

Møte:	Styremøte 4 2022
Dato:	19.09.2022
Tid:	08.30 – 12.00
Sted:	Skur 1 – Hans Kiærs gate 1C, Drammen
Til stede:	Ann-Christin Andersen, André Tangerud Hege Gunnerud, Kristin Bjella, Satvir S. Parmar, Gudveig B. Nordahl
Fra administrasjonen:	Arne Fosen, Ivar Vannebo, Karianne L Husemoen

## Protokoll fra Styremøte 4 2022

### Sak 24/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Til sak 32/22 Eventuelt, vil administrasjonen presentere et forslag til forskrift og gebyrregulativ for behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø, etter havne- og farvannsloven § 14. Forslag til de konkrete satsene presenteres for Drammen og Lier kommune. Saksframlegg distribueres til styret pr. epost etter møtet. Innspill og kommentarer meldes tilbake.

#### Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

### Sak 25/22 Driftsrapport

Havnedirektør orienterte styret om sine første måneder i Drammen havn. Han har blitt tatt godt imot av ansatte, kunder og potensielle kunder. Fokus framover vil være å arbeide med organisatorisk og finansiell kapasitet.

Stikkord fra presentasjonen og dialogen om driftsstatus:

- Det er varslet, og vi er forberedt på, mottak av store volum av biler
- Lavere containervolum skyldes delvis at noe last har gått fra container til bulk
- Flere togavganger til Bergen/Trondheim, vil gjøre oss attraktive, informasjon og mulighetsvurderinger må kommuniseres
- Det må arbeides for at flere/alle bedrifter i Drammensregionen benytter Drammen havn
  - Miljøeffekter er gode salgsargumenter
  - Kan eierkommunene bidra?
  - Vareeiere kan påvirke rederier
- Fokus på kunder som jobber med sirkulærøkonomi
- Det er kapasitet til flere løft på kranene

#### Vedtak

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 26/22 Økonomisk status**

Driftsrapport (i ny mal) ble presentert. Prognose for året anslås å gi kr 3,0 mill i forbedret EBITDA. Det planlegges gjennomført vedlikeholdsoppgaver ut året, slik at noe etterslep hentes inn.

Styret ønsker at økonomisk rapportering skal fokusere på prognoser og anslag fremover i tid. Oversikt over KPI'er legges inn som egen side. HMS-perspektivet, skadestatistikk, legges inn som en KPI. Utvikling av en KPI som ivaretar miljøperspektivet startes.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 27/22 Budsjettforutsetninger 2023**

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

Styret vektlegger vurdering av ny aktivitet basert på inntjeningspotensial.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 28/22 Prosjektstatus - U.off § 23 (konfidensiell)**

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 29/22 Orientering om status for etablering av ny organisasjonsstruktur**

Det vises til saksframlegg.

Rådgivere fra Drammen kommune, Kari Solberg Økland og Paul Røland, orienterte om bakgrunn og status for etableringen av AS og IKS. Foilene fra presentasjonen vedlegges protokollen.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 30/22 Diskusjon om alternativer for Kjerraten 21 – HTD AS**

Det vises til saksframlegg.

Havnedirektør presenterte bilder og informerte om standard og status for bygningen. De tre alternativene for bygget ble presentert og kort drøftet.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen om å legge frem en beslutningssak om bygningen på Kjerraten 21.

### **Sak 31/22 Møteplan 2023**

Det vises til forslag til møteplan.

Møte 1 2023	13.februar	
Møte 2 2023	20.mars	
Møte 3 2023	15.mai	Generalforsamling Holmen Terminal Drammen AS
Møte 4 2023	18.september	
Møte 5 2023	20.november	
Havnemiddag	3.februar	
Havneråd	15.juni	Godkjenne årsregnskap, båttur
Havneråd	18.desember	Godkjenne budsjett

#### **Vedtak**

Styret legger vedlagte møteplan til grunn for sitt arbeid i 2023. Styremøtene starter kl. 0830.

### **Sak 32/22 Eventuelt**

Det vises til saksframlegg der administrasjonen presentere et forslag til forskrift og gebyrregulativ for behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø, etter havne- og farvannsloven § 14. Forslag til de konkrete satsene kommuniseres til Drammen og Lier kommune.

### **Vedtak**

Saksframlegg distribueres til styret pr. epost etter møtet. Innspill og kommentarer meldes tilbake. Endelig dokument legges i Admincontrol.