



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Dato/Date:
Stavanger, 30. mai. 2024

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I STYRET 06.05.24

Viser til epost sendt 25.03.24 og 25.04.24 og innkaller herved til ekstraordinært møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

mandag 6. mai 2024 kl. 15.30-17.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom Majoren.

Til behandling:

Sak 17/24 Østre Havn – Driftsavtale og uttak eiendom – unnt.off § 23
Sak 18/24 Styrets melding til eierne 2024

Sakspapirene følger vedlagt.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Katrine H. Johannessen på katrine@stavanger.havn.no eller tlf. 928 06 296.

Med vennlig hilsen

Arild Michelsen
Styrets leder

Odd Bjørn Bekkeheien
konstituert Havnedirektør





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 18/24
MØTEDATO: 06.05.2024

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 29.04.2024

Styrets melding til eierne 2024

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	18/24	06.05.2024	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Styrets melding til eierne 2024»





Bakgrunn

Styret i Stavangerregionen Havn IKS gir gjennom dokumentet «Styrets melding til eierne 2024» de tre eierkommunene en melding om selskapets aktivitet og ståsted pr 2023 og utsiktene for årene fremover. Dette er fjerde utgave av «Styrets melding til eierne», som kommer en gang i hver kommunestyreperiode. Meldingen kommer i tillegg til de vanlige årsrapporter som selskapet avlegger i henhold til lovverket.

Styrets melding oversendes her som et dokument i vanlig tekstformat, men vil omarbeides til en rapport med bilder etc. etter godkjenning.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien
Konstituert havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg:

Bilag 1: Styrets melding til eierne 2024

Bilag 2: Regnskapstall angitt bilag 1 i tekstfilen Styrets melding til eierne

«Styrets melding til eierne 2024»

Godkjent av styret for Stavangerregionen Havn IKS 06.05.2024

Innhold

1. Forord
2. Kort om Stavangerregionen Havn
3. Stavangerregionen Havn IKS – mål og strategier
 - 3.1 Selskapets formål
 - 3.2 Dagens selskapsorganisering
 - 3.3 Strategiplan 2021-2024 med tilhørende delplaner
4. Kort om historien og utvikling av selskapet
5. Omtale av funksjonsområder
 - 5.1 Myndighetsoppgaver / forvaltningsoppgaver
 - 5.2 Havnedrift
 - 5.3 Havneutvikling
 - 5.4 Det ytre miljø
6. Markedsutsikter og samarbeid
 - 6.1 Markedsutsikter
 - 6.2 Samarbeid
7. Selskapets økonomi
8. Selskapets styrende organer
 - 8.1 Representantskapet
 - 8.2 Styret i morselskapet
 - 8.3 Styret i driftsselskapet
 - 8.4 Styret i SRH Eiendom Holding AS
 - 8.5 Styret i Stavangerregionen Havn Eiendom AS
 - 8.6 Styret i Ekofiskvegen AS
 - 8.7 Ledelsen

1. Forord

Styret i Stavangerregionen Havn IKS (heretter SRH) gir gjennom dette dokumentet eierkommunene en melding om selskapets aktivitet, ståsted og utsiktene for årene fremover. «Styrets melding til eierne» lages en gang i hver kommunestyreperiode.

SRHs formål er å sikre regionen en konkurransedyktig og miljøvennlig infrastruktur for sjøtransporten, samt å ivareta oppgaver og myndighet som er delegert fra eierkommunene iht. havne- og farvannsloven. Selskapet driver både kommersiell virksomhet og forvalter havneinfrastruktur og eiernes sjøarealer. SRH eier 754 000 m² landareal, 100.000 m² næringsbygg og over 6 000 meter kai. Årlig registreres rundt 73 000 anløp i havnedistriktet.

Med kommunesammenslåing ble eierskapet endret til tre eierkommuner fra 1.1.2020: Sola, Randaberg og Stavanger; med tidligere Rennesøy og Finnøy kommuner. Gjennom perioden har eierne arbeidet med en ny selskapsavtale som kom på plass sommeren 2023. Til ny selskapsavtale foreligger det en tilleggsavtale mellom eierne hvor alle eierkommunene har rettigheter som kan medføre fremtidige endringer i eierbrøken.

Havnen sitt styre utfører sitt arbeid i samsvar med kommunenes eierstrategier, og med mål om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og attraktivt havnedistrikt som bidrar til å styrke konkurransevnen til det regionale næringslivet.

Covid-19 pandemien satt sitt preg på de innledende årene av perioden med globale unntakstilstander og drastiske tiltak for smittebegrensning. I lengre perioder var majoriteten av SRHs ansatte på hjemmekontor, samtidig som en del ansatte hadde stillinger som krevde fysisk oppmøte. Tidlig i mars 2020 satte SRH ned en gruppe, Covid-19 stab, bestående av havnedirektør, maritim sjef, sikkerhetssjef og daglig leder i SRHD. Staben fulgte smitteutviklingen i alle eierkommuner tett, og hadde stort fokus på ivaretagelse av bedriftens ansatte. SRH har gjennom hele pandemien hatt god kontakt med beredskap, smittevernleger og kommuneleger i eierkommunene. SRH har også hatt god kontakt med Sjøfartsdirektoratet, og var tidlig ute med å etablere rutiner for håndtering av fartøy med mistanke om eller med covid-19 smitte ombord.

Strategiplanen for havnen ble revidert i perioden og ny plan for 2021-2024 ble vedtatt av styret desember 2020. Styret vedtok høsten 2022 at tiltak i perioden tas ut av strategiplanen og omdannes til Handlingsplan. Handlingsplanen rulleres hvert år, og vedtas hver desember for etterfølgende år.

Som underdokumenter/delplaner til Strategiplan 2021-2024 inngår Plan for havneutvikling, Kommunikasjonsstrategi, Digitaliseringsstrategi, Miljøplan og handlingsplan cruiseanløp Stavanger. Havnedirektøren har gitt styret en årlig orientering om oppfølging av strategiplanen som følger som bilag til denne meldingen. Planen brukes aktivt i selskapet, og er regelmessig tema i allmøter og strategisamlinger for de ansatte. Miljøplan 2020-2023 ble vedtatt i februar 2020 med et tilleggsvedtak

som angir at styret får en halvårlig rapport om status på arbeid med miljøplanen. Gjennom Miljøplanen opprettholder SRH en synlig miljøprofil og arbeider for bærekraftige løsninger. I tillegg bidrar planen også til å kunne realisere eiernes ambisjoner ift. Miljø. Det er valgt ut syv av FN's bærekraftsmål som er mest relevante for SRH's virksomhet. Planen er bygget opp rundt disse målene.

En langsiktig plan for bærekraftig cruiseutvikling i Stavanger, cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030, ble utarbeidet sammen med Stavanger kommune, Region Stavanger og en rekke relevante aktører. Som en delplan til denne, samt SRHs egen strategiplan ble Handlingsplan cruiseanløp Stavanger sentrum vedtatt i 2023. Handlingsplanen bidrar til å skape trygge og forutsigbare rammer rundt cruiseturisme.

To av hovedmålene i strategiplanen er «å være den foretrukne havnen» og «å sikre utvikling av bærekraftige havnearealer og infrastruktur for å møte fremtidige behov i regionen». Samarbeid med kunder og eiere er et virkemiddel for å nå målene. I tillegg er synlighetsarbeid et viktig delmål, der blant annet arrangementet Havnelangs er et verktøy for å fremme viktige og spennende aktiviteter som skjer i en havn. Havnelangs ble arrangert for fjerde gang i 2023, og er blitt en flott åpen dag i havnen som gjennomføres annethvert år med over 15 000 besøkende.

Elektrifisering av fartøy og kjøretøy til bruk i havn har hatt stort fokus i perioden. Deltakelse i det Enova-støttede prosjektet Elnett21 sammen med Lyse, Forus Næringspark og Avinor Sola, har bidratt positivt til arbeidet med å legge til rette for nødvendig infrastruktur i denne sammenheng. SRH har anskaffet ny helelektrisk arbeidsbåt (EL-vis) og ny lastebil tilrettelagt for elektrisk kran. SRH har bygget ladeanlegg for hurtigbåter i samarbeid med Lyse og Kolumbus. Første trinn av anlegget ble satt i drift høsten 2022 og har allerede bidratt til utslippskutt fra hurtigbåttrafikk. Det er igangsatt utvidelse av ladeanlegg med bygging av ladeinfrastruktur til Vassøyferja. I Risavika pågår det arbeid med nytt landstrømanlegg. Det er også igangsatt arbeid med konkurransegrunnlag for landstrøm cruise, som ble tildelt Enovastøtte i 2023, og landstrøm i Mekjarvik. Det er etablert hurtiglading for tyngre kjøretøy i Risavika og montert lader for elbåter i Vågen.

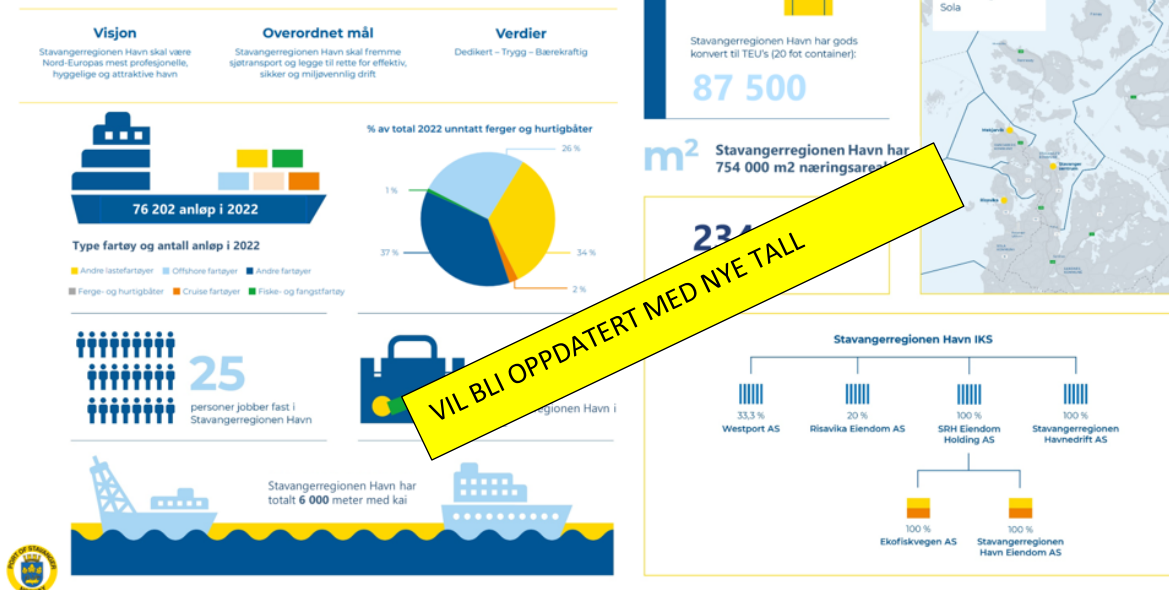
Kommunedelplan Stavanger Sentrum 2019–2034 gir mange muligheter for by- og havneutvikling av SRHs eiendommer. De siste årene har det pågått arbeid med mulighetsstudier, kartlegging av grunn og fundamenteringsforhold, strategisk planprogram i Østre Havn, detaljregulering i Bjergsted og studier av økonomisk realiseringsevne. Havnen har også jobbet aktivt med fremtidige havneutviklingsmuligheter i både Randaberg og Sola, og styret vedtok nylig kaiutbygging i Risavika.

Styret ser at SRH er en pådriver for å fremme sjøtransport som transportform og legger til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Dette er helt i tråd med formålsparagrafen i havne- og farvannsloven samt selskapets overordnede mål og visjon.

Arild Michelsen
Styreleder

Renate Gimre
Nestleder

Kort om Stavangerregionen Havn



3. Stavangerregionen Havn IKS - mål og strategier

3.1 Selskapets formål

SRH 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.

SRH har hatt følgende formål fastlagt i tidligere selskapsavtale:

- 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 eventuelt lovverk angir for kommunens deltakelse i andre virksomheter.

Ny selskapsavtale vedtatt 2023 innebærer endringer av både strategisk og operasjonell art, dette vil ivaretas i ny strategiplan.

Følgende formål fremgår av § 2 i ny selskapsavtale:

Selskapet er deltakernes redskap for å sikre regionen en konkurransedyktig, framtidsrettet og miljøriktig infrastruktur for sjøtransport. Selskapet skal, basert på delegert myndighet, utøve de myndighetsoppgaver og forvaltningsoppgaver, som tilligger kommunene etter havne- og farvannsloven.

Selskapet skal drive mellom eiere som likeverdige parter. Deltakerne skal søke konsensus i utøvelsen av eierstyringen. Verv i selskapets styrende organer fordeles utfra en balanse mellom flertallseier og mindretallseierne.

Selskapet skal ha et regionalt perspektiv og drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Selskapets generelle avkastningskrav skal ikke være lavere enn avkastningskrav som ellers gjelder for sammenlignbare havnevirksomheter og -investeringer. Selskapet skal engasjere seg i aktiviteter som er relatert til havnevirksomhet eller havnerettet formål.

Selskapet er en viktig samfunnsaktør og skal innenfor sitt ansvarsområde ta initiativ og bidra inn i prosesser relevant i relevante lokale og regionale planer. Med havnevirksomhet menes drift av havn som er åpen for alminnelig trafikk og salg av tjenester knyttet til driften. Selskapet skal fremme verdiskapning gjennom attraktive og effektive havner. Havneinfrastrukturen skal ha en god kobling mot andre transportformer.

Selskapet skal til enhver tid tilstrebe å være blant de ledende aktører nasjonalt når det gjelder implementering av miljøvennlig teknologi og tekniske løsninger, som tilrettelegger for at skipstrafikken til havnene og virksomheten i havnene skjer på en måte som minsker ressurs- og energibruk, samt utslipp. Selskapets tiltak og målsettinger i miljøvernarbeidet skal bygge på parametere, klassifiseringssystemer og bransjenormer som er objektive, effektive og etterprøvbare. Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette ligger innenfor selskapets formål, herunder opprette egne datterselskaper.

Et utvalg (Hjelmeng-utvalget) har sett på like konkurransevilkår for offentlige og private aktører, det kan påvirke IKS-loven, og havnenes vilkår kan endres. Siste publiserte rapport er fra 2021. ESA mener at Norge bryter EØS-reglene og det jobbes med dette tema i departementet. Dette kan få konsekvenser på sikt for havnevirksomhet, men ukjent i hvilket omfang. ESA sendte spørsmål til norske myndigheter i 2021 angående konkurranse på like vilkår som norske myndigheter ikke har besvart. Saken ligger til behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet. Samfunnsbedriftene har i lengre tid stilt seg tilgjengelige dersom det skulle være behov for bistand. Det er ukjent når og om brevet vil bli besvart.

SRH konsernet har levert skattemeldinger som begrenset skattepliktige etter skatteloven § 2-32 2.ledd. Ytterligere opplysninger finnes i årsrapporten 2023 note 9. SRH jobber for å innordne seg etter ny selskapsavtale som fører til en tilpasning mot full skatteplikt.

Havner er en dynamo for utvikling og vekst, og gir store ringvirkninger til eierkommunene. Stavangerregionen har Europas største energiklynge som betjener Nordsjøbassenget via basene i Risavika og Dusavika, og er naturlig første havn inn og siste havn ut for gods- og cruisetrafikken. Tett opp mot 8 000 årsverk er direkte eller indirekte knyttet til havneområdene, både private og offentlige, og omsetter for ca. 18,500 MNOK. Hele 5.965 MNOK blir reinvestert i regionen, ren verditilvekst.

3.2 Dagens selskapsorganisering

SRH er morselskap i konsernet og har som viktigste oppgave å ivareta eierrollen i datterselskaper og deltakende selskaper. Selskapet ivaretar også de forvaltnings- og myndighetspålagte oppgavene for konsernet i Stavangerregionen havnedistrikt samt arealutvikling og strategisk- og markedsrettet arbeid. Morselskapet har pr. april 2024 to ansatte.

Stavangerregionen Havnedrift AS (heretter SRHD) er et heleid datterselskap av SRH. Selskapet bygger ut, vedlikeholder og driver konsernets havneanlegg og bygninger, gjennomfører sikringsarbeid, samt utfører de driftsmessige myndighetsoppgavene for havnedistriktets sjøområder. SRHD leier havneanlegg og bygninger av mor- og søsterselskap og fremleier disse til havnens kunder. Selskapet har også ansvar for regnskap og administrasjon i konsernet.

Pr. april 2024 har selskapet 23 ansatte.

SRH Eiendom Holding AS (heretter SRHEH) er et heleid datterselskap av SRH, og ble etablert i 2016. Selskapet eier eiendomsselskapene Stavangerregionen Havn Eiendom AS (heretter SRHE) og Ekofiskvegen AS. Selskapet har ingen ansatte.

Stavangerregionen Havn Eiendom AS (heretter SRHE) er et heleid datterselskap av SRHEH, Som tidligere het Risavika Havn AS som også har overtatt (fusjon) to andre datterselskaper av SRH.

Selskapet er største grunneier i Risavika, og eier kailinjer, operasjons- og lagerarealer og bygninger både på nordsiden og sørsiden av havnebassenget. Selskapet har ingen ansatte.

Ekofiskvegen AS er et heleid datterselskap av SRHEH, og ble kjøpt 12.06.2018. Selskapet eier havneområde med kaianlegg og bygg nordøst i Risavika. Eiendommen og bygget leies ut. Selskapet har ingen ansatte.

Tilknyttet selskaper:

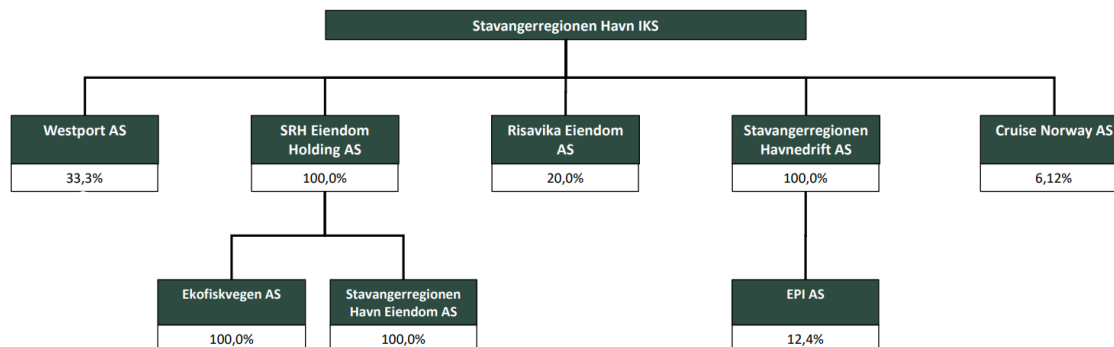
- Westport AS
Eies av NorSea Operations AS (2/3-del) og SRH (1/3-del). Terminalselskapet utfører driftsoppgavene i den konvensjonelle godshavnen i Risavika og er havnens verktøy for å flytte gods fra vei til sjø.
- Risavika Eiendom AS
SRH eier 20 % av aksjene i Risavika Eiendom AS (heretter RE). Selskapet kjøpte arealet til det nedlagte Shell-raffineriet, og ca. 450 dekar av den opprinnelige tomten regulert til havneformål

ble i 2004 solgt til Risavika Havn AS, som i dag heter Stavangerregionen Havn Eiendom AS (SRHE). RE har i dag en rettighet og forpliktelse knyttet til kavernene (fjellhaller) i Risavika som er eid av SRHE.

- Andre eierforhold

SRH har også eierandeler i Cruise Norway AS (6 %) og EPI AS (12 %).

Konsernstruktur



Temaer rundt selskapsorganisering av havn har blitt mer sentralt innen langsiktig havneutvikling, og har fått økende fokus i havne-Norge de siste årene. Administrasjonen i SRH følger med på dette, og har en viss oversikt over hva andre havner gjør i fht. kartlegging, drøftinger og tilpasninger.

SRH har siden oppkjøpet av Risavika Havn i 2019 ikke gjort vesentlige endringer i organisasjonen, og forhold relatert til dette er et tema i ledergruppen. Tematikken henger også tett sammen med strategisk kompetansestyring og organisasjonsutvikling, som igjen er viktig for å sikre at SRH har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å dekke både nåværende og fremtidige behov.

3.3 Konsernets strategiplan

Strategiplanen for havnen ble revidert i perioden og ny plan for 2021-2024 ble vedtatt av styret desember 2020. Styret vedtok høsten 2022 at tiltak i perioden tas ut av strategiplanen og omdannes til Handlingsplan. Handlingsplanen rulleres hvert år, og vedtas hver desember for etterfølgende år.

Strategiplan 2021-2024 har som overordnet mål å fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift. Havnekonsernet drives med forankring i verdiene dedikert, trygg og bærekraftig. Som underdokumenter/delplaner til Strategiplan 2021-2024 inngår Plan for havneutvikling, Kommunikasjonsstrategi, Digitaliseringsstrategi, Miljøplan og handlingsplan cruiseanløp Stavanger sentrum. Ledergruppen for konsernet har ansvar for at strategien følges opp og at den virker. Status på oppfølging av handlingsplan rapporteres årlig til styret.

Arbeidet med ny strategiplan for perioden 2025-2028 startet allerede høsten 2023, herunder for å følge opp endringer i ny selskapsavtale. Arbeidet gjennomføres med stor involvering av alle ansatte. Organisasjonen har det siste året hatt ekstra fokus på arbeid med teamutvikling og kultur, og ledergruppen har igangsatt et lederutviklingsprogram.

Plan for havneutvikling¹

Havn er arealkrevende virksomhet, og arealforvaltning er derfor en viktig del av det strategiske arbeidet. Arealforvaltning av havneinfrastruktur innebærer sikring av tilstrekkelig store og funksjonelle landarealer, bygg og kaier for den maritime næringen i et 50-100 års perspektiv. Plan for havneutvikling er en delplan til Strategiplan 2021-2024 med forankring i Havne- og farvannslovens formålsparagraf. Formålet med planen er å synliggjøre behovet for videre utvikling av offentlig havneinfrastruktur i Stavangerregionen havnedistrikt. Dette er områder innenfor kommunegrensene til havnens eiere. Havneutvikling i denne planen avgrenses til områder som SRH eier eller grenser til. Havneutvikling er blant annet forankret i strategiplanens delmål «Hvor» med tiltaket *Plan for havneutvikling skal være førende for prioriteringer*.

Havneutvikling bidrar til å skape konkurransekraft for regionen, og det er ønskelig å tilrettelegge for nye næringsetableringer. Kommuneplanene i eierkommunene legger til rette for nye muligheter for havneutbygging på eller tilgrensende til arealer som eies av SRH.

Miljøplan 2020-2024² har ivaretatt miljø- og klimaarbeid på en god måte, samtidig som den har sikret at SRH opprettholder en synlig miljøprofil og arbeide for bærekraftige løsninger. Planen har fokus på syv av FN sine bærekraftsmål. Samtlige ansatte har vært involvert i arbeidet, og hovedmålene i miljøplanen er:

- SRH skal tilby ren energi på land og ved kai.
- SRH skal vise bærekraftig investeringsvilje.
- SRH skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land.
- SRH skal sette miljøkrav til all havnerelatert virksomhet.
- SRH skal redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80% innen 2030.
- SRH skal bidra til redusert avfall og utslipp i sjø.
- SRH skal påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå våre og eierkommunenes miljømål.

Miljøplanen ble vedtatt i 2020 med varighet 2023, og var dermed ikke helt synkronisert med strategi som har varighet ut 2024. Ambisjonene for miljø er viktigere enn noen gang, og bør gjelde alle områder av virksomheten. Det er på tide å løfte miljøambisjonene til et høyere nivå og innarbeide disse i SRHs hovedstrategi. En handlingsplan for miljø vil fortsatt være nyttig ut fra flere perspektiver som rapportering, kommunikasjon og måling av oppnåelse. På bakgrunn av overnevnte valgte styre å rullere eksisterende Miljøplan frem til ny strategiplan er vedtatt.

¹ https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Plan-for-havneutvikling-2021-2024_Full-versjon.pdf

² <https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/2020-02-28-Miljøplan-2020-2023.pdf>

Handlingsplan cruiseanløp Stavanger sentrum³ er en delplan av cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030 og SRHs Strategiplan 2021-2024. Handlingsplanen har vært på høring i havnens eierkommuner og ble godkjent av styret sommeren 2023 før den ble endelig vedtatt av representantskapet høsten 2023. Planen skal bidra til å skape trygge og forutsigbare rammer rundt cruiseturisme.

I handlingsplanen fremkommer følgende mål:

1. Tilstrebe helårs cruiseanløp.
2. Begrense cruiseturisme til et maksimalt antall passasjerer per dag med øvre grense på 8 000 pax, maksimalt 2 cruiseanløp per dag og maksimalt 7 cruiseanløp per uke. Dette gjelder for eksisterende kaier og er gjeldende fra 2024. Allerede bestilte cruiseanløp som overskrider to anløp pr dag og 7 anløp per uke i 2024 og 2025 er forpliktelser som må gjennomføres. Båter av mindre størrelse (inntil 600 passasjerer) kommer i tillegg med en begrensning på 1 båt til dagen.
3. Det skal prioriteres cruiseanløp etter prinsippet om at ytre kailinjer skal benyttes først, forutsatt at sikkerheten er ivaretatt.
4. Indre Skagenkaien kan benyttes til anløp av mindre cruiseskip med lengde på inntil om lag 230 meter, med virkning fra 2024.
5. Indre Strandkaien skal ikke ha cruiseanløp.
6. Cruisedestinasjon Stavanger skal være ledende nasjonalt innen minimering av miljømessig belastning ved å implementere miljøvennlig teknologi og stille krav til skip som anløper havnen. Samtlige cruiseanløp til Stavanger sentrum skal senest i 2027 tilkobles landstrøm ved kailigge.

SRH har inngått samarbeidsavtaler med Region Stavanger og Sandnes Havn ift. markedsføring og mottak av cruiseskip.

Digitaliseringsstrategi 2021-2024 har som formål å strukturere og tydeliggjøre SRH sine ambisjoner med digitaliseringsarbeidet. Digitalisering bidrar til innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i drift av selskapet. Digitalisering innebærer et samspill mellom mennesker, arbeidsprosesser og teknologi, og er viktig for å etablere effektive arbeidsprosesser på tvers av organisasjonen gjennom smart bruk av teknologi. SRH har stort fokus på IT-sikkerhet og ansatte gjennomfører hyppig obligatorisk kursing.

Et tiltak i SRH sin strategiplan er å synliggjøre og kommunisere havnens rolle og tilstrebe et godt omdømme. Formålet til Kommunikasjonsstrategien 2020-2022 er å oppfylle konsernets overordnede forretningsmål, samt å styrke SRHs omdømme.

³ https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Strategi_Cruise_Handlingsplan-cruiseanlop-Stavanger-sentrum-2022-2030_Vedtatt-27.09.23-1.pdf

Strategiplan 2021-2024; Mål og handlingsplan

STRATEGIPLAN

Stavangerregionen Havn Konsern
2021-2024

Visjon	Overordnet mål	Verdier
Stavangerregionen Havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn	Stavangerregionen Havn skal fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift	Dedikert - Trygg - Bærekraftig

Vi skal være den foretrukne havnen

- Tilrettelegge for maritim næring
- Synliggjøre og kommunisere havnens rolle
- Tilstrebe et positivt omdømme

Vi skal videreutvikle bærekraftige tjenestetilbud som styrker havnens og regionens konkurransekraft

- Utvikle muligheter på våre havneområder
- Være en forutsigbar og sikker havn
- Arbeide målrettet for miljøriktig havnedrift

Vi skal sikre utvikling av bærekraftige havnearealer og infrastruktur for å møte fremtidige behov i regionen

- Plan for havneutvikling skal være førende for prioriteringer
- Samarbeide for å styrke havneinfrastruktur på sjø og land
- Utvikle verdier i havnens arealer

Vi skal fremme effektiv drift, solid økonomi og et godt arbeidsmiljø

- Gjennomgående kvalitet- og forbedringsarbeid
- Skape verdier for eierne
- Være en attraktiv arbeidsplass

HANDLINGSPLAN

Stavangerregionen Havn Konsern
2024

HVEM	HVA
<p>A Tilrettelegge for maritim næring</p> <ul style="list-style-type: none"> Levere utmerket service i alle ledd, målt til høy tilfredshet i kundeundersøkelse Kontinuerlig målrettet dialog med kunder, samarbeidspartnere, eiere og politikere <p>B Synliggjøre og kommunisere havnens rolle</p> <ul style="list-style-type: none"> Styrke markedsføring og kommunikasjon av havnens muligheter Tilstedeværende på relevante arenaer regionalt, nasjonalt og internasjonalt <p>C Tilstrebe et positivt omdømme</p> <ul style="list-style-type: none"> Levere sikre, tilpassede og bærekraftige løsninger Delta aktivt i havneaktørens arrangementer Synliggjøre havnens rolle i forhold til sikkerhet og bærekraft Etterleve "Kulturplakaten" 	<p>A Utvikle muligheter på våre havneområder</p> <ul style="list-style-type: none"> Styrke nettverk og samarbeide med andre havner – lokalt, nasjonalt og internasjonalt Identifisere og iverksette søsmele løsninger <p>B Være en forutsigbar og sikker havn</p> <ul style="list-style-type: none"> Systematisk videreutvikle sikkerhet og beredskap med vidtvidde trygge og standardiserte løsninger Kontinuerlig bruker- og myndighetssamarbeid Delta aktivt i nettverk relatert til sikkerhet og beredskap Fokus på data sikkerhet gjennom opplæring og kursing av ansatte <p>C Arbeide målrettet for miljøriktig havnedrift</p> <ul style="list-style-type: none"> Videreutvikle miljøambisjoner Delta aktivt i miljøspesifikt nettverk Tilrettelegge for fremtidrettet energi
HVOR	HVORDAN
<p>A Plan for havneutvikling skal være førende for prioriteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> Intern og tverrfaglig involvering skal etableres i tidlig fase Ha ligende realitetsvurderinger av muligheter og lønnsomhetsvurdering <p>B Samarbeide for å styrke havneinfrastruktur på sjø og land</p> <ul style="list-style-type: none"> Være proaktiv i kommunikasjon av planer om havneutvikling Påvirke ytre rammebetingelser for å øke transport på sjø Samarbeide med havne- og næringsaktører for utnyttede havnekapasitet <p>C Utvikle verdier i havnens arealer</p> <ul style="list-style-type: none"> Vareta verdi i havnens eiendommer for videreutvikling av havneflåte Samarbeide med andre for å skape mest mulig verdi i havneutvikling 	<p>A Gjennomgående kvalitet- og forbedringsarbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> Konkretisere mål for digitaliseringsarbeid for å sikre effektive arbeidsprosesser og økt samhandling Skape erfaringsoverføring internt og eksternt Prioritere kvalitetsforbedringer <p>B Skape verdier for eierne</p> <ul style="list-style-type: none"> Jobbe målrettet for innfrielse av eierens miljøambisjoner, herunder inngå klimaavtale med Stavanger kommune Prioritere aktører som gir ringvirkninger <p>C Være en attraktiv arbeidsplass</p> <ul style="list-style-type: none"> Bygge hvernandre gode Ansatte skal medvirke til egen utvikling, være et godt forbilde og etterleve "Skurvetraktaten" Oppmuntre alle ansatte til å delta aktivt med deling av relevant informasjon Gjennomføre medarbeiderundersøkelser

4. Kort om historien og utvikling av selskapet

Historien 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 befattning 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 ble mer fremtredende i 1837 da det ble nedsatt en «havnecommission» 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.

Havnens 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 havnekasse og kun benyttes til havneformål. Stavanger kommune besluttet at havnen skulle organiseres som en egen bedrift med hjemmel i kommuneloven.

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 selskaper. Da fikk morselskapet navnet Stavangerregionen Havn IKS.

Historisk informasjon om det freda kontorbygget til Stavangerregionen Havn IKS - den gamle tollboden i Strandkaiaen 46 - kan leses på byhistorisk forening sin nettside⁴.

I 2002 ble selskapet Risavika Eiendom AS etablert (heretter RE). Selskapet kjøpte den om lag 1 000 daa 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. Dette var et privat/offentlig samarbeid.

Risavika Havn AS (heretter RH) ble etablert i 2004 og var da eid av SRH (45 %), NorSea Group AS (34 %) og Risavika Eiendom AS (21 %). Inkluderte man SRH sin eierandel i Risavika Eiendom AS utgjorde SRH's eierandel til sammen 49,2 %, den største eieren i selskapet. SRH kjøpte opp selskapet i sin helhet 01.01.2019.

Utviklingen av Risavika havn har muliggjort at Stavangerregionen har hatt en god utvikling knyttet til det maritime. Flere næringer har flyttet fra bynær aktivitet der det har vært mulig å videreutvikle næringen og det er gitt plass til andre viktige næringer i bysentrum. Et eksempel på dette er Konserthuset i Stavanger sentrum. Dette området ble tidligere brukt til godsterminal og utenriksterminal.

5. Omtale av selskapets funksjonsområder

Selskapet har tre funksjonsområder: Myndighets- og forvaltningsmessige funksjoner for havnedistriktet, havnedrift og havneutvikling.

SRH ivaretar de myndighets- og forvaltningsmessige oppgavene knyttet til havnen, samt oppgaver av overordnet strategisk karakter knyttet til havneutviklingen. Selskapet står også som eier av de fleste av konsernets kaier og eiendommer som leies ut til det heleide datterselskapet SRHD. SRHD står for de drifts- og vedlikeholds-relaterte oppgavene i havnen. De heleide datterselskapene SRHEH, SRHE og Ekofiskvegen eier bygninger, kaier og eiendommer i Risavika.

⁴ www.byhistoriskforening.org/byhistorisk_skilting/10_tollboden

5.1 Myndighets- og forvaltningsoppgaver

Gjeldende havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020⁵. Loven beskriver blant annet havnens rolle som myndighetsorgan med presisering av skille mellom forvaltning og drift, avklaring av forvaltningsansvar for farledene, valg av organisasjonsform i havnene, regler for fastsetting av farvannsavgift etter selvkostprinsippet med videre.

Formålet med havne- og farvannsloven er å støtte oppunder målene for transportpolitikk, blant annet å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

En endring i loven var at Kystverket har fått utvidet ansvar i farledene; blant annet ansvar for utbedring og tilsyn i hele farvannet. Kommunene vil fortsatt ha oppgaver i eget sjøområde. Denne oppgaven er delegert til SRH av eierkommunene. Per i dag ser ikke SRH at endringen har påvirket virksomheten vesentlig. SRH fikk et større sjøområde etter kommunesammenslåingen fra 01.01.2020. Anløpsavgiften videreføres i 2020 som farvannsavgift. En egen forskrift for farvannsavgift er vedtatt; Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften).

En endring som har vært diskutert med eierkommunene er adgangen til utdeling (utbytte) fra havnekapitalen. Utdrag fra §32 3. ledd «*Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.*» Eierne har i ny selskapsavtale bestemt at det ikke skal besluttes ordinær utdeling (utbytte) før tidligst i 2026, basert på regnskapet for 2025.

SRH behandler tiltak i sjø i kommunenes sjøområde på vegne av eierkommunene. Kystverket behandler tiltak i sjø i deres forvaltningsområder.

SRH har ansvar for godt fungerende planer og operativ beredskap for oljevern, havnesikkerhet og terrorberedskap. Havnen har tilpasset seg rammer og regelverk i den internasjonale loven «The International Ship and Port Facility Code», forkortet til ISPS. Dette er det internasjonale systemet for terrorsikring av havner, og gjelder for alle havneanlegg som mottar anløp som går i internasjonalt farvann. Konsekvensene ved manglende oppfyllelse av ISPS-kravene er at skip nektes å anløpe havnen. Kystverket kontrollerer regelmessig at havneanleggene er tilfredsstillende sikret. ESA (EFTA's overvåkingsorgan) kontrollerer Kystverkets implementering av ISPS regelverket.

SRH har ansvar for sikring av fire ISPS havneanlegg:

- Offshore Terminal Risavika
- Ferry Terminal Risavika
- Deep Water and Offshore Terminal Mekjarvik
- Cruise and Waiting Terminal Stavanger

⁵ <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-70>

SRH har arbeidet med å forenkle sikringsplanen for alle egne terminaler, noe som bidrar til å gjøre sikringen bedre. Reviderte sikringsplaner er sendt til Kystverket for godkjenning i 2024.

I 2023 ble SRH testet av Kystverket, og i tillegg kom ESA på uanmeldt tilsyn. Resultatet av tilsynet var fire mindre avvik som nå er lukket av SRH og godkjent av Kystverket.

SRH søkte om tilskudd fra Kystverket – «tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner» - for å etablere en Nasjonal Digital Sikringskontrakt, og fikk innvilget søknaden på 8 MNOK. Midlene benyttes til å etablere et nytt fundament som vil tilgjengeliggjøre sikringskontrakter for havner som ønsker å tiltre ordningen.

På grunn av den ansente situasjonen i Europa, valgte Kystverket å heve sikringsnivået på havneanlegg som har trafikk rett mot offshore installasjoner. SRH hadde havneanlegg som falt inn under denne kategorien og måtte opp på sikringsnivå (sikringsnivå 2). Resultatet er at havneanlegg nå ligger på et generelt høyere sikringsnivå enn tidligere, dette er innarbeidet i gjeldende sikringsplaner.

5.2 Havnedrift

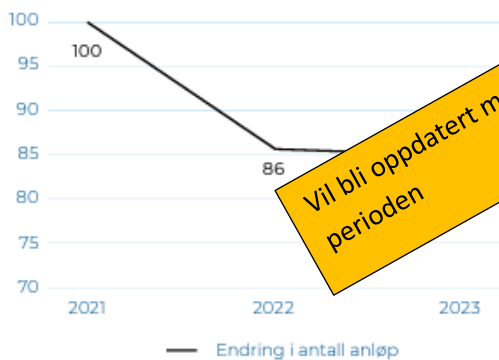
Havnedriften utføres av SRHD. Selskapet planlegger, utvikler, samordner, sikrer og tilrettelegger driften av de ulike havneanleggene.

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

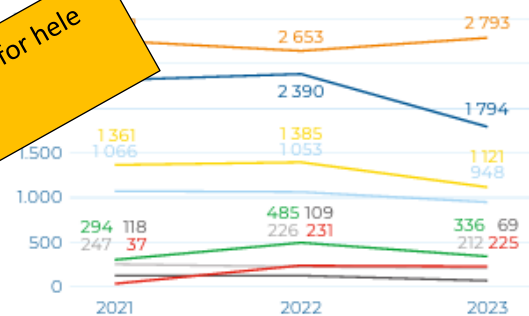
Samlet for havnedistriktet ble det i 2023 totalt registrert 73 765 anløp. Fra 2020 har det vært en økning på totalt 22,5 %, se figur 1. Deler av økningen kommer av endring i rutestruktur av lokal ferje- og hurtigbåttrafikk. Perioden 2020 til 2022 ble vesentlig redusert både for cruise og utenriksferjene som trafikkerer Stavanger – Hirtshals samtidig som godstransport økte på grunn av netthandel/detaljhandel under pandemien.

Fra venstre: Figur nr. 1 og 2

Antall anløp 2021–2023: årlig vekst i %



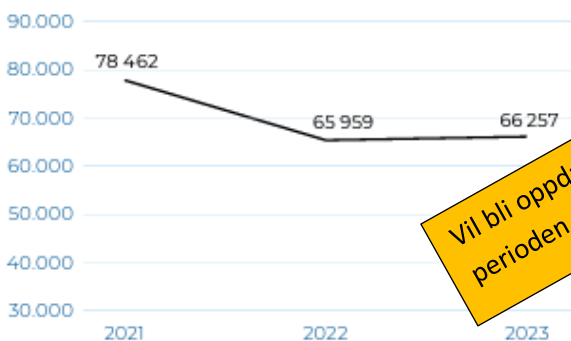
2021–2023: antall anløp, unntatt passasjerskip



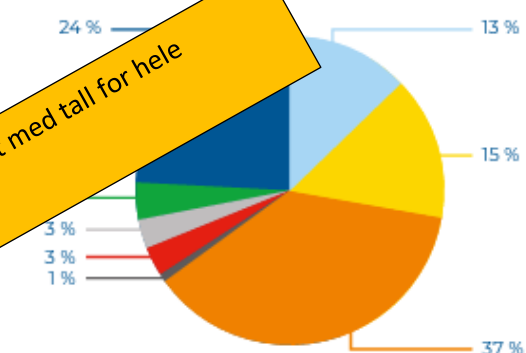
■ Bulk ■ Gods ■ Offshore ■ Havbruk ■ Cruise ■ Tankskip ■ Støttefartøy ■ Andre fartøy

Fra venstre: Figur nr. 3 og 4

2021–2023: antall anløp, passasjerskip



% av total 2023 unntatt ferger og hurtigbåter



■ Bulk ■ Gods ■ Offshore ■ Havbruk ■ Cruise ■ Tankskip ■ Støttefartøy ■ Andre fartøy

- Offshore

Offshoremarkedet er av stor betydning for SRH. Denne virksomheten genererer betydelig sysselsetting, verdiskaping og transportvolum i regionen. Havnene i Stavangerregionen er godt etablerte som logistikk-knutepunkter for offshorevirksomheten. Offshore Terminal Risavika er et område som server Nord-Europas største olje- og gassklynge, og har en tonnasje som viser stabilt god aktivitet med økning de siste årene.

Antall anløp av offshorefartøy har økt med 14 % i perioden. I 2023 ble det registret 2793 anløp av offshorefartøy.

- **Gods**

Det har over lang tid vært jevnt økende volum av godstransport til og fra Stavangerregionen. Dette skyldes generell befolkningsvekst i regionen i kombinasjon med velstandsutviklingens effekt på forbruksmønsteret. Konvensjonelt gods håndteres av terminalsekskapet Westport AS. De håndterer den daglige godstrafikken i tillegg til gods fra utenriksfergene til Fjord Line AS.

Den totale godsmengden innenfor havnedistriktet har hatt en endring i TEUs på 18,4 % i perioden. Målte TEUs i 2023 var 96 502. Gods over kai i Mekjarvik har en betydelig økning i perioden på 81 %, en av årsakene til økt aktivitet er kaiforlengelsen som ble åpnet tilbake i 2019.

- **Cruise**

Etter to år med pandemi økte cruisetrafikken i 2022 til samme nivå som årene før pandemien. Det har vært en økning i antall nye cruiseskip de siste årene, med en tendens til lengre skip og større passasjerkapasitet. Stavanger og andre havner på Vestlandet har de siste årene jobbet for at cruiseanløp skal spres mer utover året. Dette har Stavanger langt på vei lykkes med og er nå en helårs cruisedestinasjon. Antall cruiseanløp i 2023 var 215. Cruisetrafikken styres nå etter handlingsplan cruiseanløp Stavanger sentrum som er beskrevet i avsnitt 3.2.

- **Utenriks fergetrafikk**

Fjord Line AS har to cruiseferger i drift med daglige anløp i Risavika. Cruisefergene «Stavangerfjord» og «Bergensfjord» trafikkerer fast Hirtshals-Kristiansand-Stavanger-Bergen / Bergen-Stavanger-Hirtshals med passasjerer og gods. Ruten er godt etablert, og i perioden har Fjord Line fortsatt det viktige arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø. Fergene går hovedsakelig på gass (LNG), men skipene ble bygd om i 2022/2023 til dual-fuel motorer og hadde da en nedgang som følge av redusert rutetilbud.

Det er påregnelig at godsmengden til og fra Hirtshals reduseres grunnet blant annet kronkurs og inflasjon. Manglende aktivitet innenfor bygg og prosjekter fører også til at innenriksvolumet mellom Stavanger og Bergen er redusert.

- **Annen aktivitet**

Som nevnt tidligere blir Havnelangs arrangert annethvert år, sist i juni 2023. Havnelangs er et arrangement som både havnen og ansatte er stolt av. Havnelangs skal skape maritim interesse, bidra til å bygge et godt omdømme, og gi regionens innbyggere et innblikk i de varierte og spennende aktivitetene som finnes i Stavangerregionen Havn. Det er et gratis ikke-kommersielt arrangement for familier der lærerike maritime opplevelser er i fokus.

Atter en gang kan man konkludere med et vellykket arrangement. Rundt 50 aktører og utstillere fra eierkommunene bidro til at besøkende fikk en variert og innholdsrik opplevelse. Det var også dåp av SRHs nye helelektriske havnebåt, Elvis, hvor gudmor er Siv-Len Strandskog. Tilbakemeldingene fra utstillere, publikum og egen organisasjon var positive.

SRH har også arrangert ryddedugnad i Risavika og vært en bidragsyter til både Tanangerdagene og Rikssamlingsjubileet. I 2022 ble ONS+ arrangert i samarbeid mellom ONS (Offshore Northern Seas) og SRH. Ulike fartøy fylte opp Vågen med ulike arrangement med blant annet debatter om politikk, økonomi og klima.

5.3 Havneutvikling

- Stavanger

I Stavanger sentrum har SRH kaier og havnearealer som strekker seg fra Bjergsted i nord til Bekhuskaaien i øst. SRH eier også øyen Natvigs Minde (mellom Holmen og Sølyst) og Hetlandskaien i Hillevåg. Konsernet eier flere bygninger langs havnefronten i sentrum som leies ut eller disponeres selv.

Stavanger sentrums havneanlegg er godt egnet for blant annet cruiseskip, ventekai til offshoreskip og beredskapskai med forholdsvis rolige og skjermede havneforhold. Cruiseanløp er den mest synlige havneaktiviteten i Stavanger sentrum i høysesongen mellom mai og september. Ventekaier til offshoreskip er nødvendig for logistikken rundt baseaktiviteten. Sentrumskaiene gir SRH mulighet for å ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Kommunedelplan Stavanger Sentrum 2019-2034 har som mål å skape et større omfang av bymessig aktivitet i havnefronten. Spesielt i Østre Havn, fra Skansekaaien til Bekhuskaaien, ønsker Stavanger kommune å legge til rette for ny bebyggelse til næring og bolig. Det meste av dagens havneaktivitet skal ivaretas i området. Tilleggsavtalen som er utformet i forbindelse med ny selskapsavtale for SRH, gjeldende fra juni 2023, gir Stavanger kommune mulighet til å ta ut eiendommene i Østre Havn mot reduksjon av eierandel. Tilleggsavtalen gir en frist til 01.05.24 for kommunen å tiltre denne opsjonen. SRH er i sluttfasen med å inngå en driftsavtale med kommunen for videre drift av havnevirksomheten.

SRH har gjennomført kartlegging av grunn og fundamenteringsforhold for en eventuell bebyggelse i bakområdet til Ytre Strandkaaien, for å imøtekomme kommunedelplanens ønske om å oppføre et mindre næringsbygg her. Våren 2024 besluttet styret at det ikke kan gjøres byggetiltak i bakområdet til Ytre Strandkaaien da området ikke er egnet som byggetomt.

Kommunedelplanen gir mulighet til å utvide ISPS-kaaien i Bjergsted til en om lag 370 meter lang kai. SRH har gjennomført omfattende kartlegginger, undersøkelser, mulighets- og lønnsomhetsvurderinger for ulike scenarioer av en havneutvikling i området. Styret har besluttet å gå videre med en utredning av nullalternativet, dette vil skje i samråd med Stavanger kommune. Styret vedtok videre at SRH følger opp og vurderer muligheter for tilbud til de største cruiseskipene med anløp utenfor Vågen.

I 2020 ble arbeidet med å rehabilitere og bygge om de to øverste etasjene i havnens kontorbygg i Nedre Strandgate 44 igangsatt. Dette gav mer areal og en mer effektiv arealutnyttelse av havnens lokaler samtidig som man tilførte og sikret verdi av bygget som helhet.

Etablering og drift av landstrømanlegget er en viktig målsetting i SRH og Stavanger kommunes miljømål om å redusere utslipp fra cruiseskip i Stavanger. Reguleringsplan for fjellhall til landstrøm er nå vedtatt,

og SRH har igangsatt arbeid med konkurransegrunnlag for landstrøm cruise, som ble tildelt Enovastøtte i 2023.

Den gamle utenriksterminalen som SRH kjøpte tilbake fra SK i 2020 er blitt delvis renoveret og innehar langsiktige leieavtaler. I perioden har SRH transformert den tidligere hurtigbåtterminalen, Fiskepiren, i Stavanger sentrum til en kulturarena. Venterom til de reisende er fortsatt ivaretatt i bygget og ombyggingen ble ferdigstilt i 2023.

Sommeren 2021 ble gjestehavnen i Indre Vågen utvidet, og kapasiteten ble mer enn doblet.

I forbindelse med sentrumsutvikling og forbedret kollektivtilbud, så har SRH engasjert seg i et samarbeid med andre offentlige og offentlig/private aktører for å kunne tilrettelegge for en vannbuss i havnebassenget i Stavanger. Prosjektet drives videre av Nordic Edge, fylkeskommunen og Stavanger kommune. SRH er fortsatt en samarbeidspartner. Viser for øvrig til etablering av ladeanlegg, se avsnitt 5.4 «Ytre miljø».

- Sola

Risavika er et veletablert havneområde som består av fire terminaler. Terminalene opererer innen utenriks passasjertrafikk, gods/bulk, energi og prosjektlast.

SRH har tett under 600 mål med næringsareal, og bygningsmassen består i hovedsak av lager, kontor og øvrige næringsbygg. Kaianleggene har gode fasiliteter for maritim næring, gode dybdeforhold, roro ramper og energiforsyning inkludert landstrøm.

Bus sveien til Risavika er et prosjekt i Bymiljøpakken som er plassert sent i framdriftsplanen. Det er nå etablert et busstilbud i påvente av ferdigstilt Transportkorridor vest (TKV) i området.

TKV er i full gang med forlengelse av eget felt til transport over 3,5 tonn til Risavika næringsområde. Ressursgruppe for Risavika, i regi av Stavanger Næringsforening, har lagt ned et solid stykke arbeid for å fremme viktigheten en slik transportkorridor for næringen. Dette arbeidet fortsetter da det er svært viktig å få knyttet TKV videre til eksisterende havneanlegg i Dusavika og Mekjarvik, i tillegg til å koble seg på Rogfast når den ferdigstilles. SRH er et aktivt medlem i ressursgruppen som arbeider med TKV.

Etter innspill fra SRH ble det i gjeldende kommuneplan i Sola lagt inn et areal på ca 65 dekar for mulig havneutvikling i Risavika øst. Det er noe sjøareal i bakkant som var inne i forrige kommuneplan som enda ikke er utviklet. Resultatet fra nylig gjennomførte grunnundersøkelser viser at det er komplisert og kostbart å utvikle havneområdet her.

Tilleggsavtalen til ny selskapsavtale åpner for ca. 48 mål tilknyttet eksisterende havneareal, som kan gi muligheter både til eksisterende kunder og nye markeder som havvindlogistikk.

SRH har vært positiv til utvikling i Tananger knyttet til fiskerikaien, og man er i sluttfasen av nødvendige geologiske avklaringer. Det er i tillegg jobbet med et bunkringsanlegg for småbåter i området som ferdigstilles i 2024.

SRH har gitt innspill til videre utvikling av tilbud til småbåter ved Melingssundet, som ble tatt inn i kommuneplanen. Dette kan utvikles dersom det er interesse.

SRH vil inngå en totalentreprise for utbygging av kai 25 (Risavika) i 2024. Byggetid er satt til ca. 1 år.

I perioden er oppført et større kombinasjonsbygg for SafeClean på Nautøya, en bulkhall for salt samt plasthaller på Snøde.

- Randaberg

I Randaberg kommune eier SRH havneområdet i Mekjarvik. Terminalen i Mekjarvik er et veletablert havneområde for tyngre industri, og er egnet for fartøy som krever lengre liggetid. Med opptil 20 meter sjødybde og 500 meter kai er mulighetene mange. SRH har 85 dekar bakenforliggende areal, primært for lagring og industri. Området er næringskategori 3 arealkrevende virksomhet hvor det er tillatt med lys- og lydstøy 24/7. Det er et moderne kaianlegg med oljeutskiller og god lastekapasitet. Havnefasiliteter er vann, strøm, elektrisk havnekran, roro-rampe og mulighet for LNG-fylling. Det skal nå igangsettes utbygging av landstrøm til større fartøy.

Områdereguleringsplan i Mekjarvik sør, havne- og industriområde, strekker seg fra Harestadvika i sør til etablert næringsareal i nord. Her skal det legges ut store mengder sprengstein fra Rogfast-tunnelen. Planen har en ramme for samlet nytt næringsareal på om lag 124 dekar. Kommunen legger til grunn at området skal kunne utvikles med offentlige dypvannskaier i front med tilhørende bakenforliggende havne- og næringsarealer, der bakre arealer kan benyttes til kontorbebyggelse.

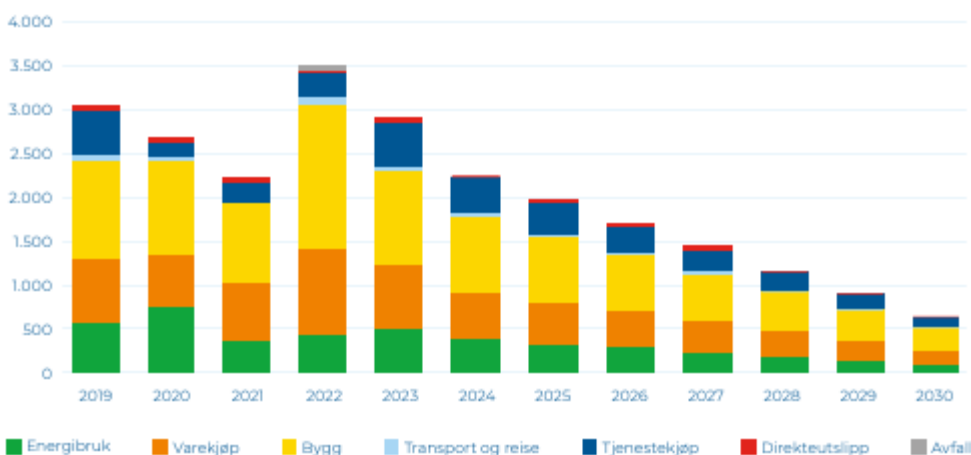
Ved ferdigstillelse av Rogfast skal Kvitsøy-fergen som går i rute til Mekjarvik nord avvikles. Sjøarealer i dette området vil kunne utvikles til nytt havne- og næringsareal, og etter innspill fra SRH er dette tatt inn i gjeldende kommuneplan (BN2). Området vil kunne utvikles til nær 60 dekar nytt havneareal og ca 200 meter kailinje.

Beredskapskaien for Boknafjorden ivaretas med eksisterende fergestø. Sør for beredskapskaien er det også lagt inn en forbedret kailinje langs SRH sine arealer.

5.4 Det ytre miljø

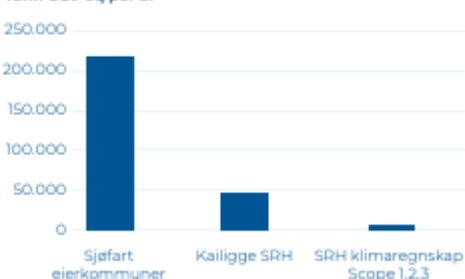
SRH har fokus på å redusere miljøavtrykk og utarbeider klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol). I tillegg er det laget fremskriving/klimabudsjett for årene fram til 2030.

Figur 12. Klimaregnskap SRH Scope 1, 2 og 3 2019–2023, framskrivning 2024–2030



Ifølge gjeldende miljøplan skal SRH redusere klimagass utslipp fra egen virksomhet (SRH klimaregnskap Scope 1,2,3) med 80 % innen 2030, sammenlignet med 2019. Samtidig skal SRH påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå egne og eierkommunenes miljømål. Det er i rollen som tilrettelegger at SRH kan bidra til størst utslippskutt. Eierkommunene har ambisjon om kutt i utslipp av klimagasser på hhv 55 % (Sola) og 80 % (Stavanger og Randaberg) innen 2030. SRH kan først og fremst bidra til reduksjon av utslipp i kategorien sjøfart, og i aller størst grad de utslippene som skjer ved kailigge. SRH skal inngå klimakontrakt med Stavanger kommune ifm. Mission Cities. EUs krav er at byene som deltar i samfunnsoppdraget Mission Cities (Net Zero Cities) må ha som mål å kutte minst 80 prosent av egne utslipp innen 2030.

Figur 7. Klimagassutslipp eierkommuner og SRH

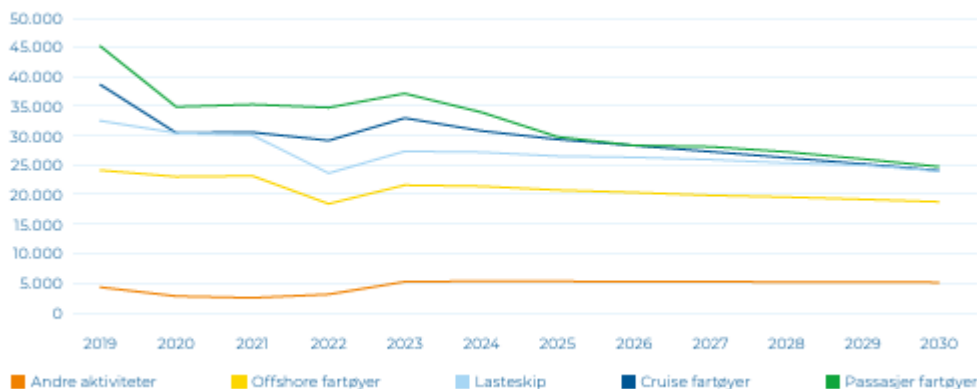


Utslipp ved kailigge hos SRH utgjør ca 20 % av eierkommunenes utslipp i kategorien sjøfart.

Det er utarbeidet følgende framskrivning for klimagassutslipp fra kailigge SRH, basert på kjente elektrifiseringsprosjekter som er planlagt gjennomført. Framskrivningen viser at elektrifisering alene kan redusere utslipp med ca 50 % innen 2030. For ytterligere reduksjon må elektrifisering suppleres med andre tiltak, og her vil SRH ha en sentral tilretteleggerrolle.

Utslippsregnskap for fartøy er utarbeidet av DNV på oppdrag fra SRH. Utslippstall for skip i bevegelse innenfor 12 nautiske mil for kommunegrensene i Sola, Stavanger og Randaberg ligger i klimaregnskapene for den respektive kommune. Tiltak for å redusere utslipp fra skip i bevegelse adresseres i klima- og miljøplanene i eierkommunene og må løses i samarbeid med eierkommunene. Det er utarbeidet utslippsregnskap for utslipp fra kailigge for å synliggjøre effekten økt salg av landstrøm har for utslippsreduksjon fra fartøy. Regnskapet omfatter utslipp fra kailigge ved kaier eid av SRH. Bruk av landstrøm har i 2023 redusert CO₂- utslipp fra kailigge med totalt 4 % for hele havnen sammenlignet med et scenario der man ikke hadde hatt tilgjengelig landstrøm. Det totale CO₂-utslippet fra fartøy ved kailigge er økt med 9 % fra 2022 til 2023, men er en nedgang mot 2019.

Figur 8. Klimagassutslipp fra kailigge reduksjon fram mot 2030



Havnedrift innebærer en del støy fra laste- og lossevirksomhet. Hvert femte år gjennomføres det strategisk støykartlegging, sist i 2022. Som en del av leveransen utarbeides det kart for støyutbredelse fra SRH sine kaier i Stavanger, Mekjarvik og Risavika sør.

I 2021 ble Vågen målestasjon for luftkvalitetsmåling åpnet. Denne driftes av miljørettet helsevern i Stavanger kommune og er plassert på taket av Skur 6.

De siste årene har havnen gått for elektriske kjøretøy ved innkjøp av nytt. Det er blant annet gått til innkjøp av elektriske varebiler, elektrisk båt og lastebil som er tilrettelagt for elektrisk kran. De fleste operasjonene til lastebilen er ved kai der det er strøm tilgjengelig. Dermed blir miljøavtrykket totalt sett mindre ved denne kombinasjonsbruken.

Elektrifisering av fartøy og kjøretøy til bruk i havn, vil gi både utfordringer og muligheter fremover. Deltakelse i det Enova-støttede prosjektet Elnett21 med Lyse, Forus Næringspark og Avinor Sola, har bidratt til å øke kompetansen i havnen. I tillegg har utenriksterminalen i Risavika fått et framtidsrettet anlegg med solceller, batteri og styringssystem.

Lading av hurtigbåter var på plass i 2020 da Rødnes elektriske hurtigbåt «Rygerelektra» fikk fast plass med nattlading på Strandkaiaen.

I 2022 bygget SRH ladeanlegg for hurtigbåter i samarbeid med Lyse og Kolumbus. Første trinn av anlegget ble satt i drift høsten 2022. I 2023 ble det igangsatt utvidelse av ladeanlegg med bygging av

ladeinfrastruktur til Vassøyferja. Det er også igangsatt bygging av landstrømanlegg i Risavika. Arbeid med konkurransegrunnlag for landstrøm cruise, som ble tildelt Enova-støtte, samt landstrøm i Mekjarvik startet også opp i 2023.

SRH har sammen med en rekke norske cruise-havner utviklet en Environmental Port Index (EPI) som fokuserer på innsamling av miljørapporter fra cruiseskip i forbindelse med havneopphold. Ved oppstart i 2019 var EPI i bruk av fire havner, og ved inngangen til 2024 har tjenesten utvidet sitt virke til 35 destinasjoner i Norge, på Island, Færøyene og Orknøyene. EPI-scoren evaluerer skipets driftsforbedringer ved kai med tanke på myndighetskrav. Denne scoren er driver for havnenes insentivsystemer som følger «forurensar betaler»-prinsipp.

SRH gjennomfører en dobbel vesentlighetsanalyse (DVA) våren 2024 som vil danne grunnlaget for bærekraftsfokuset i kommende strategiperiode. I en DVA tar man utgangspunkt i virksomheten, verdikjeden og interessene rundt, og identifiserer hvilke områder innenfor bærekraft som er vesentlige for virksomheten. Ved å vurdere både SRHs påvirkning på miljø og samfunn, og hvordan bærekraft kan påvirke selskapet finansielt, kan SRH fremover mer effektivt planlegge og rapportere på SRHs overordnede bærekraftsarbeid.

6. Markedsutsikter og samarbeid

6.1 Markedsutsikter

Havvind viser seg å være vanskelig å få lønnsomhet i, noe som ikke er uvanlig i oppstarten. Flere konsortier trekker seg fra utlyste felt, mye på grunn av økningen av den risikofrie renten som fører til økt avkastningskrav og dermed at prosjektene ikke er lønnsomme. Prisstigningen den siste tiden har heller ikke bidratt positivt.

Ingen havneanlegg i Norge vil i dag kunne imøtekomme utbyggingen som er estimert, og betalingsviljen i tillegg til utfordringer med å inngå langsiktige kontrakter, gjør det vanskelig for havner å investere i denne utbyggingen.

Markedet krever solide, dimensjonerte kaier, i tillegg til store arealer med stor fleksibilitet for rask økning og nedskalering. Dette gjør det vanskelig å planlegge for kombinasjonsbruk med andre aktører. Mekjarvik kan by på muligheter for havvind rundt 2032-33, men det kan være for sent for en del aktører. SRH har tatt initiativ til samarbeid med andre havner for å gjøre fylket og regionen, inkludert Agder, interessant nasjonalt og internasjonalt. Dette vil gi gode ringvirkninger til kommunene, og god utnyttelse av flere lokasjoner vil muligens holde investeringene nede.

Siste utlysning på Sørilige Nordsjø II er positiv da det er lokale interesser involvert som vil gi muligheter, spesielt på drift, i SRHs havnedistrikt.

Risavika, med mulighet for mer areal mot 2027, kan befestes seg som en god havvind prosjekthub i tillegg til å ha minimalt investeringsbehov. God samhandling med etablerte aktører, fleksible arealer og uttalt nedgang i offshore rør (OCTG) markedet innen den tid kan åpne opp for å kombinere dette med ordinær daglig drift.

Omstillingen til renere energibruk på havneanleggene kan by på nye markedsmuligheter; etablering av ammoniakk-, metanol- og hydrogentilførsel, i tillegg til ladeinfrastruktur og mer landstrøm. Her blir det et samspill med politiske føringer, ny teknologi og markedsetterpørsel. Et havneanlegg er langt mer attraktivt når en får utført alt ved et anløp.

SRH har tatt initiativ med bidrag fra Fylkeskommunen og eierkommunene til å kartlegge eksportpotensiale på sjø for oppdrettsindustrien. Ferske tall fra aktørene viser et utskipningspotensiale på 75 000 tonn årlig, noe som tilsvarer over 3700 trailere. Nedslagsfeltet er fra Austevoll i nord til Hjelmeland i sør. Dette kan bidra med god varebalanse for nye varestrømmer nordgående slik at skipene ikke går tomme ned til kontinentet, og gjør sjøveien direkte inn til Vestlandet mer attraktivt.

Veletablerte markeder som offshorebransjen har stor betydning for SRH. Havnedistriktet vårt er Europas største innen energi forsyning. Nordsjøbassenget er i tillegg det eneste som har et fungerende spotmarked, som igjen gir gode inntekter til havnen. Her er det viktig å være på tilbudssiden og møte de krav som stilles, og gjerne bidra med det lille ekstra for å gjøre SRH mest attraktiv. Bergen og Aberdeen konkurrerer i det samme markedet.

Godstransporten endrer seg i takt med global økonomisk situasjon og etterspørselen i forbrukermarkedet. Det har vært store svingninger den siste tiden med pandemi, krig, økonomisk uforutsigbarhet og hele Vestlandskysten opplever det samme. Terminalene øker på andre områder som bulk og prosjektgods innen energinæringen som demmer opp rundt uforutsigbarheten på forbrukermarkedet.

6.2 Samarbeid

Godstransport fra Europa og direkte inn til Vestlandet er en riktig satsning både trafikal og miljømessig. Forbrukergodset blir i stor grad importert til Osloregionen, i tillegg til Gøteborg for så å bli transportert videre på vei eller bane innenlands.

SRH inngikk et samarbeid med storbyhavnene Bergen og Trondheim for en felles satsning mot markedet og representerer sammen et langt større nedslagsfelt. Dette forenkler beslutningen for kunden. Standardisert produkt og enklere distribusjon gir kun fordeler, og i den senere tid er Karmsund Havn og Kristiansand Havn blitt med i samarbeidet for å styrke sjøveien direkte inn til Vestlandet. Dette gir en felles styrke, også politisk.

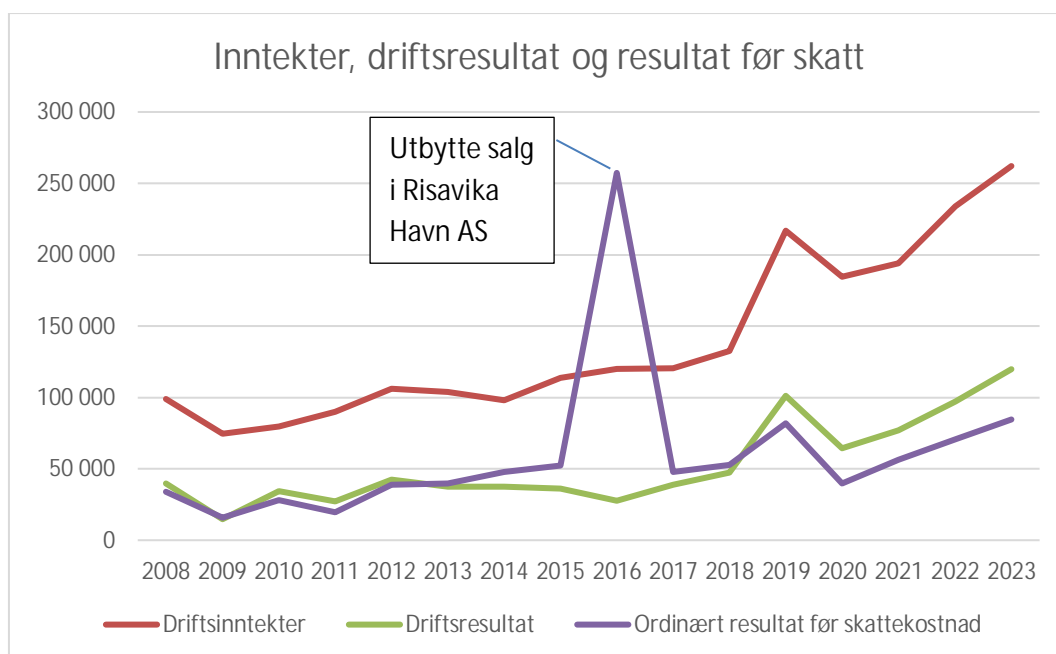
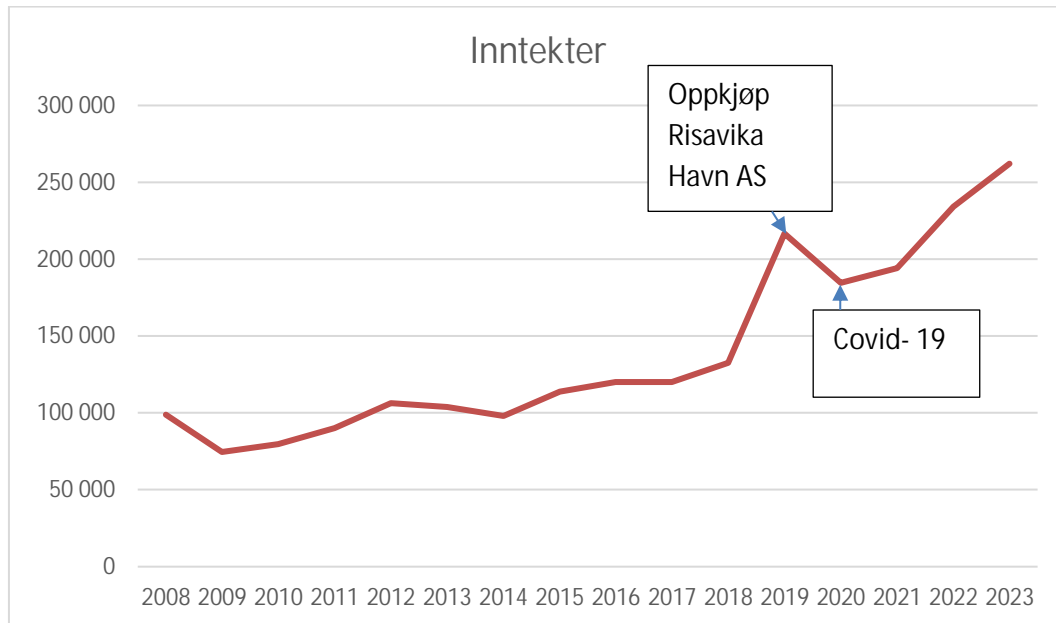
Det samhandles og samarbeides med et mangfold av næringsdrivende og andre relevante aktører, med et felles mål med å gi det beste utgangspunktet for næringsvekst og positive ringvirkninger.

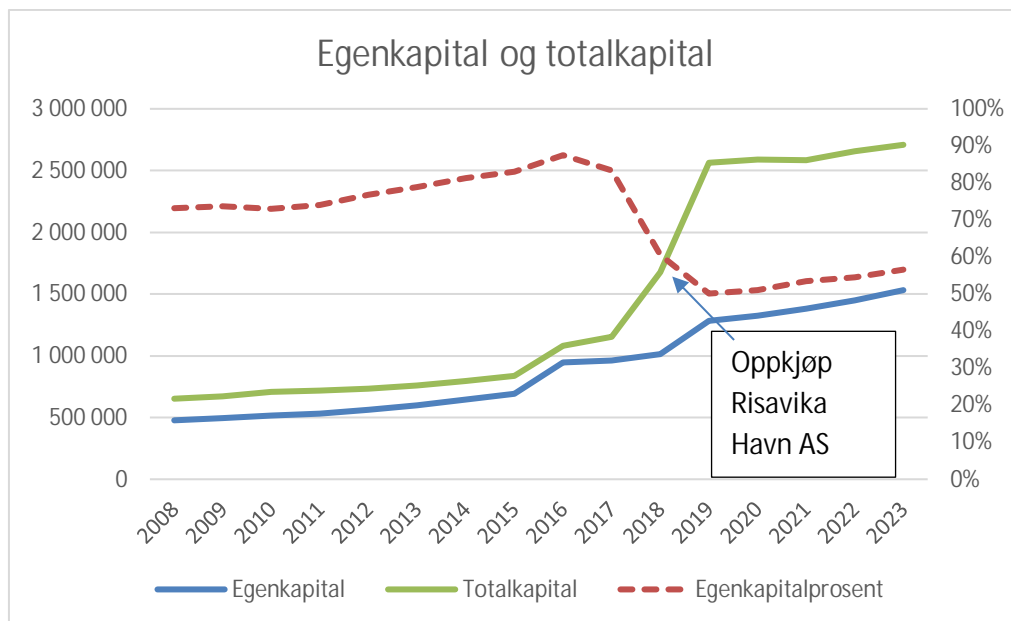
7. Selskapets økonomi

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

Vederlag for kalleie og annen leie bestemmes av selskapet og følger markedsmessige forhold. Det lages årlig en prislister som er offentlig tilgjengelig på havnens nettside.

Her kommer det regnskapstall for perioden presentert i en tabell – se bilag 1





8. Selskapets styrende organer

8.1 Representantskapet

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

Det har vært fem medlemmer i representantskapet. Stavanger kommune har tre medlemmer, de øvrige kommunene Sola og Randaberg har ett medlem hver. I henhold til ny selskapsavtale reduseres antall medlemmer i representantskapet til tre medlemmer fra 2024. Medlemmene er vektet forskjellig når det gjelder antall stemmer.

Representantskapet godkjenner handlings- og økonomiplan, 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.

Representantskapet for Stavangerregionen Havn IKS for perioden 2020 – 2024:

Kommune	Medlemmer	Varamedlemmer
Stavanger	Leif Høybakk (leder)	Rune Askeland
Stavanger	Kjell Erik Grøsfjeld	Line Møllerop
Stavanger	Elisabeth Aaserød	Arnvid Tveit
Randaberg	Jarle Bø (nestleder)	Øystein Stjern
Sola	Bettina Lindgren	Robert Sæbø

8.2 Styret i morselskapet

Styret i morselskapet Stavangerregionen Havn IKS består av syv medlemmer som alle velges av Representantskapet. Det velges numeriske varamenn. Lederen i representantskapet møter i styret som observatør.

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, økonomiske 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 seks møter i året.

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

Styret for Stavangerregionen Havn IKS 2020 – 2024:

Kommune	Medlemmer	Varamedlemmer
Stavanger	Arild Michelsen (leder)	Maria von Krogh
Stavanger	Sissel K. Hegdal (fratrådt)	John Peter Hernes
Stavanger	Björg Sandal	1. Maria von Krogh 2. Håkon Fossmark
Stavanger	Truls D. Dydland	1. Maria Von Krogh 2. Håkon Fossmark 3. Ingeborg Sanner
Sola	Renate Gimre (nestleder)	Bjarte Kristiansen
Sola	Jess Milter	1. Bjarte Kristiansen 2. Nora Nilsen
Randaberg	Bjørn Kahrs	Kristine Enger (fratrådt)

Arnt-Heikki Steinbakk var styreleder fra 2020-2023. Mímir Kristjánsson satt i styret fra 2020 til oktober 2022. Sissel K. Hegdal satt i styret fra 2020 frem til fratredelse januar 2024.

8.3 Styret i driftsselskapet

Styret i Stavangerregionen Havnedrift AS (SRHD) består av fire medlemmer:

Havnedirektør (pt. ikke gjeldende da daglig leder SRHD er konstituert havnedirektør)

Marit Lunde

Atle W. Holgersen

Ansattes representant: Dag Matre (2020 -2022) Andreas Krohn (2022-2024)

8.4 Styret i SRH Eiendom Holding AS

Styret i SRH Eiendom Holding AS består av to medlemmer:

Odd Bjørn Bekkeheien (leder)

Renate Gimre

8.5 Styret i Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Styret i Stavangerregionen Havn Eiendom AS består av to medlemmer:

Odd Bjørn Bekkeheien (leder)

Renate Gimre

8.6 Styret i Ekofiskvegen AS

Styret i Ekofiskvegen AS består av består av to medlemmer:

Odd Bjørn Bekkeheien (leder)

Renate Gimre

8.7 Ledelse

SRHs ledergruppe består av konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien (også daglig leder i SRHD), arealutvikler Hilde Frøyland, teknisk sjef Åsta V. Veen, maritim sjef Dag Matre, økonomisjef Anders Bruvik, forretningsutvikler Eivind Hornnes og sikkerhetssjef Arvid B. Nygård.

Merete Eik var havnedirektør fra 2015 – 2021 og Magne Fjell fra 2022 – 2023.

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. Havnedirektøren 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. Det er besluttet i selskapets styringsstrategi at alle strategiske beslutninger tas i styret i morselskapet, slik at det er de helt nødvendige saker, slik som årsregnskap, som behandles i de heleide eiendomsdatterselskap.

Ledelsen tar generelt sikte på å utvikle en målrettet organisasjon som jobber strategisk med å nå målene i vedtatte strategiske planer, samt ivaretar den daglige operasjonelle havnedriften. 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.

VEDLEGG

- Vedlegg 1. Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS
- Vedlegg 2. Tidligere selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS
- Vedlegg 3. Styreinstruks for Stavangerregionen Havn IKS
- Vedlegg 4. Vedtekter for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 5. Aksjonærinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 6. Styreinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS
- Vedlegg 7. Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom Holding AS
- Vedlegg 8. Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom AS
- Vedlegg 9. Vedtekter for Ekofiskvegen AS

Vedlegg 1

Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS

Vedtatt av kommunestyrene i Stavanger, Sola og Randaberg med siste protokolldato 23.06.23

§ 1 SELSKAPET

Selskapet er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper og lov om havner og farvann.

Selskapets navn er Stavangerregionen havn IKS.

Selskapet eies av Stavanger, Randaberg og Sola kommuner.

Selskapet har sitt hovedkontor i Stavanger kommune.

§2 FORMÅL

Selskapet er deltakernes redskap for å sikre regionen en konkurransedyktig, framtidsrettet og miljøriktig infrastruktur for sjøtransport. Selskapet skal, basert på delegert myndighet, utøve de myndighetsoppgaver og forvaltningsoppgaver, som tilligger kommunene etter havne- og farvannsloven.

Selskapet skal drive mellom eiere som likeverdige parter. Deltakerne skal søke konsensus i utøvelsen av eierstyringen. Verv i selskapets styrende organer fordeles utfra en balanse mellom flertallseier og mindretallseierne.

Selskapet skal ha et regionalt perspektiv og drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Selskapets generelle avkastningskrav skal ikke være lavere enn avkastningskrav som ellers gjelder for sammenlignbare havnevirksomheter og -investeringer.

Selskapet skal engasjere seg i aktiviteter som er relatert til havnevirksomhet eller havnerettet formål. Selskapet er en viktig samfunnsaktør og skal innenfor sitt ansvarsområde ta initiativ og bidra inn i prosesser relevant i relevante lokale og regionale planer. Med havnevirksomhet menes drift av havn som er åpen for alminnelig trafikk og salg av tjenester knyttet til driften. Selskapet skal fremme verdiskapning gjennom attraktive og effektive havner. Havneinfrastrukturen skal ha en god kobling mot andre transportformer.

Selskapet skal til enhver tid tilstrebe å være blant de ledende aktører nasjonalt når det gjelder implementering av miljøvennlig teknologi og tekniske løsninger, som tilrettelegger for at skipstrafikken til havnene og virksomheten i havnene skjer på en måte som minsker ressurs- og energibruk, samt utslipp. Selskapets tiltak og målsettinger i miljøvernarbeidet skal bygge på parametere, klassifiseringssystemer og bransjenormer som er objektive, effektive og etterprøvbare.

Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette ligger innenfor selskapets formål, herunder opprette egne datterselskaper.

§ 3 EIERANDELER

Eier- og ansvarsandelen i selskapet er fordelt på kommunene slik:

Stavanger kommune: 81,88 %

Sola kommune: 16,75 %

Randaberg kommune: 1,37 %

Selskapet kan overta nye kaier/havneområder fra eierkommunene. Dette kan gjøres gjennom ordinært salg, eller gjennom at aktuell deltaker øker sin eierandel.

Gjennom tilleggsavtale av 31 mai 2023 har alle eierkommunene rettigheter som vil medføre fremtidige endringer i eierbrøken. Eierbrøken i selskapet skal endres i tråd med denne avtalen på tidspunkt for overføring av eiendommene.

Deltakerne plikter ikke å skyte inn ytterligere innskudd i selskapet.

§ 4 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste organ og skal bestå av 3 medlemmer, oppnevnt fra hver av eierne.

Representantskapets medlemmer skal ha ulik stemmerett og fordelingen av representanter og stemmevekt er som følger:

Stavanger kommune -- 1 medlem – 8 stemmer

Sola kommune - 1 medlem – 3 stemmer

Randaberg kommune 1 medlem – 2 stemmer

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

Representantskap treffer vedtak med alminnelig flertall

Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst 4 ukers varsel og skal inneholde sakliste. Innkalling med sakliste sendes deltakerne med tilsvarende frist.

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 godtgjørelse til de øvrige styremedlemmene.

§ 5 VALGKOMITE

Representantskapet skal oppnevne en valgkomite for valg av styret. Valgkomiteen velges for 4 år om gangen, og skal bestå av minst et medlem fra hver av deltakerne. Valgkomiteen velges det første året i en ny kommunal valgperiode. Leder eller nestleder i representantskapet skal være leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal innstille medlemmer til representantskapets valg av styre. Deltakerne skal fremme forslag om minimum 2 kandidater per faste- og varamedlem til styret.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid legge til rette for mangfold og at styret samlet sett besitter følgende kompetanseområder:

- kjennskap til havne- og eiendomsdrift
- økonomisk og juridisk kompetanse
- kjennskap til offentlig forvaltning
- kompetanse innen energi og grønn omstilling.

Samme eier kan ikke ha leder i både representantskapet og styret. Sola og Randaberg veksler på å ha mindretallseiernes rett til å utpeke leder av representantskapet, for hver sin periode.

§ 6 STYRET OG DAGLIG LEDER

Selskapets styre består av 7 medlemmer. Av disse har deltakerne rett til å oppnevne følgende styremedlemmer:

Stavanger kommune – 3 styremedlemmer

Sola kommune – 2 styremedlemmer

Randaberg kommune – 2 styremedlemmer

Største eier oppnevner styreleder og nest største eier oppnevner nestleder.

Videre oppnevnes 3 numeriske varamedlemmer fra Stavanger, 3 fra Sola og 3 fra Randaberg.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 4 år. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

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.

Selskapet ledes av en havnedirektør som forestår den daglige ledelsen av selskapet og følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Havnedirektøren har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.

Havnedirektøren skal holde styret orientert om økonomi- og personalforhold og andre forhold av betydning for selskapet.

§ 7 OPPTAK AV LÅN

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 800 millioner kroner. Innenfor denne rammen vedtar representantskapet årlige låneopptak.

§ 8 UTBYTTE

Havne- og farvannsloven åpner på visse vilkår for å betale utbytte fra havnevirksomhet til deltakerne.

Representantskapet gjør eventuelle vedtak om utbytte etter forslag fra styret i henhold til reglene i loven. Det skal ikke besluttes ordinært utbytte før tidligst i 2026, basert på regnskapet for 2025.

§ 9 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 etter vederlagslovens bestemmelser, som er det høyeste av bruksverdi, salgsverdi eller gjenanskaffelsesverdi.

§ 10 TVISTER

Dersom det oppstår tvist mellom deltakerne om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom forhandlinger ikke fører fram innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening, eller annen godkjent mekler, skal i så fall benyttes.

§ 11 Offentlighetsloven

Selskapet skal følge rutiner og saksbehandlingsregler som følger av forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Selskapet skal legge til rette for åpenhet om sin virksomhet og vurdere meroffentlighet i alle saker.

§ 12 ENDRINGER I 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.

Alle endringer i selskapsavtalen krever tilslutning fra samtlige deltakere.

Vedlegg 2

Tidligere 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 kommunevalgsperioden, 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 halvdel 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 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 tilsvarer 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 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 3

Styreinstruks for styret i Stavangerregionen Havn IKS (vil bli oppdatert ihht. ny selskapsavtale)

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 4

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 5

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).

Vedlegg 6

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 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.

Vedlegg 7

Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom Holding AS

- §1 Selskapets navn er SRH Eiendom Holding AS.

- §2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger kommune.

- §3 Å eie og drive fast eiendom, eller selskap som eier slike, knyttet til havnerelatert virksomhet og annen naturlig virksomhet i samsvar med havne- og farvannsloven.

- §4 Aksjekapitalen er NOK 363 776 665, fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende NOK 363 776,665

- §5 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning

Vedlegg 8

Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom AS

§ 1 Firma

Selskapets firma er Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sola kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapet skal eie og drive fast eiendom, eller selskap som eier slike, knyttet til havnerelatert virksomhet og annen naturlig virksomhet i samsvar med havne- og farvannsloven.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets totale aksjekapital er på kr 94 574 480,- fordelt på 363 748 000 aksjer à kr 0,26.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 2 til 8 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma signatur innehas av styreleder sammen med daglig leder eller to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vedlegg 9

Vedtekter for Ekofiskvegen AS

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Ekofiskvegen AS. Selskapet er et aksjeselskap

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sola kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å eie og drive fast eiendom, eller selskap som eier slike, knyttet til havnerelatert virksomhet og annen naturlig virksomhet i samsvar med havne- og farvannsloven.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 540 452,26 fordelt på 108 090 452 aksjer hver pålydende NOK 0,005.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre skal bestå av 1-5 personer.

Generalforsamlingen velger styrets leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder.

Styret kan ansette daglig leder

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Aksjeeierregistrering

Selskapets aksjer skal registreres i aksjeeierboken

§ 7 Omsetning av aksjer

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet og ingen aksjeeier har rett til å overta en aksje som har skiftet eier.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.