

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll\_Havnestyremøte 23.05.2021\_230522.pdf**

Name	Method	Signed at
Tangerud, André	BANKID_MOBILE	2022-06-14 08:37 GMT+02
Nordahl, Gudveig Charlotte Bellen	BANKID_MOBILE	2022-06-14 07:55 GMT+02
Gunnerud, Hege	BANKID	2022-06-10 08:22 GMT+02
Andersen, Ann-C Gjerdsseth	BANKID	2022-06-10 07:50 GMT+02
Parmar, Satvir Singh	BANKID_MOBILE	2022-06-09 13:42 GMT+02
Olsen, Einar	BANKID_MOBILE	2022-06-15 09:16 GMT+02
Bjella, Kristin	BANKID	2022-06-14 10:48 GMT+02



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

External reference: 90596C70E8394F3AA8FDAED07D289EEC

# Havnestyremøte 23.05.2021

man. 23 mai 2022, 08.30 - 12.00

Skur 1

## Deltakere

### Styremedlemmer

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

### Administrasjonen:

Einar Olsen, Ivar Vårnebo, Vibeke Skavold

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

## Møteprotokoll

### 1. Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

**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.**

Kystverket vil via SafeSeaNet varsle eventuell ankomsthavn. Drammen havn har ikke hatt anløp av mange russiske skip de senere år.

**Varestatistikken for mars** viser at bilimporten fremdeles er berørt av forsinkelsene i forsyningskjedene. Styret ba om å få en grafisk sammenlignet varestatistikk fra og med år 2019. Drammen havn og Maersk hadde møte den 19. mai for å diskutere nye muligheter i

Drammen havn. Maersk har et stort fokus på bærekraft og ønsker å samarbeide med havnene i det «grønne skifte». Maersk har fokus på hele verdikjeden i egen regi.

**Autotransport Service AS (ATS) begjærte oppbud 6. april.**

Flere aktører var interessert i å overta virksomheten. Axess ble den som overtok konkursboet fra 7. april. Vi har meldt inn et krav i boet på kr. 667.843,-. Bobestyrer sier det er bra med penger i boet, så sannsynligheten er til stede for at kravet blir dekket.

**Langsiktige festeavtaler inngått på Holmen**

En 80 års festeavtale, frem til år 2101, med Drammen kommune v/ Drammen Eiendom ble signert 5. mai 2022. Dette gir gode muligheter for virksomheter som ønsker å etablere seg å investere på Holmen i fremtiden.

**Utskipning av steinmasser fra Gilhusbukta**

Lier kommune godkjente den 27. april utskipning av stein fra Oslo VAV til Drammen havn via anleggskaien i Gilhusbukta. Arbeidet skal være avsluttet innen 01.01.2028.

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





Fire høringssvar kom inn innen fristen 29. april. Drammen havn svarte på høringsuttalelsene den 16.05.2022.

**Ansettelse av økonomisjef/CFO - Drammen havn**

Karianne Husemoen er ansatt som ny økonomisjef og vil tiltre 01.09.2022.

### Vedtak:



Havnestyret tar saken til orientering.

-  Sak 1 - Status (Saksframlegget).pdf
-  Sak 1 - Statistikk mars 2022.pdf
-  Sak 1 - Møtebok Lier kommune PS 38\_22 og 39\_22.pdf
-  Sak 1 - Vedtak - Søk disp forbelastning.pdf



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

Document ID  
9d596c70e8394f3aa8fda9d07d289e9c

-  Sak 1 - Vedtak - Søk disp nattdeponering og utskipping til DRH.pdf
-  Sak 1- Svar på høringsuttalelser til Statsforvalteren 13.05.22.pdf






## 2. Regnskapsstatus pr. mars

Vibeke Skavold

Administrasjonen la frem driftsregnskapet pr. mars 2022 som viser et positivt resultat på 3 MNOK.

### Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

-  Sak 2 - Regnskapsstatus pr. mars (Saksframlegget).pdf
-  Sak 2 - Driftsinntekter pr. mars.pdf
-  Sak 2 - Driftskostnader pr. mars.pdf
-  Sak 2- Driftsresultat pr. mars.pdf
-  Sak 2- Landkreditt - Renterapport 2022-03-31.pdf

## 3. Kattegat kai II Unntatt offentlighet § 23

Gudvaig Balle Nordahl

Saken er unntatt offentlighet §23 (konfidensiell)

-  Protokoll Sak 3 - Kattegatkai II - Unntatt offentlighet §23.pdf

## 4. Prosjektrapportering

Ivar Vannø

Administrasjonen la frem en statusoversikt på de ulike prosjekter. Styret ba om at dette ble informert om under «Status» i neste styremøte.

### Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

-  Sak 4 - Prosjektrapportering (Saksframlegget).pdf

## 5. Ny rapporteringsmodell

PwC

Administrasjonen / PwC la frem det foreløpige utkastet til ny rapporteringsmodell som er tiltenkt brukt inn mot styret. Styret ber om SQDC-rapportering (Safety, Quality, Delivery and Cost). Modellen planlegges å være på plass når ny økonomisjef tiltrer 01.09.2022.

Styret ber om at det innarbeides scenarier som «worst case, neutral, best case» i rapporteringen knyttet til prosjekter som synliggjøres i en tabell eller graf, med avvik og avviksbehandling.

I rapporteringen så kan det gjerne også benyttes «trafikklys» (rødt, gult og grønt) som viser hvorvidt alt går som det skal eller det er avvik av betydning.

### Vedtak:

Havnestyret tar presentasjonen til orientering og er positiv til det arbeidet som foreløpig er gjort, og ser frem til det endelige utkastet i neste møte.

-  Sak 5 - Ny rapporteringsmodell (Saksframlegget).pdf
-  Sak 5 - Rapportering til Styremøte 23.05.2022 Drammen Havn v.16052022 (2).pdf

## 6. Havnebygg

Einar Olsen

Administrasjonen la frem forslag til nytt kontorbygg for Drammen havn til en estimert total kostnad på 48 MNOK, der en usikkerhet på 15% er inkludert.

Styret ba om å få presentert ulike scenarier i forbindelse med oppføring av havnebygget, og en lønnsomhetsanalyse.

Ønskede scenarier til vurdering er:

- Oppføring av havnebygget i Drammen havn regi
- Oppføring av havnebygget i regi av eksterne med Drammen havn som leietaker
- Oppføring av nytt havnebygg gjennom datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS, med Drammen havn som leietaker.

Miljøsertifisering av bygget er det ikke tatt stilling til, og bør vurderes av administrasjonen.

### Vedtak:





Havnestyret vedtar å utsette saken til over sommeren til ny havnedirektør er på plass, og ber administrasjonen om å



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

Document ID  
90596C70E8394F3AA8FDAED07D289EEC

innarbeide styrets innspill i saken.

-  Sak 6 - Havnebygg (Saksframlegget).pdf
-  Sak 6 - Landskapsplan mot nord.pdf
-  Sak 6 - Nytt havnebygg på Holmen mai 2022.pdf
-  Sak 6 -Tilbudsbrev - rev01 16.03.22.pdf





## 7. Orientering om arbeidet med ny organisasjonsstruktur

Ann Christin Andersen

Styreleder orienterte om Drammen Formannskap sitt vedtak den 18. mai, om å omdanne Drammen havn til et AS der myndighetsoppgaver etter havne- og farvannsloven skilles ut i eget IKS. Lier og Asker kommune har foreløpig ikke behandlet saken politisk.

### Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

-  Sak 7 - Omorganisering av Drammen havn til annen selskapsform4.pdf
-  Sak 7 - Saksframlegget til Formannskapet 18.05.2022.pdf
-  Sak 7 - Rapport Drammen havn 25.04.20221.pdf
-  Sak 7 - DIH vedtekter tilpasset ny eierstruktur2.pdf

## 8. Eventuelt

Ann Christin Andersen

Havnedirektør Einar Olsen går av med pensjon etter 25 år i Drammen havn. Styret takket så mye for arbeidet han har gjort i løpet av denne tiden, og ønsket han lykke til videre som pensjonist.



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

Document ID  
90596070E8394F3AA8FDAED07D289EEC