

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Styremøte 19. februar 2020



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Dato/Date:
Stavanger, 12. feb. 2020

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 19.02.20

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

onsdag 19. februar 2020 kl. 16.00-19.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom i kjelleren.

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene.

I møtet vil det bli avholdt flere presentasjoner:

- Sak 03 - Foreløpig regnskap – økonomisjef Anders Bruvik
- Sak 04 – Vurdering av fremtidig utbytte – Statsautorisert revisor Sven Erga og økonomisjef Anders Bruvik
- Sak 06 - Elnett 21 og miljøplan - teknisk sjef Åsta Vaaland Veen
- Sak 08 - Østre havn planprogram – havnedirektør Merete Eik
- Sak 09 – Bjergstedkaien fase 1 - havnedirektør Merete Eik

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

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

Christine Sagen Helgø
Styrets leder

Merete Eik
Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 19.02.2020

Offentlige saker:	
Sak nr.	Sakstittel
01/20	Protokoll fra styremøte 11.12.19
02/20	Havnedirektørens orientering
03/20	Foreløpig regnskap 2019 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
04/20	Vurdering av fremtidig utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS
05/20	Strategiplan 2018-2020 – Statusrapportering for 2019
06/20	Miljøplan 2020-2023
07/20	Østre havn – Status planprogram
10/20	Eventuelt
Saker unntatt offentlighet:	
Sak nr.	Sakstittel
01/20	Protokoll fra styremøte 11.12.19
08/20	Bjergstedkaien fase 1 – Konsept og regulering
09/20	Eierstyring og selskapskontroll i datterselskaper



Møtedato: 11.12.19

Møtenr.: 6

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

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

Protokoll

Til stede:	Christine Sagen Helgø Tor Jan Reke Arnt-Heikki Steinbakk Christian Wedler	Per Øhman (vara for S.Strandskog) Gunnar Hiim (vara for B. Kahrs)
Forfall:	Bjørn Kahrs Dagny Sunnanå Hausken	Siv-Len Strandskog Jarle Bø (Rep)

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, konsernkoordinator Katrine Johannessen og økonomisjef Anders Bruvik. Før møtet startet, delte Bergen Havn v/havnedirektør Johnny Breivik sine erfaringer med miljøarbeid og EPI. Møtet ble avholdt i Strandkaien 46, Stavanger.

Styremøtet startet kl 13.00 og ble ledet av Christine Sagen Helgø.

Følgende saker ble behandlet:

- Sak 47/19 **Protokoll fra styremøte 05.11.19**
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.
- Sak 48/19 **Havnedirektørens orientering desember 2019**
Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.
- Sak 49/19 **Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 - Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.
Vedtak:
1.Regulativet for farvannsavgift (anløpsavgift) 2020 godkjennes.





2. Budsjettet for 2020 godkjennes. Investeringer over kr 15 millioner legges frem for styret til godkjenning.
3. Økonomiplan for 2020-2023 godkjennes.
4. Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken på inntil 239 MNOK.
5. Styrets vedtak i pkt. 1-4 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning

Sak 49/19 **Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 Stavangerregionen Havn IKS og konsern – Detaljert investeringsbudsjett. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**

Sak 50/19 **Møteplan og årshjul 2020**

Vedtak: Styret vedtar møteplan og årshjul 2020:

Onsdag 19. februar

Onsdag 15. april

Onsdag 3. juni

Torsdag 3. september

Onsdag 28. oktober og torsdag 29. oktober

Torsdag 10. desember.

Møtestart er kl. 16:00 om ikke annet avtales særskilt.

Sak 51/19 **Kommunikasjonsplan 2020-2023**

Resultat fra kundeundersøkelse ble gjennomgått av Terje Eide i Markedsføringshuset og forretningsutvikler Eivind Hornnes hadde en presentasjon av kommunikasjonsplanen.

Vedtak: Styret godkjenner Kommunikasjonsstrategi 2020-2023 for Stavangerregionen Havn konsern

Sak 52/19 **Miljøplan**

Orientering fra teknisk sjef ble utsatt til neste møte. Styret gav uttrykk for at det er jobbet godt med miljøplanen.

Vedtak: Styret tar arbeidet med revidering av miljøplanen til foreløpig orientering.

Sak 53/19 **Lønnsjustering 2019 for Havnedirektøren**

Vedtak: Havnedirektøren gis et lønnstillegg på 3% med virkning fra 01.05.19.



Sak 53/19

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl 15:40.

Christine Sagen Helgø

Tor Jan Reke

Arnt-Heikki Steinbakk

Christian Wedler

Siv-Len Strandskog (sett)

Bjørn Kahrs (sett)

Dagny Sunnanå Hausken (sett)



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 02/20
MØTEDATO: 19.02.20

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/116
Saksbeh.: Merete Eik
Innstill. dato: 04.02.2020

Havnedirektørens orientering februar 2020

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	02/20	19.02.2020	

Forslag til vedtak:

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



JULELUNSJ

SRH arrangerte lunsj for samarbeidspartnere og kunder på Victoria Hotell i desember. Oppmøtet var bra, og et bredt spekter av de ulike aktørene var tilstede. Havnedirektøren innledet med en tale som inneholdt en statusoppdatering fra året samt en kort gjennomgang av hvilke muligheter som ligger i årene som kommer. Julelunsjen er en god arena for kunder og samarbeidspartnere til å ha uformelle samtaler seg imellom, samt med havnens ansatte.

PENSJONISTLUNSJ

SRH arrangerer årlig en lunsj for pensjonistene som tidligere var ansatt i havnen. Tilstelningen hadde i år, som også i de foregående årene, godt oppmøte av både pensjonister og ansatte. På årets pensjonistlunsj ble tidligere havnedirektør, Finn Olsen, hedret med medalje for lang og tro tjeneste. Dette er en medalje som gis til ansatte som har hatt samme arbeidsgiver i 30 år.

SOLAMØTET

Solamøtet er en næringspolitisk konferanse og samler ledere fra næringsliv, forskning, politikk og forvaltning. Temaet for årets Solamøtet er «Rogaland griper mulighetene». Regionen har høy verdiskaping og lange tradisjoner for samarbeid og handel med resten av verden. På konferansen dreide foredrag og debatt seg om hvilke grep Rogaland må ta for å bidra til å løse globale utfordringer som klimaendringer og utfordringer knyttet til miljø, samtidig som man sikrer fortsatt velferd, vekst og arbeidsplasser i regionen. Havnedirektøren deltok på konferansen.

HAVNELEDERFORUM

Havnedirektøren deltok medio januar på Havnelederforum i Oslo. Konferansen avholdes årlig og er god arena for å bli orientert om viktige tema som omhandler norske havner. Det var et variert og innholdsrikt program med tema innen teknologi, cruise, økonomiske forhold, klima og miljø. Teknisk sjef i SRH hadde innlegg som omhandlet Elnett 21 og smart effektstyring ift. omstilling til null- og lavutslippsamfunnet. Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, deltok også på konferansen med et innlegg om nye næringer i havet.

BESØK EGRSUND HAVN

Havnedirektøren og forretningsutvikler Eivind Hornes har vært på besøk hos Egersund Havn for å dele erfaringer om cruisenæringen. Egersund Havn ønsker å satse på cruise i årene fremover og ser på SRH som en samtalepartner i dette arbeidet.

PROSJEKTUTVIKLER

SRH har ansatt Krister Stabenfelt i stillingen prosjektutvikler. Stabenfelt har en mastergrad i arealplanlegging og eiendomsfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet på Ås. I stillingen som prosjektutvikler vil hans arbeidserfaring fra Statens Vegvesen, Norseas og Sandnes kommune, være både relevant og nyttig. Stabenfelt starter i mars 2020 og vil være en ressurs for arbeid med å tilrettelegge for havneutvikling i eierkommunene.

KLIMA OG MILJØPLAN FOR SOLA KOMMUNE

Havnedirektøren deltok ultimo januar på workshop i forbindelse med kick-off for ny klima- og miljø plan for Sola Kommune. Det var bred deltakelse fra politikere, foreninger, ungdom, næringslivet og ansatte i kommunen.

Stikkord fra samlingen er bærekraftig omstilling, grønne arbeidsplasser og miljø i fokus for reguleringsarbeid.



REVIDERE STRATEGI

I 2020 skal SRH revidere strategiplan 2018-2020 og det legges opp bred involvering av havnens ansatte gjennom samlinger og workshops. Gjennom den interne involveringen skal man gjennomgå hvilke tiltak som er gjennomført samt foreta en vurdering av hvilke elementer som kan medbringes over i en revidert strategiplan. Arbeidet med revideringen av strategiplanen er planlagt slutført i løpet av høsten 2020, og vil være en plan for 2021-2023.

STAVANGER AFTENBLAD – MARGARINLINJEN

Stavanger Aftenblad publiserte 23.01.20 en sak med følgende tittel: «Hva skjer med havnefronten etter Tau-ferja?». I artikkelen fremkom det at Stavanger kommune og SRH skal sammen utvikle den forhenværende ferjeoppstillingsplassen. Havnedirektøren opplyste at det er igangsatt to parallelle løp, et langsiktig og et kortsiktig, for å finne fornuftige løsninger for bruk av arealene. SRH skal i løpet av våren få laget en mulighetsanalyse, der midlertidig bruk av området testes ut. Byen skal fortsatt ha en aktiv sentrumshavn, hvor både byens og havnens behov ivaretas.

SAMLING RUNDT INVESTERINGSBUDSJETT

Januar startet med en heldagssamling av ledergruppen for å gjennomgå investeringsbudsjettet for 2020-2023. Det er definert retningslinjer for investeringsbeslutninger, som er en forlengelse av styret vedtak fra desember 2019. Ledergruppen har gjennom sitt arbeid med investeringsbudsjettet laget en foreløpig prioritering av investeringene.

POLITISKE MØTER

I desember holdt havnedirektøren innlegg på gruppemøte for Høyre, og i januar for gruppemøte i Arbeiderpartiet. I tillegg er hun invitert til å komme i 45 min i kommunalutvalget i Stavanger den 3. mars for å snakke om cruise.

METECBYGGET

Havnens største kunde i Mekjarvik, GMC, har kjøpt det såkalte Metecbygget, som står på havnens arealer i Mekjarvik, fra LW Mekaniske AS.

INFORMASJONSMØTE GAMLE STAVANGER

Maritim sjef og havnedirektøren holdt innlegg om havn, miljø og cruiseaktiviteten for beboere i Gamle Stavanger primo februar. Det var nærmere 100 fremmøtte, og seansen varte i halvannen time. Det var stort engasjement og mange spørsmål.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik

Havnedirektør



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 03/20
MØTEDATO: 19.02.20

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/76

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 06.02.20

Foreløpig Regnskap 2019 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	03/20	19.02.2020	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»



Stavangerregionen Havn konsern

Foreløpig resultatrapport 2019:

	2019	Budsjett 2019	Differanse budsjett/virkelig	Prognose 2019
Driftsinntekter	220 650 900	199 884 425	20 766 475	216 080 309
Driftskostnader	113 893 986	105 577 440	8 316 546	111 111 289
Driftsresultat	106 756 914	94 306 985	12 449 929	104 969 020
 finans	 (20 123 638)	 (46 414 000)	 26 290 362	 (27 156 784)
Resultat før skatt	86 633 277	47 892 985	38 740 292	77 812 236

Resultat før skatt 2019 er kr 86 633 277.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 38 740 292.

Driftsresultatet er på kr 106 756 914.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 12 449 929.

Driftsinntekter inneholder anløpsavgift på kr 8 954 895 i 2019. Anløpsavgiften består av fakturert anløpsavgift på kr 3 454 895 og justering av anløpsfondet på kr 5 500 000 (estimat av selvkostregnskapet). Sammenlignet mot 2018 er justeringen av selvkostfondet kr 7 000 000, det vil si en redusert justering på kr 1 500 000 fra 2018 til 2019. Grunnen til en redusert justering av anløpsfondet, sammenlignet med 2018, er forsiktighetsprinsippet og å unngå å blåse opp inntektene og resultatet. Aktiviteten i konsernet har vært høyere enn forventet i budsjetteringen og dette kan ha innvirkning på fordeling av kostnader til selvkostregnskapet knyttet til faste kostnader. Kan føre til at en ikke reduserer selvkostfondet slik som budsjett.

Maritime inntekter har en økning i 2019 i forhold til 2018, litt lavere enn budsjettert.

Tjenesteleveranser har en stor økning i forhold til 2018 og budsjett. Leieinntektene er høyere enn forventet på grunn av positiv utvikling i Risavika samt på andre områder/selskaper.

Varekost har et større avvik som skyldes økning i leveranser og priser. Det er kostnadsført mindre konsulenttjenester enn budsjettert, noe som har sammenheng med at enkelte tjenester er aktivert på eiendeler i balansen. Konsulenttjenestene er knyttet til utvikling av de eiendelene SRH konsernet har, og øker verdiene på eiendelene.

Finans har et positivt avvik fra budsjett, som skyldes utbytte fra Risavika Eiendom AS (RE) på kr 18 998 480 i Q1 som ikke var budsjettert med. Driftsinntektene i Q4 inneholder en inntekt på salg av aksjer på kr 6 258 380 i RH, som er knyttet til aksjesalg i 2016. Beløpet er en del av salgssummen og ble avsatt for å dekke eventuelle erstatninger etc. i ettertid. Sannsynligheten for at det kommer krav knyttet til salgene er lave. I 2018 fikk SRH et utbytte på kr 97 647 949, som fører til den store differansen mot 2019.

Resultat før skatt viser et positivt budsjettavvik på kr 38 740 292. Sett bort ifra utbytte fra RE og inntektsføringen fra aksjesalget i 2016 blir det positivt budsjettavvik på kr 13 483 432.

Administrasjonen presiserer at dette er foreløpige regnskap, som ikke er fullt ut ferdigstilt av administrasjonen og revidert av ekstern revisor. KPMG starter sin revisjon av selskapene og konsernet i uke 8. Forhold som ikke er med tatt i foreløpig regnskap er:

- Innretningen av oppkjøpet av Risavika Havn AS i konsernet, og avskrivning av merverdier knyttet til oppkjøp av Risavika Havn AS og Ekofiskvegen AS.
- Verdijusteringer av Westport AS (egenkapitalmetoden).
- Anløpsavgiften (nå farvannsavgiften) er ikke gjennomgått, kun estimert.

Nevnte forhold får ikke påvirkning for likviditeten i konsernet, men får en resultateffekt.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som bilag 1

Stavangerregionen Havn IKS

Resultat før skatt 2019 er kr 41 966 123.

Mot 2018 utgjør det en nedgang på kr -74 514 691.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 21 909 400.

Driftsresultatet er på kr 17 164 225.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 1 347 186.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 2 642 498.

Resultat før skatt viser et avvik mot 2018 på kr 74 514 691, 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. Det er også mottatt utbytte på kr 6 344 666 knyttet til aksjene i Westport AS. Dette vil ikke ha noen effekt på konsernet, da det kun er en aksjepost som er flyttet mellom selskapene i konsernet.

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 8 954 895 pr 2019. Se kommentar under konsern. Inntekter på driftsmidlene er kr 40 440 275, hvorav kr 828 557 er fra utleie til eksterne og resterende inntekter fra SRHD.

Driftskostnader 2019 er kr 32 230 945, hvor de konserninterne driftskostnadene utgjør kr 8 070 877. Driftskostnader eksklusiv internfakturerings utgjør dermed 24 160 068. Sammenlignet med 2018 har de eksterne driftskostnader en nedgang på kr 608 038.

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

Stavangerregionen Havnedrift AS

Resultat før skatt 2019 er kr 14 037 029.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 7 330 054.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 6 716 954.

Driftsresultatet er på kr 13 866 846.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 7 298 084.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 6 498 771.

Driftsinntekter 2019 er kr 153 892 344. Eksterne inntekter 2019 utgjør kr 145 538 595, og konsernintern inntekt i 2019 er kr 8 353 749. Inntektsøkning eksklusiv internfakturering 2019 mot 2018 er kr 28 832 287. Dette skyldes økt aktivitetsnivå i regionen og utleie av områder fra RH.

Driftskostnader pr 2019 er kr 140 025 497, av dette utgjør kr 65 333 183 konserninterne driftskostnader uten RH. Eksterne driftskostnader utgjør dermed 74 692 314. Sammenlignet med 2018 har de eksterne driftskostnader en økning på kr 18 181 169. Økningen hovedsakelig skyldes økningen i varekost og aktiviteten i Risavika.

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 2019 er kr -9 004 301.

Mot 2018 utgjør det en nedgang på kr – 31 345 223
(2018 er med konsernbidrag fra datterselskaper).

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -256 366.

Driftsresultatet er på kr -413 079.

Mot 2018 utgjør det en nedgang på kr -5 614.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -123 144.

Det er mottatt et tilleggsutbytte fra RH AS for aksjene i Westport 16.09.19 på kr 6 344 666. Det ble videre gitt ett utbytte til SRH på aksjene i Westport AS den 05.11.19.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 4

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Resultat før skatt 2019 er kr 7 997 948.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 501 414.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 964 994.

Driftsresultatet er på kr 8 887 702.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 236 129.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 874 748.

Selskapet har kun konserninterne inntekter.

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

Utenriksterminalen AS

Resultat før skatt 2019 er kr 13 413 046.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 834 190.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 329 549.

Driftsresultatet er på kr 14 147 941.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 504 138.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 316 444.

Selskapet har kun konserninterne inntekter.

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

Risavika Havn AS

Resultat før skatt pr 2019 er kr 17 936 175.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 23 100 686.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 15 559 500.

Driftsresultatet er på kr 45 650 908.

Mot 2018 utgjør det en økning på kr 17 470 300.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 7 432 233.

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 7.

Risavika Havn AS, Stavangerregionen Havn Eiendom AS og Utenriksterminalen AS har fusjonert.

Risavika Havn AS er overtakende selskap og endrer navn til Stavangerregionen Havn Eiendom AS 17.12.2019. Dette får regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019. Vi har valgt å vise hvert enkelt selskap i teksten over og i bilag 5-7 i tillegg til en sammenslåing i bilag 8 som er forholdene etter fusjonen.

Ekofiskvegen AS

Resultat før skatt 2019 er kr 6 579 686.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -191 314.

Driftsresultatet er på kr 7 398 399.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 39 399.

Selskapet har kun eksterne inntekter.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 9.

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

Merete Eik

Havnedirektør

Anders Bruvik

Økonomisjef

Saksbehandler



Vedlegg

- Bilag 1: Regnskapsoppstilling 2019 Stavangerregionen Havn konsern
- Bilag 2: Regnskapsoppstilling 2019 Stavangerregionen Havn IKS
- Bilag 3: Regnskapsoppstilling 2019 Stavangerregionen Havnedrift AS
- Bilag 4: Regnskapsoppstilling 2019 SRH Eiendom Holding AS
- Bilag 5: Regnskapsoppstilling 2019 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
- Bilag 6: Regnskapsoppstilling 2019 Utenriksterminalen AS
- Bilag 7: Regnskapsoppstilling 2019 Risavika Havn AS
- Bilag 8: Regnskapsoppstilling 2019 Nye Stavangerregionen Havn Eiendom AS
- Bilag 9: Regnskapsoppstilling 2019 Ekofiskvegen AS

Vedlegg sak 03 - Bilag 1

Stavangerregionen Havn Konsern

Foreløpig regnskap 2019

Driftsinntekter	Note	Konsern Q1	Konsern Q2	Konsern Q3	Konsern Q4	2 019	Budsjett 2019	Differanse budsjett/virkelig	Prognose 2019 utarbeidet Q3	% av budsjett 2019	2018 uten RH og Ekofiskvegen
Anløpsavgift	1	2 291 746	1 926 644	1 857 300	2 879 205	8 954 895	10 891 560	(1 936 665)	8 891 560	82 %	10 057 491
Kaivederlag		5 448 635	5 950 220	7 844 018	5 638 504	24 881 377	25 686 750	(805 373)	25 686 750	97 %	23 702 243
Kaivederlag Cruise		511 650	5 868 696	7 381 695	873 938	14 635 980	14 777 300	(141 320)	14 400 000	99 %	9 880 997
Varevederlag		2 262 633	3 037 086	3 289 520	2 267 898	10 857 136	10 931 999	(74 863)	11 131 999	99 %	10 070 517
Tjenesteleveranse		1 685 400	2 386 513	4 297 178	2 109 883	10 478 973	6 311 999	4 166 974	10 700 000	166 %	6 090 903
ISPS-gebyr		2 371 486	5 118 584	6 213 003	3 231 161	16 934 234	15 241 000	1 693 234	16 000 000	111 %	13 613 018
Utleie Eiendom		30 293 752	33 179 137	33 706 762	36 343 337	133 522 989	115 943 817	17 579 172	129 000 000	115 %	52 814 313
Andre driftsinntekter		215 965	4 064	41 355	123 931	385 316	100 000	285 316	270 000	385 %	2 254 704
Sum driftsinntekter	2	45 081 269	57 470 944	64 630 830	53 467 857	220 650 900	199 884 425	20 766 475	216 080 309	110 %	128 484 186
Driftskostnader											
Varekost		3 274 791	3 519 057	5 225 939	3 895 713	15 915 500	9 297 956	6 617 544	15 297 956	171 %	7 830 658
Leiekostnader		339 090	743 270	388 683	51 336	1 522 379	1 108 548	413 831	1 708 548	137 %	10 226 514
Lønnskostnader		6 276 928	5 844 268	7 877 609	7 918 811	27 917 617	27 051 022	866 595	27 051 022	103 %	24 398 453
Avskrivning		9 517 059	9 487 686	9 562 150	11 939 709	40 506 605	39 220 619	1 285 986	39 220 619	103 %	16 485 172
Konsulenttjenester		1 222 333	1 404 200	695 861	1 719 584	5 041 979	7 788 039	(2 746 061)	5 788 039	65 %	6 751 229
Reparasjon og vedlikehold		1 300 833	1 239 408	3 257 113	1 894 957	7 692 311	6 648 992	1 043 319	7 248 992	116 %	6 192 634
Reise, opphold mv		125 790	178 277	100 554	165 286	569 907	670 867	(100 960)	670 867	85 %	850 785
Salg, markedsføring, repr.		556 354	884 130	610 842	473 643	2 524 970	1 566 151	958 819	2 300 000	161 %	2 751 057
Andre driftskostnader		3 223 529	2 862 681	2 412 215	3 704 295	12 202 719	12 225 246	(22 527)	11 825 246	100 %	9 363 695
Sum driftskostnader	3	25 836 708	26 162 978	30 130 966	31 763 333	113 893 986	105 577 440	8 316 546	111 111 289	108 %	84 850 197
Driftsresultat		19 244 561	31 307 966	34 499 863	21 704 523	106 756 914	94 306 985	12 449 929	104 969 020	113 %	43 633 989
Finans											
Finansinntekter		19 291 224	125 225	66 384	6 817 683	26 300 515	292 000	26 008 515	19 549 216	9007 %	99 004 981
Finanskostnader		12 324 721	10 503 914	11 710 378	11 885 139	46 424 153	46 706 000	(281 847)	46 706 000	99 %	3 585 762
Sum finans	4	6 966 503	(10 378 689)	(11 643 995)	(5 067 456)	(20 123 638)	(46 414 000)	26 290 362	(27 156 784)	43 %	95 419 219
Resultat før skatt		26 211 064	20 929 277	22 855 869	16 637 067	86 633 277	47 892 985	38 740 292	77 812 236	181 %	139 053 208

Note 1 Anløpsavgift

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 8 954 895 i 2019. Den består av fakturert anløpsavgift på kr 3 454 895 og justering av selvkostfond på kr 5 500 000 (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. Finansinntektene i Q4 inneholder en inntekt på salg av aksjer på kr 6 258 380 i RH som er knyttet til aksjesalg i 2016. Beløpet er en del av salgssummen og ble avsatt for å dekke eventuelle erstatninger etc. i ettertid. En er rimelig sikker på at det ikke kommer krav knyttet til salget nå. I 2018 fikk SRH et utbytte på kr 97 647 949 som fører til den store differansen mot 2019.

Vedlegg sak 03 - Bilag 2

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS Foreløpig regnskap 2019

Driftsinntekter	Note	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	2 019	Budsjett 2019	Differanse Budsjett/virkelig	% av budsjett 2019	Prognose 2019 utarbeidet Q3	2 018	Differanse 2019/2018
Anløpsavgift		2 291 746	1 926 644	1 857 300	2 879 205	8 954 895	10 891 560	-1 936 665	82 %	10 891 560	9 076 783	-121 888
Inntekter driftsmidler		6 882 753	13 325 753	16 045 855	4 185 914	40 440 275	40 455 000	-14 725	100 %	40 455 000	40 079 239	361 036
Sum driftsinntekter	1	9 174 499	15 252 397	17 903 155	7 065 120	49 395 171	51 346 560	-1 951 389	96 %	51 346 560	49 156 022	239 149
Driftskostnader												
Leiekostnader		177 838	188 738	316 121	28 655	711 352	760 000	-48 648	94 %	760 000	715 179	-3 827
Lønnskostnader		1 191 389	1 404 115	1 761 258	1 356 114	5 712 876	5 554 820	158 056	103 %	5 754 820	5 097 959	614 917
Avskrivning		2 686 939	2 686 939	2 647 993	3 149 401	11 171 272	11 550 000	-378 728	97 %	11 550 000	10 475 069	696 203
Konsulenttjenester		614 287	508 337	241 300	1 078 431	2 442 355	4 708 039	-2 265 684	52 %	2 708 039	4 991 200	-2 548 845
Reparasjon og vedlikehold		36 598	136 828	28 463	35 998	237 886	214 000	23 886	111 %	214 000	440 336	-202 450
Reise, opphold mv		11 660	45 538	46 354	21 727	125 279	218 000	-92 721	57 %	218 000	357 179	-231 900
Salg,markedsføring repr.		273 029	727 891	386 368	312 022	1 699 310	1 033 651	665 659	164 %	1 533 651	635 751	1 063 559
Andre driftskostnader		3 482 283	1 986 200	2 020 961	2 641 171	10 130 616	7 501 327	2 629 289	135 %	9 501 327	10 626 310	-495 694
Sum driftskostnader	2	8 474 023	7 684 586	7 448 818	8 623 519	32 230 945	31 539 837	691 108	102 %	32 239 837	33 338 983	-1 108 038
Driftsresultat		700 477	7 567 811	10 454 337	-1 558 399	17 164 225	19 806 723	-2 642 498	87 %	19 106 723	15 817 039	1 347 186
Finans												
Finansinntekter		19 597 770	1 192 964	1 072 216	7 607 660	29 470 610	3 672 000	25 798 610	803 %	23 300 000	103 096 749	-73 626 139
Finanskostnader		880 293	1 178 631	1 336 894	1 272 893	4 668 712	3 422 000	1 246 712	136 %	4 695 760	2 432 974	2 235 738
Sum finans	3	18 717 477	14 332	-264 678	6 334 766	24 801 898	250 000	24 551 898	9921 %	18 604 240	100 663 775	-75 861 877
Resultat før skatt		19 417 954	7 582 143	10 189 658	4 776 368	41 966 123	20 056 723	21 909 400	209 %	37 710 963	116 480 814	-74 514 691

Balanse Stavangerregionen Havn IKS
(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.12.2018
Utsatt skatt	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275
Varige driftsmidler	476 332	494 502	494 038	500 394	456 230
Finansielle anleggsmidler	493 048	487 956	488 734	495 079	493 048
Kundefordringer	22 268	17 639	21 070	7 233	11 576
Andre fordringer	138 746	179 783	175 805	136 918	161 430
Bankinnskudd	6 450	5 748	5 853	30 748	6 337

Eiendeler	1 138 120	1 186 903	1 186 775	1 171 648	1 129 897
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Egenkapital og gjeld

Egenkapital	894 472	894 472	894 462	894 462	894 472
Resultat før skatt	19 418	27 000	37 190	41 966	
Andre avsetning for forpliktelser	14 271	13 271	12 271	10 271	15 771
Langsiktig gjeld	186 703	233 912	233 406	217 865	188 549
Leverandørgjeld	20 647	16 922	5 223	3 416	27 420
Annen kortsiktig gjeld	2 610	1 316	4 214	3 659	3 685
Sum gjeld	209 959	252 160	242 853	224 950	219 654

Sum egenkapital og gjeld	1 138 120	1 186 903	1 186 775	1 171 648	1 129 897
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Note 1 Driftsinntekter

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 8 954 895 pr 2019. Den består av fakturert anløpsavgift på kr 3 454 895 og justering av selvkostfond på kr 5 500 000 (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 økning i forhold til budsjett grunnet internfakturerer 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. I Q4 har SRH fått utbytte fra SRHEH på kr 6 344 666 som er aksjene i Westport AS. Utbytte vil ikke ha noe effekt på konsernet, kun flytting av aksjeposten mellom selskapene i konsernet. Sett bort fra utbyttene er avviket på finans kr -791 248, som skyldes høyere finanskostnader. I 2018 fikk SRH et utbytte på kr 97 647 949 som fører til den store differansen mot 2019.

Vedlegg sak 03 - Bilag 3

Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS Foreløpig regnskap 2019

								Differanse	% av budsjett	Prognose 2019		Differanse
Driftsinntekter	Note	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	2019	Budsjett 2019	Budsjett/virkelig	2019	utarbeidet Q3	2018	2019/2018
Kaivederlag (u/cruise)		5 448 636	5 950 220	7 844 018	5 638 504	24 881 377	25 686 750	-805 373	97 %	25 686 750	23 702 243	1 179 134
Cruise (kaivederlag)		511 650	5 868 696	7 381 695	873 939	14 635 980	14 777 300	-141 320	99 %	14 400 000	9 880 997	4 754 983
Varevederlag		2 262 633	3 037 085	3 289 520	2 267 898	10 857 136	10 931 999	-74 863	99 %	11 231 999	10 070 517	786 619
Tjenesteleveranser		1 685 400	2 386 513	4 294 178	2 082 883	10 448 974	6 311 999	4 136 975	166 %	10 700 000	6 090 904	4 358 070
ISPS-gebyr		2 371 485	5 118 584	6 213 003	3 231 162	16 934 234	15 241 000	1 693 234	111 %	16 000 000	13 613 018	3 321 216
Utleie eiendom		12 926 847	17 718 297	17 051 935	19 601 910	67 298 989	53 437 881	13 861 108	126 %	65 000 000	52 550 671	14 748 318
Andre driftsinntekter		3 362 707	1 910 771	1 837 881	1 724 294	8 835 654	7 000 000	1 835 654	126 %	9 000 000	11 512 793	-2 677 139
Sum driftsinntekter	1	28 569 359	41 990 166	47 912 229	35 420 590	153 892 344	133 386 929	20 505 415	115 %	152 018 749	127 421 143	26 471 201
Driftskostnader												
Varekost		2 167 819	3 154 006	4 982 683	3 049 282	13 353 790	9 297 956	4 055 834	144 %	12 200 000	7 830 658	5 523 132
Leiekostnader knyttet til fremleie		15 872 510	25 820 478	26 676 729	14 338 123	82 707 840	75 051 153	7 656 687	110 %	82 051 153	75 022 081	7 685 759
Lønnskostnader		5 080 420	4 365 275	6 116 351	6 562 697	22 124 744	21 496 202	628 542	103 %	21 496 202	19 997 076	2 127 668
Avskrivning		698 644	670 074	785 270	759 934	2 913 922	3 025 000	-111 078	96 %	3 025 000	3 342 012	-428 090
Konsulenttjenester		608 046	813 656	422 741	570 113	2 414 556	3 080 000	-665 444	78 %	3 080 000	3 055 855	-641 299
Reparasjon og vedlikehold		1 264 235	1 102 581	3 228 651	1 858 959	7 454 425	6 434 992	1 019 433	116 %	6 434 992	5 591 798	1 862 627
Reise, opphold mv		114 130	132 746	54 200	143 553	444 628	452 867	-8 239	98 %	452 867	495 290	-50 662
Salg, markedsføring repr.		319 326	156 239	224 474	125 622	825 660	532 500	293 160	155 %	682 500	400 244	425 416
Andre driftskostnader		2 026 975	1 597 323	1 628 732	2 532 902	7 785 932	6 648 184	1 137 748	117 %	6 948 184	5 117 367	2 668 565
Sum driftskostnader	2	28 152 105	37 812 378	44 119 831	29 941 184	140 025 497	126 018 854	14 006 643	111 %	136 370 898	120 852 381	19 173 116
Driftsresultat		417 254	4 177 789	3 792 398	5 479 406	13 866 846	7 368 075	6 498 771	188 %	15 647 851	6 568 762	7 298 084
Finans												
Finansinntekter		59 235	77 954	41 536	24 229	202 953	132 000	70 953	154 %	190 000	419 789	-216 836
Finanskostnader		6 695	13 710	7 808	4 557	32 771	180 000	-147 229	18 %	50 000	281 576	-248 805
Sum finans		52 540	64 244	33 727	19 672	170 183	-48 000	218 183	-355 %	140 000	138 213	31 970
Resultat før skatt		469 794	4 242 032	3 826 125	5 499 078	14 037 029	7 320 075	6 716 954	192 %	15 787 851	6 706 975	7 330 054

Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS
(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2019	30.06.2018	30.09.2019	31.12.2019	31.12.2018
Utsatt skattefordel	451	451	451	451	451
Varige driftsmidler	41 508	41 294	42 128	41 520	41 118
Finansielle anleggsmidler	164	209	209	209	164
Kundefordringer	24 545	36 019	33 182	26 778	16 097
Andre fordringer	538	3 874	11 076	7 827	7 100
Bankinnskudd	15 118	4 696	929	15 555	1 410
Eiendeler	82 322	86 543	87 975	92 339	66 340
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520
Egenkapital	35 246	35 246	35 246	35 246	35 246
Resultat før skatt	470	4 712	8 538	14 037	
Pensjonsforpliktelser	3 827	3 827	3 827	3 827	3 827
Langsiktig gjeld	-	-	-		-
leverandørgjeld	27 372	24 174	31 434	16 022	11 786
Annen kortsiktig gjeld	15 407	18 580	8 931	23 207	15 482
Sum gjeld	46 607	46 581	44 192	43 057	31 094
Sum egenkapital og gjeld	82 322	86 543	87 975	92 339	66 340

Note 1 Driftsinntekter

Kaivederlaget er under budsjett på grunn av høye forventninger til omsetningen. 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. Leiekostnader knyttet til fremleie er justert i Q4 basert på en totalavstemming og må ses i sammenheng med de andre kvartalene.

Vedlegg sak 03 - Bilag 4

Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS Foreløpig regnskap 2019

Driftsinntekter	Note	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	2 019	Budsjett 2019	Differanse budsjett/virkelig	2 018	Differanse 2019/2018
Inntekter										
Driftskostnader										
Andre driftskostnader		65 328	171 037	77 303	99 410	413 079	289 935	123 144	74 187	338 892
Sum driftskostnader		65 328	171 037	77 303	99 410	413 079	289 935	123 144	407 465	338 892
Driftsresultat		-65 328	-171 037	-77 303	-99 410	-413 079	-289 935	-123 144	-407 465	-5 614
Finans										
Finansinntekter	1	438 985	487 893	6 840 737	-5 821 514	1 946 101	612 000	1 334 101	26 063 647	-24 117 546
Finanskostnader	2	2 436 933	2 406 961	2 704 459	2 988 970	10 537 323	9 070 000	1 467 323	3 315 260	7 222 063
Sum finans		-1 997 948	-1 919 069	4 136 278	-8 810 484	-8 591 222	-8 458 000	-133 222	22 748 387	-31 339 609
Resultat før skatt		-2 063 276	-2 090 106	4 058 974	-8 909 894	-9 004 301	-8 747 935	-256 366	22 340 922	-31 345 223

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

Eiendeler	Note	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	30.12.2019	31.12.2018
Aksjer datterselskaper	1	926 775	926 775	933 120	926 775	285 092
Aksjer i tilknyttet selskap						164 102
Fordringer		91 533	65 597	61 999	58 434	91 163
Bankinnskudd		14 521	-	8 381	-	510 367
Eiendeler		1 032 829	992 372	1 003 500	985 209	1 050 724
Egenkapital og gjeld						
Innskutt egenkapital		483 286	483 286	483 286	483 286	483 286
Opptjent egenkapital		27 060	27 060	27 060	27 060	27 060
Egenkapital		510 346	510 346	510 346	510 346	510 346
Resultat før skatt		-2 063	-4 153	-94	-9 004	
Langsiktig gjeld	2	455 080	452 177	449 326	446 530	458 032
Leverandør gjeld		659	190		34	737
Annen kortsiktig gjeld	2	68 807	33 813	43 923	37 304	81 608
Sum gjeld		524 546	486 179	493 249	483 867	540 377
Sum egenkapital og gjeld		1 032 829	992 372	1 003 500	985 209	1 050 724

Note 1 Finansinntekter

Inntekter (konsernbidrag) fra datterselskaper blir vurdert før endelig regnskap. Det er mottatt et tilleggsutbytte fra Risavika Havn AS for aksjene i Westport 16.09.19 på kr 6 344 666. I Q4 ble et utbytte gitt 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.

Vedlegg sak 03 - Bilag 5

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Foreløpig regnskap 2019

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	2 019	Budsjett 2019	Differanse Budsjett/virkelig	2018	Differanse 2019/2018
Driftsinntekter									
Utleie eiendom	2 767 000	2 767 000	2 767 000	2 598 078	10 899 078	9 912 191	986 887	10 694 448	204 630
Sum driftsinntekter	2 767 000	2 767 000	2 767 000	2 598 078	10 899 078	9 912 191	986 887	10 694 448	204 630
Driftskostnader									
Avskrivning	439 809	439 809	439 809	439 809	1 759 237	1 759 237	0	1 759 237	0
Andre driftskostnader	60 574	71 842	59 693	60 030	252 139	140 000	112 139	283 638	-223 065
Sum driftskostnader	500 383	511 651	499 503	499 839	2 011 376	1 899 237	112 139	2 042 875	-31 499
Driftsresultat	2 266 617	2 255 349	2 267 497	2 098 239	8 887 702	8 012 954	874 748	8 651 573	236 129
Finans									
Finansinntekter	2 930	-		1 769	4 699	12 000	-7 301	121 528	-116 829
Finanskostnader	215 629	223 088	234 184	221 552	894 453	992 000	-97 547	1 276 567	-382 114
Sum finans	-212 700	-223 088	-234 184	-219 783	-889 754	-980 000	90 246	-1 155 039	265 285
Resultat før skatt	2 053 917	2 032 261	2 033 314	1 878 456	7 997 948	7 032 954	964 994	7 496 534	501 414

Balanse Stavangerregionen Havn Eiendom AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.12.2018
Varige driftsmidler	69 652	69 212	68 772	68 332	70 091
Fordringer	4 322	128	3 528	3 471	3 766
Bankinnskudd	-	-	-	-	188
Eiendeler	73 974	69 340	72 300	71 803	74 046
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	10 118	10 118	10 118	10 118	10 118
Opptjent egenkapital	22 378	22 378	22 378	22 378	22 378
Egenkapital	32 496	32 496	32 496	32 496	32 496
Resultat	2 054	4 086	6 119	7 998	
Langsiktige gjeld	27 584	27 584	27 584	27 584	30 584
Annen kortsiktig gjeld	11 839	5 173	6 100	3 724	10 965
Sum gjeld	39 423	32 757	33 684	31 308	41 549
Sum egenkapital og gjeld	73 974	69 340	72 300	71 803	74 046

Vedlegg sak 03 - Bilag 6

Resultatregnskap Utenriksterminalen AS

Foreløpig regnskap 2019

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	2 019	Budsjett 2019	Differanse Budsjett/virkelig	2018	Differanse 2019/2018
Driftsinntekter									
Utleie eiendom	3 884 353	3 884 353	3 884 353	3 185 171	14 838 229	14 548 185	290 044	14 336 521	501 708
Sum driftsinntekter	3 884 353	3 884 353	3 884 353	3 185 171	14 838 229	14 548 185	290 044	14 336 521	501 708
Driftskostnader									
Avskrivning	135 971	136 011	136 011	136 010	544 002	543 888	114	533 532	10 470
Driftskostnader	48 650	42 023	27 820	27 794	146 286	172 800	-26 514	159 187	-12 901
Sum driftskostnader	184 621	178 034	163 830	163 804	690 289	716 688	-26 399	692 718	-2 430
Driftsresultat	3 699 732	3 706 319	3 720 522	3 021 367	14 147 941	13 831 497	316 444	13 643 803	504 138
Finans									
Finansinntekter	14 472	3 957	527	23 250	42 207	12 000	30 207	70 328	-28 121
Finanskostnader	176 223	197 284	194 765	208 830	777 101	760 000	17 101	1 135 275	-358 174
Sum finans	-161 751	-193 326	-194 237	-185 580	-734 894	-748 000	13 106	-1 064 947	330 053
Resultat før skatt	3 537 981	3 512 993	3 526 285	2 835 787	13 413 046	13 083 497	329 549	12 578 856	834 190

Balanse Utenriksterminalen AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.12.2018
Varige driftsmidler	73 204	73 068	72 932	72 796	73 340
Kundefordringer	4 855	-	-	-	282
Andre fordringer	-	52	4 980	-	678
Bankinnskudd	412	-	-	3 031	413
Eiendeler	78 471	73 120	77 911	75 826	74 712
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	20 613	20 613	20 613	20 613	20 613
Opptjent egenkapital	11 127	11 127	11 127	11 127	11 127
Egenkapital	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
Resultat 2019	3 538	7 051	10 577	13 413	-
Langsiktig gjeld	31 207	31 207	29 207	29 207	31 207
leverandørgjeld	51	112	-	-	56
Annen kortsiktig gjeld	11 935	3 010	6 387	1 466	11 709
Sum gjeld	43 194	34 329	35 595	30 673	42 973
Sum egenkapital og gjeld	78 471	73 120	77 911	75 826	74 712

Vedlegg sak 03 - Bilag 7

Resultatregnskap Risavika Havn AS Foreløpig regnskap 2019

Driftsinntekter	Note	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	2019	Budsjett 2019	Differanse budsjett/virkelig	2018	Differanse 2018/2019
Utleie eiendom		17 420 612	18 687 035	18 495 348	19 098 097	73 701 093	67 445 837	6 255 256	67 474 328	6 226 765
Sum driftsinntekter		17 420 612	18 687 035	18 495 348	19 098 097	73 701 093	67 445 837	6 255 256	67 474 328	6 226 765
Driftskostnader										
Varekost		1 106 971	365 052	243 256	846 430	2 561 710	3 392 669	830 959	3 156 227	-594 517
Lønnskostnader		5 119	-	-	-	5 119	-	-5 119	9 789 399	-9 784 280
Avskrivning	1	5 368 625	5 367 781	5 365 995	7 267 485	23 369 885	21 594 494	-1 775 392	20 074 701	3 295 184
Andre driftskostnader		688 144	215 512	374 891	834 922	2 113 470	4 240 000	2 126 530	6 273 393	-4 159 923
Sum driftskostnader		7 168 860	5 948 345	5 984 142	8 948 838	28 050 185	29 227 163	1 176 977	39 293 720	-11 243 535
Driftsresultat		10 251 752	12 738 690	12 511 206	10 149 260	45 650 908	38 218 674	7 432 233	28 180 608	17 470 300
Finans										
Finansinntekter	2	194 646	14 904	65	6 614 239	6 823 854	12 000	6 811 854	1 719 841	5 104 013
Finanskostnader		9 656 685	7 718 821	8 567 544	8 595 538	34 538 587	35 854 000	-1 315 413	35 064 960	-526 373
Sum finans		-9 462 039	-7 703 917	-8 567 479	-1 981 298	-27 714 733	-35 842 000	8 127 267	-33 345 119	5 630 386
Resultat før skatt		789 714	5 034 773	3 943 727	8 167 961	17 936 175	2 376 674	15 559 500	-5 164 511	23 100 686

Balanse Risavika Havn AS (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	Note	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.12.2018
Varige driftsmidler		1 176 203	1 183 936	1 190 334	1 189 417	1 178 257
Langsiktig fordring		-	-	-	-	-
Fordringer		3 059	25 586	16 339	22 466	5 170
Bankinnskudd		29 316	-	-	-	53 557
Eiendeler		1 208 577	1 209 521	1 206 673	1 211 883	1 236 984
Egenkapital og gjeld						
Innskutt egenkapital		363 958	363 958	363 958	363 958	363 958
Opptjent egenkapital	3	281 344	281 344	275 000	275 000	281 344
Egenkapital		645 302	645 302	638 958	638 958	645 302
Resultat		790	5 824	9 768	17 936	
Utsatt skatt		1 880	1 880	1 880	1 880	1 880
Langsiktige gjeld		542 338	511 975	506 613	512 000	547 700
Annen kortsiktig gjeld		18 268	44 540	49 455	41 110	42 102
Sum gjeld		562 486	558 395	557 947	554 989	591 682
Sum egenkapital og gjeld		1 208 577	1 209 521	1 206 673	1 211 883	1 236 984

Note 1 Avskrivninger

Økningen i avskrivninger i Q4 skyldes at en har gjennomgått anskaffelser fra 2019 og aktivert de investeringer som er tatt i bruk i løpet av 2019. Dette fører til at det har vært rapportert for lite avskrivninger hovedsaklig i Q3.

Note 2 Finansinntekter

Finnansinntektene i Q4 inneholder en inntekt på salg av aksjer på kr 6 258 380 som er knyttet til aksjesalg i 2016. Beløpet er en del av salgssummen og ble avsatt for å dekke eventuelle erstatninger etc. i ettertid. En er rimelig sikker på at det ikke kommer krav knyttet til salget nå.

Note 3 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. Gjør oppmerksom på at selskapet har en negativ rentesikringsavtale som ikke er vist i regnskapet på 137,6 MNOK pr 31.12.19. for mer opplysninger se årsrapport 2018.

Vedlegg sak 03 - Bilag 8

Resultatregnskap Nye Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Foreløpig regnskap 2019

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	2019	Budsjett 2019	Differanse budsjett/virkelig	Proforma 2018
Driftsinntekter								
Utleie eiendom	24 071 965	25 338 388	25 146 701	24 881 346	99 438 401	91 906 213	7 532 188	92 505 297
Sum driftsinntekter	24 071 965	25 338 388	25 146 701	24 881 346	99 438 401	91 906 213	7 532 188	92 505 297
Driftskostnader								
Varekost	1 106 971	365 052	243 256	846 430	2 561 710	3 392 669	-830 959	3 156 227
Lønnskostnader								
Avskrivning	5 944 405	5 943 601	5 941 814	7 843 304	25 673 123	23 897 619	1 775 505	22 367 470
Andre driftskostnader	802 488	329 377	462 404	922 746	2 517 016	4 552 800	-2 035 784	6 716 218
Sum driftskostnader	7 853 864	6 638 030	6 647 474	9 612 481	30 751 849	31 843 088	-1 091 238	42 029 314
Driftsresultat	16 218 101	18 700 358	18 499 227	15 268 866	68 686 552	60 063 125	8 623 426	50 475 983
Finans								
Finansinntekter	212 048	18 861	592	6 639 258	6 870 759	36 000	6 834 759	1 911 697
Finanskostnader	10 048 537	8 139 193	8 996 493	9 025 920	36 210 142	37 606 000	-1 395 858	37 476 802
Sum finans	-9 836 489	-8 120 332	-8 995 901	-2 386 662	-29 339 383	-37 570 000	8 230 617	-35 565 105
Resultat før skatt	6 381 613	10 580 026	9 503 326	12 882 204	39 347 169	22 493 125	16 854 043	14 910 878

Balanse Nye Stavangerregionen Havn Eiendom AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.12.2018
Varige driftsmidler	1 319 059	1 326 216	1 332 038	1 330 545	1 321 688
Fordringer	12 236	25 766	24 847	25 937	9 896
Bankinnskudd	29 728	-	-	3 031	54 158
					-
Eiendeler	1 361 023	1 351 982	1 356 885	1 359 513	1 385 742
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	394 689	394 689	394 689	394 689	394 689
Opptjent egenkapital	314 849	314 849	308 505	308 505	314 849
Egenkapital	709 538	709 538	703 194	703 194	709 538
Resultat	6 382	16 961	26 464	39 347	-
Utsatt skatt	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880
Langsiktige gjeld	601 129	570 767	563 405	568 792	609 491
Kortsiktig gjeld	42 095	52 836	61 943	46 301	64 833
Sum gjeld	645 103	625 483	627 227	616 972	676 204
Sum egenkapital og gjeld	1 361 023	1 351 982	1 356 885	1 359 513	1 385 742

Vedlegg sak 03 - Bilag 9

Resultatregnskap Ekofiskvegen AS

Foreløpig regnskap 2019

Driftsinntekter	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	2 019	Budsjett 2019	Differanse	2018
							Budsjett/virkelig	
Utleie eiendom	2 069 745	2 069 745	2 069 745	2 069 745	8 278 980	8 240 000	38 980	7 130 792
Sum driftsinntekter	2 069 745	2 069 745	2 069 745	2 069 745	8 278 980	8 240 000	38 980	7 130 792
Driftskostnader								
Avskrivning	187 072	187 072	187 072	187 071	748 286	748 000	286	748 287
Driftskostnader	25 000	38 485	26 859	41 951	132 295	133 000	-705	114 330
Sum driftskostnader	212 072	225 557	213 931	229 022	880 582	881 000	-419	862 617
Driftsresultat	1 857 673	1 844 188	1 855 814	1 840 723	7 398 399	7 359 000	39 399	6 268 175
Finans								
Finansinntekter	11 277	6 345	1 465	11 778	30 865	12 000	18 865	20 846
Finanskostnader	197 867	209 219	210 221	232 271	849 577	600 000	249 577	847 011
Sum finans	-186 590	-202 874	-208 756	-220 493	-818 712	-588 000	-230 712	-826 165
Resultat før skatt	1 671 084	1 641 314	1 647 059	1 620 230	6 579 686	6 771 000	-191 314	5 442 010

Balanse Ekofiskvegen AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	30.12.2019	31.12.2018
Varige driftsmidler	65 201	65 014	64 827	64 640	65 388
Kundefordringer	70	2 587	-	-	-
Andre fordringer	38	52	26	-	3 494
Bankinnskudd	2 525	-	2 041	125	
Eiendeler	67 833	67 654	66 894	64 765	68 882
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	26 206	26 206	26 206	26 206	26 206
Opptjent egenkapital	737	737	737	737	737
Egenkapital	26 943	26 943	26 943	26 943	26 943
Resultat	1 671	3 312	4 959	6 580	
Utsatt skatt					
Langsiktig gjeld	34 395	33 662	33 662	27 612	34 395
leverandørgjeld	69	110	-		88
Annen kortsiktig gjeld	4 756	3 626	1 330	3 630	7 456
Sum gjeld	39 219	37 398	34 992	31 242	41 940
Sum egenkapital og gjeld	67 833	67 654	66 894	64 765	68 882



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 04/20
MØTEDATO: 19.02.2020

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2020/26

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 05.02.20

Vurdering av framtidig utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	04/20	19.02.2020	

Forslag til vedtak:

«Styret tar saken til foreløpig orientering og tar endelig beslutning om et eventuelt utbytte ved behandling av årsregnskapet.»



Vurdering av framtidig utbytte i SRH

Ny Havne- og farvannslov trådte i kraft 01.01.2020. Ny lov gir kommunene større mulighet til å ta ut kapital fra havnevirksomheten.

Tidligere kunne ikke havnekapitalen brukes til andre formål, men departementet kunne fatte enkeltvedtak eller i forskrift fastsette hva havnekapitalen kunne brukes til. Jfr Havne- og farvannslov av 2009 § 48 (opphevet). Denne reguleringen førte til at det var krevende å bruke havnekapitalen til andre formål.

Med ny lov fra 01.01.2020 øker muligheten til å bruke havnekapitalen til andre formål gjennom utbytte til kommunene, men det er flere begrensninger som må vurderes før utbytte fra havnen kan vedtas.

Utdrag fra §32 3. ledd: *«Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.»*

Det må nå foretas en skjønnsmessig vurdering av styret, som foreslår et eventuelt utbytte som godkjennes av representantskapet. Styret er ansvarlige for at utbytte er forsvarlig sett hen til at havnevirksomheten skal ha forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet til å ivareta de oppgaver som er gitt av havne- og farvannsloven, samt eventuelle andre oppgaver.

Formålet til havne- og farvannsloven er viktig å ta i betraktning i vurderingen av om utbytte skal foreslås.

§ 1. Formål

Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Havnen må ha tilstrekkelige midler til å drive havnen effektivt, sikkert og miljøvennlig samt å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv.

Havnekapital er den egenkapitalen havnen har. Selskapets totalkapital er summen av alle eiendelene. Egenkapitalen er lik totalkapitalen minus gjeld, altså den verdien som ligger på eiernes hånd. Det er en utbredt misforståelse at egenkapital tilsvarer likvide midler som står på en bankkonto. Dette utgjør noe av bakgrunnen for hvorfor forsvarlig egenkapital samt forsvarlig likviditet må vurderes.

Administrasjonen presenterte enkelte endringer i ny havne- og farvannslov i styremøte 5. november 2019. Budsjettsaken 09.12.2019 sak 49/19 viser til endringer som vil påvirke SRH i tiden framover. Statsautorisert revisor Sven Erga er engasjert i å bistå med å ta en vurdering av utbyttemulighetene i SRH. Som vedlegg til denne saken ligger notatet fra Sven Erga med beregninger for likviditet og utviklingen i totalkapital, samt egenkapital med beregning av egenkapitalandelen.

I vedtatt investeringsbudsjett for 2020-2023 er det beregnet investeringer på 1 086 MNOK. For at investeringene skal kunne la seg gjennomføre må SRH ta opp ny gjeld på ca. 1 058 MNOK. Eventuelle utbytter vil føre til økt behov for låneopptak og kan føre til at planlagte investeringer ikke kan gjennomføres. Av investeringene i 2020 er nesten 40 % av investeringsbeløpet knyttet til miljøtiltak, og i fireårsperioden er ca 25% knyttet til miljøtiltak. Miljøeffektene som kommer ved tilrettelegging for mer gods fra vei til sjø er da ikke hensyntatt. Se budsjettsak 49/19 for mer informasjon.

SRH-konsernet har pr 31.12.19 samlet sett 4,2 MNOK på bankkonto i tillegg til kassekreditt (mulighet til låneopptak opp til 20 MNOK). Av dette beløpet er deler bundet til forskuddstrekk for skatt knyttet til ansatte.



Skatteplikten i SRH er vurdert dithen at den er begrenset, det vil si at deler av virksomheten er ansett som skattepliktig av skattemyndighetene. Dette fører til at SRH sin skatteprosent er lav i forhold til totalen. Dette kan endre seg som følge av endringer i skattemyndighetenes vurdering. Vi er kjent med at det er prosesser knyttet til dette i dag mot en interkommunalt eid havn. Dette er en sak som ikke gjelder utbytte, men i vurderingen av skatteplikten er den bundne egenkapitalen tatt til inntekt for at havnen ikke er skattepliktig. Dersom konklusjonen skulle bli at det skal betales ut utbytte fra SRH, kan dette være et element som trekker i retning av at havnen er fullt ut skattepliktig for hele virksomheten. Dette fører til at vilkårene for SRH endres betydelig. I budsjettet og i kontantstrømmen som er utarbeidet for 2020-2023 er risikoen for at havnen blir fullt ut skattepliktig, hensyntatt grunnet forsiktighetshensyn.

Elementer som nevnes over må tas i betraktning i vurderingen av utbyttmulighetene. I tillegg bør det foretas en løpende vurdering av utbyttmulighetene ved årsskiftet og ved eventuelle endringer i SRH.

Administrasjonen støtter seg til arbeidet som er gjort av statsautorisert revisor Sven Erga. Beregningene viser en svak økning i likvider. Ut fra driften er det behov for å øke likviditeten i forhold til utviklingen i SRH. Isolert sett øker egenkapitalen, men ikke sett opp mot økningen av totalkapitalen. Egenkapitalandelen blir derfor redusert fra 47% til 40% over fireårs-perioden.

Konklusjon

Basert på administrasjonens egne vurderinger, samt vurderingen fra statsautorisert revisor Sven Erga tilrådes ikke utbytte på nåværende tidspunkt.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg:

Bilag 1 Notat fra Statsautorisert revisor Sven Erga med bilag.

Tlf: +47 51 51 03 70

Fax: +47 51 51 03 71

Jens Zetlitzgt.47

Postboks 672

N-4003 Stavanger

Org. nr. 980 024 679 - mva

Statsautorisert revisor

medlem av Den norske Revisorforening

Stavangerregionen Havn IKS (SRH)
v/ adm.dir Merete Eik
Strandkaia 46
4005 Stavanger

Stavanger, 30. januar 2020

Kontantstrømmer og beregning av egenkapital for årene 2020 – 2023, samt vurdering av fremtidige utbytter

Vi er blitt bedt om å bistå med å sette opp antatte kontantstrømmer for årene 2020 til 2023 for SRH konsernet, samt en forenklet beregning av totalkapitalen og egenkapitalen for konsernet i samme periode.

Vi vil presisere at det alltid er usikkerhet i budsjetter og prognoser. Desto lenger tidshorisonten er for budsjettene, desto høyere er usikkerheten. Tallene som vi har lagt til grunn i utarbeidelse av oppstillingene, er basert på budsjetter og informasjon fra ledelsen i SRH. Vi har ikke foretatt noen kontrollhandlinger fremover i tid for å verifisere tallene.

Kontantstrømmer

Kontantstrøm for SRH - konsernet i perioden 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023	Akk.
Kontantstrøm fra drift SRH - konsernet	44 118	47 061	47 334	48 157	186 670
Avskrivninger	42 990	45 616	53 716	55 721	198 043
Kontantstrøm fra driften	87 108	92 677	101 050	103 878	384 713
Avdrag gjeld inklusiv avdrag nye gjeldsoptak	-68 349	-83 499	-92 001	-101 826	-345 675
Netto kontantstrøm inkludert avdrag gammel og ny gjeld	18 759	9 178	9 049	2 052	39 038
Investeringer	-253 570	-306 850	-291 700	-234 100	-1 086 220
Opptak nye lån	239 000	303 000	289 000	227 000	1 058 000
Netto finansiert investeringer	-14 570	-3 850	-2 700	-7 100	-28 220
Netto kontantstrøm i perioden før endring av arbeidskapital	4 189	5 328	6 349	-5 048	10 818
Bankbeholdning pr 01.01.	4 212	8 401	13 729	20 078	
Netto kontantstrøm i året	4 189	5 328	6 349	-5 048	
UB bank før eventuell regulering for arbeidskapital	8 401	13 729	20 078	15 030	15 030

Kontantstrømmene for 2020-2023 er basert på følgende forutsetninger:

- Kontantstrømmen fra driften etter skatt men før avdrag, utgjør 384 MNOK.
- Avdrag på gammel og ny gjeld utgjør 345 MNOK. Det betyr at konsernet har en netto kontantstrøm etter avdrag på 39 MNOK for hele perioden.

Side 2

- Investeringer i drift for konsernet for perioden 2020 – 2023 er estimert til 1 086 MNOK, mens nye lån for å finansiere investeringene er beregnet til 1 058 MNOK. Det er en manko på 28 MNOK, som må dekkes av kontantstrømmen fra driften.
- Konsernet har per 1. januar 2020 netto tilgjengelige midler på 4,2 MNOK. I slutten av perioden (utgangen av 2023) vil netto tilgjengelig likviditet utgjøre 15 MNOK.

Ved beregningen av kontantstrøm fra driften er det lagt til grunn en skattekostnad på 22 % av hele overskuddet. Det er uvisst om det i fremtiden blir aktuelt med skatt på drift tilknyttet havnevirksomheten. Vi har ikke vurdert dette nærmere. Av forsiktighetshensyn er skatt inkludert i kontantstrømmene med 12,5 MNOK i 2020, 13,2 NOK i 2021, 13,3 MNOK i 2022 og 13,5 MNOK i 2023.

Det er ikke beregnet utvikling av arbeidskapitalen i beregningene. Aktiviteten krever ikke store kapitalbindinger i lager. Det kan likevel påregnes noe høyere kapitalbinding i omløpsmidler ved økt aktivitet. Dette er moment som må vurderes fortløpende og eventuelt finansieres med økt kredittramme fra banken.

Estimert totalkapital og egenkapital for SRH konsernet

Forenklet beregning av totalkapitalen i konsernet og egenkapitalen for perioden 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Totalkapital 01.01	2 326 077	2 569 466	2 798 805	3 069 216	3 316 249
Justert for tap rentesikring i RH	140 500				
Investeringer	93 921	253 570	306 850	291 700	234 100
Avskrivninger	-39 220	-42 990	-45 616	-53 716	-55 721
Kontantstrøm fra driften	119 032	87 108	92 676	101 050	103 878
Avdrag	-70 844	-68 349	-83 499	-92 001	-101 826
Estimert totalkapital	2 569 466	2 798 805	3 069 216	3 316 249	3 496 680
Egenkapital konsern 01.01	1 127 316	1 213 949	1 258 067	1 305 128	1 352 462
Resultat etter skatt for konsern	86 633	44 118	47 061	47 334	48 157
Egenkapital konsern 31.12.	1 213 949	1 258 067	1 305 128	1 352 462	1 400 619
I %	47,25 %	44,95 %	42,52 %	40,78 %	40,06 %

I totalkapitalprognosene har vi tatt utgangspunkt i estimert konsernbalanse for SRH pr. 31.12.18, som tidligere er presentert styret i SRH. Denne balansen inkluderer oppkjøpet av Risavika Havn AS (RH) og Ekofiskvegen AS. I tillegg har vi korrigert for negativ verdi på rentesikringsavtale i RH, som øker totalkapitalen med 140 MNOK. Totalkapitalen er ellers beregnet ut fra følgende forutsetninger:

- Driftsbudsjettene for konsernet er inkludert med kontantstrømmen etter skatt, men før avskrivninger.
- Planlagte nyinvesteringer i SRH er lagt inn med totalbeløpene.
- Avdrag er trukket fra både for gamle og nye lån.

Som det fremgår av oppstillingen, vil totalkapitalen for SRH konsernet øke fra 2,57 milliarder kroner til nær 3,5 milliarder kroner. Konsernets egenkapital vil være 1,2 milliarder kroner stigende til 1,400 milliarder kroner i slutten av 2023. Som følge av de betydelige investeringene, vil egenkapitalprosenten for konsernet reduseres fra 47 % i 2019 til 40 % i 2023. Konsernet vil ha en betydelig rentebærende gjeld i slutten av perioden på 1,782 milliarder kroner.

Vurdering av fremtidig utbyttegrunnlag

Den nye havne- og farvannsloven trådte i kraft fra 1. januar 2020. Reglene om forvaltning av havnenes kapital er endret ved at eierne nå i større grad kan ta ut utbytte fra havnevirksomhetenes overskudd, noe som ikke var mulig tidligere uten å måtte søke om særskilt tillatelse. Imidlertid setter loven i § 32 rammer for forvaltningen og klare begrensninger i utdelingen. I følge lovens § 32 tredje ledd kan det deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom der er avsatt «tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering». Eierne av SRH kan således bare hente ut utbytte av havnevirksomheten dersom lovens krav er oppfylt. I denne sammenheng gjelder de selskapsrettslige begrensningene for utdeling av utbytte, herunder kravet til forsvarlig egenkapital og tilgjengelig likviditet.

Det kan ikke deles ut utbytte dersom det ikke er avsatt tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av havnene. Dette må vurderes med bakgrunn i selskapets fremtidige prognoser for drift, selskapets egenkapital og gjeldsbelåning. I tillegg må selskapet også ha tilstrekkelig midler til fremtidige investeringer direkte knyttet til tjenesteyting i havnene. I denne sammenheng må det vurderes selskapets mulighet for å finansiere slike investeringer. Da vil egenkapitalens størrelse i forhold til totalkapitalen og rentebærende gjeld være avgjørende.

Advokat Kristin Bjella i advokatfirmaet Hjort som ledet lovutvalget for den nye havne- og farvannsloven, skriver i en kronikk i Stavanger Aftenblad den 18. januar 2020 at loven må naturlig tolkes slik at styret må være forpliktet til å vurdere ikke bare nødvendige investeringer generelt, men også hvilke investeringer som er nødvendige for å ha en miljøvennlig drift av havnen før utbytte fastlås. Dette setter store krav til styrets vurderinger.

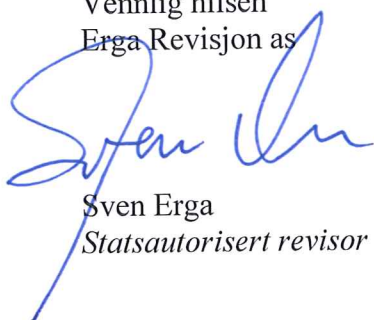
Hva som menes med «tilstrekkelige midler», vil bero på en skjønnsmessig vurdering av de konkrete forholdene. Det settes nok krav til både kvalitet og relevant infrastruktur som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.

Uansett kan det bare deles ut utbytte dersom gjenværende egenkapital er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av havnevirksomheten og det er tilgjengelig likviditet. I denne sammenheng bør konsernets egenkapital vurderes og ikke bare selskapets (SRH). Vi har i

Side 4

vår beregning av fremtidig totalkapital og egenkapital for perioden 2020 – 2023 vist at egenkapitalprosenten for konsernet faller fra 47 % til 40 %. I tillegg ser vi at selskapet med sin avdragsprofil på rentebærende gjeld ikke akkumulerer vesentlig likviditet i perioden. Det betyr at dersom investeringsambisjonene skal opprettholdes, må konsernet oppta mer lån for å betale ut utbytte. Dette betyr en høyere gjeldsgrad, lavere egenkapital og tilsvarende lavere egenkapitalprosent. Vi tror dette i verste fall kan skape problemer mot banken. Etter vår mening vil eventuell fremtidig utdeling av utbytte heller ikke være forsvarlig med det investeringsprogram som foreligger, da høyere gjeldsgrad vil føre til høyere renter og avdrag og følgelig negativ kontantstrøm fremover.

Vennlig hilsen
Erga Revisjon as



Sven Erga
Statsautorisert revisor

Vedlegg

Kontantstrøm for SRH - konsernet i perioden 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023	Akk.
Kontantstrøm fra drift SRH - konsernet	44 118	47 061	47 334	48 157	186 670
Avskrivninger	42 990	45 616	53 716	55 721	198 043
Kontantstrøm fra driften	87 108	92 677	101 050	103 878	384 713
Avdrag gjeld inklusiv avdrag nye gjeldsoptak	-68 349	-83 499	-92 001	-101 826	-345 675
Netto kontantstrøm inkludert avdrag gammel og ny gjeld	18 759	9 178	9 049	2 052	39 038
Investeringer	-253 570	-306 850	-291 700	-234 100	-1 086 220
Opptak nye lån	239 000	303 000	289 000	227 000	1 058 000
Netto finansiert investeringer	-14 570	-3 850	-2 700	-7 100	-28 220
Netto kontantstrøm i perioden før endring av arbeidskapital	4 189	5 328	6 349	-5 048	10 818
Bankbeholdning pr 01.01.	4 212	8 401	13 729	20 078	
Netto kontantstrøm i året	4 189	5 328	6 349	-5 048	
UB bank før eventuell regulering for arbeidskapital	8 401	13 729	20 078	15 030	15 030

Forenklet beregning av totalkapitalen i konsernet og egenkapitalen for perioden 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Totalkapital 01.01	2 326 077	2 569 466	2 798 805	3 069 216	3 316 249
Justert for tap rentesikring i RH	140 500				
Investeringer	93 921	253 570	306 850	291 700	234 100
Avskrivninger	-39 220	-42 990	-45 616	-53 716	-55 721
Kontantstrøm fra driften	119 032	87 108	92 676	101 050	103 878
Avdrag	-70 844	-68 349	-83 499	-92 001	-101 826
Estimert totalkapital	2 569 466	2 798 805	3 069 216	3 316 249	3 496 680
Egenkapital konsern 01.01	1 127 316	1 213 949	1 258 067	1 305 128	1 352 462
Resultat etter skatt for konsern	86 633	44 118	47 061	47 334	48 157
Egenkapital konsern 31.12.	1 213 949	1 258 067	1 305 128	1 352 462	1 400 619
I %	47,25 %	44,95 %	42,52 %	40,78 %	40,06 %

273 303



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 05/20
MØTEDATO: 19.02.2020

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/58
Saksbeh.: Merete Eik
Innstill. dato: 03.02.2020

Strategiplan 2018-2020 - Statusrapportering for 2019

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	57/17	24.10.2017	Enstemmig
Styret for SRH IKS	04/19	04.03.2019	Orienteringssak
Styret for SRH IKS	05/20	19.02.2020	

Forslag til vedtak:

«Havnedirektørens statusrapportering om strategiarbeid for 2019 tas til orientering.»



Bakgrunn

Strategiplan for perioden 2018-2020 ble godkjent i sak 57/17. Planen ble utarbeidet med bred involvering av de ansatte. Havnedirektøren gir styret en årlig orientering av oppfølging av planen, og vil i denne saken fremlegge statusrapport for 2019. Det vil i tillegg bli orientert om planlagt arbeid med strategiplan for en ny treårsperiode 2021-2023. Strategiplan 2018-2020 er vedlagt saken som bilag 1.

Saken – Året 2019

I 2019 ble det i april gjennomført en heldags strategisamling for alle ansatte på Sola hvor fokus var kommunikasjon og samhandling. Høsten 2019 ble det en oppfølging av samlingen hvor de ansatte avdelingsvis, jobbet med kommunikasjon og feedback kultur. Formålet med dette arbeidet var å forsterke forståelsen for at verdier, holdninger og atferd har en avgjørende effekt på trivsel, prestasjoner og resultater for SRH. Det er vært jobbet med kommunikasjon, både av intern og ekstern art, og resultatet av arbeidet er at det er utarbeidet en kommunikasjonsplan.

Videre har SRH arbeidet med prosjektrettet arbeid for å styrke prosjektorganiseringen internt, spesielt rundt prosesser og struktur, herunder også risikovurdering av prosjekter.

Det har også vært en samling for alle ansatte ifm. revidering av miljøplan.

Ny ledergruppe i SRH ble konstituert august 2019, og møter er avholdt hver tredje uke. Ledergruppens ansvarsområde og formål er å få havnens strategi til å virke og behandle saker av, i hovedsak, strategisk art. Ledergruppen består av fem personer og har vist seg å ivareta og representere de ulike avdelingene i organisasjonen på en god måte.

HVEM

Hovedmål: *Vi skal være den foretrukne havnen.*

Eksempler på arbeid for dette målområdet i 2019 er følgende:

- Kunderettet arbeid, spesielt i fht utvikling Risavika og nye kundegrupper for godsoverføring fra vei til sjø
- Havnelangs juni 2019
- Gjennomført omfattende kundeundersøkelse
- Gjennomført omdømmeundersøkelse
- Utarbeidet Kommunikasjonsplan for havnen
- Flere nye kundekontrakter (eks bilimport)
- Knyttet havnesamarbeid og samarbeidsmodell med Bergen og Trondheim Havn
- Deltatt i vannbussprosjekt
- Deltatt i utvikling av CID-prosjektet Vestre Havn, eget havneområde og ønske om å utøve godt naboskap for gode ringvirkninger
- Deltakelse på ulike messer og faggrupper (Grønt Skipsfartsprogram, cruisemesser, Green Port og Norske Havner på faggrupper, m.m.)
- Ulike annonsekampanjer og bruk av sosiale nettverk for omdømme, havneutvikling og eiendom

HVOR

Hovedmål: *Vi skal sikre utvikling av havnearealer med tilhørende infrastruktur for å møte fremtidige behov hos regionens næringsliv, transportører og vareeiere.*

Eksempler på arbeid i 2019:

Nye kommuneplaner hos SRHs eierkommuner og ny kommunedelplan for Stavanger sentrum ble vedtatt i 2019. SRH har hatt innspill til havneutvikling i Sola, Randaberg og Stavanger kommuner.

Det har pågått arbeid med nær hele bredden av utviklingsmuligheter som er beskrevet i *Strategisk arealplan* for SRH, og det har lyktes med å sikre muligheter i alle kommuneplanene for å bygge ut nye havnearealer og kaier.

Regionalplan Jæren 2050; den strategiske delen av planen (del 1) ble vedtatt i juni 2019. Den operative delen (del 2) skal vedtas i desember 2020. SRH er representert i referansegruppe og har mulighet til å påvirke planarbeidet før den legges ut på høring.

SRH er svært godt fornøyd med hvordan ny regional arealplan fremhever infrastruktur som et avgjørende virkemiddel i ett av de seks satsingsområdene; *Konkurranseskraft*. Tilrettelegging av havnearealer inngår som en del av kjernen i verdiskapingsevne knyttet til målene innen Konkurranseskraft.

Regionalplanen var på høring i perioden da SRHs forslag til havneutvikling i Mekjarvik nord (BN2) fikk innsigelser fra Statens vegvesen og Fylkesmannen. SRH opplevde at regionalplanen hadde nytteverdi for å lykkes med at innsigelsene for den største del av forslaget ble trukket. Det er også grunn til å tro at regionalplanen var et godt fundament for at Samferdselsutvalget vedtok å ikke støtte fylkesadministrasjonens anbefaling om å gi innsigelse.

Nye havnearealer som er inne i kommuneplaner etter initiativ eller medvirkning fra SRH er illustrert i figur 1-5 til slutt i saksfremlegget.

Sola kommune ([figur 1](#)):

- *Risavika øst*; ca 65 dekar nytt areal. Det er noe sjøareal i bakkant som var inne i forrige kommuneplan som enda ikke er utviklet. Hvor mange kvadratmeter nytt landareal og nye meter kailinjer som kan utvikles er usikkert, og vil følge av videre konseptutvikling basert på grunnundersøkelser.
- *Småbåthavn ved Melingssundet* kan utvikles dersom det er interesse.
- *Tjora sør* er et areal på ca 100 dekar som ble foreslått fra private aktører, og som SRH anser som attraktivt havnerelatert næringsareal. SRH støttet initiativtaker i prosessen, der det ble gjort vedtak i kommunestyret om å ikke akseptere innsigelsen fra Fylkesmannen. Ønsket om omdisponering til næringsareal er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Randaberg kommune ([figur 2](#)):

- *Mekjarvik nord*: Havneutvikling innenfor moloen (BN2) utgjør nær 60 dekar nytt havneareal og 200 meter kailinje.
- *Mekjarvik sør*: I forbindelse med driving av Rogfastunnelen var det i tidligere kommuneplan lagt inn et nytt næringsareal på ca 124 dekar med utfylling av tunnelmasse i sjø, med mulighet for kaier i front. Dette er noe utvidet i sørlig del i den siste kommuneplanen (BN3). SRH har ikke vært involvert i dette initiativet, men i forbindelse med en forlikssak i

Lagmannsretten i 2019 knyttet til arealet, ble det gjort avtale mellom partene i saken at fronten av nytt landareal skulle avsettes til offentlig kai.

Stavanger kommune (figur 3-5):

- *Kommunedelplan Stavanger sentrum* har SRH arbeidet tett på i flere år. I 2019 ble det for Østre havn, fra Skansekaiaen til Bekhuskaiaen, inngått en samarbeidsavtale med Stavanger utvikling KF for å sikre en helhetlig gjennomføringsevne av både byutvikling og ivaretagelse av havnevirksomheten. Selskapene jobber sammen med Stavanger kommune om å lage planprogram for Østre havn, som skal sikre felles temaer i kommende detaljreguleringer. Utvikling i Bjergsted har også vært et betydelig arbeid i 2019, med tilrettelegging av en ny lang kai for skip som går i internasjonalt farvann (ISPS) og utbygging av bakområdet.
- *Kommuneplan for Stavanger* har fått innspill fra SRH for arealer havnen eier utenfor sentrumsområdet. Det er foreslått en videre utvikling av kaiaen i Hillevåg, som f.eks. kan benyttes til ambulansebåt og Redningsselskapet – som etter hvert kan få utfordringer med å bli værende i Østre havn. SRH foreslo også en gangbro fra Sølyst til Natvigs Minde, for å legge til rette for bedre tilgjengelighet. Ingen av disse forslagene ble tatt inn i den nye kommuneplanen, men det ble oppfattet fra den politiske behandlingen at dette kan være muligheter som kan følges opp.
- Et viktig tema for SRH og Kystverket ifm. den nye kommuneplanen var å sikre at en utvidet hensynssone i sjø ved farleden inn til sentrumshavnen ikke hindrer planlagt utgrunningstiltak. Det lyktes i den politiske sluttbehandlingen å få justert hensynssonen slik at utgrunningstiltak fra dagens kote -5 kan tas ned til minimum kote -12 i farleden fra Tjuvholmen til Majoren. Dette sikrer tilfredsstillende snuarealer ved utvikling av Holmen, med en forlenget Skansekaia, og en ny kai i Bjergsted.

Det er i 2019 gjennomført grunnundersøkelser i sjø og på land for områdene som foreslås å utvikle. Resultatene fra disse er viktig grunnlag for å kunne starte konseptutvikling av landvinning og kai-konstruksjoner. Med bakgrunn i konseptskisser, vil en kunne lage kalkyler for videre vurdering av realisering.

Oppkjøpet av Risavika Havn AS, med overtakelse 01.01.2019, har tilført SRH store arealer og bygningsmasse som skal driftes og utvikles. Det er nå om lag 70 dekar ledig areal. SRH har løpende arbeid med videre utvikling av Risavika, som vil inngå i revidert utgave av Strategisk arealplan i 2021.

I arbeidet med arealutvikling tilstrebes det tverrfaglig involvering blant ansatte, og det anskaffes ekstern konsulentbistand ved behov.

I tilknytning til arealutvikling har SRH løpende kontakt med havneaktører, andre relaterte aktører og myndigheter.

HVA

Hovedmål: *Vi skal videreutvikle et bærekraftig spekter av havnerelaterte tjenestetilbud som styrker konkurransekraften for regionens næringsliv.*

Eksempler på arbeid i 2019:

- Landstrøm til supplyskip i Stavanger og Risavika, åpnet juni 2019
- Ny 100 m kai i Mekjarvik tatt i bruk sommeren 2019
- Første havn som innførte EPI (Environmental Port Index) fra 1. januar 2019
- Nye bulklinjer og «kaihus» bygget på offshoreterminalen i Risavika

- LED belysning på Risavika offshoreterminal
- Deltakelse i Elnett 21 sammen med Avinor, Lyse og Forus Næringspark
- Nye garderober og sykkelparkering ved Utenriksterminalen i Risavika
- Bygget en ny 3.etg på RESQ bygget
- Lademuligheter for hurtigbåter i samarbeid med Lyse
- Søknad til Enova om landstrøm til cruise sammen med Rosenberg
- Utvikling av WEB basert ISPS-kurs sammen med Oslo og Kristiansand havn
- Circle K fyllestasjon etablert i Risavika

HVORDAN

Hovedmål: *Vi skal organisere havneaktiviteten i Stavangerregionen for å fremme effektiv drift, god økonomi og et sunt arbeidsmiljø.*

Eksempler på arbeid i 2019:

- To dagers team building våren alle ansatte
- Avdelingssamlinger med fokus på kommunikasjon og feedback
- Havnelangs er også en intern tembulidingsdag
- HMS og kvalitet; samarbeidsmøter med bedriftshelsetjenesten og Compendia
- Evakueringsøvelse fra cruise skipet «Meraviglia»
- Revisjon av havnens miljøplan
- Implementering av flere nye IT-system (økonomisk rapporteringssystem, arkivsystem og oppfølging alle leiekontrakter, m.m)
- Flere sosiale arrangement

Havnedirektørens vurdering

Havnedirektøren mener at det er blitt jobbet godt med strategiplanen og de ulike tiltakene. Den er et kjent dokument for alle ansatte i fht hva det skal jobbes med og hvordan, og ikke minst hvorfor. Noen tiltak er av kontinuerlig art, og skal jobbes med over tid. Andre er mer konkrete og har klarere oppgaver og svar.

I løpet av 2020 vil det arrangeres flere interne workshops for alle ansatte for å revidere gjeldende plan. Forslag til ny strategiplan for 2021-2023 vil bli lagt frem for styret i løpet av høsten 2020.

Stavangerregionen Havn IKS

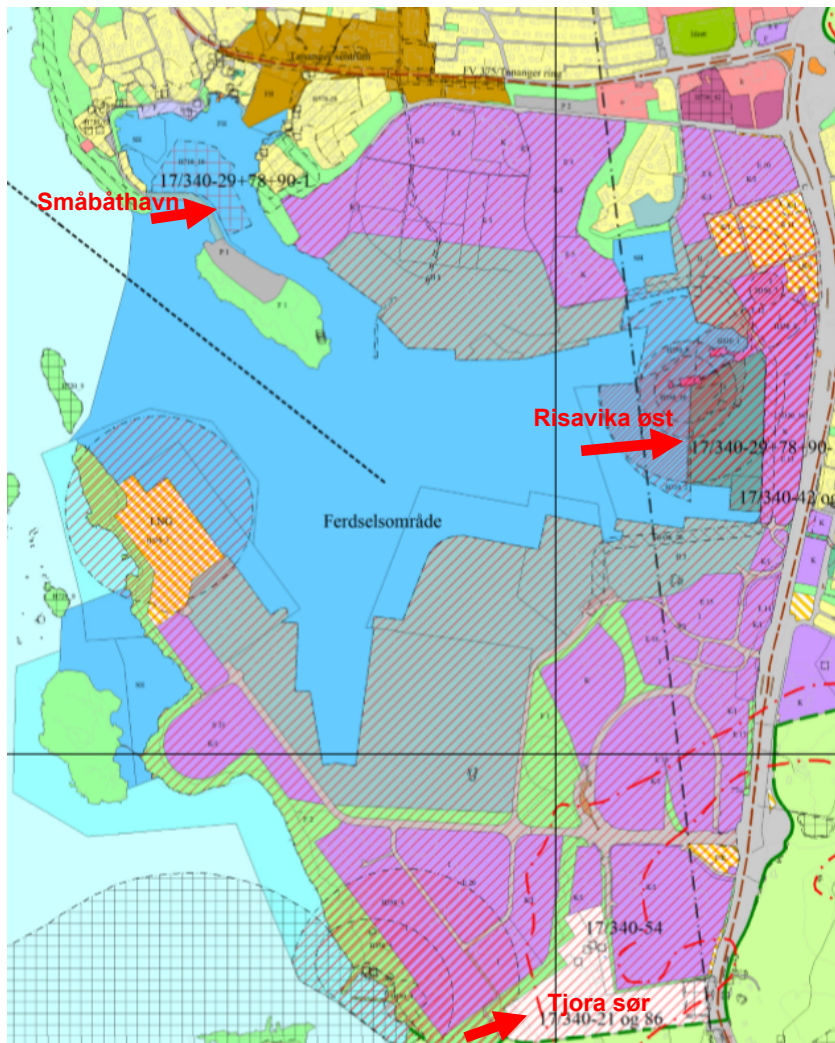
Merete Eik

Havnedirektør

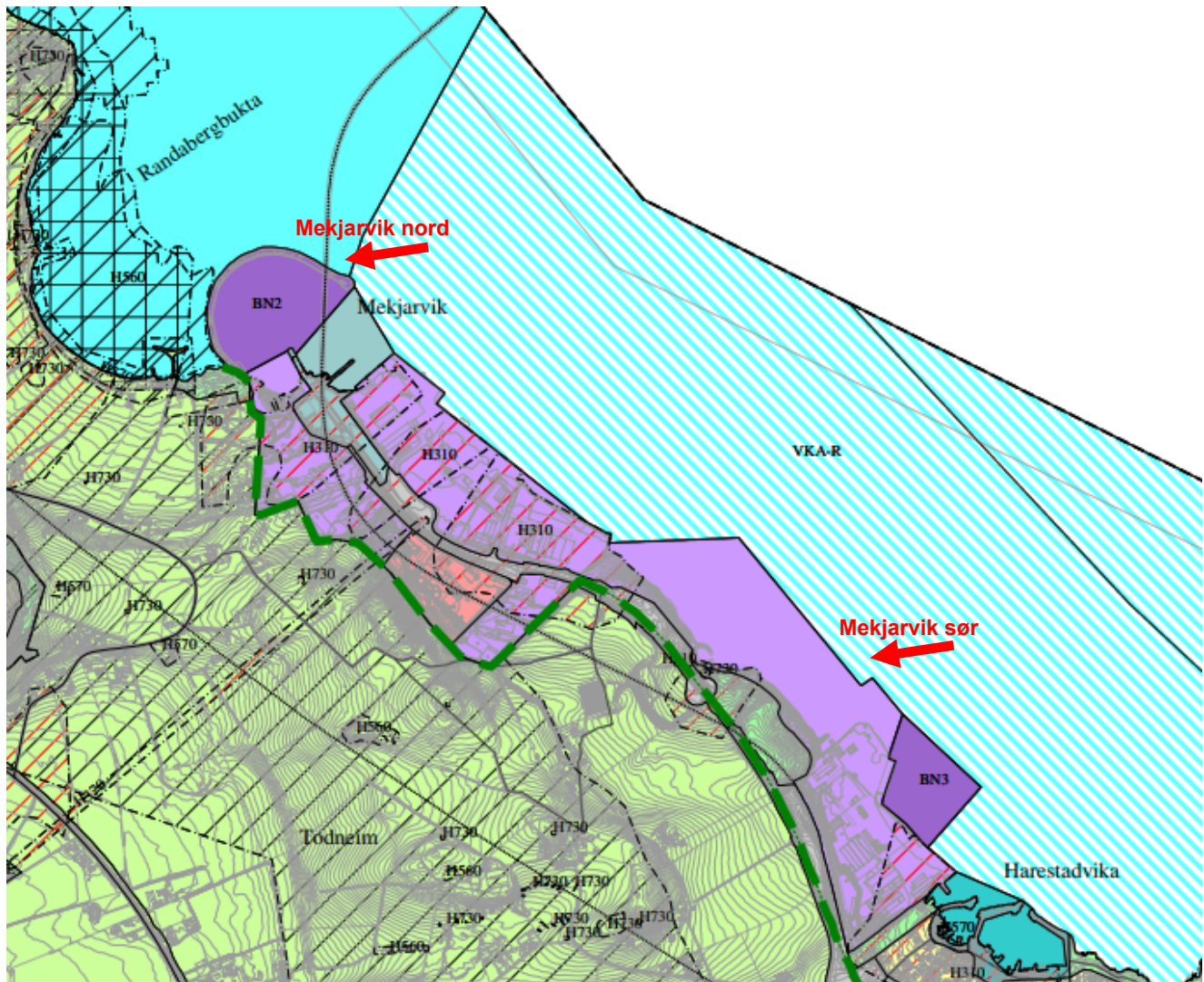
Vedlegg

Bilag 1: Strategisk plan for Stavangerregionen Havn IKS og konsern 2018-2020

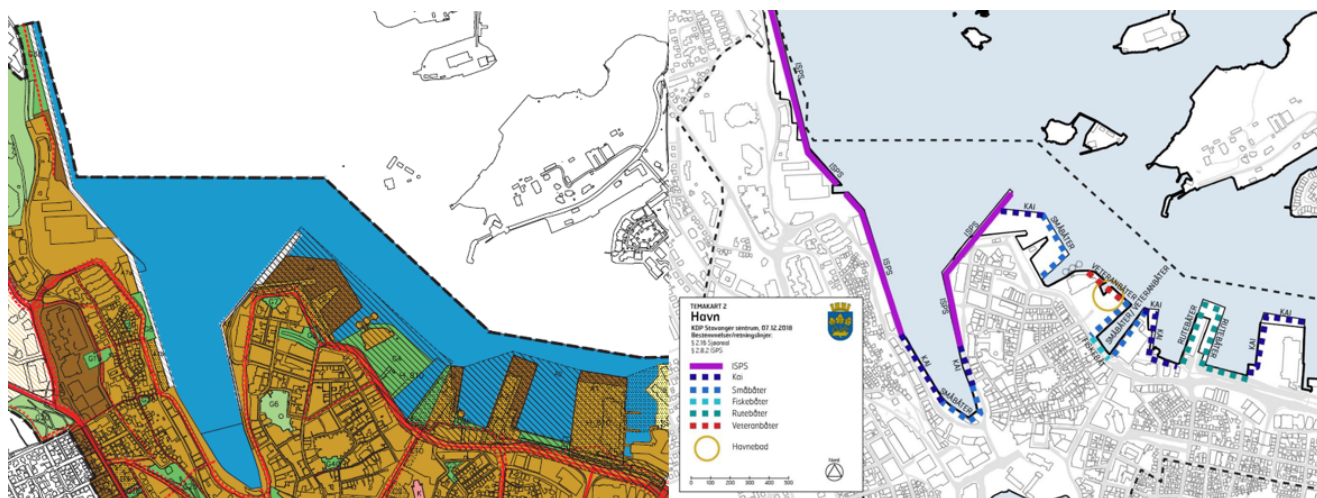
Figur 1 Sola kommune, Kommuneplan 2019-2035



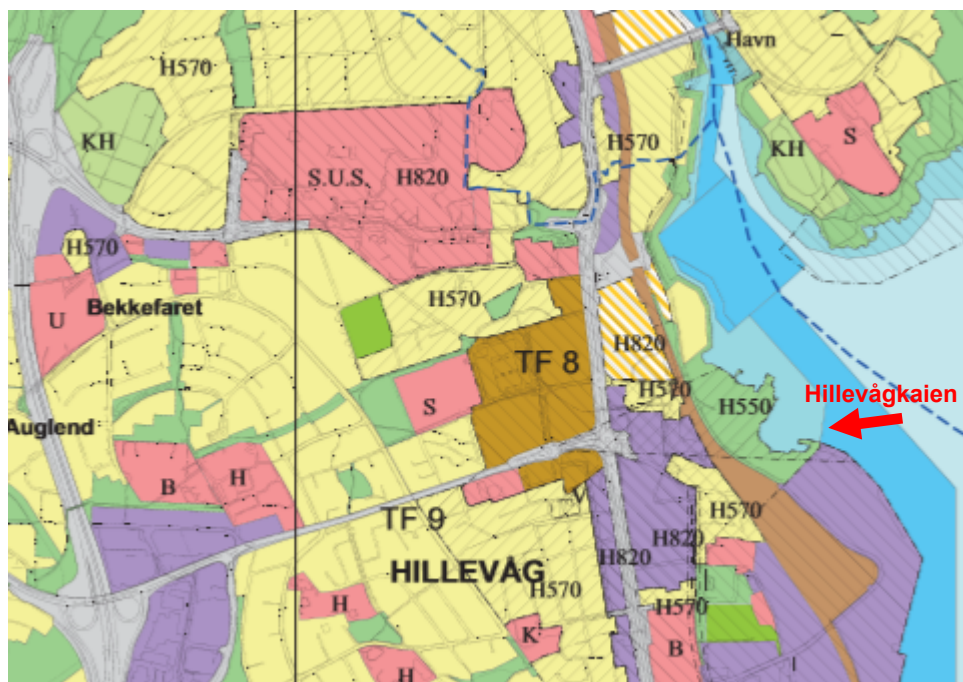
Figur 2 Randaberg kommune, Kommuneplan 2018-2030



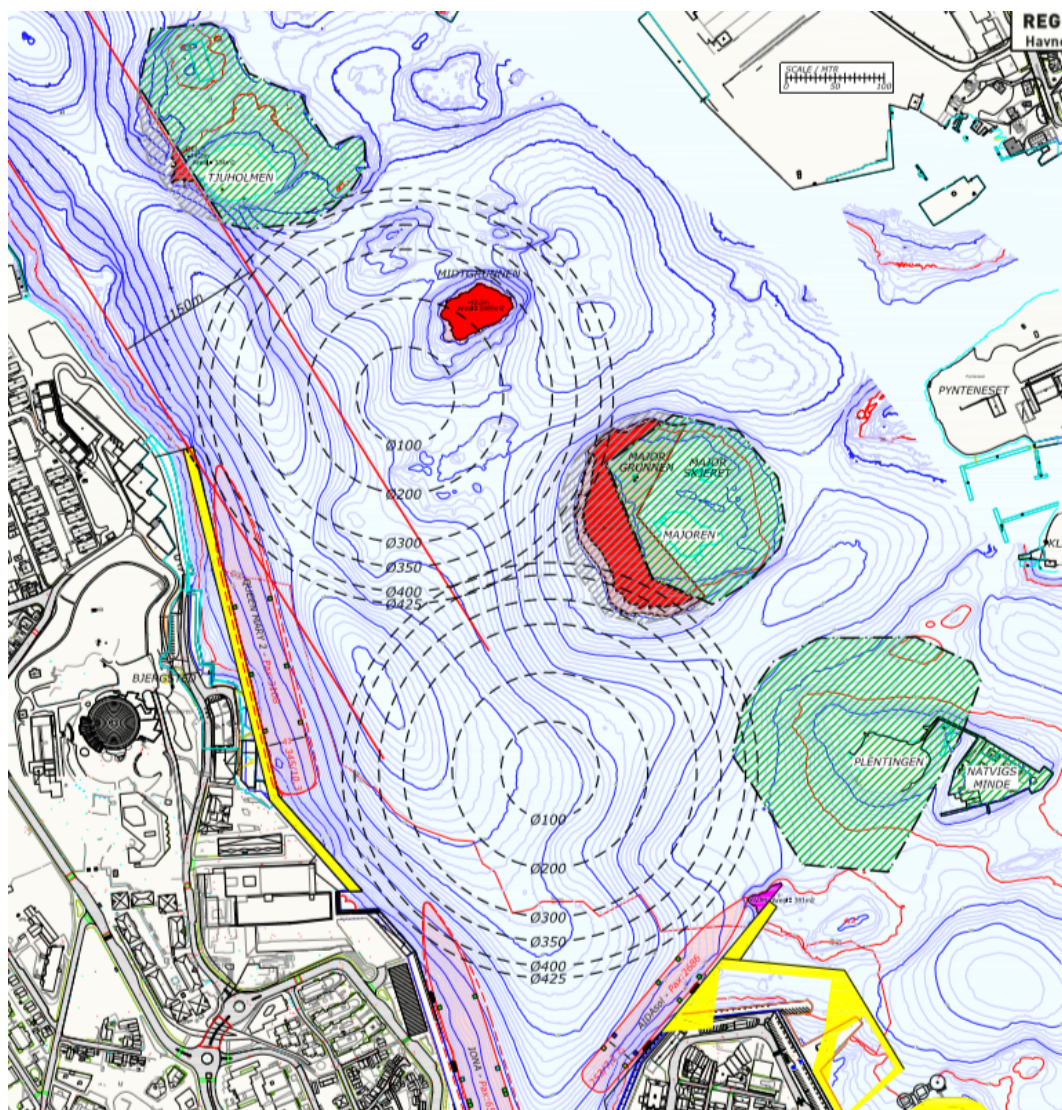
Figur 3 Stavanger kommune, Kommunedelplan Stavanger sentrum



Figur 4 Stavanger kommune, Kommuneplan 2019-2034



Figur 5 Stavanger kommune, Kommuneplan 2019-2034, Hensynssone 560 (røde felter kan utgrunnes)





Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS 2018-2020

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



Vedtatt 25. oktober 2017





Visjon:

**Stavangerregionen havn skal være
Nord-Europas mest profesjonelle,
hyggelige og attraktive havn**

Overordnet mål:

**Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive,
konkurransedyktige og miljøriktige tjenester.**

Slagordkonsept: close to...

Våre verdier:

Dedikert - Dedicated

Smart - Smart

Trygg - Safe





HVEM

Vi skal være den foretrukne havnen

Dette innebærer:

A: Være en effektiv og serviceorientert samarbeidspartner

- Levere utmerket service i alle ledd
- Målrettet dialog med nye og eksisterende kunder
- Foreta kundeundersøkelser

B. Synliggjøre og kommunisere havnens rolle

- Styrke markedsføringen av havnetilbudet ovenfor eksisterende kunder og nye aktører
- Delta på relevante arenaer regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Lage en strategisk kommunikasjonsplan

C: Ha et godt omdømme

- Ha god dialog og fokus på gode løsninger med innbyggere, kunder og eiere
- Være tilstede i relevante informasjonskanaler
- Tydeliggjøre virke og ansvarsområder



HVOR

Vi skal sikre utvikling av havnearealer med tilhørende infrastruktur for å møte fremtidige behov hos regionens næringsliv, transportører og vareeiere

Dette innebærer:

A: Strategisk arealplan skal være førende for prioriteringer

- Strategisk arealplan skal være revidert samtidig som strategiplan
- Tilstrebe intern involvering
- Ha løpende realitetsvurderinger av muligheter

B: Samarbeide med myndigheter, politikere og andre for å styrke havneinfrastruktur på land og sjø

- Kommunisere planer til myndigheter, politikere og andre aktører
- Være kjent med ytre rammebetingelser, og være involvert i de ulike prosessene som påvirker disse

C: Utvikle verdier i havnens arealer til finansiering av havneinfrastruktur

- Ivareta den underliggende verdien i havnens arealer ved å medvirke til eiendomsutvikling som finansierer havneinfrastruktur
- Vurdere samarbeid med andre havner og private eiere av kaier, arealer og bygg
- Vurdere samarbeid med andre for å skape mest mulig verdier for fremtidig havneutvikling





HVA

Vi skal videreutvikle et bærekraftig spekter av havnerelaterte tjenestetilbud som styrker konkurransekraften for regionens næringsliv

Dette innebærer:

A: Utvikle mulighetene til de enkelte havneanlegg/-områdene våre

- Styrke nettverk og benchmarke med andre havner – nasjonalt og internasjonalt
- Aktivt internt engasjement og eierskap
- Satse på smarte løsninger med innovativ profil
- Investere etter kunders behov

B: Være en forutsigbar og sikker havn

- Tydelig på HMSK, beredskap og sikring
- Velge trygge og standardiserte tjenesteløsninger
- Kontinuerlig kundeoppfølging

C: Arbeide for en grønn profil

- Ha miljøet i fokus internt og på kai
- Ha grønne havnetjenester til internasjonal standard
- Være miljøbevisste ved innkjøp og investeringer





HVORDAN

Vi skal organisere havneaktiviteten i Stavangerregionen for å fremme effektiv drift, god økonomi og et sunt arbeidsmiljø

Dette innebærer:

A: Øke inntektene og ha solid økonomi

- Etablere samarbeidsavtaler (Westport, Norsea)
- Sette mål for nøkkeltall
- Lage strategi for Risavika Havns rolle i konsernet
- Sørge for solid finansiell posisjon for overtakelse av RH

B: Bygge hverandre gode

- Være hverandres kunder
- Tettere samarbeid på tvers av avdelingene
- Være attraktiv arbeidsplass med utvikling av ansatte

C: Ha fokus på kvalitet- og forbedringsarbeid

- Videreutvikle gode rutiner og systemer
- Kompetansekartlegging og vurdering av interne ressurser
- Medvirkning fra ansatte





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 06/20
MØTEDATO: 19.02.2020

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/224

Saksbeh.: ÅVV
Innstill. dato: 04.02.2020

Miljøplan 2020-2023

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	52/19	11.12.2019	Orientering
Styret for SRH IKS	06/20	19.02.2020	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Miljøplan 2020-2023 for Stavangerregionen Havn konsern.»



Bakgrunn

Stavangerregionen Havn IKS (SRH) har i Strategiplan for 2018-2020 som mål å tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester. I henhold til gjeldende strategiplan skal SRH arbeide for en grønn profil gjennom å ha miljøet i fokus internt og på kai, ha grønne havnetjenester til internasjonal standard og være miljøbevisste ved innkjøp og investeringer

SRH har en miljøplan som opprinnelig var for perioden 2016-2017, vedlagt som bilag 2. SRH har jobbet med å fortsette å realisere denne planen også i 2018 og 2019. SRH har hatt god måloppnåelse for tiltak i den utgåtte planen. Parallelt med havnens behov for å revidere planen, har eierkommunene hevet ambisjonsnivået i sine miljø- og klimaplaner, og samfunnet rundt har høyere forventninger til at SRH skal bidra i miljø- og klimaarbeid.

Miljøplanen

Miljøplanen er ment som et arbeidsdokument, som er sterkt forankret i ledelsen. Samtlige ansatte i SRH skal kjenne miljøplanen, og den skal være fast på agendaen i driftsmøter.

Det er bevisst valgt å holde planen kort, slik at den blir lett å bruke og kommunisere.

Det er valgt ut seks av FN's bærekraftsmål som er mest relevante for SRH's virksomhet. Planen er bygge opp rundt disse målene. Samtlige ansatte har vært involvert i arbeidet med miljøplanen gjennom blant annet et halvdags arbeidsmøte der det ble jobbet med gruppearbeid og alle fikk anledning til å komme med innspill.

Hovedmålene i miljøplanen er:

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

Miljøsjef i Stavanger kommune har gitt innspill til planen. Innspillene var av både generell og detaljert karakter. Det ble gitt generelt innspill om at planen burde hatt et innledende kapittel med kunnskapsgrunnlag. Dette innspillet ble ikke tatt til følge. De miljømessige utfordringer man står overfor, er godt utredet og beskrevet i andre planverk. Det har vært et poeng at SRH's miljøplan skal være kort og konkret slik at den blir et godt arbeidsverktøy i det daglige. Innspill til enkelttiltak er i stor grad innarbeidet i planen.

I prosessen frem mot vedtak av egen miljøplan har SRH bidratt med innspill til miljøplanene til Randaberg kommune og Sola kommune som er under utarbeidelse.



Konklusjon

Havnedirektøren mener at fremlagt Miljøplan 2020-2023 ivaretar miljø- og klimaarbeid som fremkommer i Strategiplan 2018-2020 på en god måte. Samtidig sikrer planen at SRH opprettholder en synlig miljøprofil og arbeider for bærekraftige løsninger. I tillegg bidrar planen også til å kunne realisere eiernes ambisjoner ift. miljø.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik

Havnedirektør

Åsta Vaaland Veen

Teknisk sjef

Saksbehandler

Vedlegg: Bilag 1: Miljøplan 2020-2023
 Bilag 2: Miljøplan 2016-2017

Miljøplan 2020-2023

OVERORDNET MILJØMÅL FOR STAVANGERREGIONEN HAVN

**Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive,
konkurransedyktige og miljøriktige tjenester**



Stavangerregionen Havn har en viktig rolle som samfunnsbygger og har et ansvar for å bidra til at eierkommunene oppnår sine miljø- og klimamål.

I henhold til gjeldende strategiplan skal SRH arbeide for en grønn profil gjennom å ha miljøet i fokus internt og eksternt, i bygg og på kai, ha grønne havnetjenester til internasjonal standard og være miljøbevisste ved innkjøp og investeringer

Stavangerregionen Havn har ca 50 000 årlige anløp, over 5000 meter med kai, 680 000 m² landareal med tilhørende bygningsmasse og nærmere 500 000 cruisegjester. Dette medfører forbruk av vann, drivstoff og energi, bruk av materialer og kjemikalier, produksjon av avfall og avløp, støy og utslipp til luft og sjø.

Gjennom miljøplan 2020-2023 vil SRH øke bevisstheten om hvordan havnerelatert virksomhet påvirker miljøet, og gjennom tiltakene i planen bidra til å redusere miljøpåvirkningen.

Miljøplan 2020-2023 er basert på de av FNs bærekraftsmål som er mest nærliggende for drift og utvikling av havn. For hvert av bærekraftsmålene er det formulert en hovedmålsetning for Stavangerregionen havn. Hvert bærekraftsmål har tilhørende tiltak og indikatorer for måloppnåelse.



Innovasjon og infrastruktur

Målområde	Ansvar	Tiltak / ressurser	Oppstart	Indikator for måloppnåelse
9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR  SRH skal vise bærekraftig investeringsvilje	Forretnings-utvikler	Tilrettelegge for mer gods fra vei til sjø i henhold til «Sjøkart for grønn skipsfart»	2020	Antall konteinere over kai Antall stykkgoods Antall tonn last Kontinuerlig analyse av kaiutnyttelse
	Teknisk sjef	Tilrettelegge for at våre havneanlegg skal være energiknutepunkt for fremtidens energibærere	2020	Oppdaterte reguleringsplaner
	Areal-utvikler	Tilrettelegge for mindre mengder varer til næringslivet via sjøveien til Stavanger Sentrum	2020	Oppdaterte reguleringsplaner Antall kg over kai
	Teknisk sjef	Prioritere mer miljøvennlige materialer ved rehabilitering og vedlikehold av havneanlegg	2020	Antall dokumentert miljøvennlige materialvalg (EPD, LCA, LCC etc)
	Forretnings-utvikler	Investere i ny teknologi for mer effektiv logistikk i nye og eksisterende anlegg	2021	Realisering av digitaliseringsstrategi Gjennomsnittlig Laste/lossetid
	Se digitaliserings-strategi	Digitalisere overvåkning, avlesning og drift av bygg og anlegg	2021	Realisering av digitaliseringsstrategi

Bærekraftige byer og samfunn

Målområde	Ansvar	Tiltak / ressurser	Oppstart	Indikator for måloppnåelse
11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN  SRH skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land	Maritim sjef	Innføre restriksjoner på støyende havneaktivitet i sentrum	2020	Restriksjon innført
	Arealutvikler	Tilrettelegge for god byutvikling langs kai	2022	Antall realiserte tiltak fra mulighetsstudie Skagenkaien
	Eiendoms-sjef	Forbedre sykkel- og garderobefasiliteter ved våre anlegg	2020	Antall sykkelparkeringsplasser Antall hensiktsmessige garderobefasiliteter
	Prosjekt-utvikler	Utarbeide og iverksette strategi for utnyttelse av egne takflater til miljøtiltak	2021	Utarbeidet strategi Antall iverksatte tiltak
	Arealutvikler	Tilrettelegge for mobilitetsknutepunkt for sømløs overgang fra sjø til land	2021	Antall realiserte tiltak fra sentrumsplanen

Sette miljøkrav

Målområde	Ansvar	Tiltak / ressurser	Oppstart	Indikator for måloppnåelse
12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON  SRH skal sette miljøkrav til all havnerelatert virksomhet	Daglig leder	Sette miljøkrav i alle anskaffelser	2020	Antall gjennomførte konkurranser med miljøkrav
	Maritim sjef	Prioritere miljøvennlige fartøy	2020	Antall fartøy med ESI/EPI Gjennomsnittsscore ESI/EPI Gradvis innskjerping av differensiert havneavgift
	Teknisk sjef	Miljøsertifisere bygge- og anleggsprosjekter	2020	Antall miljøsertifikat
	Daglig leder SRHD	Bidra til økt avfallssortering i egne og kunders virksomhet	2020	Oppfølging av avfallsplan Måle avfallsorteringsgrad og avfallsmengde
	Daglig leder SRHD	Tilrettelegge for mottak av flere avfallsfragmenter fra skip (eks scrubberavfall og oljeprodukter)	2021	Antall avfallsfragmenter og mengde avfall mottatt
	Areal-utvikler/ Prosjekt-utvikler/ Teknisk sjef	Planlegge for gjenbruk av masser/materialer i prosjekter	2020	Oppdaterte reguleringsplaner Mengde gjenbrukte materialer og masser
	Teknisk sjef	Iverksette systematisk energioppfølging	2020	Statistikk energiforbruk

80% reduksjon i klimagassutslipp

Målområde	Ansvar	Tiltak / ressurser	Oppstart	Indikator for måloppnåelse
13 STOPPE KLIMAENDRINGENE  SRH skal redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80% innen 2030.	Maritim sjef	Erstatte Svanen med elektrisk havnebåt	2020	Elektrisk havnebåt idriftsatt
	Teknisk sjef	Legge til rette for havneaktivitet med lave klimagassutslipp	2020	Andel elektriske kjøretøy og maskiner på kaier
	Daglig leder	Kjøre flere elektriske biler	2022	Antall og andel elektriske biler
	Daglig leder	Etablere landstrøm for Cruise og andre typer fartøy	2020	Antall nye landstrømsanlegg fordelt på fartøystype
	Teknisk sjef	Arbeide for at innseiling, landligge og utseiling fra Stavanger havn skjer fossilfritt	2020	Antall fossilfrie landligger, inn- og utseilinger
	Teknisk sjef/ Prosjekt-utvikler	Etterspørre utslippsfri anleggsmaskiner	2020	Antall prosjekter med utslippsfrie maskiner
	Teknisk sjef	Etablere lademulighet for lading av eldrevne passasjerkjøretøy i forbindelse med Cruiseanløp	2021	Antall ladepunkt etablert

Redusert avfall og utslipp i sjø

Målområde	Ansvar	Tiltak / ressurser	Oppstart	Indikator for måloppnåelse
14 LIV UNDER VANN  SRH skal bidra til redusert avfall og utslipp i sjø	Teknisk sjef	Gjøre miljøtiltak for bilvask på kai	2020	Etablert avløp med oljeutskiller Miljødokumentasjon vaskemiddel
	Teknisk sjef	Nullutslipp av urensset avløpsvann fra bygg og anlegg	2021	Utført tilstandsvurdering
	Daglig leder	Netto reduksjon av fenderdekk på sjøbunn	2021	Antall dekk hentet opp fra sjø
	Maritim sjef	Null utslipp av miljøgifter fra vedlikehold og maling av skip ved kai	2020	Miljødokumentasjon maling og bunnstoff for eget bruk Restriksjon/fysiske tiltak innført og kommunisert
	Teknisk sjef	Etablere mottak for avløpsvann fra skip	2020	Antall og type mottak etablert

Utstrakt samarbeid for å miljømål

Målområde	Ansvar	Tiltak / ressurser	Oppstart	Indikator for måloppnåelse
17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE  SRH skal påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå våre og eierkommunenes miljømål	Alle	Presentere og dele erfaringer fra vårt miljøarbeid i nasjonale og regionale forum	2020	Antall presentasjoner avholdt
	Havnedirektør	Jevnlige dialogmøter med naboer (Risavika, Sentrum, Mekjarvik)	2020	Antall møter avholdt
	Daglig leder	Delta i og bidra til aktiviteter som skaper samfunnsmessige ringvirkninger	2020	Antall og type aktiviteter
	Forretnings-utvikler	Jevnlige dialogmøter med leietakere for å stimulere til at de bidrar til å nå våre og eierkommunenes miljømål	2021	Antall møter avholdt Antall tiltak gjennomført som følge av møte
	Ledere med personalansvar	Halvårig intern oppfølging av plan	2020	Antall oppfølgingsmøter avholdt
	Havne-direktør	Jevnlige dialogmøter med naboer (Risavika, Sentrum, Mekjarvik)	2020	Antall møter avholdt



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Visjon:

Stavangerregionen Havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn

Miljøplan 2016-2017

OVERORDNET MÅL FOR STAVANGERREGIONEN HAVN

Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester

HVEM

Vi skal ha et bevisst forhold til vår miljøpåvirkning, sterkt forankret i ledelsen

HVA

Vi skal begrense klimapåvirkning, redusere ressursbruk og lokal miljøpåvirkning

HVOR

Vi skal legge til rette for effektive og miljøriktige tjenester på alle våre havneanlegg

HVORDAN

Vi skal bevisstgjøre og følge vår miljøplan, både internt og eksternt



Målområder	Tiltak / ressurser
Miljøstyring	• Tilpasse miljøpolitikk/plan til eierkommuner • Konkurransesevne, effektivitet og forbedret miljøprofilering/tilrettelegging • Deltakelse på GreenPort etc • Forebyggende vedlikehold og forbedringsarbeid
Energi	• Kartlegge Energiforbruk • Utrede energibesparende tiltak • Søke Enova midler ▪ Iverksette energibesparende tiltak på havneanlegg
Klimautslipp	▪ Ved anskaffelser vektlegge miljøvennlige alternativ ▪ Rabattere skip med miljøvennlig teknologi
Landstrøm skip	• Kartlegge alternativer • Utlyse anbudskonkurranse for landstrøm offshore fartøy
Støy	▪ God oppfølging ▪ Utfører målinger ▪ Strategisk støykartlegging
Avfall	• Avfallsplan • Øke sorteringsgrad • God skilting og funksjonelle avfallsstasjoner
Beredskap	• Gjennomføre jevnlige beredskapsøvelser
Anskaffelse	• Ha et bevisst forhold til hvordan anskaffelser kan påvirke miljøavtrykket





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 07/20
MØTEDATO: 19.02.2020

Til styret for SRH IKS

Arkiv:

Saksbeh.: HF
Innstill. dato: 04.02.2020

Østre havn – Status planprogram

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	07/20	19.02.20	

Forslag til vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»



Bakgrunn

Kommunedelplan for Stavanger sentrum 2019-2034 (heretter **sentrumsplanen**) stiller krav til et felles planprogram for utvikling av havnefronten i Østre havn. Planavgrensningen til H_810 er havnefronten inkludert veien bak feltet; fra Skansegata og Skansekaia/Holmen til Verksalmenningen og Bekhuskaia (jf. figur 1).

SRH er største grunneier i området og skal ivareta fortsatt havnedrift parallelt med byutvikling. Disse forholdene og samarbeidsavtalen med Stavanger utvikling KF (heretter **SU**) – om i fellesskap å legge til rette for ønsket byutvikling – har ledet til at det er hensiktsmessig at SRH og SU deltar sammen med Stavanger kommune (heretter **SK**) i utarbeidelse av planprogrammet.

I denne saken vil det bli gitt en kortfattet orientering om følgende:

1. Prosjektmandat for felles planprogram for Holmen og Østre havn
2. Arbeidsprosessen med planprogrammet

Saken

Samarbeidet om planprogrammet startet opp våren 2019 og det er lagt opp til en arbeidsfordeling mellom partene. SK er planeier, slik som er vanlig for denne type planer.

1. Prosjektmandat for felles planprogram for Holmen og Østre havn

Behovet for et felles planprogram kommer av flere felles temaer som må sikres ivaretatt, slik at byutviklingen gjennomføres med fremtidsrettede og helhetlige løsninger. Planprogrammet skal gi føringer for etterfølgende detaljreguleringsplaner for hvert av de fire utbyggingsfeltene; Bekhuskaia, Fiskepiren, Jorenholmen og Holmen. Samtidig skal byrom og andre temaer mellom disse feltene ivaretas innholds- og kvalitetsmessig og sikres gjennomført. Det skal vurderes alternative byformings-løsninger med spesiell vekt på følgende er temaer:

- Flomvern
- Byrom (inkl. havnebad)
- Transportinfrastruktur
- Utbyggingsstrategi

Planprogrammets målsetning er at det skal bidra til konkretiseringer som

- trykker realiseringsevne til sentrumsplanens målsetninger for Østre havn,
- gir forutsigbarhet til rammebetingelser for utvikling og
- forenkler detaljregulering av hvert felt.

Arbeidet skal blant annet lede til en vurdering av samlet behov for landvinning i sjø. Dette er et tema som SRH spesielt har hatt fokus på for området Fiskepiren-Margarinlinjen-Bekhuskaia i siste del av arbeidet med sentrumsplanen.

Arbeidet med planprogrammet er i hovedsak organisert med et sekretariat som står for produksjonen, med innhenting av tverrfaglig bistand internt eller eksternt, og en administrativ styringsgruppe. SRH og SU er representert i begge grupper. Politisk styringsgruppe er Utvalg for Samfunnsutvikling (UBS). Kommunalutvalget (KU), som kommunens sentrumsutvalg, holdes orientert. Det er forutsatt at SRH har en samlet ressurstilgang til sekretariatet på 50 % stilling (intern tid og eksternt bistand). I tillegg er det anslått et behov for at SRH bidrar med å dekke kostnader til

ekstern konsulentbistand i størrelsen kr 250 000 – 500 000 i utarbeidelse av planen. Det er tilsvarende forutsetninger til bidrag fra SU.

Det er lagt vekt på at framdriftsplan for vedtak av planprogrammet tar hensyn til at Holmen skal være i posisjon til å ta imot masse fra et utgruningsprosjekt i farleden inn til Stavanger; prosjektet «Innseiling Stavanger», som er inne i Nasjonal Transportplan for perioden fra 2024.

Det planlegges for vedtak av planprogrammet i mai 2021.

2. Arbeidsprosessen med planprogrammet

Ansvar for elementene i planprogrammet er fordelt mellom SK, SU og SRH, men det samarbeides på tvers av dette.

SRH har særskilt ansvar for kartlegging av grunnforhold, behovsvurdering av bruk av kaier og areal på land og medvirkende ansvar for plantemaet transportinfrastruktur. SRH har tidligere dekket kostnader til kartlegging av kulturminner i sjø og grunnundersøkelser.

SU har blant annet ansvar for plantemaet utbyggingsstrategi, som innebærer å identifisere inntekter, kostnader/investeringer og utbyggingsrekkefølge. Formålet er å konkretisere mer grundig sentrumsplanenes gjennomføringsevne, og basert på funn foreslå nødvendige justeringer.

Det ble fremlagt orienteringssak om planoppstart i UBS den 23.01.20, sak 6/20.

Det vil bli gitt en mer utfyllende orientering i styremøtet om de foreløpige leveransene.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Hilde Frøland
Arealutvikler
Saksbehandler

Figur 1 Planavgrensning H_810 Planprogram for Østre havn

