

Havnestyremøte

man. 15 februar 2021, 14.00 - man. 15 februar 2021, 17.00

Skur 1 - Hans Kiærsgate 1C, 3041 Drammen

Deltakere

Styremedlemmer

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

Administrasjonen

Einar Olsen, Vibeke Skavold, Ivar Vannebo

Styret ble fotografert og en presentasjonsrunde ble gjennomført før styremøte startet.

Møteprotokoll


1. Protokoll fra møte 16.11.2020

Einar Olsen

Signert protokoll fra styremøtet 16.11.2020 ble fremlagt det nye styret, til orientering.

Vedtak:

"Styret tar protokollen til orientering".

 Signert protokoll fra 16.11.2020.pdf

2. Litt historikk om Drammen havn


Einar Olsen

Einar Olsen la frem en Power Point presentasjon om havnas historie og fortalte litt om restaureringen av Skur 1, og byhistorikeren Jo Sellæg sin deltagelse.

Styret ba om å få presentasjonen lagt ut i Admincontrol.com, i tillegg til Omdømmerrapporten.

Vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

 Sak 2 - Drammen havn Historikk feb 2020.pdf

 Sak 2 - Norske Havner - RepTrak 2019 Drammen Havn.pdf

3. Status

Ivar Vannebo

Ivar Vannebo informerte styret om status innen følgende områder:

- Varestatistikken pr. 2020

Grunnet Covid-19 pademien så ble 2020 et spesielt år for Drammen havn, med store svingninger. Nybilsalget og containertrafikken har hatt en nedgang i 2020, mens bulk-varene over havna (sement, bitumen, korn, ad-blue, pellets) har hatt en økning i 2020.

- Utfyllingsprosjektet

Bane NOR avtalen vil gi Drammen havn minimum en million m³ innen

1. kvartal 2022. Oslo kommune-VAV avtalen på 2,3 mill. fm³ vil bidra til å etablere mye av Trinn 3 utfyllingen på Holmen, levering 2. kvartal 2021 – 2025.

- Isbryting

I løpet av sommeren skal «Thor III» i dokk for å gjennomføre 5-års klassifisering. Båtens fremtid vil da bli vurdert.

- Ringvirkningsanalyse Drammen havn

Styreleder synes det var en god rapporten, og foreslo å trekke ut essensen og benytte det i en kommunikasjonssammenheng.

Vedtak:



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


Document ID:

0DE70D183970484E978CE930A8BE1C58


«Havnestyret tar saken til orientering»

 Sak 3 - Statistikk Desember 2020.pdf

 Sak 3 - Stolpe diagram 2010_2020 Bil og TEU.pptx

 Sak 3 - Geoteknisk notat vedr. stabilitet for dagens situasjon og fremtidig utfylling (Trinn 3) på Holmen. Rambøll G-not-004, 04.02.2021.pdf

 Sak 3 - Drammen Havn ringvirkingsanalyse_GEMBA 2020.pdf

 Sak 3 - Tabell og bilder.docx

4. Orientering økonomi - Budsjett 2021

Vibeke Skavold

Styret fikk fremlagt driftsbudsjettet for 2021 og investeringsbudsjettet 2021-2024, til orientering. Dette for å få kjennskap til den økonomiske rammen som ble vedtatt av havnerådet 07.12.2020.


På forespørsel fra styret vil det bli opprettet en egen mappa i Admincontrol.com under "Dokumenter" med *Priser- og forretningsvilkår for 2021*, og fremover.


Styret ba om en oversikt over inndelingen av inntektene til Drammen havn. Inntektssiden består av inntekter fra utleie av kontorbygg (1%), utleie av lagerhus (16%), utleie av areal (35%), inntekter knyttet til båtanløp og varevederlag (45%) og øvrige (3%).


Avskrivninger er budsjettert 1,4 MNOK for høyt, da det er beregnet avskrivning av "Kjøleanlegg". Denne avskrivningen er avsluttet, men dessverre ikke tatt ut av budsjettet for 2021.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering

 Sak 4 - Inntektsbudsjettet 2021.xlsx

 Sak 4 - Kostnadsbudsjettet 2021.xlsx

 Sak 4 - Resultatbudsjett 2021.xlsx

5. Investeringsprosjekter

Einar Olsen

Einar Olsen informerte styret om de planlagte investeringsprosjektene i både Drammen havn (DIH) og datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS (HTD AS)

Det er for perioden 2021-2024 vedtatt en investeringsplan på totalt 740 MNOK.

Følgende investeringer planlegges i Drammen havns regi:

- Utfylling

Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2025 for pågående utfylling (0-alternativet). Utfyllingstillatelse er også mottatt fra Fylkesmannen den 15.12.2020 for utfyllingen øst for Holmen (Trinn-3). Her gjenstår nå godkjenning av rammesøknad fra Drammen kommune.

- Ny kai

Kattegat 2 (200 m ny kaifront) vil også erstatte dagens ro-ro bilkai på Risgarden når utfyllingene i 0-alternativet medfører at denne ikke lenger kan benyttes.

- To nye el. mobilkraner

- Miljøhavn/Omstilling/Infrastruktur/estetikk/Diverse

Det planlegges en satsing på å bli en enda mer miljøvennlig havn, Dette vil føre til omstillinger i dagens aktivitet på Holmen når det gjelder ny infrastruktur som opparbeidelse av to nye hovedveier, strømforsyning, vann, avløp, fiber osv. Drammen kommune prosjekterer og bygger mye av dette, mens vi bidrar i prosjektet med anleggsbidrag. Drammen havn må etablere nye internveier og Vaktentral/GATE. Alle løsninger er enda ikke kjent.

- Terminalbygg m/Havnas Hus

Følgende investering er planlagt i datterselskapet HTD AS regi:

Drammen Eiendom overtok bygningsmassen og arealene våre på Tangensiden 01.01.2017. Nytt Terminalbygg m/kontorer for havnas brukere nord på Holmen skal erstatte lagerhus som vi har fraflyttet på Tangen og tre stykk lagerhus på Holmen som må rives når BaneNor skal etablere ytterligere sporkapasitet. Vi planlegger bygging i 2022-2023. Det pågår et arbeid med konsulentselskapet Rambøll og Astrup & Hellern for å få ned kostnadsrammen på Terminalbygget/Havnas Hus.

Styret ba om å få fremlagt en lønnsomhetsanalyse i forbindelse med investeringene. Einar Olsen opplyste at Drammen havn har fått gjort en kvalitetssikring av investeringsprosjektene av Deloitte AS. Administrasjonen vil få denne oppdatert for deretter å legge den ut på Admincontrol.com.

Hvert investeringsprosjekt vil bli lagt frem for styret før iverksetting.

Styret vil bli mer kjent med tallene før vedtak fattes i denne sammenheng.






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

Document ID:

0DE70D183970484E978CE930A8BE1C58

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering

-  Sak 5 - Balansebudsjett Drammen havn i 1000 kr.xlsx
-  Sak 5 - Investeringsbudsjettet for 2021-2024 tabell.docx
-  Sak 5 - Balansebudsjett Holmen terminal Drammen AS.xlsx

6. Investeringsprosjekt – videre utfylling på Holmen og infrastruktur
«Videre utfylling på Holmen» - 13 MNOK og «Miljøhavn/omstilling/Infrastruktur/estetikk/div» 25 MNOK

Ann-Christin G. Andersen

Einar Olsen ba styret om å få frigitt investeringsmidlene til investeringsprosjektene "Videre utfylling av Holmen" og "Miljøhavn/omstilling/Infrastruktur/estetikk".

Prosjektet "Videre utfylling på Holmen" går fortløpende da vi har inngått avtaler om steinlevering. Styret frigir budsjettmidlene på 13 MNOK til prosjektet for 2021.

Styret ber om at budsjettmidlene knyttet til prosjektet "Miljøhavn/omstilling/Infrastruktur/estetikk/div." på 25 MNOK spesifiseres nærmere, før hele beløpet frigis. Administrasjonen vil lage en prosjektbeskrivelse av de ulike tiltakene i denne budsjettposten.

Einar Olsen opplyste at Drammen havn sitt bidrag til Drammen kommunes veiprojekt på Holmen på 6 MNOK er bundet i avtale. Drammen havn sitt bidrag til Drammen kommune sitt infrastrukturprosjekt på Holmen blir etter regning, og dette er foreløpig usikkert hva blir.

Nytt containeråk som skal være støydepende planlegges kjøpt til 1 MNOK.

Styret frigir foreløpig 10 MNOK av budsjettposten på 25 MNOK, til overnevnte investeringer.

Styremedlem Hege Gunnerud informerte at det tidligere styret har hatt stor fokus på miljødelen da den vurderes som viktig for Drammen havn sitt omdømme.

Vedtak:

Havnestyret vedtar å investere:

13 MNOK i 2020 i "Videre utfylling på Holmen" med tilhørende arbeider

10 MNOK til «Miljøhavn/omstilling/Infrastruktur/estetikk/div



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

Document ID:
0DE70D183970484E978CE930A8BE1C58

7. Arbeid i styret

Styreleder la frem forslag til et Årshjul for styrets arbeid i 2021.

Møteplan 2021:

15. feb	kl. 14.00-17.00	- Styremøte
22. mars	kl. 07.30-11.00	- Styremøte m/Årsregnskap 2020 og samtale med BDO AS
18. mai	kl. 07.30-11.00	- Styremøte m/Generalforsaml. i HTD AS
14. juni	kl. 0800 - 14.00	- Arbeidsmøte (Strategi)
18. juni	kl. 19.00	- Havnemiddag
Ikke avklart		- Styretur (vurderes)
20.sept	kl 08.00-14.00	- Styremøte (Strategi)
08. nov.	kl 07.30-11.00	- Styremøte
14. des.	kl. 07.30-11.00	- (Budsjett og målmøte) ?

Styreleder ser for seg at strategiarbeidet igangsettes allerede i neste styremøte. Det er ønskelig å ha en arbeidsgruppe som kan jobbe tett med administrasjonen på dette. Videre planlegger vi et strategi arbeidsmøte med hele styret i juni. Det legges opp til at strategiplan ferdigstilles i september - slik at den legges til grunn for budsjett og langtidspan.

Det er ønskelig at alle deltar på dette møte enten ved fysisk oppmøte eller via Teams. Det er ønskelig med fysisk oppmøte, men det forsøkes å legge til rette for teams.

Styret ba om å få tilgang på tidligere strategiplaner og relevant informasjon. Dette legges inn i en egen folder på admincontrol.

Vedtak:

«Saken legges frem til diskusjon i styret»

 Sak 7 - Årshjul.pptx

8. Fremtidig organisering av Drammen havn

Ann-Christin G. Andersen

PWC er engasjert av eierkommunene til å se på Drammen havn sin organisatoriske tilknytning, balanse og økonomi.

Hvem skal disponere over Drammen havn sin eiendom?

Kristin Bjella har gjennom sitt arbeid med Ny havne- og farvannsløp fått kunnskap om selskapsformene IKS og AS. Hun deler gjerne med styret. Dette setter styret stor pris på og styreleder planlegger for dette innlegget på et egnet styremøte.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 Sak 8 - Prosjektmøte 01.02.2021 Drammen havn.pdf

9. Eventuelt

Kristin Bjella fremmet et ønske om å gjennomføre "Styrets kvarter" etter styremøtene.

Vedtak:

Styret vil gjennomføre "Styrets kvarter" etter styremøtene.



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

Document ID:
0DE70D183970484E978CE930A8BE1C58

Protokoll_Havnestyremøte_150221.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Parmar, Satvir Singh	BANKID_MOBILE	2021-03-22 14:34 GMT+1
Tangerud, André	BANKID_MOBILE	2021-03-22 15:01 GMT+1
Bjella, Kristin	BANKID	2021-03-22 15:14 GMT+1
Olsen, Einar	BANKID_MOBILE	2021-03-24 07:03 GMT+1
Gunnerud, Hege	BANKID	2021-03-24 07:21 GMT+1
Andersen, Ann-C Gjerdsseth	BANKID_MOBILE	2021-03-24 10:53 GMT+1
Farnes, Bendik	BANKID_MOBILE	2021-03-26 08:07 GMT+1



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
0DE70D183970484E978CE930A8BE1C58