

Stavangerregionen Havn IKS
Nedre Strandgt. 51
4005 Stavanger
Telefon: 51 50 12 00
Telefaks: 51 50 12 22
E-post: info@stavanger.havn.no

www.stavanger.havn.no

IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen • Tom Haga • Sjøbjørn Sjøbjørnsen • Lise Bjelland. Produksjon: Pentax AS.

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

VEDTATT AV STYRET FOR
STAVANGERREGIONEN HAVN IKS
02.09.2010



STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Innhold

1. Forord

2. Stavangerregionen Havn IKS – mål og strategier

2.1 Selskapets formål

2.2 Havnestrategier for regionen

2.3 Stavangerregionen havn som ”utpekt havn”

2.4 Utvikle en effektiv havn

2.5 Fokus på miljøet

2.6 Moderne og fremtidsrettede løsninger for havnen

2.7 Stavangerregionen Havn IKS – bidrag for å realisere regionens visjon

3. Kort om historien – utviklingen av selskapet fram til dagens selskap

3.1 Historisk utvikling

3.2 Dagens selskapsorganisering

4. Trender / fremtidige rammebetingelser

5. Omtale av funksjonsområder

5.1 Myndighetsoppgaver / forvaltningsoppgaver

5.2 Havnedrift

5.3 Eiendomsutvikling

6. Omtale av selskaper hvor Stavangerregionen IKS har eierinteresser

6.1 Risavika Havn AS

6.2 Risavika Eiendom AS

7. Selskapets økonomi

8. Selskapets styrende organer

8.1 Representantskapet

8.2 Styret i morselskapet

8.3 Styret i driftselskapet

8.4 Styret i eiendomsselskapet

8.5 Konsernledelsen

Vedlegg

- Vedlegg 1. Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS
- Vedlegg 2. Styreinstruks for Stavangerregionen Havn IKS
- Vedlegg 3. Vedtekter for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 4. Aksjonærinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 5. Styreinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 6. Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom AS

1. Forord

Styret i Stavangerregionen Havn IKS gir gjennom dette dokumentet en tilbakemelding til de 4 eierkommunene angående selskapets aktivitet og ståsted pr 2010, med føringer for hvordan en ser utviklingen i årene fremover.

Det er første gang at Stavangerregionen Havn IKS utarbeider en melding til eierkommunene. Styret tar sikte på å utarbeide en bred rapportering til eierne - som denne meldingen representerer - minst en gang i kommunestyre-perioden. Eiermeldingen kommer i tillegg til de vanlige årsrapporter som selskapet avlegger i henhold til krav i lover, forskrifter og andre retningslinjer.

Stavangerregionen Havn IKS har gjennom siste året gjennomført et bredt anlagt strategiarbeid som innebærer en framtidsrettet rettesnor for alle havnene i regionen. Valget av ”Porten til markedet” som visjon, er et uttrykk for den posisjon og de ambisjoner vi har. Den signaliserer havner med effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester, samt en sentral beliggenhet i forhold til de viktigste markedene. I tillegg ble Stavangerregionen Havn i 2010 tildelt status som utpekt havn av Fiskeridepartementet - som en av fem havner i Norge. Samlet sett gir dette et godt strategisk fundament for å utvikle regionen som et nasjonalt og internasjonalt transport og logistikk knutepunkt.

Stavangerregionen Havn IKS vil som en offentlig og ledende regional havneaktør - ta en fremtredende rolle for å gjennomføre havnestrategiene med tilhørende tiltak i regionen. Samhandling med den nye storhavnen i Risavika vil være av særlig stor betydning ettersom mye av regionens fremtidige transport- og logistikkaktivitet vil være relatert til utviklingen her.

Selv om vårt selskap primært har ansvaret for havneaktiviteter i kommunene Rennesøy, Randaberg, Sola og Stavanger, må det legges til grunn at aktivitetene i fremtiden må ses i et større regionalt perspektiv, med samhandling mellom havnene i hele Rogaland. Over tid tar vi mål av oss at utvikling av havnen kan gå i retning av et transport- og logistikk-knutepunkt for hele Vestlandet. En effektiv og velfungerende havn med hyppige avganger til ulike internasjonale destinasjoner vil være en viktig forutsetning for utvikling og vekst av næringslivet i regionen vår.

Det skjer stadige endringer i rammebetingelser for å drive havneaktivitet. Blant annet vil nye tunneller føre til at ferjearealer frigjøres og kan utnyttes til andre formål. Samhandling med kommunene knyttet til ny aktivitet i frigjorte havnearealer blir således en stadig viktigere oppgave. Det samme blir rollen som tilrettelegger for nye og fremtids-rettete havnearealer med tilhørende tjenester for å bidra til at regionen fremstår som et av landets fremste logistikk knutepunkt.

Styret vil medvirke til at Stavangerregionen Havn IKS ivaretar sitt samfunnsoppdrag som tilrettelegger for å utvikle regionen som et nasjonalt logistikk-knutepunkt på en god måte, og dermed bidra til at regionen kan møte nærings-messige og infrastrukturelle utfordringer og forandringer på en offensiv måte.

Vennlig hilsen



Leif Johan Sevland
Styreleder

2. Stavangerregionen Havn IKS - mål og strategier

2.1 Selskapets formål

Stavangerregionen Havn IKS skal være en aktiv aktør i utbygging av havneanlegg i regionen og være en pådriver for kontinuerlig utvikling av havner og maritim infrastruktur i regionen. Selskapets eiere legger til grunn et langsiktig perspektiv for de investeringer som selskapet deltar i og i utviklingen av konsernet.

Stavangerregionen Havn IKS har følgende formål som er fastlagt i selskapsavtalen:

- Planlegge, utvikle, samordne og tilrettelegge driften av selskapets havneanlegg.
- Samordne de kommunale havneressurser i eierkommunene slik at de utgjør et konkurransedyktig havnetilbud.
- Utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven.
- Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.
- Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor selskapets formål og de rammer kommuneloven og evt. andre lover/forskrifter angir for kommunens deltakelse i selskaper/forretningsdrift.

2.2 Havnestrategier for regionen

Regionen har styrket seg kraftig som nasjonalt logistikk knutepunkt gjennom oppbyggingen av kapasiteten ved havnene (Risavika) parallelt med utbygging av ny godsterminal for jernbanen i Ganddal. Det er således bygget opp to sentrale intermodale terminaler – båt/bil i Risavika og bane/bil i Ganddal. Disse vil kunne betjene økte volumer som følge av veksten i regionen, men vil også kunne ta betydelig større volumer av den økende nasjonale og internasjonale transporten av containere og unitisert gods til og fra Sør-Vestlandet. Det vil i denne sammenheng være avgjørende at en lykkes med å utvikle Risavika havn for å ta en større andel av de nasjonale varestrømmene og da i særlig grad varer til og fra Vestlandet. De største mulighetene for økt havneaktivitet finnes innen containertrafikk knyttet til den nye havna.

Det er nylig utarbeidet en egen strategiplan for havnene i Stavanger-regionen med følgende visjonsformulering: ”Porten til markedet”. Havnene i Stavangerregionen tilbyr effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester. En sentral beliggenhet i forhold til de viktigste markedene, gjør regionen til det naturlige knutepunkt.

Havnene i regionen er således en del av et fremtidsrettet og helhetlig logistikk- og transportknutepunkt med gode internasjonale transportforbindelser.

2.3 Stavangerregionen havn som ”utpekt havn”

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010 og loven trekker opp nye retningslinjer for havnenes rolle som myndighetsorgan med presisering av skille mellom forvaltning og drift, avklaring av forvaltningsansvar for farledene, mv. I tillegg trekkes opp nye retningslinjer for valg av organisasjonsform i havnene, nye regler for fastsetting av havneavgifter / prisfastsetting ut i fra selvkostprinsippet, mv.

Den nye havneloven gir hjemmel for å peke ut noen havner i Norge som særlig viktige for å utvikle en effektiv og sikker sjøtransport for personer og gods. Fiskeri- og kystdepartementet har definert Stavanger-regionen Havn IKS som en av 5 utpekte havner. De utpekte havnene skal ha være av særlig nasjonal og internasjonal viktighet ut ifra godsvolum, havne- og transporttjenester som tilbys, og samarbeid med andre havner.

Staten stiller krav til de utpekte havnene mht organisering, eierskap og statlig representasjon i styrende organer. I tillegg stilles det særlige krav om utarbeidelse av planer, konkrete tiltak og investeringsanalyser for fremtidig arealtilgang og plan for videreutvikling av en effektiv passasjer- og godshåndtering i havnene. Formålet er å sikre at nasjonale interesser blir ivaretatt i de utpekte havnene, samt å kunne følge opp føringer og problemstillinger som ligger i den nasjonale transportpolitikken.

2.4 Utvikle en effektiv havn

Det er et mål at havnene til enhver tid skal tilby de fremste og mest moderne og funksjonelle løsninger for vareeiere og transportører. Det vil si god infrastruktur, tilstrekkelig lengde og dybde på kaianleggene og moderne håndteringsutstyr. I tillegg kommer et mangfold av tjenestetilbydere med effektive logistikksystemer og bredt spekter av tjenester.

Et framtidsrettet tilbud innebærer også god kommunikasjon til og fra havnen. Man vil arbeide for å videreutvikle den interne infrastrukturen i regionen for å sikre at dette ikke blir en flaskehals for utvikling av havneaktiviteten. Dette er en særlig utfordring i forhold til den vekst som ventes i Risavika havn.

2.5 Fokus på miljøet

Det er økende krav til virksomheter og vareeiere om å dokumentere en grønn profil i forhold til varestrømmer. Havnens miljøprofil skal underbygge og styrke kundene på dette feltet. Regionen skal tilby de fremste miljøløsningene for sine kunder. Det innebærer at havnene også driftes på en miljøvennlig måte. De større havnene i regionen ligger langt framme på dette feltet og kan tilby fremtidsrettede løsninger med bruk av miljøvennlig drivstoff, eksempelvis hydrogen, fyllestasjon for LNG, elektrisk kraft fra landstrøm osv.

2.6 Moderne og fremtidsrettede løsninger for havnen

Havnene i Stavanger-regionen vil aktivt stimulere til å ta i bruk nye og moderne løsninger som bygger opp under kundenes behov for en mest mulig effektiv gods- og passasjerhåndtering.

2.7 Stavangerregionen Havn IKS – bidrag for å realisere regionens visjon

Strategiplanen har følgende fire hovedstrategier som bygger opp under visjonen og legger føringer for tiltak som bør iverksettes: Fremstå med en felles profil for markedsføring av regionen som nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt.

- A) Sikre utvikling av nye havnearealer med tilhørende infrastruktur for å møte fremtidige behov hos regionens næringsliv, transportører og vareeiere
- B) Ha et bredt spekter av havnerelaterte tjenestetilbud som skaper konkurransekraft for regionens næringsliv
- C) Organiseres for å fremme effektiv drift med klart skille mellom roller som driftsoppgaver, infrastruktur-utvikling og havnemyndighet

Selv om strategiene legger føringer for all havnerelatert aktivitet, vil Stavangerregionen Havn IKS med underliggende selskaper ha et særlig ansvar for å bidra til å realisere disse. Dette arbeidet er startet opp og Stavangerregionen Havn IKS vil i nært samarbeid med eierkommunene ta et ansvar for igangsetting og oppfølging av handlingsplan og tiltak for at strategiene blir gjennomført.

I tillegg vil næringsaktører og andre instanser som er naturlig å trekke med i gjennomføring av de enkelte tiltakene, bli trukket med. Kommunene vil bli særskilt invitert til deltakelse i hvert enkelt av utviklingstiltakene.

Følgende felles forutsetninger legges til grunn for alle strategiene:

- **Myndighetsutøvelse skal ivaretas av Stavanger-regionen Havn IKS**
Havnene har fortsatt en del oppgaver som er av forvaltningsmessig karakter og pålagt av myndighetene. Myndighetsutøvelsen ivaretas lokalt av det offentlige i tråd med bestemmelser og føringer gitt i havne- og farvannslovgivning.
 - **Inntjeningsperspektivet – kommersiell aktivitet**
Havnevirksomheten drives på kommersiell basis uten noen form for offentlige tilskudd. Det vil si at all aktivitet skal gi inntjening og avkastning på investeringer i anlegg, bygninger, utstyr og annen virksomhet som er knyttet til havnen.
 - **Det offentlige – en viktig eier av infrastruktur**
Utbygging av havner er store investeringer som krever langsiktige eiere noe som igjen setter krav med forventninger om avkastning over lange tidshorisonter. Det er således naturlig at det offentlige er en stor og dominerende eier av den regionale havneinfrastrukturen. Samtidig er det viktig at private aktører deltar i et samspill for å komplettere de offentlige interesser.
 - **Samfunnsbygger funksjonen – skal stimulere regional verdiskaping**
Utviklingen av et internasjonalt transport- og logistikknutepunkt med intermodale løsninger hvor havneaktiviteten står sentralt, vil være av stor betydning for næringslivet i regionen. Effektive transportsystemer er svært avgjørende for næringslivets konkurransekraft og betyr mye for regionens evne til å tiltrekke seg ny næringsaktivitet.
- En helhetlig satsing på infrastruktur for effektiv transport – inklusiv havneutbygginger er en viktig samfunnsbygger funksjon i denne sammenheng.
- **Skape fornyelse og endringer for en mer bærekraftig utvikling**
Havneaktivitetene må følge utviklingen i et dynamisk næringsliv og være innovative i forhold til fremtidige behov. Klimavennlige transportløsninger vil fordre innovasjon i alle deler av forsyningskjeden.



"Amundsen Spirit" dopes i Vågen.



Administrasjonsbygget i Nedre Strandgate 51.

3. Kort om historien – utviklingen av selskapet fram til dagens selskap

3.1 Historisk utvikling

Stavanger havns historie strekker seg helt tilbake til midten av 1600-tallet. I 1670 ble den første havnefogd ansatt i Stavanger. Havnene var den gang betegnet som "kronens eie" og det som ble innkassert av avgifter ble via byfogden formidlet til statskassen. Frem til 1735 var havnefogdens befatning stort sett av politimessig art.

I 1735 kom det en "kongelig forordning" som i hovedsak gikk ut på at de større havnene skulle etablere et havneoppsyn med en havnefogd som leder for å holde orden i havnen og innkreve de lovbestemte avgifter. Den lokale råderetten over havnene kom mer i forgrunnen i 1837 da det ble nedsatt en "havnecommision" bestående av politisk valgte representanter. Det lokale selvstyret over havnene ble innført i 1933 med hjemmel i en havnelov der havnene også ble egne rettssubjekter. Ifølge denne loven ble havnevesenet en egen etat i kommunen med et sterkt selvstyre. Havnefogden ble i lovens forstand betraktet som statstjenestemann, men underlagt havnestyrets myndighetsområde. Havnenes tilknytning til staten ble etter hvert av mange lokalpolitikere ansett som en udemokratisk styringsform. Den nye havneloven av 08.06.1984 ga således kommunene råderetten over havnene. Dog ble en del særrettigheter hjemlet havnevesenet som etat, blant annet at havnens inntekter fortsatt skulle bokføres i egen havnekaske og kun benyttes til havneformål. Stavanger kommune besluttet at havnen skulle organiseres som en egen bedrift med hjemmel i kommunelovens § 28.

En ny fase i den regionale havneutviklingen startet i 1992 da selskapet Stavanger Interkommunale Havnevesen ble etablert med kommunene Stavanger, Randaberg og Rennesøy som eiere.

Fra 01.01.2000 kom også Sola kommune med i det interkommunale havneselskapet som fikk navnet Stavanger Interkommunale Havn IKS.

Fra 01.01.2007 ble det foretatt en omorganisering av selskapet ved at forvaltning og drift ble skilt i to selskap.

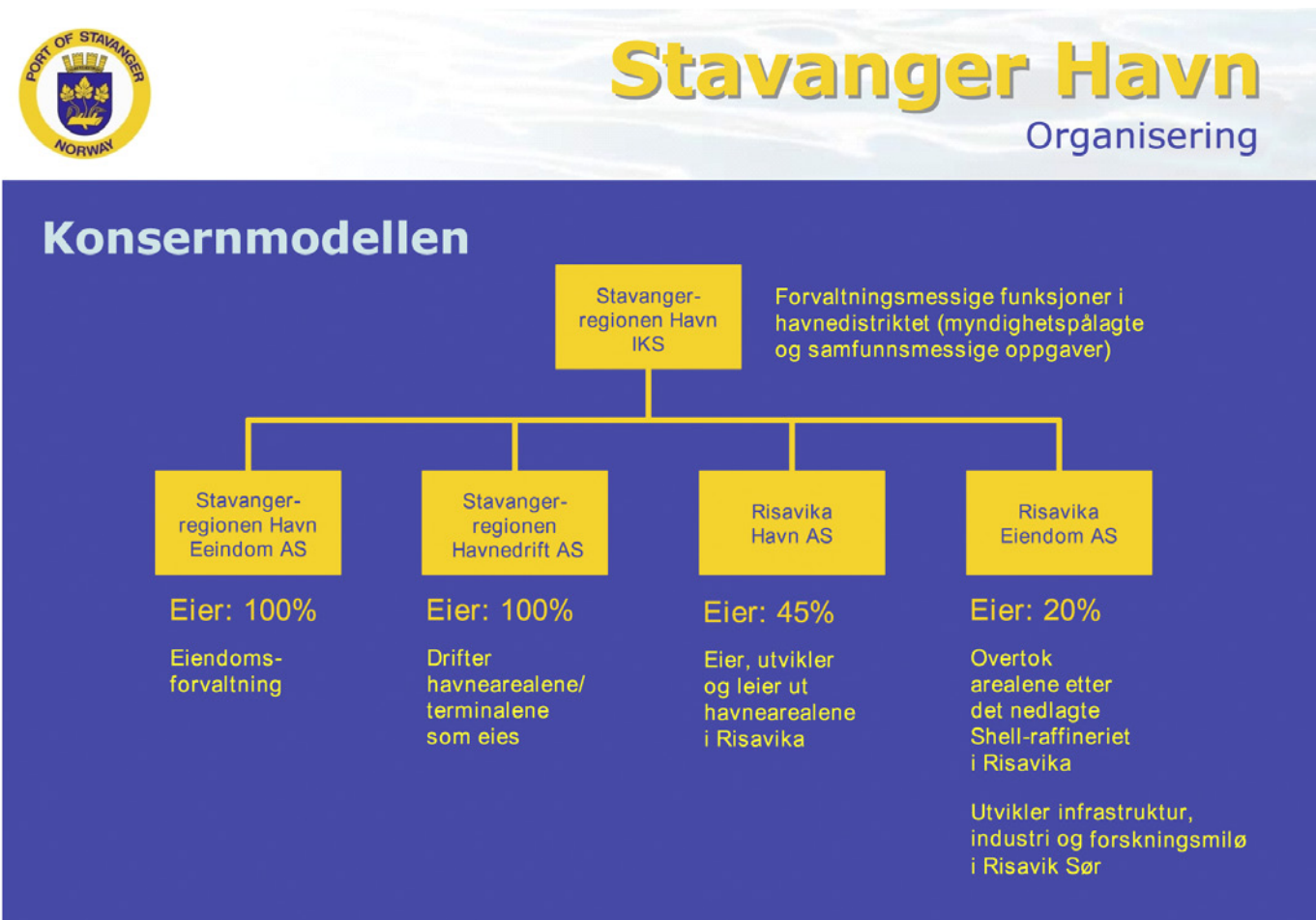
3.2 Dagens selskapsorganisering

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. 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 20 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.



4. Trender / fremtidige rammebetingelser

Internasjonal handel preges av fortsatt globalisering, økt arbeidsdeling og samhandling mellom landene. Veksten i verdenshandelen har de siste årene gjennomsnittlig vært på om lag 10 % pr år, og mye skyldes sterk vekst i Asia. Selv om finanskrisen har gitt en betydelig nedgang i verdenshandelen siste året, tyder alt på en videre vekst i årene fremover.

Fartøyer i internasjonal transport har de senere år blitt større og mer avanserte og således mer kapitalkrevende. Dette har medvirket til en sterkere konsolidering blant transportørene og antall aktører er redusert kraftig. Sammen med finanskrisen har kravene til terrorsikring (ISPS) og miljø gitt ytterligere bidrag til denne utviklingen. For havnene innebærer dette at en må kunne tilby effektiv infrastruktur og korte liggetider for at rederiene vil anløpe. Havnene må også møte nye krav og forventninger som følge av endringer i varestrømmer og godsgrunnlag.

Intelligente logistikksystemer som utvikles av de store vareeierne legger i økende grad føringer for nye logistikk konsepter. Tiltak for å redusere lagerkostnader (fjerne de store sentrallagrene) og redusere veitransporten er sterkt i fokus hos stadig flere større aktører. Ved å ta varene direkte til bestemmelsesstedet/utsalgsstedet reduseres behovet for mellomlagring. Containere med variert innhold ferdigpakkes i Asia og distribueres direkte til den enkelte virksomhet/ varehus. Dette åpner opp for nye mønstre i transportkjeder og varestrømmer. For Stavangerregionen vil en slik trafikk kunne bedre retningsbalansen og øke skalafordelene for aktørene i havnen.

Gode intermodale løsninger som gir muligheter for å kombinere sjøtransport med bane, bil eller fly er en forutsetning for å utvikle seg som et internasjonalt logistikknutepunkt. Regionen har moderne godsterminaler for sjø (Risavika), jernbane (Gandal) og fly (Sola Flyplass). God veikapasitet mellom de ulike terminalene i regionen er viktig for å utnytte terminalene best mulig. For tiden er dette en flaskehals.

Miljøfokuset og grønne løsninger er en klar trend i de fleste bransjer og vareeierne etterspør i økende grad miljøvennlige løsninger hos transportørselskapene. Sjøtransport har i utgangspunktet klare miljømessige fortrinn og bør kunne forsterke sin andel av den totale godstransporten. Samtidig stilles det også innen sjøtransporten krav om å bruke fartøy med redusert utslippene av klimagasser - eks. fartøyer med gass (LNG) som drivstoff. I tillegg vil utviklingen gå i retning av grønne løsninger også mht havnefasiliteter og all aktivitet som drives i havnene. Her har Risavika Havn en rekke fortrinn ettersom fremtidsrettede grønne løsninger i stor grad er på plass.

Den demografiske utviklingen på Vestlandet viser at en vil få en sterk befolkningsvekst i årene framover og da særlig i byområdene. Rogaland er et av fylkene med sterkest befolkningsvekst. I kombinasjon med utbedring av hovedveinettet, fører utviklingen til en mer kompakt Vestlandsregion – som gir nye muligheter mht å transportere gods i transitt til/fra Stavanger-regionen. Befolkningsveksten og velstandsutviklingen generelt vil også øke etterspørselen etter forbruksvarer utover landsgjennomsnittet. Regionen satser også sterkt på å være et attraktivt lokaliseringssted for ny næringsvirksomhet da særlig innen energi og mat. Dette er bransjer som vil gi vekst i godsvolumene både ut og inn av regionen.

Skipene utvikles i retning av å bli stadig større, mer komplekse og tilsvarende dyre i innkjøp og drift. Godsstrømmene går i retning av økt containertransport og skipene preges av dette. Effektive havner som gir containerskipene kortest mulig liggetid i havn er en viktig faktor for rederienes prioriteringer. Dette gjelder for eksempel tilstrekkelige kailegder, god og moderne krankapasitet og annet utstyr for godshåndtering, gode arealer for håndtering av gods og andre servicefasiliteter. Tilgang til ulike tjenester og god kompetanse i havnene legger viktige føringer også for vareeierne, som sammen med rederiene er beslutningstagere når det skal etableres nye linjer / havnedestinasjoner.

Det skjer store strukturelle endringer hos rederiene og de store transport- og logistikk selskapene. Det blir stadig færre aktører som må ha volumvekst for å oppnå skalafordeler og effektiv utnyttelse av sine transportsystemer. De aktørene som er igjen blir stadig større og får økt makt over styringen av varestrømmene. Det vil således være av stor strategisk betydning at en makter å inngå avtaler med ett eller flere av de store internasjonale rederiene. Dette kan gjerne skje i et samspill med flere av de store vareeierne.



Utenriksterminalen i Risavika.

5. Omtale av selskapets funksjonsområder

Selskapet har tre funksjonsområder: Myndighetsoppgaver, havnedrift og eiendomsforvaltning.

Stavangerregionen Havn IKS (morselskapet) ivaretar myndighets- og forvaltningsmessige oppgaver knyttet til havnen, samt oppgaver av overordnet strategisk karakter knyttet til havneutviklingen. Selskapet står også som eier av konsernets kaier og de fleste eiendommer som leies ut til det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS. Datterselskapet står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen. I tillegg er det opprettet et eiendoms-selskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS.

5.1 Myndighetsfunksjoner / forvaltningsoppgaver

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010 og loven trekker opp nye retningslinjer for havnenes rolle som myndighetsorgan med presisering av skille mellom forvaltning og drift, avklaring av forvaltningsansvar for farledene, mv. I tillegg trekkes opp nye retningslinjer for valg av organisasjonsform i havnene, nye regler for fastsetting av havneavgifter / prisfastsetting ut i fra selvkostprinsippet, mv.

Den nye havneloven gir hjemmel for å peke ut noen havner i Norge som særlig viktige for å utvikle en effektiv og sikker sjøtransport for personer og gods. Fiskeri- og kystdepartementet har definert Stavanger-regionen Havn IKS som en av 5 utpekte havner. De utpekte havnene skal ha være av særlig nasjonal og internasjonal viktighet ut ifra godsvolum, havne- og transporttjenester som tilbys, og samarbeid med andre havner.

Staten stiller krav til de utpekte havnene mht organisering, eierskap og statlig representasjon i styrende organer. I tillegg stilles det særlige krav om utarbeidelse av planer, konkrete tiltak og investeringsanalyser for fremtidig areal-tilgang og plan for videreutvikling av en effektiv passasjer- og godshåndtering i havnene. Formålet er å sikre at nasjonale interesser blir ivaretatt i de utpekte havnene, samt å kunne følge opp føringer og problemstillinger som ligger i den nasjonale transportpolitikken.

De større havnene i Stavangerregionen har på plass godt fungerende planer og operativ beredskap for oljevern, havnesikkerhet og terrorberedskap. Den internasjonale loven 'The International Ship and Port Facility Code' (ISPS) ble gjeldende fra 2004 og havnene har tilpasset seg rammer / regelverk som loven trekker opp.

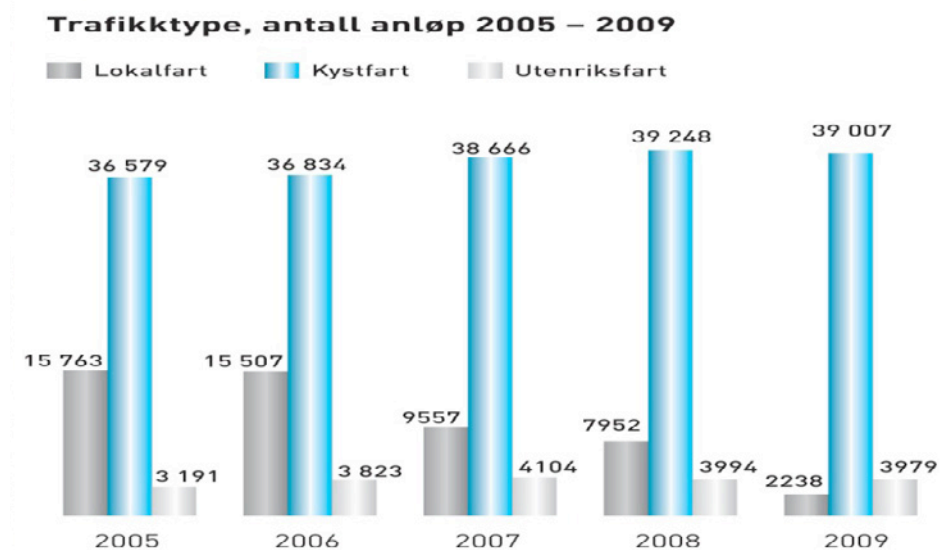
ISPS er det internasjonale systemet mot terrrorsikring av havner og gjelder for alle terminaler der utenlandske skip anløper norsk havn. Konsekvensene ved manglende oppfyllelse av ISPS-kravene er at skip nektes å anløpe havnen. Kystverket og IMO (FN's internasjonale skipsfartsorganisasjon) kontrollerer regelmessig at terminalene er tilfredsstillende sikret. ESA (EFTA's overvåkingsorgan) kontrollerer Kystverkets implementering av ISPS regelverket.

Stavangerregionen Havn IKS har etter et omfattende arbeid oppnådd godkjenning av Stavanger Havn, Risavika havneområde, som første norske EU-havn. Det arbeides med å få en tilsvarende godkjenning for Stavanger indre havn (området fra Dusavik til Bekhuskaiaen).

5.2 Havnedrift

Havnedriften er organisert i et eget heleid selskap - Stavangerregionen Havnedrift AS. Selskapet skal planlegge, utvikle, samordne og tilrettelegge driften av de ulike havneanleggene. En skal i tillegg samordne de kommunale havneressurser i eierkommunene slik at de utgjør et konkurransedyktig havnetilbud.

Havnedriften har kundesegmenter som spenner over cruisetrafikk, utenriksferjer, øvrig ferjetrafikk, hurtigbåter, opplagsplasser, offshorerelatert virksomhet og annen godshåndtering. Kundene er rederier, speditører og vareeiere – i all hovedsak store og profesjonelle aktører innen logistikk og transportvirksomhet.



Nærmere om ulike kundesegmenter:

Offshore relatert gods

Offshoremarkedet er av stor betydning for Stavangerregionen Havn IKS. Denne virksomheten genererer betydelig sysselsetting, verdiskaping og transportvolum i regionen. Til tross for at utbyggingsaktiviteten på norsk sokkel trekker nordover, vil det fortsatt være en stor og omfattende forsyningsaktivitet knyttet til de eksisterende feltene i de sørlige deler av Nordsjøen. Havnene i Stavanger-regionen er godt etablerte som logistikk knutepunkter for offshore virksomheten, og vil kunne posisjonere seg for dette også med økende aktivitet nordover. Drift og vedlikeholds aktiviteter overfor offshoreinstallasjoner i Nordsjøen vil være stabilt i overskuelig fremtid.

Godstransport for øvrig

Det har over lang tid vært jevnt økende volum av godstransport til og fra Stavanger-regionen. Dette skyldes generell befolkningsvekst i regionen i kombinasjon med velstandsutviklingens effekt på forbruksmønsteret.

Mye av godset som kommer til regionen transporteres på bil fra de store varelagrene i Oslo-regionen. Det er begrenset med returlast slik at det kjøres mange tomme laste-enheter på veiene mellom vest og øst, som igjen er dårlig for miljøet. Retningsubalansen fra/til Oslo-regionen og Vestlandet er omkring 70/30 med dagens transportmønster. En omlegging i varestrømmene med økt direkte import av varer fra utlandet til havner på Vestlandet vil gi bedre retningsbalanse i vareflyten mellom øst og vest. Økt direkteimport kan i neste omgang legge grunnlaget for transittvolumer for transportert videre oppover langs kysten. Det tar tid og er krevende å få til endringer i varestrømmer. Når det gjelder eksport fra havnene i Stavanger-regionen, er det i første rekke fisk og fiskeprodukter som har potensialer for vekst.



Oversiktsbilde av Mekjarvik.

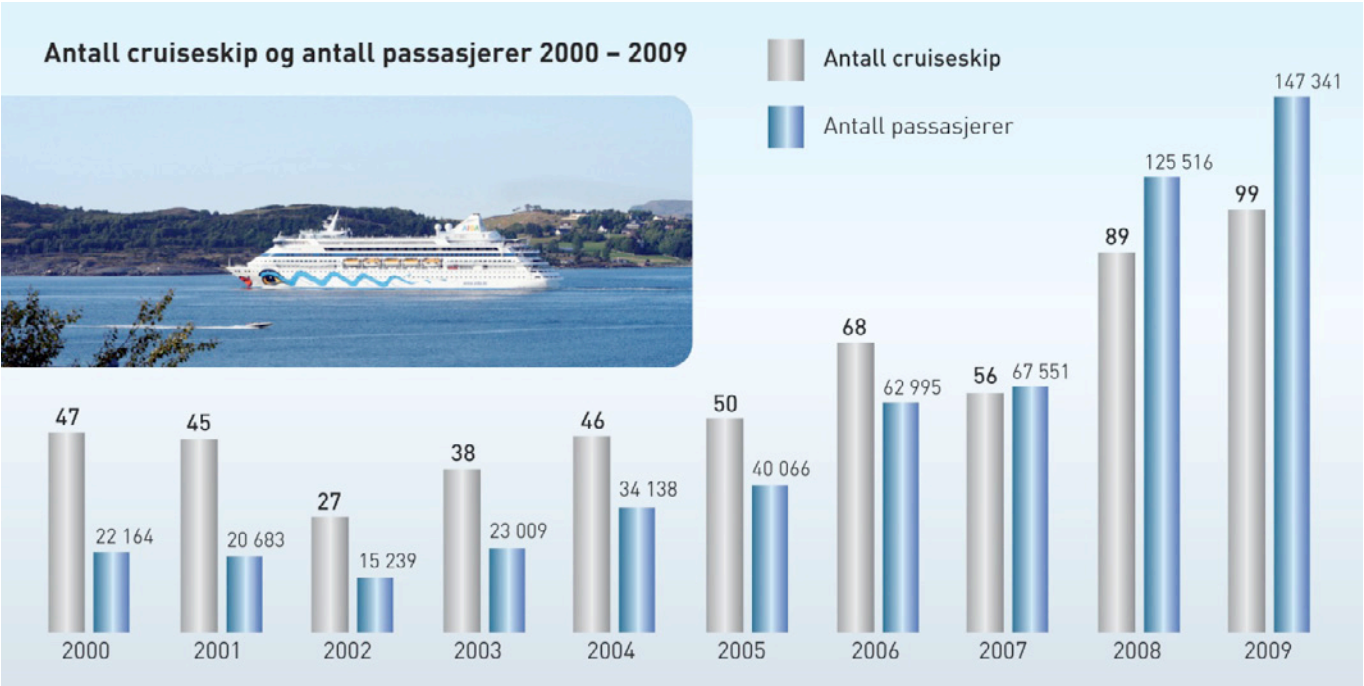
Cruise

Stavanger har de siste årene hatt god vekst i antall anløp av cruiseskip. I 2009 kom det 99 cruiseskip til Stavanger indre havn, med omlag 150.000 passasjerer og et mannskap på ca 60.000. Utsiktene fremover tyder på at veksten i antall cruiseanløp til Stavanger vil fortsette å øke, både fordi cruisemarkedet synes å være i generell vekst, samt at Stavanger har markert seg som en attraktiv by i det europeiske markedet. I 2010 kan det forventes ca 115 anløp med en samlet gjestekapasitet på 190.000. Det er ventet en ytterligere vekst i 2011 med opp i mot 130 anløp.

Det er opparbeidet god markedskompetanse på cruisesiden, og havnen er aktivt til stede i ulike internasjonale fora mht markedsføring av cruisemulighetene i Stavanger. Selv om cruiseanløpene i sin nåværende form gir begrenset verdiskaping relatert til havnen, er det viktig å videreutvikle dette segmentet. Cruisetrafikken gir en positiv og miljøskapende profil for Stavanger by. I tillegg gir anløpene ringvirkninger overfor øvrig næringsliv som transportselskap, turistbaserte virksomheter, handelsnæringen, mv.



Flyfoto av Risavika Havn.



Ved å ta i mot cruiseskipene, legger havnen til rette for en betydelig omsetning og flere arbeidsplasser i byen og regionen. Det vil imidlertid være en kapasitetsgrense mht antall cruise anløp som er mulig og ønskelig å ta inn til den indre havnen.

Utenriks ferjer

Det har de senere årene skjedd store strukturelle endringer når det gjelder ferjetrafikken til utlandet. Dette er delvis på grunn av endringer i folks reisemønster, men også fordi godstrafikken som benyttet ferjene har funnet nye løsninger. For Stavanger-regionen har det resultert i nedleggelse av ferjeruten til England.

Eneste utenlandsferje fra utenriksterminalen i Risavika er for tiden Fjord Lines rute til Hirtshals. Fjord Line har økt omsetningen siste året etter omleggingen av ruten med anløp til Risavika. Selskapet ser potensialer for videre vekst når de nye ferjene settes inn i trafikk i løpet av 2012.

Det er god kapasitet fra utenriksterminalen i Risavika, og det arbeides for å opprette nye ruter – bl.a. til Storbritannia.

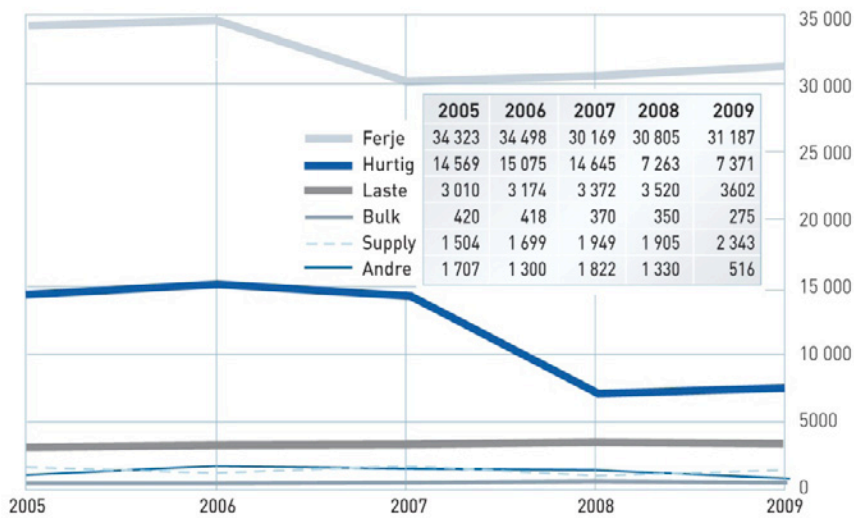
Annen havnetrafikk

Det er en betydelig aktivitet knyttet til ferjetrafikken til/fra Ryfylke og byøyene. Hurtigbåter anløper også Haugesund og Bergen fra Stavanger havn. Årlige anløp med hurtigbåter er på ca 7000 mens det er ca 20.000 anløp med ferjer. Rederiene melder om en økende vekst i antall passasjerer og biler som fraktes. Nye tuneller (Rogfast/Ryfast) vil imidlertid på sikt gi nedleggelse av ferjesamband med færre anløp og lavere trafikk tall for passasjerer og biler. Dette vil samtidig føre til at deler av havnearalene må vurderes mht ny aktivitet.

Trafikkveksten har vært særlig sterk for transport av turister – særlig innover Ryfylke bassenget / Lysefjorden. Det er et videre utviklingspotensiale innen dette segmentet og det forventes videre vekst som følge av satsingen på cruisetrafikk.

Regionen er attraktiv som opplagsplass og det er fasiliteter for opplag i både korte og lengre perioder. Åmøyfjorden er et aktuelt mobiliseringssted kran skip og større fartøy. Det er økende trafikk av offshore relaterte fartøy som ligger til kai i Stavanger ved dårlig vær eller for å mobilisere mannskaper.

Fartøyer 2005 – 2009 (antall anløp)



5.3 Eiendomsutvikling

Havnen vil stå overfor betydelige endringer som innbefatter omstrukturering av eiendommer og arealer som havnen er i besittelse av. Eiendomsutvikling således bli en viktigere og mer omfattende del av aktiviteten ved havnen og en ser for seg å måtte styrke denne funksjonen.

De fleste av havneanleggene som eies av konsernet ligger i Stavanger kommune. Foruten de sentrumsnære kaiene i Sandvigå, Vågen, Ryfylkekaien, Fiskepiren eier selskapet kaiavsnittet Bekhuskaien og kaien på Siriskjær. Konsernet er også eier av flere bygninger

I Sola kommune eier konsernet noen kaier, bygninger og havneområder i Risavika og Tananger. Den nye utenriksterminalen i Risavika eies av konsernet. I Risavika eies for øvrig størstedelen av kaiene og havneområdene av Risavika Havn AS der Stavangerregionen Havn IKS eier 45 %.

I Randaberg kommune eier selskapet et 66 da stort havneområde (Mekjarvik) med tilliggende dypvannskai.



Skipet Sandnes med Valbergtårnet i bakgrunnen.

6. Omtale av selskaper hvor Stavangerregionen Havn har eierinteresser

Følgende oversikt viser eierinteressene som Stavangerregionen Havn IKS har i ulike selskaper. Selskaper som en har 100 % eierskap til, bli omtalt ovenfor som en del av selskapets kjerneaktivitet. De øvrige selskapene hvor en har eierinteresser blir omtalt nedenfor.

a) Risavika Havn AS

Risavika Havn AS eies av Stavangerregionen Havn IKS (45 %), NorSea Group AS (32 %) og Risavika Eiendom AS (23 %).

Risavika har lange tradisjoner som viktig havneområde. Havneaktivitet her kan spores tilbake til vikingtiden. I moderne tid har Risavika spilt en viktig rolle som forsyningsbase til industri både offshore og onshore.

Risavika havn utvikles nå til en av landets mest moderne og fremtidsrettede havner og det ligger godt til rette for en betydelig vekst i både gods- og persontrafikk. Havnen legger vekt på å ta lokale og globale miljøutfordringer på alvor. Det arbeides med miljøvennlig godshåndtering bl.a. med bruk av hydrogen i kjøretøyene, bruk av landstrøm, og ikke minst ved å stimulere til å få mer godstransport over fra hjul til kjø. Det er i særlig grad tilrettelagt for håndtering av containerbasert gods.

Den store utbyggingen ved Risavika havn er gjennomført i et nært samspill mellom offentlige og private eiere. Stavanger-regionen Havn IKS er den største eieren, men de private aktørene til sammen har aksjemajoriteten i selskapet. Erfaringene fra dette samspillet mellom private og offentlige aktører vil være en viktig referanse for videre utvikling av fremtidige havnearealer og infrastruktur i regionen.

Videreutvikling av Risavika havn må ses i sammenheng med øvrig logistikk- og transport aktivitet i regionen. Effektive logistikk løsninger forutsetter at det er gode tilførselsveier mellom de ulike logistikkarealene – eksempelvis til godsterminalen på Ganddal, offshorebasen i Dusavik, mv.

b) Risavika Eiendom AS

I 2002 ble selskapet Risavika Eiendom AS etablert. Dette selskapet 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 kjøpt seg i juni 2002 inn i selskapet Risavika Eiendom AS med 20 % av aksjekapitalen på 25,0 mill. De øvrige eierne i Risavika Eiendom AS er Norse Group AS med 26 %, Folke Hermansen med 26 % og Cator AS med 14 %. Den resterende delen av aksjekapitalen eies av T. Stangeland, GMC, Audun Skartveit, Bernt Helland og Steinar Olsen.

Risavika Havn AS ble opprettet i 2004 og kjøpte den delen av tomtearealene som lå nærmest sjøen – ca 650 mål – av Risavika Eiendom AS.



Havila Mercury fortoyd i Vågen havneområde.



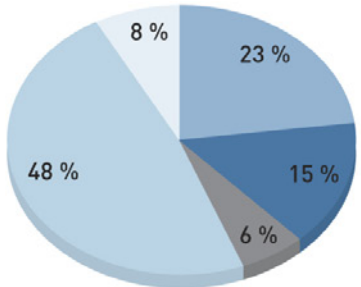
Supplyskip til kai.

7. Selskapets økonomi

Konsernets inntekter kan i hovedsak inndeles i tre; skipsinntekter, leieinntekter og inntekter av utførte tjenester.

Fra 2010 ble det innført ny havne- og farvannslov og med den ble det innført et nytt regime for avgifter og vederlag. Etter den gamle havne- og farvannsloven kunne havnene med havnedistrikt ta inn en rekke typer havneavgifter. I tillegg til eller i stedet for ordinære vederlag.

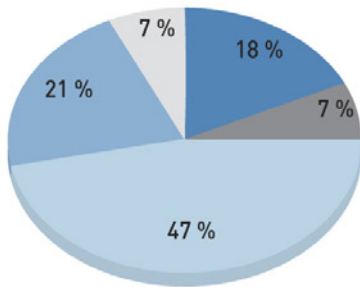
SIH Konsern
Fordeling kostnader 2009



Sum 59,6 mill kr

- Lønn og sosiale kostnader
- Avskrivninger
- Vedlikeholdskostnader
- Andre kostnader
- Finanskostnader

Fordeling inntekter 2009



Sum 74,6 mill kr

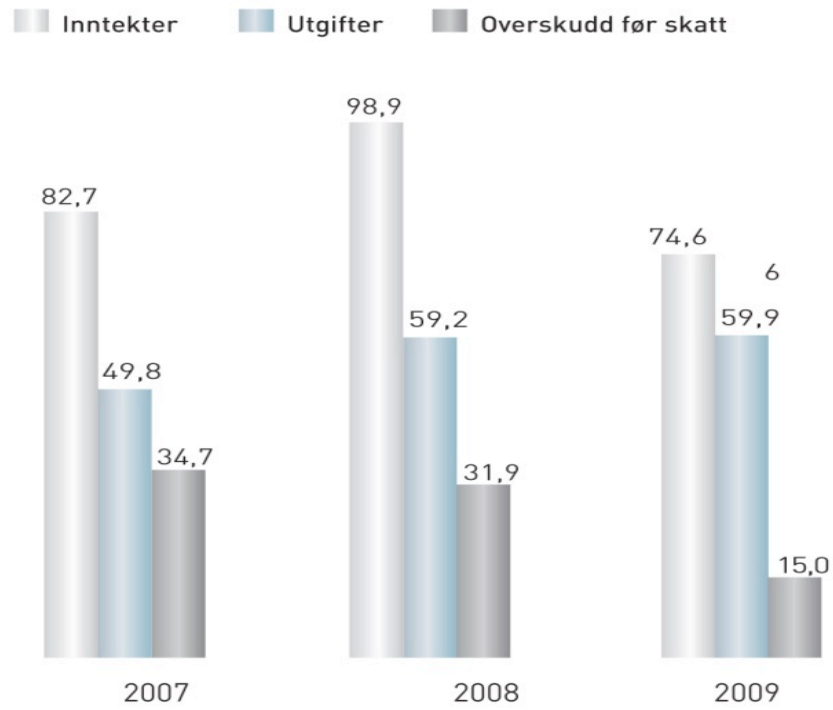
- Skipsinntekter
- Vareinntekter
- Leieinntekter
- Andre inntekter
- Finansinntekter

Driftsresultat 15,0 mill kr

Sammen med avviklingen av havnedistriktene er også adgangen til å ta havneavgifter avviklet. Kostnadene havnen har til driften og sikring av fremkommeligheten og sikkerheten i vårt havns sjøområde for øvrig, dekkes fra 2011 gjennom vederlag (alminnelig prising) og anløps avgift. Fartøy over 15 meter som anløper havns sjøområder må betale anløps avgift slik avgift som beregnes pr anløp – uansett om de går til offentlig eller privat kai. Unntatt er orlogsfartøy, Kystverkets fartøy og fartøy som anløpet pga skade.

Anløps avgiften skal, sammen med vederlag og øvrige inntekter, innbringe det som er nødvendig for at havnen skal dekke sine forpliktelser – herunder utgifter til administrasjon, vedlikehold, finansieringsutgifter og utbygging av ny havnerelatert infrastruktur.

Inntekter, utgifter, og overskudd 2007 –2009 (mill kr)



Ferjekaien i Arsvågen - Rennesøy.

Resultat - utvikling de tre siste årene

	2009	2008	2007
Driftsinntekter			
Skipsinntekter	14 789	17 453	29 468
Vareinntekter	5 454	4 352	7 347
Leieinntekter	37 702	45 521	28 007
Andre inntekter	16 645	31 568	17 918
Sum driftsinntekter	74 590	98 894	82 740
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	14 890	15 457	13 888
Avskrivninger	9 861	8 293	8 307
Vedlikeholdskostnader	4 123	4 378	4 990
Andre kostnader	31 002	31 093	22 569
Sum driftskostnader	59 876	59 221	49 754
Driftsresultat	14 714	39 673	32 986
Finansinntekter/utgifter			
Inntekter fra investering i tilknyttede selskap	5 624	9 230	12 868
Renteinntekter	320	3 536	4 730
Sum finansinntekter	5 944	12 766	17 598
Renteutgifter	4 855	18 435	12 924
Sum finansutgifter	4 855	18 435	12 924
Finansresultat	1 089	-5 669	4 674
Resultat før skattekostnad	15 803	34 004	37 660
Skattekostnad	712	2 126	3 036
Årets resultat	15 091	31 878	34 624

Konsernets eiendeler og gjeld			
	2009	2008	2007
Eiendeler			
Varige driftsmidler	491046	472802	453788
Finansielle anleggsmidler	149692	124555	90925
Omløpsmidler	10763	16325	20386
Betalingsmidler	17940	38598	66034
Sum eiendeler	669441	652280	631133
Egenkapital og gjeld			
Opptjent egenkapital	493065	477306	445428
Annen avsetning	6293	5580	4583
Langsiktig gjeld	159039	143380	154949
Kortsiktig gjeld	11044	26014	26173
	669441	652280	631133

8. Selskapets styrende organer

8.1 Representantskapet

Representantskapet er i henhold til selskapsavtalen § 6 selskapets øverste organ. Medlemmene til representantskapet oppnevnes av eierkommunene.

Det er 5 medlemmer i representantskapet. Stavanger kommune har 2 medlemmer, de øvrige kommunene Sola, Randaberg og Rennesøy 1 medlem hver. Medlemmene er vektet forskjellig når det gjelder antall stemmer. Det er til sammen 15 stemmer i representantskapet, herav har Stavangers representanter til sammen 8 stemmer.

Representantskapet fastsetter resultatregnskap og balanse, og tar stilling til anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd innen rammene for drift av havneaktivitet. Videre velger representantskapet styreleder og øvrige medlemmer til styret. Representantskapet velger også revisor. Styrets leder møter i representantskapet.

Følgende representantskap ble valgt for perioden 2008 – 2012:

	Medlemmer	Varamedlemmer
Sola	Tom Henning Slethei	Inger Tranvåg
Rennesøy	Geir Løland	Anne Brith Salte
Randaberg	Jarle Bø (leder)	Gro Losvik
Stavanger	Bjørn Ketil Birkeland og Hilde Karlsen	Tone Brandtzæg Torgrim Olsen

8.2 Styret i morselskapet

Styret i morselskapet Stavangerregionen Havn IKS består av 5 medlemmer som alle velges av representantskapet. Stavanger kommune har 3 medlemmer, Sola kommune to medlemmer og kommunene Randaberg og Rennesøy 1 medlem hver. Det velges personlige varamenn. Lederen i representantskapet har også anledning til å møte i styret som observatør. I tillegg er det i medhold av havne- og farvannsloven en representant for Kystverket med møte og talerett.

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, herunder føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtale og etiske retningslinjer.

Styret skal gi nødvendige retningslinjer for virksomheten og selskapets ledelse. Styret skal fastsette strategi, økono-miske planer og årsregnskap for selskapet. Videre skal styret holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har fastsatt instruks som gir retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling.

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det er nødvendig. Vanligvis har styret i Stavangerregionen Havn IKS omkring 6 møter i året.

Styrets leder er generalforsamling for Stavangerregionen Havn IKS’ heleide datterselskaper.

I medhold av ny havne- og farvannslov har Kystverket rett til å møte som observatør med talerett i styret for Stavangerregionen Havn IKS.

Styret for Stavangerregionen Havn IKS 2008 – 2012:

Kommune	Medlemmer	Varamedlemmer
Stavanger	Leif Johan Sevland (leder) Odd Kristian Reme Marit Amundsen	Christine Sagen Helgø Greta Bryne Trond Birkedal
Sola	Håkon Rege (nestleder) Venke Hetlelid	Kirsten Lode Per Øhman
Rennesøy	Ommund Vareberg	Ivar Finnesand
Randaberg	Tone Tvedt Nybø	Sverre Nergaard
Kystverket (fra 01.01.2010)	John Erik Hagen	Knut Stenevik

8.3 Styret i driftselskapet

Styret i Stavangerregionen Havnedrift AS består av 4 medlemmer:

Finn P. Olsen (leder)
Siv Oftedal
Kirsten Lode
Leon Petersen (ansattes representant)

8.4 Styret i eiendomsselskapet

Styret i Stavangerregionen Havn Eiendom AS består av 1 medlem;
havnedirektør Finn P. Olsen.

8.5 Konsernledelse

Konsernets ledelse består av havnedirektør Finn P. Olsen og daglig leder Odd Bjørn Bekkeheien i det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS.

Havnedirektøren forestår den daglige ledelsen av konsernet og skal følge de pålegg og retningslinjer som styret gir. Havnedirektøren skal sørge for at selskapets finansielle rapporteringer er i samsvar med lov og forskrifter. Havne- direktøren skal videre sørge for at virksomheten drives i samsvar med selskapets forretningsprinsipper, verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Havnedirektøren er styreleder i selskapets datterselskaper som er 100 % eid av Stavangerregionen Havn IKS. Havnedirektøren har ansvaret for oppfølgingen av morselskapets eierinteresser i selskapene.

Ledelsen i konsernet tar generelt sikte på å utvikle en målrettet organisasjon. For å kunne tilpasse seg markedet og samfunnet er selskapet til enhver tid opptatt av å ha en tidsmessig organisasjon. Samtidig er selskapet opptatt av at utvikling og endring skjer under trygge og mest mulig forutsigbare rammer.



Turister i Vågen indre havn.

VEDLEGG

- Vedlegg 1. Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS
- Vedlegg 2. Styreinstruks for Stavangerregionen Havn IKS
- Vedlegg 3. Vedtekter for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 4. Aksjonærinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 5. Styreinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 6. Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Vedlegg 1. 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:

Eierandel	
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:

- o Stavanger kommune - 2 medlemmer – 4 stemmer hver
- o Sola kommune - 1 medlem – 3 stemmer
- o Randaberg kommune 1 medlem – 2 stemmer
- o 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 fratredelse/tiltredelse 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 saksliste. 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 fratredelse/tiltredelse 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 garanti-stillelsen 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.



Hurtigbåtterminalen på Fiskepiren.

§ 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 uttreden eller oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

Vedlegg 2. 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 varsels 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

Vedlegg 3. 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.

Vedlegg 4. 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 Stavanger-regionen 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).

Vedlegg 5. 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 halvdelen 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 selv sagt 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 tilfredsstiller 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.

Vedlegg 6. 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.

