

# Havnerådsmøte 23.06.2022

Grunnstønsnedlegging ved Kattagat kai II etter møtet

tor, 23 juni 2022, 10.00 - 12.00

Skur 1 - Maritim Storstue

## Deltakere

### Styremedlemmer

Monica Myrvold Berg, Gunn Cecilie Ringdal, Lene Conradi, Ann Christin Andersen

### Administrasjonen

Arne Fosen, Vibeke Skavold

## Møteprotokoll

### 1. Protokoll fra havnerådsmøte 15.12.21

Monica Myrvold Berg

Havnerådsprotokollen fra møtet 15.12.2021 er ferdig signert via Admincontrol.

Ingen kommentarer fremkom.

#### VEDTAK:

Havnerådet tar saken til orientering

 Sak 1 - Protokoll Havneråd 15.12.2021.pdf

### 2. Konsernregnskapet m/noter 2021


Ann Christin Andersen

Styreleder Ann-Christin Andersen redegjorde kort for konsernregnskapet m/noter for 2021.

Årets regnskap er helt ordinært og viser et positivt resultat på 13,46 MNOK.

#### VEDTAK:


Havnerådet godkjente Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskap med noter for 2021.


 Sak 2 - Konsernregnskapet med noter for 2021 (saksframlegg).pdf

 Sak 2 - Konsernregnskap 2021.pdf

 Sak 2 - Noter til DIH regnskap 2021.pdf

 Sak 2 - Kontantstrøm Drammen Havn konsern 2021.pdf

 Sak 2 - Uavhengig\_revisors\_beretning\_Drammen\_Havn.pdf

 Sak 2 - Signert protokoll fra møte 21.03.2022.pdf

### 3. Styrets årsberetning for 2021

Ann Christin Andersen

Styreleder Ann-Christin Andersen la frem styrets årsberetning for 2021.


I den nye strategiplanen som ble vedtatt av styret i september 2021 er det lagt store ambisjoner for havna. Eierne og deres formannskap ble informert om strategiplanen i oktober på et felles seminar i Skur 1.

Havna er viktig for næringslivet både lokalt og regionalt. Havneråd- og styret sa det hadde vært positivt hvis vi kunne fått til et felles arrangement der både Asker og Drammen næringsforening kunne møtes. Administrasjonen tar med seg dette forslaget.

#### VEDTAK:

"Havnerådet godkjente styrets årsberetning 2021 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen".

 Sak 3 - Styrets årsberetning 2021.pdf

 Sak 3 - Styrets årsberetning 2021 (Saksframlegget).pdf



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

Document ID:  
97F742E7117B4DA9BB41A38F66F6AF46

#### 4. Regulering av styregodtgjørelse

Styreleder og styremedlemmer hadde i 2021 en godtgjørelse på hhv kr 105.000,- og kr 70.000,- pr. år.

Rådet var forespurt om økning av styregodtgjørelsen utover deflator. Styret har dessuten opprettet en revisjonskomité for å sikre en god risikooppfølging av havnas planlagte større investeringer og finansielle posisjon. Det er vanlig med en tilleggs godtgjørelse til en slik komite.

Havnerådet diskuterte justering av godtgjørelse og fant det riktig å benytte prosentjusteringen som ellers er benyttet i kommunene for 2022. Havnerådet besluttet å justere styrets godtgjørelse med deflator 3,7%.

Havnerådet ba styret om å lage et notat i forbindelse med styregodtgjørelsen som havnerådet vil ta opp til vurdering på neste møte, den 15.12.2022.

#### VEDTAK:

Godtgjørelse til havnestyrets medlemmer justeres med deflator på 3,7 %.

Godtgjørelsen avrundes opp til nærmeste kr. 1.000,-.

 Sak 4 - Regulering av styregodtgjørelse (Saksframlegg).pdf

#### 5. Orientering om arbeidet med Drammen havns fremtidige organisasjonsform (muntlig i møtet)

Ann Christin Andersen

Rådgiver næring og eierstyring i Drammen kommune, Kari Solberg Økland, er vår kontakt i organisasjonsprosessen. Eierne Drammen, Lier og Asker har hatt denne saken oppe i sitt kommunestyre og konklusjonen er at Drammen havn blir, innen sommeren 2023, omdannet til et aksjeselskapet der havnemyndigheten legges til et IKS. Asker kommune blir med i aksjeselskapet, men blir foreløpig ikke med i IKS'et da de i dag utfører sine havne-myndighetsoppgaver selv, i egen kommune.

Styret ser for seg samme styret og daglig leder i begge selskapene.

Vedtak:

"Havnerådet tar saken til orientering".

#### 6. Eventuelt

Monica Myrvold Berg

##### Styretur 24.-26. august 2022

Deltagere på styreturen blir havnerådet og -styret, kommunenes ordfører og kommunedirektør, Arne Fosen og Ivar Vannebo fra administrasjonen. Årets styretur legges til København.

Bakgrunnen for valg av sted er at København havn er en bynær havn, samarbeider med Malmø og logistikken.

##### Grønn vekst-programmet

Drammen havn kommer til å delta i Grønn Vekst-programmet som er i regi av Drammen kommune. Drammen havn ser for seg etablering av en hydrogen fyllstasjon på Holmen, i fremtiden.

##### «Havnas dag»-arrangement

Det er et ønske fra rådet at det arrangeres en «Havnas dag» i 2023 for formannskapet i forbindelse med ny organisasjonsform.



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

Document ID  
97F742E7117B4DA9B41A88F65F6AF46

# List of Signatures

Page 1/1



Protokoll\_Havnerådsmøte 23.06.2022\_230622.pdf

Name	Method	Signed at
Berg, Monica Myrvold	BANKID_MOBILE	2022-07-13 15:27 GMT+02
Fosen, Arne	BANKID	2022-07-06 22:09 GMT+02



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

External reference: 97F742E7117B4DA9BB41A88F65F6AFA6