

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

STYRET

30.09.2014



STAVANGERREGIONEN

HAVN IKS

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 30.09.2014

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Tirsdag 30. september 2014 kl. 1700

Møtet avholdes i The Thief hotel, Landgangen 1, 02525 Oslo

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene

Innkalling av vararepresentant vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Jorunn Soppeland, tlf. 905 19 960 eller på mail jorunn.soppeland@stavanger.havn.no

Med vennlig hilsen

Sissel K. Hegdal
Styrets leder



Merete Eik
Havnedirektør

STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 30.09.2014

Sak nr. Sakstittel

- | | |
|-------|--|
| 35/14 | Protokoller fra styrets møte 20.08.2014 |
| 36/14 | Havnedirektørens orientering september 2014 |
| 37/14 | Revidert strategiplan for Stavangerregionen Havn 2015 – 2017.
Unntatt off. § 16 |
| 38/14 | Styrets egenevaluering |
| 39/14 | Siriskjær. (Saksdokumentene legges frem i møtet)
Unntatt off. §23 |
| 40/14 | Eventuelt |

Sak 35/14

**Protokoller fra møte i styret
20.08.2014**



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

Møtedato: 20.08.2014

Møtenr.: 5

Styret for Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll

Til stede: Sissel Knutsen Hegdal Arnt-Heikki Steinbakk (ikke sak 29/14)
Eivind Enoksen Bjørn Kahrs (bare sak 29/14)
Kirsten Lode Dagny Sunnanå Hausken
Per Øhman (møtte for Knut Georg Nilsen)

Forfall: Knut Georg Nilsen

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik.

Møtet ble avholdt i selskapets møtelokale, Strandkaien 46, Stavanger.

Møtet begynte kl 17.30 og ble ledet av Sissel Knutsen Hegdal.

Sak 29 ble behandlet som første sak. Deretter ble saklisten fulgt.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 27/14 **Protokoller fra møte 06.06.2014**

Vedtak: «Protokollene ble enstemmig vedtatt.»

Sak 28/14 **Havnedirektørens orientering**

Vedtak: «Styret godkjenner offentlig bruk av strategiarbeidet som ble lagt frem for styret i sak 23/2014. Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.»

Sak 29/14 **Mekjarvik. Område sør for dypvannskaiaen. Erhverv.**

Styremedlem Dagny Sunnanå Hausken fremmet følgende forslag til vedtak:

«Saken utsettes og ses på i strategiplanen. Behovet til Stavangerregionen havn og havneforhold utredes.»

Hauskens forslag ble tatt opp til avstemming. To stemmer ble avgitt for Hauskens forslag (Øhman, Hausken). Fire stemte mot (Hegdal, Steinbakk, Lode, Enoksen). Forslaget var dermed falt.

Havnedirektørens forslag til vedtak ble deretter tatt opp til avstemming. Fire stemmer ble avgitt for havnedirektørens forslag (Hegdal, Steinbakk, Lode, Enoksen). To medlemmer stemte mot forslaget (Øhman, Hausken). Havnedirektørens forslag var dermed vedtatt.

Vedtak:

«Styret gir havnedirektøren fullmakt til å fremforhandle en avtale med Cameron om kjøp av areal for bygging av ny kai foran selskapets område. Avtalen skal godkjennes av styret.

Dersom forhandlingene med Cameron ikke fører frem, gir styret havnedirektøren fullmakt til å iverksette tiltak for å etablere grunnlag for alternativ til frivillig erhverv.»

Sak 30/14 **Stavangerregionen Havn IKS. Regnskapsoversikt 1. halvår 2014.**

Vedtak:

«Regnskapsoversikten 1. halvår 2014 for Stavangerregionen Havn IKS tas til orientering.»

Sak 31/14 **Stavangerregionen Havnedrift AS. Regnskapsoversikt 1. halvår 2014.**

Vedtak:

«Regnskapsoversikten 1. halvår 2014 for Stavangerregionen Havnedrift AS tas til orientering.»

Sak 32/14 **Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Regnskapsoversikt 1. halvår 2014.**

Vedtak:

«Regnskapsoversikten 1. halvår 2014 for Stavangerregionen Havn Eiendom AS tas til orientering.»

Sak 33/14 **Anløpsavgift. Selvkostregnskap 2012.**

Vedtak:

«Regnskapet for anløpsavgift 2012 godkjennes.»



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

Sak 34/14 **Eventuelt – unntatt offentlighet, egen protokoll**

Møtet ble hevet kl 19.15.

Sissel Knutsen Hegdal

Bjørn Kahrs

Kirsten Lode

Dagny Sunnanå Hausken

Arnt-Heikki Steinbakk

Sett: Knut Georg Nilsen

Eivind Enoksen

Sak 36/14

**Havnedirektørens orientering
september 2014**



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 36
MØTEDATO: 30.09.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/51
2014000732
Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 22.09.2014

Havnedirektørens orientering september 2014

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	36/14	30.09.2014	

Forslag til vedtak:

«Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.»

Havnedirektøren orienterer

Markedssamarbeid

Det er tidligere orientert om kommunikasjonsprosjektet som Risavika Havn og Stavangerregionen havn arbeider i felleskap med et kommunikasjonsbyrå om å lage en kommunikasjonsstrategi for å flytte mer gods fra vei til sjø, fortrinnsvis til Risavika Havn. Det har vært et klart ønske fra Risavika Havn å bli tettere knyttet til Stavangerregionen Havn i sin kommunikasjonsplattform til omverdenen og markedet. Dette vil styrke Risavika Havns kredibilitet i markedet. I fbm dette arbeidet er logobruk for godshavnen et tema, og et av alternativene som er diskutert er bruk av Stavangerregionen havns logo. Havnedirektøren har gitt Risavika Havn anledning til å benytte selskapets logo i sammenhenger hvor dette er naturlig, eksempelvis markedsmateriell som skal benyttes i presentasjoner og på messer. Logoen som da benyttes er denne:



RogAlliansen

Det er i ferd med å inngås en formell samarbeidsavtale mellom de seks havnene i prosjektet og engasjere prosjektleder. Det er besluttet at Stavangerregionen havn kontrakterer prosjektleder, og at prosjektets kostnader fordeles på de ulike havnene i hht samarbeidsavtalen dersom søknaden til samferdselsdepartementet ikke gir et positivt svar gjennom en merknad/post i statsbudsjettet som legges frem i oktober.

Ny kai Mekjarvik

1 Planprosessen

Sist havnestyret behandlet saken 20.08.2014 gjorde styret følgende vedtak:

«Styret gir havnedirektøren fullmakt til å fremforhandle en avtale med Cameron om kjøp av areal for bygging av ny kai foran selskapets område. Avtalen skal godkjennes av styret. Dersom forhandlingene med Cameron ikke fører frem, gir styret havnedirektøren fullmakt til å iverksette tiltak for å etablere grunnlag for alternativ til frivillig erverv.»

Havnedirektøren har hatt møter med Randaberg kommune i forbindelse med avklaring av prosessene knyttet til de reguleringsmessige forholdene. Etter drøftelser med Randaberg kommune og kontakt med Statens vegvesen er det enighet om at havnens innspill om kaien spilles inn i høringsrunden. Områdeplanen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av september. Høringsfristen er 6 uker.

I og med at Stavangerregionen Havns innspill til områdereguleringen kun vil omfatte en veldig liten del av planen vil Randaberg kommune kunne behandle havnens plan som en begrenset høring med en høringsperiode på 3 uker.

Behovet er å forlenge kaiprofilen fra området nordvest for landområdet inn mot nytt deponi. Videre vil dette gjelde ny kaifront og om lag 20 m bakenforliggende areal. Området reguleres til offentlig kai (ISPS). Havnedirektøren har engasjert Cowi AS til å utføre arbeidet. Innspillet utformes i samsvar med Randaberg kommunes krav med tekst og skisser, blant annet snitt og andre illustrasjoner som

gjør at kommunen vil kunne implementere dette før endelig planvedtak.

2. Forholdet til sjølinjen og arealet

Havnedirektøren avholdt 10.09.2014 møte med Cameron med sikte på erverv av arealet fra havnevesenets dypvannskai i nord og roten på fremtidig massedeponi, ca 250 meter med et bakenforliggende areal på ca 20 meter.

Cameron stiller seg ikke negativ til etableringen av kai, men er bekymret for bortfall av areal med tanke på den større utbyggingen som selskapet står foran med ny kontorbygning og ny verkstedshall. Cameron var opptatt av at selskapet ble gitt et erstatningsareal på noenlunde samme størrelse det som eventuelt erverves av havnen.

Havnedirektøren vil ta muligheten for dette opp med Randaberg kommune og evt Statens vegvesen før en igjen går i møte med Cameron.

Utbytte/nedbetaling av lån

I sin orientering til havnestyret 02.04.2014 opplyste havnedirektøren at en ville komme tilbake til spørsmålet om et eventuelt uttak av utbytte fra datterselskapene samt spørsmålet om nedbetaling av lån. Alle konsernets lån ble i juni konvertert til Kommunalbanken til pt rente 2,26 % p.a. Konsernet har likvide midler på kr 78 mill. Havnedirektøren har til vurdering hvorvidt midlene, evt deler av disse, bør plasseres i for eksempel pengemarkedsfond, norske obligasjoner eller kombinasjonsfond.

Når det gjelder spørsmålet om nedbetaling av konsernets lån er det to forhold som vil være avgjørende. Det ene er hvilke betingelser konsernet kan oppnå ved plassering av de likvide midlene. Det andre er tidsplanen for når selskapet ser for seg en gjennomføring av investeringsplanene. Havnedirektøren ser det som naturlig at det tas stilling til spørsmålet om en eventuell nedbetaling av lån når budsjettet og investeringsplanen for 2015 er utarbeidet og økonomiplanen for 2015 – 2020 er kommet på plass.

Når det gjelder uttak av utbytte fra datterselskapene vil havnedirektøren foreslå at denne vurdering gjennomføres i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014.

Strandkaien 46. Rehabilitering

Saken om rehabilitering av havnevesenets administrasjonsbygning Strandkaien 46 ble første gang behandlet av styret 02.04.2014. Styret utsatte den gang saken. Saken kom til ny behandling 27.05.2014.2014 da styret gjorde følgende vedtak:

«1. Styret vedtar at det igangsettes et forprosjekt med sikte på en rehabilitering av Strandkaien 46 med bakgrunn i skisseprosjektet og forprosjektbeskrivelse presentert i saken og med en kostnadsramme på inntil kr 800 000 ekskl mva.

2. Styret vedtar at det igangsettes fullstendig rehabilitering av hovedtrappen til Strandkaien 46 til en estimert kostnad på kr 1 700 000 ekskl mva. Styret ber administrasjonen kvalitetssikre kostnadsnivået på denne rehabiliteringen ved å legge prosjektet ut på offentlig anbud før styret tar endelig stilling til prosjektet.»

Saken om rehabilitering av trappen ble deretter behandlet i møte 07.06.2014 der følgende vedtak ble fattet:

«Styret vedtar at det igangsettes fullstendig rehabilitering av hovedtrappen til Strandkaien 46 til en estimert kostnad på kr 1 700 000 ekskl. mva.»

Når det gjelder rehabiliteringen av selve administrasjonsbygningen ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag på et forprosjekt innenfor tekniske bygningsfag og prosjekteringsledelse for renovering av Stavanger gamle tollbod. Forprosjektet skal gi en anbefaling om hvilke arbeider som bør utføres samtidig som det skal gi en vurdering av totalkostnadene for utførelsen. Konkurransetilbudet ble sendt 8 firma. 6 av disse valgte å inngi tilbud. Etter en gjennomgang av innsendte tilbud ble disse gjennomgått i samarbeid med byggeteknisk konsulent før det ble tatt stilling til valg av leverandør. Rambøll AS ble etter en helhetsvurdering valgt som utførende selskap for levering av forprosjektet.

Landstrømprosjektet for supply

Havnedirektøren redegjorde i sin forrige orientering til styret om status for landstrømprosjektet. Opprinnelig deltok 6 havner i prosjektet; Kristiansund og Nordmøre, Karmsund, Flora, Hammerfest, Oslo og Stavanger. Hammerfest og Flora Hamn valgte tidligere å avslutte prosjektet etter fase 1. I videreføringen av prosjektet over i Fase 2 skulle etter planen Kristiansund og Nordmøre Havn IKS være pilothavnen som gikk ut på anbud med prosjektet.

Kristiansund og Nordmøre Havn har imidlertid nå meddelt at også de velger å avslutte deltakelsen i prosjektet etter Fase 1. For å komme videre i landstrømprosjektet er det en forutsetning at en havn påtar seg oppgaven med å gå ut på anbud med prosjektet. Utarbeidelsen av anbudsdokumentene vil i hovedsak bli foretatt av konsulentfirmaet som står for prosjektet.

Landstrømprosjektet har fokus på strøm til supplyskip. Havnedirektøren så det som naturlig at Stavangerregionen havn, som er den havnen med desidert flest anløp av supplyskip, overtok oppgaven som pilothavn gjennom å legge prosjektet ut på anbud. Havnedirektøren er opptatt av at Stavangerregionen havn har en proaktiv holdning til spørsmålet om å få vurdert og klarlagt mulighetene for landstrøm til våre sentrumsnære kaier. Dette vises også gjennom at selskapet legger frem en strategiplan med blant annet fokus på miljø ref. sak 37/14. Etter samråd med styrets leder har Stavangerregionen havn bekreftet til prosjektlederen at havnen er positiv til å stå som pilothavn i prosjektet. Stavangerregionen havn har stilt som forutsetning at det i anbudsdokumentene tas forbehold om styrets godkjenning i forhold til investeringene knyttet til gjennomføringen.

Opgaven som pilothavn vil ikke medføre økte kostnader av betydning i prosjektet for Stavanger havn utover noe mer egeninnsats og reiseutgifter.

Havnedirektøren har parallelt med dette etablert kontakt med Lyse for å få en oversikt over kostnadene forbundet med fremføring av strøm til anlegget på kaien.

Merete Eik
Havnedirektør

Sak 37/14

**Revidert strategiplan for
Stavangerregionen Havn
2015 – 2017
Unntatt off. 16**

Sak 38/14

Styrets egnevaluering



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 38

MØTEDATO: 30.09.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/154
2014000729
Saksbeh.: Merete Eik
Innstill. dato: 18.09.14

Styrets egnevaluering 2014

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	38/14	30.09.2014	

Resultatene fra egnevalueringen fremlegges for styret.

BAKGRUNN

Det er utbredt tradisjon for at profesjonelle styrer gjennomfører årlige egenevalueringer. I hht blant annet Stavanger Kommunes eierstrategi og dennes overordnede prinsipper for eierstyring, er det krav om å foreta en egenevaluering av styret med hensyn til både kompetanse og utført arbeid. Eierstrategien uttrykker at «egenevalueringen bør inkludere en vurdering av styrets sammensetning og måten styret fungerer på både individuelt og som gruppe i forhold til de mål som er satt for arbeidet.»

Styret har foretatt en egenevaluering hvor styrets medlemmer har besvart spørsmål som skal danne grunnlaget for styrets diskusjon. Denne er ment å bli en årlig undersøkelse.

Spørsmålene

Spørsmålene er delt inn i emner som blant annet vurderer:

- Stavangerregionen Havn sett fra styrets side
- Styrets forhold til ledelsen
- Eierforhold
- Styret som kollegium
- Egeninnsats

Svarene

Det er mottatt i alt 7 evalueringer.

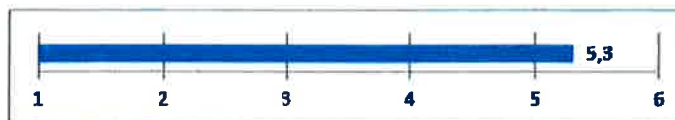
Svarene skulle gis på en skala fra 1 til 6, hvor 6 representerer den beste vurderingen. Det forekommer ingen svar som er under verdien 4. Gjennomsnittsvurderingen av alle spørsmålene er 4,95.

Stavangerregionen Havn IKS

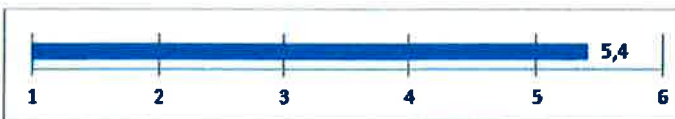
Merete Eik
Havnedirektør

Resultater fra spørreundersøkelse i styret i Stavangerregionen Havn IKS september 2014

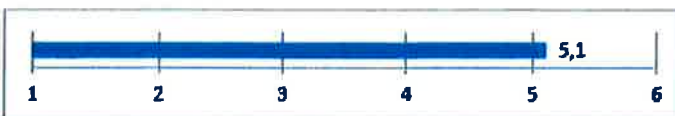
1. I hvilken grad kjenner du til strategien til Stavangerregionen Havn IKS?



2. Mener du styret har den nødvendige forståelse og kunnskap om hva som skaper verdier for selskapet, og selskapets risikobilde/rammevilkår?



3. Mener du styret skaper verdier for selskapet?

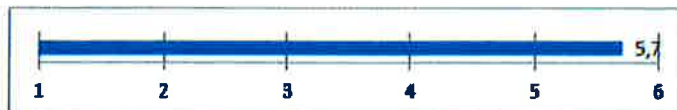


4. Mener du styret er riktig sammensatt for selskapet behov når det gjelder ..

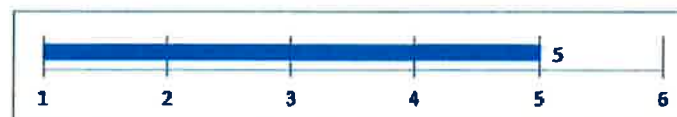
Kompetanse



Kjønn



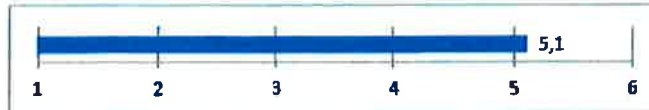
Alder



5. Mener du styremedlemmers habilitet er blitt vurdert i tilstrekkelig grad?

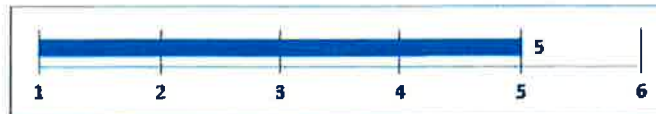
Jø:	3
Nei:	1
Vet ikke:	2

6. Hvordan mener du styret fungerer som kollegium?

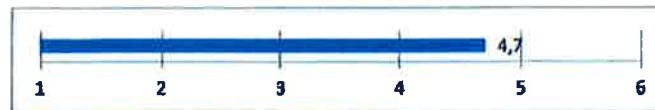


7. Hvordan mener du styrets møter fungerer?

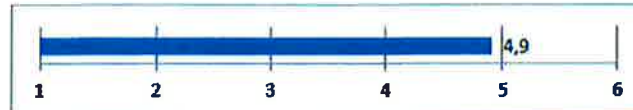
Sakspapirene er tilfredsstillende?



Det er nok tid og oppmerksomhet avsatt til viktige saker?



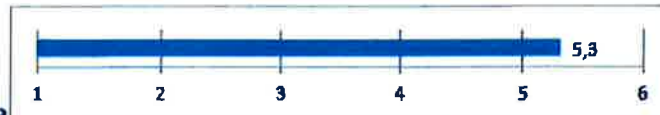
Styrets konklusjoner/vedtak er klare?



8. Hvordan mener du administrasjonens evne til å følge opp styrevedtakene er?



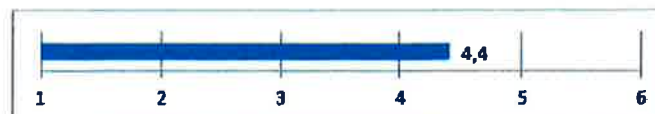
9. Hvordan mener du skille mellom styret og administrasjonens roller er?



10. Hvordan syns du rapporteringen til eierne av virksomheten er?



11. Hvordan syns du eierne følger opp sin eierstrategi?



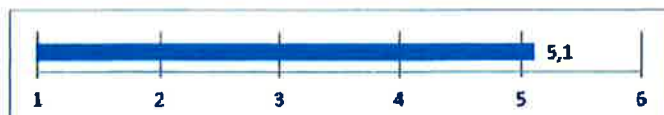
12. Er det en tilfredsstillende oppfølging av datterselskaper og tilknyttede selskaper?



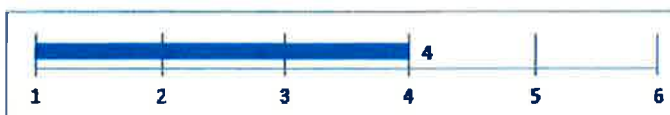
13. Opererer disse virksomhetene i tråd med formålet og eierstrategien?



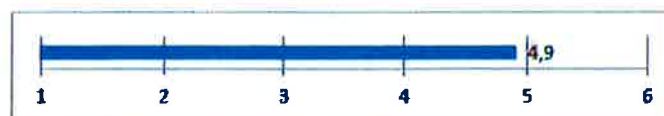
14. Hvordan mener du styreleder utøver sin rolle?



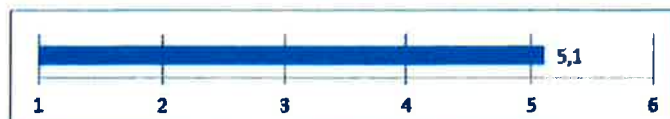
15. Mener du styret har en rutine for vurdering av adm. direktør og å gi tilbakemelding?



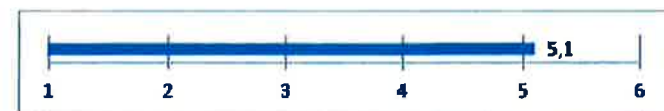
16. Mener du selv at du har den nødvendige kompetansen for å sitte i dette styret?



17. Mener du selv at du har tilstrekkelig med tid til å bidra slik det er forventet?



18. Mener du at du selv har bidratt med noe som er viktig for Stavangerregionen Havn IKS det siste året?



Sak 39/14

**Siriskjær
(Saksdokumentene legges frem i
møtet)
Unntatt off.§ 23**

Sak 40/14

Eventuelt