

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Styremøte 25. oktober 2017



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Dato/Date:
Stavanger, 19. okt. 2017

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 25.10.17

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.00-12.00

Møtet avholdes på Clarion Hotel Post i forbindelse med styreseminaret som avholdes i Gøteborg 24.-25. oktober.

Vedlagt følger:

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

Med vennlig hilsen

Christine Sagen Helgø
Styrets leder

Merete Eik
Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 25.10.2017

Sak nr.	Sakstittel
52/17	Protokoll fra styremøte 30.08.17
53/17	Protokoll fra postmøte 28.09.17
54/17	Havnedirektørens orientering
55/17	Møteplan 2018
56/17	Resultatrapport 3. kvartal 2017 – Stavangerregionen Havn IKS og øvrige konsernselskaper
57/17	Strategiplan 2018-2020
58/17	Mekjarvik nord – Mulighetsstudie og innspill til kommuneplan
59/17	Nye trebrygger langs molo i Tananger
60/17	Mekjarvik – Leieforhold. Unntatt off. §23
61/17	Havne- og eiendomsutvikling i Stavanger sentrum – Organisering og prosess. Unntatt off. §23
62/17	Nedre Strandgate 89, gamle utenriksterminalen – Utkast avtaler. Unntatt off. §23
63/17	Risavika Havn AS – Strategi. Unntatt off. §23
64/17	Eventuelt

Sak 52/17

Protokoll fra styremøte 30.08.17

Offentlig



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 30.08.17

Møtenr.: 7

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

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

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

Forfall: Bjørn Kahrs

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, eiendoms- og finanssjef Frøyland og daglig leder i Stavangerregionen Havnedrift AS, Odd Bjørn Bekkeheien.

Møtet ble avholdt i Strandkaiaen 46, Stavanger.

Møtet startet med en presentasjon av hovedfunnene i Medarbeiderundersøkelsen 2017 av rådgiver Mette Reitan fra Compendia.

Styremøtet startet kl 16.30 og ble ledet av Christine Sagen Helgø.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 47, 39, 45, 48, 49, 40, 42, 44, 46, 41, 43 og 50.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 39/17 **Protokoll fra ekstraordinært styremøte 20.06.17**

Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 40/17 **Havnedirektørens orientering**

I tillegg til utsendt orientering, ble det informert om følgende:

- Minnesmerke: Styreleder svarer på henvendelse vedr minnesmerke for krigsseilere fra Søemannsforeningen. Saken håndteres av Stavanger kommune i samråd med Havnen.

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



- Sak 41/17 **Resultatrapport 2. kvartal 2017 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**
Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.
- Sak 42/17 **Strategiplan 2015-2017 – Statusrapportering 1. halvår 2017**
Vedtak: Havnedirektørens statusrapportering pr 1. halvår 2017 tas til orientering.
- Sak 43/17 **Strategiplan 2018-2020 – Foreløpig utkast**
Vedtak: Styret ser positivt på det interne arbeidet som er gjort i organisasjonen for å involvere de ansatte i prosessen og mener at det foreløpige utkastet har en tydelig og ambisiøs retning. Styrets innspill og kommentarer til planen tas inn i det videre arbeidet med revidering av strategiplan. Forslag til endelig utkast av strategiplan legges frem i løpet av høsten 2017.
- Sak 44/17 **Status arealutvikling**
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 45/17 **Ny lokal fartsforskrift for Stavangerregionen havnedistrikt 2017**
Vedtak: Saken utsettes.
- Sak 46/17 **Strategisk støykartlegging i Stavangerregionen havnedistrikt**
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 47/17 **Medarbeiderundersøkelse 2017**
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 48/17 **Mekjarvik – Leieforhold. Unnt.off. §23. Egen protokoll**
- Sak 49/17 **Havne- og eiendomsutvikling i Stavanger sentrum – Organisering og prosess. Unnt.off. §23. Egen protokoll**
- Sak 50/17 **Eventuelt**
Dagny Sunnanå Hausken ba om en orientering om konkurrerende søker til Mattilsynet for etablering av ny grensekontroll på Sør-Vestlandet.
Havnedirektøren orienterte om at tildeling ikke er besluttet enda, og at søker Risavika Havn AS fortsatt er en av kandidatene.



Møtet ble hevet kl 17.50.

Christine Sagen Helgø

Tor Jan Reke

Arnt-Heikki Steinbakk

Siv-Len Strandskog

Christian Wedler

Dagny Sunnanå Hausken

Bjørn Kahrs (sett)

Sak 54/17

Havnedirektørens orientering



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 54/17
MØTEDATO: 25.10.17

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 16/149

Saksbeh.: Merete Eik

Innstill. dato: 16.10.2017

Havnedirektørens orientering oktober 2017

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	54/17	25.10.2017	

Følgende vil bli orientert om i selve møtet:

Havnelangs 2017 og nye nettsider

Sea Traffic Management – status EU prosjekt

Forslag til vedtak:

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





SJØLOGISTIKKONFERANSEN

Sjølogistikkonferansen 2017 gikk av stabelen tirsdag 29. august. Dette er 7. året at Sjølogistikkonferansen arrangeres. Konferansen har befestet sin rolle i regionen, og har tema opp mot aktuelle løsninger og utfordringer i og rundt sjørelatert logistikk. Arrangementet er en halvdagskonferanse og arrangørene av Sjølogistikk konferansen er et godt samarbeid mellom Risavika Havn, Stavangerregionen Havn, Sandnes Havn, Logistikkforeningen avd. Rogaland, NHO Transport og Logistikk Rogaland og Maritim Forum for Stavangerregionen.

NORDIC EDGE

Nordic Edge Expo 2017 ble avholdt i Stavanger Forums lokaler 26. - 28. september. Konferansen og messen har allerede oppnådd status for å være en av Europas viktigste arenaer for smartere teknologiske byer, samfunn, bedrift og private hjem. Nordic Edge har i år doblet antall besøkende til godt over 4000 deltakere. Her er sjøtransport og havn et viktig element, og hovedbudskapet er *Ingen smart by, uten en smart havn.*

SRH deltar med sin rolle å tilrettelegge for effektiv sjøtransport med ny teknologi (Sea Traffic Management STM) og fremtidens havneanlegg, fremme gods fra vei til sjø og styrke miljøgevinsten sjøtransport gir. Westport deltar med sitt SMART konsept Smart harbour, Smart gate osv. Med dette perspektivet er det vurdert som riktig å være en del av og bli identifisert med Nordic Edge. Ut fra et felles ønske om å bidra til næringsutvikling og vekst i Stavangerregionen innenfor temaet smarte byer og samfunn, gikk SRH og Risavika Havn/Westport sammen om en stand med tilhørende utforming og felles bemanning av standen.

LEDERTEAMSAMLING

Medio september hadde ledergruppene i både SRH og SRHD en teamsamling. Formålet med samlingen var å styrke og videreforedle samarbeidet mellom selskapene, samt å bli bedre kjent med hverandres styrker og utviklingspotensial. Samlingen ble fasilitert av en organisasjonspsykolog.

BESØK I HALIFAX, CANADA

Første uke i oktober deltok havnedirektøren og salgs- og markedssjef på en reise til Halifax og møte i verdens energibyene sammen med ordfører og Greater Stavanger. Parallelt med det offentlige programmet, hadde havnen møter med ulike havnerelaterte aktører og Port of Halifax. Det opplevdes både som interessant og relevant for relasjonsbygging og potensielt salgs- og markedsarbeid og næringsutvikling for Stavangerregionen.

TILSYN FRA KYSTVERKET

Stavangerregionen Havn IKS har ansvaret for sikring av fem ISPS havneanlegg og overordnet ansvar for to EU havner. I løpet av de siste par årene er sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner fornyet for Waiting Terminal Bekhuskaien (WTB) og for Offshore Terminal Risavika (OTR). I løpet av 2016 ble ny revidert havnesårbarhetsvurdering og havnesikringsplan for EU Havn 1 i Risavika innsendt Kystverket for re-godkjenning. Denne EU havnen består av syv havneanlegg.

SRH legger stor vekt på å standardisere planverk i den grad det er mulig. Standardisering gjennomføres for å forenkle gjenfinning av viktige dokumenter når «krisen» oppstår.





Ferry Terminal Risavika (FTR)

Primo september var det tilsyn fra Kystverket for re-godkjenning av havneanlegget FTR. Ny sårbarhetsvurdering og ny sikringsplan var innsendt Kystverket i god tid før tilsynet. I sårbarhetsvurderingen er det oppsummert hvilke oppgaver det må arbeides mer med for at havneanlegget skal bli mer robust. Kystverket anerkjente arbeidet utført både med Sårbarhetsvurdering og Sikringsplan. De uttalte også at tilsynet ved FTR var det beste tilsynet representantene fra Kystverket noen gang hadde vært med på å gjennomføre.

EU havn 2 – Stavanger Indre Havn sikringsområde

Som nevnt innledningsvis har havnedistriktet to EU Havner. EU havn 2 strekker seg fra Randaberg i Nord til Sandnes i sør, og har frem til nå bestått av 17 havneanlegg.

SRH har i lengre tid vært oppmerksom på at denne EU havnene ikke er velfungerende pga størrelsen, og kanskje viktigere er at ett overliggende planverk i tillegg til alle individuelle planverk nødvendigvis ikke bidrar til å bedre sikringen. SRH har derfor valgt å utfordre Kystverket med disse argumentene, og argumentert godt for å redusere størrelsen på EU havnen i Stavanger Indre Havn sikringsområde.

Revidert Havn sårbarhetsvurdering for EU havn 2 er innsendt Kystverket Vest, og ble gjennomgått sammen med Recognize Security Organisation (RSO), Kystverket og Stavangerregionen Havn på tilsyn primo oktober. Revidert forslag innebærer at dagens 17 havneanlegg reduseres til to havneanlegg og omfatter i realiteten Vågen og Bekhuskaia samt mellomliggende arealer. SRH ønsker også å redusere antall planverk (sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner). Kystverket ga i møtet grønt lys for nedskalering av antall havneanlegg og å redusere planverk fra seks til to. Det blir nå opp til RSO og SRH og arbeide frem planverk som gir best sikringsmessig utbytte.

Deep Water and Offshore Terminal Mekjarvik (DTM)

Kystverket kom nok en gang på tilsyn 10. oktober for vurdering av innsendt planverk. Tilsynet hadde gjennomgang av sårbarhetsvurdering, inkl befaring på terminalen i Mekjarvik. Etter befaringen var det gjennomgang av «records»; kontroll av dokumentasjon, om det er gjennomført nødvendige øvelser og logging, før gjennomgang av ny sikringsplan. Tilbakemelding fra Kystverket etter gjennomført tilsyn er at de er fornøyd med det sikringsarbeidet som gjennomføres i Stavangerregionen Havn.

BESØK AV P&O

P&O Cruises er verdens eldste cruiserederi, og er nå en del av verdens største cruisekonsern Carnival Corporation. Likevel regnes P&O som erkebritisk, og har hovedsete i Carnival House i Southampton. Carnival i UK har også det velkjente Cunardrederiet under sin paraply. Cunard er det nest eldste cruiseselskapet i verden, etter å ha operert verdens første passasjerskip i begynnelsen av det 19. århundre.

P&O Cruises opererer for tiden syv cruiseskip med en total passasjerkapasitet på 14 970 og en markedsandel på 5% av alle cruiseselskapene i verden. Selskapet har lang tradisjon i Stavanger, da det første gang var her sent på 1800-tallet. Det er også det største rederiet som kommer til Stavanger med godt over 20 anløp årlig, hovedsakelig med britiske passasjerer.

P&O kommer hit medio oktober for å vurdere infrastruktur og muligheter i fbm et nytt skip som de ønsker hit fra 2020. Det blir et tilnærmet utslippsfritt skip, som vil gå på LNG. Skipet vil være 337 m





langt og ha en kapasitet på 5 200 gjester. Hovedformålet med besøket er å kvalitetssikre forholdene i havnen.

Havnen er selv overbevist om at slike anløp kan tas imot, og at planleggingen kan være en spore til å se nøye på hvordan forbedre mottak, service og opplevelser for cruisegjester. Dette er en type skip det er vel verd å strekke seg etter, ikke minst ut fra miljøhensyn. Det vil stadig komme flere slike skip ut fra verftene. Det er likevel viktig å være nøye med å tilse at antall cruisegjester samtidig ikke blir for høyt, slik at trengsel unngås.

BESØK AV SAIL TRAINING INTERNATIONAL

Representanter fra Sail Training International (STI) besøkte Stavanger 10. og 11. oktober for møter i forbindelse med The Tall Ships Races i 2018. Besøket var en av STIs havneinspeksjoner før Tall Ships-arrangementer.

Hovedhensikten var å bli kjent med Stavangers Tall Ships-prosjekt, se på havnefasilitetene og gå gjennom STIs Fleet Check List med prosjektledelsen.

Delegasjonen besto av Paul Bishop (Head of Race Directorate), Ben Stuart (Race Director) og Sigurd Dale (Race Chairman).

Under besøket hadde delegasjonen planleggingsmøter med prosjektleder Knud Helge Robberstad, prosjektrådgiver Lena Antonius og daglig leder Odd Bjørn Bekkeheien i Stavangerregionen Havnedrift. De møtte også havnedirektøren, organisasjonskomiteens leder Leidulf Skjørestad, næringssjef Tone Grindland og konserthusdirektør Per-Harald Nilsson.

STIs delegasjon ga gode tilbakemeldinger på planleggingen av og fasilitetene for The Tall Ships Races 2018 i Stavanger.

STI gjennomførte et tilsvarende besøk i mai, hvor markedsføring og den kommersielle siden av The Tall Ships Races ble gjennomgått. Neste havnebesøk skjer våren 2018.

DELAKTIGHET I EU-PROSJEKT

SRH ble i august 2015 invitert av Kystverket inn i prosjektet PortCDM (Port Collaborative Decision Making), som eneste havn i Norge og 13 havner totalt i EU. Kystverket er partner i prosjektet og representerer nasjonale interesser. Port CDM er del av et større prosjekt kalt Sea Traffic Management (STM). Prosjektet er berammet til å vare ut 2018 med en total ramme på 43 mill. euro.

I august 2016 ble en testversjon lansert og åpningen ble foretatt om bord på cruiseskipet Britannia av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. En slik nettportal vil kunne være sjøfartens flytårn, og gir full oversikt over all aktivitet ift. et havneanløp, kun ved et tastetrykk.

Sea Traffic Management – STM – EPSA 2017 nominasjon:

SRH v/ maritim sjef og IT konsulent deltok 12.-15. september på STM Validation Project Midterm Conference and Work Camp i Venezia. Under oppholdet ble SRH intervjuet av European public sector award (EPSA) i forbindelse med nominasjon som en av 12 finalister til The European public sector award (EPSA) 2017 AWARDS (en vinner i hver kategori).





Følgende ble intervjuet fra STM, hvor SRH representerte PortCDM:

- Maritime Agency governmental aspects – FMA/FTA (FI – ice solutions, ENSI, Baltic STM, cooperation)
- Academy perspective – Warsash (UK – EMSN and future opportunities)
- Port – Stavanger (NO – Optimisation, logistics , Cruise)
- Shipping Line – Costa (IT – operations, port synchronisation)
- Bridge Officer - (Operational improvements)
- VTS – Tarifa (ES - additional services - advise, overview, Notifications to Mariners, Area Management)
- Supplier – Transas (IE - Holistic, standards, open, competition)

En av de viktigste delene av vurderingen var å vise og demonstrere løsningene. 145 prosjekter søkte, 34 ble valgt som Best Practices og som nevnt ble 12 nominert i de tre kategorier.

De tre kategorier i EPSA 2017 Awards er:

1. SUPRA-LOCAL/LOCAL CATEGORY
2. REGIONAL CATEGORY
3. EU/NATIONAL CATEGORY – hvor STM er nominert sammen med prosjektene:
 - EPSA2017080 Digital Justice, submitted by the Spanish Ministry of Justice
 - EPSA2017128 The Co-operation Fund, submitted by the European Intellectual Property Office
 - EPSA2017134 Vensters, submitted by the ICTU Dutch Ministry of Interior and Kingdom Relations
 - **EPSA2017153 Sea Traffic Management, submitted by the Swedish Maritime Administration**

I e-post fra Michael Burnett, Expert, European Public Management , European Institute of Public Administration (EIPA) etter intervjurunden var:

«All four projects visited were judged to be of such high quality that they were confirmed as nominees. Details of the final conference 20. – 22. November will follow.»

Beskrivelse av EPSA:

<http://epsa2017.eu/en/content/EPsa-2017-VIDEO.24/>

FRA STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT (SRHD):

- **Den daglige drift**

Årets cruise sesong er på hell, det er kun tre anløp som gjenstår. Fagarbeiderne er i gang med å forberede vintersesongen, og tiden fremover vil bli brukt til vedlikehold av blant annet fending på noen av kaiene i sentrum.

På Offshore Terminal Risavika har aktiviteten vært på nivå med juni og juli, ca 75 anløp pr måned. I følge Asco vil aktiviteten ligge på dette nivået resten av året. Asco forklarer svingningen tidligere i år med 91 anløp i april til 78 i mai med riggforflytting og bytte av brønn.





I Mekjarvik har det siden sist orientering vært rimelig god aktivitet. Saipem 7000 lå til kai fra 24-30. august. Saipem skaper som kjent både aktivitet på kaien og gode økonomiske ringvirkninger. Tankbåten «Randgrid» med sine 266 meter lengde og 47 meter bredde «avløste» Saipem og lå i perioden 30.august – 15.september til kai i Mekjarvik for ombygging. Flere kontraktører hadde jobb om bord. Der var stor aktivitet rundt og om bord på fartøyet og SRHD leverte også 65 timer med krankjøring.

Søndag 10. september kl.14.51 kom melding til brannvesenet om brann ombord på skipet. Havnevakt fikk kl.15.15 telefon fra politiet som informerte om full utrykning til Mekjarvik. På vei ut til Mekjarvik ble havnens maritime sjef og lokale agent informert.

Ced havnevakts ankomst til Mekjarvik, kunne politiet informere om at det hadde vært brann i maskinrommet, men at det nå var under kontroll. Syv personer var fraktet til sykehuset p.g.a. røykskader. Det var ingen alvorlige skader, men personer som hadde inhalert røyken ble fraktet til sykehuset for sikkerhets skyld. Sveising hadde pågått i maskinrommet, men havnevakt fikk ikke bekreftet at dette var årsaken til brannen. Kl. 15.50 fikk havnevakt beskjed om at situasjonen var under kontroll og at mannskapene gikk tilbake til sitt. Havnevakt forlot Mekjarvik kl.16.00 og informerte samtidig agenten om hva som hadde skjedd.

Fjord Line «seiler i medvind» og har så langt i år hatt en økning både når det gjelder passasjerer og gods. Effekten av nedgangskonjunktoren i næringslivet på Vestlandet har snudd og Fjord Line har for Q2 en volumvekst på Vestlandslinjen fra Bergen/Stavanger til Hirtshals på 12% mot samme periode i fjor og tilsvarende vekst på innenrikslinjen mellom Bergen og Stavanger på 20%. Fjord Line har i løpet av 2016 insourcet taxfreedriften på alle sine skip slik at inntekt pr. passasjer har økt vesentlig. Insourcingen vil gi full bunnlinjeeffekt i 2017.

Når det gjelder ombygging av begge skipene for å øke lugarkapasiteten, går det etter planen. Første skip går i dokk fra 29. oktober til 13. desember, og skip nr to går i dokk 2. januar til ca 13. februar. Det skal på hvert av skipene settes inn ca 65 ekstra lugarer. Det er en stor investering, men Fjord Line er trygg på at den er riktig og at den vil betale seg selv i løpet av kort tid.

I Utenriksterminalen er ombyggingsarbeider i 2. etg ferdigstilt og Tolletaten har flyttet inn. Vi har etter flere forhandlingsrunder lyktes med å få på plass en leiekontrakt med Samskip/Norlines for kontorer i Utenriksterminalen. Noen små kundetilpassede ombygninger skal foretas og Samskip / Norlines flytter inn så snart ombygginger er ferdigstilt, ca. 1. november. Denne kontrakten er en avgjørende strategisk gunstig avtale for videreutviklingen av Risavika havn som godshavn.

Med utvidet leieavtale med Tolletaten og ny kontrakt med Samskip / Norlines, er Utenriksterminalen for første gang siden den ble tatt i bruk (2008) fullt utleid.

- **Kartlegging kostnader og fremdrift ved etablering av landstrøm for cruise skip i Stavanger havn.**

Stavangerregionen Havn IKS (SRH) skal sammen med Stavanger kommune kartlegge kostnader og fremdrift ved etablering av landstrøm for cruiseskip i Stavanger havn, ref. vedtak i Kommunalstyret for bymiljø og utbygging.



1. Kommunalstyret ser meget positivt på arbeidet som gjøres av Stavangerregionen Havn IKS for å få etablert landstrøm for supplyfartøy i Stavanger. Det vises spesielt til støtteordningen for landstrøm til skip som har lavere skattesats på strøm. Støtteordningen bør innarbeides i det videre arbeidet.
2. Kommunalstyret er også positiv til at Stavanger kommune deltar i et samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS og eventuelt andre aktører for å kartlegge kostnader og fremdrift ved etablering av landstrøm for cruiseskip i Stavanger havn.

Arbeidet som har pågått siden juni ledes av miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus. Lyse ble også forespurt om å delta i utredningsarbeidet og har respondert positivt på forespørselen. Lyse bidrar med rådgivningstimer inn i prosjektet.

SRH har laget en oversikt som viser hvilke utredninger/element ferdig rapport må inneholde basert på følgende:

Bakgrunn

Cruiseskipene har i dag et effektbehov som ligger i området 6-11MVA. Levering av høyspent landstrøm skal etter ISO Standard være enten 6,6kV eller 11kV. De aller fleste av cruise skipene benytter 60 Hz frekvens på strømmen i motsetning til strøm på land som er 50 Hz. Cruiseskipene sitt strømbehov når de ligger ved kai varierer fra 3MVA og opp til mer enn 15MVA. De største skipene i verden har et strømbehov på 23MVA.

Hovedtyngden av de skip som besøker Stavanger havn vil ha et strømbehov som ligger mellom 4MVA og 12MVA. Men ved en eventuell utbygging, må et landstrømanlegg dimensjoneres for å kunne levere strøm til de største skipene.

Dette gir betydelige tekniske utfordringer med etablering av uttak i eksisterende kaier, plassering av omformerstasjoner, og integrering av et teknisk bygg på 300 m2 ved kaiområdene.

Oversikten laget av SRH inneholder 26 punkt/element som må utredes. For å få svar på/utredet syv av punktene, er det behov for innleie av konsulenttjenester. Her jobber Lyse med å kartlegge hvilke konsulentfirma som har nødvendig kompetanse og kapasitet. De resterende pkt vil bli ivarettatt av Lyse, havn og kommune. Det er blant annet behov for å få gjort avklaringer med byplanavdelingen. Hvor i Vågen kan en plassere et 300 m2 stort bygg som skal romme trafokiosk og nødvendig landstrømsutstyr? Hvilke krav er der til valg av kabeltrasé fra for eksempel Kongsgata til Strandkaia/Skagenkaia?

Målet var å få en ferdig rapport klar i løpet av 2017, men på grunn av at noen punkter som skal utredes er ganske komplekse og omfattende, er det mest sannsynlig at ferdigstilling av rapport ikke blir før jan/feb 2018.

• **Ny kai i Mekjarvik**

Arbeidene med prosjektering og påfølgende utarbeidelse av anbudspapirer for ny 100 meter kai i Mekjarvik er påbegynt. Der har blitt gjennomført grunnundersøkelser på land og i forrige uke ble det foretatt grunnboringer og geotekniske undersøkelser i sjø.

Det er nødvendig med grunnundersøkelsene for å kunne foreta bæreevneregninger av peler, stabilitetsberegninger og dimensjonering av friksjonsplate.

Samtidig med grunnundersøkelsene ble det også foretatt miljøgeologisk prøvetaking.

Miljøgeologisk undersøkelse av forurensningstilstanden i sjøbunn og i fylling på land presenteres i egen rapport som vedlegges søknad om arbeider i sjø som sendes Fylkesmannen i Rogaland.





På grunn av leie av riggområde hos Cameron og at bygging av kai kan påvirke Cameron sin produksjon, er det viktig med et godt samarbeid mellom Cameron og byggherre SRH. Det har så langt vært gjennomført to samarbeidsmøter der planene for ny kai, en foreløpig fremdriftsplan og risikoen for rystelser m.v. i byggeperioden, er blitt presentert. Det var interessant å få vite hvor ømfintlig produksjonsutstyret til Cameron er. I forbindelse med det første møte var det en omvisning i produksjonshallene der det ble informert om fundamenteringen av maskinene og hvilke toleranserkrav det var til produktene. Det kjøres to-skiftproduksjon og en del overtid på lørdager.

I henhold til avtale med Cameron om kjøp av tomt for ny kai så ligger det en forpliktelse til å montere vibrasjonsmålere for å overvåke eventuelle rystelser i forbindelse med pelearbeidene. Med tanke på rystelser, er det verste som kan skje at dreiebenker/maskineringsanlegg må stenges ned og produksjonen til Cameron settes ut på leiearbeid. Det er derfor av stor viktighet at rett pelemetode velges. Etter å ha sett på resultater fra borer og prøvegrep på land er det nærliggende å anbefale borede stålrørspeler. Dette er peler som bores ned, og ikke rammes med banking. De bruker samme typer peler for Brunnholen bru over godsterminalen på Ganddal som bygges i disse dager.

Målet er å få prosjektert kaien og ferdigstilt anbudspapir innen utgangen av desember. Anbudsinvitasjoner sendes da ut tidlig i januar.

- **Tall Ship Races 2018 Stavanger**

Mandag 2.oktober ble det avholdt nytt møte i organisasjonskomiteen for The Tall Ships Races 2018 Stavanger.

Økonomi / sponsor:

Regnskap andre tertial 2017 ble lagt frem. Så langt er økonomien i balanse. Arbeidsgruppa holder månedlige møter hvor økonomiansvarlig og prosjektleder møter fast. Siden forrige møte i organisasjonskomiteen i juni har gruppen hatt ett møte, hvor status sponsorinntekter ble gjennomgått med hensyn til å sikre gode rutiner for å sikre fakturering etter avtale med de ulike sponsorene.

Der var pr. 2.oktober signert sponsoravtaler verdt 8,8 mill. Støtte fra Inge Steenslands Stiftelse og Rogaland fylkeskommune, kr 2 mill er øremerket medseilerprogrammet for 2017, medseilerprogrammet for 2018 og kulturprogrammet.

Det er positiv tilbakemelding på oppfølging av sponsorer og samarbeidspartnere på arrangementene som er gjennomført for The Tall Ships Crew. Sponsorgruppen ser seg godt fornøyd med arbeidet så langt, men opprettholder et mål om å øke bidragsmengden fra eksterne samarbeidspartnere og sponsorer, slik at prosjektet får et godt fundament for gjennomføringen av både medseilerprogram og innhold under arrangementet.

Kulturprogrammet :

Kulturgruppen har hatt to møter siden forrige organisasjonskomite-møte, samt at det er avholdt diverse avklarings- og kontaktmøter. Der jobbes videre med å definere aktivitetsområdene, for å gi hver av dem tydelig profil.

Når områdene blir klart definerte, blir det lettere for kulturaktører å finne sin plass, både rent fysisk, men også ift. hva de foreslår av programinnhold. Digitalt skjema for søknader om deltakelse fra frivillige kulturaktører lanseres i oktober. Bookingprosessen av artister iverksettes nå tidlig høst, hvor en av Stavanger konserthus sine bookingansvarlige utfører





etter dialog med kulturgruppen. Kulturgruppen gleder seg over godt sponsorarbeid, og jobber videre ut fra at opprinnelige budsjettammer fortsatt står.

Kommunikasjon og marked

Kommunikasjonsgruppen vil ha følgende aktiviteter i høst:

- Rekruttering av medseilere 2018 – milepælsapakke, medseilerhistorier
- Rekruttering av frivillige 2018
- Cruise-in-company-havnene
- Utstillere/stands - utlysning
- 26.01.2018 – stunt rundt et halvt år igjen

Medseileropplegget 2017 har vært meget vellykket og det er ønskelig å bygge videre på konseptet/kommunikasjonstiltakene som har vært i forhold til rekruttering av medseilere for 2018. Det er i dag et godt samarbeid mellom TSR-ledelsen og kommunikasjonsgruppen.

Frivillige / mangfold

Arbeidet med rekruttering av frivillige til TSR-festivalen starter i høst. Forberedende møter er gjennomført. Gruppen har ikke hatt møter siden i vår. Frivillig-gruppa har nå fått ny leder i Christian Stenberg Pettersen fra Sjøforsvaret. Han vil være 100 % til prosjektets disposisjon fra mai 2018.

Medseilerprogrammet 2018

The Tall Ships Races 2018 Stavanger (TSR Stavanger) skal sende over 145 unge 15-25 år fra regionen som medseilere neste sommer, i henhold til avtale med Sail Training International (STI).

Bakgrunnen for medseilerprogrammet er STI sitt mål om å «bidra til å utvikle og utdanne ungdommer mellom 15-25 år gjennom seiltrening, uavhengig av nasjonalitet, kultur, religion, kjønn eller sosial bakgrunn». Over halvparten av mannskapet på skutene i The Tall Ships Races er under 26 år.

Antallet 145 er et kontraktsfestet minimum. Finansiering og engasjement hos samarbeidspartnere avgjør om man kan sende flere: å slå rekorden fra The Tall Ships Races Stavanger i 2011 på 225 medseilere, eller å sende hele 350 medseilere som er målet for vertshavnen Harlingen i Nederland. Medseilerne er en viktig inntektskilde for flere av skutene som deltar i regattaen, og er for mange skuter avgjørende for hvorvidt de velger å besøke Stavanger som vertshavn.

Cruise in company:

Cruise-in-company-gruppa er etablert som et møtepunkt for de norske havnene som ønsker skutebesøk på seilasen mellom Esbjerg og Stavanger under The Tall Ships Races 2018. Birger Haraldseid i Greater Stavanger leder gruppa som CiC-koordinator. Følgende havner er i gang med å få på plass skutebesøk.

Lindesnes kommune, Båly

Forankret i kommune og lokalt næringsliv og har gjort dette tidligere. De har nå sendt invitasjon til en rekke skuter.

Hå kommune, Sirevåg

Forankret i kommunen og lokalt næringsliv. Har avtale med flere skuter på plass. Erfaring fra CiC i 2015 og har hatt besøk og arrangement med Christian Radich nå i år. Satser på 4-6 skuter, imponerende framdrift.





Sola kommune, Tananger

Forankret i kommunen og jobber med forankring hos næringsliv og frivillige aktører i Tananger. I ferd eller klar til å sende invitasjoner til aktuelle skuter.

Karmøy kommune, Skudeneshavn

Forankret hos den lokale næringsforeningen som også er pådriver for Skudefestivalen. Store ambisjoner og har vært CiC-havn to ganger tidligere.

Sandnes kommune, Sandnes havn

Forankret i kommunen, jobber nå med å forankre hos næringslivet. Kan være unik profileringsmulighet da dette er første inntogsdag for Blink-festivalen. Ønsker seg større skuter, og må derfor ha næringslivsforankring. Har ikke startet skuterekruttering.

To havner sonderer nå om de kan bli CiC havner. Det er Bokn kommune og Strand kommune (Jørpeland). Nye Stavanger-kommunene Rennesøy og Finnøy er spesielt invitert til å delta i cruise-in-company-programmet.

Det planlegges et felles møte med CiC-havnene i løpet av oktober /november.

Flere av havnene vil være representert på STI-konferansen i Bordeaux i november for å rekruttere skuter til CiC eller å følge opp skuter de har gjort avtale med.

Påmeldte skuter:

Pr 17. oktober var der 25 påmeldte skuter. 10 av disse er A-skuter. Det er forventet at der kommer 60 – 80 skuter. All påmelding går via STI og Stavanger får fortløpende beskjed om påmeldte skuter.

Havnekomiteen

Der er så langt avholdt to møter i havnekomiteen. Hovedoppgavene til havnekomiteen er knyttet til skutene, dets mannskaper og medseilere.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør



Sak 55/17

Møteplan 2018



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 55/17
MØTEDATO: 25.10.17

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/76

Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 17.10.17

Møteplan og årshjul 2018

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	55/17	25.10.17	

Det bes om at styremedlemmene i forkant av møtet setter seg inn i om avsatte datoer passer, og har tilgang til egen møtekalender i styremøtet.

Det fremsettes ikke forslag til vedtak.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Vedlegg:

Bilag 1: Møteplan og årshjul 2018



Foreløpig møteplan og årshjul 2018

for styret i Stavangerregionen Havn IKS

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

	Tirsdag 27.feb	Onsdag 11. april	Onsdag 6. juni	Tirsdag 4. sep	Onsdag og torsdag 31.10-01.11	Onsdag 12. desember
	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Foreløpig regnskap 2017 ✓ Status handlingsplaner inkl. arealplaner	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap 2017 ✓ Styrets beretning 2017 ✓ Eget møte med revisor	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Rapportering regnskap pr 1. kvartal	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Rapportering regnskap pr 2. kvartal ✓ Status handlingsplaner inkl arealplaner	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Rapportering regnskap pr 3. kvartal ✓ Styreevaluering ✓ Resultat medarbeiderundersøkelse (IKKE 2018) ✓ Styreseminar ✓ Lønnsvurdering av havnedirektør Tidspunkt avtales særskilt	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Resultatestimater for 2018 ✓ Budsjett 2019 ✓ Møteplan og årshjul 2019



Sak 56/17

Resultatrapport 3. kvartal 2017 Stavangerregionen Havn IKS og øvrige konsernselskaper



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 56/17
MØTEDATO: 25.10.17

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 16/165

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 17.10.17

Resultatrapport 3. kvartal 2017 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	56/17	25.10.17	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»



Stavangerregionen Havn IKS

Resultat før skatt pr 3. kvartal 2017 er kr 131 400 540.

Mot 3. kvartal 2016 utgjør det en økning på kr 116 891 481 (806%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 128 122 524 (3796%).

Driftsresultatet er på kr 2 063 564.

Mot 3. kvartal 2016 utgjør det en nedgang på kr 7 023 503 (-85%).

Mot budsjett utgjør det en økning på 3 938 774 (210%).

Anløpsavgiften ble satt ned pr 01.01.17, noe som fører til en inntektsreduksjon. Det vises til sak 81/16 som beskriver dette.

Driftskostnadene knyttet til konsulenttjenester skyldes hovedsakelig oppkjøp av Risavika Havn AS. Avviket i avskrivninger mot budsjett skyldes hovedsakelig at investeringen har kommet senere enn beregningen i budsjett, som fører til en justering i prognosen.

To tilknyttede selskaper har i 2017 besluttet å utdele utbytte basert på årsregnskapet 2016 med til sammen kr 127 915 956. Disse utbyttene er inntektsført i Q1 2017. Økningen av finanskostnader i Q2 og reduksjon i Q3 skyldes feil periodisering. Prognosen av finanskostnader er justert ned i Q3 grunnet avdekking av tidligere feil og renteendringer i 2017.

Det er foretatt en omklassifisering av internfakturering som fører til at driftsinntekter i IKS går ned med kr 10 299 254 samt tilsvarende reduksjon i kostnader, dermed ingen resultateffekt. Det vil være et avvik på beløpet i forhold til budsjett framlagt desember 2016. Se tabell under.

Oversikt over endring	Vedtatt budsjett desember 2016	Budsjett i rapport pr 3. Kvartal 2017
Budsjettert inntekter	35 909	35 909
Omklassifisert internfakturering		-10 299
Sum inntekter	35 909	25 610
Budsjettert driftskostnader	38 050	38 050
Omklassifisert internfakturering		10 299
Sum driftskostnader	38 050	27 751
Driftsresultat	-2 141	-2 141
Ingen resultat effekt.		

Økonomiavdelingen jobber med en gjennomgang av internfakturering i konsernet, dette fører til endringer av resultatet i de enkelte selskaper, men har ingen betydning for konsernet i sin helhet.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som bilag 1.

Stavangerregionen Havnedrift AS

Resultat før skatt pr 3. kvartal 2017 er kr 12 936 921.

Mot 3. kvartal 2016 utgjør det en økning på kr 2 597 165 (25%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 5 453 840 (73%).

Driftsresultatet er på kr 12 937 480.

Mot 3. kvartal 2016 utgjør det en økning på 2 547 598 (25%).

Mot budsjett utgjør det en økning kr 5 433 847 (72%).

Sammenlignet med Q2 har aktiviteten fortsatt å være høy. Dette vises igjen på kaivederlag, varer og tjenesteleveranser, og skyldes både sesong og bedring i markedet. Cruise er per Q3 over budsjett. Differansen vil reduseres i Q4 grunnet lavere aktivitet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til enkelte leietakere i forhold til fremtidig leie og innbetaling av skyldig leie. Selskapet har avsatt for tap knyttet til skyldig leie i Q2 under Andre driftskostnader.

Lønnskostnader Q3 2017 har en økning mot Q2 grunnet økt aktivitet og ferieavvikling. Kostnader knyttet til reparasjon og vedlikehold har vært lavere enn budsjett, og prognosen er ytterligere justert ned i Q3. Salg, markedsføring og representasjon har et overforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes økt annonsering knyttet til utleieeiendom og økte utviklingskostnader til ny hjemmeside.

Renteendringer resulterer i nedjustering i prognosen i Q3.

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

SRH Eiendom Holding AS

Resultat før skatt pr 3. kvartal 2017 er kr – 3 061 391.

Selskapet eier 100 % av aksjene i Utenriksterminalen AS og Stavangerregionen Havn Eiendom AS.

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

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Resultat før skatt pr 3. kvartal 2017 er kr 4 544 661.

Mot 3. kvartal 2016 utgjør det en økning på kr 173 317 (4%).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 182 946 (4,4%).

Driftsresultatet er på kr 5 055 384.

Mot 3. kvartal 2016 utgjør det en nedgang på kr 209 499 (-4%).

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 113 147 (-2,2%).

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



Utenriksterminalen

Resultat før skatt pr 3. kvartal 2017 er kr 9 218 696.

Driftsresultatet er på kr 10 089 996.

Selskapet ble kjøpt av SRH Eiendom Holding AS den 5. januar 2017.

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

Konsern

Samlet tall pr. 3 kvartal 2017 for konsernet med eliminerings av konserninterne transaksjoner, se oppstilling, vedlagt som bilag 6.

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

Merete Eik
Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg

- Bilag 1: Regnskapsoppstilling pr 3. kvartal 2017 Stavangerregionen Havn IKS
- Bilag 2: Regnskapsoppstilling pr 3. kvartal 2017 Stavangerregionen Havnedrift AS
- Bilag 3: Regnskapsoppstilling pr 3. kvartal 2017 SRH Eiendom Holding AS
- Bilag 4: Regnskapsoppstilling pr 3. kvartal 2017 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
- Bilag 5: Regnskapsoppstilling pr 3. kvartal 2017 Utenriksterminalen AS
- Bilag 6: Oppstilling pr 3. kvartal 2017 Konsern

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS

3. Kvartal 2017

							Differanse		% av	Justert prognose	Differanse
Driftsinntekter	Note	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	Hittil 2017	*Budsjett hittil	Budsjett/virkelig	Budsjett 2017	budsjett 2017	2017	2017/2016
Anløpsavgift		934 498	927 835	952 827	2 815 160	2 148 000	667 160	2 864 000	98 %	3 300 000	-6 836 922
Kaivederlag		1 646 884	2 900 000	2 250 000	6 796 884	7 403 926	-607 041	9 871 901	69 %	9 071 901	160 309
Varevederlag		-	300 000	300 000	600 000	632 306	-32 306	843 075	71 %	843 075	-76 708
ISPS-gebyr		153 877	350 000	500 000	1 003 877	839 462	164 415	1 119 282	90 %	1 119 282	130 383
Utleie eiendom		2 628 181	4 553 664	3 667 909	10 849 753	8 183 956	2 665 797	10 911 941	99 %	14 100 000	2 659 683
Andre driftsinntekter		-	59 553	-	59 553	-	59 553	-		59 553	-1 414 122
Sum driftsinntekter	1	5 363 440	9 091 052	7 670 736	22 125 227	19 207 649	2 917 578	25 610 199	86 %	28 493 811	-5 377 377
Driftskostnader											
Leiekostnader		1 197 548	921 477	1 115 821	3 234 846	3 684 778	-449 932	4 913 038	66 %	4 913 038	-15 057
Lønnskostnader		1 343 738	1 973 032	1 696 361	5 013 131	5 052 179	-39 048	6 736 239	74 %	6 736 239	549 382
Avskrivning		2 291 346	2 301 168	2 366 866	6 959 380	7 434 007	-474 627	9 912 009	70 %	9 512 009	672 049
Konsulenttjenester		702 624	1 112 084	452 359	2 267 066	1 711 500	555 566	2 282 000	99 %	2 532 000	878 758
Reparasjon og vedlikehold		74 073	277 777	309 060	660 910	1 215 000	-554 090	1 620 000	41 %	1 120 000	-1 218 651
Reise, opphold mv		36 390	57 150	58 546	152 087	100 500	51 587	134 000	113 %	184 000	47 613
Salg, markedsføring repr.		72 652	864 358	301 414	1 238 424	1 117 500	120 924	1 490 000	83 %	1 490 000	873 308
Andre driftskostnader		91 538	299 873	144 408	535 819	498 145	37 674	664 194	81 %	1 023 194	-141 275
Sum driftskostnader	2	5 809 909	7 806 920	6 444 834	20 061 663	20 813 610	-751 946	27 751 479	72 %	27 510 479	1 646 127
Driftsresultat		-446 469	1 284 132	1 225 902	2 063 564	-1 605 960	3 669 524	-2 141 280	-96 %	983 331	-7 023 503
Finans											
Finansinntekter	3	128 447 024	1 049 550	1 192 585	130 689 160	3 840 169	124 606 856	7 680 337	1702 %	131 900 000	124 202 888
Finanskostnader		480 401	744 071	127 713	1 224 471	903 508	-423 107	1 807 015	68 %	1 600 000	160 190
Sum finans	3	127 966 624	305 480	1 064 872	129 336 975	2 936 661	124 183 749	5 873 322	2202 %	130 300 000	123 914 984
Resultat før skatt		127 520 155	1 589 611	2 290 774	131 400 540	1 330 701	127 853 274	3 732 042	3521 %	131 283 331	116 891 481

* Budsjettet er basert på hele 2017 delt på kvartal. Differanser kan skyldes sesongsvingninger

Balanse Stavangerregionen Havn IKS

3. Kvartal 2017 (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	Note	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.16
Varige driftsmidler		398 391	401 857	400 710	395 696
Finansielle anleggsmidler		187 129	187 252	187 259	187 034
Kundefordringer		8 266	10 982	12 889	13 530
Andre fordringer	4	193 595	263 897	252 453	94 440
Bankinnskudd		111 407	34 349	44 354	91 952
Eiendeler		898 788	898 336	897 665	782 652
Egenkapital og gjeld					
Egenkapital		665 227	665 227	665 227	665 227
Resultat før skatt		127 520	129 110	131 401	
Langsiktig gjeld		98 543	93 170	92 663	100 389
leverandørgjeld		5 878	9 136	5 346	14 850
Annen kortsiktig gjeld		1 619	1 693	3 027	2 186
Sum gjeld		106 041	103 998	101 037	117 425
Sum egenkapital og gjeld		898 788	898 336	897 665	782 652

Note 1 Driftsinntekter

Anløpsavgiften ble satt ned med virkning fra 01.01.2017. Viser til sak 81/16 som beskriver dette. Utleie eiendom har økt som følge av at en har fakturert mer til datterselskap

Note 2 Driftskostnader

Avviket i avskrivinger mot budsjett skyldes hovedsakelig at investeringene er gjort senere enn beregningene i budsjett, som fører til justering i prognosen. Økning i konsulenttjenester skyldes hovedsakelig oppkjøp av Risavika Havn AS.

Note 3 Finans

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

Økningen i Q2 og reduksjonen i Q3 skyldes feil periodisering av rentekostnader.

Note 4 Andre fordringer

Består hovedsakelig av fordringer mot selskap i konsernet og tilknyttet selskap. Økningen i Q1 skyldes utbytte fra Risavika Havn AS og Risavika Eiendom AS som er oppgjort i Q2.

I Q2 økes fordringene grunnet kjøp av Utenriksterminalen AS, og det er i den forbindelse gitt et lån til SRH Eiendom Holding AS på kr 189 031 718

Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS
3. kvartal 2017

	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	Hittil 2017	Budsjett hittil*	Differanse Budsjett/virkelig	Budsjett 2017	% av budsjett 2017	Justert prognose 2017	Differanse 2017/2016
Driftsinntekter										
Kaivederlag (u/cruise)	3 911 836	5 187 587	5 951 530	15 050 953	13 745 709	1 305 244	18 327 612	82 %	18 927 612	-6 554 397
Cruise (kaivederlag)	165 129	4 145 231	5 500 934	9 811 295	7 870 441	1 940 854	10 493 922	93 %	10 493 922	9 811 295
Varevederlag	1 868 557	2 512 987	2 436 124	6 817 668	5 893 500	924 168	7 858 000	87 %	8 358 000	1 377 516
Tjenesteleveranser	544 456	1 607 576	1 864 367	4 016 400	3 949 363	67 037	5 265 817	76 %	4 700 000	-1 050 304
Havnerenovasjon	9 072	55 738	22 643	87 453	112 500	-25 047	150 000	58 %	150 000	22 074
ISPS-gebyr	2 295 981	3 080 415	4 592 574	9 968 970	8 193 966	1 775 004	10 925 288	91 %	11 925 288	415 759
Utleie eiendom	12 637 073	14 186 755	13 009 018	39 832 846	40 918 043	-1 085 197	54 557 390	73 %	53 500 000	941 197
Andre driftsinntekter	7 709	9 949	155 066	172 724	33 000	139 724	44 000	393 %	400 000	-79 358
Sum driftsinntekter	21 439 813	30 786 239	33 532 258	85 758 310	80 716 522	5 041 787	107 622 030	80 %	108 454 822	4 883 782
Driftskostnader										
Varekost	1 301 662	2 128 164	2 464 402	5 894 228	5 575 767	318 462	7 434 355	79 %	7 434 355	-26 650
Leiekostnader knyttet til fremleie	11 442 351	13 419 195	13 518 040	38 379 585	38 005 108	374 477	50 673 478	76 %	51 673 478	167 091
Lønnskostnader	4 257 594	3 713 871	5 099 643	13 071 107	14 017 485	-946 378	18 689 980	70 %	18 000 000	452 038
Avskrivning	807 707	775 721	724 588	2 308 016	2 297 376	10 640	3 063 169	75 %	3 063 169	-773 487
Konsulenttjenester	277 446	784 648	214 885	1 276 979	905 625	371 354	1 207 500	106 %	1 600 000	106 816
Reparasjon og vedlikehold	1 458 761	1 279 535	1 357 073	4 095 369	6 416 831	-2 321 462	8 555 775	48 %	5 500 000	-186 444
Reise, opphold mv	-533	106 366	94 823	200 656	249 000	-48 344	332 000	60 %	332 000	8 856
Salg, markedsføring repr.	164 381	204 721	256 630	625 732	393 450	232 282	524 600	119 %	750 000	294 352
Andre driftskostnader	1 815 577	3 220 542	1 933 037	6 969 156	5 352 246	1 616 909	7 136 328	98 %	8 736 328	2 293 613
Sum driftskostnader	21 524 946	25 632 763	25 663 121	72 820 829	73 212 889	-392 059	97 617 185	75 %	97 089 330	2 336 184
Driftsresultat	-85 134	5 153 476	7 869 138	12 937 480	7 503 633	5 433 847	10 004 844	129 %	11 365 492	2 547 598
Finans										
Finansinntekter	52 583	77 921	34 319	164 823	140 600	24 222	281 200	59 %	200 000	-54 816
Finanskostnader	51 924	54 668	58 790	165 382	161 153	4 229	322 306	51 %	225 000	-104 383
Sum finans	659	23 252	-24 471	-559	-20 553	19 993	-41 105	1 %	-25 000	49 567
Resultat før skatt	-84 475	5 176 729	7 844 667	12 936 921	7 483 081	5 453 840	9 963 739	130 %	11 340 492	2 597 165

*Budsjettet er basert på hele 2017 delt på kvartal. Differanser kan skyldes sesongsvingninger

Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS

3. Kvartal 2017 (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.16
Utsatt skattefordel	1 321	1 321	1 321	1 321
Varige driftsmidler	40 741	40 125	40 528	41 433
Finansielle anleggsmidler	76	116	116	76
Kundefordringer	12 886	16 831	27 623	9 355
Andre fordringer	4 713	416	250	2 578
Bankinnskudd	22 126	19 300	17 616	37 236
Eiendeler	81 863	78 110	87 455	91 998
Egenkapital og gjeld				
Innskutt egenkapital	2 726	2 726	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	20 690	20 690	20 690	20 690
Egenkapital	23 416	23 416	23 416	23 416
Resultat før skatt	-84	5 092	12 937	
Pensjonsforpliktelser	3 079	3 132	3 188	3 027
Langsiktig gjeld	10 978	11 030	11 082	10 926
leverandørgjeld	18 643	14 747	21 299	3 380
Annen kortsiktig gjeld	25 831	20 693	15 533	51 249
Sum gjeld	58 532	49 602	51 102	68 582
Sum egenkapital og gjeld	81 863	78 110	87 455	91 998

Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS

3. Kvartal 2017

Driftsinntekter	Note	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	Hittil 2017	Prognose 2017
Inntekter		-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter		-	-	-	-	-
Driftskostnader						
Andre driftskostnader		30 000	63 006	-	93 006	100 000
Sum driftskostnader		30 000	63 006	-	93 006	100 000
Driftsresultat		-30 000	-63 006	-	-93 006	-100 000
Finans						
Finansinntekter	2	-	-	497	497	10 000 000
Finanskostnader	1	1 026 327	985 970	956 585	2 968 882	4 000 000
Sum finans		-1 026 327	-985 970	-956 088	-2 968 385	6 000 000
Resultat før skatt		-1 056 327	-1 048 976	-956 088	-3 061 391	5 900 000

Balanse SRH Eiendom Holding AS

3. Kvartal 2017 (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	Note	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.16
Aksjer datterselskaper	1	201 257	201 411	201 411	13 765
Andre fordringer		4 000	2 000	-	4 000
Bankinnskudd			1 917	3 817	-
Eiendeler		205 257	205 328	205 228	17 765
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital		13 765	13 765	13 765	13 765
Opptjent egenkapital		4 000	4 000	4 000	4 000
Egenkapital		17 765	17 765	17 765	17 765
Resultat før skatt		-1 056	-2 105	-3 061	
Leverandør gjeld		30	164	63	-
Annen kortsiktig gjeld	1	188 518	189 504	190 461	-
Sum gjeld		188 548	189 668	190 524	-
Sum egenkapital og gjeld		205 257	205 328	205 228	17 765

Note 1 Datterselskaper

Aksjer i Stavangerregionen Havn Eiendom AS og Utenriksterminalen AS. Annen kortsiktig gjeld er forpliktelse til Stavangerregionen Havn IKS

Note 2 Finansinntekter

Estimert utbytte fra datterselskapene

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS

3. Kvartal 2017

	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	Hittil i 2017	Budsjett hittil	Differanse Budsjett/virkelig	Budsjett 2017	% av budsjett 2017	Prognose 2017	Differanse 2017/2016
Driftsinntekter										
Utleie eiendom	2 200 398	2 200 398	2 200 398	6 601 195	6 626 708	-25 514	8 835 611	75 %	8 801 593	-125 903
Sum driftsinntekter	2 200 398	2 200 398	2 200 398	6 601 195	6 626 708	-25 514	8 835 611	75 %	8 801 593	-125 903
Avskrivning	439 809	439 809	439 809	1 319 428	1 319 428	0	1 759 237	75 %	1 759 237	12
Andre driftskostnader	158 733	48 200	19 450	226 383	138 750	87 633	185 000	122 %	185 000	83 584
Sum driftskostnader	598 542	488 009	459 259	1 545 811	1 458 178	87 633	1 944 237	80 %	1 944 237	83 596
Driftsresultat	1 601 856	1 712 389	1 741 139	5 055 384	5 168 531	-113 147	6 891 374	73 %	6 857 355	-209 499
Finans										
Finansinntekter	12 617	33 500	38 366	84 483	148 091	-63 608	197 455	43 %	80 000	-49 483
Finanskostnader	198 144	198 918	198 144	595 205	954 907	-359 702	1 273 209	47 %	794 123	-432 300
Sum finans	-185 527	-165 418	-159 778	-510 722	-806 816	296 093	-1 075 754	47 %	-714 123	382 817
Resultat før skatt	1 416 329	1 546 971	1 581 361	4 544 661	4 361 715	182 946	5 815 620	78 %	6 143 232	173 317

Balanse

Eiendeler	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.16
Varige driftsmidler	73 170	72 730	72 290	73 610
Langsiktig fordring	2 920	2 949	2 964	2 920
Andre fordringer	2 913	2 200	2 200	2 913
Bankinnskudd	7 686	4 638	4 813	12 124
Eiendeler	86 689	82 517	82 268	91 567
Egenkapital og gjeld				
Innskutt egenkapital	10 118	10 118	10 118	10 118
Opptjent egenkapital	19 945	19 945	19 945	19 945
Egenkapital	30 063	30 063	30 063	30 063
Resultat før skatt	1 416	2 963	4 545	
Utsatt skatt	5 301	5 301	5 301	5 301
Langsiktige gjeld	41 856	42 055	42 253	41 658
Annen kortsiktig gjeld	8 053	2 135	106	14 545
Sum gjeld	55 210	49 491	47 660	61 504
Sum egenkapital og gjeld	86 689	82 517	82 268	91 567

Resultatregnskap Utenriksterminalen AS
3. kvartal 2017

	1.Kvartal 2017	2.Kvartal 2017	3.Kvartal 2017	Hittil i år	Estimert 4. Kvartal	Prognose 2017
Driftsinntekter						
Utleie eiendom	3 523 708	3 527 687	3 531 666	10 583 062	3 531 666	14 114 728
Sum driftsinntekter	3 523 708	3 527 687	3 531 666	10 583 062	3 531 666	14 114 728
Driftskostnader						
Avskrivning	132 344	132 344	143 224	407 912	143 224	551 136
Driftskostnader	38 018	15 179	31 956	85 153	20 000	105 153
Sum driftskostnader	170 362	147 523	175 180	493 065	163 224	656 289
Driftsresultat	3 353 346	3 380 164	3 356 486	10 089 996	3 368 442	13 458 439
Finans						
Finansinntekter	-	12 000	1 949	13 949	5 000	18 949
Finanskostnader	144 364	448 848	292 037	885 249	292 037	1 177 286
Sum finans	-144 364	-436 848	-290 088	-871 300	-287 037	-1 158 337
Resultat før skatt	3 208 982	2 943 316	3 066 398	9 218 696	3 081 405	12 300 102

Balanse Utenriksterminalen AS
1. Kvartal 2017 (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.16
Varige driftsmidler	74 274	74 142	73 999	74 407
Kundefordringer	-	4 410	4 410	882
Andre fordringer	1 249	12	12	1 249
Bankinnskudd	3 460	4 409	6 740	48
Eiendeler	78 983	82 972	85 161	76 586
Egenkapital og gjeld				
Innskutt egenkapital	6 000	6 000	6 000	6 000
Opptjent egenkapital	15 441	15 441	15 441	15 441
Egenkapital	21 441	21 441	21 441	21 441
Resultat før skatt	3 209	6 152	9 219	
Utsatt skatt	238	238	238	238
Langsiktig gjeld	54 046	53 986	53 986	53 986
leverandørgjeld	15	9	52	5
Annen kortsiktig gjeld	34	1 145	225	916
Sum gjeld	54 333	55 379	54 502	55 145
Sum egenkapital og gjeld	78 983	82 972	85 161	76 586

Konsern

Samlet for konsernet pr 3. Kvartal 2017

Selskaper	Inntekter brutto	Eliminering konsern	Driftskostnader brutto	Eliminering konsern	Driftsresultat	Driftsresultat etter eliminering	Finans	Eliminering konsern	Resultat før skatt	Sum eliminering	Resultat før skatt etter eliminering
Stavangerregionen Havn IKS	22 125 227	-17 365 992	20 061 663	-2 645 765	2 063 564	-12 656 662	129 336 975	-2 167 840	131 400 540	-16 888 067	114 512 473
Stavangerregionen Havnedrift AS	85 758 310	-	72 820 829	-31 904 483	12 937 480	44 841 963	-559	155 701	12 936 921	32 060 184	44 997 105
SRH Eiendom Holding AS	-	-	93 006	-	-93 006	-93 006	-2 968 385	1 458 549	-3 061 391	1 458 549	-1 602 842
Stavangerregionen Havn Eiendom AS	6 601 195	-6 601 195	1 545 811	-	5 055 384	-1 545 811	-510 722	553 590	4 544 661	-6 047 605	-1 502 944
Utenriksterminalen AS	10 583 062	-10 583 062	493 065	-	10 089 996	-493 065	-871 300	-	9 218 696	-10 583 062	-1 364 365
Sum konsern	125 067 793	-34 550 248	95 014 375	-34 550 248	30 053 418	30 053 418	124 986 009	-	155 039 427	-	155 039 427

Eliminering av konserninterne transaksjoner

Sak 57/17

Strategiplan 2018-2020



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 57/17
MØTEDATO: 25.10.17

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/58

Saksbeh.: Merete Eik

Innstill. dato: 18.10.2017

Strategiplan 2018-2020

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	43/17	30.08.2017	Enstemmig
Styret for SRH IKS	57/17	25.10.2017	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Strategiplan 2018-2020 for Stavangerregionen Havn konsern.»



Bakgrunn

I september 2014 godkjente styret i IKS'et eksisterende strategiplan for Stavangerregionen Havn for 2015-2017.

I august 2017 la havnedirektøren frem et foreløpig utkast i sak 43/17 og styret kom med innspill og kommentarer til planen som er innarbeidet i den endelig versjon som legges frem for styret nå. Styret fattet følgende vedtak i sak43/17:

«Styret ser positivt på det interne arbeidet som er gjort i organisasjonen for å involvere de ansatte i prosessen og mener at det foreløpige utkastet har en tydelig og ambisiøs retning. Styrets innspill og kommentarer til planen tas inn i det videre arbeidet med revidering av strategiplan. Forslag til endelig utkast av strategiplan legges frem i løpet av høsten 2017.»

Strategiplanen

De overordnede linjene med visjon, overordnet mål, verdier og slagord er som følger:

VISJON

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

OVERORDNET MÅL FOR STAVANGERREGIONEN HAVN

Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester

Verdier: **Dedikert – Trygg – Smart**

Slagord: **close to...**

Nedenfor følger mål og delmål. Hele planen inkluderer også tiltak og er vedlagt som bilag 1.

HVEM

Hovedmål: Vi skal være den foretrukne havnen

Delmål:

- A. Være en effektiv og serviceorientert samarbeidspartner
- B. Synliggjøre og kommunisere havnens rolle
- C. Ha et godt omdømme



HVOR

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

Delmål:

- A. Strategisk arealplan skal være førende for prioriteringer
- B. Samarbeide med myndigheter, politikere og andre for å styrke havneinfrastruktur på land og sjø
- C. Utvikle verdier i havnens arealer til finansiering av havneinfrastruktur

HVA

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

Delmål :

- A. Utvikle mulighetene til de enkelte havneområder
- B. Være en forutsigbar og sikker havn
- C. Arbeide for en grønn profil

HVORDAN

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

Delmål:

- A. Øke inntekt og ha en solid økonomi
- B. Bygge hverandre gode
- C. Ha fokus på kvalitets- og forbedringsarbeid

Havnedirektørens vurdering

Havnedirektøren mener at fremlagte strategi er en ambisiøs plan for de neste tre årene. Den har spissede mål og fokus på fire hovedområder. Det vil innebære endringer og utvikling som skal gi havnen økt aktivitet og synlighet, konkrete areal- og investeringsplaner, samt godt økonomisk fundament for fremtiden. Det vil også være viktig å lage en strategi for Risavika Havns rolle i konsernet.

Planen skal konkretiseres og følges opp i handlingsplaner for de ulike målområdene for planperioden. Det vil si at en tidsplan for hvert tiltak defineres med tilhørende ansvar for gjennomføring av arbeidet.

Stavangerregionen Havn IKS
Merete Eik
Havnedirektør

Vedlegg

Bilag 1: Strategiplan 2018-2020 av 18.10.2017





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

VISJON

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

OVERORDNET MÅL FOR STAVANGERREGIONEN HAVN

Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester

Verdier: **Dedikert – Trygg – Smart**

Slagord: **close to...**

HVEM

Hovedmål: Vi skal være den foretrukne havnen

Delmål:

- A. Være en effektiv og serviceorientert samarbeidspartner
- B. Synliggjøre og kommunisere havnens rolle
- C. Ha et godt omdømme

HVOR

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

Delmål:

- A. Strategisk arealplan skal være førende for prioriteringer
- B. Samarbeide med myndigheter, politikere og andre for å styrke havneinfrastruktur på land og sjø
- C. Utvikle verdier i havnens arealer til finansiering av havneinfrastruktur

HVA

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

Delmål :

- A. Utvikle mulighetene til de enkelte havneområder
- B. Være en forutsigbar og sikker havn
- C. Arbeide for en grønn profil

HVORDAN

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

Delmål:

- A. Øke inntekt og ha en solid økonomi
- B. Bygge hverandre gode
- C. Ha fokus på kvalitets- og forbedringsarbeid



Hovedmål, delmål og tiltak:

Hvem

Hovedmål:

Vi skal være den foretrukne havnen

Delmål:

- A. Være en effektiv og serviceorientert samarbeidspartner
 - B. Synliggjøre og kommunisere havnens rolle
 - C. Ha et godt omdømme
-

- A. Være en effektiv og serviceorientert samarbeidspartner

Tiltak:

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

- B. Synliggjøre og kommunisere havnens rolle

Tiltak:

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

- C. Ha et godt omdømme

Tiltak :

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



Hvor

Hovedmål:

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

Delmål:

- A. Strategisk arealplan skal være førende for prioriteringer
 - B. Samarbeide med myndigheter, politikere og andre for å styrke havneinfrastruktur på land og sjø
 - C. Utvikle verdier i havnens arealer til finansiering av havneinfrastruktur
-

- A. Strategisk arealplan skal være førende for prioriteringer

Tiltak:

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

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

Tiltak:

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

- C. Utvikle verdier i havnens arealer til finansiering av havneinfrastruktur

Tiltak:

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



Hva

Hovedmål:

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

Delmål :

- A. Utvikle mulighetene til de enkelte havneområder
- B. Være en forutsigbar og sikker havn
- C. Arbeide for en grønn profil

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

Tiltak:

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

- B. Være en forutsigbar og sikker havn

Tiltak:

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

- C. Arbeide for en grønn profil

Tiltak:

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



Hvordan

Hovedmål:

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

Delmål:

- A. Øke inntekt og ha en solid økonomi
- B. Bygge hverandre gode
- C. Ha fokus på kvalitets- og forbedringsarbeid

-
- A. Øke inntekt og ha en solid økonomi

Tiltak:

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

- B. Bygge hverandre gode

Tiltak:

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

- C. Ha fokus på kvalitet- og forbedringsarbeid

Tiltak:

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



Sak 58/17

Mekjarvik nord – Mulighetsstudie og innspill til kommuneplan



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 58/17
MØTEDATO: 25.10.2017

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/75

Saksbeh.: EH
Innstill. dato: 18.10.2017

Mekjarvik nord – Mulighetsstudie og innspill til kommuneplan

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	58/17	25.10.2017	

Forslag til vedtak:

«Styret gir fullmakt til havnedirektøren å sende innspill til kommuneplan i Randaberg om utvikling av nytt havneareal i Mekjarvik nord.»



Bakgrunn

Styret ble i styreseminar i januar 2017 og i sak 44/17 orientert om arbeidet med en mulighetsstudie for utvikling av nytt havneareal i Mekjarvik nord. Det ble orientert om at SRH er i dialog med administrasjonen i Randaberg kommune om forankring av dette som innspill til ny kommuneplan, og at det også har vært møte om saken med ordfører, rådmann og kommunens medlemmer i SRHs styre og representantskap. Tilbakemeldingene har vært positive, og administrasjonen i SRH har derfor arbeidet videre med dette.

Det gis nå en mer utfyllende orientering om bakgrunnen for arbeidet med mulighetsstudien, og potensialet en ser for videre havneutvikling i Mekjarvik nord og betydningen det kan ha for den videre utviklingen av Mekjarvik som havne- og næringsområde.

I sak 44/17 var det vedlagt skisser på en utvikling i tre utbyggingsfaser. Disse er noe revidert og legges ved på nytt som bilag 1, 2 og 3.

Saken

Mekjarvik nord har i flere år vært vurdert som et egnet område for utfylling til gode havnearealer og en mulighet for å stagnere svellet som tidvis kan være sterkt i området. Dette vil gi bedre vilkår for havneaktivitet året rundt og redusere usikkerheten for drift i enkelte vintermåneder.

Maritim avdeling og markedssjef i SRH har gjort en kartlegging av behovet for å kunne tilby mer havneareal og forbedret forhold for kontinuerlig og sikrere drift fra sjøsiden. Dagens situasjon og markedet fram i tid er vurdert.

Egnethet og fremtidig attraktivitet i Mekjarvik

Mekjarvik er et sentralt beliggende havneområde regulert til tungindustri med dypvannskaier og bakenforliggende infrastruktur.

De sjønære områdene i Mekjarvik har i kommuneplanen formål som havne- og næringsområde, og i regional arealplan merket som kategori 3; arealkrevende virksomhet. Området strekker seg i nord fra arealet som Stena Recycling leier fra SRH, og i sør til og med Randaberg Group. Arealet mellom Cameron og Randaberg Group er ikke utviklet. Her foreligger det en områderegeringsplan der det er delt eierskap mellom Randaberg kommune og annen grunneier. SRH er foreløpig ikke involvert i utvikling av dette området.

Mekjarvik har en meget god beliggenhet til offshore virksomhet og kort vei til nordsjøbassenget i forhold til konkurrerende havneområder. Infrastruktur fra land er allerede god, og vil bli enda bedre med Rogfast og Transportkorridor Vest. Disse faktorene gjør området attraktivt for en ytterligere utvikling etter dagens formål. Denne type havne- og næringsområde er en mangelvare nasjonalt og til dels internasjonalt.

En investering i nytt havneareal og nye kaier i Mekjarvik nord er først og fremst forankret i konsernets strategi ved å sikre utvikling av nye havnearealer, ha fokus på tilhørende infrastruktur, møte fremtidige næringsbehov og skape konkurransekraft for regionens næringsliv.

Det er sannsynlig at det av flere årsaker vil bli mer fokus på hvilke industrisegmenter som samles hvor. Tungindustrien, som representerer området i dag, ser i dagens marked fordeler med en samling i samme bransje for å styrke markedskreftene til området både nasjonalt og internasjonalt.



Blir området en større fullservice stop med mer bredde for offshore virksomhet, i tillegg til å komplementere basevirksomheten i Risavika, så kan de positive ringvirkningene bli store.

Mekjarvik nord er lagt opp til 3 byggetrinn – der siste utbyggingstrinn sannsynligvis vil gi en stor forbedring av utfordringer knyttet til sjøveien og værforhold. Ny kai vil være en dypvannskai som kan ta de største fartøyene.

Markedsvurdering

SRH har nylig gjennomført en markedsundersøkelse blant eksisterende og potensielle brukere av havnens kaier og havnearealer i havnedistriktet. Undersøkelsen viser at kunder og aktører både i regionen og nasjonalt bekrefter behovet som beskrevet.

Det er etterspørsel etter dypvannskai med mulighet for lengre liggetid, og mulighet for tilgang til nærliggende verkstedshaller og uteområder. Havnedistriktet har for få havneanlegg tilgjengelig for prosjektrettet aktiviteter, og SRH har oppfattet det slik at en del av slik virksomhet derfor går til andre områder utenfor regionen.

Konkurransanalyse av Havnesektoren, utført av Oslo Economics i 2015 på oppdrag for Samferdselsdepartementet, bekrefter behovet for spisset havneområder som fremmer mer effektive havner som møter industriens krav. Det blir også positive synergieffekter av en samlet «klynge» for denne type aktivitet.

De maritime aktørene belyser potensielle konflikter med sentrumsutvikling og industriens krav til døgnkontinuerlige operasjoner med lys og støy. Mekjarvik er et område som er regulert og egnet for dette. SRH har kontakt med flere større aktører som ønsker etablering, og flere av dem med lengre tidshorisont. Mekjarvik nord kan bygges ut trinnvis i takt med kundebehov.

Utviklingskostnader

SRH har innhentet grovvurderinger av kostnader til utfylling og bygging av nye kaier. Samlet utbyggingskostnad for alle byggetrinn er grovestimert til nær MNOK 210. Dette gir et nytt landareal på ca 80 dekar og ca 360 meter kai. Det er ikke priset kaifront på DP-kai i byggetrinn 3. Se tabell til slutt i saksfremlegget med tall som er lagt til grunn.

Det er ikke tatt stilling til kostnader knyttet til erverv av adkomst eller sjøarealer, og heller ikke spesifikt kostnader til byggemodning og prosjektering. Det er ikke innhentet tekniske undersøkelser av grunnforhold eller stabilitet av moloen. Det er relativt grunt innenfor moloen med sjødybde mellom 2-10 meter. Utenfor moloen i øst er det bratt helning i sjøbunn. Med bakgrunn i sonderinger og geotekniske grunnundersøkelser utført av Statens Vegvesen i 1976-1977 legges det til grunn at det er noen meter med løsmasse før en treffer på fjell. Sjøbunnen består av sand- og grusmasser. Det er ikke lagt til grunn særskilte mudringskostnader.

Utbygging av byggetrinn 3 vil komme i konflikt med tareskog, som har verneverdi som viktig naturtype. SRH har hatt møte med miljøavdelingen hos fylkesmannen, og forstått det slik at det vil trolig være mulig å kunne bygge ut kaien dersom det gjøres avdempende tiltak for ivaretagelse av tareskogen utenfor området for ny kai.

Utfyllingskostnaden er svært avhengig av tilgjengelig masse, prisen på denne og transportkostnaden. Byggetrinn 3 – nytt areal og ny kai utenfor molo – er priset som utfylling, men det er mulig at det her



vil være rimeligere opparbeide nytt landareal som kai med pelefundamentering. Størrelsen på utbyggingstrinn 3 (område C) må også tilpasses kost/nytte.

Med den informasjonen SRH har per i dag anses utbyggingen som realiserbar. Det vil nok være mest kostnadseffektivt og driftseffektivt om byggetrinn 1 og 2 gjøres samtidig. Nytt landareal og kai foran moloen vil ha en høyere pris, men vil gi økt konkurransefortrinn og bedre driftsforhold for øvrige kaier i Mekjarvik.

Plan- og eierforhold

Det aktuelle området i Mekjarvik nord er i kommuneplanen for Randaberg 2009-2022 avsatt til «områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag», og grenser til eksisterende og framtidig næringsareal.

Frist for innspill til varsel om planoppstart for ny kommuneplan i Randaberg er utløpt, men kommunen er positiv til å ta inn innspillet i Mekjarvik nord. SRH har forstått det slik at høring av kommuneplanen er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, og at det foreløpig ikke fastsatt tidspunkt for dette.

For at innspillet til Mekjarvik nord skal kunne bli vurdert må SRH få utarbeidet en konsekvensvurdering og med fordel en 3D illustrasjon i tillegg til foreliggende tegninger.

Mekjarvik skal være beredskapskai for Rennfast og de nye tunnellene, og dette er hensyntatt i mulighetsstudien.

SRH eier deler av landområdet tilknyttet mulighetsstudien (gnr 51 bnr 83). Fylkeskommunen eier fergekaiene med bakenforliggende areal (gnr 51, bnr 57) og Mekjarvik Eiendom AS (Score AS) eier landarealet innerst i viken (gnr 51 bnr 84).

Score har fremmet reguleringsplan for utfylling i viken innenfor arealet som viser i gjeldende kommuneplan. Vegvesenet har påklaget delegert vedtak av reguleringsplan, som er gjort av kommunen, på at utfyllingen må reduseres noe av hensyn til arbeidsferge til Rogfast-utbyggingen. Score er positivt innstilt til SRHs mulighetsstudie og villig til å diskutere adkomstvei over deres eiendom.

SRH har avventet å ta kontakt med Vegvesenet/fylkeskommunen inntil saken nå fremmes for styret.

Oppsummering

SRH vil med innspillet til havneutvikling i Mekjarvik nord legge til rette for framtidig økt kapasitet for arealkrevende næring som har behov for sjønær beliggenhet og kaifasiliteter. Havnedirektøren ber derfor om fullmakt til å gi dette som innspill til ny kommuneplan i Randaberg.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Eivind Hornnes
Salgs- og markedssjef
Saksbehandler

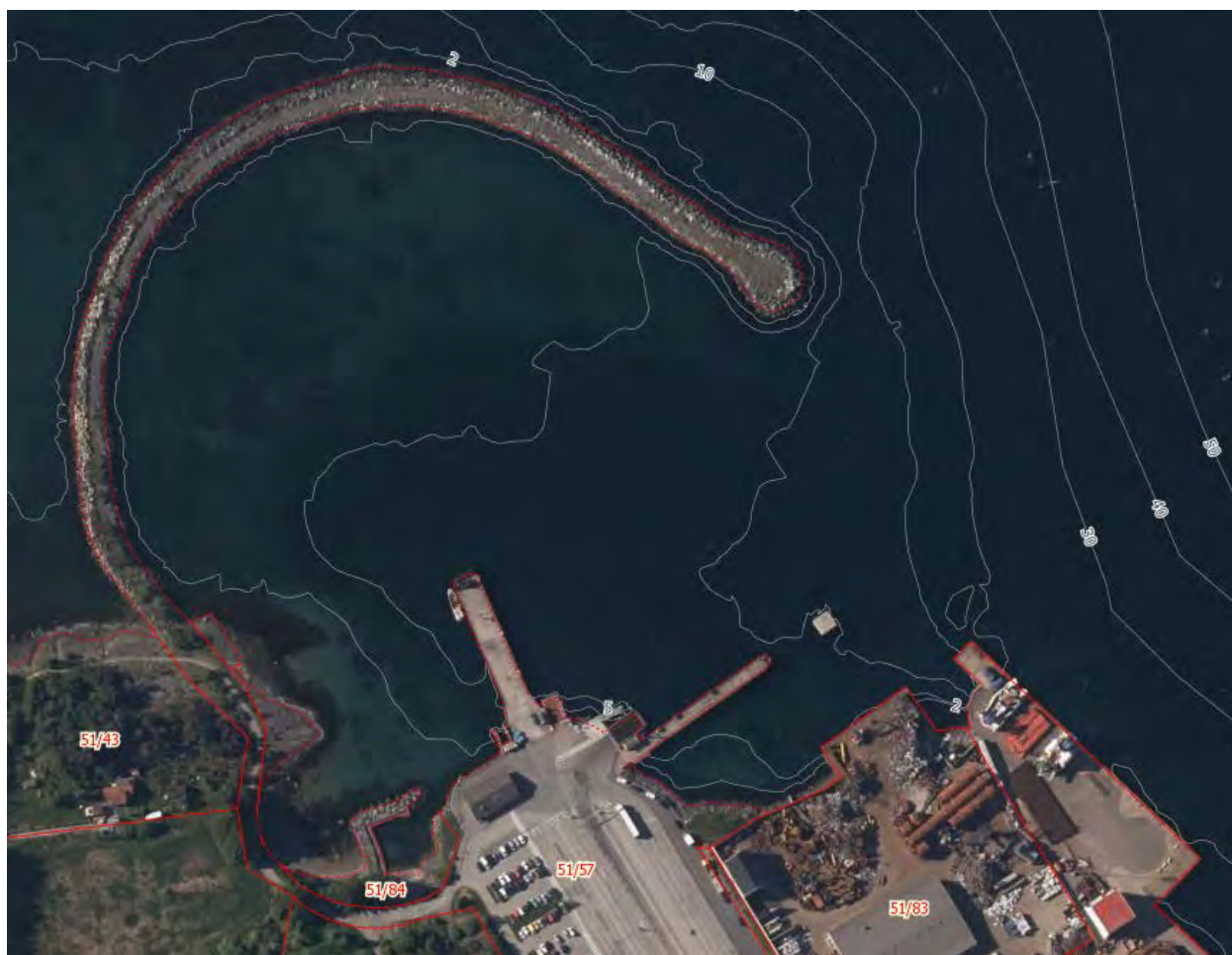
Vedlegg

Bilag 1: Byggetrinn 1 mulighetsstudie i Mekjarvik nord, revidert pr 17.10.17

Bilag 2: Byggetrinn 2 mulighetsstudie i Mekjarvik nord, revidert pr 17.10.17

Bilag 3: Byggetrinn 3 mulighetsstudie i Mekjarvik nord, revidert pr 17.10.17

Mekjarvik nord



Mekjarvik nord - grovkalkyle utfylling og nye kaier

Utbyggings- trinn	Utfyllings- areal m2	Utfylling areal m3	Kai meter	Sjødybde v/kai	Kr pr m3	Kr pr l.m. kai	Utfyllings- kost	Kai kostnad	Enh.kn. utfylt areal
1 A1	26 900	190 000			80		15 200 000	-	565
1 B	1 300	15 000	60	10	80	300 000	1 200 000	18 000 000	923
2 A2	34 400	380 000	200	10	80	300 000	30 400 000	60 000 000	884
3	18 900	400 000	100	15	80	500 000	32 000 000	50 000 000	1 693
	81 500	985 000	360				78 800 000	128 000 000	967

Grovestimat samlet utbygging trinn 1, 2 og 3

206 800 000

Utbyggingstrinn 1

Utfylling

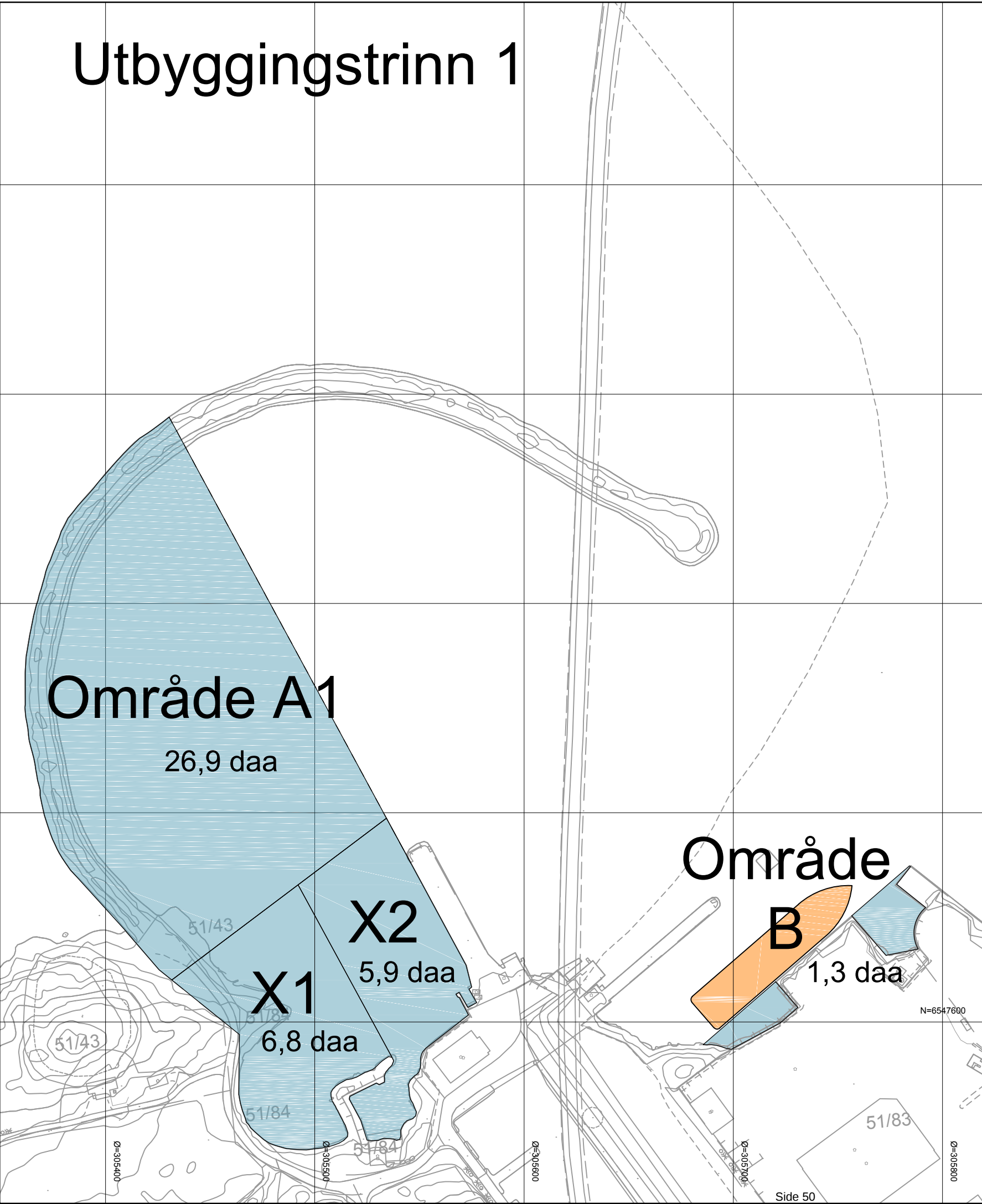
Område A1
26,9 daa x 7 m dybde =
ca. 190 000 m³ utfylling

Område B
1,3 daa x 11 m dybde =
ca. 15 000 m³ utfylling

Totalt: ca. 205 000 m³ utfylling

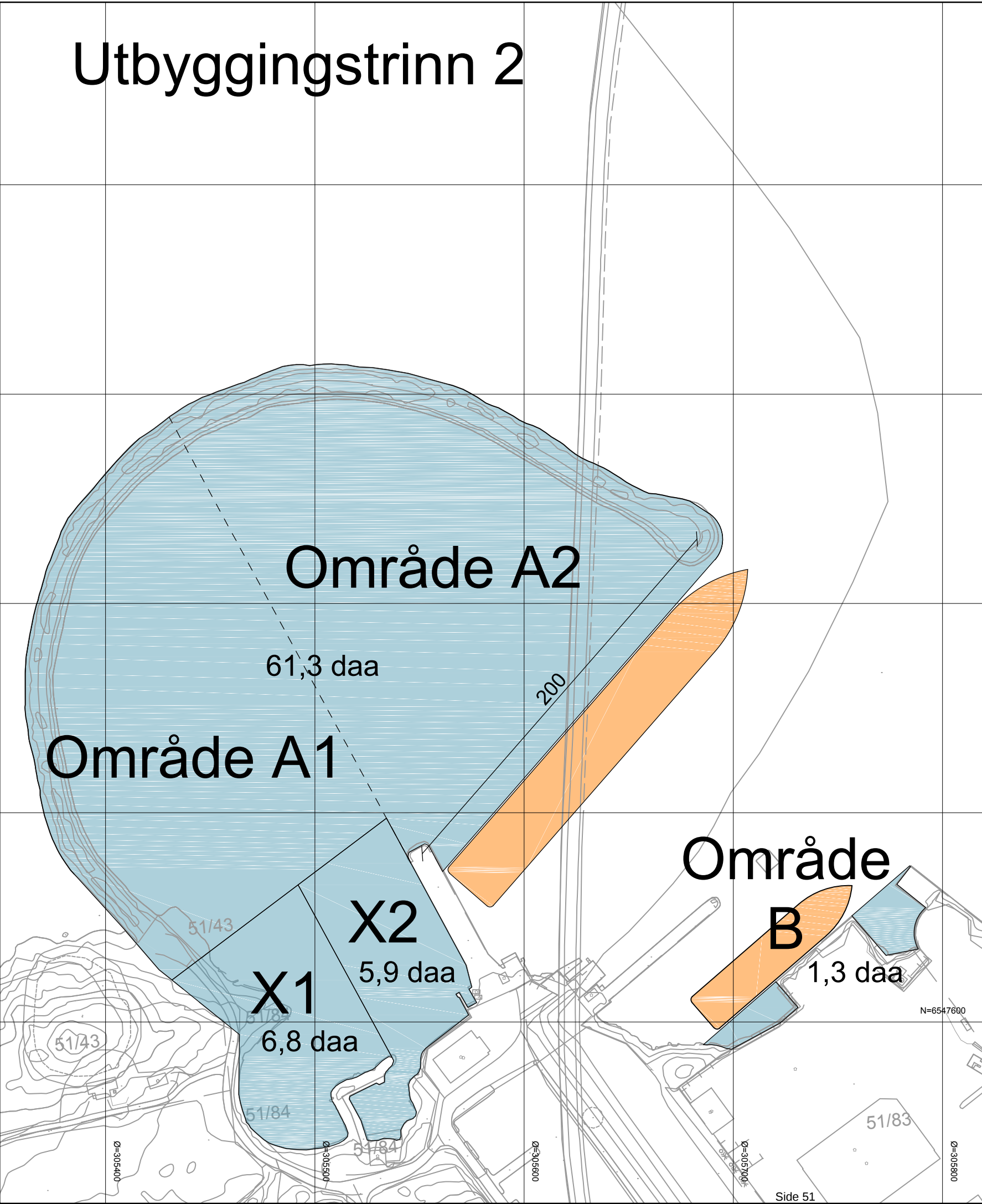
Kai

Område B
ca 60 m ny kailinje med 10 m dybde



6	Diverse justeringer			17.10.2017	ØE	NE
Rev.	Endring – erstatning			Dato	Sign.	Kontr.
Stavangerregionen Havn IKS			Målestokk:	Kontroll: NE		
			A3 1:2000	Tegn: EE		
			A1 1:1000	Oppdr.ansv: NE		
			Dato:	21.02.2017		
Mulighetsstudie Mekjarvik Utbyggingstrinn 1				Prosjektnr: 3097		
				DWG filnavn: 3097_Planskisse.dwg		
DIMENSJON Gamle Forusveien 10A 4031 STAVANGER Tlf: 51 44 01 00 E-post: post@dimensjon.no				Tegn.nr.		Rev.
				X1-tr.1		6

Utbyggingstrinn 2



Utfylling

Område A1
26,9 daa x 7 m dybde =
ca. 190 000 m³ utfylling

Område A2
34,4 daa x 11 m dybde =
ca. 380 000 m³ utfylling

Totalt Område A
61,3 daa
ca. 570 000 m³ utfylling

Område B
1,3 daa x 11 m dybde =
ca. 15 000 m³ utfylling

Totalt: ca. 585 000 m³ utfylling

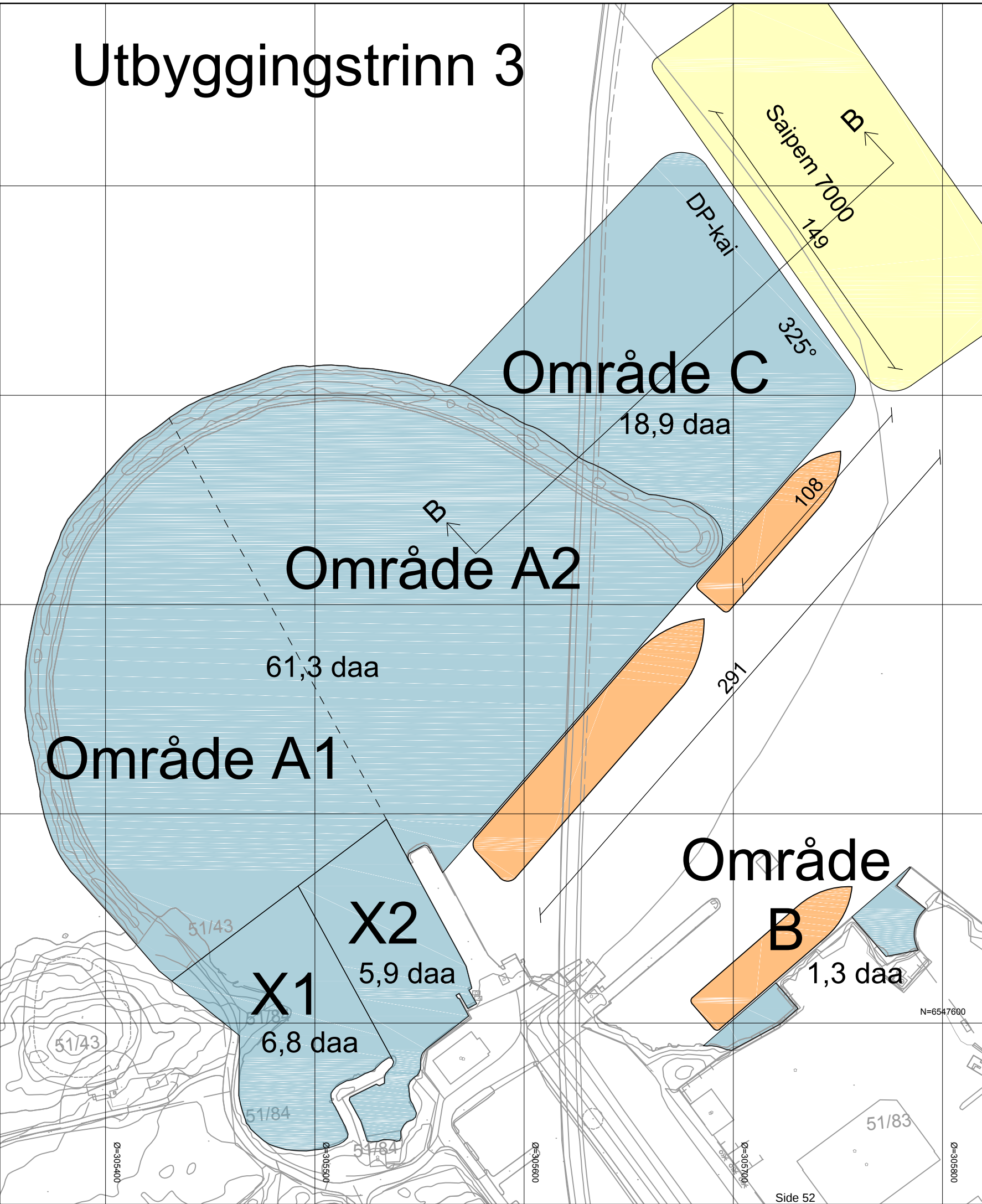
Kai

Område A
ca 200 m ny kailinje

Område B
ca 60 m ny kailinje med 10 m dybde

6	Diverse justeringer	17.10.2017	ØE	NE
Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.	Kontr.
Stavangerregionen Havn IKS		Målestokk:	Kontroll: NE	
		A3 1:2000	Tegn: EE	
		A1 1:1000	Oppdr.ansv: NE	
Mulighetsstudie Mekjarvik Utbyggingstrinn 2		Dato:	21.02.2017	
		Prosjektnr:	3097	
		DWG filnavn:	3097_Planskisse.dwg	
DIMENSJON Gamle Forusveien 10A 4031 STAVANGER Tlf: 51 44 01 00 E-post: post@dimensjon.no		Tegn.nr.	Rev.	
		X1-tr.2	6	

Utbyggingstrinn 3



Utfylling

Område A1
26,9 daa x 7 m dybde =
ca. 190 000 m³ utfylling

Område A2
34,4 daa x 11 m dybde =
ca. 380 000 m³ utfylling

Totalt Område A
61,3 daa
ca. 570 000 m³ utfylling

Område B
1,3 daa x 11 m dybde =
ca. 15 000 m³ utfylling

Område C
18,9 daa x 21,1m dybde =
ca. 400 000 m³ utfylling
Plastringsareal 2500 m²

Totalt: ca. 985 000 m³ utfylling

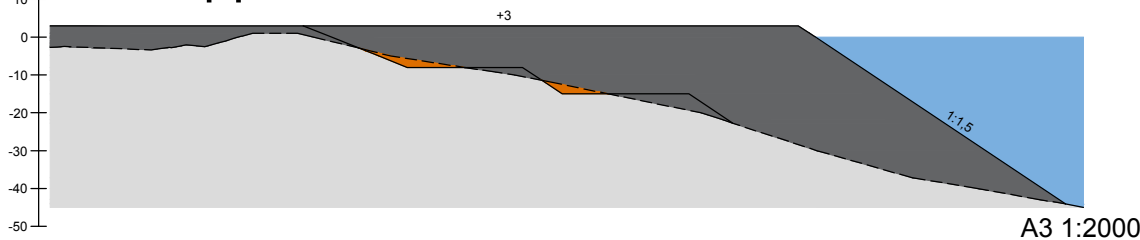
Kai

Område A
ca 200 m ny kailinje

Område B
ca 60 m ny kailinje med 10 m dybde

Område C
ca 100 m kailinje med 15 m dybde

Prinsippsnitt B-B



6	Diverse justeringer	17.10.2017	ØE	NE
Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.	Kontr.
Stavangerregionen Havn IKS		Kontroll:	NE	
		Tegn:	EE	
		Oppdr.anstv:	NE	
Mulighetsstudie Mekjarvik Utbyggingstrinn3		Dato:	16.02.2017	
		Prosjektnr:	3097	
		DWG filnavn:	3097_Planskisse.dwg	
DIMENSJON Gamle Forusveien 10A 4031 STAVANGER Tlf: 51 44 01 00 E-post: post@dimensjon.no		Tegn.nr.	X1-tr.3	
		Rev.	6	

Sak 59/17

Nye trebrygger langs molo i Tananger



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 59/17
MØTEDATO: 25.10.2017

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/51

Saksbeh.: OBB
Innstill. dato: 13.10.2017

Nye trebrygger langs molo i Tananger

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	59/17	25.10.2017	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner en investering på inntil kr 3 340 000 i rehabilitering av nye trebrygger langs molo i Tananger.»





Bakgrunn

Moloen mellom fastlandet i Tananger og Melingsholmen ble bygget på midten av 1960-tallet. Fyllingen ble lagt ut med sprengstein tatt ut av fjellet på Melingsholmen. Langs innsiden av moloen ble det bygget trebrygge i en lengde på ca. 165 meter.

Bryggen er fundamentert på kombinasjonssøyler av stål og tre som viser stor grad av nedbrytning. Enkelte pelepunkter har mistet hele bæreevnen, og deler av bryggen har kollapset. Den delen av bryggen som har kollapset er sperret av og kan ikke benyttes slik den er i dag. Vedlagt som bilag 1 er bilde av denne delen av bryggen.

Med bakgrunn i tilstanden til bryggen er nye trebrygger prosjektert og anbudsdokumenter utarbeidet. I anbudssammenheng så har prosjektet blitt delt inn i tre deler. Et hovedprosjekt på ca. 74 meter, som er den delen av bryggen som har kollapset. En delopsjon 1 på ca. 72 meter videre ut til Melingsholmen, og en delopsjon 2 på ca. 20 meter, som binder sammen betongkai og trebrygge. Vedlagt som bilag 2 er situasjonskart som viser prosjektdelingen.

Det er kun betongfundamentene inne ved moloen som skal beholdes, resten av bryggekonstruksjonen skal bygges ny. Bryggens form og uttrykk vil i stor grad bli lik som den har vært, men den skal heves ca. 20 cm i forhold til dagens nivå, til kote +1,0.

Ny brygge er prosjektert slik at bryggekannten rettes opp noe ved at en får tre rette strekk, i stedet for en lang bue som det er i dag. Bryggen skal forberedes for montering av flytebrygger og/eller utriggere. Med en eventuell fremtidig montering av flytebrygger og utriggere, vil det være kapasitet til å etablere småbåthavn for et stort antall fritidsbåter.

Anbudsinnhentelse

SRH har gjennomført anbudskonkurranse med forhandling, der fem aktuelle leverandører ble forespurt og alle fem leverte anbud innen fristen den 15. september. Prisforskjellen mellom lavbyder og den som hadde høyest pris var nær kr 900 000.

Lavbyder, som hadde en pris på kr 2 970 393, og firma med nest beste pris ble innkalt til forhandlingsmøter. Etter endt forhandling og evaluering av tildelingskriterier så ble innstillingen å innlede kontraktsforhandlinger med lavbyder, som var Birken & Co.

Fremdrift

Byggesøknad er sendt Sola kommune og søknad om mudring og utfylling er sendt Fylkesmannen. Målet er å starte rivearbeider i løpet av november måned. Dersom tiltaket trenger tillatelse etter forurensningsloven/forurensningsforskriften så vil det medføre en lenger behandlingstid hos Fylkesmannen og byggestart vil da måtte utsettes til utpå nyåret.

Byggetid er beregnet til ca 45 dager og ferdigstilling blir således i januar 2018.

Kostnad

Det er gjort følgende kostnadsberegning av totalprosjektet:

Hovedprosjekt	kr 1 385 124
Opsjon 1	kr 1 215 306
Opsjon 2	kr 371 963
Prosjektering	kr 120 000
Byggesøknad og søknad Fylkesmannen	kr 30 000
Byggeledelse	kr 90 000
Uforutsett (+ 5%)	<u>kr 160 620</u>
Totalt	<u>kr 3 337 013</u>

Hele trebryggen på 165 meter er av samme «årgang», og det anbefales derfor å gjennomføre hovedprosjekt, opsjon 1 og 2 samtidig.

I investeringsbudsjettet for 2016 ble det satt av kr 2 000 000 til nye trebrygger i Tananger, hvorav nær kr 890 000 ble benyttet og aktivert.

Det er i investeringsbudsjettet for 2017 satt av kr 2 000 000 til rehabilitering av kaier. Det er hittil i år aktivert kr 59 422. Prosjektet er ikke blitt klargjort tidligere på grunn av ulike kapasitetsårsaker.

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

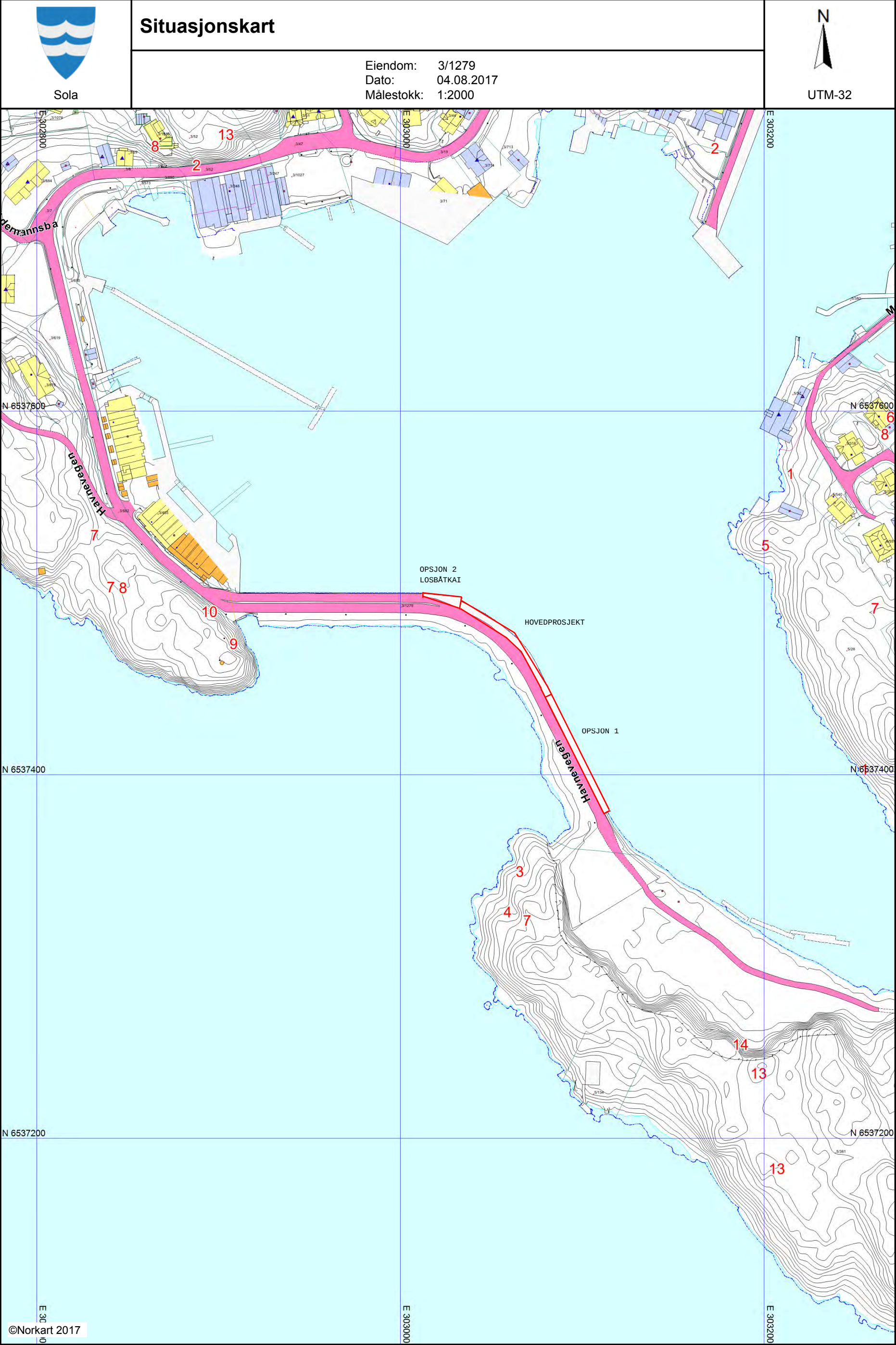
Merete Eik
Havnedirektør

Odd Bjørn Bekkeheien
Daglig leder
Saksbehandler

Vedlegg

- Bilag 1: Bilde av kollapset del av bryggen mot Melingsholmen
Bilag 2: Situasjonsskart





Tegnforklaring

Matrikkelkart

- Grunneiendom
- Hjelpelinje fiktiv
- Hjelpelinje vannkant
- Grense .lte. 30 cm
- Grense .lt. 200 cm
- Grense .lt. 500 cm
- Grense .gte. 500 cm

Matrikkel Adresse

- Matrikeladresse
- Vegadresse

Matrikkel Tiltak (Avgjørelser i enkeltsaker)

- Godkj. Nybygg
- Godkj. Tilbygg
- Godkj. Påbygg
- Godkj. Tiltak
- Omriss Tiltak
- Godkj. Nyb./Tilb./Påb.

Matrikkel Bygning

- Bygning, Boligbygg
- Bygning, Boligbygg
- Bygning, Boligbygg
- Bygning, Boligbygg
- Bygning, Annet enn Bolig
- Bygning, Annet enn Bolig
- Bygning, Annet enn Bolig
- Bygning, Annet enn Bolig
- Bygning, Annet enn Bolig
- Bygning, Annet enn Bolig
- Bygning, Annet enn Bolig
- Bygning, Annet enn Bolig
- Bygning, Igangsettingstill.
- Bygning, Tatt i bruk
- Bygning ikke registrert i Matrikkelen

Høydeinformasjon

- Høydekurve 5m
- Høydekurve 1m
- Forsenkningkurve 5m
- Forsenkningkurve 1m

Kyst

- Havflate
- Kystkontur
- Skjær

Innsjøer og vassdrag

- Innsjø
- Innsjøkant

Eiendomsinformasjon

- Gårds- og bruksnummer

Vegsituasjon

- Veg
- Ytterkant fortau
- Fortauskant
- Annet vegareal
- Midtdeler/Trafikkøy
- Avgrensning mot annet vegareal
- Avgrensning mot avkjørsel
- Gang/Sykkelveg
- Parkeringsplass kant
- Vegdekkekant
- Gang/Sykkelveg kant
- Gangvegkant

Annen samferdsel

- Traktor/Kjerreveg kant

Bygninger

- Bygningsdelelinje
- Taksprang Bunn
- Takriss
- Takoverbygg
- Takoverbygg kant
- Trapp inntil bygg, kant
- Veranda
- Bygningslinje
- Taksprang
- Mønelinje
- Låvebru

Bygningsmessige anlegg

- Annet gjerde
- Bauta/Statue omriss
- Grunnriss/Hjelpelinje
- Flaggstang
- Flytebrygge
- Flytebrygge kant
- Frittstående trapp
- Frittstående trapp kant
- Fundament
- Fundament kant
- Idrettsanlegg
- Kai/Brygge
- Kai/Brygge kant
- Frittstående mur
- Lodrett forstøtningsmur
- Skrå forstøtningsmur avgrensning
- Slipp/Krangang
- Steingjerde

- Tank
- Tank kant
- Vegg frittstående

- Stolpe veilys
- Enkel stolpe

Stedsnavn og andre tekster

- Vegnummer

Sak 64/17

Eventuelt