

# Havnestyremøte 21.03.2022

man, 21 mars 2022, 08.30 - 12.00

Skur 1

## Deltakere

### Styremedlemmer

Ann Christin Andersen, Hege Gunnerud, Satvir Singh Parmar, Gudveig Bellen Nordahl, Tangerud Andre, Kristin Bjella

### Administrasjonen

Einar Olsen, Ivar Vannebo, Vibeke Skavold

## Møteprotokoll

### 1. Status inkl. HMS

Administrasjonen informerte styret om følgende:

#### Varestatistikken for februar 2022

Bilimporten pr. februar ligger 19,5 % lavere enn tilsvarende periode i 2021, da det er problemer med forsyningskjeden til bilindustrien.

Containertrafikken pr. februar har hatt en nedgang på 47,3% sammenlignet med samme periode i 2021. Dette skyldes blant annet at Rotterdamlinjen stoppet opp med å anløpe Drammen havn i januar måned. Den oversjøiske linjen har heller ikke med seg store volumer.

Styret ber administrasjonen tenke ut alternative varestømmer for å redusere den økonomiske påvirkningen av nedgangen på bil og containere.

#### Oslo VAV – tildekkingsmasser for «Utfylling Trinn 3»

Skanska startet opp arbeidet 24.02.2022 med å kjøre ut tildekkingsmasser.

#### Intensjonsavtale med Glitre Energi AS

Drammen havn kommer til å inngå en intensjonsavtale med Glitre Energi som dekker flere mulige samarbeidsprosjekter i tiden fremover.

ENOVA gjennomfører i dag, 21.03.2022, et internmøte i forbindelse med muligheter til støtte for ombygging av Thor III slik at den skal kunne gå på hydrogen.

Styret foreslår å arrangere et «Grønn»-dialog møte i Skur 1 før sommeren.

Administrasjonen opplyste at det holdes en «Innsikt»-konferanse i regi av Næringsforeningen den 8.-9. juni i år.

#### Videre utfylling med steinmasser

Lier kommune vil i april foreta en politisk behandling om Oslo VAV skal kunne få kjøre ut steinmasser fra Gilhusbukta direkte til bruk i mottfillinger på Holmen. Det har ikke kommet inn noen kommentarer på høringsutkastet. Tildekkingslaget må være etablert før steinmasser kan skipes ut og Statsforvalteren må i tillegg godkjenne steinmassene som kommer fra Oslo.

#### HMS Årsrapport 2021

Administrasjonen informerte at årsrapporten HMS - YM for 2021 inneholder ingen store saker, bare de helt ordinære. Styret synes rapporten som er lagt ved er noe detaljert og ber administrasjonen, ved neste rapportering, lage en analyse.

Styret kommenterte at sykefraværet på Drammen havn pr. februar er høyt. Administrasjonen opplyste på deres spørsmål at deler av sykefraværet kan synes å være arbeidsrelatert.

#### VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

-  Sak 1 - Car logistics, Hesnes Shipping. Rapport uke 10-2022.pdf
-  Sak 1 - Statistikk januar 2022.pdf
-  Sak 1 - Statistikk februar 2022.pdf
-  Sak 1 - Årsrapportering HMS-YM 2021.pdf



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

Document ID:  
13FC89DC5C91413EA0A0380D7E24E6F7

## 2. Konsernregnskap med noter 2021

Administrasjonen la frem konsernregnskapet 2021 inklusive noter. Årets overskudd ble på totalt kr 13.462.869,-.







Revisor Frode Ludvigsen fra BDO AS gjennomgikk «Oppsummering revisjon Drammen havn 2021» med styret og administrasjonen tilstede.

Presentasjonen vil bli tilgjengelig i Admincontrol.

Styret gjennomførte også en sesjon med revisor uten administrasjonen til stede. Det årlige møtet mellom styret og revisor, uten administrasjonen til stede, ble med dette gjennomført. Administrasjonen fikk positiv tilbakemelding etter årsoppgjøret 2021.

### VEDTAK:

«Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2021».

-  Sak 2 - Frode Ludvigsen - Oppsummering revisjon Drammen Havn 2021.pdf
-  Sak 2 - Konsolidert årsregnskap 2021.pdf
-  Sak 2 - Noter til DIH regnskap 2021.pdf
-  Sak 2 - Kontantstrøm Drammen Havn konsern 2021.pdf
-  Sak 2 - Signert HTD AS regnskap 2021.pdf
-  Sak 2 - Spesifisert HTD AS regnskap 2021.pdf

## 3. Styrets årsberetning 2021

Administrasjonen la frem forslag til styrets årsberetning for 2021. Styret ba om at den ble sendt på sirkulasjon med de innkomne endringsforslag, for gjennomlesning.

Frode Ludvigsen v/BDO AS informerte om at det er kommet nye krav i loven om å rapportere på følgende:

Likestilling og diskriminering

- Fra regnskapsåret 2020 gjelder nye krav om redegjørelse for arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering. Dette gjelder også likelønn mellom kjønn i samme stilling.
- Endringene konkretiserer hvilke plikter foretakene har til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering.
- Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i annet offentlig dokument.

Varslingstjeneste ved 5 ansatte

- Arbeidsmiljøloven krever at virksomheter med minst fem ansatte må utarbeide skriftlige varslingsrutiner. Rutinene skal utarbeides i samråd med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
- En ekstern varslingskanal kan bidra til å sikre objektivitet og muliggjør ivaretagelse av varslers anonymitet. Ved oppfølging av varslingssaker kan en ekstern part bistå med å sikre god saksgang og rådgi virksomheten i relevante problemstillinger.

Revisor opplyste at det kan være positivt å opprette en ekstern varslingskanal.

Drammen havn har egen HMS-leder som har utarbeidet varslingsrutiner for Drammen havn. Varslingsrutinene synes å fungere bra. Administrasjonen tar med seg informasjonen fra revisjonen til vurdering.

### Bærekraftrapportering

Det vil bli stilt strengere krav til bærekraftrapportering fra og med 01.01.2026. Det er viktig at Drammen havn har det nødvendige verktøyet som kan danne grunnlag for en relevant og pålitelig bærekraftrapportering. Hvis det ikke skulle være tilfelle så kan BDO tilby ulike type verktøy på dette område.

### VEDTAK:

"Havnestyret vedtar styrets årsberetning for 2021 etter innarbeidelse av de endringer som har fremkommet. Årsberetningen sendes ut på sirkulasjon før signering. Havnestyret anbefaler deretter havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2021 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen".

-  Sak 3 - Styrets årsberetning 2021.pdf



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

Document ID:  
13FC89DC5C91413EA0A0380D7E24E6F7


## 4. Kattegat kai II

Administrasjonen redegjorde for fremdriften og kostnadene i prosjektet. NRC har meldt om 6, 7 og 8 uker forsinkelse på hhv. utstøping, ramming av pelar og borearbeider. Det er en risiko for budsjettoverskridelse på grunnlag av entreprenørens krav i endringsmeldingene som er fremlagt. Kravene er avvist fra vår side.

Styret ber administrasjonen forberede en sak i samråd med Revisjonsutvalget for å gi styret en tilstrekkelig god forståelse av prosjektet.

### VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering».

-  Sak 4 - Fremdrift Månedsrapport-februar-2022 NRC.pdf
-  Sak 4 - Kostnader Månedsrapport-februar-2022 NRC.pdf
-  Sak 4 - Norconsult Månedsrapport-februar-2022.pdf

## 5. Organisasjonsutvikling

### Godkjenning av Revisjonsutvalgets mandat

Styret utpeker André Tangerud til leder av revisjonsutvalget. Han la frem utvalgets forslag til mandat der de ser risikostyring som hovedutfordringen i prosjektene.

### Orientering om PWC sitt bidrag fremover





Revisjonsutvalgets leder André Tangerud la frem PWC sitt forslag til verktøy for å sikre styret informasjon i form av investeringsrapporter/-analyser, lønnsomhetsbetraktninger og likviditetsmodeller. Styret takket han for den ekstra innsatsen han har lagt ned i denne sammenheng.

### Orientering om status for ny økonomisjef

Administrasjonen orienterte styret om status i prosessen med å ansette ny økonomisjef.

### VEDTAK:

«Styret godkjenner Revisjonsutvalgets mandat, og de øvrige saker tas til orientering».

-  Sak 5 - Drammen Havn forslag tilnærming og tilbud (PWC).pdf
-  Sak 5 - Drammen havn Strategi, Oppsummering.pdf
-  Sak 5 - PWC rapport Drammen havn 14.03.2022.pdf
-  Sak 5 - Instruks for Drammen Havns revisjonsutvalg.pdf



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

Document ID:  
13FC89DC5C91413EA0A0380D7E24E6F7

## 6. Orientering om arbeidet med ny organisasjonsstruktur UNNTATT OFFENTLIGHET

Kari Solberg Økland fra Drammen kommune orienterte styret om arbeidet med ny organisasjonsstruktur for Drammen havn.

Styret kommenterte at de støtter vurderingene om valg av selskapsform som riktig organisasjonsform for virksomheten.

Omorganisering prosessen må ta med seg selskapets behov, ikke bare eiernes. Det må planlegges en prosess for omorganiseringen som sikrer at verdier beholdes, og ansattes rettigheter ivaretas. Det må sikres fokus på riktig prosess i forhold til de ansatte knyttet til virksomhetsoverdragelse.

Drammen Havns styre må uttale seg og avgi innstilling til planene om overdragelse av verdier til det nye selskapet. Dersom det planlegges å hente ut verdier fra havnevirksomheten, f.eks. ved at en av eierne ønsker å tre ut, vil det være et uttak av midler som må behandles etter havne- og farvannslovens regler. Dette gjelder også konsekvensene av å eventuelt omgjøre midler til ansvarlig lån. Styret i Drammen Havn må vurdere konsekvensene for virksomheten av slikt eventuelt uttak, og gi en innstilling til havnerådet om hva som kan tas ut forutsatt at strategiplan og igangværende virksomhet og investeringer fastholdes. Dette innebærer at styrets innstilling må innhentes før det tas endelig beslutning om innskudd og åpningsbalanse i det nye selskapet. Det må derfor vurderes og planlegges på hvilket tidspunkt styret må avgi sin innstilling.

Selskapets strategiplan forutsetter at selskapet har finansielt handlingsrom. Dette innebærer at virksomheten har behov for å beholde alle verdier som man i dag disponerer. Eiernes interesse i dette er at det sikrer mulighetene for et godt og handlekraftig selskap framover, og Drammen Havn må vise eierne dette i den kommende prosessen. Det må tas i betraktning når eierne vurderer omorganiseringen at dersom det hentes ut verdier fra havnevirksomheten i denne prosessen, må havne- og farvannslovens regler følges. Dersom strategien for selskapet skal følges, må uttak av verdier kompenseres med andre midler, eller strategien må endres.

For å sikre det kommende selskapets finansielle styrke og handlingsrom, er det viktig å sikre at eiendommene som det inngås festeavtale for med Drammen kommune, kan nyttes som sikkerhet for ekstern finansiering framover. Denne prosessen må planlegges slik at det unngås å måtte betale dobbel dokumentavgift som følge av omorganiseringen. Styret ba administrasjonen ved sin juridiske bistand å se på om festeavtalene kan inngås slik at hjemmel til eiendommene kan overtas av havnevirksomheten med en tilbakefallsrett til kommunen etter samme tid som festetiden, heller enn alminnelig festeavtale. En slik ordning kunne gjøre det mulig å foreta omorganiseringen som skattefri omdanning, og slik unngå dokumentavgift ved overdragelsen.

Partene så det som viktig å ha ny organisasjonsstruktur som en fast sak i styremøte fremover, for å sikre en god dialog.

### VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

- 📎 Sak 6 - Kommunens myndighet, ansvar og plikter etter havne og farvannsloven.pdf
- 📎 Sak 6 - Omorganisering av Drammen havn til annen selskapsform - råutkast.pdf
- 📎 Sak 6 - Kari S. Økland - Omorganisering Drammen havn til annen selskapsform 210322.pdf

## 7. Eventuelt

### 1. Arne Fosen – styrelederverv i OPAK

Styret godkjente at Arne Fosen kan takke ja til styrelederverv i OPAK

### 2. Havnemiddagen 22.04.2022

Invitasjon til havnemiddagen sendes ut innen mars måned.

Vi ønsker at Arne Fosen inviteres også.

### 3. Møtedatoer for 2. halvår

Forslag til styremøter 2. halvår vil bli lagt frem på møtet i mai.

### 4. Styretur

Styreleder tar kontakt med ordføreren i Drammen kommune og forhører seg litt rundt tidspunktet for styreturen, 24.8.-26.8, og ønske om destinasjon.

### 5. Ny sikkerhetsloven

Styret ønsker en orientering på området. Er vi ajour?

### 6. Mottak av russiske fartøy

Regjeringen ved Nærings- og Fiskeridepartementet tar avgjørelsen på hvorvidt Drammen havn skal ta imot eller nekte å ta imot russiske skip på Drammen havn. *Samfunnsbedriftene* har tett dialog med departementet på dette område. En oppdatering vil bli gitt styret på neste styremøte.

Møtet avsluttet med Styrets Kvarter – uten administrasjonen.



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

Document ID:  
13FC69DC6C01413EA0AD36D7E24E6F7

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll\_Havnestyremøte** **\_210322.pdf**

Name	Method	Signed at
Tangerud, André	BANKID_MOBILE	2022-03-31 12:21 GMT+02
Andersen, Ann-C Gjerdsseth	BANKID	2022-03-29 18:35 GMT+02
Nordahl, Gudveig Charlotte Bellen	BANKID_MOBILE	2022-03-29 15:48 GMT+02
Olsen, Einar	BANKID_MOBILE	2022-03-29 12:27 GMT+02
Gunnerud, Hege	BANKID	2022-03-29 09:57 GMT+02
Bjella, Kristin	BANKID	2022-04-04 18:10 GMT+02
Parmar, Satvir Singh	BANKID_MOBILE	2022-04-04 09:30 GMT+02



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

External reference: 13FC89DC5C91413EA0A0380D7E24E6F7