

Havnerådet for DIH

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/19

-/vs

Til Havnerådets medlemmer

Det innkalles herved til møte i havnerådet

Mandag 29. april 2019 kl 0900

i Skur 1 - Maritim Storstue, Hans Kiærsgate 1C, Drammen.

Saker til behandling:

Sak 01/19 Protokoll fra havnerådsmøte 10.12.18

Sak 02/19 Valg til havnestyret

Sak 03/19 Konsernregnskapet m/noter 2018

Sak 04/19 Styrets årsberetning for 2018

Sak 05/19 Regulering av styregodtgjørelse

Sak 06/19 Status - Eidos eiendomsutvikling AS (muntlig i møtet)

Sak 07/19 Status (muntlig i møte)

Sak 08/19 Eventuelt

Drammen, den 12.04.2019

Tore O. Hansen
leder (sign.)

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 01/19 Protokoll fra havnerådsmøte 10.12.18

Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte 10.12.2018

En ber om at rådet godkjenner protokollen.

Drammen 12.04.2019

Tore O. Hansen
Leder
(sign)

Einar Olsen
Havnedirektør

Havnerådet for DIH

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/18

-/vs

PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 12. DESEMBER 2018

Havnerådsmøte 10. desember 2018 kl. 09:00 i Skur 1.

Til stede:

Fra havnerådet:

Tore Opdal Hansen, Drammen
Gunn Cecilie Ringdal, Lier
Andreas Muri, Svelvik
Eva Noren Eriksen, Røyken
Monica Vee Bratlie, Hurum

Fra havnestyret:

Johan Baumann

Fra administrasjonen:

Einar Olsen, havnedirektør
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

Sak 10/18 - Protokoll fra havnerådsmøte 23.04.18

Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 23.04.18.
Ingen kommentarer fremkom.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

„Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen“.

Sak 11/18 Anløpsavgift for 2019

Styreleder og havnedirektør informerte havnerådet om avgiftsjusteringen for 2019. Ingen kommentarer har kommet inn på forslaget til *Priser og forretningsvilkår 2019*.

Havnerådet fattet enstemmig

VEDTAK:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2019 og gjøre disse gjeldende fra 01.01.2019“.

Sak 12/18 Driftsbudsjett for 2019

Driftsbudsjettet for 2019 ble lagt frem for havnerådet. Styrets leder og havnedirektøren informerte rådet og de svarte på de stilte spørsmål.

Rådet fikk en orientering om markedssituasjonen når det spesielt gjaldt bil, container og totale varestrømmer.

Havnerådet fattet enstemmig

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2019“

Sak 13/18 Investeringsbudsjett for 2019-2022

Investeringsbudsjettet for 2019-2022 ble lagt frem for havnerådet. Styrets leder og havnedirektøren informerte rådet og de svarte på de stilte spørsmål.

Rådet fikk en orientering spesielt innen:

- utfylling
- behovet for tilpasning i anledning BaneNor sine investeringsplaner på Holmen
- den gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalysen som er foretatt av Deloitte AS når det gjelder Drammen havn sine investeringsplaner
- viktigheten av å få solgt Drammen havn sin aksjeandel i Eidos Eiendomsutvikling AS for å

finansiere de ønskede investeringene

Når det gjelder investeringsbudsjettet for 2019-2022 presiserte Johan Baumann at det i styret var enighet om at det er behov for å gjennomføre de fremlagte investeringene.

«Havnas Hus» er først og fremst tiltenkt som kontorer for Drammen havn, men det vurderes også om en skal etablere kontorer til utleie for kunder. Det er fire alternative plasseringer som utredes. Det er viktig med lydskjerming bl.a mot Lier.

Havnerådet fattet enstemmig

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til investeringsbudsjettet for 2019-2022“

Sak 14/18 Møteplan for 2019

Møteplan for 2019

Fredag	11. januar	kl.	1900	Havnemiddag
Ons - fre	28.- 30. mars			Styretur
Mandag	29. april	”	0900	Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap
Mandag	9. desember	”	1200	Havnerådsmøte m/godkjenning

Havnebefaring strykes da det har vist seg litt vanskelig å få til i en travel hverdag.

Sak 15/18 Salg av Drammen havns aksjer i Eidos eiendomsutvikling AS

Havnedirektøren informerte havnerådet om behovet for salg av Drammen havn sin aksjeandel i Eidos Eiendomsutvikling AS for å kunne finansiere de fremtidige investeringene.

Eierkommunene, med unntak av Lier, har gitt tilbakemelding på at de ikke ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Det er viktig at det med forkjøpsrett blir avklart før vi går ut og selger aksjeandelen.

Drammen havn vil benytte seg av profesjonelle aktører for å selge aksjeandelen. Havna vil gå ut å forespørre tre aktører jf. Forskyningsforskriften.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å igangsette og gjennomføre salg av aksjene i Eidos Eiendomsutvikling AS“

Sak 16/18 Status (muntlig i møte)

Havnedirektøren informerte om følgende:

- Varestatistikken pr. nov. 2018. Bilimport ser ut til å bli likt som i 2017. Containere noe ned, men totalt er det en oppgang på 11% sammenlignet med 2017.
- Drammen havn har inngått avtale om steinlevering fra Strømsåstunnelen. Arbeidet starter i slutten av 2019.
- Det er inngått ny avtale med ingeniører og arkitekter jf Forsyningsforskriften.
- Drammen havn vil i løpet av 2019 etablere et landstrømanlegg på Holmen til 24 MNOK. Havna har mottatt tilsagn om støtte fra ENOVA på 8 MNOK.
- Orange lys i krana frem til og med 10.12.2018 for å støtte motstand «Vold mot kvinner». Fra og med 11.12.2018 blir det lilla lys for å markere Advent.
- Nye eiere av tankskipet «Ioli» driver nå å klargjør båten for å kunne slepe den til Fredrikshavn for reparasjon.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering”

Sak 17/18 Eventuelt

Ingen saker under Eventuelt.

Møtet slutt kl. 09.50

Drammen, den 10.12.2018

Tore Opdal Hansen
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 2/19 VALG TIL HAVNESTYRET

I vedtektenes § 5 første og annet avsnitt heter det:

Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet).

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut.

Det skal i år velges 2 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg:

Masud Gharakhani (styremedlem)

Hege Gunnerud (styremedlem)

Medlemmene skal velges for perioden 2019 – 2021.

Drammen, den 12.04.2019

Tore O. Hansen
leder (sign.)

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 03/19 Konsernregnskapet m/noter 2018

Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i **Hsak 08/19 Konsernregnskap m/noter 2018**. Konsernregnskapet m/noter og styrets årsberetning blir fra og med regnskapsåret 2017 lagt frem som to adskilte saker jf. Hsak 08/17 datert 16.03.2017.

Vedlagt er forslag til konsernregnskap m/noter 2018. Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret.

Det offentlige regnskapet for Drammen havn ble fra 2013 et konsernregnskap. På bakgrunn av dette blir ikke budsjettallene presentert sammen med regnskapet.

Konsernregnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å.

DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntektene for Drammen havn ble i 2018 på 71,6 MNOK som er 21,1 MNOK lavere enn i 2017, men 1,1 MNOK mer enn budsjettet. Årsaken til nedgangen i driftsinntektene siden 2017 er føringen av gevinsten på 24,1 i forbindelse med eiendomstransaksjonen mellom Drammen Eiendom KF og Drammen havn, på Tangen og Holmen. Eliminerer vi «Gevinst ved salg» og sammenligner årets resultat med fjorårets resultat så har det vært en økning i driftsinntekter på ca 3,1 MNOK. Økningen finner vi igjen hovedsakelig på «Leieinntekter, areal». I tillegg til KPI justering av leien så har det blitt leid ut nye arealområder. Arealene ble begynt leid ut i slutten av 2017, men i 2018 har vi fått full effekt av dette.

«Andre salgsinntekter» i 2018 ble på 3,1 MNOK som er ca 1,1 MNOK mer enn budsjett. «Utleie isbryter» utgjør 0,6 MNOK av denne økningen, mens «Andre inntekter» utgjør de resterende 0,5 MNOK. Økningen i «Andre inntekter» har sammenheng med tjenester utført på «Ioli».

Drammen havn får dekket sine utgifter vedrørende drift og vedlikehold av Thor III gjennom isbryteravtalen med Bukser & Berging AS. Vinteren i 2018 har vært mild. Det ble kun behov for isbryting i 21 døgn i Drammensfjorden i løpet av dette året.

Konsernets driftsinntekter ble på 74,3 MNOK. Det som avviker i datterselskapet Drammen havn – Lierterminalen AS sine inntektsposter er «Korr. inntekt ifm fisjon og fusjon» på 0,33 MNOK. Beløp ble satt av for en mulig fremtidig kostnad. Da det ikke ble noe av denne kostnaden så blir beløpet inntektsført på regnskapet i 2018.

Hele kommunenes sjøområde hadde 1 627 skipsanløp som fordeler seg på 589 ved offentlig kai, 863 på private og 175 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt 3 167 066 tonn. Her er fordelingen 967 236 tonn på offentlig kai, 1 757 670 tonn på private og 442 160 tonn i Ytre sjøområde.

DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene for Drammen havn ble på 49,9 MNOK som er ca 13 MNOK lavere enn budsjettert. Hovedsakelig skyldes dette konto for «Konsulenter/teknisk/miljø» som utgjør 8,1 MNOK da Drammen havn avventer reguleringsplanarbeidet for Holmen før investeringsprosjektene kan starte opp for fullt.

I tillegg er det et lavere forbruk på konto for «Pensjonspremier» på 1,9 MNOK enn det som ble budsjettert. Dette skyldes «Endring i pensjonsforpliktelser» i Drammen havn sin favør på 1,3 MNOK.

«Rep./vedlikehold kran, utstyr» har et merforbruk på 1,2 MNOK som skyldes blant annet skifte av hovedbolt på kranarm på «Frigg», 10 års kontroll og vedlikehold av Bromma åk, utskifting og reparasjon av hovedbremsesystemet på «Odin», samt installering av programvare og ombygging for å tilfredsstille kravet til persontransport.

«Konsulentutgifter» har et merforbruk på 0,75 MNOK som skyldes kjøp av tjenester for utarbeidelse av usikkerhetsanalyse i forbindelse med fremtidige investeringsprosjekter i Drammen havn, verdivurdering av EIDOS-aksjer og gjennomgang og utarbeidelse av gamle og nye leiekontrakter.

Konsernregnskapets driftskostnader ble i 2018 på 51 MNOK. Det har ikke vært noe vesentlig i Drammen havn – Lierterminalen AS som synes verd å kommentere.

FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER

Annen finansinntekt:

Drammen havn har mottatt utbytte på kr. 6 024,- av Gjensidige i 2018. Etter en vurdering av egenkapitalsituasjonen i styremøte til Drammen havn – Lierterminalen AS 18. februar 2019 ble det vedtatt å ikke utbetale noe utbytte i 2018 til morselskapet Drammen havn. Årsaken er at dersom datterselskapet skal brukes til å investere i nytt lager/terminal bør egenkapitalen økes. Totalt har konsernet «Andre finansinntekter» på totalt kr. 8.539. Årsaken til forskjellen mellom «Annen finansinntekt» i 2017 og 2018 på 9,07 MNOK er den gjennomførte fusjon/fusjon i anledning salget av Lierterminalbygget på Lierstranda.

Renteinntekter:

Renteinntektene i Drammen havn ble i 2018 på kr 1,37 MNOK.

Drammen havn vedtok i styresak 17/18 å plassere 100,0 MNOK av overskuddslikviditeten på hhv. høyrentefond (50 MNOK) og på vanlig sparekonto (50 MNOK). Dette har gitt en bedre renteinntekt sammenlignet med 2017.

Konsernet totalt har renteinntekter på kr 1,9 MNOK.

I 2014 satte datterselskapet 10 MNOK på Garantikonto II som også gir en bedre avkastning enn på en ordinær sparekonto.

Rentekostnader:

Rentekostnadene på Drammen havn sitt lån på 85,0 MNOK ble på 1,3 MNOK. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Tilsvarende beløp er også gjeldende for konsernet da Drammen havn – Lierterminalen AS ikke lenger har langsiktige lån i selskapet.

RESULTAT

Driftsregnskapet til Drammen havn viser et driftsoverskudd på 21,66 MNOK og et årsresultat på 21,7 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet er på hhv 23,2 MNOK og 19,8 MNOK.

Det er et positivt resultat som presenteres for Drammen havn og konsernet. Det er som tidligere nevnt viktig for å kunne ha muligheten til å videreutvikle Holmen til å møte fremtidens behov og store investeringer i kai, arealer, terminaler, infrastruktur, estetikk osv.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet 2018 for Drammen havn er som følger:

	Regnskap	Budsjett
Utfylling Holmen	kr 469 .077,-	kr 15.000.000,-
Forlengelse av Kattegatkaia	kr 0,-	kr 25.000.000,-
Havnas Hus	kr 0,-	kr 10.000.000,-
Mudring, landstrøm, estetikk, div	kr 0,-	kr 6.000.000,-
Totalt	<u>kr 469.077,-</u>	<u>kr 56.000.000,-</u>

Utfylling – Holmen

I 2018 ble det ikke fylt noe steinmasser ut i sjøen, men ca. 3.000 m³ stein ble levert og lagt på land. Forbruket ble på dette prosjektet på 0,47 MNOK.

Utfylling – Holmen fikk en budsjetttramme i 2018 på 15,0 MNOK. Det er satt av 5 MNOK til dette prosjektet i 2019.

Årsaken til at ikke mer av investeringsmidlene er benyttet er mangel på steinmasser.

Forlengelse av Kattegatkaia

Forlengelse av Kattegatkaia hadde planlagt oppstart høsten 2018, men Drammen havn avventer vedtak i reguleringsplanarbeidet for Holmen. Et vedtak i dette arbeidet planlegges å foreligge innen sommeren 2019.

Det ble i budsjettet for 2018 satt av 25 MNOK. I 2019 er det satt av 70 MNOK.

Havnas Hus

Det planlegges et nytt Havnas Hus på Holmen. Det er der Drammen havn vil investere, drifte og utvikle seg i fremtiden. Når reguleringsplanarbeidet og plasseringen av Havnas Hus er vedtatt, planlegges arbeidet å starte opp.

Det ble i 2018 satt av 10 MNOK. Tilsvarende beløp er også satt av i budsjettet for 2019.

Mudring, landstrøm, estetikk, div

Landstrøm er vedtatt etablert i løpet av 2019. Prosjektet er beregnet til å koste totalt 24 MNOK. Drammen havn har fått tilsagn om økonomisk støtte fra ENOVA på inntil 8,9 MNOK. På bakgrunn av dette planlegges prosjektet å koste Drammen havn 15,1.

Det ble i 2018 satt av 6 MNOK til mudring, landstrøm, estetikk og diverse. I 2019 er det bevilget 30 MNOK.

Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak:

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2018”.

Drammen, den 07.03.2019

Einar Olsen
Havnedirektør

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende:

VEDTAK:

”Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskapet m/noter for 2018”.

Drammen 12.04.2019

Tore O. Hansen
Leder
(sign)

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 04/19 Styrets årsberetning for 2018

Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i **Hsak 09/19 Styrets årsberetning for 2018**.

Vedlagt er forslag til styrets årsberetning 2018 for konsernet Drammensregionens Interkommunale havnevesen, jf. Regnskapsloven § 3-1.

Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak:

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2018 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Drammen, den 07.03.2019

Einar Olsen
Havnedirektør

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

VEDTAK:

”Havnerådet godkjenner Styrets årsberetning 2018 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Drammen 12.04.2019

Tore O. Hansen
Leder
(sign)

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 05/19 Regulering av styregodtgjørelse

Styreleder og styremedlemmer hadde i 2018 en godtgjørelse på hhv kr 98.500,- og kr 65.500,- pr. år.

Godtgjørelse til havnerådets medlemmer ble fjernet i 2012.

Eierne legger frem forslag til justering, derfor er det ikke forslag til vedtak.

Drammen 12.04.2019

Tore O. Hansen
Leder
(sign)

Einar Olsen
Havnedirektør