

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/19

-/VS

Protokoll

Tid: Mandag 13. mai 2019 kl 08.00

Sted: Skur 1 – Maritim Storstue

Til stede: Johan Baumann
Søren Falch Zapffe
Anita Winsnes
Morten Hansen
Eivind Knudsen

Meldt frafall: Hege Gunnerud

Fra administrasjonen:

Einar Olsen
Ivar Vannebo
Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte, og spesielt Eivind Knudsen som nytt styremedlem.

Sak 14/19 Protokoll fra styremøte 18.03.2019

Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra 18.03.2019.

Sak 15 /19 Regnskapsstatus pr. mars 2019

Administrasjonen la frem regnskapet for mars. Styret ber om at finanskostnader/-inntekter omtales i økonomirapporteringen fremover.

Finanskostnadene viste pr. mars 0,7 MNOK mens budsjettet viste 0,4 MNOK. Det store avviket på finanskostnader skyldes at posten ikke var blitt korrigert for de avsatte påløpte ikke forfalte kostnader for 2018. Dette er nå korrigert og nytt regnskap er også lagt ut pr. mars. Finanskostnadene pr. mars er nå på 0,48 MNOK.

Drammen havn har plassert overskuddslikvider i obligasjoner i Landkreditt. Påløpte renteinntekter på disse obligasjonene ble i 2018 før på balansekonto 1760 «Påløpte renteinntekter» som er en konto hvor vi også fører renter som ikke har forfalt fra de to andre bankforbindelsene våre.

I samråd med vår revisjon så har vi opprettet en egen balansekonto 1355 «Landkreditt obligasjoner» som hver måned vil vise en endring som forteller om vi har hatt en verdiøkning/-reduksjon spesielt på disse obligasjonene. Dette da avkastningen ikke er fast før realiseringen har funnet sted. Disse påløpte renteinntektene på «Landkreditt obligasjonene» vil da også være inkludert i resultatkonto 8081 «Påløpte renteinntekter» i lag med de øvrige rentene som ikke har forfalt.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

Sak 16 /19 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr, mars 2019.** Bilimporten har vært spesielt høy i denne måneden. Styret registrerer at det er en nedgang i varestatistikken på private kaier når levering av steinmasser til Gilhusbukta ikke tas med. Administrasjonen informerte at det har vært mye tømmerlasting av tog både på Lierstranda og Nybyen. Dette er volumer som ikke kommer med på Drammen havn sine statistikker. Styret ønsker en nærmere gjennomgang på utviklingen av varestrømmene på offentlige og private kaier til neste styremøte.
- **Forslag til ny havne- og farvannslov.** Den 10. april 2019 la Regjeringen frem lovproposisjonen Prop 86 L (2018-2019) om ny havne- og farvannslov. Den nye loven skal behandles i Stortinget i løpet av mai/juni måned. Styremedlem Eivind Knudsen informerte om at Ny kommunelov vil tre i kraft 1.7.2019. Drammen havn er organisert som et §27-foretak og i den nye kommuneloven så fjernes denne organisasjonsform. Et punkt i den foreslåtte nye havne- og farvannsloven kan få innvirkning på arbeidet med Drammen havn sin nye organisasjonsform. Da det i lovforslaget til ny havne- og farvannslov legges opp til at kommunen skal kunne delegere myndighet til interkommunale selskaper, men ikke til aksjeselskaper. Dette må bli formidlet til selskapet som har fått i oppdrag å se på selskapsorganiseringen.
- **Mottak av steinmasser fra Langøya.** Drammen havn mottok ved påsketider 9 lekerlass med stein som tilsvarer ca. 86 000 tonn. Dette er blitt brukt i området der forlengelsen av Kattgatkaia skal bygges. Det er muligheter for at vi kan motta ytterligere steinmasser fra Langøya i løpet av året.
- **Moelven – utskipning av pellets.** Moelven har inngått avtale med SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) som mottaker av hele produksjonsvolumet med pellets fra Moelven sin nye fabrikk på Soknabruket (80.000 tonn pr. år). Byggingen av fabrikk er i rute med planlagt oppstart i oktober måned.

- **Strandryddeuka.** Drammen havn deltok sammen med Kirkens Bymisjon og Oslofjordens Friluftsråd den 9. mai 2019. Drammen havn roser deltageres «stå på» vilje på en veldig regnfull dag.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

17/19 Plassering av overskuddslikvider

Administrasjonen foreslår å plassere ytterligere 10,0 MNOK i Sparebanken Øst.

Styret ber administrasjonen ta dette opp til vurdering igjen, å se på konsernet i sin helhet. Dette også da Drammen havn planlegger å selge sin 30% aksjeandel i Eidos Eiendomsutvikling AS.

Styret foreslo for administrasjonen å benytte ekstern ekspertise til å vurdere både en kortsiktig og en langsiktig plassering av overskuddslikvidene. Flere av styrets medlemmer har god erfaring med firmaet Formuesforvaltning i denne sammenheng.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering, med de fremkomne kommentarer»

Sak 18/19 Investering - Landstrøm

Administrasjonen informerte styret om at det meste av spesifikasjoner og løsninger for Landstrømprosjektet er bestemt.

VEDTAK:

«Styret vedtar å investere i landstrømanlegg og setter en ytre ramme på 26,5 MNOK. Det forutsettes tilsagn om 8,9 MNOK fra ENOVA når anlegget er ferdig bygget.»

Sak 19/19 Investering – Utfylling

Administrasjonen har begynt å vurdere behovet for bemanning, sikkerhetstiltak, styring og kontroll i forbindelse med mottak av stein fra jernbanetunnelen i Strømsø-åsen 4. kvartal.

VEDTAK:

«Styret vedtar å investere i videre utfylling utenfor Holmen og setter av 5 MNOK til dette formålet i 2019»

**Sak 20/19 Salg av Drammen havns aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS -
UNNTATT OFF.L § 15**

Styret ønsket at salg av Drammen havn sin aksjeandel i Eidos Eiendomsutvikling AS skulle legges frem som egen sak i styremøte. På bakgrunn av dette er sak 20/19 kommet som en tilleggssak på agendaen. Denne saken er også unntatt offentlighet jf. §15.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

Sak 21/19 Eventuelt

1. Status reguleringsplanen

Reguleringsplanen er nå forhåpentligvis i sluttfasen. Drammen kommune og NVE har vært mye i dialog på grunn av NVE sin innsigelse. NVE har i etterkant av møtet trukket innsigelsen. Statens vegvesen og Kystverket sine innsigelser gjenstår. Det er en forutsetning at disse innsigelsene trekkes før saken kan legges frem for Bystyret i juni.

I arbeidet med å flytte godsterminalen fra Nybyen til Holmen så er det ulike interesser blant aktørene som håndterer gods på bane i Drammen. Bane NOR og Jernbanedirektoratet får mange henvendelser vedr. utbygging av ytterligere sporkapasitet på Holmen for tiden. Bane NOR har ikke like mye hastverk som de har gitt uttrykk for tidligere da ERTMS-anlegget deres som skal bygges i Drammen ikke må stå ferdig før 2025.

VEDTAK:

"Styret tar saken til etterretning"

Møtet avsluttet kl 10:15

Drammen, den 15. mai 2019

Johan Baumann
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør