



Oslo kommune
Oslo Havn KF

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Fra Oslo havnestyre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Til stede: | Roger Schjerva, Erling Lae, Merete Agerbak-Jensen, Silje Kjosbakken, Geir Rognlien Elgvin, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud, Ola Laskemoen, Signe Horn |
| Forfall: | |
| Tilstede varamedlem: | |
| Møtested: | Videomøte |
| Møtetid: | 02.04.2020 kl 16:00 - |
| Tilstede fra administrasjonen: | Havnedirektør, trafikkdirektør, finans- og organisasjonsdirektør, eiendomsdirektør, teknisk direktør, HF-sjef, økonomi- og IT-sjef, juridisk sjef |

Roger Schjerva
leder

Erling Lae
nestleder

Merete Agerbak-Jensen

Signe Horn

Geir Rognlien Elgvin

Silje Kjosbakken

Tom Haugvad

Lars Birger Salvesen

Kenneth Gromsrud

Ola Laskemoen

| Havnestyresaker | Innhold | Lukket |
|-----------------|---|--------|
| | Protokoll fra havnestyrets møte 13.02.2020 | |
| | Avgradering av saker | |
| | Rapport vedr. bruk av fullmakter | |
| | Habilitet | |
| | Havnestyresaker til behandling | |
| ST 11/20 | Økonomiske konsekvenser av koronasituasjonen og tiltak for kunder | |
| ST 12/20 | Gasten Havnepark – sluttrapport - UTSATT | |
| ST 13/20 | Leieforhold - Siloanlegg - Sjursøya | X |
| ST 14/20 | Arbeidsmiljø og sykefravær - status | X |
| ST 15/20 | Oppfølging av forvaltningsrevisjon av Oslo Havn KF med vekt på økonomisk internkontroll | X |
| ST 16/20 | Hav Eiendom AS - forberedelse til ordinær generalforsamling | X |
| ST 17/20 | Søknad om tilskudd til tiltak som gir miljøgevinst, for 2020 | |
| ST 18/20 | Markedssituasjon 2020, trusler og utviklingsrom som grunnlag for markedsarbeid | X |
| | Eventuelt | |

Protokoll fra havnestyrets møter 13.02.2020 og 19.03.2020

Protokoll fra havnestyrets møter 13.02.2020 og 19.03.2020 ble godkjent

Avgradering av saker

Ingen saker ble avgradert i møtet

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter

Habilitet

Ingen habilitetsspørsmål ble reist.

Havnestyresaker til behandling

ST 11/20 Økonomiske konsekvenser av koronasituasjonen og tiltak for kunder

Administrasjonen ga en presentasjon av de økonomiske konsekvensene for Oslo Havn knyttet til koronasituasjonen og styret drøftet deretter saken. Styret er opptatt av at administrasjonen har en god dialog med kundene om de økonomiske følgene av koronautbruddet. Det er viktig at Oslo Havn, i tillegg til økonomisk støtte gjennom statlige tiltakspakker, vurderer betalingsutsettelse/lettelse til våre kunder. Tiltak må ligge innenfor tillatte rammer og retningslinjer gitt av Oslo kommune og statsstøttereguleringen. Innenfor disse rammene må det foretas en individuell behandling av kundene i forhold til behov. Styreleder ønsker å gå ut med et klart budskap om Oslo Havns holdning til situasjonen. Styret er også opptatt av likviditetssituasjonen til foretaket og pekte på at det vil ta lang tid før situasjonen er normalisert på inntektssiden. Bl.a. må det påregnes at passasjertrafikken med utenlandsferger og cruiseskip vil bruke tid på å komme tilbake til tidligere nivåer.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Styret slutter seg til at Oslo Havn vurderer betalingsutsettelse/lettelse iht. foreslåtte prinsipper og kriterier for kunder i en vanskelig situasjon som følge av koronasituasjonen, som supplement til de statlige støtteordninger.

ST 12/20 Gasten Havnepark - sluttrapport

Saken ble utsatt

ST 17/20 Søknad om tilskudd til tiltak som gir miljøgevinst, for 2020

Administrasjonen informerte kort om innkomne søknader og styret drøftet deretter saken. Styret var enig i administrasjonens innstilling og reiste spørsmål ved hvorfor det ikke mottas flere søknader. Det ble drøftet om ordningen bør opphøre, men det er enighet om at dette ikke er aktuelt. Ordningen har bidratt til økt elektrifisering i havnen. Imidlertid bør markedsføring av tiltaket forsterkes slik at ordningen blir bedre kjent blant havnens kunder.

Havnestyret fattet følgende vedtak:

Norsteve AS tildeles støtte fra tilskuddsordningen for tiltak i Oslo havn som gir gevinst med kr. 240.000. Mikrorederiet ved Henrik Greger Leinan tildeles ikke støtte.

Eventuelt

Status Filipstad

Administrasjonen redegjorde for status i forhold til reguleringsplanarbeidet på Filipstad. Det mottas for tiden flere spørsmål fra arbeidsgruppen til Byutviklingskomiteen og disse blir besvart. Sannsynligvis blir ikke reguleringsplanen behandlet før sensommer/høst 2020.

Foretaksmøte

Foretaksmøte ble gjennomført 01.04.2020 uten at havnestyrets leder eller havnedirektøren var til stede. Alle foretaksmøter i Oslo kommune gjennomføres på denne måten i år. Det er foreløpig ikke mottatt protokoll fra møtet.

Styreseminar mai 2020

I forbindelse med neste havnestyremøte er det planlagt å avholde seminar. Dersom det er mulig, er det ønskelig å gjennomføre seminaret og styrets medlemmer ble oppfordret til å komme med innspill på temaer som kan drøftes på seminaret.