

Møte:	Styremøte 5 2022
Dato:	31.10.2022
Tid:	09.00 – 09.45
Sted:	Teams
Til stede:	Ann-Christin Andersen, André Tangerud Hege Gunnerud, Satvir S. Parmar, Gudveig B. Nordahl
Meldt forfall:	Kristin Bjella
Fra administrasjonen:	Arne Fosen, Ivar Vannebo, Karianne L Husemoen

Protokoll fra Styremøte 5 2022

Sak 33/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 34/22 Budsjett 2023

Det vises til saksframlegg med beskrivelse av hovedpremisser for budsjett 2023.

Stikkord fra presentasjonen og dialogen i møtet;

Inntekter

- Indeksregulering av leieavtaler, KPI 7,0%
- Regulering av vederlag fra 7% til 15,4%
- Nye vederlag;
 - Skip som ikke benytter seg av landstrømanleggene
 - Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø

Kostnader

- Økte energikostnader slår tungt inn i budsjettet
 - Energiøkonomisering kompenserer noe
- Reisen mot nullutslipp fortsetter
 - Bytter ut to biler, avvikler en hjullaster
 - Muligheter for solceller på Skur 1 (Holmen Syd) utredes
 - Landstrømsanlegget settes i drift
 - Arbeider aktivt mot leietakere
- Inn til 3 nye stillinger budsjettet
- Modernisering av systemportefølje og innføring av arbeidsordresystem

Likviditet

Proessen knyttet til finansiering av pågående investeringer startes. Frigjøring av plasserte midler samt låneopptak vurderes. Omdanningen til AS utgjør en risiko for fremdrift i finansieringsprosessen.

Administrasjonen avtaler møte med Revisjonsutvalget for drøfting av aktuelle problemstillinger, herunder en alternativ finansieringsplan dersom etableringen av AS'et blir forsinket.

Administrasjonen arbeider med følgende KPI`er for månedlig måling, alternativt halvårlig/årlig måling;

Trafikk og volum

- Antall anløp
- Antall containere
- Antall biler
- Tonn pr. bulktype

Bærekraftig utvikling

- Forbruk av diesel/bensin
- Forbruk elektrisitet til kraner/utstyr
- Forbruk elektrisitet til oppvarming
- Sorteringsgrad for avfall

Effektivitet

- Antall operasjonstimer på våre 4 kraner
- Antall containerløft pr time
- Utleiegrad
- Gjennomsnittlig leieinntekt utendørs/innendørs

Styret ønsker en synliggjøring av tiltak, effekter og mål mot strategien for Drammen havn.

Vedtak

Styret godkjenner Budsjett 2023.