

Møte:	Styremøte 2 2023
Dato:	20.03.2023
Tid:	08:30 – 11:30
Sted:	Havnestyresalen
Til stede:	Ann-Christin Andersen, André Tangerud, Hege Gunnerud, Kristin Bjella, Gudveig B. Nordahl
Forfall:	Satvir S. Parmar
Fra administrasjonen:	Arne Fosen, Ivar Vannebo, Karianne L Husemoen (referent)

Protokoll fra Styremøte 2 2023

Sak 4/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 5/23 Årsregnskap 2022 Drammenregionens Interkommunale Havnevesen

Det vises til utsendte Årsregnskap 2022.

Dokumentet sendes til styremedlemmene for elektronisk signering. (fra Visma sign)

Vedtak

Styret godkjente Årsregnskap med kontantstrøm og noter 2022.

Sak 6/23 Styrets møte med Revisor

Styret gjennomførte et møte med revisor. Administrasjonen forlot møtet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 7/23 Styrets årsberetning 2022

Det vises til utkast til Styrets årsberetning 2022.

Vedtak

Styret ba om at administrasjonen innarbeide ønskede endringer. Nytt utkast sendes pr. epost for godkjenning. Dokumentet sendes deretter til styremedlemmene for elektronisk signering. (fra Visma sign)

Sak 8/23 Avskrivningspraksis for utfylte områder

Det vises til utsendte saksfremlegg.

Vedtak

Administrasjonen utarbeider prinsipper for hvordan tidligere og fremtidige utfylte arealer skal avskrives. Prinsippene behandles av styret i møtet 15/5-23. Styret tok for øvrig saken til orientering.

Sak 9/23 Status etablering av AS og IKS

Kari Solberg Økland, Drammen kommune, informerte styret om status for etablering av ny organisasjonsstruktur, AS og IKS. Det arbeides mot siste politiske behandling i de tre eierkommunene i april, slik at 1/7-23 blir etableringsdato for AS`et og IKS`et. Presentasjonen fra møtet vedlegges referatet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 10/23 Driftsrapport

Det vises til utsendte saksfremlegg. Det er et stort volum på biler inn til Drammen havn. Det arbeides fortsatt med å redusere antall biler på arealene på FPR.

For dialog mot Miljødirektoratet tas det initiativ til et møte med ordfører i Drammen. (Arne tar kontakt.)

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 11/23 Økonomisk status februar 2023

Det vises til utsendte saksfremlegg. Styret ber administrasjonen vurdere HMS nøkkeltall inn i presentasjonsmalen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 12/23 Eventuelt

Det har blitt foreslått å finne en alternativ styremøtedato til 15/5.

Vedtak

Styremøtet dato 15/5-23 opprettholdes.