

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/20

post@drammenhavn.no

/GBN

Protokoll

Tid: Mandag 16. november 2020

Sted: Møtet ble avholdt via Teams

Til stede: Johan Baumann
 Søren Falch Zapffe
 Anita Winsnes (deltok fra sak 46/20 kl. 15:30)
 Morten Hansen
 Hege Gunnerud
 Eivind Knudsen

Fra administrasjonen:

Einar Olsen
Ivar Vannebo
Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

Sak 40/20 Protokoll fra styremøtet 20.10.2020

Havneprotokoll fra styremøtet 20.10.2020 er ferdig signert via Penneo.

VEDTAK:

«Styret tar protokollen til orientering.»

Sak 41/20 Regnskapsstatus pr. september 2020

Administrasjonen la frem regnskapet pr. september 2020.

Styret ba administrasjonen vurdere ytterligere plassering av overskuddslikvider, da det pr. idag ikke er noen avkastning på midlene som står på driftskonto i DNB. Administrasjonen vil ta en vurdering og informere styret om hva som besluttes.

VEDTAK:

”Havnestyret tar saken til orientering”.

Sak 42/20 Priser og forretningsvilkår 2021

Administrasjonen informerte styret om at det ikke har kommet inn noen tilbakemelding på forslaget til *Priser og forretningsvilkår 2021*.

Farvannsavgiften fjernes fra og med 01.01.2021.

VEDTAK:

”Havnestyret vedtar priser og forretningsvilkår som lagt fram i styresak 36/20. De nye priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2021.”

Sak 43/20 Driftsbudsjettet for 2021

Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett 2021 og svarte på de spørsmål som kom fra styret.

- Administrasjonen bekreftet overfor styret at alle varesortimentene er blitt vurdert opp mot koronasituasjonen.
- Asker kommune har delegert myndighet vedr. Havne- og farvannsloven til hovedutvalg for Samfunnstjenester gjeldende fra 01.01.2020. Dersom det skulle bli en endring til at Drammen havn blir delegert denne myndigheten av Asker kommune, vil det være aktuelt å innføre saksbehandlingsgebyr. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet for 2021.
- Det foreslås ingen justering av styrehonoraret for 2021.
- Thor III ble 60 år 12.11.2020. En eventuell markering må vente til koronasituasjonen bedrer seg. Administrasjonen vil eventuelt komme tilbake til dette.
- Jo Sellæg betegner seg nå 80% ferdig med boka om «Drammen havns historie». Det har vært/er noen utfordringer med informasjonsinnhenting nå i koronatiden, da mange arkiver har vært/er nedstengt.
- Styret ba administrasjonen utarbeidet en oversikt over volumutviklingen som tidligere forespurt. Denne legges frem til Havnerådsmøte 7.12.20.

VEDTAK:

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2021 og ber om at dette legges frem for Havnerådet, med de kommentarer som har fremkommet i møte”.

Sak 44/20 Investeringsbudsjettet for 2021-2024

Administrasjonen la frem investeringsbudsjettet for 2021-2024 for styret. Det ble en fin diskusjon rundt budsjettet.

Styreleder Johan Baumann poengterte at Drammen havns finansieringsplan for investeringene, er forbeholdt dagens eksisterende eierstruktur.

Det er knyttet usikkerhet til erstatningsbeløpet fra Bane NOR på 100 MNOK, da det ikke kom frem noe konkret i møte med Jernbanedirektoratet i oktober. Styremedlem Morten Hansen stilte spørsmål ved om de burde være med i finansieringsplanen, da det er mulig vi ikke får vite noe

mer før statsbudsjettet legges frem i 2022. Styret samtykket i usikkerheten, men da det også er knyttet stor usikkerhet til investeringsbeløpene så fant styret det greit at erstatningsbeløpet også ble tatt med.

Styremedlem Morten Hansen ytret ønske om en fremdriftsplan for å få en oversikt over når de ulike tiltakene starter, for å sikre nødvendig finansiering. Administrasjonen vil legge frem en fremdriftsplan på neste styremøte,

Styremedlem Morten Hansen ba administrasjonen se på det å belaste Holmen Terminal Drammen AS noen av kostnadene som kan knyttes til dette selskapet. Administrasjonen vil vurdere dette forslaget.

VEDTAK:

«Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2021-2024 med de usikkerhetsmomentene som har kommet frem innen finansiering og fremdrift. Administrasjonen vil se på muligheten for å redusere Terminalbygget/Havnas hus. Styret ber om at investeringsbudsjettet legges frem for Havnerådet».

Sak 45/20 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr. oktober 2020**
- **Utfyllingsprosjektet**
Vi har nå 30 nye mål vi kan tilby til billogistikk.
- **Bane NOR og Jernbanedirektoratet,, bygging av ytterligere sporkapasitet på Holmen**
Drammen havn sitt innspill til Bane NOR sin innstilling vedr. oppgradering av sporkapasiteten på Holmen er sendt til Jernbanedirektoratet og Samferdsel Dep. Drammen havn er opptatt av det bygges en terminal med tilstrekkelig kapasitet og effektiv omlasting av jernbanegodset på minimum fire containerspor og med midtstilt depot for containere og semihengere.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering

Sak 46/20 Strategiarbeid

Styreleder Johan Baumann ønsket Kommunedirektøren i Asker, Lars Erik Bjerke, velkommen.

Lars Erik Bjerke presenterte hvordan Asker kommune implementerte FN's Bærekraftsmål i sitt planarbeid. Bærekraftsmålene ble vedtatt i Asker kommune i 2015. Kommunedirektøren tilbød seg å bidra med innspill i Drammen havn sitt kommende strategiplanarbeid.

Styret synes Asker sitt arbeid hørtes veldig spennende ut. Styremedlem Anita Winsnes sa at dette var en slik strukturert måte å jobbe på som de var ute etter. Kommunedirektøren sender presentasjonen til administrasjonen som distribuerer den ut til styret. Bjerke opplyste at for Asker kommune hadde det vært viktig å skape en felles forankring i forbindelse med den planlagte kommunesammen-
slåingen. De hadde gjennomført en interessentanalyse for å kartlegge hvem det kunne være aktuelt å samarbeid med. De har kjørt en åpen og inkluderende prosess hvor tillitsvalgte også har vært med.

Styreleder takket for presentasjonen og setter pris på at styret og administrasjonen kan trekke veksler på Asker kommune. Styret ber ledergruppa henvende seg til Lars Erik Bjerke for en samtale, for å se hvordan vi kan gripe an prosessen hvor «Bærekraft» er temaet.

Styreleder opplyste om møte med Drammen kommune v/Trond Julin da eierkommune skal fremme en eierstrategi og organisering av Drammen havn. Styret ber Drammen havn vente med strategiarbeidet til eierstrukturarbeidet er ferdig.

Styremedlem Hege Gunnerud foreslår at interessentanalysen gjennomføres, noe styret var enige i. Styret vil komme tilbake til om det skal settes ned en arbeidsgruppe.

Hver kommune vil bli invitert til Drammen havn for å presentere sitt strategiarbeid og eierskapsmelding. Drammen kommune ved Trond Julin vil bli invitert til neste styremøte. Deretter vil Lier kommune bli invitert.

Det er forslått både miljøstrategi og styringsstrategi. Styremedlem Anita Winsnes anbefaler at det tas en diskusjon om hva slags strategi Drammen havn skal utarbeide. Styret avventer for å se hvordan blir etter Havnerådsmøte 7. desember 2020.

Sak 47/20 Møtedatoer 2021

Følgende møteplan legges til grunn inntil nærmere avklares i havnerådet 7.12.20, når det gjelder fremtidig styresammensetning.

Møteplan 2021:

15. feb - Styremøte
22. mars - Styremøte
18. mai - Styremøte m/Generalforsamling Holmen Terminal Drammen AS
26.-28 aug - Styretur
30.aug - Styremøte
11. okt. - Styremøte
08. nov. - Styremøte

Den årlige havnemiddagen 2021:

Havnemiddagen utsettes inntil videre på bakgrunn av koronasituasjonen.

Forslag til vedtak:

”Havnestyret vedtar de foreslåtte møtedatoene for 2021”.

Sak 48/20 Eventuelt

1. Administrasjonen forlot møtet da styret skulle gi innspill til styreleders personalsamtale med havnedirektøren.

Møtet avsluttet kl 17:10

Drammen, den 18. november 2020

Johan Baumann
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør