

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Havneråd Drammen havn\_210623.pdf

Name	Method	Signed at
Berg, Monica Myrvold	BANKID_MOBILE	2023-06-26 10:45 GMT+02
Ringdal, Gunn Cecilie	BANKID	2023-06-23 10:40 GMT+02
Conradi, Lene Ø Winger	BANKID_MOBILE	2023-06-22 19:54 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: B0FA4FD35FAD402DA2F0B290AD16E561

# Havneråd Drammen havn

ons 21 juni 2023, 09:00 - 11:00

Skur 1, Maritim Storstue

## Deltakere

### Havnerådet:

Gunn Cecilie Ringdal, Monica Myrvold Berg, Lene Conradi

### Fra administrasjonen:

Ann Christin Andersen, Arne Fosen, Karianne L Husemoen

## Møteprotokoll


1

### Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder. Protokoll fra 15/12-22 er godkjent og signert.

#### Vedtak:

Havnerådet godkjente innkalling og dagsorden. Ordfører i Drammen og leder av Havnerådet, Monica Myrvold Berg, velges til ordstyrer.

 Havneråd - Innkalling med agenda møte 1 2023 2106 2023.pdf

 Protokoll fra møte i Havnerådet 2106 2023.pdf

2

### Godkjenning av Årsregnskap 2022

#### Vedtak:

Havnerådet godkjenner Årsregnskap med kontantstrøm og noter 2022.

 Sak 02 Godkjenne Årsregnskap 2022.pdf

3

### Godkjenning av Styrets årsberetning 2022

#### Vedtak:

Havnerådet godkjenner Årsberetning 2022.

Havnerådet fremhever viktigheten av at Drammen havn synliggjør ansvar og engasjement for miljø og bærekraft, for eksempel gjennom arbeid for forbedret vannkvalitet og utvikling av fjordområdene.


 Sak 03 Godkjenne Styrets beretning 2022.pdf

4

### Godkjenning av godtgjørelse til revisor

#### Vedtak:

Havnerådet godkjenner revisjonshonorar for morselskapet 2022 med kr 89.000, -, samt annen bistand med kr 184.000, -.

 Sak 04 Godkjenning av godtgjørelse til revisor.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B0FA4FD35FAD402DA2F0B290AD16E561

## 5 Valg

Drammensregionens interkommunale havnevesen skal omdannes til Drammen Havn AS i stiftelsesmøte 21/6-23.

Med henvisning til dette vil nåværende styre i Drammensregionens interkommunale havnevesen, velges til nytt styre ved stiftelsen av Drammen Havn AS.

### Vedtak:

Havnerådet tar saken til informasjon.

 Sak 05 Valg.pdf

## 6 Godkjenning av godtgjørelse til styret

Det foreslås at styrehonorarene justeres med en deflator på 3,6 %, tilsvarende lønnsjusteringen ved Drammen havn i mai 2022. Det anbefales at utbetaling i juni tilsvarer ½ års honorar.

### Vedtak:

Havnerådet beslutter følgende honorar. Utbetalingen i juni 2023 gjøres med halvt års virkning.

Styreleder 113 000

Styremedlem 76 000

Revisjonsutvalg leder 21 000

Revisjonsutvalg medlem 18 000

Justert med deflator 3,6%, avrundet til nærmeste 1000

 Sak 06 Godtgjørelse til styret.pdf


## 7 Endring av organisasjonsform

Det vises til pågående prosesser i Drammen, Lier og Asker kommune for å slutføre omdanning av Drammensregionens interkommunale havnevesen fra et § 27- samarbeid i gammel kommunelov til et aksjeselskap. Omdanningen skjer ved at Drammen Havn AS opprettes og at §27 samarbeidets eiendeler, rettigheter og plikter overføres til det nye aksjeselskapet.

### Vedtak:

Havnerådet gir sin tilslutning til å omdanne Drammensregionens interkommunale havnevesen fra et § 27- samarbeid til Drammen havn AS. Drammensregionens interkommunale havnevesen oppløses ved stiftelsen av Drammen Havn AS.

Havnerådet tar til etterretning at kommunene Drammen og Lier etablerer Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS for å ivareta delegert myndighet etter § 4 i havne - og farvannsloven.

 Sak 07 Endring av organisasjonsform.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B0FA4FD35FAD402DA2F0B290AD16E561