

Møte:	Styremøte 6 2022
Dato:	21.11.2022
Tid:	08:30 – 10:45
Sted:	Havnestyresalen
Til stede:	Ann-Christin Andersen, André Tangerud, Hege Gunnerud, Satvir S. Parmar, Kristin Bjella, Gudveig B. Nordahl
Fra administrasjonen:	Arne Fosen, Ivar Vannebo, Karianne L Husemoen (referent)

Protokoll fra Styremøte 6 2022

Sak 35/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 36/22 Driftsrapport

Det vises til utsendte saksframlegg.

Fra presentasjonen i møtet ble følgende punkter vektlagt;

- Det er svært høy aktivitet for bilimport, Tangenkaia er tatt i bruk for flere båtanløp. November ser ut til å bli «all-time-high.»
- Det arbeides med fornyelse og utvidelse av leieavtaler for to sentrale kunder.
- Tilsyn fra Kystverket ga Drammen havn avvik på sårbarhetsvurderingen. En ny sårbarhetsvurdering må være gjennomført innen 1. juni 2023. Tilhørende tiltaksplan deretter oppdateres.
- Revisjonsutvalget har gjennomført ett møte med administrasjonen. En oppsummering/referat er tilgjengelig i Admincontrol.
- For etablering av ny organisasjonsstruktur (AS og IKS) er opprinnelig målsetting om avsluttende politiske behandling høsten 2022 utsatt til 2023. Oppdatert informasjon presenteres i neste styremøte.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 37/22 Økonomisk status pr. oktober

Det vises til utsendte saksframlegg.

Høy bilaktivitet og fakturering av bilvederlag gir en årsprognose tilsvarende Budsjett 2022. Prioritert vedlikehold, opprydding i gamle jernbaneskinner og asfaltering, gjennomføres så lenge snø og kulde muliggjør arbeidet. Prognosen for EBITDA kr 23,3 mill opprettholdes.

Det er større usikkerhet nå enn for en måned siden rundt forventninger for 2023. Fra ulike bilbutikker meldes det om vesentlig lavere salg, som vil få effekt på volum over Drammen havn fra 2. kvartal.

Styret ønsker en synliggjøring av lønnsomhet pr. varetype.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 38/22 Prosjektstatus - U.off § 23 (konfidensiell)

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 39/22 Riving av Kjerraten 21

Det vises til saksframlegg og presentasjon i møtet.

Oppsummert;

- Bokført verdi kr 13,3 mill på Kjerraten 21 må nedskrives
- Rivekostnad er estimert til kr 8,0 mill
- Risiko for forurenset masse i grunnen er ikke hensyntatt i disse tallene
- Holmen Terminal AS har ca. kr 40,0 mill i likvider

Vedtak

Styret besluttet riving av Kjerraten 21, og ber administrasjonen gjennomføre prosessen.