

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/20

-/VS

Protokoll

Tid: Mandag 18. mai 2020 kl 08.00

Sted: Møte i Skur 1

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 18/20 Protokoll fra styremøte 30.03.2020

Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra møte 30.03.2020.

09/20 Konsolidert regnskap 2019 m/noter

Styret ba om å få tilsendt revisjonsberetningen for 2019. Den vil bli sendt ut til styremedlemmene pr. e-post.

Sak 19/20 Regnskapsstatus pr. mars

Administrasjonen la frem regnskapet pr. mars 2020.

Styret ba administrasjonen, ved neste økonomirapportering, opprette en kolonne som viser tall fra «korona-scenariet» og en med prognosetall.

VEDTAK:

”Havnestyret tar saken til orientering”.

Sak 20/20 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr. april 2020**

Det er spesielt bilimport og containertrafikk som har hatt en betydelig nedgang i april. Bilaktørene melder likevel at de forventer noe høyere bilimport i løpet av sommeren. Bulkvarer bidrar positivt og det forventes volumer som i 2019.

- **Mottak av steinmasser fra Bane NOR**

Det er etablert ca 7.000 m² nytt areal hittil i år og mottaket av steinmassene fungerer godt.

- **Havn samarbeid med Oslofjordhavnene i 2020 går ut på:**

- en mer effektiv arealanvendelse og nettverkløsninger for transport av gods i containere mellom terminalene. Målet er å styrke sjøtransportens konkurransevne.
- intensjonsavtale for «grønne havner» i Oslofjorden

Styret uttrykte at dette skal bli spennende. Det er viktig i denne sammenheng også å synliggjøre havnas positive bidrag, både overfor politikkere og Drammens befolkning. Styret informerte administrasjonen om at det er anledning å søke om midler til «fornybar energi» i forbindelse med de planlagte byggeprosjekter og at det er ønske om fokus på miljø-prosjekter. Administrasjonen ser dette som en fin mulighet for havnene til å lære av hverandre, samt å løfte veitransport til sjø og bane. Drammen havn er den eneste havnen med fullintegrert tilbud når det gjelder gods, bane og sjø, så dette kan også forsterke egne muligheter.

- **Ny hjemmeside**

Ny hjemmeside ble lansert 11. mai 2020. Endringen skal føre til at hjemmesiden blir enklere å drifte enn tidligere.

Styret uttrykte et ønske om å kunne ha tilgang til styresakene, på internområdet, 5 år tilbake.

Offentligheten vil ha tilgang til styresakene, på eksterntområdet, 1 år tilbake.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering.»

Sak 20/20 Ny kai - anbudsinnbydelse

Administrasjonen uttrykte et ønske om å sende ut anbudsinnbydelsen snarlig da det beregnes å ta ca 11 måneder før signering av avtale kan finne sted.

Etter innspill fra styret har administrasjonen hentet råd fra advokatfirmaet Kluge v/Fredrik Aadahl for å få en vurdering på hvordan Drammen havn kan sikre seg på best mulig måte når det gjelder risiko. Styret synes det var fine innspill advokatfirmaet Kluge hadde kommet med overfor administrasjonen, for å redusere risiko i byggeprosjektet.

Det bør være en god plan og gjennomføringsevne for et slikt prosjekt. Det bør vektlegges at det er en solid bedrift med «høy omsetning og bra resultat» slik at de er robuste. Dette er det naturlig at vi nå tar med i kriteriene når vi gjør en prekvalifisering av tilbydere.

Styret anbefaler, i tillegg til at firmaet er «solid» og «leveringsdyktig», at det også søkes revisjonshjelp og en mulighet til å redusere antall underleverandører. Dette bør nevnes i anbudsinnbydelsen/prekvalifiseringen. Da totalentreprise har strenge rammer så blir administrasjonen bedt om å fremme firmaets soliditet og gjennomføringsevne ved utvelgelsen.

Havnedirektøren planlegger å sende ut papirene i starten av juni.

VEDTAK:

«Havnestyret vedtar å sende ut anbudsforespørsel på ny kai etter en ny gjennomgang av utvelgelseskriteriene, med hjelp fra advokatfirmaet Kluge.»

Sak 21/20 Vurdere kjøp av Statnett sitt lager

Administrasjonen er i dialog med Statnett om kjøp av deres lager på Holmen. Styret informerte om at en eventuell avklaring om kjøp kan avgjøres via e-post til styremedlemmene.

VEDTAK:

«Havnestyret ber administrasjonen ferdigforhandle en eventuell avtale med Statnett og kjøpet kan gjennomføres med vedtak i et ekstraordinært styremøte»

Sak 22/20 Koronasituasjonens påvirkning på Drammen havn - Scenario

Administrasjonen la frem et «korona-scenario» hvor det har blitt gjort noen opp-/nedjusteringer av budsjettposter i forhold til «worst case»-scenarioet som styret ba administrasjonen styre etter fra og med 30.03.2020.

I det siste vedtatte scenarioet er en nyopprettet kommunikasjonsjefstilling lagt inn, på slutten av året. Styret ser ikke for seg en journalist/skribent, men heller en markeds- og kommunikasjonsperson med strategierfaring.

Styret ba administrasjonen lage et utkast til stillingsbeskrivelse for stillingen, og sende den ut til styremedlemmene.

«Korona-scenarioet» vil bli revurdert på styremøte 24. august etter fremlegging av regnskapet pr. 30.06.2020.

VEDTAK:

- «1. Havnestyret tar saken til orientering.
2. På bakgrunn av regnskapet 30.06 utarbeides prognose som skal danne grunnlaget for et eventuelt revidert budsjett 2020”

Sak 23/20 Utfyllingsprosjektet

Administrasjonen orienterte om erfaringen ved bruk av boblegardin med tanke på turbiditet, forurensning og saltholdighet knyttet til utfyllingsprosjektet, samt målinger av stabilitet i grunnen og måling av støy.

Havnedirektøren informerte styret om at måling av støy kom som et tillegg fra Drammen kommune ved godkjenning av reguleringsplanen i februar. Administrasjonen ber, på bakgrunn av dette, om 5 MNOK ekstra i forbindelse med «Utfyllingsprosjektet».

Administrasjonen vil gå igjennom vedtaket fra Drammen kommune og vurdere hva som skal føres på «Utfyllingsprosjektet» og hva som er bruk av «omstillingsmidler».

VEDTAK:

- «Havnestyret vedtar å bevilge 5 MNOK ekstra til utfylling i 2020. Styret forutsetter at midlene tas innenfor eksisterende investeringsramme.”

Sak 24/20 Eventuelt

1. Tilbudsform ved anskaffelse av Terminalbygg og Havnas Hus – innspill

Havnedirektøren ønsket innspill fra styret i forbindelse med valg av tilbudsform, samspillskontrakt kontra totalentreprise, ved anskaffelse av nytt terminalbygg og havnas hus. Havnedirektøren opplyste at ved valg av samspillskontrakt kan den offentlige innkjøpsprosessen reduseres med seks måneder, men at det i denne tilbudsformen ikke kan avtales kvalitet, pris eller oppstartstidspunkt.

Styret hadde delte erfaringer med tilbudsformen, samspillskontrakt. En forutsetning for denne selskapsformen er god kompetanse i egen organisasjon innenfor prosjektledelse. Dette er eventuelt en tjeneste Drammen havn må kjøpe da mange prosjekter kommer til å gå parallelt. Styret ba administrasjonen få en avklaring fra Bane NOR om tidsaksen deres når det gjelder deres investeringer på Holmen, det avgjør om Drammen havn har «dårlig tid».

2. Flomsikring av Drammen havn

Styret spurte om Drammen havn hadde noen ekstraordinære flomsikringstiltak i forbindelse med den varslede flom-risikoen. Fylkesmannen har allerede bedt kommunene om å være forberedt for en mulig vårflo i Drammensvassdraget, men det krever ingen ekstraordinære tiltak på Drammen havn. Snøsmelting og vårflo får mest konsekvenser oppstrøms Øvre Sund, men en vårflo kan medføre flere flytende gjenstander i sjøen.

Sjøkartverket ønsker tettere samarbeid med Drammen havn om vannstandsmåling. De ønsker å drifte en egen måler i tillegg til Drammen havn sin måler.

3. Endring av tidspunkt for styremøte

Styremøte 14. september 2020 flyttes til 24. august 2020.

Møtet avsluttet kl 10:30

Drammen, den 20. mai 2020

Johan Baumann
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør