

Møte:	Styremøte 3 2023
Dato:	01.06.2023
Tid:	13:00 – 14:40
Sted:	Havnestyresalen/Teams
Til stede:	Ann-Christin Andersen, André Tangerud (via Teams), Satvir S. Parmar, Hege Gunnerud, Gudveig B. Nordahl
Forfall:	Kristin Bjella
Fra administrasjonen:	Arne Fosen, Ivar Vannebo, Karianne L Husemoen (referent)

Protokoll fra Styremøte 3 2023

Sak 13/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Styrets «To do liste» oppdateres med konkrete tidspunkt for oppstart av de ulike aktivitetene.

Sak 14/23 Driftsrapport

Det vises til utsendt saksgrunnlag.

Havnedirektøren orienterte om arealsituasjonen på Holmen. Planlagte og fremtidige bygg og utfyllinger ble forklart på kart over området. Det vil komme flere store prosjekter samtidig. Tilpasninger og løsninger for å opprettholde kapasitet og marginer vurderes.

For prosjekt Rekkefølgekrav har Drammen kommune presentert Drammen havn sin andel av VA infrastrukturkostnadene, anslått til kr 25,0 mill. Kostnaden vurderes som nødvendig for videre planlagt utvikling.

Landstrømsanlegget er nå tatt i bruk, og første båt benyttet anlegget i 10/5-23.

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Havnedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med Drammen kommune om Drammen havns andel av VA infrastrukturkostnadene på 25 mill kr.

Sak 15/23 Status etablering av AS og IKS

Kari Solberg Økland, Drammen kommune, informerte styret om status for arbeidet. Foiler vedlegges protokollen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 16/23 Økonomisk status pr. april 2023

Det vises til utsendte saksfremlegg. Det styres mot budsjettert årsresultat. Prosess for å konvertere gjeld i Kommunalbanken, samt finansierte investeringer startes. Rådgiver/statsautorisert revisor er engasjert for å bistå i prosessene.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 17/23 Årshjul 2023 – 2024

Det vises til utsendte forslag. Havnemiddag og seminar arrangeres fredag 26/1-24. Styret ber administrasjonen vurdere innarbeidelse av eventuelle nye rapporteringskrav til aksjeselskap, samt sette et ambisjonsnivå for rapporteringsinnhold og struktur.

Drammen havn/Drammen Havn AS/Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS - Avtalt plan for 2023

Møte 4 2023	18.september	
Møte 5 2023	20.november	
Havneråd	21.juni	Godkjenne årsregnskap, Stiftelsesmøte for AS/IKS
Havneråd	18.desember	Endres til representantskapsmøte

Drammen Havn AS møtedatoer for 2024

Møte 1 2024	12.februar	
Møte 2 2024	18.mars	Generalforsamling Holmen Terminal Drammen AS
Møte 3 2024	13.mai	
Møte 4 2024	16.september	
Møte 5 2024	18.november	
Havnemiddag	26.januar	Med Seminar
Generalforsamling	13.juni	

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS møtedatoer for 2024

Møte 1 2024	18.mars	
Møte 2 2024	13.mai	
Møte 3 2024	16.september	
Møte 4 2024	18.november	
Representantskap	13. juni	Godkjenne årsregnskap og årsrapport
Representantskap	12.desember	Godkjenne budsjett

Vedtak

Styret legger korrigeret møteplan til grunn for sitt arbeid.

Sak 18/23 Eventuelt

Årets lønnsoppgjør, et mellomoppgjør, resulterte i enighet mellom KS og de fire forhandlings sammenslutningene. Fagarbeidere/kap. 4 fikk et kronetillegg på 27.000, - Ledere/kap. 5 ble justert med 5,7%. Virkningstidspunktet ble satt til 1/5-23.

Styret drøftet lønnsjustering av Havnedirektøren.

Vedtak

Styret besluttet at Havnedirektøren får tilsvarende tillegg som resten av organisasjonen, 5,7% med virkning fra 1/5-23. Styret er meget tilfreds med utført arbeid.