

Innkalling

Møte: Havnestyret
Møtested: Skur 38, Vippetangen
Møtedato: 11.12.2024
Tid: Kl. 16:00
Sekretariat: Hans Bernhard Klepsland

Forfall meldes til utvalgssekretær Hans Klepsland, tlf. 482 62 056.
E-post: hans.klepsland@oslohavn.no.

Sakspapirene ligger i Acos Møteportal.

Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer.

Saker til behandling

Type	Saksnr.	Sakstittel	
FS		Protokoll fra forrige havnestyremøte	-
FS		Avgradering av saker	-
FS		Rapport vedr. bruk av fullmakter	-
FS		Habilitet	-
ST	38/24	Konstituering av havnestyret og retningslinjer for havnestyrearbeid	-
ST	39/24	Møtetidspunkter for 2025	-
ST	40/24	Havnedirektørens orientering	-
FS		Eventuelt	-

Oslo, 5. desember 2024

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
38/24	Havnestyret	11.12.2024

Arkivsak: 24/413 - 1
Saksbehandler: Ole Thomas Berge / juridisk sjef

Konstituering av havnestyret og retningslinjer for havnestyrearbeid

Sammendrag:

Gjennom denne saken konstitueres havnestyret. Styret legger også dokumentet «Retningslinjer for havnestyrearbeid» til grunn for sitt arbeid.

Saksfremstilling:

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak i samsvar med kommunelovens kapittel 9.

Under ekstraordinært foretaksmøte 21.11.2024 vedtok byråd Anita Leirvik North å oppnevne følgende havnestyrerepresentanter for en periode på 2 år:

Styrets leder:	Anne Haabeth Rygg
Styrets nestleder:	Ingvild Storås
Styremedlem:	Tord Hustveit
Styremedlem:	Gunnar Bøyum
Styremedlem:	Marianne Marthinsen
Styremedlem:	Tom Haugvad

I tillegg er følgende valgt av de ansatte i Oslo Havn KF:

Styremedlem:	Mattis Massimo Laskemoen
Styremedlem:	Erlend Pehrson

Vedlagt følger protokoll fra det ekstraordinære foretaksmøtet.

Oslo Havn har utarbeidet et dokument som heter «Retningslinjer for havnestyrearbeid». Dokumentet gir en oversikt over de mer formelle sidene ved virksomheten som overordnede føringer, styringssystem, samarbeidsordninger mm.

Videre gis det en oversikt over organiseringen av Oslo Havn og de mer praktiske sider ved å være styremedlem i et kommunalt foretak i Oslo kommune. Ved utarbeidelse av dokumentet er det lagt vekt på å behandle spørsmål som nye styremedlemmer erfaringsmessig stiller.

Dokumentet omfatter også håndtering av saker om habilitet og behandling av saker som er unntatt fra offentlighet. I tillegg informeres det om virksomheten i Oslo Havns heleide datterselskap Hav Eiendom AS.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

-

Havnedirektørens vurderinger:

Dokumentet «Retningslinjer for havnestyrearbeid» er et sammensatt dokument som gir mye informasjon om de formelle sidene ved virksomheten og utøvelse av vervet. I tillegg gis det informasjon om hvordan tidligere havnestyre har organisert sitt arbeid. Flere av disse prinsippene kan det være hensiktsmessig at styret tar stilling til, enten ved at blir lagt til grunn for arbeidet i inneværende periode eller at de blir omformulert.

Ved behandling av saken bør det påpekes om det er retningslinjer som styret er uenig i slik at styrets standpunkter kan bli innarbeidet i dokumentet. På den måten vil «Retningslinjer for havnestyrearbeid» kunne bli et nyttig dokument som kan benyttes som oppslagsverk under utøvelse av styrevervet.

Det foreslås at styret tar dokumentet til etterretning og at dokumentet legges inn på havnestyrets side i SharePoint.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

1. Havnestyret er gjennom denne saken konstituert.
2. Havnestyret tar «Retningslinjer for havnestyrearbeid» til etterretning med de endringer som fremkom under behandling av saken.

Ingvar Meyer Mathisen
havnedirektør

Ole Thomas Berge
juridisk sjef

Vedlegg:

02.12.2024	Protokoll ekstraordinært foretaksmøte Oslo Havn KF 21.11.2024.pdf (1)
02.12.2024	Vedtekter for Oslo Havn KF ekstraordinært foretaksmøte 21.11.2024.pdf
02.12.2024	Vedtekter for Oslo Havn KF ekstraordinært foretaksmøte 21.11.2024.pdf
05.12.2024	Retningslinjer for havnestyrearbeid 2024-2028

Protokoll fra ekstraordinært foretaksmøte i Oslo Havn KF – 21.11.2024

Tid og sted: 21.11.2024, Olav Vs gate 4, Oslo.

Til stede: Fra byrådsavdelingen: Anita Leirvik North, Eli Vorkinn, Johanne Kværne. Fra foretaket: Ingen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av person som skal undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Endring av vedtekter.
5. Valg av styre.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

1. Valg av møteleder og referent

Vedtak:

Byråd Anita Leirvik North ble valgt til møteleder. Johanne Kværne ble valgt til referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av person som skal undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Eli Vorkinn ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Endring av vedtekter

Det er besluttet å endre sammensetningen av styret i Oslo Havn KF. Vedtektene må endres slik at disse understøtter ny styresammensetning. Foretakets styre reduseres fra ti til inntil åtte medlemmer. Inntil to medlemmer skal velges av og blant de ansatte.

Vedtektene har lagt til grunn at Akershus (tidligere Viken) og Innlandet sine fylkeskommuner skal utnevne ett styremedlem med varamedlem. Vedtektene har videre lagt til grunn at Oslo kommune skal utnevne én brukerrepresentant som har havne- og/eller transportfaglig kompetanse. Vedtektene endres slik at Oslo kommune framover skal velge inntil seks medlemmer av styret.

Vedtektene har videre lagt til grunn at foretakets styre velges for en periode på fire år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden. Framover vil funksjonstiden følge av kommunelovens

kapittel 9, der det fremgår at valgperioden for styremedlemmer er to år hvis ikke annet er bestemt i foretakets vedtekter. Vedtektene endres slik at det kan bestemmes kortere valgperiode enn det som fremgår av kommunelovens kapittel 9.

Vedtak:

Vedtektene til Oslo Havn KF § 4 endres. § 4 i vedtektene skal lyde:

«§ 4 Foretakets styre

Foretakets styre skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil to medlemmer velges av og blant de ansatte. Det kan bestemmes kortere valgperiode enn det som fremgår av kommunelovens kapittel 9.»

Oppdaterte vedtekter vedlegges protokollen.

5. Valg av styre

Funksjonstiden til sittende styre har fulgt kommunevalgperioden. Alle eieroppnevnte styremedlemmer er på valg. Det skal velges nytt styre i Oslo Havn KF i tråd med vedtektsendringer. Styret skal bestå av inntil åtte medlemmer. Inntil to medlemmer skal velges av og blant de ansatte.

Det utnevnes til sammen seks eieroppnevnte medlemmer. Marianne Marthinsen gjenvelges som styremedlem. Tom Haugvad gjenvelges som styremedlem. Øvrige medlemmer av styret gjenvelges ikke.

Vedtak:

Følgende seks medlemmer velges til styret i Oslo Havn KF:

- Anne Haabeth Rygg velges til styreleder for en periode på to år.
- Ingvild Storås velges som nestleder for en periode på to år.
- Tord Hustveit velges til styremedlem for en periode på to år.
- Gunnar Bøyum velges som styremedlem for en periode på to år.
- Marianne Marthinsen gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.
- Tom Haugvad gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Reglene for godtgjørelse til styremedlemmer i kommunale foretak er endret, og det er samtidig åpnet for at det kan fastsettes godtgjørelse for arbeid i underutvalg for risikostyring og internkontroll i styrene.

Styret i Oslo Havn KF har over tid hatt et eget revisjonsutvalg. Det fastsettes godtgjørelse for arbeid i slikt underutvalg av styret, under forutsetning av at styret etablerer slikt underutvalg og at underutvalget består av medlemmer som allerede innehar styreverv i foretaket.

Vedtak:

Foretaksmøtet fastsetter i samsvar med *Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune, § 7 punkt 4 om foretaksstyrer*, følgende godtgjørelse til styremedlemmer i Oslo Havn KF (forutsatt helårlig funksjon):

- Styreleder: 260 000 kroner
- Nestleder: 185 000 kroner
- Styremedlem: 150 000 kroner

Foretaksmøtet fastsetter i samsvar med *Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune, § 7 punkt 4 om foretaksstyrer*, følgende godtgjørelse til underutvalgets medlemmer (forutsatt helårlig funksjon):

- Leder: 30 000 kroner
- Medlem: 20 000 kroner

Oslo, 21.11.2024



Anita Leirvik North
byråd



Eli Vorkinn
kommunaldirektør

Vedtekter for Oslo Havn KF

§ 1 Foretakets navn

Foretakets navn er Oslo Havn KF.

§ 2 Foretakets forretningskontor

Foretakets kontor er i Oslo kommune.

§ 3 Foretakets formål

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

§ 4 Foretakets styre

Foretakets styre skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil to medlemmer velges av og blant de ansatte. Det kan bestemmes kortere valgperiode enn det som fremgår av kommunelovens kapittel 9.

§ 5 Kommunale organer

Byrådet er innstillende myndighet i alle foretakets saker som går til bystyret og har ansvar for at bystyret vedtak blir gjennomført. Oslo Havn KFs innstilling med vedtak skal følge saken som vedlegg. Dersom byrådet legger vekt på nye faktiske opplysninger som ikke har vært vurdert av Oslo Havn KF, sendes saken tilbake til Oslo Havn KF for ny behandling.

§ 6 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder.

§ 7 Avtaler

Avtaler som binder hele Oslo kommune som juridisk person gjelder for foretaket med mindre det i den enkelte avtale er gjort eksplisitt unntak for dette.

§ 8 Instrukser og regelverk

Oslo kommunes instrukser og regelverk som er eller blir vedtatt av bystyret eller byrådet, skal være bindende for Oslo Havn KF. Oslo Havn KF skal forvalte havnekapitalen i samsvar med de intensjoner som fremgår av havne- og farvannsloven.

Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder for foretaket.

Oslo kommunes regelverk for vilkår og avlønning av toppledere gjelder for foretaket.

§ 9 Styrets fullmakter

Sist endret på ekstraordinært foretaksmøte 21.11.2024.

Myndighet som ligger til kommunen, i eller med hjemmel i havne- og farvannsloven, legges til Oslo Havn KF.

Oslo Havn



Oslo

Retningslinjer for havnestyrearbeid 2024 – 2028



Vedtatt 11.12.24

Innholdsfortegnelse

INNHALDSFORTEGNELSE	2
FORORD	4
ENDRINGSLOGG	5
1. KART	6
2. RAMMEBETINGELSER	7
2.1 HAVNE- OG FARVANNSLOVEN	7
2.2 VEDTEKTER FOR OSLO HAVN KF	9
2.3 STYRINGSSYSTEMET I FORHOLD TIL OSLO KOMMUNE	10
2.4 STYRENDE DOKUMENTER – BYRÅDSPLATTFORM VS. TILDELINGSBREV	10
2.5 ETISKE OG PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER I OSLO KOMMUNE	11
2.6 ETISKE REGLER FOR ANSATTE I OSLO KOMMUNE	13
3. ORGANISERING AV OSLO HAVN	16
3.1 ORGANISASJONSKART OSLO HAVN FOM. 01.04.24	16
3.2 PARTSSAMMENSATTE UTVALG	17
3.3 HMS/VERNEOMRÅDER	19
3.4 ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE I OSLO HAVN	19
3.5 OSLO HAVN ER MEDLEM AV NASJONALE OG INTERNASJONALE HAVNEORGANISASJONER	19
4. HAVNESTYRET	20
4.1 VALG AV HAVNESTYRE	20
4.2 HAVNESTYRETS MANDAT	20
4.3 ROLLEN SOM STYREMEDLEM I ET KOMMUNALT FORETAK	20
4.4 SÆRSKILTE BEGRENSNINGER I ERSTATNINGSSAKER OG SAKER FOR DOMSTOLENE	21
4.5 STYREMØTER I ET KOMMUNALT FORETAK	21
4.6 ARBEIDSUTVALG FOR STYRET	22
4.7 MØTEPLAN	22
4.8 FASTE SAKER SOM BEHANDLES I HAVNESTYRET	23
4.9 OSLO HAVN PARTNERAVTALER	24
4.10 OSLO KOMMUNES ROLLE I FORHOLD TIL BEHANDLING AV HAVNESTYRESAKER	24
4.11 HABILITET	24

4.12	SÆRBESTEMMELSER FOR REPRESENTANTER VALGT AV DE ANSATTE	25
4.13	BEHANDLING AV SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET I HAVNESTYRET OG AVGRADERING	25
4.14	BEVISSTHET OM OFFENTLEGLOVA UNDER HAVNESTYRETS FORHANDLINGER.....	27
4.15	STYREHONORARER OG ANSVAR	27
4.16	FORHOLDET TIL MEDIA	28
4.17	STYRETS ROLLE I ANSETTELSESSAKER	28
4.18	HAVNEDIREKTØRENS MYNDIGHET OG FULLMAKTER	28
4.19	PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV HAVNESTYRESAKER.....	29
5.	ØKONOMISTYRING FRA OSLO KOMMUNE.....	30
6.	HAV EIENDOM AS.....	31
6.1	ORGANISASJON OG ORGANISERING AV HAV EIENDOM AS MED DATTERSELSKAPER.....	31
6.2	VEDTEKTER FOR HAV EIENDOM AS – SIST ENDRET 02.05.22	35
6.3	REGULERINGSKART BJØRVIKA	36
7.	VEDLEGG	37

Forord

På vegne av Oslo Havns administrasjon vil jeg gratulere hver enkelt av dere med utnevningen til det nye havnestyret. Dere tar nå over stafettpinnen og bl.a. ansvaret for den videre utvikling av Norges største og viktigste havn, som er på vei til å bli en nullutslippshavn og for å realisere vår visjon «Oslo Havn, verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn».

"Retningslinjer for havnestyrearbeid» er ment å være en kort innføring i utøvelsen av styrevervet i forhold til formalia, administrative rutiner og aktuelle problemstillinger som nye styremedlemmer erfaringsmessig reiser spørsmål om.

Som styre i Oslo Havn KF så har dere en rolle og ansvar på linje med styrene i interkommunale selskaper og aksjeselskap. Dette styrevervet er et frivillig, personlig verv hvor dere representerer dere selv og det beste for foretaket Oslo Havn – dvs. ingen særinteresser eller politiske partier.

Dokumentet omfatter rammebetingelser, informasjon om organisering og praksis i administrasjonen av Oslo Havn. Videre informeres det om hvordan havnestyret har organisert sitt arbeid mht. vårt datterselskap Hav Eiendom AS.

Det finnes andre viktige strategiske og operative dokumenter som også er viktig for havnestyrets arbeid, så som «Strategiplan for Oslo Havn», «Oslo Havn som nullutslippshavn», «Overordnet havnesikringsplan», «Blå grønn strategi» med flere, men hensikten med dette dokumentet er å gi praktisk veiledning i hvordan havna styres og deres rolle i dette som havnestyremedlemmer.

Forklaring til begrepsbruk:

- Oslo Havn (stor «H») = Virksomheten Oslo Havn KF
- Oslo havn (liten «h») = Det geografiske området Oslo havn, som også omfatter privateide områder i kommunens sjøareal

Jeg ser virkelig frem til det videre samarbeid mellom det nye havnestyret og administrasjonen.

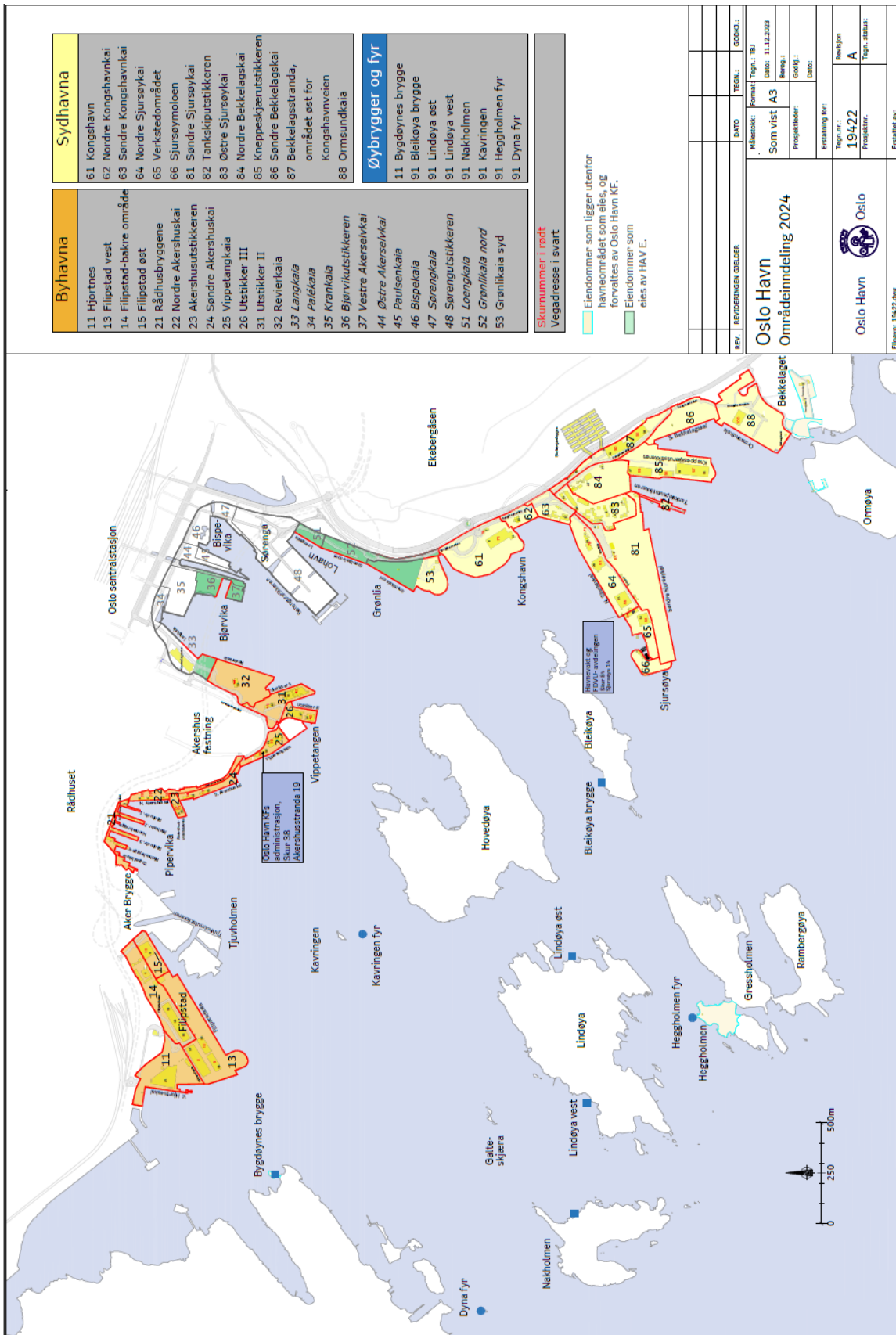
Oslo, 05.12.24.2024

Ingvar M. Mathisen
Havnedirektør

Endringslogg

Her vil evt. endringer som utføres etter at dette dokumentet er vedtatt loggføres.

1. Kart



2. Rammebetingelser

2.1 Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven trådte i kraft 1.1.2020 og erstattet loven fra 2010. Lovens formål er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Det skal også tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale-, forsvars- og beredskapsinteresser.

Departementet har vektlagt at loven skal bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål, og samtidig innrettes slik at transportsektorens ansvar for klima og miljø ivaretas. Det er en viktig politisk målsetning å overføre godstransport fra vei til sjø. Havne- og farvannsloven tillegger myndighet til kommunen, og bystyret har delegert denne myndigheten til Oslo Havn gjennom foretakets vedtekter § 9.

I henhold til loven skal havnekapitalen holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler. Oslo Havn har derfor egen selvstendig økonomi. Havnenes inntekter skal benyttes til drift, vedlikehold og utvikling av havnen. Loven legger til rette for at kommunalt eide havner har en forsvarlig kapital, slik at havnene kan ivareta sin posisjon som viktig infrastruktur for sjøtransporten. I den grad det er overskuddskapital, kan Oslo kommune som eier beslutte å ta ut utbytte. Det er havnestyret som må foreslå å dele ut midler. Det vises i den sammenheng til havne- og farvannsloven § 32, 3. og 4. ledd som lyder slik:

«Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.

Uttak av overskudd eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet organisert som aksjeselskap, interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan bare besluttet av virksomhetens eierorgan etter forslag fra styret.»

Etter havne- og farvannsloven § 37 kan det føres tilsyn med at kommunene holder økonomien i den kommunale havnevirksomheten adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Videre kan staten dersom eier beslutter utdeling av utbytte, kontrollere at gjenværende egenkapital er forsvarlig. Tilsynet skal være basert på vurdering av risiko og vesentlighet.

Et annet viktig tema i loven er mottakspunkt. Dette innebærer at eiere og operatører av havner har plikt til å motta fartøy som ønsker å anløpe havnen. Det følger av dette at et skip som ønsker å anløpe havn, ikke kan avvises av havnen, noe som gir forutsigbarhet for sjøtransporten. Plikten gjelder ikke dersom det ikke er kapasitet til å motta fartøy. Videre gjelder den ikke hvis mottak av fartøy innebærer en risiko for miljøet eller for sikkerheten. Havne- og farvannsloven er imidlertid ikke ment å være et virkemiddel for å regulere antall turister som kan reise til byer og tettsteder i landet.

Link til Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven):
<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-70>

2.2 Vedtekter for Oslo Havn KF

Vedtatt av eier, byråd for kultur og næring, 21.11.24 i e.o. foretaksmøte.

§ 1 Foretakets navn

Foretakets navn er Oslo Havn KF.

§ 2 Foretakets forretningskontor

Foretakets kontor er i Oslo kommune.

§ 3 Foretakets formål

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

§ 4 Foretakets styre

Foretakets styre skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil to medlemmer velges av og blant de ansatte.

Det kan bestemmes kortere valgperiode enn det som fremgår av kommunelovens kapittel 9. Byrådet velger inntil 6 representanter, herunder styrets leder og nestleder.

§ 5 Kommunale organer

Byrådet er innstillende myndighet i alle foretakets saker som går til bystyret og har ansvar for at bystyret vedtak blir gjennomført. Oslo Havn KFs innstilling med vedtak skal følge saken som vedlegg. Dersom byrådet legger vekt på nye faktiske opplysninger som ikke har vært vurdert av Oslo Havn KF, sendes saken tilbake til Oslo Havn KF for ny behandling.

§ 6 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder.

§ 7 Avtaler

Avtaler som binder hele Oslo kommune som juridisk person gjelder for foretaket med mindre det i den enkelte avtale er gjort eksplisitt unntak for dette.

§ 8 Instrukser og regelverk

Oslo kommunes instrukser og regelverk som er eller blir vedtatt av bystyret eller byrådet, skal være bindende for Oslo Havn KF. Oslo Havn KF skal forvalte havnekapitalen i samsvar med de intensjoner som fremgår av havne- og farvannsloven.

Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder for foretaket.

Oslo kommunes regelverk for vilkår og avlønning av toppledere gjelder for foretaket.

§ 9 Styrets fullmakter

Myndighet som ligger til kommunen, i eller med hjemmel i havne- og farvannsloven, legges til Oslo Havn KF.

2.3 Styringssystemet i forhold til Oslo kommune

Det er Byråd for kultur og næring som utpeker flertallet av havnestyrets medlemmer og det går derfor en formell linje fra byråden til havnestyrets leder. Styring fra Oslo kommunes sentraladministrasjon til foretakets administrasjon begrenses til at kommunaldirektør kun skal sørge for forvaltningsmessig korrekthet.

I praksis foregår det imidlertid en omfattende styring fra mange instanser i Oslo kommune overfor Oslo Havns administrasjon. Dette henger sammen med at på en rekke områder inngår Oslo Havn i kommunens fellesordninger. Det kan nevnes felles lønssystem, felles avtaleverk når det gjelder tilsettingsvilkår og lønn, felles pensjonskasse, ved behov for advokatbistand skal kommuneadvokaten engasjeres med mindre vi får tillatelse til å benytte annen advokat, felles forsikringsordninger, felles økonomisystem, behandling av fakturaer med felles fakturasentral, havnens kapital inngår i konsernkonto-ordningen, felles sentralbord, felles nettportal, felles datasystemer og (delvis) felles datainfrastruktur m. m. Se videre detaljer i kap. 5 nedenfor. Finansieringen av de fleste av disse fellesordningene skjer ved at virksomhetene blir avkrevd særskilt betaling.

Oslo Havn er ikke et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer at i siste instans er kommunen ansvarlig for Oslo Havns gjeld.

2.4 Styrende dokumenter – byrådsplattform vs. tildelingsbrev

Byrådsavdeling for næring og eierskap har ved brev datert 20.10.2021 tydeliggjort forholdet mellom tildelingsbrevet og byrådsplattformen. Brevet følger vedlagt. .

Byrådsplattformen setter iht. brevet byrådets politiske målsetninger for bystyreperioden, men har ingen rolle i den formelle virksomhetsstyringen av kommunens virksomheter. Operasjonalisering av politiske mål og prioriteringen av og mellom ulike oppgaver kommer gjennom tildelingsbrevet. Det er derfor ingen forventning om at virksomhetene selv går inn og aktivt tolker byrådsplattformen som en oppgaveliste.

Tildelingsbrevet er styringsdokumentet som foretaket skal forholde seg til for gjennomføring av fastsatte mål og som det skal rapporteres på gjennom året. Brevets bestillinger binder foretaket til å handle på en bestemt måte.

Tildelingsbrevet er nærmest å forstå som en instruks. Hvis en oppgave i tildelingsbrevet av en eller annen grunn ikke lar seg gjøre i den form eller på den tid som forutsatt, forutsettes det at virksomheten tydelig varsler om dette og begrunner årsaken.

2.5 Etske og personalpolitiske retningslinjer i Oslo kommune

Oslo kommunes verdigrunnlag er:

BRUKERORIENTERING, REDELIGHET, ENGASJEMENT, RESPEKT.

Strategisk plattform for Oslo kommunes personalpolitikk

VISJON Hovedstaden Oslo – miljøby – kunnskapsby – kulturby – fjordby	VERDIGRUNNLAG • Brukerorientering • Respekt • Engasjement • Redelighet	ØNSKET OMDØMME • Service • Kvalitet • Effektivitet
Personalpolitikken skal utvikle og sikre at ledere og ansatte settes i stand til å realisere kommunens mål brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere		
Arbeidsgiverprinsipper • Følger avtale- og regelverk. • Samhandler godt med de ansattes organisasjoner. • Legger til rette for en positiv og raus organisasjonskultur. • Sikrer et trygt arbeidsmiljø. • Er forutsigbar ved endring og omstilling. • Legger til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling. • Verdsetter resultater og innsats.	Ledelsesprinsipper • Setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater. • Fastsetter mål og skaper entusiasme for målene. • Viser respektfull atferd overfor brukere og medarbeidere. • Har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende. • Utvikler, ansvarliggjør og synliggjør medarbeidere og kollegaer. • Er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer.	Medarbeiderprinsipper • Opptrer redelig og respektfullt i møte med brukere og kollegaer. • Skaper resultater i samarbeid med andre. • Viser engasjement. • Bidrar til et godt arbeidsmiljø. • Tar ansvar for egen læring og utvikling. • Bidrar i kommunens utviklingsarbeid. • Bidrar gjennom eget arbeid til at Oslo kommune får et godt omdømme.

Åpen kommune

Byrådet i Oslo vedtok 8. januar 2007 følgende prinsipper for «åpen kommune».

Vær åpen

Oslo kommune skal være en åpen kommune som opptrer i samsvar med sine kjerneverdier *brukerorientering, redelighet engasjement og respekt*.

1. Åpen kommune

Oslo kommune vil utvikle et lokalt folkestyre med åpenhet og god kommunikasjon. Derfor skal forholdene legges mest mulig til rette for offentlighetens innsyn i den kommunale forvaltning. Dokumenter og opplysninger skal i minst mulig utstrekning unntas fra offentlighet i Oslo kommune.

2. Brukerorientering

For at alle skal ha mulighet til å bidra i samfunnsdebatten, skal alle ha adgang til innsyn i dokumenter i henhold til lov og kommunens regelverk. Informasjon skal stilles til rådighet så hurtig og så fullstendig som det er ressursmessig mulig. Som hovedregel skal dette skje innen tre dager.

3. Redelighet

Informasjon fra Oslo kommune skal være korrekt og relevant. Det skal gis korrekt og fyllestgjørende informasjon fra alle organer i kommunen. Ledere for virksomheter i Oslo kommune har rett og plikt til å gi opplysninger på vegne av sin institusjon.

4. Engasjement

Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Medarbeidere som ikke blir hørt ved å ta opp saker internt kan gjøre sine synspunkter kjent for offentligheten.

Alle kommunens medarbeidere kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunenes medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Det skal gjøres klart hva som er informasjon i tjenestes medfør og hva som er personlige synspunkter.

5. Respekt

Oslo kommune skal vise respekt for personvernet i forhold til brukere og ansatte. Det skal ikke gis innsyn i lovbestemt taushetsbelagte opplysninger.

2.6 Etske regler for ansatte i Oslo kommune

Havnestyrets medlemmer oppfordres å følge disse etiske reglene når de representerer Oslo Havn og deltar på alle typer arrangement i regi av Oslo Havn.

1. Formål og virkeområde

Formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte.

2. Generelt

Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.

3. Møte med kommunens brukere

Ansatte i Oslo kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt. Faglig kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av ansattes og brukernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.

4. Forvaltning av samfunnets fellesmidler

Ansatte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommen eller andre eiendeler.

5. Habilitet

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Oslo kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmål for sin nærmeste leder.

6. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten

Ansatte i Oslo kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser, eller når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter også ansatte i Oslo kommune å gi avkall på gaver og testamentariske gaver fra brukere av kommunens omsorgstjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

7. Forretningsetiske regler

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet.

Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblandingen av offentlige og private midler.

8. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester

Ansatte i Oslo kommune skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i miskreditt. Ansatte som i Norge eller i utlandet er på tjenestereise eller annet oppdrag for Oslo kommunes regning, skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

9. Åpenhet

Oslo kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjon, selskaper og andre myndigheter.

10. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle

Ansatte i Oslo kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

11. Lederansvar

Ledere i Oslo kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.

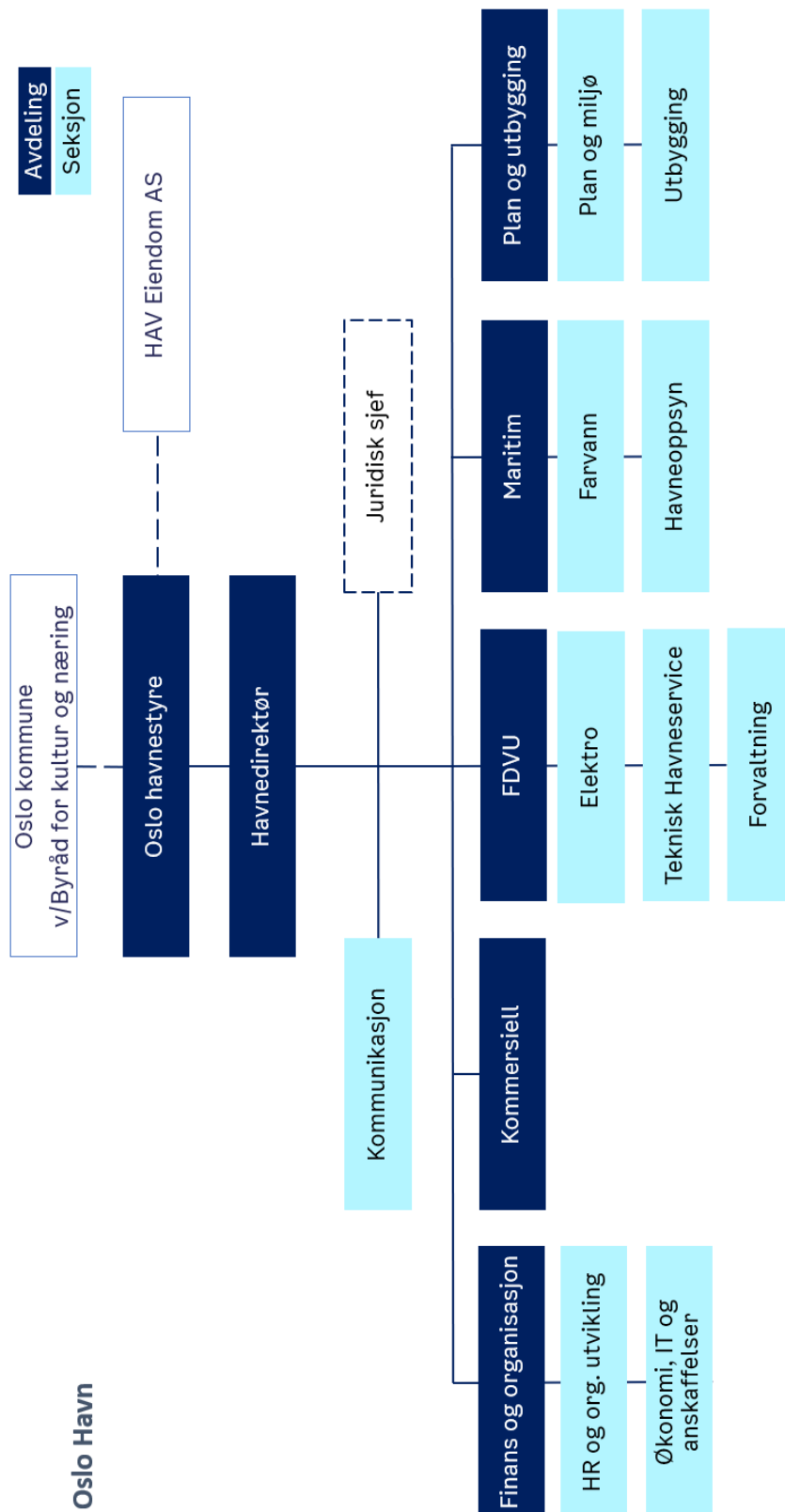
12. Personlig ansvar

Ansatte i Oslo kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.

Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

3. Organisering av Oslo Havn

3.1 Organisasjonskart Oslo Havn fom. 01.04.24



3.2 Partssammensatte utvalg

Arbeidsmiljøutvalget – AMU

I virksomheter der det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere skal det etter arbeidsmiljøloven §7-1 være et arbeidsmiljøutvalg. Ved beregning av antall arbeidstakere skal det regnes med alle arbeidstakere som jobber minst 20 timer i uken. Arbeidsmiljøutvalget skal være sammensatt slik at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har like mange representanter. Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg har regler om valg av representanter til arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsgiversiden utpeker selv sine medlemmer, mens hovedregelen er at arbeidstakerne velger sine representanter gjennom flertallsvalg. I virksomheter med lokale fagforeninger kan disse på visse vilkår utpeke arbeidstakernes representanter. Funksjonstiden til medlemmene er 2 år.

Etter arbeidsmiljøloven § 7-2 skal arbeidsmiljøutvalget arbeide for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. I denne forbindelse skal utvalget bl.a. behandle planer som kan få betydning for arbeidsmiljøet og gjennomgå rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, med sikte på å avklare årsaker og om mulig foreslå tiltak for å hindre dette i fremtiden.

AMU skal ha minimum 4 (2+2) representanter. Hvis det er uenighet mellom partene er det arbeidsgiver som bestemmer antallet.

I Oslo Havn er AMU organisert med 4 representanter fra arbeidstakersiden. Havnedirektøren sitter fast i AMU sammen med 3 andre ledere. I 2020 har arbeidstakersiden ledelsen. Seksjon for HR og organisasjonsutvikling er sekretariat for AMU og bedriftshelsetjenesten er fast til stede i møtene.

AMU har følgende underutvalg:

- AKAN
- Attføringsutvalget
- Varslingsråd

I Oslo kommune er det SAMU (sentralt arbeidsmiljøutvalg) med egen HMS-enhet som skal foreta oppfølging av kommunens virksomhet i form av internt tilsyn og rapportering. HMS-enheten har også som oppgave å ivareta koordineringen av HMS internt imellom byrådsavdelingene og ivareta koordineringen med de eksterne tilsynsmyndighetene.

Medbestemmelsesutvalget – MBU

Medbestemmelsesutvalget trer sammen i kraft av avtale om medinnflytelse/medbestemmelse, og er en avtale forhandlet frem mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen (Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune) inngår i Oslo kommunes avtalesamling (Dokument nr. 24) av mars 2002. Utvalget skal bidra til:

- Å utvikle et godt arbeidsmiljø og derigjennom økt effektivitet
- Å utvikle et godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver til beste for byens innbyggere, de ansatte og Oslo kommune.

MBU skal ha maks. 10 medlemmer samt personlige vararepresentanter med like mange fra arbeidsgiversiden som arbeidstakersiden. Antall medlemmer i utvalget avgjøres i den enkelte bedrift.

Utvalgets medlemmer oppnevnes for to år, dvs. for 2020 – 2021.

MBU i Oslo Havn oppnevnes med 4 representanter + vararepresentanter fra arbeidsgiversiden og 4 representanter + vararepresentanter fra arbeidstakersiden. MBU har rollen som bedriftens likestillingsutvalg (jfr. MBU-avtalens § 3.1.1.).

MBU har følgende underutvalg:

- Opplæringsutvalget,
Opplæringsutvalget nedsettes i henhold til Opplærings- og utviklingsavtale i Oslo kommune, § 14. Opplæringsutvalget i Oslo Havn velges med 2 representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker.
Seksjon for HR og organisasjonsutvikling er sekretariat for MBU.
- Fest- og nærværsgruppe
Fest- og nærværsgruppen har 4 medlemmer.

Informasjon/drøftingsmøter i henhold til Oslo kommunes hovedavtale - § 14f

Arbeidsgiver har et særskilt ansvar iht. Hovedavtalens § 14 for informasjon. Denne paragrafen er relatert til Hovedavtalen hvor det står at: *arbeidsgiver plikter å informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd på et tidligst mulig tidspunkt om de virkninger planlagte/forestående endringer i virksomheten vil få for arbeidstakerne.* 14f møtene avholdes i henhold til Hovedavtalens § 14f om arbeidsgivers plikt til å informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd på et tidligst mulig tidspunkt om de virkninger planlagte/forestående endring i virksomheten vil få for arbeidstakerne. Mens de tillitsvalgte representerer alle ansatte i MBU, representerer de i 14f-møter sine organisasjoner/medlemmer.

I 14f-møter vil det bli orientert om havnestyresaker, gitt informasjon til tillitsvalgte om utlysninger, ansettelser m.m. samt orientert om eventuelle andre, aktuelle saker. Ved behov vil det være aktuelt med drøftinger med de tillitsvalgte.

3.3 HMS/verneområder

Oslo Havn er p.t. inndelt i 4 verneområder. Målsetting om fire HMS-runder pr. år med unntak av kontor og administrative områder som vil ha 2 vernerunder pr. år.

Det avholdes jevnlig møter med verneombudene i regi av hovedverneombudet. I tillegg møtes hovedverneombudet og havnedirektør en gang i kvartalet. 2 ganger pr år (vår og høst) avholdes møte mellom verneombudene og arbeidsgivernes representanter.

3.4 Arbeidstakerorganisasjonene i Oslo Havn

I Oslo Havn har følgende arbeidstakerorganisasjoner lokale representanter:

- Oslo havnevesens personalforening (Fagforbundet)
- Tekna
- NITO
- Samfunnsviterne
- Juristforbundet

3.5 Oslo Havn er medlem av nasjonale og internasjonale havneorganisasjoner

Dette er en del av vårt nasjonale og internasjonale faglige miljø. De viktigste er:

- Norsk Havner:
 - Nasjonal havneforening
 - 60 off. eide havner er medlemmer
 - Oslo Havns havnedirektør er pt. styreleder (valgt juni 2022)
- European Sea Ports Organisation (ESPO)
 - Den europeiske havneorganisasjonen som jobber for rammebetingelsene til havner inn mot EU – organer
 - 22 EU-land og Norge, samt 6 observatør land
- IAPH International Association of Ports and Harbours (IAPH)
 - Den verdensomfattende havneorganisasjonen
 - 160 medlemshavner, 120 havnerelaterte virksomheter i 87 land
- Cruise Norway, Cruise Baltic, Cruise Europe og CLIA
 - Arbeider med å promotere de respektive regionene og rammebetingelser
 - Hhv. 40-, 31-, 140 havnemedlemmer
- International Association of Cities and Ports (AIVP),
 - Verdensomfattende organisasjon som har fokus på samspillet mellom havne- og byutvikling
 - 240 medlemmer
- PIANC Norway – havneingeniørforeningen
 - Arbeider med tradisjonell havneteknikk
 - 70 medlemmer og 12 bedriftsmedlemmer
- Baltic Ports Organization (BPO), assosiert medlem
 - Baltisk havneorg. for å fremme samarbeid og bedre vilkårene for sjøfarten
 - 49 havnemedlemmer

4. Havnestyret

4.1 Valg av havnestyre

Havnestyret består av inntil 8 medlemmer og Byråd for kultur og næring velger 7 av representantene, herunder 1 brukerrepresentant. Inntil 2 medlemmer velges av og blant de ansatte i Oslo Havn. Styret velges for en periode på inntil 2 år. Styrets sammensetning følger av Oslo Havns vedtekter § 4. Oslo Havn oppretter et partssammensatt valgstyre som er ansvarlig for å gjennomføre valg av inntil 2 ansatte valgte representanter.

4.2 Havnestyrets mandat

I henhold til vedtektenes § 3 er Oslo Havns formål å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Det er havnestyret som forvalter havnens kapital.

Videre skal styret føre kontroll med administrasjonens virksomhet. Styret er i tillegg gitt delegert myndighet til å fastsette kommunale forskrifter med hjemmel i havne- og farvannsloven.

4.3 Rollen som styremedlem i et kommunalt foretak

Forvaltning av foretaket ligger til styret og ikke eieren av foretaket (byråd kultur og næring). Styret skal stå for den totale forvaltning, ledelse og utvikling av foretaket, både strategisk og operativt. Et styre er et kollegium hvor alle styremedlemmer har de samme rettigheter og plikter.

Byråd kultur og næring er Oslo Havns øverste organ, men foretaket ledes av et styre med myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som angår foretaket. Havnestyremedlemmene har en rolle og et ansvar på linje med styrene i interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Bystyret og byrådet fastsetter rammene for styrets myndighet, først og fremst via vedtekter, årlig tildelingsbrev, foretaksmøter, økonomiplan, budsjett og godkjenning av foretakets regnskap.

Styrevervet er personlig. Det betyr at man i sitt havnestyreverv ikke representerer særinteresser eller politiske partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar foretakets interesser på best mulig måte, ut fra foretakets formål og innenfor lovens rammer.

Innenfor det handlingsrom som er gitt styret gjennom lovgivning, vedtekter, instruks og vedtak fra bystyret og byrådet, er det styret som fatter strategiske, forretningsmessige og forvaltningsmessige beslutninger på foretakets vegne, og som har personlig ansvar for beslutningene. Styrets rolle og ansvar er på linje med styret i et aksjeselskap.

4.4 Særskilte begrensninger i erstatningssaker og saker for domstolene

Det følger av Oslo kommunes rettsinstruks at styret i et kommunalt foretak kan tilstå eller godta et erstatningsoppgjør for et beløp oppad begrenset til kr. 71 G når saken ikke har prinsipiell betydning. Dersom saken overstiger 1 G, skal saken forelegges Kommuneadvokaten. Det samme gjelder adgang til å forlike rettstvister i og utenfor rettergang.

Styret kan fatte beslutning om saksanlegg for krav inntil 14 G når saken ikke har prinsipiell betydning. Når saken overstiger 1 G, skal saken forelegges Kommuneadvokaten.

4.5 Styremøter i et kommunalt foretak

Kommuneloven § 9-9 har en bestemmelse om styremøter i kommunale foretak. Iht. denne bestemmelsen skal styrets leder sørge for at det holdes møter når det er behov. Medlem av styret og havnedirektøren kan også kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Som styrets beslutning gjelder det som flertall av de møtende har stemt for. Antall som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal ansees vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Dersom saker legges frem over bordet, må styret være fulltallig for å være vedtaksdyktig. Dessuten må alle styremedlemmer være enige om at saken skal tas opp til behandling.

Om styret ikke for det enkelte møtet bestemmer noe annet, har havnedirektøren rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. Dersom havnedirektøren unntaksvis har forfall, møter stedfortreder.

Styremøtene er åpne jf. kommuneloven §§ 11-5 jf. 5-2, 3. ledd og kan bare lukkes dersom vilkårene i denne bestemmelsen er oppfylt. Ved behandling av saker som gjelder taushetsbelagte opplysninger (f.eks. rikets sikkerhet, personvern og forretningshemmeligheter), skal møtene lukkes, og i saker som kan unntas fra offentlighet iht. offentlighetsloven kan styret velge å lukke møtet.

4.6 Arbeidsutvalg for styret

Kommuneloven har bestemmelser om opprettelse av utvalg. I henhold til disse skal utvalg oppnevnes av bystyret selv, eventuelt av et bydelsutvalg. Bestemmelsene forutsetter at utvalgene får beslutningsmyndighet. Kommuneloven har ingen bestemmelser om utvalg for foretaksstyrer. Styret i et kommunalt foretak er leder av virksomheten, men så lenge beslutningsmyndigheten ikke delegeres til et nytt organ, er det neppe noe til hinder for at havnestyret kan opprette et eget arbeidsutvalg. Dette er bl.a. gjort ved at havnestyret har opprettet et revisjonsutvalg.

Havnestyrets revisjonsutvalg er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Utvalgets formål er basert på allmennaksjelovgivningens utgangspunkt, men tilpasset Oslo Havns organisasjonsform og virksomhet. Utvalget skal bidra til å styrke og effektivisere styrets arbeid med finansielle rapporter, risikostyring, internkontroll, etterlevelse av compliance, internrevisjon og finansiell revisjon samt budsjettarbeidelse. Revisjonsutvalget har egen instruks.

4.7 Møteplan

Det avholdes vanligvis ca. 8 møter i året. Eventuelle befaringer avholdes som hovedregel i forbindelse med styremøter. Det er et mål å gjennomføre minst ett havnestyreseminar hvert år og å gjennomføre en studietur ca. annet hvert år.

Ved enkelte anledninger har det vært behov for ekstraordinære styremøter, og av praktiske hensyn kan disse gjennomføres pr. e-post, Teams eller lignende.

4.8 Faste saker som behandles i havnestyret

Gjennom året er det en rekke saker som havnestyret rutinemessig skal behandle:

Saker:	Tidspunkt for behandling:
Årsberetning og årsregnskap	Februar/mars
Forslag til justering av budsjett	
Forberedelse til generalforsamling i Hav Eiendom AS	April/mai og sept/okt
Forslag til budsjett og økonomiplan	Mars/april
Revisjonsberetning	Mai
Økonomisk rapport 1. og 2. tertial	Juni
	Juni og oktober
	2. tertial
Priser og forretningsvilkår	Oktober
Handlingsplan og økonomioppfølging Hav Eiendom AS	Januar/februar/oktober
For øvrig forekommer visse typer saker oftere enn andre:	
Diverse høringsuttalelser	
Leiekontrakter med varighet mer enn 10 år	
Diverse reguleringssaker	
Eiendomssaker	
Søknad om dispensasjon fra fartsbestemmelsene i Oslo havn	
Sluttrapport fullførte vesentlige prosjekter	
Forretningsutvikling og markedsplan	
Status i organisasjonen, arbeidsmiljø mv.	
Symbolsaker som har å gjøre med klima	

4.9 Oslo Havn partneravtaler

Havnestyret har gitt administrasjonen fullmakt til å innvilge partneravtaler (støttebevilgninger) innenfor en årlig ramme på kr. 350.000,-. Iht. retningslinjene for ordningen kan ytes støtte til formål som har relasjon til sjøtransport og støtter opp under og ivaretar maritim kultur, tradisjon og historie. Det er institusjoner, organisasjoner og foreninger som kan komme i betraktning. Statlige myndigheter har gitt føringer hvor det framgår at slike bevilgninger skal være svært begrenset, dvs. begrenset til maks 2 promille av Oslo Havns driftsutgifter.

4.10 Oslo kommunes rolle i forhold til behandling av havnestyresaker

Oslo Havn rapporterer til Byrådsavdeling for kultur og næring, og flere havnestyrevedtak blir formidlet til denne avdelingen fordi de har ansvaret for den videre kommunale saksbehandlingen. Byrådsavdelingen er som regel engasjert i de politiske spørsmålene som er knyttet til Oslo Havns virksomhet og av denne grunn er det viktig at avdelingen er godt informert om mange av sakene som havnestyret behandler.

Flere saker som havnestyret drøfter, skal viderebehandles i byrådsavdelingen. I slike saker er det ikke tilstrekkelig at de er orientert om saksforholdet, det kreves også at de foretar en handling. Når dette er tilfelle, blir de aktuelle sakene oversendt formelt og det bes om at avdelingen håndterer forholdene. Det bør ikke forutsettes at de på eget initiativ begynner å saksbehandle saken. Dersom Oslo Havn har forventninger til at avdelingen foretar seg noe i sakens anledning, bør dette formidles på en tydelig måte. En slik hovedregel er selvfølgelig ikke til hinder for at byrådsavdelingen arbeider med saken på eget initiativ.

Det må på tilsvarende måte forventes at de videreformidler aktuelle komité-, bystyre- og byrådsvedtak til oss, herunder merknader og verbalvedtak.

4.11 Habilitet

Kommune- og forvaltningslovens bestemmelse om habilitet gjelder for havnestyrets medlemmer, se også Oslo kommunes etiske regler punkt 5. Administrasjonen gjør en vurdering på habilitet når dagsorden settes opp, men det enkelte havnestyremedlem må i tillegg gjøre en vurdering. Dersom et medlem mener at hun eller han er inhabil til å delta i en sak, skal vedkommende ta opp saken med styret før saken behandles.

Vedkommende må redegjøre for de faktiske omstendigheter og de andre medlemmene kan reise spørsmål til personen. Deretter skal hun eller han forlate møtet før styret tar stilling til om vedkommende er å anse som inhabil. Hvis slike omstendigheter foreligger, fatter styret beslutning om dette, og personen fratrer møtet under behandlingen av saken.

I noen tilfeller kan det være problematisk å avgjøre om en person kan defineres som inhabil i juridisk forstand. Styremedlemmer som er usikre på om de er å anse som inhabile, kan derfor ta kontakt med havnedirektøren på et tidlig tidspunkt slik at administrasjonen kan utrede spørsmålet.

I Oslo Havn har det vært fokus på habilitetsavklaring de senere år, og administrasjonen praktiserer et «lavterskeltilbud» på utredning og avklaring av dette, for eksempel om et havnestyremedlem har nær forbindelse til Oslo Havns forretningsforbindelser, eller driver virksomhet i Oslo havn.

4.12 Særbestemmelser for representanter valgt av de ansatte

Ansattes representanter som har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, er etter kommuneloven § 11-10, 2. ledd inhabile til å delta i havnestyrets behandling av saken. Dette gjelder imidlertid ikke ved behandling av sak om årsbudsjettet og økonomiplanen.

I henhold til kommuneloven § 9-6 har de ansattes representanter heller ikke rett til å delta i behandling av saker som gjelder arbeidskonflikter, arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. De ansatte kan dessuten ikke delta i behandling av saker hvor styret fatter enkeltvedtak eller fastsetter forskrifter.

De ansattes representanter må forlate møtet under behandling av saker som faller inn under de 2 foregående avsnittene. Administrasjonen merker dagsorden iht. dette.

4.13 Behandling av saker unntatt offentlighet i havnestyret og avgradering

Offentleglova av 19.05.2006 gjelder for virksomheten i Oslo Havn. Lovens hovedregel medfører at alle i utgangspunktet har rett til å gjøre seg kjent med foretakets saksdokumenter. Et dokument eller opplysninger i dokumentet kan midlertidig unntas fra offentlighet dersom det er hensiktsmessig og finnes særskilt hjemmel for dette. Som regel blir et dokument unntatt fra offentlighet for å beskytte interesser, for eksempel havnens forretningshemmeligheter eller det er budsjettdokument. I administrasjonen skal dokumenter unntatt offentlighet ikke deles ut til andre enn de som har behov for å være kjent med innholdet i dokumentet.

Havnedirektøren avgjør i utgangspunktet hvilke ansatte som bør få tilgang til dokumenter unntatt offentlighet. Personer som mottar dokumenter som er unntatt offentlighet, har plikt til å respektere den vurdering som er gjort. Slike dokumenter skal på ingen måte spres.

På den annen side gjøres det oppmerksom på at Oslo kommune har som prinsipp at meroffentlighet skal praktiseres i størst mulig grad. Dette medfører at det skal foreligge gode grunner for å unnta et dokument fra offentlighet – det er ikke tilstrekkelig at man «kan» unnta dokumentet fra offentlighet. Havnedirektøren er av den oppfatning at flest mulig saker bør være offentlige og at sakene også i praksis skal være tilgjengelige for allmennheten. Oslo Havn har av denne grunn publisert havnestyresakene på internett siden 2003.

Det må skilles mellom to typer dokumenter som unntas fra innsyn. Den ene kategorien er dokumenter som må unntas fra offentlighet – i slike tilfeller har vi ikke noe valg. Eksempel på slike saker er forhold som har med rikets sikkerhet å gjøre eller opplysninger om våre kunders forretningshemmeligheter. For saker som må unntas, kan beslutningen ikke omgjøres så lenge det kan være til skade om opplysningene blir offentliggjort. Den andre kategorien er saker som «kan» unntas fra offentligheten. I slike saker avgjør Oslo Havn om saken skal unntas fra offentlighet eller ikke. Dersom et dokument unntas, kan vi på et hvert tidspunkt omgjøre vår beslutning. Eksempler på dokumenter/ opplysninger som «kan» unntas fra innsyn er interne dokumenter, opplysninger som er innhentet fra rådgivere, rettssaksdokumenter, opplysninger som kan skade vår forhandlingsposisjon og ansettelsessaker.

Når en havnestyresak er unntatt fra offentlighet, har havnedirektøren vurdert og kommet frem til at det kan være til skade for Oslo Havn om saksfremstillingen blir allment tilgjengelig. Havnestyret kan imidlertid ha et annet syn på saken og kan vedta å oppheve unntaket fra offentlighet. Dersom dette ikke blir gjort, må det anses som om havnestyret slutter seg til havnedirektørens vurdering om at saksdokumentene og vedtaket i saken skal være unntatt fra innsyn. En senere omgjøring av dette standpunktet, må da besluttet av havnestyret.

I noen typer saker kan det være fornuftig at saken er unntatt fra offentlighet til havnestyret har drøftet saken. Etter dette tidspunktet kan det være hensiktsmessig at den blir offentlig, og i slike saker kan gode grunner tale for at havnestyret bør vurdere spørsmålet om offentlighet under behandling av saken.

I andre saker kan de hensyn som gjør seg gjeldende for å unnta et dokument fra offentlighet bli endret over tid slik at det på et tidspunkt ikke lenger vil ha noen betydning å offentliggjøre en sak. For eksempel kan enkelte opplysninger som blir unntatt fra offentlighet for å ivareta vår forhandlingsposisjon kunne bli tilgjengelige etter at kontrakt er inngått. Videre vil noe som anses å være en forretningshemmelighet kunne miste sin status over tid. Rent formelt er det havnestyret som

skal fatte vedtak om å oppheve en havnestyresak fra å være unntatt offentlighet. I saker hvor vi opplever et ønske om å offentliggjøre havnestyredokumenter og hvor det som står i dokumentet ikke lenger er av en slik karakter at det bør være unntatt fra innsyn, kan det imidlertid være upraktisk å vente med en omgjøringsbeslutning til førstkommande havnestyremøte. I saker hvor det ikke lenger vil være til skade om et saksdokument eller vedtak blir offentliggjort, har havnedirektøren derfor fullmakt til å omgjøre en beslutning om å unnta et dokument fra offentlighet hvor det er hensiktsmessig at det blir tatt et raskt standpunkt til spørsmålet.

4.14 Bevissthet om Offentleglova under havnestyrets forhandlinger

Offentleglovas bestemmelser har fokus på offentliggjøring av dokumenter. Informasjon og ytringer kan imidlertid i mange tilfeller angå temaer som ennå ikke er definert som sak eller foreligger som dokument, men hvor det kan tenkes at temaet senere vil kunne bli nedfelt i sak eller dokument unntatt offentlighet. Under havnestyrets forhandlinger bør dette tas i betraktning – særlig når saker tas opp ad hoc/under eventuelt. Det kan gjelde temaer som kan bli videreført til utredning og behandling i administrasjonen og da bli klassifisert som dokument unntatt fra offentlighet. I slike situasjoner kan man f.eks. be om at møtet lukkes med begrunnelse i at dersom opplysningene hadde vært utferdiget i et dokument, kunne saken vært unntatt fra offentlighet jf. kommuneloven § 31, 5. ledd.

4.15 Styrehonorarer og ansvar

Godtgjørelse til styremedlemmer i kommunale foretak besluttet med hjemmel i reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune, kapittel 10, Utvalgskategori E. Reglementet er vedtatt av bystyret 15.10.2003 sak 332 og sist justert i sak 156/16.

I foretaksmøte 04.04.2024 vedtok Byråd for kultur og næring følgende satser for styrehonorar:

- Styreleder: kr. 231.024
- Nestleder: kr. 159.000
- Styremedlemmer: kr. 137.068

Dersom et medlem deltar i mindre enn 2/3 av antallet møter i løpet av kalenderåret, reduseres den årlige godtgjøring med 50%. Er deltakelsen mindre enn 1/3 av møtene, reduseres den årlige godtgjøring med 75%.

Det har ikke vært tegnet styreansvarsforsikring for styrets medlemmer. Et internt regelverk i Oslo kommune er imidlertid nylig endret slik at det nå er anledning til å tegne styreansvarsforsikring. Styret må ta stilling til om dette er ønskelig.

4.16 Forholdet til media

Fra tid til annen behandler havnestyret saker som er av interesse for media. Journalister kan ta kontakt med ulike medlemmer etter et styremøte for å innhente kommentarer, og styret bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å koordinere uttalelsene. Det vil ofte være et spørsmål hvor offensiv Oslo Havn bør være. Havnestyret har, dersom ikke annet er avtalt, overlatt til styreleder å uttale seg til media.

4.17 Styrets rolle i ansettelsessaker

I et kommunalt foretak er det styret som ansetter daglig leder jf. kommuneloven § 9-11. Dette fremkommer også i Oslo Havns vedtekter § 6. Havnedirektøren har ansvar for øvrige ansettelser jfr. kommuneloven § 9-12.

4.18 Havnedirektørens myndighet og fullmakter

Bestemmelsene om daglig leders myndighet er gitt i kommuneloven § 9-12. Havnedirektøren forestår den daglige ledelse av foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Hvilke saker som må anses å være av uvanlig art eller stor betydning, vil avhenge blant annet av foretakets størrelse og virksomhetens art. Selv om en disposisjon ikke er av stor betydning isolert sett, vil den derfor kunne falle utenfor daglig leders myndighetsområde, hvis den ligger så langt på siden av foretakets sentrale virksomhet at den må karakteriseres som uvanlig. Ved vurderingen av hva som er av stor betydning, er det ikke bare økonomiske konsekvenser som vil kunne være aktuelle. Spørsmål som kan være politisk kontroversielle vil normalt høre under styret.

Avgjørelsesmyndighet i saker av uvanlig art eller stor betydning kan delegeres til daglig leder, men da bare i konkrete enkeltsaker. I praksis skjer dette gjennom vedtak som treffes av havnestyret i særskilte havnestyresaker. Det er altså ikke adgang til å delegerer en generell myndighet til å avgjøre saker av uvanlig art eller stor betydning. Det forutsettes derfor at saken er kjent for styret på forhånd gjennom en havnestyresak før direktøren gis fullmakt til å avgjøre den.

I hastesaker er direktøren gitt en forholdsvis vid «hastekompetanse» under forutsetning av at det vil være til «vesentlig ulempe» å vente på styrebehandling av saken. I uttrykket «vesentlig» ligger at ulempen eller faren for at ulempe skal oppstå må være av ekstraordinær karakter eller styrke for at vilkåret skal være oppfylt. Denne vurderingen må ta som utgangspunkt hvilke konsekvenser det vil ha om man må vente med å treffe den aktuelle beslutningen til styret kan samles. Det må være en klar forutsetning at hvis det er mulig å få innkalt til et ekstraordinært styremøte

raskt nok til at den aktuelle ulempen kan unngås, skal dette gjøres. I saker hvor «hastekompetansen» blir benyttet, skal styret underrettes snarest mulig om saken.

For særskilte saker hvor avgjørelsesmyndigheten tilligger havnestyret, har styret videre delegert myndigheten til havnedirektøren. Delegeringen følger av dokumentet "Ansvar og fullmakter i Oslo Havn KF datert 02.10.2024. Eksempler på forhold som er tatt inn i dokumentet er:

- Ved inngåelse eller endring av leie- og festekontrakter med en varighet på mindre enn 10 år, har havnestyret gitt fullmakt til havnedirektøren om å inngå slike avtaler.
- Havnedirektøren er gitt fullmakt til å tilstå eller motta erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt for krav til og med kr. 250.000 når saken ikke vil få presedensvirkninger. Når kravet overstiger kr. 50.000, skal saken forelegges Kommuneadvokaten.

4.19 Produksjon og distribusjon av havnestyresaker

Styremedlemmene får et komplett sett av styresakene utsendt elektronisk på Acos Møteportal. Alle styresakene blir liggende på portalen slik at det er lett å finne tilbake til aktuelle dokumenter. I portalen kan styret også finne andre viktige dokumenter om Oslo Havn.

Havnestyresakene blir sendt til medlemmene senest 6 dager før møtedatoen gjennom portalen Acos møteportal som hele styret får tilgang til. Saker som er unntatt offentlighet er merket med gjeldende paragraf. Alle saker som er offentlige, inkl. sakskart og protokoll legges ut på Oslo Havns internettside. 2 personer i Kommunerevisjonen har tilgang til havnestyresakene gjennom portalen.

5. Økonomistyring fra Oslo kommune

Som kommunalt foretak er Oslo Havn underlagt forskrifter til Kommuneloven når det gjelder budsjettoppsett, regnskapsoppsett, årsberetning, økonomisk rapportering og arts- og KOSTRA-kontoplan.

Retningslinjer og oppsett for økonomisk rapportering 1. kvartal, 2. tertial og årsrapport for økonomi fastsettes i rundskriv fra Byrådsavdeling for finans. Det samme gjelder for årsberetning.

Mye av det praktiske rundt økonomistyringen som valg og oppsett av økonomisystem, økonomimodell, økonomirapportering, praktisering av anskaffelsesreglementet og valg av bankforbindelse fastsettes av Byrådsavdeling for finans. Utviklings- og kompetanseetaten er ansvarlig for å iverksette de beslutninger som tas i Byrådsavdeling for finans. Dette innebærer at administrasjonen i Oslo Havn må forholde seg til føringene som kommer fra UKE. Bestemmelser og føringer fra Byrådsavdeling for finans og UKE går svært langt ned på detaljnivå. F. eks. når det gjelder konti, bruk av kontodeler og konteringsbestemmelser.

Bystyret fastsetter årets driftsbudsjett som en nettoramme (netto driftsresultat). Årets investeringsbudsjett fastsettes som en bruttoramme med sum investering og sum finansiering. p Innenfor disse rammene er det administrasjonen eller havnestyret som fordeler de fastsatte investeringsrammene i årsbudsjettet og økonomiplanen på investeringsprosjektene iht. fullmaktsmatrisen.

I Oslo kommune fastsettes delegerte budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak i Byrådets forslag til budsjett (økonomireglementet).

6. Hav Eiendom AS

6.1 Organisasjon og organisering av Hav Eiendom AS med datterselskaper

Hav Eiendom AS (Hav Eiendom) ble stiftet 07.04.2003 for å utvikle verdien av Oslo Havns eiendommer i Bjørvika. Selskapet er organisert som et aksjeselskap, fordi det var et ønske å skjerme Oslo Havn for den risiko som utviklingen kunne medføre. Oslo Havns eiendommer i Bjørvika er overført til datterselskapet som tingsinnskudd. Det er per 01.10.2024 13 ansatte i datterselskapet.

Det er også besluttet av Byråd for næring og eierskap at Hav Eiendom skal utvikle Oslo Havns eiendommer på Filipstad. Sak om overføring av eiendommene er behandlet av havnestyret og styret i Hav Eiendom. Saken skal oversendes til politisk behandling og vil bli forelagt bystyret for godkjenning.

Det er utarbeidet en eierstrategi for Hav Eiendom. Denne legger til rette for at Oslo Havn gjennom utbytte fra selskapet kan realisere kapital til å møte investeringsbehovene i havnevirksomheten. Videre skal utbyttet kompensere for inntekter som faller bort fra utleie av fast eiendom i Bjørvika og på Filipstad. Eierstrategien legger bl.a. opp til at selskapet skal utvikle opp til 140.000 kvm. næringsareal som skal beholdes og leies ut for å sikre fremtidige inntekter. Strategidokumentet er å anse som et levende dokument som fra tid til annen må revideres og utvikles. Strategien ble opprinnelig vedtatt av havnestyret i desember 2012. I november 2022 ble det vedtatt revidert strategi.

Endringer som ble gjort i 2018 og 2022 innebærer bl.a. at selskapet nå kan utvikle forretningsbygg som kan selges (i tillegg til næringsbyggene som skal beholdes), det er selskapets styre som beslutter om bygg skal utvikles med eller uten partner og Hav Eiendom kan utvikle boliger i egen regi. Selskapet har etter dette blitt et fullt skala eiendomsutviklingsselskap.

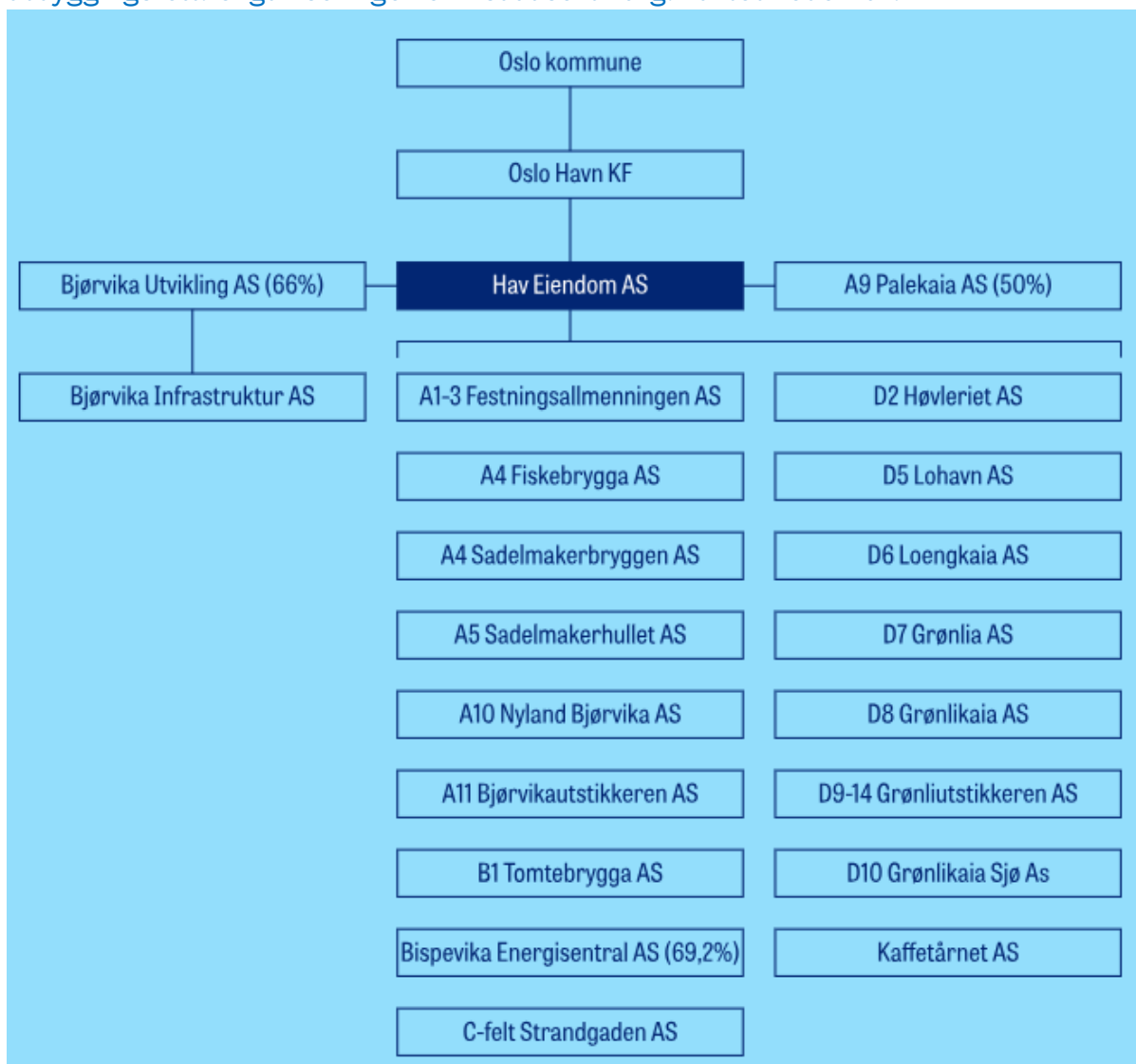
Hav Eiendom skal drive en aktiv forvaltning og utvikling av sine eiendommer, slik at verdiene som tilføres havnen blir størst mulig, og slik at selskapet til enhver tid kan møte de krav som eier stiller til virksomheten. Virksomheten i selskapet skal samtidig ivareta hensynet til det særlige samfunnsansvar selskapet har som følge av sitt utgangspunkt og eierskap. Dette innebærer at det ikke bare skal legges vekt på økonomiske hensyn ved utvikling av eiendomsmassen. Selskapet skal primært basere sin virksomhet på en lav risikoprofil.

Selskapet har frem til nå ferdigstilt 2 utbyggingsprosjekter i egen regi hvor det er utviklet næringsbygg, studentboliger og hotell. Dette er Diagonaleprosjektet hvor forretningsbygget og studentboligene frem til sommeren 2024 var eid i 50 %

partnerskap med Thon-gruppen. Hav Eiendom solgte seg ut av prosjektet juni 2024. Bygget til Clarion Hotel Oslo eies 100 % av Hav Eiendom og er leid ut til Choice-kjeden.

Hav Eiendom eier 66% av aksjene i Bjørvika Utvikling AS (BU). De øvrige aksjene eies av Oslo S Utvikling AS (OSU – som eies likt av Entra Eiendom AS og Linstow AS). BU er opprettet av grunneierne for å sikre en helhetlig og rasjonell utvikling av Bjørvikaområdet. BU eier 100% av aksjene i utbyggingsselskapet Bjørvika Infrastruktur (BI) som har det samlede ansvaret for utbygging av infrastruktur i reguleringsplanområdet, unntatt statlige veier (riksvei). Selskapets utbyggingsbudsjett er på ca. kr. 3 milliarder.

Hav Eiendom har opprettet egne datterselskaper for hver enkelt tomt i Bjørvika (opprinnelig 15). Disse selskapene har fått hjemmel og eiendomsrett til egne utbyggingsfelt. Organiseringen er visualisert i org. kartet nedenfor:



Havnestyret er generalforsamling i Hav Eiendom. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Før hver generalforsamling behandler havnestyret en sak som heter «Forberedende generalforsamling». Under behandling av denne saken drøfter og beslutter havnestyret saker som skal behandles på generalforsamlingen. Styret gir også fullmakt til havnestyrets leder om å representere Oslo Havn på generalforsamlingen. Under generalforsamlingen gjengir styrets leder det styret har vedtatt ved behandling av «Forberedende generalforsamlingssaken». Det er ekstern styreleder i Hav Eiendom, mens havnedirektøren er nestleder i styret.

Oslo kommune stiller krav til at selskaper eid av Oslo kommune skal legge frem årsregnskap til behandling i bystyret sammen med behandling av årsregnskap for eierselskapet. Dette innebærer at Hav Eiendom må avholde generalforsamling innen utgangen av april. Saker som etter aksjeloven skal tas opp til ordinær generalforsamling er blant annet:

- Årsregnskap og årsberetning
- Utdeling av utbytte
- Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse
- Valg av styremedlemmer og fastsettelse av godtgjørelse

Dersom havnestyret ønsker å gi føringer til datterselskapet, må disse gis under generalforsamlingen, eventuelt må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, jfr. aksjelovens §6-3.

I selskapets vedtekter §7 fremkommer det at:

- *Selskapets styre skal ha fem til åtte medlemmer.*
- *Samtlige styremedlemmer, inklusiv styrets leder, utnevnes med bakgrunn i forretningsmessige og faglige kvalifikasjoner, og skal ikke være ansatt i byrådsavdelingene i Oslo kommune, eller inneha verv i Oslo bystyre eller byråd.*
- *Styrets leder velges av generalforsamlingen.*

Det er for Hav Eiendom AS ingen særskilt regulering av funksjonstiden for styrets medlemmer. Hvert styremedlem velges derfor for en periode på to år av gangen, jfr. aksjelovens §6-6(1).

Gjennom ekstraordinær generalforsamling 24.10.2024 ble styret supplert med Karen Marie Vasli for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026. Selskapets styre tilfredsstiller med dette kravene om kjønnsbalanse som gjelder fra 01.01.2025. Styret i Hav Eiendom består nå av følgende:

- Olav Line (leder)
- Ingvar M. Mathisen (nestleder)
- Hilde Hammervold
- Karen Marie Vasli
- Rina Brunsell Harsvik
- Steinar Manengen
- Øivind Solbakken

Godtgjørelse til styremedlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

I tillegg til sak om forberedende generalforsamling, eventuelt ekstraordinær generalforsamling, får havnestyret i januar-møtet presentert selskapets handlingsplan for det kommende året. I den grad havnestyret har kommentarer eller spørsmål, kan disse stilles på møtet. Dersom havnestyret ønsker å gi instruks om endring av handlingsplanen, må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

6.2 Vedtekter for HAV Eiendom AS – sist endret 02.05.22

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Hav Eiendom AS

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 – Virksomhet

Delta i byutviklingen i Bjørvika- og Filipstad-området gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika- og Filipstad-området og virksomhet som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 200.000.000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr. 2.000.000.

§ 5 – Registrering i Verdipapirsentralen

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen

§ 6 – Omsetning av aksjer

Omsetning av aksjene i selskapet er betinget av samtykke fra Fiskeridepartementet.

§ 7 – Selskapets styre

Selskapets styre skal ha fra fem til åtte medlemmer.

Samtlige styremedlemmer, inklusiv styrets leder, utnevnes med bakgrunn i forretningsmessige og faglige kvalifikasjoner, og skal ikke være ansatt i byrådsavdelingene i Oslo kommune, eller inneha verv i Oslo bystyre eller byråd.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 8 – Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 9 – Revisjon

Selskapet skal ha egen registrert eller statsautorisert revisor.

§ 10 – Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 11 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen juni måneds utgang.

Innkallelse skjer med minst 8 – åtte dagers varsel i brev til hver enkelt aksjonær.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

- A. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- B. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 12 – Aksjeloven

For øvrig skal den til enhver tid gjeldende norske lovgivning om aksjeselskaper komme til anvendelse.

7. Vedlegg

Byrådsavdeling for næring og eierskap			Oslo		
Oslo Havn KF Postboks 230 Sentrum 0103 OSLO					
Deres ref.:	Vår ref. (saksnr.): 21/116 - 12	Saksbeh.: Ragnhild Møller-Stray, 928 44 080	Dato: 20.10.2021		
Styrende dokumenter Vi viser til henvendelse i e-post fra Oslo Havn(HAV) av 16.09.2021 der det bes om en klargjøring av byrådsavdelingens forventning til hvorledes havna skal forholde seg til oppfølging av hhv tildelingsbrev og byrådsplattformen. Byrådsavdelingen forventer at alle underliggende virksomheter følger de de føringer som gis. Byrådsplattformen setter byrådets politiske målsetninger for bystyreperioden, men har ingen rolle i den formelle virksomhetsstyringen av kommunens virksomheter. Vi mener det er fornuftig at kommunens virksomheter gjør seg kjent med byrådets politiske mål for perioden. Operasjonalisering av politiske mål og prioriteringen av og mellom ulike oppgaver vil komme gjennom tildelingsbrevet. Det er derfor ingen forventning om at virksomhetene selv går inn og aktivt tolker byrådsplattformen som enn oppgaveliste. Det er det årlige tildelingsbrevet som er styringsdokumentet som foretaket skal forholde seg til for gjennomføring av fastsatte mål for perioden. Det er også tildelingsbrevet det rapporteres på gjennom året. Tildelingsbrevets bestillinger binder den underordnede virksomhet til å handle på en bestemt måte. Hvis en oppgave i tildelingsbrevet av en eller annen grunn ikke lar seg gjøre i den form eller på den tid som er forutsatt, forutsettes det at virksomheten tydelig varsler om dette og begrunner årsaken. Det er riktig forstått at tildelingsbrevet nærmest er å forstå som en instruks. Med vennlig hilsen <table><tr><td>Eli Vorkinn kommunaldirektør</td><td>Anders Berg seksjonssjef</td></tr></table>				Eli Vorkinn kommunaldirektør	Anders Berg seksjonssjef
Eli Vorkinn kommunaldirektør	Anders Berg seksjonssjef				
 Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap	Besøksadresse: Olav V gate 4 Postadresse: Rådhuset, 0037 OSLO	Telefon: 21 80 21 80 postmottak@byr.oslo.kommune.no Org. Nr.: 997703634 oslo.kommune.no			



Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
39/24	Havnestyret	11.12.2024

Arkivsak: 24/413 - 2
Saksbehandler: Ole Thomas Berge / juridisk sjef

Møtetidspunkter for 2025

Sammendrag:

Saken gjelder forslag til datoer for havnestyremøter i 2025.

Saksfremstilling:

Da mange av havnestyrets medlemmer har en travel hverdag, er det en fordel å fastsette møtedatoer for hele 2025. Noen av møtetidspunktene må være innenfor gitte intervaller av hensyn til frister for å sende regnskapsrapporter, årsberetning og budsjett til Byrådsavdeling for kultur og næring (KON).

For 2025 foreslås det at møtene avholdes på disse dagene, fortrinnsvis onsdager med et unntak pga. styreleders møtekonflikt:

29. januar
26. februar
2. april
21. mai
18. juni
27. august
24. september
23. oktober (torsdag)
26. november
10. desember

I begynnelsen av hver havnestyreperiode har det vært et introduksjonsseminar for det nye styret som går over 1-2 dager. Hovedhensikten med seminaret er å gi en grundig innføring i virksomheten i Oslo Havn og viktige saker som for tiden er under behandling. Det tas sikte på at seminaret avholdes i løpet av januar 2025. Tidspunktet for seminaret avtales under styremøtet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

-

Havnedirektørens vurderinger:

Havnestyret har den siste perioden hatt møter på onsdager og det er lagt opp til at vi fortsetter med denne dagen. Styremøtene har begynt kl. 16:00, men det foreslås at vi endrer tidspunktet til kl. 13:00. Bakgrunnen for dette er følgende:

- Det er vanlig at styremøter i næringsvirksomhet avholdes på dagtid hvor styremedlemmer og administrasjonen formodes å være mer opplagte.
- Styregodtgjørelsen er på et nivå som tilsier at styremøter bør kunne avholdes innenfor ordinær arbeidstid.
- Flere ansatte er engasjert i forbindelse med styremøter ved at de holder presentasjoner og/eller er helt eller delvis på møtet for å få førstehånds kunnskap om innholdet i drøftelsene. Når møtene avholdes på kveldstid, kan dette være upraktisk for flere ansatte. I tillegg må det betales overtid til disse.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

1. Havnestyret beslutter at møtetidspunktene for 2025 hovedsakelig skal være på onsdager og på følgende datoer:
29. januar
26. februar
2. april
21. mai
18. juni
27. august
24. september
23. oktober (torsdag)
26. november
10. desember
2. Havnestyret beslutter at det avholdes et styreseminar i løpet av januar 2025.
3. Havnestyret endrer starttidspunkt for møtene til 13:00

Ingvar Meyer Mathisen
havnedirektør

Ole Thomas Berge
juridisk sjef

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
40/24	Havnestyret	11.12.2024

Arkivsak: 24/32 - 9

Saksbehandler: Ole Thomas Berge / juridisk sjef

Havnedirektørens orientering

Sammendrag:

-

Saksfremstilling:

Under denne saken blir det gitt informasjon om ulike enkelttemaer hvor det er viktig at havnestyret har kunnskap, men hvor sakskomplekset ikke er så omfattende at det blir riktig å utforme egen styresak. Sakene er heller ikke beslutningssaker og det foreslås at det treffes følgende vedtak: «Havnestyret tar redegjørelsen til orientering».

Det pleier normalt å være 5-10 saker som det blir informert om skriftlig under denne saken, men til dette møtet vil det i stedet bli gitt en muntlig orientering om 4 aktuelle saker. Dette er:

Utenlandsfergeterminalutredningen

Byrådet vil om kort tid fatte vedtak om hvor fremtidig samlet fergeterminal skal lokaliseres. Saken skal besluttet av bystyret.

Karbonfangstprosjektet

Dette er Oslo kommunes viktigste klimatiltak. Det blir orientert om Oslo Havns rolle i prosjektet.

Sikkerhet og beredskap

Administrasjonen informerer om viktigheten av dette arbeidet.

Klima og miljøarbeid

Det blir orientert om Oslo Havns arbeid og ambisjoner med klima og miljøarbeid.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret tar redegjørelsen til orientering.

Ingvar Meyer Mathisen
havnedirektør

Ole Thomas Berge
juridisk sjef