

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/20

-/VS

Protokoll

Tid: Mandag 30. mars 2020 kl 17.00

Sted: Møte via Teams

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

Fra administrasjonen:

Einar Olsen
Ivar Vannebo
Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

Sak 08/20 Protokoll fra styremøte 17.02.2020

Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra møte 17.02.2020.

Sak 01/20 Sak 44/19 Presentasjon av rapport om Drammen havn fra Vista analyse og Kluge
Søren F. Zapffe ba Johan Baumann og Einar Olsen informerte fra møte med Drammen kommune den 27. februar 2020. Drammen kommune hadde tatt det opp med Vista Analyse og Kluge når det gjaldt Drammen havn sin tilbakemelding på rapporten. Oppdragsformuleringen som ble gitt av Drammen kommune til Vista Analyse hadde passet godt for de øvrige selskapene, men for Drammen havn sin del hadde den vært begrenset, da havnas samfunnsrolle ikke hadde blitt vektlagt.

Johan Baumann og Einar Olsen hadde også tatt opp sluttåret 2041 for Drammen havn sine avtaler på Holmen. Dette spørsmålet er naturlig å diskutere i forbindelse med den fremtidige organiseringen av Drammen havn. Da vil man mer få avklart hvordan tilknytningen skal være mellom Drammen kommune og Drammen havn.

Sak 05/20 Miljøprosjekter

Einar Olsen og Ivar Vannebo har hatt møter med både Bane NOR og Jernbanedirektoratet i etterkant av Bane NOR sin pressemelding om reduserte investeringer på Holmen. Drammen havn har fått tilbakemelding fra Bane NOR om at Holmen er fortsatt ett prioritert prosjekt når det gjelder å etablere en jernbaneterminale. Det som kan bli en realitet er at godshåndteringen/vognlast blir samkjørt i Oslo, og ikke lagt til Holmen. Det er ikke noen andre alternativer til Drammen, utover dette.

Sak 09/20 **Konsernregnskapet m/noter 2019**

Administrasjonen la frem konsernregnskapet 2019 inklusive noter. Årets overskudd ble på totalt kr 18.698.339,-. Styret var fornøyd med det fremlagte resultatet.

Styret ba administrasjonen gå igjennom utestående fordringer (note 12) en gang til for å se om det er realistisk å få inn beløpet på kr. 950 765,-, i lys av koronasituasjonen. Administrasjonen vil, etter at kundereskontroen er gjennomgått, sende styret en status per e-post.

BDO AS v/Frode Ludvigsen hadde en samtale med styret i anledning årsoppgjøret 2019. Administrasjonen forlot møtet.

Det er ikke avdekket vesentlige svakheter eller mangler ved de vurderinger den daglige ledelsen har gjort. Revisor oppfatter samarbeidet med administrasjonen som god.

VEDTAK:

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2019”.

Sak 10/20 **Styrets årsberetning 2019**

Administrasjonen la frem Styrets årsberetning for 2019.

Styret hadde en kommentar til et avsnitt under «Virksomheten». Administrasjonen foretar en justering og legger ut en korrigeret «Styrets årsberetning 2019».

VEDTAK:

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2019 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Sak 11/20 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr. februar 2020**
Drammen havn foretar kvartals innrapportering av statistikk til SSB for hele det gamle sjøområdet til Drammen havn, dvs. pr. 01.01.2020 også Asker kommune sitt sjøområde.
- **«Rix Star» , første utskipning av trepellets fra Moelven**
Kranoperasjonen gikk meget bra, både avskiper og mottaker var veldig fornøyd. Greencarrier er agent og stevedore for Moelven i Drammen.
- **Ringvirkningsanalyse**
Gemba har inngått en rammeavtale med vår interesseorganisasjon KS Bedrift havn og planlegger å gjennomføre en analyse i løpet av året, med forbehold om utviklingen i koronasituasjonen.
- **Bane NOR varsler redusert investeringsbehov i jernbaneterminalen på Drammen havn**
Dette punktet er også omtalt under Sak 08/20. Drammen havn har fått informasjon om at Bane NOR sin investeringsbeslutning planlegges å være ferdig til høsten. Hva blir konsekvensene av et eventuelt bortfall av vognlastspor for vognlastvirksomheten og bil? Styret uttrykker bekymring for dette da Nybyen og Sundland sin virksomhet skal flyttes. Det er viktig å fortsette arbeidet mot Bane NOR. Det er også viktig å komme i dialog med Drammen kommune.
- **Ny Holmenbru er tatt med i prioriteringen til Statens Vegvesen for neste Nasjonal Transportplan. Presentert for Samferdselsministeren onsdag 8. mars 2020**
Styret ba om at Ny Holmenbru må tas opp med administrasjonen i Drammen kommune, før den tas opp med politisk ledelse. Styret foreslo å henvende seg til Viken. Eivind Knudsen informerte at han hadde delt dette med samferdselskomitéen i Viken.
- **Koronaberedskap på Drammen havn**
Transport av gods og havnene sin rolle for å sikre gode forsyningslinjer er en av totalt 14 samfunnskritiske funksjoner som regjeringen har gitt prioritet. Administrasjonen la frem situasjonsrapporten fra Drammen havn datert 18.03.2020.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering.»

Sak 12/20 Utbygging på Holmen med plassering av havnas hus

Administrasjonen foreslår å bygge havnas hus sammen med lageret, i den vestre enden av bygget. Dette vil gi en lavere kostnad, enklere byggeprosess og redusert behov for anleggsområde.

VEDTAK:

«Havnestyret ber administrasjonen basere den videre planleggingen på å bygge lager og havnas hus i samme bygg, med kontorer i vest.

Dette er vist som alternativ 1 i rapporten DH-HH rapport mulighetsstudie»

Sak 13/20 Vurdere kjøp av Statnett sitt lager

Administrasjonen har vært i kontakt med Statnett om et eventuelt kjøp av deres lager. Dette da bygget ligger dårlig plassert i forhold til den videre utviklingen av Holmen. Statnett er positiv til forslaget.

VEDTAK:

«Havnestyret ber administrasjonen fremforhandle en avtale med Statnett, med tanke på å kjøpe Statnettbygget. For deretter å legge frem en styresak for endelig avgjørelse»

Sak 14/20 Plassering av likvide midler

Administrasjonen la frem saken for styret. Styret er positiv til at administrasjonen plasserer midlene selv uten å gå veien om Formuesforvaltning.

VEDTAK:

«Havnestyret ber administrasjonen plassere midlene i Sparebanken Øst til en fastrente på 1,50% over en 12 måneders periode»

Sak 15/20 Koronasituasjonens påvirkning på Drammen havn

Administrasjonen la frem saken for havnestyret. Havnevirksomheten går ned i disse koronatider, på Drammen havn. Johan Baumann har hatt en god dialog med administrasjonen for å se hvordan Drammen havn kan håndtere situasjonen.

Administrasjonen har utarbeidet følgende tre scenarioer:

- «Best case» - inntektsreduksjon på 8,6 MNOK
- «Nøytral case» - inntektsreduksjon på 13,0 MNOK
- «Worst case» - inntektsreduksjon på 17,9 MNOK

Scenarioet «Worst case» ble muntlig presentert for de øvrige styremedlemmene, da det ikke ble tid til å sende det ut før møte. I dette alternativet er det meste redusert ned til et absolutt minimum, med unntak av «konsulenter teknisk/miljø». Administrasjonen har holdt nevnte budsjettpost uendret da det er et ønske å komme videre med investeringsplanene.

Styret mente det kanskje ikke var så bra å fjerne den halve stillingen til ny kommunikasjonsmedarbeider, fjerne estetikk med tanke på at omdømmebygging er viktig, markedsføring og konsulentutgifter. Styret ønsker å se på dette igjen på styremøte i mai.

Administrasjonen er klar til å komme i gang med investeringsplanene nå etter at vedtaket om «Områdereguleringen for Holmen» ble fattet 18.02.2020. Johan Baumann uttrykte bekymring overfor styret når det gjelder å sette i gang investeringer nå. Dagens situasjon er veldig ulik den situasjonen som var når investeringsbudsjettet ble vedtatt, november 2019.

Administrasjonen gjorde styret oppmerksom på at Bane NOR har frister med tanke på utbygging av sin jernbaneterminal. Styret ber administrasjonen avklare med Bane NOR når det gjelder fristen for terminalbygget.

Administrasjonen ligger an til å bli ferdig med anbudspapirene til «ny kai» i mai. Styret ber om at dette arbeidet fortsetter som før. Styret tar en ny vurdering, når det gjelder å iverksette investeringene med «Ny kai» og «Nytt terminalbygg inkl. havnas hus», på møte i mai.

«Utfylling av Holmen» vil gå sin gang, da det ikke skal være noe som hindrer den fremtidige steinleveringen. Drammen havn må foreløpig holde seg til «null»-alternativet da man foreløpig ikke har tilstrekkelig informasjon for å lage motfyllinger som trengs for videre utfylling. Etter hvert som utfyllingen skrider frem så vil det være et behov å benytte den midlertidige kaia til bilbåter, mens Risgarden fylles igjen.

Drammen havn har fått henvendelse fra kunder når det gjelder utsettelse på leier. Drammen havn må ta vare på eget resultat og vil være strenge med hensyn til utsettelse eller reduksjon av leier.

I disse koronatider må styret kunne tre raskt sammen, hvis det skulle være behov for det. I den forbindelse settes det opp et ekstraordinære styremøter 29.april 2020 kl. 17:00, hvis behov. Et møte i juni kan også være aktuelt.

VEDTAK:

- «1. Driften baserer seg på ”Worst case»-scenarioet. Forslag om nye driftstiltak fastsettes på neste styremøte i mai.
2. Iverksettelse av nye investeringsprosjekt fastsettes av styret på fremtidige styremøter.
3. Det settes full fart i planarbeidet slik at alle planer er klare når koronasituasjonen er avklart.»

Sak 16/20 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Møtet avsluttet kl 19:45

Drammen, den 30. mars 2020

Johan Baumann
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør