



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Stavanger, 7. sep. 2022

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 14.09.22

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

onsdag 14. september 2022 kl. 16.00-19.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom Majoren.

Det vil bli gitt en innledende presentasjon om eiendommer i SRH og status selskapsavtale (unnt.off §23).

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene.

Det vil bli servering i møtet.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

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

Med vennlig hilsen

Arnt-Heikki Steinbakk
Styrets leder

Magne Fjell
Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 14.09.2022

Offentlige saker:

Sak nr.	Sakstittel
----------------	-------------------

26/22	Protokoll fra styremøte 22.06.22 – forhåndsgodkjent og signert
27/22	Havnedirektørens orientering
28/22	Resultatrapport 2. kvartal 2022 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
29/22	Rapportering på finansreglement
30/22	Strategiplan 2021-2024 – rullering/innspill
32/22	Eventuelt

Saker unntatt offentlighet:

Sak nr.	Sakstittel
----------------	-------------------

26/22	Protokoll fra styremøte 22.06.22 – forhåndsgodkjent og signert
31/22	Kombinasjonsbygg for SafeClean – økonomisk status



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 22.06.22

Møtenr.: 3

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede:	Arnt-Heikki Steinbakk Björg Sandal John Peter Hernes (vara for S.K.H) Maria von Krogh (vara for M.K.)	Renate Gimre Jess Milter Bjørn Kahrs Leif Høybakk, Rep
Forfall:	Mímir Kristjánsson Sissel Knutsen Hegdal	

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Magne Fjell, konsernkoordinator Katrine H. Johannessen og arealutvikler Hilde Frøyland.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaiaen 46. Møtet startet kl 16.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 24/22 og 23/22, deretter i saksrekkefølge.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 19/22 Havnedirektørens orientering juni 2022

Havnedirektøren gav utfyllende informasjon om byggeprosjektet SafeClean i Risavika, og vil komme tilbake med egen sak om dette.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 20/22 Resultatrapport 1. kvartal 2022 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Havnedirektøren presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.





Sak 21/22 Mekjarvik Nord – Havneutvikling

Vedtak: Havnedirektøren gis fullmakt til å gå i dialog med Randaberg kommune om en samarbeidsavtale om havneutvikling i Mekjarvik Nord

Sak 22/22 Risavika Sørøst – Havneutvikling kai 25 og 26

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og er positiv til at det iverksettes konkurranse for konseptutvikling og utbygging av kai i Risavika Sørøst.

Sak 23/22 Handlingsplan cruiseanløp Stavanger 2022-2030

Representanten B. Sandal foreslo å endre mål om øvre grense for dagbesøk fra 9 000 cruisepassasjerer til 8 000 cruisepassasjerer.

Votering: 3 stemmer for å endre til 8 000 cruisepassasjerer (B. Sandal, A-H. Steinbakk, J.P. Hernes), og falt mot stemme til B.Kahrs, J.Mitter, R.Gimre og M.von Krogh.

Flertallsvedtak: Forslag til Handlingsplan cruiseanløp Stavanger 2022-2030 sendes ut på høring til eierkommunene. Frist for høringssvar: 30.09.2022. Styret fatter endelig vedtak etter dette.

Sak 24/22 Mekjarvik Sør – Havneutvikling. Unntatt offentlighet § 23. Egen protokoll.

Sak 25/22 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl 17.50.

Arnt-Heikki Steinbakk

Renate Gimre

Björg Sandal

Jess Milter

Maria von Krogh

Bjørn Kahrs

Sissel Knutsen Hegdal (sett)



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 27/22
MØTEDATO: 14.09.22

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2022/16
Saksbeh.: MF
Innstill. dato: 07.09.2022

Havnedirektørens orientering september 2022

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	27/22	14.09.2022	

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.



NYTT TERMINALBYGG RISAVIKA

Det har vært en intensjon og markedsinteresse for et nytt terminal bygg i den planerte tomten bak Vallourec Norge og Pentagon Freight Services AS i Risavika. Bygget er planlagt på 5800 kvm lagring i tillegg til rundt 250 kvm kontorfløy. Revidert kalkyle er nå på ca 120 MNOK for hele bygningsmassen, men noen flere detaljer må på plass før endelig tall fremlegg i egen styresak.

Økt aktivitet i offshorevirksomheten, i tillegg til godslinje redere som ønsker en større del av logistikken inkludert lagring, fremtvinger behovet for mer lagring i området til eksisterende og nye kunder. Det er i tillegg varslet endret aktivitet i området som kan fremskynde et ytterligere bygg på samme området i størrelsesorden 1000-1500 kvm kun for lagring.

Terminalbygg må ses på som en del av havneinfrastrukturen og har en like viktig funksjon som eksempelvis en havnekran og utelagringsområdet.

SEA PILOT



Sea Pilot har ligget i opplag/uvirksomt ved Bru kai i flere år og styret er kjent med prosessen med å fjerne fartøyet. Under SRHs sommerfest for ansatte 24. juni kom den gledelige nyheten at Smedegaarden hadde startet slepet fra Bru kai til Esbjerg, Danmark. Havnedirektør, daglig leder SRHD og maritim sjef sammen med flere andre ansatte var til stede på kaien når fartøyet forlot Bru.



ARBEIDSBÅTEN

I juni ble SRH gjort kjent med at den helelektriske arbeidsbåten ikke klarer å oppnå fart slik det ble tilbudt fra leverandør, Alunaut. Ihht. inngitt tilbud skulle båten oppnå en fart på 18 knop eller mer med «lett skip» og minimum 18 knop med «lastet skip», men maks fart ligger nå i området 12 knop. I følge SRH sine brukere av båten kan båten fungere en fart på 12 knop. Det pågår nå forhandlinger med leverandør for å få redusert prisen relatert til manglende fart.

I uke 34 var maritim sjef Dag Matre, maritim koordinator Fredrik Skarbøvik og fagarbeider Jan Reidar Vareberg i Estland for å besiktige og teste båten.

Alt i alt så er båten veldig bra, men under besiktigelse ble det avdekket noen mangler som Alunaut vil bli bedt om å utbedre. Dette dreier seg blant annet om utvendige brannslukkere, fending, justering av bauglem og forlengelse av kranbom.

ARENDALSUKA

Havnedirektør, teknisk sjef og forretningsutvikler var i år til stede under Arendalsuka. De hadde noen hektiske, lærerike og fine dager med mange foredrag, diskusjoner, møter med kunder, eiere og politikere.

SRH hadde et eget arrangement med tema «Klima/miljø, Infrastruktur» om bord på Rygerelektra. Overskriften var: Når sjøveien er miljøveien- hva kreves av en effektiv fremtidsrettet havn?

Arrangementet hadde mange tilhørere og meget godt forberedte foredragsholdere fra politikken, reder, Norske Havner, Bergen Havn, Kartverket og SRH ved teknisk sjef og havnedirektør.

Under Arendalsuka mottok Sola kommune v/ordfører Tom Hennig Slethei en pris for landets beste kommune på elektrifisering, dette fikk de til med god drahjelp fra SRH. Havnedirektøren var til stede under prisutdeling i Arendal og SRH og Avinor fikk honnør for å være spydspisser i elektrifiseringen.

Ordføreren og juryen trakk frem Elnett21-prosjektet, som gjennomføres i Sola kommune, med Forus Næringspark, Stavanger lufthavn Sola og SRH som et godt eksempel på elektrifiseringen av Norge. Prisen ble delt ut under arrangementet «Helelektrisk- hvor elektrifisert er Norge?». Elektroforeningen, Bellona, Agder Energi og Siemens sto bak arrangementet og prisen.

En oversikt viser at Sola kommune har økt sin elektrifiseringsgrad med ni prosent sammenliknet med forrige måling, og ligger nå på totalt 45 prosent elektrisk energibruk. Sola er ikke kommunen med høyest grad, men blant dem med høyest økning.

HAVNEKONFERANSEN 2022

Hvert år arrangerer Kristiansand Havn Havnekonferansen i samarbeid med Agder fylkeskommune, Business Region Kristiansand, Shortsea Promotion Center, Havnemagasinet og Norske havner. Konferansen har utviklet seg til å bli en av landets viktigste møteplasser for alle som driver innenfor transport, shipping, og politikk.

SRH var representert med havnedirektør, konsernkoordinator, forretningsutvikler, prosjektutvikler og økonomisjef.

Dagen før selve havnekonferansen ble det avholdt en samling med påfølgende «mingling» i regi av Shortsea Promotion Centre. Temaet for samlingen var hvordan teknologi vil påvirke transportsektoren fremover og målet var å gi input til hvordan man skal jobbe med innovasjon for å møte fremtidige krav om effektive, forutsigbare og miljøvennlige logistikk-løsninger. SRH ble fremhevet i et av innleggene for sin deltakelse i Elnett21 prosjektet av Avinor.

Havnedirektør og økonomisjef deltok i tillegg på en samling med PWC hvor temaet var utbytte etter ny havne- og farvannslov. PWC har de siste årene arbeidet med flere av Norges største havner og har registrert stadig økt oppmerksomhet rundt temaet utdeling/utbytte. I samlingen gav de innsikt og la opp til erfaringsutveksling. Det var også et panel bestående av Oslo Havn, Kystverket, Nærings- og fiskeridepartementet og Universitetet i Agder som belyste temaet fra ulike vinkler.

Selve havnekonferansen var spekket med flinke og spennende foredragsholdere som var innom en rekke ulike temaer. Deltakerne fikk et innblikk i Grenland Havn som skal utvikle et stort havne- og næringsområde; Frier Vest, Oslo Havn informerte om et digitaliseringsprosjekt som går på å etablere felles digital infrastruktur i alle norske havner og det ble gitt informasjon om flere spennende prosjekter som tar for seg nye energibærere for utslippsfri transport.



I inneværende uke avholdes fagseminar for havner i Haugesund og seks representanter fra SRH vil delta her. Flere av fagnettverkene i regi av Norske Havner vil avholde parallellseksjoner under fagseminaret.

MINISTERBESØK

Målet er nullutslipp - dette var Klima- og miljøminister Espen Barth Eides hovedbudskap under besøket hos SRH, Westport og ASCO i Risavika torsdag 10. august.

Under besøket presenterte teknisk sjef planene for utbygging av landstrøm, innkjøp av elektrisk havnebåt og Elnett21. Utviklingen, de siste årene, i bruk av strøm til fartøy imponerte statsråden.

Kurt Ommundsen i Westport og Kenneth Mikalsen, HSEQ Manager i ASCO presenterte investeringene de har gjort innenfor miljøvennlige løsninger de siste årene. Investeringskostnader knyttet til det grønne skiftet og arbeidet med å flytte mer gods fra vei til sjø ble tatt opp. Betydningen de høye energikostnadene nå får for konkurranseutsatte bedrifter, og dermed også arbeidsplasser, ble det også satt søkelys på.

Statsråden fikk også spørsmål om innføring av differansekontrakter og innføring av støtteordninger for hybridisering av fartøy ved bruk av kjent teknologi. Til dette sa Espen Barth Eide at målet er nullutslipp og at det derfor vil være viktig å gi støtte til teknologi og drivstoff som ikke låser fartøyene fast til drivstoff som ikke fører til nullutslipp. Et eksempel som ble brukt var biodrivstoff som gir en reduksjon i utslippene, men som ikke vil gi nullutslipp. Han sa videre at selv om nullutslipp er målet så vil det likevel være aktuelt å investere i hybridiseringsprosjekt fordi de på lengre sikt ville bidra til nullutslipp. Statsråden avviste ikke bruk av differansekontrakter og viste til gode resultater i Storbritannia.

Regjeringen jobber nå med en omstillingspakke for skipsfarten og her vil de se på regelverk og støtteordninger som skal bidra til at den maritime næringen når målene om reduserte utslipp. I denne sammenhengen er bruk av differansekontrakter et aktuelt virkemiddel. Det er ventet innholdet i verktøykassen blir presentert i forbindelse med lanseringen av Statsbudsjettet for 2023.

DEN DAGLIGE DRIFT (SRHD):

En sommer er på hell og SRH sine ansatte har fått seg en velfortjent ferie, og forhåpentligvis har alle fått ladet batteriene og er klar for en hektisk og spennende høst. SRH er en god arbeidsplass når det gjelder ferieavvikling. Det å kunne ta ferie å vite at den daglige drift blir ivaretatt av dyktige medarbeidere på jobb er bare en fornøyelse.

Frem mot sommeren har det blitt jobbet på spreng for å få ferdigstilt flere pågående prosjekter. Hurtigladeanlegget for hurtigbåter ble ferdigstilt, men test var utsatt til etter ferien grunnet forsinket leveranse av Kolumbus sin helelektriske hurtigbåt «Medstraum»

Intern havnevei ble ferdigstilt og klar til bruk medio juli.

I Risavika jobbet betongentreprenør flere uker inn i ferien for å få ferdig støpearbeidene for SafeClean bygget.

Cruiseaktiviteten har gått for fullt gjennom sommeren og så langt har vi gjennomført 181 anløp. Av disse har åtte cruiseskip anløpt Mekjarvik og 14 cruiseskip har anløpt Piren og Somaneset i Sandnes. I Mekjarvik så har aktiviteten jevnt over vært god. Cruiseanløpene til Mekjarvik har lagt beslag på hovedkaiaen og dermed lagt begrensninger på annen aktivitet.

Fjord Line har hatt en høysesong (juli måned) med all time high omsetning og antall passasjerer. Dessverre er gassprisen (LNG) nå ca. 10 ganger det den var for et år siden. Det medfører at Fjordline må redusere antall seilinger med begge skipene, samt redusere hastigheten. Disse grepene vil fremover redusere drivstofforbruket med ca. 50%.

Denne reduksjonen i aktiviteten vil gjelde frem til mars neste år. Heldigvis har Fjordline solide og fremoverlente eiere som støtter opp om dette, og ser fremover. Dermed blir det en litt roligere høst med redusert kapasitet. På den andre siden så forventer Fjordline fulle skip med gods og godt belegg med pax på de seilingene som de skal ha.

HMS

Onsdag 20. juli ble det gjennomført en øvelse med brann og evakuering fra cruise skipet «Costa Diadema» som lå ved Strandkaiaen. All honnør til sikkerhetssjef, Arvid B. Nygaard, som tok initiativ til denne øvelsen sammen med representanter fra skipet. Det var under øvelsen god medvirkning fra både Rogaland brann og redning og politi. Ca. 1 100 av mannskapet ble evakuert til amfiet ved Konserthuset og det fungerte veldig bra.

Havnedirektøren med følge testet også adgangskontrollen med falsk invitasjon fra kapteinen, og slapp heldigvis ikke inn!

Dette var en stor øvelse for skipet og det ble uttrykt tilfredshet fra både kaptein og deltakende aktører. Øvelsen ble avsluttet med debriefing og lunsj om bord på «Costa Diadema».

Parallelt med øvelsen ble det gjennomført et godt opplegg i Risavika på offshoreterminalen hvor Securitas måtte stille med fire mann som måtte gjennomføre gjennom søk og dette klarte de innen forventet responstid.

PERSONAL

SRH har som mål å gjennomføre medarbeiderundersøkelse annet hvert år. Sist undersøkelse var i 2019, dvs. at det skulle ha vært gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2021. Denne ble som kjent utsatt til 2022 grunnet pandemien med mye hjemmekontor og det faktum at tidligere havnedirektør sa opp like før sommeren i fjor. Den nye medarbeiderundersøkelse vil bli gjennomført nå i løpet av uke 35/36.

Formålet med å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen er å gi både ledelse og ansatte informasjon og kunnskap som skal danne grunnlaget for hvordan vi kan jobbe med forbedringer av arbeidsmiljø, motivasjon, effektivitet og trivsel. En medarbeiderundersøkelse er ingen fasit på hvordan det står til i virksomheten, men undersøkelsen vil kunne gi en pekepinn på områder man må være oppmerksomme på, og vil danne utgangspunkt for samtaler om status og arbeid med eventuelle forbedringsområder.

Undersøkelsen er en standardisert undersøkelse (QPS-Nordic) som brukes i Norden. I Norge anbefaler STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) metoden. Informasjonen samles inn ved hjelp av et elektronisk spørreskjema som er grundig testet ut.

Medarbeiderundersøkelsen gjøres i samarbeid med Compendia AS. Compendia AS har ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen, analyse av resultatene og vil bistå i gjennomgang av rapportene.

Fredag 24. juni ble arrangert en heldags havnesamling for alle ansatte. I SRHs strategiplan er et av hovedmålene at «vi skal fremme effektiv drift, solid økonomi og **et godt arbeidsmiljø**», og

med delmål å være en attraktiv arbeidsplass. Som et ledd i dette er det viktig med kunnskapsbygging. På havnesamlingen ble det gjennomført bedriftsbesøk hos ASCO, Westport og Kvitsøy VTS. Tilbakemeldingen fra ansatte var at det var både spennende og lærerikt, og været gjennom hele dagen var upåklagelig - noe som gav en fantastisk ramme for arrangementet. Utover ettermiddagen og kvelden ble det avholdt en fest på Engøy hvor ansatte fikk lytte til flotte taler, og hvor vår unike cruiseutvikler, Anders Bang-Andersen ble hedret før han gikk inn i pensjonisttilværelsen.

Ultimo oktober skal alle ansatte på studietur til Trondheim. Tema for turen: Bærekraftsreisen 2022-2030. Trondheim Havn har svært mange likheter med SRH innenfor de aller fleste områder. Det legges opp til både felles og individuelle fagsamlinger. Det sosiale på denne turen vil også være høyt prioritert.

STRATEGISK STØYKARTLEGGING

EUs rammedirektiv for støy (2002/49/EF), trådte i kraft i juli 2002. Direktivet ble utarbeidet som et ledd i EUs støypolitikk, hvor medlemslandene så behov for å etablere et felles grunnlag for å unngå, forebygge samt begrense skadelige virkninger av støyeksponering.

Dette støydirektivet setter krav om utendørs kartlegging av støy. Støykartleggingen skal forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering ved at det i etterkant skal utarbeides handlingsplaner og videre gjennomføres støyreduserende tiltak.

Kartleggingen skal gjøres hvert femte år og resultatene skal rapporteres til EU-kommisjonen. Det har vært gjennomført kartlegging i 2007, 2012 og 2017. Neste kartlegging skal gjennomføres i løpet av 2022.

Med dette som utgangspunkt er Brekke & Strand Akustikk AS engasjert for å utarbeide kart for støyutbredelse fra SRH sine kaier i Stavanger, Mekjarvik og Risavika sør. I forbindelse med tidligere kartlegginger er det foretatt målinger av flere skip/skipstyper, men for å få et så riktig bilde som mulig er det foretatt noen nye målinger av støy fra skip, blant annet fra noen cruiseskip som jevnlig anløper SRH sine kaier i Vågen.

Videre har SRH innhenter informasjon om driftstider på trucker og kraner hos Asco og Westport. Oversikten angir fordeling av driftstimer på dag, kveld og natt.

For Utenriksterminalen er det benyttet måling i flere punkter for totalt 10 forskjellige fartøy, inkl Fjordline sine skip. SRH har også foretatt målinger når Fjordline sine skip går til/fra kai, samt ombordkjøring av biler og trailere.

Alle støymålinger, lydeffekt basert på måling fra lignende aktivitet andre steder (f.eks. lydeffekt fra målinger fra Norcems tidligere kai i Lervig, Stavanger) og leverandørdata for havnekran, trucker mv. har så blitt benyttet til å utarbeide en støymodell for de ulike havneområdene og omkringliggende bebyggelse.

Beregningene er foretatt etter CNOSSOS EU-metoden med programmet CadnaA 2022. Metoden tar blant annet hensyn til absorpsjonseffekter fra mark, skjerming og refleksjoner fra terreng og bygninger, luftabsorpsjon m.m.

I skrivende stund arbeides det med å ferdigstille rapporter og støykart som i løpet av få dager skal sendes til Stavanger kommune som skal sammenstille resultatene fra alle anleggseiere, (dvs. fra veier, jernbane, flyplass og andre havner) i byområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg).

De samlede data skal så sendes Statsforvalteren innen 30. september.

PARKERING

Fra tid til annen får SRH henvendelser som omhandler et ønske om et utvidet parkeringstilbud for bobil på havnens areal. Det har tidligere blitt gjennomført en gjennomgang av SRHs eiendommer sammen med Stavanger kommune og Stavanger parkering for å se på mulighet for å kunne tilby dette uten at det ble lokalisert andre egnede steder enn i Bjergsted. Fra 2020 har Stavanger kommune forvaltet parkeringsplassene til SRH i Bjergsted, men primo september sendte SRH et brev til kommunen hvor det ble gitt beskjed om at SRH iverksetter nå egen forvaltning av arealet. SRH tar sikte på å videreføre tilbudet om bobilparkering, og vil gjennomgå krav som stilles til et slikt tilbud og få utarbeidet en plan sammen med Stavanger kommune.

UTOPIA SCENE

I forbindelse med en nyhetssak om Utopia Scene ble det veldig fokus på manglende venterom for de reisende i forbindelse med den planlagte ombyggingen av Fiskepirterminalen. Saken fikk mye oppmerksomhet i Aftenbladet og Kolumbus opplevde å få henvendelser fra journalister og frustrerte reisende.

I den forbindelse gjennomførte daglig leder SRHD, sammen byggeleder Frank Lavik fra Novaform, en befaring sammen med Kolumbus og Faber Bygg som er valgt som entreprenør for byggfag. Under befaringen kom man frem til en løsning med å etablere midlertidig venterom i den del av bygget hvor der blir nytt venterom etter at ombyggingen for Utopia Scene er gjennomført. Så langt har løsningen blitt godt mottatt av de reisende.

Mandag 15. august startet rivearbeidene i terminalen. Rivearbeidene pågår nå for fullt og SRH har i prosjektet fokus på gjenbruk av en del materiell og utstyr. Noe vil SRH gjenbruke selv i prosjektet og i tillegg er det et ombruksprosjekt Porsgarden i Sandnes som vil gjenbruke en del materiell. Prosjektet i Sandnes har fått 600 000,- i støtte fra Enova for ombruk av materialer.

CRUISE

Cruiseaktiviteten har som nevnt gått for fullt gjennom hele sommeren og så langt er det gjennomført 181 anløp. Av disse har åtte cruise skip anløpt Mekjarvik og 14 cruise skip har anløpt Piren og Somaneset i Sandnes.

I Sandnes var sesongens siste anløp tirsdag 24. august og da var det cruiseskipet «Seven Seas Splendor» som lå til kai ved Somaneset. Cruiseanløpene til Sandnes har gått bra og SRH vil ta initiativ til en evaluering av sesongen sammen med Sandnes Havn.

Anløpene til Mekjarvik går også bra, men her registreres det sterk misnøye fra både rederier, agenter og ikke minst cruisepassasjerene grunnet anløp til en industrihavn. Cruiseanløp til Mekjarvik blir heller ikke godt mottatt av lokale aktører som GMC og Stena Recycling. Cruiseanløpene oppleves som meget forstyrrende for deres drift.

Når det gjelder totalt antall cruiseanløp for sesongen så viser årets cruiseliste 226 anløp med en samlet passasjerkapasitet på 616 315.

SRH har foretatt en ny beregning av snitt passasjerbelegg på cruiseanløpene så langt i sesongen og snitt pax viser 67%. Oversikten viser at passasjerbelegget er stadig økende og man tror at snitt belegg for sesongen vil ende på ca. 70%.

FESTIVALER OG ARRANGEMENT 2022

Gladmat festivalen ble som kjent arrangert i perioden 29. juni – 2. juli. Opprigg, nedrigg og selve arrangementet foregikk uten uønska hendelser. At gjestehavnen i Vågen var åpen under Gladmat ble veldig godt mottatt selv om åpningstiden kun var på dagtid fra kl.09.00 – 19.00.

Ultimo august ble ONS festivalen avholdt og samtidig med cruiseanløpene var det et yrende folkeliv i Vågen både på dagtid og kveldstid. Festivalen er godt planlagt sammen med ONS. Det gode været i kombinasjon med lite vind gav gode forhold for de 32 festival båtene som lå til kai i Vågen.

Under ONS hadde SRH sitt eget arrangement, «Pit stop» for kunder og samarbeidspartnere i og utenfor Majoren. Arrangementet var fra kl.14.00 – 18.00 var meget vellykket og hele 140 inviterte personer var innom for en matbit og noe godt i glasset. Parallelt med «Pit stop» ble det avholdt et arrangement i regi av KS i «Pinå» i Strandkaia 44 hvor kommunedirektører, ordførere, næringssjefer og andre kommunale aktører deltok. Temaet for samlingen var energi for framtida – hvorfor, hva og hvordan.

TRAFBYGG OG LADING AV HURTIGBÅTER

Bygget er mer eller mindre ferdigstilt og det som mangler er permanent inngjerding, innbygging av kjølerør og spiler på fasade. Inngjerding og innbygging er satt i bestilling. Det jobbes med detaljering av spiler før bestilling. Wärtsilä jobber med commissioning på Kolumbus POD. Dette arbeidet nærmer seg ferdig.

Når det gjelder lade POD-er Lyse #1 og #2 er skallene til POD-ene tilnærmet ferdig, men det er utfordring med lang leveringstid på kommunikasjonsutstyr/PLS. Forventet levering i november.

«Ryger Elektra» må bygges om, og det er planlagt å gjøre dette utenom sesong. Leverandør jobber med løsning for ombygging. Planlagt ferdigstilt dokumentpakke for ombygging med budsjett er 15. september.

Det blir opplæring av teknisk personell for drift av anlegget i uke 36, og i løpet av september går man over i prøvedrift.

FORPROSJEKT LANDSTRØM RISAVIKA OG MEKJARVIK

For utvidelse av landstrømanlegget i Risavika ble det 31. mars innlevert søknad til Enova om støtte til prosjektet. Onsdag 22. juni fikk vi melding om at prosjektet er tildelt støtte fra Enova på inntil kr. 6 011 145,-. Prosjektets total kostnad er kr. 19 083 000,-.

Sweco vil yte bistand til utforming av konkurransegrunnlag (teknisk beskrivelse) for anskaffelse av landstrømsanlegg og infrastruktur i Risavika. Det skal i beskrivelsen være klart skille mellom utførelse, komponenter og kabeltromler. Det medtas enkle skisser, eventuelt kartsnitt, som viser tenkt plassering av kaishavne og containere, samt opplysning om eksisterende rørtraseer. Nettstasjon med tilbehør leveres av Lnett, og medtas dermed ikke i teknisk beskrivelse. Det antas at teknisk beskrivelse skal være klar i uke 39.

For Mekjarvik er forprosjektrapporten nå ferdig og man går nå i gang med å utarbeide søknad prosjektstøtte fra Enova. Sweco vil yte bistand til utarbeidelse av søknad om prosjektstøtte for Mekjarvik, og innsending av søknad til Enova. Søknaden vil baseres på allerede gjennomført forarbeid. Frist for innsending av søknad til Enova er 14. oktober.



LANDSTRØM TIL CRUISE

Som kjent så har SRH gjennomført et forprosjekt for landstrøm til cruise der det er planlagt å bygge landstrømanlegget i en fjellhall under Bjergsted parken.

Sweco har utarbeidet detaljreguleringsplan som var til førstegangsbehandling 16.12.2021. Videre har planen vært på høring og et arbeidsmål var at planen skulle til 2. gangs behandling før sommeren som senere ble forskjøvet til august. Grunnet arbeidsmengde hos saksbehandler i kommunen er dette på ny utsatt, og ny tentativ dato for behandling er medio september. Det var ønskelig at detaljregulering var ferdigbehandlet før det utarbeides søknad til Enova om støtte til bygging av landstrøm anlegget, men frist for å søke Enova om støtte i inneværende utlysningsrunde er 14. oktober. Da det ikke er noen garanti for at Enova vil videreføre støtteordningen så ser SRH det nødvendig å sette i gang med å utarbeide søknad om prosjektstøtte.

Sweco er engasjert til å yte bistand utarbeidelse av søknad om prosjektstøtte og innsending av søknad til ENOVA. Søknaden vil baseres på allerede gjennomført forarbeid (forprosjekt).

Stavangerregionen Havn IKS

Magne Fjell

Havnedirektør



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 28/22
MØTEDATO: 14.09.22

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2022/16

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 01.09.2022

Resultatrapport 1.halvår 2022 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	28/22	14.09.2022	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»



Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Stavangerregionen Havn konsern

1. halvår 2022

(alle tall i 1000 kr)

	1. halvår 2022	Budsjett 1. halvår 2022	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2022	% av budsjett 2022	Regnskap 1. halvår 2021	Prognose
Driftsinntekter	113 074	101 525	11 549	210 741	54 %	88 904	227 112
Driftskostnader	64 371	61 521	2 851	126 619	51 %	53 548	133 994
Driftsresultat	48 702	40 004	8 699	84 122	58 %	35 356	93 118
Netto finans	-20 866	-21 210	344	-43 260	48 %	-19 363	-43 217
Resultat før skatt	27 836	18 794	9 042	40 862	68 %	15 994	49 901

Resultat før skatt pr 1. halvår 2022 er 27 836.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 9 042.

Driftsresultatet er på 48 702.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 8 699.

Driftsinntekter inneholder farvannsavgift på 1 836 i første halvår 2022, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

Det har vært en høy aktivitet i 1. halvår, derfor er inntektene betydelig høyere enn budsjett og sammenlignet mot fjoråret. Cruise ble budsjettert med 50% av bestilte anløp og med 50% belegg på passasjernivået for 2022. Resultatet er at alle planlagte cruiseanløp er gjennomført med et belegg på ca. 70%, det forventes lik aktivitet ut året. Tjeneste og ISPS vederlag er høyere enn budsjett, dette henger også sammen med beregning av budsjett for cruiseinntekter og økte strømpriser.

Varevederlaget ligger rett under budsjett, det forventes at avviket vil øke og derfor viser prognosen en reduksjon på 8% mot budsjett på året. Utleie eiendom har en økning i forhold til fjoråret og budsjett grunnet høyere indeksregulering og mindre ledighet enn forventet. Selv med økningen av inntekter på eiendom i 1. halvår så er prognosen lik budsjett grunnet utsatt ferdigstillelse av prosjekter.

Høyere strømpriser og økt cruiseaktivitet fører til økte varekostnader og negativt budsjettavvik. I 1. halvår har det blitt utført endel mer reparasjon og vedlikehold enn planlagt, prognosen viser derfor en økning på 2 000 mot budsjett. Lønnskostnader viser et negativt avvik på 928 mot budsjett, avviket skyldes aktivitetsnivå, høyere lønnsutvikling og økte pensjonskostnader. Prognosen er derfor oppjustert med 1 300. Konsulenttjenester er mindre enn forventet, derfor er prognosen nedjustert med 1 000 i forhold til budsjett. Andre driftskostnader har økt grunnet prisutvikling.

Konsernet har rentesikring på 600 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Fra Q3 2022 øker rentesikringen med 100 000. Finans mot budsjett viser en differanse på 344, den lave differansen skyldes at renten er høyere enn antatt, men selskapet har også mindre gjeld enn forventet i budsjettet. Mer informasjon knyttet til finans vil bli rapportert i sak 29.

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

Stavangerregionen Havn IKS

Resultat før skatt pr 1. halvår 2022 er 9 241.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en økning på 1 710.

Mot budsjett utgjør det en økning på 8 803.

Driftsresultatet er på 10 609.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en økning på 2 908.

Mot budsjett utgjør det en økning på 8 796.

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på 1 836 pr 1. halvår 2022. Se kommentar under konsern. Utleie eiendom er utleie til eksterne, mens andre driftsinntekter er interne inntekter fra SRHD.

Driftskostnader 1. halvår 2022 er 17 475, de konserninterne driftskostnadene utgjør 2 673, driftskostnader eksklusiv internfakturerings utgjør dermed 14 802. Sammenlignet med 1. halvår 2021 har de eksterne driftskostnadene økt med 337.

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

Stavangerregionen Havnedrift AS

Resultat før skatt pr 1. halvår 2022 er 1 649.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en økning på 518.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 1564.

Driftsresultatet er på 1 404.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en økning 362.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 1 364.

Driftsinntekter pr 1. halvår 2022 er 81 807. Eksterne inntekter 1. halvår er 78 179 og konsernintern inntekt er 3 627. Eksterne inntekter har økt 1. halvår 2022 mot 1. halvår 2021 med 23 373. Den store økningen skyldes en høyere aktivitet.

Driftskostnader pr 1. halvår 2022 er 80 403. Av dette utgjør 45 479 konserninterne driftskostnader. Eksterne driftskostnader utgjør dermed 34 924. Sammenlignet med 1. halvår 2021 er de eksterne driftskostnadene økt med 11 244.

Årsaken til at resultatutviklingen ikke er like bra som konsernet skyldes at høyere inntekter fører til høyere leie til selskaper i konsern, i tillegg kommer økte kostnader grunnet prisutviklingen.

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

SRH Eiendom Holding AS

Resultat før skatt pr 1. halvår 2022 er -3 984.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en negativ differanse på 1 436.

Driftsresultatet er på -153.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en negativ differanse på 5.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 4

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Resultat før skatt 1. halvår 2022 er 17 679.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en økning på 2 940.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 859.

Driftsresultatet er på 33 302.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en økning på 2 283.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 6.

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

Ekofiskvegen AS

Resultat før skatt 1. halvår 2022 er på 3 677.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en økning på 25.

Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 100.

Driftsresultatet er på 3 958.

Mot 1. halvår 2021 utgjør det en økning på 129.

Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 17.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 6

Oppsummering

Havnedirektøren anbefaler styret om å ta resultatrapporten til orientering.

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

Magne Fjell

Anders Bruvik

Havnedirektør

Økonomisjef

Saksbehandler

Vedlegg

Bilag 1: Regnskapsoppstilling pr Q2 2022 Stavangerregionen Havn konsern

Bilag 2: Regnskapsoppstilling pr Q2 2022 Stavangerregionen Havn IKS

Bilag 3: Regnskapsoppstilling pr Q2 2022 Stavangerregionen Havnedrift AS

Bilag 4: Regnskapsoppstilling pr Q2 2022 SRH Eiendom Holding AS

Bilag 5: Regnskapsoppstilling pr Q2 2022 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Bilag 6: Regnskapsoppstilling pr Q2 2022 Ekofiskvegen AS

Vedlegg sak 28 - Bilag 1

Stavangerregionen Havn Konsern

1. halvår 2022

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2022	Q2 2022	1. halvår 2022	Budsjett 1. halvår 2022	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2022	% av budsjett 2022	Regnskap 1. halvår 2021	Differanse 2022/2021	Prognose
Driftsinntekter										
Farvannsavgift	918	918	1 836	1 817	19	3 633	51 %	1 602	234	3 633
Kaivederlag	7 405	5 772	13 178	11 484	1 694	24 171	55 %	10 378	2 800	24 655
Kaivederlag cruise	524	7 711	8 235	4 165	4 069	10 228	81 %	-	8 235	20 235
Varevederlag	2 325	2 546	4 871	5 035	-164	10 070	48 %	5 055	-184	9 264
Tjenesteleveranse	4 166	3 739	7 905	6 463	1 442	12 926	61 %	4 805	3 100	15 511
ISPS-vederlag	3 149	5 343	8 491	6 061	2 431	12 792	66 %	3 966	4 526	16 792
Utleie eiendom	33 751	34 682	68 433	66 411	2 023	136 822	50 %	62 577	5 856	136 822
Andre driftsinntekter	63	62	125	90	35	100	125 %	521	-397	200
Sum driftsinntekter	52 300	60 773	113 074	101 525	11 549	210 741	54 %	88 904	24 170	227 112
Driftskostnader										
Varekost	4 281	5 095	9 376	7 281	2 095	14 802	63 %	5 599	3 777	19 376
Leiekostnader	530	76	605	616	-11	1 232	49 %	651	-46	1 232
Lønnskostnader	7 960	7 345	15 304	14 376	928	30 407	50 %	13 117	2 187	31 707
Avskrivning	11 117	11 317	22 433	23 197	-764	47 415	47 %	22 942	-509	46 915
Konsulenttjenester	1 110	831	1 941	3 787	-1 846	7 325	26 %	3 450	-1 509	6 325
Reparasjon og vedlikehold	2 616	3 383	5 999	4 034	1 965	7 820	77 %	2 957	3 043	9 820
Reise, opphold mv	109	157	266	270	-4	550	48 %	-22	288	550
Salg, markedsføring, repr.	379	275	654	875	-221	1 750	37 %	873	-219	1 750
Andre driftskostnader	3 647	4 145	7 792	7 084	708	15 319	51 %	3 980	3 812	16 319
Sum driftskostnader	31 748	32 624	64 371	61 521	2 851	126 619	51 %	53 548	10 824	133 994
Driftsresultat	20 553	28 150	48 702	40 004	8 699	84 122	58 %	35 356	13 346	93 118
Finans										
Finansinntekter	48	345	393	75	318	450	87 %	165	228	793
Finanskostnader	10 225	11 034	21 259	21 285	-26	43 710	49 %	19 527	1 732	44 010
Sum finans	-10 177	-10 689	-20 866	-21 210	344	-43 260	48 %	-19 363	-1 503	-43 217
Resultat før skatt	10 376	17 460	27 836	18 794	9 042	40 862	68 %	15 994	11 842	49 901

Note 1 Farvannsavgift

Driftsinntekter inneholder farvannsavgift på 1 836 1. halvår 2022, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

Note 2 Driftsinntekter

Det har vært en høy aktivitet også i 1. halvår, derfor er inntektene betydelig høyere enn budsjett og sammenlignet mot fjoråret. Flere og større fartøy har ligget til kai, og cruiseaktiviteten er som planlagt. Tjeneste og ISPS vederlag er høyere enn budsjett, dette henger også sammen med beregning av budsjett for cruiseinntekter og prisutvikling. Utleie eiendom har en økning til fjoråret og budsjett grunnet høyere indeksregulering og mindre ledighet enn forventet, det forventes at budsjettet nås pr årsslutt.

Note 3 Driftskostnader

Høyere aktivitet og høy prisutvikling fører til økte kostnader og negativt budsjettavvik. I løpet av 1. halvår 2022 har det blitt utført endel mer reparasjon og vedlikehold enn planlagt, det forventes en økning på 2 000 i forhold til budsjett.

Note 4 Finans

Konsernet har rentesikring på 600 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Fra Q3 2022 øker rentesikringen med 100 000. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering.

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS**1. halvår 2022**

(alle tall i 1000 kr)

	Budsjett 1. halvår				Differanse	Årsbudsjett	% av budsjett	Differanse	
Driftsinntekter	Q1 2022	Q2 2022	1. halvår	2022	Budsjett/Virkelig	2022	2022	1. halvår 2021	2022/2021
Farvannsavgift	918	918	1 836	1 817	19	3 633	51 %	1 602	234
Utleie eiendom	201	201	402	402	-	803	50 %	402	0
Andre driftsinntekter	10 497	15 350	25 846	18 183	7 663	36 367	71 %	14 585	11 262
Sum driftsinntekter	11 615	16 469	28 084	20 401	7 683	40 803	69 %	16 589	11 496
Driftskostnader									
Leiekostnader	434	0	434	427	7	854	51 %	353	80
Lønnskostnader	1 301	1 821	3 122	3 304	-182	6 565	48 %	1 447	1 675
Avskrivning	3 865	3 937	7 802	7 746	56	16 513	47 %	3 747	4 056
Konsulentttjenester	470	320	791	1 751	-961	3 502	23 %	950	-160
Reparasjon og vedlikehold	14	365	379	200	179	400	95 %	113	266
Reise, opphold mv	37	75	112	115	-3	200	56 %	1	110
Salg, markedsføring repr.	309	158	467	675	-208	1 350	35 %	505	-38
Andre driftskostnader	2 023	2 347	4 369	4 370	-1	8 581	51 %	1 771	2 599
Sum driftskostnader	8 452	9 023	17 475	18 588	-1 114	37 965	46 %	8 887	8 588
Driftsresultat	3 163	7 446	10 609	1 813	8 796	2 838	374 %	7 702	2 908
Finans									
Finansinntekter	495	751	1 247	975	272	1 950	64 %	444	803
Finanskostnader	1 177	1 438	2 615	2 350	265	4 700	56 %	614	2 001
Sum finans	-681	-687	-1 368	-1 375	7	-2 750	50 %	-170	-1 198
Resultat før skatt	2 482	6 759	9 241	438	8 803	88	10472 %	7 532	1 710

Balanse Stavangerregionen Havn IKS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2022	30.06.2022	31.12.2021
Varige driftsmidler	575 419	596 977	549 563
Finansielle anleggsmidler	495 202	495 262	495 202
Kundefordringer	11 900	1 480	814
Andre fordringer	100 687	94 016	95 243
Bankinnskudd	61 370	52 796	41 190
Eiendeler	1 244 577	1 240 531	1 182 011

Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital	491 364	491 364	491 364
Opptjent egenkapital	440 295	440 295	440 295
Resultat før skatt	2 482	9 241	-
Egenkapital	934 141	940 900	931 659

Andre avsetning for forpliktels	7 032	6 114	7 950
---------------------------------	-------	-------	-------

Langsiktig gjeld	280 161	270 500	229 847
Leverandørgjeld	16 658	19 354	3 656
Annen kortsiktig gjeld	6 586	3 663	8 900
Gjeld	310 436	299 631	250 352

Sum egenkapital og gjeld	1 244 577	1 240 531	1 182 011
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Note 1 Driftsinntekter

Farvannsavgiften: er på 1 836 pr 1. halvår 2022, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

Andre driftsinntekter består av utleie av driftsmidler, hovedsakelig til SRHD. Økningen mot 2021 og budsjett skyldes økt aktivitet/inntekter i datterselskap.

Note 2 Driftskostnader

Totalt sett er kostnadene litt lavere enn budsjett, dette vil trolig justere seg i løpet av de neste periodene.

Note 3 Finans

Renten følger markedet, og sammenlignet mot 2021 er markedsrenten høyere. Se finansrapportering

Note 4 Andre fordringer og Bank

Midlene som står på bankinnskudd er deler av beløpet låst til investeringer, ect. Midler som inngår i konsernkontoordning ligger under andre fordringer.

Vedlegg sak 28 - Bilag 3

Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS

1. halvår 2022

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2022	Q2 2022	1. halvår 2022	Budsjett 1. halvår	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2022	% av budsjett 2022	1. halvår 2021	Differanse 2022/2021
Driftsinntekter									
Kaivederlag (u/cruise)	7 405	5 772	13 178	11 484	1 694	24 171	55 %	10 378	2 800
Cruise (kaivederlag)	524	7 711	8 235	4 165	4 069	10 228	81 %	0	8 235
Varevederlag	2 325	2 546	4 871	5 035	-164	10 070	48 %	5 055	-184
Tjenesteleveranser	4 166	3 739	7 905	6 463	1 442	12 926	61 %	4 753	3 152
ISPS-vederlag	3 149	5 343	8 491	6 061	2 431	12 792	66 %	3 966	4 526
Utleie eiendom	17 241	18 172	35 413	33 373	2 040	72 224	49 %	30 291	5 122
Andre driftsinntekter	1 712	2 002	3 714	3 350	364	6 700	55 %	3 453	261
Sum driftsinntekter	36 522	45 285	81 807	69 931	11 876	149 110	55 %	57 896	23 911
Driftskostnader									
Varekost	4 279	5 059	9 339	6 453	2 886	13 146	71 %	4 841	4 498
Leiekostnader knyttet til fremleie	20 418	25 233	45 650	40 072	5 578	80 145	57 %	33 356	12 295
Lønnskostnader	6 658	5 498	12 157	11 072	1 085	23 842	51 %	9 844	2 312
Avskrivning	660	791	1 451	1 320	131	2 640	55 %	1 392	59
Konsulenttjenester	469	379	848	1 940	-1 092	3 823	22 %	1 888	-1 040
Reparasjon og vedlikehold	2 351	2 977	5 328	3 710	1 618	7 420	72 %	2 623	2 705
Reise, opphold mv	73	82	154	155	-1	350	44 %	0	154
Salg,markedsføring repr.	70	117	187	200	-13	400	47 %	172	15
Andre driftskostnader	2 326	2 962	5 288	4 968	320	10 301	51 %	2 737	2 551
Sum driftskostnader	37 304	43 098	80 403	69 891	10 512	142 067	57 %	56 853	23 549
Driftsresultat	-783	2 187	1 404	40	1 364	7 043	20 %	1 042	362
Finans									
Finansinntekter	92	159	251	50	201	100	251 %	91	160
Finanskostnader	2	4	6	5	1	10	59 %	1	4
Sum finans	90	155	245	45	200	90	272 %	89	156
Resultat før skatt	-693	2 342	1 649	85	1 564	7 133	23 %	1 131	518

Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2022	30.06.2022	31.12.2021
Varige driftsmidler	40 127	40 732	38 856
Finansielle anleggsmidler	1 365	1 418	1 365
Kundefordringer	20 973	32 414	26 083
Andre fordringer	53 460	41 212	37 820
Bankinnskudd	648	918	980
Eiendeler	116 572	116 694	105 104
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital	2 726	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	49 471	49 471	49 471
Resultat før skat	-693	2 129	-
Egenkapital	51 504	54 326	52 197
Andre avsetninger for forpliktelser	5 016	5 016	5 347
Utsatt skatt	331	331	441
Langsiktig gjeld	124	130	-
Leverandørgjeld	15 397	6 236	15 046
Annen kortsiktig gjeld	44 200	50 655	32 074
Sum gjeld	65 068	62 368	52 908
Sum egenkapital og gjeld	116 572	116 694	105 104

Note 1 Driftsinntekter

Det har vært en høy aktivitet 1. halvår, derfor er inntektene betydelig høyere enn budsjett og 2021. I budsjett for cruiseinntekter ble det beregnet 50% inntekt av bestilte anløp grunnet situasjonen som var ved budsjettering. Tjeneste og ISPS vederlag er høyere enn budsjett, dette henger også sammen med beregning av budsjett for cruiseinntekter. Utleie eiendom har en økning i forhold til 2021 og budsjett 1. halvår, men antar at inntektene blir som budsjettet.

Note 2 Driftskostnader

Høyere prisutvikling fører til økt kostnad og negativt budsjettavvik. I 1. halvår har det blitt utført endel mer reparasjon og vedlikehold enn planlagt.

Note 3 Konsernkontoordning

Andre fordringer er 33 000 relatert til konsernkontoordningen. SRHD bruker hovedsaklig konsernkontoordningen i forhold til inn og utbetalinger. Bankinnskudd består hovedsaklig av skattetrekskonto.

Vedlegg sak 28 - Bilag 4

Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS

1. halvår 2022

(alle tall i 1000 kr)

	Note	Q1 2022	Q2 2022	1. halvår 2022	Budsjett 1.halvår 2022	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2022	% av budsjett 2022	1. halvår 2021	Differanse 2022/2021
Driftsinntekter										
Inntekter										
Driftskostnader										
Konsulenttjenester		27	43	70	-	70	-	0 %	-	70
Andre driftskostnader		50	59	83	155	-72	311	27 %	174	-65
Sum driftskostnader		77	102	153	155	-2	311	49 %	174	5
Driftsresultat		-77	-102	-153	-155	2	-311	49 %	-174	-5
Finans										
Finansinntekter	1	255	191	446	200	246	400	111 %	313	132
Finanskostnader	2	2 056	2 222	4 277	3 800	477	7 600	56 %	2 714	1 563
Sum finans		-1 800	-2 031	-3 831	-3 600	-231	-7 200	53 %	-2 401	-1 431
Resultat før skatt		-1 877	-2 133	-3 984	-3 755	-229	-7 511	53 %	-2 574	-1 436

Balanse SRH Eiendom Holding AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2022	30.06.2022	31.12.2021
Finansielle anleggsmidler	926 775	926 775	926 775
Andre fordringer	57 581	26 142	57 442
Bankinnskudd	35 208	6 563	5 056
Eiendeler	1 019 564	959 480	989 273
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital	363 777	363 777	363 777
Opptjent egenkapital	194 712	194 712	194 712
Resultat før skatt	-1 877	-4 010	-
Egenkapital	556 612	554 479	558 489
Langsiktig gjeld	416 730	393 451	419 998
Leverandørgjeld	59	43	-
Annen kortsiktig gjeld	46 163	11 507	10 786
Gjeld	462 952	405 001	430 783
Sum egenkapital og gjeld	1 019 564	959 480	989 273

Note 1 Finansinntekter

Renteinntektene er hovedsaklig fra datterselskapene.

Note 2 Finanskostnader og lån

Selskapet har langsiktig lån i Danske Bank på **323 MNOK** resterende langsiktig gjeld er til morselskapet.

Vedlegg sak 28 - Bilag 5

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS

1. halvår 2022

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2022	Q2 2022	1. halvår 2022	Budsjett 1. halvår 2022	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2022	% av budsjett 2021	1. halvår 2021	Differanse 2022/2021
Driftsinntekter									
Utleie eiendom	23 943	23 946	47 890	49 175	-1 285	98 349	49 %	46 241	1 649
Sum driftsinntekter	23 943	23 946	47 890	49 175	-1 285	98 349	49 %	46 241	1 649
Driftskostnader									
Varekost	2	36	37	828	-791	1 656	2 %	759	-721
Avskrivning	6 405	6 402	12 807	13 757	-950	27 514	47 %	13 583	-776
Andre driftskostnader	1 239	504	1 743	1 294	449	2 588	67 %	880	864
Sum driftskostnader	7 646	6 941	14 587	15 879	-1 292	31 758	46 %	15 221	-634
Driftsresultat	16 297	17 005	33 302	33 296	6	66 591	50 %	31 019	2 283
Finans									
Finansinntekter	2	0	2	25	-23	50	4 %	-	1,83
Finanskostnader	7 656	7 969	15 625	16 500	-875	33 000	47 %	16 280	-655
Sum finans	-7 654	-7 969	-15 623	-16 475	852	-32 950	47 %	-16 280	657
Resultat før skatt	8 643	9 036	17 679	16 821	859	33 641	53 %	14 739	2 940

Balanse Stavangerregionen Havn Eiendom AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2022	30.06.2022	31.12.2021
Varige driftsmidler	1 263 426	1 259 254	1 269 367
Kundeordringer	24 435	26 055	21 668
Andre fordringer	15 917	4 027	15 320
Bankinnskudd	-	-	-
Eiendeler	1 303 777	1 289 336	1 306 355

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital	394 689	394 689	394 689
Opptjent egenkapital	354 288	354 288	354 288
Resultat før skatt	8 643	17 679	
Egenkapital	757 620	766 656	748 977
Langsiktig gjeld	490 454	490 921	499 339
Leverandørgjeld	670	1 906	367
Avsetning for forpliktelser	4 684	4 684	4 684
Annen kortsiktig gjeld	50 349	25 168	52 988
Sum gjeld	546 157	522 679	557 378
Sum egenkapital og gjeld	1 303 777	1 289 336	1 306 355

Vedlegg sak 28 - Bilag 6

Resultatregnskap Ekofiskvegen AS

1. halvår 2022

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2022	Q2 2022	1. halvår 2022	Budsjett 1.halvår 2022	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2022	% av budsjett 2022	1. halvår 2021	Differanse 2022/2021
Driftsinntekter									
Inntekter	2 209	2 209	4 418	4 418	-	8 836	50 %	4 269	149
Driftskostnader									
Avskrivning	187	187	373	374	-1	748	50 %	374	-1
Konsulentttjenester	28	0	28	12	15	25	112 %	0	28
Andre driftskostnader	31	29	59	57	2	114	52 %	66	-7
Sum driftskostnader	245	215	460	443	17	887	52 %	440	20
Driftsresultat	1 964	1 994	3 958	3 975	-17	7 949	50 %	3 829	129
Finans									
Finansinntekter	7	7	14	2	12	4	362 %	4	11
Finanskostnader	138	157	296	200	96	400	74 %	181	115
Sum finans	-131	-150	-281	-198	-83	-396	71 %	-177	-104
Resultat før skatt	1 833	1 844	3 677	3 777	-100	7 553	49 %	3 652	25

Balanse Ekofiskvegen AS

(alle tall i 1000 kr)

	31.03.2022	31.06.2022	31.12.2021
Eiendeler			
Varige driftsmidler	62 958	62 771	63 144
Kundefordringer	-	2 761	-
Andre fordringer	30	56	-
Bankinnskudd	4 916	-	2 682
Eiendeler	67 904	65 588	65 826
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital	540	540	540
Opptjent egenkapital	27 980	27 980	27 980
Resultat før skatt	1 833	3 677	-
Egenkapital	30 354	32 197	28 521
Langsiktig gjeld	26 949	26 367	27 031
Leverandørgjeld	59	-	15
Annen kortsiktig gjeld	10 543	7 023	10 260
Gjeld	37 550	33 390	37 305
Sum egenkapital og gjeld	67 904	65 588	65 826



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 29/22
MØTEDATO: 14.09.2022

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2022/16

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 30.08.2022

Finansreglement rapportering pr 30.06.2022

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	29/22	14.09.2022	

Forslag til vedtak:

«Rapportering finansreglementet pr 30.06.2022 tas til orientering.»



Bakgrunn

Finansreglementet ble opprettet høsten 2020 og godkjent i sak 44/20. Formålet med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for finans og gjeldsforvaltningen i Stavangerregionen Havn IKS (SRH) med datterselskap.

Finansreglement er lovpålagt for kommuner og fylkeskommuner. For SRH er det ikke et krav for et slik reglement, men havnedirektøren har likevel sett ett behov for et finansreglement for å ha et godt styringsverktøy og en gjensidig forståelse for låneopptak, likviditet, sikring, valutarisiko etc.

Saken

Finansreglementet skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i konsernet samt overholdelse av SRHs løpende betalingsforpliktelser. SRH skal gjennom året legge fram rapporter for styret som viser status for konsernets finansforvaltning pr halvår. Rapportene skal beskrive eventuelle avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. Dersom havnedirektøren mener det er grunn til å endre finansreglementet eller gjøre unntak, skal dette inkluderes i rapporteringen.

Rapporten skal inneholde følgende:

- Status på likviditet
- Opptak av nye lån i perioden
- Inngåelser av rentebytteavtaler (SWAP)
- Refinansiering av eksisterende lån
- Endring i risikoeksponering
- Gjenværende rentebinding og rentebetingelser

Finansreglementet er opprettet for å kunne fungere over tid. SRH har store lån i Stavangerregionen Havn Eiendom AS (SRHE) og SRH Eiendom Holding AS (SRHEH), og rentesikringsavtaler. Disse avtalene vil kunne gi avvik fra finansreglementet, som nevnt i sak 44/20, men havnedirektøren tar nødvendige grep over tid for å etterkomme krav i finansreglementet.

Rammer i finansreglementet

Finansrapporten som er laget for å rapportere iht. reglementet ligger vedlagt som bilag 1.

Tabellene nedenfor er utdrag fra rapporten og viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet.

Her er eventuelle rentebytteavtaler inkludert. Effekten av forventede fremtidige refinansieringer av sertifikatlån eller obligasjonslån er ikke inkludert.

Fargekodene viser om tallene er innenfor (grønt), i grenseland (gult) eller utenfor reglementet (rødt).

Grenseverdier		01.07.2022	01.04.2022	01.01.2022
Stavangerregionen Havn IKS				
bakover				
Utenlandsk valuta ikke tillatt	Maks. 0,00 (Prosent)	0,00%	0,00%	0,00%
Lån med forfall inntil 12 mnd frem i tid.	0,00 - 50,00 (Prosent)	58,81%	58,73%	61,85%
Gj. snittlig kap. binding min 3 år	Min 3,00 (År)	2,72 År	2,92 År	3,30 År
Andel fastrente mellom 25- og 75%. Normalt 50%	25,00 - 75,00 (Prosent)	66,18%	55,88%	58,20%
Rentebinding 3 år maks 7 år	3,00 - 7,00 (År)	4,79 År	3,97 År	4,30 År
Rentebytteavtaler maks forfall 10 år		0	0	0

Grenseverdier		01.07.2022	01.10.2022	01.01.2023
Stavangerregionen Havn IKS				
fremover				
Utenlandsk valuta ikke tillatt	Maks. 0,00 (Prosent)	0,00%	0,00%	0,00%
Lån med forfall inntil 12 mnd frem i tid.	0,00 - 50,00 (Prosent)	58,81%	58,80%	37,19%
Gj. snittlig kap. binding min 3 år	Min 3,00 (År)	2,72 År	2,49 År	5,69 År
Andel fastrente mellom 25- og 75%. Normalt 50%	25,00 - 75,00 (Prosent)	66,18%	66,92%	165,28%
Rentebinding 3 år maks 7 år	3,00 - 7,00 (År)	4,79 År	4,67 År	10,95 År
Rentebytteavtaler maks forfall 10 år		0	0	0

Årsaken til at det er avvik fra finansreglementet, er historiske årsaker knyttet til opplåning og rentesikring i tidligere Risavika Havn AS nå SRHE. Disse avvikene var SRH klar over ville kunne inntreffe ved inngåelse av finansreglementet. Avvikene er relatert til «bør» og «ikke må regler».

SRHE inngikk ett lån i 2019 med en løpetid på 3 år (avdragsprofil på 25 år) på 515 MNOK, som forfaller innen november 2022 og må refinansieres, dette er årsaken til avvik. Arbeidet med refinansiering er startet. Avviket som vises 01.01.2023 oppstår som følger av at en ikke tar hensyn til refinansiering og løst ved refinansieringen.

SRHE har inngått en ny renteswap 02.03.22 på 100 MNOK med start dato 30.06.27 med sluttdato 30.06.37. Dagens avtale på 500 MNOK har sluttdato 03.05.27. Uvesentlige avvik i sluttdato og startdato på ny avtale. En vil ha fokus på å forsøke å inngå nye renteswap på gunstige tidspunkt. Det vil med stor sannsynlighet ikke være i 2022, men i perioden fram til 2027.

Oppsummering og konklusjon

Finansstyringen fungerer i samsvar med reglementet. Endringen som i reglementet som ble gjort ved sist rapportering har gjort at en kunne inngå en ny rentesikring som pr i dag er gunstig. Avvikene er som forventet og løses til neste rapportering.



Stavangerregionen Havn IKS

Magne Fjell
Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg:

Bilag 1: Rapportering på finansreglement – unntatt offentligheten off. loven § 23



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 30/22
MØTEDATO: 14.09.2022

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2022/16
Saksbeh.: MF
Innstill. dato: 09.02.2022

Strategiplan 2021-2024 - innspill/rullering

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	58/20	07.12.2020	Enstemmig
Styret for SRH IKS	05/22	16.02.2022	Orientering
Styret for SRH IKS	30/22		

Det fremmes ikke forslag til vedtak.





Bakgrunn

Strategiplan for perioden 2021-2024 ble godkjent i sak 58/20.

Strategiplan 2021-2024 var en rullering av Strategiplan 2018-2020 som igjen var en revidering av Strategiplan 2015-2017 hvor de overordnede linjene med visjon, overordnet mål, verdier og slagord ble videreført. Strategiplanen er blitt forenklet og spisset for hver rullering/revidering, ansatte og styret er blitt involvert i prosessen.

Tidligere strategiplaner for SRH har hatt en gyldighet på tre år, mens gjeldende strategiplan legger opp til å gjelde for fire år. Havnestyret følger valgperioden for kommunevalget og velges for fire år, og det vil være naturlig at påtroppende styre vedtar strategiplan for de fire neste årene. I sittende periode kan styret rullere strategiplanen når det finnes hensiktsmessig.

I gjeldende strategiplan ble SRH sitt overordnede mål endret slik at det er tilpasset/samsvarer med formålsparagrafen i ny havne- og farvannslov - [LOV-2019-06-21-70](#).

Hovedmål: «Stavangerregionen Havn skal fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift.

Visjonen om at Stavangerregionen Havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn ble beholdt sammen med to av tre verdier.

Verdier: Dedikert – Trygg – Bærekraftig (tidligere Smart).

Havnedirektøren gir styret en årlig orientering av oppfølging av planen, og statusrapportering for 2021 ble fremlagt i sak 05/22. Strategiplan 2021-2024 er vedlagt saken som [bilag 1](#).

Saken

Strategiplanen til SRH er blitt utarbeidet med bredt engasjement i organisasjonen og ansatte har stort eierskap til planen. Planen har fokus på fire hovedområder med tilhørende hoved- og delmål gir tydelige føringer for hvordan organisasjonen skal prioritere og styre aktiviteten for å nå SRH's overordnede mål. Et av hovedmålene med foregående rulleringer har vært at de ansatte skal ha en klar forståelse for hva det skal jobbes med og hvordan, og ikke minst hvorfor.

Som vist tidligere er det utarbeidet en «onepager» slik at strategiplanen gjøres enda mer som et «levende dokument», til bruk i det daglige. Hovedvekten av styresaker knyttes/forankres nå direkte opp mot strategiplanen og utvalgte bærekraftsmål tilhørende Miljøplan.

I styreseminar i mars kom det et ønske om å se på en ytterligere forenkling av strategiplanen og havnedirektøren ber om at styret kommer med konkrete innspill til dette arbeidet.

Stavangerregionen Havn IKS
Magne Fjell
Havnedirektør

Vedlegg

Bilag 1: Strategiplan 2021-2024



STRATEGIPLAN

Stavangerregionen Havn Konsern

Visjon

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

Overordnet mål

Stavangerregionen Havn skal fremme
sjøtransport og legge til rette for effektiv,
sikker og miljøvennlig drift

Verdier

Dedikert – Trygg – Bærekraftig

**CLOSE
TO** *everything*



Stavangerregionen Havn støtter
FNs bærekraftsmål

Forord

For å vite hva vi til daglig skal holde på med i havnen, må vi ha et mål slik at vi vet hvor vi skal. Langt der fremme har vi en stjerne som blinker. Det er visjonen vår; den sier at vi skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn. For å jobbe best mulig mot dette trenger vi en god plan.

Vårt ønske har vært å forenkle og spisse strategiplanen slik at den fremstår som et mer levende dokument som kan knyttes til den enkeltes arbeidsdag og arbeidsoppgaver.

Ledergruppen har brukt mye tid på å forankre, forbedre og oppdatere planen. I tillegg ville vi gjerne bringe vårt miljøfokus og arbeidet med miljøplanen inn i hovedstrategien. Forslagene er presentert og diskutert med alle ansatte i to omganger. I disse strategisamlingene er ulike oppgaver løst i tverrfaglige grupper som har utløst konkrete tilbakemeldinger som har forbedret planen. Dette har ført til økt engasjement og større eierskap i hele organisasjonen.

Vi tror på at vi får ting til sammen. Vi må ha troen på hverandre for å ha troen på oss selv.



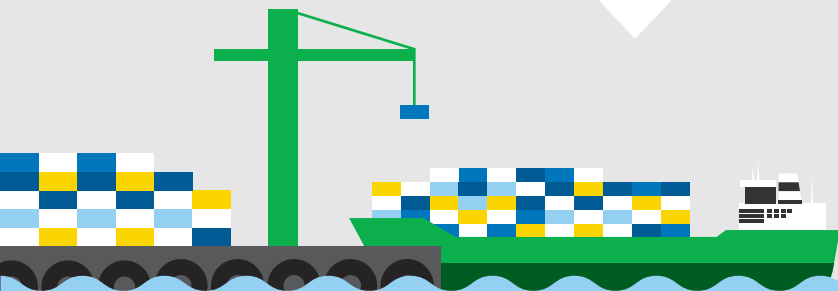
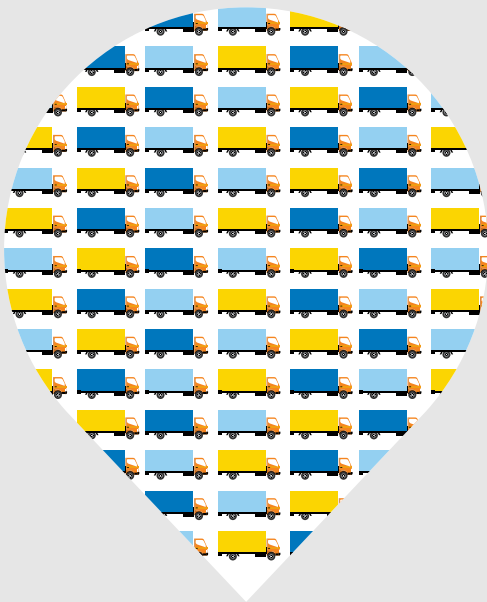
Merete Eik

Havnedirektør, Stavangerregionen Havn



Hvem

«Vi skal være
den foretrukne
havnen»



Delmål og tiltak:



A Tilrettelegge for maritim næring

- Levere utmerket service i alle ledd
- Måltrettet dialog med nye og eksisterende partnere
- Dra nytte av jevnlig kundundersøkelser



B Synliggjøre og kommunisere havnens rolle

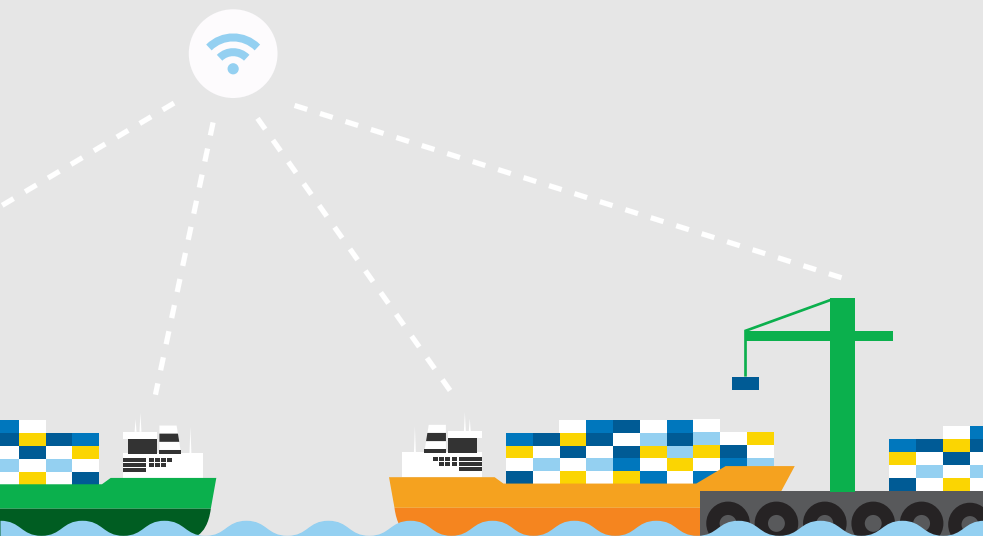
- Styrke markedsføringen av havnens muligheter
- Tilstedeværende på relevante arenaer regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Realisere strategisk kommunikasjonsplan



C Ha et godt omdømme

- Fokus på gode og bærekraftige løsninger med innbyggere, kunder og eiere
- Havnelangs annenhvert år
- Prioritere sikkerhetstiltak

«Vi skal sikre utvikling av
bærekraftige havnearealer
og infrastruktur for å møte
fremtidige behov i regionen»





Delmål og tiltak:

A Plan for havneutvikling skal være førende for prioriteringer

- Plan for havneutvikling skal revideres med grunnlag i strategiplan
- Intern og tverrfaglig involvering skal etableres i tidlig fase
- Ha løpende realitetsvurderinger av muligheter
- Lage egen handlingsplan til cruisestrategien



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

- Synliggjøre og kommunisere planer og behov til myndigheter, politikere og andre aktører
- Være kjent med ytre rammebetingelser, og være involvert i de ulike prosessene som påvirker disse.
- Vurdere samarbeid med andre havner og private eiere av kaier, arealer og bygg



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 for å skape mest mulig verdier for framtidig havneutvikling
- Realisere samarbeidsavtalen med Stavanger Utvikling KF





Hva

«Vi skal videreutvikle bærekraftige
tjenestetilbud som styrker havnens
og regionens konkurransekraft»



Delmål og tiltak:



A Utvikle muligheter på våre havneområder

- Styrke nettverk og samarbeide med andre havner – nasjonalt og internasjonalt
- Aktivt internt engasjement og eierskap
- Identifisere og iverksette sømløse løsninger
- Investere etter markedets behov



B Være en forutsigbar og sikker havn

- Være tydelig på HMSK, beredskap og sikring
- Velge trygge, standardiserte tjenesteløsninger
- Kontinuerlig bruker- og myndighetssamarbeid



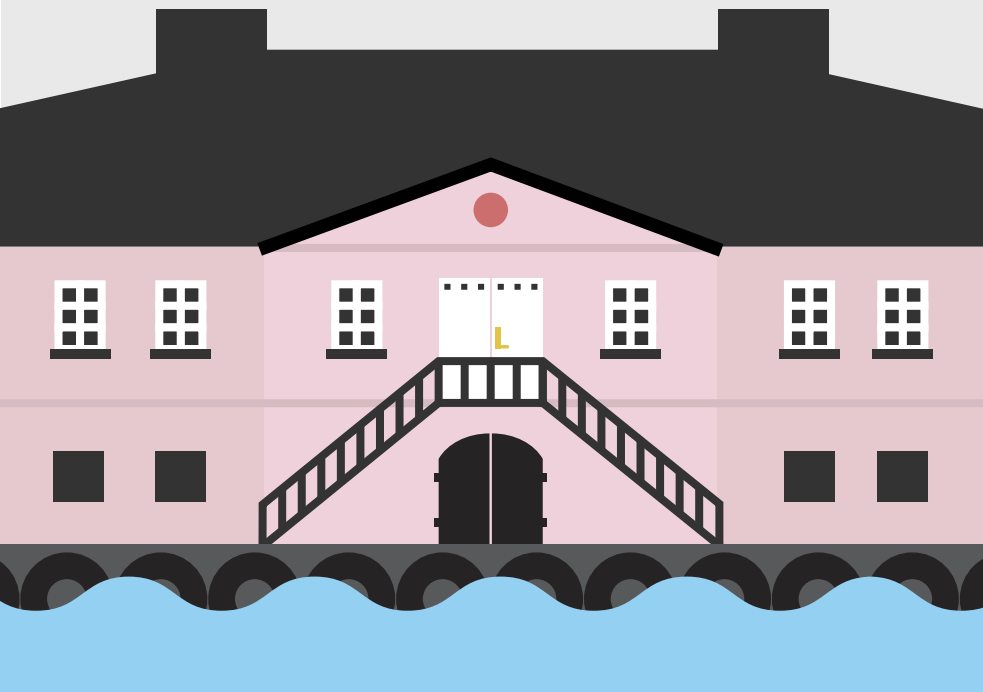
C Arbeide målrettet for miljøriktig havnedrift

- Realisere Miljøplanen
- Delta aktivt i miljøprosjekt/-nettverk
- Tilrettelegge for fremtidsrettet grønn energi



Hvordan

«Vi skal fremme effektiv
drift, solid økonomi og
et godt arbeidsmiljø»





Delmål og tiltak:



A Gjennomgående kvalitet- og forbedringsarbeid

- Realisere digitaliseringsstrategien
- Skape erfaringsoverføring internt og eksternt
- Prioritere kvalitetsforbedringer



B Skape verdier for eierne

- Jobbe målrettet mot eiernes miljøambisjoner
- Prioritere aktører som gir ringvirkninger
- Etablere samarbeid for bedre ressursbruk
- Sette mål for nøkkeltall



C Være en attraktiv arbeidsplass

- Bygge hverandre gode
- Ansatte skal medvirke til egen utvikling og være et godt forbilde
- Være inkluderende både faglig og sosialt
- Fokus på god og relevant informasjonsdeling

Utdrag fra Miljøplan 2020–2023



SRH skal tilby ren energi på land og ved kai



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 til sjø



SRH skal påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå våre og eierkommunenes miljømål



Stavangerregionen Havn støtter
FNs bærekraftsmål