



**CLOSE**  
**TO** *people*  
*energy*  
*business*  
*nature*

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Dato/Date:  
Stavanger, 1. nov. 2023

### **INNKALLING TIL MØTE I STYRET 08.11.23**

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

**Onsdag 8. november 2023 kl. 14.45-16:30**

Møtet avholdes på Scandic Stavanger City, Reidar Berges Gate 7, 4013 Stavanger i forbindelse med styreseminaret som avholdes i Stavanger 08.11.2023

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene.

Eventuelle forfall bes meldt til Katrine H. Johannessen på [katrine@stavanger.havn.no](mailto:katrine@stavanger.havn.no) eller tlf. 928 06 296. Hilde Frøyland settes på kopi [hilde.froyland@stavanger.havn.no](mailto:hilde.froyland@stavanger.havn.no).

Med vennlig hilsen

Arnt-Heikki Steinbakk  
Styrets leder

Odd Bjørn Bekkeheien  
Konstituert havnedirektør



# STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

## SAKSLISTE FOR MØTE 08.11.2023

### Offentlige saker:

Sak nr.	Sakstittel
42/23	Protokoll fra styremøte 20.09.23 – Forhåndsgodkjent og signert
43/23	Havnedirektørens orientering
44/23	Resultatrapport 3. kvartal 2023 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
45/23	Innledende arbeid til strategiplan 2025-2028
46/23	Møteplan
49/23	Eventuelt

### Saker unntatt offentlighet:

Sak nr.	Sakstittel
42/23	Protokoll fra styremøte 21.06.23 – Forhåndsgodkjent og signert
47/23	Bjergsted – status
48/23	Landstrøm Risavika



**Møtedato: 20.09.23**

**Møtenr.: 8**

**Styret  
for  
Stavangerregionen Havn IKS**

**CLOSE  
TO** *people  
energy  
business  
nature*

## **Protokoll**

Til stede: Arnt-Heikki Steinbakk  
Björg Sandal  
Sissel Knutsen Hegdal  
Truls Dragset Dydland

Renate Gimre  
Jess Milter  
Bjørn Kahrs  
Leif Høybakk, Rep

Forfall:

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, økonomisjef Anders Bruvik, konsernkoordinator Katrine Johannessen og arealutvikler Hilde Frøyland.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 17.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 33/23      Protokoll fra styremøte 21.06.23**

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

**Sak 34/23      Havnedirektørens orientering september 2023**

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 35/22      Resultatrapport 1. halvår 2023 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

**Sak 36/23      Rapportering på finansreglement**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.





Vedtak: Rapportering finansreglementet per 30.06.2023 tas til orientering.

**Sak 37/23 Ny selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS – Konsekvenser**

Konstituert havnedirektør presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Fremlagt brev til Stavanger kommune fra styret godkjennes.

**Sak 38/23 Endringer i lov om interkommunale selskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar å videreføre dagens praksis ved at møteinnkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjøres.

**Sak 39/23 Miljøplan 2020-2023 - rullering**

Vedtak: Styret godkjenner at eksisterende Miljøplan 2020-2023 gjøres gjeldende frem til ny strategi er vedtatt.

**Sak 40/23 Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll**

**Sak 41/23 Eventuelt - Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**

Møtet ble hevet kl 19:00

Arnt-Heikki Steinbakk

Bjørg Sandal

Sissel Knutsen Hegdal

Truls Dragset Dydland

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs



**CLOSE**  
**TO** *people*  
*energy*  
*business*  
*nature*

SAK NR.: 43/23  
MØTEDATO: 08.11.23

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2023/17  
Saksbeh.: OBB  
Innstill. dato: 01.11.2023

### Havnedirektørens orientering november 2023

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	43/23	08.11.2023	

Forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*





## MISSION CITIES

Stavanger er en av 112 europeiske byer som er en del av Mission Cities og som skal bli klimanøytrale innen 2030. 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. Det samsvarer med klimamålet til Stavanger kommune.

Stavanger kommune skal sammen med næringslivet, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører i Stavanger utvikle en klimakontrakt, der man forplikter seg til klimanøytralitet.

Stavanger kommune har prosjektansvar og en koordinerende rolle for Mission Cities i Stavanger og arbeidet med klimakontrakten. Klimakontrakten består av tre deler og vil inkludere:

1. **Forpliktelser:** En felles overordnet plan for klimanøytralitet på tvers av alle sektorer som energi, bygninger, avfallshåndtering og transport, som viser hva vi skal gjøre sammen.
2. **Handlingsdel:** En oversikt over konkrete tiltak de ulike aktørene forplikter seg til å gjøre og som sier hvem som gjør hva og på hvilken måte.
3. **Finansieringsdel:** Tilhørende investerings- og finansieringsplaner som viser hva de foreslåtte tiltakene koster og hvem som skal investere i eller finansiere tiltakene.

Stavangerregionen Havn vil forplikte seg til nevnte klimakontrakt og er i skrivende stund i gang med et internt arbeid for å kartlegge hvordan organisasjonen skal bidra og etterleve forpliktelsen. Det er naturlig at arbeidet inn mot Klimakontrakten også inngår i kommende strategiarbeid og handlingsplan Miljø.

Stavanger kommune anslår arbeidet med klimakontrakten vil ta anslagsvis 1 år.

## FRA USA TIL STAVANGER FOR Å LÆRE

En delegasjon fra USA var medio oktober på besøk til regionen vår hvor de blant annet ønsket å få vite hvordan Lyse, Stavangerregionen Havn og Kolumbus sammen har laget en fleksibel infrastruktur for lading av hurtigbåter. Delegationen møttes i Fiskepiren, fikk en befaring av trafoanlegget før en tur med Medstraum stod på programmet.

Delegationen fra USA bestod av representanter fra selskap som jobber med elektrifisering av sjøtransport iblant annet New York, Seattle og San Fransisco. De jobber med konkrete planer, og gav tilbakemelding om at det betyr mye å få se anlegg i drift og høre hvordan dette er utført.

Deltakerne fortalte videre at de blant annet opplever at det er utfordrende å få fram strøm til ladepunkter, og det er begrensninger i hva som er tillatt å gjøre på kaikanten. De synes derfor det er interessant å høre om en løsning som sparer areal på land, og som er fleksibel og utnytter kapasitet i strømnettet mest mulig effektivt. Lyse har laget en oppsummerende nyhetssak fra besøket som kan leses [her](#).

## STYREEVALUERING

Stavanger kommune sin generelle eierstrategi stiller krav til at det gjennomføres en årlig egevaluering av styret med hensyn til både kompetanse og utført arbeid. Eierstrategien uttrykker at «egevalueringen bør inkludere en vurdering av styrets sammensetning og måten styret fungerer på både individuelt og som gruppe i forhold til de mål som er satt for arbeidet».

For styret i SRH gjennomføres det egevaluering om høsten og styret vil den kommende tiden få tilsendt undersøkelsen. Resultatet fra styreevalueringen fremlegges i styremøtet i desember.



## **STUDIETUR LANDSTRØM**

I slutten av oktober var konstituert havnedirektør, teknisk sjef, driftsingeniør elektrifisering og maritim sjef på studietur hvor formålet var erfaringsutveksling om elektrifisering og landstrøm til skip og da med hovedfokus på landstrøm til cruise skip.

Turen startet med besøk i Bergen Havn hvor også selskapet Plug Bergen deltok i møte. Det ble gitt en god innføring i Bergen Havn sine erfaringer med etablering av landstrøm til cruiseskip. Selskapet Plug Bergen AS som eies av Bergen Havn og Plug AS, - eier og drifter alle landstrøm anleggene i Bergen Havn. De presenterte selskapet og erfaringen de har gjort seg fra selskapet ble etablert og frem til i dag. Plug AS har sammen med Ålesund havn etablert Plug Ålesund AS som også i Ålesund eier og drifter landstrøm anlegget for cruise. En befaring av landstrømmanlegget for cruise ble også gjennomført. Bergen har valgt en containerløsning hvor landstrømcontainere er stablet i tre høyder inne i et bygg med 17 x 17 meter grunnflate.

Turen gikk så videre til Bømlo og firmaet Zinuz AS som er en ledende leverandør av landstrømprodukter og autonome løsninger for havner og fartøy. Zinuz presenterte løsningene de har utviklet for landstrøm tilkopling og da spesielt kabeltrommelen CRU 500 som er utviklet for å levere landstrøm til cruiseskip.

Avslutningsvis gikk turen til Karmsund Havn. Karmsund Havn og Haugaland Kraft har etablert et felles selskap, Havnekraft AS. Selskapet er eid 50/50 av partene og har som formål å utvikle, eie og drifte landstrømmanlegg, samt virksomhet knyttet til dette. Hos Karmsund Havn fikk SRH sett landstrømmanlegget som også her er en containerløsning plassert i bakkant av cruisekaaien. Videre ble det en demonstrasjon av kabeltrommelen som er levert av Zinuz AS.

Deltakerne på studieturen var alle enige om at det var to innholdsrike og meget lærerike dager som gav SRH nyttig informasjon og kunnskap med tanke på det videre arbeidet med landstrøm anlegg for cruise skip i Stavangerregionen Havn.

## **TEAM & KULTUR**

Onsdag 18. oktober ble kick-off gjennomført og endelig versjon av Kulturplakaten og Skurvetrakten ble presentert. SRHs konsulent i arbeidet, Raadvill, gav organisasjonen konkrete råd på veien for hvordan «verktøyene» skal brukes for å få ønsket effekt.

Organisasjonen har gjennom arbeidet vært tydelige på at det å gi tilbakemeldinger (både korrektive og positive) vil være av stor betydning for SRHs kulturarbeid og målsetningen om å levere utmerket service i alle ledd, bygge hverandre gode og være gode forbilder.

I samlingen var det både gruppearbeid og individuell oppgave. Den kommende tiden vil både Skurvetraktaten og Kulturplakaten henges opp i lokalene.

## **GJENNOMFØRING AV TILLEGSAVTALE TIL NY SELSKAPSAVTALE**

Etter forrige styremøte 20. september sendte SRH et formelt brev til Stavanger kommune (SK) med kopi til de andre eierne, som vedtatt i styremøte. 30. oktober mottok SRH brev fra SK, som er vedlagt saken som bilag 1. Her bekrefter SK at de skal ha verdiene i en egen atskilt havnekasse i henhold til havne- og farvannsloven §32. SRH blir bedt om å fortsette arbeidet med utdelingen, samt forberede et forslag til hvordan SRH ser for seg å operere Østre Havn etter utdelingen.



## **RISAVIKADAGEN**

Medio oktober ble Risavikadagen 2023 avholdt. Nytt av året var at det ble avholdt på Clarion Hotel AIR. Programmet var også revidert slik at hovedfokuset var på et overordnet nivå, uten den klare koblingen til hva som faktisk rører seg i nettopp Risavika. Programmet inneholdt blant annet tema innen datasikkerhet, utviklingen i energibransjen, sikkerhetspolitikk og generell næringspolitikk. Kommunedirektør i Sola kommune hadde en presentasjon som inkluderte havn og lufthavn, og den nye Sola ordføreren, Janne Stangeland Rege, hadde sin første offisielle opptreden.

Risavikaprisen ble også delt ut for 11. gang og i år gikk den til Mento AS. Selskapet leverer løsninger til oljeindustrien, og holder til i Kontinentalvegen. Prisen ble begrunnet med at selskapet gjennom initiativ, visjonær tenkning og samarbeid har stått på for utviklingen av Risavika.

## **DEN DAGLIGE DRIFT**

Aktiviteten i havnen er jevnt over god på de aller fleste områder. Det gjenstår bare noen få cruiseanløp igjen før vi kan sette strek for årets sesong.

I Mekjarvik har det vært god aktivitet i høst og i skrivende stund ligger Saipem til kai. Det medfører alltid aktivitet og gode inntekter.

## **HMS**

I uke 39 fikk SRH uanmeldt tilsyn av ESA. Det startet på ettermiddagen mandag 25. september da flere av ESA sitt tilsynspersonell forsøkte å ta seg inn/gjennomførte penetrasjonstest av ISPS området på Bekhuskaaien og Strandkaaien. Alle porter var lukket og gjerder intakt så det lyktes ikke å komme inn.

Tirsdag 26. september ble flere fra SRH kalt inn til et oppstartsmøte for tilsynet som skulle pågå hele uken. ESA stilte med fire personer, to som skulle gjennomføre tilsyn av havneanlegg og to som skulle føre tilsyn med fartøy. Til stede i møte var også to representanter fra Kystverket og en person fra Sjøfartsdirektoratet. Dagene gikk med til gjennomgang av planverk og diverse dokumentasjon for havneanlegg og EU havnen i Stavanger (det ble ikke ført tilsyn med Mekjarvik og Risavika). Det er Kystverket det blir ført tilsyn med, men ettersom Kystverket ikke har egne havneanlegg/ havner så velger Kystverket ut relevante havner å føre tilsyn med.

ESA kontrollerer om Kystverket ivaretar sin rolle som myndighet for ISPS-koden og relevant EU-regelverk. Det er Kystverket som mottar revisjonsrapport fra ESA. Eventuelle observasjoner og avvik vil ikke komme før Kystverket har evaluert rapporten fra ESA.

Det blitt gitt honnør til SRH ved sikkerhetssjef, Arvid B Nygaard, for mottakelse, gode diskusjoner og oppfølging av tilsynet/revisjonen.

## **CRUISE**

Årets cruisesesong går mot slutten og så langt i år er det gjennomført 215 anløp. Det gjenstår 11 anløp; syv i november og fire i desember. Årets siste cruise anløp er 24. desember.

15 av anløpene har vært i Sandnes og fire i Mekjarvik. På grunn av dårlig vær har det vært hele 10 kanselleringer, historisk er dette det høyeste antall kanselleringer SRH har hatt i en sesong





grunnet værforhold. Selv om det til tider kan være visse logistikutfordringer har cruiseanløpene foregått uten tilløp til alvorlige hendelser eller uhell.

### **PRØVEFISKE ETTER HUMMER**

Stavanger har siden medio september hatt besøk av forskningsskipet «Johan Ruud». Det er Havforskningsinstituttet som har leid inn fartøyet med hjelp av midler fra Handelens Miljøfond (Plastposefondet), og formålet er å drive prøvefiske i de kommende hummerfredningsområdene for å måle dagens bestand. Dette skal gjøres på nytt med jevne mellomrom fremover. Områdene der det drives prøvefiske er i Stavanger havn fra Kalhammaran, rundt Hundvåg og Sandøy og ned mot Kvalaberg. I tillegg skal det fiskes ved Vignesholmene og ved Mortavika.

Green Bay som eier båten, skal samtidig rydde området for tapte fiskeredskaper. Alle garn og teiner de finner blir tatt opp, og redskap som kan bli brukt videre blir reparert for gjenbrukt. Prosjektet vil også overlevere data til havnen dersom de finner andre store gjenstander som er trussel mot miljøet.

Stavangerregionen Havn bidrar med gratis leie av kai, og Stavanger kommune v/Seksjon park og natur idrett og utemiljø bidrag med søppelkontainere.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien

Konstituert havnedirektør

Bilag 1: Brev fra Stavanger kommune 24.10.23 vedr. gjennomføring av tilleggsavtale til ny selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS



Stavangerregionen Havn IKS  
Strandkaien 46  
4005 STAVANGER

Dato: 24.10.2023  
Saksnummer: 21/32239-30  
Deres ref.:

## **Gjennomføring av tilleggsavtale til ny selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS**

Vi viser til brev av 20.09.2023 med vedlegg fra styreleder i *Stavangerregionen Havn IKS* («SRH» eller «selskapet») vedørende ny selskapsavtale med tilleggsavtale.

Stavanger kommune takker for orienteringen om at styret vil sørge for at selskapet innretter seg etter den nye selskapsavtalen og tilleggsavtalen. Det er positivt at det allerede er startet opp et arbeid for å avklare hvordan avtalene kan gjennomføres.

Tilleggsavtalen gir Stavanger kommune en rett overfor øvrige deltakerkommuner til «å kunne skille ut eiendommer i Østre Havn til en egen havnekasse for Stavanger kommune», jf. avtalens punkt 6, mot en redusert eierandel i SRH. Denne retten må utøves så snart som mulig og senest 01.05.2024. Ettersom utøvelse av opsjonen vil berøre selskapets virksomhet, og kreve beslutninger i selskapets styrende organer, er det behov for en rekke avklaringer før kommunen kan utøve opsjonen. Kommunen er innforstått med at SRH har behov for svar på flere spørsmål i den forbindelse, og vil bidra med nødvendig informasjon.

Kommunestyrenes vedtak om ny selskapsavtale med tilleggsavtale ble oversendt til styreleder i e-post av 03.07.2023.

I brevet fra styreleder imøteses en skriftlig henvendelse fra Stavanger kommune med beskrivelse av prosess og fremdrift for uttak av Østre Havn, og hvordan kommunen eventuelt ønsker at selskapet skal bidra i videre havnedrift i området. Vi vil i det følgende redegjøre for kommunens foreløpige vurdering av sentrale spørsmål knyttet til overdragelsen av Østre Havn. Det er også opprettet en dialog med administrasjonen i SRH med sikte på å avklare hvordan opsjonen kan utøves innenfor fristen.

En overdragelse av Østre Havn vil formelt og i praksis innebære en omorganisering av den kommunale havnevirksomheten. Driften av Østre Havn vil fortsette som før og i tråd med tidligere planer, men vil bli lagt under kommunens egen administrasjon, regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Østre Havn vil med andre ord inngå i en egen såkalt «havnekasse» i Stavanger kommune.

Stavanger kommune legger til grunn at havne- og farvannsloven (hfl.) § 32 tredje ledd og fjerde ledd ikke kommer til anvendelse ved overdragelse av Østre Havn til kommunen. Vi viser i den forbindelse bl.a. til brev av 06.09.2023 fra *Kystverket* til SRH. Overdragelsen

innebærer ingen utdeling av «verdier fra den kommunale havnevirksomheten» som sådan ettersom kommunen vil sørge for at Østre Havn driftes videre, jf. hfl. § 32 første ledd.

Senere omdisponering av eiendom innenfor Østre Havn til annet enn havnevirksomhet, må imidlertid skje i henhold til hfl. § 32 tredje og fjerde ledd. Kommunen tar sikte på at omdisponering av areal først vil skje etter vedtagelse av reguleringsplan etter pbl. kap 12.

En overdragelse av Østre Havn til Stavanger kommune må vurderes etter selskapsrettslige regler om overføring av verdier fra selskap til eier. Vi viser bl.a. til lov om interkommunale selskaper § 29, hvor utdeling av midler forutsetter samtykke fra styret etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt. Styret kan gi slikt samtykke dersom «midlene ikke trengs til betaling av selskapsforpliktelser eller til selskapets virksomhet».

Det er en forventning om at *SRH* tilpasser og innretter sin virksomhet etter et uttak av Østre Havn. Et slikt uttak vil redusere selskapets egenkapital og påvirke kontantstrømmen fra virksomheten. Imidlertid vil selskapet samtidig få redusert framtidige forpliktelser knyttet til investeringsbehov mv. Dersom de øvrige deltakerkommunene utøver sine rettigheter etter tilleggsavtalen, vil selskapet også få tilført nye eiendommer som bidrar til å styrke selskapets framtidige driftsgrunnlag.

*SRH* vil være en aktuell operatør av Østre Havn etter overtagelse. En slik løsning antas mest effektiv inntil videre både for kommunen som eier av Østre Havn og *SRH*, og for brukerne av havnen. Kommunen legger til grunn at entildeling av avtale om videre forvaltning og drift av Østre Havn vil redusere de økonomiske og organisatoriske konsekvensene for selskapet.

Stavanger kommune er i gang med å utrede hvordan overtagelse av Østre Havn bør gjennomføres og hvordan Østre Havn bør forvaltes. Dette omfatter forhold som styring, organisering, drift og vedlikehold, budsjettering, regnskapsføring, rapportering, avgiftssituasjonen mv. Et sentralt element i dette arbeidet er å avklare et avtaleverk knyttet til framtidig forvaltning. Vi vil komme tilbake til hvordan dette avtaleverket kan innrettes.

Med henvisning til det oversendte notatet fra *Haver Advokatfirma AS*, ber Stavanger kommune styret sørge for at det legges en plan for gjennomføring av tilleggsavtalen og avklare om det kan gis samtykke etter IKS-loven § 29, herunder sørge for de handlinger som er nødvendige for slik avklaring. Stavanger kommune tar sikte på å utøve opsjonen i forbindelse med fastsettelse av årsregnskap 2023 for *SRH*, og forventer at styret før den tid har sørget for de nødvendige avklaringer.

Vi vil i løpet av kort tid ta initiativ til et nytt møte med *SRH* for å drøfte videre prosess og framdrift i mer detalj. Vi ber ellers om at *SRH* i mellomtiden fortsetter å forberede overdragelsen av Østre Havn, herunder framskaffe all relevant dokumentasjon på rettigheter og forpliktelser knyttet til de aktuelle eiendommene. Vi ber også *SRH* forberede et forslag til hvordan selskapet ser for seg å operere Østre Havn for kommunen.

Ellers ber vi om at eventuelle spørsmål til forståelsen av den nye selskapsavtalen eller tilleggsavtalen for ordens skyld rettes til samtlige deltakerkommuner.

Med hilsen

Per Kristian Vareide  
kommunedirektør

Bjørn Morten Hermansen  
fagsjef eierskapsforvaltning

Vedlegg

---

Kopi til:  
Randaberg kommune, Anne Berit Berge Ims  
Sola kommune, Knut Underbakke

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur*



**CLOSE**  
**TO** *people*  
*energy*  
*business*  
*nature*

SAK NR.: 44/23  
MØTEDATO: 08.11.23

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2023/17

Saksbeh.: AB  
Innstill. dato: 01.11.2023

### Resultatrapport Q3 2023 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

<b>Saken behandles i følgende utvalg:</b>	<b>Sak nr.:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Voteringsresultat:</b>
Styret for SRH IKS	44/23	08.11.23	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»





Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

### Stavangerregionen Havn konsern

	Hittel pr Q3 2023	Budsjett Q3 2023	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2023	Prognose 2023	Regnskap Q3 2022	Differanse 2023/2022
Driftsinntekter	195 280	202 364	-7 084	255 389	250 553	180 189	15 091
Driftskostnader	102 033	113 354	-11 321	148 955	139 238	98 127	3 906
Driftsresultat	93 247	89 010	4 237	106 434	111 315	82 062	11 186
Netto Finans	-32 331	-38 579	6 248	-51 439	-44 431	-31 638	-693
Resultat før skatt	60 916	50 431	10 485	54 995	66 884	50 424	10 494

Resultat før skatt pr Q3 2023 er 60 916.

Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 10 494.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 10 485.

Driftsresultatet er på 93 247.

Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 11 186.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 4 237.

Driftsinntekter inneholder farvannsavgift på 1 447 pr Q3 2023, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost. Etter oppgjør knyttet til forlatt skip ved Bru kai har selvkostfondet økt med 2 000, salgsprisen til fartøyet var høyere enn kravene knyttet til fartøyet.

Det har vært en god aktivitet pr Q3 2023, men lavere enn budsjett. Kaivederlag forventes ikke å nå budsjett, og prognosen for året er nedjustert. Cruise er lavere enn budsjett etter 10 kanselleringer på grunn av værforhold, og prognosen er nedjustert. Det samme gjelder for ISPS-vederlag.

Varevederlag og tjenesteleveranser er litt høyere enn budsjettet, og prognosen er oppjustert. Det forventes å nå budsjett for utleie eiendom.

Totalt sett er kostnadene høyere sammenlignet med 2022. Økningen skyldes hovedsakelig avskrivninger, økte driftskostnader, pensjon og sluttvederlag. Budsjettet tok høyde for høyere strømpris, derfor er det positivt budsjettavvik på varekost. For reparasjon og vedlikehold er prognosen økt i forhold til budsjett, noe av årsaken er en ikke planlagt reparasjon av kranen i Mekjarvik. For resterende poster er prognosen justert ned mot budsjett.

Renteinntekter viser en positiv differanse mot budsjett, dette skyldes hovedsakelig utbytte fra Westport AS på 3 334. Konsernresultatet i årsrapporten for SRH er resultatutviklingen til Westport AS tatt med i egenkapitalmetoden, og utbytte får her ikke resultateffekt. Konsernet har rentesikring på 700 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering sak 37 i styremøte 20. september 2023. Budsjettet tok høyde for høyere gjeld og dermed er prognosen justert ned.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som [bilag 1](#).



### **Stavangerregionen Havn IKS**

Resultat før skatt pr Q3 2023 er 15 981.  
Mot Q3 2022 utgjør det en nedgang på 2 535.  
Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 9 436.

Driftsresultatet er på 20 195.  
Mot Q3 2022 utgjør det en nedgang på 789.  
Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 8 022.

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på 1 447 pr Q3 2023. Se kommentar under konsern.  
Utleie eiendom er utleie til eksterne, mens andre driftsinntekter er interne inntekter fra SRHD.

Driftskostnader pr Q3 2023 er 31 910, de konserninterne driftskostnadene utgjør 4 310, driftskostnader eksklusiv internfakturering utgjør dermed 27 600. Sammenlignet med Q3 2022 har de eksterne driftskostnadene økt med 4 639.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som [bilag 2](#).

### **Stavangerregionen Havnedrift AS**

Resultat før skatt pr Q3 2023 er 10 113.  
Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 4 186.  
Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 5 370.

Driftsresultatet er på 8 491.  
Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 3 094.  
Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 6 550.

Driftsinntekter pr Q3 2023 er 148 483. Eksterne inntekter pr Q3 er 142 967 og konsernintern inntekt er 5 516. Sammenlignet med Q3 2022 har de eksterne inntektene økt med 15 116.

Driftskostnader pr Q3 2023 er 139 991. Av dette utgjør 86 464 konserninterne driftskostnader. Eksterne driftskostnader utgjør dermed 53 527. Sammenlignet med Q3 2022 er de eksterne driftskostnadene redusert med 164.

Årsaken til at resultatutviklingen ikke er like bra som konsernet skyldes at høyere inntekter fører til høyere leie til selskaper i konsern.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som [bilag 3](#).

### **SRH Eiendom Holding AS**

Resultat før skatt pr Q3 2023 er -8 206.  
Mot Q3 2022 utgjør det en nedgang på 1 865.

Driftsresultatet er på -197.  
Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 27.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som [bilag 4](#).



### **Stavangerregionen Havn Eiendom AS**

Resultat før skatt pr Q3 2023 er 37 940.

Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 10 984.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 7 087.

Driftsresultatet er på 58 349.

Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 8 335.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 3 005.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 5.

### **Ekofiskvegen AS**

Resultat før skatt pr Q3 2023 er på 5 489.

Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 68.

Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 159.

Driftsresultatet er på 6 410.

Mot Q3 2022 utgjør det en økning på 473.

Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 16.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 6.

### **Oppsummering**

Havnedirektøren anbefaler styret om å ta resultatrapporten til orientering.

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

Odd Bjørn Bekkeheien  
Konstituert Havnedirektør

Anders Bruvik  
Økonomisjef  
*Saksbehandler*

### Vedlegg

- Bilag 1: Regnskapsoppstilling pr Q3 2023 Stavangerregionen Havn konsern
- Bilag 2: Regnskapsoppstilling pr Q3 2023 Stavangerregionen Havn IKS
- Bilag 3: Regnskapsoppstilling pr Q3 2023 Stavangerregionen Havnedrift AS
- Bilag 4: Regnskapsoppstilling pr Q3 2023 SRH Eiendom Holding AS
- Bilag 5: Regnskapsoppstilling pr Q3 2023 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
- Bilag 6: Regnskapsoppstilling pr Q3 2023 Ekofiskvegen AS



# Vedlegg sak 44, bilag 1

## Stavangerregionen Havn Konsern

Q3 2023

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Hittil 2023	Budsjett Q3 2023	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2023	% av budsjett 2023	Prognose 2023	Regnskap Q3 2022	Differanse 2023/2022
<b>Driftsinntekter</b>											
Farvannsavgift	482	482	482	1 447	1 424	23	1 899	76 %	1 899	2 754	-1 307
Kaivederlag	6 565	5 322	7 787	19 674	22 965	-3 291	27 583	71 %	26 683	18 759	915
Kaivederlag cruise	367	10 826	11 266	22 459	24 340	-1 881	26 288	85 %	24 059	20 378	2 081
Varevederlag	1 981	2 715	3 405	8 101	7 189	912	9 529	85 %	9 901	6 598	1 503
Tjenesteleveranse	5 949	4 664	4 763	15 376	15 532	-156	18 901	81 %	19 376	12 608	2 768
ISPS-vederlag	2 499	7 673	8 652	18 824	21 434	-2 610	24 731	76 %	22 324	15 771	3 053
Utleie eiendom	35 127	36 828	36 947	108 902	109 368	-466	146 309	74 %	146 309	102 976	5 926
Andre driftsinntekter	83	308	106	496	112	384	150	331 %	2	344	152
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>53 054</b>	<b>68 819</b>	<b>73 407</b>	<b>195 280</b>	<b>202 364</b>	<b>-7 084</b>	<b>255 389</b>	<b>76 %</b>	<b>250 553</b>	<b>180 189</b>	<b>15 092</b>
<b>Driftskostnader</b>											
Varekost	4 811	2 881	4 266	11 958	21 233	-9 275	25 350	47 %	16 458	16 052	-4 094
Leiekostnader	322	40	297	658	940	-282	1 254	52 %	1 058	962	-304
Lønnskostnader	9 119	11 396	9 866	30 380	27 062	3 318	36 640	83 %	40 855	24 452	5 928
Avskrivning	11 590	11 829	11 796	35 215	36 758	-1 543	49 239	72 %	47 239	33 880	1 335
Konsulenttjenester	1 482	1 730	1 103	4 315	4 496	-181	5 995	72 %	5 995	3 789	526
Reparasjon og vedlikehold	1 941	2 660	2 500	7 100	6 276	824	8 368	85 %	9 100	6 418	682
Reise, opphold mv	103	65	46	215	485	-270	647	33 %	415	366	-151
Salg, markedsføring, repr.	118	974	81	1 174	1 725	-551	2 300	51 %	2 100	875	299
Andre driftskostnader	4 571	2 875	3 572	11 018	14 378	-3 361	19 162	57 %	16 018	11 333	-315
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>34 057</b>	<b>34 451</b>	<b>33 526</b>	<b>102 033</b>	<b>113 354</b>	<b>-11 321</b>	<b>148 955</b>	<b>68 %</b>	<b>139 238</b>	<b>98 127</b>	<b>3 906</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>18 997</b>	<b>34 368</b>	<b>39 882</b>	<b>93 247</b>	<b>89 010</b>	<b>4 237</b>	<b>106 434</b>	<b>88 %</b>	<b>111 315</b>	<b>82 062</b>	<b>11 186</b>
<b>Finans</b>											
Finansinntekter	4 120	25	406	4 551	690	3 861	920	495 %	4 951	503	4 048
Finanskostnader	13 404	11 634	11 845	36 882	39 269	-2 387	52 359	70 %	49 382	32 142	4 740
<b>Sum finans</b>	<b>-9 284</b>	<b>-11 609</b>	<b>-11 439</b>	<b>-32 331</b>	<b>-38 579</b>	<b>6 248</b>	<b>-51 439</b>	<b>63 %</b>	<b>-44 431</b>	<b>-31 638</b>	<b>-692</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>9 713</b>	<b>22 759</b>	<b>28 443</b>	<b>60 916</b>	<b>50 431</b>	<b>10 485</b>	<b>54 995</b>	<b>111 %</b>	<b>66 884</b>	<b>50 424</b>	<b>10 494</b>

### Note 1 Farvannsavgift

Driftsinntekter inneholder farvannsavgift på 1 447 pr Q3 2023, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost. Etter oppgjør knyttet til forlatt skip ved Bru kai har selvkostfondet økt med 2 000, salgsprisen til fartøyet var høyere enn kravene knyttet til fartøyet.

### Note 2 Driftsinntekter

Det har vært god aktivitet pr Q3, men lavere enn budsjett. Kaivederlag forventes ikke å nå budsjett, og prognosen for året er nedjustert. Cruise er lavere enn budsjett grunnet kanselleringer på grunn av værforhold, og prognosen er nedjustert. Det samme gjelder for ISPS-vederlag. Varevederlag og tjenesteleveranser er litt høyere enn budsjettet, og prognosen er oppjustert. Det forventes å nå budsjett for utleie eiendom.

### Note 3 Driftskostnader

Totalt sett er kostnadene høyere sammenlignet med 2022. Økningen skyldes hovedsakelig avskrivninger, økte driftskostnader, pensjon og sluttvederlag. Budsjettet tok høyde for høyere strømpris, derfor er det positivt budsjettavvik på varekost. For reparasjon og vedlikehold er prognosen økt i forhold til budsjett, noe av årsaken er ikke planlagt reparasjon av kranen i Mekjarvik. For resterende poster er prognosen justert ned mot budsjett.

### Note 4 Finans

Renteinntekter viser en positiv differanse mot budsjett, dette skyldes hovedsakelig utbytte fra Westport AS på 3 334. Konsernresultatet i årsrapporten for SRH er resultatutviklingen til Westport AS tatt med i egenkapitalmetoden, og utbytte får her ikke resultat effekt.

Konsernet har rentesikring på 700 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering sak 37 i styremøte 20. september 2023. Budsjettet tok høyde for høyere gjeld og dermed er prognosen justert ned.

# Vedlegg sak 44, bilag 2

## Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS

Q3 2023

(alle tall i 1000 kr)

Driftsinntekter	Note	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Hittil 2023	Budsjett hittil	Differanse	Årsbudsjett	% av budsjett	Prognose	Regnskap Q3	Differanse
						2023	Budsjett/Virkelig	2023	2023	2023	2022	2023/2022
Farvannsavgift		482	482	482	1 447	1 424	23	1 899	76 %	1 899	2 754	-1 307
Utleie eiendom		201	190	-391	0	602	-602	803	0 %	0	602	-602
Andre driftsinntekter		10 421	19 340	20 897	50 658	43 312	7 346	56 986	89 %	61 658	44 598	6 060
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1</b>	<b>11 104</b>	<b>20 012</b>	<b>20 989</b>	<b>52 105</b>	<b>45 339</b>	<b>6 766</b>	<b>59 688</b>	<b>87 %</b>	<b>63 557</b>	<b>47 954</b>	<b>4 151</b>
<b>Driftskostnader</b>												
Leiekostnader		221	40	197	457	640	-183	854	54 %	854	695	-238
Lønnskostnader		2 245	4 803	1 338	8 387	6 071	2 316	8 056	104 %	10 487	5 108	3 279
Avskrivning		4 352	4 636	4 635	13 623	15 171	-1 548	20 583	66 %	18 258	11 913	1 710
Konsulenttjenester		634	795	290	1 719	2 325	-606	3 100	55 %	3 100	1 717	2
Reparasjon og vedlikehold		128	-5	117	239	300	-61	400	60 %	400	195	44
Reise, opphold mv		31	23	19	73	225	-152	300	24 %	150	155	-82
Salg, markedsføring repr.		105	910	81	1 096	1 425	-329	1 900	58 %	1 900	683	413
Andre driftskostnader		2 787	1 672	1 857	6 316	7 009	-693	9 336	68 %	9 336	6 504	-188
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2</b>	<b>10 502</b>	<b>12 874</b>	<b>8 534</b>	<b>31 910</b>	<b>33 166</b>	<b>-1 256</b>	<b>44 529</b>	<b>72 %</b>	<b>44 485</b>	<b>26 970</b>	<b>4 940</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>602</b>	<b>7 138</b>	<b>12 455</b>	<b>20 195</b>	<b>12 172</b>	<b>8 022</b>	<b>15 159</b>	<b>133 %</b>	<b>19 071</b>	<b>20 984</b>	<b>-789</b>
<b>Finans</b>												
Finansinntekter		4 424	719	364	5 507	2 475	3 032	3 300	167 %	6 007	1 855	3 652
Finanskostnader		2 969	3 104	3 648	9 721	8 102	1 618	10 803	90 %	13 421	4 323	5 398
<b>Sum finans</b>	<b>3</b>	<b>1 455</b>	<b>-2 385</b>	<b>-3 284</b>	<b>-4 214</b>	<b>-5 627</b>	<b>1 414</b>	<b>-7 503</b>	<b>56 %</b>	<b>-7 414</b>	<b>-2 468</b>	<b>-1 746</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>2 562</b>	<b>2 824</b>	<b>3 678</b>	<b>15 981</b>	<b>6 545</b>	<b>9 436</b>	<b>7 656</b>	<b>209 %</b>	<b>11 658</b>	<b>18 516</b>	<b>-2 535</b>

## Balanse Stavangerregionen Havn IKS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2022
Varige driftsmidler	659 352	685 149	690 292	637 998
Finansielle anleggsmidler	495 262	495 329	495 329	495 262
Kundefordringer	6 732	42 393	23 031	16 889
Andre fordringer	4 99 817	12 457	27 706	90 939
Bankinnskudd	4 37 353	52 112	36 184	37 185
<b>Eiendeler</b>	<b>1 298 516</b>	<b>1 287 440</b>	<b>1 272 543</b>	<b>1 278 272</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	491 364	491 364	491 364	491 364
Opptjent egenkapital	459 357	459 357	459 357	459 357
Resultat før skatt	2 057	6 810	15 981	
<b>Egenkapital</b>	<b>952 778</b>	<b>957 531</b>	<b>966 702</b>	<b>950 721</b>
Andre avsetning for forpliktels	1 5 453	7 589	6 807	5 935
Langsiktig gjeld	262 690	288 974	288 468	266 036
Leverandørgjeld	11 537	26 744	3 960	18 219
Annen kortsiktig gjeld	4 66 058	6 601	6 606	37 361
<b>Gjeld</b>	<b>345 738</b>	<b>329 908</b>	<b>305 841</b>	<b>327 551</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1 298 516</b>	<b>1 287 440</b>	<b>1 272 543</b>	<b>1 278 272</b>

### Note 1 Driftsinntekter

Farvannsavgiften er på 1 447 pr Q3 2023, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost. Etter oppgjør knyttet til forlatt skip ved Bru kai har selvkostfondet økt med 2 000, salgsprisen til fartøyet var høyere enn kravene knyttet til fartøyet.

Andre driftsinntekter består av utleie av driftsmidler til SRHD.

### Note 2 Driftskostnader

Totalt sett er kostnadene høyere sammenlignet med 2022. Økningen skyldes hovedsakelig avskrivninger, økte driftskostnader, pensjon og sluttvederlag. Prognosen er justert for lønn og avskrivninger i forhold til budsjett. Avviket mellom prognose og budsjett utgjør kun 44.

### Note 3 Finans

Renteinntekter viser en positiv differanse mot budsjett, dette skyldes hovedsaklig utbytte fra Westport på 3 334. Renten følger markedet, og sammenlignet mot 2022 er markedsrenten høyere. Se finansrapportering sak 37 på styremøte 20. september 2023.

### Note 4 Andre fordringer og Bank

Andre fordringer er 23 294 relatert til konsernkontoordningen. Midlene som står på bankinnskudd er et mindre beløp på skattetrekskonto og midler plassert i KLP. SRH ser behov for å bruke midlene i KLP til å dekke fremtidig investeringer.

# Vedlegg sak 44, bilag 3

## Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS Q3 2023 (alle tall i 1000 kr)

Driftsinntekter	Note	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Hittil 2023	Budsjett Q3 2023	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2023	% av budsjett 2023	Prognose 2023	Regnskap Q3 2022	Differanse 2023/2022
Kaivederlag (u/cruise)		6 565	5 322	7 787	19 674	22 965	-3 291	27 583	71 %	26 683	18 759	915
Cruise (kaivederlag)		367	10 826	11 266	22 459	24 340	-1 881	26 288	85 %	24 059	20 378	2 081
Varevederlag		1 981	2 715	3 405	8 101	7 189	912	9 529	85 %	9 901	6 598	1 503
Tjenesteleveranser		5 949	4 664	4 763	15 376	15 532	-156	18 901	81 %	19 376	12 608	2 768
ISPS-vederlag		2 499	7 673	8 652	18 824	21 434	-2 610	24 731	76 %	22 324	15 771	3 053
Utleie eiendom		17 913	19 744	20 639	58 296	56 168	2 128	75 377	77 %	78 296	53 446	4 850
Andre driftsinntekter		1 912	1 895	1 944	5 752	5 025	727	6 700	86 %	7 652	5 255	497
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1</b>	<b>37 187</b>	<b>52 840</b>	<b>58 456</b>	<b>148 483</b>	<b>152 653</b>	<b>-4 171</b>	<b>189 107</b>	<b>79 %</b>	<b>188 291</b>	<b>132 815</b>	<b>15 668</b>
<b>Driftskostnader</b>												
Varekost		4 811	2 881	4 266	11 958	21 196	-9 238	25 300	47 %	16 458	16 011	-4 053
Leiekostnader		22 535	31 111	33 019	86 665	74 708	11 957	98 297	88 %	106 665	74 322	12 343
Lønnskostnader		6 873	6 567	8 527	21 968	20 966	1 002	28 558	77 %	30 368	19 318	2 650
Avskrivning		756	755	729	2 240	2 310	-70	3 080	73 %	3 080	2 149	91
Konsulenttjenester		849	777	765	2 391	1 894	498	2 525	95 %	2 991	1 600	791
Reparasjon og vedlikehold		1 785	2 650	2 285	6 720	5 680	1 040	7 574	89 %	8 720	5 887	833
Reise, opphold mv		73	41	28	142	260	-118	347	41 %	347	212	-70
Salg,markedsføring repr.		14	64	-	78	300	-222	400	20 %	200	192	-114
Andre driftskostnader		3 070	2 471	2 288	7 829	10 298	-2 470	13 731	57 %	10 329	7 727	102
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2</b>	<b>40 766</b>	<b>47 318</b>	<b>51 908</b>	<b>139 991</b>	<b>137 612</b>	<b>2 379</b>	<b>179 812</b>	<b>78 %</b>	<b>179 158</b>	<b>127 418</b>	<b>12 573</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-3 579</b>	<b>5 522</b>	<b>6 548</b>	<b>8 491</b>	<b>15 041</b>	<b>-6 550</b>	<b>9 296</b>	<b>91 %</b>	<b>9 133</b>	<b>5 397</b>	<b>3 094</b>
<b>Finans</b>												
Finansinntekter		406	568	664	1 638	450	1 188	600	273 %	2 438	539	1 099
Finanskostnader		8	1	7	16	7	9	10	161 %	20	9	7
<b>Sum finans</b>		<b>398</b>	<b>567</b>	<b>657</b>	<b>1 622</b>	<b>442</b>	<b>1 179</b>	<b>590</b>	<b>275 %</b>	<b>2 418</b>	<b>530</b>	<b>1 092</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>-3 181</b>	<b>6 089</b>	<b>7 205</b>	<b>10 113</b>	<b>15 484</b>	<b>-5 370</b>	<b>9 886</b>	<b>102 %</b>	<b>11 551</b>	<b>5 927</b>	<b>4 186</b>

## Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2022
Varige driftsmidler	42 567	44 205	45 056	40 126
Finansielle anleggsmidler	1 418	1 478	1 478	1 418
Kundefordringer	23 465	49 149	41 458	31 345
Andre fordringer	3 63 112	64 950	53 738	54 393
Bankinnskudd	3 695	971	836	1 261
<b>Eiendeler</b>	<b>131 256</b>	<b>160 753</b>	<b>142 567</b>	<b>128 544</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	2 726	2 726	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	50 153	50 153	50 152	50 153
Resultat før skatt	-3 181	2 908	10 113	
<b>Egenkapital</b>	<b>49 698</b>	<b>55 788</b>	<b>62 991</b>	<b>52 879</b>
Andre avsetninger for forpliktelser	5 592	5 592	5 592	5 592
Utsatt skatt	364	364	364	364
Leverandørgjeld	12 369	65 407	42 320	31 654
Annen kortsiktig gjeld	63 233	33 603	31 300	38 055
<b>Sum gjeld</b>	<b>81 558</b>	<b>104 965</b>	<b>79 576</b>	<b>75 665</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>131 256</b>	<b>160 753</b>	<b>142 567</b>	<b>128 544</b>

### Note 1 Driftsinntekter

Det har vært god aktivitet pr Q3, men lavere enn budsjett. Kaivederlag forventes ikke å nå budsjett, og prognosen for året er nedjustert. Cruise er lavere enn budsjett grunnet kanselleringer på grunn av værforhold, og prognosen er nedjustert. Det samme gjelder for ISPS-vederlag. Varevederlag og tjenesteleveranser er litt høyere enn budsjettet, og prognosen er oppjustert. Prognosen for utleie eiendom er oppjustert.

### Note 2 Driftskostnader

Totalt sett er kostnadene høyere sammenlignet med 2022. Økningen skyldes hovedsakelig økte driftskostnader og pensjon. Budsjettet tok høyde for høyere strømpris, derfor er det positivt budsjettavvik på varekost. For reparasjon og vedlikehold er prognosen økt i forhold til budsjett, noe av årsaken er ikke planlagt reparasjon av kranen i Mekjarvik. For resterende poster er prognosen justert ned mot budsjett. Resultatutvikling øker leiekostnaden til selskap i samme konsern.

### Note 3 Konsernkontoordning

Andre fordringer er 46 953 relatert til konsernkontoordningen. SRHD bruker hovedsakelig konsernkontoordningen i forhold til inn og utbetalinger. Bankinnskudd består hovedsakelig av skattetrekkskonto.

## Vedlegg sak 44, bilag 4

### Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS

Q3 2023

(alle tall i 1000 kr)

Driftsinntekter	Note	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Hittil 2023	Budsjett Q3 2023	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2023	% av budsjett 2023	Prognose 2023	Regnskap Q3 2023	Differanse 2022/2023
Inntekter												
<b>Driftskostnader</b>												
Konsulenttjenester			40	9	49	45	4	60	81 %	60		49
Andre driftskostnader		52	61	35	148	145	3	185	80 %	185	224	-76
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>52</b>	<b>101</b>	<b>44</b>	<b>197</b>	<b>190</b>	<b>7</b>	<b>245</b>	<b>80 %</b>	<b>245</b>	<b>224</b>	<b>-27</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-52</b>	<b>-101</b>	<b>-44</b>	<b>-197</b>	<b>-190</b>	<b>-7</b>	<b>-245</b>	<b>80 %</b>	<b>-245</b>	<b>-224</b>	<b>27</b>
<b>Finans</b>												
Finansinntekter	1	759	751	564	2 074	1 331	743	1 775	117 %	2 523	960	1 114
Finanskostnader	2	3 683	3 265	3 135	10 083	9 424	659	12 565	80 %	13 000	7 077	3 006
<b>Sum finans</b>		<b>-2 924</b>	<b>-2 514</b>	<b>-2 571</b>	<b>-8 009</b>	<b>-8 092</b>	<b>84</b>	<b>-10 790</b>	<b>74 %</b>	<b>-10 477</b>	<b>-6 117</b>	<b>-1 892</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>-2 976</b>	<b>-2 614</b>	<b>-2 615</b>	<b>-8 206</b>	<b>-8 283</b>	<b>77</b>	<b>-11 035</b>	<b>74 %</b>	<b>-10 723</b>	<b>-6 341</b>	<b>-1 865</b>

### Balanse SRH Eiendom Holding AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler		31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2022
Finansielle anleggsmidler		926 775	926 775	926 775	926 775
Andre fordringer		69 892	27 256	27 597	69 612
Bankinnskudd		4 490	-6 976	-13 591	10 449
<b>Eiendeler</b>		<b>1 001 157</b>	<b>947 055</b>	<b>940 780</b>	<b>1 006 835</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>					
Innskutt egenkapital		363 777	363 777	363 777	363 777
Opptjent egenkapital		228 503	228 503	228 503	228 503
Resultat før skatt		-2 976	-5 591	-8 206	
<b>Egenkapital</b>		<b>589 304</b>	<b>586 689</b>	<b>584 074</b>	<b>592 280</b>
Langsiktig gjeld	2	389 076	312 510	309 015	391 808
Leverandørgjeld			120	11	
Annen kortsiktig gjeld		22 777	47 736	47 680	22 747
<b>Gjeld</b>		<b>411 854</b>	<b>360 366</b>	<b>356 706</b>	<b>414 556</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 001 157</b>	<b>947 055</b>	<b>940 780</b>	<b>1 006 835</b>

#### Note 1 Finansinntekter

Renteinntektene er hovedsakelig fra datterselskapene.

#### Note 2 Finanskostnader og lån

Selskapet har langsiktig lån i Danske Bank på 309 MNOK.

# Vedlegg sak 44, bilag 5

## Resultatregnskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Q3 2023

(alle tall i 1000 kr)

Driftsinntekter	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Hittil 2023	Budsjett Q3 2023	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2023	% av budsjett 2023	Prognose 2023	Regnskap Q3 2022	Differanse 2023/2022
Utleie eiendom	26 661	26 541	26 346	79 549	76 606	2 943	101 592	78 %	105 949	71 830	7 719
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>26 661</b>	<b>26 541</b>	<b>26 346</b>	<b>79 549</b>	<b>76 606</b>	<b>2 943</b>	<b>101 592</b>	<b>78 %</b>	<b>105 949</b>	<b>71 830</b>	<b>7 719</b>
<b>Driftskostnader</b>											
Avskrivning	6 295	6 252	6 245	18 791	18 716	75	24 830	76 %	24 830	19 259	-468
Andre driftskostnader	496	593	1 320	2 408	2 546	-137	3 394	71 %	3 394	2 557	-149
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>6 790</b>	<b>6 844</b>	<b>7 565</b>	<b>21 200</b>	<b>21 262</b>	<b>-62</b>	<b>28 224</b>	<b>75 %</b>	<b>28 224</b>	<b>21 816</b>	<b>-616</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>19 870</b>	<b>19 697</b>	<b>18 781</b>	<b>58 349</b>	<b>55 344</b>	<b>3 005</b>	<b>73 367</b>	<b>80 %</b>	<b>77 725</b>	<b>50 014</b>	<b>8 335</b>
<b>Finans</b>											
Finansinntekter	44	89	22	155	15	140	20	774 %	175	2	153
Finanskostnader	8 021	6 635	5 908	20 564	24 506	-3 942	32 675	63 %	26 626	23 060	-2 496
<b>Sum finans</b>	<b>-7 977</b>	<b>-6 546</b>	<b>-5 886</b>	<b>-20 409</b>	<b>-24 491</b>	<b>4 082</b>	<b>-32 655</b>	<b>62 %</b>	<b>-26 451</b>	<b>-23 058</b>	<b>2 649</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>11 894</b>	<b>13 151</b>	<b>12 895</b>	<b>37 940</b>	<b>30 853</b>	<b>7 087</b>	<b>40 712</b>	<b>93 %</b>	<b>51 272</b>	<b>26 955</b>	<b>10 984</b>

## Balanse Stavangerregionen Havn Eiendom AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2022
Varige driftsmidler	1 245 152	1 238 994	1 232 873	1 250 611
Kundeordringer	14 856	37 715	25 141	18 445
Andre fordringer	29 630	2 752	6 232	1 652
<b>Eiendeler</b>	<b>1 289 639</b>	<b>1 279 461</b>	<b>1 264 245</b>	<b>1 270 708</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	125 305	125 305	125 305	125 305
Opptjent egenkapital	623 861	623 861	623 861	623 861
Resultat før skatt	11 894	25 045	37 940	
Egenkapital	761 060	774 211	787 107	749 167
Langsiktig gjeld	455 330	450 730	446 130	459 930
Leverandørgjeld	2 280	5 004	1 277	4 816
Avsetning for forpliktelser	8 878	8 878	8 878	8 878
Annen kortsiktig gjeld	62 091	40 638	20 853	47 918
Sum gjeld	528 578	505 249	477 139	521 542
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1 289 639</b>	<b>1 279 461</b>	<b>1 264 245</b>	<b>1 270 708</b>

# Vedlegg sak 44, bilag 6

## Resultatregnskap Ekofiskvegen AS

Q3 2023

(alle tall i 1000 kr)

Driftsinntekter	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Hittil 2023	Budsjett pr Q3	Differanse	Årsbudsjett	% av budsjett	Prognose 2023	Regnskap Q3	Differanse
					2023	Budsjett/Virkelig	2023	2023		2022	2023/2022
Inntekter	2 375	2 375	2 375	7 124	7 124	0	9 499	75 %	9 499	6 627	497
<b>Driftskostnader</b>											
Avskrivning	187	187	187	560	560	0	747	75 %	747	560	0
Konsulenttjenester	0	45	9	54	45	9	60	91 %	65	42	12
Andre driftskostnader	33	31	37	100	94	7	125	80 %	125	88	12
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>219</b>	<b>263</b>	<b>233</b>	<b>715</b>	<b>698</b>	<b>16</b>	<b>932</b>	<b>77 %</b>	<b>937</b>	<b>690</b>	<b>25</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 156</b>	<b>2 112</b>	<b>2 142</b>	<b>6 410</b>	<b>6 426</b>	<b>-16</b>	<b>8 567</b>	<b>75 %</b>	<b>8 562</b>	<b>5 937</b>	<b>473</b>
<b>Finans</b>											
Finansinntekter	21	17	7	46	15	31	20	230 %	56	15	31
Finanskostnader	281	325	362	967	793	174	1 058	91 %	1 302	531	436
<b>Sum finans</b>	<b>-260</b>	<b>-307</b>	<b>-354</b>	<b>-921</b>	<b>-778</b>	<b>-143</b>	<b>-1 038</b>	<b>89 %</b>	<b>-1 246</b>	<b>-516</b>	<b>-405</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>1 896</b>	<b>1 805</b>	<b>1 788</b>	<b>5 489</b>	<b>5 648</b>	<b>-159</b>	<b>7 530</b>	<b>73 %</b>	<b>7 317</b>	<b>5 421</b>	<b>68</b>

## Balanse Ekofiskvegen AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2022
Varige driftsmidler	62 211	62 024	61 838	62 398
Kundefordringer	2 926	2 968	2 981	
Andre fordringer	2 876	60	30	2 849
<b>Eiendeler</b>	<b>68 013</b>	<b>65 053</b>	<b>64 849</b>	<b>65 247</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	540	540	540	540
Opptjent egenkapital	28 104	28 104	28 104	28 104
Resultat før skatt	1 896	3 701	5 489	-
<b>Egenkapital</b>	<b>30 540</b>	<b>32 345</b>	<b>34 133</b>	<b>28 644</b>
Langsiktig gjeld	26 604	26 604	26 604	25 815
Leverandørgjeld		713	11	34
Annen kortsiktig gjeld	10 869	5 391	4 101	10 753
<b>Gjeld</b>	<b>37 473</b>	<b>32 707</b>	<b>30 716</b>	<b>36 603</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>68 013</b>	<b>65 053</b>	<b>64 849</b>	<b>65 247</b>



**CLOSE**  
**TO** *people*  
*energy*  
*business*  
*nature*

SAK NR.: 45/23  
MØTEDATO: 08.11.23

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2023/17  
Saksbeh.: OBB/KHJ  
Innstill. dato: 01.11.2023

## Innledende arbeid til strategiplan 2025-2028

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	45/23	08.11.23	

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.





## Bakgrunn og oppsummering

Styret i SRH følger kommunenes valgperiode og velges for fire år. Gjeldende praksis er at påtroppende styre vedtar strategiplan for de kommende fire årene.

Styret vedtok i sak 37/22 at tiltak i perioden tas ut av strategiplanen og omdannes til Handlingsplan. Handlingsplanen skulle rulleres hvert år, og vedtas hver desember for etterfølgende år. Strategiplanen med Visjon, Hovedmål, Delmål og Verdier revideres hvert fjerde år.

I sak 34/23, havnedirektørens orientering, ble det foreslått at styret gjennomfører en avsluttende strategisamling. Samlingen, som legges i forkant av styremøte 08.11.23, vil kunne bidra til å legge grunnlaget for en jevn overgang mellom avtroppende og nytt styre. Avtroppende styret skal foreta en strategisk avrapportering fra inneværende styreperiode som grunnlag til arbeidet med strategiplan 2025-2028. Formålet med denne saken er å gi noe bakgrunnsinformasjon til kommende styreseminar.

Som innledende arbeid til prosess for ny strategiplan for 2025-28 har ledergruppen gjort et forberedende arbeid, med workshop for å løfte frem tema som anses som strategisk viktige både for utvikling av havnen og organisasjonen. Det har parallelt pågått konkret arbeid med organisasjonsutvikling med fokus på kulturbygging.

Handlingsplan 2024 skal med ny rutine for strategiarbeid, ref. sak 37/22, fremlegges for vedtak senest desember 2023. Etersom det nå pågår en prosess for ny strategiperiode, har ledergruppen besluttet å rullere eksisterende handlingsplan med noen mindre justeringer. Fokus for revidering vil være eventuelle tilpasninger til ny selskapsavtale for SRH. Både strategiplan og handlingsplan skal i utgangspunktet utarbeides med bred involvering av ansatte.

## Saken

Kommunenes eierskapsmeldinger og selskapsavtalen for SRH gir føringer av eiermessig strategisk betydning for virksomheten. Dette gir premisser som selskapet og styrende organer skal forholde seg til. Den nye selskapsavtalen for SRH presiserer formålet til selskapet, det vil si hvilke aktiviteter SRH skal drive med. Dette vil være relevant for den kommende strategiprosessen.

Det ble gjort politiske vedtak i alle eierkommunene i juni 2023 om at det skal utarbeides en egen Eierstrategi for SRH. En Eierstrategi for selskapet vil presisere strategiske og prinsipielle temaer knyttet til den konkrete virksomheten, som et utfyllende dokument til eierskapsmelding og selskapsavtale. SRHs strategiprosess mot 2025 er derfor også viktig for administrasjonen i SRH og styret sin mulighet for å bidra til en god og nyttig Eierstrategi.

Eierskapsmeldingen for Stavanger har seks prinsipper for eierstyring, bl.a. at det skal fremmes **bærekraftig og samfunnsansvarlig forretningsdrift**. Rutiner og retningslinjer for styrets arbeid sier bl.a. at styret skal ha en aktiv rolle knyttet til **tilrettelegging for utvikling og vekst av virksomheten**. Her står det bl.a.: «Styret skal utøve en forsvarlig forvaltning av selskapet i tråd med selskapets og eiernes interesser. Styret skal videre føre tilsyn med den daglige ledelsen på vegne av eierne, og skal av den grunn **ha en uavhengig rolle overfor den daglige ledelsen. Styret skal samtidig være en diskusjonspartner og støttespiller for selskapets daglige ledelse.**»





### *Strategiske prosjekter – kontinuerte saker, nye/avsluttede, overføres*

I kommende styreseminar vil konstituert havnedirektør ha en presentasjon som viser hvilke styresaker som er kontinuert fra forrige styreperiode, hvilke saker som er nye og/eller avsluttet og hvilke som overføres til påtroppende styre. En del av hensikten med denne delen av seminaret er at styret skal kunne komme med læringspunkter og forslag til forbedringer. Videre er det ønskelig at styret gjennom en kort workshop drøfter og foreslår ett til to strategiske temaer som anses å være viktig i kommende strategiprosess.

### *Innledende arbeid med strategiprosess i SRHs ledergruppe*

En av ledergruppens ansvarsområder er å sørge for at organisasjonen identifiserer nødvendige endringer, omstillinger og justeringer som må til for at SRH skal ha en sunn drift og kunne utvikle seg fremover. Tema som er strategiske viktige, spenner seg fra menneskelige ressurser til økonomiske og samfunnsmessige aspekt.

For at et hvert selskap skal være konkurransedyktig både i markedet og for ansatte må det være et kontinuerlig arbeid med organisasjonsutvikling, hvor kulturbygging er en del av dette. Styret er kjent med at organisasjonen den senere tiden har jobbet med organisasjonsutvikling ifm. team og kulturarbeid. Sammen med konsulent fra Raadvill AS har SRH jobbet frem en Kulturplakat og Skurvetraktaten, vedlagt som bilag 1, som nå skal etterleves. Raadvill har gitt organisasjonen verktøy til å skape ønsket og varige forbedringer. Ledergruppen har parallelt hatt oppstart av et lederutviklingsprogram som vil gå over ett år. Ledertreningen foregår både fysisk og digitalt, med trening og samlinger annen hver måned.

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. I forbindelse med fremleggelse av sak for ledergruppen i SRH vedrørende behov for noen oppdateringer av Plan for havneutvikling 2021-2024, ble det relevant å formidle informasjon og inntrykk fra arbeidet andre havner gjør knyttet til organisering av selskapsform. Informasjonen er sammenfattet i vedlagt notat, bilag 2. Bilaget er unntatt offentlighet § 23 da det inkluderer informasjon fra andre havner som ikke er gjort offentlig.

SRH har siden oppkjøpet av Risavika Havn i 2019 ikke gjort vesentlige endringer i organisasjonsform, og forhold relatert til dette er et tema i ledergruppen. Revurdering av selskapsstruktur og selskapsform for morselskapet SRH IKS er ikke et tema som styret foreløpig har adressert. Ettersom flere havner i Norge har slik pågående kartlegging og vurderinger, er det relevant å orientere styret om dette. Dette 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.

Konstituert havnedirektør vil i seminaret fremlegge ledergruppens foreløpige tanker knyttet til strategiprosess og deres innspill til strategiske temaer. I sak 39/23, rullering av miljøplan, ble en integrering av Miljøplanen i overordnet strategi vedtatt. SRH ser en klar fordel med at dersom man integrerer delplaner i overordnet strategi vil man oppnå en mer gjennomarbeidet og helhetlig strategi. Ledergruppen har også gjennom sitt arbeid kommet frem til noen spørsmål som man ønsker å stille styret i seminaret, disse vil bli sendt ut i forkant.



Havnedirektøren imøteser styrets innspill til strategiske temaer som i etterkant vil fremlegges påtroppende styre. Styrets innspill og avrapportering vil bidra til å sikre at organisasjonen drar nytte av tidligere erfaringer og innsikt i den videre utviklingen. Eksisterende handlingsplan vil rulleres, med mindre justeringer.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien  
Konstituert havnedirektør

Katrine Hansen Johannesen  
*saksbehandler*

Vedlegg

Bilag 1: Skurvetraktaten og Kulturplakaten

Bilag 2: Selskapsorganisering av SRH – en kartlegging av ytre faktorer (unnt. off. § 23)

STAVANGERREGIONEN HAVN

# KULTURPLAKAT

VI SKAL VÆRE NORD-EUROPAS  
MEST PROFESJONELLE, HYGGELIGE  
OG ATTRAKTIVE HAVN



## MÅLSETNINGER

**Vi leverer utmerket service i alle ledd.  
Vi bygger hverandre gode. Være gode forbilder.**

### DA ER DET KRITISK AT VI: ✓

- Smiler, har godt humør, er imøtekommende og sier hei
- Har respekt for andres tid og er punktlig (forberedelser, møter og leveranser)
- Tar ansvar og eierskap til oppgaven:
  - Forsikrer oss om at bestillingen er mottatt og forstått
  - Gir tilbakemelding på mottatt bestilling
  - Mindre bestillinger bør formidles muntlig med en skriftlig oppsummering
  - Gir beskjed om evt. utfordringer med leveransen
  - Alltid leverer som (eller over) forventning
  - Bekrefter utført oppdrag
- Bidrar aktivt til samarbeid og bistår etter beste evne
- Er tilgjengelige, synlig og tilstede for omverden
- Har en åpen kommunikasjon: (alt som kan deles – skal deles)
  - Deler relevant informasjon
  - Deler erfaring og kunnskap
  - Gir tilbakemeldinger (korrektive og positive)
- Har gode verktøy og er trygge på bruk av verktøy

### DA ER DET KRITISK AT VI IKKE: ✗

- Er utydelige
- Ekskluderer interessenter eks.:
  - Meninger
  - Kunnskap
  - Erfaringer
- Lover ting vi ikke kan holde
- Utsetter nødvendige oppgaver
- Blir reaktive og er uengasjerte



# SKURVETRAKTATEN



## VÅR AMBISJON

Vi skal være en svært hyggelig,  
profesjonell og attraktiv arbeidsplass

### HVA MÅ VI GJØRE NYTT/ ✓ MER AV/FORBEDRE?

- God kommunikasjon
- Involvering f.eks.:
  - Sosiale aktiviteter
  - Oppsøke ved behov
  - Invitere inn når relevant
- Ta saker kjapt med riktig vedkommende
- Prøv å tenk at en sak kan ha 2 sider (personvern)
- Mer åpenhet
- Etterspørre informasjon
- Skape tillitt mellom ledere/ansatte

- Mer kritisk til deltagelse i møter (for å være mer tilgjengelige)
- Flere avdelingsmøter og planlegging på tvers av avdelinger
- Mer informasjon, bruke SharePoint (faglig og generell info)
- Mer tydelig info til alle
- Formidle tydelige forventninger
- Være villig til å ta imot konstruktive innspill selv om de avviker fra en beslutning

### HVA MÅ VI GJØRE MINDRE AV/ ✗ SLUTTE MED?

- Å være forutinntatt
- Å synse
- Slutte å trekke frem de gamle sakene (nullstille historikk)
- Slutte å mistro beslutninger
- Mistillit til enkelte ledere

ANSATTE/KOLLEGER

LEDERE

- Slutte å hoppe over tjenestevei
- Uprofesjonell kommunikasjon både internt og eksternt
- Mindre A- og B-lag





**CLOSE**  
**TO** *people*  
*energy*  
*business*  
*nature*

SAK NR.: 46/23  
MØTEDATO: 08.11.23

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2023/17

Saksbeh.: OBB  
Innstill. dato: 01.11.23

### Møteplan og årshjul 2024

<b>Saken behandles i følgende utvalg:</b>	<b>Sak nr.:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Voteringsresultat:</b>
Styret for SRH IKS	46/23	08.11.23	

Det bes om at styremedlemmene i forkant av møtet setter seg inn i om avsatte datoer passer, og har tilgang til egen møtekalender i styremøtet.

Det fremsettes ikke forslag til vedtak.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien  
Konstituert havnedirektør

#### Vedlegg:

Bilag 1: Møteplan og årshjul 2024





# Møteplan og årshjul 2024

Styret i Stavangerregionen Havn IKS



# Møteplan og årshjul 2024 - Styret

- møtestart kl. 16.00 i Strandkaien 46, Stavanger – om ikke annet avtales særskilt

Onsdag 14. februar	Onsdag 20. mars	Onsdag 12. juni	Onsdag 4. september	Tirsdag 29. oktober – onsdag 30. oktober Styreseminar	Onsdag 11. desember
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Foreløpig regnskap 2022 inkl. rapportering finansreglement</li> <li>✓ Rapportering strategiarbeid 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Årsoppgjør 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Regnskap pr 1. kvartal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Regnskap pr 2. kvartal inkl. rapportering finansreglement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Regnskap pr 3. kvartal</li> <li>✓ Møteplan og årshjul 2025</li> </ul> <p>Tidspunkt avtales særskilt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028</li> <li>✓ Resultat styreevaluering</li> </ul>