

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Styremøte 5. november 2019



Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

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

Dato/Date:  
Stavanger, 28. okt. 2019

### **INNKALLING TIL MØTE I STYRET 05.11.19**

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

**Tirsdag 5. november 2019 kl. 08.00-12.00**

Møtet avholdes i forbindelse med styreseminaret 04.11-05.11.

- Dag 1 - 04.11.19: avholdes på møterom «Rederiet» i 6. etasje på Radisson Blu Atlantic Hotel Olav Vs gate 3, Stavanger. Se eget program.
- Dag 2 – 05.11.19: avholdes i Strandkaien 46, møterom Majoren

Vedlagt følger:

- Sakliste for møtet.
- Innstillingene til sakene.

Det vil bli servert lunsj.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

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

Christine Sagen Helgø  
Styrets leder

Merete Eik  
Havnedirektør



# STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

## SAKSLISTE FOR MØTE 05.11.2019

<b>Offentlige saker:</b>	
<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
39/19	Protokoll fra styremøte 04.09.19
40/19	Havnedirektørens orientering
41/19	Resultatrapport 3. kvartal 2019 – Stavangerregionen Havn IKS og konsern
42/19	Opprettelse av stilling som prosjektutvikler
43/19	Styrets egevaluering
44/19	Bjergstedkaaien fase 1 – Konsept og regulering
	Eventuelt
<b>Saker unntatt offentlighet:</b>	
<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
39/19	Protokoll fra styremøte 04.09.19
45/19	Bru kai – MS Sea Safety og MS Sea Sailor



Møtedato: 04.09.19

Møtenr.: 4

**Styret  
for  
Stavangerregionen Havn IKS**

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

## Protokoll

Til stede: Christine Sagen Helgø  
Arnt-Heikki Steinbakk  
Christian Wedler  
Gunnar Hiim (vara for B.Kahrs)

Tor Jan Reke  
Siv-Len Strandskog  
Dagny Sunnanå Hausken  
Jarle Bø (Rep)

Forfall: Bjørn Kahrs

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, arealutvikler Hilde Frøyland og økonomisjef Anders Bruvik.

Møtet ble avholdt i Strandkaien 46, Stavanger.

Styremøtet startet kl. 14.40 og ble ledet av Christine Sagen Helgø.

Innledningsvis presenterte Mette Reiten i Compendia resultatet fra Arbeidsmiljøundersøkelsen 2019. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune presenterte kort innholdet i Kommunedelplan Klima og miljø 2018-2030 og felleserklæringen om cruise, som Stavanger kommune har inngått sammen med 13 andre kommuner. Havnedirektøren hadde til slutt en presentasjon av cruiseutvikling i Stavanger, miljøarbeid og andre temaer.

Jarle Bø kom kl 16.30 til sak 35. Siv-Len Strandskog gikk kl 16.45 under behandling av sak 35. Dagny Sunnanå Hausken gikk kl 17.15 etter sak 34.

Følgende saker ble behandlet (rekkefølge sak 28, 27, 29, 30, 35, 36, 31, 32, 34 og 37):

Sak 27/19      **Medarbeiderundersøkelsen 2019**  
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 28/19      **Protokoll fra styremøte 04.06.19**  
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.







- Sak 29/19      **Havnedirektørens orientering**  
Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.
- Sak 30/19      **Resultatrapport 1. halvår 2019 – Stavangerregionen Havn IKS og konsern**  
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.  
Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.
- Sak 31/19      **Sjøbunnsprosjektet Stavanger kommune – Mottak masser**  
Vedtak: Styret er positiv til å inngå en intensjonsavtale med Stavanger kommune om samarbeid om Sjøbunnsprosjektet, med formål at SRH kan være mottaker av mudret forurenset masse til foredling og bruk som utfyllingsmasse til havneanlegg. En forpliktende avtale om gjennomføring av pilot krever styrets godkjenning.
- Sak 32/19      **Status tidligfase arealutvikling**  
Vedtak:  
32.1 Styret tar saken til orientering.  
32.2 Styret godkjenner fremlagt klausul om løsningsrett for trafikkområdet for endeholdeplass for Bussveien Utenriksterminalen, med betingelse av at Sola kommune fratrer løsningsretten etter § 13 i selskapsavtalen for SRH. Saken fremmes for endelig vedtak i Representantskapet.
- Sak 33/19      **Styrets egnevaluering**  
Vedtak: Saken ble utsatt.
- Sak 34/19      **Selskapsavtalen for Stavangerregionen Havn IKS - Låneramme. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 35/19      **Sandvigå, Bjergsted – Hotelltomt og ny kai. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 36/19      **Samarbeidsavtale med Stavanger Utvikling KF. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 37/19      **Rettsbygning på Bekhuskaaien – Opsjonsavtale. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**



Sak 38/19

**Eventuelt**

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 17.45.

Christine Sagen Helgø

Tor Jan Reke

Dagny Sunnanå Hausken

Arnt-Heikki Steinbakk

Siv-Len Strandskog

Bjørn Kahrs (sett)

Christian Wedler



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

SAK NR.: 40/19  
MØTEDATO: 05.11.19

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/116  
Saksbeh.: Merete Eik  
Innstill. dato: 21.10.2019

### Havnedirektørens orientering november 2019

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	40/19	05.11.2019	

Forslag til vedtak:

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





## **SJØLOGISTIKKEN**

Sjølogistikkdagen 2019 gikk av stabelen tirsdag 17. september. Dette er 9. året denne arrangeres. Konferansen har befestet sin rolle i regionen, og har tema opp mot aktuelle løsninger og utfordringer i og rundt sjørelatert logistikk. Arrangementet er en halvdagskonferanse og arrangørene av Sjølogistikkdagen er et godt samarbeid mellom SRH, Sandnes Havn, Logistikkforeningen avd. Rogaland, NHO Transport og Logistikk Rogaland og Maritim Forum for Stavangerregionen. Havnedirektøren hadde en presentasjon med statusrapport for utviklingsaktiviteter i Stavanger, Mekjavik og Risavika.

## **TUNGENESMØTET**

25. september 2019 deltok SRH på Tungenesmøtet, et møte hvor parter med interesse i næringsliv og næringsutvikling i og rundt Randaberg deltar. Havnedirektøren holdt en presentasjon som synliggjorde SRH sin aktivitet og utviklingsplaner i Mekjarvik. Andre aktører som deltok, var bl.a. forsknings- og høyereutdanningsminister Iselin Nybø, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank Kyrre Knutsen og plan- og miljøsjef Tonje Doolan som presenterte Randaberg kommune sin nye kommuneplan.

## **STRATEGISAMLING OG NY LEDERGRUPPE**

Ny ledergruppe i SRH ble konstituert 19.08.19, og møter avholdes hver tredje uke. Ledergruppens ansvarsområde og formål er å få havnens strategi til å virke og behandle saker av, i hovedsak, strategisk art.

SRH har også gjennomført en oppfølging av strategisamlingen i april for ansatte. Denne gang avdelingsvis, hvor kommunikasjon og feedback stod på agendaen. Formålet med utviklingsprosessen er å forsterke forståelsen for at verdier, holdninger og atferd har en avgjørende effekt på trivsel, prestasjoner og resultater for SRH.

## **PROSJEKTORGANISERING, PROSESS OG STRUKTUR**

Det er og blir mange store og viktige prosjekter i SRH. Det arbeides med å styrke prosjektorganiseringen internt, spesielt rundt prosesser og struktur. Arbeidet pågår nå i høst og det er vedtatt en rekke nøkkelementer for prosjektstyring i tiden fremover. Neste steg i prosessen er kurs i risikovurdering av prosjekter.

## **OPPSTART ELNETT 21**

Elnett 21 er nå godt i gang, og SRH har deltatt i både styringsgruppemøte, koordineringsgruppemøte og oppstart i alle arbeidspakkene. SRH har også gjennomført flere arbeidsmøter med Smartly og totalt er fem ansatte fra SRH involvert i de ulike gruppene i prosjektet. SRH jobber med å kontrahere elektrokonsulent slik at man kommer videre med mer detaljert planlegging og konsulent skal være på plass i løpet av november. Konsulentene vil, som en del av konkurransen, bli utfordret på hva som blir den optimale arbeidsprosessen for prosjektet videre.

## **MEDIETRENING**

Havnedirektøren, maritim sjef og daglig leder i SRHD gjennomførte medietrening sammen med Eldøen kommunikasjon, som et ledd i fremtidig kommunikasjonsstrategi. Hensikten med



medietreningen er å gi trygghet i fremtidige intervjusituasjoner og således bidra til at SRH besvarer henvendelser fra media på en god, relevant og tydelig måte.

## **INNLEGG PÅ NORDIC EDGE**

Nordic Edge Expo 2019 ble avholdt i Stavanger Forums lokaler i september. Konferansen og messen har allerede oppnådd status for å være en av Europas viktigste arenaer for smartere teknologiske byer, samfunn, bedrift og private hjem. SRH med teknisk sjef Åsta V. Veen deltok med et innlegg på seansen «Building Partnerships for Sustainable City Development» sammen med UiS og Gate 21. Overskriften for presentasjonen var «What does a smart city and a sustainable port have in common».

## **CRUISE**

- **LESERINNLEGG**

Havnedirektøren fikk 02.10.19 publisert et leserinnlegg med tittel: «Mot en mer bærekraftig cruisenæring». I innlegget ble det redegjort for satsning mot cruise, og fakta fra havnens ståsted i fht blant annet verdiskaping, plassering av skip og landstrøm.

- **FAM TRIP**

Medio oktober arrangerte SRH, Cruise Norway og Guidecompaniet en visningstur for ulike cruisereederier for å belyse byen og regionen sine muligheter. Delegasjonen bestod av ca. 20 personer som gjennomførte en kort havneinspeksjon og besøkte bl.a. Oljemuseet, Jernaldergården. Under felles middag holdt SRH et innlegg hvor hovedelementene var miljøtiltak og hensyn til beboere nær havnen. Slike visningsturer blir gjennomført ca. hvert tredje år, og havnens bidrag var denne gang kost og losji ett døgn for de tilreisende.

- **PLAN FOR BÆREKRAFTIG CRUISEUTVIKLING I STAVANGER**

SRH har igangsatt arbeid for å lage en plan for bærekraftig cruiseutvikling i Stavanger. En rekke nøkkelaktører innen det offentlig og private er invitert til oppstartsmøte 28.10. Dette arbeidet skal være i tråd med felleseklæringen om 14 handlingspunkter for en mer miljøvennlig cruisenæring som ble signert 14.08.19 sammen med 13 andre kommuner. I møtet ble det diskutert arbeidsform, tidsplan og målsetning for arbeidet.

- **BESØK HOS ENOVA MED LYSE OG ROSENBERG**

Medio oktober var Eimund Nygård i Lyse, Jan Narvestad i Rosenberg og havnedirektøren i Trondheim på møte med daglig ledelse i Enova. Målet for møtet var å få innsikt i både vurderingen for avslaget på søknad om midler til landstrøm, men også diskutere en mulig vei videre. Det nåværende program for landstrømstilskudd er avsluttet. Det arbeides med et nytt program som skal lanseres neste år. Dette vil kunne gi en ny mulighet for støtte til landstrøm for cruise i Stavanger.

- **DELTAKELSE PÅ CRUISEKONFERANSE**

Nasjonale konferanse om cruiseturisme til Norge ble avholdt sent i oktober i Bergen hvor havnedirektøren deltok. Hovedmålet med konferansen er å øke kunnskapen rundt utvalgte utfordringer som er forbundet til cruiseturisme i Norge. Konferansen tok for seg blant annet hvordan næringen og det offentlige skal legge til rette for å møte den forventede veksten i cruisetrafikken til



Norge. Videre ble temaer som beredskap, energiformer ved kaianlegg og begrensninger i cruiseanløp presentert og drøftet.

### **OPPSTART AV PROSJEKTET NY TERMINAL 1**

Terminal 1 er planlagt på utviklet areal øst for Westport og Pentagon i Risavika. Det foreligger fra tidligere en rammetillatelse for prosjektet. For å komme videre har SRH vært i dialog med Westport for behovsavklaring. Det er også ute en anbudskonkurranse for å få engasjert en ekstern prosjektleder/byggherreombud. Målet i fhtprosjektet er å ha klart et beslutningsgrunnlag for investering våren 2020. Byggetid er estimert til 18 måneder.

### **OPPSTARTSMØTE SELSKAPSKONTROLL**

Rogaland Revisjon er i gang med selskapskontroll av SRH, og oppstartsmøte ble avholdt 15.09.19. Tilstede i oppstartsmøtet var SRH IKS representert ved styreleder og havnedirektør, i tillegg til økonomisjef og daglig leder i SRHD. Rogaland Revisjon har estimert 400 timer på oppdraget, og rapporten fra selskapskontrollen vil trolig foreligge våren 2020.

### **OPPSTART REVIDERING AV MILJØPLAN**

Arbeidet med revidering av miljøplan er iverksatt og teknisk sjef, Åsta V.Veen leder dette arbeidet. Det er avholdt møter med miljøvernsjefen i Stavanger kommune hvor kommunens plan ble presentert og det ble gitt innspill til planen. SRH er også i dialog med andre havner for å få ideer og innspill til planen. Alle ansatte i SRH skal involveres gjennom en samling slik at man forankrer planen i hele organisasjonen.

### **INVITASJON TIL STATS MINISTERENS RUNDEBORDMØTE**

Havnedirektøren vil delta på statsministerens rundebordskonferanse på Høvik 25. november 2019. 20 deltakere fra norsk næringsliv er invitert. Temaet er «Hvordan skape utslippsfri skipsfart – Muligheter for maritim næring». Dialogen vil fokusere på tilnærminger for å redusere utslippene av klimagasser innen skipsfart. Et sentralt aspekt å diskutere er strategier for å møte internasjonalt avtalte mål, samt kunngjorte interne selskapsmål.

### **GREEN PORT KONFERANSE**

Green Port Cruise & Congress er en årlig internasjonal konferanse som samler mellom 150-200 havne- og fagfolk. Oslo Havn var årets vertskap for konferansen som var en arena for å få kunnskap, idutveksling og diskutere det siste innen bærekraftig utvikling og miljøpraksis. Det var også fokus på hvordan man skal implementere endringer som er nødvendig for å redusere karbonavtrykk og ivareta miljøhensyn. Cruiseutvikler Anders Bang Andersen og teknisk sjef Åsta V. Veen deltok fra SRH.





## **FRA STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS:**

### **HMS**

Det årlige samarbeidsmøte med bedriftshelsetjenesten er avholdt med gjennomgang av årets handlingsplan og gjennomførte aktiviteter, samt planlegging av neste års aktiviteter.

Det har også blitt avholdt møte med Compendia med en gjennomgang av HMS håndboken. HMS målene ble gjennomgått og det vil bli vurdert å gjøre endringer og blant annet fjerne «Redusere sykefraværet» og erstatte det med et helt nytt målbart mål relatert til miljø. HMS årshjul ble gjennomgått og korrigert til 2020.

Siden drukningsulykken i mai, rett utenfor Heidi's Bier Bar, har der vært mye fokus og mange diskusjoner om belysning av område rundt Vågen, belysning utover sjøen, merking belysning av redningstiger/leidere og hindringer/gjerder for å hindre tilkomst til sjøen.

Et relevant spørsmål er hvor stort ansvar kommune og havn skal ta. Redningsstiger og redningsbøyer er forskriftsmessig montert langs alle havnen og kommunens kaier. Skal havnen og kommunen ta et ansvar utover dette? På denne bakgrunn er det nå avtalt møte med beredskapssjef og andre sentrale personer i Stavanger kommune.

### **UTVIKLING AV WEB BASERT ISPS KURS**

I september deltok sikringsansvarlige på en effektiv og interessant samling, sammen med Oslo Havn og Kristiansand Havn. Formålet med samlingen er å etablere ett ISPS kurs som er nyttig og effektivt, og som gir de basiskunnskaper som er tidsriktige. Samlingen hadde en stram og effektiv regi, og det ble mange gule lapper og utveksling av gode ideer. Oslo, Kristiansand og Stavangerregionen Havn har inngått en avtale om utvikling av kurset.

### **ELNETT 21**

Siste kvartal er det avholdt møter med potensielle leverandører for å orientere oss i markedet i fht batteriproducent og solcelle- og systemleverandør.

Det har også vært møter for erfaringsoverføring med flere kommuner knyttet til anskaffelse og drift av styringssystem/SD-anlegg. Vi har hatt arbeidsmøte med Smartly og startet med forarbeid for prosjektering.

I oktober er det foretatt en detaljert gjennomgang av eksisterende systemer med Smartly og gjennomgang av nettet vårt planlegges, samt kapasiteter og kundepunkter med Lyse Elnett i oktober/november.

Det pågår utarbeidelse av utlysning for kontrahering av rådgiver innen elektro og smarte styringssystemer. Rådgiver skal bidra til å utarbeide og følge opp framdriftsplan og omfang/nivå på funksjonsbeskrivelse, og i samråd med havnen vurdere behov for å involvere andre rådgivere. Rådgiveroppdraget vil bestå i grovdimensjonering og løsningsforslag for lokal løsning for effektivitet. Det innebærer solcelleanlegg, batteripakke, ladeinfrastruktur, vurdering av fornuftig plassering av energimålere/kundepunkt og andre komponenter, samt nødvendig kabling. Fysiske investeringer vil ikke skje før i 2020.



Det er også etablert et samarbeid med UiS for å knytte masteroppgaver til prosjektet i løpet av høsten.

## **EPI – ENVIRONMENTAL PORT INDEX**

EPI samarbeidet utvides til stadig flere havner i Norge og fra 1.januar 2020 vil minst 15 norske cruise havner ha tatt i bruk EPI rapportering.

Da antallet deltakende havner stadig øker samt at der er stor interesse fra utenlandske cruise havner å ta i bruk EPI. Arbeidsgruppen som har jobbet med fremtidig organisering foreslår at EPI-samarbeidet organiseres som et aksjeselskap.

På et infomøte i Oslo 15.oktober ble forslag til organisering lagt frem for 17 deltaker som representerte 12 forskjellige cruise havner.

Et utkast til budsjett samt modell for fordeling av aksjer og kostnader ble presentert i møtet.

Arbeidet videre har fokus på etablering av EPI selskapet. I dette inngår en rekke aktiviteter inklusiv:

- Ferdigstille budsjett
- Ferdigstille stiftelsesdokument og relaterte dokumenter
- Bygge web sider for selskapet
- Følge opp markedsføringsaktiviteter
- Gjennomgå og forhandle avtaler med DNVGL i lys av ny selskapsstruktur

Dette arbeidet vil pågå i høst. Det er vanskelig å sette noen spesifikke milepæler, men arbeidsgruppen har en ambisjon om å ha selskapet på plass innen nyttår. Relevant informasjon som kan benyttes av havnene i forhold til styrebehandling av deltakelse (budsjett, aksjefordeling, etc.) vil bli sendt ut så snart dette er klart.

## **LADING AV ELEKTRISKE HURTIGBÅTER**

Rødne har inngått avtale med Brødrene Aa om bygging av et nytt, avansert passasjerfartøy for fjordcruise. Rødne har også utarbeidet og sendt søknad til Enova om støtte for å bygge den nye hurtigbåten med elektrisk fremdrift dvs. at det da blir en båt med null utslipp.

Rødne har hatt en forventning til at havnen må være med å finansiere og bygge infrastruktur for ladning av nevnte båt. Det har gjennom vår og sommer vært avholdt flere møter mellom havnen, Rødne og representanter fra Lyse. Havnen har utfordret Lyse med tanke på at det bør være Lyse som eier el-infrastrukturen og selger strøm slik som for hurtigladdestasjoner for el-biler.

Parallelt med diskusjonene rundt lading av Rødnes nye båt, har der også vært møter med Kolumbus som på vegne av fylkeskommunen jobber med ny elektrisk hurtigbåt. Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech-klyngen får kr 110 millioner i støtte av EU til å utvikle en elektrisk hurtigbåt. Støtten er under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Hurtigbåten vil kunne frakte passasjerer mellom Stavanger og Hommersåk uten klimagassutslipp. Båten som har fått navnet "TrAM" skal være i drift i Stavanger før 2022.





Kolumbus har i denne forbindelse behov for å sette opp ladestasjon med tilstrekkelig kapasitet på Fiskepiren.

Da finnes to aktører med hver sine behov for etablering av ladeinfrastruktur til en kostnad på flere 10-talls millioner. For Rødne sitt behov har Lyse i forrige uke sendt søknad til Enova om støtte. Ladeinfrastruktur for Rødnes sitt behov har alene en kostnad på ca. 25 mill kroner.

Jobben fremover blir å få en løsning som er fornuftig og ikke minst kostnadsbesparende å bygge en felles ladeinfrastruktur som kan benyttes av flere dvs. forskjellige fartøy og rederier.

## **DIVERSE PROSJEKTER**

Ved utgangen av september ble Circle K sitt fylleanlegg i Risavika ferdigstilt. Fyllleanlegget leverer drivstoff beregnet til storbilsegmentet.

Bygging av ny «sykkel» garderobe for leietakere i Utenriksterminalen nærmer seg slutten. Ferdigstillelse er beregnet til månedsskifte oktober - november. Da vil de som sykler til jobben få topp moderne garderobe og dusjfasiliteter, samt en trygg og god innendørsparkering for syklene.

Det pågår også arbeider med å utvikle «Trekanten», et område som havnen kjøpte av Sola kommune i 2018. Her etableres det en helt ny adkomst til Asco sitt terminalområde, med ny avkjørsel fra havnevegen, nye løsninger for varemottak, nye ISPS porter, kamera overvåking med mer. Målet er at prosjektet er ferdigstilt i løpet av året.

I Mekjarvik er det montert nytt port system, dvs. ny dobbel speedgate kjøreport og ny rotasjonsgrind for personell mellom ny og «gammel» kai. Speedgaten er levert av firma Siktek og produseres lokalt.

Asco har også signalisert et stort behov for en kai 25 på offshoreterminalen i Risavika. Denne kaien blir en forlengelse av dagens terminalområde. Det er viktig at en ny kai hensyntar fremtidens aktivitet og maksimal utnyttelse av sjøfronten. Engasjementet til Cowi med Henrik Hostrup-Pedersen i København som hovedkonsulent omfatter også konseptutvikling for kai 25. Der er påbegynt arbeid med å nedsette prosjektgruppe bestående av interne ressurser og representanter fra havnens kunder; Asco, SAR, Kuehne Nagel, Westport med flere. Oppstart (kick off) for prosjekt kai 25 i løpet av november.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik

Havnedirektør



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

SAK NR.: 41/19  
MØTEDATO: 05.11.19

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/76

Saksbeh.: AB  
Innstill. dato: 24.10.19

### Resultatrapport pr Q3 2019 – 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	41/19	05.11.2019	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»





## Stavangerregionen Havn konsern

### Resultatrapport Q3:

	Hittil i 2019	Budsjett Hittil 2019	Differanse budsjett/virkelig	Budsjett 2019	Prognose
Driftsinntekter	167 183 043	154 120 002	13 063 041	199 884 425	216 080 309
Driftskostnader	82 130 653	79 283 080	2 847 572	105 577 440	111 111 289
<b>Driftsresultat</b>	<b>85 052 391</b>	<b>74 836 922</b>	<b>10 215 469</b>	<b>94 306 985</b>	<b>104 969 020</b>
Finans	(15 056 181)	(34 810 500)	19 754 319	(46 414 000)	(27 156 784)
<b>Resultat før skatt</b>	<b>69 996 210</b>	<b>40 026 422</b>	<b>29 969 787</b>	<b>47 892 985</b>	<b>77 812 236</b>

Resultat før skatt pr Q3 2019 er kr 69 996 210.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 29 969 787.

Driftsresultatet er på kr 85 052 391.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 10 215 469.

Driftsinntekter inneholder anløpsavgift på kr 6 075 690 pr Q3 2019. Anløpsavgiften består av fakturert anløpsavgift på kr 2 575 689 og justering av selvkostfondet på kr 3 500 000 (estimat av selvkostregnskapet). Sammenlignet mot Q3 2018 er justeringen av selvkostfondet kr 5 000 000, det vil si en redusert justering på kr 1 500 000 fra Q3 2018 til Q3 2019. Grunnen til en redusert justering av anløpsfondet, sammenlignet med 2018, er forsiktighetsprinsippet og at en unngår å blåse opp inntektene.

Maritime inntekter har en god økning i Q3 i forhold til Q2, og våre forventinger. Prognosen er oppjustert fra Q2 til budsjettet. Leieinntektene er høyere enn forventet på grunn av positiv utvikling i Risavika samt på andre områder/selskaper.

Driftskostnadene totalt sett er som forventet med et mindre avvik mot budsjett. Varekost har et større avvik som skyldes økning i leveranser og priser.

Finans har positivt avvik fra budsjett, som skyldes utbytte fra Risavika Eiendom AS (RE) på kr 18 998 480 som det ikke var budsjettet med. Ser man bort fra utbytte fra RE, er det positivt avvik mot budsjett kr 755 839. I 2018 fikk SRH et utbytte på kr 97 647 949 som fører til den store differansen mot 2019, samme effekt forekommer i resultat før skatt.

Resultat før skatt viser et positivt budsjettavvik på kr 29 969 787, ser man bort ifra utbytte fra RE blir det positivt budsjettavvik på kr 10 971 307.

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



### **Stavangerregionen Havn IKS**

Resultat før skatt pr Q3 2019 er kr 37 189 756.  
Mot Q3 2018 utgjør det en nedgang på kr -75 418 293.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 22 437 178.

Driftsresultatet er på kr 18 722 624.  
Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 7 499 064.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 4 157 547

Resultat før skatt viser et avvik mot 2018 på kr 75 418 293, som skyldes et tilleggsutbytte fra RH og RE AS på kr 97 647 949 i Q2 2018. I 2019 er det mottatt utbytte fra RE på kr 18 998 480.

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 6 075 690 pr Q3 2019. Se kommentar under konsern. Inntekter driftsmidler er kr 36 254 361, består av kr 828 557 fra utleie til eksterne, resterende inntekter er fra SRHD.

Driftskostnader pr Q3 2019 er kr 23 607 427, hvor de konserninterne driftskostnadene utgjør kr 6 420 877. Driftskostnader eksklusiv internfakturering utgjør dermed 17 186 550. Sammenlignet med Q3 2018 har de eksterne driftskostnader en nedgang på kr 2 043 207.

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

### **Stavangerregionen Havnedrift AS**

Resultat før skatt pr Q3 er kr 8 537 951  
Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 2 733 747.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 1 483 344.

Driftsresultatet er på kr 8 387 440.  
Mot Q3 2018 utgjør det en økning på 2 627 983.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 1 296 834.

Driftsinntekter pr Q3 2019 er kr 118 471 754. Eksterne inntekter pr Q3 2019 utgjør kr 111 715 669,79, og konsernintern inntekt pr Q3 2019 er kr 6 756 083. Inntektsøkning eksklusiv internfakturering pr Q3 2019 mot Q3 2018 er kr 22 580 393, dette kan forklares med økt aktivitetsnivå i regionen og utleie av områder fra RH.

Driftskostnader pr Q3 2019 er kr 110 084 313, av dette utgjør kr 55 379 555 konserninterne driftskostnader uten RH. Eksterne driftskostnader utgjør dermed 54 704 758. Sammenlignet med Q3 2018 har de eksterne driftskostnader en økning på kr 11 635 226.

For å kunne sammenligne 2019 regnskapet til SRHD mot 2018 er ikke RH med som intern inntekt og kostnad.

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



### **SRH Eiendom Holding AS**

Resultat før skatt pr Q3 2019 er kr -94 407.  
Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 1 389 247.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 6 466 544.

Driftsresultatet er på kr -313 669.  
Mot Q3 2018 utgjør det en nedgang på kr -239 482.  
Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -96 218.

Det er mottatt et tilleggsutbytte fra RH AS for aksjene i Westport 16.09.19 på kr 6 344 666. Det er i Q4 planlagt et utbytte videre til SRH på aksjene i Westport AS.

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

### **Stavangerregionen Havn Eiendom AS**

Resultat før skatt pr Q3 2019 er kr 6 119 492.  
Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 823 736.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 844 777.

Driftsresultatet er på kr 6 789 463.  
Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 641 380.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 779 748.

Selskapet har kun konserninterne inntekter.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som [bilag 5](#).

### **Utenriksterminalen AS**

Resultat før skatt pr Q3 2019 er kr 10 577 259.  
Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 1 376 599.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 764 636.

Driftsresultatet er på kr 11 126 574.  
Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 1 060 386.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 752 951.

Selskapet har kun konserninterne inntekter.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som [bilag 6](#).

### **Ekofiskvegen AS**

Resultat før skatt pr Q3 2019 er kr 4 959 457.  
Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -118 793.

Driftsresultatet er på kr 5 557 676.  
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 38 426.

Selskapet har kun eksterne inntekter.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som [bilag 7](#).



## Risavika Havn AS

Resultat før skatt pr Q3 2019 er kr 9 768 213.

Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 7 750 836.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 1 782 506.

Driftsresultatet er på kr 35 501 648.

Mot Q3 2018 utgjør det en økning på kr 9 270 582.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 6 837 642.

Det ble 16.09.19 foretatt et tilleggsutbytte på aksjene i Westport AS på kr 6 344 666 til SRH Eiendom Holding AS, opptjent egenkapital er redusert med tilsvarende.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 8.

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

Merete Eik  
Havnedirektør

Anders Bruvik  
Økonomisjef  
*Saksbehandler*

### Vedlegg

- Bilag 1: Regnskapsoppstilling pr Q3 2019 Stavangerregionen Havn konsern
- Bilag 2: Regnskapsoppstilling pr Q3 2019 Stavangerregionen Havn IKS
- Bilag 3: Regnskapsoppstilling pr Q3 2019 Stavangerregionen Havnedrift AS
- Bilag 4: Regnskapsoppstilling pr Q3 2019 SRH Eiendom Holding AS
- Bilag 5: Regnskapsoppstilling pr Q3 2019 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
- Bilag 6: Regnskapsoppstilling pr Q3 2019 Utenriksterminalen AS
- Bilag 7: Regnskapsoppstilling pr Q3 2019 Ekofiskvegen AS
- Bilag 8: Regnskapsoppstilling pr Q3 2019 Risavika Havn AS

## Stavangerregionen Havn Konsern

Q3 2019

Driftsinntekter	Note	Konsern Q1	Konsern Q2	Konsern Q3	Hittil i 2019	Budsjett pr Q3	Differanse	Budsjett 2019	Prognose 2019	% av budsjett	Q3 2018 uten RH og Ekofiskvegen
						2019	budsjett/virkelig			2019	
Anløpsavgift	1	2 291 746	1 926 644	1 857 300	6 075 690	8 569 716	(2 494 026)	10 891 560	8 891 560	56 %	7 336 289
Kaivederlag		5 448 635	5 950 220	7 844 018	19 242 873	19 184 410	58 463	25 686 750	25 686 750	75 %	16 642 355
Kaivederlag Cruise		511 650	5 868 696	7 381 695	13 762 042	13 785 067	(23 025)	14 777 300	14 400 000	93 %	8 663 220
Varevederlag		2 262 633	3 037 086	3 289 520	8 589 239	8 398 999	190 239	10 931 999	11 131 999	79 %	7 605 412
Tjenesteleveranse		1 685 400	2 386 513	4 297 178	8 369 090	4 981 586	3 387 504	6 311 999	10 700 000	133 %	4 609 758
ISPS-gebyr		2 371 486	5 118 584	6 213 003	13 703 073	12 167 361	1 535 712	15 241 000	16 000 000	90 %	10 893 660
Utleie Eiendom		30 293 752	33 179 137	33 706 762	97 179 652	86 957 863	10 221 789	115 943 817	129 000 000	84 %	39 199 097
Andre driftsinntekter		215 965	4 064	41 355	261 385	75 000	186 385	100 000	270 000	261 %	673 838
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2</b>	<b>45 081 269</b>	<b>57 470 944</b>	<b>64 630 830</b>	<b>167 183 043</b>	<b>154 120 002</b>	<b>13 063 041</b>	<b>199 884 425</b>	<b>216 080 309</b>	<b>84 %</b>	<b>95 623 629</b>
<b>Driftskostnader</b>											
Varekost		3 274 791	3 519 057	5 225 939	12 019 787	6 973 467	5 046 320	9 297 956	15 297 956	129 %	6 024 466
Leiekostnader		339 090	743 270	388 683	1 471 043	831 411	639 632	1 108 548	1 708 548	133 %	7 723 824
Lønnskostnader		6 276 928	5 844 268	7 877 609	19 998 806	20 288 267	(289 461)	27 051 022	27 051 022	74 %	19 096 907
Avskrivning		9 517 059	9 487 686	9 562 150	28 566 895	29 415 464	(848 569)	39 220 619	39 220 619	73 %	11 358 564
Konsulenttjenester		1 222 333	1 404 200	695 861	3 322 394	5 841 029	(2 518 635)	7 788 039	5 788 039	43 %	5 030 263
Reparasjon og vedlikehold		1 300 833	1 239 408	3 257 113	5 797 354	4 986 744	810 610	6 648 992	7 248 992	87 %	4 941 184
Reise, opphold mv		125 790	178 277	100 554	404 622	503 150	(98 529)	670 867	670 867	60 %	479 115
Salg, markedsføring, repr.		556 354	884 130	610 842	2 051 326	1 274 613	776 713	1 566 151	2 300 000	131 %	2 992 584
Andre driftskostnader		3 223 529	2 862 681	2 412 215	8 498 424	9 168 935	(670 510)	12 225 246	11 825 246	70 %	6 525 999
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>3</b>	<b>25 836 708</b>	<b>26 162 978</b>	<b>30 130 966</b>	<b>82 130 653</b>	<b>79 283 080</b>	<b>2 847 572</b>	<b>105 577 440</b>	<b>111 111 289</b>	<b>78 %</b>	<b>64 172 906</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>19 244 561</b>	<b>31 307 966</b>	<b>34 499 863</b>	<b>85 052 391</b>	<b>74 836 922</b>	<b>10 215 469</b>	<b>94 306 985</b>	<b>104 969 020</b>	<b>90 %</b>	<b>31 450 723</b>
<b>Finans</b>											
Finansinntekter		19 291 224	125 225	66 384	19 482 832	219 000	19 263 832	292 000	19 549 216	6672 %	98 537 116
Finanskostnader		12 324 721	10 503 914	11 710 378	34 539 014	35 029 500	(490 486)	46 706 000	46 706 000	74 %	2 505 922
<b>Sum finans</b>	<b>4</b>	<b>6 966 503</b>	<b>(10 378 689)</b>	<b>(11 643 995)</b>	<b>(15 056 181)</b>	<b>(34 810 500)</b>	<b>19 754 319</b>	<b>(46 414 000)</b>	<b>(27 156 784)</b>	<b>32 %</b>	<b>96 031 194</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>26 211 064</b>	<b>20 929 277</b>	<b>22 855 869</b>	<b>69 996 210</b>	<b>40 026 422</b>	<b>29 969 787</b>	<b>47 892 985</b>	<b>77 812 236</b>	<b>146 %</b>	<b>127 481 917</b>

**Note 1 Anløpsavgift**

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 6 075 690 pr Q3 2019. Den består av fakturert anløpsavgift på kr 2 575 690 og justering av selvkostfond på kr 3 500 000 (estimat av selvkostregnskapet). Formålet er å sette inntektene lik kostnadene knyttet til anløpsavgiften (selvkostprinsippet). Det foreligger et budsjettavvik som følger av at en har høyere aktivitet i andre deler av virksomheten, av forsiktighetshensyn reduseres ikke fondet like mye som forventningene i budsjettet.

**Note 2 Driftsinntekter**

Økningen i tjenesteleveranser skyldes økt aktivitet på kranen i Mekjarvik. Leieinntektene er høyere enn forventet, og skyldes hovedsaklig positiv utvikling i Risavika samt på andre områder/selskaper.

**Note 3 Driftskostnader**

Økningen i varekostnader skyldes økninger i leveranse og priser. Økt aktivitetsnivå fører til noe høyere driftskostnader enn budsjettet.

**Note 4 Finans**

SRH mottok utbytte fra Risavika Eiendom AS på kr 18 998 480 i Q1 som ikke var budsjettet med. Sett bort fra utbytte er det et positivt avvik på finans kr 755 839. I 2018 fikk SRH et utbytte på kr 97 647 949 som fører til den store differansen mot 2019.



**Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS**  
**Q3 2019**

Driftsinntekter	Note	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Hittil 2019	Budsjettpr Q3	Differanse	Budsjett 2019	% av budsjett 2019	Prognose 2019	Differanse	pr Q3 2018	Differanse 2019/2018
						2019	Budsjett/virkelig				Budsjett / Prognose		
Anløpsavgift		2 291 746	1 926 644	1 857 300	6 075 690	7 761 064	-1 685 374	10 891 560	56 %	10 891 560	-	7 336 289	-1 260 599
Inntekter driftsmidler		6 882 753	13 325 753	16 045 855	36 254 361	30 341 250	5 913 111	40 455 000	90 %	40 455 000	-	29 537 906	6 716 455
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1</b>	<b>9 174 499</b>	<b>15 252 397</b>	<b>17 903 155</b>	<b>42 330 051</b>	<b>38 102 314</b>	<b>4 227 737</b>	<b>51 346 560</b>	<b>82 %</b>	<b>51 346 560</b>	<b>-</b>	<b>36 874 195</b>	<b>5 455 856</b>
<b>Driftskostnader</b>													
Leiekostnader		177 838	188 738	316 121	682 697	719 997	-37 300	760 000	90 %	760 000	-	675 624	7 073
Lønnskostnader		1 191 389	1 404 115	1 761 258	4 356 762	4 486 427	-129 664	5 554 820	78 %	5 754 820	200 000	4 107 842	248 920
Avskrivning		2 686 939	2 686 939	2 647 993	8 021 871	8 662 500	-640 629	11 550 000	69 %	11 550 000	-	7 244 470	777 401
Konsulenttjenester		614 287	508 337	241 300	1 363 924	3 290 310	-1 926 386	4 708 039	29 %	2 708 039	-2 000 000	3 015 863	-1 651 939
Reparasjon og vedlikehold		36 598	136 828	28 463	201 888	160 500	41 388	214 000	94 %	214 000	-	317 895	-116 007
Reise, opphold mv		11 660	45 538	46 354	103 552	173 997	-70 445	218 000	48 %	218 000	-	140 210	-36 658
Salg,markedsføring repr.		273 029	727 891	386 368	1 387 288	882 378	504 910	1 033 651	134 %	1 533 651	500 000	2 929 216	-1 541 928
Andre driftskostnader		3 482 283	1 986 200	2 020 961	7 489 445	5 161 128	2 328 317	7 501 327	100 %	9 501 327	2 000 000	7 219 515	269 930
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2</b>	<b>8 474 023</b>	<b>7 684 586</b>	<b>7 448 818</b>	<b>23 607 427</b>	<b>23 537 237</b>	<b>70 190</b>	<b>31 539 837</b>	<b>75 %</b>	<b>32 239 837</b>	<b>700 000</b>	<b>25 650 635</b>	<b>-2 043 208</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>700 477</b>	<b>7 567 811</b>	<b>10 454 337</b>	<b>18 722 624</b>	<b>14 565 077</b>	<b>4 157 547</b>	<b>19 806 723</b>	<b>95 %</b>	<b>19 106 723</b>	<b>-700 000</b>	<b>11 223 560</b>	<b>7 499 064</b>
<b>Finans</b>													
Finansinntekter		19 597 770	1 192 964	1 072 216	21 862 950	2 754 000	19 108 950	3 672 000	595 %	23 300 000	19 628 000	102 964 077	-81 101 127
Finanskostnader		880 293	1 178 631	1 336 894	3 395 819	2 566 500	829 319	3 422 000	99 %	4 695 760	1 273 760	1 579 588	1 816 231
<b>Sum finans</b>	<b>3</b>	<b>18 717 477</b>	<b>14 332</b>	<b>-264 678</b>	<b>18 467 131</b>	<b>187 500</b>	<b>18 279 631</b>	<b>250 000</b>	<b>7387 %</b>	<b>18 604 240</b>	<b>18 354 240</b>	<b>101 384 489</b>	<b>-82 917 358</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>19 417 954</b>	<b>7 582 143</b>	<b>10 189 658</b>	<b>37 189 756</b>	<b>14 752 577</b>	<b>22 437 178</b>	<b>20 056 723</b>	<b>185 %</b>	<b>37 710 963</b>	<b>17 654 240</b>	<b>112 608 049</b>	<b>-75 418 293</b>



**Balanse Stavangerregionen Havn IKS**

(alle tall i 1000 kr)

<b>Eiendeler</b>	<b>31.03.19</b>	<b>30.06.19</b>	<b>30.09.19</b>	<b>31.12.18</b>
Utsatt skatt	1 275	1 275	1 275	1 275
Variige driftsmidler	476 332	494 502	494 038	456 230
Finansielle anleggsmidler	493 048	487 956	488 734	493 048
Kundefordringer	22 268	17 639	21 070	11 576
Andre fordringer	138 746	179 783	175 805	161 430
Bankinnskudd	6 450	5 748	5 853	6 337

<b>Eiendeler</b>	<b>1 138 120</b>	<b>1 186 903</b>	<b>1 186 775</b>	<b>1 129 897</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Egenkapital og gjeld**

Egenkapital	894 472	894 472	894 462	894 472
Resultat før skatt	19 418	27 000	37 190	
Andre avsetning for forpliktelse	14 271	13 271	12 271	15 771
Langsiktig gjeld	186 703	233 912	233 406	188 549
Leverandørgjeld	20 647	16 922	5 223	27 420
Annen kortsiktig gjeld	2 610	1 316	4 214	3 685
Sum gjeld	209 959	252 160	242 853	219 654

<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1 138 120</b>	<b>1 186 903</b>	<b>1 186 775</b>	<b>1 129 897</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Note 1 Driftsinntekter**

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 6 075 690 pr Q3 2019. Den består av fakturert anløpsavgift på kr 2 575 689 og justering av selvkostfond på kr 3 500 000 (estimat av selvkostregnskapet). Formålet er å sette inntektene lik kostnadene knyttet til anløpsavgiften (selvkostprinsippet). Det foreligger et budsjettavvik som følger av at en har høyere aktivitet i andre deler av virksomheten, av forsiktighetshensyn reduseres ikke fondet like mye som forventningene i budsjettet. Inntekter driftsmidler består av kr 828 557 fra utleie til eksterne, resterende inntekter er fra SRHD.

**Note 2 Driftskostnader**

Andre driftskostnader 2019 har økt grunnet internfakturering fra SRHD vedrørende arbeid utført for SRH.

**Note 3 Finans**

SRH mottok utbytte fra Risavika Eiendom AS på kr 18 998 480 i Q1 som ikke var budsjettert med. Sett bort fra utbytte er avviket på finans kr -531 349, som skyldes hovedsaklig mindre konsern intern renteinntekt enn budsjettert. I 2018 fikk SRH et utbytte på kr 97 647 949 som fører til den store differansen mot 2019.

**Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS**  
**Q3 2019**

Driftsinntekter	Note	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Hittil 2019	Budsjett pr Q3	Differanse	% av budsjett		Prognose 2019	Differanse	pr Q3 2018	Differanse
						2019	Budsjett/virkelig	Budsjett 2019	2019		Budsjett / Prognose		2019/2018
Kaivederlag (u/cruise)		5 448 636	5 950 220	7 844 018	19 242 873	20 184 410	-941 537	25 686 750	75 %	25 686 750	-	17 196 298	2 046 575
Cruise (kaivederlag)		511 650	5 868 696	7 381 695	13 762 042	13 909 115	-147 073	14 777 300	93 %	14 400 000	-377 300	9 683 361	4 078 681
Varevederlag		2 262 633	3 037 085	3 289 520	8 589 238	8 111 682	477 556	10 931 999	79 %	11 231 999	300 000	7 605 412	983 826
Tjenesteleveranser		1 685 400	2 386 513	4 294 178	8 366 090	5 019 497	3 346 593	6 311 999	133 %	10 700 000	4 388 001	4 609 758	3 756 332
ISPS-gebyr		2 371 485	5 118 584	6 213 003	13 703 072	12 969 122	733 950	15 241 000	90 %	16 000 000	759 000	10 893 660	2 809 412
Utleie eiendom		12 926 847	17 718 297	17 051 935	47 697 079	41 148 051	6 549 028	53 437 881	89 %	65 000 000	11 562 119	38 874 097	8 822 982
Andre driftsinntekter		3 362 707	1 910 771	1 837 881	7 111 360	5 499 998	1 611 362	7 000 000	102 %	9 000 000	2 000 000	6 928 651	182 709
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1</b>	<b>28 569 359</b>	<b>41 990 166</b>	<b>47 912 229</b>	<b>118 471 754</b>	<b>106 841 875</b>	<b>11 629 879</b>	<b>133 386 929</b>	<b>89 %</b>	<b>152 018 749</b>	<b>18 429 820</b>	<b>95 791 237</b>	<b>22 680 517</b>
<b>Driftskostnader</b>													
Varekost		2 167 819	3 154 006	4 982 683	10 304 507	7 627 217	2 677 290	9 297 956	111 %	12 200 000	2 902 044	6 024 466	4 280 041
Leiekostnader knyttet til fremleie		15 872 510	25 820 478	26 676 729	68 369 718	61 288 365	7 081 353	75 051 153	91 %	82 051 153	7 000 000	53 251 150	15 118 568
Lønnskostnader		5 080 420	4 365 275	6 116 351	15 562 046	15 614 902	-52 856	21 496 202	72 %	21 496 202	-	14 985 284	576 762
Avskrivning		698 644	670 074	785 270	2 153 988	2 268 750	-114 762	3 025 000	71 %	3 025 000	-	2 382 648	-228 660
Konsulenttjenester		608 046	813 656	422 741	1 844 444	2 310 000	-465 556	3 080 000	60 %	3 080 000	-	2 014 401	-169 957
Reparasjon og vedlikehold		1 264 235	1 102 581	3 228 651	5 595 466	4 826 244	769 222	6 434 992	87 %	6 434 992	-	4 623 289	972 177
Reise, opphold mv		114 130	132 746	54 200	301 076	345 667	-44 591	452 867	66 %	452 867	-	340 503	-39 427
Salg, markedsføring repr.		319 326	156 239	224 474	700 038	388 006	312 032	532 500	131 %	682 500	150 000	288 867	411 171
Andre driftskostnader		2 026 975	1 597 323	1 628 732	5 253 030	5 082 117	170 913	6 648 184	79 %	6 948 184	300 000	6 121 172	-868 142
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2</b>	<b>28 152 105</b>	<b>37 812 378</b>	<b>44 119 831</b>	<b>110 084 313</b>	<b>99 751 268</b>	<b>10 333 045</b>	<b>126 018 854</b>	<b>87 %</b>	<b>136 370 898</b>	<b>10 352 044</b>	<b>90 031 780</b>	<b>20 052 533</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>417 254</b>	<b>4 177 789</b>	<b>3 792 398</b>	<b>8 387 440</b>	<b>7 090 607</b>	<b>1 296 834</b>	<b>7 368 075</b>	<b>114 %</b>	<b>15 647 851</b>	<b>8 077 776</b>	<b>5 759 457</b>	<b>2 627 983</b>
<b>Finans</b>													
Finansinntekter		59 235	77 954	41 536	178 724	99 000	79 724	132 000	135 %	190 000	58 000	246 372	-67 648
Finanskostnader		6 695	13 710	7 808	28 213	135 000	-106 787	180 000	16 %	50 000	-130 000	201 625	-173 412
<b>Sum finans</b>		<b>52 540</b>	<b>64 244</b>	<b>33 727</b>	<b>150 511</b>	<b>-36 000</b>	<b>186 511</b>	<b>-48 000</b>	<b>-314 %</b>	<b>140 000</b>	<b>188 000</b>	<b>44 747</b>	<b>105 764</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>469 794</b>	<b>4 242 032</b>	<b>3 826 125</b>	<b>8 537 951</b>	<b>7 054 607</b>	<b>1 483 344</b>	<b>7 320 075</b>	<b>117 %</b>	<b>15 787 851</b>	<b>8 265 776</b>	<b>5 804 204</b>	<b>2 733 747</b>

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

<b>Eiendeler</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Utsatt skattefordel	451	451	451	451
Varige driftsmidler	41 508	41 294	42 128	41 118
Finansielle anleggsmidler	164	209	209	164
Kundefordringer	24 545	36 019	33 182	16 097
Andre fordringer	538	3 874	11 076	7 100
Bankinnskudd	15 118	4 696	929	1 410
<b>Eiendeler</b>	<b>82 322</b>	<b>86 543</b>	<b>87 975</b>	<b>66 340</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	2 726	2 726	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	32 520	32 520	32 520	32 520
Egenkapital	35 246	35 246	35 246	35 246
Resultat før skatt	470	4 712	8 538	
Pensjonsforpliktelser	3 827	3 827	3 827	3 827
Langsiktig gjeld	-	-	-	-
leverandørgjeld	27 372	24 174	31 434	11 786
Annen kortsiktig gjeld	15 407	18 580	8 931	15 482
Sum gjeld	46 607	46 581	44 192	31 094
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>82 322</b>	<b>86 543</b>	<b>87 975</b>	<b>66 340</b>

**Note 1 Driftsinntekter**

Kaivederlaget er under budsjett på grunn av høye forventninger til omsetningen. Prognosen ble redusert i Q2, men oppjustert i Q3 grunnet aktiviteten vi nå ser. Økningen i tjenesteleveranser skyldes økt aktivitet knyttet til kranen i Mekjarvik og andre tjenester. Leieinntektene er høyere enn forventet, og skyldes hovedsaklig positiv utvikling i Risavika samt på andre områder.

**Note 2 Driftskostnader**

Økningen i varekostnader skyldes økninger i leveranse og priser. Aktivitetsnivået gjør at intern leiekostnader øker betydelig.

**Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS**  
**Q3 2019**

Driftsinntekter	Note	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Hittil 2019	Budsjett pr Q3 2019	Differanse budsjett/virkelig	Budsjett 2019	pr Q3 2018	Differanse 2019/2018
Inntekter										
<b>Sum driftsinntekter</b>										
<b>Driftskostnader</b>										
Andre driftskostnader		65 328	171 037	77 303	313 669	217 451	96 218	289 935	74 187	239 482
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>65 328</b>	<b>171 037</b>	<b>77 303</b>	<b>313 669</b>	<b>217 451</b>	<b>96 218</b>	<b>289 935</b>	<b>74 187</b>	<b>239 482</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-65 328</b>	<b>-171 037</b>	<b>-77 303</b>	<b>-313 669</b>	<b>-217 451</b>	<b>-96 218</b>	<b>-289 935</b>	<b>-74 187</b>	<b>-239 482</b>
<b>Finans</b>										
Finansinntekter	1	438 985	487 893	6 840 737	7 767 615	459 000	7 308 615	612 000	206 171	7 561 444
Finanskostnader	2	2 436 933	2 406 961	2 704 459	7 548 353	6 802 500	745 853	9 070 000	1 615 638	5 932 715
<b>Sum finans</b>		<b>-1 997 948</b>	<b>-1 919 069</b>	<b>4 136 278</b>	<b>219 261</b>	<b>-6 343 500</b>	<b>6 562 761</b>	<b>-8 458 000</b>	<b>-1 409 467</b>	<b>1 628 728</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>-2 063 276</b>	<b>-2 090 106</b>	<b>4 058 974</b>	<b>-94 407</b>	<b>-6 560 951</b>	<b>6 466 544</b>	<b>-8 747 935</b>	<b>-1 483 654</b>	<b>1 389 247</b>

**Balanse SRH Eiendom Holding AS**  
**(alle tall i 1000 kr)**

Eiendeler	Note	31.03.19	30.06.19	30.09.19	31.12.18
Aksjer datterselskaper	1	926 775	926 775	933 120	285 092
Aksjer i tilknyttet selskap					164 102
Fordringer		91 533	65 597	61 999	91 163
Bankinnskudd		14 521	-	8 381	510 367
<b>Eiendeler</b>		<b>1 032 829</b>	<b>992 372</b>	<b>1 003 500</b>	<b>1 050 724</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>					
Innskutt egenkapital		483 286	483 286	483 286	483 286
Opptjent egenkapital		27 060	27 060	27 060	27 060
Egenkapital		510 346	510 346	510 346	510 346
Resultat før skatt		-2 063	-4 153	-94	
Langsiktig gjeld	2	455 080	452 177	449 326	458 032
Leverandør gjeld		659	190		737
Annen kortsiktig gjeld	2	68 807	33 813	43 923	81 608
Sum gjeld		524 546	486 179	493 249	540 377
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 032 829</b>	<b>992 372</b>	<b>1 003 500</b>	<b>1 050 724</b>

**Note 1 Finansinntekter**

Inntekter (konsernbidrag) fra datterselskaper blir tatt inn i slutten av året. Det er mottatt et tilleggsutbytte fra Risavika Havn AS for aksjene i Westport 16.09.19 på kr 6 344 666. Det er i Q4 planlagt et utbytte videre til SRH på aksjene i Westport AS.

**Note 2 Finanskostnader og lån**

Selskapet har kortsiktig og langsiktig lån i Danske Bank på 400 MNOK, redusert i april til 350 MNOK. I tillegg til dette har selskapet lån til morselskapet.

**Resultatregnskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS**  
**Q3 2019**

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Hittil 2019	Budsjett pr Q3 2019	Differanse Budsjett/virkelig	Budsjett 2019	pr Q3 2018	Differanse 2019/2018
<b>Driftsinntekter</b>									
Utleie eiendom	2 767 000	2 767 000	2 767 000	8 301 000	7 434 143	866 857	9 912 191	7 568 130	732 870
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 767 000</b>	<b>2 767 000</b>	<b>2 767 000</b>	<b>8 301 000</b>	<b>7 434 143</b>	<b>866 857</b>	<b>9 912 191</b>	<b>7 568 130</b>	<b>732 870</b>
<b>Driftskostnader</b>									
Avskrivning	439 809	439 809	439 809	1 319 428	1 319 428	0	1 759 237	1 319 427	1
Andre driftskostnader	60 574	71 842	59 693	192 109	105 000	87 109	140 000	100 620	-40 047
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>500 383</b>	<b>511 651</b>	<b>499 503</b>	<b>1 511 537</b>	<b>1 424 428</b>	<b>87 109</b>	<b>1 899 237</b>	<b>1 420 047</b>	<b>91 490</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 266 617</b>	<b>2 255 349</b>	<b>2 267 497</b>	<b>6 789 463</b>	<b>6 009 716</b>	<b>779 748</b>	<b>8 012 954</b>	<b>6 148 083</b>	<b>641 380</b>
<b>Finans</b>									
Finansinntekter	2 930	-		2 930	9 000	-6 070	12 000	113 086	-110 156
Finanskostnader	215 629	223 088	234 184	672 901	744 000	-71 099	992 000	965 413	-292 512
<b>Sum finans</b>	<b>-212 700</b>	<b>-223 088</b>	<b>-234 184</b>	<b>-669 971</b>	<b>-735 000</b>	<b>65 029</b>	<b>-980 000</b>	<b>-852 327</b>	<b>182 356</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>2 053 917</b>	<b>2 032 261</b>	<b>2 033 314</b>	<b>6 119 492</b>	<b>5 274 716</b>	<b>844 777</b>	<b>7 032 954</b>	<b>5 295 756</b>	<b>823 736</b>

**Balanse Stavangerregionen Havn Eiendom AS**  
 (alle tall i 1000 kr)

<b>Eiendeler</b>	<b>31.03.19</b>	<b>30.06.19</b>	<b>30.09.19</b>	<b>31.12.18</b>
Varige driftsmidler	69 652	69 212	68 772	70 091
Fordringer	4 322	128	3 528	3 766
Bankinnskudd	-	-	-	188
<b>Eiendeler</b>	<b>73 974</b>	<b>69 340</b>	<b>72 299</b>	<b>74 046</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	10 118	10 118	10 118	10 118
Opptjent egenkapital	22 378	22 378	22 378	22 378
Egenkapital	32 496	32 496	32 496	32 496
Resultat	2 054	4 086	6 119	
Langsiktige gjeld	27 584	27 584	27 584	30 584
Annen kortsiktig gjeld	11 839	5 173	6 100	10 965
Sum gjeld	39 423	32 757	33 684	41 549
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>73 974</b>	<b>69 340</b>	<b>72 300</b>	<b>74 046</b>

**Resultatregnskap Utenriksterminalen AS**

Q3 2019

Driftsinntekter	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Hittil 2019	Budsjett pr Q3	Differanse	Budsjet 2019	pr Q3 2018	Differanse
					2019	Budsjett/virkelig			2019/2018
Utleie eiendom	3 884 353	3 884 353	3 884 353	11 653 058	10 911 139	741 919	14 548 185	10 583 062	1 069 996
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 884 353</b>	<b>3 884 353</b>	<b>3 884 353</b>	<b>11 653 058</b>	<b>10 911 139</b>	<b>741 919</b>	<b>14 548 185</b>	<b>10 583 062</b>	<b>1 069 996</b>
<b>Driftskostnader</b>									
Avskrivning	135 971	136 011	136 011	407 992	407 916	76	543 888	407 912	80
Driftskostnader	48 650	42 023	27 820	118 493	129 600	-11 107	172 800	108 962	9 531
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>184 621</b>	<b>178 034</b>	<b>163 830</b>	<b>526 485</b>	<b>537 516</b>	<b>-11 031</b>	<b>716 688</b>	<b>516 874</b>	<b>9 611</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>3 699 732</b>	<b>3 706 319</b>	<b>3 720 522</b>	<b>11 126 574</b>	<b>10 373 623</b>	<b>752 951</b>	<b>13 831 497</b>	<b>10 066 188</b>	<b>1 060 386</b>
<b>Finans</b>									
Finansinntekter	14 472	3 957	527	18 956	9 000	9 956	12 000	20 465	-1 509
Finanskostnader	176 223	197 284	194 765	568 271	570 000	-1 729	760 000	885 993	-317 722
<b>Sum finans</b>	<b>-161 751</b>	<b>-193 326</b>	<b>-194 237</b>	<b>-549 315</b>	<b>-561 000</b>	<b>11 685</b>	<b>-748 000</b>	<b>-865 528</b>	<b>316 213</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>3 537 981</b>	<b>3 512 993</b>	<b>3 526 285</b>	<b>10 577 259</b>	<b>9 812 623</b>	<b>764 636</b>	<b>13 083 497</b>	<b>9 200 660</b>	<b>1 376 599</b>

**Balanse Utenriksterminalen AS**

(alle tall i 1000 kr)

<b>Eiendeler</b>	<b>31.03.19</b>	<b>30.06.19</b>	<b>30.09.19</b>	<b>31.12.18</b>
Varige driftsmidler	73 204	73 068	72 932	73 340
Kundefordringer	4 855	-	-	282
Andre fordringer	-	52	4 980	678
Bankinnskudd	412	-	-	413
<b>Eiendeler</b>	<b>78 471</b>	<b>73 120</b>	<b>77 911</b>	<b>74 712</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	20 613	20 613	20 613	20 613
Opptjent egenkapital	11 127	11 127	11 127	11 127
Egenkapital	31 740	31 740	31 740	31 740
Resultat 2019	3 538	7 051	10 577	-
Langsiktig gjeld	31 207	31 207	29 207	31 207
leverandørgjeld	51	112	-	56
Annen kortsiktig gjeld	11 935	3 010	6 387	11 709
Sum gjeld	43 194	34 329	35 595	42 973
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>78 471</b>	<b>73 120</b>	<b>77 911</b>	<b>74 712</b>

**Resultatregnskap Ekofiskvegen AS**  
**Q3 2019**

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Hittil 2019	Budsjett pr Q3 2019	Avvik fra budsjett	Budsjett 2019	2018
<b>Driftsinntekter</b>								
Utleie eiendom	2 069 745	2 069 745	2 069 745	6 209 235	6 180 000	29 235	8 240 000	7 130 792
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 069 745</b>	<b>2 069 745</b>	<b>2 069 745</b>	<b>6 209 235</b>	<b>6 180 000</b>	<b>29 235</b>	<b>8 240 000</b>	<b>7 130 792</b>
<b>Driftskostnader</b>								
Avskrivning	187 072	187 072	187 072	561 215	561 000	215	748 000	748 287
Driftskostnader	25 000	38 485	26 859	90 344	99 750	-9 406	133 000	114 330
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>212 072</b>	<b>225 557</b>	<b>213 931</b>	<b>651 559</b>	<b>660 750</b>	<b>-9 191</b>	<b>881 000</b>	<b>862 617</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1 857 673</b>	<b>1 844 188</b>	<b>1 855 814</b>	<b>5 557 676</b>	<b>5 519 250</b>	<b>38 426</b>	<b>7 359 000</b>	<b>6 268 175</b>
<b>Finans</b>								
Finansinntekter	11 277	6 345	1 465	19 087	9 000	10 087	12 000	20 846
Finanskostnader	197 867	209 219	210 221	617 306	450 000	167 306	600 000	847 011
<b>Sum finans</b>	<b>-186 590</b>	<b>-202 874</b>	<b>-208 756</b>	<b>-598 219</b>	<b>-441 000</b>	<b>-157 219</b>	<b>-588 000</b>	<b>-826 165</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>1 671 084</b>	<b>1 641 314</b>	<b>1 647 059</b>	<b>4 959 457</b>	<b>5 078 250</b>	<b>-118 793</b>	<b>6 771 000</b>	<b>5 442 010</b>

**Balanse Ekofiskvegen AS**  
**(alle tall i 1000 kr)**

<b>Eiendeler</b>	<b>31.03.19</b>	<b>30.06.19</b>	<b>30.09.19</b>	<b>31.12.18</b>
Varige driftsmidler	65 201	65 014	64 827	65 388
Kundefordringer	70	2 587	-	-
Andre fordringer	2 563	52	2 067	3 494
Bankinnskudd	-	-	-	-
<b>Eiendeler</b>	<b>67 833</b>	<b>67 654</b>	<b>66 894</b>	<b>68 882</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	26 206	26 206	26 206	26 206
Opptjent egenkapital	737	737	737	737
Egenkapital	26 943	26 943	26 943	26 943
Resultat	1 671	3 312	4 959	
Utsatt skatt				
Langsiktig gjeld	34 395	33 662	33 662	34 395
leverandørgjeld	69	110	-	88
Annen kortsiktig gjeld	4 756	3 626	1 330	7 456
Sum gjeld	39 219	37 398	34 992	41 940
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>67 833</b>	<b>67 654</b>	<b>66 894</b>	<b>68 882</b>

**Resultatregnskap Risavika Havn AS**  
**Q3 2019**

Driftsinntekter	Note	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Hittil 2019	Budsjett pr Q3 2019	Avvik fra budsjett	Budsjett 2019	pr Q3 2018	Differanse 2018/2019
Utleie eiendom		17 420 612	18 687 035	18 495 348	54 602 995	50 584 378	4 018 618	67 445 837	50 301 864	4 301 132
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>17 420 612</b>	<b>18 687 035</b>	<b>18 495 348</b>	<b>54 602 995</b>	<b>50 584 378</b>	<b>4 018 618</b>	<b>67 445 837</b>	<b>50 301 864</b>	<b>4 301 132</b>
<b>Driftskostnader</b>										
Varekost		1 106 971	365 052	243 256	1 715 279	2 544 502	-829 222	3 392 669	2 209 119	-493 840
Lønnskostnader		5 119	-	-	5 119	-	5 119	-	4 327 947	-4 322 828
Avskrivning		5 368 625	5 367 781	5 365 995	16 102 401	16 195 870	-93 470	21 594 494	14 596 984	1 505 416
Andre driftskostnader		688 144	215 512	374 891	1 278 548	3 180 000	-1 901 452	4 240 000	2 936 748	-1 658 200
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>7 168 860</b>	<b>5 948 345</b>	<b>5 984 142</b>	<b>19 101 347</b>	<b>21 920 372</b>	<b>-2 819 024</b>	<b>29 227 163</b>	<b>24 070 798</b>	<b>-4 969 451</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>10 251 752</b>	<b>12 738 690</b>	<b>12 511 206</b>	<b>35 501 648</b>	<b>28 664 006</b>	<b>6 837 642</b>	<b>38 218 674</b>	<b>26 231 065</b>	<b>9 270 582</b>
<b>Finans</b>										
Finansinntekter		194 646	14 904	65	209 615	9 000	200 615	12 000	2 999 750	-2 790 135
Finanskostnader		9 656 685	7 718 821	8 567 544	25 943 050	26 890 500	-947 450	35 854 000	27 213 438	-1 270 388
<b>Sum finans</b>	<b>1</b>	<b>-9 462 039</b>	<b>-7 703 917</b>	<b>-8 567 479</b>	<b>-25 733 435</b>	<b>-26 881 500</b>	<b>1 148 065</b>	<b>-35 842 000</b>	<b>-24 213 688</b>	<b>-1 519 747</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>789 714</b>	<b>5 034 773</b>	<b>3 943 727</b>	<b>9 768 213</b>	<b>1 782 506</b>	<b>7 985 707</b>	<b>2 376 674</b>	<b>2 017 377</b>	<b>7 750 836</b>

**Balanse Risavika Havn AS**

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	Note	31.03.19	30.06.19	30.09.19	31.12.18
Varige driftsmidler		1 176 203	1 183 936	1 190 334	1 178 257
Fordringer		3 059	25 586	16 339	5 170
Bankinnskudd	1	29 316	-	-	53 557
<b>Eiendeler</b>		<b>1 208 577</b>	<b>1 209 521</b>	<b>1 206 673</b>	<b>1 236 984</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>					
Innskutt egenkapital		363 958	363 958	363 958	363 958
Opptjent egenkapital	2	281 344	281 344	275 000	281 344
Egenkapital		645 302	645 302	638 958	645 302
Resultat		790	5 824	9 768	
Utsatt skatt		1 880	1 880	1 880	1 880
Langsiktige gjeld	1	542 338	511 975	506 613	547 700
Annen kortsiktig gjeld		18 268	44 540	49 455	42 102
Sum gjeld		562 486	558 395	557 947	591 682
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 208 577</b>	<b>1 209 521</b>	<b>1 206 673</b>	<b>1 236 984</b>

**Note 1 Finans**

Finansinntektene er høyere enn budsjettet grunnet mer på innskuddskonto enn budsjettet. Sammenlignet med 1. halvår 2018 hadde selskapet mye mer på innskuddskonto som senere ble utbetalt til eierne, i tillegg er det betalt ned på lån i Q2.

**Note 2 Egenkapital**

16.09.19 ble det foretatt et tilleggsutbytte på aksjene i Wesport AS på kr 6 344 666 til SRH Eiendom Holding AS, opptjent egenkapital er redusert med tilsvarende.





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

SAK NR.: 42/19  
MØTEDATO: 05.11.2019

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/191  
Saksbeh.: ME  
Innstill. dato: 23.10.2019

### Opprettelse av stilling som prosjektutvikler

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	42/19	05.11.19	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner opprettelsen av en ny stilling som prosjektutvikler innen plan- og arealutvikling.»





## **Bakgrunn**

Denne saken vil gi en beskrivelse av behovet for å styrke staben i SRH som følge av økt omfang av arbeid innen tidligfase arealutvikling, som delvis innebærer nye oppgaver for havnen. Behovet for å øke kapasitet på bemanning kommer av muligheter og forventning til nylig vedtatt kommunedelplan for Stavanger sentrum og nye kommuneplaner i Randaberg og Sola. Samarbeidsavtalen med Stavanger utvikling er også en medvirkende årsak, da det i den ligger et betydelig engasjement og bidrag inn til transformasjon av havnefronten i Østre Havn.

Disse planene vil kreve kompetanse innen planarbeid og generelt økt kapasitet innenfor arbeidsfeltet tidligfase arealutvikling, som i dag er bemannet med en stilling. Behovet anses som spesielt stort de neste årene hvor det blant annet skal lages planprogram og reguleringsplaner.

## **Saken**

SRH ivaretar strategiplanens mål om å sikre utvikling av konkurransedyktige havnearealer ved å være aktiv inn i arbeid med kommuneplaner. De nylig vedtatte kommuneplaner i Randaberg og Sola, samt kommunedelplan for Stavanger sentrum, gir mange muligheter for havneutvikling. SRH har også et betydelig ansvar for oppfølging og tilrettelegging for ønsket byutvikling i havnefronten i Stavanger sentrum.

Ambisjonen er å utvikle havnens eiendommer i tidlig fase på en slik måte at havnens interesser ivaretas og at aktivitet på kaiene ikke kommer i konflikt med det som etableres av sentrumsformål på havnens eiendommer/utfyllinger. Det er ikke havnens ambisjon å være eiendomsutvikler i ordets ordinære betydning, men snarere en havneutvikler hvor verdier som skapes kan investeres i ny, sentral og viktig havneinfrastruktur.

På andre områder vil det være en ambisjon å utvikle et nytt område, som for eksempel innenfor moloen i Mekjarvik fram til vedtatt reguleringsplan, for deretter å eventuelt la dette ligge i ro til det etableres kontrakter med kunder som ønsker å etablere seg. Det gjøres også løpende vurderinger av kjøp av arealer som anses som strategiske havneareal.

Forslaget innebærer at det opprettes en stilling som prosjektutvikler innen plan- og arealutvikling, med et overordnet strategisk utviklingsansvar. Funksjonen vil dermed rapportere til havnedirektøren.

Stillingen skal delta i langsiktig planlegging, ivaretagelse og gjennomføring av videreutvikling av havnerelaterte eiendommer i hht vedtatte kommuneplaner og konsernets strategiske planer. Dette innebærer kontakt med eiere, myndigheter, mulige samarbeidspartnere, m.fl. for forvaltning, videreføring, og potensiell verdiskapning. Funksjonen skal bidra til realisering av strategisk arealplan.

Organisasjonskartet i IKSet vil bli seende slik ut:



### **Kostnader**

Kostnadene for en stilling som prosjektutvikler vil bli innarbeidet i neste års budsjett som legges frem på styremøtet i desember.

### **Havnedirektørens anbefaling**

Havnedirektøren anbefaler å styrke organisasjonen med nødvendig kompetanse for å imøtekomme fremtidig behov for betydelig økt aktivitet for å realisere kommuneplaner i eierkommuner, samt skape verdier for havnen som på sikt vil bidra til finansiering av fremtidig havneinfrastruktur.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik  
Havnedirektør



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

SAK NR.: 43/19  
MØTEDATO: 05.11.2019

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/141

Saksbeh.: Merete Eik  
Innstill. dato: 24.10.19

### Styrets egevaluering

<u>Saken behandles i følgende utvalg:</u>	<u>Sak nr.:</u>	<u>Møtedato:</u>	<u>Voteringsresultat:</u>
Styret for SRH IKS	43/19	05.11.2019	

Saken har vært utsatt. Resultatene fra egevalueringen fremlegges for styret.





## Bakgrunn

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. Det ble ikke gjort høsten 2018 ettersom det var flere store saker til behandling, det førte til mangel på tid og kapasitet til gjennomføring av styreevaluering.

## Undersøkelsen

Undersøkelsen er et spørreskjema som Rogaland Revisjon utarbeidet i 2014, samme spørreskjema ble brukt i 2015 og 2017 slik at undersøkelsen er sammenlignbar med tidligere. Resultatet fra besvarelsene skal danne grunnlag for diskusjon i styremøtet.

Spørsmålene er delt inn i emner som blant annet vurderer:

- Stavangerregionen Havn IKS sett fra styrets side
- Styrets forhold til ledelsen
- Eierforhold
- Styret som kollegium
- Egeninnsats

## Besvarelser

Undersøkelsen ble gjennomført under styremøte 4. juni 2019, eller elektronisk for de som ikke kunne stille på styremøte. Svarprosenten var i 2019 på 100 % mot 100% i 2017 og 63% i 2015.

Svarene skulle gis på en skala fra 1 til 6, hvor 6 representerer den beste vurderingen. Det forekommer ingen svar som er under verdien 3,88 i 2019. Laveste verdi i 2017 var 3,86. Gjennomsnittvurderingen av alle spørsmålene er på 5,08 mot 4,84 i 2017.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik  
Havnedirektør

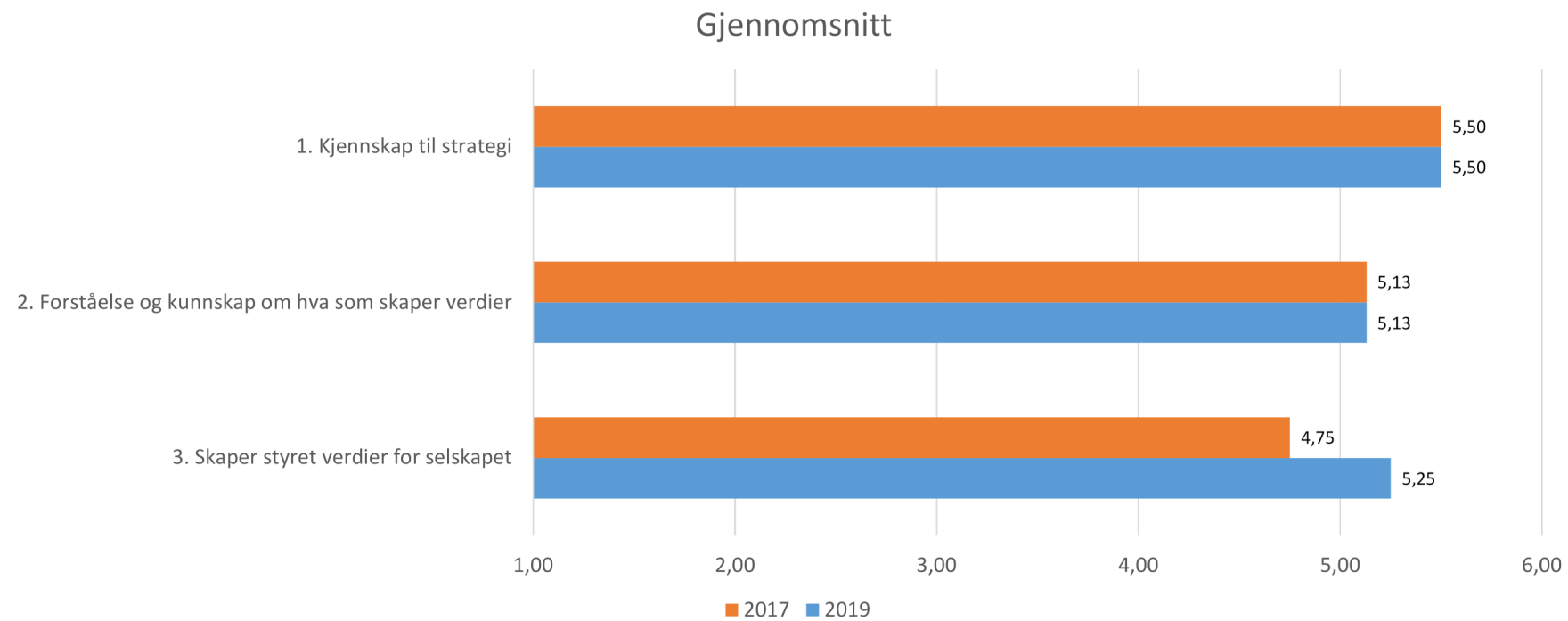
## Vedlegg

Bilag 1: Egevalueringen av styret i Stavangerregionen Havn IKS for 2019.

# Resultatet fra spørreundersøkelse i styret i Stavangerregionen Havn IKS 2019 og 2017

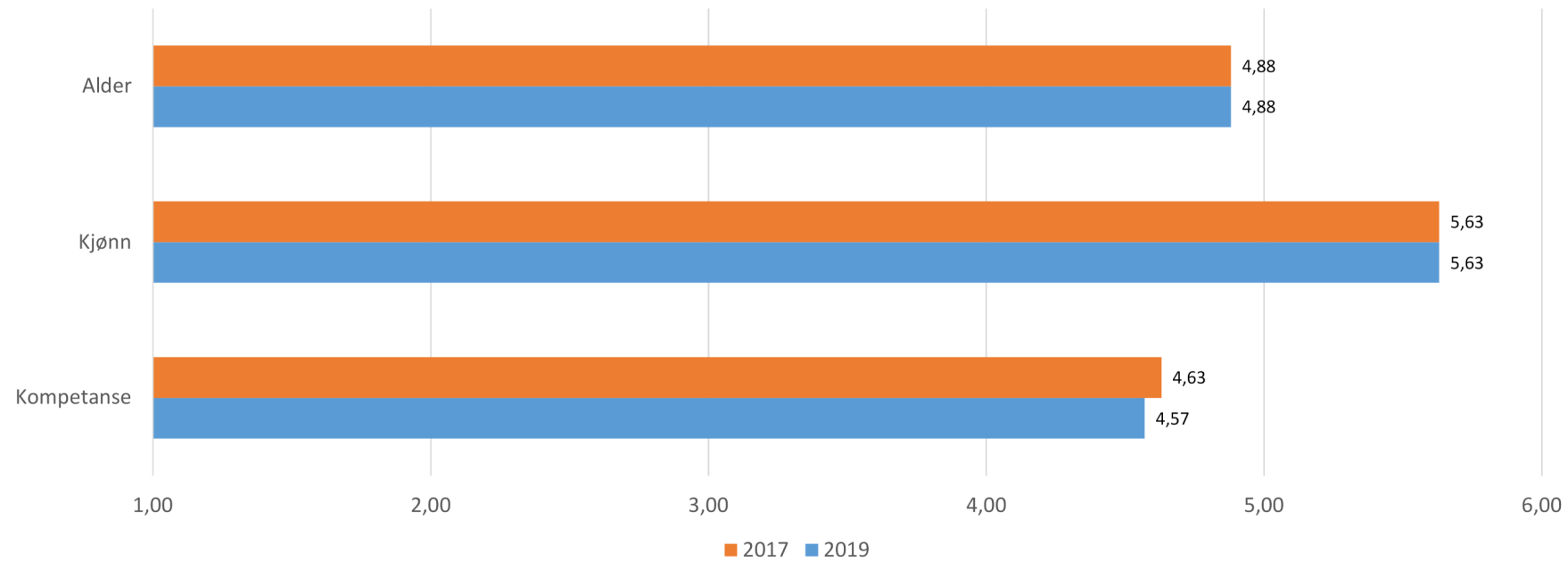
	2017	2019
Undersøkelse sendt til	8	8
Antall respondenter	8	8

# Spørsmål 1-3



# Spørsmål 4

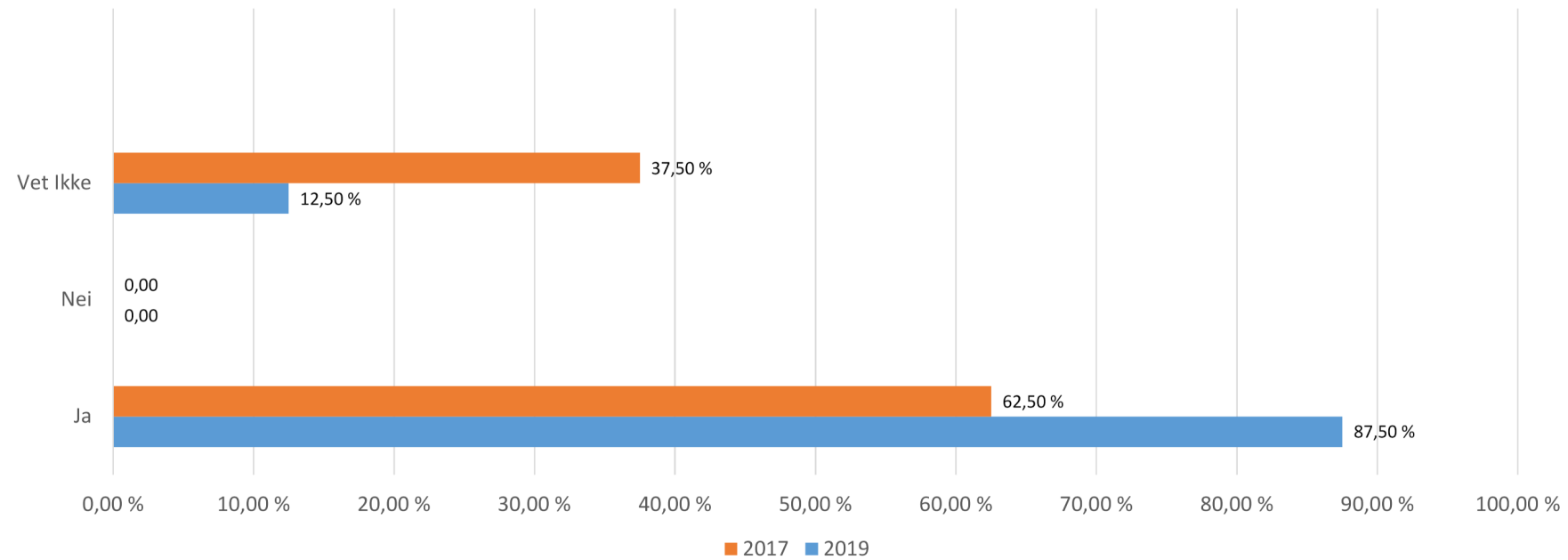
Mener du styret er riktig sammensatt for selskapet ift.





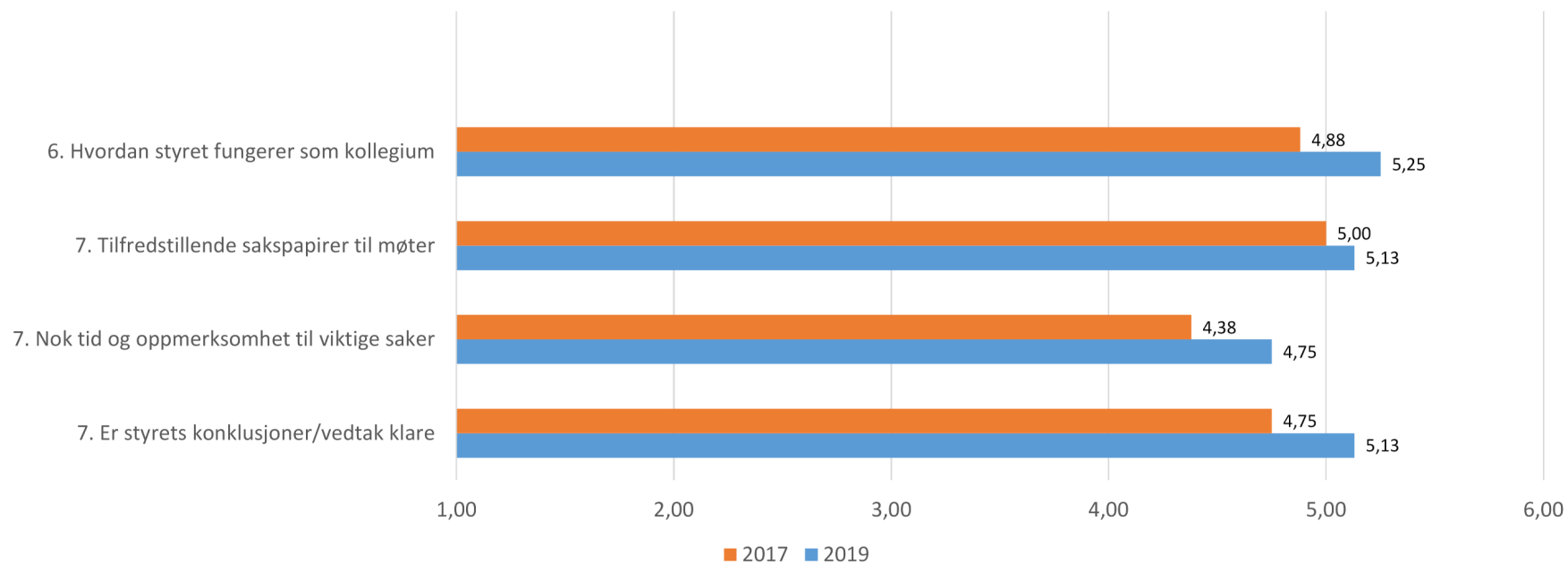
# Spørsmål 5

Mener du styremedlemmers habilitet er blitt vurdert i tilstrekkelig grad?

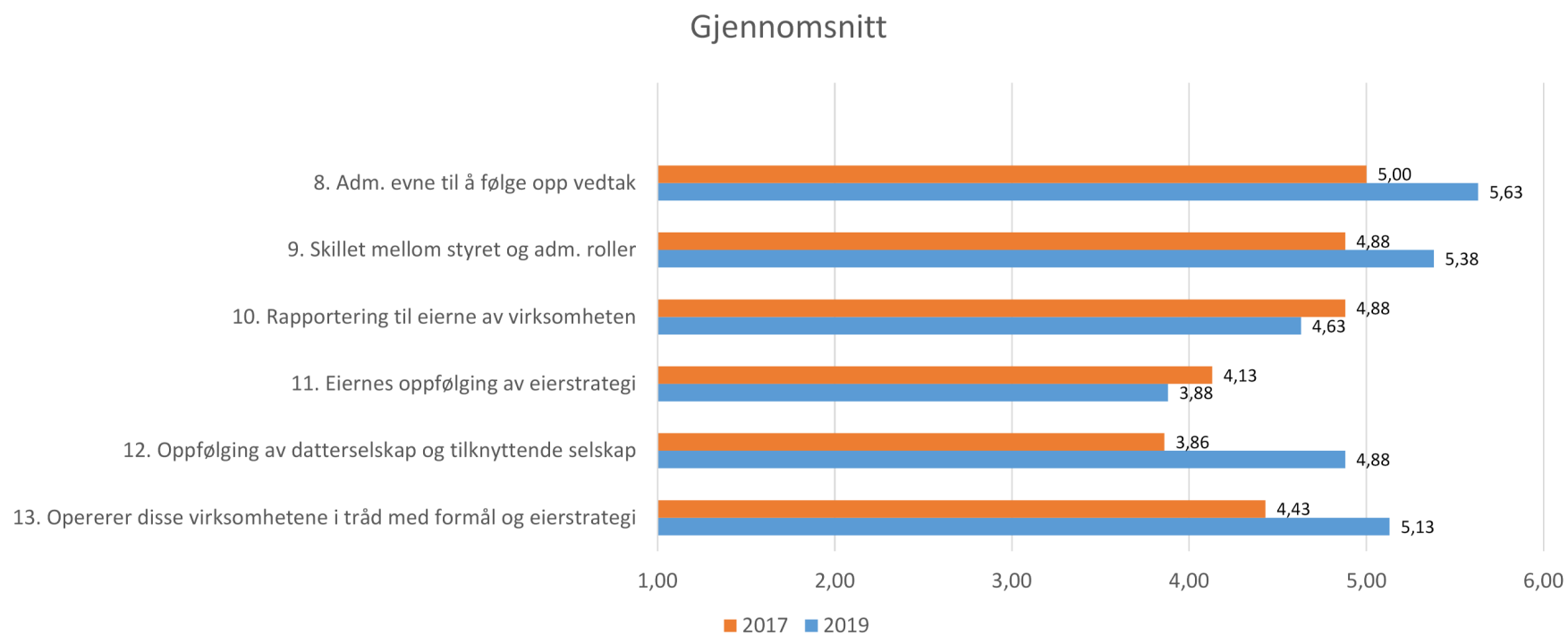


# Spørsmål 6-7

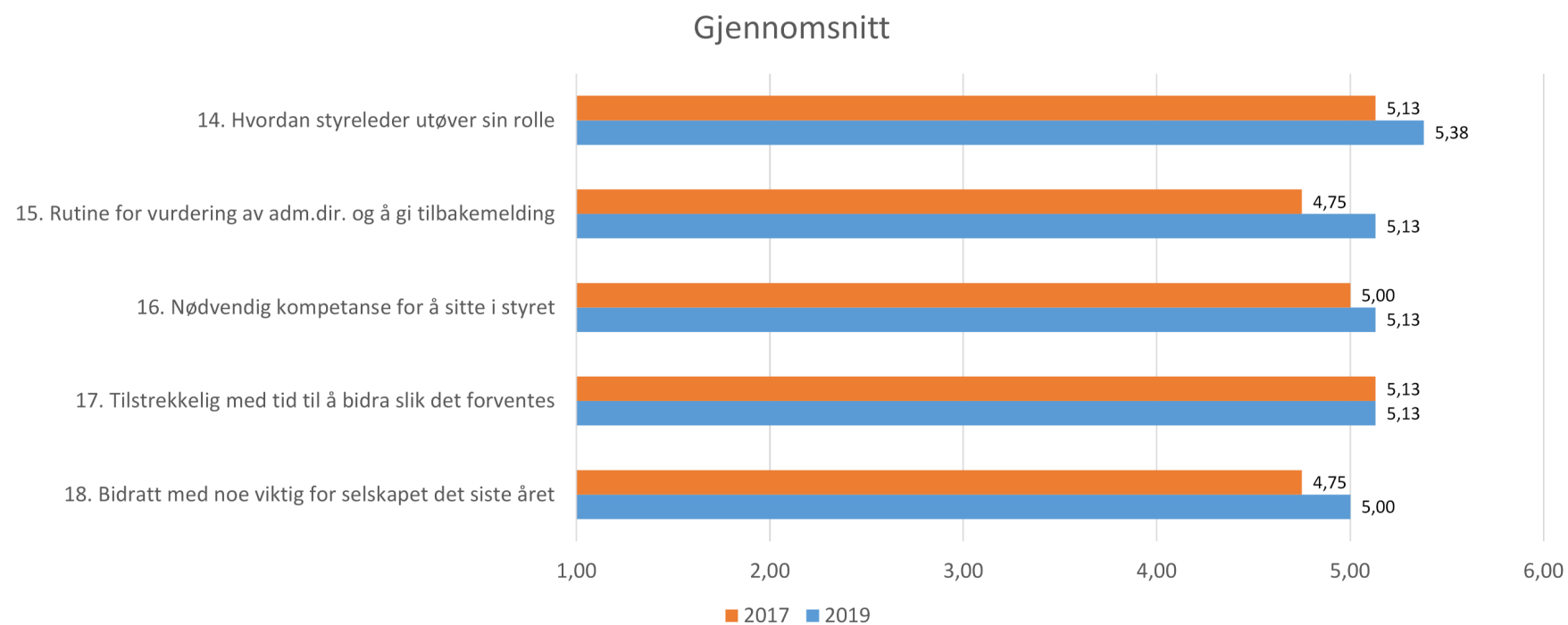
## Gjennomsnitt



# Spørsmål 8-13



# Spørsmål 14-18



## Spørsmål 19

Er det spesielle utfordringer for styret du vil trekke frem? Har du andre kommentarer?

- Mer engasjement for miljørelaterte forhold, inkludert landstrøm og utslipp av klimagasser fra skipstrafikk
- Vi må komme i tettere dialog med kommunen ift utbyggingssaker som berører kaiarealene.
- God økonomi og kontroll med selskapet



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

SAK NR.: 44/19  
MØTEDATO: 05.11.2019

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/188

Saksbeh.: KHJ  
Innstill. dato: 23.10.2019

### Bjergstedkaien fase 1 - Konsept og regulering

<b>Saken behandles i følgende utvalg:</b>	<b>Sak nr.:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Voteringsresultat:</b>
Styret for SRH IKS	44/19	05.11.19	

Forslag til vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»





## Bakgrunn

Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum (**KDP**), vedtatt i bystyret den 11.03.19, gir mulighet til å utvide ISPS-kaien i Sandvigå/Bjergsted til en om lag 370 meter lang kai. For øvrig videreføres tidligere planformål for arealet bak kaien med hotelltomt i østlig del og grøntområde i nord-vestlig del. Opsjonsavtale for hotelltomten mellom Stavanger kommune (**SK**) og Base Property/Strawberry Group (**Base**), og tilhørende avtale mellom Base og SRH, har bestemmelse om at partene har til intensjon å regulere også nord-området til byggbart sentrumsareal. Det er behov for å erverve ca 140-150 meter strandlinje (550-820 m<sup>2</sup> landareal) fra DNV GL Pensjonskasse for å kunne bygge ut kaien i full lengde.

## Saken

Denne saken vil orientere om pågående arbeid og planen videre med konseptutvikling av Bjergstedkaien og detaljregulering, herunder ønsket utvikling av bakarealet til ny kai nord-vest for hotelltomten (**heretter B-tomten**), se vedlagte [bilag 1](#). Det vil også bli orientert om status i forhold til grunnboringer.

### 1. Bjergstedkaien fase 1: konseptutvikling og detaljregulering

Utvikling av Sandvigå/Bjergsted er et stort og komplisert prosjekt for SRH. SRH fått flere andre muligheter i kommuneplaner vedtatt våren 2019, og har derfor inngått en rammeavtale med Cowi om prosjektledelse av tidligfase konseptutvikling havn, med Henrik Hostrup-Pedersen i København som hovedkonsulent. SRH vil danne en prosjektgruppe for konseptutvikling havn i løpet av de nærmeste månedene.

SRH har parallelt benyttet seg av muligheten til å starte arbeid med detaljregulering for utbygging av kai i Sandvigå/Bjergsted. I avtalen mellom SK/Base åpner det opp for at SRH kan fremme egen delregulering for kaien, men etter avklaringer med ledelsen i By- og samfunnsutvikling er det tydelig anbefalt en samlet varslingsplan, som skal erstatte plan 2205 Hotell i Sandvigå. Det kan allikevel vurderes et delvedtak for området for landvinning og kai, dersom en ser behov for det lenger ut i prosessen.

I avtalen Base/SRH, er det angitt følgende: «I tillegg til utbygging av Hotelltomten og etablering av ISPS-kai skal planforslaget tilrettelegge for utbygging av arealet nord for Hotelltomten. Partene tar sikte på at arealet vil bli regulert til arealformålet sentrumsformål. Base skal være forslagsstiller til ny detaljreguleringsplan, men den skal utarbeides i tett samarbeid med SRH». Dette arbeidet er nå igangsatt og fremdriftsplanen som involverte parter jobber etter er at formell innsendelse av ny detaljplan vil være september/oktober 2020.

For å samordne overordnede aktiviteter i fase 1 (konsept og regulering) for SRH vil det bli utlyst konkurranse for administrativ prosjektleder for prosjektet.



## 2. Grunnboringer

Som grunnlag til konseptutvikling for landvinning og kai og ny detaljreguleringsplan er det gjennomført grunnboringer i sjø og på land. Det gjenstår noen grunnboringer på eiendommen til DNV GL Pensjonskasse.

Arbeidet med stabilitetsvurderinger og analyse av geo- og miljøtekniske grunnboringer pågår, og rapport vil foreligge innen to-tre uker. Det er konstatert mer løsmasse i sjø enn forventet. Videre arbeid med konseptutvikling vil synliggjøre konsekvenser av grunnboringer.

Stavangerregionen Havn IKS

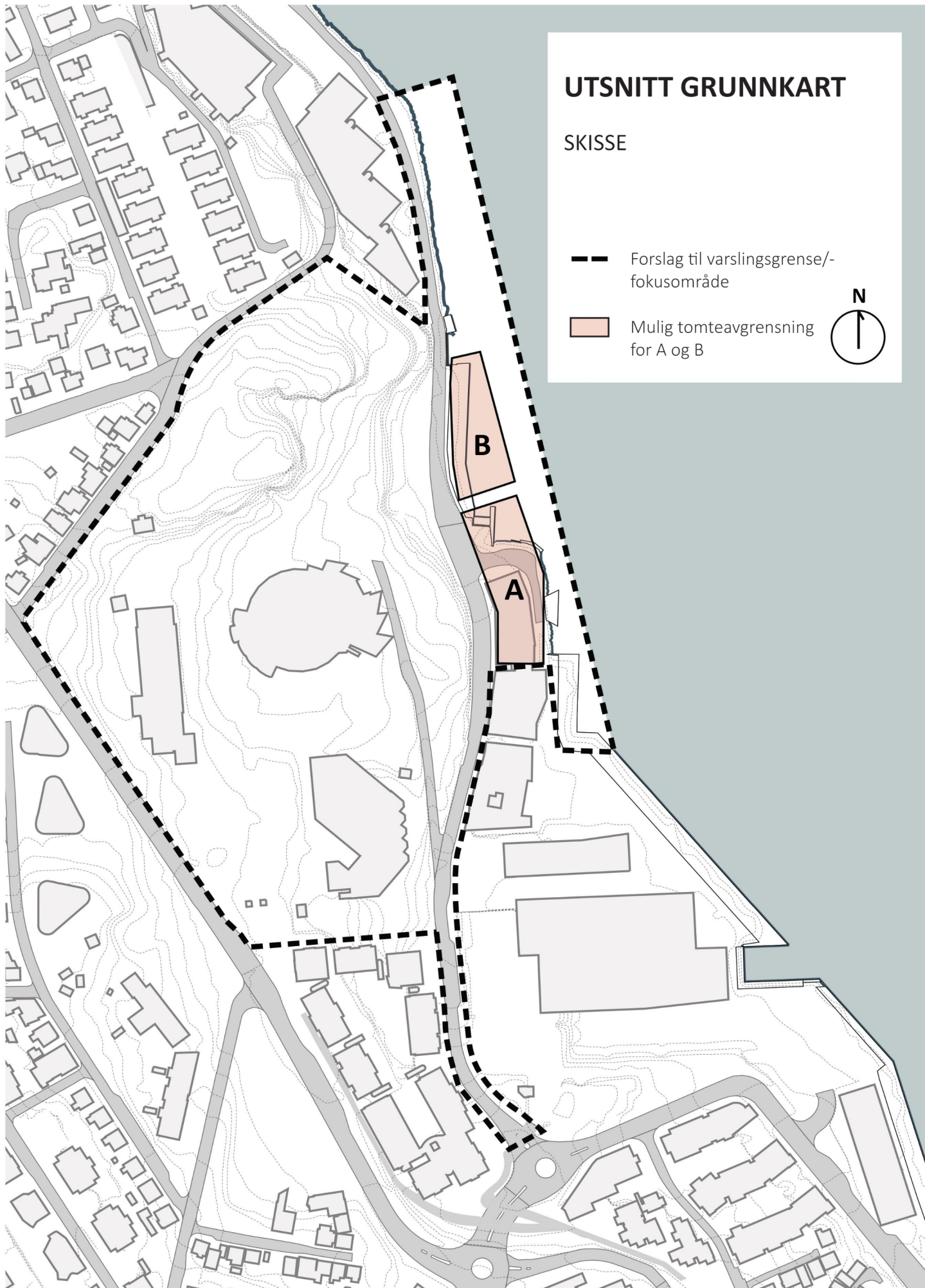
Merete Eik  
Havnedirektør

Katrine Hansen Johannessen  
Konsernadministrativ koordinator  
*Saksbehandler*

### Vedlegg

Bilag 1: Illustrasjon av planavgrensning for ny detaljregulering



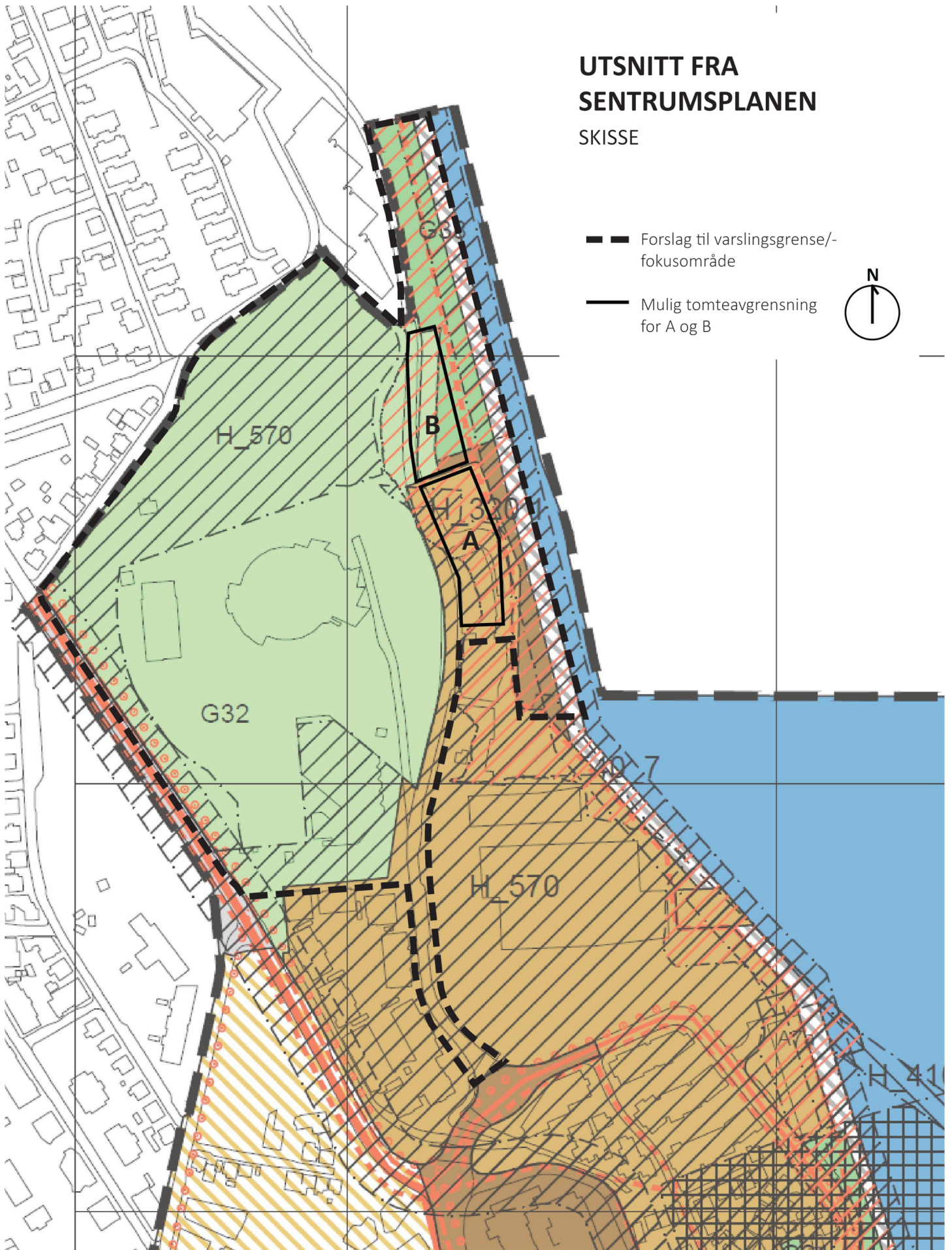
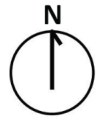


# UTSNITT FRA SENTRUMSPLANEN

SKISSE

— Forslag til varslingsgrense/  
fokusområde

— Mulig tomteavgrensning  
for A og B





# UTSNITT AV GJELDENDE REGULERINGSPLANER FOR OMRÅDET

SKISSE

- Forslag til varslingsgrense/  
fokusområde
- Mulig tomteavgrensning  
for A og B

