

Havnerådet for DIH

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/22

-/vs

Til Havnerådets medlemmer

Det innkalles herved til møte i havnerådet

Torsdag 23. juni 2022 kl 10:00

Møtet gjennomføres i Skur 1 – Maritim Storstue med en avsluttende lunsj ca kl. 11:30. Det vil også bli gjennomført en grunnsteinsnedlegging på Holmen i forbindelse med Kattegat kai II.

Saker til behandling:

Sak 01/22 Protokoll fra havnerådsmøte 15.12.21

Sak 02/22 Konsernregnskapet m/noter 2021

Sak 03/22 Styrets årsberetning for 2021

Sak 04/22 Regulering av styregodtgjørelse

Sak 05/22 Orientering om arbeidet med Drammen havns fremtidige organisasjonsform (muntlig i møtet)

Sak 06/22 Eventuelt

Drammen, den 06.04.2022

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Sak 01/22 Protokoll fra havnerådsmøte 15.12.21

Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte 15.12.2021

En ber om at rådet godkjenner protokollen.

Drammen 06.04.2022

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Arne Fosen
havnedirektør

Havnerådet for DIH

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/21

-/vs

PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 15. DESEMBER 2021

Havnerådsmøte 15. desember 2021 kl. 09:00 via Teams.

Til stede:

Fra havnerådet:

Monica Myrvold Berg, Drammen
Gunn Cecilie Ringdal, Lier
Lene Øistesø Winger Conradi, Asker

Fra havnestyret:

Ann-Christin Andersen

Fra administrasjonen:

Einar Olsen, havnedirektør
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

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.

Sak 06/21 - Protokoll fra havnerådsmøte 11.06.21

Havnerådsprotokollen fra møtet 11.06.2021 er ferdig signert via Admincontrol.

Ingen kommentarer fremkom.

V E D T A K:

„Havnerådet godkjente den fremlagte protokollen.»

Sak 07/21 Priser- og forretningsvilkår 2022 - orientering

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 08/21 Driftsbudsjettet for Drammen havn 2022

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.

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2022“.

Sak 09/21 Investeringsbudsjett for 2022-2024

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 konsulentselskapet 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.

V E D T A K:

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

Sak 10/21 Møteplan for 2022

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 møteplanen for 2022»

Sak 11/21 Valg

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.

Havnerådet fattet enstemmig:

V E D T A K:

” 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.

Valgkomiteen som består av ordførerne i eierkommunene gjenvelges.

Sak 12/21 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»

Sak 13/21 Eventuelt

Ingen saker

Møtet sluttet kl. 10:40

Drammen, den 16. desember 2021

Monica Myrvold Berg
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 02/22 Konsernregnskapet m/noter 2021

Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i **Hsak 02/22 Konsernregnskap m/noter 2021** fra møte 21.03.2022.

Vedlagt er forslag til konsernregnskap m/noter 2021. Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret.

DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntektene i 2021 ble på 75,38 MNOK som er 6,3 MNOK høyere enn tilsvarende periode i fjor og 5 MNOK høyere enn budsjettet. Økningen har vært størst på *Varevederlag* som var 2,6 MNOK høyere enn året før. Bilimporten ble tidenes høyeste i 2021. Totalt ble 118.452 biler losset og dette er en økning på hele 19,8 % sammenliknet med 2020.. *Utleie areal* er 1,25 MNOK høyere i 2021 enn i 2020, da vi har kunnet leie ut mer av arealet som er utvidet ved utfylling i fjorden.

Vår landstrømcontainer har vært leid ut til Kristiansand Havn KF i perioden okt. 2020 til november 2021. Inntektene for denne utleieperioden ble på 1,15 MNOK (eks mva).

I oktober 2021 ble avtalen med Holmen Terminal Drammen AS om betaling for tjenester gjort av Drammen havn økt fra 0,1 MNOK til 0,3 MNOK pr. år. Disse inntektene fremkommer under *Adm.inntekter*.

DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene i 2021 ble på 65,16 MNOK som er 5,5 MNOK høyere enn i 2020 når vi ser bort fra *Endring pensjonsforpliktelser*. De økte kostnadene skyldes i hovedsak klassingen av «Thor III».

Utgifter isbryting ble 3,58 MNOK over budsjettet i 2021 da «Thor III» i sommer gjennomgikk en femårsklassing ved Horten Skipsreparasjoner som ble på 5,1 MNOK. Isbryteren er klasset i DNV og foruten de lovpålagte oppgavene ved klassingen har det vært behov for å skifte ut mye stål langs vannlinjen, ballasttanker og i baugen på fartøyet.

Leie av biler/maskiner ble 0,12 MNOK over budsjett da vi byttet ut eldre dieslbiler med nye elbiler.

Historikk ble 0,18 MNOK mer enn budsjettet da boka «Drammen – havna som skapte byen» forelå til lansering 24. november 2021. Vi har fått veldig fine tilbakemeldinger fra folk som har kommet innom havna igjen for å kjøpe flere bøker. Bokforlaget melder også at de selger over forventning.

EDB-utstyr viser et merforbruk i 2021 på 0,25 MNOK da det er foretatt en oppgradering av Edb-utstyret både på kontoret i Hans Kiærsgate 1A i Drammen og på våre hjemmekontor, på bakgrunn av Covid -19 situasjonen.

Rep./vedlikehold bygninger har et merforbruk på 2,1 MNOK som skyldes oppgradering av Svend Havgsgate 32 og Skur A i forbindelse med utleie av lokalene til Nynas.

Rep/vedlikehold kran, utstyr har et merforbruk på 0,4 MNOK som skyldes behovet for wireskifte og tilhørende bremses på kran ODIN.

EDB-installasjon viser et lite merforbruk da vi i løpet av sommeren har fått oppgradert vårt post- og arkivsystem «360» slik at det fungerer slik det skal. Utgifter til konsulenter, i denne sammenheng, på 0,47 MNOK er ført på «*Konsulentutgifter*».

Service- og vedlikeholdsavtaler viser et lite merforbruk da vi gikk til anskaffelse av Admincontrol i starten 2021.

Budsjettposten for *Konsulentutgifter* ble økt med 3,5 MNOK (totalt 5 MNOK) i styremøte 22.03.2021 i forbindelse med strategiplanarbeidet. Merforbruket på 0,88 MNOK skyldes at strategiplanarbeidet kostet 0,4 MNOK mer enn estimert, og konsulentkostnadene ved oppgradering av «360» er lagt til denne kontoen.

Forsikring - Avtale om styreforsikring ble inngått i 2021.

FINANSKOSTNADER

Finanskostnadene inkl. påløpte rentekostnader for våre tre lån i Kommunalbanken ble i 2021 på 0,54 MNOK som er 0,46 MNOK lavere enn i 2020. Nedgangen i rentekostnadene skyldes Covid-19 situasjonen der renten ble justert ned. Rentene blir gradvis oppjustert og var pr. 31.12.2021 på 1,3 %. Totalt har Drammen havn 48,1 MNOK i lån.

I løpet av januar 2022 har renten blitt oppjustert til 1,55 % på to lån og 1,6 % på lånet som justeres med 3 mnd Nibor.

FINANSINNTEKTER

Renteinntektene fra Sparebanken Øst på de 50 MNOK som står på Bedriftsinnskudd+ konto har pr. 17.04.2020 en avkastning på 1,40%. Innskuddet på 79,2 MNOK har en fastrente på 0,8% fra og med 01.05.2021, med en binding på 31 dager.

Drammen havn har 50 MNOK stående inne på et Landkreditt høyrentefond. Renterapporten pr. 31.12.2021 viser en rente gjennom året på 2,56 %. Rapporten viser også at fondet har hatt en prosentstigning på 3,66 % siden start.

RESULTAT

Driftsresultatet pr. 31.12.2021 viser et positivt resultat på ca 10,2 MNOK som er 3,2 MNOK høyere enn i 2020, og 7,7 MNOK høyere enn budsjettet. Inkluderer vi de finansielle poster viser 2021 et årsresultat på 13,46 MNOK.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet 2021 for Drammen havn er som følger:

	Regnskap 2021	Totalt budsjett 2021-2024	Resterende budsjettmidler
Utfylling - Holmen	kr 13.518.007,-	kr. 46.000.000,-	kr. 32.481.993,-
Kattegat kai II	kr 41.321.238,-	kr 250.000.000,-	kr. 208.678.762,-
Rekkefølgekrav Holmen	<u>kr 12.029.287,-</u>	<u>kr 75.000.000,-</u>	<u>kr. 62.970.713,-</u>
Totalt	<u>kr 66.868.532,-</u>	<u>kr 371.000.000,-</u>	<u>kr 304.131.468,-</u>

Utfylling – Holmen

Utfyllingsprosjektet har pågått trinnvis siden 2002. «Utfylling, trinn 3» ble påbegynt etter at vi fikk den siste godkjente utfyllingstillatelsen fra Statsforvalteren 26.02.21.

I 2021 ble det fylt ca. 477 820. am3 (764.510 tonn) steinmasser i sjøen. Dette har gitt oss ca. 10 mål med nytt havneareal ute på Holmen. Den 8. januar avsluttet Bane NOR kjøringen av sprengstein fra IC- Drammenstunnelen. De siste to årene har vi mottatt 973.000 am3 på Holmen og ca. 40 mål med nytt havneareal har blitt etablert.

Forbruket i dette prosjektet ble i 2021 på 13,5 NOK. Budsjettrammen i 2021 var på 13 MNOK. I styremøte 25.11.2021 bevilget styret ytterligere 33 MNOK for perioden 2022-2024.

Kattegat kai II

Forlengelsen av Kattegat kai med 200 m ble startet opp august 2021, med ferdigstillelse i 2023.

Frem til nyttår var det god fremdrift i prosjektet med brakkerigg, forberedelser, tilrigging, materialleveranser, maskiner osv og entreprenøren sine rapporter og våre egne (se vedlegg) er som forventet. Etter nyttår opplever vi allikevel at arbeidet ikke har den fremdriften som er forventet.

Forbruket i dette prosjektet ble i 2021 på 41,3 NOK. Budsjettrammen for prosjektet er totalt på 250 MNOK for perioden 2021-2023 jf. styremøte 22.03.2021.

Rekkefølgekrav Holmen

Opprinnelig prosjekt «Miljøhavn/omstilling, infrastruktur, estetikk, diverse» er omdefinert til «Rekkefølgekrav Holmen». Prosjektet henger sammen med Områdereguleringsplanen for Holmen med sine rekkefølgekrav som ble vedtatt i Kommunestyret den 18.02.20 og nye langsiktige festeavtaler på 80 år som ble enstemmig vedtatt i Kommunestyret 02.11.21.

Drammen kommune har opprettet et prosjekt for å få etablert nye hovedveier inn på Holmen. Kjerraten på nordsiden av Holmen (OSKV2) og ny hovedvei (OSKV4) med GATE. Drammen havn vil bidra økonomisk med anleggsbidrag både for seg (6 MNOK) og forskuttere Bane NOR sin andel (15 MNOK).

Forbruket på prosjektet ble i 2021 på 12 NOK. Budsjettrammen i 2021 var på 15 MNOK, etter en tilleggsbevilgning på 5 MNOK i styremøte 15.11.2021. I styremøte 25.11.2021 bevilget styret totalt 60 MNOK for perioden 2022-2024.

Havnestyrets vedtak:

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

Vedtak:

”Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskapet m/noter for 2021”.

Drammen 06.04.2022

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Arne Fosen
havnedirektør

Sak 03/22 Styrets årsberetning for 2021

Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i **Hsak 03/22 Styrets årsberetning for 2021** fra møte 21.03.2022.

Vedlagt er forslag til styrets årsberetning 2021 for konsernet Drammensregionens Interkommunale havnevesen, jf. Regnskapsloven § 3-1.

Havnestyrets 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”.

Vedtak:

”Havnerådet godkjenner styrets årsberetning 2021 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Drammen 16.04.2022

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Arne Fosen
havnedirektør

Sak 04/22 Regulering av styregodtgjørelse

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

Godtgjørelse til havnerådets medlemmer ble fjernet i 2012.

Eierne legger frem forslag til justering, derfor er det ikke forslag til vedtak.

Drammen 06.04.2022

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Arne Fosen
havnedirektør