

Møte:	Styremøte 1 2023
Dato:	13.02.2023
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 1 2023

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 2/23 Driftsrapport

Det vises til utsendte saksframlegg.

Fra presentasjonen i møtet ble følgende punkter vektlagt;

- 121.649 er ny rekord for biler inn til kai
- I januar og i hittil i februar har volumet på biler vært høyt, dette forventes å fortsette ut første kvartal
- Status prosjekter - U.off § 23 (konfidensiell)
- Shortsea til Drammen, møte med vareeiere er gjennomført, administrasjonen følger opp saken videre.
- Bertel O. Steen fikk guidet omvisning og presentasjon av Drammen havn ved sitt styremøte i Skur 1, fredag 10/2.
- Norske havners skatteposisjon, ref. forlik mellom Karmsund Havn og Skatteetaten
 - Administrasjonen sørger for oversikt og vurdering av eventuelle konsekvenser for Drammen havn.
- Status ansettelse
 - Intervjuprosesser starter fredag 17/2

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Styret involveres i prosjektene etter avtale.

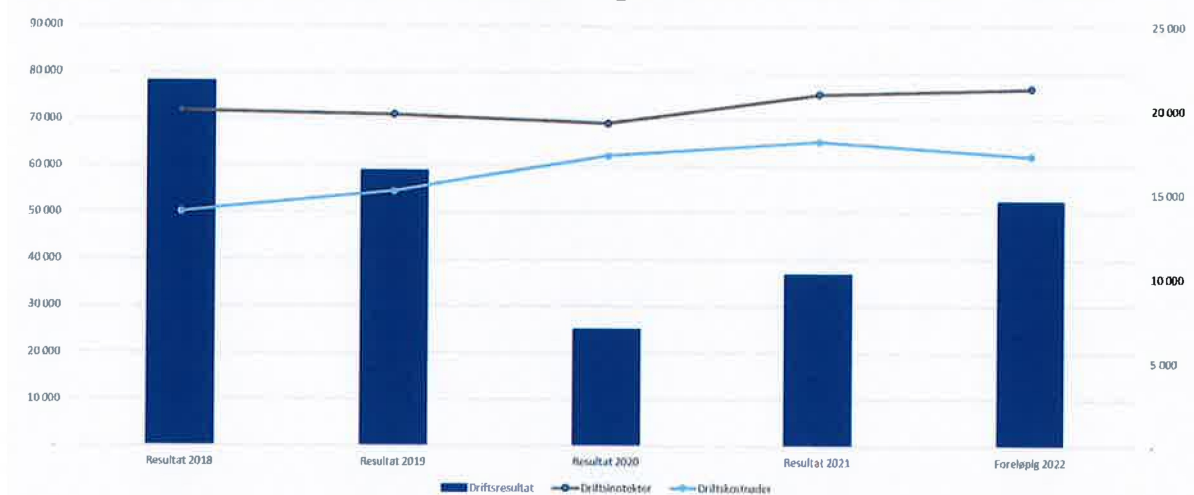
Sak 3/23 Økonomisk status pr. desember 2022 (foreløpige tall) og januar 2023

Det vises til utsendte saksframlegg.

BDO har startet revisjonsprosessen, tallene for 2022 er derfor foreløpige. Det er dialog med revisor om avskrivningspraksis og det er avtalt et møte torsdag 16/2. Endring av nåværende praksis kan få konsekvenser for årsresultatet.

Følgende oversikt pr. siste 5 år ble vist i møtet;

Driftsinntekter, driftskostnader og driftsresultat 2018 - 2022



I resultat for januar 2023 er det noen mindre avvik sammenlignet med budsjettet. Det er pr. nå ikke utarbeidet ny prognose for året, og virksomheten styrer etter Budsjett 2023.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.