

Styremøte 22.03.2021

man 22 mars 2021, 07:30 - man 22 mars 2021, 11:00

Skur 1 - Hans Kiærsgate 1C

Deltakere

Styremedlemmer

Kristin Bjella, Ann-Christin G. Andersen, Tangerud Andre, Bendik Farnes, Satvir Singh Parmar, Hege Gunnerud

Administrasjonen

Ivar Vannebo, Einar Olsen, Vibeke Skavold

Styreleder ønsket velkommen til Teams-møte. Det var ingen innsigelser til innkalling eller saksliste.

Møteprotokoll

1. Protokoll fra styremøte 15.02.2021

Havneprotokoll fra styremøte 15.02.2021 ble godkjent, og legges ut i Admincontrol til signering. Ny prosedyre for protokoller ble diskutert. Utkast til protokoll vil bli sendt ut på mail til styret med frist på 7-10 dager for kommentarer. Endringer implementeres og sendes ut på mail for endelig kommentarer. Når styret er ferdig å kommentere legges møtereferatet inn i Admincontrol for elektronisk godkjenning. Punktet om godkjenning av protokoll vil utgå fra agendaen, fra og med neste styremøte.

VEDTAK:

«Styret endret prosess for kommentarer og godkjenning av møtereferat. Fremtidige styreprotokoller vil bli sendt ut pr. e-post, med 7-10 dagers frist for kommentarer. Deretter legges den ut i Admincontrol til signering.»

2. Status

Administrasjonen informerte styret og svarte på spørsmål om følgende:

Utfyllingsprosjektet, Trinn 3 – Rammetillatelse for utfylling i sjø

Det formelle er nå på plass når det gjelder utfyllingsprosjektet, trinn 3, da Drammen havn mottok rammetillatelsen fra Drammen kommune den 26.02.2021.

Steinmassene fra Oslo VAV vil komme vårsommer 2021. Steinmassene fra BaneNor som kommer etter påske vil gå til motfylling knyttet til «null»-alternativet.

Kostnaden for legging av sand som er et tildekkingslag, før utfylling av trinn 3 kan starte, vil bli dekket av Oslo VAV som også er de som vil gjøre jobben.

Yara med import av Adblue og rekordvolum på jernbane i 2020

Pressemelding vedr. Yara sin økning i bruk av jernbane på Drammen havn ble sendt ut mandag 15.03.21.

BaneNor sin sommerstenging av jernbanen er svært uheldig, da kunden får en stor ekstrakostnad for transport av varer med bil fra Drammen til Alnabru. Denne stengingen vanskeliggjør også rekrutteringen av kunder fra bil til miljøvenning bane. BaneNor ønsker et møte med Drammen havn i denne forbindelse. Drammen havn etterlyser beslutning fra Jernbanedirektoratet / Bane NOR om videre jernbaneutbygging på Holmen.

Varestatistikken pr. februar 2021

Varestatistikken for februar ble lagt frem.

Billimporten har vært meget høy i 1. kvartal og det meldes om høy aktivitet i tiden fremover.

Styreleder opplyste «Grønn omstillings»-pakke nå var lagt ut, og hvor en kan søke om tilskudd.

Styret ønsket å få omtalt HMS i forbindelse med «Status» 2-3 ganger i løpet av året, med spesiell fokus på sikkerhets- eller miljøhendelser.

VEDTAK:

«Havnestyret tok saken til orientering, og imøteser regelmessig oppdateringer på Helse, Miljø og Sikkerhet fremover»








Ivar Vannebo



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID

212AE4FAAC9942ADB6B6835E48642DAB7

-  Sak 2 - Situasjonsplan 355122_1_1.pdf
-  Sak 2 - Bilder og tabell til sak.pdf
-  Sak 2 - Statistikk Januar 2021.pdf
-  Sak 2 - Tillatelse til utfylling i sjø - Holmen øst - Drammen havn - Drammen kommune - Viken fylke.pdf
-  Sak 2 - Kjerraten 25, rammetillatelse for utfylling av masse i sjø.pdf
-  Sak 2 - Statistikk februar 2021.pdf
-  Sak 2 - PM, Yara satser på togtransport via Drammen havn 12.03.2021.pdf

3. Konsernregnskap m/noter 2020

Vibeke Skavold










Administrasjonen la frem konsernregnskapet 2020 inklusive noter. Årets overskudd ble på totalt kr 231.282.817,-.

Oppsummering av revisjonen av Drammen havn 2020 ble gjennomgått av revisor og lastet opp i Admincontrol.

Styret gjennomførte en sesjon med revisor BDO AS v/Frode Ludvigsen uten administrasjonen til stede. Styret fikk tilfredsstillende svar på sine spørsmål, fra revisor. Det årlige møtet mellom styret og revisor, uten administrasjonen til stede, ble med dette gjennomført.

VEDTAK:

«Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2020».

-  Sak 3 - Driftsinntekter 2020.pdf
-  Sak 3 - Driftskostnader 2020.pdf
-  Sak 3 - Konsolidering 2020.pdf
-  Sak 3 - Noter til DIH regnskap 2020.pdf
-  Sak 3 - Driftsresultat 2020.pdf
-  Sak 3 - Saksframlegget.pdf
-  Sak 3 - Kontantstrøm Drammen Havn konsern 2020.pdf
-  Sak 3 - Utkast til årsregnskap 2020 - HTD AS.pdf
-  Sak 3 - Oppsummering revisjon Drammen Havn 2020.pptx

4. Styrets årsberetning 2020

Vibeke Skavold

Administrasjonen la frem forslag til styrets årsberetning for 2020. Styret behandlet forslaget og nødvendige endringer til teksten.

Frode Ludvigsen v/BDO AS informerte styret om at det kan bli stilt større krav til bærekraftrapportering i forbindelse med årsoppgjøret 2021. Styret vil ta en vurdering på hvordan dette skal gjøres.

Styret vil ta en vurdering i løpet av det neste halvåret om det skal opprettes en revisjonskomite i Drammen havn.

VEDTAK:

"Havnestyret vedtar styrets årsberetning for 2020 med slike endringer som fremkom i møtet. Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2020 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen".

-  Sak 4 - Styrets årsberetning 2020.pdf

5. Investeringsprosjekt - Ny Kattegat kai

Einar Olsen

Etablering av Kattegat kai 2 er et prosjekt som er en del av en omfattende reguleringsplan, blant annet Drammen kommune sitt ønske om byutvikling på Tangensiden og Lier kommune sin etablering av Fjordby på Lierstranda. Drammen kommune har i denne forbindelse overtatt 900 meter kai og 45 mål havneareal på Tangen, og Drammen havn har trukket seg helt ut av Lierstranda hvor vi også hadde kaianlegg og terminalbygg (Posten/Bring).

Styret forstår at investering i nytt kaianlegg har vært planlagt over lengre tid og er en vesentlig del i etablering av nye havnearealer på Holmen («Masterplanen»). Grunnleggende vedtak for denne etableringen er allerede gjort, og mye arbeid er igangsatt før 2021. Da flertallet i dette styret ikke har deltatt i eller har den fulle oversikt over de fattede beslutninger, planer og status for gjennomføring av denne etableringen, bes administrasjonen gi det nye styret en god sammenhengende informasjon om utfylling, kaianlegg, reguleringsplanen og den såkalte «masterplanen for Holmen», som grunnlag for styrets kommende vurderinger og beslutninger knyttet til den videre gjennomføring av tiltakene.

I tillegg til at administrasjonen lager et notat som kan samle trådene i prosjekter som har pågått over flere år, ber styret om å få fremlagt en oppdatert risikovurdering og at det utarbeides investeringsanalyse/lønnsomhetsanalyse for fremtidige prosjekter. Formatet på analyser kan diskuteres med styret før man legger ned for mye arbeid i å fylle dette med innhold.

Styret poengterte viktigheten av å forstå grunnforholdene i fjorden og unngå risiko med tanke på kvikkleire. Administrasjonen informerte at det er gjort og gjøres geotekniske vurdering av konsulentfirmaet Rambøll og NGI. Resultat vil legges frem for styret enten som en presentasjon eller et notat.

VEDTAK:




This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
212AE4FAAC9942ADB6B635E48642DAB7

«Havnestyret vedtok å investere i ny kai i henhold til fremlagte planer med et totalbeløp på 250 MNOK.

Havnestyret ber om at administrasjonen kommer tilbake til styret med nærmere analyse av investeringer, lønnsomhet og risiko knyttet til prosjektene».

 Sak 5 - Rapport Drammen Havn - Usikkerhetsanalyse av investeringer v1.1 - Oppdatert terminalbyggkostnad.pdf

6. Havne- og farvannsloven

Kristin Bjella

Styremedlem Kristin Bjella holdt en presentasjon om «Ny havne- og farvannslov og nye rammer for havnevirksomhet», for styret. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft den 01.01.2020 og Kristin Bjella var leder av havnelovutvalget. Styret takket for en god og nyttig presentasjon.

VEDTAK:

«Havnestyret tok saken til orientering»

 Sak 6 - Presentasjon av Kristin Bjella.pdf

7. Orientering om Organisasjonsprosessen

Kari Økland (Drm.kommune)
Og Rune I Samuelson (PWC)

Kari Solberg Økland fra Drammen kommune og Rune I. Samuelson/Stig Ordahl (PwC) presenterte «Den eierstrategiske prosessen i Drammensregionens interkommunale havnevesen».

Eierkommunene er i gang med å utarbeide en eierstrategi for Drammen havn, og planlegger å ha denne ferdig etter sommeren. PwC planlegger å ha de formelle dokumentene knyttet til selskapsstiftelsen klar i september – november 2021. Eierne er opptatt av at det blir en god dialog i forbindelse med strategiprosessen som Drammen havn nå er i ferd med å starte.

Det planlegges å skape en arena der tema som «Drammen havn for neste generasjon» og «Det grønne skifte» kan diskuteres. Kari Solberg Økland ba havnestyret vurdere best mulig organisering av dette.

Styret takket for en god og nyttig presentasjon.


VEDTAK:

«Havnestyret tok saken til orientering og merket seg behovet for å koordinere Drammen havn strategiprosess med de resultat som kommer ut av eiernes arbeid med eierstrategi og organisering/selskapsform.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til hvordan gode arenaer for dialog med eierne skal skapes, gitt ambisjonen presentert i møtet.»

 Sak 7 - Eierstrategisk prosess Drammen havne, orientering formannskap.pdf

 Sak 7 - Presentasjon av PWC.pdf

 Sak 7 - Eierstrategisk prosess. Presentasjon av Kari Økland.pdf

8. Orientering om strategiprosessen

Ann-Christin G. Andersen

Havnedirektør har etter forutgående anbudskonkurranse engasjert et konsulentfirma til å bistå i en strategiprosess for havna, Denne vil ha følgende faser;

1. Diagnostisere strategisk situasjon
2. Utvikle scenarioer og prioritere strategiske muligheter
3. Dokumentere Havnestrategi og veikart

Administrasjonen orienterte om at det er behov for å øke budsjettposten for strategiarbeid i 2021, posten for konsulentbruk økes til 5 MNOK.

I tillegg til å samordne strategien til Drammen havn med føringer gitt i den kommende eierstrategien og konklusjon for selskapsorganisering understreket styret viktigheten med å inkludere FN's bærekraftsmål og det grønne skifte i arbeidet med ny strategiplan.

Styret ønsket i tillegg å være godt involvert i prosessen og det ble besluttet å ha strategi på agendaen på alle styremøter frem til ferdigstillelse. I tillegg ble det nedsatt et styreutvalg som vil være styringskomite for strategiprosessen sammen med havnedirektør og assisterende havnedirektør.

VEDTAK:

«Havnestyret tok informasjonen om engasjement av konsulent til strategiprosessen til orientering. Styret vedtok at budsjettpost for konsulentbruk økes til 5 MNOK.

Fra styret deltar Ann-Christin G. Andersen, Satvir S. Parmar og André Tangerud i «Strategiutvalget». Fra administrasjonen i Drammen havn deltar Einar Olsen og Ivar A. Vannebo.

Strategiarbeidet blir eget tema på styremøtene fremover».



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
212AE4FAAC9942ADB6B685E48642DAB7

9. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt, annet enn at aksjoner føres inn i aksjonslogg som vises i fremtidige styreunderlag.

9.1. Styrets kvarter

Møtet avsluttet med Styrets Kvarter – uten administrasjonen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
212AE4FAAC9942ADB6B685E48642DAB7

Protokoll_Styremøte 22.03.2021_220321.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Andersen, Ann-C Gjerdseth	BANKID_MOBILE	2021-04-05 08:46 GMT+2
Olsen, Einar	BANKID_MOBILE	2021-04-05 14:52 GMT+2
Gunnerud, Hege	BANKID	2021-04-05 17:12 GMT+2
Tangerud, André	BANKID_MOBILE	2021-04-06 08:15 GMT+2
Bjella, Kristin	BANKID	2021-04-06 08:59 GMT+2
Farnes, Bendik	BANKID_MOBILE	2021-04-09 09:45 GMT+2
Parmar, Satvir Singh	BANKID_MOBILE	2021-04-09 11:11 GMT+2

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is **sealed** with a digital signature.
The seal is a **guarantee** for the authenticity
of the document.

Document ID
212AE4FAAC9942ADB6B685E48642DAB7

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >