

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/21

post@drammenhavn.no

/VS

Protokoll

Tid: Mandag 15. november 2021 kl 08:30-11:30

Sted: Skur 1 – Hans Kiærsgate 1C, Drammen

Til stede: Ann-Christin G. Andersen
Hege Gunnerud
Kristin Bjella
Satvir S. Parmar
André Tangerud
Bendik Farnes

Fra administrasjonen:

Einar Olsen
Ivar Vannebo
Vibeke Skavold
Gudveig B. Nordahl (observatør)

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

Styremøte ble startet med en hyggelig markering på at **Sak 4 - Avtale angående arealer på Holmen** fra møte 20. september 2021 ble enstemmig vedtatt i Kommunestyret 2. november 2021. Opptak fra Kommunestyremøtets behandling av saken ble presentert.

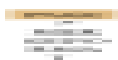
Sak 1 Status

Administrasjonen informerte og svarte på styrets spørsmål om følgende:

- HMS rapportering

HMS rapporten viser eventuelle avvik i forbindelse med «Utfyllings»-prosjektet når det gjelder generelt, turbiditet, pH, poretrykkmåling og støy. Det er ingen dramatikk i at vi får avvik. Målerne som er plassert ut kan påvirkes av mye som for eksempel strøm, vind, bakevjer o.l. Vi har dobbelt sett med målere slik at stans i den ene ikke medfører stans i «Utfyllings»-prosjektet.

Styret ba administrasjonen foreta en vurdering på hvorvidt resultatet av HMS statistikken er god/dårlig de 2-4 gangene i året som det rapporteres. Etter hvert som vi



kommer i gang med KPI'er, vil vi finne en måte å kommunisere dette ut til det offentlige.

Styret ba om sykefraværstatistikk pr. måned, ikke akkumulert. Administrasjonen vil legge ut sykefraværet for 2021 pr. måned i Admincontrol.

- **Varestatistikken for september**

Bilimporten er god til tross av delemangel i bransjen. Fortsetter det slik fremover, regner administrasjonen med at vi vil gå forbi rekorden på 111.547 bil fra 2017. Vi ligger an til ca. 115.000 bil i 2021.

På et frokostmøte med Næringsforeningen 16.11.21 presenterte administrerende direktør for Maersk Norge containerfraktmarkedet og ubalansen i tonnasje og utstyr. Dagens situasjon antas å vare langt inn i 2022. Presentasjonen til Maersk vil bli lagt ut i Admincontrol.

- **Langsiktige festeavtaler på Holmen**

Drammen Eiendom jobber nå med å utarbeide den langsiktige festeavtalen med Drammen havn på Holmen med bakgrunn i vedtaket i Kommunestyret den 02.11.21. Festeavtalen og byggingen av «Kattegat kai II» vil bli markert med en offentlig «snorklipping» ute på Holmen av Havnerådet den 15. desember 2021. Dette vil bli kommunisert ut med en pressemelding.

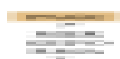
- **Tilsyn Statsforvalteren i Oslo og Viken**

Statsforvalteren var fornøyd etter det varslede tilsynet 20.10.21 vedr. «Utfyllings»-prosjektet, Trinn 2. Avviket ved at måle- og overvåkingsprogrammet ikke er oppdatert i henhold til ny tillatelse av 2020 vil bli lukket ved å innlemme «Utfylling», Trinn 2, i måleprogrammet for «Utfylling», Trinn 3. Honnør til HMS leder Gudveig B. Nordahl som holder tak i dette i det daglige.

Drammen havn fikk som første havn forbud mot å tømme snø fra eget ISPS-område ut i fjorden, i 2018. Tømming av fersk snø i fjorden ble tatt opp i anledning Statsforvalterens sitt besøk, da Oslo havn har hatt gående et prøveprosjekt sist vinter. I ettertid har det blitt kjent at Oslo havn har selv besluttet å ikke tømme snø i havnebassenget kommende vinter, grunnet mengden forurensede partikler i snøen som ble avdekket i prosjektet. Drammen havn vil på bakgrunn av dette fortsette å legge snøen i hauger ute på Holmen for å etterkomme gjeldende krav fra Statsforvalteren. <https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/vil-ikke-lenger-tippe-sno-i-sjoen/>

- **Ro-ro rampe til «Kattegat kai II»**

Det er et ønske å etablere en 30 m ro-ro rampe til «Kattegat kai II» for å kunne håndtere alle typer bilskip. Dette er det anledning til i entreprisen som er inngått med NRC. NRC bekrefter at de har kapasitet og at dette vil være besparende da riggekostnadene allerede er tatt.



Styret ber administrasjonen utarbeide en egen sak for investeringen som legges frem på styremøte 14. februar 2022. Administrasjonen bes vurdere prosjektets tidsavhengighet, den økonomiske risiko og lønnsomhetsanalyse.

- **«Thor III» Femårs-klassing**

Femårsklassingen av «Thor III» ble ferdig 11.11.21. Isbryteren er nå blitt 61 år og har en originalmotor som det kan være vanskelig å finne deler til. Drammen havn følger med i markedet på hva som finnes av miljøvennlige alternativer. Det er mye spennende på dette området. Kystverket er positive til en «null»-utslipps isbryter. Styret oppfordrer administrasjonen til å ta kontakt med både ENOVA og Kystverket for økt kunnskap om hva som finnes av støtteordninger.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 2 Status - utbygging

Administrasjonen rapporterte til styret om prosjektene «Kattegat Kai II», «Miljøhavn/omstilling, Infrastruktur, estetikk, diverse» og «Utfylling».

Styret bevilget i møte 22.03.21 totalt 250 MNOK til «Kattegat Kai II». Administrasjonen bes utarbeide en risikomatrix satt opp i en kvadratur. Det er viktig å få synliggjort eventuelle kritiske punkter i prosjektet. Dette gjelder hovedsakelig «Kattegat kai II». Det er mulig at NRC har deler av dette, hvis ikke utarbeides risikomatrix av Drammen havn.

Styret har bevilget 10 av 25 MNOK til «Miljøhavn/omstilling, Infrastruktur, estetikk, diverse»-prosjektet i møte 15.02.21. Administrasjonen signaliserte et merforbruk på 5 MNOK. Styret ber administrasjonen lage et sirkulasjonsvedtak på merforbruket i dette prosjektet.

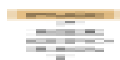
«Utfyllings»-prosjektet går sin gang. Det er foreløpig stopp i utfyllingen i fjorden da det må etableres mer motfyllinger. Steinmassene som blir levert fra Bane NOR blir i stedet knust/lagret på Furuholmen og benyttes i «Miljøhavn/omstilling, Infrastruktur, estetikk, diverse»-prosjektet.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 3 Regnskapsstatus pr. september 2021

Administrasjonen la frem driftsregnskapet pr. september 2021 som viser et positivt resultat på 10,9 MNOK. Styret ber om å få grafer med i rapporteringen. De ber også om at administrasjonen vurderer hvorvidt resultatet er bra/dårlig.



Havnedirektøren vurderer den økonomiske situasjonen som god. Havna er bekymret over containersituasjonen. Det er et lavere volum på verdensbasis, men det ser ut som om det er spesielt havnene på vestsiden av Oslofjorden som har en nedgang. De øvrige synes å klare seg bra.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 4 Priser og forretningsvilkår 2022

Drammen havn har økt prisene mer enn tidligere år og i tråd med strategiplanen. Det ble avholdt brukermøte 28.10.21 hvor *Priser og forretningsvilkårene for 2022* og *Strategiplanen for 2021-2040* ble presentert. Det er kun rederiet EML som har kommet med tilbakemeldinger på forslaget til priser (kaivederlag). Tilbakemeldingen vil bli lagt inn i Admincontrol. *Strategiplanen* har blitt tatt godt imot av kundene våre, både på brukermøtet den 28.10.21 og ved øvrige kundemøter.

Administrasjonen vurderer justeringen i priser og forretningsvilkår til ikke å ville berøre konkurransesituasjonen nevneverdig. Når det gjelder våre priser sammenliknet med øvrige Oslofjordhavner så henvises det til *Drammen havn strategi - Finansplan*. Administrasjonen vurderer prisene som konkurransedyktige.

Administrasjonen er enig med styret i at det er gode muligheter til å bruke prising til å styre virksomheten vår i ulike retninger. Det være seg prioriteringen av varestrømmer, arealutnyttelse osv.

Styret synes det er spennende at strategiplanen får innvirkning i prisstrategien som også skal bli interessant å følge med på i tiden fremover.

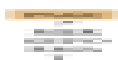
VEDTAK:

«Havnestyret vedtar priser og forretningsvilkår som lagt fram i saken. De nye priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2022»

Sak 5 Driftsbudsjettet for 2022

Administrasjonen la frem driftsbudsjettet for 2022 og balansebudsjettet for 2022-2024.

I forbindelse med driftsbudsjettet 2022 ba styret om mer informasjon om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for fastsettelsen av inntektene, dette være seg prising, marked, antall biler, containere og bulkklaster. Hvordan knyttes dette opp til *Strategiplanen 2021-2040* og *Drammen havn strategi - Finansplan*. Hvilke tiltak ser havna for seg å ta i bruk for å oppnå økningen som det er lagt opp til, kanskje spesielt innen containertrafikken. Hva koster tiltakene?



Styret vurderer på sikt å skille ut egne resultatområder som nevnt i *Drammen havn strategi - Finansplan*, i stedet for å kun presentere det i totalen. Kan det linkes til strategiplanen?

I lønnsbudsjettet for 2022 er det lagt til 4 nye stillinger for 2. halvår. Styret ber om at informasjon om avlønning fremkommer i forutsetningsskrivet til det ekstraordinære havnestyremøte.

Styret informerte om at byggherreforsikring knyttet til «Kattegat kai II» er vanlig å belaste prosjektet og ikke driften. Administrasjon tar med seg innspillet.

I balansebudsjettet for 2022-2025 både for Drammen havn og Holmen Terminal Drammen AS har administrasjonen lagt inn kompensasjon fra BaneNOR for riving av Kjerraten 21, Skur A og B på Holmen, når en ny terminal ønskes etablert en gang etter 2024.

Kompensasjonens størrelse er beregnet med den samme m2-sats (kr. 8.000/m2) som ble gitt ifm riving av deler av Skur B ved etablering av de siste jernbanesporene (2016). Styremedlem Kristin Bjella mener at det er markedsverdien til byggene som skal være grunnlag for kompensasjonen. Administrasjonen tar med seg innspillet.

Styret ser ikke for seg å foreta utbetaling av utbytte i år.

VEDTAK:

«Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2022 og ber om at dette legges frem for Havnerådet».

Sak 6 Investeringsbudsjettet for 2022-2024

Administrasjonen la frem investeringsbudsjettet for 2022-2024. Styret ba om å få fremlagt saken igjen på det ekstraordinære styremøte 25.11.2021.

Administrasjonen planlegger et forbruk på «Utfyllings»-prosjektet på 33 MNOK i perioden 2022-2024. Styret ber administrasjonen lage et sirkulasjonsvedtak på dette beløpet da prosjektet er i gang.

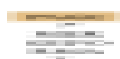
Styret ber om at prosjektet «Kattegat kai II» fjernes fra investeringsbudsjettet da det allerede er vedtatt gjennomført. Administrasjonen går i stedet over til å rapportere på prosjekter.

Styret ber administrasjonen spesifisere investeringsbeløpet på 40 MNOK i budsjettet for «Miljøhavn/omstilling. Infrastruktur/estetikk/diverse».

Styret ber om informasjon når det gjelder tilbakebetalingstiden (payback) på investeringsprosjektet «Nytt kontor, container Gate, Driftsbygg».

Styret ber om at det utarbeides en kvartalsvis likviditetsanalyse for fremtidige investeringer.

VEDTAK:



«Saken utsettes. Administrasjonen bes legge saken fram på nytt i ekstraordinært styremøte 25. november 2021.»

Sak 7 Investering «Utfylling 2022»

Investeringsprosjektet legges frem som sirkuleringsvedtak i styremøte 25.11.2021, under saken om Investeringsbudsjettet 2022-2024.

VEDTAK:

«Saken legges frem i det ekstraordinære styremøte 25.11.21 under Investeringsbudsjettet 2022-2024.»

Sak 8 Implementering av Strategiplanen

Havnedirektøren la frem for styret hvordan havna tenker å implementere *Strategiplanen for 2021-2040*.

VEDTAK:

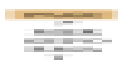
«Havnestyret tar rapporteringen til orientering.»

Sak 9 Møtedatoer 2022

21. jan	kl 1900	- Havnemiddag
14. feb	kl.0830	- Styremøte
21. mars	kl 0830	- Styremøte
23. mai	kl 0830	- Styremøte m/Generalforsamling Holmen Terminal
Drammen AS		
24.-26 aug		- Styretur
19. sep	kl 0830	- Styremøte
21. nov.	kl 0830	- Styremøte

VEDTAK:

«Havnestyret tar møtedatoene for 2022 til orientering.»



Sak 10 Eventuelt

1. Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalg ble oppnevnt med Hege Gunnerud og Andre Tangerud. Utvalget tiltrer 01.01.2022 med årsregnskapet som første møte.
2. Rekrutteringsutvalg
Rekrutteringsutvalg ble oppnevnt med Ann-Christin Andersen, Satvir S. Parmar og Gudveig B. Nordahl.
3. Lønnsoppgjør pr. 01.05.2021 - havnedirektøren
Administrasjonen trakk seg tilbake og styre diskuterte lønnstillegg pr. 01.05.2021 for havnedirektør Einar Olsen.

Møtet avsluttet med Styrets Kvarter – uten administrasjonen.

Drammen, den 16. november 2021

Ann-Christin G. Andersen
styreleder

Kristin Bjella

Satvir S. Parmar

André Tangerud

Hege Gunnerud

Bendik Farnes

Einar Olsen
Havnedirektør

