

***Havnerådet for DIH***

**TLF. 32 20 86 50**

e-mail [post@drammenhavn.no](mailto:post@drammenhavn.no)

Ark.nr. 023.52/20

-/vs

**PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 10. JUNI 2020**

Havnerådsmøte 10. juni 2020 kl. 09:00 via Teams.

Til stede:

Fra havnerådet:

Monica Myrvold Berg, Drammen  
Gunn Cecilie Ringdal, Lier  
Lene Øistesø Winger Conradi, Asker

Fra havnestyret:

Johan Baumann

Fra administrasjonen:

Einar Olsen, havnedirektør  
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

## **Sak 01/20 - Protokoll fra havnerådsmøte 16.12.19**

Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 16.12.19.  
Ingen kommentarer fremkom.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

„Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen“.

## **Sak 02/20 Valg til havnestyret**

Asker kommune er i en prosess hvor de gjennomgår sin eierstrategi i sine selskaper. I den forbindelse ba de om at dagens havnestyret prolongeres frem til neste havnerådsmøte. De tre havnestyremedlemmene som nå var på valg, forsetter frem til neste havnerådsmøte 07.12.2020.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Dagens havnestyre prolongeres frem til neste havnerådsmøte 07.12.2020”.

## **Sak 03/20 Konsernregnskapet m/noter 2019**

Styreleder redegjorde for konsernregnskapet m/noter for 2019.

Årets resultat ble på 16,2 MNOK. Havnestyrets leder informerte at Drammen havn har hatt lignende gode resultat de siste 5 årene. Havna går bra. Eierne ga uttrykk for at de var fornøyd med resultatet.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskap med noter for 2019”.

## **Sak 04/20 Styrets årsberetning for 2019**

Styreleder Johan Baumann la frem styrets årsberetning for 2019.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet godkjenner styrets årsberetning 2019 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

## **Sak 05/20 Regulering av styregodtgjørelse**

Styreleder og styremedlemmer hadde i 2019 en godtgjørelse på hhv kr 102.000,- og kr 68.000,- pr. år.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer holdes uendret frem til 07.12.2020”.

## **Sak 06/20 Orientering om arbeidet med Drammen havns fremtidige organisasjonsform (muntlig i møte)**

Det ble informert om at det pågår et arbeid i eierkontaktgruppen når det gjelder Drammen havn sine vedtekter og havnas fremtidige organisasjonsform.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering“

## **Sak 07/20 Orientering om Drammen havn (powerpoint i møtet)**

Styrets leder informerte om følgende:

- **Ny havne- og farvannsløv**  
Det ble orientert om den nye lovens muligheter for utbytte, samtidig som den stiller krav til at det settes av tilstrekkelig med midler til fremtidig drift, vedlikehold og investeringer.
- **Strategiplan**  
Eierkommunene har utarbeidet hver sin eierstrategi. Ordføreren fra Lier kommune foreslo at det legges ned et arbeid for å utarbeide en felles eierstrategi for Drammen havn. Dette ble støttet fra både Drammen og Asker kommune. Dette arbeidet hører sammen med arbeidet med vedtektene.
- **Koronasituasjonen**  
Koronasituasjonen kan resultere i behovet for et revidert budsjett 2020. Dette vil bli vurdert av havnestyret i slutten av august, på bakgrunn av regnskapet pr. 30.06.2020.

- **Bane NOR, Holmen godsterminal/landstrøm osv**

Det ble etablert en ny jernbaneterminal, på Holmen, i 2016. Administrasjonen har brukt mye tid med BaneNor for å finne den optimale løsningen for de fremtidige investeringer i en midlertidig godsterminal på Holmen.

- **Varestatistikken 2009-2019**

Utviklingen i varestatistikken de 10 siste årene, og våre jernbanedestinasjoner rundt om i landet.

- **Investeringer for fremtiden**

Det planlegges store fremtidige investeringer på Drammen havn, investeringsrammen som er vedtatt av havnestyret er på 730 MNOK. Ordføreren i Asker kommune stilte spørsmål rundt det med lønnsom drift, da det skal være lønnsomt med eierskap. Dette med tanke på fremtidig utbytte. Havnedirektøren er enig i at når investeringene er gjennomført skal det være en lønnsom drift på havna. Styreleder informerte at det også er noen begrensninger i inntjeningsmuligheter da det er noe vederlag som er lovregulert og skal være etter selvkostmetoden. Havnen har også en viktig funksjon som infrastrukturinstrument.

Miljøaspektet er viktig med tanke på de planlagte investeringene i Drammen havn. Det er ikke mange i østlandsområdet som kan vise til den intermodaliteten som er blitt etablert på Holmen i Drammen. Næringslivet både i Asker, Lier og Drammen nyter godt av at Drammen havn har det tilbudet som den har i dag og de fremtidige investeringer.

- **Reguleringsplanarbeidet for Holmen.**

Reguleringsplanen for Holmen er vedtatt. Ordføreren i Lier kommune kommenterte at det på bakgrunn av dette vil være naturlig å ta en gjennomgang av den strategiske planen som ble opprinnelig utarbeidet 2006. Det var viktig for Drammen havn å få gjennomslag for reguleringsplanen, da det er fattet vedtak på at det er på Holmen den fremtidige utviklingen skal skje.

- **Steinleveringer**

Drammen havn har inngått avtale om steinlevering fra Strømsåstunnelen. Arbeidet startet i slutten av 2019 og nytt land har blitt etablert.

- **Forskjønnning av havna**

Drammen havn er en bynær havn, og har i den anledning både etablert grøntareal mot byen, grafikkivegg og lyssatt to kraner.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering”

### **Sak 08/20 Koronasituasjonens påvirkning på Drammen havn**

Havnedirektøren orienterte havnerådet om koronasituasjonens antatte påvirkning på Drammen havn sin inntjening. Drammen havn har utarbeidet et «Korona-scenario» hvor det anslås at Drammen havn sine inntekter vil bli redusert med ca 17,9 MNOK, og hvordan dette er justert inn i driften for å oppnå et så godt årsresultat som mulig, ved året slutt.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering”

### **Sak 09/20 Vedtekter for Drammen havn**

Ordføreren i Asker kommune ba om at saken ble utsatt da de skal ha en gjennomgang av sitt eierskap i Drammen havn. Ordføreren i Lier kommune ba styret og administrasjonen jobbe med et forslag som kunne presenteres for Havnerådet, da eierstrategi og avgjørelse om Drammen havn sin fremtidige selskapsform hører sammen.

Det er viktig at det legges opp til en god prosess, der det kan være aktuelt å involvere flere politikere for å lære mer om havnas rolle og hva havna driver med i vår region.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Eierne anbefaler å fortsette arbeidet med de midlertidige vedtektene. Endringene innarbeides i de gjeldende vedtekter, gjennom likelydende vedtak i kommunestyret i hver av eierkommunene.”

## Sak 10/20 Eventuelt

1. Havnerådet ba styret og administrasjonen vurdere å gjennomføre en styretur på den opprinnelig foreslåtte datoen 26.-28. august 2020. Dette ble positivt mottatt, og det vil bli vurdert.
2. Ordføreren i Asker kommune ytret ønske om en befaring på Drammen havn i august 2020. Administrasjonen synes dette var et veldig hyggelig forslag og vil sende invitasjon.
3. Ordføreren i Asker kommune inviterer styrets leder og havnedirektøren til deres Eierdag 14. september 2020 for å presentere Drammen havn i et 30 minutters innlegg.
4. Lier kommune arrangerer eierseminar i november 2020. Ordføreren vil invitere styreleder og/eller havnedirektøren til å delta på dette seminaret.

Møtet slutt kl. 10.45

Drammen, den 18. juni 2020

Monica Myrvold Berg  
leder

---

Einar Olsen  
havnedirektør