

Havnerådet for DIH

Boks 636

3003 Drammen

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/21

-/vs

Til Havnerådets medlemmer

Det innkalles herved til møte i havnerådet

Onsdag 15. desember 2021 kl 09.00

Møte avholdes i Skur 1 – Maritim Storstue

Saker til behandling:

Sak 06/21 Protokoll fra havnerådsmøtet 11.06.21

Sak 07/21 Priser og forretningsvilkår 2022 - orientering

Sak 08/21 Driftsbudsjettet for Drammen havn 2022

Sak 09/21 Investeringsbudsjett for 2022-2024

Sak 10/21 Møteplan for 2022

Sak 11/21 Valg

Sak 12/21 Status (muntlig i møtet)

Sak 13/21 Eventuelt

Drammen, den 30.11.2021

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 06/21 Protokoll fra havnerådsmøtet 11.06.2021

Vedlagt er signert protokoll fra havneråds møtet 11.06.2021

En ber om at rådet godkjenner protokollen.

Drammen 30.11.2021

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
Havnedirektør

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 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.

V E D T A K:

„Havnerådet godkjente den fremlagte protokollen“.

Sak 02/21 Konsernregnskapet m/noter 2020

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.

V E D T A K:

”Havnerådet godkjente 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 styreleder tiltro 01.01.2021.

V E D T A K:

”Havnerådet godkjente 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 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,-”.

Sak 05/21 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. Havna 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 havneseminalet. 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.

VEDTAK:

”Havnerådet tar saken til orientering”

Møtet sluttet kl. 14:00

Drammen, den 12. juni 2021

Monica Myrvold Berg
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 07/21 Priser og forretningsvilkår 2022 - orientering

Styret behandlet sak om Priser- og forretningsvilkår for 2022 i styremøte den 15.11.2021. Administrasjonens forslag til Priser- og forretningsvilkår ble vedtatt.

Sak 08/21 Driftsbudsjettet for Drammen havn 2022

Vedlagt er forslaget til driftsbudsjettet for 2022.

Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene.

Inntekter

Inntektsbudsjettet er satt til 76,2 MNOK for 2022 som er en økning på 5,79 MNOK fra 2021. Varevederlaget inkl. ISPS for 2022 er økt med 2,78 MNOK som er beregnet ut i fra 105 000 kjøretøy som er en økning på 15 000 fra 2021. Varevederlaget settes til kr. 129,- (økes med kr. 5,- pr. bil), mens ISPS holdes konstant på kr. 12,-. Antall containere har vi økt med 6.000 containere fra 2021, dvs. 15 000 stk med et varevederlag på kr. 204,- (økes med kr. 9,- pr. løft) og med ISPS på kr. 17,- (økes med kr. 1,- pr. container). Bulkvarene settes til 520 000 tonn som er en økning på 20 000 fra 2021 med et varevederlag på kr. 14,- (økes kr. 0,5 pr. tonn) og ISPS på kr. 1,3 (økes med kr 0,1 pr. tonn). Viser til eget skriv om forutsetningene for inntektsberegningen.

Kranvederlaget økes med en prosentsats mellom fra 3,23 - 5,95.

Administrative inntekter som er betaling for arbeid Drammen havn gjør for Holmen Terminal Drammen AS økes til kr. 300 000,-.

Inntekten for utleie av lagerhus, kontor og areal er økt med til sammen 2,11 MNOK fra 2021 til 2022. Estimert KPI for 2022 er satt til 3 %. I størrelse utgjør utleie lagerhus 20 260 m², utleie kontor 760 m² og utleie areal 296 400 m².

For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket videreføres fra 2021 til 2022. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,2 MNOK i 2022.

Røyken og Hurum kommune gikk inn i Asker kommune fra 01.01.2020. Det er ikke tatt høyde for at vi overtar arbeidsoppgaver fra dagens Asker kommune når det gjelder saksbehandling av saker angående sjøområde, private kaier osv. Saksbehandlingsgebyr og arbeidskapasitet vil bli vurdert senere i forbindelse med den nye eierstrukturen og eventuelle oppgaver.

Utgifter

Kostnadsbudsjettet er satt til 66,7 MNOK som totalt sett er en reduksjon på 1,2 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2021.

Kjøp kai og varevederlag er en budsjettpost som er Drammen Eiendom KF sin 75% andel av inntektene knyttet til båtanløp på Tangen-kaiene. Denne posten settes til 0,15 MNOK. Det er likt med 2021.

Fast lønn er beregnet for 22 ansatte som tilsvarer ca 19,5 årsverk. Dette inkluderer fire nyansettelser med virkning på lønsmassen 2. halvår av 2022. En lønnsøkning på 2,5 % er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er lagt inn med en justering på 2,7% også i 2022. Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK.

Leie areal, DK er økt med 2,14 MNOK hvorav den nye festeavtalen inngått med Drammen Eiendom for 2022 utgjør 2,13 MNOK.

Budsjettposten for *Utgifter isbryting* foreslås endret fra 2,8 MNOK i 2021 til 0,8 MNOK i 2022 nå som «Thor III» blir ferdig med 5 års-klassifisering i inneværende år.

«Leasing» gjelder tre el-biler som Drammen havn leaser i dag.

Historikk er budsjettert med 0,1 MNOK, dvs. en reduksjon på 0,3, da bokprosjektet «Drammen havns historie» blir slutført i november 2021.

Budsjettposten for *Rep./vedlikehold bygninger* foreslås endret fra 2,0 til 2,85 MNOK da det i tillegg til ordinær drift og vedlikehold er behov for internkontroll elektro, to nye porter og brannalarm i Tesla-lageret.

Rep./vedl.hold bil/båt økes litt da arbeidsbåten «Tjalve» må på verksted/slipp for reparasjon.

Rep./vedlikehold kai/areal holdes på samme nivå som i 2021 da det er behov for ytterligere asfaltering på Holmen syd, autovern, gjerder osv. for å bedre forholdene for bilimporten.

Edb-installasjon økes noe da vårt eksisterende lønn-, reiseregning og fraværsregistrerings-system Huldt & Lillevik ikke lenger vil bli oppdatert etter 31.12.2022, og nytt må etter hvert på plass. I tillegg kan det også bli aktuelt med ny programvare på bakgrunn av ny strategiplan med ny prioritering av satsingsområder.

Konsulentutgifter holdes uendret fra 2021, holdes fortsatt på et høyt nivå da det vil bli engasjert et firma eksternt i anledning både nyansettelser og kartlegging av organisasjonens kompetansebehov.

Konsulenter teknisk reduseres fra 10 til 5 MNOK da prosjektet «Kattegat kai II» er iverksatt. Det leies inn prosjektleder til nevnte prosjekt.

Annonser økes med 0,5 MNOK da det planlegges fem nyansettelser i 2022 (havnedirektør+4)

Det er ellers foretatt en justering på poster ut i fra erfaring fra 2021.

Avskrivninger

Avskrivninger er budsjettert med ca 10,76 MNOK som er omtrent det samme som i fjor.

Finanskostnader

Nedbetalingsplanen fra Kommunalbanken viser en reduksjon av våre totale budsjetterte renteutgifter i 2022 på 0,33 MNOK, dvs til totalt 0,77 MNOK. Det ble foretatt en oppjustering av renten pr. 12.10.21. Drammen havn sitt lån med flytende rente (3 mnd NIBOR) har en rente på 0,84 % og de to lånene med fastrente er nå på 1,304%. Disse ble justert ned som andre lån i korona-perioden.

Finansinntekter

I budsjettet har vi tatt høyde for en avkastning på 3,5 MNOK i renteinntekter på overskuddslikvidene i 2022. Rentene i DNB er fremdeles lave, men vi ser det ikke som hensiktsmessig å overføre mer av de likvide midlene til egen spareavtalen da prosjektet «Kattegat kai II» er påbegynt.

Det er for 2022 ikke budsjettert med utbytte fra Holmen Terminal Drammen AS.

Budsjettet 2022 legger opp til et positivt årsresultat på 12,3 MNOK.

Havnestyret vedtok følgende:

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

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2022“

Drammen, den 30.11.2021

Monica Myrvold Berg
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 09/21 Investeringsbudsjett for 2022-2024

Drammen havn har jobbet lenge med godkjenninger, tillatelser og muligheter for videre utbygging. Vi har nå fått tillatelser og godkjent avtale for arealene på Holmen frem til år 2101. Strategiplanen for Drammen havn 2021-2040 ble vedtatt i havnestyret 20.09.21. På bakgrunn av det og pågående prosjekter har vi utarbeidet følgende investeringsbudsjett for 2022-2024. Der første kolonne er investeringene kommende år.

Mill kr

Drammen havn	2022	2023	2024	Sum
Utfylling	9	13	11	33
To nye el. mobilkraner	0	0	45	45
Rekkefølgekrav Holmen	40	20	0	60
Miljøhavn	0	10	0	10
Nytt kontor, Container Gate, Driftsbygg	0	70	0	70
Totalt investeringsbehov pr. år	49	113	56	218

Holmen Terminal Drammen AS	2022	2023	2024	Sum
Terminalbygg	0	0	200	200
Totalt investeringsbehov pr. år	49	113	256	418

De ulike investeringer:

Utfylling

Utfyllingsprosjektet går som planlagt og mye tyder på at det kommer til å bli tilkjørt mye stein de kommende årene. Vi er i gang med å fylle ut etter den siste godkjente rammetillatelsen fra 26.02.21, trinn 3. Steinmasseleveringen fra BaneNor antas å pågå frem til juni 2022, men med reduserte mengder. Vi har skrevet kontrakt med Oslo VAV og vil motta steinmasser derifra i 2022.

Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2025 for den utfyllingen vi holder på med. Det ble i 2021 satt av 13 MNOK til prosjektet. Styret har bevilget totalt 33 MNOK på budsjettet til dette i 2022-2024. Styret vurderer utfyllingsprosjektet som meget lønnsomt og i samsvar med strategiplanen.

To nye elektriske mobilkraner

Ett av målene i vår nye strategiplan er at Drammen havn skal ha utslippsfrie operasjoner innen 2030. Vi foreslår i den forbindelse en endring når det gjelder mobile kraner der vi bytter inn våre to kraner med to nye elektriske mobilkraner. I investeringsbudsjettet settes de opp med leveranse i år 2024, etter at den nye kaia er ferdig. Den eldste krana «Odin» vil da være 16 år

gammel. De elektriske kranene er mer miljøvennlige, mer stabile og har et lavere støynivå. De vil også kunne samkjøres, så vi kan ta enda større og tyngre løft.

Rekkefølgekrav Holmen

Prosjektet henger sammen med Områdereguleringsplanen for Holmen med sine rekkefølgekrav som ble vedtatt i Kommunestyret den 18.02.20 og nye langsiktige festeavtaler på 80 år som ble enstemmig vedtatt i Kommunestyret 02.11.21.

En forutsetning for denne etableringen er å få bygget ny hoved-innkjøringsvei (OSKV-4) med tilhørende GATE, ny innkjøringsvei på nordsiden av Holmen (OSKV-2), teknisk infrastruktur (vann/ avløp, høyspent, fjernvarme, fiber) og grøntområder både på nord- og sørsiden av Holmen. Drammen havn har underskrevet en avtale med Drammen kommune ifm OSKV-4 om å bidra med 6 MNOK. BaneNOR sitt anleggsbidrag på 15 MNOK er ikke avgjort da de har utsatt sine investeringer på Holmen til etter år 2024.

Styret har bedt Drammen havn ta kontakt med Drammen kommune angående BaneNOR sitt anleggsbidrag på 15 MNOK. Administrasjonen vil undersøke refusjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven når det gjelder kostnadsfordeling med BaneNOR, når de etter år 2024 eventuelt bestemmer seg for å bygge på Holmen. Administrasjonen vil også undersøke med Drammen kommune om forskuttering/refusjonsordninger for nye kunder som skal etablere seg på Holmen.

Styret har vedtatt en budsjetttramme på totalt 60 MNOK på dette prosjektet da dette er saker som det har vært jobbet mye med i forrige styret, og som det er gjort vedtak på.

Miljøhavn

Det planlegges en satsing på å bli en enda mer miljøvennlig havn. I den forbindelse vil det være behov for å gjøre omstillinger i dagens aktivitet på Holmen.

Styret har bedt administrasjonen opprette eget prosjekt på «Miljøhavn» og den videre satsing, og knytte det opp til Strategiplanen i saksframlegget. Det gjenstår 10 MNOK på prosjektet i 2023, men styret er forberedt på at beløpet kan økes.

Nytt kontor, Container Gate, Driftsbygg

Drammen eiendom overtok bygningsmassen vi hadde på Tangensiden 01.01.2017. Vi må derfor bygge nytt bygg til oss selv på Holmen. Administrasjonen har tidligere hatt forslag om å bygge et kontorbygg sammen med det terminalbygget som skal erstatte Skur A og B. Det var da tenkt at datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS skulle stå for finansieringen.

Administrasjonen foreslår nå å løsrive kontorene fra terminalbygget og bygge det på grunnmuren/plata til Statnett-lageret som vi kjøpte 01.08.2020. Vi vil da spare kostnader til grunnarbeid. Vi får plass til ny GATE, lager/verksted for egen virksomhet i første etasje og kontorer i annen etasje. Grunnflata er på 1800 m². Det vil redusere bruken av investeringsmidler de første årene.

Vi har satt opp 70 MNOK i budsjettet for 2023 til dette prosjektet.

Terminalbygg – Holmen Terminal Drammen AS

Dette prosjektet utsettes til 2024 på bakgrunn av BaneNOR sin avgjørelse om å utsette bygging av jernbaneterminalen til etter 2024. Årsaken er at BaneNOR sitt prosjekt fører til at både Skur A og Skur B må rives som vil medføre erstatning.

Investeringene til nytt terminalbygg var planlagt gjennomført uten å ta opp lån i Drammen havn. For at Drammen havn sine eiere skal slippe å garantere for lån, kan datteren (Holmen Terminal Drammen AS) eller andre, gjennomføre investeringen i nytt terminalbygg.

Det settes av 200 MNOK i budsjettet for 2024, så vil senere utredninger vise om det er vi eller andre som til slutt setter opp bygget.

Vedlagt er likviditetsbudsjettet både for Drammen havn og Holmen Terminal Drammen 2022-2024 som viser den likvide situasjonen både månedlig pr år og kvartalsvis for hele perioden. Balansebudsjettet og årsbudsjettet 2022-2025 for begge selskapene som viser de langsiktige utviklingstrekk gjennom endringer i verdiene på bakgrunn av de planlagte investeringene i samme periode.

Styrets forslag vedtak:

«Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2022-2024, med de endringer som ble vedtatt i sak 3. Styret ber om at investeringsbudsjettet legges frem for Havnerådet.»

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til investeringsbudsjettet for 2022-2024“

Drammen, den 30.11.2021

Monica Myrvold Berg
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 10/21 Møteplan 2022

Forslag til møteplan for 2021

Fredag	21. januar	kl.	1900	Havnemiddag
Mandag	13. juni	”	0900	Havnerådsmøte m/godkjenning av regnskap
Mandag	19. desember	”	0900	Havnerådsmøte m/godkjenning av budsjett

VEDTAK:

«Havnerådet vedtar forslaget til møteplan for 2022»

Drammen 30.11.2021

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 11/21 VALG TIL HAVNESTYRET

I vedtektenes § 5 første og annet avsnitt heter det:

Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet).

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut.

Det skal i år velges 3 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg:

André Tangerud (styrets nestleder)
Satvir Singh Parmar (styremedlem)

I tillegg er det ansattes representant til Havnestyret.

Medlemmene skal velges for perioden 2022 – 2024.

Drammen, den 30.11.2021

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
havnedirektør