



STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 09.12.2014

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Tirsdag 9. desember 2014 kl. 1400

Møtet avholdes i Strandkaien 46.

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene

Før behandlingen av sakene vil prosjektleder Kristin Gustavsens gi en orientering om kommunedelplanen for Stavanger sentrum.

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Innkalling av vararepresentant vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Finn P. Olsen, tlf. 932 23131 eller på mail
fpo@stavanger.havn.no

Med vennlig hilsen

Sissel K. Hegdal
Styrets leder

Merete Eik
Havnedirektør

STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 09.12.2014

Sak nr.	Sakstittel
----------------	-------------------

- | | |
|-------|--|
| 50/14 | Protokoller fra styrets møte 05.11.2014 |
| 51/14 | Havnedirektørens orientering |
| 52/14 | Budsjett 2015 Stavangerregionen Havn IKS |
| 53/14 | Retningslinjer for styrearbeid – herunder styring av datterselskap |
| 54/14 | Eventuelt |

Sak 50/14

Protokoll fra styrets møte 05.11.2014

Møtedato: 05.11.2014

Møtenr.: 7

Styret for Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll

Til stede:	Sissel Knutsen Hegdal	Arnt-Heikki Steinbakk
	Eivind Enoksen	Bjørn Kahrs
	John Erik Hagen	Dagny Sunnanå Hausken
		Knut Georg Nilsen

Forfall: Kirsten Lode
Ommund Vareberg

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik og daglig leder i Stavangerregionen Havnedrift AS Odd Bjørn Bekkeheien. I starten av møtet møtte statsautorisert revisor Nicolai Homme for å orientere om en arbeidsprosess i Risavika Eiendom AS. Homme forlot møtet etter presentasjonen.

Sak 46/2014 ble behandlet som andre sak. Bekkeheien forlot møtet i etterkant av denne behandlingen. Utover dette ble sakslisten fulgt.

Møtet ble avholdt på Strandkaiaen 46.

Møtet begynte kl 16.00 og ble ledet av Sissel Knutsen Hegdal.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 41/14 **Protokoller fra møte 30.09.2014**

Vedtak: «Protokollene ble enstemmig vedtatt.»

Sak 42/14 **Havnedirektørens orientering**

I tillegg til utsendt dokumentasjon, orienterte havnedirektøren om tilbakemeldingen fra Siriskjær Utbygging AS (SU) med manglende aksept av mottilbudet fra Stavangerregionen Havn og at advokat Haver vil be adv. Lyngholt (Sus advokat) om å begjære skjønn.

Havnedirektøren orienterte om av daglig leder David Ottesen i Risavika Havn og havnedirektøren har fått møte med samferdselsministerens nye statssekretær, Tom Kato Karlsen, mandag 8. desember.

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

Sak 43/14 Stavangerregionen Havn IKS. Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014.

Vedtak:

«Regnskapsoversikten 3. kvartal 2014 for Stavangerregionen Havn IKS tas til orientering.»

Sak 44/14 Stavangerregionen Havnedrift AS. Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014.

Vedtak:

«Regnskapsoversikten 3. kvartal 2014 for Stavangerregionen Havnedrift AS tas til orientering.»

Sak 45/14 Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014.

Vedtak:

«Regnskapsoversikten 3. kvartal 2014 for Stavangerregionen Havn Eiendom AS tas til orientering.»

Sak 46/14 Utenriksterminalen. Oppføring av stormpullert.

Vedtak:

«Styret bevilger kr 1,85 millioner eks mva til bygging av ny «stormpullert» på utenriksterminalen.»

Sak 47/14 Møteplan og styrehjul 2015

Vedtak:

«Styret vedtok følgende møteplan:

Onsdag 11. februar kl. 16.00

Tirsdag 14. april kl. 16.00

Onsdag 27. mai kl. 17.00 Merk tiden!

Tirsdag 1. september kl. 16.00



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

Tirsdag – onsdag 27. 28. oktober (studietur)

Tirsdag 15. desember kl. 16.00.»

Sak 48/14 **Cruiseåret 2014**

Vedtak:

«Styret tar årsrapportering om havnenscruiseaktivitet til orientering.»

Sak 49/14 **Eventuelt**

Styremedlem Nilsen ba om en kort status på prosjekt vedr utendørs trapp på Strandkaien 46, samt forprosjektet på rehabiliteringen. Havnedirektøren ga deretter en kort oppdatering.

Møtet ble hevet kl 17.45.

Sissel Knutsen Hegdal

Bjørn Kahrs

Sett: Kirsten Lode

Dagny Sunnanå Hausken

Arnt-Heikki Steinbakk

Knut Georg Nilsen

Eivind Enoksen

Sak 51/14

Havnedirektørens orientering



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 51
MØTEDATO: 09.04.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/51
2014000847
Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 02.12.2014

Havnedirektørens orientering desember 2014

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	51/14	09.12.2014	

Forslag til vedtak:

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

Havnedirektøren orienterer

RogAlliansen

Prosjektet har begynt å ta form. Fra Stavangerregionen Havns side vil havnedirektøren inngå i styringsgruppen, mens daglig leder Odd Bjørn Bekkeheien og cruiseutvikler Anders Bang Andersen er medlemmer i prosjektgruppen.

Medio november ble det avholdt et første møte i prosjektgruppen som skal arbeide praktisk med de ulike potensielle samarbeidsmulighetene. Det er spesielt innen terminaldrift, ISPS/sikkerhet, IKT, marked og økonomi man vil se på mulighetene. Ulike ressurspersoner fra havnene vil bidra i dette arbeidet.

Mekjarvik

Stavangerregionen Havn IKS har sendt inn et innspill til kommuneplanen i Randaberg kommune som omfatter området sør for havnens eget havneområde i Mekjarvik.

Statens vegvesen har som kjent utarbeidet et forslag til en områdeplan for Mekjarvik sør havne- og industriområdet. Det er ønskelig fra havnens side at deler av denne områdeplanen vedtas som en detaljreguleringsplan for å sikre hjemmel til erverv og arealbruken endelig, uten å gjennomføre en egen detaljreguleringsprosess senere.

Styret har tidligere gitt havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem kontrakt om kjøp av areal til offentlig kai innenfor nevnte område..

I det foreslåtte innspillet fra Stavangerregionen Havn IKS er dagens kai forlenget i sørøstlig retning mot foreslått deponi i områdeplanen. Havnen ønsker her å etablere en ny kaifront med omtrentlig 20 m bakenforliggende areal (ISPS-kai). Det planlegges ikke bebyggelse på dette kaiarealet. Området ønskes regulert til offentlig kai. Plankravet i reguleringsbestemmelsene om detaljregulering for industriområdet opprettholdes, men tas ut for det offentlige kaiområdet. Kaiområdet gis egne bestemmelser og vedtas som en detaljreguleringsplan.

Atkomst til fremtidig offentlig kai løses via dagens atkomstveg, og Stavangerregionen Havn IKS får da direkte atkomst til ny offentlig kai, slik at det ikke er behov for å etablere nye vegretter mv.

Visuell profil

Havnen har fått utarbeidet en ny visuell profil og denne vil bli presentert av havnedirektøren i møtet.

Personal

Nyansettelse av økonomi- og administrasjonssjef er gjennomført. Hilde Frøyland, f.1972, er ansatt. Hun er utdannet med en bachelor grad i økonomi og eiendomsmegling, og har jobbet i en tilsvarende funksjon de siste 14 år i Signatur Arkitekter og Block Berge Bygg.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Sak 52/14

Budsjett 2015 Stavangerregionen Havn IKS



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 52
MØTEDATO: 09.12.2015

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/184
2014000839
Saksbeh.: FPO
Innstill. dato: 02.12.2014

Budsjett 2015

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	52/14	09.12.2015	

Forslag til vedtak:

«1. Regulativet for anløpsavgift 2015 godkjennes. Satsene for 2014 prolongeres.

Styret ser positivt på at det innføres miljørabatt og gir havnedirektøren fullmakt til å implementere dette i i regulativet.

2. Budsjettet for 2015 godkjennes.»



STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

BUDSJETT 2015

INNHold	Side
1. Innledning	
1.1 Organisering.....	3
1.2 Budsjettprosessen.....	3
1.3 Den økonomiske situasjonen.....	4
1.4 Strategiplan - Handlingsplan	5
1.5 Samfunnsoppgaver.....	5
1.6 Markedsutvikling og fremtidige rammebetingelser.....	6
2. DRIFTSBUDSJETTET	8
2.1 Driftsinntekter.....	8
2.2 Oversikt over driftsinntekter	8
2.3 Anløpsavgift.....	8
3. Driftskostnader	10
3.1 Lønnskostnader.....	10
3.2 Avskrivninger.....	12
3.3 Leiekostnader.....	12
3.4 Andre kostnader.....	12
4. Finans	
4.1 Finanskostnader.....	13
4.2 Finansinntekter.....	13
5. Prognose konsern.....	13
6. DRIFTSBUDSJETT 2015.....	14
7. Investeringsbudsjett 2015.....	15
Vedlegg til Budsjett 2015	
Organisasjonsendring - markedssatning	17

1. Innledning

1.1 Organisering

Stavangerregionen Havn IKS er morselskap i havnekonsernet og har som viktigste oppgave å ivareta eierrollen i datterselskaper og deltakende selskaper. Selskapet ivaretar også de forvaltnings- og myndighetspålagte oppgavene for konsernet.

Stavangerregionen Havn IKS får foretatt sine regnskapsfunksjoner og deler av de administrative oppgavene av det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS

Stavangerregionen Havnedrift AS er et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Selskapet ble opprettet for å ivareta driftsfunksjonene i havner og terminaler som er i konsernets eie. Stavangerregionen Havnedrift AS er overlatt oppgavene med å vedlikeholde og drive konsernets havneanlegg i havnens sjøområder. Selskapet leier konsernets kaier, arealer og bygninger av morselskapet og fremleier disse til havnens brukere. Selskapet tildeler kaiplass til anløpende fartøy, holder kontroll med havneområdene, utarbeider grunnlagsmateriale for statistikk og fakturerer havnens kunder for bruken av havnens kaier, bygninger og utstyr. Ansvar for oppfyllelse av sikringsdirektivene ligger i morselskapet. Driftselskapet er overlatt å utføre den praktiske gjennomføringen av funksjonene knyttet til sikring mot terror, brann og forurensing.

Stavangerregionen Havn Eiendom AS er et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Eiendomsselskapet ble opprettet i forbindelse med omorganiseringen av havnekonsernet. Selskapet eier konsernets bygninger som er plassert i det tidligere "Sola havn"-området i Risavika. Selskapet har ingen ansatte. Drift og utleie av bygningene samt regnskapsfunksjonen utføres av søsterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS basert på interne, forretningsmessige avtaler.

Det er til sammen 22 ansatte i konsernet.

1.2 Budsjettprosessen

For å oppnå en samkjøring i vurderingene gjennom hele konsernet er prosessen omkring budsjettet vært et samarbeid med driftselskapet der morselskapet "kjøper" sine økonomitjenester.

Budsjettet 2015 er basert på erfaringstall for Stavangerregionen Havn IKS og vurdering av antatt aktivitetsnivå i budsjettåret.

1.3 Den økonomiske situasjonen

Stavangerregionen Havn IKS' driftsregnskap for de første 9 månedene av 2014 viser at selskapet har en sunn økonomi. Mindreforbruk på kostnadssiden og økte inntekter har gitt gode resultater som har gitt konsernet en god soliditet for benyttelse til nye investeringer i

maritim infrastruktur. Tallene som er fremstilt nedenfor er basert på Stavangerregionen Havn IKS' avlagte regnskap for 2008 - 2013, samt regnskapsrapport pr 30.09.2014.

Resultat / År (x 1000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Prognose 2014
Driftsinntekter	43,5	35,7	39,4	41,6	45,6	46,8	46,9
Driftskostnader	14,7	26,7	24,0	29,4	27,0	29,2	30,7
Finansresultat	2,7	+ 0,9	3,7	3,2	3,1	2,4	1,8
Brutto driftsresultat	26,1	9,9	11,4	9,0	15,5	15,2	12,5
Driftsresultat ekskl. ekstraord.inntekter	-0,6	7,9	11,4	9,0	15,5	15,2	14,4

For konsernet ser tilsvarende tall slik ut:

Resultat / År (x 1000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Prognose 2014
Driftsinntekter	98,8	74,6	79,5	90,1	106,2	103,9	104,1
Driftskostnader	59,2	59,9	45,3	63,1	63,8	66,2	68,3
Finansresultat	5,7	+1,1	6,3	7,6	3,4	+ 2,0	1,1
Brutto driftsresultat	34,0	15,8	27,9	19,4	39,0	39,7	34,7
Driftsresultat ekskl. ekstraord.inntekter	6,7	10,2	27,9	19,4	39,0	39,7	34,7

Følgende forhold må tas i betraktning ved en sammenligning av driftsårene ("ekstraord. inntekter"):

2008: Utbytte fra deltakende selskap kr 9,3 mill.

2009: Utbytte fra deltakende selskap kr 5,6 mill.

2010: Utbytte fra deltakende selskap kr 0,4 mill.

2012: Under finansresultat er bokført inntekter fra investering i tilknyttede selskap kr 1,1 mill.

2013: Under finansresultat er bokført inntekter fra investering i tilknyttede selskap kr 8 mill.

1.4 Strategiplan - Handlingsplan

Styret vedtok i desember 2013 at det skulle påbegynnes en prosess med revisjon av den strategiske planen for konsernet. Arbeidet har pågått i 2014 med bred involvering av de ansatte gjennom samlinger, visjonskonkurranse og muligheter til å gi innspill til arbeidet underveis. Den endelige strategiplanen med handlingsplaner for 2015 – 2017 ble vedtatt av styret 30.09.2014.

Handlingsplanene for 2015 – 2017 omfatter gjennomføring av de strategiske målsettingene med konkrete tiltak, tidsfrister og ansvar. Både strategiplanen og handlingsplanen har ambisiøse mål som krever at det foretas visse endringer i bemanningen i konsernet. Gjennomføringen av de handlingene som er prioritert i 2015 vil nødvendiggjøre en del endringer i driftsbudsjettet ved økning av rammene for enkeltposter.

Av de punktene i handlingsplanen som skal gjennomføres i 2015 og som vil måtte kreve en styrking av enkeltposter i budsjettet nevnes:

- Havn samarbeid gjennom «RogAlliansen»
- Styrke markedsføringen av havnetilbudet i regionen. Økt deltakelse på messer
- Synliggjøre havnen og bygge havnens omdømme bla gjennom arrangementet «Havnelangs»
- Konkretisere utviklingsområdene i arealplanen

1.5 Samfunnsoppgaver

Ved vurderingen av selskapets resultater må det henyntas at morselskapet

Stavangerregionen Havn IKS påtar seg oppgaver som ikke utelukkende kan vurderes ut fra vanlige bedriftsøkonomiske vurderinger. På investeringssiden kan nevnes oppføring av en tidsmessig utenriksterminal og innenriks ferge- og hurtigbåtterminal som begge er viktige for å legge forholdene til rette for å flytte godstransporten over fra vei til sjø, samtidig som det åpner for bedret mulighet for reisende.

Konsernet bidrar også aktivt med betydelige ressurser for å legge til rette for festivaler og konserter av ulike slag som arrangeres på havnens sentrumsnære kaier og arealer rundt Vågen.

1.6 Markedsutvikling og fremtidige rammebetingelser

Utviklingen innen oljerelatert virksomhet det siste året skaper en del usikkerhet om i hvilken grad dette vil få konsekvenser for den maritime aktiviteten i regionen i 2015. Havnen har de siste årene nytt godt av de gode tidene i regionens næringsliv med høy økonomisk vekst og sterk befolkningsvekst hvilket har ført til en positiv havneutvikling .

Det er i særlig rekke den positive utviklingen mht godstransport innen offshoreaktiviteten og da i første rekke innen drift- og vedlikeholdsmarkedet offshore som bidrar til en god havneutvikling.

De nye store funnene i Nordsjøen – rett vest for Stavanger – gir grunn til å anta at havneaktiviteten til og fra Stavangerregionen vil øke utover i 2016 når utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet påbegynnes.

De nye cruisefergene til Fjord Line, «Stavangerfjord» og «Bergensfjord» , som har daglige anløp ved utenriksterminalen i Risavika på seilingene Hirtshals – Stavanger – Bergen har ført til at betydelige mengder gods er blitt flyttet fra vei til sjø. Trailere som tidligere kjørte E39 til Kristiansand på sin vei mot Kontinentet benytter nå i stor grad Fjord Lines ferger fra Risavika. Begge fergene har vært i drift fra april 2014 og har så langt overskredet FjordLines prognoser for passasjer- og lastemengde.

Innføringen av svoveldirektivet fra 2015 vil ifølge en konsekvensanalyse foretatt på oppdrag av bla NHO, Norsk Industri og Oslo havn kunne føre til at store volum med gods kan bli overflyttet fra sjø til vei. Dette vil kunne føre til en ytterligere forverring av sjøtransportens relative konkurranseposisjon på godstransport til og fra Norge. Svoveldirektivet vil også få innvirkning på cruisetrafikken langs norskekysten.

Cruise

Cruiseåret 2015 ventes å bli noenlunde som 2014, dog med noe færre anløp, men skipene blir større og dermed ventes samme passasjertall i 2015 som i 2014.

I 2014 besøkte 262.000 gjester fra 130 forskjellige land Stavanger og regionen, fordelt på 159 cruiseanløp.

Pr. 25. oktober er det for neste år foreløpig meldt inn 144 anløp med en samlet passasjerkapasitet på 278.000.

	2012	2013	2014	2015
Antall anløp	165	197	159	144
Gjester ombord	277.000	345.000	262.000	278.000
Gjester pr anløp	1.680	1.750	1.648	1.875

Etter en årrekke med kraftig vekst i cruisetrafikken til Stavanger, og et helt ualminnelig godt år i 2013, har Stavanger i 2014 hatt et godt og travelt cruise år. Det ser også 2015 ut til å bli. Norge merker en betydelig nedgang i anløp neste år. Noen norske cruisehavner som Stavanger ofte sammenligner seg med vil merke den nedgangen kraftig.

Nedgangen for Norge har flere årsaker:

Nye regler (ECA) for skipsfartens drivstoffbruk i Nordsjøbassenget trer i kraft fra årsskiftet. Det rammer også cruisetrafikken. Skipene må bruke dyrere (og renere) drivstoff. Det fører til lavere seilingsfart, og dermed kan færre havner besøkes. Et ukescruise har ofte hatt fem norske anløpshavner på en uke. Nå reduseres dette til tre og fire. De nye reglene gjør at noen av cruisene vil seile utenom Nordsjøen, og heller seiler i Irskesjøen på vei til Island og Nord-Atlanteren.

Global konkurranse går på bekostning av Nord-Europa, ved at skip flyttes til Kina og Oceania. Der er det store menneskemengder som i stadig større grad får sansen for cruise som ferieform. Også transatlantiske seilinger øker i popularitet. Dermed trekkes cruiseskip fra våre farvann til trafikk mellom UK og USA. Cruise i Middelhavet øker igjen i popularitet, etter en viss stagnasjon de senere årene.

For få nye cruiseskip bygges. Selv om hele 30 skip er under bygging, er leveranser av nye skip i utakt med den globale etterspørselen. Det rammer også Norge, ved at "for få skip" har en større del av verden å dekke.

Cruiseskipene blir større. Noen rederier faser ut flere eldre skip når deres nye og større skip dekker etterspørselen med bedre økonomisk bærekraft. Dermed reduseres enkelte rederiers anløp i bl.a. Stavanger og andre norske havner.

Kaier er for korte. Etterhvert som nye og lange skip kommer i trafikk, får havner problemer med å ta imot dem, fordi kaiene ikke er lange nok. I Norge kan kun få havner ta imot skip på 350 meters lengde, som det blir stadig flere av. Dette gjelder i høy grad også Stavanger, som må si nei til et stadig økende antall anløpsønsker. Kun Strandkaien kan nå ta i mot så lange cruiseskip. Behovet for enda en lang kailengde blir stadig større spesielt for nye skip.

2. DRIFTSBUDSJETTET

Forslaget til budsjett som fremlegges for godkjenning i styret og representantskapet for Stavangerregionen Havn IKS omfatter morselskapet Stavangerregionen Havn IKS. De øvrige budsjettene for datterselskapene godkjennes i de respektive styrene.

2.1 Driftsinntekter

Budsjetterte driftsinntekter for 2015 antas å utgjøre kr 46,0 mill. Dette er en reduksjon på 1,9 % i forhold til prognosen for 2014.

2.2 Oversikt over driftsinntekter (IKS)

Inntektstype	Budsjett 2015	Prognose 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011	% endr B 2015/ Prog 2014
Anløpsavgift	13 700	14 200	14 825	13 362	16 680	- 3,5
Kaileie	9 000	9 243	9 471	11 000	7 200	- 2,6
Leieinntekter	12 000	11 902	11 644	8 634	7 374	0,8
Leieinnt. utenrikt.	10 000	10 105	9 858	9 975	9 635	- 1,0
Annet	1 300	1 451	997	500	711	- 10,4
Sum driftsinntekter	46 000	46 901	46 795	44 609	41 600	- 1,9

Budsjett 2015 er basert på prognosen for 2014 og justert for mer/mindreinntekter basert på bakgrunn av:

- endring i trafikk- og aktivitetsnivå
- endring i indeks for leieinntekter
- endring i avgifter og vederlag

Alle selskapets eiendommer - som omfattes av bygninger, kaier og areal - er leiet ut til datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS som fremleier disse til havnebrukerne.

2.3 Anløpsavgift

Med hjemmel i havne- og farvannsloven av 17.04.2009 § 25 betaler fartøy som anløper havnen en anløpsavgift til Stavangerregionen Havn IKS.

Anløpsavgiftsregnskap

I 2011 trådte ny forskrift for beregning av anløpsavgift i kraft, FOR: 2010-12-20 nr 1762, Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift. I henhold til forskriften § 3 skal anløpsavgiften "bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven". Aktuelle kostnader som nevnes særskilt er: kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farvannet, fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting, samt fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter. I tillegg kommer andel av fellesutgifter og nødvendig utstyr til utøvelse av ansvaret. I henhold til § 7 i forskrift om beregning og innkreving av skal det for hvert år foretas en etterkalkulasjon der det fremkommer hvilke kostnader som er dekket av anløpsavgiften.

Som en konsekvens av den nye forskriften ble regulativet for anløpsavgiften redusert med gjennomgående 26 %. Økningen i antall skipsanløp/bruttotonnasje i 2012 førte til merinntekter i forhold til budsjettet. I 2013 ble derfor inntektsanslaget for anløpsavgiften redusert med kr 2,4 mill. i forhold til 2012. På konsernnivå er dette inntektstapet tatt inn ved økning av kaileien. Fartøyenes totale kostnader ved anløp til Stavanger havn ble således beholdt på tilnærmet samme nivå som før.

Selvkostregnskapet for anløpsavgiften for 2012 viste et «overskudd» på kr 2,1 mill. I henhold til forskriften har havnene anledning til å akkumulere «overskuddene» i inntil en periode på 5 år før eventuell justering i avgiftsnivået foretas

Det er i budsjettet for 2015 lagt til grunn en prolongering av anløpsavgiftens satser.

Rabatter til miljøvennlige skip

I merknadene til de enkelte bestemmelsene i den sentrale forskriften om anløpsavgift fremgår det at havnen i sin forskrift kan fastsette rabattordninger, herunder rabattordninger fastsatt ut fra miljøkriterier. Forutsetningen er at rabattene fastsettes på et ikke-diskriminerende grunnlag og i tråd med EU/EØS-retten.

I forbindelse med fastsettelsen av losberedskapsavgiften for 2015 har Kystverket foreslått å innføre 50 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen "Environmental Ship Index" (ESI). Miljøskipsindeksen er et frivillig system med miljømessige grep for å gjøre sjøfarten mer miljøvennlig. Skip som bruker LNG som drivstoff oppnår en høy poengsum på ESI. Enkelte havner som Oslo Havn og Kristiansand Havn gir i dag rabatt i kaivederlaget på

bakgrunn av ESI. En forutsetning for å få rabatt er at skipet har fått godkjent ESI og at dette meldes inn til Kystverket før seilas gjennomføres.

Stavangerregionen Havn IKS har i sin strategiplan som et mål å ha miljøet i fokus. Det foreslås at det for anløpsavgiften for 2015 innføres en rabatt til skip som bruker miljøvennlig drivstoff som LNG eller har tilrettelagt for andre miljøvennlige tiltak. Antallet skip som kommer inn under ordningen er foreløpig noe begrenset slik at en innføring av miljørabatt antas ikke å få budsjettmessige konsekvenser av betydning, men vil være et positivt signal til sjøtransportnæringen i omdømmebyggingen av havnens nye grønne profil.

3. Driftskostnader

Budsjetterte driftskostnader for 2015 er på totalt kr 33,0 mill. Dette er en økning på kr 7,6 % i forhold til prognosen for 2014. Spesifikasjon av driftskostnadene (ekskl. finans):

Tekst (x 1000)	Budsjett 2015	Prognose 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Lønnskostnader *1)	5 890	5 370	4 356	3 528	3 235
Avskrivninger	7 891	8 079	7 872	7 322	6 753
Leiekostnader	450	450	450	332	496
Utenriksterm.	13 565	13 473	13 144	12 995	12 846
Andre kostnader	5 205	3 309	3 063	2 795	3 542
Sum driftskostnader	33 001	30 681	29 231	26 972	26 872

*1) Inkl. honorarer styrende organer og arb.giv.avg., pensjonskostnader

3.1 Lønnskostnader

Brutto lønnskostnad budsjetteres til kr 5,9 mill. i 2015. Dette er en økning på kr 9,7 % i forhold til prognosen for 2014. Økningen skyldes i sin helhet styrking av antall ansatte med en person, jf. nedenfor. Pensjonskostnadene for 2015 er beregnet av KLP og vil utgjøre kr 1,8 mill.

Økonomi- og administrasjonssjef

Ny stilling som økonomi- og administrasjonssjef ble utlyst i midten av oktober. Ansettelse er foretatt og tiltredelse vil være 1. mars. Det vil bli ca en måneds overlapp med nåværende seniorrådgiver som går over i pensjonistenes rekke 30. april.

Salgs- og markedssjef

Strategiplanen og handlingsplanen har ambisiøse mål når det gjelder markedsføring og profilering av havnen. I handlingsplanen er det for 2015 et mål å øke aktivitetene gjennom et tett samarbeid med næringslivet i regionen samtidig som det legges opp til tilstedeværelse på eksterne relevante arealer. Det er også lagt opp til en sterkere satsing på kommunikasjon og markedsføring mot nye kundegrupper og styrking av salgsinnsatsen mot eksisterende grupper.

For å kunne gjennomføre tiltakene og nå målene i strategi- og handlingplanene er det påkrevd å styrke bemanningen i morselskapet med en salgs- og markedssjef. I budsjettet er det lagt opp til at en ny salgs- og markedssjef kan være på plass 1. august. Det vises for øvrig til eget vedlegg til budsjette som mer utfyllende beskriver stillingen som salgs- og markedssjef.

Lønnskostnadene er fremstilt slik:

Tekst	(x 1000)	Budsjett 2015	Prognose 2014	Regnskap 2013
Lønn		3 101	2 870	2 365
Honorarer styre, representantskap		317	300	285
Arb.giv.avg., pensjonskostnader		2 322	2 100	1 654
Andre personalkostnader		150	100	52
Sum lønnskostnader		5 890	5 370	4 356

3.2 Avskrivninger

Det er beregnet avskrivninger for 2015 på kr 7,9 mill.

3.3 Leiekostnader

Leiekostnadene kan i sin helhet relateres til leie av kai og areal på utenriksterminalen i Risavika. Leien betales til Risavika Havn AS. For 2015 vil leien å beløpe seg til kr 13,6 mill.

3.4 Andre kostnader

Andre driftskostnader er til sammen budsjettet med kr 5,2 mill.. De vesentligste enkeltpostene er:

Markedsføring

Økt satsing på profilering og markedsføring gjør at kontoen «Salg, markedsføring og representasjon» økes fra kr 350 000 i prognosen for 2014 til kr 2 100 000 i 2015.

I markedsføringsbudsjettet er det i 2015 lagt opp til følgende:

Arrangementet «Havnelangs» inkl.	
prosjektledelse	Kr 900 000
Implementering av ny profil	Kr 250 000
Annonser inkl. stillingsannonser	Kr 400 000
Deltakelse messer	Kr 150 000
Annen markedsføring	Kr 400 000

Fremmedtjenester

Kjøp av fremmedtjenester omfatter juridisk rådgivning, tekniske konsulenttjenester og prosjektutredninger. I budsjettet 2015 er oppført kr 1 780 000 til følgende:

Mekjarvik – Prosess ny kai	Kr 300 000
RogAlliansen. Prosjektledelse	Kr 150 000
Analyse og videreføring av arealplanen	Kr 250 000
IT. Drift og service	Kr 280 000
Diverse juridiske tjenester	Kr 500 000
Div.tekniske og økonomiske tjenester	Kr 300 000

4. Finans

4.1 Finanskostnader

Det ble høsten 2014 foretatt en omstrukturering av konsernets låneportefølje. Alle konsernets lån ble overført til Kommunalbanken med morselskapet som låntaker.

Morselskapet har deretter foretatt utlån til datterselskapene Stavangerregionen Havnedrift AS og Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Innlån fra Kommunalbanken var til sammen kr 123,9 mill. Av dette er kr 22,9 mill fremlånt til eiendomsselskapet og kr 8,9 mill til driftselskapet.

Renten på lån fra Kommunalbanken er pt 2,25 %. Det er i renteprognosen fra banken antatt at renten vil holde seg på dette nivået også i 2015. Finanskostnadene for 2015 er beregnet til kr 2 787 980.

4.2 Finansinntekter

Morselskapets utlån til datterselskapene er til markedsrente. Finansinntektene for morselskapet fremstår slik:

Renteinntekter av konsernlån til datterselskap	kr 1 658 957
Renteinntekter bankinnskudd	kr 604 000

5. PROGNOSE KONSERN

Budsjettene for de heleide datterselskapene Stavangerregionen Havnedrift AS og Stavangerregionen Havn Eiendom AS behandles i de respektive selskaperes styrer.

En oversikt på konsernnivå ser slik ut:

Resultat / År (x 1000)	2009	2010	2011	2012	2013	Prognose 2014	Budsjett 2015
Driftsinntekter	74,6	79,5	90,1	106,2	103,9	104,1	104,4
Driftskostnader	59,9	45,3	63,1	63,8	66,2	68,3	71,1
Finanskostnader	+1,1	6,3	7,6	3,4	+2,0	1,1	1,5
Brutto driftsresultat	15,8	27,9	19,4	39,0	39,7	34,7	31,8
Driftsresultat ekskl. ekstraord.inntekter	10,2	27,7	19,4	39,0	39,7	34,7	31,8

BUDSJETT 2015				
Stavangerregionen Havn IKS				
Konto Betegnelse	Regnskap 30.09.2014	Prognose 31.12.2014	Budsjett 2014	Budsjett 2015
DRIFTSINNEKTER				
Anløpsavgift	11 592 420	14 200 000	13 500 000	13 700 000
Kaivederlag	7 323 936	9 243 551	10 000 000	9 000 000
Varevederlag	996 710	1 200 000	1 000 000	1 300 000
ISPS-vederlag	834 720	1 100 000	1 200 000	1 100 000
Leieinntekter	7 890 294	10 802 383	10 000 000	10 700 000
Utenriksterminalen	7 455 567	10 105 069	10 175 000	10 000 000
Andre driftsinntekter	184 000	250 000		200 000
SUM INNEKTER	36 277 647	46 901 003	45 875 000	46 000 000
DRIFTSKOSTNADER				
Lønn ansatte	2 149 322	2 870 000	2 500 000	3 100 860
Godtgj. til styre/repr.skap	137 650	300 000	300 000	317 000
Arb.g.avg., pensjonsk.	1 873 569	2 100 000	2 070 000	2 322 065
Andre personalkostn.	28 032	100 000	100 000	150 000
Avskrivninger	6 077 759	8 078 047	7 325 000	7 891 120
Kostnader lokaler	230 730	450 000	500 000	450 000
Leiekostnad Utenriksterminalen	10 105 067	13 473 425	13 400 000	13 565 438
Verktøy, inventar, driftsm	51 106	70 000	80 000	70 000
Reparasjon, vedlikehold	58 843	250 000	250 000	100 000
Fremmedtjenester	813 681	1 500 000	1 500 000	1 780 000
Kontorrekvisita/trykksaker	107 488	150 000	70 000	170 000
Tele og post	6 806	10 000	25 000	15 000
Kostnader egne transportm.	94 246	140 000	240 000	60 000
Kostnader godtgjørelse reiser	82 524	150 000	80 000	200 000
Markedsføring, representasjon	118 212	350 000	250 000	2 100 000
Kontingenter	147 740	230 000	230 000	230 000
Forsikring	228 693	310 000	330 000	330 000
Andre kostnader	73 861	150 000	100 000	150 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	22 385 329	30 681 472	29 350 000	33 001 483
DRIFTSRESULTAT	13 892 318	16 219 531	16 525 000	12 998 517
Finansinntekter	312 010	200 000	400 000	2 262 957
Finanskostnader	3 600 000	2 050 000	4 800 000	2 787 980
Netto finansposter	3 287 990	1 850 000	4 400 000	525 023
RESULTAT	10 604 328	14 369 531	12 125 000	12 473 494

7. INVESTERINGSBUDSJETT 2015

Administrasjonsbygget Strandkaien 46

Høsten 2013 ble det utarbeidet et skisseprosjekt der en arkitekt ble engasjert for å komme med sine anbefalinger om tiltak for å bringe bygningen mer i samsvar med den tidligere stilen – dog hensyntatt krav til dagens arbeidsmiljø. Blant annet ble det vurdert etablering av ventilasjonsanlegg i samsvar med dagens krav. Med grunnlag i skisseprosjektet gjorde styret 27.05.2014 følgende vedtak:

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

Rambøll AS fikk tilslaget på utarbeidelsen av forprosjektet som antas å ville foreligge i løpet av april 2015. Når det er utarbeidet er endelig forslag til hvilke tiltak som foreslås igansatt vil det fra havnedirektørens side bli fremlagt en egen sak om dette for styret.

Ny pullert Strandkaien/Konserthuskaien

Utviklingen på cruisesektoren gått i retning av anløp av stadig større cruisekip, noe som igjen fører til økte krav om strekkstyrke på pullerter. I 2014 ble det oppført en ny 200-tonns pullert på Strandkaien. Denne har vært til uvurderlig nytte i forbindelse med årets anløp av store cruiseskip ved Strandkaien. For å kunne oppnå maksimal utnyttelse av våre kaier ved samtidige anløp av de største cruiseskipene er det påkrevd med øket fortøyningskapasitet helt nord på Strandkaien, like ved den tidligere utenriksterminalen. Pullertene som planlegges her vil også ha en strekkstyrke på 100 tonn. Det er i investeringsbudsjettet satt opp kr 1,8 mill til to nye pullerter.

Miljømessig oppgradering av kaiarealer ved Brent Spar-kaien, Mekjarvik

The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (the 'OSPAR Convention') sier at alle plattformer eller andre strukturer i Nordsjøen skal inn til land og gjenvinnes på en miljømessig rett måte. Estimerer tilsier at kostnaden for oppryddingen mellom 2015 – 2040 på norsk sokkel vil bli ca 160 mrd kroner. Av dette er ca 25% relatert til gjenvinning på land. Brent Spar-kaien i Mekjarvik har også tidligere vært benyttet til tilsvarende prosjekter, senest til demontering av det gamle boretårnet på Heimdal-plattformen i 2013. De miljømessige kravene er imidlertid blitt innskjerpet slik at det

er nødvendig å gjennomføre tiltak på kaien og kaiområdet som sikrer at det ikke blir avrenning til grunn eller sjø. For hvert enkelt prosjekt er det strenge krav om at det foretas en miljøkartlegging før enheten tas på land.

Prosjekter av denne typen genererer mye aktivitet både på land og sjø. Kranfartøyet Saipem 7000 vil være sentral i operasjonene med løfting av konstruksjonene og vil således få lang liggetid ved kaien. Prosjektene vil også gi gode inntekter for benyttelsen av de bakenforliggende kaiarealene.

For å oppfylle de miljømessige kravene vil det være påkrevd å støpe et tett «dekke» på det aktuelle området ved Brent Spar-kaien. Samtidig vil det bli etablert rørsystem som sørger for at alt overflatevann blir ført til godkjent oljeutskiller. Kostnadene er estimert til kr 5,0 mill.

ISPS- investeringer - Sikkerhetsmessige tiltak

Havnen har de siste to årene utført en vesentlig fornyelse av gjerder, kamera og annet elektronisk utstyr for å oppnå rasjonelle arbeidsmessige løsninger på kontrollfunksjonene. I 2015 er det behov for å etablere 3 stk nye domenekamera på Standkaien i tilknytning til cruiseanløpene. Kostnaden anslås til kr 160 000.

INVESTERINGSBUDSJETT 2014

1	Ny 100-tonns pullert Strandkaien / Konserthuskaien	Kr 1 800 000
2	ISPS-investeringer – kamera Strandkaien	kr 160 000
3	Bygningsmessige tilpasninger	Kr 1 000 000
4	Miljømessig oppgradering Brent Spar-kaien	<u>kr 5 000 000</u>
	Sum	<u>kr 7 960 000</u>

Investeringene finansieres av frie midler.

* * * *

Økonomiplanen for 2015 – 2019 vil bli fremlagt i første styremøte i 2015.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
havnedirektør

Finn P. Olsen

Vedlegg til Budsjett 2015

Organisasjonsendring - markeds-satsning

Innledning

Dette vedlegget gjør rede for et forslag til endring i organiseringen av Stavangerregionen Havn IKS (IKSet). Målsetningen med endringen er å kunne ivareta og handle etter ny strategisk plan for virksomheten, ref styresak 37/14. Dette innebærer å skulle kunne nå hovedmålet om å ha en gjenkjennelig profil for å markedsføre havnen som nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt, underforstått a) å være den foretrukne havn for et mangfold av maritime aktører, b) ha en felles kommunikasjonsprofil på tvers av alle felt i virksomheten, og c) styrke markedsføringen av havnetilbudet overfor eksisterende kunder og nye aktører.

Forslaget innebærer at det opprettes en ny stilling som salgs- og markeds-sjef i Stavangerregionen Havn IKS ettersom stillingen vil ha både et overordnet strategisk og et operativt ansvar. Funksjonen vil dermed rapportere til havnedirektøren.

Organisasjonskartet i IKSet vil bli seende slik ut fra mai 2015:



Bakgrunn og begrunnelse

Tradisjonelt sett har det i havnesammenheng ikke vært vesentlig satsing på kommersiell utvikling av havn, havnetjenester og markedsrettet arbeid. Havneselskapene har hatt som hovedoppgave å ivareta kommunenes ansvar med å sørge for god infrastruktur til havnenes brukere og næringsliv, samt ivareta de forvaltningsmessige ansvarsområdene i hht havne- og farvannsloven.

I de senere år er det gjort markeds-grep i andre havner for å utnytte havnenes potensial bedre, og selv sørge for å skaffe aktivitet, ikke bare vente på å få aktivitet. For en ca 8 år

siden ble det inngått et samarbeid mellom Stavanger Kommune og Stavangerregionen Havn om å satse mer på cruise. Da ble det etablert en stilling som cruiseutvikler i Stavanger Kommune som Stavangerregionen Havn bidro med et tilskudd til i året. For ca fire år siden, ble dette forholdet snudd, slik at cruiseutvikler er nå ansatt i Stavangerregionen Havnedrift, og Stavanger Kommune bidrar med tilskudd til dette arbeidet. Dette har vært en betydelig forretningsmessig og by- og destinasjonssuksess.

Marked, kommunikasjon og salg

Samordning av strategier, planer og operativ arbeidsutførelse en forutsetning for at virksomheten skal lykkes. Et tett samarbeid og gode relasjoner mellom mor- og datterselskapene er nødvendig. Funksjonen vil spille på ressursene i Stavangerregionen Havnedrift AS og samarbeide på tvers. Det er intensjonen at salgs- og markedsfunksjonen skal arbeide proaktivt, systematisk og målrettet mot nye og eksisterende mål- og kundegrupper.

Ansaret i denne funksjonen vil ha følgende hovedoppgaver: markedsføring, kommunikasjon og salg, næringslivssamarbeid, nettverksbygging, mediekontakt, drift- og videreutvikling av hjemmeside og vurdere etablering av sosiale medier, utforming og produksjon av visuelt markeds- og informasjonsmateriell. Fellesnevneren for samtlige oppgaver innenfor den nye funksjonen er å gjøre havnen mer synlig, øke aktivitetene, markedsføring av havnens tilbud og kunderelasjoner i vid forstand.

Det beste av det bestående skal bevares

IKSet har sett behov for å oppdatere og modernisere virksomhetens visuelle profil. Det er blitt arbeidet med en tydeligere kommunikasjonsprofil ikke bare i fht det strategiske kommunikasjonsarbeidet i fbm strategiplanen, men også i fht å oppnå en felles kommunikasjonsprofil på tvers av alle felt i virksomheten. Det har vært viktig å beholde den opprinnelige logo'en, men friske opp med det nye slogan-konseptet som styret fikk presentert i styremøtet i august. I styremøte den 9.12 vil den nye visuelle profilen presenteres.

Kostnader

Kostnadene for å opprette en stilling som salgs- og markedssjef vil ha en årlig kostnad på ca kr 1 000 000 inkl sosiale kostnader. I tillegg til denne stillingen, vil det være nødvendig å øke markedsbudsjettet i årene som kommer. Årets kostnad til markedsføring vil i IKS bli kr 350 000 og kr 500 000 i Stavangerregionen Havnedrift, totalt kr 850 000 kroner. Med en ny strategisk plan med fokus på synlighet, omdømmebygging, Havne-langsprosjekt, deltakelse

på messer, m.m, så er det naturlig å se for seg en økning av denne kostnaden.

Konklusjon

Som denne beskrivelsen viser kreves det operativ og "hands-on"-ledelse i fht havnens nye strategiske satsning på synlighet og ønsket om økt aktivitet. Den foreslåtte organiseringen vil være ikke bare et løft til havnens relasjonsbygging med omverdenen og næringslivet, men gir også et potensiale i fht økt aktivitet og dertil tilhørende økt inntjening.

Det legges inn en stilling som salgs- og markedssjef i budsjettet 2015 med antatt tiltredelse 1. august.

Sak 53/14

Retningslinjer for styrearbeid – herunder styring av datterselskap



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 53
MØTEDATO: 09.12.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/186
2014000845
Saksbeh.: Finn P. Olsen
Innstill. dato: 27.11.2014

Retningslinjer for styrearbeid - herunder styring av datterselskap

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	53/14	09.12.2014	

Forslag til vedtak:

«Tas til orientering.»

BAKGRUNN

"Retningslinjer for havnestyrearbeid i Stavangerregionen Havn IKS - herunder styring av datterselskap" foreligger med dette i sin første utgave.

Dette heftet har samlet diverse dokumenter og bestemmelser slik at det er mer tilgjengelig for styremedlemmene og vil være et nyttig informasjons- og informasjonsdokument når man trer inn i styret.

Heftet omfatter bl.a. selskapsavtale, vedtekter, styreinskrukser, informasjon om organisering og praksis i administrasjonen av Stavangerregionen Havn IKS og datterselskapene.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Finn P. Olsen



Retningslinjer for styrearbeid - herunder styring av datterselskap

pr. 02.12.2014



Innhold

1	Rammebetingelser		
1.1	Havne- og farvannsloven	3	
1.2	Oversiktskart kaier i Stavanger	4	
1.3	Oversiktsbilde Risavika	4	
1.4	Oversiktsbilde Mekjarvik	5	
2	Organisering av Stavangerregionen havn		
2.1	Selskapsorganisering	6	
2.2	Organisasjonskart konsern og deltakende selskap	6	
2.3	Organisasjonskart Stavangerregionen Havn IKS	7	
2.4	Organisasjonskart Stavangerregionen Havnedrift AS	8	
3	Representantskapet		
3.1	Valg av representantskap	8	
3.2	Medlemmer og varamedlemmer i representantskapet 2012 - 2016	9	
3.3	Møter og mandat for representantskapet	9	
4	Havnestyret		
4.1	Valg og sammensetning av havnestyret	10	
4.2	Medlemmer og varamedlemmer i havnestyret 2012 -2016	10	
4.3	Mandat for havnestyret	10	
4.4	Styremøtene	11	
4.5	Styrehonorarer	11	
4.6	Havnestyrets bestillinger til administrasjonen	11	
4.7	Styrets rolle i ansettelsaker	12	
4.8	Styreinstruks for styret i Stavangerregionen Havn IKS	12	
5	Annet		
5.1	Produksjon og distribusjon av styresaker	13	
5.2	Havnedirektørens myndighet og fullmakter	13	
5.3	Habilitet	14	
5.4	Behandling av saker unntatt offentlighet	14	
5.5	Bevissthet om offentlighetsloven under havnestyrets forhandlinger	15	
5.6	Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS	15	
5.7	Etiske retningslinjer for Stavangerregionen Havn IKS og dets datterselskaper	19	
6	Datterselskap		
6.1	Stavangerregionen Havnedrift AS	21	
6.1.1	Vedtekter for Stavangerregionen Havnedrift AS	21	
6.1.2	Aksjonærinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS	22	
6.1.3	Styreinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS	24	
6.2	Stavangerregionen Havn Eiendom AS	26	
6.2.1	Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom AS	26	
7	Deltakende selskap		
7.1	Risavika Havn AS	27	
7.2	Risavika Eiendom AS	27	

1 Rammebetingelser

1.1 Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven trådte i kraft 01.01.2010 og erstattet loven fra 1984. Dens formål er å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. Videre skal den tilrettelegge for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk.

Havne- og farvannsloven tillegger myndighet til kommunene. Våre eierkommuner Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy har delegert denne myndigheten til Stavangerregionen Havn IKS.

Loven viderefører prinsippet om at havnens formuesmasse og inntekter kun skal benyttes til havnevirksomhet. Havnekapitalen skal benyttes til drift, vedlikehold og utvikling av havnen. Dersom midler skal investeres i andre formål (f. eks, byutvikling), må det søkes om tillatelse fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Departementet har i medhold av loven utpekt 7 havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport av personer og gods. Stavangerregionen Havn IKS har fått slik status sammen med havnene Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Fiskeri- og kystdepartementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette nærmere krav til slike havner, herunder krav om organisering, samarbeid med andre havner og representasjon i havnens styrende organer. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til arealtilgang og effektivitet som er nødvendig som operativ transportknutepunkt. Planen skal følge samme krav til rullering som kommuneplanen.

Begrepet *stamnetthavner* ble innført i St. meld. nr. 16 Nasjonal transportplan 2010-2019. Det var regjeringen i NTP som definerte totalt 31 stamnetthavner i Norge. I vårt sjøområde er Risavika definert som stamnetthavn.

Hensikten med å innføre begrepet stamnetthavn er at prosjekter knyttet til ledd inn til stamnetthavn prioriteres. Regjeringen besluttet at veitilknytning til stamnetthavn skal være riksvei. Tiltak for forbedring av veitilknytning til stamnetthavner må prioriteres opp mot andre veiprosjekter. Utover dette er det ikke knyttet andre virksomheter til stamnetthavnene.

1.2 Oversiktsbilde kaier i Stavanger



1.3 Oversiktsbilde kaier Risavika



1.4 Oversiktsbilde Mekjarvik



2 Organisering av Stavangerregionen havn

2.1 Selskapsorganisering

Stavangerregionen Havn IKS er morselskap i havnekonsernet og har som viktigste oppgave å ivareta eierrollen i datterselskaper og deltakende selskaper. Selskapet ivaretar også de forvaltnings- og myndighetspålagte oppgavene for konsernet.

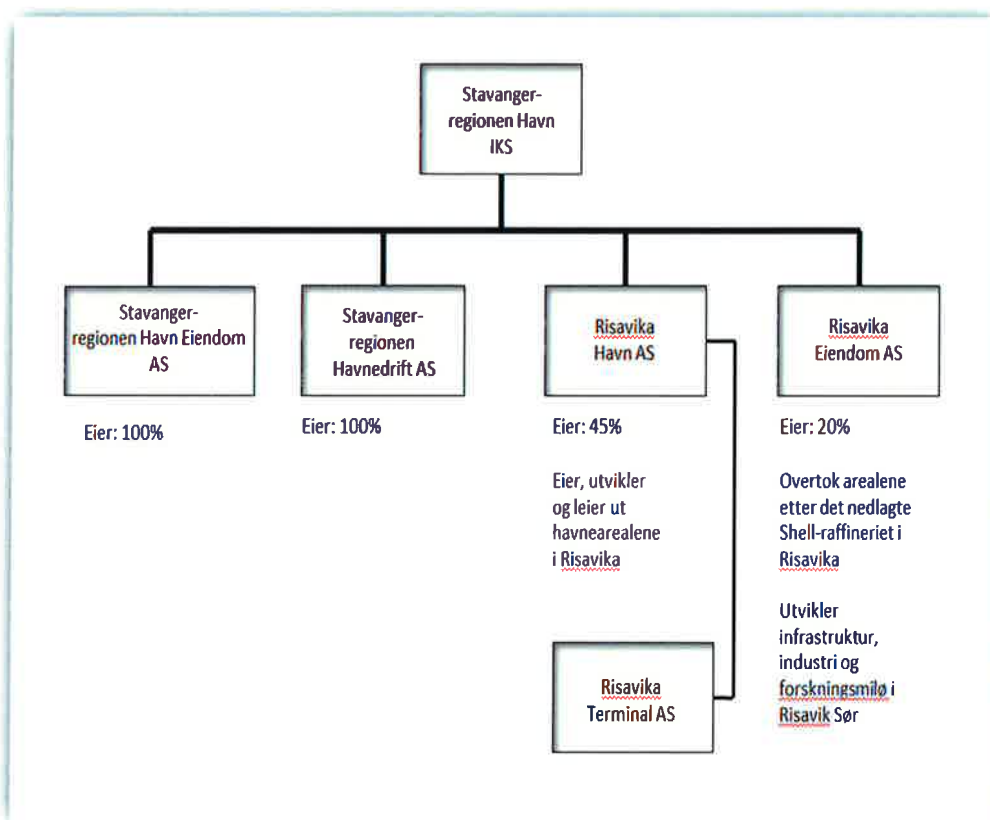
Stavangerregionen Havn IKS får foretatt sine regnskapsfunksjoner og deler av de administrative oppgavene av det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS. Det er 3 ansatte i selskapet.

Stavangerregionen Havnedrift AS er et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Selskapet ble opprettet for å ivareta driftsfunksjonene i havner og terminaler som er i konsernets eie.

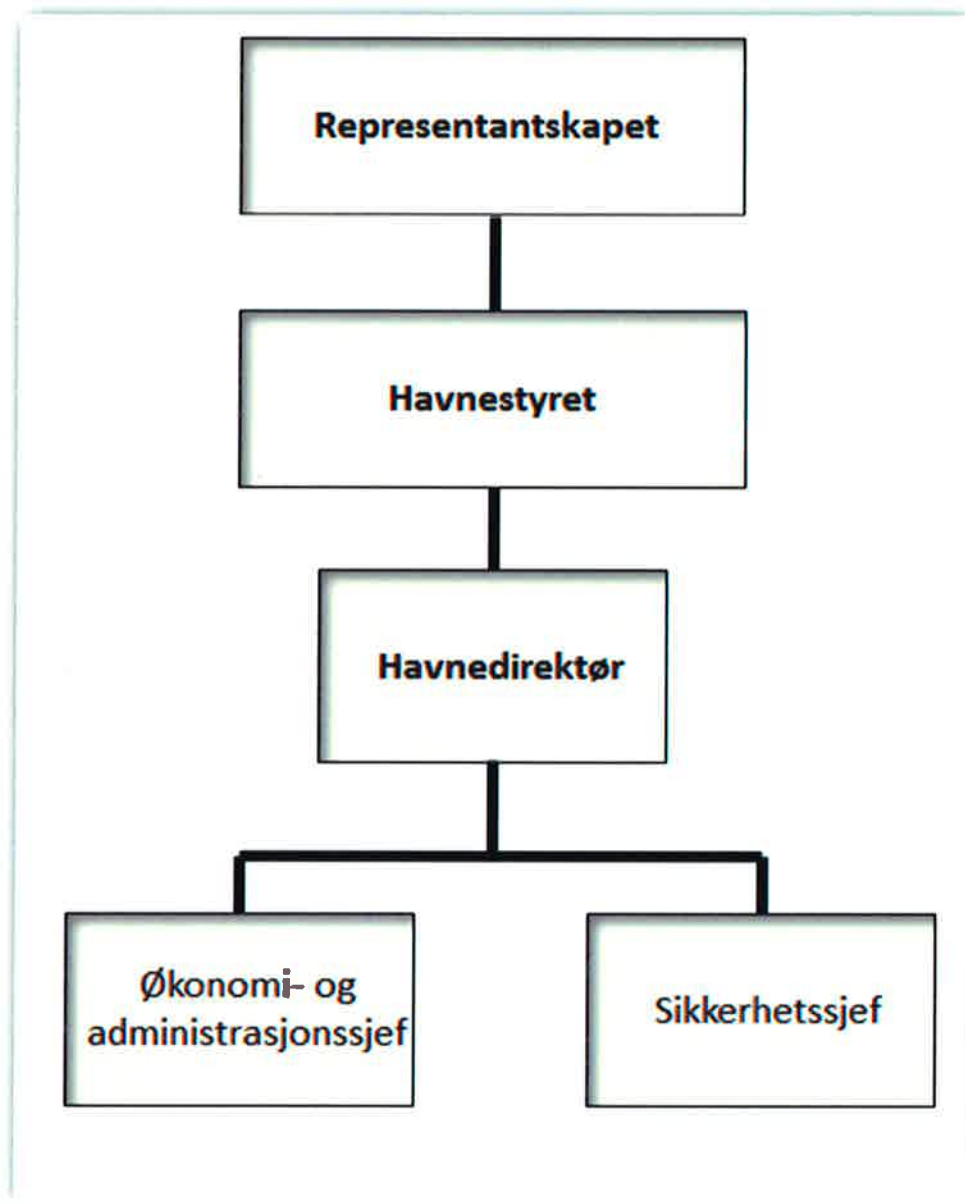
Stavangerregionen Havnedrift AS er overlatt oppgavene med å vedlikeholde og drive konsernets havneanlegg i havnens sjøområder. Selskapet leier konsernets kaier, arealer og bygninger av morselskapet og fremleier disse til havnens brukere. Selskapet tildeler kaiplass til anløpende fartøy, holder kontroll med havneområdene, utarbeider grunnlagsmateriale for statistikk og fakturerer havnens kunder for bruken av havnens kaier, bygninger og utstyr. Driftselskapet har også oppgaven med å ivareta sikkerhets- og beredskapsmessige funksjoner for morselskapet nyttet til sikring mot terror, brann og forurensing. Selskapet har for tiden 21 ansatte.

Stavangerregionen Havn Eiendom AS er et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Eiendomsselskapet ble opprettet i forbindelse med omorganiseringen av havnekonsernet. Selskapet eier konsernets bygninger som er plassert i det tidligere "Sola havn"-området i Risavika. Selskapet har ingen ansatte. Drift og utleie av bygningene samt regnskapsfunksjonen utføres av søsterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS basert på interne, forretningsmessige avtaler.

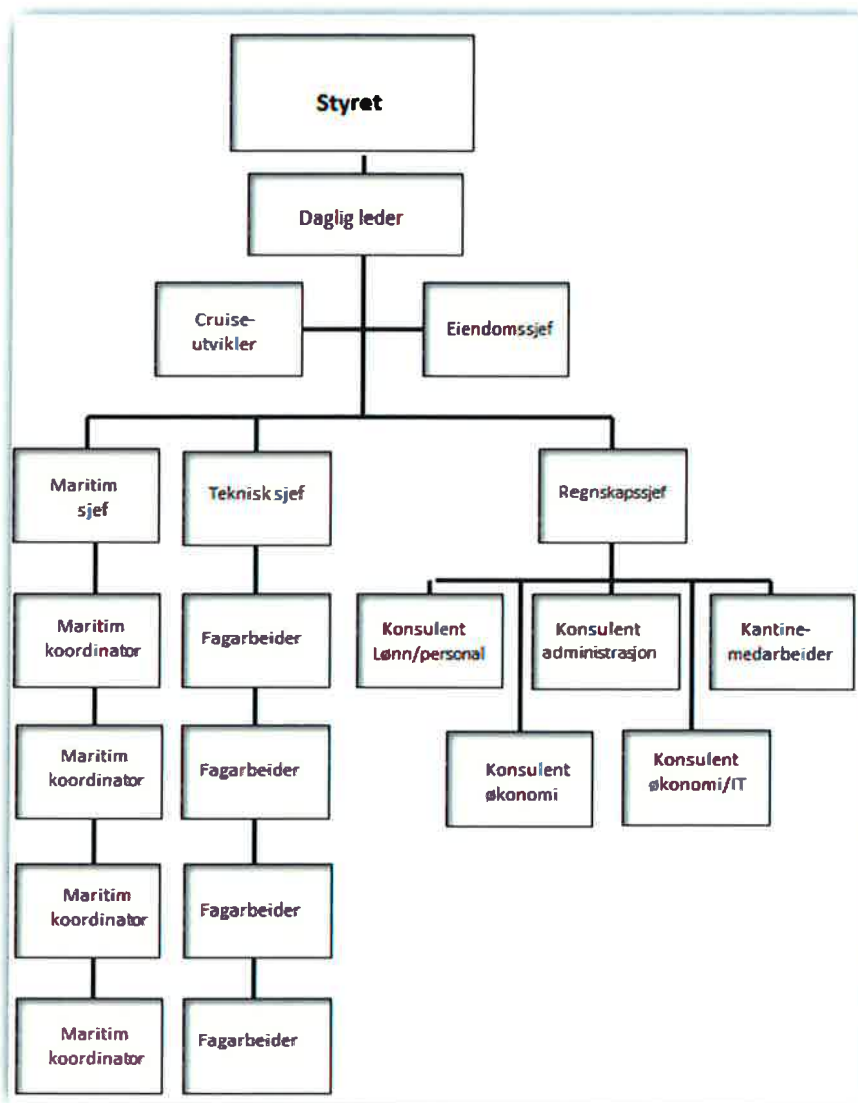
2.2 Organisasjonskart konsern og deltakende selskap



2.3 Organisasjonskart Stavangerregionen Havn IKS



2.4 Organisasjonskart Stavangerregionen Havnedrift AS



3. Representantskapet

3.1 Valg av representantskapet

Øverste myndighet i et interkommunalt selskap (IKS) er representantskapet. Dette er eierorganet hvor eierskapet utøves. Deltakerkommunene kan ikke utøve eiermyndighet direkte ovenfor selskapets styre eller administrasjon, men kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og det kan også omgjøre vedtak styret har gjort. Bystyret/kommunestyret har full instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i representantskapet, og har på denne måten en betydelig reell styringsmulighet overfor beslutninger i representantskapet.

Representantskapet i Stavangerregionen Havn IKS består av 5 medlemmer som velges av eierkommunene. Medlemmene velges for 4 år og følger kommunevalgperioden. I siste året i perioden sitter representantskapet til regnskapet for siste driftsår er avlagt. De enkelte representantskapsmedlemmene har ulik vekting av sine stemmer. Antall stemmer i representantskapet er 15 som er fordelt slik:

- Stavanger kommune - 2 medlemmer – 4 stemmer hver
- Sola kommune - 1 medlem – 3 stemmer
- Randaberg kommune 1 medlem – 2 stemmer
- Rennesøy kommune – 1 medlem – 2 stemmer

3.2 Medlemmer og varamedlemmer

For perioden 2012 – 2016 er representantskapet sammensatt slik:

Kommune	Medlemmer
Sola	Jan Sigve Tjelta
Rennesøy	Ommund Vareberg (leder)
Randaberg	Tone Tvedt Nybø (nestleder)
Stavanger	Karl W. Sandvig
Stavanger	Anne Torill Stensberg Lura

	Varamedlemmer
Sola	Arild Sandbæk
Rennesøy	Tor Bernhard Harestad
Randaberg	Kristine Enger
Stavanger	Nordal Torstensen
Stavanger	Odd Erik Hansgaard

3.3 Møter og mandat for representantskapet

Representantskapets medlemmer velges av de respektive eierkommunene. I representantskapets konstituerende møte etter at oppnevningen fra eierkommunene har funnet setd, velger representantskapet sin leder og nestleder. I samme møte velger også representantskapet havnestyrets leder og nestleder.

Havnedirektøren og styrets leder har plikt til å delta i representantskapets møter. Dersom havnedirektøren er forhindret fra å møte skal det oppnevnes en stedfortreder. Havnestyrets medlemmer har anledning til å delta i møtene og uttale seg i sakene. De har også rett til å få sitt syn på en sak innflrt i protokollen fra møtet.

Representantskapet har i løpet av et ordinært driftsår to obligatoriske møter der hhv budsjett og regnskap behandles. I sitt første møte i valgperioden skal representantskapet velge sin leder og nestleder samt havnestyremedlemmer med varamedlemmer.

Representantskapet hat særlige oppgaver etter Lov om interkommunale selskap. Dette gjelder fastsetting av regnskap, budsjett, økonomiplan, valg av revisor, vedtak om salg eller pantsettelse av fast eiendom og andre større kapitalinvesteringer som er av vesentlig betydning for eierne. Representantskapet er på denne måten tillagt flere oppgaver enn eierorganet (generalforsamlingen) i et aksjeselskap.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Havnedirektøren er sekretær for representanskapet og fører protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og medlemmene.

4. Havnestyret

4.1 Valg og sammensetning av havnestyret

Havnestyret består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. 7 av disse velges av representantskapet. Departementet har med hjemmel i havne- og farvannsloven § 46 besluttet at Kystverket skal delta med 1 observatør under havnestyremøtene. Vedkommende har talerett, men ikke stemmerett. Observatøren mottar før møtene 1 eksemplar av havnestyresakene.

Havnestyret velges også for 4 år og følger valgperioden. På samme måte som representantskapet sitter havnestyret i siste året frem til regnskapet for det siste driftåret er behandlet. Medlemmene representerer eierkommunene slik:

- Stavanger kommune 3
- Sola kommune 2
- Randaberg kommune 1
- Rennesøy kommune 1

4.2 Medlemmer og varamedlemmer

For perioden 2012 – 2016 er havnestyret sammensatt slik:

Kommune	Medlemmer
Sola	Kirsten Lode
Sola	Knut Georg Nilsen
Rennesøy	Dagny Sunnanå Hausken
Randaberg	Bjørn Kahrs
Stavanger	Sissel Knutsen Hegdal
Stavanger	Eivind Enoksen
Stavanger	Arnt Heikki Steinbakk
Kystverket	John Erik Hagen (møte- og talerett)

	Varamedlemmer
Sola	Janne S. Rege
Sola	Per Øhman
Rennesøy	Jostein Eiane
Randaberg	Jarle Bø
Stavanger	Egil Olsen
Stavanger	Karen Elisabeth Ohm Heskja
Stavanger	Hilde Karlsen

4.3 Mandat for havnestyret

I henhold til selskapsavtalen § 3 er Stavangerregionen Havn IKS' formål å sikre regionen en konkurransedyktig og miljøvennlig infrastruktur for sjøtransport samt å ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven. Det er også Stavangerregionen Havn IKS' oppgave å føre oppsyn med trafikken i kommunenes sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Det er havnestyret som forvalter havnekapitalen jf. vedtektenes § 9. Denne skal bare benyttes til havneformål ihht. havne- og farvannsloven § 48, 1. ledd.

Havnestyret har også ansvaret for å holde oppsyn med all bruk av og virksomhet i kommunens sjøområder. Videre skal havnestyret føre kontroll med administrasjonens virksomhet. Styret er i tillegg gitt delegert myndighet til å fastsette kommunale forskrifter med hjemmel i havne- og farvannsloven

4.4 Styremøtene

Vanligvis avholder havnestyret ca 6 møter i året. I siste møtet før årskiftet vedtar styret en møteplan. Havnedirektøren i samråd med styrets leder setter opp dagsorden for styrets møter. Ved enkelte anledninger har det vært behov for ekstraordinære styremøter, og av praktiske hensyn kan disse gjennomføres pr. telefon.

Havnedirektøren sender skriftlig innkalling til møtene (vanligvis på mail) med dagsorden og saksutredningene.

Styrets leder skal sørge for at det holdes møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og havnedirektøren kan også kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Som styrets beslutning gjelder det som flertall av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har havnedirektøren rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. Dersom havnedirektøren unntaksvis har forfall, møter hennes stedfortreder.

Styremøtene er åpne jf. kommuneloven § 31 og kan bare lukkes dersom vilkårene i denne bestemmelsen er oppfylt. Ved behandling av saker som gjelder taushetsbelagte opplysninger (f.eks. rikets sikkerhet, personvern og forretningshemmeligheter), skal møtene lukkes, og i saker som kan unntas fra offentlighet ihht. offentlighetsloven kan styret velge å lukke møtet.

4.5 Styrehonorarer

Representantskapet fastsetter honorar for styrets medlemmer. Honorarene for styret for 2014-2015 ble vedtatt i representantskapets møte 07.04.2014:

<u>Tittel</u>	<u>Honorar</u>
Leder	Kr 60 000
Nestleder	Kr 30 000
Medlem	Kr 30 000
Varamedlem	Kr 1 000 pr møte

Som hovedregel betales det ikke ut for tapt arbeidsfortjeneste. Forberedende møter for styreleder med havnedirektør, representasjon etc, som en del av styrehonoraret.

Representantskapet har gjort vedtak om at saken om honorar for representantskapet og styret behandles i representantskapets siste møte i 4-års perioden.

4.6 Havnestyrets bestillinger til administrasjonen

Havnestyrets viktigste styringsverktøy overfor bedriften er budsjett og handlingsplan. Disse beskriver hvilke oppgaver som skal løses i inneværende år, og hvilke ressurser som skal bruke for å løse dem.

Havnestyret i plenum eller ved havnestyrets leder står fritt til å bestille saker, utredninger, avklaringer m. v. muntlig eller skriftlig. Det skal fortrinnsvis skje i styremøtene. Ved oppstart av nye saker er det en fordel om administrasjonen er med på programmeringen slik at saken blir best mulig.

4.7 Styrets rolle i ansettelsessaker

I et interkommunalt selskap organisert etter Lov om interkommunale foretak av 29.06.1999 er det styret som ansetter daglig leder (havnedirektør).

For de øvrige stillingene i Stavangerregionen Havn IKS er det havnedirektøren som foretar ansettelsene.

4.8 Styreinstruks for styret i Stavangerregionen Havn IKS

1. Styreinstruksen

Styrearbeidet i Stavangerregionen Havn IKS skal følge denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen.

2. Møteplan, innkalling, med mer

Havnedirektøren skal sammen med styrets leder sette opp forslag til møteplan for kommende styremøter for det kommende halvår. Det skal avholdes minimum tre møter pr halvår.

Styremedlemmene innkalles skriftlig og med tilstrekkelig varsel, avhengig av styresakenes omfang og karakter. Innkallingen skal inneholde en dagsorden som angir hvilke saker som skal behandles samt havnedirektørens saksutredning.

Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så snart som mulig varsle havneadministrasjonen som innkaller eventuelle vararepresentanter. Dersom havnedirektøren er forhindret fra å møte skal styrets leder varsles så snart som mulig.

3. Saksforberedelse og dokumentasjon

Havnedirektøren er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende i tilstrekkelig tid før styremøtene, med mindre særlige forhold foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak.

4. Behandling i møte

Havnedirektøren eller den han peker ut skal stå for presentasjon av den enkelte styresak dersom styret ønsker det.

Selskapsavtalen § 9 har følgende bestemmelse om beslutninger mv:

"Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende vararepresentanter. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene."

5. Styrebehandling uten møte

Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan behandles i telefonkonferanse eller på den måten styrets leder bestemmer i samråd med havnedirektøren.

Saker av vesentlig betydning for selskapet kan ikke behandles utenfor møte, med mindre saklig grunn foreligger. Det tenkes her på saker i følgende kategorier: betydelige investeringer, inngåelse av andre avtaler av stor betydning for selskapet og oppsigelse av havnedirektøren mv.

6. Saker som skal styrebehandles - styrets myndighet

Styret beslutter disposisjoner som etter selskapets forhold er av vesentlig art eller av stor betydning, samt fører tilsyn med at selskapet ledes i overensstemmelse med selskapsavtalen og lovgivningen for øvrig. Styret skal:

- Ansette havnedirektør
- Forestå forvaltningen av selskapet
- Påse at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen og budsjett
- Føre tilsyn med selskapets organisasjon, herunder regnskapsfunksjon, internkontroll og budsjettering
- Foreta oppfølging av budsjetter og lignende rapporteringer, vesentlige funksjoner, finansieringsforhold, investeringer og særlige risikoer
- Gjennomgå selskapets perioderegnskaper i løpet av hvert regnskapsår og vurdere avvik fra budsjett, samt behov for budsjettkorreksjoner/korrektive tiltak.
- Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instruksjoner mellom styret og administrasjonen
- Vedta og underskrive selskapets årsregnskap

5 Annet

5.1 Produksjon og distribusjon av saksdokumentene til styret og representantskapet

Administrasjonen foretar utsendelse av sakene til styret og representantskapet elektronisk, dvs i PDF-format. De av medlemmene som ønsker sakene tilsendt i papirutgave gir melding om dette til administrasjonen. Saker som er unntatt offentlighet blir merket «Unntatt offentlighet» med anført gjeldende paragraf.

Faste styremedlemmer og varamedlemmer samt selskapets revisor Rogaland Revisjon IKS får alle sakene, inkl. saker som er unntatt offentlighet.

5.2 Havnedirektørens myndighet og fullmakter

Bestemmelsene om havnedirektørens myndighet er gitt i Lov om interkommunale selskap § 14. § 71.

Havnedirektøren forestår den daglige ledelse av foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Den daglige ledelse omfatter ikke forhold som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Hvilke saker som må anses å være av uvanlig art eller stor betydning, vil avhenge blant annet av foretakets størrelse og virksomhetens art. Selv om en disposisjon ikke er av stor betydning isolert sett, vil den derfor kunne falle utenfor daglig leders myndighetsområde, hvis den ligger så langt på siden av foretakets sentrale virksomhet at den må karakteriseres som uvanlig. Ved vurderingen av hva som er av stor betydning, er det ikke bare økonomiske konsekvenser som vil kunne være aktuelle. Spørsmål som kan være politisk kontroversielle vil normalt høre under styret.

Avgjørelsesmyndighet i saker av uvanlig art eller stor betydning kan delegeres til daglig leder, men da bare i konkrete enkeltsaker. I praksis skjer dette gjennom vedtak som treffes av havnestyret i særskilte havnestyresaker. Det er altså ikke adgang til å delegere en generell myndighet til å avgjøre saker av uvanlig art eller stor betydning. Det forutsettes derfor at saken er kjent for styret på forhånd gjennom en havnestyresak før direktøren gis fullmakt til å avgjøre den.

I hastesaker er direktøren gitt en forholdsvis vid «hastekompetanse» under forutsetning av at det vil være til «vesentlig ulempe» å vente på styrebehandling av saken. I uttrykket «vesentlig» ligger at ulempen eller faren for at ulempe skal oppstå må være av ekstraordinær karakter eller styrke for at vilkåret skal være oppfylt. Denne vurderingen må ta som utgangspunkt hvilke konsekvenser det vil ha om man må vente med å treffe den aktuelle beslutningen til styret kan samles. Det må være en klar

forutsetning at hvis det er mulig å få innkalt til et ekstraordinært styremøte raskt nok til at den aktuelle ulempen kan unngås, skal dette gjøres. I saker hvor «hastekompetansen» blir benyttet, skal styret underrettes snarest mulig om saken.

5.3 Habilitet

For medlemmene i representantskapet og havnestyret gjelder kommune- og forvaltningslovens bestemmelse om habilitet. Dersom et medlem mener at hun eller han er inhabil til å delta i en sak, skal vedkommende ta opp saken med styret før saken behandles. Vedkommende må redgjøre for de faktiske omstendigheter og de andre medlemmene kan reise spørsmål til personen. Deretter skal hun eller han forlate møtet før styret tar stilling til om vedkommende er å anse som inhabil. Hvis slike omstendigheter foreligger, fatter styret beslutning om dette, og personen fratrer møtet under behandlingen av saken.

I noen tilfeller kan det være problematisk å avgjøre om en person kan defineres som inhabil i juridisk forstand. Styremedlemmer som er usikre på om de er å anse som inhabile, har derfor ofte tatt kontakt med havnedirektøren på et tidlig tidspunkt slik at administrasjonen kan utrede spørsmålet.

5.4 Behandling av saker unntatt offentlighet i havnestyret

Offentlighetsloven av 01.01.2009 gjelder for virksomheten i Stavangerregionen Havn IKS. Lovens hovedregel medfører at alle i utgangspunktet har rett til å gjøre seg kjent med foretakets saksdokumenter. Et dokument eller opplysninger i dokumentet kan imidlertid unntas fra offentlighet dersom det er hensiktsmessig og finnes særskilt hjemmel for dette. Som regel blir et dokument unntatt fra offentlighet for å beskytte interesser, for eksempel havnas forretningsstrategiske forretningshemmeligheter, eller som del av kommunens budsjett. I administrasjonen skal det ikke deles ut til andre enn de som har behov for i sitt arbeid å være kjent med innholdet i dokumentet. Havnedirektøren avgjør i utgangspunktet hvilke ansatte som bør få tilgang til dokumenter unntatt offentlighet.

Personer som mottar dokumenter som er unntatt offentlighet, har plikt til å respektere den vurdering som er gjort. Slike dokumenter skal på ingen måte spres. Havnedirektøren er av den oppfatning at flest mulig saker bør være offentlige og at sakene også i praksis skal være tilgjengelige for allmennheten.

Det skilles mellom 2 typer dokumenter som kan unntas fra innsyn. Den ene kategorien er dokumenter som må unntas fra offentlighet – i slike tilfeller har vi ikke noe valg. Eksempel på slike saker er forhold som har med rikets sikkerhet å gjøre eller opplysninger om våre kunders forretningshemmeligheter. For saker som må unntas, kan beslutningen ikke omgjøres så lenge det kan være til skade om opplysningene blir offentliggjort.

Den andre kategorien er saker som «kan» unntas fra offentligheten. I slike saker avgjør Stavangerregionen Havn IKS om saken skal unntas fra offentlighet eller ikke. Dersom et dokument unntas, kan vi på et hvert tidspunkt omgjøre vår beslutning. Eksempler på dokumenter/ opplysninger som «kan» unntas fra innsyn er interne dokumenter, opplysninger som er innhentet fra rådgivere, rettssaksdokumenter, opplysninger som kan skade vår forhandlingsposisjon og ansettelsessaker.

Når en havnestyresak er unntatt fra offentlighet, har havnedirektøren vurdert og kommet frem til at det kan være til skade for Stavangerregionen Havn IKS om saksfremstillingen blir allment tilgjengelig. Havnestyret kan imidlertid ha et annet syn på saken og kan vedta å oppheve unntaket fra offentlighet. Dersom dette ikke blir gjort, må det anses som om havnestyret slutter seg til havnedirektørens vurdering om at saksdokumentene og vedtaket i saken skal være unntatt fra innsyn. En senere omgjøring av dette standpunktet, må da beslutes av havnestyret.

I noen typer saker kan det være fornuftig at saken er unntatt fra offentlighet til havnestyret har drøftet saken. Etter dette tidspunktet kan det være hensiktsmessig at den blir offentlig, og i slike saker kan gode grunner tale for at havnestyret bør vurdere spørsmålet om offentlighet under behandling av saken.

I andre saker kan de hensyn som gjør seg gjeldende for å unnta et dokument fra offentlighet bli endret over tid slik at det på et tidspunkt ikke lenger vil ha noen betydning å offentliggjøre en sak. For eksempel kan enkelte opplysninger som blir utnatt fra offentlighet for å ivareta vår forhandlingsposisjon kunne bli tilgjengelige etter at kontrakt er inngått. Videre vil noe som anses å være en forretningshemmelighet kunne miste sin status over tid.

Rent formelt er det havnestyret som skal fatte vedtak om å oppheve en havnestyresak fra å være unntatt offentlighet. I saker hvor vi opplever et sterkt press på å offentliggjøre havnestyredokumenter og hvor det som står i dokumentet ikke lenger er av en slik karakter at det bør være unntatt fra innsyn, kan det imidlertid være upraktisk å vente med en omgjøringsbeslutning til førstkommende havnestyremøte. I saker hvor det ikke lenger vil være til skade om et saksdokument eller vedtak blir offentliggjort, har havnedirektøren derfor fått fullmakt til å omgjøre en beslutning om å unnta et dokument fra offentlighet hvor det er hensiktsmessig at det blir tatt et raskt standpunkt til spørsmålet.

5.5 Bevissthet om offentlighetsloven under havnestyrets forhandlinger

Offentlighetslovens bestemmelser har fokus på definerte saker og dokumenter. Informasjon og ytringer kan imidlertid i mange tilfeller angå temaer som ennå ikke er definert som sak eller foreligger som dokument, men hvor det kan tenkes at temaet senere vil kunne bli nedfelt i sak eller dokument unntatt offentlighet. Under havnestyrets forhandlinger bør dette tas i betraktning – særlig når saker tas opp ad hoc/under eventuelt. Det kan gjelde temaer som kan bli videreført til utredning og behandling i administrasjonen og da bli klassifisert som u.off. I slike situasjoner kan man f.eks. be om at møtet lukkes med begrunnelse i at dersom opplysningene hadde vært utferdiget i et dokument, kunne saken vært unntatt fra offentlighet.

5.6 Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS

§ 1 Navn

Stavangerregionen Havn IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov 29.01.1999 nr 6 om interkommunale selskaper og lov 17.04.2009 nr 16 om havner og farvann.

§ 2 Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Stavanger kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å sikre regionen en konkurransedyktig og miljøvennlig infrastruktur for sjøtransport samt å ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven.

Driften av havneanleggene kan utføres av egne selskap(er).

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.

Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor selskapets formål.

§ 4 Innskuddsplikt og eierandel

Eierandel fordeler seg slik mellom eierne:

	<u>Eierandel</u>
Stavanger kommune	80,69 %
Sola kommune	16,75 %
Randaberg kommune	1,37 %
Rennesøy kommune	1,19 %
Sum	100,00 %

Nye kommuner kan opptas som deltakere i selskapet. Dette krever samtykke fra by- og kommunestyrene i alle eierkommunene.

§ 5 Ansvarsfordeling

De enkelte deltakere hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel.

§ 6 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapets medlemmer skal ha ulik stemmerett og fordelingen av representanter og stemmevekt er som følger:

- Stavanger kommune - 2 medlemmer – 4 stemmer hver
- Sola kommune - 1 medlem – 3 stemmer
- Randaberg kommune 1 medlem – 2 stemmer
- Rennesøy kommune – 1 medlem – 2 stemmer

Representantskapet kan delegere myndighet til styret i alle saker hvor ikke annet følger av lov, forskrift eller vedtekter.

Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger kommunevalgperioden, dog slik at fratreddelse/tiltreddelse skjer etter at regnskapet for 4. driftsår i perioden er avlagt.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 7 Representantskapets møter

Representantskapet trer sammen når lederen bestemmer det, og/eller når styret, revisor, minst en av eierne eller minst 1 av representantskapets medlemmer krever det. Innkalling til møte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde sakliste. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Styrets leder og daglig leder har plikt til, og de øvrige styremedlemmer har rett til, å møte i representantskapet og til å uttale seg. Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som styret legger frem for det.

Representantskapet skal:

- Velge styrets medlemmer med varamedlemmer
- Velge styrets leder og nestleder
- Vedta budsjett og godkjenne regnskap
- Velge revisor
- Fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge organers faste medlemmer.

§ 8 Styret

Styret og varamedlemmer velges av representantskapet for 4 år dog slik at fratrede/tiltrede skjer etter at regnskapet for 4. driftsår i perioden er avlagt. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Styret skal bestå av 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer, som representerer deltakerne som følger:

▪ Stavanger kommune	3
▪ Sola kommune	2
▪ Randaberg kommune	1
▪ Rennesøy kommune	1

Kystverket har rett til å møte som observatør med talerett. Daglig leder eller representantskapets medlemmer kan ikke være medlemmer av styret.

Styret ansetter daglig leder. Styret forestår forvaltningen av selskapet og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 9 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende vararepresentanter. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

§ 10 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

§ 11 Offentlighetsloven

Det interkommunale samarbeid skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som følger av forvaltningsloven og offentlighetsloven.

§ 12 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak. Høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak er kr. 300 mill. Låneopptak skal godkjennes av departementet v/fylkesmannen, jf. kommuneloven § 50 nr. 1.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

Dersom det kreves garantistillelse fra de deltakende kommunene, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene. Den enkelte kommune garanterer for sin andel av lånet som tilsvare eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.

§ 13 Forkjøpsrett

Dersom noen av selskapets eiendommer eller anlegg omdisponeres til annet enn havneformål, eiendommen/anlegget ikke brukes, eller tenkes brukt av selskapet til havneformål, eller selskapet ønsker å selge eiendommen eller anlegg, har den kommunen hvor eiendommen eller anlegget er hjemmehørende forkjøpsrett eller rett til å overta eiendommen/anlegget. Verdien skal i så fall fastsettes ved avtale eller ved skjønn etter vederlagslovens bestemmelser.

§ 14 Regnskap og revisjon

Regnskapet skal føres etter regnskapsloven og fastsettes av representantskapet. Revisor velges av representantskapet.

§ 15 Endring av selskapsavtalen

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/ flere av deltakerne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen, før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.

§ 16 Uttreden og oppløsning

En eier kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette.

En eiers beslutning om å tre ut av selskapet, kan av selskapet eller en av de øvrige eiere bringes inn for departementet, som ut fra en samlet vurdering kan fastsette at den uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid. For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 30.

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte by- og kommunestyre må selv treffe vedtak i saken. Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen.

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyre er valgt. Om oppløsning og avvikling gjelder lov om interkommunale selskaper (§§32-37)

§ 17 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller tvist i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter utreden eller oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

5.7 Etiske retningslinjer for Stavangerregionen Havn IKS og dets datterselskaper

Vedtatt av styret for Stavangerregionen Havn IKS 14.04.2010

1. Hvem omfattes av retningslinjene

Alle ansatte i Stavangerregionen Havn IKS og dets datterselskaper (heretter kalt selskapene) samt medlemmer i selskapenes styre og representantskap har ansvar for å etterleve disse etiske retningslinjene.

2. Overordnede retningslinjer

I de etiske retningslinjene legges det stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for selskapenes virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

3. Lojalitet

Alle ansatte plikter å arbeide aktivt for å nå selskapenes mål. Dette innebærer at alle må forholde seg lojalt til de styrevedtak og administrative vedtak som treffes, og overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for selskapenes virksomhet.

4. Habilitet

Ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom selskapenes interesser og egne interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en deltar i behandlingen av, skal forholdet tas opp med selskapets leder.

Ansatte skal være åpne omkring bierverv og verv i organisasjoner som kan medføre inhabilitet eller brudd på lojalitetsplikten. Ansatte skal ikke la egne interesser, eller interessene til familie eller nære venner påvirke deres handlinger, saksfremstillinger eller beslutninger.

5. Fortrolige opplysninger/informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med virksomheten for selskapene, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for selskapene, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

Ansatte har taushetsplikt om andres forretningsmessige eller private forhold som de er blitt kjent med i sitt arbeid. Denne forpliktelsen gjelder også etter at vedkommende har sluttet i sitt arbeid for selskapene.

Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også ovenfor medarbeidere som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid, dog slik at taushetsplikten ikke må hindre utvikling av kunnskap, godt samarbeid og et aktivt fagmiljø i selskapene.

Taushetsplikten skal ikke hindre ansatte i å informere overordnede om forhold som antas å være i strid med gjeldende lover og forskrifter.

6. Pålitelighet i forhold til kunder og arbeidsgiver

I saker der selskapene, kunder eller partnere omtales, forventes det en lojal og tillitskapende holdning utad. Spesiell aktsomhet er påkrevet i nærvær av representanter fra presse eller media og i offisielle møter og samlinger.

Det forventes at ansatte ovenfor andre omtaler selskapenes interne forhold på en slik måte at det ikke vil være til skade for selskapene, dets ansatte eller for de tjenester selskapene tilbyr.

7. Plikt og rett til å varsle

Arbeidstaker har plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold i selskapene. Kritikkverdige forhold kan være saker som er uetiske, lovstridige eller som kan true liv eller helse.

Et særskilt ansvar har ansatte som observerer forhold som kan medføre fare for brukernes sikkerhet.

8. Vern mot gjengjeldelser av varsling

Ansatt som varsler skal være vernet mot gjengjeldelser fra selskapene. Det forutsettes at varslingen ikke er i strid med annen lov.

9. Gaver og lignende

Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over disse retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres og avsender skal gis en forklaring som redegjør for bedriftens regler om dette.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i et samarbeidsforhold om informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Representantskap/styremedlemmer og ansatte i selskapene skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

10. Oppmerksomhet i forbindelse med representasjon

Gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

11. Reiseutgifter

Reiseutgifter i forbindelse med kjøp/forhandlinger og lignende skal betales fullt ut av selskapene.

Ansattes reiser foranlediget av invitasjon (gratisreiser) skal ikke foretas uten samtykke fra øverste leder i selskapet.

12. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester

Ansatte i selskapene skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe selskapene i miskreditt. Ansatte som i Norge eller utlandet er på tjenestereise eller annet oppdrag for selskapenes regning, skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

6. Datterselskap

6.1 Stavangerregionen Havnedrift AS

Stavangerregionen Havnedrift AS er et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Selskapet ble opprettet for å ivareta driftsfunksjonene i havner og terminaler som er i konsernets eie. Stavangerregionen Havnedrift AS er overlatt oppgavene med å vedlikeholde og drive konsernets havneanlegg i havnens sjøområder. Selskapet leier konsernets kaier, arealer og bygninger av morselskapet og fremleier disse til havnens brukere. Selskapet tildeler kaiplass til anløpende fartøy, holder kontroll med havneområdene, utarbeider grunnlagsmateriale for statistikk og fakturerer havnens kunder for bruken av havnens kaier, bygninger og utstyr. Driftselskapet har også oppgaven med å ivareta sikkerhets- og beredskapsmessige funksjoner for morselskapet nytt til sikring mot terror, brann og forurensing. Selskapet har for tiden 19 ansatte.

Styret i Stavangerregionen Havnedrift AS pr 02.12.2014:

Merete Eik	styreleder
Siv Oftedal	nestleder
Atle W. Holgersen	
Dag Matre	ansattes representant

6.1.1 Vedtekter for Stavangerregionen Havnedrift AS

§ 1. Selskapsnavn

Selskapets navn er Stavangerregionen Havnedrift AS.

§ 2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sola kommune.

§ 3. Formål

Selskapets formål er å drive havne- og havnerelatert virksomhet. Selskapets virksomhet skal drives på forretningsmessig basis og til konkurrerende priser.

Selskapet skal tilrettelegge sin virksomhet og tjenester for alle aktuelle havnerelaterte transportbehov til og fra regionen utøve en servicerettet og effektiv havnedrift. Selskapet kan samarbeide med andre virksomheter når dette tjener selskapets formål.

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 15 millioner fordelt på 1500 aksjer à kr. 10.000.

§ 6. Styret

Styret består av 3-7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse, samt 1 varamedlem. De ansatte gis rett til å velge en styrerepresentant samt varamedlem, i tillegg til dette.

§ 7. Ledelse

Selskapet skal ha en administrerende direktør. Selskapets firma tegnes av administrerende direktør sammen med styrets leder, eventuelt sammen med et av styrets medlemmer.

§ 8. Aksjonærer

Selskapet eies 100 % av Stavanger Interkommunale Havn IKS.

§ 9. Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- b) valg av styre
- c) andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 10. Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

6.1.2 Aksjonærinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS

Denne aksjonærinstruks gjelder for Stavangerregionen Havnedrift AS (heretter omtalt som Selskapet).

Ved motstrid mellom denne aksjonærinstruks og selskapets vedtekter går denne instruks foran, med mindre annet følger av bestemmelser i aksjeloven.

1. Formål

Stavanger Interkommunale Havn IKS overfører den operative havnedriften til det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS fra 1. januar 2007.

Denne aksjonærinstruks regulerer myndighetsforholdet mellom styret i SIH og generalforsamling og styre i Selskapet. I tillegg til denne instruks inngås det separate avtaler mellom SIH og Selskapet om leie av eiendommer og anlegg som eies av SIH.

2. Begrensninger i Selskapets frie disposisjonsrett

Selskapets generalforsamling og styre har de fullmakter som følger av aksjelovens bestemmelser, med følgende begrensning:

Før det gjøres endelig vedtak i generalforsamling eller styre i Selskapet, skal styret i SIH orienteres og gis mulighet til å ta stilling til beslutninger som inneholder følgende elementer:

- Inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper
- Inngåelse av avtaler med kunder som har en varighet utover 20 år eller en samlet økonomisk verdi på over 50 mill kr
- Salg og kjøp av anleggsaktiva til en verdi over 20 MNOK
- Beslutning om å stille garanti
- Tilførsel av ny aksjekapital
- Salg og kjøp av eierandeler i selskaper
- Opprettelse av datterselskaper

Innenfor rammene av vedtatte budsjetter og planer, har Selskapet fullmakt til å ivareta drift, vedlikehold og investeringer i eget selskap. Dersom en investering, som etter bestemmelsene ovenfor krever godkjenning fra styret i SIH, antas å bli mer enn 10 % dyrere enn den rammen som er bevilget, skal det umiddelbart meldes tilbake til styret i SIH.

3. Rapporteringsplikter for selskapet

Selskapet plikter å oversende, til SIH, kvartalsregnskap, samt styregodkjent budsjett og årsregnskap.

4. Generalforsamling i Selskapet

Styreleder i SIH er generalforsamling i Selskapet, med mindre styret i SIH bestemmer noe annet.

5. Oppgaver og plikter som delegeres til Selskapet

SIH har rettigheter og plikter med hjemmel i Lov om havner og farvann (LOV-1984-06-08-51). Rettigheter og plikter etter denne lov (og tilhørende forskrifter) delegeres ikke til Selskapet med unntak av følgende:

- Selskapet fastsetter selv og krever inn leie og vederlag. Selskapet plikter å informere SIH om fastsatte priser for havnetjenester. Anløpsavgift (§ 23 pkt a i lov om havner og farvann) fastsettes av SIH. SIH og Selskapet kan inngå avtale om at Selskapet foretar fakturering av anløpsavgiften på vegne av SIH.
- SIH kan i utøvelsen av sitt forvaltningsansvar inngå avtale om at Selskapet skal utføre tjenester på vegne av SIH.
- Selskapet har uhindret adgang til fartøy, anlegg og innretninger (jfr. forskrift av 13. desember 1988 nr 1011 § 3) som befinner seg på områder som Selskapet leier.
- Selskapet skal motta ankomst- og avgangsmeldinger (jfr. forskrift av 13. desember 1988 nr 1011 § 1 og 2).

6.1.3 Styreinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS

1. Styrets saker/oppgaver.

Det påligger den av generalforsamlingen valgte styreleder å sørge for at alle aktuelle saker som hører inn under styret blir behandlet til hensiktsmessig tid. Styremedlem og administrerende direktør kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styret skal forestå forvaltningen av selskapet. For Stavangerregionen Havnedrift AS betyr dette:

- Styret skal påse at selskapets virksomhet til enhver tid er forsvarlig organisert ved fastleggelse av hovedprinsippene i så måte og derunder sørge for at administrasjonen har tilstrekkelige midler og tilstrekkelig kvalifisert personale.
- Styret skal se til at de målsettinger som er vedtatt av generalforsamlingen blir satt ut i livet. Styret skal være kontrollerende så vel som proaktiv i sin rolle. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- Styret skal årlig innen den 15. november få seg forelagt et budsjett drifts-, investerings- og finansieringsbudsjett.
- Innen den 31. mars hvert år skal styret fremlegge forrige års regnskap og årsberetning for generalforsamlingens behandling.
- Styret innkaller generalforsamlingen til dens møter. Styreformannen og administrerende direktør plikter å møte i generalforsamlingen – hvor de har uttalerett.
- Styret plikter å innrette sin virksomhet i samsvar med den aksjonærsinstruks som er utarbeidet av selskapets eier, SIH, og som også er vedtatt av styret for SIH.

2. Innkalling og møtebehandling.

Administrerende direktør forbereder i samråd med styreleder de saker som skal forelegges for styret.

Styrelederen innkaller alltid til styremøte. Styremedlem og administrerende direktør kan dog anmode ham om å innkalle til styremøte. Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Administrerende direktør har rett og plikt til å delta på styremøtene, med mindre styret bestemmer annerledes i den enkelte sak. Det skal avholdes minimum 4 styremøter hvert år.

Det skal gis skriftlig innkallelse til styremøtene, gjennom post og ved elektronisk post, med minst en ukes varsel fra innkallingsbrevets dato hvis ikke styrelederen finner at det av presserende grunner må gis kortere varsel. Til innkallingen skal følge en dagsorden for styremøtet, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden.

Dersom styrelederen finner at det forsvarlig kan gjennomføres at saker behandles uten å holde møte, kan det skje ved at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller administrerende direktør krever møtebehandling, skal likevel behandlingen skje i møte.

Styrelederen, eller styrets nestleder (i styreleders fravær), er møteleder i styremøter. Norsk er arbeidsspråket i møter. Det gjelder også for innkallinger og dokumentasjon som utarbeides og for styreprotokollene.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede i møtet eller deltar i styrebehandlingen utenfor møte. Ingen beslutning kan treffes hvis ikke alle styremedlemmer så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. En beslutning krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det styrelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring i den etablerte tilstanden i selskapet, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Det skal føres styreprotokoll. Administrerende direktør, eller den denne igjen utpeker, er protokollfører. Protokollen skal minst angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Det skal alltid fremgå av protokollen om styret har vært vedtaksført og at alle styremedlemmene er gitt innkalling iht. denne instruks og loven.

Dersom styrets beslutning ikke er enstemmig, skal det angis i protokollen hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle styremedlemmene som har deltatt i møtet.

Styrets flertall avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke rådgivere, observatører eller andre som det vil gi adgang til å overvære sine møter eller deler av møter og hvorvidt slike personer skal gis talerett. Slike personer har selvsagt ingen stemmerett.

3. Administrerende direktør, hans oppgaver og plikter overfor styret.
Administrerende direktør tilsettes og sies opp/avskjediges av styret.

Administrerende direktør står for den daglige ledelse av Selskapets virksomhet. Vedkommende skal derunder følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter Selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker skal styret og/eller generalforsamlingen avgjøre. Dette medfører bl.a. at erverv, salg eller pantsettelse av fast eiendom ligger utenfor administrerende direktørs fullmaktsområde. Heller ikke annen pantsettelse av Selskapets eiendeler kan foretas av administrerende direktør. Ved fullmakt fra styret kan dog administrerende direktør utføre også forannevnte oppgaver. Det kan likeledes finne sted hvor andre selskapsorganers avgjørelse i presserende tilfeller ikke kan avventes.

Administrerende direktør plikter å møte i styret, hvor han har uttalerett. Han plikter også å møte på generalforsamlinger og skal bl.a. der søke å ha tilgjengelig opplysninger som kan gi svar på eventuelle spørsmål fra aksjonær vedrørende årsregnskap, saker til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling, jfr. aksjeloven § 5-15.

Hver tredje måned (senest 20. april, 20. juli, 20. oktober og 20. januar) skal administrerende direktør gi styret en skriftlig redegjørelse med underretning om Selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Redegjørelsen skal vedlegges tilstrekkelig regnskapsmessig dokumentasjon o.a. til å gi styret en tilfredsstillende orientering i så måte. Administrerende direktør skal ved avgivelse av hver slik redegjørelse vurdere om egenkapitalen tilfredsstillende lovens krav, aksjeloven §§ 3-4 og 3-5.

Administrerende direktør skal sammen med styrelederen forberede styresakene og administrerende direktør plikter selv til enhver tid å vurdere om det er saker han skal kreve inn på styrets dagsorden ved et planlagt møte, eller om det vil kreves tillyst ekstraordinært møte for å behandle en presserende sak/situasjon.

4. Varighet.

Denne styreinstruks trer i kraft fra og med dato for styrets vedtakelse.

Endringer i denne instruks trer først i kraft etter at den er godkjent både av styret i selskapet samt av styret i Stavanger Interkommunale Havn AS.

6.2 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Stavangerregionen Havn Eiendom AS er et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Eiendomsselskapet ble opprettet i forbindelse med omorganiseringen av havnekonsernet. Selskapet eier konsernets bygninger som er plassert i det tidligere "Sola havn"-området i Risavika. Selskapet har ingen ansatte. Drift og utleie av bygningene samt regnskapsfunksjonen utføres av søsterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS basert på interne, forretningsmessige avtaler.

Styret i Stavangerregionen Havn Eiendom AS er havnedirektør Merete Eik.

6.2.1 Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom AS

§ 1 Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Stavangerregionen Havn Eiendom AS.

§ 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å eie og drifte eiendommer.

§ 3 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sola kommune.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 2.969.000 fordelt på 2.969 aksjer hver pålydende NOK 1.000.

§ 5 Selskapets ledelse

Selskapets styre skal bestå av en til tre styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Selskapets firma tegnes av styrets leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av årsregnskapet og årsberetningen herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre med fastsettelse av deres honorar.
3. Andre saker som er angitt i innkallingen.

§ 7 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

7. Deltakende selskap

7.1 Risavika Havn AS

Risavika Havn AS eies av Stavangerregionen Havn IKS, NorSea Group AS og Risavika Eiendom AS.

Eierfordeling:

- Stavangerregionen Havn IKS: 45%
- NorSea Group AS: 34%
- Risavika Eiendom AS: 21%

Risavika Havn sin geografiske plassering er perfekt med kort avstand til fastlands Europa, Storbritannia, Færøyane, Island, Grønland og videre forbindelser. Risavika Havn AS har fokus på å flytte godsstrømmer fra vei til sjø ved å tilrettelegge for en effektiv og god logistikk, er et felles ansvar for Risavika Havn og fremtredende industri i regionen.

Styret i Risavika Havn AS pr 01.12.2014:

Sjur Galtung	styreleder
Sissel Knutsen Hegdal	nestleder
Tor Magne Sørensen	
Bjørn Kahrs	
Steinar Madsen	

7.2 Risavika Eiendom AS

I 2002 ble selskapet Risavika Eiendom AS etablert. Risavika Eiendom AS kjøpte den om lag 1000 mål store tomten i Risavika som tidligere huset Shell Raffineri. Bakgrunnen for oppkjøpet var et ønske om å utvikle området til havne- og ulike næringsmessige formål. Stavangerregionen Havn IKS kjøpte seg i juni 2002 inn i selskapet Risavika Eiendom AS med 20 % av aksjekapitalen.

Eierfordeling:

Norsea Group AS	42 %
Stavangerregionen Havn IKS	20 %
Cator AS	18 %
T.S. Eiendom AS	10 %
Bergtor AS	5 %
Helland AS	5 %

Styret i Risavika Eiendom AS pr 02.12.2014:

Leif Emil Brekke	styreleder
Per Åge Hauge	
Tor Magne Sørensen	
Merete Eik	