

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Havnerådsmøte 11.06.2021_110621.pdf

Name	Method	Signed at
Olsen, Einar	BANKID_MOBILE	2021-06-25 08:42 GMT+02
Berg, Monica Myrvold	BANKID_MOBILE	2021-06-21 08:53 GMT+02



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

External reference: 374F716369DB4DA29F5B0BEA09A2B709

Havnerådsmøte 11.06.2021

frø. 11 juni 2021, 13.00 - 14.00

Teams møte

Deltakere

Styremedlemmer

Monica Myrvold Berg, Lene Conradi, Gunn Cecilie Ringdal, Ann-Christin G. Andersen

Administrasjonen

Einar Olsen, Vibeke Skavold

Møteprotokoll

1. Protokoll fra havnerådsmøte 07.12.2020

Monica Myrvold Berg

Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 07.12.20.

Ingen kommentarer fremkom.

VEDTAK:

„Havnerådet godkjente den fremlagte protokollen“.

2. Konsernregnskapet m/noter 2020

Einar Olsen

Havnedirektør Einar Olsen redegjorde kort for konsernregnskapet m/noter for 2020, da styreleder først tiltro 01.01.2021.

Årets resultat ble på 231,3 MNOK. Resultatets størrelse skyldes salget av Drammen havn sin 1/3 eierandel i Eidos Eiendomsutvikling AS til 221,4 MNOK. Drammen havn går godt.

VEDTAK:

"Havnerådet godkjente Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskapet m/noter for 2020".

3. Styrets årsberetning for 2020

Einar Olsen

Havnedirektør Einar Olsen la frem styrets årsberetning for 2020, da styreleder tiltro 01.01.2021.

VEDTAK:

"Havnerådet godkjente styrets årsberetning 2020 for konsernet

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen".

4. Regulering av styregodtgjørelse

Monica Myrvold Berg

Styreleder og styremedlemmer hadde i 2020 en godtgjørelse på hhv kr 102.000,- og

kr 68.000,- pr. år.

Havnerådet diskuterte justering av godtgjørelse og fant det riktig å benytte prosentjustering som ellers er benyttet i kommunene. Havnerådet besluttet å justere styrets godtgjørelse med 2,7%.

VEDTAK:

"Godtgjørelse til havnestyrets medlemmer justeres med deflator på 2,7 %.

Godtgjørelsen justeres opp til nærmeste kr. 1.000,-".



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

Document ID:
374F716369DB4DA29F5B08CA09A2B709

5. Eventuelt

Nytt styre & ny strategi

Styrets leder ga eierkommunene positiv tilbakemelding på deres valg av styre. Det er risiko med så stor utskifting i styret, men til gjengjeld har det nyvalgte styret en bred faglig sammensetning som kan utnyttes til fulle nå som eierne endrer både organisasjonsform og eierstrategi for Drammen havn. Eierne satte pris på å høre dette.

Styreleder orienterte havnerådet om strategiprosessen som er iverksatt med støtte fra et eksternt konsulentfirma (BCG). Vi innarbeider oppdatert eierstrategi før veikart og planer konkluderes i september. Strategien peker retning frem til 2040, da det som kjent er viktig med langsiktighet i havnevirksomheten. Prosessen med å utarbeide og forankre Drammen havn sin visjon og verdier er startet med de ansatte.

Som en konsekvens av våre langsiktige ambisjoner, er Drammen havn i dialog med Drammen Eiendom for å få på plass en markedsmessig leieavtale som strekker seg langt forbi 2041 (2100?). Det er viktig at avtalen er tilstrekkelig langsiktig for å kunne sikre investeringer på Holmen tilknyttet havnevirksomheten. Havn er blant annet i dialog med potensielle investorer for parkeringshus på Holmen, noe som ikke bare vil utnytte arealet bedre – men også bidra til å skjerme havnas virksomhet. Drammen havn skal være en god nabo!

Styreleder vil legge mer informasjon til havnerådet i Admincontrol etter styremøte 14.6. og håper materialet kan være til hjelp for eierstrategiprosessen som pågår i parallell.

Havneseminar

Etter ønske fra havnerådet, vil styreleder og havnedirektør holde et seminar hvor ny eierstrategi og Drammen havn sin strategiplan legges frem for relevante interessenter. Formannskapet i eierkommunene vil bli invitert til å delta på havneseminar. Antall deltagere anslås til ca. 50, og rådet ønsker å inkludere befaring på Drammen havn og en enkel matservering.

Etter avklaring av kalendrene til ordførerne i våre eierkommuner, besluttet havnerådet at seminaret skal planlegges: **11. oktober kl. 14:00-18:00** i Skur 1, Hans Kiærsgate 1C, Drammen.

Eierstrategien og Drammen havn sin strategi vil bli samkjørt administrativt før seminaret gjennomføres. Styreleder og havnedirektøren tar kontakt med sekretariatet i kommunene for å bekrefte det foreslåtte tidspunktet og innhold for seminaret.

Havnemiddag

Dessverre vil havnemiddagen for 2021 utgå pga pandemien, men vi starter 2022 på ny frisk. Havnemiddagen planlegges gjennomført 14. januar 2022, andre fredag i januar som tidligere tradisjoner.

V E D T A K:

"Havnerådet tar saken til orientering"



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

Document ID:
374F716369DB4DA29F5B0BEA09A2B709