

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte Drammen Havn AS 18. september 2023_180923.pdf

Name	Method	Signed at
Tangerud, André	BANKID_MOBILE	2023-09-29 13:15 GMT+02
Andersen, Ann-Christin Gjerdseth	BANKID	2023-09-29 10:57 GMT+02
Bjella, Kristin	BANKID	2023-09-29 10:49 GMT+02
Gunnerud, Hege	BANKID	2023-09-28 10:15 GMT+02
Parmar, Satvir Singh	BANKID	2023-09-28 09:25 GMT+02
Nordahl, Gudveig Charlotte Bellen	BANKID_MOBILE	2023-10-02 15:27 GMT+02



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

External reference: FD1F9AC0334B4538A21CE198A36209AC

Styremøte Drammen Havn AS 18. september 2023

man. 18 september 2023, 09.00 - 12.00

Havnestyresalen

Deltakere

Styremedlemmer

Kristin Bjella, Ann Christin Andersen, Tangerud Andre, Satvir Singh Parmar, Hege Gunnerud, Gudveig Bellen Nordahl (Deltok via Teams)

Fra administrasjonen

Arne Fosen, Ivar Vannebo, Karianne L Husemoen

Møteprotokoll

19

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

[Innkalling med agenda møte 4 2023 1809 2023.pdf](#)

[Styret i Drammen Havn AS To do liste 1809 2023.pdf](#)

[Protokoll fra styremøte 4 18.september 2023.pdf](#)

20

Driftsorientering

Det vises til utsendt saksgrunnlag.

Miljødirektoratet har gitt godkjenning for å fortsette utfylling med stein fra Oslo. Det er avtalt møte med Oslo VAV for å avklare tilgang til steinmasser.

Leder for kommunikasjon og marked, Ingvild Sedahl, presenterte status, analyse og planer framover for havnas synlighet på sosiale medier. Det skal utarbeides strategi og handlingsplaner for 2024 som også vil inngå i budsjettgrunnlaget for 2024. Hovedfokus vil være knyttet til merkevareidentitet, budskap i ulike kanaler, samt markedsføring mot relevante aktører.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

[Drammen havns redegjørelse etter åpenhetsloven.pdf](#)

[Sak 20 Driftsrapport.pdf](#)

21

Økonomisk status august 2023

Det vises til utsendte saksfremlegg. Det legges det til grunn at prognosen for året forventes å bli kr 2,0 mill bedre enn budsjett med en EBITDA på kr 23,8 mill.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

[Sak 21 Økonomisk status august 2023.pdf](#)

[Sak 21 Økonomisk rapportering drift august 2023.pptx](#)



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

Document ID:
FD1F9AC0334B4538A21CE198A36209AC

22

Nytt prosjekt - planering bak Kattegat kai

Det vises til saksframlegg.

Beskrevet tiltak ikke er tatt med i tidligere investeringsoversikter eller økonomiske rammer. Det har imidlertid vært en plan om å heve, asfaltere og lyssette området bak kaien for å gi full funksjonalitet på hele Kattegat kaiområdet og muliggjør den planlagte gjenfyllingen av Risgardenbassenget og videre utfylling.

Vedtak

Styret godkjenner gjennomføringen av tiltaket med heving av baklandet bak Kattegat kai og istandsetting av arealet som et fullt funksjonelt område for container og bilhavn. Styret godkjenner den økonomiske rammen for prosjektet estimert til kr 25,0 mill med en usikkerhet på +/- 10%.

 Sak 22 Nytt prosjekt planering bak Kattegat kai.pdf

23

Status Strategisk utvikling

Det vises til saksframlegg med betraktninger og evaluering av gjeldende strategiplan.

Styret ba administrasjonen om å bidra til å tydeliggjøre en løsning for tømmermøringen når dagens tømmerterminal på Lierstranda må flyttes.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

 Sak 23 Status strategisk utvikling.pdf

24

Budsjettforutsetninger 2024

Det vises til saksframlegg med beskrivelse av hovedpremisser for budsjett 2024.

Vedtak

Styret vektlegger at det skal legges til rette for en smidigst mulig billogistikk, samt beholde og øke markedsandeler med særlig vekt på bil, bulk og containere.

 Sak 24 Budsjettforutsetninger 2024.pdf

25

Finansiering av Drammen Havn AS. Leverandør av bank og finansieringstjenester.


Det vises til for prosessen knyttet til finansiering av Drammen Havn AS og vurdering av fremtidig leverandør av bank- og finansieringstjenester. Drammen Havn AS vil ha et lånebehov på 150-200 MNOK de kommende fem år. Denne rammen vil benyttes til å refinansiere dagens lån i Kommunalbanken, samt finansiere påbegynte og planlagte prosjekter.

De 6 inviterte bankene har fått frist til fredag 22/9-23 med å inngi tilbud. Vurdering og eventuelle forhandlinger gjennomføres med de mest relevante tilbyderne.

Vedtak

Styret gir havnedirektøren fullmakt til å inngå avtale på vegne av Drammen Havn AS med leverandør av banktjenester med opplak av inntil kr 200 MNOK i lån til det tilbudet som vurderes best.

 Bankpresentasjon versjon 1.1.pdf

 Sak 25 Finansiering av Drammen Havn AS.pdf



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

Document ID:
FD1F9AC0334B4538A21CE198A36209AC

26

Tildele prokura

Det vises til utsendt saksgrunnlag.

Vedtak

Styret godkjenner at Havnedirektør Arne Fosen tildeles prokura.

 Sak 26 Prokura.pdf

27

Eventuelt - Fullmakt til styreleder og daglig leder

Styreleder Ann-Christin Gjerdseth Andersen og daglig leder Arne Fosen gis fullmakt til å signere på skjøter for overdragelse av eiendommene 339/231, 339/241 og 339/397 i Drammen kommune til Drammen kommune. Fullmakten omfatter også skjøter signert og datert 21.06.2023.

Vedtak

Styret signerer fullmakten.

Styremøtene ble avrundet med befarings på Kattegatkai 2, deretter lunsj i Havnestyresalen.

Neste styremøte flyttes fra 20/11-23 til 4/12-23, kl. 1000, avsluttes med julelunsj.



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

Document ID:
FD1F9AC0334B4538A21CE198A36209AC