

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Styremøte 17.09.2025



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Stavanger, 10. sep. 2025

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 17.09.25

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

onsdag 17. september 2025 kl. 16.00-19.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom Majoren.

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene

Det vil bli servering i møtet.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

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

Med vennlig hilsen

Ingvild Hagesæther
Fungerende styreleder

Ketil Helgevold
Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 17.09.2025

Offentlige saker:	
Sak nr.	Sakstittel
29/25	Protokoll fra styremøte 18.06.25 – Forhåndsgodkjent og signert
30/25	Havnedirektørens orientering september 2025
31/25	Resultatrapport 1. halvår 2025 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
32/25	Rapportering Finansreglement per 30.06.2025
38/25	Eventuelt
Saker unntatt offentlighet:	
Sak nr.	Sakstittel
29/25	Protokoll fra styremøte 18.06.25 – Forhåndsgodkjent og signert
33/25	Informasjonssikkerhet - halvårlig rapportering
34/25	Risavika – Nybygg
35/25	Tananger fiskerikai - Investering
36/25	Landstrøm Cruise
37/25	Mekjarvik Sør - Havneutvikling



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 18.06.25

Møtenr.: 4

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Styret

Til stede: Jarl Endre Egeland
Tor Bernhard Harestad
Robert Sæbø
Bjørn Kahrs
Ingvild Lundbakk Denut
Ingvill Hagesæther
Hilde Karlsen (vara for K. W. Wærness)
Jarle Bø, Rep

Forfall: Katrine Willumsen Wærness

Administrasjon

Til stede: Ketil Helgevold – Havnedirektør
Anders Bruvik – Økonomisjef
Hilde Frøyland – Arealutvikler
Katrine Johannessen – Konsernkoordinator
Odd Bjørn Bekkeheien – Daglig leder SRHD

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 16:00 og ble ledet av Jarl Endre Egeland.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 19/25 Protokoll fra styremøte 19.03.2025
Protokoll forhåndsgodkjent og signert

Sak 20/25 Havnedirektørens orientering juni 2025

Havnedirektøren orienterte i tillegg om bl.a Strandkaien Energipark, Østre havn og Mekjarvik Nord.

Vedtak: Saken tas til orientering.





- Sak 21/25 Resultatrapport 1. kvartal 2025 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.
Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering
- Sak 22/25 Statusrapportering - Strategiplan 2025-2028 og handlingsplan 2025**
Vedtak: Styret tar statusrapportering på Strategiplan 2025-2028 med tilhørende handlingsplan 2025 til orientering.
- Sak 23/25 Åpenhetsloven - aktsomhetsvurdering**
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken
Vedtak: Styret godkjenner og signerer selskapets aktsomhetsvurdering.
- Sak 24/25 Risavika – Nybygg - Unntatt offentlighet §23.**
- Sak 25/25 Mekjarvik Sør – Status havneutvikling - Unntatt offentlighet §23**
- Sak 26/25 Stavanger – Kapasitet til rib næringen - Unntatt offentlighet §23.**
- Sak 27/25 Mekjarvik Sør – Avtale - Unntatt offentlighet §23**
- Sak 28/25 Eventuelt**
Ingen saker fremmet.

Møtet ble hevet kl 17:40

Jarl Endre Egeland

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut

Tor Bernhard Harestad

Bjørn Kahrs

Katrine Willumsen Wærness

(sett)



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 30/25
MØTEDATO: 17.09.25

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2025/13
Saksbeh.: KH
Innstill. dato: 05.09.2025

Havnedirektørens orientering september 2025

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	30/25	17.09.2025	

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.





STRANDKAIEN 44

For å samle virksomheten i større grad har Stavangerregionen Havn (SRH) behov for å tilrettelegge lokalene i Strandkaaien 44. Uanz Bygg AS blir totalentreprenør for ombygningen. SRH har også rammeavtale på tømrerarbeid med Uanz Bygg AS. Arbeidet er planlagt fullført innen årets utgang.

HAVNEKONFERANSEN

Havnekonferansen ble i år, som tidligere, avholdt i Kristiansand. Spennet i temaer gikk fra rederienes krav og forventninger til den geopolitiske situasjonen i verden og dens mulige innvirkning på havne-Norge. Det siste var det Palle Ydstebø fra Krigsskolen som foreleste over. Det er interessante og viktige perspektiver som SRH som havn må ta på alvor. Det var i tillegg også flere innlegg som berørte havneutvikling og rammebetingelser. Her var det spesielt cruisenæringen og fremtidens energibærere som var av interesse.

RISAVIKA MASTERPLAN

SRH har engasjert LINK Arkitektur med underleverandør Multiconsult til å utarbeide Risavika masterplan. De vant en konkurranse i vår/sommer, og skal levere oppdraget innen utgangen av 2025.

Utdrag fra konkurransegrunnlaget:

Formålet med masterplanen er å etablere overordnede rammer for videre havneutvikling, slik at en oppnår optimal og aktiv styring av havnearealer, bygg og infrastruktur. Det er behov for å kartlegge og definere tydelige hovedgrep som grunnlag for videre utvikling og drift, som innfrir SRHs oppdrag gitt i selskapsavtalen og ytre krav.

Hovedgrep og konsepter skal fastsette ramme med en utviklingshorisont innen 15 år. Dette vil innebære et sterkt fokus på bærekraftstemaer.

Overordnet rammeverk som skal vurderes i Risavika masterplan er blant annet:

- *Internt transportsystem og fremkommelighet – interne havneveier, operasjons- og manøvreringsareal, trafiksikkerhet myke trafikanter*
- *Infrastruktur inkludert energitilgang*
- *Plassering av byggeområder og bygg*
- *Utnyttelse av «restarealer»*
- *Programmering av aktiviteter og tjenestetilbud i havnen*
- *Grønn havnepark*
- *Levende energi- og miljøkart*



NY CRUISEUNDERSØKELSE

Innovasjon Norge skal i 2026 gjennomføre en ny cruiseundersøkelse ved norske havner. Den forrige ble gjennomført i 2019. Da ble 3 232 intervju gjennomført ved 14 havner langs hele norskekysten – fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord.

Cruiseundersøkelsen har til formål å si noe om cruiseturismen i Norge. Det er også mulig å bestille en egen rapport som sier noe spesifikt om cruiseturismen lokalt. Dette koster ekstra, men kan være noe SRH vurderer som hensiktsmessig og nyttig.

RAMMEAVTALE VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV KAI

SRH har vært gjennom en anbudskonkurranse for rammeavtale for vedlikehold og reparasjon av kaier. Delkontrakt A gjeldene reparasjoner over vann og delkontrakt B, gjeldende under vann. Det ble Vest Betong AS som hadde det beste tilbudet for begge delkontraktene og rammeavtale med Vest Betong AS ble signert 27.juli. Den første jobben er reparasjon av kai-forankringen til hovedkaia i Mekjarvik. Dette er en kai fra 1994.

TALL SHIPS RACES 2026 – STUDIEBESØK TIL ABERDEEN OG KRISTIANSAND

20.-22 juli var en delegasjon fra Stavanger i Aberdeen for å se og lære av Tall Ships Races. Havnedirektøren var del av delegasjonen og fikk en grundig og god introduksjon til hvordan SRH best mulig skal gjennomføre et prikkfritt og superbra arrangement neste år. Viktigst av alt; Havnedirektøren ble godt kjent med mange av de mest sentrale aktørene i prosjektorganisasjonen. Det var en lærerik og begivenhetsrik tur.

I august dro en delegasjon fra SRH for å se og lære av Tall Ships Races arrangementet til Kristiansand. Foruten SRH var det representanter fra Stavanger kommune, Stavanger konserthus, Stavanger Sentrum, Næringsforeningen og Stavangerregionen. Det var både lærerikt og inspirerende å se hvordan Kristiansand har rigget sitt arrangement. Delegasjonen fikk både en omfattende befaring på området og en grundig innføring i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet fra Kristiansand kommunes side. I tillegg fikk SRH møte Kristiansand Havn. De utvekslet nyttig informasjon – og ga i tillegg en befaring av havnens landstrømanlegg.

FJORDSTEAM

Fjordsteam gikk av stabelen 31. Juli til 3. august. Vågen ble fylt opp av historiske fartøy og kjøretøy. SRH har vært sponsor og tilrettelegger av arrangementet. Tilbakemeldingene er at dette var et arrangement med mange aktiviteter som gikk knirkefritt og ble godt besøkt.

«CROSSING 200» OG KONGEPARETS BESØK 4 JULI

4. juli 2025 hadde fungerende Havnedirektør den store gleden av å overrekke plakett til kapteinen på replikaen av emigrantskuta Restauration, like før skipet la ut på sin symbolske ferd over Atlanterhavet med kurs for New York!

Seilassen markerer utvandrerjubileet (Crossing 200), og er en hyllest til de mange nordmenn som forlot hjemlandet i håp om et nytt liv i Amerika. Restauration følger i kjølvannet av den opprinnelige seilassen i 1825 og har planlagt ankomst i New York 9. oktober.



Tre generasjoner kongelige kom til Stavanger for å markere utvandrermarkeringen denne dagen. Fungerende havnedirektør fikk gleden av å ta imot kongeparet da de ankom Strandkaien med sjaluppen og ta avskjed med alle de kongelige da de forlot Strandkaien i to sjalupper.

Det ble en storslått båtkortesje som fulgte Restauration og Kongeskipet ut Vågen og byfjorden. Flere ansatte i SRH var ombord i Nattruten MS Sandnes og fikk følge Restauration frem til Dusavik der mannskapet og gjester ombord på Restauration deltok på en lunsj i regi av Randaberg kommune.

KAI 25

Onsdag 2. juli ble den nye kai 25 i Risavika offisielt åpnet av ordfører i Sola, Janne Stangeland Rege.

Fra pressemeldingen:

Risavika er en betydelig forsyningsbase for energinæringen og er Vestlandets største godshavn og i en årrekke har det vært klart at det er behov for mer kai-kapasitet der. Nå er den 127 meter lange kaien åpnet.

- Tilstrekkelig kaikapasitet er avgjørende både for å beholde konkurransekraften og for å åpne for nye muligheter for etablert virksomhet, men også for å tiltrekke seg mer aktivitet og ny næring, sa ordføreren under åpningen. Mer kaikapasitet gir positive ringvirkninger. Kai 25 vil styrke tilbud til sjøtransporten, og gi større fleksibilitet.

Kai 25 er lokalisert i Risavika Sørøst og er en flerbrukskai med prioritet som prosjektkai for gods og forsyninger. Kaien skal være tilgjengelig for alle, og ikke tilbys eksklusivt for kunde eller terminalselskap.

Den nye kaien vil bidra til større fleksibilitet i baseområdet. Nå og i sju til ti år fremover vil aktiviteten til basevirksomheten for offshorefartøy være høy, og den nybygde kaien er nødvendig for å imøtekomme dette. Kai 25 vil avlaste kai 20 til kai 24. Valg av utforming på kai 25 er gjort blant annet av hensyn til at det skal være fleksibilitet for fremtidige endringer i basevirksomheten og operatørrollen.

Prosjektet har vært preget av god prosjektledelse, tett samarbeid og høy miljøgevinst.

DEN DAGLIGE DRIFT

HMS

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved Lnett AS er pålagt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å foreta tilsyn av virksomhetens internkontrollsystem (IK-system).

Som en følge av at SRH tidligere i år har meldt inn Egil Haaverstein (driftsingeniør elektrifisering) som faglig ansvarlig for bygging og vedlikehold av SRH's elektriske anlegg så varsles det nå om tilsyn / revisjon av Stavangerregionen Havnedrift AS (SRHD) den 7.oktober kl.08.00 – 11.00.

PERSONAL

SRHD skal øke staben med tre stillinger. Det skal ansettes ny fagarbeider og to nyopprettede stillinger, maritim koordinator og FDV rådgiver.



Det var stor interesse for fagarbeider stillingen og rett før sommerferien ble det gjennomført intervjuer og ansettelse av ny fagarbeider. Han heter Runar Eide, 31 år, er fra Halsnøy, og bor på Figgjo med kone og 2 barn. Han er en allsidig type med fagbrev i bunn. Runar vil ha sin første arbeidsdag mandag 2. november. SRH ønsker Runar velkommen.

Både maritim koordinator og FDV rådgiver har hatt høy interesse i markedet med over 100 søkere til hver av stillingene. Rekrutteringsbyrået Dfind vil gjennomgå alle søknadene og lage lister på aktuelle kandidater som skal inn på intervju.

LANDSTRØM MEKJARVIK

Bygging av nytt landstrøm anlegg i Mekjarvik pågår for fullt. Arbeidet med legging/montering av trekkerør under kaiene er ferdigstilt, og Idland Bygg & Betong AS har ferdigstilt trafobygg. Trafobygget ble inspisert av SRH og Lnett 1 september og det var ingen merknader.

Fremdriften i prosjektet er god, men prosjektet rapporter om 1 ukes forsinkelse i forhold til plan sendt ut 10 juni.

Stavangerregionen Havn IKS

Ketil Helgevold

Havnedirektør



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 31/25
MØTEDATO: 17.09.25

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2025/13

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 05.09.2025

Resultatrapport 1 halvår 2025 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	31/25	17.09.2025	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»



Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Stavangerregionen Havn konsern

1. halvår 2025

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2025	Q2 2025	1. halvår 2025	Budsjett 1. halvår 2025	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2025	Regnskap 1. halvår 2024	Differanse 2025/2024
Driftsinntekter	66 337	96 400	162 738	167 244	-4 507	342 008	146 170	16 567
Driftskostnader	41 106	41 015	82 121	93 083	-10 962	185 821	74 007	8 114
Driftsresultat	25 231	55 385	80 617	74 161	6 456	156 187	72 163	8 453
Netto finans	-12 694	-10 572	-23 266	-26 583	3 316	-53 165	-23 868	602
Resultat før skatt	12 537	44 813	57 351	47 579	9 772	103 022	48 295	9 055

Resultat før skatt pr 1. halvår 2025 er 57 351.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 9 055.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 9 772.

Driftsresultatet er på 80 617.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 8 453.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 6 456.

Driftsinntekter inneholder estimert farvannsavgift på 1 255 pr 1. halvår 2025, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

Som forventet i Q1 har det vært høy aktivitet i Q2, særlig i Risavika og i Mekjarvik.. Aktiviteten i Stavanger har vært som forventet. Forventningene til Q3 og Q4 er at aktiviteten holdes høy, men med normale sesongvariasjoner. Sett mot fjoråret er det en økning i inntekter på 16 567. Kaivederlag er over budsjett og utsiktene i 2. halvår er gode. Hovedårsaken til dette er fartøy med høy bruttotonnasje med lang liggetid i Mekjarvik. Inntekter for Cruise som inkluderer kaivederlag og ISPS-vederlag har en økning på 6 334 i forhold til i fjor, 250 over budsjett 1. halvår. Årsaken til økningen fra 2024 skyldes prisøkning. Tjenesteleveranser er under budsjett, dette henger sammen med mindre lading (salg av strøm) av hurtigbåt pga. driftsutfordringer med ladeanlegg og fartøy. Utleie eiendom har en økning i forhold til fjoråret og er litt over budsjett. Nye kontrakter fører til positiv utvikling i 2. halvår.

Totale driftskostnader ligger under budsjett, men viser en økning i forhold til 2024. Det forventes at kostnadene vil justeres noe mot budsjett i løpet av året. Varekost henger sammen med tjenesteleveranser og er godt under budsjett. Det forventes at avskrivninger vil justeres mot budsjett i løpet av året. KLP har meldt om ekstra pensjonskost av ukjent størrelse, det er avsatt 1 000 pr 1. halvår for å ta høyde for en eventuell ekstrakostnad.

Konsernet har rentesikring på 700 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering sak 32 i styremøte.

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

Stavangerregionen Havn IKS

Resultat før skatt pr 1. halvår 2025 er 18 676.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 72.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 8 644.

Driftsresultatet er på 24 365.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en nedgang på 173.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 5 683.

Regnskapsoppstillingen viser farvannsavgift på 1 255 pr 1. halvår 2025. Se kommentar under konsern. Andre driftsinntekter er interne inntekter fra SRHD.

Driftskostnader pr 1. halvår 2025 er 21 227, de konserninterne driftskostnadene utgjør 3 078, driftskostnader eksklusiv internfakturerings utgjør dermed 18 149. Sammenlignet med 1. halvår 2024 har de eksterne driftskostnadene hatt en økning på 459.

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

Stavangerregionen Havnedrift AS

Resultat før skatt pr 1. halvår 2025 er 6 730.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 1 244.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 503.

Driftsresultatet er på 5 529.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 2 200.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 442.

Driftsinntekter pr 1. halvår 2025 er 128 624. Eksterne inntekter pr 1. halvår er 124 682 og konsernintern inntekt er 3 942. Sammenlignet med 1. halvår 2024 har de eksterne inntektene økt med 15 847.

Driftskostnader pr 1. halvår 2025 er 123 095. Av dette utgjør 70 474 konserninterne driftskostnader. Eksterne driftskostnader utgjør dermed 52 622. Sammenlignet med 1. halvår 2024 er de eksterne driftskostnadene økt med 8 914.

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

SRH Eiendom Holding AS

Resultat før skatt pr 1. halvår 2025 er -4 905.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en nedgang på 281.

Driftsresultatet er på -130.

Mot Q1 2024 utgjør det en økning på 8.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som [bilag 4](#).

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Resultat før skatt pr 1. halvår 2025 er 32 561.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 7 642.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 1 456.

Driftsresultatet er på 46 042.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 6 160.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 665.

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

Ekofiskvegen AS

Resultat før skatt pr 1. halvår 2025 er på 4 326.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 482.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 93.

Driftsresultatet er på 4 848.

Mot 1. halvår 2024 utgjør det en økning på 361.

Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 47.

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

Toco Eiendom AS

Aksjene er kjøpt av Stavangerregionen Havn IKS 13. januar 2025. Det er begrenset med aktivitet i dette selskapet. Selskapet var ikke med i sak 53/24 hvor budsjett og økonomiplan ble godkjent. Selskapet har kun hatt kostnader til eiendomsavgift til Randaberg kommune på 42. ellers ingen aktivitet.

Oppsummering

Havnedirektøren anbefaler styret om å ta resultatrapporten til orientering.

Stavangerregionen Havn IKS

Kjetil Helgevold

Havnedirektør

Stavangerregionen Havnedrift AS

Anders Bruvik

Økonomisjef

Saksbehandler

Vedlegg

- | | |
|----------|--|
| Bilag 1: | Regnskapsoppstilling pr 1. halvår 2025 Stavangerregionen Havn konsern |
| Bilag 2: | Regnskapsoppstilling pr 1. halvår 2025 Stavangerregionen Havn IKS |
| Bilag 3: | Regnskapsoppstilling pr 1. halvår 2025 Stavangerregionen Havnedrift AS |
| Bilag 4: | Regnskapsoppstilling pr 1. halvår 2025 SRH Eiendom Holding AS |
| Bilag 5: | Regnskapsoppstilling pr 1. halvår 2025 Stavangerregionen Havn Eiendom AS |
| Bilag 6: | Regnskapsoppstilling pr 1. halvår 2025 Ekofiskvegen AS |

Stavangerregionen Havn Konsern

1. halvår 2025

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2025	Q2 2025	1. halvår 2025	Budsjett 1. halvår 2025	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2025	% av budsjett 2025	Regnskap 1. halvår 2024	Differanse 2025/2024
Driftsinntekter									
Farvannsavgift	627	627	1 255	1 106	149	2 211	57 %	1 150	105
Kaivederlag	6 459	12 078	18 536	16 508	2 028	32 692	57 %	14 402	4 134
Kaivederlag cruise	2 025	18 115	20 139	20 256	-116	47 811	42 %	15 611	4 528
Varevederlag	2 679	4 250	6 929	7 985	-1 056	14 617	47 %	6 939	-10
Tjenesteleveranse	7 174	6 364	13 538	20 967	-7 429	40 229	34 %	11 990	1 548
ISPS-vederlag	4 569	11 379	15 948	14 585	1 363	31 999	50 %	12 832	3 116
Utleie eiendom	42 127	43 954	86 082	85 577	504	171 929	50 %	83 120	2 962
Andre driftsinntekter	677	-367	310	260	50	520	60 %	127	183
Sum driftsinntekter	66 337	96 400	162 738	167 244	-4 507	342 008	48 %	146 170	16 567
Driftskostnader									
Varekost	4 677	5 828	10 505	14 033	-3 528	27 910	38 %	7 247	3 258
Leiekostnader	249	305	553	497	56	995	56 %	481	72
Lønnskostnader	10 267	8 568	18 835	21 735	-2 900	43 281	44 %	16 559	2 276
Avskrivning	10 985	11 725	22 710	23 948	-1 238	47 896	47 %	23 897	-1 187
Konsulenttjenester	2 915	2 478	5 393	6 418	-1 025	12 836	42 %	7 274	-1 881
Reparasjon og vedlikehold	5 614	6 124	11 738	12 231	-493	24 462	48 %	8 118	3 620
Reise, opphold mv	62	183	245	305	-60	610	40 %	196	49
Salg, markedsføring, repr.	230	1 420	1 650	1 409	241	2 817	59 %	641	1 009
Andre driftskostnader	6 107	4 382	10 490	12 506	-2 017	25 013	42 %	9 594	896
Sum driftskostnader	41 106	41 015	82 121	93 083	-10 962	185 821	44 %	74 007	8 114
Driftsresultat	25 231	55 385	80 617	74 161	6 456	156 187	52 %	72 163	8 453
Finans									
Finansinntekter	359	3 283	3 642	800	2 842	1 600	228 %	2 894	748
Finanskostnader	13 054	13 855	26 909	27 383	-474	54 765	49 %	26 762	147
Sum finans	-12 694	-10 572	-23 266	-26 583	3 316	-53 165	44 %	-23 868	602
Resultat før skatt	12 537	44 813	57 351	47 579	9 772	103 022	56 %	48 295	9 055

Note 1 Farvannsavgift

Driftsinntekter inneholder farvannsavgift på 1 255 pr 1. halvår 2025, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

Note 2 Driftsinntekter

Som forventet i Q1 har det vært høy aktivitet i Q2, særlig i Risavika og i Mekjarvik. Tjenesteleveranser er lavere enn budsjettet grunnet bl.a uteblitt salg fra ladeanlegget på Jorenholmen.

Note 3 Driftskostnader

Varekost er lavere enn budsjettet grunnet lavere strømsalg. Avvik på avskrivninger skyldes at avskrivninger er budsjettet likt over året, mens prosjekter vil ferdigstilles i løpet av de neste kvartalene. Det forventes at avskrivninger vil justeres mot budsjett i løpet av året

KLP har meldt om ekstra pensjonskost av ukjent størrelse, det er avsatt 1 000 for å ta høyde for en eventuell ekstrakostnad.

Note 4 Finans

Konsernet har rentesikring på 700 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering sak 32 i styremøte 17. september 2025.

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS**1. halvår 2025****(alle tall i 1000 kr)**

					Budsjett 1. halvår	Differanse	Årsbudsjett	% av	Regnskap 1.	Differanse
	Note	Q1 2025	Q2 2025	1. halvår 2025	2025	Budsjett/Virkelig	2025	budsjett	halvår 2024	2025/2024
Driftsinntekter										
Farvannsavgift		627	627	1 255	1 106	149	2 211	57 %	1 150	105
Andre driftsinntekter		13 170	31 168	44 337	41 170	3 167	82 340	54 %	44 080	257
Sum driftsinntekter	1	13 797	31 795	45 592	42 276	3 316	84 551	54 %	45 229	362
Driftskostnader										
Leiekostnader		100	93	193	283	-90	566	34 %	272	-79
Lønnskostnader		1 566	1 711	3 277	3 591	-313	7 181	46 %	2 121	1 156
Avskrivning		4 826	5 539	10 366	11 445	-1 079	22 890	45 %	10 112	254
Konsulentttjenester		532	704	1 236	1 962	-726	3 924	31 %	2 015	-779
Reparasjon og vedlikehold		39	112	151	206	-55	412	37 %	214	-63
Reise, opphold mv		1	26	27	75	-48	150	18 %	11	16
Salg, markedsføring repr.		156	1 396	1 551	1 159	392	2 318	67 %	564	987
Andre driftskostnader		2 406	2 020	4 425	4 873	-448	9 746	45 %	5 384	-959
Sum driftskostnader	2	9 626	11 601	21 227	23 594	-2 367	47 187	45 %	20 693	535
Driftsresultat		4 171	20 194	24 365	18 682	5 683	37 364	65 %	24 536	-173
Finans										
Finansinntekter		59	2 676	2 735	500	2 235	1 000	273 %	1 936	799
Finanskostnader		3 912	4 512	8 424	9 150	-726	18 300	46 %	7 870	554
Sum finans	3	-3 853	-1 836	-5 689	-8 650	2 961	-17 300	33 %	-5 934	245
Resultat før skatt		318	18 358	18 676	10 032	8 644	20 064	93 %	18 603	72

Balanse Stavangerregionen Havn IKS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler		31.03.2025	30.06.2025	31.12.2024
Varige driftsmidler		667 193	674 500	642 552
Finansielle anleggsmidler		560 438	560 506	495 397
Kundefordringer		18 568	33 068	0
Andre fordringer	4	4 152	5 596	27 469
Bankinnskudd	4	1 340	1 771	49 910
Eiendeler		1 251 691	1 275 440	1 215 328

Egenkapital og gjeld				
Innskutt egenkapital		488 077	488 077	488 077
Opptjent egenkapital		411 658	411 658	412 011
Resultat før skatt		318	18 676	
Egenkapital		900 053	918 412	900 088

Andre avsetning for forpliktels	1	2 070	1 442	6 119
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Langsiktig gjeld		324 958	315 148	263 304
Leverandørgjeld		12 304	10 011	37 501
Annen kortsiktig gjeld	4	12 306	30 427	8 315
Gjeld		351 638	357 029	315 239

Sum egenkapital og gjeld		1 251 691	1 275 441	1 215 328
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Note 1 Driftsinntekter

Farvannsavgiften: er på 1 255 pr 1. halvår 2025, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

Andre driftsinntekter består av utleie av driftsmidler, hovedsakelig til SRHD. Avvik på inntektene mot budsjett skyldes feil i budsjetteringen på konserninterne forhold.

Note 2 Driftskostnader

Totalt sett er kostnadene lavere enn budsjett. Avviket skyldes bl.a. at avskrivninger er budsjettet likt over året, mens prosjekter vil ferdigstilles i løpet av de neste kvartalene. Det forventes at avskrivninger vil justeres mot budsjett i løpet av året. KLP har meldt om ekstra pensjonskost av ukjent størrelse, det er avsatt 500 for å ta høyde for en eventuell ekstrakostnad.

Note 3 Finans

Renten følger markedet, og sammenlignet mot 2024 er markedsrenten lik. Se finansrapportering sak 32 på styremøte 17. september 2025.

Note 4 Andre fordringer og Bank

Midlene som står på bankinnskudd er et mindre beløp på skattetrekskonto og midler plassert i KLP. Midler som inngår i konsernkontoordning ligger under annen kortsiktig gjeld.

Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS**1. halvår 2025****(alle tall i 1000 kr)**

		Q1 2025	Q2 2025	1. halvår 2025	Budsjett 1. halvår 2025	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2025	% av budsjett 2025	Regnskap 1. halvår 2024	Differanse 2025/2024
Driftsinntekter	Note									
Kaivederlag (u/cruise)		6 459	12 078	18 536	16 508	2 028	32 692	57 %	14 402	4 134
Cruise (kaivederlag)		2 025	18 115	20 139	20 256	-116	47 811	42 %	15 611	4 528
Varevederlag		2 679	4 250	6 929	7 985	-1 056	14 617	47 %	6 939	-10
Tjenesteleveranser		7 174	6 364	13 538	20 967	-7 429	40 229	34 %	11 898	1 640
ISPS-vederlag		4 557	11 366	15 922	14 585	1 338	31 998	50 %	12 805	3 117
Utleie eiendom		23 846	25 461	49 306	48 825	481	98 424	50 %	47 056	2 250
Andre driftsinntekter		2 648	1 605	4 253	4 189	64	8 378	51 %	3 966	287
Sum driftsinntekter	1	49 386	79 238	128 624	133 315	-4 691	274 148	47 %	112 677	15 947
Driftskostnader										
Varekost		4 677	5 828	10 505	14 033	-3 528	27 910	38 %	7 247	3 258
Leiekostnader		22 872	47 920	70 792	67 604	3 188	135 207	52 %	65 849	4 943
Lønnskostnader		8 700	6 858	15 558	18 128	-2 570	36 068	43 %	14 454	1 104
Avskrivning		904	934	1 838	2 118	-280	4 236	43 %	1 500	338
Konsulenttjenester		2 314	1 682	3 996	4 385	-390	8 771	46 %	5 170	-1 174
Reparasjon og vedlikehold		5 582	6 004	11 586	11 900	-314	23 800	49 %	7 818	3 768
Reise, opphold mv		61	157	218	230	-12	460	47 %	185	33
Salg, markedsføring repr.		74	24	99	250	-151	500	20 %	72	27
Andre driftskostnader		4 903	3 601	8 503	9 579	-1 076	19 158	44 %	7 053	1 450
Sum driftskostnader	2	50 086	73 009	123 095	128 228	-5 133	256 110	48 %	109 348	13 747
Driftsresultat		-700	6 229	5 529	5 087	442	18 038	31 %	3 329	2 200
Finans										
Finansinntekter		591	619	1 210	1 150	60	2 300	53 %	2 169	-959
Finanskostnader		6	3	9	10	-1	20	43 %	12	-3
Sum finans		585	616	1 201	1 140	61	2 280	53 %	2 157	-956
Resultat før skatt		-115	6 846	6 730	6 227	503	20 318	33 %	5 486	1 244

Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS
(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2025	30.06.2025	31.12.2024
Varige driftsmidler	46 439	46 072	43 901
Finansielle anleggsmidler	2 043	2 120	2 043
Kundefordringer	34 082	41 739	25 598
Andre fordringer	3 42 860	47 177	49 870
Bankinnskudd	908	1 076	1 441
Eiendeler	126 331	138 184	122 853
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital	2 726	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	52 613	52 613	57 346
Resultat før skatt	-115	6 730	
Egenkapital	55 223	62 069	60 072
Andre avsetninger for forpliktelser	4 350	4 350	4 350
Utsatt skatt	4 160	4 160	3 733
Leverandørgjeld	22 918	13 721	41 107
Annen kortsiktig gjeld	39 679	53 883	13 591
Sum gjeld	71 108	76 115	62 781
Sum egenkapital og gjeld	126 331	138 184	122 853

Note 1 Driftsinntekter

Som rapportert i Q1 var det forventet høy aktivitet i Q2, som det også har vært. Tjenesteleveranser er lavere enn budsjettet grunnet bl.a uteblitt salg av strøm fra ladeanlegget på Jorenholmen.

Note 2 Driftskostnader

Varekost er lavere enn budsjettet grunnet lavere strømsalg. KLP har meldt om ekstra pensjonskost av ukjent størrelse, det er avsatt 500 for å ta høyde for en eventuell ekstrakostnad.

Note 3 Konsernkontoordning

Andre fordringer er 47 378 er relatert til konsernkontoordningen. SRHD bruker hovedsaklig konsernkontoordningen i forhold til inn og utbetalinger. Bankinnskudd består hovedsaklig av skattetrekskonto.

Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS**1. halvår 2025****(alle tall i 1000 kr)**

Driftsinntekter Inntekter	Note	Q1 2025	Q2 2025	1. halvår 2025	Differanse		Årsbudsjett 2025	% av budsjett 2025	Regnskap 1. halvår 2024
					Budsjett 1. halvår 2025	Budsjett/Virkel ig			
Driftskostnader									
Konsulenttjenester		34	0	34	34	0	68	50 %	22
Andre driftskostnader		57	39	96	100	-4	72	134 %	116
Sum driftskostnader		91	39	130	134	-4	140	93 %	138
Driftsresultat		-91	-39	-130	-134	4	-140	93 %	-138
Finans									
Finansinntekter	1	892	1 059	1 951	1 250	702	500	390 %	1 476
Finanskostnader	2	3 374	3 352	6 726	4 100	2 626	8 000	84 %	5 962
Sum finans		-2 482	-2 293	-4 775	-2 850	-1 925	-7 500	64 %	-4 486
Resultat før skatt		-2 573	-2 332	-4 905	-2 984	-1 921	-7 640	64 %	-4 624

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

Eiendeler	31.03.2025	30.06.2025	31.12.2024
Finansielle anleggsmidler	926 775	926 775	926 775
Andre fordringer	62 365	64	85 972
Bankinnskudd	31 109	87 906	46 815
Eiendeler	1 020 249	1 014 746	1 059 562

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital	483 286	483 286	483 286
Opptjent egenkapital	200 363	200 363	200 363
Resultat før skatt	-2 573	-4 905	
Egenkapital	681 076	678 743	683 649

Langsiktig gjeld	2	288 563	285 424	293 321
Annen kortsiktig gjeld		50 611	50 579	82 592
Gjeld		339 173	336 002	375 913

Sum egenkapital og gjeld		1 020 249	1 014 746	1 059 562
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Note 1 Finansinntekter

Renteinntektene er hovedsaklig fra datterselskapene, samt bankinnskudd.

Note 2 Finanskostnader og lån

Selskapet har langsiktig lån i Danske Bank på 285 MNOK.

Resultatregnskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS**1. halvår 2025**

(alle tall i 1000 kr)

				Budsjett 1. halvår 2025	Differanse budsjett/virkeli g	Årsbudsjett 2025	% av budsjett 2025	1. halvår 2024	Differanse 2025/2024
Driftsinntekter	Q1 2025	Q2 2025	1. halvår 2025						
Utleie eiendom	25 353	32 509	57 862	57 644	218	115 288	50 %	52 795	5 067
Sum driftsinntekter	25 353	32 509	57 862	57 644	218	115 288	50 %	52 795	5 067
Driftskostnader									
Avskrivning	5 201	5 197	10 398	10 277	121	20 554	51 %	11 912	-1 514
Andre driftskostnader	695	726	1 422	1 990	-569	3 981	36 %	1 001	421
Sum driftskostnader	5 896	5 924	11 820	12 267	-447	24 534	48 %	12 913	-1 093
Driftsresultat	19 457	26 585	46 042	45 377	665	90 754	51 %	39 882	6 160
Finans									
Finansinntekter	412	357	769	200	569	400	192 %	495	274
Finanskostnader	7 109	7 141	14 250	14 472	-222	28 945	49 %	15 458	-1 208
Sum finans	-6 698	-6 784	-13 481	-14 273	791	-28 545	47 %	-14 963	1 482
Resultat før skatt	12 759	19 802	32 561	31 104	1 456	62 209	52 %	24 919	7 642

Balanse Stavangerregionen Havn Eiendom AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2025	30.06.2025	31.12.2024
Varige driftsmidler	1 204 013	1 200 717	1 208 914
Kundefordringer	11 513	15 422	21 961
Andre fordringer	47 217	7 009	30 794
Eiendeler	1 262 743	1 223 148	1 261 668

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital	125 305	125 305	125 305
Opptjent egenkapital	642 583	642 583	642 583
Resultat før skatt	12 759	32 561	
Egenkapital	780 648	800 449	767 888

Langsiktig gjeld	416 622	412 183	428 372
Leverandørgjeld	3 383	2 349	1 874
Avsetning for forpliktelser	6 788	6 788	3 915
Annen kortsiktig gjeld	55 303	1 379	59 619
Gjeld	482 096	422 699	493 780

Sum egenkapital og gjeld	1 262 743	1 223 148	1 261 668
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Resultatregnskap Ekofiskvegen AS**1. halvår 2025****(alle tall i 1000 kr)**

	Q1 2025	Q2 2025	1. halvår 2025	Budsjett 1. halvår 2025	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2025	% av budsjett 2025	Regnskap 1. halvår 2024	Differanse 2025/2024
Driftsinntekter									
Inntekter	2 538	2 538	5 075	5 088	- 12	10 175	50 %	4 940	135
Driftskostnader									
Avskrivning	54	54	108	108	0	217	50 %	373	-265
Konsulenttjenester	17	35	51	17	35	34	152 %	15	36
Andre driftskostnader	35	33	68	67	1	134	50 %	66	2
Sum driftskostnader	106	122	228	192	35	385	59 %	454	-225
Driftsresultat	2 432	2 416	4 848	4 895	-47	9 791	50 %	4 486	361
Finans									
Finansinntekter	0	0	0	38	-37	75	0 %	85	-85
Finanskostnader	247	275	522	700	-178	1 400	37 %	728	-206
Sum finans	-246	-275	-522	-663	141	-1 325	39 %	-643	121
Resultat før skatt	2 185	2 141	4 326	4 233	93	8 466	51 %	3 843	482

Balanse Ekofiskvegen AS**(alle tall i 1000 kr)**

	31.03.2025	30.06.2025	31.12.2024
Eiendeler			
Varige driftsmidler	61 106	61 052	61 161
Kundefordringer	0		0
Andre fordringer	42	115	42
Eiendeler	61 148	61 167	61 203
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital	26 206	26 206	26 206
Opptjent egenkapital	3 289	3 289	3 289
Resultat før skatt	2 185	4 326	
Egenkapital	31 681	33 821	29 495
Langsiktig gjeld	0	0	22 205
Leverandørgjeld	624	43	42
Annen kortsiktig gjeld	28 843	27 302	9 460
Gjeld	29 468	27 346	31 707
Sum egenkapital og gjeld	61 148	61 167	61 203



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 32/25
MØTEDATO: 17.09.2025

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2025/13

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 08.09.2025

Finansreglement rapportering per 30.06.2025

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	32/25	17.09.2025	

Forslag til vedtak:

«Rapportering finansreglementet per 30.06.2025 tas til orientering.»



Bakgrunn

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

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

Saken

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

Rapporten skal inneholde følgende:

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

SRH har lån i følgende selskap: Stavangerregionen Havn IKS, Stavangerregionen Havn Eiendom AS (SRHE) og SRH Eiendom Holding AS (SRHEH).

Rammer i finansreglementet

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

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

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

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

Grenseverdier		30.06.2025	30.03.2025	30.12.2024
Stavangerregionen Havn IKS				
bakover				
Lån med forfall inntil 12 mnd frem i tid.	0,00 - 50,00 (Prosent)	34,53%	34,42%	36,72%
Gj. snittlig kap. binding min. 3 år	Min 3,00 (År)	7,73 År	7,92 År	8,03 År
Andel fastrente mellom 25- og 75%. Normalt 50%	25,00 - 75,00 (Prosent)	68,51%	67,53%	71,27%
Rentebinding 3 år maks 7 år	3,00 - 7,00 (År)	4,06 År	4,23 År	4,70 År

Grenseverdier		30.06.2025	30.09.2025	30.12.2025
Stavangerregionen Havn IKS				
fremover				
Lån med forfall inntil 12 mnd frem i tid.	0,00 - 50,00 (Prosent)	34,53%	34,53%	0,00%
Gj. snittlig kap. binding min. 3 år	Min 3,00 (År)	7,73 År	7,53 År	9,26 År
Andel fastrente mellom 25- og 75%. Normalt 50%	25,00 - 75,00 (Prosent)	68,51%	69,29%	70,04%
Rentebinding 3 år maks 7 år	3,00 - 7,00 (År)	4,06 År	3,50 År	3,50 År

Rentebinding er beregnet manuelt, da det ikke tas hensyn til fremtidige rentesikringer i automatisk rapport.

Oppsummering og konklusjon

Finansstyringen fungerer i samsvar med reglementet og endringene som er gjort er i henhold til finansreglementet.

Stavangerregionen Havn IKS

Ketil Helgevold
Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg:

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

Finansrapport for Alle lån STAVANGERREGION EN HAVN IKS

Rapport opprettet: 21.08.2025

Analysedato: 30.06.2025

Finansrapport for STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Rapport opprettet: 21.08.2025

Analysedato: 30.06.2025

Filter: Alle lån

Denne rapporten gir en oversikt over sentrale nøkkeltall og utviklingen for gjeldsporteføljen i Stavangerregionen Havn IKS. Alle beløp vises i NOK.

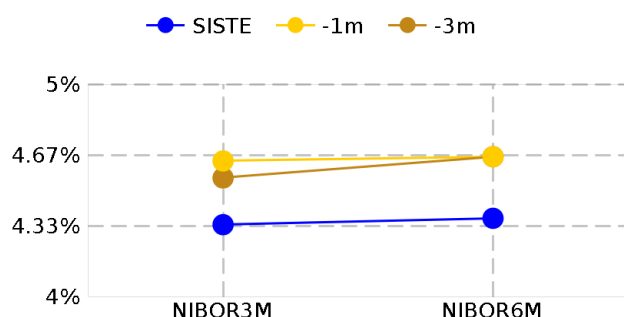
Innhold

- 1 Rentemarkedet
- 2 Trender
- 3 Gjeldsprofil
- 4 Fordeling fast og flytende rente
- 5 Finansiell risiko
- 6 Rentekostnader
- 7 Renterisiko
- 8 Långivere og motparter
- 9 Rammer i finansreglementet
- 10 Kommende hendelser
- 11 Porteføljeoversikt
- 12 Simulerte avtaler

1 Rentemarkedet

På rapportdagen var NIBOR3M 4,34%, NIBOR6M 4,37% og 10-års swaprente 3,78%. Grafer og tabeller nedenfor viser en nærmere oversikt.

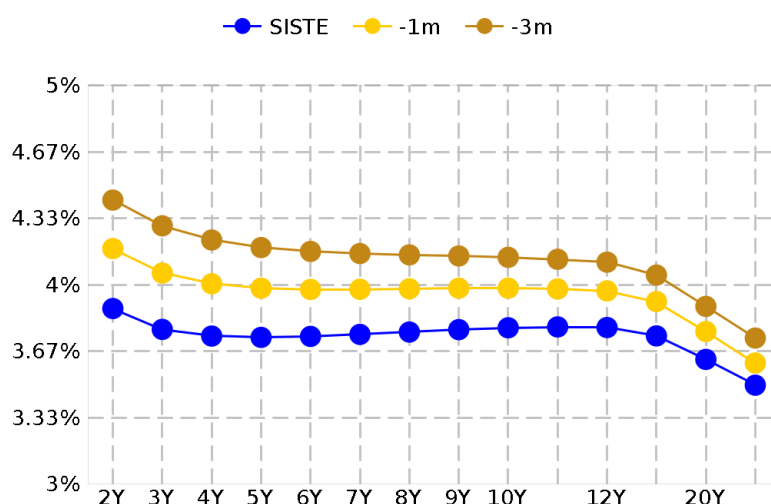
Flytende renter (NIBOR)



INDEKS	SISTE	-1m	-3m
NIBOR3M	4,34%	4,64%	4,56%
NIBOR6M	4,37%	4,66%	4,66%

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Fastrenter



LØPETID	SISTE	-1m	-3m
Swap 2Y	3,88%	4,18%	4,42%
Swap 3Y	3,78%	4,06%	4,30%
Swap 4Y	3,74%	4,00%	4,22%
Swap 5Y	3,74%	3,98%	4,19%
Swap 6Y	3,74%	3,98%	4,17%
Swap 7Y	3,75%	3,98%	4,16%
Swap 8Y	3,76%	3,98%	4,15%
Swap 9Y	3,77%	3,98%	4,14%
Swap 10Y	3,78%	3,98%	4,14%
Swap 11Y	3,79%	3,98%	4,13%
Swap 12Y	3,78%	3,97%	4,11%
Swap 15Y	3,74%	3,92%	4,05%
Swap 20Y	3,63%	3,77%	3,89%
Swap 25Y	3,50%	3,61%	3,73%

Bankenes fastrenter settes med utgangspunkt i swaprentene. Swaprentene som vises her utgjør "sålen" for fastrenten man kan få på et lån. Banken legger normalt i tillegg et marginpåslag på swaprenten, og i sum utgjør dette den fastrenten man kan inngå. For å sikre seg mot rentesvingninger og krav fra banken har Stavangerregionen havn Eiendom AS (SRHE) en rentesikring som ble med i oppkjøpet av Risavika Havn AS. Senere er det inngått fire nye renteswapper i SRHE, som alle trer i kraft når eksisterende sikring avsluttes i 2027. Disse går til henholdsvis 2034, 2037, 2038 og 2039. For å sikre seg mot fremtidige rentesvingninger, og i henhold til finansreglementet inngikk også SRH Eiendom Holding AS (SRHEH) to renteswapper 21.01.2021. Den første tredde i kraft 30.09.2021 og løper til 31.12.2029, den andre tredde i kraft 30.06.2022 og løper til 31.12.2030. Mer informasjon om sikringen er beskrevet senere i dette dokumentet.

Tips: Om den blå grafen er relativt flat, indikerer dette at markedet ikke forventer store renteøkninger fremover. Er grafen brattere legger markedet til grunn at rentene skal opp.

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	4,34%	3,46%	3,30%	3,40%
Endring		-0,88%	-1,04%	-0,94%
NIBOR6M	4,37%	3,51%	3,43%	3,53%
Endring		-0,86%	-0,94%	-0,84%

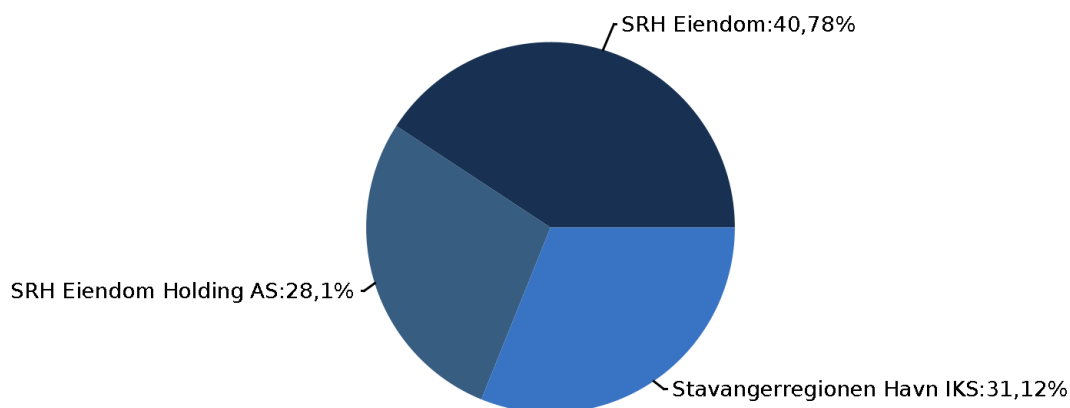
2 Trender

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Alle lån i Stavangerregionen Havn IKS.

	30.06.2025	30.03.2025	30.12.2024
Utestående nettobalanse	1.021.744.649	1.038.009.300	982.185.750
Utestående bruttobalanse	1.021.744.649	1.038.009.300	982.185.750
Utestående nominelt i derivater	700.000.000	700.000.000	700.000.000
Derivater i % av restgjeld	68,51%	67,44%	71,27%
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	5,41%	5,42%	5,44%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	5,49%	5,52%	5,56%
Rentekostnader siste 12 mnd	53.130.245	52.974.028	53.671.408
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd	53.906.953	54.008.514	54.843.880
Rentebinding (år)	2,40	2,52	2,74
Andel rentebinding < 1 år	44,91%	45,42%	43,61%
Rentebinding (år) eks. derivater	0,05	0,05	0,05
Andel rentebinding < 1 år eks. derivater	100,00%	100,00%	100,00%
Kapitalbinding (år)	7,73	7,91	8,03
Andel av kapitalbinding < 1 år	22,60%	22,61%	23,40%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd) 5,41% (30/360 basis) på utestående nettobalanse 1.021.744.649 kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er 53.130.245 kr.

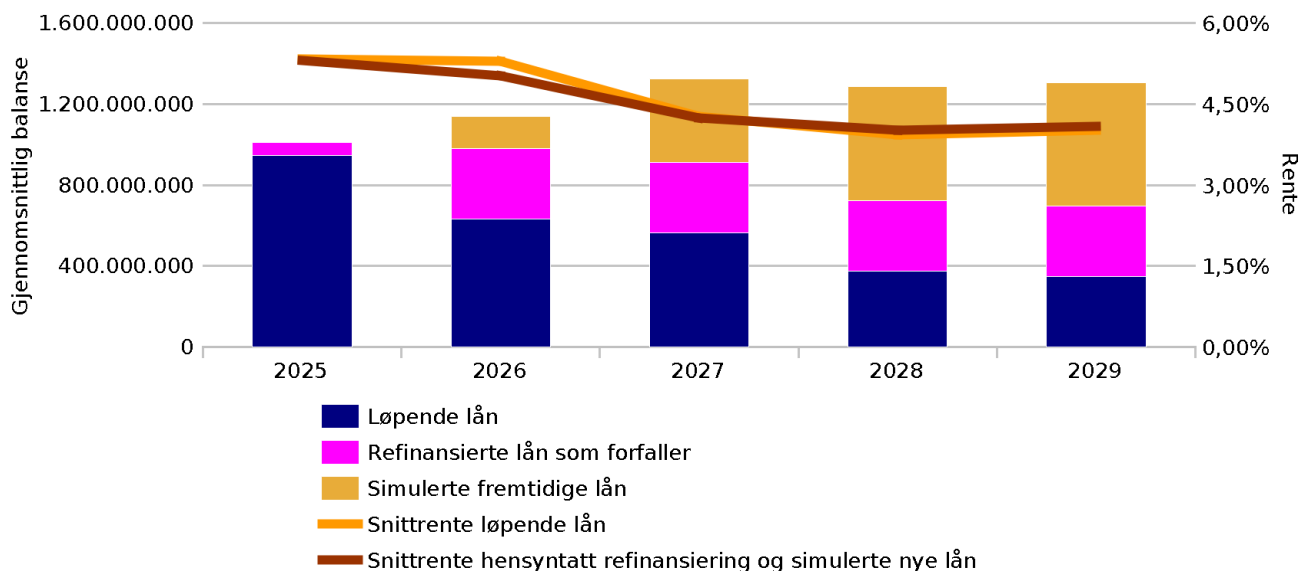
Det finnes 3 ulike låntakere. Den største av disse er SRH Eiendom med en andel på 41% tilsvarende 416.622.000 kr.



3 Gjeldsprofil

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.

Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller simulerte fremtidige låneopptak, vil også effekten av disse vises.

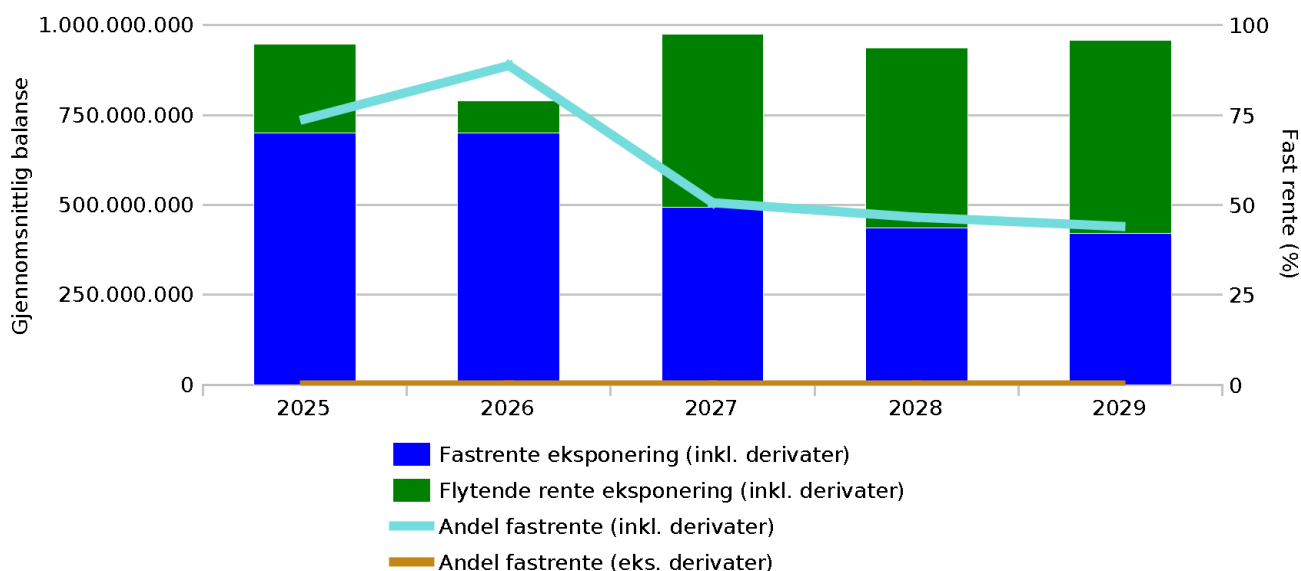


Tabellen nedenfor viser periodisk utvikling i gjeldens volum og rente. OBS - rapporten viser periodenes beregnede gjennomsnittlige lånevolum, ikke inngående eller utgående balanser.

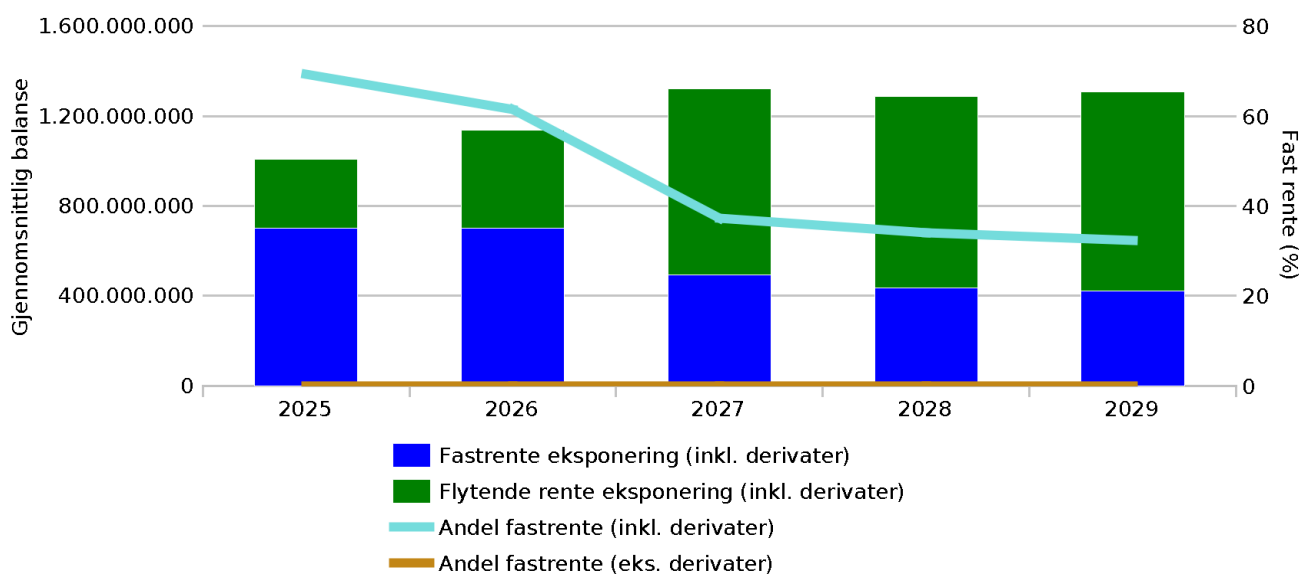
Periode	Løpende lån	Refinansierte lån som forfaller	Sum løpende og refinansierte lån	Snittrente løpende lån	Simulerte fremtidige lån	Snittrente hensyntatt refin. og simulerte lån
2025	947.294.448	62.129.315	1.009.423.763	5,34%	0	5,31%
2026	632.741.020	348.880.000	981.621.020	5,29%	156.160.603	5,02%
2027	562.391.926	348.880.000	911.271.926	4,28%	412.003.890	4,25%
2028	375.573.605	348.880.000	724.453.605	3,94%	561.893.033	4,02%
2029	347.284.640	348.880.000	696.164.640	4,02%	610.622.500	4,09%

4 Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for Alle lån i Stavangerregionen Havn IKS for løpende lån har 73,89% andel fast rente for innværende år. Uten derivater er andelen 0,00%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.

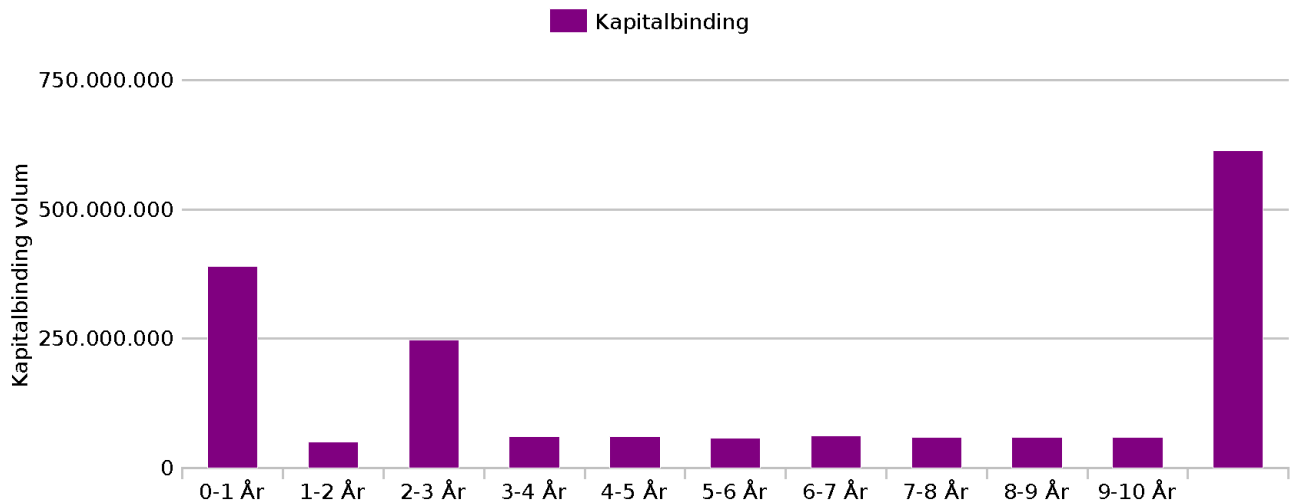


Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller simulerte fremtidige låneopptak, vil i tillegg effekten av disse hensyntas i fordelingen nedenfor.



5 Finansiell risiko

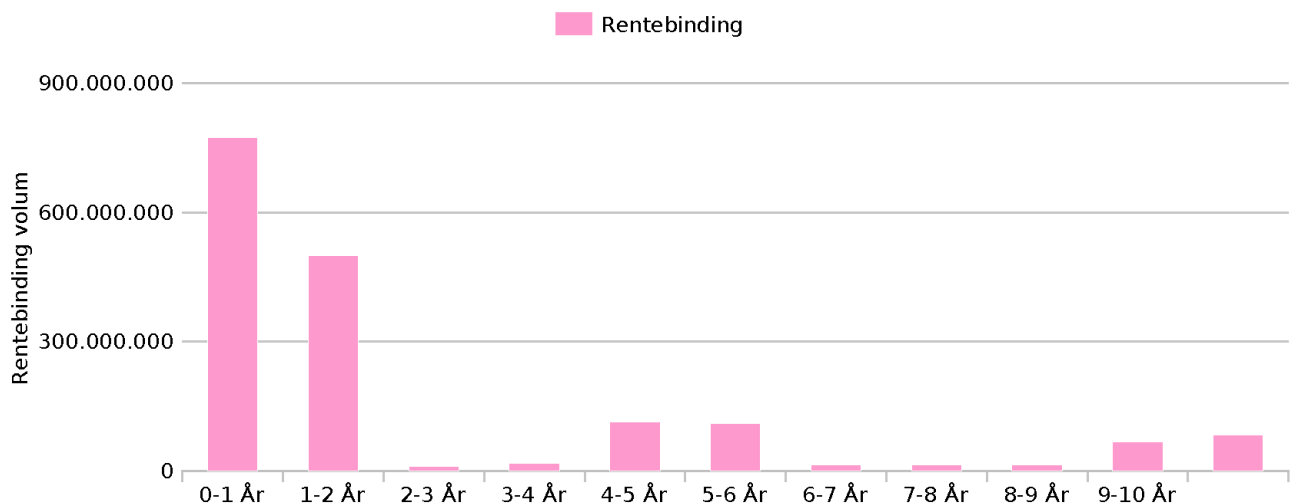
Nedenfor vises hvordan porteføljens kapitalbinding og rentebinding er fordelt over kommende år.



Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån) som forfaller i sin helhet.

En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må refinansieres eller innløses innen kort tid. Dette kan i så fall innebære en finansiell risiko.

Lån i SRHE ble refinansiert i 2022 i to lån med løpetid på to og tre år. Et av disse lånene ble refinansiert 28.11.24. Det andre lånet må refinansieres innen oktober 2025. SRHEH må refinansierte et lån innen oktober 2025, det andre lånet innen oktober 2027. Lån i SRH IKS løper likt som avdragsprofilen tilsvarende som et privat huslån. Det er to lån knyttet til landstrømsanlegg på 37,9 MNOK, og siden landstrømsanlegg skal flyttes til eget selskap må disse refinansieres.



Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljen for endringer i rentemarkedet. Det vil si at år 0-1 er bindingen som skjer hver tredje måned, mens rentebinding som går til år 1-2 er renteswapen fra tidligere Risavika Havn AS. SRHE har fire renteswaper som starter i 2027 og går til henholdsvis 2034, 2037, 2038 og 2039. SRHEH har en renteswap som startet i 2021 og løper til 2027, og en som startet i 2022 som også løper til 2027.

Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er 7,74 år og den gjennomsnittlige rentebindingen er 2,40 år. I porteføljen har 22,60% en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og 44,91% har en rentebinding på 1 år eller mindre. Uten derivater hadde 100,00% av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere.

	Rentebinding (år)	Rentebinding (kr)	Kapitalbinding (år)	Kapitalbinding (kr)
0-1 År	-0,02	774.344.649	0,34	389.627.210
1-2 År	1,84	500.000.000	1,57	51.107.210
2-3 År	2,50	10.909.091	2,39	247.661.210
3-4 År	3,50	18.181.818	3,63	60.651.210
4-5 År	4,52	114.545.455	4,63	61.131.900
5-6 År	5,50	110.909.091	5,62	58.524.620
6-7 År	6,37	14.545.455	6,62	62.392.275
7-8 År	7,38	14.545.455	7,65	60.028.182
8-9 År	8,38	14.545.455	8,65	60.028.182
9-10 År	9,13	68.181.818	9,65	60.028.182
Over 10 År	12,93	83.636.364	15,87	613.164.469
Totalt	2,40	1.724.344.649	7,74	1.724.344.649

OBS! I analysen av finansiell risiko inkluderes ikke effekten av forventede refinansieringer i porteføljen.

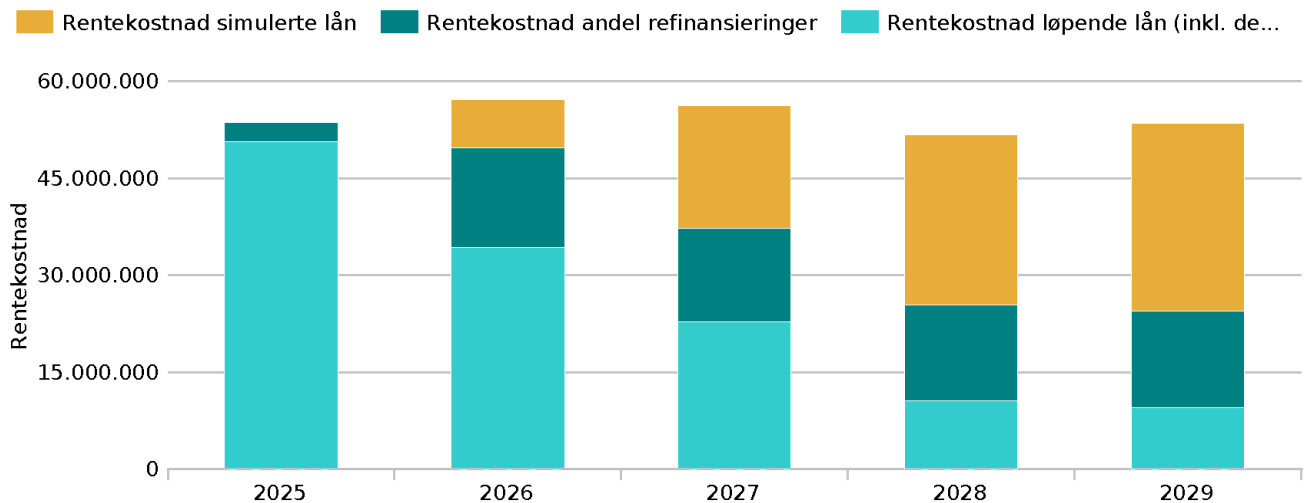
Likviditet



Bildet viser likviditeten i konsernkontoordningen per 30.06.25 på 34,4 MNOK. I tillegg har konsernet en bevilget kreditt på 20 MNOK.

6 Rentekostnader

For inneværende kalenderår (2025) forventes rentekostnader, inkludert eventuelle forventede refinansieringer og simulerte låneopptak, å bli 53.610.683 kr .



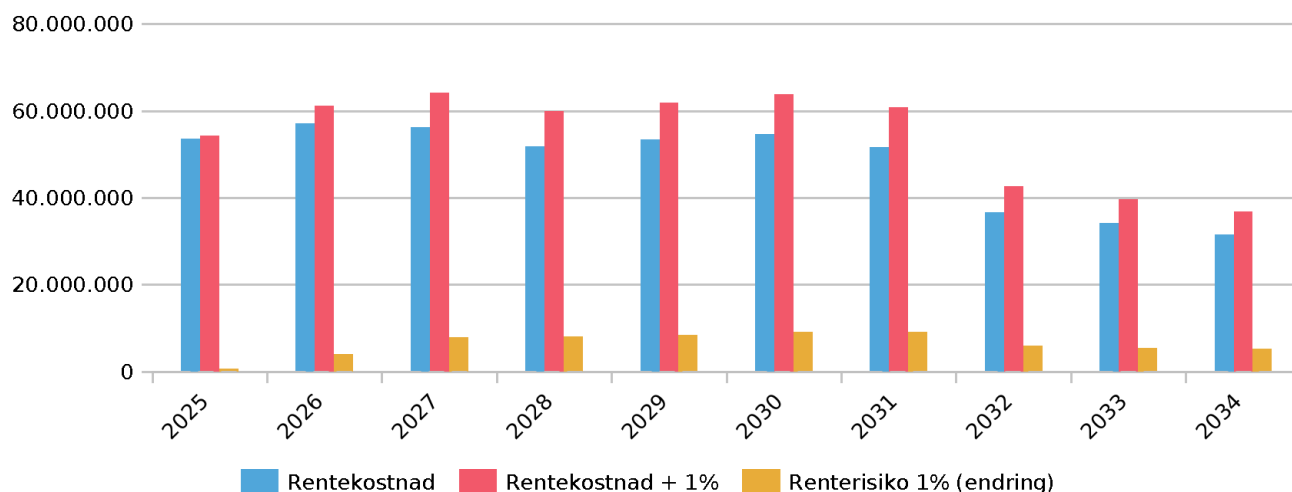
Periode	Rentekostnader inkl derivater, refin. & simulering	Rentekostnader løpende lån & derivater	Rentekostnad simulerte lån	Rentekostnad refinansieringer
2025	53.610.683	50.608.505	0	3.002.178
2026	57.161.506	34.307.937	7.445.442	15.408.128
2027	56.191.952	22.724.076	18.973.941	14.493.935
2028	51.751.175	10.556.714	26.371.829	14.822.632
2029	53.498.129	9.444.120	29.023.419	15.030.591

7 Renterisiko

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1% (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av eventuelle derivater, forventede refinansieringer og simulerte nye låneopptak i porteføljen.

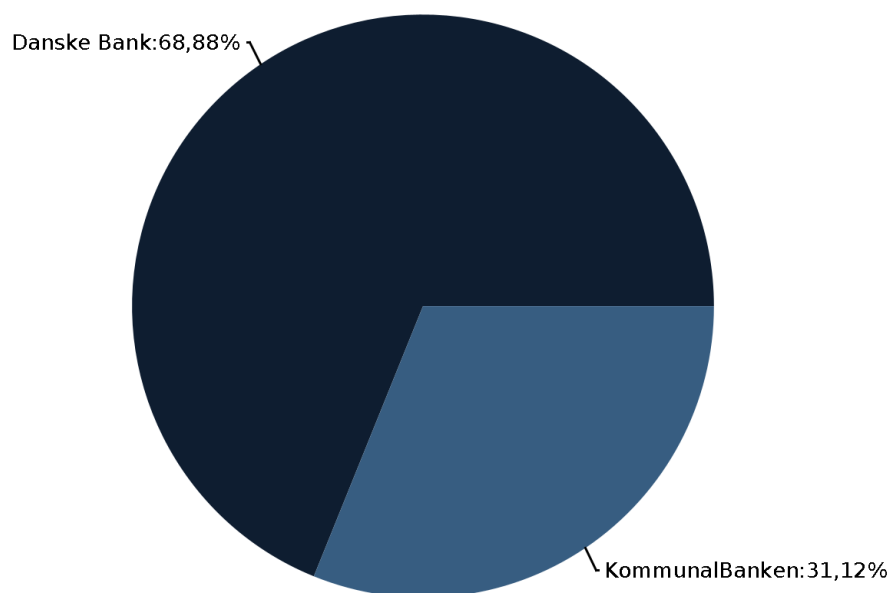
Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2025	53.610.683	54.218.385	607.702
2026	57.161.506	61.264.329	4.102.823
2027	56.191.952	64.151.195	7.959.243
2028	51.751.175	59.876.662	8.125.487
2029	53.498.129	61.948.445	8.450.316
2030	54.570.662	63.791.998	9.221.337
2031	51.605.645	60.765.382	9.159.737
2032	36.693.723	42.653.475	5.959.752
2033	34.107.717	39.624.600	5.516.883
2034	31.519.170	36.848.103	5.328.933

Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre 607.702 kr høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt 64.432.212 kr over de 10 kommende årene.



8 Långivere, motparter og produktfordeling

Største långiver er Danske Bank som har en andel på 69%. Nest størst er KommunalBanken med 31%.



Långiver	Gjeld	Andel i %
Danske Bank	703.756.875	68,88%
KommunalBanken	317.987.774	31,12%

Motpart	Inngåelse	Løpetid	Markedsverdi pr 05.07.22	Markedsverdi pr 03.01.23	Markedsverdi pr 30.06.23	Markedsverdi pr 31.12.23	Markedsverdi pr 01.02.24	Markedsverdi pr 05.07.24	Markedsverdi pr 31.01.25	Markedsverdi pr 01.07.2025
Danske Bank	05.05.2014	03.02.17 - 03.05.27	- 65 302 373	- 59 354 136	- 32 078 964	- 38 434 242	- 34 240 311	- 23 459 736	- 22 165 251	- 19 701 705
Danske Bank	22.01.2021	30.09.21 - 31.12.29	11 082 730	9 894 429	13 590 867	9 749 020	11 088 948	11 839 099	10 367 414	8 675 849
Danske Bank	22.01.2021	30.06.22 - 31.12.30	11 516 237	10 363 214	14 191 552	10 303 614	11 812 808	12 774 587	11 435 118	9 804 796
Danske Bank	02.03.2022	30.03.27 - 30.06.37	2 920 151	2 726 632	3 679 727	5 019 399	3 647 310	4 681 805	5 027 821	4 948 488
Danske Bank	16.11.2023	30.06.27 - 30.06.38				- 3 109 078	- 1 047 755	- 448 776	- 344 615	- 440 650
Danske Bank	20.02.2024	30.06.27 - 30.06.39						- 570 824	- 291 026	- 221 051
Danske Bank	18.06.2024	30.06.27 - 30.06.34						335 639	512 608	402 026
Sum			- 39 783 255	- 36 369 861	- 616 818	- 16 471 287	- 8 739 000	5 151 794	4 542 069	3 467 753

Aktuell verdi pr. 01.07.2025							
4,50 År		N/A		N/A		N/A	
Tid til endelig forfall		Kapitalbinding		Rentebinding		Gjeldende rente	
-8 675 848,80 NOK		-8 667 709,91 NOK		N/A		41 877,12 NOK	
Markedsverdi (inkl. ikke forfalte renter)		Markedsverdi (eks. påløpt rente)				Basis punkter	
30.06.2025 22:00:00 UTC							
MTM tid							
Egenskaper							
Lånevilkår				Tidsperiode			
Registrert dato	22.01.2021			Startdato	30.09.2021		
Lånebeløp	100 000 000,00 NOK			Sluttdato (ikke justert)	31.12.2029		
Overkurs				Sluttdato	31.12.2029		
Navn på selskap/kommune	SRH Eiendom Holding AS			Første termindato (betaler)	-		
Motpart	Danske Bank			Første termindato (mottaker)	-		
Kalendere	Oslo			Avdrag			
UTI kode	-			Avdragstype	Ingen avdrag		

Aktuell verdi pr. 01.07.2025							
5,50 År		N/A		N/A		N/A	
Tid til endelig forfall		Kapitalbinding		Rentebinding		Gjeldende rente	
-9 804 796,29 NOK		-9 796 990,74 NOK		N/A		50 294,38 NOK	
Markedsverdi (inkl. ikke forfalte renter)		Markedsverdi (eks. påløpt rente)				Basis punkter	
30.06.2025 22:00:00 UTC							
MTM tid							
Egenskaper							
Lånevilkår				Tidsperiode			
Registrert dato	22.01.2021			Startdato	30.06.2022		
Lånebeløp	100 000 000,00 NOK			Sluttdato (ikke justert)	31.12.2030		
Overkurs				Sluttdato	31.12.2030		
Navn på selskap/kommune	SRH Eiendom Holding AS			Første termindato (betaler)	-		
Motpart	Danske Bank			Første termindato (mottaker)	-		
Kalendere	Oslo			Avdrag			
UTI kode	-			Avdragstype	Ingen avdrag		

Aktuell verdi pr. 01.07.2025			
9,00 År Tid til endelig forfall -402 026,46 NOK Markedsverdi (inkl. ikke forfalte renter) 30.06.2025 22:00:00 UTC MTM tid	? ? ?	N/A Kapitalbinding -402 026,46 NOK Markedsverdi (eks. pålept rente)	? ?
N/A Rentebinding N/A Gjeldende rente	? ?	N/A Gjeldende rente (30/360) 28 998,57 NOK Basis punkter	
Egenskaper			
Lånevilkår		Tidsperiode	
Registrert dato	18.06.2024	Startdato	30.06.2027
Lånebeløp	50 000 000,00 NOK	Sluttdato (ikke justert)	30.06.2034
Overkurs		Sluttdato	30.06.2034
Navn på selskap/kommune	SRH Eiendom	Først termindato (betaler)	-
Motpart	Danske Bank	Første termindato (mottaker)	-
Kalendere	Oslo	Avdrag	
UTI kode	-	Avdragstype	Ingen avdrag

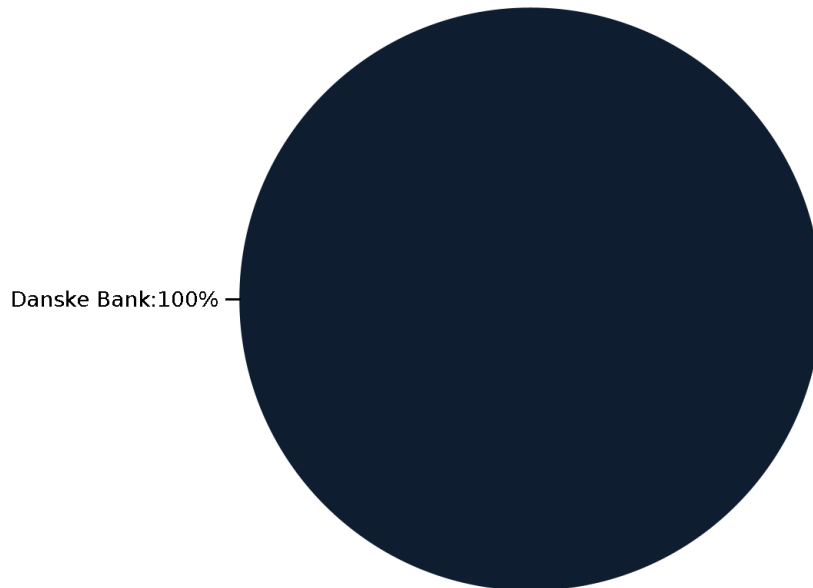
Aktuell verdi pr. 01.07.2025			
12,00 År Tid til endelig forfall -4 948 487,55 NOK Markedsverdi (inkl. ikke forfalte renter) 30.06.2025 22:00:00 UTC MTM tid	? ? ?	N/A Kapitalbinding -4 948 487,55 NOK Markedsverdi (eks. pålept rente)	? ?
N/A Rentebinding N/A Gjeldende rente	? ?	N/A Gjeldende rente (30/360) 42 691,26 NOK Basis punkter	
Egenskaper			
Lånevilkår		Tidsperiode	
Registrert dato	14.06.2022	Startdato	30.06.2027
Lånebeløp	100 000 000,00 NOK	Sluttdato (ikke justert)	30.06.2037
Overkurs		Sluttdato	30.06.2037
Navn på selskap/kommune	SRH Eiendom	Først termindato (betaler)	-
Motpart	Danske Bank	Første termindato (mottaker)	-
Kalendere	Oslo	Avdrag	
UTI kode	-	Avdragstype	Serie

Aktuell verdi pr. 01.07.2025			
13,00 År Tid til endelig forfall 440 649,62 NOK Markedsverdi (inkl. ikke forfalte renter) 30.06.2025 22:00:00 UTC MTM tid	? ? ?	N/A Kapitalbinding 440 649,62 NOK Markedsverdi (eks. pålept rente)	? ?
N/A Rentebinding N/A Gjeldende rente	? ?	N/A Gjeldende rente (30/360) 23 158,61 NOK Basis punkter	
Egenskaper			
Lånevilkår		Tidsperiode	
Registrert dato	16.11.2023	Startdato	30.06.2027
Lånebeløp	50 000 000,00 NOK	Sluttdato (ikke justert)	30.06.2038
Overkurs		Sluttdato	30.06.2038
Navn på selskap/kommune	SRH Eiendom	Først termindato (betaler)	-
Motpart	Danske Bank	Første termindato (mottaker)	-
Kalendere	Oslo	Avdrag	
UTI kode	-	Avdragstype	Serie

Aktuell verdi pr. 01.07.2025			
14,00 År Tid til endelig forfall 221 051,02 NOK Markedsverdi (inkl. ikke forfalte renter) 30.06.2025 22:00:00 UTC MTM tid		N/A Kapitalbinding 221 051,02 NOK Markedsverdi (eks. påløpt rente)	
N/A Rentebinding N/A Gjeldende rente		N/A Gjeldende rente (30/360) 45 548,81 NOK Basis punkter	
Egenskaper			
Lånevilkår		Tidsperiode	
Registrert dato	20.02.2024	Startdato	30.06.2027
Lånebeløp	50 000 000,00 NOK	Sluttdato (ikke justert)	30.06.2039
Overkurs		Sluttdato	30.06.2039
Navn på selskap/kommune	SRH Eiendom	Først termindato (betaler)	-
Motpart	Danske Bank	Første termindato (mottaker)	-
Kalendere	Oslo	Avdrag	
UTI kode	-	Avdragstype	Ingen avdrag

Aktuell verdi pr. 01.07.2025			
1,84 År Tid til endelig forfall 19 701 705,41 NOK Markedsverdi (inkl. ikke forfalte renter) 30.06.2025 22:00:00 UTC MTM tid		N/A Kapitalbinding 18 755 663,74 NOK Markedsverdi (eks. påløpt rente)	
N/A Rentebinding N/A Gjeldende rente		N/A Gjeldende rente (30/360) 97 307,11 NOK Basis punkter	
Egenskaper			
Lånevilkår		Tidsperiode	
Registrert dato	05.05.2014	Startdato	03.02.2017
Lånebeløp	500 000 000,00 NOK	Sluttdato (ikke justert)	03.05.2027
Overkurs		Sluttdato	03.05.2027
Navn på selskap/kommune	SRH Eiendom	Først termindato (betaler)	-
Motpart	Danske Bank	Første termindato (mottaker)	-
Kalendere	Oslo	Avdrag	
UTI kode	-	Avdragstype	Ingen avdrag

Største motpart for derivater er Danske Bank med en andel på 100,00%. Motparter vises i tabellen nedenfor.



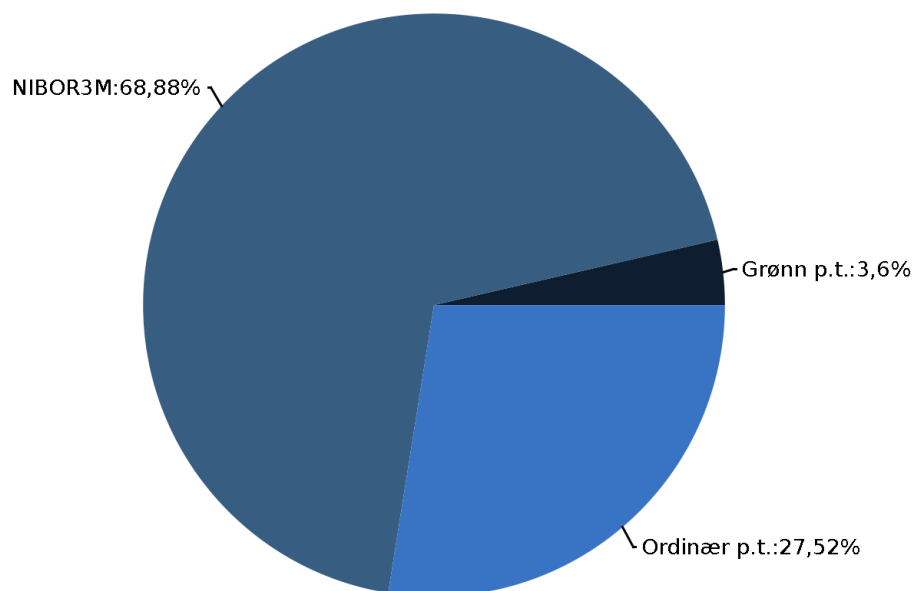
Motpart	Nominelt (derivat)	Andel i %
Danske Bank	700.000.000	100,00%

Derivater er en samlebetegnelse på finansielle kontrakter som er utledet av ett eller flere andre finansielle instrumenter, slik at kontraktsverdien bestemmes av (derives from = utledes fra) utviklingen i de underliggende instrumenter.

Eksempler på derivater er opsjoner, futures, renteswapper og FRA-avtaler (fremtidig renteavtale).

Den vanligste typen derivater benyttet i kommunal gjeldsforvaltning er renteswapper (rentebytteavtaler). En renteswap kan benyttes på flere måter. I den mest benyttede varianten av en renteswap betaler man en fastrente, og mottar samtidig en flytende rente (normalt 3 mnd nibor).

En renteswap er altså kun en avtale om å betale en rente og motta en annen rente, og inkluderer ikke selve lånet. Et alternativ til bruk av renteswap for å sikre renten er å inngå et ordinært lån med fastrente.



Kategori	Utestående	Andel
Ordinær p.t.	281.164.260	27,52%
NIBOR3M	703.756.875	68,88%
Grønn p.t.	36.823.514	3,60%

9 Rammer i finansreglementet

Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet. Eventuelle rentebytteavtaler er inkludert. Effekten av forventede fremtidige refinansieringer av sertifikatlån eller obligasjonslån er ikke inkludert.

Grenseverdier		30.06.2025	30.03.2025	30.12.2024
Stavangerregionen Havn IKS bakover				
Lån med forfall inntil 12 mnd frem i tid.	0,00 - 50,00 (Prosent)	34,53%	34,42%	36,72%
Gj. snittlig kap. binding min. 3 år	Min 3,00 (År)	7,73 År	7,92 År	8,03 År
Andel fastrente mellom 25- og 75%. Normalt 50%	25,00 - 75,00 (Prosent)	68,51%	67,53%	71,27%
Rentebinding 3 år maks 7 år	3,00 - 7,00 (År)	4,06 År	4,23 År	4,70 År

Grenseverdier		30.06.2025	30.09.2025	30.12.2025
Stavangerregionen Havn IKS fremover				
Lån med forfall inntil 12 mnd frem i tid.	0,00 - 50,00 (Prosent)	34,53%	34,53%	0,00%
Gj. snittlig kap. binding min. 3 år	Min 3,00 (År)	7,73 År	7,53 År	9,26 År
Andel fastrente mellom 25- og 75%. Normalt 50%	25,00 - 75,00 (Prosent)	68,51%	69,29%	70,04%
Rentebinding 3 år maks 7 år	3,00 - 7,00 (År)	4,06 År	3,50 År	3,50 År

Rentebinding er beregnet manuelt, da det ikke tas hensyn til fremtidige rentesikringer i automatisk rapport.

10 Kommende hendelser

Oversikt over kommende hendelser i perioden fra 30.06.2025 med 30.06.2026.

Lån til forfall

Dato	Hendelse	Referanse	Beløp
28.10.2025	Forfall	SRHEH 81601877473	144,180,000
28.10.2025	Forfall	SRHE 81601877503	204,700,000

Utløp fastrenter

Dato	Hendelse	Referanse	Beløp
15.06.2026	Utløp bindingsperiode fastrente	SRH IKS 2026 budsjett	

Utløp faste marginer

Ingen kommende utløp faste marginer.

11 Porteføljeoversikt

Gjeldsbrevlån

Motpart	Referanse	Beløp	Rente (inkl. margin)	Produkt	Margin	Startdato	Forfallsdato
KommunalBanken	KBN-20020157	9.601.030	5,3500%	P.t. rente	0,0000%	10.03.2002	01.10.2035
KommunalBanken	KBN-20090473	10.000.030	5,3500%	P.t. rente	0,0000%	03.08.2009	03.07.2029
KommunalBanken	KBN-20100083	2.777.720	5,1995%	P.t. rente	0,0000%	05.03.2010	05.03.2030
KommunalBanken	KBN-20190729	45.000.000	5,3500%	P.t. rente	0,0000%	06.01.2020	06.01.2040
KommunalBanken	KBN-20250092	64.187.500	4,9879%	P.t. rente	0,0000%	13.03.2025	13.03.2045
KommunalBanken	KBN-20180658	5.844.554	4,6348%	Grønn p.t.	0,0000%	21.12.2018	21.12.2038
KommunalBanken	KBN-20180657	33.524.890	4,7348%	P.t. rente	0,0000%	21.12.2018	21.12.2038
KommunalBanken	KBN-20190186	77.000.000	5,0116%	P.t. rente	0,0000%	24.04.2019	25.04.2039
KommunalBanken	KBN-20140099	2.678.610	5,0028%	P.t. rente	0,0000%	25.04.2014	25.10.2029
KommunalBanken	KBN-20170250	36.394.480	5,0027%	P.t. rente	0,0000%	25.04.2018	27.04.2048
Danske Bank	SRHEH 81601877473	145.800.000	5,3800%	3 mnd Nibor	0,7900%	28.10.2022	28.10.2025
Danske Bank	SRHE 81601877503	207.000.000	5,3800%	3 mnd Nibor	0,7900%	28.10.2022	28.10.2025
Danske Bank	SRHE 81601916533	209.622.000	5,3400%	3 mnd Nibor	0,7500%	28.11.2024	28.10.2027
KommunalBanken	KBN-20230185	31.839.490	4,5992%	Grønn p.t.	0,0000%	30.06.2023	29.06.2043
Danske Bank	SRHEH 81601905728	142.838.438	5,1500%	3 mnd Nibor	0,7900%	29.12.2023	29.12.2048

Obligasjonslån

Ingen

Sertifikatlån

Ingen

Rentebytteavtaler (swapper)

Motpart	Referanse	Beløp	Rente (inkl. margin)	Startdato	Forfallsdato
---------	-----------	-------	----------------------	-----------	--------------

Danske Bank	SRHE Renteswap (Mottatt)	-500.000.000	4,5900%	03.02.2017	03.05.2027
Danske Bank	SRHE Renteswap (Betalte)	500.000.000	5,7850%	03.02.2017	03.05.2027
Danske Bank	Renteswap Danske bank 2027-2034 (Betalte)	50.000.000	3,3400%	30.06.2027	30.06.2034
Danske Bank	Renteswap Danske bank 2027-2034 (Mottatt)	-50.000.000	3,3044%	30.06.2027	30.06.2034
Danske Bank	Renteswap Danske Bank 2027-2037 (Betalte)	100.000.000	2,2980%	30.06.2027	30.06.2037
Danske Bank	Renteswap Danske Bank 2027-2037 (Mottatt)	-100.000.000	3,3044%	30.06.2027	30.06.2037
Danske Bank	Renteswap Danske Bank 2027-2038 (Betalte)	50.000.000	3,6500%	30.06.2027	30.06.2038
Danske Bank	Renteswap Danske Bank 2027-2038 (Mottatt)	-50.000.000	3,3044%	30.06.2027	30.06.2038
Danske Bank	Renteswap Danske bank 2027-2039 (Mottatt)	-50.000.000	3,3044%	30.06.2027	30.06.2039
Danske Bank	Renteswap Danske bank 2027-2039 (Betalte)	50.000.000	3,4950%	30.06.2027	30.06.2039
Danske Bank	Renteswap Danske Bank 2021-2029 (Betalte)	100.000.000	1,4300%	30.09.2021	31.12.2029
Danske Bank	Renteswap Danske Bank 2021-2029 (Mottatt)	-100.000.000	4,3600%	30.09.2021	31.12.2029
Danske Bank	Renteswap Danske Bank 2022-2030 (Betalte)	100.000.000	1,5500%	30.06.2022	31.12.2030
Danske Bank	Renteswap Danske Bank 2022-2030 (Mottatt)	-100.000.000	4,3600%	30.06.2022	31.12.2030

12 Simulerte avtaler

Gjeldsbrevlån

Motpart	Referanse	Beløp	Rente (inkl. margin)	Produkt	Margin	Startdato	Forfallsdato
Simulert motpart	SRH IKS 2027 budsjett	252.000.000	4,6007%	P.t. rente	0,7000%	15.06.2027	14.06.2047
Simulert motpart	SRH IKS 2028 budsjett	110.000.000	4,6976%	P.t. rente	0,7000%	15.06.2028	14.06.2048
Simulert motpart	SRH IKS 2029 budsjett	55.000.000	4,7651%	P.t. rente	0,7000%	15.06.2029	14.06.2049
Simulert motpart	SRH IKS 2026 budsjett	285.600.000	4,7825%	P.t. rente	0,7000%	15.06.2026	15.06.2046

Obligasjonslån

Ingen

Sertifikatlån

Ingen

Rentebytteavtaler (swapper)

Ingen

Disclaimer

Denne finansrapporten er automatisk generert, men kan også inneholde supplerende informasjon som er manuelt tilføyd av den som genererer rapporten. Kommunalbanken AS frasier seg alt ansvar for informasjonen i Finansrapporten og dens korrekthet. Administrasjonen har gjennomgått rapporten, og tilført informasjon. Det er mange faktorer som beregnes, og det er alltid en viss fare for at det kan være feilberegninger.