

# Representantskapsmøte Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS

man. 18. desember 2023, 09:00 - 10:00

Møte gjennomføres på Teams, booket i Outlook

## Agenda

---

### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder.

 Innkalling med agenda møte 18 desember 2023.pdf (1 sider)

---

### 2. Valg av leder og nestleder. Valg av valgkomite.

 Sak 2 Valg.pdf (1 sider)

---

### 3. Godkjenning av styrets forslag til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

 Sak 3 Forslag til Budsjett 2024 Økonomiplan 2024.2027.pdf (6 sider)

---

### 4. Møteplan 2024

 Sak 4 Forslag til møteplan for 2024.pdf (1 sider)

---

### 5. Eventuelt

Til Representantskapet for

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS



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 831 713 062

## Møte 1 2023 – mandag 18.desember 2023

Det innkalles til møte i Representantskapet, mandag 18.12.23 kl. 09.00. Møtet avholdes på Teams, antatt varighet er til kl. 10.00.

### Agenda / Saker til behandling:

Sak	01/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder.
Sak	02/23	Valg av leder og nestleder. Valg av valgkomite.
Sak	03/23	Godkjenning av styrets forslag til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027.
Sak	04/23	Møteplan 2024
Sak	05/23	Eventuelt

Med vennlig hilsen  
Drammen havn

Ann-Christin Andersen  
Styreleder (sign.)

Arne Fosen  
Havnedirektør (sign.)

<b>Til:</b>	Representantskapet i Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS
<b>Fra:</b>	Styreleder Ann-Christin Andersen
<b>Dato:</b>	18.desember 2023
<b>Saksnummer:</b>	02/23
<b>Notat:</b>	Valg av leder og nestleder. Valg av valgkomite.

## Valg

### Hensikt

Hensikten med denne saken er å velge leder og nestleder til Representantskapet for Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS, samt valgkomité.

### Bakgrunn

Det henvises til IKS-loven, §6, «Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.»

Fra Drammen kommune, Eierpolitikk 2020 – 2024,

«For interkommunale selskap (IKS) er det etablert en ordning med valgkomité. .... Valgkomitéen gis ansvaret for å levere et begrunnet forslag om styre som grunnlag for beslutning i eierorganet.



**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 831 713 062

<b>Til:</b>	Representantskapet i Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS
<b>Fra:</b>	Styreleder Ann-Christin Andersen
<b>Dato:</b>	18. desember 2023
<b>Saksnummer:</b>	03/23
<b>Notat:</b>	Budsjett 2024 Økonomiplan 2024-2027

## Forslag til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

### Hensikt

Dette saksframlegget ble laget til styremøte i Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS. Styret godkjente vedlagte Budsjett for 2024, samt Økonomiplan for 2024-2027.

### Bakgrunn

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, samt selskapets økonomiplan for de fire neste budsjettår. Årsbudsjettet/Økonomiplanen skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. Styret foreslår budsjett og økonomiplan til representantskapet.

### Vedlegg;

Forslag til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

### Forslag til vedtak

Representantskapet slutter seg til styrets godkjenning av Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027.

# Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS -

## 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 831 713 062

### Om Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS ble etablert 20/6-23, og eies med 79% av Drammen kommune og 21% av Lier kommune.

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS skal, basert på delegert myndighet etter havne- og farvannsloven, legge til rette for tilfredsstillende service og likeverdig behandling av søknader om tiltak i eier-kommunenes sjøområder.

Selskapets kjernevirksomhet er i eierstrategien definert med følgende punkter:

1. Legge til rette for effektiv, trygg og bærekraftig bruk av eierkommunenes sjøområder, innenfor rammen av den myndighet som til enhver tid er delegert selskapet gjennom selskapsavtalen.
2. Legge til rette for tilfredsstillende service og likeverdig behandling av søknader om tiltak i eier-kommunenes sjøområder.
3. Bidra til et aktivt og helhetlig samspill med øvrige lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
4. Være eierkommunenes primærrådgiver i spørsmål om kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven.

Videre forventer eierne at selskapet aktivt skal søke løsninger som bidrar til kostnadseffektiv saksbehandling og tjenester, og samtidig etterstrebe en tilfredsstillende kvalitet, som bygger opp under selskapets hovedformål.

### Forutsetninger for Budsjett 2024

Året 2024 vil være første hele driftsår for Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn;

- Gebysatsene for 2024 er basert på satsene for 2023 justert for kommunal deflator, 4,3%
- Antall saker til behandlinger er estimert til 10 stykker
- Det er ingen ansatte i selskapet
- Ressurser leies fra Drammen Havn AS med en timepris på kr 1150,- pr. time
- Det er ikke budsjettet med styrehonorarer
- Kostnader knyttet til revisjon er lagt inn i andre driftskostnader

Ved årsavslutning for 2024 må gebysatser evalueres og vurderes basert på faktisk saksbehandling, regnskapsmessig over- eller underskudd skal håndteres i tråd med reglene for selvkost.

<b>Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS</b>	<b>Budsjett 2024</b>
Gebyrinntekter	115 250
Andre inntekter	-
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>115 250</b>
Andre driftskostnader	115 080
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>115 080</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>170</b>
FINANSPOSTER	3 260
<b>RESULTAT ETTER FINANSPOSTER</b>	<b>3 430</b>

## Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS -

### Økonomiplan 2024-2027

Økonomiplanen viser økonomisk utvikling fire år fram i tid. Basert på at selskapet ble etablert i 2023, og at året 2024 er første hele driftsår, er inntekter og kostnader kun indeksregulert videre i perioden.

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Gebyrinntekter	115 250	118 247	120 966	123 748
Andre inntekter	-			
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>115 250</b>	<b>118 247</b>	<b>120 966</b>	<b>123 748</b>
Andre driftskostnader	115 080	118 072	120 788	123 566
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>115 080</b>	<b>118 072</b>	<b>120 788</b>	<b>123 566</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>170</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>183</b>
FINANSPOSTER	3 260	3 260	3 260	3 260
<b>RESULTAT ETTER FINANSPOSTER</b>	<b>3 430</b>	<b>3 434</b>	<b>3 438</b>	<b>3 443</b>

<b>Forutsetninger</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Indeks/KPI	2,6 %	2,3 %	2,3 %

Kilde; SSB, Konjunkturtendensene, 2027 er lagt lik 2026

## Vedlegg; Saksbehandlingsgebyr 2024

Til  
Drammen kommune  
Lier kommune



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 831 713 062

Drammen 6. oktober 2023

## Forslag til saksbehandlingsgebyr 2024

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS ble etablert 20/6-23, og eies med 79% av Drammen kommune og 21% av Lier kommune. Året 2024 vil være første hele driftsår for Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS.

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS skal, basert på delegert myndighet etter havne- og farvannsloven, legge til rette for tilfredsstillende service og likeverdig behandling av søknader om tiltak i eier-kommunenes sjøområder.

I henhold til vedtatt eierstrategi, skal styret foreslå saksbehandlingsgebyr for kommende år til behandling i Økonomiplanprosessen i kommunene Drammen og Lier.

Pr. september er det ikke mottatt noen saker til behandling i selskapet. Gebyrsatsene som ble vedtatt i eierkommunene for 2023 foreslås indeksregulert med kommunal deflator 4,3%. Gebyrsatser må evalueres og vurderes basert på faktisk saksbehandling, regnskapsmessig over- eller underskudd skal håndteres i tråd med reglene for selvkost.

Styret i Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS behandlet forslag til gebyrregulativ i sitt møte 18. september 2023. Styret anbefaler at vedlagte saksbehandlingsgebyr 2024 fremmes for behandling i Drammen og Lier kommune.

Med vennlig hilsen  
Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS

Arne Fosen  
Havnedirektør

Karianne L Husemoen  
Økonomisjef





## Forslag til Gebyrsatser 2024

Til dekning av Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS sine kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø, etter havne- og farvannsloven § 14, skal tiltakshaver betale gebyr etter følgende satser i 2024:

	<b>Kategori</b>	<b>Beskrivelse av tiltak</b>	<b>Pris</b>
1	Mindre tiltak	Tiltak som fortøyningsinstallasjon, enkel flytebrygge, mindre kai, utfylling og sjøledning	Kr 3.700,-
2	Større tiltak	Tiltak som molo, bølgedemper flytebryggeanlegg, mudring/graving, større utfylling, ledningsnett samt utbygginger av større omfang. Flere tiltak på samme eiendom som totalt sett utgjør et større tiltak kan også omfattes	Kr 7.300,-
3	Befaring	Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring, vil bli fakturert etter en minstesats på kr 3.150,-.	Minstesats: Befaring i forbindelse med saksbehandling på kr 3.150,-
4	Saksbehandling, utredninger og uttalelser i større saker	Utredninger, planprosesser, innspill til planprogram, innspill til reguleringsplaner, høringer mm.	Faktureres etter medgått tid. Kr 1.150,- pr. time.

<b>Til:</b>	Representantskapet i Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS
<b>Fra:</b>	Styreleder Ann-Christin Andersen
<b>Dato:</b>	18.desember 2023
<b>Saksnummer:</b>	04/23
<b>Notat:</b>	Møteplan 2024

## Møteplan 2024

### Hensikt

Avklare med Havnerådet en overordnet plan for møter og aktiviteter i 2024.

### Anbefaling

Havnemiddag	26.januar, kl. 1900	Med seminar fra kl. 1400
Representantskapsmøte	13.juni, kl. 0900	Godkjenne årsregnskap, årsrapport
Representantskapsmøte	12.desember, kl. 0900	Godkjenne budsjett

### Forslag til vedtak

Havnerådet legger vedlagte plan til grunn for sitt arbeid i 2024.