

Til styret i Drammen Havn AS



Hans Kiærs gate 1 a  
Postboks 636 Strømsø  
N – 3003 Drammen  
Norway

Tlf. +47 32 20 86 50

E-post: [post@drammenhavn.no](mailto:post@drammenhavn.no)  
[www.drammenhavn.no](http://www.drammenhavn.no)

Org.nr 931 717 235

## Møte 6 2023 – mandag 4.desember 2023

Det innkalles til styremøte i Drammen Havn AS, mandag 04.12.2023 kl. 10.00 – 13.00. Møte avholdes i Havnestyresalen.

Styremøtet avrundes med julelunsj.

### Agenda / saker til behandling:

Sak	30/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	31/23	Driftsrapport
Sak	32/23	Økonomisk status oktober 2023
Sak	33/23	Budsjett 2024
Sak	34/23	HMS-sak
Sak	35/23	Instrukser
Sak	36/23	Eventuelt
Sak	37/23	Styrets kvarter

Med vennlig hilsen  
Drammen Havn AS

Arne Fosen (Sign)  
Havnedirektør

<b>Til:</b>	Styret i Drammen Havn AS
<b>Fra:</b>	Havnedirektør
<b>Dato:</b>	4. desember 2023
<b>Saksnummer:</b>	31/23
<b>Notat:</b>	Driftsrapport



Hans Kiærs gate 1 a  
Postboks 636 Strømsø  
N – 3003 Drammen  
Norway

Tlf. +47 32 20 86 50

E-post: [post@drammenhavn.no](mailto:post@drammenhavn.no)  
[www.drammenhavn.no](http://www.drammenhavn.no)

Org.nr 931 717 235

## Driftsrapport

### Hensikt

I denne saken gis en orientering om saker som ikke dekkes av den faste månedsrapporteringen

### Trafikk

Det ble losset 9.262 biler i oktober måned og det vil bli et godt bilår i 2023 med ca. 105.000 biler over kai. Nye avgifter for hybridbiler i 2024 medfører en økning av disse modellene i siste kvartal i år.

Vi jobber for tiden med en leieavtale med Tesla på Holmen hvor vi ønsker å tilby de ytterligere 9.000 m<sup>2</sup> uteareal. Dette har sammenheng med Tesla sitt nye anlegg som åpner i Kobbervikdalen i april måned neste år og at de kan unngå å lagre bilene på Tangenkaia. Sement og bitumen (bulkvarer) har hatt en god økning i 2023, men pellets har hatt en betydelig reduksjon i år etter brann i produksjonsanlegget i Sokna.

Prysmian har avviklet sin produksjon av undervannskabler i Drammen. Fabrikkanlegget har blitt demontert i høst og dette ble skipet ut til Brasil i uke 47. Siste utlasting av undervannskabler på Holmen-Syd ble gjennomført i september måned. Etter dette er også anlegget for direktespuling av kabel fra fabrikk til skip demontert og fjernet.

### Prosjekter - U.off § 23 (konfidensiell)

#### Forhandlinger med Oslo VAV

Vi har lyktes i å komme i en produktiv dialog med Oslo VAV etter at Miljødirektoratet ga oss utslippstillatelse som muliggjør fylling av stein fra Oslo-feltet. Det har vært arbeidet med en løsning der Oslo VAV i første omgang bygger en molo ytterst i Risgardenbukta med stein levert fra 3.part. Bassenget innenfor moloen vil deretter bli fylt med TBM<sup>1</sup>-masser. Bukten forventes å bli fylt i løpet av 2 års tid, muligens raskere, og vil gi 32 mål nytt land. DH legger ut for bygging av molo som dekkes av en tippavgift til Oslo VAV for TBM-massene. Vår kostnad vil være knyttet til å rive Risgarden kai. Løsning og kostnad for dette vil bli utredet på nyåret.

---

<sup>1</sup> Tunell Bore Maskin

De siste avklaringer pågår med Oslo VAV om en avtale som også innebærer at steinmassene som ikke skal bli liggende hos Gilhusbukta på sikt vil bli lastet på lekter for deres regning før lektertransporten mellom Gilhusbukta og Holmen deles mellom partene.

### **Frokostmøte med Næringsforeningens logistikknettverk**

31. oktober inviterte Næringsforeningens logistikknettverk til frokostmøte i Skur 1. Dette ble en god anledning for oss til å presentere pågående og fremtidig utvikling på Holmen. Frokostmøtet ble besøkt av over 100 interesserte deltakere fra et bredt næringsliv som også fikk en omvisning på Holmen før avslutning.

### **Status bakland Kattegat**

Første båtanløp på vår nye Kattegatkai 2 var containerskipet «Peyton Lynn» den 5. oktober. Så snart containertrafikken var flyttet til Kattegatkai 2 gikk vi i gang med å heve arealene på baklandet til Kattegatkai 1. Her har ny teknisk infrastruktur blitt etablert fortløpende i oktober og november måned med VA, opikanaler, høyspentkabler og nytt overvannsystem. Målet er bli ferdig med disse arbeidene i løpet av desember måned slik at containerskipene kan flytte tilbake til Kattegatkai 1 og at Kattegatkai 2 klargjøres for bilskipanløp. Vi har benyttet masser fra vår egen steinhaug på Furuholmen til heving av alle arealene og til nødvendige bærelag før asfaltering.

### **Samarbeidsavtale med Granfoss AS**

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Granfoss AS som er en oppstartsbedrift som tar sikte på å utvikle elektriske mudringsroboter. Gründer av selskapet er Davoud Tayebi, og selskapet arbeider med finansiering av videre utvikling. Robotene skal kunne operere på havbunnen mens havnen opererer som normalt og deponere mudringsmassen på land. Utviklingstiden er forventet å være 3 år, og vi ønsker at utprøvingen av utstyret skal skje hos oss. Granfoss har flere relevante patenter og vil også samarbeide med andre teknologiselskap. DHs bidrag vil være utlån av arealer og deltagelse i referansegruppe.

Kystverket har etter vår oppfordring vist interesse for prosjektet og ønsker også å delta i referansegruppen.

### **Valg av ny bankforbindelse**

Proessen knyttet til finansiering av Drammen Havn AS og vurdering av fremtidig leverandør av bank- og finansieringstjenester ble avsluttet ved valg av Dansk Bank. Tre leverandører ble invitert til en siste runde hvor alle forbedret sine betingelser. Danske Bank hadde de beste betingelsene både i første og siste runde.

Danske Bank vil etablere pant i Drammen Havn sine festeavtaler. Festeavtalene er pr. nå ikke tinglyst. Drammen Eiendom KF har startet prosessen for å etablere festetomten slik at avtalene kan tinglyses. Fremdriften er anslått å være våren 2024. Alternative midlertidige muligheter for å gi Danske bank sikkerhet vurderes. Manglende pant kan gi noe økte kostnader fram til prosessen for tinglysning er sluttført.

## **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering.

## **Vedlegg;**

Varestatistikken for oktober måned

## Varestatistikk Drammen havn

	oktober 23	oktober 22	Diff.	Diff i %	Akkumulert pr.31.10.23	pr.31.10.22	Diff.	Diff i %
Antall anløp off.kai	37	47	-10	-21,3	338	331	7	2,1
Antall anløp priv.kai	32	23	9	39,1	241	277	-36	-13,0
Antall Ytre havnedistr.	53	57	-4	-7,0	483	635	-152	-23,9
<b>Sum</b>	<b>122</b>	<b>127</b>	<b>-5</b>	<b>-3,9</b>	<b>1 062</b>	<b>1 243</b>	<b>-181</b>	<b>-14,6</b>
Biler - nye stk.	9 223	12 760	-3537	-27,7	90 975	87 241	3734	4,3
Biler - brukte stk.	39	26	13	50,0	420	650	-230	-35,4
<b>Totalt biler</b>	<b>9 262</b>	<b>12 786</b>	<b>-3524</b>	<b>-27,6</b>	<b>91 395</b>	<b>87 891</b>	<b>3504</b>	<b>4,0</b>
Antall TEU	347	567	-220	-38,8	4 582	7 324	-2 742	-37,4
<b>Fordeling varetyper</b>								
<b>Offentlige kaier</b>								
Biler tonn	17 844	25 375	-7 531	-29,7	176 275	171 405	4 870	2,8
Veisalt	0	0	0		0	0	0	
Tømmer	0	0	0		0	0	0	
Bitumen	13 929	3 976	9 953	250,3	98 748	81 779	16 968	20,7
Jern/stål	1 495	2 168	-672	-31,0	12 561	18 487	-5 927	-32,1
Vannglass	0	0	0		1 527	1 355	172	12,7
Kalk	0	0	0		5 395	3 530	1 865	52,8
Betongprodukter	0	2 394	-2 394	-100,0	3 345	2 559	786	30,7
Flis	0	0	0		0	0	0	
Varer i container	3 275	5 038	-1 763	-35,0	41 411	49 708	-8 297	-16,7
Korn	6 177	4 671	1 506	32,2	26 446	32 342	-5 897	-18,2
Div masser	0	0	0		4 002	9 983	-5 982	-59,9
Sement	12 338	8 228	4 111	50,0	102 850	49 648	53 202	107,2
Air1/adbluc	10 102	6 382	3 720	58,3	51 960	47 873	4 088	8,5
Pellets	5 584	5 645	-61	-1,1	28 244	39 955	-11 711	-29,3
Offshore kabel	0	360	-360	-100,0	1 888	1 434	454	31,7
Offshore produkter/prosjekt	92	0	92	100,0	189	306	-116	-38,1
Andre varer	2 031	2 740	-708	-25,8	47 030	75 425	-28 394	-37,6
<b>Sum</b>	<b>72 868</b>	<b>66 975</b>	<b>5 893</b>	<b>8,8</b>	<b>601 871</b>	<b>585 790</b>	<b>16 081</b>	<b>2,7</b>
<b>Private kaier</b>								
Gips/gipspl.	16 676	31 450	-14 774	-47,0	179 765	219 838	-40 072	-18,2
Jernskrap	5 848	12 016	-6 168	-51,3	92 783	110 876	-18 093	-16,3
Tømmer	69 339	41 462	27 877	67,2	342 551	478 550	-135 999	-28,4
Flis	0	7 594	-7 594	-100,0	48 998	81 734	-32 736	-40,1
Stein	0	0	0		0	0	0	
Sand/singel	3 504	0	3 504	100,0	22 962	25 748	-2 786	-10,8
Andre varer	0	0	0		0	0	0	
<b>Sum</b>	<b>95 367</b>	<b>92 522</b>	<b>2 846</b>	<b>3,1</b>	<b>687 059</b>	<b>916 745</b>	<b>-229 686</b>	<b>-25,1</b>
<b>Totalt hittil</b>	<b>168 235</b>	<b>159 497</b>	<b>8 738</b>	<b>5,5</b>	<b>1 288 930</b>	<b>1 502 535</b>	<b>-213 605</b>	<b>-14,2</b>
<b>Ytre Havnedistrikt</b>								
Dynea	4 425	7 206	-2 781	-38,6	37 725	53 317	-15 593	-29,2
Slemmestad	10 375	17 789	-7 414	-41,7	210 077	133 083	76 994	57,9
Tofte	3 312	0	3 312	100,0	46 458	44 356	2 102	4,7
Svelviksand	47 793	45 982	1 810	3,9	370 265	495 972	-125 707	-25,3
<b>Sum</b>	<b>65 905</b>	<b>70 978</b>	<b>-5 073</b>	<b>-7,1</b>	<b>664 524</b>	<b>726 727</b>	<b>-62 203</b>	<b>-8,6</b>
<b>Sum hele havnedistriktet</b>	<b>234 140</b>	<b>230 475</b>	<b>3 665</b>	<b>1,6</b>	<b>1 953 454</b>	<b>2 229 262</b>	<b>-275 808</b>	<b>-12,4</b>

## Bilimport over Drammen Havn

	Oktober 2023	Oktober 2022	DIFF.	% ENDRING		Totalt pr oktober 2023
ALFA ROMEO	stk.	4	-4	-100,0	ALFA ROMEO	27
AUDI	stk.		0		AUDI	0
BMW	434 stk.	2 258	-1 824	-80,8	BMW	6 234
BYD	stk.	64	-64	-100,0	BYD	591
CANTER	7 stk.	5	2	40,0	CANTER	11
CHEVROLET	stk.		0		CHEVROLET	0
CHRYSLER	stk.		0		CHRYSLER	0
CITROEN	102 stk.	112	-10	-8,9	CITROEN	2 119
DACIA DUSTER	stk.		0		DACIA DUSTER	0
DAIHATSU	stk.		0		DAIHATSU	0
DIV.BILER	1 stk.	2	-1	-50,0	DIV.BILER	34
DODGE	stk.		0		DODGE	0
FIAT	13 stk.	49	-36	-73,5	FIAT	494
FISKER	35 stk.	0	100,0		FISKER	233
FORD	1 097 stk.	704	393	55,8	FORD	6 883
HONDA	stk.		0		HONDA	0
HONGQI	stk.	291	-291	-100,0	HONGQI	96
HYUNDAI	377 stk.	258	119	46,1	HYUNDAI	5 775
INEOS GRENADIER	stk.					2
ISUZU	125 stk.	85	40	47,1	ISUZU	1 010
JAC	stk.	42	-42		JAC	132
JAGUAR	stk.	11	-11		JAGUAR	86
JEEP	stk.		0		JEEP	6
KIA	49 stk.	240	-191	-79,6	KIA	1 685
LAND ROVER/RANGE ROVER	17 stk.	7	10	142,9	LAND ROVER/RANGE ROVER	203
MAXUS	25 stk.	317	-292	-92,1	MAXUS	1 414
MAZDA	56 stk.	239	-183	-76,6	MAZDA	1 017
MERCEDES	586 stk.	1 990	-1 404	-70,6	MERCEDES	9 231
MEV	stk.		0		MEV	0
MG	168 stk.	361	-193	-53,5	MG	3 485
MITSUBISHI	stk.		0		MITSUBISHI	528
NIO	31 stk.	82	-51	-62,2	NIO	564
NISSAN	1 204 stk.	620	584	94,2	NISSAN	5 651
OPEL	222 stk.	83	139	167,5	OPEL	2 670
ORA FUNKY CAT	stk.	0	0		ORA FUNKY CAT	16
PEUGEOT	226 stk.	264	-38	-14,4	PEUGEOT	3 678
POLESTAR	115 stk.	517	-402	-77,8	POLESTAR	1 695
PORSCHE	58 stk.	193	-135	-69,9	PORSCHE	607
RENAULT	15 stk.	718	-703	-97,9	RENAULT	878
SERES	stk.	6	-6	-100,0	SERES	3
SKODA	stk.		0		SKODA	1
SMART	32 stk.		32	100,0	SMART	32
SSANGYOUNG	stk.		0		SSANGYOUNG	342
SUBARU	53 stk.		53	100,0	SUBARU	885
SUZUKI	0 stk.	178	-178	-100,0	SUZUKI	916
TESLA	1 218 stk.	90	1 128	1253,3	TESLA EI BIH	9 508
TOYOTA	2 639 stk.	1 594	1 045	65,6	TOYOTA	16 541
VOLVO	318 stk.	1 375	-1 057	-76,9	VOLVO	5 643
VW	stk.		0		VW	0
XPENG	stk.	1	-1	-100,0	XPENG	49
YOYAH	stk.		0		YOYAH	0
<b>TOTALT</b>	<b>9 223</b> stk.	<b>12 760</b>	<b>-3 537</b>	<b>-27,7</b>	<b>TOTALT</b>	<b>90 975</b>
<b>BRUKT MC</b>	stk.		0		<b>BRUKT MC</b>	0
<b>BRUKTBIL</b>	<b>39</b> stk.	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>50,0</b>	<b>BRUKTBIL</b>	<b>420</b>
<b>SUM</b>	<b>9 262</b>	<b>12 786</b>	<b>-3 524</b>	<b>-27,6</b>		<b>91 395</b>

<b>Til:</b>	Styret i Drammen Havn AS
<b>Fra:</b>	Havnedirektør
<b>Dato:</b>	4. desember 2023
<b>Saksnummer:</b>	32/23
<b>Notat:</b>	Økonomisk status oktober 2023

## Økonomisk status

### Hensikt

Administrasjonen gir i denne saken informasjon om økonomisk status.

### Bakgrunn

Økonomisk status baseres på inntekter og kostnader pr. 31. oktober.

Omsetning er pr. oktober er kr 1,1 mill lavere enn budsjettet. Det største avviket fra budsjettet er inntekter fra kranleie, og skyldes vesentlig lavere aktivitet enn forutsatt. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til bilvolum resten av året, i oktober var volumet 9.262, akkumulert 91.395. Budsjettert årsvolum på 105.000 biler vurderes nå som realistisk. Forventet årsumsetning er kr 77,8 mill, kr 3,0 mill lavere enn budsjett.

EBITDA er kr 6,7 mill bedre enn budsjettert, og skyldes hovedsakelig lavere kostnader på bruk av konsulenter kr 4,6 mill, samt mindreforbruk av lønn kr 3,2 mill.

Mindreforbruk på lønn skyldes;

- lavere bruk av overtid kr 0,7 mill
- pensjonspremie er finansiert fra premiefond, kr 0,7 mill
- refusjon fra NAV kr 0,6 mill
- styrehonorar med ½ års utbetaling i 2023 kr 0,2 mill
- nye stillinger har hatt senere oppstart enn forutsatt kr 0,8 mill
- arbeidsgiveravgift av elementer over

Reguleringspremie pensjon, belastet i november, kr 3,0 mill + aga, gir at mindreforbruket ved årsslutt forventes å være kr 1,6 mill. Prognose for andre driftskostnader forventes å gi et mindreforbruk på kr 4,8 mill grunnet lavere bruk av eksterne konsulenter.

Det vises til tidligere dialog med styret om ferdig utfylte arealer. Problemstillingen er drøftet og vurdert sammen med revisor. Oppsummering og konklusjon er basert på at Drammen Havn ikke eier arealene, og de balanseførte verdiene kan derfor ikke avskrives. Kostnadene kan derimot periodiseres i perioden beskrevet i gjeldende festeavtaler, til 31.12.2101. Det er utført og ferdigstilt utfyllinger for kr 156,0 mill som periodiseres over 78 år, gir en driftskostnad pr. år på kr 2,5 mill, og er summert i posten andre driftskostnader. I motsetning til ordinære avskrivninger, vil periodiseringen redusere EBITDA.

Basert på elementene beskrevet over, legges det til grunn at prognosen for året forventes å bli kr 0,9 mill bedre enn budsjett, EBITDA kr 22,7 mill.

### **Anbefaling**

Vedlagt er driftsrapport pr. 31.10.23. I tillegg rapporteres påløpte kostnader i pågående investeringsprosjekter.

### **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering.



The image features a dark blue, textured background that resembles water or a similar fluid surface. A white rectangular box is centered horizontally and contains the text "Økonomisk rapportering pr. oktober 2023" in a white, sans-serif font.

Økonomisk rapportering pr. oktober 2023

# Driftsrapportering Drammen Havn

Dato for rapportering: 31.10.23

## OVERORDNET DRIFTSSTATUS

EBITDA pr. oktober er kr 6,7 mill bedre enn budsjett. Andre driftskostnader er nå kr 4,6 mill lavere enn budsjettet, og skyldes lavere forbruk av tekniske konsulenter og andre rådgivere enn planlagt. Prognose for året er kr 0,9 mill bedre enn Budsjett 2023. Forbedret resultat er hovedsakelig knyttet til lavere bruk av eksterne rådgivere resten av 2023, det er i tillegg knyttet usikkerhet til volum på varevederlag med tilhørende omsetning. Periodisering av ferdigstilte utfyllinger gir kr 2,5 mill i negativ effekt i 2023. (nytt prinsipp fra 2023, basert på dialog og avklaring med Deloitte)



Faktiske tall: Pr. oktober

### INNTEKTER

- Det er fakturert kr 6,3 mill i oktober, i samsvar med budsjett. Akkumulert er omsetningen kr 1,1 mill lavere enn budsjett. Hovedårsaken til avviket er lav kranaktivitet, samt noe mindre varevederlag.
- Antall biler i oktober var 9262, tilsvarende var antallet i september 7.469.

### KOSTNADER

- ADK er akkumulert kr 4,6 mill lavere enn budsjettet, og skyldes hovedsakelig mindre kjøp av konsulenter enn planlagt.
- Drifts- og vedlikeholdsbehov vurderes løpende.

### RESULTAT

- EBITDA er kr 6,7 mill bedre enn planlagt, og skyldes i hovedsak ekstraordinære inntekter med høy margin, samt mindreforbruk innen personal og andre driftskostnader.
- Resultatet før skatt er kr 8,4 mill bedre enn budsjettet, og skyldes høyere renteinntekter enn forutsatt.



Prognose 2023

### INNTEKTER

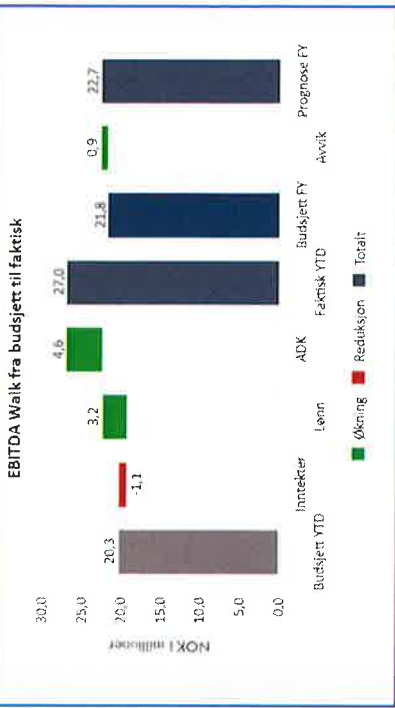
- Akkumulert omsetning pr. oktober kr 66,5 mill, kr 1,1 mill lavere enn budsjettet. Lavere varevederlag og container inntekt kompenseres av inntekter Tangen kai, landstrøm mm.
- Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til volum for biler og containere resten av året. Forventet årsumsetning er kr 77,8 mill, kr 3,0 mill lavere enn budsjett.

### KOSTNADER

- Det styres etter budsjettet årsramme for drift og vedlikehold.
- Reguleringspremie pensjon, belastet i november, kr 3,0 mill + aga, gir at mindreforbruk ved årsslutt forventes å være kr 1,6 mill.
- Prognose for sum driftskostnader forventes å gi et mindreforbruk på kr 3,9 mill.

### RESULTAT

- Det styres mot EBITDA, kr 22,7 mill, kr 0,9 mill bedre enn budsjettet.



### Utvalgte KPI'er pr. oktober:

Varetype (tonn)	2023 YTD	2022 YTD	Avvik
Biler (antall)	91395	87891	3504
Biler	176275	171405	4870
Container (TEU)	4582	7324	-2742
Container	4141	49708	-9597
Vat Bulk	60708	29652	21056
Torr Bulk	64462	26831	37631
A med stykkogods	69016	10884	-39909
<b>Total Tonnasje</b>	<b>601871</b>	<b>585790</b>	<b>16081</b>
Sykefravær %	6,7	6,5	
Korttidssykefravær %	2,9		
Langtidssykefravær %	3,9		



## Resultat oktober 2023 mot Budsjett 2023, underlagsdata

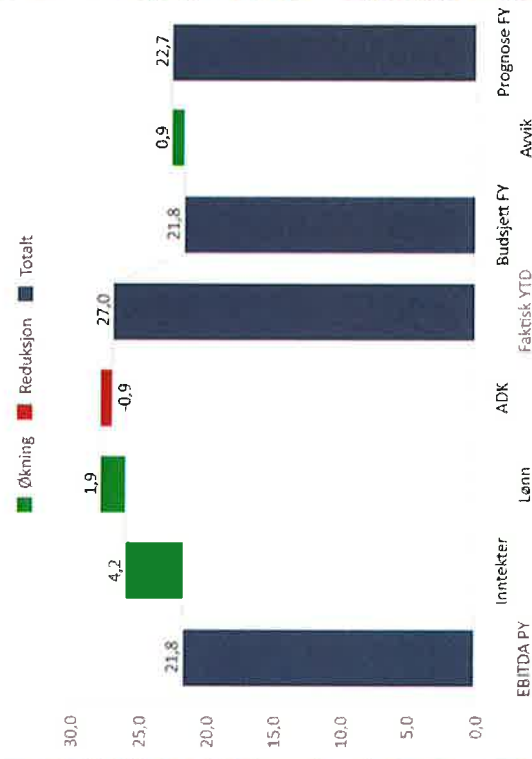
Resultat mot budsjett 2023	Oktober	Budsjett	Avvik	Oktober YTD	Budsjett YTD	Avvik	Budsjett 2023 FY
Kranleier	-191 963	-219 410	-27 447	-2 374 256	-5 459 184	-3 084 928	-6 100 000
Andre salgsinntekter	-125 791	-43 430	82 361	-4 897 519	-1 241 184	3 656 335	-1 900 000
Adm.inntekter	0	-12 660	-12 660	-308 330	-341 818	-33 488	-470 000
Leieinntekter - areal	-2 261 679	-2 370 146	-108 467	-22 579 425	-23 701 460	-1 122 035	-28 441 751
Leieinntekter - lager	-1 111 358	-1 095 780	15 578	-11 640 052	-10 957 800	682 252	-13 149 358
Leieinntekter - kontorlokaler	-91 591	-96 917	-5 326	-915 905	-969 170	-53 265	-1 163 003
Kaivederlag	-247 620	-297 547	-49 927	-2 917 417	-2 830 938	86 479	-3 370 000
SPS gebyr (Vare og Fartøy)	-220 801	-204 868	15 933	-2 012 683	-1 912 938	99 745	-2 280 000
Varevederlag	-2 086 148	-2 143 712	-57 564	-18 812 847	-20 094 659	-1 281 812	-23 932 500
Gevinst ved salg av anl. midler	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-6 336 951</b>	<b>-6 484 470</b>	<b>-147 519</b>	<b>-66 458 434</b>	<b>-67 509 151</b>	<b>-1 050 717</b>	<b>-80 806 613</b>
Lønn, feriepenger, honorar	1 169 268	1 889 696	720 428	12 936 522	16 049 497	3 112 975	20 880 000
Arbeidsgiveravgift	214 838	245 189	30 351	2 028 465	1 944 616	-83 849	2 720 000
Endring pensjonsforpl.	0	0	0	0	0	0	0
Andre personalkostnader	28 420	23 331	-5 089	378 795	549 694	170 899	640 000
Andre driftskostnader	2 185 818	3 032 879	847 061	24 121 541	28 685 062	4 563 521	34 750 549
Tap på fordringer	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	910 535	898 135	-12 400	9 105 341	8 981 350	-123 991	10 772 000
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4 508 879</b>	<b>6 089 230</b>	<b>1 580 351</b>	<b>48 570 664</b>	<b>56 210 219</b>	<b>7 639 555</b>	<b>69 762 549</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 828 072</b>	<b>-395 240</b>	<b>1 432 832</b>	<b>-17 887 770</b>	<b>-11 298 932</b>	<b>6 588 838</b>	<b>-11 044 064</b>
DG	28,8 %	6,1 %		26,9 %	16,7 %		
Finanskostnader	168 871	0	-168 871	2 240 128	1 350 000	-890 128	1 350 000
Utbytte aksjer	0	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-414 211	-156 114	258 097	-4 389 641	-1 675 720	2 713 921	-2 606 000
Gevinst ved realisasjon av aksjer	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANS</b>	<b>-245 340</b>	<b>-156 114</b>	<b>89 226</b>	<b>-2 149 513</b>	<b>-325 720</b>	<b>1 823 793</b>	<b>-1 256 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 073 412</b>	<b>-551 354</b>	<b>1 522 058</b>	<b>-20 037 283</b>	<b>-11 624 652</b>	<b>8 412 631</b>	<b>-12 300 064</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-2 738 607</b>	<b>-1 293 375</b>	<b>1 445 232</b>	<b>-26 993 111</b>	<b>-20 280 282</b>	<b>6 712 829</b>	<b>-21 816 064</b>
EBITDA margin %	43,2 %	19,9 %		40,6 %	30,0 %		27,0 %
Driftsmargin %	28,8 %	6,1 %		26,9 %	16,7 %		13,7 %



# Balanse oktober 2023, EBITDA pr. oktober YTD/PY, underlagsdata

	IB 01 2023	Endring	UB 10 2023
<b>(NOK i mill)</b>			
Immaterielle Eiendeler	28 500 000	-1 250 000	27 250 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	192 490 744	22 448 814	214 939 558
Kaier	72 212 922	-1 178 730	71 034 192
Transportmidler, inventar og maskiner o.l.	8 641 672	-3 098 881	5 542 811
Investeringer (aktive)	296 323 102	96 233 909	392 557 011
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>598 168 441</b>	<b>113 155 132</b>	<b>711 323 572</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>	<b>83 825 947</b>	<b>3 255 364</b>	<b>87 081 311</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>681 994 388</b>	<b>116 410 495</b>	<b>798 404 883</b>
Varelager	0	0	0
Kundefordringer	7 625 102	-6 295 475	1 329 627
Andre fordringer	5 699 163	-4 172 937	1 526 227
Bankinnskudd, kontanter og lignende	84 890 602	-63 704 520	21 186 082
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>98 214 868</b>	<b>-74 172 932</b>	<b>24 041 936</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>780 209 255</b>	<b>42 237 564</b>	<b>822 446 819</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>-719 588 602</b>	<b>0</b>	<b>-719 588 602</b>
<b>Udisponert resultat</b>	<b>0</b>	<b>-20 037 283</b>	<b>-20 037 283</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>-45 333 240</b>	<b>2 833 340</b>	<b>-42 499 900</b>
Leverandørgjeld	-11 362 244	2 077 051	-9 285 194
Skatteuttak og andre trekk	0	0	0
Skyldige offentlige avgifter	-1 624 650	2 895 894	1 271 244
Annren kortsiktig gjeld	-2 300 518	-30 006 563	-32 307 081
Sum Kortsiktig gjeld	-15 287 413	-25 033 618	-40 321 031
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>-780 209 255</b>	<b>-42 237 564</b>	<b>-822 446 819</b>

EBITDA WALK PR YTD BASERT PÅ FORRIGE ÅR



<b>Til:</b>	Styret i Drammen Havn AS
<b>Fra:</b>	Havnedirektør
<b>Dato:</b>	4. desember 2023
<b>Saksnummer:</b>	33/23
<b>Notat:</b>	Budsjett 2024



Hans Kiærs gate 1 a  
Postboks 636 Strømsø  
N – 3003 Drammen  
Norway

Tlf. +47 32 20 86 50

E-post: [post@drammenhavn.no](mailto:post@drammenhavn.no)  
[www.drammenhavn.no](http://www.drammenhavn.no)

Org.nr 931 717 235

## Budsjett 2024

### Hensikt

Hensikten med denne saken er å legge fram forslag til budsjett for 2024.

### Bakgrunn

Drammen havn har et strategisk mål om omsetning på over 100 MNOK, og tilhørende driftsmargin på 25 % innen 2030.

Budsjettet er utarbeidet på basert på løpende drift, pågående investeringsprosjekt, samt volum og indeksreguleringer.

Forslag til Budsjett 2024 er basert på økonomisk status pr. oktober og prognose for 2023 som grunnlag.

### Vurdering

#### Inntekter

Utleie av lager, kontor og areal utgjør over 57 % av driftsinntektene for Drammen Havn AS. Prisene for 2024 er indeksregulert i henhold til løpende avtaler. For avtaler med regulering i september var indeksen 3,3 %, avtaler med regulering i oktober ble regulert med 4,0 %. Resterende leiepriser er regulert fra 5,0 % til 5,6 %.

For 2024 er det lagt til grunn en inntekt på ca. 900t pr. måned i utleie av arealer basert på kortere avtaler, dette utgjør 24 % av totale leieinntekten. Dette skyldes utbedringer og pågående investeringsprosjekter med tilhørende behov for omrokkeringer av leietakere. Ved ferdigstilling av arealene vil det bli inngått langsiktige leieavtaler.

For året 2024 legges 105.000 biler til grunn for varevederlag bil, dette tilsvarer budsjett 2023, samt prognosen for inneværende år. Container volumet er forutsatt 6000 TEU, tilsvarende prognosen for 2023. For bulk er forutsetningene fra 2023 lagt til grunn også for 2024.

Varevederlag representerer 32% av driftsinntektene. Varevederlagssatsen for biler er økt fra kr 138,- til kr 145,- i 2024 (5,1%). De andre vederlagssatsene er vurdert og justert fra 5,6% til 13,3%.



#### Varevederlag 2024

Type gods	Sats 2023	Sats 2024	Økning i %	Endring i kr
Kjøretøy	138	145	5,1 %	7,0
Containere	219	235	7,3 %	16,0
Stykk / Bulk	15	16	6,7 %	1,0
Tømmer/flis	15	16	6,7 %	1,0
ISPS vederlag container	18	19	5,6 %	1,0
ISPS vederlag bil	13	14	7,7 %	1,0
ISPS vederlag stykkgoods/bulk	1,5	1,7	13,3 %	0,2

For kranleie og annet utstyr er satsene for 2024 økt med fra 7,2% til 10,0%.

Administrative inntekter er salg av tjenester til Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS, og budsjetteres med kr 75.900. Inntekter fakturert til Holmen Terminal Drammen AS utgår i 2024 da selskapet fusjonerer inn i Drammen Havn AS.

For 2024 budsjetteres det med totale inntekter på kr 79,4 mill, en reduksjon på 1,7 % fra budsjett 2023, og en økning på 2,0 % fra prognose 2023.

#### Kostnadsutvikling

Det er lagt inn en forventet lønnsvekst i 2024 på 3,5%. Det er ikke budsjettert med nye stillinger, men det er lagt inn 3 måneder overlapp med overføring av kompetanse ved at en medarbeider blir pensjonist. Ansettelsesprosess pågår. Vurdering av kompetansebehov og kjøp av spesialistfunksjoner fortsetter i 2024.

Pensjonspremie til Drammen kommunale pensjonskasse er budsjettert med kr 3,6 mill, det kan vurderes i 2024 om hele eller deler skal finansieres av premiefondet med en saldo pr. 2024 på kr 8,0 mill. I 2023 er deler av pensjonspremien finansiert fra premiefondet basert på vurdering av likviditetssituasjonen.

Drift og vedlikehold av arealer, bygninger og maskiner er budsjettert med kun nødvendig vedlikehold i 2024. Økte inntekter eller andre resultatforbedringer vil kunne gi muligheter for nye vurdering av behov og tiltak for å bidra til attraktivitet og effektivitet for eksisterende og nye kunder.

Det er også for 2024 forventet høye strømpriser i høst og vintermånedene. Basert på erfaring fra 2023, samt ytterligere styring av forbruket, er kr 2,4 mill lagt til grunn for budsjett 2024. Tilsvarende er en foreløpig prognose for 2023 på kr 3,0 mill.

For å sikre oppnåelse av det strategiske målet om utslippsfrie operasjoner innen 2030 og styrke havnas bærekraftsprofil er det igangsatt vurderinger av flere tiltak, eksempelvis utredning av solcelleanlegg og annen energieffektivisering.

Pr. nå er alle ordinære biler elektriske unntatt en pickup med tilhengerfeste. Det vurderes elektrisk bil som erstatning for denne. Vurdering av elektrisk hjullaster, samt elektrifisering av kraner vurderes.

Følgende utstyr har fortsatt ha CO2-utslipp og vurderes byttet ut eller ombygd kommende år:

- 2 hjullastere
- 1 liten lastebil
- 1 Pickup
- Kranene Frigg og Odin
- 3 båter

Innenfor foreslått budsjett vil arbeid med digitale løsninger og nye verktøy fortsette også i 2024.

Totale driftsutgifter budsjetteres med kr 55,9 mill, i sum en reduksjon på 5,3 % fra Budsjett 2023, og en økning på 1,4 % fra inneværende års prognose.

### **Avskrivninger**

For aktiverte eiendeler videreføres påbegynte avskrivningssatser. Det er lagt til grunn at ferdigstillelsen av Kattedekke 2 gir 1 års avskrivning i 2024.

For ferdigstilte utfyllinger er det lagt inn at balanseførte utfyllingskostnader periodiseres fram til 31.12.2101. (utløp av festeavtalene med Drammen kommune) Det er utført og ferdigstilt utfyllinger for kr 156,0 mill som periodiseres over 78 år, gir en driftskostnad pr. år på kr 2,5 mill, og er summert i posten andre driftskostnader. I motsetning til ordinære avskrivninger, vil periodiseringen redusere EBITDA.

### **Finans**

Det er lagt inn finanskostnader for et langsiktig lån på kr 130,0 mill. Det vil pågå en dialog og vurdering sammen med Danske Bank om faktisk størrelse på langsiktig lån utbetalt i desember 2023, og hva som skal etableres som en prosjektramme som utbetales mot slutten av 2024.

### **Prosjekter - U.off § 23 (konfidensiell)**

#### **Balansebudsjett og Likviditetsbudsjett 2024**

I budsjettert balanse øker verdien på anleggsmidlene representert ved prosjektene. Likvidene reduseres, og gjelden øker.

Likviditetsbudsjettet preges av planlagt framdrift og kostnadspådrag i prosjektene. Det er planlagt et låneopptak på kr 130,0 mill i desember 2023. Dette vil refinansiere lån i Kommunalbanken, samt gi likviditet til investeringene i 2024 og 2025. Basert på framdrift for tinglysning av Drammen havn sine festeavtaler med tilhørende pantstillelse for Dansk Bank, vurderes en mulig etappevis utbetaling av lånebeløpet til pant er etablert.

### **Forslag til vedtak**

Styret godkjenner Budsjett 2024.

### **Vedlegg;**

Budsjett 2024, resultatoppstilling

Balansebudsjett 2024

Likviditetsbudsjett 2024

Pris- og forretningsregulativ for Drammen havn 2024

# Budsjett 2024

BUDSJETT 2024	Budsjett 2024	Prognose 2023	Budsjett 2023	Endring 024 - 023	Endring % 024 - 023	Endring 024 - P23	Endring % 024 - P23	Oktober 2023	Regnskap 2022
Kranleier	4 000 000	2 834 256	6 100 000	-2 100 000	-34,4 %	1 165 744	41,1 %	2 374 256	5 817 917
Andre salgsinntekter	2 248 000	5 556 336	1 900 000	347 999	18,3 %	-3 308 336	-59,5 %	4 897 519	2 580 668
Administrasjonsinntekter	75 900	436 517	470 000	-394 100	-83,9 %	-360 612	-82,6 %	308 130	358 333
Leieinntekter areal	28 958 474	27 049 570	28 441 753	516 223	1,8 %	1 908 904	7,1 %	22 579 425	25 657 679
Leieinntekter lager/kontor	15 964 884	14 941 348	14 312 363	1 652 523	11,5 %	1 023 536	6,9 %	12 555 957	14 109 911
ISPS gebyr - (Vare og Fartøy)	2 382 000	2 379 745	2 280 000	102 000	4,5 %	2 255	0,1 %	2 012 683	2 208 619
Vare- og kaivederlag	25 775 000	24 642 167	27 302 500	-1 527 500	-5,6 %	1 132 833	4,6 %	21 730 264	25 884 401
<b>Sum omsetning</b>	<b>79 404 238</b>	<b>77 839 934</b>	<b>80 806 613</b>	<b>-1 402 355</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>1 564 324</b>	<b>2,0 %</b>	<b>66 458 434</b>	<b>76 637 578</b>
Lønnskostnader	25 584 190	22 171 114	23 600 000	1 984 190	8,4 %	3 413 076	15,4 %	14 964 987	18 563 325
Andre personalkostnader	655 000	467 168	640 000	15 000	2,3 %	187 832	40,2 %	378 795	391 180
Leie areal	3 710 000	3 570 137	3 473 548	236 452	6,8 %	389 868	5,4 %	2 933 443	3 497 964
Energi, strøm	2 400 000	3 012 610	5 000 000	-2 600 000	-52,0 %	-612 610	-20,3 %	2 219 205	3 637 476
Rep./vedl.hold bygning	1 207 000	2 232 000	2 232 000	-1 025 000	-45,9 %	-1 025 000	-45,9 %	2 007 009	2 677 158
Rep./vedl.hold bil/båt	765 000	775 000	441 000	324 000	73,5 %	-10 000	-1,3 %	571 383	1 741 404
Rep./vedl.hold kran/utstyr	1 207 500	1 394 425	1 050 000	157 500	15,0 %	-186 925	-13,4 %	1 194 611	1 448 610
Rep./vedl.hold kai/areal	1 800 000	3 274 964	1 880 000	80 000	4,3 %	-1 474 964	-45,0 %	2 297 282	2 070 982
Rep./vedl.hold farled	50 000	50 000	50 000	0	0,0 %	0	0,0 %	0	4 748
Elektrisitet kraner	200 000	150 000	225 000	-25 000	-11,1 %	50 000	33,3 %	81 107	226 430
Sikkerhet	3 785 750	3 521 628	3 450 000	335 750	9,7 %	264 122	7,5 %	2 351 532	3 261 600
Drivstoff/Drift båter/biler	520 000	515 000	800 000	-280 000	-35,0 %	5 000	1,0 %	468 172	797 540
Konsulentutgifter, teknisk rådgivning	1 000 000	694 200	3 600 000	-2 000 000	-66,7 %	305 300	43,9 %	521 025	1 339 904
Konsulentutgifter, IT/økonomi/andre	2 700 000	1 673 501	4 700 000	-2 000 000	-42,6 %	1 026 499	61,3 %	1 380 032	4 287 529
Service/vedlikeholdsavtaler	1 300 000	1 323 584	1 300 000	0	0,0 %	-23 584	-1,8 %	1 077 212	1 612 827
Andre driftskostnader	9 008 218	10 378 236	7 149 000	1 859 218	26,0 %	-1 320 018	-12,8 %	6 507 548	5 684 925
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>55 892 658</b>	<b>55 104 062</b>	<b>58 990 548</b>	<b>-3 097 890</b>	<b>-5,3 %</b>	<b>788 556</b>	<b>1,4 %</b>	<b>34 465 322</b>	<b>51 143 630</b>
<b>EBITDA</b>	<b>23 511 600</b>	<b>22 735 872</b>	<b>21 816 065</b>	<b>1 695 535</b>	<b>7,8 %</b>	<b>775 728</b>	<b>3,4 %</b>	<b>26 993 111</b>	<b>25 493 898</b>
EBITDA margin	30 %	29 %	27 %					41 %	
Avskrivninger	12 184 391	10 403 408	10 772 000	1 412 391	13,1 %	1 780 983	17,1 %	9 305 341	10 948 491
<b>Totale driftsutgifter</b>	<b>68 077 049</b>	<b>65 507 470</b>	<b>69 762 548</b>	<b>-1 685 499</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>2 569 579</b>	<b>3,9 %</b>	<b>48 570 664</b>	<b>62 092 121</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>11 327 209</b>	<b>12 332 464</b>	<b>11 044 065</b>	<b>283 144</b>	<b>2,6 %</b>	<b>-1 005 255</b>	<b>-8,2 %</b>	<b>17 887 770</b>	<b>14 545 407</b>
Drifts margin	14,3 %	15,8 %	13,7 %					26,9 %	19,0 %
Finanskostnader	7 644 000	2 761 676	1 350 000	6 294 000	466,2 %	4 882 324	176,8 %	2 240 128	595 251
Renteinntekter	600 000	4 858 859	2 606 000	-2 006 000	-77,0 %	-4 258 859	-87,7 %	4 389 641	3 331 540
<b>Resultat</b>	<b>4 283 209</b>	<b>14 429 647</b>	<b>12 300 065</b>	<b>-8 016 856</b>	<b>-65,2 %</b>	<b>-10 146 438</b>	<b>-70,3 %</b>	<b>20 037 283</b>	<b>17 283 782</b>
<b>Resultatmargin</b>	<b>5,4 %</b>	<b>18,5 %</b>	<b>15,2 %</b>					<b>30,2 %</b>	<b>22,6 %</b>
<b>Nøkkeltall:</b>									
Biler (antall)	105 900		105 000					91 395	121 649
Biler, tonn								176 275	241 769
Container (TEU)	6 000		11 000					4 582	8 017
Container, tonn								41 411	58 072
Våt Bulk	200 000		200 000					150 708	145 243
Tørr Bulk	200 000		200 000					164 462	179 534
Annet stykk gods	120 000		120 000					69 015	118 758
<b>Totalt Tønnes je</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>					<b>601 871</b>	<b>743 376</b>



## Balansebudsjett 2024

Balanse budsjett 2024	31.12.2022	IB 01 2024	Endring	UB 12 2024
Immaterielle Eiendeler	28 500 000	27 000 000	-1 500 000	25 500 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	192 490 744	256 087 946	-11 213 582	244 874 364
Kaier	72 212 922	70 798 446	-1 414 476	69 383 970
Transportmidler, inventar og maskiner o.l.	8 641 672	4 923 039	-3 718 633	1 204 406
Investeringer (aktive)	296 323 102	442 368 174	64 184 300	506 552 474
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>598 168 441</b>	<b>801 177 605</b>	<b>46 337 609</b>	<b>847 515 214</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>	<b>83 825 947</b>	<b>27 755 302</b>	<b>0</b>	<b>27 755 302</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>681 994 388</b>	<b>828 932 906</b>	<b>46 337 609</b>	<b>875 270 516</b>
Varelager	0	0	0	0
Kundefordringer	7 625 102	1 329 627	1 852 913	3 182 540
Andre fordringer	5 699 163	1 526 227	0	1 526 227
Bankinnskudd, kontanter og lignende	84 890 602	101 767 389	-61 041 790	40 725 599
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>98 214 868</b>	<b>104 623 242</b>	<b>-59 188 876</b>	<b>45 434 366</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>780 209 255</b>	<b>933 556 149</b>	<b>-12 851 267</b>	<b>920 704 881</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>-719 588 602</b>	<b>-719 588 602</b>	<b>0</b>	<b>-719 588 602</b>
<b>Udisponert resultat</b>	<b>0</b>	<b>-14 429 647</b>	<b>-4 283 209</b>	<b>-18 712 856</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>-45 333 240</b>	<b>-130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-130 000 000</b>
Leverandørgjeld	-11 362 244	-35 652 206	17 534 479	-18 117 727
Skattetrekk og andre trekk	0	0	0	0
Skyldige offentlige avgifter	-1 624 650	3 421 390	-400 000	3 021 390
Annen kortsiktig gjeld	-2 300 518	-37 307 081		-37 307 081
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-15 287 413</b>	<b>-69 537 897</b>	<b>17 134 479</b>	<b>-52 403 418</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>-780 209 255</b>	<b>-933 556 149</b>	<b>12 851 267</b>	<b>-920 704 881</b>

# Likviditetsbudsjett 2024

Budsjett 2024 - Likviditetsbudsjett	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	SUM
Kundeinnbetalinger	7 113 438	7 286 186	8 051 820	8 861 611	8 661 127	8 909 241	9 243 374	8 026 641	7 502 400	8 067 215	7 779 616	7 899 740	97 402 409
Leverandørbetalinger, driftskostnader m/ mva	-3 866 693	-3 393 646	-4 358 538	-3 537 624	-3 385 885	-2 465 958	-2 846 865	-3 086 414	-2 622 592	-1 477 670	-1 661 356	-2 758 201	-35 461 392
Husleie	-1 110 000			-1 110 000			-1 110 000			-1 110 000			-4 440 000
Forsikringer					-635 000		-125 000						-760 000
Lønnsutbetalinger	-1 685 668	-1 641 329	-1 541 946	-1 650 941	-1 592 615	-44 189	-1 651 568	-1 769 377	-1 875 949	-1 912 290	-1 404 439	-1 459 137	-18 229 450
Arbeids giveravgift	-465 300	-469 107	-469 107	-460 363	-450 197		-462 469		-482 353		-534 142		-2 863 567
Pensjon	-460 363						-460 363			-2 405 330			-3 786 419
Ferlepenger						-1 643 115							-1 643 115
Merverdiavgift		7 490 678		5 669 764		2 122 896		-532 418		243 208		-381 684	14 612 445
Skatt, 22% av Prognose 2023/Forskuddskatt 2024		-471 153		-471 153						-3 174 522			-4 116 828
Prosjekter, utbetaling av kostnads pådrag m/mva	-17 250 000	-3 925 448	-3 925 448	-16 562 948	-4 993 503	-4 993 503	-4 993 503	-4 993 503	-4 993 503	-4 993 503	-3 743 503	-3 743 503	-79 111 872
Etablere Mofo, Oslo VAV, forskuttere kostnad	-15 000 000												-15 000 000
Utbytte, 0,- til utbetaling i 2024													0
Renteinntekter, kun påløpt, ingen likviditetseffekt													0
Finanskostnader, gjeld Danske Bank	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-637 000	-7 644 000
<b>Netto likviditet</b>	<b>-33 361 586</b>	<b>4 708 288</b>	<b>-2 880 219</b>	<b>-9 898 654</b>	<b>-2 398 074</b>	<b>613 370</b>	<b>-3 043 394</b>	<b>-2 992 073</b>	<b>-3 108 998</b>	<b>-7 399 843</b>	<b>-200 824</b>	<b>-1 079 785</b>	<b>-61 041 790</b>
IB bank	101 767 389	68 405 803	73 114 091	70 233 873	60 335 219	57 937 145	58 550 516	55 507 121	52 515 049	49 406 051	42 006 208	41 805 385	
UB bank	68 405 803	73 114 091	70 233 873	60 335 219	57 937 145	58 550 516	55 507 121	52 515 049	49 406 051	42 006 208	41 805 385	40 725 599	

<b>Til:</b>	Styret i Drammen Havn AS
<b>Fra:</b>	Havnedirektør
<b>Dato:</b>	4. desember 2023
<b>Saksnummer:</b>	34/23
<b>Notat:</b>	HMS i Drammen Havn



**Drammen  
havn**

Hans Kiær s gate 1 a  
Postboks 636 Strømsø  
N - 3003 Drammen  
Norway

Tlf. +47 32 20 86 50

E-post: [post@drammenhavn.no](mailto:post@drammenhavn.no)  
[www.drammenhavn.no](http://www.drammenhavn.no)

Org.nr 931 717 235

## HMS i Drammen Havn

### Hensikt

Saken skal gi en gjennomgang av innhold, status og utviklingsområder innen Helse, Miljø og Sikkerhet for Drammen Havn.

### Bakgrunn

HMS-forskriften (også kalt internkontrollforskriften) danner hovedrammeverket for alle virksomheters håndtering av styring, oppfølging og utvikling av helse miljø og sikkerhet. Andre lover og forskrifter og våre egne regler og prosedyrer kommer i tillegg.

For Drammen havn omfatter begrepene dette:

Helse	Fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje og sykdom
Miljø	Ytre miljøforhold, utslipp og avfall
Sikkerhet	Beskyttelse av mennesker, materiell/maskiner/skip og informasjon

- Oversikt over relevant lov- og regelverk knyttet til HMS som gjelder for Drammen Havn
  - Arbeidsmiljøloven
  - Lov om yrkesskadeforsikring
  - Lov om brann og eksplosjonsvern
  - Internkontrollforskriften
  - Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  - Forskrift om utførelse av arbeid
  - Arbeidsplassforskriften
  - Forurensningsforskriften
  - Byggherreforskriften

DH har egen HMS-leder som leder arbeidet med HMS saker sammen med andre relevante avdelingsledere avhengig av hva saken gjelder. I temaer som gjelder enkelte ansatte eller enkelgrupperinger av ansatte, vil også den ansatte eller utvalgte ansatte bli tatt med i arbeidet. I større saker er det naturlig at havnedirektøren informeres og involveres, spesielt dersom det vil være behov for økonomiske tiltak eller at saken er av alvorlig art.

DH har etablert et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som en fast arena for å behandle arbeidsmiljørelaterte saker. AMU møtes 3-4 ganger i året.

Vi har avtale med Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste som utover aktuelle helsekontroller også tilbyr vaksiner for ansatte som ønsker dette.

Som et forebyggende tiltak er det også etablert et tilbud med massasje på arbeidsplassen, relevant både for ansatte med stillesittende arbeid og dem med mer fysisk krevende hverdag.

DH har også inngått helseforsikring for alle medarbeider som sikrer rask tilgang til relevante spesialister og behandling ved behov. Dette bidrar til at potensielt skade/sykdomsfravær reduseres.

DH har også en avtale der man kan få refundert 200 kr pr måned for medlemskap i et treningsstudio. For å få denne refunderingen må man ha vært til stede på treningsstudioet minst 40 ganger i løpet av året.

### **Risikovurdering/Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø (SHA) -planer**

- En overordnet risikovurdering for Drammen Havn foretas jevnlig.
- Aktuelle aktiviteter for risikovurdering
  - Kjøring til/fra og på Holmen
  - Kranoperasjoner
  - Båtkjøring/oppdrag som involverer lekter eller båt
  - Bruk av motorisert utstyr
  - Varme arbeider
  - Brøyting/utfylling
  - Bygge og utviklingsprosjekter
  - Kjemikaliebruk
  - Arbeider nær leietakernes virksomhet
- Vår tilnærming med sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)
  - SHA er forankret i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)
  - Drammen Havn er pliktet til å utarbeide en SHA-plan for hvert enkelt bygge- og anleggsprosjekt.
  - SHA-planer lages før bygge- og anleggsprosjektet starter.
  - Planen lages av Drammen Havn og sendes ut til de involverte parter som går gjennom den før godkjenning.
  - I forbindelse med en SHA-plan gjennomføres det også en risikoanalyse.
  - Der det ansees som aktuelt vil også ytre miljø innlemmes i SHA-planen.
- Vår tilnærming med sikker jobb analyse (SJA)
  - SJA-er gjennomføres før hver kranoperasjon for å være sikker på at alle involverte parter (innenfor og utenfor Drammen Havns organisasjon) har den kunnskapen som trengs og at alt utstyr er på plass og i orden. Operasjonens hovedverneombud har ansvar for å gjennomføre SJAen, alle involverte plikter å delta på den.
  - SJA gjennomføres også før andre arbeidsoppgaver som ikke er rutine oppgaver. Eksempelvis før vårt arbeid med riving av Kjerraten 21.
- Rapportering av tilløp og avvik
  - Alle ansatte har tilgang til PlusOffice som er vårt ledelsessystem for HMS- og personalhåndbok og avviksrapportering. Her skal avvik og tilløp meldes inn.
    - Den ansatte melder inn et avvik via PlusOffice- appen
    - Nærmeste leder får beskjed om at et avvik er lagt inn
    - Nærmeste leder vurderer avviket, fyller inn supplerende informasjon og behandler avvik eller sender avviket videre dersom det er andre som skal ha ansvaret for det.
    - Når avviket er ferdig behandlet, får melder beskjed om dette på e-post.

- Vernerunder
  - AMU gjennomfører en generell vernerunde i året.
  - Ellers gjennomføres det jevnlig brannvernunder på alle bygg Drammen havn eier
- Revisjoner
  - Revisjoner av prosedyrer og rutiner gjøres en gang i året
- Opplæring /kurs
  - Det holdes fast førstehjelpskurs/hjertestarterkurs annet hvert år for alle ansatte.
  - Det holdes fast utvidet brannøvelse/kurs annet hvert år. Kurset innebærer teori og slukkeøvelse i praksis for alle ansatte. Året imellom gjennomføres det evakueringsøvelse
  - Andre kurs eller annet opplæring gjennomføres ved behov f.eks. når det blir endringer i forskrifter og krav.
  - Alle ansatte får tilbud om 40 timers arbeidsmiljøkurs når de blir ansatt

## Status

### Helse

- Sykefraværstatistikk, korttids- og langtidsfravær
  - Drammen Havn har som mål at det totale sykefraværet skal være < 5%

Sykefravær 2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Totalt
Fravær 0/16 dgr	4,51 %	4,52 %	4,58 %	4,82 %	4,95 %	4,43 %	5,83 %	1,72 %	0,92 %	2,23 %	3,85 %
Fravær 4-16 dgr	3,36 %	2,22 %	0,56 %	1,13 %	0,00 %	2,82 %	3,44 %	2,43 %	0,00 %	3,37 %	1,93 %
Fravær 1-3 dgr	2,12 %	3,90 %	2,03 %	0,57 %	0,78 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,96 %
Totalt	9,99 %	10,64 %	7,17 %	6,52 %	5,73 %	7,41 %	9,27 %	4,15 %	0,92 %	5,60 %	6,74 %

- Et langtidssykefravær hos en bedrift med så få ansatte får stor prosentvis betydning selv med bare en som er langtidssykemeldt.
- Det totale sykefraværet så langt i år er lavere enn det det har vært de siste tre år, og er noe høyere enn hva det var totalt i 2019 og 2020. I 2018 var det totale sykefraværet meget lavt.
- 2018=3,13%. 2019= 6,19%, 2020=6,58%, 2021=8,40%, 2022=7,45%
- Det har til tider vært utfordrende å holde belastningen for den enkelte ansatte nede på et nivå som ikke fører til slitasje og sykemeldinger
- Vi er fornøyde med dagens utvikling og er forsiktig optimister i forhold til sykefraværet fremover.
- Vi må jobbe med at arbeidsmengden for den enkelte ikke blir for krevende.

### Miljø

- Fysisk arbeidsmiljø. Kontor
  - Alle som har behov for det, vil kunne få sine arbeidsplasser vurdert av fysioterapeut
  - Alle faste kontormedarbeidere har heve-senke-pult for enkelt å kunne variere arbeidsstillingen sin
  - Alle faste kontormedarbeidere har mulighet til å få ergonomisk utformet datamus og tastatur
  - Det er aircondition på de fleste kontorer

- Fysisk arbeidsmiljø kraner og verkstedlokaler
  - Målet er å holde verkstedet så ryddig som mulig
  - I kranene er det stoler og stikker som kan tilpasses hver enkelt kranfører
  - Riktig arbeidsstilling blir vurdert i forhold til oppgaven som skal utføres
  - Hjelpemidler som traverskran blir brukt ved tunge løft
  
- Psykososialt arbeidsmiljø
  - Drammen Havn har som mål å ha en arbeidsplass der alle føler seg trygge på sine arbeidsoppgaver
  - Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering
  - Det arrangeres forskjellige møtepunkter for sosialt samvær på tvers av avdelingene og andre aktører på havna
  
- Utslipp
  - Drammen Havn har som mål å bli nullutslippshavn innen 2030
  - I tiden frem til 2030 skal utslippene begrenses så mye som mulig der det er økonomisk mulig. Et eget arbeid pågår for å lage en konkret handlingsplan for ombygging/utskifting av motorisert utstyr frem mot 2030. Styret vil få denne fremlagt 1. halvår 2024.
  - I utfyllingsarbeidet begrenses utslippene ved å fylle ut på en så skånsom måte som mulig og benytte steinmasser som inneholder lite plastrester og er innenfor krav i tillatelsen. I tiden fremover vil det jobbes for å benytte nullutslippsmaskiner i dette arbeidet.
  - Analyseprøver viser at utfyllingsprosjektet ikke påfører Drammensvassdraget større påkjenning enn det som allerede blir tilført vassdraget.
  - Utfyllingen vil dekke til flere hotspots med forurenset sediment og dermed skape et bedre miljø i resipienten.
  - Vi deltar på minst en strandrydding i løpet av året og samler opp utrolige mengder med avfall på disse aksjonene. Bra for miljøet og bra for omdømmet vårt.
  
- Avfallshåndtering

	Kilo levert hittil i år
Total mengde sortert avfall levert (kilo levert hittil i år)	1280
Total mengde avfall levert, inkl. Restavfall (kilo levert hittil i år)	6490
Sorteringsgrad %	19,7

- Drammen Havn har mulighet for sortering av alt avfallet som produseres
- Sorteringsgraden så langt i år er høyere enn det den var i 2022 (17,0%) og i 2021 (12,5%)  
Dette viser at vi er på rett vei, men at vi har et godt stykke igjen til vi kan være fornøyd.

Skipsavfall	Kilo levert hittil i år
Total mengde sortert avfall levert (kilo levert hittil i år)	150
Total mengde avfall levert, inkl. Restavfall (kilo levert hittil i år)	2450
Sorteringsgrad %	6,1

- Statsforvalteren krever at alle havner har utarbeidet en avfallsplan som skal godkjennes av dem.
- Drammen Havns avfallsplan er gyldig frem til 27.05.2024
- Skipsavfall kan leveres på kaiene Kattegatkai og på Holmen syd.
- Det er mulighet for sortering av avfallet som leveres
- Blir det levert andre fraksjoner enn det som står på listen, vurderes det om det burde opprettes en egen dunk for den type avfall.
- Sorteringsgraden for skipsavfall er noe vanskeligere å vurdere fordi avfallet blir levert til miljøkontainere som tømmes mer eller mindre regelmessig. I enkelte tømmerunder er det 100 prosent sortering, mens det i andre tømmerunder ikke er sortering. Vi må derfor se på hvordan vi bedre kan få et riktig bilde av dette i fremtiden.

#### Sikkerhet

- Beskyttelse av mennesker, maskiner/skip og informasjon
  - Alle ansatte har egne adgangskort
  - Nødvendig personlig verneutstyr anskaffes der det er behov
  - Før bruk av maskiner, gjøres det dokumentert opplæring av maskinen
  - Drammen Havn er en ISPS havn (International Ship and Port Facilities Security) og følger ISPS-koden og regelverket fra Kystverket
  - Hovedformålet med ISPS-koden er å regulere og kontrollere sikkerheten til mannskap, skip, havner og last på reise i internasjonalt farvann
  - Alle som skal inn på Drammen Havns områder må sette seg inn i reglene før de får slippe inn

#### Risikovurderinger/SHA-planer

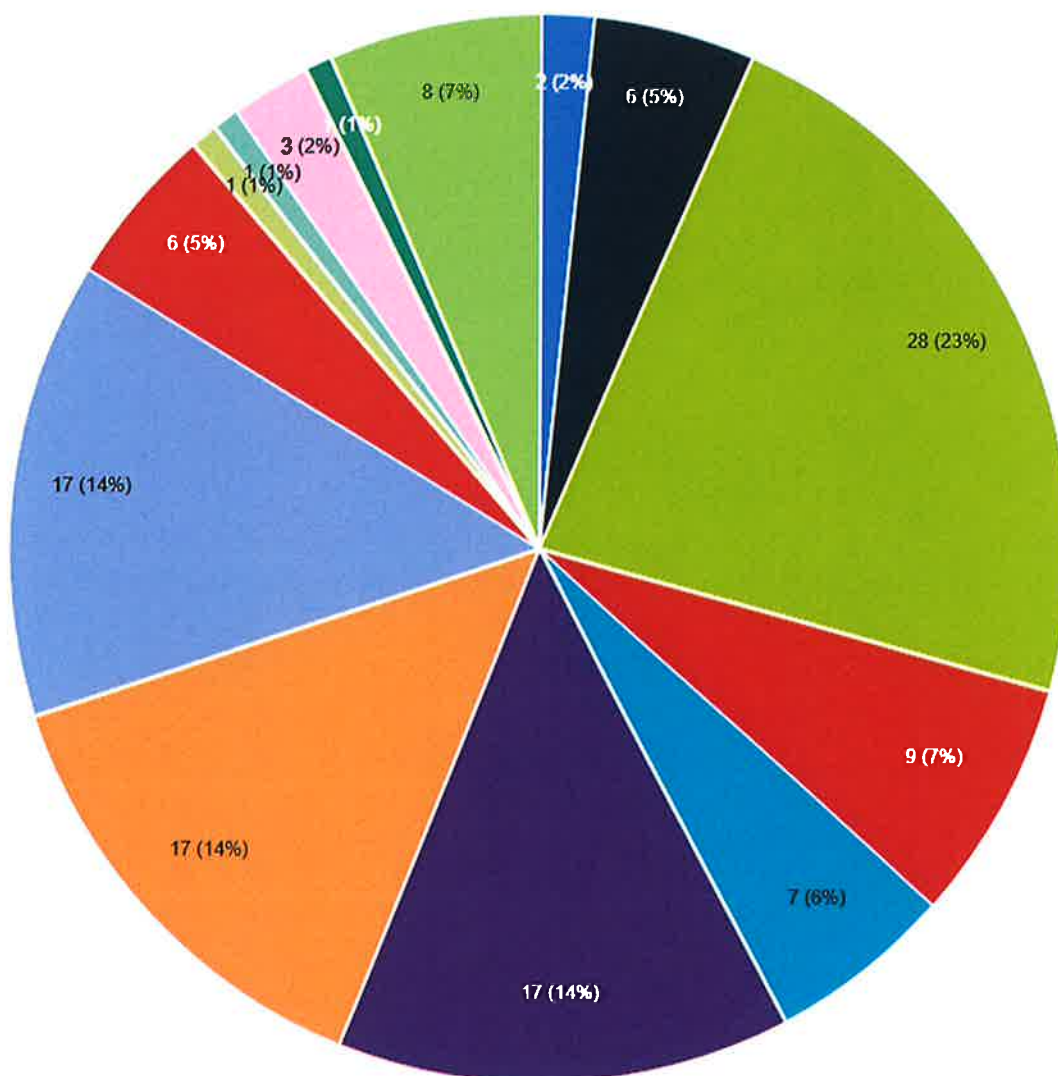
- Neste overordnet risikovurdering for Drammen Havn er satt opp i januar 2024
- Hittil i år er det utarbeidet SHA-plan i følgende prosjekter
  - TEK23-01 Kjerraten 21 Riving
  - Ny vakt i o\_SKV4
  - TEK23-02 Bakland med internvei
  - Glitreledning/høyspent

#### Avvik

- Hittil i år har det blitt registret 132 avvik
- Størst andel har kommet som følge av brannvernrunder/vernerunder
- 1 arbeidsulykke
- 9 nestenulykker
- 3 miljøhendelser
- 1 kundeflage

## Målsetninger og prioriterte aktiviteter for 2024

- Det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i løpet av høsten 2024
- Vi har som mål å registrere minst 150 avvik i løpet av 2024
- Vi skal ha 0% arbeidsrelatert sykefravær
- Vi skal ha maksimalt 5% sykefravær
- Vi skal ha 0 alvorlige miljøhendelser
- Vi skal ha 0 branner eller branttilløp
- Øke sorteringsgraden for avfall
- Delta på minst en strandrydding i løpet av året
- Gjennomgang av skiltingen av Holmen og få fornuftig skilting mhp. hjelpåbud osv.
- Gjennomgang av bedriftens kjemikalier og sortere ut de som ikke benyttes eller er gamle.





## **Utviklingsområder**

Sorteringsgraden for avfall både for Drammen Havns avfall og på skipsavfall kan med stor fordel bedres. Det kreves prioritering, engasjement, kunnskap og vilje til å gjennomføre.

Registrering av avvik har kommet godt i gang, men vi tror at det fremdeles er en del hendelser som ikke er registrert. Viktigheten av dette fremheves i allmøter, og ved konkrete hendelser.

Vurdere om vi har rett plattform for sikkerhetsdatablader.

## **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering

<b>Til:</b>	Styret i Drammen Havn AS
<b>Fra:</b>	Revisjonsutvalget
<b>Dato:</b>	4. desember 2023
<b>Saksnummer:</b>	35/23
<b>Notat:</b>	Instrukser



**Drammen  
havn**

Hans Kiærs gate 1 a  
Postboks 636 Strømsø  
N – 3003 Drammen  
Norway

Tlf. +47 32 20 86 50

E-post: [post@drammenhavn.no](mailto:post@drammenhavn.no)  
[www.drammenhavn.no](http://www.drammenhavn.no)

Org.nr 931 717 235

## Styreinstruks / Stillingsinstruks for havnedirektør

### Hensikt

Hensikten med saken er å godkjenne instruks for styret og stillingsinstruks for Havnedirektør.

### Bakgrunn

Det vises til tidligere styremøter, samt Revisjonsutvalgets møte 27.11.2023.

Vedlagt er utkast til instruks.

### Forslag til vedtak

Styret godkjenner styreinstruks og stillingsinstruks for Havnedirektør.

# STYREINSTRUKS FOR DRAMMEN HAVN AS

Styrearbeidet i Drammen Havn AS skal følge denne styreinstruks. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksene.

## **§ 1 Styreinstruksens formål**

Denne styreinstruks har til formål å fastsette retningslinjer som skal gjelde for styrets arbeid og saksbehandling, herunder de viktigste regler som gjelder for havnedirektørens arbeidsoppgaver og plikter overfor styret og styrets myndighet og kompetanse i overensstemmelse med gjeldende rett.

## **§ 2 Innkalling til styremøte**

Havnedirektøren skal en gang i året i samråd med styrets leder sette opp forslag til møteplan og hovedpunkter på agendaen for styremøtene for styreperioden. Det skal normalt avholdes seks møter, men minimum fire møter per år. Havnedirektøren og eventuell styresekretær skal som hovedregel møte på styremøtene.

Styremøter skal innkalles av styrets leder eller havnedirektøren, eller person oppnevnt av en av disse.

Styremedlemmer/havnedirektør som er forhindret fra å delta på styremøtene skal omgående varsle styrets leder.

Det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at det blir innkalt til styremøte for behandling av bestemt angitte saker, jf nedenfor § 4, tredje ledd.

Styremøter skal normalt innkalles skriftlig. Styremøter kan avholdes uten skriftlig innkalling i særlige tilfeller der styrets leder finner at sakens eller sakenes art gjør dette ubetenkelig.

## **§ 3 Innkallingsfrist**

Styremøter skal normalt innkalles med minst syv dagers varsel. Innkalling kan imidlertid skje med kortere varsel dersom styrets leder finner dette nødvendig.

## **§ 4 Forutgående saksbehandling**

Havnedirektøren i samråd med styrets leder er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Som vedlegg til innkallingen skal normalt følge nødvendige saksforberedende dokumenter som redegjør for de sakene som skal behandles, herunder forslag til vedtak. Styredokumentasjon skal inneholde tilstrekkelig og fullstendig informasjon til at styremedlemmene får oversikt og nødvendig grunnlag for å fatte vedtak i gjeldende sak.

Dersom det av styrets leder anses ubetenkelig, eller dersom det er viktig å få behandlet angjeldende sak på kommende styremøte, kan redegjørende styredokumentasjon ettersendes, eventuelt utleveres på selve styremøtet.

Styrets medlemmer og havnedirektøren kan kreve at styret behandler bestemte saker. Slike saker skal forberedes på vanlig måte.

## **§ 5 Styremøter**

Styret er vedtaksført når minst halvdelen av styrets medlemmer er tilstede.

Styret skal behandle saker i møte, jf asl § 1-5 a, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig. Saker av vesentlig betydning for virksomheten, så som fusjoner, betydelige oppkjøp, vesentlige endringer av selskapets eierstruktur, betydelige investeringer og inngåelse av andre avtaler av vesentlig betydning for selskapet skal behandles i møte dersom det ikke foreligger vektige grunner for behandling utenfor møte. Styremedlemmene og havnedirektøren kan kreve at skriftlig forelagte saker behandles i møte før vedtak fattes.

Selskapets årsregnskap og årsberetning skal alltid behandles i møte.

Styremøtene ledes av styrets leder eller i fravær av styrets leder av nestlederen eller i fravær av nestlederen den et flertall av styremedlemmene utpeker.

## **§ 6 Styrets beslutninger**

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring i de bestående forhold, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Styret kan ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

## **§ 7 Føring av protokoll**

Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Protokollen signeres i Admincontrol.

Når protokollen er godkjent i etterfølgende styremøte, skal den undertegnes. Styrets medlemmer skal snarest mulig få kopi av den undertegnede protokollen. Slik kopi sendes samtidig til styrets varamedlemmer og til selskapets revisor.

Havnedirektøren har ansvaret for at originale styreprotokoller oppbevares forsvarlig. Protokoller skal oppbevares i hele selskapets levetid.

## **§ 8 Styrets kompetanse og saker som skal styrebehandles**

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, herunder føre tilsyn med den daglige ledelse. Det hører under styret å fatte vedtak (og

i det enkelte tilfelle eventuelt gi fullmakt til å fatte vedtak) i saker som etter virksomhetens art er uvanlig eller av stor betydning for selskapet.

Styret skal sørge for å gi nødvendige retningslinjer for virksomheten og selskapets ledelse, og skal sørge for i nødvendig utstrekning å vedta planer og budsjetter for selskapet herunder innbefattet:

- (i) Mål og strategi
  - fastlegge selskapets verdigrunnlag og selskapets grunnleggende prinsipper basert på selskapets vedtekter;
  - vedta forretningside, mål og strategier;
  
- (ii) Drift og økonomi
  - vedta og føre tilsyn med budsjetter og overordnede handlingsplaner og eventuelle avvik fra disse;
  - følge opp den løpende virksomhet ved rapportering av drift og økonomiske forhold og vedta regnskap;
  - følge opp selskapets kunde- og markedsforhold;
  - følge opp dersom egenkapitalen blir lavere enn forsvarlig, jf aksjeloven § 3-5, skal styret straks behandle saken og foreslå tiltak for å rette opp forholdet.
  
- (iii) Organisasjon og ansatte
  - føre tilsyn med og fastlegge den overordnede organisering av selskapets totale virksomhet;
  - ansette selskapets havnedirektør, samt fastsette, eller gi fullmakt til å fastsette, hans/hennes arbeidsvilkår og instruks for stillingen;
  - orienteres om ansettelse av øvrige ledere
  - støtte havnedirektøren i hans/hennes arbeidsoppgaver og ha tilsyn med og foreta evaluering av hans/hennes utførelse av disse;
  
- (iv) Aksjonærene
  - forberede saker som skal behandles på generalforsamling.

Saker eller avtalersom anses å være av uvanlig art eller stor betydning for selskapet, vedtas av styret eller i medhold av særskilt fullmakt gitt av styret til daglig leder.

- Kjøp og salg av virksomhet eller aksjer

Styret skal iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine forvaltnings- og tilsynsoppgaver. Styret skal tilsvarende iverksette de nødvendige undersøkelser som eventuelt kreves av et eller flere styremedlemmer.

Styret har ansvaret for å gjennomgå ledelsens utkast til årsoppgjør. Sammen med ledelsen utarbeider styret årsberetningen som skal inneholde styrets forslag til disponering av overskudd eller dekning av tap og de redegjørelser og den dokumentasjon som kreves av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Det endelige årsoppgjøret gjennomgått av revisor, gjennomgås på styremøte og underskrives av styret og havnedirektøren.

Havnedirektøren skal sørge for at vesentlige eller uvanlige avtaler mellom selskapet og aksjonærer inngås skriftlig og godkjennes av styret.

#### **§ 9 Styret og havnedirektørens arbeidsdeling**

Havnedirektøren er ansvarlig for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt, herunder gjeldende instruks for havnedirektøren. Havnedirektøren fatter beslutning i alle saker der myndigheten ikke faller inn under styrets myndighet, samt i saker der det er av avgjørende betydning for selskapet at beslutninger fattes raskt og styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styrets leder og styret skal i så fall snarest underrettes om beslutningen.

Havnedirektøren skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid be om at havnedirektøren gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

Havnedirektøren skal minst til hvert styremøte eller så ofte styret anser nødvendig, skriftlig eller i et møte gi en redegjørelse til styret om virksomheten, virksomhetens stilling og resultatutviklingen slik nærmere besluttet av styret og/eller slik nærmere beskrevet i instruks for havnedirektøren.

Omfanget av rapporteringen avpasses i samråd med styrets leder til virksomheten i foregående rapporteringsperiode.

#### **§ 10 Styreendringer; suppleringsvalg**

Opphører vervet for et styremedlem før tjenestetiden er ute og det ikke finnes varamedlem, skal resten av styret sørge for at generalforsamlingen foretar valg av nytt styremedlem for resten av tjenestetiden dersom styret ikke er vedtaksført. Dersom styret fortsatt er vedtaksført, kan valget utstå til neste ordinære generalforsamling.

#### **§ 11 Inhabilitet**

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for havnedirektøren.

Et styremedlem må heller ikke delta i behandlingen av saker der vedkommende har en sentral posisjon i et selskap som i samme sak har en aktuell eller nærliggende interessekonflikt med Drammen Havn. Slike situasjoner blir å likestille med inhabilitet etter første ledd. Administrasjonen må i tilfelle som nevnt, påse at sensitiv informasjon ikke tilstilles styremedlemmer som er i en situasjon som nevnt.

#### **§ 12 Fortrolighet og taushetsplikt**

Styret og ledelsens medlemmer har ubetinget taushetsplikt med hensyn til de opplysninger og den dokumentasjon de mottar og det som behandles på styremøtene, kun med unntak av hva som på styremøtet uttrykkelig anses som beregnet på offentliggjørelse.

Hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for at det materiale som han/hun har mottatt oppbevares på en betryggende måte slik at taushetsplikten kan overholdes.

Havnedirektøren sørger for at det blir gitt informasjon internt i tråd med styrets informasjonsstrategi om saker som er behandlet på styremøte. Styret kan bestemme hvorvidt havnedirektøren skal gi informasjon om en bestemt sak.

Under enhver omstendighet gjelder at styrets medlemmer ikke skal uttale seg til utenforstående og herunder til media om saker som behandles i styremøter og som ikke er allment kjent. I den grad slik uttalelse eller informasjon er nødvendig eller ønskelig, skal den gis av havnedirektøren eller av styrets leder etter avtale dem i mellom eller etter vedtak i styret.

Om et styremedlem fratrer sin stilling skal havnedirektøren kontrollere at han/hun tilbakeleverer alt fortrolig materiale han/hun måtte være i besittelse av, og som han/hun har mottatt i egenskap av styremedlem eller direktør, liketil eventuelle gjenparter eller kopier av materiale. Tilbakeleveringsplikten er ikke til hinder for at styremedlemmene kan tilintetgjøre mottatt materiale på betryggende måte.

### **§ 13 Forholdet til lovgivning, vedtekter og instruks**

I tillegg til denne instruksjonen gjelder den til enhver tid gjeldende lovgivning for aksjeselskaper og havnevirksomhet, sammen med selskapets vedtekter, øvrige instruksjoner og retningslinjer.

Ved motstrid mellom gjeldende lovgivning, vedtekter og instruksjoner gjelder det som fremgår av gjeldende lover og forskrifter, deretter selskapets vedtekter, styreinstruksjonen, instruks for havnedirektøren og øvrige reglementer og instruksjoner og retningslinjer i nevnte rekkefølge.

## Stillingsinstruks for havnedirektør

i

### Drammen Havn AS

#### 1 MÅL FOR STILLINGEN

Havnedirektøren er den øverste administrative leder av Drammen havn. Havnedirektøren skal lede Drammen havn på en slik måte at havnen opprettholder sin posisjon i tråd med selskapets strategi og målsetting.

Havnedirektøren skal ivareta de oppgaver som er pålagt gjennom lov, vedtekter, samt vedtak og retningslinjer fra styret.

#### 2 ORGANISATORISK PLASSERING

Nærmeste overordnede til havnedirektøren er styret. Utenom styremøtene rapporterer havnedirektøren til styrets leder.

#### 3 ANSVAR OG MYNDIGHET

Havnedirektøren skal lede Drammen havn i samsvar med lov, forskrifter og beslutninger truffet av styret.

Havnedirektøren forestår daglig ledelse av Drammen Havn. Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter havnevirksomhetens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker skal forelegges styret.

Havnedirektøren skal i samarbeid med styret fastsette mål og strategier for Drammen Havn, for deretter å ta ansvaret for en effektiv ledelse av alles innsats for å innfri disse. Herunder skal havnedirektøren utarbeide utkast til årsbudsjett og planer for Drammen Havn som legges frem for styret en gang i året.

Havnedirektøren har ansvaret for at styret får seg forelagt alle saker som på grunn av sitt prinsipielle forhold, økonomiske betydning eller av andre grunner er av en slik art at de bør forelegges styret. Havnedirektøren leder plikter å informere styret om viktige forhold i og utenfor virksomheten som kan påvirke Drammen Havns stilling og utvikling.

Havnedirektøren leder har ansvaret for forberedelse av styresaker og i samarbeid med styrets leder innkalle til styremøtene.

Havnedirektøren leder har ansvaret for forvaltningen av virksomhetens menneskelige og materielle ressurser. Havnedirektøren har ansvaret for å etablere en hensiktsmessig organisasjon.



Havnedirektøren skal sørge for å ha rutiner for å følge opp virksomheten slik at den til enhver tid har forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom det er grunn til å anta at egenkapitalen er eller vil bli lavere enn forsvarlig, skal havnedirektøren varsle styret.

Havnedirektøren skal utarbeide utkast til styrets årsberetning og årsregnskap, og skal fremlegge dette for styret slik at det kan godkjennes innen 1. april hvert år. Til hvert styremøte skal Havnedirektøren sende styret en rapport om Drammen Havns drift og resultatutvikling.

Havnedirektøren skal utarbeide og fremlegge priser og forretningsvilkår for Drammen Havn som fremlegges for styret som en del av budsjettprosessen hver høst.

Ethvert styremedlem kan til enhver tid kreve at havnedirektøren gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker. Fremmes et slikt krav, skal havnedirektøren sørge for at denne informasjon tilflyter samtlige styremedlemmer enten muntlig i styremøtet eller skriftlig.

#### **4 FULLMAKTER**

Havnedirektøren har fullmakt til å alle nødvendige beslutninger og inngå alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften som faller innenfor budsjett og planer som er godkjent av styret med de begrensninger som fremgår nedenfor.

Avtaler av uvanlig karakter eller avtaler med varighet over 2 år skal alltid legges fram for styret uavhengig av avtalens beløpsmessige verdi. Enhver samarbeidsavtale som binder Drammen Havn utover operativt prosjektsamarbeid, skal også legges fram for styret til beslutning.

I tillegg gjelder beløpsbegrensningene knyttet til avtaler og innkjøp, samt betalinger (banktjenester) som er inntatt i vedlegg A til instruks. Havnedirektøren skal årlig fremlegge forslag til revidert matrise som skal behandles og godkjennes av styret.

#### **5 TILLITSVERV/ARBEID UTENFOR DRAMMEN HAVN**

Daglig leder kan ikke inneha bistillinger.

Eventuelle tillitsverv, herunder i frivillige organisasjoner, skal godkjennes av styret. Styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn.

## Vedlegg A

### Havnedirektørens fullmakt: for avtaler/innkjøp

- A. Styret godkjenner investeringsrammer og budsjett for kommende år.
- B. Havnedirektøren er tildelt Prokura.
- C. Havnedirektøren har fullmakt til å foreta kjøp/anskaffelser innenfor godkjent budsjett og investeringsrammer.

Ved kjøp/anskaffelser som enten

- ikke dekkes av vedtatt budsjett eller godkjent investeringsramme,
- er enkeltinvestering over 10 mill. kr.
- har en avtaleperiode ut over 1 år

skal anskaffelsen legges fram for styret for godkjenning.