

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/19

-/VS

Protokoll

Tid: Mandag 18. mars 2019 kl 08.00

Sted: Skur 1 – Maritim Storstue

Til stede: Johan Baumann
Søren Falch Zapffe
Hege Gunnerud
Morten Hansen

Meldt forfall: Masud Gharakhani
Anita Winsnes

Fra administrasjonen:

Einar Olsen
Ivar Vannebo
Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

Sak 07/19 Protokoll fra styremøte 18.02.2019

Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra 18.02.2019.

Sak 08/19 Konsernregnskapet m/noter 2018

Administrasjonen la frem konsernregnskapet 2018 inklusive noter. Årets overskudd ble på totalt kr 21.698.580,-. Styret var fornøyd med det fremlagte resultatet.

Styret kommenterte at det var lite sannsynlig at det kom til å finne sted noen store investeringer i Drammen havn i 2019, da man først må avvente et vedtak i reguleringsplanarbeidet for Holmen. I den anledning ble administrasjonen bedt om igjen å se på alternative plasseringer av overskuddslikviditeten for å få best mulig avkastning frem til investeringer finner sted. Administrasjonen vil vurdere alternativer som ikke innebærer stor risiko og informere om dette på neste styremøte.

Styret kommenterte hvorvidt situasjonen etter 2041 burde synliggjøres i regnskapet. Havnedirektøren informerte styret om at han er i dialog med Drammen Eiendom for å få en

avklaring på situasjonen. Behovet for avklaring med Drammen kommune/Drammen Eiendom tas opp på møte i Havnerådet som en del av Havnedirektørens orientering.

BDO AS v/Frode Ludvigsen hadde en samtale med styret i anledning årsoppgjøret 2018. Administrasjonen forlot møtet.

Det er ikke avdekket vesentlige svakheter eller mangler ved de vurderinger den daglig ledelsen har gjort.

VEDTAK:

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

Sak 09/19 Styrets årsberetning 2018

Administrasjonen la frem Styrets årsberetning for 2018.

Kommunelovens § 27 fjernes i den nye loven som trer i kraft høsten 2019. Styret ba administrasjonen om å legge til et avsnitt i Styrets årsberetning 2018 om den nye Kommunelovens konsekvenser for Drammen havn. Revisor Frode Ludvigsen var enig i dette.

VEDTAK:

”Havnestyret anbefaler Havnerådet å godkjenne Styrets årsberetning 2018 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Sak 10/19 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr. februar 2019**
Jernbaneverket planlegger å stenge jernbanen (Lieråstunnelen) hver sommer frem til 2022. Administrasjonen har vært i dialog med togselskapene og Bane NOR for å se på hvordan man kan løse problemene dette medfører for vareeierne. Det er viktig at togselskapene og vareeierne kan bli kompensert for de merkostnader som oppstår som følge av disse planlagte vedlikeholdsarbeidene.
- **Landstrømprosjektet på Holmen.** Prosjekteringen er godt i gang.
- **Eidos sin utfylling av Gilhusbukta**
To lektre frakter døgkontinuerlig steinmasser til Gilhusbukta. Per februar 2019 passerte de 1 million tonn. Nytt land begynner å bli synlig.
- **Innkjøp av ny grabb og tilpassing av kran «Pernille» for lasting av pellets**
Det vurderes innkjøp av en grabb på ca 12-14 m3. Kran «Pernille» vil måtte tilpasses grabb og forberedes for bulk lasting.

- **Plasthall.** Drammen havn vil vurdere en dispensasjonssøknad for å sette opp en plasthall ute på Holmen, i en overgangsperiode. Dette for å sikre nødvendig lagerkapasitet når pelletslagring starter på Holmen Syd og ved riving av lagerhusene på Furuholmen.
- **Unicon skal gjennomføre full overhaling av sitt betonganlegg sommeren 2019**

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

Sak 11/19 Status utbygging på Holmen

Bane NOR, ny jernbaneterminal

Administrasjonen orienterte styret om at det gjennomføres ukentlige møter mellom Drammen havn og Bane Nor. Styret mener det er viktig at Drammen kommune også deltar i disse forhandlingene på grunn av sine avtaler med selskapet og som grunneier på Furuholmen. Administrasjonen informerte om at Drammen kommune er blitt invitert til å delta og at Drammen havn gjentatte ganger har påpekt viktigheten med en ny tre-partsavtale mellom Bane NOR, Drammen kommune og Drammen havn.

Drammen havn har sammen med Advokatfirmaet Grette DA, utarbeidet et forslag til tre-partsavtale. Styret ba administrasjonen ha avtalen som en hovedsak på havnerådsmøte 29.04.2019 for å synliggjøre viktigheten av å få dette på plass.

Forlengelse av Kattekatkaia

Prosjekteringen er i gang. Forlengelsen blir i hovedsak samme type konstruksjon som dagens Kattekatkaia, men med lengre og større peler enn dagens kaikonstruksjon.

Nytt terminalbygg

Gjennomføringen av boreprøver, der nytt terminalbygg og kontorbygg er tenkt plassert, starter opp i denne uken. Arkitekt Astrup & Hellern ser på mulige fasadealternativer på bygget/byggene.

Mottak av steinmasser fra Bane NOR

Levering av steinmasser planlegges å starte opp i november 2019.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 12/19 Alternativ plassering av Havna's hus

Administrasjonen la frem saken for styret. Administrasjonen foreslår, etter en grundig vurdering sammen med Deloitte, å utelukke alternativ C og D som fremtidige plasseringer for Havna's hus. Alternativ A og B vil i fremtiden ha en bedre inntjening.

Styret synes at administrasjonen allerede har valgt plassering av Havnas Hus, i saksframlegget, før utredningen av alternativene A og B har funnet sted. Styret ba om at alternativ A og B ble vurdert som to likeverdige prosjekter.

En skisse som viser hvordan Havna's hus kan bygges sammen med allerede eksisterende bygg på Holmen er foreløpig ikke utarbeidet.

VEDTAK:

”Havnestyret vedtar å ikke jobbe videre med alternativ C og D og ber administrasjonen jobbe videre med alternativ A og B.”

Sak 13/19 Eventuelt

1. Reguleringsplanarbeidet og rekkefølgebestemmelsene

Administrasjonen informerte styret om statusen i reguleringsplanarbeidet og rekkefølgebestemmelsene.

Innsigelsene fra Kystverket på reguleringsplanarbeidet er nå løst.

Innsigelsene fra Vegvesenet er trolig på vei til å finne sin løsning. Det som da gjenstår er innsigelsen fra NVE. Drammen kommune har engasjert konsulenter for å få en 3.

partsvurdering av rapporten som ble utarbeidet av Multiconsult for å få NVE til å trekke sin innsigelse. Rapporten fra dette arbeidet ble ferdig i uke 11 og skal nå vurderes.

Når det gjelder rekkefølgebestemmelsene må Drammen havn bidra med anleggsmidler for å bygge ny hovedvei med GATE inn Drammen havn. Resten av avklaringene med Drammen kommune er vi nesten ferdige med.

Søren F. Zapffe uttrykte bekymring for fremdriften dersom planen ikke blir behandlet før sommeren 2019.

2. Styretur til Southhampton 28. mars – 30. mars 2019

Ass. Havnedirektør informerte styret om den kommende styreturen. Administrasjonen og styret ble enige om å se på muligheten for å legge til et tema om by- og havneutvikling fredag den 29. mars.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

Møtet avsluttet kl 11:00

Drammen, den 19. mars 2019

Johan Baumann
Leder

Masud Gharakhani

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør