



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Stavanger, 10. jun. 2024

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 17.06.24

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

mandag 17. juni 2024 kl. 08.00-11.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom Majoren.

Møtet innledes med en presentasjon av havnedirektøren om Stavangerregionen Havn, herunder informasjon om introduksjonsplan.

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene. Saker unntatt offentlighet vedlegges som egen fil.

Det vil bli servering i møtet.

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.
Hilde Frøyland settes på kopi hilde.froyland@stavanger.havn.no.

Med vennlig hilsen

Jarle Endre Egeland
Styrets leder

Odd Bjørn Bekkeheien
konstituert havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 17.06.2024

Offentlige saker:	
Sak nr.	Sakstittel
19/24	Protokoll fra styremøte 20.03.24 og ekstraordinært styremøte 06.05.24 – Forhåndsgodkjent og signert
20/24	Havnedirektørens orientering juni 2024
21/24	Resultatrapport Q1. 2024 - Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
22/24	Strategiplan 2025-2028 – metode og status i arbeidet
23/24	Åpenhetsloven 2024
24/24	Møteplan og årshjul 2024
27/24	Eventuelt
Saker unntatt offentlighet:	
Sak nr.	Sakstittel
19/24	Protokoll fra styremøte 20.03.24 og ekstraordinært styremøte 06.05.24 – Forhåndsgodkjent og signert
25/24	Rekruttering
26/24	Mekjarvik Sør - Havneutvikling



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 20.03.24

Møtenr.: 2

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arild Michelsen
Björg Sandal
John Peter Hernes
Truls Dragset Dyldland

Renate Gimre
Jess Milter
Bjørn Kahrs
Leif Høybakk, Rep

Forfall:

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

Styremøtet ble avholdt i Strandkaia 46. Møtet startet kl 16:00 og ble ledet av Arild Michelsen.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 09/24 Protokoll fra styremøte 14.02.24

Protokoll forhåndsgodkjent og signert.

Sak 10/24 Havnedirektørens orientering mars 2024

Havnedirektøren orienterte om at Moss Havn har tildelt Westport AS kontrakt som ny terminaloperatør.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 11/24 Årsregnskap 2023 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

KPMG presenterte revisjonen av SRH konsern og datterselskaper for 2023.

Revisor hadde deretter møte med styret uten administrasjonen til stede iht. revisorloven § 2.3.





Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2023 godkjennes og fremlegges representantskapet for endelig vedtak.

Sak 12/24 Ytre Strandkaien - Grunnforhold

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret støtter havnedirektørens anbefaling om at det ikke gjøres ytterligere vurderinger av oppføring av bygg på Ytre Strandkaien av hensyn til eksisterende kai og fremtidig vedlikehold/fornyning.

Sak 13/24 Østre Havn – Status driftsavtale. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll

Sak 14/24 Mekjarvik Sør – Havneutvikling. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll.

Sak 15/24 Risavika, Tjoraberg – Nybygg. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll.

Sak 16/24 Eventuelt

Møtet ble hevet kl 18:20

Arild Michelsen

Björg Sandal

John Peter Hernes

Truls Dragset Dyldland

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs



Ekstraordinært styremøte dato: 06.05.24

Møtenr.: 3

Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Protokoll for ekstraordinært styremøte

Til stede:	Arild Michelsen	Renate Gimre
	Björg Sandal	Jess Milter
	John Peter Hernes	Maria von Krogh (vara for Truls D. Dydland)
	Bjørn Kahrs	Leif Høybakk (Rep)
Forfall:	Truls D. Dydland	

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

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl. 15.30 og ble ledet av styreleder Arild Michelsen

Sak 17/24 Østre Havn – Driftsavtale og uttak eiendom – unnt. off §23 - Egen protokoll

Sak 18/24 Styrets melding til eierne 2024

Vedtak: Styret godkjenner Styrets melding til eierne 2024.

Møtet ble hevet kl. 16.35.

Arild Michelsen

Renate Gimre

Björg Sandal

Jess Milter

John Peter Hernes

Bjørn Kahrs

Truls D. Dydland (sett)





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 20/24
MØTEDATO: 17.06.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18
Saksbeh.: OBB
Innstill. dato: 10.06.2024

Havnedirektørens orientering juni 2024

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	20/24	17.06.2024	

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.



KONGEPARBESØK

Onsdag 29. mai tok havnedirektøren sammen med ordfører Jarle Bø, politimester Hans Vik, MiniSing og Grødem barnekor og blomsterbarna Sander Fornes og Synne Håland imot Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen som ankom sjøveien til Randaberg på sin fylkestur til Agder og Rogaland. Kongeparet kom seilende med Kongeskipet Norge til Vistevinga og ble deretter transportert inn med sjaluppen til Goavika hvor de gikk i land. Randaberg kommune hadde utarbeidet et stortilt program til dette historiske besøket. SRH bidrog til besøket med å tilrettelegge for sikker og smidig ankomst sjøveien med å etablere en midlertidig flytebrygge som Kongeparets sjalupp kunne anløpe.

RISAVIKA KAI 25 – TILDELING KONTRAKT TOTALENTEPRISE

Medio mai tildelte SRH totalentreprise-kontrakt til Repstad Anlegg for utbygging av kai 25 i Risavika. Kaien tilrettelegges for å kunne gjennomføre et byggetrinn 2 med en rettlinjert forlengelse med kai 26. Prekvalifisering for konkurransen startet med 6 interessenter og vinneren ga et svært godt tilbud, som gir oss både en rimeligere kai enn budsjettert og en høyere miljøgevinst enn forventet. Kai 25 forlenger kai 24 med 10 meter og har 42 meters bredde i sør. Kaien er 127 meter lang, har et kaiareal på 3650 m² og dybde ved kaifront på kote -9 sjøkartnull. Repstad har lang erfaring med utbygging av store kai-prosjekter, har hovedbase på Sørlandet og et lokalt kontor på Sandnes. Kontraktsignering er gjennomført og det planlegges for umiddelbar oppstart når nødvendige tillatelser foreligger. Overlevering av kai 25 er målsatt til 16. juni 2025.

RISAVIKA RUNDT – MARITIM CLEANTECH

SRH hadde en aktiv rolle på på dag to av Maritime Cleantech sitt arrangement "A World-leading cluster for Clean Maritime Solutions", som omhandlet nye energibærere innen sjøfart og tilhørende infrastruktur. Teknisk sjef og forretningsutvikler deltok med et innlegg hvor SRHs rolle tilrettelegger for elektrifisering, krav som stilles til kunder og aktører, samt politiske aspekter ved nye energibærere som ammoniakk, hydrogen, metanol m.m ble belyst.

Over femti spesialister og leverandører fra ulike nasjoner var til stede, noe som gav SRH en flott anledning til å fremheve Risavika som et utstillingsvindu for både nåtid og fremtid-----. Like etter SRHs presentasjon ble delegasjonen tatt med på bedriftsbesøk hos Westport, SR Group og ASCO som delte tanker rundt egne satsinger og viktigheten av samarbeidet med SRH.

HAVBRUKSRÅDET

Havbruksrådet i Sør-Rogaland avholdt en samling medio april i Måltidets Hus, hvor majoriteten av ordførerne i Rogaland, sentrale personer hos fylkeskommunen, næringssjefer og ledere innen oppdrettsnæringen var samlet for å diskutere politiske føringer og konsesjonsspørsmål. SRH med forretningsutvikler var invitert til å holde en presentasjon av prosjektet «Sjømat tar sjøveien», som i korte trekk er et prosjekt som omhandler overføring av lakseeksporten til kjøll fra Risavika, i stedet for å transportere den med lastebil til Osloregionen. Potensialet kan være så høyt som 325 000 tonn og dette kan være et betydelig eksportprodukt og bidra til en gunstig varebalanse for godsrederne som seiler ned til Europa. Prosjektet var opprinnelig et samarbeid mellom fylkeskommunen, eierkommunene, Sandnes Havn, Westport og SRH. Tilbakemeldingene fra publikum var gode og indikerte at problemstillingen SRH tok opp var relevant og mulighetene som ble presentert var verdifull.



FAM-TRIP 2024

Søndag 21. og mandag 22. april var Region Stavanger og Stavangerregionen Havn vertskap for FAM-trip 2024 Fjord Norway. FAM-trip er en visningstur for cruiserederier, agenter, journalister og andre samarbeidspartnere i cruisebransjen. Sist Stavanger var vertskap for FAM-trip var i 2019. Deltakere fra rederiene er i hovedsak personell som jobber med ruteplanlegging (Itinerary) og opplevelsesturer (Shore excursions). Stavanger viste seg fra sin aller beste side da deltakerne var på en nærmere to timer lang RIB tur inn Lysefjorden i strålende vår vær. Etterpå gikk turen til sverd i fjell og dagen ble avsluttet med omvisning og middag på Jernaldergården hvor SRH v/ havnedirektøren og maritim sjef hadde en presentasjon av havnen. Etter besøket i Stavanger reiste delegasjonen videre til Haugesund, Eidfjord, Flåm, Nordfjordeid Hareid.

ORDFØRERE, GRUPPELEDER HØYRE OG NÆRINGSSJEF PÅ RUNDTUR I RISAVIKA

Torsdag 11. april ble det gjennomført en rundtur med besøk hos flere bedrifter i Risavika for ordfører, næringssjef og gruppeleder for Høyre i Sola og ordfører i Randaberg. Rundturen startet med at SRH holdt en kort presentasjon om utviklingen i Risavika. Deretter ventet bedriftsbesøk hos ASCO med presentasjon av bedriften, presentasjon av Hy2gen, omvisning og presentasjon av Westport og til slutt omvisning hos SafeClean. Tilbakemeldingene var at deltakerne var imponert over aktiviteten, nytenkingen og samarbeidet i Risavika. De fremhevet også at de var stolt over at de som eierkommuner har hjulpet til med å tilrettelegge for at havnen har kunnet utvikle seg.

THE TALL SHIPS RACES 2026

Basert på erfaringer fra Tall Ships Races (TSR) 2011 ble det for TSR 2018 utarbeidet en formell avtale mellom Stavanger kommune (arrangør) og Stavangerregionen Havn IKS som medarrangør for TSR 2018.

I samarbeidsavtalen ble det lagt til grunn et prinsipp om at havnens bidrag må være relatert til den maritime aktiviteten rundt TSR. I avtalen beskrives de oppgaver havnen skal utføre i forbindelse med og gjennomføringen av TSR i Stavanger. Avtalen hadde et tak på maksbeløp 3,0 millioner kroner eks mva.

For TSR 2026 har SRH sammen med Stavanger kommune utarbeidet ett utkast til samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune som arrangør og SRH som medarrangør. Det er tatt utgangspunkt i avtalen fra 2018 og det er foretatt tilpasninger basert på erfaringer fra 2018 og videre iht. Sail Training Internationals beskrivelser i Host Port Contract og Host Port Manual.

Utkast til samarbeidsavtale er behandlet i ledergruppen i SRH og det planlegges videre med at forslag til samarbeidsavtale legges frem for vedtak i styret for SRH IKS i møte i september.

DEN DAGLIGE DRIFT

Organisasjonen har vært gjennom en meget hektisk periode med god aktivitet både hva gjelder daglig drift, investeringsprosjekter samt strategiarbeid, ledertrening og gjennomføringen av dobbel vesentliganalyse (DVA).

I tillegg har SRH landet driftsavtale med Stavanger kommune i forbindelse med uttak av Østre Havn. Det har vært mye som har skjedd på en gang og flere medarbeidere har uttrykt bekymring ved at strategiarbeid, ledertrening og DVA kommer på toppen av allerede travle dager og går ut over daglig drift.



HMS

Fredag 31. mai og fredag 7. juni har det blitt gjennomført DLHR, førstehjelp og hjertestarterkurs for alle ansatte i SRH. Det er Volvat Forus, hvor SRH har avtale om bedriftshelsetjeneste som har kursholder. SRH tilbyr ansatte dette kurset annet hvert år.

PERSONAL

Mandag 10. juni starter Elias Abdullah som prosjektassistent på teknisk avdeling. Abdullah er 2. års student på byggingeniør ved UiS, retning teknisk planlegging. Han skal ha sommerjobb hos SRH i sommer, og skal jobbe 6-8 timer i uka fra høsten av ved siden av studiene. Jobben som prosjektassistent handler om å bistå med sortering og registrering av data i FDV systemet Facilit. Han vil også bidra med sjekklister, vedlikeholdsplaner og andre oppgaver som gjør at systemet tas skikkelig i bruk.

Lørdag 01. juni deltok SRH med et lag på Energistafetten 2024 som arrangeres av Bedriftsidretten i Rogaland. Energistafetten består av 10 etapper og løypa er ca 14 km lang. Grunnet frafall fra noen ansatte løp hver av SRHs ansatte to etapper hver, en super innsats fra de som deltok. Tilbakemeldingen var veldig gode og samtlige var klar for å gjennomføre det samme til neste år. Forhåpentligvis smitter entusiasmen over på andre også slik at SRH kan stille med et komplett lag.

Torsdag 06. juni ble det gjennomført valg av ansattes representant til styret i Stavangerregionen Havnedrift AS (SRHD). Der var tre personer som stilte til valg, Iren Brathetland, Egil Haaverstein og Andreas Krohn. Egil Haaverstein ble valgt som ansattes representant til styret og Andreas Krohn ble valgt som vararepresentant. Funksjonstiden som er 2 år regnes fra valget og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamlingen i det året valgperioden utløper.

CRUISE

Så langt i år er det gjennomført 67 cruiseanløp og så langt har det vært seks kanselleringer, og videre er det mottatt ni kanselleringer for resten av året. Cruiselisten for 2024 viser pr. i dag 243 anløp med en passasjerkapasitet på ca. 670 tusen pax.

21. mai ble det avholdt møte angående cruisesesongen 2024 hvor representanter fra Stavanger kommune, Guidecompaniet, Norled, Rødne, Boreal, Stavanger Museum, Hop-on Hop-off m.fl deltok.

Møte startet med en evaluering av cruisesesongen 2023. Her hadde aktørene ikke noe negativt å melde. Det ble fremhevet som veldig positivt med småhusene (salgsbodene) som ble etablert på Strandkaiaen, tiltakene med småhus er videreført fra 2023 og utvidet til flere småhus.

Det var også veldig bra at taxi «lommene» (holdeplassene) som ble etablert som en midlertidig prøveordning i 2023 fungerer. Stavanger kommune har i år etablert permanent skilting for disse taxi «lommene» (holdeplassene).

Maritim sjef gjennomgikk i møte cruisebookingene for 2024 og viste også til handlingsplan cruise med vedtatte begrensninger. Det er planlagt med 10 anløp i Sandnes og to anløp i Mekjarvik. Fordeling per ukedag viser at mandag, torsdag og søndag er de travleste cruisedagene.

Antall anløp i helgene har økt siden i fjor, da med anløp 14 lørdager og 44 søndager.

Stavanger kommune informerte om sommerstenging av Vågen.



«Sommer Vågen 2024» åpnet torsdag 16. mai kl.06.00 og Skagenkaien holdes stengt for ordinær trafikk frem til mandag 2. september kl.06.00. Stengningspunktene blir ved Skagen Brygge Hotell og ved Fiskeutsalget på nedre torg.

Videre i møte var det en gjennomgang av årets arrangement /festivaler, Tour of Norway, Gladmat, ONS+ og Utopia og da med fokus på hvordan en løser logistikken rundt cruiseanløpene samtidig med at festivalene inntar byen. Det ble blant annet vist til midlertidig plassering av laste og lossesone for charterbåter, muligheter for bruk av «trebryggen» i Bjergsted for RIB aktører i forbindelse med ONS+ plassering av Hop-on Hopoff busser ved Konserthuset i forbindelse med både Tour Of Norway, Gladmat og ONS+.

Stavanger kommune informerte også om andre mindre arrangement som skal foregå i Vågen området i sommer. «Fjåge i Vågen» starter onsdag 12. juni og vil foregå hver onsdag hele sommeren unntatt de ukene som der er festivaler. VM i fotball på storskjerm på Skagen siden 5 - 14. juli. Fjågefestival 24 -27.juli, Foodtruckfestival på parkeringsplass ved Fisketorget 1-4.august og Stavanger maraton lørdag 31.august (samtidig med Utopia)

Deltakere i møte er veldig fornøyde med at SRH tar initiativ til disse årlige møtene og deler nyttig informasjon som er viktig for hver aktør sin planlegging.

MARKEDSUTVIKLING

SRH rapporterer hovedsakelig på markedet to ganger årlig; i mars hvor årsrapporten behandles og i november/desember ved fremleggelse av budsjett og økonomiplan. Er det særskilte forhold som inntreffer mellom disse rapporteringene blir styret orientert om dette gjennom eksempelvis havnedirektørens orientering.

Markedet er konstant bevegelse og tilnærmingen til markedet inngår i den daglige driften til virksomheten. Markedsarbeidet er forankret i overordnede retningslinjer som gis i bl.a selskapsavtalen og strategiplan.

Markedet for maritim næring og logistikk er noe delt per tiden.

Forbrukergods er utfordrende med mindre volum, og det er økende containerrater fra blant annet Kina som fordyrer vareimport i tillegg til svak krone.

Bulk som salt har solid økning og bidrar til stor aktivitet over kai.

Innenfor energi er det rørhandling (OCTG) som virkelig bidrar til både aktivitet over kai og leieinntekter på land. Arealbehovet har det siste året økt fra 41,5 mål til ca. 60 mål.

OCTG markedet vil øke ytterligere på arealleie fremover, og vil ikke avta før utgangen av 2027. Dette kan passe bra med muligheter rundt noe havvindlogistikk på samme arealer.

Fra 2025 og fremover vil det bli kraftig volumøkning på energiterminalene, og behovet for mer lagring innendørs er økende.

Mekjarvik

Norwegian Technology ønsker å etablere et renseanlegg for offshoreindustrien i Mekjarvik. SRH har satt dem i dialog med GMC da det innebærer etablering nærmest mulig kai og GMC har et langsiktig leieforhold med oss for aktuell lokasjon. Et slikt renseanlegg vil skape flere anløp til området. Det er pågående møteaktivitet med involverte parter for best mulig planlegging.

Risavika

Ledighet på kontor er kun på eldre utdatert bygningsmasse som det for øvrig utarbeides tilstandsrapporter på i inneværende måned. Risavika/Tananger har kontorledighet på ca. 8,2 % (ned fra 9,1 %) og for kombinasjonsbygg/innendørs lagring er det ca. 5,9 % ledighet.

SRH er fullt ut utleid på innendørslagring.

Når det kommer til utendørslagring er det kun mindre arealer rett ved Utenriksterminalen, i tillegg til riggområder (for kommende byggeaktiviteter på Tjoraberget og kai 25), det ikke er leieinntekter på.

SRH sin aktivitet i markedet har utløst muligheter på ca. 18 500 kvm næringsbygg fordelt på fortrinnsvis terminal/innendørslagring i tillegg til noe kontor. Arealet er fordelt på potensielt seks bygg på forskjellige lokasjoner, til både nye og eksisterende kunder. En lagringshall ved Utenriksterminalen vurderes revet.

Generelt er det behov for parkering av trailere og traller, i tillegg til mer interne havneveier for optimal havnelogistikk. Sistnevnte er en del av et pågående arbeid med masterplan for havneområdet som ses i sammenheng med mulighetene rundt "Skogen". Det holdes jevnlig strategiske møter med kunder for å sikre best mulig videreutvikling av området.

TANANGER BUNKRINGSSTASJON

Etter en del forsinkelser fra leverandør Knapphus sin side så er bunkrings stasjon endelig på plass i Tananger. Montasjen ble ferdigstilt første uken i juni og nå kan fritidsbåter bunkre både diesel og bensin i Tananger. Rønning Elektro har hatt ansvar for EI-installasjonen og har montert opp et nytt rustfritt koblings skap. Det er i skapet tilrettelagt for at SRH kan montere opp og kople til en lysmast for bedre belysning av bunkring stasjonen / kaie. Det skal også monteres opp ett større skilt som kan lese fra sjøsiden med info om Tananger bunkrings stasjon. SRH skal også montere opp skilt på kaifront som viser at kaie er reservert til bunkring.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien

Konstituert havnedirektør



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 21/24
MØTEDATO: 17.06.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 07.06.2023

Resultatrapport Q1 2024 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	21/24	17.06.2024	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»



Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Stavangerregionen Havn konsern

Q1 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2024	Budsjett Q1 2024	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2024	Regnskap Q1 2023	Differanse 2024/2023
Driftsinntekter	64 270	63 971	299	296 121	53 054	11 216
Driftskostnader	36 002	35 829	173	147 791	34 057	1 945
Driftsresultat	28 268	28 142	126	148 329	18 997	9 271
Netto finans	-13 743	-14 045	302	-56 178	-9 284	-4 459
Resultat før skatt	14 526	14 098	428	92 151	9 713	4 812

Resultat før skatt pr Q1 2024 er 14 526.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 4 812.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 428.

Driftsresultatet er på 28 268.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning 9 271.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 126.

Driftsinntekter inneholder estimert farvannsavgift på 575 pr Q1 2024, 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.

Det har vært en god aktivitet i Q1 2024 som budsjettert. Sett mot fjoråret er det en økning i inntekter på 11 216. Kaivederlag cruise er litt under budsjett og skyldes kanselleringer. Varevederlag knyttes til last fra utenrikstrafikk og offshoretrafikk over kai som har vært betydelig mer enn budsjettert og sett mot fjoråret. Fjordline var ute av rute grunnet verkstedsopphold i 2023. Tjenesteleveranser er litt under budsjett, dette henger sammen med mindre lading (salg av strøm) av hurtigbåt pga driftsutfordringer med fartøy. Utleie eiendom har en god økning i forhold til fjoråret, men litt under budsjett som skyldes forventninger knyttet til utleie av to nye plasthaller som ikke var klar til utleie i Q1.

Det er brukt mer konsulenttjenester enn budsjettert og dette skyldes hovedsakelig tilstandskartlegging av kaier i Stavanger som ikke var med i budsjettet. Totale driftskostnader treffer budsjett, men viser en økning i forhold til 2023. Økningen skyldes hovedsakelig aktivitet.

Renteinntekter viser en positiv differanse mot budsjett, dette skyldes mer rentebærende innskudd i bank og renteinntekter fra kunder. Konsernet har rentesikring på 700 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering sak 4 i styremøte 14. februar 2024.

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

Stavangerregionen Havn IKS

Resultat før skatt pr Q1 2024 er 6 214.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 4 157.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 1 936.

Driftsresultatet er på 9 639.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 9 037.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 1 043.

Regnskapsoppstillingen viser farvannsavgift på 575 pr Q1 2024. Se kommentar under konsern. Utleie eiendom er utleie til eksterne, mens andre driftsinntekter er interne inntekter fra SRHD.

Driftskostnader pr Q1 2024 er 9 302, de konserninterne driftskostnadene utgjør 1 501, driftskostnader eksklusiv internfakturerings utgjør dermed 7 801. Sammenlignet med Q1 2023 har de eksterne driftskostnadene hatt en nedgang på 1 264.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som bilag 2.

Stavangerregionen Havnedrift AS

Resultat før skatt pr Q1 2024 er -2 529.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 652.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 1 790.

Driftsresultatet er på -3 253.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 326.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 1 562.

Driftsinntekter pr Q1 2024 er 47 568. Eksterne inntekter pr Q1 er 45 646 og konsernintern inntekt er 1 921. Sammenlignet med Q1 2023 har de eksterne inntektene økt med 10 298.

Driftskostnader pr Q1 2024 er 50 821. Av dette utgjør 29 151 konserninterne driftskostnader. Eksterne driftskostnader utgjør dermed 21 669. Sammenlignet med Q1 2023 er de eksterne driftskostnadene økt med 3 338.

Årsaken til at resultatutviklingen ikke er like bra som konsernet skyldes høy aktivitet knyttet til vedlikehold, og lavsesong i forhold til maritime inntekter. Høyere inntekter knyttet til utleie fører til høyere leie til selskaper i konsern. Det er utført mer inspeksjoner og vedlikehold enn budsjettet. Ses sammen med informasjon under konsern.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som bilag 3.

SRH Eiendom Holding AS

Resultat før skatt pr Q1 2024 er -2 970.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 6.

Driftsresultatet er på -67.

Mot Q1 2023 utgjør det en nedgang på 15.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 4.



Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Resultat før skatt pr Q1 2024 er 12 014.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 120.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 335.

Driftsresultatet er på 19 843.

Mot Q1 2023 utgjør det en nedgang på 27.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 848.

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

Ekofiskvegen AS

Resultat før skatt pr Q1 2024 er på 1 925.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 29.

Mot budsjett utgjør det en negativ differanse på 73.

Driftsresultatet er på 2 235, som budsjettet.

Mot Q1 2023 utgjør det en økning på 79.

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 Q1 2024 Stavangerregionen Havn konsern
- Bilag 2: Regnskapsoppstilling pr Q1 2024 Stavangerregionen Havn IKS
- Bilag 3: Regnskapsoppstilling pr Q1 2024 Stavangerregionen Havnedrift AS
- Bilag 4: Regnskapsoppstilling pr Q1 2024 SRH Eiendom Holding AS
- Bilag 5: Regnskapsoppstilling pr Q1 2024 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
- Bilag 6: Regnskapsoppstilling pr Q1 2024 Ekofiskvegen AS

Vedlegg sak 21 - Bilag 1

Stavangerregionen Havn Konsern

Q1 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Note	Q1 2024	Budsjett Q1 2024	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Regnskap Q1 2023	Differanse 2024/2023
Driftsinntekter								
Farvannsavgift	1	575	568	7	2 272	25 %	482	93
Kaivederlag		7 017	7 276	-259	29 314	24 %	6 565	453
Kaivederlag cruise		1 830	1 948	-119	35 393	5 %	367	1 462
Varevederlag		3 199	2 309	890	10 932	29 %	1 981	1 218
Tjenesteleveranse		6 321	6 801	-480	25 575	25 %	5 949	372
ISPS-vederlag		4 158	3 723	436	25 876	16 %	2 499	1 659
Utleie eiendom		40 799	41 241	-442	166 335	25 %	35 127	5 671
Andre driftsinntekter		371	106	265	424	88 %	83	288
Sum driftsinntekter	2	64 270	63 971	299	296 121	22 %	53 054	11 216
Driftskostnader								
Varekost		4 215	3 905	310	19 369	22 %	4 811	-596
Leiekostnader		310	241	69	966	32 %	322	-12
Lønnskostnader		8 333	8 554	-222	35 947	23 %	9 119	-786
Avskrivning		11 404	11 537	-133	45 135	25 %	11 590	-186
Konsulenttjenester		3 516	2 131	1 385	8 524	41 %	1 482	2 033
Reparasjon og vedlikehold		3 819	3 236	583	12 943	30 %	1 941	1 878
Reise, opphold mv		33	158	-124	630	5 %	103	-70
Salg, markedsføring, repr.		213	663	-450	2 650	8 %	118	94
Andre driftskostnader		4 160	5 405	-1 245	21 628	19 %	4 571	-411
Sum driftskostnader	3	36 002	35 829	173	147 791	24 %	34 057	1 945
Driftsresultat		28 268	28 142	126	148 329	19 %	18 997	9 271
Finans								
Finansinntekter		607	63	545	250	243 %	4 120	-3 513
Finanskostnader		14 350	14 107	243	56 428	25 %	13 404	947
Sum finans	4	-13 743	-14 045	302	-56 178	24 %	-9 284	-4 459
Resultat før skatt		14 526	14 098	428	92 151	16 %	9 713	4 812

Note 1 Farvannsavgift

Driftsinntekter inneholder farvannsavgift på 575 pr Q1 2024, 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.

Note 2 Driftsinntekter

Det har vært en god aktivitet i Q1, som budsjettet. Kaivederlag cruise er litt under budsjett og skyldes kanselleringer. Varevederlag knyttes til last fra utenrikstrafikk og offshorettrafikk over kai som har vært betydelig mer enn budsjettet og sett mot fjoråret.

Note 3 Driftskostnader

Utført kai inspeksjon og mer vedlikehold i sammenlignet mot 2023. Lavere strømpris og andre forhold fører til at andre kostnader har vært lavere sammenlignet mot 2023.

Note 4 Finans

Renteinntekter viser en positiv differanse mot budsjett, dette skyldes mer rentebærende innskudd i bank og renteinntekter fra kunder. Konsernet har rentesikring på 700 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering sak 4 i styremøte 14. februar 2024.

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS

Q1 2024

(alle tall i 1000 kr)

				Differanse	Årsbudsjett	% av budsjett	Regnskap Q1	Differanse
	Note	Q1 2024	Budsjett Q1 2024	Budsjett/Virkelig	2024	2024	2023	2024/2023
Driftsinntekter								
Farvannsavgift		575	568	7	2 272	25 %	482	93
Utleie eiendom		188	0	188			201	-14
Andre driftsinntekter		18 179	17 891	288	71 562	25 %	10 421	7 758
Sum driftsinntekter	1	18 941	18 459	483	73 834	26 %	11 104	7 837
Driftskostnader								
Leiekostnader		205	138	68	550	37 %	221	-16
Lønnskostnader		902	891	11	4 363	21 %	2 245	-1 343
Avskrivning		4 456	4 688	-232	18 753	24 %	4 352	104
Konsulentttjenester		1 003	999	4	3 996	25 %	634	369
Reparasjon og vedlikehold		123	100	23	400	31 %	128	-5
Reise, opphold mv		8	50	-42	200	4 %	31	-23
Salg, markedsføring repr.		155	563	-407	2 250	7 %	105	50
Andre driftskostnader		2 450	2 435	15	9 750	25 %	2 787	-337
Sum driftskostnader	2	9 302	9 863	-561	40 262	23 %	10 502	-1 200
Driftsresultat		9 639	8 596	1 043	33 572	29 %	602	9 037
Finans								
Finansinntekter		366	275	91	1 100	33 %	4 424	-4 058
Finanskostnader		3 792	4 593	-802	18 373	21 %	2 969	823
Sum finans	3	-3 426	-4 318	893	-17 273	20 %	1 455	-4 881
Resultat før skatt		6 214	4 278	1 936	16 299	38 %	2 057	4 157

Balanse Stavangerregionen Havn IKS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler		31.03.2024	31.12.2023
Varige driftsmidler		703 167	700 063
Finansielle anleggsmidler		495 329	495 329
Kundefordringer		39 817	15 662
Andre fordringer	4	12 476	19 448
Bankinnskudd	4	22 049	36 933
Eiendeler		1 272 838	1 267 436
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital		491 364	491 364
Opptjent egenkapital		477 457	477 457
Resultat før skatt		6 214	
Egenkapital		975 035	968 821
Andre avsetning for forpliktels	1	7 902	8 476
Langsiktig gjeld		278 965	282 311
Leverandørgjeld		6 020	2 097
Annen kortsiktig gjeld	4	4 917	5 731
Gjeld		297 803	298 615
Sum egenkapital og gjeld		1 272 838	1 267 436

Note 1 Driftsinntekter

Farvannsavgiften: er på 575 pr Q1 2024, 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.

Andre driftsinntekter består av utleie av driftsmidler, hovedsakelig til SRHD.

Note 2 Driftskostnader

Totalt sett er kostnadene litt lavere sammenlignet med 2023. Reduksjonen skyldes hovedsakelig sluttvederlag og færre ansatte.

Note 3 Finans

Renten følger markedet, og sammenlignet mot 2023 er markedsrenten høyere. Se finansrapportering sak 4 på styremøte 14. februar 2024.

Note 4 Andre fordringer og Bank

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. Midler som inngår i konsernkontoordning ligger under andre fordringer.

Vedlegg sak 21 - Bilag 3

Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS

Q1 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Note	Q1 2024	Budsjett Q1 2024	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Regnskap Q1 2023	Differanse 2024/2023
Driftsinntekter								
Kaivederlag (u/cruise)		7 017	7 276	-259	29 314	24 %	6 565	452
Cruise (kaivederlag)		1 830	1 948	-119	35 393	5 %	367	1 463
Varevederlag		3 199	2 309	890	10 932	29 %	1 981	1 218
Tjenesteleveranser		6 321	6 801	-480	25 575	25 %	5 949	372
ISPS-vederlag		4 145	3 723	422	25 876	16 %	2 499	1 646
Utleie eiendom		22 767	23 640	-873	95 932	24 %	17 913	4 854
Andre driftsinntekter		2 289	2 013	276	8 052	28 %	1 912	377
Sum driftsinntekter	1	47 568	47 709	-142	231 074	21 %	37 187	10 381
Driftskostnader								
Varekost		4 215	3 905	310	19 369	22 %	4 811	-596
Leiekostnader		29 256	32 058	-2 802	128 234	23 %	22 535	6 721
Lønnskostnader		7 472	7 664	-192	31 558	24 %	6 873	599
Avskrivning		753	644	109	2 574	29 %	756	-3
Konsulenttjenester		2 435	1 076	1 358	4 305	57 %	849	1 586
Reparasjon og vedlikehold		3 468	3 023	445	12 093	29 %	1 785	1 683
Reise, opphold mv		25	108	-83	430	6 %	73	-48
Salg, markedsføring repr.		58	100	-42	400	14 %	14	44
Andre driftskostnader		3 139	3 946	-808	15 786	20 %	3 070	69
Sum driftskostnader	2	50 821	52 524	-1 703	214 749	24 %	40 766	10 055
Driftsresultat		-3 253	-4 815	1 562	16 325	-20 %	-3 579	326
Finans								
Finansinntekter		729	500	229	2 000	36 %	406	323
Finanskostnader		5	4	1	15	32 %	8	-3
Sum finans		724	496	228	1 985	36 %	398	326
Resultat før skatt		-2 529	-4 319	1 790	18 310	-14 %	-3 181	652

Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS

(alle tall i 1000 kr)

	31.03.2024	31.12.2023
Eiendeler		
Varige driftsmidler	46 876	44 482
Finansielle anleggsmidler	1 478	1 478
Kundefordringer	43 727	40 574
Andre fordringer	3 68 209	46 560
Bankinnskudd	843	1 172
Eiendeler	161 133	134 266
Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	60 190	60 190
Resultat før skatt	-2 529	
Egenkapital	60 387	62 916
Andre avsetninger for forpliktelser	3 999	3 999
Utsatt skatt	208	208
Leverandørgjeld	47 544	11 156
Annen kortsiktig gjeld	48 995	55 987
Sum gjeld	100 746	71 350
Sum egenkapital og gjeld	161 133	134 266

Note 1 Driftsinntekter

Det har vært god aktivitet i Q1 som budsjettert. Kaivederlag cruise er litt under budsjett og skyldes kanselleringer. Varevederlag knyttes til last fra utenrikstrafikk og offshorettrafikk over kai som har vært betydelig mer enn budsjettert og sett mot fjoråret.

Note 2 Driftskostnader

Det er utført kaiinspeksjon og mer vedlikehold sammenlignet med 2023. Lavere strømpris og andre forhold fører til at andre kostnader har vært lavere sammenlignet mot 2023.

Note 3 Konsernkontoordning

Andre fordringer er 58 786 er relatert til konsernkontoordningen. SRHD bruker hovedsaklig konsernkontoordningen i forhold til inn og utbetalinger. Bankinnskudd består hovedsaklig av skattetrekskonto.

Vedlegg sak 21 - Bilag 4

Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS

Q1 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Note	Q1 2024	Budsjett Q1 2024	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Regnskap Q1 2023	Differanse 2024/2023
Driftsinntekter								
Inntekter								
Driftskostnader								
Konsulenttjenester		13	15	-2	86	15 %	0	13
Andre driftskostnader		54	41	13	164	33 %	52	2
Sum driftskostnader		67	56	11	250	27 %	52	15
Driftsresultat		-67	-56	-11	-250	27 %	-52	-15
Finans								
Finansinntekter	1	632	663	-30	2 650	24 %	759	-127
Finanskostnader	2	3 535	2 989	546	11 954	30 %	3 683	-148
Sum finans		-2 903	-2 326	-577	-9 304	31 %	-2 924	21
Resultat før skatt		-2 970	-2 382	-587	-9 554	31 %	-2 976	6

Balanse SRH Eiendom Holding AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2024	31.12.2023	
Finansielle anleggsmidler	926 775	926 775	
Andre fordringer	77 749	77 405	
Bankinnskudd	18 772	17 669	
Eiendeler	1 023 296	1 021 849	
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital	363 777	363 777	
Opptjent egenkapital	268 931	268 931	
Resultat før skatt	-2 970		
Egenkapital	629 738	632 707	
Langsiktig gjeld	2	302 738	305 876
Leverandørgjeld		31	-
Annen kortsiktig gjeld		90 789	83 266
Gjeld		393 558	389 142
Sum egenkapital og gjeld	1 023 296	1 021 849	

Note 1 Finansinntekter

Renteinntektene er hovedsaklig fra datterselskapene, samt bankinnskudd.

Note 2 Finanskostnader og lån

Selskapet har langsiktig lån i Danske Bank på 303 MNOK.

Vedlegg sak 21 - Bilag 5

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Q1 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2024	Budsjett Q1 2024	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Regnskap Q1 2023	Differanse 2024/2023
Driftsinntekter							
Utleie eiendom	26 352	26 011	340	104 046	25 %	26 661	-309
Sum driftsinntekter	26 352	26 011	340	104 046	25 %	26 661	-309
Driftskostnader							
Driftskostnader							
Avskrivning	6 008	6 018	-10	23 323	26 %	6 295	-287
Andre driftskostnader	501	999	-498	3 997	13 %	496	5
Sum driftskostnader	6 509	7 017	-508	27 320	24 %	6 790	-281
Driftsresultat	19 843	18 994	848	76 726	26 %	19 870	-27
Finans							
Finansinntekter	263	44	219	175	150 %	44	219
Finanskostnader	8 091	7 359	732	29 436	27 %	8 021	70
Sum finans	-7 828	-7 315	-513	-29 261	27 %	-7 977	149
Resultat før skatt	12 014	11 679	335	47 465	25 %	11 894	120

Balanse Stavangerregionen Havn Eiendom AS

(alle tall i 1000 kr)

	31.03.2024	31.12.2023
Eiendeler		
Varige driftsmidler	1 221 545	1 225 711
Kundefordringer	43 629	26 034
Andre fordringer	19 411	25 874
Eiendeler	1 284 585	1 277 618

Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	394 689	394 689
Opptjent egenkapital	358 396	358 396
Resultat før skatt	12 014	
Egenkapital	765 100	753 085

Langsiktig gjeld	437 000	445 985
Leverandørgjeld	6 057	5 326
Avsetning for forpliktelser	8 562	4 177
Annen kortsiktig gjeld	67 866	69 045
Gjeld	519 486	524 533

Sum egenkapital og gjeld	1 284 585	1 277 618
---------------------------------	------------------	------------------

Vedlegg sak 21 - Bilag 6

Resultatregnskap Ekofiskvegen AS

Q1 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2024	Budsjett Q1 2024	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Regnskap Q1 2023	Differanse 2024/2023
Driftsinntekter							
Inntekter	2 470	2 470	0	9 879	25 %	2 375	95
Driftskostnader							
Avskrivning	187	187	0	485	39 %	187	0
Konsulenttjenester	14	16	-2	62	22 %	-	14
Andre driftskostnader	34	32	2	129	26 %	33	1
Sum driftskostnader	235	235	0	677	35 %	219	16
Driftsresultat	2 235	2 235	0	9 202	24 %	2 156	79
Finans							
Finansinntekter	33	13	20	50	66 %	21	12
Finanskostnader	343	250	93	1 000	34 %	281	62
Sum finans	-310	-238	-73	-950	33 %	-260	-50
Resultat før skatt	1 925	1 998	-73	8 252	23 %	1 896	29

Balanse Ekofiskvegen AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2024	31.12.2023
Varige driftsmidler	61 464	61 651
Kundefordringer	3 087	0
Andre fordringer	2 803	3 419
Eiendeler	67 355	65 070

Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	26 206	26 206
Opptjent egenkapital	2 743	2 743
Resultat før skatt	1 925	
Egenkapital	30 874	28 949

Langsiktig gjeld	24 104	24 104
Leverandørgjeld	649	629
Annen kortsiktig gjeld	11 729	11 389
Gjeld	36 481	36 121

Sum egenkapital og gjeld	67 355	65 070
--------------------------	--------	--------



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 22/24
MØTEDATO: 17.06.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18
Saksbeh.: OBB/KHJ
Innstill. dato: 04.06.2024

Strategiplan 2025-2028 – metode og status i arbeidet

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	45/23	08.11.23	Orientering
Styret for SRH IKS	20/24	17.06.24	

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.

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. Den nye selskapsavtalen utløste behovet for en helhetlig strategiprosess, kontra rullering/revisjon av eksisterende strategiplan.

Som innledende arbeid til prosess for Strategiplan 2025-28 gjorde ledergruppen i 2023 et forberedende arbeid, med workshop for å løfte frem tema som anses som strategisk viktige både for utvikling av havnen og organisasjonen. I arbeidet med ny strategiplan så ledergruppen tidlig klare fordeler med å integrere eksisterende delplaner inn i overordnet strategi. I strategiprosessen legges det derfor opp til å integrere delplaner i overordnet strategiplan for å sikre en gjennomarbeidet og helhetlig plan. Alle delplaner SRH har i dag er med på å støtte opp om og forsterke de overordnede målene, og det vil være hensiktsmessig ift. ressursbruk og kommunikasjon å integrere de i overordnet strategi.

Metode for strategiprosessen ble forankret hos foregående styre som også gav en strategisk avrapportering fra deres styreperiode som grunnlag til arbeidet med strategiplan 2025-2028. Arbeidet med Strategiplan 2025-2028 er godt i gang og følger målsatt tidslinje. Prosessen med ny strategiplan består av flere steg/delprosesser som vil bli orientert om i saken, samt i en presentasjon i møtet.

I likhet med foregående strategiprosesser er det lagt opp til bred involvering av ansatte for å sikre engasjement og eierskap til planen. Det er blitt nedsatt en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud og ledergruppen som gjennom flere samlinger og arbeidsmøter har jobbet frem nødvendige leveranser og bakgrunnsmateriale. Alle ansatte har deltatt på to halvdagssamlinger ifm. strategiarbeidet.

Ifølge tidslinjen for strategiarbeidet vil første utkast til Strategiplan 2025-2028 fremlegges styret for innspill i september og endelig versjon fremlegges for vedtak i oktober/november.

Saken

Det ble gjort politiske vedtak i alle eierkommunene i juni 2023 når ny selskapsavtale ble vedtatt 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.

I eiermøte januar 2024 fikk deltakerne presentert modell og tidslinje for SRHs arbeid med ny strategiplan. Det ble enighet om at det var hensiktsmessig at prosessene for Eierstrategi og SRHs Strategiplan 2025-2028 var sammenfallende og at arbeidet er kalibrert for å sikre at SRHs strategi uformes for å oppnå målene og forventningene angitt i eierstrategien. I mai måned ble det derfor gjennomført to møter mellom den administrative arbeidsgruppen for eierstrategien i kommunene og administrasjonen i SRH. Første utkast til eierstrategi er fremlagt for 1. gang politisk behandling i Randaberg kommune 06.06.24. Stavanger og Sola kommune skal behandle Eierstrategien 11.06.24. Eventuelle innspill vil bli innarbeidet og deretter vil styret i SRH få fremlagt eierstrategien for innspill til styremøte i september. Det er planlagt sluttbehandling av eierstrategien ila høsten 2024.

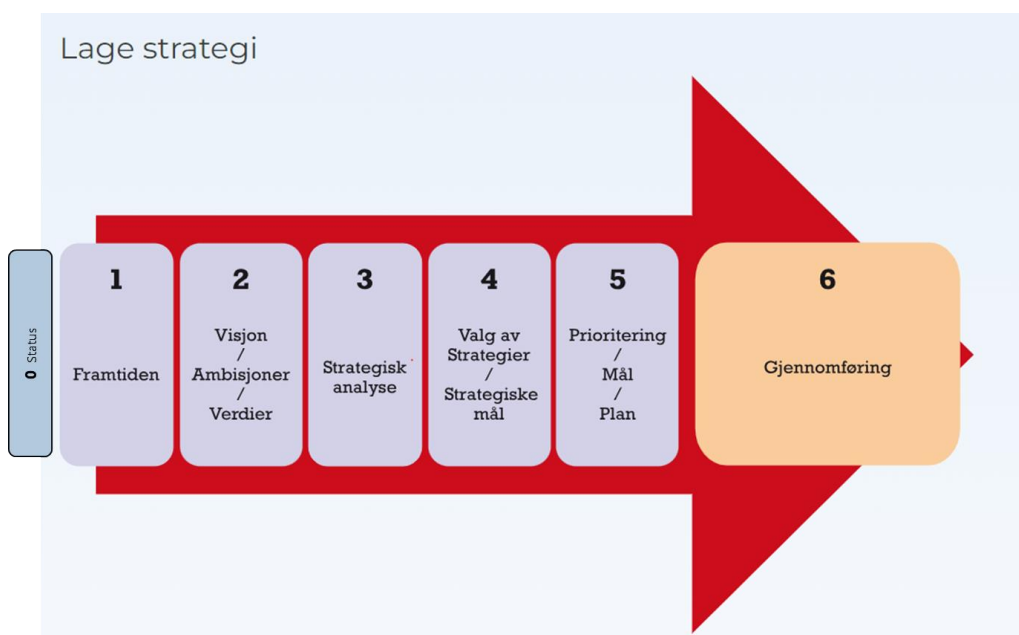
Metode

For å lykkes med strategiarbeidet må man ha en metodisk og systematisk tilnærming til arbeidet. For å sikre at gjennomføringen skjer på en disiplinert og smidig måte med ønsket effekt er det viktig med et godt organisert arbeid i de ulike delprosessene. SRH benytter seg av ekstern bistand fra konsulentfirmaet Raadvill for å fasilitere arbeidet med ny strategiplan.

Raadvill har siden 2023 arbeidet sammen med organisasjonen innen organisasjonsutvikling, herunder team og kulturarbeid og lederutvikling. Som et ledd i dette har det blitt utarbeidet en Kulturplakat, *vedlagt som bilag 1*, som viser hva organisasjonen må gjøre mer og mindre av for å levere ihht visjonen og de konkrete målene om å levere utmerket service i alle ledd, bygge hverandre gode og være gode forbilder. Det er også utarbeidet en Skurvetraktat, *vedlagt som bilag 2*, med konkrete mål for at SRH skal være en svært hyggelig, profesjonell og attraktiv arbeidsplass.

Arbeidet som er gjennomført som del av organisasjonsutviklingen henger tett sammen med pågående strategiprosess og ivaretas i arbeidet.

Følgende modell for Strategiplan 2025-2028 er benyttet:



Ovenfor presenteres strategiprosessen steg for steg med de **ulike delprosessene**.

Parallelt med strategiprosessen har SRH gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse (DVA). DVA er en del av EUs bærekraftsdirektiv (CSRD). I en DVA tar man utgangspunkt i virksomheten, verdikjeden og interessene rundt, og identifiserer hvilke områder innenfor bærekraft som er vesentlige for virksomheten. DVA analyserer også hvordan SRH som selskap påvirker omgivelsene sine, og hvordan SRH påvirkes av omverdenen.

Direktivet treffer SRH allerede indirekte via kunder og etter hvert kanskje direkte. DVA har gitt svar på hvilke bærekraftsområder som er mest vesentlige for SRH. Dette er sentralt fra et strategi- og styringsperspektiv og vil hjelpe SRH å prioritere riktig. Det gjenstår nå å utarbeide mål og planer for å styrke koblingen mellom virksomhetsstyring og bærekraft.

DVA har et helhetlig perspektiv og har involvert ulike funksjoner i SRH, spesielt innenfor økonomi, risiko og strategi, i tillegg til bærekraft/miljø. I perioden februar- mai har nøkkelpersoner innen tematikken arbeidet samlingsbasert sammen med dette.

Etter å ha gjennomført DVA og vurdert både SRHs påvirkning på miljø og samfunn, og hvordan bærekraft kan påvirke SRH finansielt, kan selskapet nå mer effektivt planlegge og rapportere på SRHs overordnede bærekraftsarbeid. Ifølge ny selskapsavtale skal SRH jobbe med bærekraft ihht etablerte standarder og det å jobbe ihht. EU -direktiv kan dessuten bidra til å bygge økt tillit hos interessenter.

Steg 0 og 1: Status og fremtid

For å utvikle en effektiv strategi som møter krav og forventningene til selskapet, ble det kartlagt hvilke muligheter og hindringer som SRH kan møte, både nå og i fremtiden. Det ble nedsatt flere arbeidsgrupper som har gjennomført innsamling av data og skildringer for å skape en helhetlig situasjonsforståelse. Dette inkluderer å gi en detaljert beskrivelse av status og en fremtidsutsikt for følgende tema som ble identifisert som relevante:

- Fysisk kapasitet
- Marked/lønnsomhet
- Samarbeid/partnere
- Rammebetingelser
- Organisasjonen
- Bærekraft/klima
- Teknologi
- Verdensbilde

I tillegg ble det beskrevet status for eksisterende strategiplan og kundeundersøkelse. De fleste av temaene ovenfor er direkte avhengig av hverandre eller kan sammenfalle på enkelte områder og dette er ivarettatt i arbeidet.

Steg 2: Visjon, ambisjon og verdier

Neste steg i modellen var å se på visjon, ambisjoner(mål) og verdier. Dette er med på å definere hvor SRH ønsker være i fremtiden og hvilken adferd som man ønsker skal prege kulturen. Visjonen skal beskrive ønsket posisjon på en kort og konsis måte og ha et langsiktig perspektiv. Eksisterende visjon er: «**Stavangerregionen Havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn.**»

Gjennom det interne arbeidet har organisasjonen en klar oppfattelse om at eksisterende visjon fortsatt passer til beskrivelsen og forståelsen av fremtiden. Administrasjonen foreslår derfor at eksisterende visjon videreføres.

Basert på SRHs hoved- og støtteprosesser ble det definert målsetninger/ambisjoner for følgende grensesnitt:

- Marked og utvikling
- Organisasjon/samarbeid
- Bærekraft
- Areal/infrastruktur/bygg og utstyr
- Skipsanløp
- Forvaltning

Ambisjonene for hvert grensesnitt er hovedsakelig hentet ut fra selskapsavtalen, men innenfor organisasjon/samarbeid er også deler av ambisjonen forankret i Kulturplakaten og Skurvetraktaten. Ambisjonene er som følger:

Våre ambisjoner / målsetninger (fra selskapsavtale)	
Marked og utvikling	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.
Organisasjon / samarbeid	Vi leverer utmerket service i alle ledd. Vi bygger hverandre gode, skal være gode forbilder og være en attraktiv arbeidsplass. Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette ligger innenfor selskapets formål, herunder opprette egne datterselskaper.
Bærekraft	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 målsetninger i miljøvernarbeidet skal bygge på parametere, klassifiseringssystemer og bransjenormer som er objektive, effektive og etterprøvbare.
Areal / Infrastruktur, bygg og utstyr	Selskapet skal engasjere seg i aktiviteter som er relatert til havnevirksomhet eller havnerettet formål. Selskapet skal fremme verdiskapning gjennom attraktive, effektive og sikre havner.
Skipsanløp	Havneinfrastrukturen skal ha en god kobling mot andre transportformer.
Forvaltning	Selskapet skal, basert på delegert myndighet, utøve de myndighetsoppgaver og forvaltningsoppgaver, som tilligger kommunene etter havne- og farvannsloven. Selskapet er en viktig samfunnsaktør og skal innenfor sitt ansvarsområde ta initiativ og bidra inn i prosesser relevant i relevante lokale og regionale planer.

Verdier spiller en viktig rolle i strategiprosessen av flere grunner. Verdier fungerer ofte som et moralsk kompass for en organisasjon. De gir retning og veiledning for beslutninger og handlinger. Når ansatte kjenner og forstår virksomhetens verdier, kan de ta mer informerte valg som er i tråd med selskapets overordnede mål. Verdier bidrar til å forme organisasjonskulturen. Når ansatte deler felles verdier, skaper det en sterkere samhørighet og et positivt arbeidsmiljø som igjen kan føre til økt produktivitet og bedre samarbeid.

I et omdømmeperspektiv er det slik at virksomheter som lever etter sine verdier, gjerne oppfattes som mer troverdige og pålitelige av kunder, samarbeidspartnere og interessenter.

Å involvere ansatte i å definere og bestemme verdier bidrar til en følelse av eierskap og gir økt sannsynlighet for etterlevelse. I første strategisamling for alle ansatte ble det gjennomført gruppearbeid hvor de ble bedt om å komme med innspill til verdier, herunder foreslå nye eller foreslå å beholde eksisterende verdier.

De eksisterende verdiene er som følger: **Dedikert – Trygg – Bærekraftig**

En samlet organisasjon ønsker å beholde «dedikert», i tillegg kom det inn forslag til totalt 12 nye verdier som ansatte deretter enkeltvis stemte over. De to svaralternativene som mottok flest stemmer er som følger: «Fremtidsrettet» og «Imøtekommande». Administrasjonen er av en oppfattelse at verdiene **Dedikert – Fremtidsrettet – Imøtekommande** utfyller hverandre og bidrar til å bygge veien mot visjonen.



Steg 3: Strategisk analyse

Alle ansatte bidro i tverrfaglige grupper med innledende arbeid med å definere de kritiske suksessfaktorene for å levere i tråd med ambisjonene som er satt for hvert av de strategiske grensesnittene. I etterkant er analysene bearbeidet videre av arbeidsgruppen. Eksempler på analysene vil bli gjennomgått i styremøte.

I dette steget ble også innspillene fra foregående styre gjennomgått for å vurdere relevans og sikre at de var tilstrekkelig ivare tatt.

Veien videre

Det som gjenstår i arbeidet, er at de kritiske suksessfaktorer skal klassifiseres for å danne grunnlaget for prioriteringer og fokus som kortsiktige mål /delmål første år/første periode. Strategisk arbeid vil kjempe og knive om de sentrale ressursene i den daglige driften. Det blir viktig at SRH lager oversiktlige målmatriser hvor nødvendige aktivitet beskrives. I planene skal det nedskrives nødvendige mengde og kvalitet for å nå målet, ansvarliggjøring, beskrivelse av planlagt ressursbruk og med tilhørende investeringsbehov/kapitalbehov. Dette for å unngå typiske hindringer som ofte oppstår i gjennomføringsfasen.

Styret vil få fremlagt første utkast til styremøte i september og med mål om at endelig versjon fremlegges for vedtak i oktober/november.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien
Konstituert havnedirektør

Katrine Hansen Johannesen
saksbehandler

Vedlegg

Bilag 1: Kulturplakaten

Bilag 2: Skurvetraktaten

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



STAVANGERREGIONEN HAVN

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.: 23/24
MØTEDATO: 17.06.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18

Saksbeh.: IB

Innstill. dato: 10.06.2024

Åpenhetsloven 2024

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	23/24	17.06.24	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner og signerer Bilag 1 Redegjørelse av aktsomhetsvurderingen 2024»



Strategiplanen

Denne saken ivaretar strategiområde HVORDAN med hovedmål: «Vi skal fremme effektiv drift, solid økonomi og et godt arbeidsmiljø.»

Saken innfrir delmål A: «Gjennomgående kvalitet- og forbedringsarbeid» og tiltaket: «Prioritere kvalitetsforbedringer».

Av de sju FNs bærekraftsmål som SRH har valgt ut i Miljøplan 2020-2023 har denne saken spesielt fokus på mål nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon.



SRH Skal sette miljøkrav til all havnerelatert virksomhet

Strategiplanen er under revidering, og kommer i egen styresak senere.

Bakgrunn

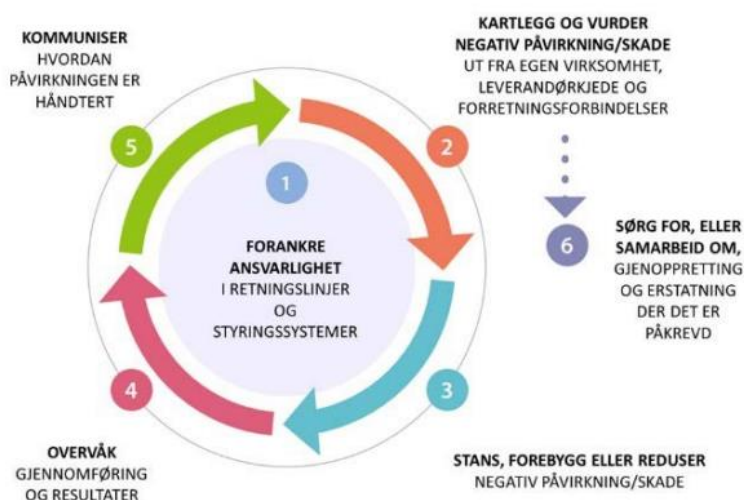
Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022¹.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt, og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres i en rapport og offentliggjøres en gang årlig første gang innen 30.06.2023.

Loven bygger på internasjonale rammeverk og reguleringer, blant annet FNs bærekraftsmål nr.8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og nr.12 om ansvarlig forbruk og produksjon. SRH har som nevnt over nr. 12 som fokus i miljøplanen. Nr. 8 får fokus gjennom lovgivning og blir hensyntatt i revidert strategiplan.

Saken

SRH startet aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser i tråd med OECD sine retningslinjer i fjor, og arbeidet videreføres.



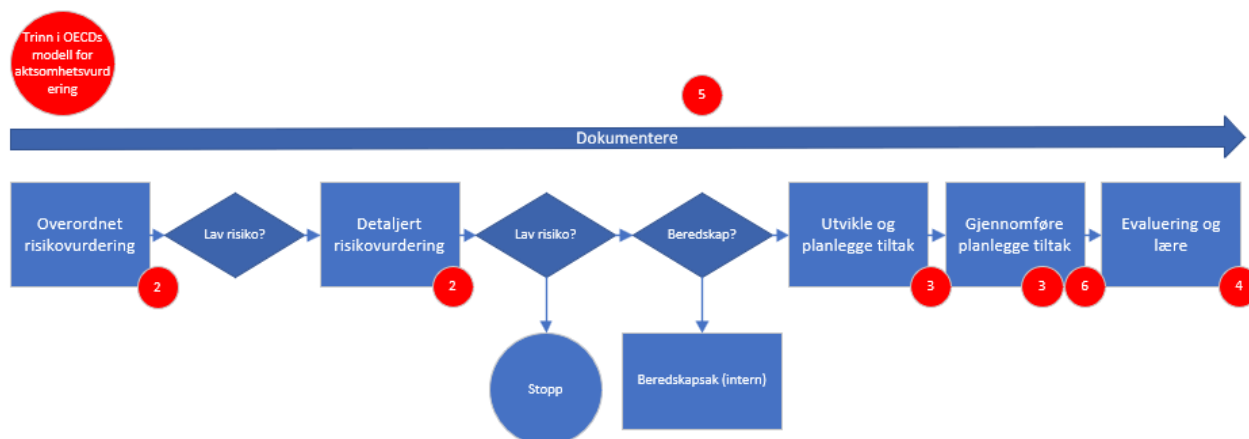
2

¹ [Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet](#)

² [OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv \(regjeringen.no\)](#)

For SRH sin aktsomhetsvurdering se bilag 1, dette er også forslag til publisering på vår nettside i forhold til kravene i åpenhetsloven, signeres av styret. SRH har også laget etiske retningslinjer til leverandørene i forbindelse med arbeidet rundt aktsomhetsvurderingen, se bilag 2.

SRH har brukt følgende prosess for aktsomhetsvurdering som er linket til OECD sin modell:



Konklusjon

Administrasjonen anbefaler styret å vedta aktsomhetsvurderingen, erklæring og videreføre retningslinjene for leverandørene.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien
Konstituert Havnedirektør

Iren Brathetland
Contoller
Saksbehandler

Vedlegg:

Bilag 1: Redgjørelse av aktsomhetsvurderingen

Bilag 2: Etiske retningslinjer for leverandører

Bærekraftig forretningspraksis og etisk handel

Stavangerregionen Havn (SRH) sitt overordnede mål i strategiplanen er å «fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift». For å kunne innfri målet må SRH være i tråd med gjeldende rett og være en foregangsvirksomhet med spesielt fokus på FNs bærekraftsmål.

SRH ønsker å skape verdier for selskapets eiere og samfunnet rundt oss, samtidig som selskapet bidrar positivt til miljø og sosiale omgivelser.

SRH sine leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for å skape verdier og derfor har SRH satt opp retningslinjer for leverandører og andre forretningspartnere.

Konsernets virksomhet og organisasjon

SRH skal være en aktiv pådriver for kontinuerlig utvikling av havneanlegg og maritim infrastruktur i havnedistriktet. Eiere legger til grunn et langsiktig perspektiv for de investeringer som selskapet deltar i og i utviklingen av konsernet. Konsernet har 25 ansatte.

SRH konsernet består av Stavangerregionen Havn IKS (SRH IKS) som morselskap og 4 datterselskap.

SRH IKS ivaretar de myndighets- og forvaltningsmessige oppgavene knyttet til havnen, samt oppgaver av overordnet strategisk karakter knyttet til havneutviklingen. Morselskapet eier noen av konsernets kaier og eiendommer, som leies ut til datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS (SRHD).

Myndighetsoppgaver som er delegert fra eierkommuner følger av Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)¹.

Utøvelse av offentlig myndighet omfatter det å gi forskrifter og å treffe enkeltvedtak, samt nødvendig oppfølging og håndhevelse av slike vedtak.

Eksempler på myndighetsutøvelse etter havne- og farvannsloven

- Fatte vedtak etter søknad om tiltak i sjø
- Utarbeide følgende forskrifter:
 - Forskrift om bruk av kommunenes sjøområde
 - Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde
 - Forskrift om saksbehandlingsgebyr
- Innhenting av informasjon til Statistisk Sentralbyrås statistikk fra private havner
- Fjerning av drivende gjenstander/hindringer i kommunes sjøområder
- Utarbeide pålegg overfor bruker som volder fare eller ulempe i kommunenes sjøområder
- Etablere og vedlikeholde farvannsskilt i kommunenes sjøområder

Eierforhold og styrende organer

SRH IKS ble etablert den 15.03.2000 og eies av Stavanger kommune (81,88%), Sola kommune (16,75 %) og Randaberg kommune (1,37 %). Eierkommunene utgjør havnedistriktet hvor SRH IKS utfører sin virksomhet.

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av tre medlemmer som er valgt av eierkommunene. Jarle Bø (Randaberg kommune) er representantskapets leder.

Styret består av sju medlemmer som velges av representantskapet. Styreleder er Jarl Endre Egeland. Konsernet har styreansvarsforsikring som dekker styrets medlemmer og ledelsen.

Eierforhold i andre selskap

Datterselskap

Stavangerregionen Havnedrift AS

SRHD er et heleid datterselskap av SRH IKS. Selskapet bygger ut, vedlikeholder og driver konsernets havneanlegg og bygninger, 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.

SRH Eiendom Holding AS (SRHEH)

SRHEH er et heleid datterselskap av SRH IKS. Selskapet eier eiendomsselskapene Stavangerregionen Havn Eiendom AS (SRHE) og Ekofiskvegen AS. Selskapet har ingen ansatte.

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

SRHE er et heleid datterselskap av SRHEH. Selskapet er største grunneier i Risavika havn (Sola kommune), og eier kailinjer, operasjons- og lagerarealer og bygninger både på nordsiden og sørsiden av havnebassenget. Største leietaker for SRHE er SRHD som fremleier eiendommene til kunder. Selskapet har ingen ansatte.

Ekofiskvegen AS

Ekofiskvegen AS er et heleid datterselskap av SRHEH. Selskapet eier havneområde med kaianlegg og bygg nordøst i Risavika havn (Sola kommune). Eiendommen og bygget leies ut. Selskapet har ingen ansatte.

Tilknyttet selskap

Westport AS

Westport AS eies av NorSea Operations AS (2/3-del) og SRH IKS (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 IKS eier 20 % av aksjene i Risavika Eiendom AS (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 IKS har også eierandeler i Cruise Norway AS (6%) og EPI AS (12%).

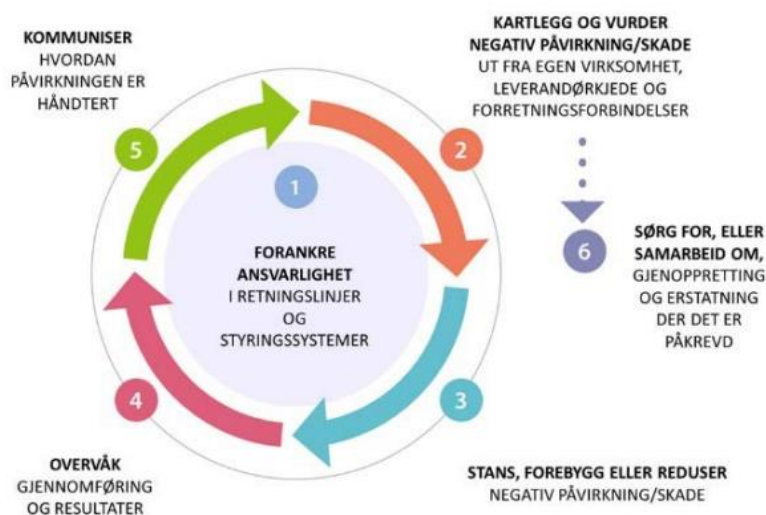
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022¹. Det vil si at både SRH og andre bedrifter må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt, og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres i en rapport og offentliggjøres.

Aktsomhetsvurdering

SRH arbeider med aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser i tråd med OECD sine retningslinjer.

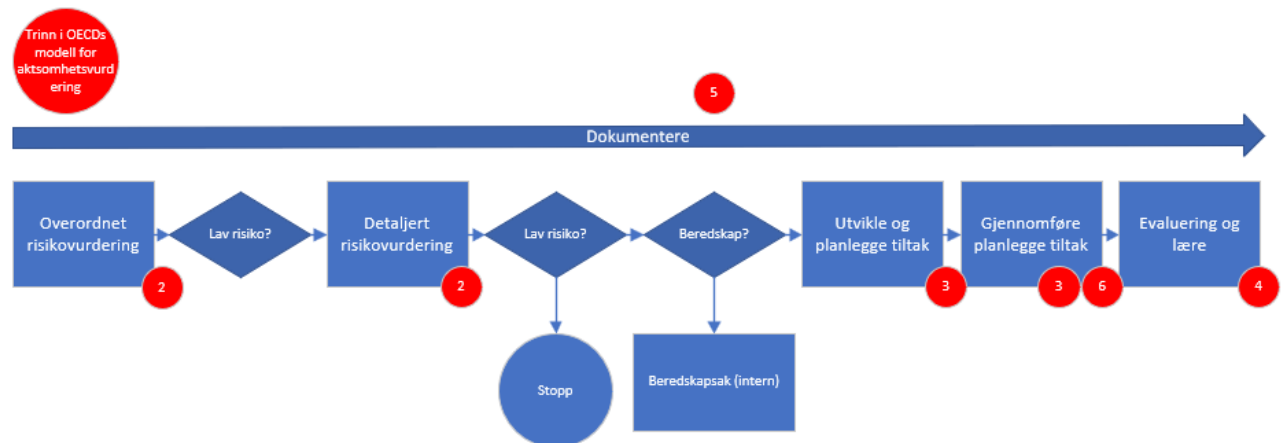


2

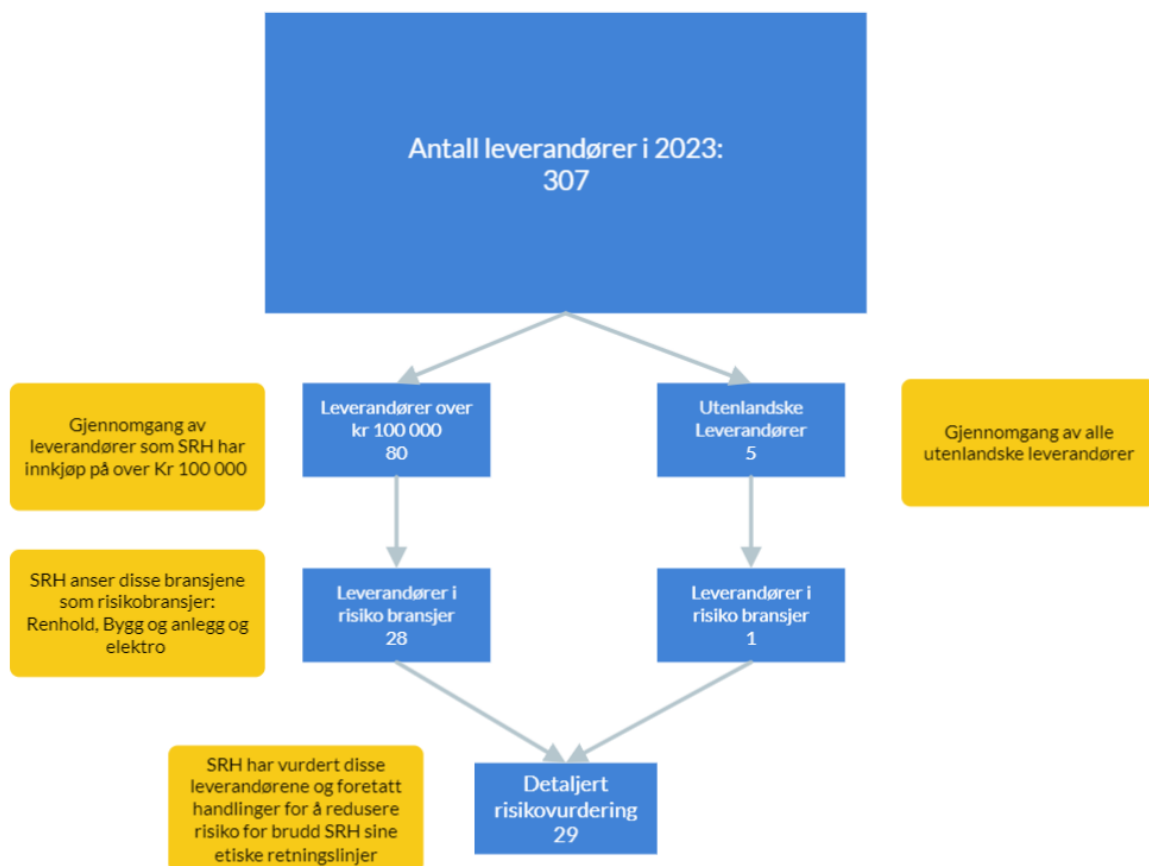
¹ [Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet](#)

² [OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv \(regjeringen.no\)](#)

SRH har en prosess for aktsomhetsvurdering som er linket til OECD sin modell:



SRH har etiske retningslinjer for alle ansatte i konsernet samt medlemmer i styret og representantskap. Retningslinjene er vedtatt av styret 15.12.2021 og ligger tilgjengelig for alle ansatte i personelhåndboken. I de etiske retningslinjene legges det stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet og stiller spesifikke krav til samfunnsansvar og likeverd.



I aktsomhetsvurderingen må det videre kartlegges og vurderes negativ påvirkning/skade. SRH har gjennomført denne kartleggingen ved å blant annet se på selskapets leverandørliste, og da startet med å se på geografi, størrelse og bransje, dette er skissert i

figuren under. Leverandørlisten viser 5 utenlandske selskaper i 2023, hvor alle leverandørene er i lavrisikoland. Av disse 5 er 4 leverandører fra Sverige og Danmark som er land med ordnete arbeidsforhold. Det er konsulenter med høy kompetanse som er levert av disse leverandørene. Den ene gjenstående leverandøren er fra Storbritannia, men beløpet er uvesentlig og undersøkes ikke nærmere.

De største leverandørene til SRH er i forbindelse med investeringer (herunder byggeprosjekter). Ved avtaleinngåelse med leverandør blir det stilt krav til leverandøren og underleverandører i forhold til lønn, arbeidsvilkår og Norsk Standard³, slik som de etiske retningslinjene for leverandører beskriver. Det vil også fremover stilles krav om egenerklæring på åpenhetsloven.

I forhold til de bransjene SRH har norske leverandører i, er det tre bransjer som SRH anser at kan utgjør en risiko. Risikobransjene er Renhold, Bygg og anlegg og Elektro. Bakgrunn for utvelgelsen; Renhold og Bygg og anlegg har ofte personell med utenlands opprinnelse som kan ha lavere kjennskap til Norske lover/regler i forhold til arbeidsforhold. Bygg og anlegg og Elektro består ofte av utstyr som er produsert i utenlandske land med høyere risiko for brudd på SRH sine etiske retningslinjer for leverandører. Her er det totalt 28 leverandører. De fleste av leverandørene treffer representanter fra SRH jevnlig på lokasjon. Det er fremdeles en risiko når det gjelder utstyr fra andre land, men dette vil SRH ha fokus på, og kreve dokumentasjon som kommer av krav iht. åpenhetsloven.

Gjennomgangen av leverandørlisten i forhold til aktsomhetsvurderingen har ikke resultert i noen forhold som krever gjenopprettelse etter påvirkning/skade. Administrasjonen anser derfor at risikokartleggingen av SRH sin leverandørliste totalt sett utgjør en lav risiko. Dersom det er brudd på kravene i avtalen med leverandøren, kan det bl.a. medføre oppsigelse av avtalen.

SRH ser ikke andre forhold knyttet til virksomheten som skaper vesentlig risiko for brudd på åpenhetsloven.

SRH skal i neste steg stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Dette arbeidet vil gjennomføres ved å fortsette å ha dialog og sette krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. SRH vil i dialog med leverandør vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller ressurser som gjør at de klarer å oppnå SRH sine krav til forhold i leverandørkjeden. Et slik godt samarbeid med leverandører kan bidra til positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

Det må jevnlig utføres vurdering av gjennomføringen og resultatene av bedriftens egne tiltak og måloppnåelse for aktsomhetsvurderingen. En slik vurdering vil avdekke hvordan aktsomhetsvurderingen i bedriften fungerer, og om noe kan utføres bedre og mer effektivt. SRH har gjennomført en vurdering i 2023, men dette vil økes til to ganger årlig.

Hvis negativ påvirkning/skade foreligger, skal SRH kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert til berørte interessenter og rettighetshavere. Kommunikasjonen vil skje gjennom regelmessig kontakt og eventuelt besøk. Dersom det er skade på mennesker eller samfunn skal SRH håndtere skaden gjennom å sørge for gjenoppretting der det er mulig å gjenopprette, og være åpen om forholdene. Pr 10.06.2024 foreligger det ingen kjente forhold som har gjort skade på mennesker eller samfunn.

Varsling og klager rettes til post@stavanger.havn.no. Det har ikke vært noen henvendelser siden forrige rapportering.

³ SRH bruker DFØ sine maler for offentlig anskaffelse.

Jarl Endre Egeland

Styrets leder

Ingvill Hagesæter

Styrets nestleder

Tor Bernhard Harestad

Styremedlem

Katrine Willumsen Værness

Styremedlem

Robert Sæbø

Styremedlem

Bjørn Kahrs

Styremedlem

Ingvild Lundbakk Denut

Styremedlem

Odd Bjørn Bekkeheien

Daglig leder



Vedlegg sak 23 – Bilag 2

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SRH sine etiske retningslinjer for leverandører

1. Innledning

SRH sine leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å nå SRH sitt overordnede mål om å «fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift». SRH ønsker at forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at leverandører deler SRH sine holdninger til etikk og etterlevelse.

SRH jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i selskapets leverandørkjeder, og dette må utføres i samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva SRH forventer av leverandører har SRH utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre anstendige arbeidsforhold og ivareta aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. SRH forventer at tilsvarende bestemmelser tas inn i kontrakter med leverandørenes underleverandører og videre ned i leverandørkjeden.

2. Lover og regler

SRH respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.¹

SRH forplikter seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henholdt til OECDs retningslinjer, som innebærer at det kartlegges, forebygges, begrenses og gjør rede for hvordan selskapet håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

SRH sine forretningspartnere (kontraktpartnere, leverandører og underleverandører) spiller en viktig rolle i å hjelpe oss med å realisere disse forpliktelsene og målene.

Dette dokumentet beskriver minimum standarder som SRH sine forretningspartnere må følge.

¹ Blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966), ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet og Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948) og Menneskerettsloven



3. Arbeidstakerrettigheter og arbeidslivsstandarder

3.1 Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger²

Forretningspartnerne skal uten diskriminering ivareta arbeidernes rett til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, samt til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger.

Forretningspartnerne skal gi de ansattes representanter mulighet til å utføre sitt arbeid som representanter på arbeidsplassen.

I tilfeller hvor retten til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger er begrenset av nasjonalt regelverk, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3.2 Tvangsarbeid³

Forretningspartnerne skal ikke bruke tvangsarbeid eller annet ufrivillig arbeid. Det forventes at våre forretningspartnere iverksetter effektive tiltak for å sikre at ingen arbeidere utfører arbeid til fordel for SRH som arbeidstakeren ikke har godkjent frivillig basert på gjensidig avtalte, reelle og åpne vilkår, eller som er utført under noen form for psykisk, fysisk eller økonomisk tvang, trussel om eventuell straff eller sanksjoner, eller som på annen måte utnytter sårbarheten til arbeideren.

I tillegg skal forretningspartnerne sikre at alle ansatte står fritt til å forlate arbeidet etter en passende og rimelig oppsigelsestid.

Ingen arbeider skal betale noen form for rekrutterings- eller ansettelsesgebyr uten tilstrekkelig kompensasjon. Ingen forretningspartner skal oppbevare identitetspapirer eller arbeidstillatelser som et ansettelseskrav.

3.3 Rettferdige lønninger og rimelig arbeidstid⁴

Forretningspartnerne skal etterleve arbeidsmiljøregelverket i produksjonslandet.

Forretningspartnerne skal gi alle arbeidere kompensasjon, forsikringer og sosiale ordninger som tilsvarer lovpålagte minimumsstandarder, landsomfattende tariffavtaler og internasjonalt anerkjente menneskerettighetsstandarder om like lønn til mannlige og kvinnelige arbeidere av lik verdi. Som minimum omfatter slik kompensasjon lønninger og betalt permisjon som gir mulighet for en adekvat levestandard.

SRH forventer at forretningspartnere avstår fra å pålegge for mange arbeids- og overtidstimer som i urimelig grad påvirker retten til privat- og familieliv. Arbeidstiden skal ikke sette den enkeltes arbeidshelse og sikkerhet i fare. Nasjonale arbeidstidsbestemmelser må overholdes. Arbeidere skal ha mulighet til å avvise for mye overtid uten fare for diskriminering eller represalier.

² Konvensjon om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten – ILO nr. 87 og Konvensjon om gjennomføring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger – ILO nr. 98

³ ILOs kjernekonvensjon nr. 29 og 105

⁴ ILOs kjernekonvensjon nr. 100

Forretningspartnerne skal etterleve nasjonale krav til regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter.

3.4 Likestilling, mangfold og inkludering⁵

SRH forventer at forretningspartnere har planer og strategier for arbeid med mangfold, likestilling og inkludering.

Forretningspartnerne skal som er minimum ikke tolerere noen form for diskriminering på grunnlag av, men ikke begrenset til, kjønn, rase, hudfarge, religion, etnisk, nasjonal eller sosial opprinnelse, sivilstatus, seksuell legning, politisk eller annen overbevisning, fagforeningsmedlemskap, nasjonalitet, nedsatt arbeidsevne eller alder.

Ingen ansatte eller arbeidere skal være utsatt for fysisk, seksuell eller psykisk trakassering, ydmykelse eller overgrep.

3.5 Barnearbeid⁶

Forretningspartnerne skal ikke benytte barnearbeid eller noen form for arbeid som berører barns dets barndom, potensial eller verdighet, som kan være farlig eller til hinder for barnets utdanning, eller skadelig for barnets helse eller fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sosiale utvikling.

Forretningspartnere skal ikke bruke barn som arbeidskraft hvis barnet er under 15 år. Hvis nasjonalt regelverk setter en høyere aldersgrense er det denne grensen som gjelder. Unntak kan gjøres for lett arbeid eller opplæring hvis dette er tillatt under ILOs kjernekonvensjon om minstealder nr. 138. Ikke i noe tilfelle kan forretningspartnerne tillate at barn under 18 år utfører farlig arbeid, inkludert arbeid som kan sette deres helse, sikkerhet eller utvikling i fare.

4. Helse, miljø og sikkerhet

Helse- miljø og sikkerhet er svært viktig for SRH. Leverandører skal sørge for, og opprettholde et sikkert arbeidsmiljø i samsvar med gjeldende lovgivning og oppmuntre til god praksis innen helse og sikkerhet. Leverandører forventes å etablere forsvarlige tiltak for å forhindre ulykker og yrkesmessige sykdommer, herunder å tegne alle lovpålagte forsikringer. Arbeidsrelaterte ulykker skal rapporteres til relevante myndigheter, undersøkes og forebyggende tiltak skal innføres. Leverandører forventes å ha en skriftlig policy, personalhåndbok, erklæring eller lignende som dekker helse og sikkerhet og som kommuniseres og gjøres tilgjengelig for alle ansatte og tilgjengelige interessenter.

5. Klima og miljø

SRH forventer at forretningspartnere skal arbeide systematisk for å minimere negative effekter på klima og miljø, herunder redusere klimagassutslipp. SRH forventer at forretningspartnere iverksetter tiltak for å redusere den negative påvirkningen på verdifulle arter og naturmangfold i SRH sine prosjekter.

⁵ ILOs kjernekonvensjon nr. 111

⁶ FNs barnekonvensjon, artikkel 32, 138 og 182



Forretningspartnere skal overholde nasjonalt regelverk for klima- og miljø, herunder krav til beskyttelse av biologisk mangfold, områdevern og forurensning. Relevante utslippstillatelser skal være innhentet der det er nødvendig.

6. Rettferdig konkurranse

Forretningspartnerne og deres ansatte skal ikke delta i ulovlig prissamarbeid, markedsdeling eller annen praksis i strid med nasjonale konkurranseregler.

7. Anti-korrupsjon

Forretningspartnerne og deres ansatte skal overholde nasjonalt regelverk knyttet til bestikkelser, korrupsjon, bedrageri og annen ulovlig forretningsvirksomhet.

Forretningspartnerne skal ikke tolerere, og skal motarbeide, alle former for korrupsjon både i offentlig og privat sektor. Forretningspartnerne skal ikke tilby, be om, gi, godta eller motta bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller personlig vinning, verken direkte eller indirekte, for seg selv eller andre.

Forretningspartnerne og deres ansatte skal ikke, direkte eller indirekte, tilby gaver til SRH sine ansatte eller representanter eller nærstående til disse. Tilsvarende gjelder gaver eller andre goder til offentlige ansatte som arbeider i organer som forretningspartneren må be om offentlig tillatelse eller annen type offentlig beslutning fra.

8. Skatt, avgift og regnskapsføring

Alle regnskapsopplysninger skal være korrekte, registrerte og bokførte i tråd med nasjonalt regelverk. Forretningspartnerne skal oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter i den staten de er etablert i, og/eller i Norge.

9. Hvitvasking av penger

Forretningspartnerne skal ikke ta del i hvitvasking av penger og skal påse at finansielle transaksjoner ikke blir brukt til hvitvasking.

10. Rus

SRH har nulltoleranse for bruk av alle rusmidler i arbeidssituasjon. Påvirkning av rusmidler (alkohol eller illegale rusmidler) i arbeidssituasjoner tolereres ikke.



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 24/24
MØTEDATO: 17.06.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18

Saksbeh.: OBB
Innstill. dato: 10.06.24

Møteplan og årshjul 2024

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	24/24	17.06.24	

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. 09.00 i Strandkaian 46, Stavanger – om ikke annet avtales særskilt

Avholdt: Onsdag 14. Februar Kl. 16-19	Avholdt: Onsdag 20. Mars Kl. 16-19	Mandag 17. Juni kl. 08-11	Fredag 6. September Kl. 09-16 Heldagsseminar	Torsdag 31. oktober – fredag 1. november Styreseminar - Oslo Styremøte fredag 1. november kl. 09-12	Fredag 13. desember Kl. 09 - 12
✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Foreløpig regnskap 2023 inkl. rapportering finansreglement ✓ Rapportering strategiarbeid 2023	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Årsoppgjør 2023	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 1. kvartal	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 2. kvartal inkl. rapportering finansreglement	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 3. kvartal ✓ Møteplan og årshjul 2025	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 ✓ Resultat styreevaluering