



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Dato/Date:
Stavanger, 3. jun. 2020

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 10.06.20

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

onsdag 10. juni 2020 kl. 16.00-19.00

Møtet avholdes i Strandkaian 46, møterom i kjelleren.

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene.

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

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

Med vennlig hilsen

Arnt-Heikki Steinbakk
Styrets leder

Merete Eik
Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 10.06.2020

Offentlige saker:

Sak nr.	Sakstittel
24/20	Protokoll fra postmøte 08.05.20
25/20	Havnedirektørens orientering juni 2020
26/20	Revidert budsjett 2020 og Økonomiplan 2021-2024 Stavangerregionen Havn IKS og konsern – Detaljert investeringsbudsjett
27/20	Resultatrapport 1. kvartal 2020 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
28/20	Cruisestrategi for Stavangerregionen
30/20	Møteplan og årshjul 2020
32/20	Eventuelt

Saker unntatt offentlighet:

Sak nr.	Sakstittel
24/20	Protokoll fra postmøte 08.05.20
26/20	Revidert budsjett 2020 og Økonomiplan 2021-2024 Stavangerregionen Havn IKS og konsern - Detaljert investeringsbudsjett
29/20	Bru kai – MS Sea Safety og MS Sea Sailor
31/20	Bjergstedkaien – Status utvikling og opsjonsavtale



Postmøte dato: 08.05.2020 med vedtaksfrist kl 12.00

Møtenr.: 4

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

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

Protokoll

Innkalling til postmøte den 08.05.20 med vedtaksfrist kl 12.00 ble sendt pr mail den 04.05.20 til:

Christine Sagen Helgø
Arnt-Heikki Steinbakk
Christian Wedler
Dagny Sunnanå Hausken

Tor Jan Reke
Siv-Len Strandskog
Bjørn Kahrs
Jarle Bø (Rep)

Sak 21/20 Protokoll fra styremøtet 15.04.20

Vedtak: Protokoll ble enstemmig vedtatt.

Sak 22/20 Styrets melding til eierne 2020

Vedtak: Styret godkjenner Styrets melding til eierne 2020

Arnt-Heikki Steinbakk

Bjørn Kahrs

Renate Gimre (sett)

Björg Sandal (sett)

Mímir Kristjánsson (sett)

Sissel Knutsen Hegdal (sett)

Jess Milter (sett)





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 25/20
MØTEDATO: 10.06.20

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/116
Saksbeh.: Merete Eik
Innstill. dato: 28.05.2020

Havnedirektørens orientering juni 2020

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	25/20	10.06.2020	

Forslag til vedtak:

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



KORONASITUASJONEN

Havnedirektør, maritim sjef, sikkerhetssjef og daglig leder i havnedrift (SRHD) utgjør SRHs konronastab og har siden 6. mars har gjennomført møter tre ganger ukentlig for å håndtere koronasituasjonen. Fra og med uke 22 reduserte staben til to ganger i uken. Årsaken til endringen er begrunnet smittesituasjonen i Stavanger og Rogaland som for tiden er lav. Det blir skrevet en oppsummering fra møtene som distribueres til alle ansatte samme dag som møtet gjennomføres. Havnedirektøren har i perioden fortsatt med ukentlige informasjonsmøter for alle ansatte på Teams hvor det har blitt informert om aktuelle saker, nyheter og annet relevant info. Daglig leder i SRHD og de enkelte avdelingsledere har også bidratt med å informere om aktiviteten i de forskjellige avdelingene. Hverdagen begynner å normalisere seg og SRHs ansatte har siden 4. mai vært inndelt i små teams som har jobbet annenhver uke på kontoret og på hjemmekontor. Fra uke 23 returnerer alle ansatte til sine kontorer. Det er fortsatt fokus på at smittevernreglene overholdes.

BESØK AV KLIMA- OG MILJØMINISTER

Fredag 29. mai var klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på besøk i regionen. Havnedirektøren var sammen med Rotevatn ved to anledninger denne dagen. Først ut var en samling hos Avinor hvor Rotevatn fikk en presentasjon om Elnett 21 prosjektet. Senere samme dag var havnedirektøren og teknisk sjef i SRHD om bord på Rødne sin helelektriske båt «Rygerelektra» sammen med klima- og miljøministeren. I strålende sol seilte deltakerne gjennom Pyntesundet, rundt Engøy og Sølyst.

ENOVA STØTTE TIL TO FORPROSJEKTER

Primo mai fikk Lyse og SRH tilbakemelding fra Enova om at begge de omsøkte forprosjektene fikk innvilget tilskudd med full støtte på inntil kr 500 000 pr prosjekt. Arbeidet med de to forprosjektene er godt i gang og det er for begge prosjektene etablert en prosjektorganisasjon med en styringsgruppe der havnedirektør og daglig leder SRHD deltar. Videre er det også etablert en prosjektgruppe der havnen er representert med teknisk sjef, maritim sjef og daglig leder SRHD.

Landstrøm til cruise

Det er blitt gjennomført befaringer i Bjergsted område, dvs. på kaiarealer og i Bjergsted parken med tanke på å plassere trafo- og omformerstasjon for landstrømanleggene i fjell under Bjergstedparken.

I arbeidet med å finne lokalitet for et landstrømanlegg i Stavanger havn, har Lyse AS engasjert Multiconsult Norge AS til å foreta innledende ingeniørgeologiske vurderinger av om det er mulig å plassere et slikt anlegg i en utsprengt berghall under Bjergstedparken.

Multiconsults rapport konkluderer med at etablering av en berghall er gjennomførbart. Det foretrukne alternativet for trasé til adkomsttunnel etableres med påhugg i bergveggen innenfor kaiområdet i Sandvigå. Eksisterende gangvei må fjernes og reetableres ved at det støpes en betongportal fra tunnelpåhugget og utover med lengde ca. 10 m. Eksisterende avløpstunnel/nødoverløp kan passeres ved å sprengte hull i hengen i avløpstunnelen og støpe et betongdekke.

Det har også blitt utarbeidet og sendt ut en markedsundersøkelse (RFI) for å utrede og sikre en god forståelse av hva markedet kan tilby.

Lading av hurtigbåter

Formålet med prosjektet er å utrede et konkret investeringsprosjekt for etablering av infrastruktur til en felles ladestasjon for strøm til hurtigbåter i Stavanger havn innen 01.09.20.

Kolumbus er blitt invitert inn i prosjektet og har takket ja til å delta med en representant i både styrings- og prosjektgruppen. Det er viktig å fase Enovaprojektet sammen med Kolumbus sitt TrAM prosjekt. Det er viktig å få frem grensesnitt, gevinster og avhengigheter, og tidslinjen mellom de ulike prosjektene og aktørene TrAM, Rødne, Lyse Elnett, Fiskepiren i det korte og lange bildet, planprosessen etc.

NÆRINGSFORENINGEN

Næringsforeningen i Stavanger har gjennomført daglige TV-sendinger mandag til fredag siden 17. mars. Nyhetssendingene har stor relevans for bedrifter i regionen som nå står ovenfor nye utfordringer som følge av Covid-19 og ringvirkninger av pandemien. 29. april var SRH, representert ved havnedirektør og cruiseutvikler, gjester i en maritim sending hvor man rettet søkelyset på «Hva skjer med cruisetrafikk og annen skipsfart i disse tider?». [Link til innslag](#)

INFORMASJON FRA STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS (SRHD):

GENERELT

I fht cruiseaktiviteten, har SRH så langt mottatt 134 kanselleringer. De fleste anløp i mai og juni er kansellert og cruiselisten teller nå 112 anløp inkludert de seks anløpene som allerede er gjennomført. Når SRH igjen vil motta cruise skip i Stavanger er pr. i dag uvisst.

På offshore terminalen i Risavika melder Asco at de er på vei inn i en krevende tid, med inntektsfall de ikke har sett maken til før. Asco var allerede klar for et marginalt lavere aktivitetsbilde i forhold til 2019, men så kom Covid-19 og oljeprisfallet. Asco har redusert bemanningen med oppsigelser, ulønnede permisjoner og permitteringer.

Fjordline er hardt rammet av koronakrisen og anløper nå Risavika to ganger pr. uke (onsdag og søndag). Fjordline håper å kunne starte opp sine opprinnelige seilinger fra 16. juni. Om dette vil skje, avhenger av danske og norske myndigheter sine beslutninger om å åpne grensene mellom landene. Godsmengder og passasjerantall vil være avgjørende for i hvilke havner de starter opp med opprinnelig seilingsplan.

Det er gledelig at Rødne igjen starter opp med noen av sine seilinger. Den nye elektriske hurtigbåten «Rygerelektra» startet med en daglig tur til Lysefjorden fra 21. mai. Flor & Fjære har også startet opp med fartøyet «Rygerdronningen». Ved kjøp av billetter online fremkommer informasjon om smittevernstiltak (1 meter avstand, 50 % kapasitet m.v) og det vil ikke bli utført fysisk billettsalg.

Sodexo har også åpnet opp kantinen i Utenriksterminalen. Sodexo har hatt god dialog med leietakerne og det har blitt godt informert om endringene de vil oppleve. Sodexo har også avholdt et Webinar for alle sine kunder angående trygg åpning av kantiner.

Det er også forventet et nytt parti med vindmøller til Risavika (Westport). Det er sannsynligvis syv hele vindmøllesett som skal lagres i minimum en måned. Etter planen skal skipet med vindmøllene anløpe Risavika i uke 22.

HMS

Stavanger kommune ønsker å sette opp en permanent målebod for luftkvalitetsmålinger på taket av Skur 6. I etterkant er det gjennomført befaringer. Representanter fra Stavanger kommune og miljørettet helsevern synes ideen om å plassere måleboden inne i det ene heishuset var god. SRHD har fått utarbeidet en kostnads kalkyle med å få innredet heishuset til et målerom i tråd med krav satt av miljørettet helsevern. Prisestimatet er kr 207 760 eks.mva.

Målebodene (containerne) som er levert sammen med de andre målestasjonene har hatt en kostnad på kr 500 – 600 tusen. Kalkylen er oversendt til Stavanger kommune som skal presentere investeringen for politikerne i et møte 17. juni.

Fartøy med Covid-19 smitte/mistanke om smitte

SRH har også vært involvert i fire hendelser med fartøy som har hatt smitte eller mistanke om smitte om bord. For to av fartøyene ble det påvist smitte ombord. Det første fartøyet var «Ocean Dee» som var innom Skansekaiaen og gikk til Åmøyfjorden etter at smitte ble påvist.

«Thea 2» som lå ved kai 35 hos Westport fikk også påvist smitte om bord. Dette medførte mange utfordringer for Westport, både med tanke på håndtering av cargo fra skipet hvor man desinfiserte «alt» for å være på den sikre siden. Skipet ble også liggende lenger til kai enn planlagt og blokkerte dermed for andre planlagte anløp. SRH fikk avhjulpet situasjonen med å tilby kai 38 (Fjordlinekaiaen) til bruk for Westport helgen 18.-19. april.

Siste var «Grand Canyon III», som i uke 19 ble tatt inn til Mekjarvik med mulig smitte ombord. Her var det kommunikasjon med Kommunelegen i Randaberg, Kystverket VTS, Ambulansen, Beredskapsleder og ordfører i Randaberg kommune og Fylkesmannens kontor v/Fylkeslegen. Vi valgte å være proaktive og sørge for at flest mulig hadde samme fakta grunnlag til å få tatt riktige beslutninger. Lykken sto «Grand Canyon III» bi, den «mistenkte» var ikke smittet av Covid-19. Dette medførte at fartøyet fikk forlate Mekjarvik – friskmeldt.

CRUISE SESONGEN 2020

Ifølge Cruise Lines International Association (CLIA) viser målinger industrien foretar at interessen blant reisende for nytt cruise er litt svakere enn tidligere, men fortsatt høy.

Tiltak i prosess i rederier og i CLIA-regi:

- Hvor og når oppstart av cruisetrafikk kan skje er uvisst. Det trengs tid for etablering av nye rutiner. Starter sannsynligvis med innenlands cruise før internasjonale cruise.
- Korte cruise før lengre cruise. Nye itineraries vurderes.
- En rekke endringer før og under seilas planlegges: screening/temperaturmåling, servering (ikke buffet) og service, testing om bord mm.
- Etablere rutiner for sykdomsfri/smittefri verdikjede, inkl. ekskursjoner og aktiviteter på land
- Det registreres skepsis og usikkerhet fra destinasjoner.
- Koordinering med destinasjoner for trygge løsninger viktig.



For å opprettholde personlig kontakt, snakke om utfordringer og muligheter, informere om viktige saker, få frem innspill og synspunkter fra medlemmer, har Cruise Norway startet med å invitere til jevnlig medlemsmøter på Teams.

Prosjekt for tidlig oppstart av cruisetrafikk etter Corona-krisen.

En viktig sak det arbeides intenst med, er å tilrettelegge for at havner og destinasjoner skal kunne ta imot cruisegjester så tidlig som mulig. Her kan Cruise Norway faktisk gjøre en innsats for tidligere oppstart av cruise i Norge. Planen er å gjennomføre et pilotprosjekt med en sertifiseringsordning som møter krav og forventninger som stilles fra rederi, gjester, helsemyndigheter og lokale interesser. DNV GL er sentral i arbeidet. Prosjektet ble presentert i et Teams-møte onsdag 20. mai hvor flere av havnens ansatte deltok.

BJERGSTEDKAIEN FASE 1, KONSEPTUTVIKLING

I forbindelse med konseptutredningen har det vært viktig å bli enige om hvor store cruiseskip som skal legges til grunn for det videre arbeidet.

I den forbindelse ble det gjennomført et møte mellom Kystverket, Cowi (ansvar konseptutredning) og SRH.

SRH ønsket å drøfte om skisse med de lengste skip (360 m) til kai kan jobbes videre med i konseptarbeidet da skipet stikker ut i selingskorridoren. Kaien vil ikke berøre seilingskorridoren, men skipet vil stikke ut. Tilbakemeldingen fra Kystverket var at umiddelbare utfordringer med denne løsningen som SRH vurderer kan løses ved prioriteringer ved ankomst og anløp. Skissen kan altså jobbes videre med, men Kystverket ga innspill på at det kan bli utfordrende med cruiseskip av denne størrelse før gjennomført utdyping i havnebassenget. Utdypning er meldt inn som Kystverket sin portefølje til kommende NTP 2022-2033.

Partene var enige om at Bjergstedkaien som dimensjoneres for å kunne ta inn skip i største klasse vil være en fremtidsrettet løsning.

For nye kai i Bjergsted vurderer SRH også å ta i bruk CEEQUAL som er et klassifiseringssystem og rammeverk som bidrar til å nå prosjektmål gjennom prosessfokus, tverrfaglig dialog og eierskap, samt å måle og belønne forbedringer. Det kan gi en mer strukturert implementering og oppfølging av bærekraftskrav, -mål og -tiltak i prosjektet gjennom dokumentasjon og tredjepartsverifikasjon. Nødvendig dokumentasjon integreres i eksisterende dokumentstruktur som prosjektplaner, anskaffelsesprosedyrer, miljøplaner osv. underveis.

Før man beslutter om CEEQUAL skal tas i bruk gjennomføres en preanalyse. Hensikten med en CEEQUAL preanalyse er å gjennomgå emnene fra manualen og velge poengstrategi basert på prosjektets mål og ønskede kvaliteter. Dette vil danne grunnlaget for bærekraftstrategien for prosjektet og ambisjonsnivået for CEEQUAL-sertifiseringen. Preanalyse møte for nr. 1 og 2 er gjennomført. 3 og 4 er planlagt gjennomført i løpet av de første ukene i juni.

ELNETT 21

En nytt risikoanalyse for prosjektet ble gjennomført da Covid-19 situasjonen og konsekvensene av denne måtte tas med som en potensiell risiko for prosjektet. Alle tiltak ble gjennomgått på ny og konsekvenser av Covid-19 ble vurdert for hver av de identifiserte hendelsene.

Arbeidspakke 2/3. Energiløsninger/smart styring

Det ble gjennomført en digital leverandørsamling primo april, og etter dette er det gjennomført syv leverandørmøter med blant annet Schneider, ABB, Kverneland Energi og Beyonder.

BVP/prestasjonsinnkjøp vurderes som anskaffelsesmodell. Det arbeides nå med å definere mål og å «stressteste» denne. Det kan bli arbeidskrevende om det må avholdes intervjuer med et stort antall tilbydere.

Masterstudent jobber parallelt med Cowi med å se på det totale potensialet for solceller på takflatene i havnen og det jobbes med et forarbeid til å slippe Smartly inn i SD-anlegget.

SRHD har også gjennomført møte med Fjordline og Westport for å få deres input med tanke på fremtidig ladebehov av trucker, terminaltraktorer, havnekraner og biler.

Arbeidspakke 4. Energidistribusjon

Det er planlagt med et arbeidsmøte med Lyse Elnett juni. SRHD har gjort et forarbeid med Westport, Fjordline og Kolumbus. Lyse Elnett ønsker at det utarbeides døgnsценарier for 2025, 2030, 2040, 2050.

Arbeidspakke 5. Forretningsmodeller

Det jobbes med en uttesting av en avtalemodell, SKA 1, som skal være gjeldende fra september. Her er det snakk om å gjøre utkoblet energilast tilgjengelig til bestemte tidspunkt i perioden 01.12.20 – 01.03.21. For SRHD sin del er det i hovedsak snakk om ventilasjonsanlegg som kan slås av i gitte perioder. Det utgjør små strømmengder, men en kan allikevel få testet ut modellen.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik

Havnedirektør



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 26/20
MØTEDATO: 10.06.2020

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2020/108

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 29.05.2020

Revidert budsjett 2020 og Økonomiplan 2021-2024 Stavangerregionen Havn IKS og konsern

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS Representantskapet for SRH IKS	26/20	10.06.2020	

Forslag til vedtak:

- «26.1/20 Revidert budsjettet for 2020 godkjennes.
26.2/20 Økonomiplan for 2021-2024 godkjennes.»



1) Selskapet

Stavangerregionen Havn IKS ble etablert i 2000 med dagens tre eierkommuner; Stavanger kommune (81,88 %), Sola kommune (16,75 %), Randaberg kommune (1,36 %) og Rennesøy kommune (1,19 %). Fra 01.01.2020 inngår Rennesøy og Finnøy i Stavanger Kommune. Selskapet får dermed ansvar for et større sjøareal. Eierne er i gang med utforming av ny selskapsavtale.

Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS (**SRH IKS**) ivaretar de forvaltnings- og myndighetspålagte oppgavene i tillegg til strategisk arbeid og øvrig langsiktig arbeid knyttet til marked, eiendom og økonomi.

Datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS (**SRHD**) står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen. Selskapet leier kaier, arealer og bygninger av morselskap og søsterselskap, og fremleier disse til havnens brukere. SRHD tildeler kaiplass til anløpende fartøy, holder kontroll med havneområdene, rapporterer statistikk, og ivaretar arbeid med sikring, beredskap og havnerenovasjon.

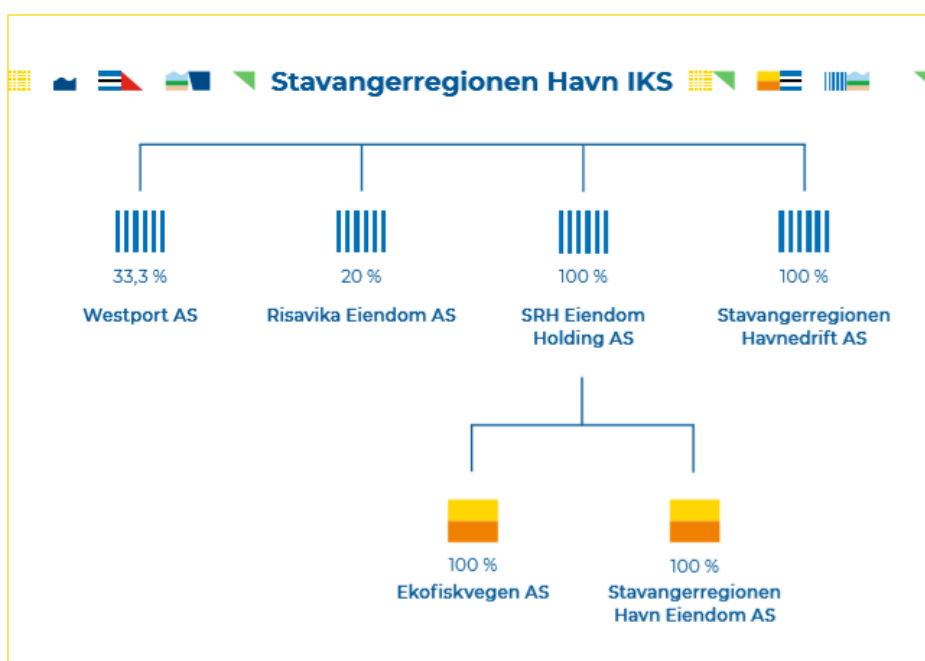
SRH Eiendom Holding AS (**SRHEH**) ble etablert i 2016, og inneholder eiendomsselskapene Stavangerregionen Havn Eiendom AS (**SRHE**) og Ekofiskvegen AS

SRHE består av tre selskaper som er fusjonert; SRHE, Utenriksterminalen AS (**UT**) og Risavika AS (**RH**). Styrene og generalforsamlingene godkjente 19.09.2019 fusjonsplanen. RH er overtakende part og endrer navn til Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Fusjonen ble gjennomført som et ledd i en forenkling og effektivisering av selskaps- og beslutningsstrukturen i konsernet, samt en reduksjon av konsernets drifts- og administrasjonsutgifter. Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019.

Etter fusjonen er selskapet største grunneier i Risavika havn (Sola kommune), og eier kailinjer, operasjons- og lagerarealer og bygninger både på nordsiden og sørsiden av havnebassenget.

Ekofiskvegen AS ble kjøpt 12.06.2018. Selskapet eier havneområde med kaianlegg og bygg nordøst i Risavika havn (i Sola kommune). Eiendommen og bygget leies ut.

SRH IKS eier 1/3 av aksjene i Westport AS som driver godsterminal i Risavika og Bergen. Norse Sea Operations AS eier resterende aksjer.





Representantskapet er SRH IKS sitt øverste organ og består av fem medlemmer. Styret i SRH IKS har sju medlemmer. Medlemmene i begge organer er utpekt av eierkommunene og sitter i fire år.

Det er til sammen 25 ansatte i konsernet; 4 ansatte i morselskapet SRH IKS og 21 ansatte i SRHD.

SRH IKSs foretaksform og virksomhet er hjemlet i hhv. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr 6 og Lov om havner og farvann av 21.06.2019 nr. 70. Det er i tillegg en rekke andre regelverk som har innvirkning på de myndighetspålagte oppgavene, havnevirksomheten og relaterte oppgaver.

Gjeldende havne- og farvannslov trådte i kraft 01.01.2020. Lovens formål er uten vesentlige endringer.

§ 1. Formål

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

De mest vesentlige endringene er at losloven er tatt inn i havne- og farvannsloven, samt en ny bestemmelse knyttet til autonome kystseilas. Disse to endringene har liten betydning for SRH.

Andre endringer er at Kystverket har fått utvidet ansvar i farleden; blant annet ansvar for utbedring og tilsyn i hele farvannet. Kommunene vil fortsatt ha oppgaver i eget sjøområde. Denne oppgaven er delegert til SRH av eierkommunene. Pr. i dag ser ikke SRH at endringen vil påvirke virksomheten vesentlig. I tillegg vil SRH få et større sjøområde etter kommunesammenslåingen fra 01.01.2020. Anløpsavgiften ble videreført i 2020 som farvannsavgift frem til 01.05.20. Det er overgangsregler til nytt regelverk som gjør at havnene har noe tid til å tilpasse seg den nye loven. En egen forskrift for farvannsavgift er vedtatt; Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften).

Endringer som kan påvirke SRH IKS, er adgang til å ta utbytte fra havnekapitalen. Utdrag fra §32 3. ledd «Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.» Eventuelle utbytter kan ha påvirkning på mulighetene til å foreta investeringer og vil øke gjeldsgraden i konsernet. Økning i gjeldsgraden øker den økonomiske risikoen.

Det har tidligere vært meldt at IKS-loven for tiden er gjenstand for revidering og at eventuelle endringer kommer først når *Hjelmeng-utvalget* (konkurranse på like vilkår-arbeidet) blir fulgt opp. SRH kjenner ikke til om det kommer endringer som påvirker selskapet.

SRH konsernet har levert skattemeldinger som begrenset skattepliktige etter skatteloven § 2-32 2.ledd. Ytterligere opplysninger finnes i årsrapporten 2019 note 9.¹

2) Organisasjon

SRHs virksomhet har økt betydelig siden 2018 med store investeringer i kaier og eiendommer, i tillegg til å legge til rette for at sjøtransporten som transportform er effektiv, sikker og miljøvennlig. Her kan det nevnes arbeid med sentrumsplanen i Stavanger, og kommuneplan i både Randaberg og Sola. Landstrøm for offshorefartøy er på plass i både Stavanger sentrum og i Risavika. Det jobbes med flere store prosjekter som fremmer sjøtransporten som transportform, energioptimalisering og elektrifisering (fartøy, kjøretøy, trucker,

¹ <https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Årsrapport-2019-Stavangerregionen-Havn-IKS.pdf>



etc.). Det er pr i dag 25 ansatte som er en økning på to ansatte fra 2018. I 2020 har SRH styrket staben med en prosjektutvikler, og det var planlagt å ansette en maritim utvikler. Ansettelsesprosessen til maritim utvikler var påbegynt, men ble stoppet opp pga. Covid-19. Stillingen er foreløpig utsatt på ubestemt tid.

3) Markedsutsikter

Covid-19 har gjort sitt inntog i regionen, og ikke minst internasjonalt med uante ringvirkninger i forhold til aktivitet og økonomiske konsekvenser. Pandemien innebærer globale unntakstilstander og drastiske tiltak for smittebegrensning. Samfunnet stenger delvis ned, og all persontransport inn og ut av landet stoppes. Havner er åpne for godstrafikk for å sikre at vareflyten med mat, medisiner og annet fortsatt skal kunne komme frem til forbrukerne.

Flere av havnens kunder blir påvirket i økonomisk stor grad, og havnen må forvente et innteksttap det kommende år. Koronasituasjonen vil være essensiell når en ser videre på markedsutsiktene, da det kan forårsake endringer med langvarige ringvirkninger på alle områder.

Sett bort ifra nåværende situasjon, opplever regionen etterspørsel i nye, spennende segment. Omstilling til renere energi og global etterspørsel etter havmat gir økt etterspørsel etter egnede havneanlegg. Alt fra offshorevind, bølgekraft, landbasert- og hav-oppdrett er nyere markeder som er attraktive for havn. I tillegg vil hele logistikken kreve nye energiforsyninger som eksempelvis ammoniakk og hydrogen i tillegg til lade infrastruktur; landstrøm, osv. som byr på nye markedsmuligheter. Her blir det et samspill med politiske føringer, ny teknologi og markedets muligheter.

Offshore

Av totalt 61 444 anløp i havnedistriktet i 2019, som inkluderer regulær ferge- og passasjertransport, står offshoreskip for hele 3 051 anløp. Regionen har Nord-Europas største olje- og gassklynge, og velfungerende base og havneanlegg er avgjørende for effektiv drift og logistikk i næringen.

Det var planlagt god riggaktivitet i 2020. Dette har snudd etter utviklingen i oljemarkedet, som har gitt lavere aktivitet. I årene fremover er markedet usikkert. Oljemarkedet er en syklusbasert bransje med svingninger, oljeprisen var rundt 70 USD for et år siden, men har siden falt til 34,6 USD pr. 19.05.2020. Markedet har vært særdeles volatilt og oljeprisen har vært så langt nede som 19,3 USD (medio april). Oljeanalytiker Wigen i Pareto Securities tror prisen skal videre ned. Endringen i olje markedet har SRH enda ikke sett følgene av. Historisk har SRH fått effektene av slike endringer etter at oljeselskapene har justert seg inn ift. det nye prisbildet. Dette kommer måneder, kanskje år etter slike fall i oljeprisene.

I segmentet offshorevind er det mye lokal og internasjonal aktivitet, og det er viktig å posisjonere Stavangerregionen Havn som service-hub for dette markedet. Mekjarvik er spesielt egnet for dette.

Cruise

Stavanger har de senere årene hatt god vekst i antall anløp av cruiseskip og er på få år blitt Norges nest største cruisehavn². I 2019 kom det 243 anløp med om lag 460 000 turister. Stavanger har markert seg som en attraktiv by i cruisemarkedet og scorer godt på tilfredshetsmålinger.

² <https://www.cruise-norway.no/viewfile.aspx?id=5696>



Situasjonen for cruise i 2020 og framover er også usikker grunnet Covid-19. Fra mars 2020 er det internasjonalt reiseforbud som vil vare på ubestemt tid og fører til kraftig nedgang for cruise i 2020. Cruisereederne krever langsiktig planlegging. Det kan være vanskelig å snu raskt i et marked preget av kanselleringer og ikke minst fremtidig frykt for potensiell smittefare. Opprinnelig var det bestilt nærmere 250 cruiseanløp for 2020 med nærmere 500 000 gjester. Pr. ultimo mai 2020 er det mottatt 132 avbestillinger og det er god grunn til å forvente flere kanselleringer i inneværende cruisesesong, det er ikke forventet noen inntekter knyttet til cruise i revidert budsjett 2020.

Sett bort fra nåværende situasjon, er Norge og Stavanger et populært reisemål med flott, ren natur og trygge omgivelser. Det settes strengere miljøkrav som sammen med bransjen vil gi en renere reiseform for fremtiden.

Gods

Godstransport merker situasjonen med koronapandemien godt, og det er vanskeligere å få tilgang på varer som kan ha signifikant innvirkning på inneværende år. Det er meldt en nedgang på godshåndtering på 25 %. Det forventes en nedgang på gods fra og til offshoreinstallasjoner på over 30 %.

Det er flere internasjonale og nasjonale aktører som ser på direkteruter inn til Vestlandet, heller enn å gå sjøveien til Østlandet og Sverige, for deretter å kjøre det til regionen vår. Samarbeid med Bergen og Trondheim havn er med å forsterke attraktiviteten til å gå sjøveien til Vestlandet. Dette kan i tillegg kan gi mer volum og balanse i godsmengden på import og eksport.

Eiendom

Risavika

Risavika har stor etterspørsel etter innvendig lagringsplass, og er nær fullt utleid. Det pågår tilrettelegging for et større tilbud, med planlegging av et terminalbygg på ca 5800 kvm. SRH har forholdsvis lite ledige kontorarealer, og har styrket attraktiviteten for Utenriksterminalen med ny kantine og garderobefasiliteter.

Ringvirkninger av Covid-19 kan bety endringer i etterspørsel, men det er vanskelig p.t. å anslå konsekvenser for SRH.

Mekjarvik

I Mekjarvik er det stabil aktivitet, og flere aktører har ønsket seg til hit. Næringsområdet har sentral beliggenhet og det kan drives operasjoner hele døgnet, hele året.

Stavanger sentrum

Kjøpet av Gamle Utenriksterminalen i sentrum, med overtakelse i januar 2020, har potensial til mange bruksmuligheter. SRH ønsker at bygget skal disponeres slik at det tiltrekker mer aktivitet til Vestre Vågen.

Bekhuskaia skal på sikt transformeres som en del av byutviklingen iht. den nye sentrumsplanen, men det er usikkerhet ift. når endringer vil skje.

4) Farvannsavgift 2020

Selskapets ansvar for sikkerhet i havne- og farvannsområder kan finansieres med farvannsavgift hjemlet i havne- og farvannslovens §36. Avgiften skal settes til selvkost, med beregningsmetode som følger av forskrift og retningslinjer. Selskapet utarbeidet en ny etterkalkyle for årene 2012-2016, som viste et opparbeidet

akkumulert fond inkludert renter på kr 27,6 mill. pr. 31.12.16. (jfr. regnskapsnote 13). Fondet skal tilbakeføres selvkostregnskapet over en periode på maksimalt 5 år. Pr 31.12.19 er akkumulert fond på kr 15,2 mill. Årlig disponering av fondet føres mot inntekt slik at resultatregnskapet gir en riktig presentasjon av årets aktivitet i selskapet (sammenstillingsprinsippet). Samlet inntektsført anløpsavgift i regnskapsåret blir således lik kostnader knyttet til denne aktiviteten.

Årsregnskapet for 2019, note 2³, viser en reduksjon av fondet er på kr 0,87 mill. Ved oppkjøp av Risavika Havn AS 01.01.2019 har virksomhetsområdene endret seg. Det er derfor bestemt at SRH ikke skal fakturere farvannsavgiften i årene framover for å raskere redusere opptjent anløpsfond. Endringen er iverksatt fra mai 2020.

Disponering av selvkostfondet har følgende prognose:

Stavangerregionen Havn IKS
Farvannsavgift 2014-2023

Hovedtall og disponering av fond

Tall i TNOK							Prognose	Økonomiplan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IB	14 495	21 961	27 724	27 620	21 356	15 771	15 249	12 270	8 239	4 086
Inntekter	14 910	14 031	11 714	3 638	3 057	3 455	918	-	-	-
Kostnader	-7 925	-8 746	-12 280	-10 183	-9 077	-4 329	-4 209	-4 264	-4 293	-4 303
Resultat	6 984	5 285	-566	-6 545	-6 019	-874	-3 291	-4 264	-4 293	-4 303
Renter fond	482	477	462	430	435	353	312	233	140	44
UB	21 961	27 724	27 620	21 355	15 771	15 249	12 270	8 239	4 086	-173

5) Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2024

Revidert budsjett 2020 er basert på budsjett vedtatt i sak 49/19 og forventningene i utviklingen i markedet for tiden fremover. Markedsutsiktene har endret seg drastisk på kort tid, og det er stor usikkerhet knyttet til forventningene. Regnskapslovens prinsipper § 4-1 er forsøkt anvendt i budsjettarbeidet (transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og forsiktighetsprinsippet). SRH har ikke tillagt renter på anleggsmidlene i investeringsbudsjettet, men resultatført i perioden det forventes at de påløper i budsjetterte resultatregnskap. En har vært forsiktige med å øke inntektene på nye investeringer og inntektene er økt tilsvarende avskrivningen i det enkelte år (2021-2024). Det er ikke medtatt avskrivninger og justeringer som kommer fra oppkjøp av virksomheter (UT, Ekofiskvegen og RH), som beregnes ved årsslutt.

Etter ny gjennomgang og beregninger, forventes det ikke en så negativ utvikling i utleie eiendom som først antatt. I forhold til prognosen som ble fremlagt på styremøte i April, sak 15/20 har inntektene derfor blitt

³ <https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Årsrapport-2019-Stavangerregionen-Havn-IKS.pdf>

justert noe opp. Det forventes også at tjenesteleveransene ikke blir like mye påvirket av markedssituasjonen som først forventet. Noe av grunnen til dette er aktiviteten rundt landstrømsanleggene til offshorefartøy.

Kostnadene har også vært gjennomgått i forhold til prognosen fremlagt i april, og det foreligger mindre endringer, men totale driftskostnader er nokså like. Den største usikkerheten vedrørende kostnader er tap på fordringer, som ligger under andre driftskostnader i budsjettet.

For mer detaljert informasjon se bilag 1.

Hovedtall i SRH og konsern:

Økonomiplan 2020 - 2024 Konsern

	sak 49/19 des.19	sak 15/20 apr. 20 prognose	Økonomiplan 2020-2024				
	Budsjett 2020	2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter	223 343 999	155 355 076	169 736 983	197 720 582	221 327 451	243 885 725	254 923 597
Driftskostnader	118 497 368	117 304 003	117 030 752	117 540 658	123 060 818	133 728 872	138 144 814
Driftsresultat	104 846 631	38 051 073	52 706 231	80 179 924	98 266 632	110 156 854	116 778 783
Netto finans	-48 284 782	-43 304 035	-45 389 000	-42 243 000	-44 741 000	-46 700 000	-48 544 000
Resultat før skatt	56 561 849	-5 252 962	7 317 231	37 936 924	53 525 632	63 456 854	68 234 783
Estimert skattekostnad 22 %	12 443 607	-1 155 652	1 609 791	8 346 123	11 775 639	13 960 508	15 011 652
Resultat etter skatt	44 118 243	-4 097 310	5 707 440	29 590 800	41 749 993	49 496 346	53 223 131

Økonomiplan 2020-2024 Stavangerregionen Havn IKS

	Budsjett 2020 vedtatt desember 2019	Revidert budsjett 2020	Økonomiplan 2020-2024			
			Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter	56 230 425	38 978 603	51 033 425	52 297 814	57 272 910	60 665 127
Driftskostnader	36 768 592	36 442 334	38 377 790	38 615 135	43 758 167	45 725 958
Driftsresultat	19 461 833	2 536 269	12 655 635	13 682 678	13 514 742	14 939 169
Netto finans	-3 778 052	-547 654	-2 727 000	-5 829 000	-8 381 000	-10 817 000
Resultat før skatt	15 683 781	1 988 615	9 928 635	7 853 678	5 133 742	4 122 169
Estimert skattekostnad	3 450 432	437 495	2 184 300	1 727 809	1 129 423	906 877
Resultat etter skatt	12 233 349	1 551 120	7 744 335	6 125 869	4 004 319	3 215 292

Inntekter

Farvannsavgiften har en nedgang på 55% i forhold til budsjett, vedtatt i sak 49/19. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, og inntekten får ingen likviditetstilførsel til SRH.

Det forventes en nedgang i kaivederlag uten cruise på 20%. Det forventes at en del fartøy legges i opplag, som kan resultere i mindre aktivitet fremover. Det forventes ikke flere cruise i 2020 derfor vil kaivederlag cruise for hele året tilsvare opparbeidet inntekt i Q1.

Det er estimert 30 % nedgang i varevederlaget grunnet mindre trafikk og gods mellom Norge og Danmark. Varevederlaget er også knyttet til gods over kai, og det forventes nedgang i gods knyttet til oljerelatert næring.



Tjenesteleveranser har en forventet nedgang på 20% i forhold til budsjett, vedtatt i sak 49/19, grunnet bortfall av cruiseaktivitet.

Det forventes en betydelig nedgang i ISPS-vederlaget grunnet fravær av cruisepassasjerer samt nedgang i annen aktivitet. Prognosen er basert på 30 % av kaivederlag.

Inntektene knyttet til utleie eiendom er redusert med 8% grunnet usikkerhet i markedet.

For mer informasjon se bilag 1.

Kostnader

Kostnadene i konsernet er justert i perioden fram mot 2024 med en generell økning på 1 % til 3 %.

Lønnskostnader blir redusert i forhold til opprinnelig budsjett, pga. mindre overtid grunnet uteblitt cruiseaktivitet. Ansettelse av ny maritim utvikler er utsatt, og lønnsutviklingen blir lavere enn budsjettet.

Varekosten er blant annet knyttet til cruiseaktivitet, men på grunn av strømkostnader knyttet til nytt landstrømanlegg blir ikke varekosten redusert med mer enn 30% i forhold til opprinnelig budsjett.

Selskapet har som mål å kutte bruk av konsulenter med 20 % i forhold til budsjett 2020, vedtatt i sak 49/19. Økonomiplanen viser at konsulenttjenester vil ligge på samme nivå i årene fremover.

Ift. reparasjon og vedlikehold vil det forsøkes å redusere kostnadene med 25 % i forhold til opprinnelig budsjett, men må trolig økes i økonomiplanen i årene fremover for å utføre nødvendig reparasjon og vedlikehold.

SRH forventer at reiseaktiviteten i 2020 er lav, og reisekostnadene er redusert i forhold til opprinnelig budsjett, grunnet Covid-19.

Andre driftskostnader er økt betydelig pga. et forventet tap på fordringer som fører til at prognosen økes med 20%. Grunnet usikkerhet knyttet til skatt har en av forsiktighetshensyn vist mulig skattekostnad på 22 %.

For mer informasjon se bilag 1.

Investeringer Stavangerregionen Havn konsern

Investeringsbudsjett for 2020-2023 vedtatt i sak 49:

Anleggsmiddel	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	sum
Bygg	116 750 000	96 000 000	69 700 000	74 600 000	-	357 050 000
Kaier	5 400 000	76 350 000	132 200 000	77 000 000	-	290 950 000
Tomter	24 450 000	19 550 000	67 200 000	80 300 000	-	191 500 000
Andre anleggsmidler	106 970 000	114 950 000	22 600 000	2 200 000	-	246 720 000
Sum investeringer	253 570 000	306 850 000	291 700 000	234 100 000	-	1 086 220 000

Forslag til revidert investeringsbudsjett for 2020-2024

Anleggsmiddel	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	sum
Bygg	45 750 000	92 000 000	39 700 000	69 100 000	74 000 000	320 550 000
Kaier	1 400 000	4 350 000	33 200 000	33 000 000	77 000 000	148 950 000
Tomter	4 950 000	25 550 000	47 000 000	39 200 000	80 800 000	197 500 000
Andre anleggsmidler	16 170 000	104 100 000	109 700 000	17 200 000	800 000	247 970 000
Sum investeringer	68 270 000	226 000 000	229 600 000	158 500 000	232 600 000	914 970 000

Detaljer om framtidig erverv av driftsmidler anses som unntatt offentlighet iht §23, og detaljerte beløper for dette er ikke tatt med i oppstillingen ovenfor. Se sak 26 unntatt offentlighet for et spesifisert investeringsbudsjett. Vesentlige investeringer i perioden 2020-2024 er kort beskrevet nedenfor.

Investeringer i bygg:

- Nye terminalbygg i Risavika for å dekke dagens behov for mer innendørshåndtering av gods som losses/lastes over kai, og dekke framtidige behov i økt gods som går sjøveien.
- Kjøp av gamle utenriksterminalen i Stavanger av Stavanger kommune - gjennomført.
- Oppgradering av Strandkaiaen 44
- Oppgradering av tekniske anlegg bygg (blant annet miljøtiltak)
- Ombygging for leietakere

Investeringer i kaier:

- Ny kai i Bjergsted
- Oppgradering av eksisterende kaier

Investeringer tomt

- Mulig kjøp av tomt av Sola kommune
- Områder knyttet til ny kai i Bjergsted
- Masse mottak (Sjøbunnsprosjektet Stavanger Kommune)
- Utvikling av egne tomter

Andre anleggsmidler

- Landstrøm til cruise
- Landstrøm og lading Risavika
- Lading hurtigbåter Stavanger sentrum
- Landstrøm til Mekjarvik
- Utstyr knyttet til prosjekt Elnett 21
- Elbil lading
- Andre anleggsmidler (Trucker, kraner, kjøretøy, båt, it, etc)

Av samlede investeringer i fireårsperioden er nesten 28 % knyttet til miljøtiltak. SRH er en tilrettelegger for å fremme sjøtransport som transportform og det er formålet bak investeringene. Eksempelvis ved å få mer gods fra vei til sjø. Dette er i seg selv et veldig viktig miljøtiltak, men investeringer knyttet til dette er nødvendigvis ikke med i andelen miljøtiltak som nevnt i første setning på 28%.

Finansposter

SRH IKS har tatt opp nytt lån på 60 MNOK i 2020 som kun kan brukes på investeringer, midler som ikke blir benyttet må tilbakebetales til Kommunalbanken innen utgangen av 2020. I forslag til budsjett er det lagt opp til at en tar opp nytt lån på 3,4 MNOK i løpet av 2020 for å kunne ta investeringene i investeringsbudsjettet for 2020.

Det er tidligere kommunisert vurderinger om mulighet for å utsette avdragsbetaling på lån fra Kommunalbanken. Dette anses ikke som en mulighet grunnet IKS-loven §22 4 ledd. «Selskapets samlede lånegjeld etter andre ledd første punktum skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte».

I tillegg til lån i SRH har konsernet lån i Danske Bank på 843,2 MNOK. Lånet har en avdragsprofil på 25 år med en løpetid på to og tre år (såkalte ballonglån). Lånet i Danske Bank består av lån i SRHEH og SRHE. SRHE har i tillegg en kostbar rentesikringsavtale som er beskrevet i Årsregnskapet 2019 note 13⁴.

Konsernet har en konsernkontoordning som skaper fleksibilitet og reduserer risikoen for mangel på likvider. Løsningen har gode betingelser, og har 20 MNOK i kredittramme

SRH har ingen formell risiko for lånene i SRHE, SRHEH samt for kassekreditten i konsernkontoordningen.

⁴ <https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Årsrapport-2019-Stavangerregionen-Havn-IKS.pdf>

Oversikt langsiktig gjeld og avdrag SRH konsern	2020	2021	2022	2023	2024
Lån SRH pr 1.1	217 865	196 106	174 347	158 536	144 250
Låneopptak 2019					
Avdrag gammel gjeld	-21 759	-21 759	-15 811	-14 286	-14 285
Lån SRH pr 31.12	196 106	174 347	158 536	144 250	129 965
Nye lån pr 1.1		63 400	258 780	459 955	583 230
Låneopptak	63 400	209 000	226 100	156 000	230 100
Avdrag 20 år	-	-13 620	-24 925	-32 725	-44 230
Nye lån pr 31.12	63 400	258 780	459 955	583 230	769 100
Sum lån SRH IKS 31.12	259 506	433 127	618 491	727 480	899 065
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 1.1	339 840	325 680	311 520	297 360	283 200
Avdrag 25 år	-14 160	-14 160	-14 160	-14 160	-14 160
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 31.12	325 680	311 520	297 360	283 200	269 040
Lån SRHE AS pr 1.1	512 000	491 520	471 040	450 560	430 080
Avdrag 25 år	-20 480	-20 480	-20 480	-20 480	-20 480
Lån Risavika Havn AS pr 31.12	491 520	471 040	450 560	430 080	409 600
Sum lån SRHEH og RH 31.12	817 200	782 560	747 920	713 280	678 640
Sum lån SRH konsern 31.12	1 076 706	1 215 687	1 366 411	1 440 760	1 577 705
Sum årlige avdrag	56 399	70 019	75 376	81 651	93 155
Sum estimert rentekostnader	45 509	42 373	44 881	46 840	48 684

* Rentekostnadene er et estimat ut fra utvikling i rentemarkedet og tidspunkt for opptak av nye lån. SRHE (tidligere RH) har en rentesikringsavtale som ble inngått i 2014 og går fram til mai 2027. Denne har en negativ verdi på ca. 184 MNOK. Pr årsregnskap 2019 er negativ verdi vist i note. Rentetekostnaden har derfor en høyrente som følger av rentesikringen.

Likviditetsprognose

Det er laget en forenklet prognose på likviditeten i konsernet ved utgangen av året.

	Sak 49/19 des.19	Sak 15/20 apr.20	Revidert jun.20
	Budsjett 2020	Prognose 2020	Budsjett 2020
Forenklet kontantstrøm 2020 basert på prognosen			
Resultat før skatt	56 561 849	-5 252 962	7 317 231
Justert for avskrivninger og farvannsavgift	38 661 178	38 661 178	38 781 303
Kontantstrøm fra drift	95 223 027	33 408 216	46 098 534
Avdrag	-68 349 000	-58 200 000	-56 399 000
Kontantstrøm etter avdrag	26 874 027	-24 791 784	-10 300 467
Investeringer	*	*	-68 270 000
Låneopptak	*	*	63 400 000
Justering av avdrag fra april kommunalbanken ut 2020		21 000 000	-
Kontantstrøm etter justeringer	26 874 027	-3 791 784	-15 170 467

* Forenklet kontantstrøm var forutsetningen at låneopptaket var lik investeringene i hele konsernet.

I revidert budsjett er låneopptaket likt investeringene i SRH IKS

Prognosen tar ikke hensynd for mulig skattekostnader.

Det er flere faktorer som spiller inn, og de største usikkerhetsmomentene er tap på fordringer og nedgang i leieinntekter. Selskapet har pr i dag tilfredsstillende likviditet og har ikke trekk på kassekreditten. Det var en merkbar effekt etter at noen av våre kunder mottok kontantstøtte av staten, da deler av selskapets utestående fordringer ble betalt inn. Konsernet kan ved behov dekke en eventuell negativ kontantstrøm ved bruk av kassekreditt, men vil i Q3 vurdere om lån i SRHE og SRHEH bør justeres. Som nevnt under finansiering anses det ikke mulig å justere på avdragene knyttet til lånene i SRH IKS.

Konklusjon

Havnedirektøren anbefaler at revidert budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024 godkjennes.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg:

- Bilag 1 Revidert budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2024 Stavangerregionen Havn konsern
- Bilag 2 Revidert budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2024 Stavangerregionen Havn IKS

Vedlegg sak 26 - bilag 1

Økonomiplan 2020 - 2024 Konsern

	Økonomiplan 2020-2024						
	sak 49/19	sak 15/20	Revidert				
	des.19	apr. 20	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Farvannsavgift	9 461 000	4 329 303	4 209 178	4 264 000	4 293 000	4 303 000	4 313 000
Kaivederlag (u/cruise)	25 586 264	20 469 011	20 469 011	20 878 391	21 922 311	22 360 757	22 807 972
Cruise (kaivederlag)	18 264 971	282 430	277 462	12 785 480	18 630 270	19 002 876	19 382 933
Varevederlag	10 800 000	7 560 000	7 560 000	10 800 000	11 016 000	11 236 320	11 461 046
Tjenesteleveranser	10 324 377	4 129 751	8 259 502	10 324 377	10 530 865	10 741 482	10 956 311
ISPS-vederlag	17 463 510	7 140 703	7 440 703	12 224 457	17 812 780	18 169 036	18 532 417
Utleie eiendom	130 928 877	110 928 877	120 928 877	125 928 877	135 316 925	147 290 567	153 972 595
Andre driftsinntekter	515 000	515 000	592 250	515 000	1 805 300	10 781 688	13 497 322
Sum driftsinntekter	223 343 999	155 355 075	169 736 983	197 720 582	221 327 451	243 885 725	254 923 597
Driftskostnader							
Varekost	16 050 000	11 235 000	11 235 000	14 445 000	16 371 000	16 698 420	17 032 388
Leiekostnader	1 767 488	1 767 488	1 767 488	1 767 488	1 802 837	1 838 894	1 875 672
Lønnskostnader	30 179 628	27 979 628	28 079 628	30 179 628	31 085 017	32 017 567	32 978 094
Avskrivning	42 990 481	42 990 481	42 990 481	42 990 481	45 615 481	53 715 581	55 720 581
Konsulenttjenester	6 595 000	6 595 000	5 935 500	6 595 000	6 742 525	6 893 391	7 047 675
Reparasjon og vedlikehold	8 770 016	7 893 014	7 893 014	8 770 016	8 987 816	9 211 033	9 439 800
Reise, opphold mv	827 500	413 750	367 144	827 500	847 278	867 531	888 273
Salg,markedsføring repr.	2 219 033	1 331 420	1 664 275	2 867 324	2 328 678	2 979 359	2 422 756
Andre driftskostnader	9 098 222	17 098 222	17 098 222	9 098 222	9 280 186	9 507 095	10 739 574
Sum driftskostnader	118 497 368	117 304 003	117 030 752	117 540 658	123 060 818	133 728 872	138 144 814
Driftsresultat	104 846 631	38 051 072	52 706 231	80 179 924	98 266 632	110 156 854	116 778 783
Finans							
Finansinntekter	649 066	129 813	120 000	130 000	140 000	140 000	140 000
Finanskostnader	48 933 848	43 433 848	45 509 000	42 373 000	44 881 000	46 840 000	48 684 000
Sum finans	-48 284 782	-43 304 035	-45 389 000	-42 243 000	-44 741 000	-46 700 000	-48 544 000
Resultat før skatt	56 561 849	-5 252 963	7 317 231	37 936 924	53 525 632	63 456 854	68 234 783
Estimert skattekostnad 22 %	12 443 607	-1 155 652	1 609 791	8 346 123	11 775 639	13 960 508	15 011 652
Resultat etter skatt	44 118 243	-4 097 311	5 707 440	29 590 800	41 749 993	49 496 346	53 223 131

Økonomiplan 2020-2024 Stavangerregionen Havn IKS

Økonomiplan 2020-2024

	Budsjett 2020 vedtatt desember	Revidert budsjett				
	2019	2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter						
Anløpsavgift	9 461 000	4 209 178	4 264 000	4 293 000	4 303 000	4 313 000
Inntekter driftsmidler	46 769 425	34 769 425	46 769 425	48 004 814	52 969 910	56 352 127
Sum driftsinntekter	56 230 425	38 978 603	51 033 425	52 297 814	57 272 910	60 665 127
Driftskostnader						
Leiekostnader	713 220	713 220	727 484	742 034	756 875	772 012
Lønnskostnader	6 778 047	6 278 047	6 466 388	6 660 380	6 860 191	7 065 997
Avskrivning	13 718 718	13 718 718	14 743 718	15 043 718	19 048 718	21 053 718
Konsulenttjenester	3 470 000	3 123 000	3 539 400	3 610 188	3 682 392	3 756 040
Reparasjon og vedlikehold	290 000	261 000	266 220	271 544	276 975	282 515
Reise, opphold mv	182 000	91 000	185 640	189 353	193 140	197 003
Salg,markedsføring repr.	1 437 033	1 077 775	2 065 774	1 507 089	2 137 231	1 579 976
Andre driftskostnader	10 179 574	11 179 574	10 383 165	10 590 829	10 802 645	11 018 698
Sum driftskostnader	36 768 592	36 442 334	38 377 790	38 615 135	43 758 167	45 725 958
Driftsresultat	19 461 833	2 536 269	12 655 635	13 682 678	13 514 742	14 939 169
Finans						
Finansinntekter	4 701 536	3 260 000	3 160 000	3 110 000	3 060 000	3 010 000
Finanskostnader	8 479 588	3 807 654	5 887 000	8 939 000	11 441 000	13 827 000
Sum finans	-3 778 052	-547 654	-2 727 000	-5 829 000	-8 381 000	-10 817 000
Resultat før skatt	15 683 781	1 988 615	9 928 635	7 853 678	5 133 742	4 122 169
Estimert skattekostnad	3 450 432	437 495	2 184 300	1 727 809	1 129 423	906 877
Resultat etter skatt	12 233 349	1 551 120	7 744 335	6 125 869	4 004 319	3 215 292



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 27/20
MØTEDATO: 10.06.20

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2020/108

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 29.05.20

Resultatrapport Q1 2020 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	27/20	10.06.2020	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»



Stavangerregionen Havn konsern

Resultatrapport Q1:

Stavangerregionen Havn Konsern

Q1 2020

		Budsjett Q1	Differanse	Budsjett 2020	
	Konsern Q1	vedtatt	budsjett/virkelig	vedtatt	Revidert
				desember 2019	budsjett 2020
Driftsinntekter	43 806 440	46 232 340	(2 425 900)	223 343 999	169 736 983
Driftskostnader	27 568 769	27 845 206	(276 437)	118 497 368	117 030 753
Driftsresultat	16 237 671	18 387 134	(2 149 463)	104 846 631	52 706 231
Netto finans	(12 651 082)	(12 118 198)	(532 884)	(48 284 782)	(45 389 000)
Resultat før skatt	3 586 589	6 268 936	(2 682 347)	56 561 849	7 317 231

Resultat før skatt pr Q1 2020 er kr 3 586 589.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -2 682 347

Driftsresultatet er på kr 16 237 671.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -2 682 347.

Driftsinntekter inneholder farvannsavgift på kr 976 732 pr Q1 2020. Farvannsavgiften består av fakturert anløpsavgift lik kr 541 746 og justering av selvkostfondet på kr 250 000 (estimat av selvkostregnskapet). Ved oppkjøp av Risavika Havn AS 01.01.2019 har virksomhetsområdet endret seg, og det skal ikke faktureres farvannsavgift fra mai 2020 i årene framover for å raskere redusere opptjent farvannsfond.

Driftsinntektene har vært bedre enn forventet i starten av året, men en ser at markedet har endret seg fra mars. Cruiseaktiviteten og utleie eiendom vil merke nedgangen mest, og en forventer en nedgang i inntektene i revidert budsjett. Det er ikke lagt inn forventninger til mer cruise i 2020 og det er lagt inn en nedgang på 10 MNOK knyttet til utleie eiendom i 2020.

Kostnadsnivået har vært som forventet i Q1. Revidert budsjett viser kostnadskutt på de fleste poster utenom andre driftskostnader, det forventes tap på fordringer på 20 % som fører til økningen.

Konsernet har rentesikret rett under 50 % av gjelden, mens resten følger markedet. Se sak 26/20 for mer opplysninger. SRH IKS fikk et utbytte på 19 MNOK i 2019 som fører til den store endringen i finansresultat mellom Q1 2020 og Q1 2019.

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



Stavangerregionen Havn IKS

Resultat før skatt pr Q1 2019 er kr - 845 001.
Mot Q1 2019 utgjør det en nedgang på kr 20 262 954.
Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr - 4 598 018.
Driftsresultatet er på kr -229 387.
Mot Q1 2019 utgjør det en nedgang på kr - 929 863
Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr - 4 973 917.

Regnskapsoppstillingen viser anløpsavgift på kr 976 732 pr Q1 2020. Se kommentar under konsern. Inntekter driftsmidler er kr 7 135 886, består av kr 200 821 fra utleie til eksterne, resterende inntekter er fra SRHD.

Driftskostnader Q1 2020 er kr 8 341 986, de konserninterne driftskostnadene utgjør kr 1 345 809, driftskostnader eksklusiv internfakturerings utgjør dermed 6 996 177. Sammenlignet med Q1 2019 har de eksterne driftskostnader blitt redusert med -132 037.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som [bilag 2](#).

Stavangerregionen Havnedrift AS

Resultat før skatt pr Q1 er kr -2 371 392.
Mot Q1 2019 utgjør det en nedgang på kr -2 841 185.
Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -1 027 546.
Administrasjonen arbeider med å sikre inntekter/fordringer samt kutte kostnader.

Driftsresultatet er på kr -2 490 648.
Mot Q1 2019 utgjør det en nedgang på kr -2 907 901.
Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -1 057 543.

Driftsinntekter pr Q1 2020 er kr 29 687 526. Eksterne inntekter pr Q1 2020 utgjør kr 27 910 530 og konsernintern inntekt pr Q1 2020 er kr 1 776 996. Inntektsøkning eksklusiv internfakturerings pr Q1 2020 mot Q1 2019 er kr 2 487 924, dette kan forklares med økning i tjenesteleveranser (landstrøm) og utleie av areal i Risavika som er eid av SRHE.

Driftskostnader pr Q1 2020 er kr 32 178 174, av dette utgjør kr 19 000 705 konserninterne driftskostnader. Eksterne driftskostnader utgjør dermed 13 177 469. Sammenlignet med Q1 2019 har de eksterne driftskostnader en økning på kr 811 882.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som [bilag 3](#).

SRH Eiendom Holding AS

Resultat før skatt pr Q1 2020 er kr -2 554 733.
Mot Q1 2019 utgjør det en nedgang på kr -491 457.
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 58 661.
Driftsresultatet er på kr -62 187.
Mot Q1 2019 utgjør det en økning på kr 3 141.
Mot budsjett utgjør det en økning på kr 30 888.



For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 4

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Resultat før skatt pr Q1 2020 er kr 7 621 110.

Mot Q1 2019 utgjør det en økning på kr 1 234 378.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 1 400 419.

Driftsresultatet er på kr 17 039 662.

Mot Q1 2019 utgjør det en økning på kr 816 441.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 398 586.

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

Ekofiskvegen AS

Resultat før skatt pr Q1 2020 er kr 1 661 686.

Mot Q1 2019 utgjør det en nedgang på kr -9 397.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -33 905.

Driftsresultatet er på kr 1 834 115.

Mot Q1 2019 utgjør det en nedgang på kr -23 558.

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr -56 110.

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

Merete Eik

Anders Bruvik

Havnedirektør

Økonomisjef

Saksbehandler

Vedlegg

- | | |
|----------|---|
| Bilag 1: | Regnskapsoppstilling pr Q1 2020 Stavangerregionen Havn konsern |
| Bilag 2: | Regnskapsoppstilling pr Q1 2020 Stavangerregionen Havn IKS |
| Bilag 3: | Regnskapsoppstilling pr Q1 2020 Stavangerregionen Havnedrift AS |
| Bilag 4: | Regnskapsoppstilling pr Q1 2020 SRH Eiendom Holding AS |
| Bilag 5: | Regnskapsoppstilling pr Q1 2020 Stavangerregionen Havn Eiendom AS |
| Bilag 6: | Regnskapsoppstilling pr Q1 2020 Ekofiskvegen AS |

Vedlegg sak 27 - bilag 1

Stavangerregionen Havn Konsern

Q1 2020

	Note	Konsern Q1	Budsjett Q1	Differanse	Budsjett 2020	Revidert	% av budsjett	Q1 2019
			vedtatt	budsjett/virkelig	vedtatt desember	budsjett 2020	2020	
Driftsinntekter					2019			
Farvannsavgift	1	976 732	2 242 473	(1 265 741)	9 461 000	4 209 178	10 %	2 291 746
Kaivederlag		5 515 723	5 705 502	(189 779)	25 586 264	20 469 011	22 %	5 448 635
Kaivederlag Cruise		277 462	458 933	(181 471)	18 264 971	277 462	2 %	511 650
Varevederlag		2 400 592	2 300 000	100 592	10 800 000	7 560 000	22 %	2 262 633
Tjenesteleveranse		2 295 525	1 815 517	480 008	10 324 377	8 259 502	22 %	1 685 400
ISPS-vederlag		2 298 384	2 399 046	(100 662)	17 463 510	7 440 703	13 %	2 371 486
Utleie Eiendom		29 716 545	31 182 119	(1 465 575)	130 928 877	120 928 877	23 %	30 293 752
Andre driftsinntekter		325 478	128 750	196 728	515 000	592 250	63 %	215 965
Sum driftsinntekter	2	43 806 440	46 232 340	(2 425 900)	223 343 999	169 736 983	20 %	45 081 267
Driftskostnader								
Varekost		2 504 016	2 521 714	(17 698)	16 050 000	11 235 000	16 %	3 274 791
Leiekostnader		305 515	441 872	(136 357)	1 767 488	1 767 488	17 %	339 090
Lønnskostnader		6 943 059	7 422 323	(479 264)	30 179 628	28 079 628	23 %	6 276 928
Avskrivning		10 914 846	10 747 620	167 226	42 990 481	42 990 481	25 %	9 517 059
Konsulenttjenester		1 694 046	1 755 003	(60 957)	6 595 000	5 935 500	26 %	1 222 333
Reparasjon og vedlikehold		1 775 862	1 811 320	(35 458)	8 770 016	7 893 014	20 %	1 300 833
Reise, opphold mv		146 858	163 979	(17 121)	827 500	367 144	18 %	125 790
Salg, markedsføring, repr.		290 773	565 503	(274 730)	2 219 033	1 664 275	13 %	556 354
Andre driftskostnader		2 993 794	2 415 872	577 922	9 098 222	17 098 222	33 %	3 223 529
Sum driftskostnader	3	27 568 769	27 845 206	(276 437)	118 497 368	117 030 753	23 %	25 836 707
Driftsresultat		16 237 671	18 387 134	(2 149 463)	104 846 631	52 706 231	15 %	19 244 560
Finans								
Finansinntekter		21 891	162 265	(140 374)	649 066	120 000	3 %	19 291 224
Finanskostnader		12 672 973	12 280 463	392 510	48 933 848	45 509 000	26 %	12 324 721
Sum finans	4	(12 651 082)	(12 118 198)	(532 884)	(48 284 782)	(45 389 000)	26 %	6 966 503
Resultat før skatt		3 586 589	6 268 936	(2 682 347)	56 561 849	7 317 231	6 %	26 211 063

Note 1 Farvannsavgift

Det er en nedgang på 55 % i farvannsavgiften i forhold til budsjett, vedtatt i sak 49/19. 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

Driftsinntektene har vært bedre enn forventet i starten av året, men en ser at markedet har endret seg fra mars. Cruiseaktiviteten og utleie eiendom vil merke nedgangen mest, og en forventer en nedgang i inntektene i revidert budsjett. Det er ikke lagt inn forventninger til mer cruise i 2020 og det er lagt inn en nedgang på 10 MNOK knyttet til utleie eiendom i 2020.

Note 3 Driftskostnader

Kostnadsnivået har vært som forventet i Q1. Revidert budsjett viser kostnadskutt på de fleste poster utenom andre driftskostnader, det forventes tap på fordringer på 20 % som fører til økningen.

Note 4 Finans

Konsernet har rentesikret rett under 50 % av gjelden mens resten følger markedet. Se sak 26/20 for mer opplysninger.

Vedlegg sak 27 - bilag 2

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS

Q1 2020

		Budsjett 2020 Q1 vedtatt desember	Budsjett 2020 vedtatt desember	Differanse Budsjett/virkelig	% av budsjett 2020 vedtatt desember 2019	Revidert budsjett 2020		Differanse 2020/2019
Driftsinntekter	Note	Q1 2020	2019				Q1 2019	
Anløpsavgift		976 732	2 242 473	-1 265 741	10 %	4 209 178	2 291 746	-1 315 014
Inntekter driftsmidler		7 135 866	11 305 467	-4 169 601	15 %	34 769 425	6 882 753	253 113
Sum driftsinntekter	1	8 112 599	13 547 940	-5 435 341	14 %	38 978 603	9 174 499	-1 061 900
Driftskostnader								
Leiekostnader		215 515	268 305	-52 790	30 %	713 220	177 838	37 677
Lønnskostnader		1 252 795	1 420 281	-167 486	18 %	6 278 047	1 191 389	61 406
Avskrivning		3 419 717	3 804 678	-384 961	25 %	13 718 718	2 686 939	732 778
Konsulenttjenester		496 549	117 501	379 048	14 %	3 123 000	614 287	-117 738
Reparasjon og vedlikehold		84 483	67 500	16 983	29 %	261 000	36 598	47 885
Reise, opphold mv		61 033	37 500	23 533	34 %	91 000	11 660	49 373
Salg,markedsføring repr.		77 379	385 000	-307 621	5 %	1 077 775	273 029	-195 650
Andre driftskostnader		2 734 515	2 702 645	31 870	27 %	11 179 574	3 482 283	-747 768
Sum driftskostnader	2	8 341 986	8 803 410	-461 424	23 %	36 442 334	8 474 023	-132 037
Driftsresultat		-229 387	4 744 530	-4 973 917	-1 %	2 536 269	700 476	-929 863
Finans								
Finansinntekter		975 948	1 175 384	-199 436	21 %	3 260 000	19 597 770	18 621 822
Finanskostnader		1 591 562	2 166 897	-575 335	19 %	3 807 654	880 293	-711 269
Sum finans	3	-615 614	-991 513	-3 778 052	16 %	-547 654	18 717 477	-19 333 091
Resultat før skatt		-845 001	3 753 017	-4 598 018	-5 %	1 988 615	19 417 953	-20 262 954

Balanse Stavangerregionen Havn IKS
(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler		31.03.2020	31.12.2019
Utsatt skatt		1 275	968
Varige driftsmidler		533 660	499 724
Finansielle anleggsmidler		495 079	495 079
Kundefordringer		18 886	1 832
Andre fordringer	4	163 604	181 360
Bankinnskudd	4	24 871	1 047
Eiendeler		1 237 376	1 180 010

Egenkapital og gjeld

Egenkapital		937 819	937 522
Resultat før skatt		-845	
Andre avsetning for forpliktelser	1	14 646	14 896
Langsiktig gjeld		276 019	217 865
Leverandørgjeld		6 822	3 416
Annen kortsiktig gjeld		2 916	6 311
Sum gjeld		285 756	227 592
Sum egenkapital og gjeld		1 237 376	1 180 010

Note 1 Driftsinntekter

Farvannsavgiften: har en nedgang på 55 % i forhold til budsjett, vedtatt i sak 49. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

Inntekter driftsmidler: består av utleie av driftsmidler, hovedsaklig til SRHD. Inntektene er redusert i revidert budsjett grunnet aktivitetsbasert leie.

Note 2 Driftskostnader

Revidert budsjett viser kostnadskutt på de fleste poster, men det er under *andre driftskostnader* budjetttert med tap på krav.

Note 3 Finans

Renten følger markedet og er pr nå på rett over 1 %. Endringen mot Q1 2019 skyldes hovedsaklig et utbytte på 19 MNOK i 2019.

Note 4 Andre fordringer og Bank

Midlene som står på bankinnskudd er låst til investeringer, midler som inngår i konsernkontoordning ligger under andre fordringer.

Vedlegg sak 27 - bilag 3

Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS

Q1 2020

		Budsjett Q1 2020	Differanse	Budsjett 2020	% av budsjett	Revidert		Differanse	
Driftsinntekter	Note	Q1 2020	vedtatt 2019	Budsjett/virkelig	vedtatt 2019	2020	budsjett 2020	Q1 2019	2020/2019
Kaivederlag (u/cruise)		5 515 723	5 705 502	-189 779	25 586 264	22 %	20 469 011	5 448 636	67 087
Cruise (kaivederlag)		277 462	458 933	-181 471	18 264 971	2 %	277 462	511 650	-234 188
Varevederlag		2 400 592	2 300 000	100 592	10 800 000	22 %	7 560 000	2 262 633	137 959
Tjenesteleveranser		2 295 525	1 815 517	480 008	10 324 377	22 %	8 259 502	1 685 400	610 125
ISPS-vederlag		2 298 384	2 399 046	-100 662	17 463 510	13 %	7 440 703	2 371 485	-73 101
Utleie eiendom		14 935 105	17 389 716	-2 454 611	104 658 859	14 %	59 740 420	12 926 847	2 008 258
Andre driftsinntekter		1 964 736	2 862 501	-897 765	10 450 000	19 %	10 450 000	3 362 707	-1 397 971
Sum driftsinntekter	1	29 687 526	32 931 215	-3 243 689	197 547 981	15 %	114 197 098	28 569 358	1 118 168
Driftskostnader									
Varekost		2 299 811	2 521 714	-221 903	13 850 000	17 %	9 695 000	2 167 819	131 992
Leiekostnader knyttet til fremleie		19 090 706	20 002 212	-911 506	128 683 848	15 %	66 362 823	15 872 510	3 218 196
Lønnskostnader		5 690 264	6 002 042	-311 778	23 401 581	24 %	21 801 581	5 080 420	609 844
Avskrivning		772 761	856 536	-83 775	3 626 144	21 %	3 626 144	698 644	74 117
Konsulenttjenester		845 385	827 502	17 883	3 125 000	27 %	2 500 000	608 046	237 339
Reparasjon og vedlikehold		1 570 313	1 743 820	-173 507	8 480 016	19 %	6 360 012	1 264 235	306 078
Reise, opphold mv		85 791	126 479	-40 688	645 500	13 %	214 477	114 130	-28 339
Salg,markedsføring repr.		209 554	180 503	29 051	782 000	27 %	625 600	319 326	-109 772
Andre driftskostnader		1 613 590	1 727 950	-114 360	7 510 688	21 %	9 510 688	2 026 975	-413 385
Sum driftskostnader	2	32 178 174	33 988 758	-1 810 584	190 104 777	17 %	120 696 324	28 152 105	4 026 069
Driftsresultat		-2 490 648	-1 057 543	-1 433 105	7 443 204	-33 %	-6 499 227	417 253	-2 907 901
Finans									
Finansinntekter		119 480	49 998	-49 998	100 000	119 %	190 000	59 235	60 245
Finanskostnader		225	20 001	12 770	80 000	0 %	20 000	6 695	-6 470
Sum finans		119 256	29 997	-62 768	20 000	596 %	170 000	52 540	66 716
Resultat før skatt		-2 371 392	-1 027 546	-1 495 873	7 463 204	-32 %	-6 329 227	469 793	-2 841 185

Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS
(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2020	31.12.2019
Utsatt skattefordel	-	-
Varige driftsmidler	41 125	41 520
Finansielle anleggsmidler	209	209
Kundefordringer	24 710	28 928
Andre fordringer	3 26 460	19 189
Bankinnskudd	3 422	1 678
Eiendeler	92 926	91 525
Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	41 438	41 438
Egenkapital	44 164	44 164
Resultat før skatt	-2 371	
Pensjonsforpliktelser	4 230	4 157
Utsatt skatt	318	318
Langsiktig gjeld	-	-
leverandørgjeld	30 080	11 043
Annen kortsiktig gjeld	16 506	31 844
Sum gjeld	51 133	47 361
Sum egenkapital og gjeld	92 926	91 525

Note 1 Driftsinntekter

Kaivederlaget: estimert med en nedgang på 20 % i prognosen for 2020.

Kaivederlag cruise: det forventes ikke flere cruise i 2020.

Varevederlag: det er estimert 30 % nedgang i varevederlaget grunnet mindre trafikk og gods mellom Norge og Danmark. Varevederlaget er også knyttet til gods over kai, og det forventes nedgang i gods knyttet til oljerelatert næring.

Tjenesteleveranser: for Q1 er det en økning i forhold til budsjett på kr 480 000 som skyldes salg av landstrøm til fartøy. Det er allikevel forventet en nedgang på 20 % i forhold til budsjett grunnet fravær av cruiseaktivitet.

ISPS-vederlag: det forventes en betydelig nedgang grunnet fravær av cruisepassasjerer samt nedgang i annen aktivitet. Prognosen er basert på 30 % av kaivederlag.

Utleie eiendom: i budsjettet for 2020 er det lagt inn en forutsetning om å flytte leieavtaler fra SRHE til SRHD fra 2. halvår. Dette arbeidet er utsatt, og er hovedgrunnen til den store endringen fra budsjett til prognose. I tillegg er det en nedgang i omsetningsbasert leie samt andre markedsendringer. Prognosen er basert på tall fra Q1.

Andre driftsinntekter: hovedsakelig inntekter knyttet til arbeid SRHD gjør for morselskap og søsterselskaper.

Note 2 Driftskostnader

Varekost: er blant annet knyttet til cruiseaktivitet, men på grunn av landstrøm blir ikke varekosten redusert med mer enn 30%.

Leiekostnader: sees i sammenheng med aktivitet i markedet samt aktivitet i mor- og søsterselskap.

Lønnskostnader: blir redusert pga mindre overtid grunnet uteblitt cruiseaktivitet. Ansettelse av ny maritim utvikler utgår, og lønnsutviklingen blir lavere enn budsjettet.

Konsulenttjenester: selskapet har som mål å kutte bruk av konsulenter med 20 % i forhold til budsjett 2020.

Reparasjon og vedlikehold: selskapet forsøker å redusere kostnadene med 25 % i forhold til budsjettet.

Reise, opphold mv: prognosen er redusert grunnet Covid-19.

Salg, markedsføring: prognosen er redusert grunnet Covid-19.

Andre driftskostnader: selskapet forsøker å redusere kostnadene, men det forventes tap på fordringer som fører til at prognosen økes med 20 %.

Note 3 Konsernkontoordning

Andre fordringer er 24 MNOK relatert til konsernkontoordningen. SRHD bruker hovedsaklig konsernkontoordningen i forhold til inn og utbetalinger. Bankinnskudd består hovedsaklig av skattetrekkskonto.

Vedlegg sak 27 - bilag 4

Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS

Q1 2020

Driftsinntekter Inntekter	Note	Q1 2020	Budsjett hittil	Differanse budsjett/virkelig	Budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Q1 2019	Differanse 2020/2019
Driftskostnader								
Andre driftskostnader		62 187	93 075	-30 888	372 300	372 300	65 328	-3 141
Sum driftskostnader		62 187	93 075	-30 888	372 300	372 300	65 328	-3 141
Driftsresultat		-62 187	-93 075	30 888	-372 300	-372 300	-65 328	3 141
Finans								
Finansinntekter	1	407 301	486 446	-79 145	1 945 785	807 674	438 985	-31 684
Finanskostnader	2	2 899 846	3 006 766	-106 919	12 027 062	4 803 311	2 436 933	462 913
Sum finans		-2 492 546	-2 520 319	27 774	-10 081 277	-3 995 636	-1 997 948	-494 598
Resultat før skatt		-2 554 733	-2 613 394	58 661	-10 453 577	-4 367 936	-2 063 276	-491 457

Balanse SRH Eiendom Holding AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	Note	31.03.2020	31.12.2019
Aksjer datterselskaper	1	926 775	926 775
Aksjer i tilknyttet selskap			
Fordringer		54 828	58 434
Bankinnskudd		186	-
Eiendeler		981 789	985 209
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital		483 286	483 286
Opptjent egenkapital		24 056	27 060
Egenkapital		507 342	510 346
Resultat før skatt		-2 555	-9 004
Langsiktig gjeld	2	443 633	446 530
Leverandør gjeld		105	34
Annen kortsiktig gjeld	2	33 264	37 304
Sum gjeld		477 002	483 868
Sum egenkapital og gjeld		981 789	985 209

Note 1 Finansinntekter
Inntekter (konsernbidrag) fra datterselskaper blir vurdert før endelig regnskap. Renteinntektene er hovedsaklig fra datterselskapene.

Note 2 Finanskostnader og lån
Selskapet har langsiktig lån i Danske Bank på 336 MNOK resterende langsiktig gjeld er til morselskapet.

Vedlegg sak 27 - bilag 5

Resultatregnskap Nye Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Q1 2020

	Q1 2020	Budsjett Q1 2020	Budsjett 2020 vedtatt 2019	Differanse budsjett/virkelig	Revidert budsjett 2020	Q1 2019
Driftsinntekter						
Utleie eiendom	24 665 808	24 687 654	98 750 614	-21 846	96 000 000	24 071 965
Sum driftsinntekter	24 665 808	24 687 654	98 750 614	-21 846	96 000 000	24 071 965
 Driftskostnader						
Varekost	204 205	550 000	2 200 000	-345 795	2 200 000	1 106 971
Avskrivning	6 820 325	6 224 405	24 897 619	595 920	25 397 619	5 944 405
Andre driftskostnader	601 615	475 000	1 900 000	126 615	2 200 000	797 368
Sum driftskostnader	7 626 145	7 249 405	28 997 619	376 741	29 797 619	7 848 744
 Driftsresultat	17 039 662	17 438 249	69 752 995	-398 586	66 202 381	16 223 221
 Finans						
Finansinntekter	19 986	25 000	100 000	-5 014	65 000	212 048
Finanskostnader	9 438 538	8 441 720	33 766 878	996 818	33 766 878	10 048 537
Sum finans	-9 418 552	-8 416 720	-33 666 878	-1 001 833	-33 701 878	-9 836 489
 Resultat før skatt	7 621 110	9 021 529	36 086 117	-1 400 419	32 500 503	6 386 732

Balanse Nye Stavangerregionen Havn Eiendom AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2020	31.12.2019
Varige driftsmidler	1 319 862	1 326 055
Fordringer	34 871	11 140
Bankinnskudd	427	4 311
Eiendeler	1 355 159	1 341 506
 Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	394 689	394 689
Opptjent egenkapital	351 676	351 676
Egenkapital	746 365	746 365
 Resultat	7 621	
 Langsiktig gjeld	555 278	570 398
Kortsiktig gjeld	45 894	24 742
Sum gjeld	601 173	595 141
 Sum egenkapital og gjeld	1 355 159	1 341 506

Vedlegg sak 27 - bilag 6

Resultatregnskap Ekofiskvegen AS Q1 2020

	Q1 2020	Budsjett hittil	Differanse budsjett/virkelig	Budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Q1 2019	Differanse 2020/2019
Driftsinntekter							
Utleie eiendom	2 098 721	2 111 140	-12 419	8 444 560	8 444 560	2 069 745	28 976
Sum driftsinntekter	2 098 721	2 111 140	-12 419	8 444 560	8 444 560	2 069 745	28 976
Driftskostnader							
Avskrivning	187 072	187 000	72	748 000	748 000	187 072	-0
Driftskostnader	77 535	33 915	43 620	135 660	180 660	25 000	52 535
Sum driftskostnader	264 607	220 915	43 692	883 660	928 660	212 072	52 535
Driftsresultat	1 834 115	1 890 225	-56 110	7 560 900	7 515 900	1 857 673	-23 558
Finans							
Finansinntekter	242	3 000	-2 758	12 000	2 500	11 277	-11 035
Finanskostnader	172 671	197 635	-24 963	790 539	384 075	197 867	-25 196
Sum finans	-172 429	-194 635	22 206	-778 539	-381 575	-186 590	14 161
Resultat før skatt	1 661 686	1 695 590	-33 905	6 782 361	7 134 325	1 671 083	-9 397

Balanse Ekofiskvegen AS (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2020	31.12.2019
Varige driftsmidler	64 453	64 640
Kundefordringer	29	-
Andre fordringer	103	-
Bankinnskudd	-	125
Eiendeler	64 585	64 765
Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	26 206	26 206
Opptjent egenkapital	1 317	737
Egenkapital	27 523	26 943
Resultat	1 662	6 580
Utsatt skatt		
Langsiktig gjeld	28 450	27 612
Leverandørgjeld	58	-
Annen kortsiktig gjeld	6 892	3 630
Sum gjeld	35 400	31 242
Sum egenkapital og gjeld	64 585	64 765



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 28/20
MØTEDATO: 10.06.2020

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2020/70

Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 02.06.20

Cruisestrategi for Stavangerregionen

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	18/20	15.04.2020	Enstemmig
Styret for SRH IKS	28/20	10.06.2020	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner *Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030.*»





Bakgrunn

Region Stavanger, Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn (SRH) har i felleskap tatt initiativ til å få utarbeidet en cruisestrategi for Stavangerregionen. Stavanger kommune har vedtatt en ambisiøs klima- og miljøplan med mål om 80 % reduksjon i klimagassutslippene innen 2030.

Omtrent samtidig med oppstarten av arbeidet med cruisestrategien, ble det gjort et politisk vedtak i Stavanger kommunes Handlings- og økonomiplan 2020-2023 hvor det bes om at en slik strategi utarbeides. Vedtak er som følger:

«Reduksjon i cruisetrafikk

I dag mottar Stavanger nærmere en halv million cruisepassasjerer i året. Mengden oppleves som større enn det byen tåler, både med hensyn til utslipp, og økt sjenanse for innbyggere i sentrum. Samarbeidspartiene ønsker å redusere antall cruiseanløp og antall cruiseturister til Stavanger, og vil flytte cruiseskipene ut av Vågen i løpet av perioden. Kommunedirektøren bes legge fram en ny cruisestrategi som tar høyde for disse målene, med sikte på endringer allerede sommeren 2020.»

Arbeidsgruppen som har deltatt i arbeidet er blitt spurt om å delta for å få bredde i arbeidet, og at de ulike interessentene kunne bli med å påvirke arbeidet. Arbeidsgruppen har bestått av ledere i følgende selskap/organisasjoner/forening:

Stavanger kommune (SK) (Anne Woie og Jane N. Aalhus)	Region Stavanger (RS) (Elisabeth Saupstad)
Rogaland Fylkeskommune (RFK) (Randi Klæbo og Iver Leren)	Næringsforeningen (NF) (Harald Minge)
Stavanger Sentrum (SS) (Kristin Gustavsen)	Guidecompagniet (GC) (Wenche Hansen)
Lysefjorden Utvikling (LU) (Helge Kjellevoid)	Greater Stavanger (GS) (Thomas Bergeland)
Velforeningen i Gamle Stavanger (VF) (Erling Mathiassen)	Stavangerregionen Havn (SRH) (Merete Eik og Anders B. Andersen)

I april 2020 la havnedirektøren frem et forslag til cruisestrategien i sak 18/20 og strategien ble godkjent med følgende vedtak:

«Styret godkjenner *Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030*»

Cruisestrategien var deretter til politisk behandling i Stavanger kommune i Utvalg for miljø og utbygging 06.05.20 hvor følgende vedtak ble fattet:

«Saken tilbakesendes nyvalgt styre i Stavanger Havn for ny behandling»

Havnedirektøren legger derfor frem saken på ny for forankring og behandling av nytt styre.

Litt fakta om cruise

SRH har i samarbeid med Stavanger kommune satset på Stavanger som cruisedestinasjon i langt over et tiår. Utviklingen har vært ønsket og har lyktes, med tanke på økt besøk. I 2019 var det 234 anløp og 464 000 cruisegjester. Nå i 2020 er det mye usikkerhet rundt denne aktiviteten i Stavanger og i Norge pga korona-epidemien (Covid-19).

Miljø

Den senere tid er klima- og miljøavtrykket og miljøutfordringer kommet stadig mer i fokus, og det med rette. I Norge er det vedtatt strengere krav i fht verdensarvfjordene og utslipp fra cruiseskip, og det er klart at det er nødvendig med mange tiltak i årene som kommer. Lysefjorden Utvikling AS har nylig behandlet cruisestrategien og har bedt om en spissing av kravene rundt Lysefjorden og det er derfor inntatt i delmål for miljø at Lysefjorden skal skjermes for innseiling av cruise skip som ikke tilfredsstiller kravene til verdensarvfjordene.

I Sør-Rogaland er det totale CO₂-utslippet på 1,9 millioner tonn, hvorav sjøtransporten står for 350 000 tonn. Cruisetraffikk står for 13 934 tonn, dvs 0,7 % av det totale utslippet. (Kilde: Lyses klimaundersøkelse for Sør-Rogaland 2019)

Stavangers totale utslipp er ca 392 000 tonn CO₂. Sjøfart utgjør ca 127 000 tonn (32 %) og cruisetraffikk står for ca 6 000 tonn, dvs. 1,54 % av totalt utslipp (Kilde: Miljødirektoratet, 2017-tall) I tillegg kommer klimagassutslipp ved seiling mellom cruisedestinasjonene.

Foruten klimagassutslippene, er utslipp av partikler og andre gasser til luft, samt støy, viktige miljøtemaer.

I Stavangers klima- og miljøplan er det et mål at de negative virkningene fra lange reiser til og fra Stavanger skal reduseres, og viktige tiltak er:

- Samarbeid med reiselivsorganisasjoner og -aktører om å utrede tiltak for mer bærekraftig cruise- og flytrafikk til og fra regionen.
- Samarbeid med andre havnekommuner og initiativ overfor statlige myndigheter for å få på plass nasjonalt regelverk om klimagassutslipp, luftforurensning og annen miljøpåvirkning fra cruiseturisme, for å gjøre denne mer bærekraftig.
- Utrede kostnader med etablering av landstrøm til cruiseskip.
- Arbeide for at cruiseskipenes innseiling, anløp og utseiling fra Stavanger havn skjer fossilfritt.

Arbeidet med denne bærekraftstrategien for cruisetraffikk er således godt forankret i klima- og miljøplanen.

Mottaksplikt

SRH har som alle havner i Norge, mottaksplikt i hht Havne- og farvannsloven §27. Det vil si at havnen har plikt til å motta fartøy som ønsker å komme til kai.

I cruisebransjen benyttes 3-4 års horisont for seilingsrute- og anløpsplanlegging. For SRH betyr dette at rederier har bestilt og fått bekreftet plass i flere år fremover. Det er derfor utfordrende å imøtekomme et ønske om å redusere cruiseaktiviteten allerede nå.

For inneværende år kan korona-situasjonen påvirke hele cruisesesongen. Pr medio mars er alle cruiseanløp i mars og april avlyst. Det er grunn til å tro at dette vil fortsette.

Verdiskaping

Det er mange undersøkelser som er gjort i de senere år om hva cruiseturistene legger igjen med tanke på verdiskaping hos destinasjonen. Siste undersøkelse foretatt av Innovasjon Norge i 2019, viser et gjennomsnitt på kr 510 pr gjest. Det vil bety ca kr 250 millioner for Stavangerregionen.

Arbeidet med cruisestrategien

Arbeidet har bestått av to innledende møter, samt to heldags samlinger. SRH og Stavanger kommune har sammen engasjert rådgiver Trond Amland i Reiselivsutvikling til å fasilitere prosessen.

Hovedfokuset har vært på miljø, spredning av aktiviteten, samt verdiskaping. Strategien er blitt delt inn i fire målområder; miljø, produktutvikling, lønnsomhet og marked. Strategien har også lagt til grunn FN sine ti prinsipper for bærekraftig utvikling av reiselivet. Det er en rekke tiltak som er foreslått som skal bidra til å realisere delmål innenfor de fire målområdene samt for visjon og overordnet mål.

Forslag til *Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030* er vedlagt som bilag 1.

Visjon og mål for 2030 er forslått til å være:

Stavanger – en utslippsfri cruisedestinasjon med høy lokal verdiskaping

Overordnet mål:

Stavanger skal være et bærekraftig cruisereisemål med høy regional verdiskaping, lav miljøpåvirkning og god ivaretagelse av lokalsamfunn.

Konklusjon

Havnedirektøren mener at arbeidet som er gjort for å etablere et felles ambisjonsnivå for cruiseaktiviteten i regionen er godt gjennomarbeidet. Det har en bred forankring hos de ulike aktørene, som alle har interesse, kompetanse og erfaring fra ulike elementer av cruiseaktiviteten. Ansvar for tiltakene er fordelt ut etter prinsippet om naturlig ansvarliggjøring, der havnen skal ta ansvar for noen av dem. Næringen som bidrar med tjenester inn til cruiseturistene har også fått ansvar for noen av tiltakene.

Cruisestrategien er godt forankret i havnens egen strategi og miljøplan. I henhold til gjeldende strategiplan i SRH skal havnen arbeide for en grønn profil gjennom å ha miljøet i fokus internt og eksternt, i bygg og på kai, ha grønne havnetjenester til internasjonal standard og være miljøbevisste ved innkjøp og investeringer. Gjennom Miljøplan 2020-2023 vil SRH øke bevisstheten om hvordan havnerelatert virksomhet påvirker miljøet, og gjennom tiltakene i planen bidra til å redusere miljøpåvirkningen.

Det er planlagt politisk behandling av cruisestrategien i Stavanger kommune i Utvalg for miljø og utbygging og formannskapet etter behandling i styret i SRH.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Vedlegg

Bilag 1: Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030

CRUISESTRATEGI FOR STAVANGERREGIONEN 2020 -2030

Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030 er utviklet av en bred sammensatt gruppe av representanter fra ulike næringsorganisasjoner og bedrifter i Stavangerregionen, Velforeningen i Gamle Stavanger, samt destinasjonsselskapet Region Stavanger, Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn. Utarbeidelse av strategiplanen bygger derfor på innspill og oppfatninger fra ulike ståsteder i regionens næringsliv, friluftsliv og næringsorganisasjoner samt havnen. Stavanger kommune sin Klima- og miljøplan og de mål som er skissert her er også lagt til grunn for utarbeidelse av strategidokumentet. Strategiplanen har også lagt til grunn FN sine 10 prinsipper for en bærekraftig utvikling av reiselivet. Disse vises i figuren nedenfor. Endelig har man også lagt til grunn Vestlandsrådets felles cruisestrategi for Vestlandsregionen og avstemt egen strategi mot denne.



FN sine 10 prinsipper for bærekraftig utvikling av reiselivet

VISJON 2030

STAVANGER - EN UTSLIPPSFRI CRUISEDESTINASJON MED
HØY LOKAL VERDISKAPING

MÅL

Stavanger skal være et bærekraftig cruisereisemål med høy regional verdiskaping, lav miljøpåvirkning og god ivaretagelse av lokalsamfunn.

Planen er delt inn i fire målområder;
A - miljø, B - produktutvikling, C - lønnsomhet og D - marked

DELMÅL, STRATEGIER OG TILTAK

A – MILJØ

A - Delmål miljø

- Utvikling av cruisetrafikk til Stavangerregionen skal bygge på FN sine mål for bærekraftig utvikling og på felleserklæringen fra 14 norske cruisekommuner om en mer miljøvennlig cruisenæring.
- Stavanger skal kunne tilby landstrøm til cruiseskip innen 2022.
- Færre store cruiseskip i indre havn (Vågen).
- Nullutslippsløsning i transport knyttet til cruiseanløp
- Lokal transport knyttet til cruiseanløp skal så langt som mulig skje med nullutslipp transportmidler.
- Innseiling til Stavangerregionen og til Lysefjorden og andre, indre fjorder i regionen skal være lavutslipp eller utslippsfrie.
- Lysefjorden skal skjermes for innseiling av cruiseskip som ikke tilfredsstiller kravene til verdensarvfjordene.

A - Strategier miljø

- Samarbeide med statlige finansieringskilder (ENOVA), kommunen og evt andre for å sikre finansiering av landstrømanlegg for cruiseskip.
- Formidle Stavangerregionens miljøkrav til cruisenæringen og prioritere anløp av skip med lav- eller nullutslipp.
- Bruke EPI systemet aktivt for å øke andelen miljøvennlige cruiseskip.
- Bedre spredning av cruisegjestene, både i tid og geografi, til andre og flere attraksjoner og severdigheter i regionen.
- Påvirke til at det benyttes utslippsfri transport til utflukter i størst mulig grad.

- Være en aktiv pådriver for oppfølging av Felleserklæringen for en mer miljøvennlig cruisenæring.

A - Tiltak miljø

- Utrede en anbefalt øvre tålegrense basert på modell fra XX (ES sjekker hvem det er) for antall cruisepassasjerer som er i Stavanger til samme tid og kommunisere denne til rederiene og agentene. Ansvarlig: RS*
- Administrere ankomsttidspunkt på skip for bedre spredning i forhold til de mest sårbare attraksjonene. Ansvarlig: SRH
- Prioritere arbeidet med å fullfinansiere prosjekt for landstrøm. Ansvarlig: SRH
- Prioritere anløp av lavutslipp skip ved hjelp av EPI systemet. Ansvarlig: SRH
- Vurdere muligheter og konsekvenser av et system for fellesgodefinansiering som også omfatter cruisepassasjerer. Ansvarlig: SK
- Legge til rette for at cruisepassasjerer benytter større deler av regionen for å spre trafikken bedre og gi flere lokale bedrifter mulighet til å dra økonomisk nytte av cruisetrafikken. Ansvarlig: utfordring til reiselivsnæringen
- Fremskaffe solid faktagrunnlag og kunnskap om miljømessige konsekvenser av cruisetrafikk til regionen og formidle dette. Ansvarlig: SK og SRH
- Prioritere plassering av cruiseskipene ytterst i havnen først og deretter innover i Vågen. Ansvarlig: SRH
- Arbeide mot nasjonale myndigheter for å oppfylle utslippsfri innseiling til Stavanger, Lysefjorden og andre fjorder i regionen. Ansvarlig: SK

B – PRODUKTUTVIKLING

B - Delmål produktutvikling

- Produkter som tilbys turister skal ha høy kvalitet, lavt miljøavtrykk og være lønnsomme for regionens tilbydere.
- Etablere Bjergsted kai med høy miljøstandard og som støtter opp om hovedmål for cruiseregionen.
- Sørge for et bedre tilbud for cruisegjester som vil vandre eller sykle i sentrum.

B - Strategier produktutvikling

- Videreutvikle nye natur- og kulturbaserte primærattraksjoner i hele regionen som avlastning for Preikestolen og Gamle Stavanger.
- Utvikle flere landbaserte tilbud og utflukter i lavsesongen, basert på kjennskap til målgruppens ønsker og behov.
- Oppfordre cruiserederiene til å benytte lokale leverandører der disse er leveringsdyktig.

B - Tiltak produktutvikling

- Produsere forslag til kommersielle vandreturer og sykkelturner i sentrum for individuelle cruisepassasjerer samt nye utflukter som også inkluderer lokal omsetning i regionen. Ansvarlig: Utfordring til reiselivsnæringen
- Bedre skilting i sentrum for gående og syklende cruisegjester. Ansvarlig: SK
- Flere offentlige toaletter som også cruisepassasjerer kan benytte. Ansvarlig: SK
- Vurdere mulighetene for å kunne tilby miljøvennlige drivstoffleveranser til cruiseskip i Stavangerregionen. Ansvarlig: SRH

C – LØNNSOMHET

C - Delmål lønnsomhet

- Øke cruisegjestenes gjennomsnittlige oppholdstid i land.
- Øke andelen av rederier og cruisepassasjerer som bidrar til lokal verdiskaping
- Øke andelen av cruisepassasjerer som kjøper utflukter.

C - Strategier lønnsomhet

- Selektere/prioritere rederier med fokus på lokal verdiskaping.
- Kartlegge muligheter og arbeide for å få til flere snuhavnanløp til Stavanger.
- Arbeide for at lokale mat- og drikkeleverandører kan levere til cruiserederier.
- Foreta en nullpunktsanalyse som redegjør for landbasert omsetning fra cruisegjester i Stavangerregionen.

C - Tiltak lønnsomhet

- Fortsette arbeidet med å få flere snuhavnanløp til Stavanger. Ansvarlig: SRH
- Identifisere nye muligheter for lokal verdiskaping fra cruisetrafikken til regionen. Ansvarlig: Utfordring til reiselivsnæringen
- Kartlegge den økonomiske effekten av cruiseturisme til Stavangerregionen og gjennomføre jevnlige målinger for å følge utviklingen. Ansvarlig: Fellesskap mellom flere (SRH, NF, SK, RFK, RS)
- Spisse markedsinnsatsen mot rederier som bidrar til høy lokal verdiskaping. Ansvarlig: SRH

D – MARKED

D - Delmål marked

- Mindre køer og opphoping av tilreisende på de mest kjente og populære attraksjonene og severdighetene.
- Stabilisere årlig antall cruisegjester til anbefalt tålegrense, og med en enda jevnere spredning over hele året.
- Antall cruisepassasjerer pr. dag skal tilpasses regionens infrastruktur og kapasitet, sammen med annen turisttrafikk.
- Høy kundetilfredshet blant rederier og cruisegjester som besøker Stavangerregionen.
- Styrke kunnskapsnivået om cruiseaktiviteten gjennom mer kunnskapsbasert informasjon.

D - Strategier marked

- Fokusere på Stavangerregionens miljøprofil og miljøtiltak som et konkurransefortrinn.
- Være en aktiv aktør i det internasjonale markedsarbeidet og selektene kunder iht overordnet mål for Stavanger som cruisehavn.

D - Tiltak marked

- Tydelig kommunikasjon mot regionens befolkning og beslutningstakere om hvilke mål man har satt for utviklingen av cruisetrafikk til Stavangerregionen. Ansvarlig: Alle/SRH
- Forsterke samarbeidet mellom havn, kommune og destinasjonsselskap, og forankre satsingen hos relevante beslutningstakere. Ansvarlig: SRH/SK/RS
- Kartlegge rederier som kan tilføre mer trafikk i lavsesong og som har høy betalingsvillighet. Ansvarlig: SRH

Forutsetninger for å lykkes med gjennomføring av strategiplanen

Det er særlig tre forutsetninger som må være på plass for at man skal lykkes med gjennomføring av strategier og tiltak, og gjennom dette oppnå de mål som er satt for utvikling av cruisetrafikk til Stavangerregionen.

1. Det bør gjøres en avklaring av hvilken organisasjon som skal ha det koordinerende og overordnede ansvar for implementering av cruisestrategien.
Det vil være naturlig å fordele arbeidsoppgaver på flere relevante organisasjoner. Det er derfor viktig med et koordinerende organ som har ansvaret for at ønsket fremdrift og iverksettelse av tiltak skjer i tråd med det som er besluttet i planen, av ansvarlig organisasjon og til avtalt tid.
2. Det må lages et budsjett for de ulike tiltakene som skal iverksettes og på bakgrunn av dette må det sikres finansiering og øvrige nødvendige ressurser som gjør en i stand til å gjennomføre vedtatt plan.
3. Alle organisasjoner som har vært delaktig i å utvikle strategi planen bør behandle denne i sine styrende organer og stille seg bak og støtte planen som et felles verktøy for utvikling av cruisetrafikken til Stavangerregionen.

Arbeidsgruppen som har jobbet frem denne strategien:

Stavanger kommune (SK) (Anne Woie og Jane N. Aalhus)
Region Stavanger (RS) (Elisabeth Saupstad)
Rogaland Fylkeskommune (RFK) (Randi Klæbo og Iver Leren)
Næringsforeningen (NF) (Harald Minge)
Stavanger Sentrum (SS) (Kristin Gustavsén)
Guidecompaniet (GC) (Wenche Hansen)
Lysefjorden Utvikling (LU) (Helge Kjellekvold)
Greater Stavanger (GS) (Thomas Bergeland)
Velforeningen i Gamle Stavanger (VF) (Erling Mathiassen)
Stavangerregionen Havn (SRH) (Merete Eik og Anders Bang Andersen)



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 30/20
MØTEDATO: 10.06.20

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/76

Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 28.05.20

Møteplan og årshjul 2020

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	50/19	11.12.19	Enstemmig
Styret for SRH IKS	30/20	10.06.20	

Det bes om at styremedlemmene i forkant av møtet setter seg inn i om avsatte datoer i 2020 passer, og har tilgang til egen møtekalender i styremøtet. Datoer som foreslås i vedlagt møteplan er utarbeidet etter vurderinger opp mot politiske kalendere i alle tre eierkommunene.

Det planlegges et heldagsseminar for styret i august. Dato fastsettes i møtet.

Det fremsettes ikke forslag til vedtak.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Vedlegg:

Bilag 1: Møteplan og årshjul 2020



Foreløpig møteplan og årshjul 2020

for styret i Stavangerregionen Havn IKS

møtestart kl. 16.00 i Strandkaien 46, Stavanger – om ikke annet avtales særskilt

Torsdag 20.februar	Onsdag 15. april	Onsdag 10. juni	August heldagsseminar	Torsdag 3. september	Onsdag og torsdag 28.10-29.10	Torsdag 10. desember
✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Foreløpig regnskap 2019 ✓ Rapportering strategiarbeid 2019	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Årsoppgjør 2019	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 1. kvartal	Temaer: Styreansvar, presentasjoner av havnen og de ulike fagområdene, befaring av havnens eiendommer i Mekjavik, Risavika og Stavanger sentrum.	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 2. kvartal	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 3. kvartal ✓ Lønnsvurdering av havnedirektør ✓ Møteplan og årshjul 2021 Gjennomføring styreevaluering Styreseminar - tidspunkt avtales særskilt	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 ✓ Resultat styreevaluering 2020

