

**DRAMMEN HAVNESTYRE**  
**DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50**

Ark.nr. 023.52/22  
post@drammenhavn.no  
/vs

Til Havnestyrets medlemmer

Det innkalles herved til havnestyremøte

**Mandag 23. mai kl 08:30-11:00 (med lunsj til kl 12.30)**

Sted: **Skur 1, Drammen havn (Hans Kiærsgate 1C)**

Saker til behandling:

<b>Sak 1/22</b>	<b>Status</b>	(Ivar Vannebo )
<b>Sak 2/22</b>	<b>Regnskapsstatus pr. mars</b>	(Vibeke Skavold)
<b>Sak 3/22</b>	<b>Kattegat kai II U. off. §23</b>	(Gudveig B. Nordahl)
<b>Sak 4/22</b>	<b>Prosjektrapportering</b>	(Ivar Vannebo)
<b>Sak 5/22</b>	<b>Ny rapporteringsmodell</b>	(PWC)
<b>Sak 6/22</b>	<b>Havnebygg</b>	(Einar Olsen)
<b>Sak 7/22</b>	<b>Orientering om arbeidet med ny organisasjonsstruktur Unntatt offentlighet.</b>	
<b>Sak 8/22</b>	<b>Eventuelt</b>	

**Styrets kvarter**

**Etter styremøtet blir det lunsj og en avrunding for Einar**

Drammen 15.05.2022

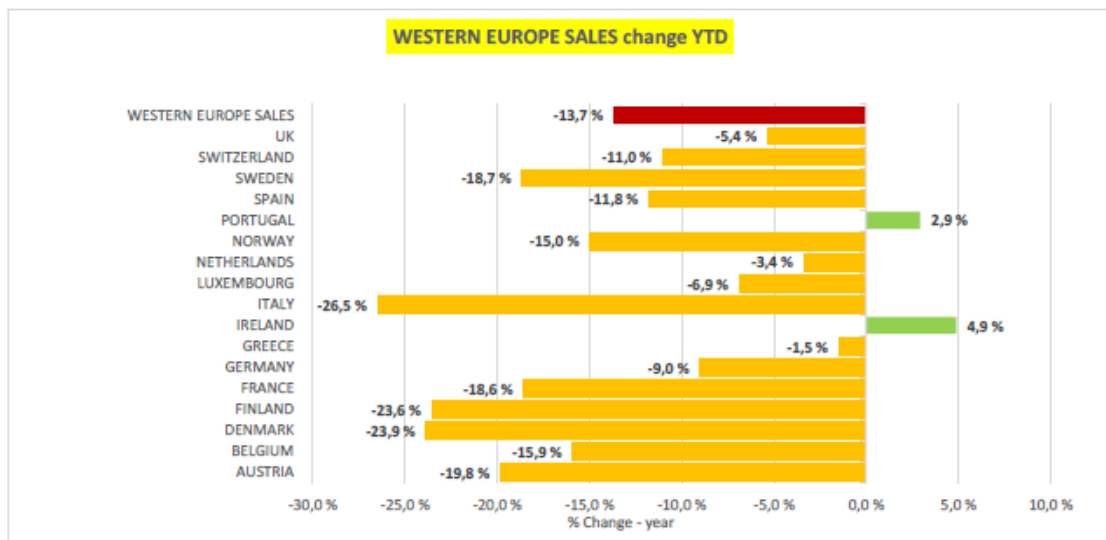
Einar Olsen  
Havnedirektør

**Norge har innført sanksjoner mot Russland som en følge av invasjonen av Ukraina. Fra og med søndag 8. mai, kan ikke russiske fartøy anløpe norske havner**

Havneforbudet innebærer at det fra 8. mai er forbud mot å gi russiskflaggede fartøy adgang til havner. Forbudet gjelder for skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Også russiske skip som er omregistrert til annet flagg etter 24. februar vil være omfattet. Forbudet gjennomføres for havner på Fastlands-Norge. Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy. Kystverket har fått et overordnet ansvar for informasjon og varsling og har etablert en varslingsfunksjon i SafeSeaNet som vil varsle ankomsthavn og andre myndigheter hvis et fartøy med russisk flagg melder ankomst til havn i Norge.

**Varestatistikken:**

Bilimporten pr. mars måned er fortsatt preget av mangel på deler, forsinkelser i forsyningskjedene og en ytterligere negativ utvikling på grunn av krigen i Ukraina.

**LMC-Auto MAY 2022.**

Vedlagt følger varestatistikken pr. mars måned.

**Autotransport Service AS (ATS) – konkurs**

Autotransport Service AS begjærte oppbud den 6. april. ATS med sine 200 ansatte håndterte ca. 60% av nybilene på Drammen havn i fjor. De største kundene til ATS var Bertel O. Steen, Hyundai, BMW og Volvo. Sviktende inntekter og oppdragsmengde og økte priser knyttet til etterdønningene av pandemien samt en vanskelig økonomisk situasjon over en lengre periode oppgis som årsak til konkursen.

Axess Logistics AS har i avtale med bostyrer kjøpt eiendeler og virksomhet i ATS sitt konkursbo og driver denne virksomheten videre fra 7. april 2022. Fristen for å melde fordringer i boet utløp den 11. mai.

### **Langsiktige festeavtaler inngått på Holmen**

Det har vært et ønske mellom Drammen kommune (DK) og Drammen havn (DIH) om etablering av nye festeavtaler for alle arealene på Holmen som DK er eier og hjemmelshaver til, og som disponeres av DIH. Festeavtalene gjelder også for ny grunn som etableres etter hvert som Drammen havn fyller ut nye arealer i Drammensfjorden.

Den 5. mai undertegnet Drammen kommune v/ Drammen Eiendom og Drammen havn langsiktige festeavtaler for arealene på Holmen. Festeavtalene løper til 2101 (80 år) med mulighet til oppsigelse etter 40 år (31.12.2060) dersom det skal etableres annen virksomhet enn havn og havnevirksomhet på Holmen. Ved oppsigelse før ordinært utløp skal DK kompensere DIH for verdien av bygg, anlegg og installasjoner etter prinsippene i tomtefesteloven § 41, første ledd. Drammen havn har rett til å framfeste areal, framfeste krever samtykke fra DK og kan kun nektes etter saklig grunn.

Med de nye langsiktige festeavtalene på plass er vi nå i tett dialog med flere kunder som ønsker å etablere seg på Drammen havn.

### **Utskiping av steinmasser fra Gilhusbukta**

Lier kommune, ved utvalg for miljø og plan, godkjente den 27. april søknadene fra Gilhusbukta Sjøgrunn AS om dispensasjon for utskipping av forbelastningen i Gilhusbukta og direkte utskipping av stein fra Oslo VAV til Drammen Havn via anleggskaien i Gilhusbukta. Begge dispensasjonssøknadene ble enstemmig godkjent. Bruk av kaien skal avsluttes samtidig som forbelastningsmasser fjernes (ferdig kotehøyde maksimum +2,5) og senest innen 01.01.2028.

Vedlagt følger vedtakene fra Utvalg for miljø og plan i Lier kommune.

### **Statsforvalteren i Oslo og Viken, høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø**

Drammen havn har søkt om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Holmen. Drammen havn fikk tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Holmen 15.12.2020. Tillatelsen omfatter utfylling av inntil 5 520 000 m<sup>3</sup> ( $\pm$  1 100 000 m<sup>3</sup>) steinmasser innenfor et areal på 190 900 m<sup>2</sup> ( $\pm$ 10 000 m<sup>2</sup>) for utvidelse av havneområdet. I tillatelsen er det stilt krav for å redusere og begrense forurensning ved gjennomføring av arbeidene, og det er blant annet stilt krav til utfyllingsmassene.

Drammen havn og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har inngått avtale om at steinmasser fra prosjektet Ny Vannforsyning Oslo skal benyttes i pågående utvidelse av Drammen havn. Analyser av lokal berggrunn i Oslo- og Drammensområdet viser naturlig forhøyede bakgrunnsverdier for enkelte metaller som ikke tilfredsstiller krav i dagens tillatelse til utfylling. Det er hovedsakelig snakk om nikkel, men også kobber og sink. Statsforvalteren sendte derfor søknaden ut på høring og det har kommet inn fire høringssvar innen tidsfristen den 29. april.

Vedlagt følger Drammen havn sitt svarbrev til høringsuttalelsene datert 16.05.22

### **Ansettelse av økonomisjef/CFO – Drammen havn**

Ny økonomisjef ved Drammen havn er Karianne Husemoen. Hun er fra Drammen, født i 1968 og jobber i dag som Økonomi og administrasjonssjef hos Ing. Pettersen. Hun er ambisiøs, strategisk og har et sterkt ønske om å påvirke og bidra i den prosessen Drammen havn står foran. Hun motiveres av en ambisiøs arbeidsplass og langsiktig oppdrag med et samfunnsperspektiv. Har erfaring fra verdiskaping, effektive prosesser, marginer og inntjening.

Hun har vært ansvarlig for å bestille og gjennomføre riktige innkjøp. Hun har erfaring fra tilrettelegging, rapportering og bistand til adm.dir og styret. Hun har mest erfaring fra privat næringsvirksomhet, men også fra kommunal virksomhet. Hun er ryddig, strukturert, energisk og utholdende som person. Hun er også komfortabel om det er mange oppgaver.

Vedlagt er div. nyhetsartikler den siste perioden:

<https://www.dt.no/konkurs-tross-store-milliontilskudd-fra-eierne-tapte-millioner-i-maneden/s/5-57-1877706>

<https://drammenhavn.no/nyheter/festeavtale/>

<https://elmagasinet.no/samarbeider-om-gronn-kai/>

<https://www.dn.no/samferdsel/bilimportorenes-landsforening/nye-biler/konkurs/biltransportaktor-far-90-prosent-av-markedet-etter-kjop-importorene-frykter-betydelige-konsekvenser-for-konkurransen/2-1-1202959>

**Forslag til vedtak:**

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 16. mai 2022

Einar Olsen  
Havnedirektør

Driftsresultat

Driftsresultatet pr. 31.03.2022 viser et positivt resultat på 3 MNOK som er 1,4 MNOK lavere enn samme periode i fjor og 0,8 MNOK mer enn budsjettert.

Driftsinntekter

Driftsinntektene pr. mars ble på 17,8 MNOK som er 0,3 MNOK lavere enn tilsvarende periode i fjor og 1,2 MNOK lavere enn budsjettert.

*Varevederlaget* har hatt en reduksjon på 1 MNOK sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette kan forklares med at bilimport har hatt en reduksjon på 26.%, dvs. 8.369 biler.

*Utleie – lagerhus* viser en økning på 0,27 MNOK pr. mars sammenlignet med 2021 som skyldes utleie av Statnett-lageret fra og med 01.01.2022.

*Utleie – kontorlokaler* viser en økning på 0,36 MNOK pr. mars sammenlignet med 2021 som skyldes utleie av 3. etasje i Svend Haugsgate 32 fra og med 01.01.2022.

*Utleie – arealer* viser en reduksjon på 0,34 MNOK pr. mars sammenlignet med 2021 som skyldes redusert utleie på Furuholmen på grunn av lagring av steinmasser.

*Andre salgsinntekter* har en reduksjon på 0,2 MNOK pr. mars sammenlignet med 2021, da vi ikke lenger leier ut landstrømcontaineren til Kristiansand Havn.

Driftskostnader

Driftskostnadene pr. mars ble på 14,7 MNOK som er en økning på 1,2 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

*Fast lønn* er høyere enn budsjettert pr. mars da det ble gjort en etterbetaling, med utbetaling i februar, grunnet feil utregning av beredskapsgodtgjørelse.

*Leie areal, DK* viser pr. mars en differanse mellom regnskap og budsjett på 0,5 MNOK. Differansen skyldes forsinkelse i faktureringen fra Drammen kommune v/Drammen Eiendom KF i påvente av ny signert festeavtale frem til 2101. Avtalen ble signert 5. mai 2022.

*Strøm* viser et forbruk på 0,4 MNOK mer enn samme periode i fjor. Dette skyldes de økte strømprisene i markedet.

*Annonser* viser et forbruk på 0,16 MNOK som er mer enn budsjettert for perioden. Denne kontoen vil mest sannsynlig også gå over sin totale budsjetttramme da det planlegges inntil tre nyansettelser til, i tillegg til de to som nå er ansatt.

### Finanskostnader

Finanskostnadene inkl. påløpte rentekostnader for våre tre lån i Kommunalbanken er pr. 31. mars på 0,37 MNOK som er 0,9 MNOK lavere enn tilsvarende periode i fjor. Renten ble pr. januar 2022 oppjustert til 1,55% på to av lånene våre. Denne renten ble igjen justert opp i slutten av april til 2,061%. Det tredje lånet har en rente på 1,51 %. Totalt har Drammen havn 46,7 MNOK i lån pr. mars.

### Finansinntekter

Renteinntektene fra Sparebanken Øst på de 50 MNOK som står på Bedriftsinnskudd+ konto har pr. 03.05.2022 en avkastning på 1,05% med binding på 31 dager.

Vedtaket som ble fattet i sak 14/20 om plassering av ytterligere 200 MNOK (Overf.

Sparebanken Øst 16.04.2020) har pr. 01.05.2021 en fastrente på 0,8% med en binding på 31 dager. Ved inngangen til 2022 ble deler av beløpet benyttet, og er nå redusert til 79 MNOK. Drammen havn har 50 MNOK stående inne på et Landkreditt høyrentefond. Renterapporten pr. mars 2022 viser at fondet har steget 0,08% i årets første tre måneder, etter å ha hatt et verdifall den siste 1,5 måned.

Rentene på vår bedriftskonto i DNB er for tiden 0,79 %.

Vedlagt Beholdningsoversikt – Renterapport fra Landkreditt pr. 31.03.2022.

Vedlagt er regnskapsoversikten pr. 31.03.2022.

### **Forslag til vedtak:**

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 10. mai 2022

Einar Olsen  
Havnedirektør

Saken er unntatt offentlighet etter § 23 (konfidensiell)

## Sak 4/22 Prosjektrapportering

(Ivar Vannebo)

I denne periode har det vært stort fokus på bygging av ny kai, inngå langsiktige festeavtaler med Drammen kommune på Holmen, få på plass robuste løsninger for utskipning av steinmasser i Gilhusbukta og etablering av struktur og verktøy for økonomisk oppfølging av ny strategi sammen med PwC.

Sammendrag		Prosjektrapportering styremøte 23. mai -2022	
Hovedaktiviteter forrige periode (jan-feb)	Hovedaktiviteter denne periode (mars - mai)	Vurdering av prosjektrisiko	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inngå langsiktige festeavtaler med DK</li> <li>Etablere tverrfaglig team, utslippsfrie operasjoner</li> <li>Møter og avklaringer med billogistikk-selskapene med mål om å inngå langsiktige avtaler</li> <li>Pelting av Kattegat II-kaia</li> <li>Nye hovedveier og teknisk infrastruktur på Holmen</li> <li>Oppstart masseleveranser fra Oslo VAV</li> <li>Kompetansekartlegging og rekruttering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langsiktige festeavtale med DK inngått (80 år)</li> <li>Oppstartsmøte utslippsfrie operasjoner med kunder</li> <li>Avtaler med billogistikk-selskapene inngått med mål om å inngå langsiktige framfeste-avtaler</li> <li>Borerør-arbeid og pelting av Kattegat II-kaia</li> <li>Prosjektering OSKV2 og OSKV4 - teknisk infrastruktur</li> <li>Tildeckingslag (30 cm - 135 daa) fra Oslo VAV</li> <li>Ny Havnedirektør og CFO ansatt</li> <li>Økonomisk oppfølging av ny strategi med PwC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko for forsinkelse <u>Kattegatkai-II</u></li> <li>Endringsmeldinger <u>Kattegatkai-II</u></li> <li>Høyt sykefravær forsinker oppstart av flere delprosjekter</li> </ul> <p>Risiko for forsinkelse, redusert effekt o.l.</p>	
Hovedleveranser	Status for leveranse	Kommentar til status for leveranser	
1. Den bærekraftige havna som god nabo midt i byen		<ul style="list-style-type: none"> <li>Oppstartsmøte gjennomført med de største kundene på Drammen havn</li> <li>Tverrfaglig team etableres - bærekraftsatsningen - utslippsfrie operasjoner</li> <li>Intensjonsavtale inngått med Glitre Energi om utvikling av bærekraftige løsninger på Drammen havn</li> </ul>	
2. Norges ledende bilhavn og den foretrukne havna for næringslivet i regionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>Det jobbes med tilrettelegging for billogistikken (ekstra arealer på Furuholmen og Holmen-Syd)</li> <li>Møter med vareiere, speditører og rederier vedr. container-volumer via Drammen havn (Maersk og Unifeeder)</li> <li>Samarbeid med Næringsforeningen om kartlegging for håndtering av sirkulær økonomi volumer</li> </ul>	
3. Et knutepunkt for sjø, vei og bane som bidrar til bærekraftig godstransport		<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Kattegatkai II</u> - bygging av kai med tilhørende infrastruktur</li> <li>Utredet mulighetene for en enkel utvidelse av containersporene på Furuholmen</li> <li>Samarbeid med Cargonet om økt kapasitet for enhetslaster på jernbane fra Holmen (ny ruteplan i des.-22)</li> </ul>	
4. En havn med langsiktig utvikling av robust infrastruktur		<ul style="list-style-type: none"> <li>Inngåelse av festeavtale med DK, 80 års avtale med rett til framfeste (05.05.2022)</li> <li>Drammen kommune har startet prosjektering av OSKV 2 og OSKV 4 med teknisk infrastruktur</li> <li>Ny hovedvakt OSKV4, grøntområde på Furuholmen, Effektbehov og VA-kapasiteter er utredet og presentert for DK</li> </ul>	
5. En proaktiv og kommersielt rettet havn		<ul style="list-style-type: none"> <li>Det jobbes tett med billogistikk-selskapene vedr. inngåelse av langsiktige avtaler på Holmen</li> <li>Løsning godkjent for mellomlagring og utskipning av Oslo VAV-steinmasser via Gilhusbukta (Lier kommune 27.4.)</li> <li>Bulk-laster (sirkulærøkonomi volumer) søkes løst på Holmen</li> </ul>	
6. En effektiv og teknologi drevet havn basert på strategisk partnerskap		<ul style="list-style-type: none"> <li>H2-prosjekt i samarbeid med Glitre og ekstern aktør - fyllstasjon på Holmen - utrede retrofit Thor III</li> <li>Automatisk scanning / skadesjekk av biler ved lossing utredet</li> </ul>	

Vi har for tiden to sykemeldte i ledergruppen og dette har påvirket fremdriften til noen av våre del-prosjekter.

Vedlagt følger prosjektrapportering for perioden mars-mai måned.

**Forslag til vedtak:**

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 16. mai 2022

Einar Olsen  
Havnedirektør

**Sak 5/22      Ny rapporteringsmodell**

Administrasjonen har sammen med revisjonsutvalget utarbeidet forslag til ny rapporteringsmodell, som i første rekke er tenkt brukt som rapportering til styret. Det er programmert inn koblinger mellom regnskapene i Drammen havn og til regnearkene som ligger bak de sidene vi ser i de rapporteringsarkene.

**Forslag til vedtak:**

«Styret vedtar å innføre rapporteringsmodellen og ønsker en rapportering en gang/kvartal»

Drammen, den 16. mai 2022

Einar Olsen  
Havnedirektør



Drammen havn har jobbet med å utvikle planen for Drammen havn i 8 år. Først som en masterplan, deretter 5 år for å få godkjent reguleringsplan, og er nå i gang med å bygge det vi har fått godkjent. Det er inngått 80 års avtale med Drammen kommune når det gjelder bruk av arealer på Holmen og hvem som har ansvar for hva i fremtiden. Drammen kommune bygger f.eks veiene (i 2023), vi bygger havnepark mot sykehuset mens Drammen kommune overtar vedlikeholdet. Bygging av kai pågår og rapporteres i en annen sak. Vi forhandler og inngår avtaler med vareeiere slik at de kan bygge egne parkeringshus osv . Drammen fjernvarme legger tilførsel av fjernvarme over Bragernesløpet i disse dager, slik at vi får fjernvarme på Holmen. Glitre prosjekterer tilførsel av mer strøm/energi etter kapasitetsberegninger fra oss. Det er iverksatt koordineringsgruppe som skal samordne alle prosesser på Holmen. Nå har vi beveget oss over fra planlegging til gjennomføring.

Styret har bedt administrasjonen om å fjerne utleiearealer, og redusere kostnaden på resten av bygget, før saken fremmes på nytt. Det har vi nå gjort. Den delen av havnebygget som var havnas behov var beregnet til 70 MNOK. Vi er nå under 50 MNOK. Dersom vi vedtar nytt bygg nå har entreprenør innhentet priser som gjør at vi ender på 42 MNOK. Legger vi inn 15% sikkerhet blir totalkostnaden 48 MNOK.

Dersom styret velger å ikke gjennomføre nå, får vi ekstra kostnader på bygging av kommunal vei frem til bygget, eller ombygging av nybygget for å tilpasse den nye Gate`n til veien. I begge tilfelle vil det bli millionbeløp, selv om byggekostnader ikke er beregnet. Dersom løsningen blir at vi må bygge de siste meterne vil det bli mellom 2,5 og 3 MNOK.

Begrunnelse for nytt havnebygg finnes i eget vedlegg

**Forslag til vedtak:**

«Styret vedtar å bygge nytt bygg for Drammen havn, med en ramme på 48 MNOK»

Drammen, den 16. mai 2022

Einar Olsen  
Havnedirektør