

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/19

-/VS

Protokoll

Tid: Mandag 16. september 2019 kl 08.00

Sted: Skur 1 – Maritim Storstue

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

Fra administrasjonen:

Einar Olsen
Ivar Vannebo
Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

Sak 22/19 Protokoll fra styremøte 13.05.2019

Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra 13.05.2019.

Sak 23 /19 Regnskapsstatus pr. juli 2019

Administrasjonen la frem regnskapet for juli.

Styret konstaterer at Drammen havn ligger an til et godt resultat også i 2019 selv med noe nedgang i bil- og containerimporten.

Konto «Konsulent tjenester teknisk» kan påvirke resultatet noe. Administrasjonen informerte styret om at arbeidet med å utvikle Holmen ikke kunne stoppe opp på bakgrunn av avgjørelse om å utsette Reguleringsplanarbeidet for Holmen i Formannskapet i slutten av august, men at aktiviteten kanskje ville bli noe redusert i påvente av ny avgjørelse på nyåret.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

Sak 24 /19 Omdømmeundersøkelse

Styreleder Johan Baumann ønsket kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen fra KS Bedrift, velkommen. Steinar Q. Andersen presenterte RepTrak omdømmerapporten 2019 for styret. Dette er en anerkjent omdømmeundersøkelse som er gjennomført i 25 norske havner. Den viser både en emosjonell og en rasjonell score.

Befolkningen som er intervjuet i undersøkelsen er hovedsakelig positiv til havna, men vet kanskje ikke nok om hva havna kan bidra med. Totalresultatet for Norske Havner ble «Fremragende omdømme», noe vi er veldig godt fornøyd med. Undersøkelsen viser at når lokalbefolkningen forstår viktigheten av havna for næringslivet, så skårer den godt. Den viser også at vi kan bli bedre på å kommunisere miljøfordelene ved sjøtransport og havnedrift.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

25/19 Plassering av overskuddslikvider

Styreleder Johan Baumann ønsket Øyvind Fredriksen og Johan Fredrik Bruusgaard fra Formuesforvaltningen, velkommen.

Formuesforvaltningen presenterte sitt forslag til «Plan for Kapitalforvaltningen.» for både Drammen havn og Holmen Terminal Drammen AS. Formuesforvaltningen har lagt våre eksisterende plasseringer i Sparebanken Øst, Landkreditt Høyrentefond og Liv-konto til grunn for sitt tilbud til Drammen havn og Holmen Terminal Drammen AS. Formuesforvaltningen kan vurdere en økning i honoraret ved en tidshorisont på mer enn 18 mnd.

Det fremlagte rammeverket er tiltenkt å leve med selskapene i mange år fremover, uavhengig av den likvide situasjonen. Rammeverket bør gjennomgås ved en endring av selskapsform, på bakgrunn av ny kommunelov.

Formuesforvaltningen har vurdert Reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen i Drammen kommune og Asker kommune. Søren F. Zapffe minnet om at Lier kommune også har et reglement innenfor dette området.

Drammen kommunes reglement gir kun retningslinjer for kortsiktige plasseringer og tillater derfor ikke høyrentefond som det Drammen havn har i Landkreditt og Holmen Terminal Drammen AS har i Liv-konto. Asker kommune har i sitt reglement i tillegg til regler om kortsiktige plasseringer også lagt retningslinjer for langsiktige plasseringer. De plasseringene vi har gjort er ikke nevnte i Asker kommune sitt reglement.

Ved investering i aksjer, så anbefaler Formuesforvaltningen en tidshorisont på minimum 5 år.

Styreleder Johan Baumann informerte om at denne prosessen vil måtte ta noe tid. Så denne orienteringen er starten for å øke kunnskapen innenfor området. «Plan for kapitalforvaltningen» vil være et tema for havnerådet i desember. Styreleder vil videreformidle informasjonen til nåværende havneråd.

VEDTAK:

«Havnestyret vedtar å utsette ytterligere plassering av overskuddslikvider til neste havnerådsmøte, med begrunnelse i at endelig retningslinjer gis av det nye havnerådet»

Sak 26/19 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr. juli samt de 10 siste år.** Styret takket for den fine varestatistikkoversikten. Det er pr. juli en nedgang i bil- og containertrafikken, samtidig som det er en økning totalt sett på 2,1% sammenlignet med samme tid i fjor.
- **Ny havne- og farvannslov vedtatt.** Loven planlegges å tre i kraft 01.01.2020. Formålet med den nye havne- og farvannsloven er å støtte oppunder målene for transportpolitikken. For kommunene gjøres det endringer i reglene om krav til drift av havn og havnekapitalen. En liberalisering av havnekapitalen, at den skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser og at ansvaret for farvannsinfrastrukturen skal ligge til Staten er de største endringene i forhold til dagens lov.

Styret ba administrasjonen om en orientering, på neste styremøte, når det gjelder hvilke konsekvenser «Liberalisering av havnekapitalen» vil ha for Drammen havn. Tilsvarende orientering ba styret om at også ble gitt til havnerådet.

- **Landstrøm.** Arbeid pågår på Holmen-Syd og Kattegatkaia. Prosjektet er i rute og planlagt ferdigstilt i 2019.
Det vil bli etablert fire strømmuttak på Holmen-Syd og to strømmuttak på Kattegatkaia. To stk 20' landstrømcontainere er bestilt fra Powercon i Danmark.
- **Møller Eiendom har kjøpt Kjerraten 16 – Leietaker Prysmian Group Norge AS.** Eiendommen på 53 mål er oppgitt til en kjøpesum på 400 MNOK. Prysmian er fortsatt leietaker for sin produksjon av spesialkabler som skipes ut på Holmen-Syd.
- **Innkjøp av grabb for lasting av pellets, nytt tak på Holmen-Syd, seksjon B og C.** Moelven vil senere i høst starte utskipning av pellets fra Holmen-Syd og lagre pellets i seksjon B og C. Moelven overtar seksjon B 1. oktober og seksjon C 1. desember.
- **Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen.** Jan Erik Jahnsen v/Valeo Ressurs vil bistå Drammen havn frem til nyttår med ledelse- og organisasjonsutvikling.
- **Områderegulering av Holmen.** Innsigelsene fra de statlige etatene (Statens Vegvesen, NVE og Kystverket) ble trukket i løpet av sommeren. Formannskapet vedtok likevel i sitt møte den 27. august å utsette saken for behandling i nytt kommunestyret.

Den generelle arealknappheten for billogistikken, Bane-NOR sin prosjektering av ytterligere sporkapasitet og avvikling av havneaktivitet på Tangen og Lierstranda bør synliggjøres neste gang saken fremlegges formannskapet.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering.»

Sak 27/19 Salg av aksjeposten i Eidos AS UNNTATT OFF. § 15

Saken er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 15.

Sak 28/19 Eventuelt

Ingen saker.

Møtet avsluttet kl 11:15

Drammen, den 20. september 2019

Johan Baumann
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør