

Møte:	Møte i Havnerådet
Dato:	15.12.2022
Tid:	09.00 – 10:30
Sted:	Teams og Havnestyresalen, Hans Kiærs gate 1 A, Drammen
Deltagelse:	Gunn Cecilie Ringdal, Lier kommune Lene Øistesø Winger Conradi, Asker kommune Monica Myrvold Berg, Drammen kommune (ved distribusjon)
Fra administrasjonen:	Ann-Christin Andersen, Arne Fosen, Karianne L Husemoen

Protokoll fra møte i Havnerådet 15.desember 2022

Sak 07/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra 23/6-22 er godkjent og signert i Admincontrol.

Vedtak

Havnerådet godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 08/22 Budsjett 2023, orientering om priser og forretningsvilkår

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 i hovedsak med KPI
- Nye vederlag;
 - Skip som ikke benytter seg av landstrømanleggene
 - Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø

Likviditet

Proessen knyttet til finansiering av havnas virksomhet etter overgang til AS startes opp. Fremdrift i omdanningen til AS er viktig i denne sammenheng.

Kjerraten 21

På adressen Kjerraten 21 på Holmen nord ligger et bygg som opprinnelig ble bygget i 1974 av Renault Norge til klargjøringscenter for deres nybiler. Bygget er eiet av Drammen havn sitt datterselskap, Holmen Terminal AS. Basert på vurdering av alternativer har styret i etterkant av fremlagt budsjett besluttet å rive bygget. Balanseført verdi av bygget nedskrives pr. 31/12-22. Riving og kostnader til dette vil påløpe i andre halvår av 2023. Ved å rive bygget klargjøres tomten for videre utvikling av terminalområdet.

Vedtak

Havnerådet godkjenner Budsjett 2023. Havnerådet tar informasjon om Kjerraten 21 til orientering.

Sak 09/22 Møteplan for 2023

Følgende møteplan legges til grunn for kommende år. Etablering av AS og IKS kan kreve revidering.

Havnemiddag	3.februar, kl. 1900	Havneseminar 14-19
Havneråd	15.juni, kl. 1000	Godkjenne årsregnskap, båttur med lunsj
Havneråd	18.desember, kl. 0900	Godkjenne budsjett

Vedtak

Havnerådet legger vedlagte plan til grunn for sitt arbeid i 2023.

Sak 10/22 Valg

Det vises til vedtektenes § 5 første og annet avsnitt; «Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av havnerådet, etter innstilling fra valgkomitéen, og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet).

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter.»

Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, gjorde Havnerådet oppmerksom på at hun fra 1/11-23, etter å ha fratrudd som ordfører, vil bli kollega med styremedlem i Drammen havn, Kristin Bjella, i advokatkontoret Hjort.

Havnerådet innstiller på gjenvalg av styreleder og de to styremedlemmene. Anbefalingen er basert på evaluering av arbeidet styret har utført i to år. Det er derfor også vektlagt kontinuitet, og godt samarbeid med administrasjonen.

Vedtak

Havnerådet velger følgende til styret for perioden 2023 til 2025:

Ann-Christin Andersen	Styreleder
Kristin Bjella	Styremedlem
Hege Gunnerud	Styremedlem

Sak 11/22 Godtgjøring til styrets revisjonsutvalg

Det vises til utsendt saksframlegg.

Engasjement i revisjonsutvalg godtgjøres utover ordinært styrearbeid. Dette er vanlig praksis også i andre selskap eiet av Drammen havns eiere, og vil reflektere merbelastningen revisjonsutvalgets medlemmer påtar seg utover vanlig styrearbeid.

Revisjonsutvalg i Drammen havn har fra oppstarten bidratt med kompetanse og ressurser for å utvikle styringsdokumenter og rapporteringsstruktur. Revisjonsutvalget vil være en viktig referanse for administrasjonen for kvalitetssikring og vurderinger knyttet til videre strategisk utvikling av Drammen havn.

Vedtak

Havnerådet beslutter at revisjonsutvalget for Drammen havn godtgjøres med kr. 20.000 for utvalgets leder og kr. 17.500 for utvalgets medlem for 2022.

Sak 12/22 Styrevervregister

Det vises til utsendt saksframlegg.

For å bidra til åpenhet om roller og verv anbefales det at Drammen havn tilslutter seg KS Styrevervregister.

Vedtak

Havnerådet godkjenner at Drammen havn tilslutter seg KS Styrevervregister.

Sak 13/22 Status fra selskapet

Havnedirektøren oppsummerte status med følgende hovedpunkter;

- Svært høy aktivitet på bilimport
- November er «all-time-high» med 17.692 biler inn
- Møllergruppen har sendt søknad om rammetillatelse for parkeringshus på Holmen.
 - Inngår leieavtale på 5 mål for å sikre effektiv trafikkflyt rundt deres anlegg.
- Tesla vil fornye sin leieavtale i termolageret med 5 nye år, samtidig som de bygger nytt anlegg i Kobbervikdalen.
- Statsforvalteren opprettholder forbud mot bruk av stein fra Oslo-feltet til utfylling på Holmen. Saken er sendt Miljødirektoratet for endelig beslutning. Saken er av stor viktighet for havna, og administrasjonen følger opp mot direktoratet. Det kan bli aktuelt å be om støtte fra havnerådets medlemmer.

Vedtak

Havnerådet tar informasjonen til orientering.

Drammen 15/12-22

Monica Myrvold Berg
Drammen kommune

Gunn Cecilie Ringdal
Lier kommune

Lene Øistesø Winger Conradi
Asker kommune