

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Styremøte 6. juni 2018



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Dato/Date:
Stavanger, 31. mai. 2018

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 06.06.18

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

onsdag 06. juni 2018 kl. 16.00-19.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom i kjelleren.

Vedlagt følger:

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

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Nina Høiland på nina@stavanger.havn.no eller tlf. 413 67 733.
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 06.06.2018

Sak nr.	Sakstittel
23/18	Protokoll fra styremøte 11.04.18
24/18	Vurdering av skattemessige forhold i Stavangerregionen Havn IKS og konsern. Unntatt offentlighet §23
25/18	Forslag til ny havne- og farvannslov – NOU 2018:4 Sjøveien videre. Høringsuttalelse
26/18	Risavika – Kjøp av Trekanten. Unntatt offentlighet §23
27/18	Opsjon Norseas Ekofiskvegen AS og oppkjøp Risavika Havn AS. Unntatt offentlighet §23

Orienteringssaker:

28/18	Havnedirektørens orientering
29/18	Resultatrapport 1. kvartal 2018 – Stavangerregionen Havn IKS og konsern
30/18	Eventuelt

Sak 23/18

Protokoll fra styremøte 11.04.18

Offentlig



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 11.04.18

Møtenr.: 3

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Christine Sagen Helgø
Arnt-Heikki Steinbakk
Christian Wedler
Bjørn Kahrs

Siv-Len Strandskog
Åshild I.L. Ravndal (vara for T.J.Reke)
Jarle Bø (Rep)

Forfall: Tor Jan Reke
Dagny Sunnanå Hausken

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik og eiendoms- og finanssjef Hilde Frøyland. Til sak 17 møtte økonomisjef Anders Bruvik, samt Cisel T. Aarrestad og Rune Haukaas fra Rogaland Revisjon. Til sak 21 møtte salgs- og markedssjef Eivind Hornnes.

Møtet ble avholdt i Strandkaien 46, Stavanger.

Styremøtet startet kl 16.08 og ble ledet av Christine Sagen Helgø.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sak 17, 14, 15, 20, 16, 21, 18, 19, 22.1 og 22.2.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 14/18 **Protokoll fra styremøte 27.02.18**

Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 15/18 **Protokoll fra postmøte 13.03.18**

Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 16/17 **Havnedirektørens orientering**

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

Sak 17/18 **Årsregnskap og styrets beretning 2018 Stavangerregionen Havn IKS og konsern**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2017 godkjennes og fremlegges for representantskapet for endelig vedtak.





Etter behandlingen av saken avholdt revisor møte med styret uten administrasjonen til stede iht. revisorloven § 2.3.

- Sak 18/18 **Forslag til ny havne- og farvannslov – NOU 2018:4 Sjøveien videre**
Havnedirektøren presenterte saken. Havnedirektøren vurderer om SRH skal gi eget høringsinnspill til lovforslaget, og det skal i tilfelle legges frem i neste styremøte for godkjenning før innsendelse. Regiondirektør John Erik Hagen fra Kystverket inviteres til styremøtet 6. juni.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 19/18 **Styreevaluering – Oppfølging. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 20/18 **Opsjon Norseas Ekofiskvegen AS. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 21/18 **Mekjarvik - Leieforhold. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 22/18 **Eventuelt**
Sak 22/18.1 Nedre Strandgate 89, gamle utenriksterminalen – Avtale. Unntatt offentlighet. §23. Egen protokoll

Sak 22/18.2 Forurensning fra cruiseskip i Stavanger sentrum
I sak 51/18 *Luftkvalitet i Stavanger – Årsrapport 2017* i Kommunalstyret for miljø og utbygging i Stavanger kommune ble spørsmål til forurensning fra cruiseskip tatt inn som en del av vedtaket i saken. Havnedirektøren orienterte om at det innhentes informasjon fra *Bymiljø og utbygging* om hvordan saken planlegges å behandles videre.

Møtet ble hevet kl 18.40.

Christine Sagen Helgø

Bjørn Kahrs

Arnt-Heikki Steinbakk

Siv-Len Strandskog

Christian Wedler

Dagny Sunnanå Hausken (sett)

Tor Jan Reke (sett)

Sak 25/18

Forslag til ny havne- og farvannslov

NOU 2018:4 Sjøveien videre



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 25/18
MØTEDATO: 06.06.2018

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/130

Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 23.05.2018

Forslag til ny havne- og farvannslov – NOU 2018:4 Sjøveien videre. Høringsuttalelse

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	18/18	11.04.2018	Orienteringssak
Styret for SRH IKS	25/18	06.06.2018	

Forslag til vedtak:

«Styret saken til orientering og godkjenner fremlagt høringsuttalelse fra SRH til Samferdselsdepartementets NOU 2018:4 Sjøveien videre.»



Bakgrunn

Forslag til ny havne- og farvannslov; *NOU 2018:4 Sjøveien videre*, er på høring fram til 15. juni 2018. I sak 18/18 gav havnedirektøren en orientering om hovedelementer og utfordringer kort gjengitt slik havne-Norge ser på det, og spesielt slik SRH vurderer endringer som foreslås. Vedlagt saken var NOU's sammendrag og link til lovforslaget med anbefaling om spesielt å se på lovspeilet mellom nytt forslag og gjeldende lov.

Følgende ble protokollført i sak 18/18:

«Havnedirektøren presenterte saken. Havnedirektøren vurderer om SRH skal gi eget høringsinnspill til lovforslaget, og det skal i tilfelle legges frem i neste styremøte for godkjenning før innsendelse. Regiondirektør John Erik Hagen fra Kystverket inviteres til styremøtet 6. juni.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.»

Saken

Formålet med de foreslåtte endringer i havne- og farvannsloven (heretter **HFL**) er å *gjøre forenklinger for å fremme sjøtransporten som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvannet*. Havnedirektøren oppfatter dette som at revidert lov skal sikre bedre konkurransevilkår for sjøtransporten.

Det foreslås å ta inn losloven i ny HFL. Omfanget av HFL med 65 paragrafer og losloven med 22 paragrafer foreslås redusert til samlet 49 paragrafer.

Oppsummering av de største endringene

De mest vesentlige og mest omdiskuterte endringene som foreslås er

- Flytting av ansvar og myndighet for kommunalt sjøareal til staten
- Bortfall av anløpsavgift
- Utbytte fra havnekapitalen

Det foreslås et *statlig totalansvar og myndighetsforvaltning av kommunens sjøarealer*, med unntak av de indre havnebassenger. Av dette følger forslag til *bortfall av anløpsavgiften*, som i dag kreves inn av havnene når fartøy over en viss størrelse krysser kommunegrensen i sjø.

Det er også en historisk endring i forslaget å gi eierkommunene mulighet til å ta ut *utbytte fra havneselskapet*. Det har aldri tidligere vært tillatt å benytte havnekapital til andre formål enn å reinvestere direkte i den virksomheten disse brukerbetalingene kommer fra. Her er det verdt å merke seg at havner er den eneste type infrastruktur innen samferdsel av regional, nasjonal og internasjonal betydning som ikke får direkte statlig tilskudd.

Som en følge av flytting av myndighetsforvaltningen foreslås det at staten overtar all regulering av ferdsel med tilhørende forskrifter, navigasjonsinnretninger og farvannsskilt og tiltaksbehandling i sjø i de kommunale sjøområdene utenfor farledsarealer, som Kystverket allerede i dag forvalter.

De øvrige hovedelementene i lovforslaget er *organisering og risiko* av havnevirksomhet og *bortfall av mottakspålykt*. Sistnevnte tema kan ha spesielt negative konsekvenser for cruiseturismen til Stavanger.

Formålsparagrafen

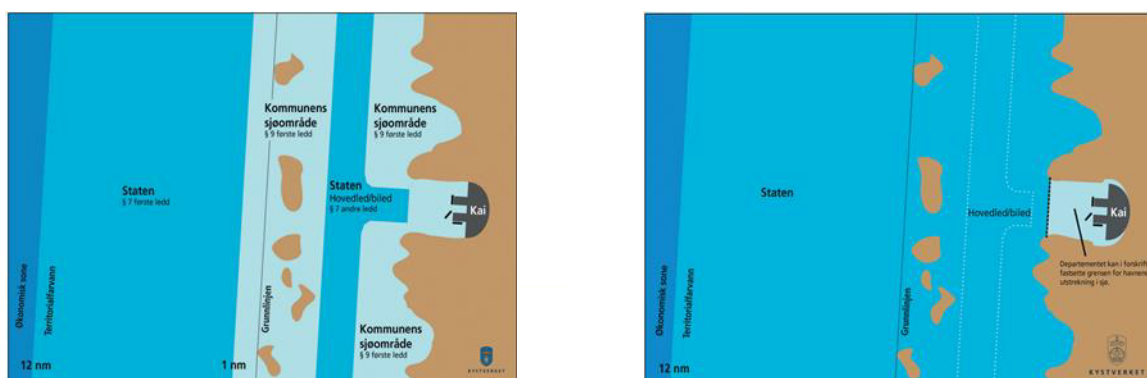
Forslaget til en forenklet formålsparagraf er i samsvar med overordnet nasjonal målsetning om mer gods fra vei til sjø og at sjøtransporten skal være bærekraftig, se lovspeil nedenfor.

Lovforslaget	Gjeldende bestemmelser
<i>Kapittel 1. Innledende bestemmelser</i>	<i>Kapittel 1. Innledende bestemmelser</i>
§ 1. <i>Formål</i> Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann.	§ 1. <i>Lovens formål</i> Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk.

Statlig ansvar og myndighetsforvaltning av kommunens sjøarealer med bortfall av anløpsavgift og gebyr for tiltaksbehandling

I dag er ansvaret for fremkommelighet i farvannet og myndighetsforvaltning fordelt mellom stat og kommune, der staten ved Kystverket har ansvar for farled. For 32 stamnetthavner har Kystverket ansvar for sikker farled helt fram til kai, som i Stavangerregionen havnedistrikt gjelder for Risavika.

I lovforslaget er forskjellen mellom gjeldende regelverk og forslag til nytt lovverk illustrert slik:



Illustrasjonen til venstre viser kommunens sjøareal som blått i de to lyseste nyansene. Kommunegrensen mot statlig farvann går 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen (ved ytterste nes). Staten har i dag et forvaltningsansvar 1 nautisk mil (1,85 km) utenfor grunnlinjen og for hovedled og biled. For havner som ikke er stamnetthavner, stopper Kystverkets ansvarsområde utenfor det indre havnebassenget. Det foreslås at kommunen/havnen kun skal ha ansvar og myndighetsutøvelse innenfor dette havnebassenget, slik som illustrert til høyre ovenfor.

Konsekvensen av forslaget er at det ikke lenger vil være grunnlag for at kommunen skal kunne kreve inn anløpsavgift. Imidlertid vil kommunene fortsatt ha behov for å ha personell og driftsmidler tilgjengelig for å sikre fremkommelighet i havn, så kostnadene vil ikke i praksis utgå fullstendig. Dersom lovendringen skal få en reell positiv effekt for konkurransevilkårene for sjøtransporten er



havnedirektøren av den oppfatning at Kystverket ikke kan snu seg rundt og kreve tilsvarende eller høyere avgift fra brukerne av sjøen.

Det foreslås at Kystverket skal overta saksbehandling av tiltak i sjø etter havne- og farvannsloven i kommunens sjøområder, med unntak av det indre havnebasseng. Det vil allikevel være behov for å innhente lokale høringsuttalelser. Havnen har derfor behov for å beholde personell med lokal maritim kompetanse og det kan tyde på at havnen må utføre arbeidet uten honorering. I gjeldende regelverk har Kystverket allerede enerådig myndighet for farledsarealer eller delt myndighet med kommunen/havnen for tiltak som kan være til vesentlig hindring for sjøfarende.

Selv om inntekt fra anløpsavgift og tiltaksbehandling er selvkostbasert, bidrar den til å redusere kaivederlaget, fordi havnens kostnader kan fordeles på flere virksomhetsområder. Dersom havnen vil prioritere å ikke øke kaivederlaget, kan det bli nødvendig å redusere faste kostnader. Dette kan f.eks. være reduksjon av ressurser i havnen, og det kan gå på bekostning av tilgjengelig kapasitet på høringsuttalelser på tiltakssøknader i sjø og sikkerhet i sjøområder.

Regulering av ferdse

Trafikkregulerende bestemmelser foreslås også å sentraliseres til Kystverket. I dag kan kommunene selv utforme og vedta forskrifter om fartsbegrensninger, med godkjenning fra Kystverket før ikrafttredelse. En sentralisering av myndighetsoppgaven skal allikevel ivareta kommunens lokale kompetanse og ønsker. Havnedirektøren ser ikke utfordringer med en sentralisering så lenge særskilte lokale forhold blir ivaretatt.

Navigasjonsinnretninger og farvannsskilt

Lovutvalget foreslår at Kystverket skal ha ansvar for all skilting i farvannet, både i statlig og kommunalt sjøareal. Navigasjonsinnretninger anses som et viktig sjøsikkerhetstiltak og det anbefales at ansvaret for dette derfor bør plasseres hos den nasjonale fagetaten. Havnedirektøren syns dette er et godt forslag og ser kun fordeler med en slik endring.

Utbytte fra havneselskapet

Havneinfrastruktur har en samfunnsmessig betydning ut over kommunegrensene, men er allikevel et desentralisert kommunalt ansvar. Det kan derfor synes fornuftig at havnevirksomhetens eiendeler trenger en særskilt beskyttelse mot annen disponering enn til virksomhet som direkte eller indirekte har betydning for transportnettverket til sjøs.

Havneinfrastruktur er mye mer enn 10-20 meter kaibredde. Det er også bakenforliggende arealer, tilhørende infrastruktur, tjenester og bygninger som er nødvendig å legge til rette for, eller å tilby, for de ulike type havneaktiviteter.

Lovforslaget åpner for at eierkommuner kan ta ut utbytte fra havnevirksomheten, men med noe strengere vilkår enn aksjeloven. Uttak av utbytte foreslås betinget av at det er styret som foreslår utbyttet, og at gjenværende egenkapital er tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten. Dersom havnens eiendommer transformeres til annen bruk enn havnevirksomhet, og derfor kan selges, skal det settes av tilstrekkelige midler til nødvendige nye havnearealer- og havneinfrastruktur før utbyttevolumet fastsettes. Dette skjønnet skal sikre fortsatt utvikling av markedsorienterte og effektive havner som skal fremme sjøtransporten.

Organisering av kommunal havnevirksomhet

Lovforslaget mener det bør stilles krav til et organisatorisk skille mellom kommunens myndighetsutøvelse og den kommersielle havnevirksomhet. Dette innebærer ikke at disse to virksomhetsområdene må være i hver sine rettssubjekter, men at det sikres en organisering som innebærer et reelt skille av forvaltning og drift. Det følger videre at bestemmelsen ikke vil hindre at samme fysiske person både har arbeidsoppgaver innenfor offentlig myndighetsutøvelse og i den kommersielle havnevirksomheten. Men her framstår beskrivelsen som uklar om personell kan brukes på tvers av virksomhetsområder kun innenfor kommunale foretak, og ikke innenfor interkommunale selskap eller aksjeselskap.

SRH er allerede organisatorisk delt så langt det synes hensiktsmessig med en overordnet deling av myndighetsforvaltning og strategisk arbeid i morselskapet og kommersiell virksomhet i døtre. Med begrenset bemanning og fornuftig utnyttelse av personalressurser utføres det myndighets- og kommersielle oppgaver på tvers av selskapene. Det er vanskelig å forstå rasjonale for at det skal være forskjell på den praktiske utførelsen av arbeid i et kommunalt foretak kontra et interkommunalt selskap.

Bortfall av mottaksplikt

Norske havner har i dag ikke lovhjemmel til å nekte mottak av fartøy som ber om å få gå til kai, heller ikke de som har utestående forfalte fordringer til havnen. Det er kun manglende plass som kan hindre et anløp.

Det foreslås nå bortfall av mottaksplikt, og i tillegg en ny lovhjemmel som gir mulighet til å avvise eller bortvise fartøy *for å unngå eller begrense ulovlig akutt lokal luftforurensning*.

Det er positivt å ha mulighet til å nekte visse type fartøy å anløpe kai. For havneselskapet vil det blant annet kunne være et virkemiddel for å få innbetalt utestående krav. Det kan også synes som et godt verktøy i tilfeller av miljømessig art som støy og forurensning.

Havnedirektøren er ikke kjent med at det er påvist overtredelse på de krav som til enhver tid gjelder på noen av anløpene. Ytringer om hvor grensen bør gå for om et fartøy skal få tillatelse til å ligge til en offentlig kai kan ikke legges til grunn som krav til å avvise eller bortvise et fartøy. Havnedirektøren vil tro at det må legges til grunn dokumenterbare årsaker som kan spores til det bestemte fartøyet for å kunne benytte seg av en lovhjemlet av- eller bortvisning. Nytteverdi opp mot kostnadskonsekvens av en slik handling må også få en betydning i slike saker. Det vil for et cruiseanløp være svært krevende å forholde seg til en avvisning. Disse skipene bestiller kai-plass 1-2 år i forkant av anløpet, og det er uklart hvem som må ta den økonomiske konsekvensen av et slikt brudd i seilingsruten.

Havnedirektøren stiller også spørsmål til hvilken type vedtaksprosess som skal legges til grunn for å avvise/bortvise et fartøy. Det må i tilfelle gjøres med riktig faglig kompetanse.

EU forordning - vederlag

Fra 2019 vil en EU forordning tre i kraft for norske havner der det blir krav om offentlig prisliste for både offentlig og private havner. SRHs prisliste er allerede tilgjengelig på hjemmesiden.

Det framstår som uklart hva lovforslaget mener med at departementet skal kunne gi forskrift om fastsettelse av vederlag for norske havner. Betyr det at prissetting blir «satt under offentlig



administrasjon»? Havnedirektøren regner med at dette blir mer tydelig etter hvert som mer informasjon blir gitt.

Høringsuttalelse

Havnedirektøren foreslår at SRH gir egen høringsuttalelse til lovforslaget. Det legges til grunn lojalitet til Norske Havners høringsuttalelse, men det er behov for å gi særskilt uttale til enkelte temaer for havnevirksomheten i SRH og Stavangerregionen havnedistrikt.

Havnedirektøren ber om styrets godkjenning av fremlagt høringsuttalelse.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Vedlegg

Bilag 1: Høringsuttalelse av 06.06.18 fra Stavangerregionen Havn IKS til
Samferdselsdepartementet



Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Sendes pr e-post:
postmottak@sd.dep.no

CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Deres ref.:
18/562

Vår ref.:
15/43

Dato:
Stavanger, 15.06.2018

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2018:4 SJØVEIEN VIDERE

Det vises til høring av forslag til ny havne- og farvannslov NOU 2018:4 Sjøveien videre. Stavangerregionen Havn IKS (heretter **SRH**) er tildelt myndighet for farvannsforvaltning, drift og utvikling av havnevirksomhet for eierne Stavanger kommune (80,69%), Sola kommune (16,75%), Randaberg kommune (1,36%) og Rennesøy kommune (1,19%). Rennesøy kommune og Finnøy kommune vil inngå i nye Stavanger kommune fra 2020, og havnedistriktet vil derfor øke med Finnøy kommunes sjøarealer.

SRH har flere heleide datterselskaper og eier i tillegg direkte og indirekte 49,4 % av Risavika Havn AS, som eier havne- og næringseiendommer i Sola kommune. Det er inngått avtale om at SRH skal kjøpe ut de øvrige eierne senest høsten 2019.

SRH har som medlem i KS Bedrift Havn vært involvert i arbeidet med revidering av havne- og farvannsloven, men meldte nylig overgang til den nyetablerte havneforeningen Norske Havner. SRH støtter høringsuttalelsen fra havneforeningen, men ser behov for å gi særskilt uttalelse på følgende temaer:

1) Forslag til overføring av ansvar og myndighetsforvaltning av kommunens sjøarealer til staten med bortfall av anløpsavgift og gebyr for tiltaksbehandling

Lovutvalgets presentasjon av endringer i havne- og farvannsloven gir uttrykk for at disse skal bidra til økt konkurransekraft for sjøtransporten. Det må derfor legges til grunn at revidert lov vil bidra til overordnet målsetning om å flytte mer gods fra vei til sjø og bedre økonomiske og sikkerhetsmessige vilkår for maritim næring generelt.

Endringer i ansvarsforhold og forvaltningsmyndighet må resultere i lavere kostnader for sjøtransporten. Dersom virkningen av å ta bort oppgaver fra havnene har til hensikt å fjerne kostnader som hittil har vært brukerbetalt, så kan ikke konsekvensen av at disse oppgavene nå skal utføres på statlig hånd videreføres som en annen type brukerbetaling.



SRH støtter en sentralisering av oppgaver der det er fornuftig og kostnadsbesparende for havne-Norge og sjøtransporten. Det er viktig med lokal tilstedeværelse for sjøsikkerhet og beredskap og det kreves lokal kunnskap for å gjøre god lokal myndighetsforvaltning. I dag er de faste kostnadene knyttet til dette fordelt på blant annet kaivederlag og anløpsavgift. Det må ikke undervurderes at flytting av ansvar og myndighet fra kommunen til staten vil kreve en stor grad av lokale høringsuttalelser og koordinering. Det er ikke god ressursallokering om havnene må bære kostnadene til den nødvendige lokale kompetansen uten å kunne få inntekter på arbeidet. Det blir feil å legge disse kostnadene inn i priskalkyler for brukere av kaier- og havnearealer. SRH har allikevel tro på at selskapet skal kunne tilpasse kostnader til den virksomhet som til enhver tid drives.

SRH ser gjerne at departementet inviterer til en dialog med et representativt utvalg for havne-Norge, der det gjøres nærmere rede for hvordan en planlegger å dekke inn eksisterende kostnader havner i dag har med driften som er brukerbetalt av anløpsavgift.

2) Tillatelse til utbytte fra havnekapitalen

I SRH sin uttalelse om utbytte fra havnekapital i brev av 17.12.15 til departementet ble det gitt uttrykk for en sterk skepsis til en slik lovendring. Det ble blant annet argumentert med at havnevirksomhet er svært kapitalkrevende i en næring med små marginer innen både person- og godstransport, der pris, regularitet og effektivitet er avgjørende. For å medvirke til å flytte mer gods fra vei til sjø, må aktørene innen logistikk og infrastruktur jobbe målrettet i et langsiktig perspektiv. Havnevirksomhet drives etter selvfinansieringsprinsippet og er brukerfinansiert, og sett i lys av dette er det uheldig om det tillates å tappe selskapet for kapital i et to-fireårsperspektiv.

Havnedirektøren er positiv til en utbytteadgang med begrensninger. Det forutsetter at det etableres en tilsynsordning slik at regelverkets hensikt overholdes. Det må formidles en grunnleggende forståelse i loven og tilhørende støttedokumenter at havneøkonomien må være robust for å kunne drives og utvikles i et 50 til 100 års perspektiv. Det betyr at havnevirksomheten må fungere også i lavkonjunkturperioder. Nivået for uttak av utbytte fra havnekapital må tilpasses et langsiktig perspektiv på investeringer der en fullverdig kontantstrøm kan la vente på seg, og der en i noen tilfeller må prioritere samfunnsøkonomisk lønnsomhet framfor kortsiktig avkastning. Det må stilles betingelser som reflekterer at havneinfrastruktur ikke gis direkte statlig støtte, til tross for betydningen den har for det regionale, nasjonale og internasjonale transportnettverket og som premissgiver for en del næringsvirksomhet.

3) Organisering av kommunal havnevirksomhet

Det framstår som noe uklart hvilken reell praktisk betydning forslaget til organisatorisk skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsmessig havnevirksomhet vil få.

Dersom det er slik at lovutvalget mener at forvaltningsmyndighet og kommersiell havnevirksomhet ikke kan legges til et interkommunalt selskap der disse virksomhetstyper er lagt til egne juridiske subjekter i samme konsern, så må SRH få anmode om en ny vurdering av en slik anbefaling.



Samtidig er det uklart om havnevirksomhet innenfor kommunale foretak kan bruke sine personalressurser på en annen måte enn havnevirksomhet innenfor interkommunalt foretak eller aksjeselskap.

For å ha både en nødvendig og fornuftig ressursutnyttelse av kompetanse og kapasitet må det fortsatt være tillatt for de to sistnevnte foretakstypene å benytte personale på tvers av juridiske enheter.

4) Bortfall av mottaksplikt

SRH er positiv til bortfall av mottaksplikt, og at dette kan være et virkemiddel i f.eks. tilfeller der det er ubetalte forfalte krav for kaivederlag fra tidligere anløp.

Ny hjemmel til å kunne avvise eller bortvise fartøy på grunn av fare for akutt lokal luftforurensning kan by på en del utfordringer. Det må fastsettes hva som skal anses som lokal ulovlig forurensning og hvem som skal kunne vedta regler for hva dette nivået er. Det må være årsakssammenheng mellom avvisning og utslipp. Det må tydeliggjøres hvem som skal vedta avvisning/bortvisning og med hvilken kompetanse.

Samtidig som en slik lovhjemmel vurderes må det utredes hvordan en skal forholde seg til et eventuelt erstatningsansvar. Spesielt for cruiseturismen til Stavanger vil det være mange berørte parter ved en avvisning og store konsekvenser vil følge av dette.

Med vennlig hilsen
Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Kopi:
Anita Wirak, juridisk leder Bymiljø og utbygging, Stavanger kommune
Bjørn Morten Hermansen, Strategi og styring, Stavanger kommune

Sak 28/18

Havnedirektørens orientering



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 28/18
MØTEDATO: 06.06.18

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/116

Saksbeh.: Merete Eik

Innstill. dato: 29.05.2018

Havnedirektørens orientering juni 2018

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	28/18	06.06.2018	

Forslag til vedtak:

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





NORSKE HAVNER

Etter stiftelsen av Norske Havner 24. april 2017 tok KS Bedrift kontakt med foreningen for å gjenåpne dialogen om å slå de to havneorganisasjonene sammen. Norske Havners styre (hvor havnedirektøren er nestleder) valgte å respondere positivt på denne invitten, og det har vært gjennomført en rekke møter med representanter fra begge organisasjonene med sikte på å få etablert en felles havneorganisasjon.

Både styret i Norske Havner og i KS Bedrift mener etablering av en ny felles havneorganisasjon tilknyttet KS Bedrift vil styrke havnenes interesser og gi større tyngde i utviklingen av gode rammevilkår.

Styret vedtok på styremøte 1. mars 2018 å innstille for ekstraordinært årsmøte at Norske Havner avvikles og at det etableres en ny felles havneorganisasjon med navnet «Norske Havner» innenfor rammene av KS Bedrift.

Formelt gjennomføres dette ved fusjon mellom Norske Havner og KS Bedrift, der KS Bedrift er overtakende selskap. Dagens Bransjestyre for KS Bedrift Havn vil bli nedlagt og det vil bli valgt et nytt felles bransjestyre for «Norske Havner» i KS Bedrift. De ansatte i dagens Norske Havner tilbys jobb i KS Bedrift. Deres rettigheter ivaretas i samsvar med arbeidsmiljølovens regler for virksomhetsoverdragelse. Med samling av havneadministrasjonene og nytt felles bransjestyre vil havne-Norge få en mer slagkraftig enhet til å fremme sine interesser.

Eventuelle midler (aktiva) som Norske Havner har med seg inn i den nye organisasjonen vil bli disponert av bransjestyret.

Foreningen arrangerte et ekstraordinært årsmøte 14. mai 2018, hvor deltakerne enstemmig sluttet seg til styrets forslag om å etablere en ny felles havneorganisasjon som en fusjon mellom Norske Havner og KS Bedrift. Saken blir, i henhold til vedtektene, endelig avgjort på ordinært årsmøte 4. juni 2018.

STUDIETUR FOR STYRET I SRH OG SRHD

Det er planlagt studietur til København Havn 31.10 - 01.11.2018. Avreise blir kl 09.50 og retur dagen etter kl 16.55. Programmet i Copenhagen Malmø Port starter med lunsj ved ankomst og er forespeilet som følger:

Programmet:

Dag 1 Introduction and agenda

 Introduction to Danish Port Association

 Company presentation CMP:

- Background
- Ownership
- Business Concept
- Business Areas – Focusing on Cruise & Ferry
- CMP & the environment including industrial symbiosis
- Questions

 Site Visits to cruise quays

 Conclusions

Dag 2 blir det styreseminar inkludert styremøte.

TEKNISKE RÅDGIVNINGSTJENESTER

SRH innhentet tilbud på tekniske rådgivningstjenester innen flere fagdisipliner, samt grunnundersøkelser. Tilbudsforespørselen var under terskelverdi for krav til full utlysning og fem tilbydere ble invitert; Multiconsult, Norconsult, Rambøll, Sweco og Cowi. De tre første ga tilbud. Én tilbyder ba om innsyn i innstilt tilbud i tildelingsbeslutningen. Multiconsult har fått oppdraget på rammeavtalen i de neste to årene, med opsjon til SRH på ytterligere ett år. SRH står fritt til å benytte seg av konkurrerende rådgivere i perioden.

SRH også inngått avtale med Norconsult på fase to av arbeidet med skissering og kalkulering av utfyllinger og kaier i Stavanger østre havn. De samme fem konsulentselskapene som nevnt ovenfor ble forespurt, men kun Norconsult gav tilbud. Både pris og kvalitet på tilbudet var innenfor krav og forventninger og det var derfor ingen grunn til å lyse ut konkurransen på nytt. Dette arbeidet skal være ferdigstilt senest 20. juni.

DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/SEMINAR

Første uke i mai deltok havnedirektøren, markedssjef og daglig leder i SRHD på oljemessen OTC i Houston. Andre havner i Norge deltar også i den norske delegasjonen. Det oppleves både som en interessant og relevant arena for relasjonsbygging og potensielt salgs- og markedsarbeid.

Eiendoms- og finanssjef deltok ultimo mai på seminar og arbeidsverksted for planprogram til regionalplan for klimatilpasning i Rogaland.

Medio mai var daglig leder i SRHD tilstede på høringskonferansen for Stavangers nye klima- og miljøplan.

Havnedirektøren deltok på styretur i Stavangerregionens Europakontor i Brussel til Odense i mai. Fokus for reisen var helseinnovasjon og velferdsteknologi. Samtidig ble det anledning til et havnebesøk i Esbjerg Havn.

Flere ansatte i konsernet deltok på havnekonferansen i regi av PortIT som fant sted i Stavanger ultimo april. Konferansen hadde over 60 deltakere hvor de fleste var fra andre havner i Norden.

NYE PERSONVERNREGLER

I forbindelse med nye regler innen personvern, er Compendia engasjert til å vurdere situasjonen for havnen og evt nødvendige tiltak. Det er laget en rapport basert blant annet på intervjuer gjennomført med havnens ledere. Compendia en del konkrete forslag til rutiner og ordninger som må etableres.

Eksempler på forslag til forbedringer er:

- Dokumentert oversikt over personopplysninger som behandles.
- Innfasing av nye ansatte. Det bør utarbeides en personvernerklæring eller lignende som forklarer ansatte hvilke behandlinger som gjøres og hva som er formålet med disse.
- Gode datavaner: lagring av data, låsing av PC, bruk av passord og koder, håndtering av vedlegg, minnepinner, lenker.

- Taushetsplikt for ansatte – det bør vurderes om taushetserklæringen som benyttes er hensiktsmessig.
- Tilgangsstyring til ulike personopplysninger etc.

Basert på rapporten fra Compendia så vil det bli laget en plan for etablering av foreslåtte rutiner og ordninger.

FRA STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT:

- **Landstrøm anlegg i Stavanger sentrum og OTR i Risavika**

Det er nå inngått kontrakt med Apply Rig&Modules for levering av landstrømanlegg i Risavika og Stavanger sentrum. Apply er i full gang med detaljprosjektering og utstyr som trafoer, frekvensomformere med mer er satt i bestilling.

Når det gjelder nytt bygg / trafo kiosk, ble anbudspapirer sendt 5 entreprenører og 3 leverte tilbud innen tilbudsfristen. Innstillingen ble å innlede kontraktsforhandlinger med Idland Bygg & Betong AS.

For landstrøm anlegget i Risavika, har Lyse meldt tilbake at de har tilstrekkelig kapasitet i eksisterende trafo kiosk. Det betyr at anleggsbidraget som var anslått til å bli i størrelse 1,2 mill NOK vil bli kraftig redusert.

- **Ny kai i Mekjarvik**

Arbeidene med ny kai er godt i gang. Asfalt, betongplate og plastrings stein er fjernet. Utdyping av området er påbegynt og pelerigg ankom Mekjarvik medio mai.

Vest Betong krever forlenget byggetid grunnet senere oppstart enn avtalt i kontrakt. Dette er akseptert av havnen. Vest Betong må utarbeide endringsmelding og fremlegge revidert fremdriftsplan som viser ny ferdigstillelsesdato.

Tillatelse fra Fylkesmannen i fht tidsbegrensninger for arbeider i sjø ble mottatt tidligere i vår. Pele- og mudringsarbeidene skal ikke utføres i perioden februar-mars og perioden juli-september av hensyn til gyteperiodene for fisk.

SRH søkte senere til fylkesmannen og ba om revurdering av krav til tidsbegrensning og ba om at det gis tillatelse til å utføre arbeider i sjø i perioden april - august. Fylkesmannen ble også bedt om å vurdere havnens ønske om å "koble seg på" Statens Vegvesens overvåkingsprogram av bl.a ålegraseng og bløtbunnsområder.

Fylkesmannen har i sitt svar godtatt foreslått miljøovervåkingsprogram, og endrer herved vilkår i tillatelse slik at forbud mot arbeid i sjø i gyteperioden for sild oppheves.

Denne opphevelse av tidsbegrensningen for arbeider i sjø i perioden juli – september var av stor betydning og havnen slipper å iverksette kostbart nattarbeid for å holde nødvendig fremdrift.

- **Festivaler og arrangement 2018**

Det nærmer seg med stormskritt årets festivaler og store utendørs arrangement. Førstkommende helg, 25 til 27.mai, kommer sykkelrittet «Hammer Series» til Stavanger. Lørdag og søndag vil sykkelrittene foregå i området rundt Stavanger og løypen går innom Havneringen og Skagenkaiaen. Da start og målgang vil være på Tjensvoll ved Forum så vil rittene få liten innvirkning på havnedriften.



Gladmat arrangeres i perioden 18. - 21.juli. Årets Gladmat-arrangement vil i all hovedsak legge beslag på de samme områdene som foregående år. For P-plassen bak Skur 6 introduseres et nytt konsept «Smaken av Norge». Gladmat ønsker å bruke det fantastiske utstillingsvinduet festivalen er, til å vise frem enda flere aktører fra hele landet. De arbeider for å engasjere de ulike landsdelene for å vise frem sine spesialiteter.

Det vil avholdes flere møter mellom havn og Gladmat for å koordinere opp- og nedriggaktiviteter opp mot cruiseanløpene i perioden.

Tall Ships Races 26 – 29.juli. Opprigg starter umiddelbart etter Gladmat. Tall Ships Races legger beslag på alle kaier fra Oljemuseet til Bjergsted fra torsdag 26.juli til utseiling søndag 29.juli. Det er to cruise anløp i forbindelse med Tall Ships Races. «Amadea» 27.juli fra kl.12.00 – 20.00 og «Albatros» 28.juli fra kl.13.00 – 19.00. Begge skipene vil ligge på svai og benytte «tender» båter. Bryggen ved Oljemuseet er tenkt brukt i forbindelse med «tendring» og det er gjort nødvendige avtaler med blant annet Oljemuseet.

ONS festivalen arrangeres i perioden 27.- 29. august. Pr. 7. mai var det 31 påmeldte båter. Det er omtrent på nivå med forrige festival. Årets festival vil ha færre paviljonger da noen av aktørene / byene som har vært med i flere år har meddelt at de ikke kommer til å delta i år. Opprigg av årets ONS festival vil starte 22.august. En kunstner fra Houston vil dekorere veggen på nordsiden av Skur 6. Kunstverket skal være ferdig innen søndag 26. august. Houston paviljongen planlegger en avduking av kunstverket på søndagen med den Amerikanske ambassadøren. Stavangerregionen havn bør være del av avdukningsprogrammet. ONS vil prøve å få mediedekning på dette.

Utopia arrangeres i Konserthus amfiet 24. - 25.august. Dette samtidig med at ONS festivalen er i «innspurten» med sin opprigg av festival området. Det blir en utfordrende dag onsdag 22. august med 4 cruise anløp samtidig med at både ONS festivalen og Utopia starter sin opprigg.

- **Ny tre brygge langs molo i Tananger**

Byggearbeider nærmer seg nå slutten. Overtakelsesbefaring gjennomføres i uke 22. Den lokale befolkningen er veldig glad for og imponert over den jobben som er blitt gjort. Spesielt imponert er de av at det bygges en så solid og god brygge.

- **Handlingsplan mot støy**

Siste møte i arbeidsgruppen ble avholdt den 15. mai. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra kommunene Stavanger, Sola, Randaberg og Sandnes, Fylkesmannen, Fylkeskommune, BaneNor, Avinor, Statens Vegvesen, Sandnes Havn og Stavangerregionen Havn. Handlingsplaner for støy har nå vært ute på høring og offentlig ettersyn i de respektive kommuner. De private havnene, Fiskå mølle Forus, GMC Buøy, Rosenberg, Dusavikbasen, har ikke levet handlingsplaner. Fylkesmannen sender dem påminnelse.

De andre kommunene, Sola, Randaberg og Sandnes må levere sine planer til Stavanger kommune for samordning til en plan for byområdet innen 1. august. Politisk behandling av planen i kommunalstyret for byutvikling 14. juni, bystyret 3. september.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Sak 29/18

Resultatrapport 1.kvartal 2018 –
Stavangerregionen Havn IKS og konsern



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 29/18
MØTEDATO: 06.06.18

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 16/165

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 28.05.18

Resultatrapport Q1 2018 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	29/18	06.06.2018	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»



Stavangerregionen Havn konsern

Resultatrapport Q1:

	Q1 2018	Budsjett Q1	Differanse budsjett/virkelig	Budsjett 2018	2017
Driftsinntekter	25 993 777	22 258 976	3 734 801	112 055 179	120 276 231
Driftskostnader	18 011 838	18 487 300	-475 463	85 163 817	81 640 604
Driftsresultat	7 981 939	3 771 676	4 210 264	26 891 362	38 635 627
Finans	-321 660	-538 626	216 966	-2 554 505	9 250 309
Resultat før skatt	7 660 280	3 233 049	4 427 230	24 336 857	47 885 936

Resultat før skatt pr Q1 2018 er kr 7 660 280.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 4 427 230.

Driftsresultatet er på kr 7 981 939.

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 4 210 264.

Rapportfremstillingen er ny og tilsvarende tall for Q1 2017 er ikke omarbeidet.

Totalt budsjettavvik for driftsinntektene er kr 3 734 801, og skyldes justering av selv, kostfondet samt økt aktivitet som beskrevet under.

Driftsinntekter inneholder anløpsavgift på kr 1 600 008 pr Q1 2018. Anløpsavgiften består av fakturert anløpsavgift lik kr 600 008 og justering av selvkostfondet på kr 1 000 000 (estimat av selvkostregnskapet). Justeringen av selvkostfondet fører til et budsjettavvik på kr 1 000 000. Viser til presentasjon sak 17/18 på styremøte 11.04.18.

Aktivitetsnivået i regionen knyttet til offshorenæringen bidrar til økte driftsinntekter, herav et budsjettavvik på ca kr 2 400 000. Utleieinntekter har et positivt budsjettavvik på ca kr 380 000.

Driftskostnadene er som forventet med et lite avvik mot budsjett, som hovedsakelig skyldes at kostnadene ikke har oppstått i den perioden som forventet i budsjettet.

Finans har positivt avvik fra budsjett, som skyldes bedre betingelser enn forutsetningene i budsjett, investeringer som har kommet senere enn forventet og dermed mindre gjeld/mer på innskuddskonto.

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

Stavangerregionen Havn IKS

Resultat før skatt pr Q1 2018 er kr 2 888 838.

Mot Q1 2017 utgjør det en nedgang på kr 124 787 453. (-98%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 403 394.

Driftsresultatet er på kr 1 723 541.

Mot Q1 2017 utgjør det en økning på kr 2 170 010 (486%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 363 208.



Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 1 600 008 pr Q1 2018. Se kommentar under konsern. Inntekter driftsmidler totalt kr 6 670 879, består av kr 200 000 fra utleie til eksterne, resterende inntekter er fra SRHD.

Budsjettavvikene skyldes hovedsakelig at kostnadene ikke har oppstått i den perioden som forventet i budsjettet og økt internfakturering.

I Q1 2017 ble det inntektsført utbytte fra to tilknyttede selskaper som utgjør finansdifferansen mellom 2018/2017 i Q1.

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

Stavangerregionen Havnedrift AS

Resultat før skatt pr Q1 2018 er kr 1 018 668.

Mot Q1 2017 utgjør det en økning på kr 1 103 143 (1306%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 3 149 099.

Driftsresultatet er på kr 1 004 564.

Mot Q1 2017 utgjør det en økning på kr 1 089 698(1280%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 3 159 982.

Totale inntekter Q1 2018 er kr 26 197 270. Eksterne inntekter Q1 2018 utgjør kr 24 193 770, og konsernintern inntekt 2018 er kr 2 003 000. Inntektsøkning eksklusiv internfakturering Q1 2018 mot Q1 2017 er kr 2 753 957, dette kan forklares med økt aktivitetsnivå i regionen knyttet til offshorenæringen.

Aktiviteten i forhold til cruise er som forventet med tre anløp i Q1. Økningen i forhold til ISPS er knyttet til økningen i aktivitet ved kai. Inntekter knyttet til utleie er litt bedre enn forventningene i budsjettet for 2018.

Driftskostnader Q1 2018 er kr 25 192 706, de konserninterne driftskostnadene utgjør kr 12 521 276, driftskostnader eksklusiv internfakturering utgjør dermed kr 12 671 430. Sammenlignet med Q1 2017 er de eksterne driftskostnader økt med kr 50 000 (driftskostnader eksklusiv internfakturering Q1 2017 kr 12 618 365).

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

SRH Eiendom Holding AS

Resultat før skatt pr Q1 2018 er kr -1 016 194.

Mot Q1 2017 utgjør det en økning på kr 40 133(4%).

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 6 194.

Driftsresultatet er på kr -77 800.

Mot Q1 2017 utgjør det en nedgang på kr 47 800(-159%).

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 17 800.

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

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Resultat før skatt pr Q1 2018 er kr 1 720 379.

Mot Q1 2017 utgjør det en økning på kr 304 051 (21%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 277 689.

Driftsresultatet er på kr 2 010 900.

Mot Q1 2017 utgjør det en økning på kr 409 045 (26%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 265 710.

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

Utenriksterminalen AS

Resultat før skatt pr Q1 2018 er kr 3 048 589.

Mot Q1 2017 utgjør det en nedgang på kr 160 393 (-5%).

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 38 783.

Driftsresultatet er på kr 3 320 735.

Mot Q1 2017 utgjør det en nedgang på kr 32 611(-1%).

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 59 187.

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

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

Merete Eik

Anders Bruvik

Havnedirektør

Økonomisjef

Saksbehandler

Vedlegg

Bilag 1:	Regnskapsoppstilling pr Q1 2018 Stavangerregionen Havn konsern
Bilag 2:	Regnskapsoppstilling pr Q1 2018 Stavangerregionen Havn IKS
Bilag 3:	Regnskapsoppstilling pr Q1 2018 Stavangerregionen Havnedrift AS
Bilag 4:	Regnskapsoppstilling pr Q1 2018 SRH Eiendom Holding AS
Bilag 5:	Regnskapsoppstilling pr Q1 2018 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
Bilag 6:	Regnskapsoppstilling pr Q1 2018 Utenriksterminalen AS

Resultatrapport Q1 2018 Stavangerregionen Havn Konsern

Driftsinntekter	Note	Q1 2018	Budsjett Q1	Differanse	Budsjett 2018	2017
				budsjett/virkelig		
Anløpsavgift	1	1 600 008	645 971	954 037	3 069 139	10 328 817
Kaivederlag (u/cruise)		5 495 829	3 880 717	1 615 112	18 330 939	19 553 215
Cruise (kaivederlag)		198 000	175 000	23 000	10 900 000	10 076 573
Varevederlag		2 203 538	1 988 382	215 156	8 560 561	9 641 647
Tjenesteleveranser		875 939	734 638	141 302	4 755 284	5 083 926
Havnerenovasjon		11 674	16 017	-4 342	123 412	114 501
ISPS-inntekter		2 131 964	1 725 133	406 831	11 827 570	11 363 384
Utleie eiendom		13 468 985	13 089 368	379 617	54 473 274	53 272 469
Andre driftsinntekter		7 839	3 750	4 089	15 000	841 699
Sum driftsinntekter	2	25 993 777	22 258 976	3 734 801	112 055 179	120 276 231
Driftskostnader						
Varekost		986 679	1 292 192	-305 513	7 773 888	7 812 632
Leiekostnader		2 872 649	2 907 004	-34 355	11 628 017	10 871 624
Lønnskostnader		5 650 271	5 754 255	-103 984	24 112 272	24 816 936
Avskrivning		3 568 100	3 721 762	-153 662	14 887 049	14 793 212
Konsulenttjenester		900 373	968 415	-68 042	7 109 436	4 713 627
Reparasjon og vedlikehold		1 563 972	1 389 317	174 655	6 907 207	6 513 446
Reise, opphold mv		143 273	147 313	-4 040	645 021	487 217
Salg, markedsføring repr.		326 171	547 214	-221 043	5 061 616	2 190 932
Andre driftskostnader		2 000 350	1 759 828	240 522	7 039 311	9 440 978
Sum driftskostnader	3	18 011 838	18 487 300	-475 463	85 163 817	81 640 604
Driftsresultat		7 981 939	3 771 676	4 210 264	26 891 362	38 635 627
Finans						
Finansinntekter		283 914	185 000	98 914	740 000	13 982 268
Finanskostnader		605 574	723 626	-118 053	3 294 505	4 731 959
Sum finans	4	-321 660	-538 626	216 966	-2 554 505	9 250 309
Resultat før skatt		7 660 280	3 233 049	4 427 230	24 336 857	47 885 936

Note 1 Anløpsavgift

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 1 600 008 pr Q1 2018. Den består av fakturert anløpsavgift på kr 600 008 og justering av selvkostfond på kr 1 000 000 (estimat av selvkostregnskapet). Formålet er å sette inntektene lik kostnadene knyttet til anløpsavgiften (selvkostprinsippet). Budsjettet er basert på fakturering av anløpsavgiften.

Note 2 Driftsinntekter

Økningen i driftsinntekter skyldes økt aktivitetsnivå i regionen knyttet til offshorenæringen. Aktiviteten i forhold til cruise er som forventet med tre anløp i Q1. Økningen i forhold til ISPS er knyttet til økningen i aktivitet ved kai. Inntekter knyttet til utleie er litt bedre enn forventningene i budsjettet for 2018.

Note 3 Driftskostnader

Budsjettavvikene skyldes hovedsakelig at kostnadene ikke har oppstått i den perioden som forventet i budsjettet.

Note 4 Finans

Positiv avvik fra budsjett skyldes bedre betingelser enn forutsetningene i budsjettet, investeringer som har kommet seinere enn forventet og dermed mindre gjeld/mer på innskuddskonto.

Resultatregnskap 2018 Stavangerregionen Havn IKS

Driftsinntekter	Note	Q1 2018	Budsjett hittil	Differanse Budsjett/virkelig	Budsjett 2018	% av budsjett 2018	Q1 2017	Differanse Q1 2018/Q1 2017	Differanse i %
Anløpsavgift		1 600 008	645 971	954 037	3 069 139	52 %	934 498	665 511	71 %
Inntekter driftsmidler		6 670 879	6 129 314	541 565	24 517 261	27 %	4 428 942	2 241 937	51 %
Sum driftsinntekter	1	8 270 887	6 775 285	1 495 602	27 586 400	30 %	5 363 440	2 907 448	54 %
Driftskostnader									
Leiekostnader		218 537	470 559	-252 022	876 017	25 %	1 197 548	-979 011	-82 %
Lønnskostnader		1 091 434	1 094 222	-2 788	4 603 780	24 %	1 343 738	-252 304	-19 %
Avskrivning		2 175 000	2 400 000	-225 000	9 850 000	22 %	2 291 346	-116 346	-5 %
Konsulenttjenester		404 292	482 271	-77 979	4 968 043	8 %	702 624	-298 331	-42 %
Reparasjon og vedlikehold		269 880	86 872	183 008	266 177	101 %	74 073	195 807	264 %
Reise, opphold mv		50 513	21 811	28 702	194 688	26 %	36 390	14 122	39 %
Salg,markedsføring repr.		145 872	242 499	-96 627	4 165 000	4 %	72 652	73 220	101 %
Andre driftskostnader	2	2 191 819	616 718	1 575 101	2 695 491	81 %	91 538	2 100 281	2294 %
Sum driftskostnader		6 547 347	5 414 952	1 132 394	27 619 196	24 %	5 809 909	737 438	13 %
Driftsresultat		1 723 541	1 360 333	363 208	-32 795	-5255 %	-446 469	2 170 010	486 %
Finans									
Finansinntekter		1 496 565	1 410 003	86 562	11 290 000	13 %	128 603 161	-127 106 595	-99 %
Finanskostnader		331 268	377 644	-46 376	2 114 305	16 %	480 401	-149 133	-31 %
Sum finans	3	1 165 297	1 032 359	40 187	9 175 695	0	128 122 760	-126 957 463	-99 %
Resultat før skatt		2 888 838	2 392 692	403 394	9 142 900	32 %	127 676 291	-124 787 453	98 %

Balanse 2018 Stavangerregionen Havn IKS
(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	Note	31.03.18	31.12.17
Utsatt skatt		1 580	1 580
Varige driftsmidler		403 031	395 456
Finansielle anleggsmidler		187 210	187 210
Kundefordringer		22 678	29 162
Andre fordringer	4	247 551	245 255
Bankinnskudd		38 037	47 397

Eiendeler	900 087	906 060
------------------	----------------	----------------

Egenkapital og gjeld

Egenkapital	778 296	778 296
Resultat før skatt	2 889	
Andre avsetning for forpliktelser	20 359	21 359
Langsiktig gjeld	86 783	88 629
leverandørgjeld	4 985	10 575
Annen kortsiktig gjeld	6 775	7 202
Sum gjeld	98 543	106 406

Sum egenkapital og gjeld	900 087	906 061
---------------------------------	----------------	----------------

Note 1 Driftsinntekter

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 1 600 008 pr Q1 2018. Den består av fakturert anløpsavgift på kr 600 008 og justering av selvkostfond på kr 1 000 000 (estimat av selvkostregnskapet). Formålet er å sette inntektene lik kostnadene knyttet til anløpsavgiften (selvkostprinsippet).

Budsjettet er basert på fakturering av anløpsavgiften.

Inntekter driftsmidler består av kr 200 000 fra utleie til eksterne, resterende inntekter er fra SRHD.

Note 2 Driftskostnader

Andre driftskostnader 2018 har økt grunnet internfakturering fra SRHD vedrørende arbeid utført for SRH på kr 1 913 500.

Note 3 Finans

To tilknyttede selskaper i 2017 besluttet å utdele utbytte basert på årsregnskapet 2016 på til sammen kr 127 915 956. Disse utbyttene ble inntektsført i første kvartal 2017.

Note 4 Andre fordringer

Består hovedsakelig av fordringer mot selskap i konsernet og tilknyttet selskap.

Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS
Q1 2018

			Differanse		% av budsjett		Differanse	Differanse i %
	Q1 2018	Budsjett hittil	Budsjett/virkelig	Budsjett 2018	2018	Q1 2017	2018/2017	2018/2017
Driftsinntekter								
Kaivederlag (u/cruise)	5 495 829	3 880 717	1 592 112	18 330 939	30 %	3 911 836	1 583 993	40 %
Cruise (kaivederlag)	198 000	175 000	23 000	10 900 000	2 %	165 129	32 871	20 %
Varevederlag	2 203 538	1 988 382	215 156	8 560 561	26 %	1 868 557	334 982	18 %
Tjenesteleveranser	875 939	734 638	141 302	4 755 284	18 %	544 456	331 483	61 %
Havnerenovasjon	11 674	16 017	-4 342	123 412	9 %	9 072	2 603	29 %
ISPS-gebyr	2 131 964	1 725 133	406 831	11 827 570	18 %	2 295 981	-164 016	-7 %
Utleie eiendom	13 268 985	12 889 368	379 617	53 668 274	25 %	12 637 073	631 913	5 %
Andre driftsinntekter	2 011 340	405 000	1 606 340	1 620 000	124 %	7 709	2 003 631	25990 %
Sum driftsinntekter	26 197 270	21 814 255	4 360 016	109 786 040	24 %	21 439 813	4 757 458	22 %
Driftskostnader								
Varekost	986 679	1 292 192	-305 513	7 773 888	13 %	1 301 662	-314 983	-24 %
Leiekostnader knyttet til fremleie	14 585 388	13 317 598	1 267 790	55 870 389	26 %	11 442 351	3 143 037	27 %
Lønnskostnader	4 558 837	4 660 033	-101 196	19 255 760	24 %	4 257 594	301 243	7 %
Avskrivning	817 320	682 959	134 361	2 733 929	30 %	807 707	9 613	1 %
Konsulenttjenester	496 081	486 144	9 937	2 036 393	24 %	277 446	218 635	79 %
Reparasjon og vedlikehold	1 294 092	1 302 445	-8 353	6 641 030	19 %	1 458 761	-164 670	-11 %
Reise, opphold mv	92 760	125 502	-32 742	450 333	21 %	-533	93 293	17499 %
Salg, markedsføring repr.	180 299	304 715	-124 416	866 616	21 %	164 381	15 918	10 %
Andre driftskostnader	2 181 250	1 821 085	360 164	7 570 973	29 %	1 815 577	365 673	20 %
Sum driftskostnader	25 192 706	23 992 673	1 200 033	103 199 311	24 %	21 524 946	3 667 760	17 %
Driftsresultat	1 004 564	-2 178 418	3 159 982	6 586 729	15 %	-85 134	1 089 698	1280 %
Finans								
Finansinntekter	78 110	84 999	-6 889	340 000	23 %	52 583	25 527	49 %
Finanskostnader	64 005	60 000	4 005	240 000	27 %	51 924	12 082	23 %
Sum finans	14 104	24 999	-10 895	100 000	14 %	659	13 445	2040 %
Resultat før skatt	1 018 668	-2 153 419	3 149 088	6 686 729	15 %	-84 475	1 103 143	1306 %

Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS
Q1 2018 (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.18	31.12.17
Utsatt skattefordel	1 958	1 958
Varige driftsmidler	41 091	41 486
Finansielle anleggsmidler	116	116
Kundefordringer	26 838	15 114
Andre fordringer	2 161	2 935
Bankinnskudd	18 623	22 129
Eiendeler	90 787	83 738
Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	25 777	25 777
Egenkapital	28 503	28 503
Resultat før skatt	1 019	
Pensjonsforpliktelser	3 731	3 669
Langsiktig gjeld	8 567	8 319
leverandørgjeld	24 497	35 672
Annen kortsiktig gjeld	24 472	7 575
Sum gjeld	61 266	55 235
Sum egenkapital og gjeld	90 787	83 738

Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS
Q1 2018

	Q1 2018	Budsjett hittil	Differanse budsjett/virkelig	Budsjett 2018	% av budsjett 2018	Q1 2017	Differanse 2018/2017	Differanse i %
Driftsinntekter								
Inntekter								
Sum driftsinntekter								
Driftskostnader								
Andre driftskostnader	77 800	60 000	17 800	70 000	111 %	30 000	47 800	159 %
Sum driftskostnader	77 800	60 000	17 800	70 000	111 %	30 000	47 800	159 %
Driftsresultat	-77 800	-60 000	-17 800	-70 000	111 %	-30 000	-47 800	-159 %
Finans								
Finansinntekter				13 500 000				
Finanskostnader	938 394	950 000	-11 606	3 800 000	25 %	1 026 327	-87 933	9 %
Sum finans	-938 394	-950 000	11 606	9 700 000	-10 %	-1 026 327	87 933	9 %
Resultat før skatt	-1 016 194	-1 010 000	-6 194	9 630 000	-11 %	-1 056 327	40 133	4 %

Balanse SRH Eiendom Holding AS
Q1 2018 (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.18	31.12.17
Aksjer datterselskaper	201 411	201 411
Andre fordringer	10 996	10 996
Bankinnskudd	3 810	3 811
Eiendeler	216 217	216 218
Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	13 765	13 765
Opptjent egenkapital	8 721	8 721
Egenkapital	22 486	22 486
Resultat før skatt	-1 016	192 491
Leverandør gjeld	104	66
Annen kortsiktig gjeld	194 644	1 175
Sum gjeld	194 748	1 241
Sum egenkapital og gjeld	216 217	216 218

Resultatregnskap 2018 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

			Differanse		% av budsjett		Differanse	Differanse i
Driftsinntekter	Q1 2018	Budsjett hittil	Budsjett/virkelig	Budsjett 2018	2018	Q1 2017	2018/2017	%
Utleie eiendom	2 522 710	2 250 000	272 710	9 000 000	28 %	2 200 398	322 312	15 %
Sum driftsinntekter	2 522 710	2 250 000	272 710	9 000 000	28 %	2 200 398	322 312	15 %
Avskrivning	439 809	439 809	0	1 759 237	25 %	439 809	0	0 %
Andre driftskostnader	72 000	65 000	7 000	260 000	28 %	158 733	-86 733	-55 %
Sum driftskostnader	511 810	504 809	7 000	2 019 237	25 %	598 543	-86 733	-14 %
Driftsresultat	2 010 900	1 745 191	265 710	6 980 763	29 %	1 601 855	409 045	26 %
Finans								
Finansinntekter	31 283	10 000	21 283	40 000	78 %	12 617	18 666	148 %
Finanskostnader	321 804	312 500	9 304	1 250 000	26 %	198 144	123 660	62 %
Sum finans	-290 521	-302 500	11 979	-1 210 000	24 %	-185 527	-104 994	1
Resultat før skatt	1 720 379	1 442 691	277 689	5 770 763	30 %	1 416 328	304 051	21 %

Balanse

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.18	31.12.17
Varige driftsmidler	71 411	71 851
Andre fordringer	7 414	3 423
Bankinnskudd	9 229	9 852

Eiendeler	88 053	85 126
------------------	---------------	---------------

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital	10 118	10 118
Opptjent egenkapital	19 772	19 772
Egenkapital	29 891	29 891

Resultat før skatt	1 720	
--------------------	-------	--

Utsatt skatt	4 070	5 261
Langsiktige gjeld	43 229	42 907
Annen kortsiktig gjeld	9 143	7 067
Sum gjeld	56 442	55 235

Sum egenkapital og gjeld	88 053	85 126
---------------------------------	---------------	---------------

Resultatregnskap Utenriksterminalen AS**2018**

	Q1 2018	Budsjett hittil	Differanse Budsjett/virkelig	Differanse i %	Budsjett 2018	% av budsjett 2018	Q1 2017	Differanse 2018/2017	Differanse i %
Driftsinntekter									
Utleie eiendom	3 527 687	3 584 130	-56 442	-2 %	14 336 518	25 %	3 523 708	3 979	0 %
Sum driftsinntekter	3 527 687	3 584 130	-56 442	-2 %	14 336 518	25 %	3 523 708	3 979	0 %
Driftskostnader									
Avskrivning	135 971	135 971	-0	0 %	543 883	25 %	132 344	3 627	3 %
Driftskostnader	70 982	68 237	2 745	4 %	88 237	80 %	38 018	32 964	87 %
Sum driftskostnader	206 953	204 208	2 745	1 %	632 120	33 %	170 362	36 591	21 %
Driftsresultat	3 320 735	3 379 922	-59 187	-2 %	13 704 398	24 %	3 353 346	-32 611	-1 %
Finans									
Finansinntekter	-	2 500	-2 500	-100 %	10 000	0 %	-	-	-
Finanskostnader	272 146	295 050	-22 904	-8 %	1 180 200	23 %	144 364	127 782	89 %
Sum finans	-272 146	-292 550	20 404	-7 %	-1 170 200	23 %	-144 364	-127 782	-89 %
Resultat før skatt	3 048 589	3 087 372	-38 783	-1 %	12 534 198	0	3 208 982	-160 393	-5 %

Balanse Utenriksterminalen AS**2018 (alle tall i 1000 kr)**

Eiendeler	31.03.18	31.12.17
Utsatt skattefordel	-	-
Varige driftsmidler	73 737	73 873
Finansielle anleggsmidler	-	-
Kundefordringer	13 229	8 819
Andre fordringer	-	1 755
Bankinnskudd	5 039	6 469
Eiendeler	92 005	90 917
Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	6 000	6 000
Opptjent egenkapital	21 823	14 613
Egenkapital	27 823	20 613
Resultat før skatt	3 049	7 211
Utsatt skatt	2 132	2 132
Langsiktig gjeld	53 986	53 986
leverandørgjeld	75	100
Annen kortsiktig gjeld	4 940	6 875
Sum gjeld	61 133	63 093
Sum egenkapital og gjeld	92 005	90 917

Sak 30/18

Eventuelt