

Styremøte 20.09.2021

man, 20 september 2021, 08.00 - 14.00

Skur 1 - Hans Kiærsgate 1C

Deltakere

Styremedlemmer

Kristin Bjella, Ann-Christin G. Andersen, Satvir Singh Parmar, Hege Gunnerud

Fraværende: Tangerud Andre, Bendik Farnes

Administrasjonen

Ivar Vannebo, Einar Olsen, Vibeke Skavold

Styreleder ønsket velkommen til styremøte. Det var ingen kommentarer til innkalling eller sakliste.

I forbindelse med utlegging av saker i Admincontrol foreslår styret at sakene legges frem ved at det lages en «forside til hver sak» som inneholder bakgrunn/forslag til vedtak og underlaget splittes opp i dokument per sak – i stedet for en stor fil. Administrasjonen noterer seg ønsket endring.

Møteprotokoll

1. Status

Ivar Vannebo

Administrasjonen informerte og svarte på styrets spørsmål om følgende:

- **Varestatistikken for juli.**

Det har vært en meget god bilimport i 1. halvår. I juli og august har vi derimot hatt en kraftig nedgang i bil sammenlignet med fjoråret da mangel på mikrochiper rammer bilindustrien svært hardt. Vi ligger likevel an til å nå budsjettet på 100 000 bil i 2021.

Containertrafikken er fortsatt lav. Hovedårsaken skyldes store svingninger i fraktratene som nå er 8-10 ganger høyere enn tidligere, fra Kina til Europa, på grunn av mangel på containere og reduksjon i antall fartøy. Noe av denne frakten flyttes over til stykkgodsskip.

- **Bane NOR har bygget tre nye lastespor til Autotransport AS (ATS) på Lierstranda.** Dette på grunn av at sykehusutbyggingen fjerner godssporet via Brakerøya. ATS er interessert i å flytte sin virksomhet til Holmen.

- **Bane NOR bekrefter utsettelse av godsterminal på Holmen**

Bane NOR har informert Drammen havn om at de utsetter sine byggeplaner av godsterminal på Holmen til etter 2024. Terminalen er tidligere detaljprosjektert.

- **«Thor III» Femårs-klassing**

Femårsklassingen av «Thor III» som er planlagt slutført i september vil komme på 4,5 MNOK. «Thor III» vil da være godkjent for nye fem år i isklasse 1A. Administrasjonen har sett på alternative løsninger vedrørende hovedmotoren til «Thor III» da det er vanskelig å skaffe deler til dagens hovedmotor. Isbryteren går mellom Svelvik og Drammen og dette gjør at elektrifisering er et mulig alternativ. Kystverket har ansvaret for isbrytingen av hovedleden inn til Drammen og har fokus på miljøvennlige løsninger når isbrytertjenesten skal ut på anbud. Styret foreslo å utlyse en konkurranse i forbindelse med testing av nye fremdriftsløsninger.

Drammen havn opplyser at de har vært i kontakt med Glitre Energi i denne sammenheng. Styret informerer at et samarbeidsprosjekt mellom Glitre Energi og Drammen havn kan gi god økonomisk støtte. Styret oppfordrer administrasjonen til å ta kontakt med ENOVA.

- **Møller Eiendom AS**

Møller Eiendom AS er nå blitt eier av fire næringsseiendommer på Holmen dvs. totalt 71.837 m2. Møller Logistikk holder i dag på Oslo havn og Møller frakter i dag flere av nybilene sine som skal med togtransport til ulike destinasjoner i Norge, fra Oslo til Drammen.

- **Nynas, leieavtale kontorer i 3. etasje, Svend Haugs gate 32**

Ny leieavtale er inngått med Nynas. Den trer i kraft fra 1. desember 2021.

Vedtak:



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

Document ID:
ACF22AB641F1439CA52CA87BCB5BF274

«Havnestyret tar saken til orientering»

 Sak 1 - Statistikk Juli 2021.pdf

 Sak 1 - Bane NOR - innspill til jernbaneinvestering for godstrafikk i Drammen_13.08.21.pdf

 Sak 1 - Vedlegg til Status.pdf

2. Regnskapsstatus pr. juli 2021

Vibeke Skavold

Administrasjonen la frem driftsregnskapet pr. juli 2021 som viser et positivt resultat på 8,35 MNOK. Drammen havn sin utleie av landstrømcontainer til Kristiansand havn vil snart være avsluttet.


Når det gjelder den økonomiske oppfølgingen av investeringsprosjekter forslår styret at administrasjonen oppretter en kontroller-funksjon. Dette spesielt for prosjektet «Ny Kattegatkai II» som nå er i gang og har en budsjetttramme på 250 MNOK.

Vedtak:

«Havnestyret viser til sine merknader og tar saken for øvrig til orientering.»

 Sak 2 - Driftsinntekter pr. juli.pdf

 Sak 2 - Driftsresultat pr. juli.pdf

 Sak 2 - Landkreditt - renterapport 31.07.2021.pdf

 Sak 2 - Driftskostnader pr. juli.pdf



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

Document ID
ACF22AB641F1439CA52CA87BCB5BF274

3. Status – utbygging

Havnedirektør Einar Olsen informerte styret om statusen til de ulike investeringsprosjektene:

Utfylling:

Utfyllingen går som planlagt. Steinmasser fra Bane NOR begynner å gå mot slutten og masser fra Oslo VAV nærmer seg i tid. Hvis Drammen havn skulle komme i en situasjon hvor det er mangel på stein, så er det prosjekt på Fornebu som kan være aktuelt. Det skal være muligheter for å få tak i stein også fra andre steder enn det vi har avtale om. Styret ber Drammen havn om å bli aktiv i markedet igjen, slik at prosjektet ikke stopper opp på grunn av mangel på stein. Styret ber om at administrasjonen har løpende fokus på miljøeffektene i dette prosjektet og holder styret orientert om disse sidene.

Ny Kattegatkai II:

Drammen havn har engasjert en uavhengig prosjektleder fra Norconsult som følger med på hva våre rådgivere har prosjektert og hva entreprenøren utfører eller foreslår. Dette for å ha en god kontroll på prosjektet. Rambøll og Norges Geotekniske Institutt (NGI) er våre rådgivere. De kjenner grunnforholdene meget godt da de har vært med Drammen havn over mange år samt at de var med under byggingen av Kattegatkai I og tidligere utfyllinger.

Prosjektet planlegges å ta ca. 1,5 år og kai skal stå ett år før sammenkobling med eksisterende kai fullføres. Pelemaskinen er planlagt å ankomme 1. desember 2021. Peledyden går fra

75-140 m, noe som er adskillig dypere enn ved forrige kaiprosjekt. Arbeidet vil pågå i ukedagene mandag – fredag fra kl. 07-21 og lørdager 08 – 16.30.

Styret ber administrasjonen sørge for god informasjon til nærmiljøet, og ber om at det utarbeides en kommunikasjonsstrategi. Styret ber også om tilbakemelding når det gjelder miljøaspektet knyttet til kaiprosjektet.

Kaiprosjektet er en stor økonomisk beslutning for Drammen havn og trenger en god risikostyring som nevnt under sak om økonomirapportering. Styret ønsker å holdes løpende orientert om prosjektet, gjennom å dele månedsrapporter eller annen egnet informasjon.

Administrasjonen informerte styret om at et fremtidig prosjekt «Kattegat III» har 150 m kai. De første 30 m er planlagt som en RoRo-rampe for Kattegatkai II. Denne er ikke med i anbudet til «Ny Kattegatkai II». Administrasjonen ber om mulighet til å vurdere om det kan være «god økonomi» å etablere 30 m RoRo-rampe innenfor rammen av tilleggsarbeid mens «Ny Kattegatkai II» pågår. Å vurdere fornuftige tilleggsarbeid ligger innenfor Administrasjonens mandat. Styret anbefaler imidlertid å prioritere prosjektet som er igangsatt og se hvordan budsjettammen utvikler seg den neste perioden.

Infrastruktur:

Bane NOR sin avgjørelse om å utsette sine byggeplaner av godsterminal på Holmen til etter 2024 har ført til et behov for avklaring på hva skjer med Bane NOR sin andel på 15 MNOK for vei og infrastruktur på Holmen.

Styret ber administrasjonen å finne ut hvilke konsekvenser dette har for Drammen havn, bl.a. ta kontakt med Drammen kommune for å avklare eventuelle endringer i disse planene.

Grøntområder:

Grøntområdene som skal etableres i sør og er innenfor ISPS-området skal vedlikeholdes av Drammen havn, og skal ikke betales festeavgift for. Områdene i nord vedlikeholdes av Drammen kommune og er deres ansvar.

Alternativ til terminalbygg med kontorer:

Administrasjonen leier kontorlokaler i Hans Kiærsgate 1A av Drammen Eiendom AS. Avtalen er 5+5+5 år. De første 5 årene utløper nå ved årets slutt.

Drammen havn kjøpte Statnett sitt tidligere lagerbygg, ute på Holmen, 1. august 2020. Dette bygget ser administrasjonen som et egnet lokale for havnas ansatte. For å kunne starte dette prosjektet må nødvendig vei og infrastruktur være etablert.

Styret ber administrasjonen konsentrere seg om å ha kontroll på «Ny kattegatkai II» før oppstart av nye prosjekter. Styret ønsker at administrasjonen skal foreta en kartlegging når det gjelder nødvendig vei og infrastruktur (rekkefølgekrav), og utarbeide et skisseprosjekt på et nytt havnebygg.

Vedtak:

«Sakene tas til orientering bortsett fra tre saker:

1. Styret ber om rapportering på HMS som pkt. 1 i Status til hvert møte.
2. Styret ønsker løpende rapportering for «Kattegat kai II» om HMS, risikostyring, økonomi og fremdriftsplan.
3. Styret ønsker at administrasjonen skal foreta en kartlegging når det gjelder nødvendig vei og infrastruktur (rekkefølgekrav), og utarbeide et skisseprosjekt på et nytt havnebygg.»



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

Document ID:
ACF22AB641F1439CA52CA87BCB5BF274

4. Avtale angående arealer på Holmen

Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo informerte styret om den nye avtalen som er fremforhandlet vedr. arealene på Holmen.

Drammen Eiendom AS og Drammen havn har utarbeidet et felles saksframlegg som ble presentert i begge styrene 20.09.2021. Advokatfirmaet Grette har vært engasjert til å vurdere innholdet i avtalen. Ved fastsettelse av fremtidig festeavgift blir arealene behandlet i to hovedkategorier; arealer som er fylt ut og opparbeidet av Drammen havn og andre grunnarealer. Arealer regulert til grøntområder skal det ikke betales leie for. Utfyllingsarealer/ Festetidsalternativene er 60 og 80 år, partene anbefaler 80 år dvs. festetiden utløper i år 2101. Festeavtalen kan sies opp med 5 års varsel dersom Drammen kommune ønsker å benytte arealene til annet enn havn og havnevirksomhet. Varsel om oppsigelse kan tidligst fremsettes 01.01.2056 med virkning fra 01.01.2061.

Styret er positiv til avtalen, men ber administrasjonen sjekke ut følgende:

1. Kontrakten bør si noe om hva som utløser oppsigelsesfristen på 5 år, ryddeplikten bør konkretiseres.

Styret anbefaler Drammen havn å ta med Drammen Eiendom AS i møte med aktørene som ønsker å investere i P-hus og terminaler på Holmen.

Vedtak:

«Styret innstiller overfor kommunestyret at det inngås:

1. Festeavtaler for utfyllingsarealer på Holmen etablert av Drammen havn.
2. Festeavtaler for grunnarealer og utfyllingsarealer på Holmen etablert av Drammen kommune.
3. Felles utløpstidspunkt for alle avtalene 31.12.2101 med mulighet for oppsigelse fra 2061. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå en ny festeavtale med Drammen Eiendom AS. Administrasjonen kommer tilbake til styret med saken dersom det blir store endringer ved politisk behandling av saken.

Saken oversendes Rådmann for videre politisk behandling»

 Sak 4 - Vedlegg til Avtale angående arealer Holmen.pdf

5. Strategiprosessen for Drammen

Ann-Christin G. Andersen

Styreleder informerte styret om at Strategiplanen til Drammen havn ble lagt frem for våre eiere 30.08.2021, og ble godt mottatt. Eierne har ikke kommet langt nok til at de kan behandle vår selskapsstrategi i forhold til deres prosess med eierstrategien. Ny eierstrategi for Drammen havn blir nok ikke klar pr. 01.01.2022 som først planlagt.

Selskapsstrategien vår bør ha med et punkt om en eventuell farvannsforvaltning for Asker kommune, hvis de senere ønsker at vi skal overta denne funksjonen for dem.

Styret vedtar selskapsstrategien til Drammen havn, på bakgrunn av eksisterende eierstrategi. Hvis behov, vil selskapsstrategien bli revidert. Styreleder har delt selskapsstrategien med tidligere styreleder Johan Baumann. Eventuelle tilbakemeldinger vil bli innarbeidet og endret versjon av strategien vil bli sendt ut til styret, til orientering.

Endringene i brosjyrematerialet som ble omtalt på møte må innarbeides slik at brosjyren er klar til møte med eierne og deres formannskap 11.10.2021.

Strategiplanen vil kreve mye av Drammen havn sin organisasjon. Det er ambisiøse mål (6 stk) som vil kreve investeringer. Styret ber om lønnsomhetsanalyse på prosjekter og strukturering på implementering av strategien. Det er viktig at organisasjonen får tilført nødvendig kompetanse innen områdene kommunikasjon, prosjekt- og økonomistyring, omdømmebygging og kundeansvarlig for bilimportvirksomheten. Strategiplanen må omgjøres til et veikart i tid også når det gjelder ressurser.

Vedtak:


«Havnestyret vedtar strategien for Drammen havn


Styret ga styreleder mandat til å godkjenne tekstendringer i strategi-brosjyrematerialet som skal deles ut på formannskapet.

Konsekvenser for bemanning, innleie og tiltak hensyntas i budsjettforslaget for 2022

Strategien vil bli forankret hos eierne i et felles formannskapsmøte 11.10.2021»

 Sak 5 - DrammenHavn_Brochure-vF 28.08.21.pdf

 Sak 5 - Drammen havn Strategi - Oppsummering_vF 28.08.21.pdf

 Sak 5 - Drammen havn strategi - Fullversjon_vF 28.08.21.pdf



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

Document ID
ACF22AB641F1439CA52CA87BCB58F274

6. Eventuelt

1. Strategiplan-brosjyre:
Strategiplanen vil ha en årlig regulering. Når eierstrategien er vedtatt og det er noe nytt fra våre eier, så vil det være behov for en revisjon av vår selskapsstrategi.
2. Årshjul oppdateres og følger innkallingen.
Det er opprettet egen mappe for «Årshjul» i Admincontrol.
3. Styremøte 14.12. - avlyses.
Styremøte som opprinnelig var planlagt 8. november flyttes til 15. november. Møte som var planlagt 14.12 avlyses da havnerådsmøte er 15.12 og Asker kommune ber om saksframlegget seks uker i forkant.

Styrets kvarter

Vedtak:

«Havnestyret gir styreleder mandat til å vedta trykking av strategibrosjyren.»



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

Document ID
ACF22AB641F1439CA52CA87BCB5BF274

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 20.09.2021_200921.pdf

Name	Method	Signed at
Bjella, Kristin	BANKID	2021-10-08 14:24 GMT+02
Gunnerud, Hege	BANKID	2021-10-05 16:59 GMT+02
Parmar, Satvir Singh	BANKID_MOBILE	2021-10-05 16:32 GMT+02
Olsen, Einar	BANKID_MOBILE	2021-10-05 11:04 GMT+02
Andersen, Ann-C Gjerdseth	BANKID_MOBILE	2021-10-05 10:08 GMT+02



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

External reference: ACF22AB641F1439CA52CA87BCB5BF274