

# Havnerådsmøte 15.12.2021

ons. 15 desember 2021, 09.00 - 11.00

Teams

## Deltakere

### Havnerådets medlemmer

Monica Myrvold Berg, Gunn Cecilie Ringdal, Lene Conradi

### Styreleder

Ann Christin Andersen

### Administrasjonen

Einar Olsen, Vibeke Skavold

Styreleder beklaget innledningsvis sen utsendelse av havnerådskommunikasjonene, spesielt til administrasjonen i Asker kommune. Ordføreren i Asker forsikret styreleder om at de likevel hadde klart å få behandlet sakene i formannskapet som tidligere.

Administrasjonen vil for fremtiden også sende havnerådskommunikasjonene på e-post til administrasjonen i eierkommunene, i tillegg til den direkte utsendelsen til ordførerne.

## Møteprotokoll

### 1. Protokoll fra havnerådsmøtet 11.06.21

Monica Myrvold Berg

Havnerådsprotokollen fra møtet 11.06.2021 er ferdig signert via Admincontrol.

Ingen kommentarer fremkom.

[Sak 01 - Signert havnerådsprotokoll fra møte 11.06.21.pdf](#)

### 2. Priser og forretningsvilkår 2022 - orientering

Ann Christin Andersen Og  
Einar Olsen

Styreleder og havnedirektør orienterte kort om Priser- og forretningsvilkårene for 2022.

Det har på mange områder blitt foretatt en standard prisjustering. Leien økes med en estimert KPI på 3%. På noen områder har det blitt gjort en høyere prisjustering på bakgrunn i konkurransevurderingen som ble gjort i tilknytning til utarbeidelsen av strategiplanen for 2021-2040.

VEDTAK:

«Havnerådet tar saken til orientering»

[Sak 2 - Priser og forretningsvilkår 2022.pdf](#)

### 3. Driftsbudsjettet for Drammen havn 2022

Ann Christin Andersen Og  
Einar Olsen

Styrets leder og havnedirektøren orienterte havnerådet om driftsbudsjettet for 2022. Driftsbudsjettet er en forlengelse av satsingen i 2021. Det er en sunn utvikling i inntektsbudsjettet på 7-7,5% som blant annet er et resultat av at vi stadig utvikler havna. Kranvederlag økes noe. En eventuell overtagelse av Asker kommune sine arbeidsoppgaver når det gjelder saksbehandling av saker angående sjøområde, private kaier osv. er ikke tatt med verken på inntekts- eller utgiftssiden.

Det er reduksjon i kostnadsbudsjettet, men ellers ikke mye å kommentere på dette området. Det er lagt inn lønn for fire nye stilling fra og med 2. halvår 2022.

Oppsparte midler blir forvaltet på en ordentlig måte for bruk til gode investeringsformål. Havnerådet er informert om at midlene bør pr. i dag gå til investeringer, og ikke utbetales som utbytte til eierne.

Ordførerne vil forhøre seg med sin egen kommune hvordan statusen er i arbeidet med Drammen havn sin nye eierstrategi. Trond Julin ga uttrykk for, på «Havnas dag», den 10. oktober at ny selskapsform mest sannsynlig vil være på plass etter sommeren 2022. Havnedirektøren informerte at i PWC sin rapport som ble mottatt for noen uker siden ser det ut som valget står mellom AS og IKS.






VEDTAK:

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



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

Document ID  
927CF27BE7984FE4AE6ABA5CDDDEA01D6

-  Sak 03 - Balansebudsjett DIH for 2022-2025.pdf
-  Sak 03 - Driftsbudsjett 2022.pdf
-  Sak 03 - Inntektsbudsjett 2022.pdf
-  Sak 03 - Saksframlegger for driftsbudsjettet for 2022.pdf
-  Sak 03 - Kostnadsbudsjett 2022.pdf

#### 4. Investeringsbudsjett for 2022-2024

Ann Christin Andersen Og  
Einar Olsen

Styreleder og havnedirektøren la frem investeringsbudsjettet for 2022-2024. Strategiplanen ligger til grunn for investeringsbudsjettet. Når ny eierstrategi foreligger vil strategiplanen bli revidert. Styreleder ser for seg en årlig revidering av planen, og at det i den anledning kan være en fin arena for informasjon å holde en ny «Havnas dag» tilsvarende den som ble holdt i oktober i år.




Styreleder presenterte hovedpoengene i Strategiplanen før gjennomgang av investeringsbudsjettet:

Strategiske tiltak som igangsettes på kort sikt er engasjementet av konsultentselskapet Boyden for ansettelse av havnedirektør og inntil fire nye stillinger, samt kompetansekartleggingen i organisasjonen i henhold til strategiplanen.

I investeringsbudsjettet for 2022-2024 planlegges det å bruke totalt 33 MNOK i forbindelse med Utfylling og 60 MNOK for å oppfylle rekkefølgekravene knyttet til reguleringsplanen for Holmen. Nytt kontorbygg med Container Gate og Driftsbygg må etter hvert på plass da Drammen Eiendom overtok Drammen havn sine områder på Strømsø i 01.01.2017. Det er satt av 70 MNOK til dette i 2023. Investeringene Miljøhavn og Terminalbygg vil trenge en opsjonalitet og økonomisk analyse. Hver investering må ha en lønnsomhetsanalyse. Ekstra økonomi- og finanskompetanse trengs kanskje i Drammen havn.

VEDTAK:

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

-  Sak 04 - Langtids investeringsbudsjett 2022-2024.pdf
-  Sak 04 - Likviditetsbudsjett DIH 2022 tom 2024.pdf
-  Sak 04 - Saksframlegget for Investeringsbudsjett for 2022-2024.pdf

#### 5. Møteplan for 2022

Monica Myrvold Berg

Havnemiddagen utsettes til etter påske på grunn av koronasituasjonen.

Møteplan for 2022

Fredag	22. april	kl.	1900	Havnemiddag
Torsdag	23. juni	kl.	1000	Havnerådsmøte m/lunsj - Godkjenning av regnskap og grunnsteinsnedlegging
Ons – fred.	24.-26. aug.			Styretur
Torsdag	15. des	kl.	0900	Havnerådsmøte m/godkjenning av budsjett

VEDTAK:

«Havnerådet vedtar møteplan for 2022"

#### 6. Valg

Monica Myrvold Berg

Havnerådet henvendte seg til styreleder med spørsmål om hvordan hun synes styret har fungert dette året.

Styreleder fortalte at styret nå har vært igjennom en strategiprosess som har vært veldig positiv. Både når det gjelder styret og administrasjonen (havnedirektør og assisterende havnedirektør). Styret har brukt litt tid for å «sette seg» på grunn av noe langtids sykefravær, men styreleder uttrykte stor tilfredshet med styret som eierne har satt sammen, da hun synes det fungerer meget godt.

Følgende to av havnestyrets medlemmer og ansattes representant er på valg for perioden 2022-2024:

- André Tangerud (nestleder). André er også valg til leder av revisjonsutvalget.
- Satvir Singh Parmar
- Bendik Farnes

Havnerådets leder Monica Myrvold Berg redegjorde for valg av kandidater.

VEDTAK:

" André Tangerud og Satvir Singh Parmar gjenvelges til havnestyret 2022 – 2024. André Tangerud gjenvelges som nestleder. Valget gjelder fra 1. januar 2022".

Gudveig B. Nordahl er valgt til å representere de ansatte for samme tidsrom.



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

Document ID:  
027CF27BE7984FE4AE5ABA9CDDEA01D6

## 7. Status (muntlig i møtet)

Styreleder Ann-Christin Andersen og havnedirektør Einar Olsen informerte havnerådet om følgende:

- Prosessen med å søke etter ny havnedirektør er i gang. I forbindelse med den nye strategiplanen som er utarbeidet så mangler Drammen havn den nødvendige kompetanse for å oppfylle denne. Fire selskaper har blitt forespurt når det gjelder å gjennomføre prosessen med nyansettelser og kompetansekartlegging. Boyden ble valgt. Ansattes representant er med i ansettelsesprosessen.
- Drammen havn ligger an til å nå ny rekord når det gjelder import av biler over havna.
- Drammen havn har skrevet intensjonsavtale med en ny bilimportør som muligens vil være på plass om to til tre år.
- Drammen havn har mottatt steinmasser til utfylling fra Strømsøås-tunnelen. Det nærmer seg slutten på de store leveringene. Noe vil vi også motta på nyåret, men i mindre mengder. Drammen havn jobber med å få videre steinmasser fra Oslo VAV.
- NRC vil foreta peling av Kattegatkai II i perioden ca 01.11.2022 – 24.06.2022.
- Containerimporten er veldig lav over Drammen havn, mens de øvrige områder går bra. Det vil bli jobbet med å øke containerimporten.
- Drammen Eiendom overtok blant annet bygningsmassen på Strømsø 01.01.2017. Et nytt alternativ til «Havnas hus» vurderes nå i tidligere Statnett-bygget.
- UECC planlegger skipsdåp i Bremerhaven når miljøskipene på Gass og batteri er ferdig. Havnerådet bes notere seg dette.
- Drammen havn kan ikke ta imot steinmasser når fjorden er islagt. På bakgrunn av det har Drammen havn og Eidos Eiendomsutvikling AS (Gilhusbukta Sjøgrunn) blitt enige om at massene kan mellomlagres på Lierstranda. Gilhusbukta Sjøgrunn benytter da massene til forbelastning av deres områder. Lier kommune har i etterkant gjorde et politisk vedtak om at steinmasser anbrakt Gilhusbukta Sjøgrunn ikke kan fraktes ut med lekter fra Lierstranda til Drammen havn sitt havnebasseng. Dette gjør situasjonen vanskelig. Havnedirektøren lovet å sende et notat om saken til ordføreren i Lier.

Eidos Eiendomsutvikling AS har vært i kontakt med advokat som sier at steinmassene kan skipes ut i havnebassenget, men Drammen havn ønsker å oppnå enighet med Lier kommune på dette området. Asker kommune stilte spørsmål om mottak av steinmasser fra Oslo VAV er «kortreist nok» med tanke på massebalanse. Men fikk til svar at avtalen om masser var gjort før det fantes altyernativer

Administrasjonen bes ta kontakt med Tore Gulli i Asker kommunen som har utarbeidet en masseforvalningsplan.

### VEDTAK:

"Havnerådet tar saken til orientering"

## 8. Eventuelt

Ingen saker

Møtet sluttet kl. 10:40



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

Document ID:  
027CF27BE7984FE4AE6ABA9CDDDEAD1D6

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Havnerådsmøte 15.12.2021\_151221.pdf

Name	Method	Signed at
Berg, Monica Myrvold	BANKID_MOBILE	2021-12-25 15:52 GMT+01
Olsen, Einar	BANKID_MOBILE	2021-12-23 12:37 GMT+01



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

External reference: 027CF27BE7984FE4AE6ABA9CDDEA01D6