

***Havnerådet for DIH***

**TLF. 32 20 86 50**

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

Ark.nr. 023.52/21

-/vs

**PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 11. JUNI 2021**

Havnerådsmøte 11. juni 2021 kl. 13:00 via Teams.

Til stede:

Fra havnerådet:

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

Fra havnestyret:

Ann-Christin G. Andersen

Fra administrasjonen:

Einar Olsen, havnedirektør  
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

## **Sak 01/21 - Protokoll fra havnerådsmøte 07.12.20**

Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 07.12.20.  
Ingen kommentarer fremkom.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

„Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen“.

## **Sak 02/21 Konsernregnskapet m/noter 2020**

Havnedirektør Einar Olsen redegjorde for konsernregnskapet m/noter for 2020, da fem av seks styremedlemmer er nye fra 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.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskap med noter for 2020”.

## **Sak 03/21 Styrets årsberetning for 2020**

Havnedirektør Einar Olsen la frem styrets årsberetning for 2020, da fem av seks styremedlemmer er nye fra 01.01.2021.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet godkjenner styrets årsberetning 2020 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

## **Sak 04/21 Regulering av styregodtgjørelse**

Styreleder og styremedlemmer hadde i 2020 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 justeres med deflator for 2021 som ligger på 2,7 %. Godtgjørelsen justeres opp til nærmeste kr. 1.000,-”.

## Sak 05/21 Eventuelt

### 1. Strategiprosessen

Styrets leder ga eierkommunene en positiv tilbakemelding på deres valg av styre. Styret har en bred faglig sammensetning og fungerer meget godt. Eierne satte pris på å høre dette.

Styreleder orienterte havnerådet om den pågående strategiprosessen. Boston Consulting Group (BCG) er engasjert og gjennomfører en grundig prosess.

Styret og administrasjonen er i dialog med Drammen Eiendom for å få på plass en leieavtale som går utover år 2041, for at det skal være økonomisk forsvarlig for interessenter å investere i parkeringshus på Holmen.

Styreleder vil samle dokumentasjon knyttet til strategiprosessen og legge det ut til havnerådet, etter at styremøte 14.6 er avholdt. Dette for å unngå å måtte benytte BCG til det som allerede foreligger og er utarbeidet.

Styreleder vil, etter ønske fra havnerådet, holde et seminar hvor Drammen havn sin strategiplan og eierstrategien legges frem, slik at både styret og eiere har samme utgangspunkt. Formannskapet i eierkommunene vil delta på dette seminaret. Totalt antall deltagere anslås til ca 50. Det vil bli matservering.

Seminaret vil bli avholdt 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. Havnedirektøren tar kontakt med sekretariatet for å avklare om det foreslåtte tidspunktet for seminaret passer.

### 2. Havnemiddag

Havnemiddagen planlegges gjennomført 14. januar 2022, andre fredag i januar som tidligere tradisjoner.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering”

Møtet sluttet kl. 14:00

Drammen, den 12. juni 2021

Monica Myrvold Berg  
leder

---

Einar Olsen  
havnedirektør