

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Styremøte 27. februar 2017



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Dato/Date:
Stavanger, 22. feb. 2018

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 27.02.2018

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

tirsdag 27. februar 2018 kl. 16.00-19.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom i kjelleren.

Vedlagt følger:

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

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Nina Høiland på nina@stavanger.havn.no eller tlf. 413 67 733.
Hilde Frøyland settes på kopi hilde.froyland@stavanger.havn.no.

Med vennlig hilsen

Christine Sagen Helgø
Styrets leder

Merete Eik
Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 27.02.2018

Sak nr.	Sakstittel
01/18	Protokoll fra styremøte 13.12.17
02/18	Havnedirektørens orientering
03/18	Foreløpig regnskap 2018 Stavangerregionen Havn IKS og konsern
04/18	Marine grunnkart i Stavangerregionen – Støtte tre årsprosjekt
05/18	Strategisk arealplan – Revidert utkast. Unntatt off. §23
06/18	Mekjarvik ny kai – Investeringsbeslutning. Unntatt off. §23
07/18	Landstrømanlegg – Investeringsbeslutning. Unntatt off. §23
08/18	Hanasand næringsområde – Vurdering av interesse for Rennesøy kommune sin eiendom. Unntatt off. §23
09/18	Kommunedelplan for Stavanger sentrum – Innspill til 3. høring, foreløpig utkast. Unntatt off. §23
10/18	Risavika – Avtale om arealforhold. Unntatt off. §23
11/18	Nedre Strandgate – Klage på rammetillatelse og dispensasjon for p-plasser. Unntatt off. §23
12/18	Eventuelt

Sak 01/18

Protokoll fra styremøte 13.12.17

Offentlig



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 13.12.17

Møtenr.: 10

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede:	Christine Sagen Helgø Arnt-Heikki Steinbakk Christian Wedler Tor Jan Reke	Dagny Sunnanå Hausken Gunnar Hiim (vara for B. Kahrs) Jarle Bø (Rep)
Forfall:	Bjørn Kahrs Siv-Len Strandskog	

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik og eiendoms- og finanssjef Frøyland.

Møtet ble avholdt i Strandkaien 46, Stavanger.

Møtet startet med en presentasjon av hovedfunnene i markedsundersøkelsen for SRH av rådgiver/partner Terje Eide i Markedsføringshuset.

Styremøtet startet kl 16.20 og ble ledet av Christine Sagen Helgø.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 69, 65, 66, 71, 67, 70, 72, 74, 73, 76, 68 og 75.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 65/17 **Protokoll fra styremøte 24. og 25.10.17**
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 66/17 **Havnedirektørens orientering**
Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.





- Sak 67/17 **Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Stavangerregionen Havn IKS og konsern**
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.
Vedtak:
1. Regulativet for anløpsavgift 2018 godkjennes
2. Budsjettet for 2018 godkjennes.
3. Økonomiplan for 2018-2021 godkjennes.
4. Investeringsbudsjettet godkjennes inkludert tall unntatt offentlighet.
5. Styrets vedtak i pkt. 1-4 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning.
- Sak 68/17 **Styrets egenevaluering 2017**
Saken ble behandlet uten at administrasjonen var tilstede.
Vedtak: Styret diskuterte resultatene og er tilfreds med resultatene. Styret ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak i sakens anledning.
- Sak 69/17 **Ny lokal fartsforskrift for Stavangerregionen havnedistrikt 2017**
Maritim sjef Trond Andersen presenterte saken.
Vedtak: Styret godkjenner lokal fartsforskrift for Stavangerregionen havnedistrikt pr 13.12.2017 og forskriften sendes til Kystverket for endelig godkjenning.
- Sak 70/17 **Fremtidig rettsbygning i Stavanger på tomtealternativ Bekhuskaien – Vurdering av KS1**
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
- Sak 71/17 **Strategisk arealplan 2018-2020 – Utkast tekstmateriell. Unntatt off. §23. Egen protokoll**
- Sak 72/17 **Risavika øst – uavklarte arealforhold. Unntatt off. §23. Egen protokoll**
- Sak 73/17 **Status arealutvikling – Sandvigå, Bjergsted. Unntatt off. §23. Egen protokoll**
- Sak 74/17 **Mekjarvik ny kai – kjøp av tomt trinn 2. Unntatt off. §23. Egen protokoll**
- Sak 75/17 **Lønnsjustering 2017 til havnedirektøren**
Saken ble lagt fram av styreleder i møtet uten at administrasjonen var tilstede.
Vedtak: Årslønn til havnedirektøren justeres til kr 1 250 000 med virkning fra 1.5.17.



Sak 76/17

Eventuelt

Christian Wedler fremmet spørsmål til havnedirektøren om status i saken om oppsigelse av kaiplass til MS Sandnes.

Havnedirektøren orienterte styret om situasjonen vedrørende Stavangerregionen Havn AS sitt leieforhold til MS Sandnes.

Møtet ble hevet kl 19.20.

Christine Sagen Helgø

Tor Jan Reke

Arnt-Heikki Steinbakk

Dagny Sunnanå Hausken

Christian Wedler

Bjørn Kahrs (sett)

Siv-Len Strandskog (sett)

Sak 02/18

Havnedirektørens orientering



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 02/18
MØTEDATO: 27.02.18

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/116

Saksbeh.: Merete Eik

Innstill. dato: 22.02.2018

Havnedirektørens orientering februar 2018

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	02/18	27.02.2018	

Forslag til vedtak:

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



ENVIRONMENTAL PORT INDEX (EPI)

Fase 1 i prosjektet ledet fram til en karakterisering av skips miljøfotavtrykk. En valgte å bruke en Environmental Port Index (EPI). Den foreslåtte metoden har til hensikt å beregne en EPI-score for de prioriterte miljøaspektene, utslipp til luft og lokal luftkvalitet. EPI-scoren vil danne grunnlag for å gi en miljørabatt for cruiseskipene som anløper havnen. Den foreslåtte metoden kan utvides til også å inkludere andre miljøaspekter og skipstyper. Metoden og de prioriterte miljøaspektene er forankret i diskusjonene fra arbeidsmøter avholdt i Bergen 15. og 16. juni 2017 samt 16. og 17. oktober 2017. Fase 1 var et prosjekt i regi av Bergen og Omland Havnevesen og DNV GL.

Fase 2 i prosjektet startes opp i januar 2018. Det er god oppslutning rundt deltakelse i det videre løpet. SRHD deltar med kr 50 000 til arbeidet i fase 2 da det endelige resultatet vil være en rabatt på kaivederlag som er inntekt i SRHD.

Bergen Havn (BOH) har foreslått at det videre arbeidet organiseres av en styringsgruppe ledet av BOH. Stavangerregionen Havn og Trondheim Havn har tilbudt seg å delta i denne gruppen.

Fase 2 skal konkret finne praktiske løsninger som lar seg gjennomføre for å differensiere miljøavgifter i havn. Det målet skal realiseres gjennom å operasjonalisere miljøindeksen EPI. Med operasjonalisering menes her å:

- Kommunisere og få innspill fra rederier
- Etablere system for innhenting av data og «manuell» kalkulering av EPI score
- Etablere system for selvdeklarasjon
- Demonstrere effekt av EPI rammeverk
- Utvikle driftskonsept for «online» løsning og «automatisk» kalkulering av EPI score

Det må understrekes at prosjektet ikke skal omfatte konkret enkelte miljørabatter og størrelsesorden på denne. Dette er opp til hver havn å beslutte. Prosjektet skal gi mekanismer som gjør den enkelte havn i stand til å miljødifferensiere egne avgifter og vederlag.

NY LOSSTASJON I TANANGER

Kystverket åpnet ny, flott losstasjon i Tananger tidlig i januar. Havnedirektør og flere andre ansatte deltok på åpningen.

STRATEGI 2018-2020

Alle ansatte deltok på en halvdags workshop for oppstart av strategiarbeidet for de neste tre år. Det er planlagt 4 samlinger gjennom året. I først samling var fokuset prosjektrelatert. Flere av planlagte prosjekt for 2018 ble vurdert for å finne formålet slik at de skal skape verdi for havnen og havnens brukere.

Eksempel på spørsmål til gruppearbeidet var å se hvilke oppgaver som må vurderes ved gjennomføring av aktiviteten/prosjektet knyttet opp mot momenter i strategiplanen innenfor HVEM, HVOR, HVA og HORDAN?

PROSESS MULIG FUSJON MELLOM NORSKE HAVNER OG KSBEDRIFT

I desember 2016 ble følgende vedtak fattet i styret i sak 80.2/2016:

Styret gir havnedirektøren fullmakt til å vurdere og inngå avtale om medlemskap for Stavangerregionen Havn i ny felles interesseorganisasjon for norske havner, samt vurdere og inngå medlemskap i alternativ arbeidsgiverorganisasjon.

I løpet av våren 2017 ble nye Norske Havner etablert, og SRH og SRHD meldte seg inn i denne interesseorganisasjonen. Fullt medlemskap i KS Bedrift ble sagt opp i mai 2017, men en ny, mindre omfattende medlemsavtale ble inngått igjen høsten 2017 i fht arbeidsgiverorganisasjon/-ansvar.

Havnedirektøren ble nestleder i styret i Norske Havner ved stiftelsen. I juni 2017 ble det tatt et nytt initiativ fra KS Bedrift for å diskutere en mulig sammenslåing på nye premisser. Et forhandlingsutvalg fra styret i Norske Havner, inkludert havnedirektør Merete Eik, ble satt ned for videre dialog med KS Bedrift. Prosessen har vært utelukkende positiv, og det ble i desember 2017 laget en fremdriftsplan for hvordan en sammenslåingsprosess kan foregå. Intensjonen er å legge frem en fusjonsløsning for årsmøtene i begge foreningene våren 2018.

FRA STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS (SRHD):

- **Den daglige drift**

Det har vært en hektisk start på det nye året med blant annet innspill til sentrumsplanens 3. høring, oppfølging av pågående prosjekter, planlegging av flere store byggeprosjekter (landstrøm og ny kai), forberedelser til revisjon/årsavslutning, utarbeidelse av ny havnesårbarhetsvurdering, strategiarbeid, reisevirksomhet i forbindelse med deltakelse i faggrupper i Norske Havner, Port CDM og mye, mye mer.

På Offshore Terminal Risavika, har aktiviteten så langt i år vært på nivå med 4. kvartal 2017. I følge Asco så betjenes det p.t. 21 faste installasjoner og 4 boreoperasjoner.

I Mekjarvik har det vært relativt få anløp av fartøy hittil i år sammenlignet med tidligere år. 31. januar ankom bulkfartøyet «Silver Lady» til Brent Spar kaien. Skipet ligger til kai for reparasjon av roret og det planlegges med at skipet ligger til kai ut februar. På grunn av anløpet til «Silver Lady» (Gross Tonnage 27 989) er det sannsynlig at inntekten så langt i år ikke vil avvike så mye sammenlignet med tidligere år.

Fjord Line har hatt skip nr to, «Bergensfjord» ved verft for ombygging til økt lugarkapasitet. Det har dermed vært færre anløp og mindre inntekter på kai 38 (Utenriksterminalen) fra 2. januar. «Bergensfjord» seiler ut fra verftet i Fosen fredag 16. februar for å gå inn i ordinær drift igjen. Fjord Line forventer en økning i antall passasjerer og godsmengder for 2018.

Ryfylke Friluftsråd har fått støtte til å gjennomføre opprydding på havbunnen og i den forbindelse har de tilbudt seg å gjennomføre en opprydding i Vågen. Opprydding vil foregå lørdag 24. februar og vil primært bestå i fjerning av gamle fender dekk. Oppryddingen vil foregå på Strandkaien fra baugen til MS Sandnes og innover forbi Skur 6 så langt de rekker. Ryfylke Friluftsråd stiller med båten «Ryfrid» og har med seg en frivillig dykkerklubb i tillegg til Renovasjonen IKS som skal ta seg av dekkene og skrotet som blir tatt på land.



I Strandkaia 44 er arbeidene med å bytte ut den gamle vare-/personheisen fra 1956 i full gang. Montasje av ny heis ble påbegynt i uke 3 og skal etter planen være ferdig montert, sertifisert og driftsklar fra 12. mars.

I tillegg til å bytte heisen, bygges det også en HC inngang via garasjen og videre gjennom en ny gang som etableres i enden av suvenirbutikken. Nødvendige godkjenninger er innhentet og anbudspapirer ble sendt ut 7. februar til tre aktuelle leverandører. Tilbudsbefaring ble gjennomført 9. februar og anbudsfrist er satt til 23. februar kl. 12.00. I anbudet er det satt krav om ferdigstillelse i løpet av uke 14 på grunn av hensyn til suvenirbutikken.

Acos websak som i dag benyttes som arkivsystem oppleves lite fleksibelt og brukervennlig. Andre leverandører av elektroniske arkivsystem er sett på og vurdert. Resultatet ble at vi i november inngikk avtale med Documaster AS om kjøp av Documaster Pro arkivløsning. Documaster Pro Arkiv er en frittstående arkivløsning som er godkjent som Noark 5-kjerne for sakarkiv- eller fagsystem som er integrert med denne. Documaster tilbyr sikker arkivering av dataene og innehar funksjonalitet og godkjenning iht gjeldende Noark 5 standard.

Den nye arkivløsningen vil kunne ivareta gamle arkivløsninger som Acos og Arkivar og planen er å starte opp etter påske med overføring av eksisterende arkiver. Deretter følger opplæring av alle brukere.

- **Nye personvernregler**

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018, og erstatter da dagens regelverk. Det blir med andre ord nye regler for personvern i Norge. Det gir virksomheter nye plikter, og personene man behandler personopplysninger om får nye rettigheter.

To ansatte har vært på kurs for å få mer kunnskap om hva det nye regelverket vil bety for havnen. Mengden personopplysninger som behandles i havnen er veldig begrenset, men vi må allikevel ha en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler og gjøre en vurdering av risiko og personvernkonsekvenser.

- **HMSK**

Verneombud og daglig leder har i møte med rådgiver fra Compendia gjennomgått og revidert HMS håndboken. Forslag til HMS mål og handlingsplan er laget. Det er også satt opp forslag til halvårlige HMS-tema for halvårlige møter med ledere (med personal ansvar), tillitsvalgte og verneombud.

Når alt på plass etter kompetansekartleggingen, må det gjøres endringer i HMS-håndboka i fht prosessen for opplæring og utvikling. Status på hva som er gjort og beskrive nye rutiner, må redigeres.

Sammen med bedriftshelsetjenesten, er det planlagt å gjennomføre en ergonomisk kartlegging av arbeidsplassene i Strandkaia 46. Her har alle fått nye arbeidsplasser. Bedriftshelsetjenesten anbefaler at det er et kontinuerlig fokus på ergonomi og tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

- **Handlingsplan mot støy 2018 – 2023**

Den strategiske støykartleggingen som ble gjennomført i 2017 skal nå følges opp med en handlingsplan. Alle anleggseiere og kommuner skal utarbeide handlingsplan i henhold til mal/disposisjon. Forslag til handlingsplan fra anleggseiere skal være ferdig og sendt kommune innen 15. februar. Forslag til handlingsplan fra kommunene skal være ferdig



1. mars. Det vil så bli en seks ukers høring (nett, aviser, bydelsutvalg, fylkesmann, fylkeskommune, statens vegvesen, BaneNor) fra mars-april. Kommunalstyret/fagstyret behandler handlingsplan for kommunene i mai, deretter behandler bystyret handlingsplan for kommunene i juni 2018. Frist for ferdigstilling og oversendelse av handlingsplan til Fylkesmann er 30. juni.

Stavangerregionen havn er godt i gang med utarbeidelse av handlingsplan og vil levere et forslag til Stavanger kommune innen fristen. Vi velger å ta utgangspunkt i handlingsplanen for 2013 – 2018 og revidere denne. En del av tiltakene fra forrige handlingsplan vil bli videreført og tatt inn i ny revidert handlingsplan. Dette gjelder blant annet, retningslinjer og systematikk i måten man plasserer fartøy langs kaien i det indre havneområdet og restriksjoner på hvilke typer skip som kan legges til i indre havn. Videre nevnes havnens jevnlig oppfølgingsmøter med helsesjefen hvor arbeidet med tiltak for begrenning av støy og oppfølging av støy klager er hovedtema. Vi vil også fortsette med regelmessige møter med velforeninger / beboerforeninger i nærliggende bo-områder – for å fange opp forslag til tiltak eller anbefalinger som beboerne er opptatt av.

Investering i to landstrømanlegg i henholdsvis Risavika og Stavanger sentrum er viktige støyreduserende tiltak som vil bli tatt inn i handlingsplanen. Disse investeringene i tillegg til en eventuell ny kai i Bjergsted vil være de viktigste støyreduserende tiltakene som Stavangerregionen Havn iverksetter de nærmeste årene.

- **Forhandlinger om ny avtale med MS Sandnes**

Der har vært avholdt to møter med representanter fra veteranskipet MS Sandnes. Fokus i møtene har vært å finne frem til en organisering av driften til MS Sandnes som ivaretar betingelser i avtale mellom havnen og MS Sandnes. Bakgrunnen for betingelsene er behovet for å ivareta hensynet til publikums sikkerhet. Et tiltak for å få til en mer sikker drift er blant annet etablering av en vareleveringslomme. Søknad om etablering av vareleveringslomme langs Strandkaien har blitt behandlet og godkjent av samarbeidsgruppa for trafiksikkerhet 15.02.18. Forslag til ny (revidert) avtale mellom MS Sandnes og havnen er under utarbeidelse.

- **Festivaler og arrangement**

Det blir en hektisk sommer med tre store festivaler i sentrum. Gladmat 18 – 21. juli, Tall Ships Races 26 – 29. juli og ONS festivalen 27 – 29. august. I tillegg kommer NM uka 13 – 19. august og Utopia som arrangeres i konserthusamfiet 24 – 25. august.

Sykkelrittet «Hammer Series» kommer til Stavanger og skal arrangeres fra 25. til 27. mai. Fredagen foregår sykkelrittet i område rundt Sandnes, med start i Sandnes og målgang i Skaarlia. Lørdag og søndag vil sykkelrittene foregå i området rundt Stavanger og løypen går innom Havneringen og Skagenkaien. Da start og målgang vil være på Tjensvoll ved Forum, vil rittene få liten innvirkning på havnedriften. Det er dessuten bare cruiseanløp søndag 25. mai da «Astoria» med 580 passasjerer ligger ved Strandkaien.

Det er avholdt første møte med den nye lederen for Gladmat, Maren Skjelde. Planer for årets Gladmat-arrangement ble gjennomgått og vi har allerede flyttet om/ byttet kai for cruiseskip for å tilpasse anløpene til festivalen rigg aktiviteter.

Når det gjelder ONS festivalen som er et samarbeid mellom ONS og Stavangerregionen Havnedrift AS, har planleggingen pågått i lang tid allerede. I oktober 2017 ble invitasjoner sendt ut til tidligere deltakere og pr 14.februar så har vi 26 påmeldte båter.

• Cruise sesongen 2018

Det er pr i dag 187 anløp på listen for inneværende år, det er noen få anløp flere enn i fjor. Passasjerkapasiteten på skipene er nesten som i fjor, og det betyr at 2018 blir omtrent like godt cruiseår som 2017. Iflg Næringsforeningen kan det bety at personlig forbruk gir en lokal verdiskaping på nær 340 millioner kroner også i år.

At vi ikke vokser, kan blant annet tilskrives dels plasskrevende festivaler i havneområdet, men også at vi mangler en lang kai til de virkelig store skipene (over 195 m). 25 av årets 187 anløp blir med lange skip, og det dobles i 2019.

Anløpene fordeler seg på drøyt 60 skip fra 30 rederier. De største rederiene hos oss i år er Aida, Viking og P&O med et tjuetalls anløp hver. Selv om vi får mange flere store skip i år, får vi også flere av de små, korte og svært luksuriøse. Det påvirker gjestetallet. Belegget på skipene var i fjor på tett under 94 %.

Vår cruisegjester er "kortreiste", som mange mener er viktig av miljøhensyn. De aller fleste cruisene har start og slutt i nordeuropeiske havner (Danmark, Tyskland, England). Hele 81 % av cruisegjester er europeere.

Det er flest anløp i mai, juni, juli og august. Ukedagene er de travleste cruisedagene, kun få helger er det anløp både lørdag og søndag. Dagbelastningen de travleste dagene er på et håndterlig nivå. Kun tre dager er det mer enn tre skip ved kai samtidig. Kun få dager er det flere enn 9 000 i gjestekapasitet.

Cruise er nå blitt helårsturisme i Stavangerregionen. Fra mars er det cruiseanløp hver måned til september 2020, bare med unntak av november i år. Det oppnås stadig bedre spredning av cruisetrafikken, både over året og månedsvis. Det er viktig å holde oppsikt med at cruisetrafikken ikke blir en belastning for by, region og innbyggere.

Det er nå over 90 nye cruiseskip under bygging frem mot 2025. Det bygges altså stadig flere nye skip og det er positivt for miljøet. Noen av skipene som anløper Stavanger kan kjøre generatorer på LNG når de ligger til kai. I 2020 satses det på at det første rent LNG-drevne cruiseskipet ankommer Stavanger. Året etter ventes verdens første drevet på hydrogen.

Utvikling av pax og anløp



år	pax	anløp
2007	67551	56
2008	128000	93
2009	147405	99
2010	176000	111
2011	215000	130
2012	277000	166
2013	348000	197
2014	262000	159
2015	252000	145
2016	298000	167
2017	340200	181
2018	352905*	187
2019	502831*	230

* pågående



- **Logistikk rundt cruise anløp**

Som informert om tidligere så ble det etter oppsummeringen for cruise sesongen 2017 satt ned en egen arbeidsgruppe bestående av representant fra Guidecompaniet, busselskap, kommune og havn som skulle se på de trafikale forholdene ved cruise anløp. Arbeidsgruppen, som ble ledet av sikkerhetssjef Arvid Nygaard, fikk følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal utarbeide en oversikt over aktuelle tiltak som kan bedre logistikken og sikkerheten for cruisepassasjerer som fraktes med buss til/fra severdigheter i regionen. Da cruisekaiene er veldig forskjellige så er det ønskelig at det ses på tiltak for hver enkelt cruise kai.

Arbeidsgruppen har gjort en meget bra jobb og har levert fra seg et godt utarbeidet dokument som beskriver fakta og utfordringer på hver av cruise kaiene. Dokumentet inneholder også konkrete anbefalinger av tiltak som bør gjennomføres for å bedre logistikken og sikkerheten. Noen av de foreslåtte tiltakene er enkle å gjennomføre og medfører ikke kostnader av vesentlig grad eller tapte inntekter. Men noen tiltak er mer omfattende og noen tiltak vil medføre tapte inntekter for havnen.

Da det er Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn som er grunneiere på de arealene som benyttes så vil det være representanter fra kommune og havn som tar beslutninger i forhold til hvilke foreslåtte tiltak som skal iverksettes. Kommune og havn vil i løpet av de nærmeste ukene beslutte hvilke tiltak som skal gjennomføres for årets cruise sesong.

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

Rivningsarbeider gikk etter planen og hele bryggen ble revet og området ryddet før jul. Det ble konstatert ca. 70-80 cm høydeforskjell på eksisterende betongfundamenter på molo/fylling. En kan tydelig se at det har vært "setninger" på molo. Det betyr at flere av betongfundamentene får en større påstøp enn planlagt og det vil medføre noe ekstra kostnader.

Pellearbeider ble påbegynt i uke tre. Det var beregnet en snittlengde på ca. 14 meter pr stålrørs pel og det var derfor meget overraskende at de to første pelene gikk ned til ca. 27 meter før en traff fjell. Neste pel gikk til 30 meter, før pel nr fire og fem gikk til 36 meter. En så kraftig økning i pellingder vil medføre enorme ekstra kostnader og det ble derfor besluttet å engasjere en geolog for å vurdere og beregne om det ville være tilfredsstillende å stoppe med pelene i morenelaget 9 – 10 meter nede i grunnen. Det ble besluttet at stålrørspeler videre skulle settes ned i morenelag til ca. 15 meters dybde. Peler ble belastet med en vekt på 4 – 5 tonn og ingen setninger ble registrert.

For den del av trebryggen som ligger nærmest betongkaien, var det beregnet å benytte trepeler, 27 stk som vi hadde liggende på lager fra tidligere prosjekt. Ved start peling så knakk trepelene som «fyrstikker» på grunn av mye stor stein der som pelene skal settes. Befaring ble gjennomført sammen med rådgivende ingeniør og etter å ha knekt flere trepeler, ble det besluttet å benytte peler av stål innborret i morenelag slik som for den andre delen av bryggen.

Økte pelelengder og at der måtte benyttes stålrørspeler for den siste delen av bryggen vil medføre en større kostnadssprekk. Økte pele lengder for de første pelene og endring fra tre til stål peler utgjør en beregnet ekstra kostnad på kr 573 470,-
I tillegg kommer kostnad for etablering av siltgardin (krav fra Fylkesmann), ekstra støpearbeider på fundamenter, demobilisering av maskin som var tenkt brukt på trepeler.

Uforutsette grunnforhold og setninger i molo og fundamenter medfører også ekstra kostnader til rådgivende ingeniør og geolog.

Totale ekstra kostnader er pr. 16. februar beregnet til ca kr 900 000. Den totale rammen på prosjektet er på kr 3 340 000. Det var opprinnelig satt av en post til uforutsett på ca 5 %; kr 160 000.

- **Omlegginger/ny «layout» i Vågen**

Presset på kailinjene i Vågen er stort og da spesielt i forbindelse med cruiseanløp. Med to store veteranskip fast stasjonert i Vågen, er det utfordrende å finne tilstrekkelig kaiplass til hurtigbåter/charterbåter og andre aktører som driver kommersielt.

Laste-/lossesone på Skagen er krevende med tanke på HMS knyttet til fritidsbåter, tilgjengelig manøvreringsrom og kombinasjon cruise/hurtigbåter/fritidsbåter.

Det er i den forbindelse vurdert og diskutert flere mulige løsninger sammen med aktørene i havnen. Vi ser det som viktig å ivareta de aktørene som driver kommersielt og derfor har disse vært førende for den løsning som det nå er blitt enighet om.

I møte mellom aktørene den 9. februar, ble nye planer presentert. Alle deltakere var positive til omleggingen som i hovedsak går ut på følgende:

- Flytte flytebryggen fra Strandkaien til Skagenkaien inkl betalingsautomat og avfallshåndtering.
- Laste- og lossesone for hurtigbåter (Norled, Rødne, Flor & Fjære) flyttes fra Skagenkaien til Strandkaien. På Strandkaien kan laste- og lossesonen være operativ hele året (også ved cruise anløp) og der er bedre plass på land for passasjerer som skal kjøpe billetter og stå i kø for å komme om bord på båtene.
- Rogaland legges lenger inn i Vågen for å frigjøre plass til laste- og lossesone.

Omleggingen vil ha en kostnadsramme på ca kr 200 000. Den største delen av kostnaden er relatert til flytting og forankring av flytebrygge. Omleggingen ønskes gjennomført så fort som mulig og før cruisesesongen starter for fullt.

Aktørene i havnen (Rødne, Fonnaflly, surfschool med flere) har i noen år etterlyst en bod/bygg på kaien hvor det kan selges billetter til de forskjellige aktiviteter og utflukter som tilbys byens turister. Ved etablering av laste- og lossesone på Strandkaien, vil det være landarealer som muliggjør etablering av en felles salgsbod.

Vi har skissert mulige løsninger, men ser ikke at det er havnens ansvar til å få etablert en salgsbod. Havnen kan stille arealer til rådighet, men prosjektet bør eies av andre. City Impact District (CID) prosjektet, Vestre Vågen, er kontaktet med spørsmål om dette var noe som de kunne ta videre. CID er et distriktsprosjekt som ledes av Kristin Gustavsen og Vestre Vågen tar for seg strekningen fra Rosenkildehuset til og med Bjergsted ISPS kai med tilhørende bakland helt opp mot Løkkeveien. Kristin Gustavsen var meget positiv til å ta ideen om en felles salgsbod videre og da anses havnens del av dette arbeidet som avsluttet i denne omgang.



- **Tall Ships Races 2018 Stavanger**

Mandag 19. februar vil der bli avholdt nytt møte i organisasjonskomiteen for The Tall Ships Races 2018 Stavanger.

Økonomi / sponsor:

Kostnadene er justert opp på bakgrunn av et større arrangementsområde enn i 2011, nye krav til vakthold og sikkerhet/beredskap samt prisstigning. Justeringen ligger innenfor prosjektets totale budsjetttramme og vil bli endret i framtidig budsjettrevidering.

Sponsorgruppen avsluttet sitt arbeid ved utgangen av 2017. Etablerte kontakter følges opp etter plan. Prosjektet har fått to mediepartnere som leverer annonseflater som barter mot sponsorat: Nordsjø Media og TV Vest. Det gjenstår å få på plass sponsoravtaler som dekker prosjektets behov for leveranser av hotelltjenester, leiebiler og løfte-/og truckutstyr.

Sponsorinntekter per 5. februar 2018 utgjør kr 9 530 000 fordelt på:

- Sponsorater (pengebidrag og barter-avtaler) kr 7 530 000
- Tilskudd (fylkeskommunen og Inge Steenslands Stiftelse) kr 2 000 000

Beredskap:

Arbeidsgruppen gjennomførte i desember 2017 en beredskapsanalyse for utvalgte hendelser, på bakgrunn av tidligere gjennomført risikoanalyse. Neste oppgave er utarbeidelse av en overordnet beredskapsplan. Arbeidsgruppen vil også se til at det gjennomføres et opplærings-/kursopplegg for dem som skal gjennomføre ROS-analyser og beredskapsplanlegging på detaljnivå.

Kommunikasjon og marked

Mediepartnere

Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis har takket nei til å være mediepartnere. TV Vest og Nordsjø Media Samkjøringen (som dekker lokalaviser fra Dalane til Nord-Jæren og Strand) har vært positive til samarbeid og det ble i januar inngått avtaler med dem. Avtalene er sponsorat i bytte mot annonsering. TV Vest kommer til å vise sin medseiler-TV-serie (tatt opp under The Tall Ships Races i 2017) med én episode per uke i åtte uker før festivalstart i juli. Markeds- og kommunikasjonsarbeidet er ellers godt i gang.

Hovedaktivitet i januar var «et halvt år igjen»-markeringen 25. januar. Det var bred mediedekning i lokale/regionale medier, og også stor aktivitet i egne og samarbeidspartners sosiale kanaler. Videre var det første helsides annonser i Nordsjø Media-avisene og i Stavanger Aftenblad. Hovedbudskapene har vært å sette av datoene 26.-29. juli og at det nå er det bare et halvt år igjen til sommeren skutefest. Det legges opp til helsides annonser i avisene én gang i måneden frem til sommeren.

Medseilerprogrammet 2018

Målsetningen er å sende 200 medseilere basert på de budsjettmidlene som er tilgjengelig. Dette tallet kan økes om medseilerprogrammet tilføres flere midler eller fullfinansierte medseilere.

30 medseilere får plass på utenlandske skuter, og koordineres av nederlandske Windseeker, som TSR Stavanger har inngått samarbeidsavtale med. Windseeker har slike avtaler med Sail Training International og med de tre andre 2018-havnene.



Stavangers medseilere vil bli fordelt på etappene Esbjerg-Stavanger og Stavanger-Harlingen. Stavanger blir dermed eneste vertshavn som sender medseilere fra Esbjerg til Stavanger. Hovedparten av medseilerne fra Stavangerregionen seiler med de tre norske skutene Christian Radich, Sørlandet og Statsraad Lehmkuhl.

Cruise in Company (CIC):

CIC-konseptet for TSR 2018 Stavanger ble presentert på Sail Training Internationals årskonferanse i Bordeaux første helg i desember 2017. Mottakelsen av konseptet var svært bra, og alle venter nå for å se hvordan den systematiske tilnærming, med tydelige skuteavtaler og lokalt ansvar, fungerer i praksis. Kommunene Sola og Lindesnes deltok på konferansen for å tiltrekke seg skuter og lære mer om konseptet.

Status for havnene og planlagte aktiviteter per 1. februar:

Lindesnes, Båly havn, søndag 22. og mandag 23. juli

Skuteanløp som er avtalt og dels avtalefestet:

- Sørlandet kommer 22., Norge
- Atyla kommer 23., Spania
- Gulden Leeuw kommer 22., Nederland
- Tres Hombres, uavklart hvilke datoer, Nederland
- Eendracht, uavklart hvilke datoer, Nederland
- Alexander von Humboldt II, uavklart hvilke datoer, Tyskland

Hå, Sirevåg, tirsdag 24. juli

Avtaler med skutene:

- Gulden Leeuw, Nederland
- Statsraad Lehmkuhl, Norge
- Santa Maria Manuela, Portugal
- Shtandart, Russland

Sola, Tananger, onsdag 25. juli

Avtaler med skutene:

- Sørlandet, Norge
- Artemis, Nederland
- Atyla, Spania

Bokn, Føresvik, onsdag 25. juli

Ei skute: Christian Radich

Karmøy, Skudeneshavn, mandag 23. til onsdag 25. juli

Har så langt ikke laget forhåndsavtaler med skutene.

Strand, Jørpeland, onsdag 25. juli

Skuter:

- Vega Gamleby, Sverige

Sandnes, Indre havn, onsdag 25. juli

Har så langt ikke laget forhåndsavtaler med skutene.

Finnøy, Judaberg, onsdag 25. juli

Ønsker å delta som CiC-havn med kommunal forankring. Har nylig besluttet å delta og derfor ikke kommet i gang med skuterekrutteringen.



Havnekomiteen

Oversikt over påmeldte skuter med alle nødvendige data og kontaktinformasjon oppdateres fortløpende og etter hvert som påmeldinger mottas fra STI. I skrivende stund er det 50 påmelde skuter. En foreløpig fortøyningsplan er også laget. Denne justeres fortløpende i tråd med antall påmeldte skuter, om det er A-, B-, C- eller D-skuter og eventuelle behov for dagseiling.

Frem til neste møte 6. mars vil det blant annet bli jobbet med å få på plass en ordning/et system for registrering av skutene i databasen Safe SeaNet. Det vil bli arbeidet med plan for avfallshandtering fra skutene og nødvendig strømomplegg. Alle skuter oppgir strømbehov ved påmelding.

Det vil også bli jobbet med å få på plass avtaler med diverse underleverandører, som avtale om fortøyning, leveranse av elektroniske sjøkart, fylling av gass (propan), værmelder til å delta på «Captains Briefing» lørdag 28. juli.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 02/18
MØTEDATO: 27.02.18

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/116

Saksbeh.: Merete Eik

Innstill. dato: 22.02.2018

Havnedirektørens orientering februar 2018

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	02/18	27.02.2018	

Forslag til vedtak:

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



Sak 03/18

Foreløpig regnskap 2017

Stavangerregionen Havn IKS og konsern



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 03/18
MØTEDATO: 27.02.18

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 16/165

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 19.02.18

Foreløpig regnskap 2017 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	03/18	27.02.18	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»



Stavangerregionen Havn IKS

Resultat før skatt 2017 er kr 136 539 006.

Mot 2016 utgjør det en økning på 108 114 006 (380 %).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 133 012 332 (16 723 %).

Driftsresultatet er på kr 4 259 964.

Mot 2016 utgjør det en nedgang på kr 8 781 036 (-67 %).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 6 401 245 (-299 %).

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

Inntekt knyttet til utleie av driftsmidler har økt grunnet økt internfakturering sammenlignet med budsjett og 2016.

Andre driftskostnader 2017 har økt grunnet internfakturering fra SRHD vedrørende arbeid utført for SRH på kr 5 866 710.

Det er planlagt et utbytte fra Risavika Eiendom AS basert på regnskapet 2017. Om dette blir vedtatt får det en resultat effekt for SRH på kr 2 400 000 i 2017. Dette er ikke medtatt i denne presentasjonen, men blir justert for i årsrapporten 2017.

Anbud revisjon 2018

Det planlegges å legge ut revisjonstjenesten på anbud for revisjonen fra og med årsregnskapet 2018 for Stavangerregionen Havn IKS med datterselskaper. Det er ønskelig å ha én tilbyder av denne tjenesten, og ikke to revisjonsselskaper som i dag. Det vil styrke muligheten til en mer helhetlig revisjon av konsernet og bedre rådgiving. Det vil trolig også resultere i totalt lavere revisjonskostnader og mindre ressursbruk internt i konsernet.

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

Stavangerregionen Havnedrift AS

Resultat før skatt pr 31.12.17 er kr 8 231 128.

Mot 2016 utgjør det en økning på kr 649 581 (9 %).

Mot budsjett utgjør det en nedgang på kr 1 732 611 (-21 %).

Driftsresultatet er på kr 8 138 267.

Mot 2016 utgjør det en økning på 465 321 (25 %).

Mot budsjett utgjør det en nedgang kr 1 866 577 (-19 %).

Eksterne inntekter i 2017 utgjør kr 109 232 381, og internfakturert inntekt i 2017 er kr 6 016 710.

Økning i andre driftsinntekter Q4 2017 skyldes hovedsakelig utfakturering av arbeid utført for SRH i hele 2017.



Økning i leiekostnader knyttet til fremleie skyldes hovedsakelig økning i internfakturering til mor og søsterselskap. Totalt utgjør konsernintern kostnader på denne posten kr 50 226 410. Eksterne kostnader er kr 10 613 404.

Økning i konsulenttjenester mot budsjett og 2016 er knyttet til bistand ved omlegging av server, og oppgradering av regnskapssystemer. Salg, markedsføring og representasjon har et overforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes økt annonsering knyttet til utleie eiendom og økte utviklingskostnader til ny hjemmeside

Økning i finansinntekter Q4 2017 skyldes rentefakturaer til kunder. Finanskostnader er konserninterne renter.

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

SRH Eiendom Holding AS

Resultat før skatt pr 31.12.17 er kr 4 899 642.

Finansinntekter på kr 10 000 000 i Q4 er forslag til utbytte fra UT AS på kr 2 500 000 og fra SRHE AS kr 7 500 000.

Selskapet eier 100 % av aksjene i UT AS og SRHE AS.

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

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Resultat før skatt pr 31.12.17 er kr 6 797 943.

Mot 2016 utgjør det en økning på kr 874 042 (15 %).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 982 323 (17 %).

Driftsresultatet er på kr 7 925 401.

Mot 2016 utgjør det en økning på kr 826 816 (12 %).

Mot budsjett utgjør det en økning på kr 1 034 027 (15 %).

Inntektene og finanskostnadene er konserninterne.

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



Utenriksterminalen AS

Resultat før skatt pr 31.12.17 er kr 12 251 605.

Driftsresultatet er på kr 13 433 056.

Inntektene er konserninterne.

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. 2017 for konsernet med eliminerings av konserninterne transaksjoner, se oppstilling, vedlagt som bilag 6.

Tallene inkluderer ikke regnskapstall 2017 for Risavika Havn AS og Risavika Eiendom AS. Dette blir medtatt i konsernregnskapet som leveres til styremøtet 11. april. 2018

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

Merete Eik

Anders Bruvik

Havnedirektør

Økonomisjef

Saksbehandler

Vedlegg

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

Resultatregnskap 2017 Stavangerregionen Havn IKS

Driftsinntekter	Note	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	4. Kvartal 2017	Sum 2017	Budsjett hittil	Differanse Budsjett/virkelig	% av budsjett 2017	2016	Differanse 2017/2016	Differanse i %
Anløpsavgift		934 498	927 835	952 827	823 083	3 638 244	2 864 000	774 244	27 %	11 714 000	-8 075 756	-69 %
Inntekter driftsmidler		4 428 942	8 163 216	6 717 909	12 453 090	31 763 157	22 746 199	9 016 958	40 %	26 017 938	5 745 219	22 %
Sum driftsinntekter	1	5 363 440	9 091 052	7 670 736	13 276 173	35 401 401	25 610 199	9 791 202	38 %	37 731 938	-2 330 537	-6 %
Driftskostnader												
Leiekostnader		1 197 548	921 477	1 115 821	922 915	4 157 761	4 913 038	-755 277	-15 %	-	4 157 761	
Lønnskostnader		1 343 738	1 973 032	1 696 361	1 256 250	6 269 381	6 736 239	-466 858	-7 %	5 874 000	395 381	7 %
Avskrivning		2 291 346	2 301 168	2 366 866	2 372 420	9 331 800	9 912 009	-580 209	-6 %	8 572 000	759 800	9 %
Konsulenttjenester		702 624	1 112 084	452 359	406 306	2 673 372	2 282 000	391 372	17 %	-	2 673 372	
Reparasjon og vedlikehold		74 073	277 777	309 060	-43 092	617 818	1 620 000	-1 002 182	-62 %	2 000 000	-1 382 182	-69 %
Reise, opphold mv		36 390	57 150	58 546	8 235	160 321	134 000	26 321	20 %	-	160 321	
Salg, markedsføring repr.		72 652	864 358	301 414	10 585	1 249 009	1 490 000	-240 991	-16 %	-	1 249 009	
Andre driftskostnader		91 538	299 873	144 408	6 146 156	6 681 975	664 194	6 017 781	906 %	8 244 938	-1 562 963	-0
Sum driftskostnader	2	5 809 909	7 806 920	6 444 834	11 079 774	31 141 437	27 751 479	3 389 957	12 %	24 690 938	6 450 498	26 %
Driftsresultat		-446 469	1 284 132	1 225 902	2 196 400	4 259 964	-2 141 280	6 401 245	-299 %	13 041 000	-8 781 036	-67 %
Finans												
Finansinntekter	3	128 447 024	1 049 550	1 192 585	3 499 581	134 188 740	7 680 337	126 508 403	1647 %	17 216 000	116 972 740	679 %
Finanskostnader		480 401	744 071	127 713	557 515	1 909 699	1 807 015	102 684	6 %	1 832 000	77 699	4 %
Sum finans	3	127 966 624	305 480	1 064 872	2 942 066	132 279 042	2 936 661	126 611 087	43	15 384 000	116 895 042	760 %
Resultat før skatt		127 520 155	1 589 611	2 290 774	5 138 466	136 539 006	795 381	133 012 332	16723 %	28 425 000	108 114 006	380 %

Balanse 2017 Stavangerregionen Havn IKS
(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	Note	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.17	31.12.16
Varige driftsmidler		398 391	401 857	400 710	395 568	395 696
Finansielle anleggsmidler		187 129	187 252	187 259	187 259	187 034
Kundefordringer		8 266	10 982	12 889	25 843	13 530
Andre fordringer	4	193 595	263 897	252 453	245 619	94 440
Bankinnskudd		111 407	34 349	44 354	47 397	91 952
Eiendeler		898 788	898 336	897 665	901 687	782 652

Egenkapital og gjeld

Egenkapital	5	665 227	665 227	665 227	659 141	665 227
Resultat før skatt		127 520	129 110	131 401	136 539	
Langsiktig gjeld		98 543	93 170	92 663	87 518	100 389
leverandørgjeld		5 878	9 136	5 346	17 676	14 850
Annen kortsiktig gjeld		1 619	1 693	3 027	812	2 186
Sum gjeld		106 041	103 998	101 037	106 006	117 425
Sum egenkapital og gjeld		898 788	898 336	897 665	901 686	782 652

Note 1 Driftsinntekter

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

Note 2 Driftskostnader

Andre driftskostnader 2017 har økt grunnet internfakturerings fra SRHD vedrørende arbeid utført for SRH på kr 5 866 710. Oppsette for 2016 er justert i forhold til nytt oppsett. På grunn av endringer i rapport fra 2016 til 2017 er det ikke sammenlignbare tall for postene leiekostnader, konsulettjenester, reise/opphold mv., salg/markedsføring repr. Summen for disse postene er inkludert i posten andre driftskostnader i 2016

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. Det er ikke medtatt mulig utbytte fra Risavika Eiendom AS på kr 2 400 000. Dette justeres for i årsregnskapet som styret behandler 11. april 2018. Økningen i renteinntektene skyldes hovedsakelig konserninterne renter.

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. Lånet utgjør kr 192 490 998 pr 31.12.17. Resterende fordringer er hovedsakelig konserninterne fordringer.

Note 5 Egenkapital

Egenkapitalen er justert som følger av at administrasjonen har gjennomgått driftsmidlene og justert for tidligere års feil knyttet hovedsaklig til avgang av driftsmidler. Driftsmidlene er nedjustert med kr 6 086 284, som justeres direkte mot egenkapitalen i henhold til god regnskapsskikk. Egenkapitalen inneholder også selvkostfondet som en vurderes å sette opp som en forpliktelse i årsrapporten 2017

Resultatregnskap 2017 Stavangerregionen Havnedrift AS

	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	4. Kvartal 2017	Sum 2017	Budsjett 2017	Differanse Budsjett/virkelig	% av budsjett 2017	Sum 2016	Differanse 2017/2016	Differanse i %
Driftsinntekter											
Kaivederlag (u/cruise)	3 911 836	5 187 587	5 951 530	4 502 262	19 553 215	18 327 612	1 225 603	107 %	25 834 846	-6 281 631	-24 %
Cruise (kaivederlag)	165 129	4 145 231	5 500 934	265 278	10 076 573	10 493 922	-417 349	96 %	-	10 076 573	0 %
Varevederlag	1 868 557	2 512 987	2 436 124	2 823 979	9 641 647	7 858 000	1 783 647	123 %	7 163 137	2 478 511	35 %
Tjenesteleveranser	544 456	1 607 576	1 864 367	1 067 526	5 083 926	5 265 817	-181 891	97 %	6 145 830	-1 061 904	-17 %
Havnerenovasjon	9 072	55 738	22 643	27 048	114 501	150 000	-35 499	76 %	77 791	36 710	47 %
ISPS-gebyr	2 295 981	3 080 415	4 592 574	1 394 414	11 363 384	10 925 288	438 096	104 %	10 963 287	400 098	4 %
Utleie eiendom	12 637 073	14 186 755	13 009 018	12 833 705	52 666 551	54 557 390	-1 890 839	97 %	53 203 229	-536 678	-1 %
Andre driftsinntekter	7 709	9 949	155 066	6 576 570	6 749 294	44 000	6 705 294	15339 %	487 470	6 261 824	1285 %
Sum driftsinntekter	21 439 813	30 786 239	33 532 258	29 490 782	115 249 092	107 622 030	7 627 062	107 %	103 875 590	11 373 502	11 %
										-	
Driftskostnader											
Varekost	1 301 662	2 128 164	2 464 402	1 546 545	7 440 774	7 434 355	6 418	100 %	7 134 635	306 139	4 %
Leiekostnader knyttet til fremleie	11 442 351	13 419 195	13 518 040	22 460 229	60 839 814	50 673 478	10 166 336	120 %	51 387 893	9 451 921	18 %
Lønnskostnader	4 257 594	3 713 871	5 099 643	5 445 846	18 516 953	18 689 980	-173 027	99 %	17 682 486	834 467	5 %
Avskriving	807 707	775 721	724 588	732 527	3 040 544	3 063 169	-22 625	99 %	4 028 844	-988 301	-25 %
Konsulenttjenester	277 446	784 648	214 885	563 275	1 840 255	1 207 500	632 755	152 %	1 538 030	302 224	20 %
Reparasjon og vedlikehold	1 458 761	1 279 535	1 357 073	1 800 259	5 895 628	8 555 775	-2 660 147	69 %	5 726 351	169 277	3 %
Reise, opphold mv	-533	106 366	94 823	126 240	326 896	332 000	-5 104	98 %	534 350	-207 454	-39 %
Salg, markedsføring repr.	164 381	204 721	256 630	316 191	941 923	524 600	417 323	180 %	536 949	404 974	75 %
Andre driftskostnader	1 815 577	3 220 542	1 933 037	1 298 883	8 268 039	7 136 328	1 131 710	116 %	7 633 105	634 934	8 %
Sum driftskostnader	21 524 946	25 632 763	25 663 121	34 289 995	107 110 825	97 617 185	9 493 639	110 %	96 202 643	10 908 181	11 %
										-	
Driftsresultat	-85 134	5 153 476	7 869 138	-4 799 213	8 138 267	10 004 844	-1 866 577	81 %	7 672 946	465 321	6 %
Finans											
Finansinntekter	52 583	77 921	34 319	251 668	416 490	281 200	135 290	148 %	290 321	126 170	43 %
Finanskostnader	51 924	54 668	58 790	158 248	323 630	322 306	1 324	100 %	381 720	-58 091	-15 %
Sum finans	659	23 252	-24 471	93 420	92 861	-41 105	133 966	-226 %	-91 400	184 260	-202 %
										-	
Resultat før skatt	-84 475	5 176 729	7 844 667	-4 705 793	8 231 128	9 963 739	-1 732 611	83 %	7 581 547	649 581	9 %

Balanse 2017 Stavangerregionen Havnedrift AS
(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.17	31.12.16
Utsatt skattefordel	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Varige driftsmidler	40 741	40 125	40 528	41 544	41 433
Finansielle anleggsmidler	76	116	116	116	76
Kundefordringer	12 886	16 831	27 623	20 034	9 355
Andre fordringer	4 713	416	250	3 021	2 578
Bankinnskudd	22 126	19 300	17 616	22 129	37 236
Eiendeler	81 863	78 110	87 455	88 165	91 998
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	20 690	20 690	20 690	20 690	20 690
Egenkapital	23 416	23 416	23 416	23 416	23 416
Resultat før skatt	-84	5 092	12 937	8 231	
Pensjonsforpliktelser	3 079	3 132	3 188	3 669	3 027
Langsiktig gjeld	10 978	11 030	11 082	8 319	10 926
leverandørgjeld	18 643	14 747	21 299	29 472	3 380
Annen kortsiktig gjeld	25 831	20 693	15 533	15 058	51 249
Sum gjeld	58 532	49 602	51 102	56 518	68 582
Sum egenkapital og gjeld	81 863	78 110	87 455	88 165	91 998

Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS

2017

Driftsinntekter	Note	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	4. kvartal 2017	Sum 2017	Prognose 2017
Inntekter							
Sum driftsinntekter							
Driftskostnader							
Andre driftskostnader		30 000	63 006	-	9 475	102 481	100 000
Sum driftskostnader		30 000	63 006	-	9 475	102 481	100 000
Driftsresultat		-30 000	-63 006	-	-9 475	-102 481	-100 000
Finans							
Finansinntekter	2			497	10 000 398	10 000 895	10 000 000
Finanskostnader	1	1 026 327	985 970	956 585	2 029 890	4 998 772	4 000 000
Sum finans		-1 026 327	-985 970	-956 088	7 970 508	5 002 123	6 000 000
Resultat før skatt		-1 056 327	-1 048 976	-956 088	7 961 033	4 899 642	5 900 000

Balanse SRH Eiendom Holding AS

2017 (alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	Note	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.17	31.12.16
Aksjer datterselskaper	1	201 257	201 411	201 411	201 411	13 765
Andre fordringer		4 000	2 000	-	10 000	4 000
Bankinnskudd			1 917	3 817	3 811	-
Eiendeler		205 257	205 328	205 228	215 222	17 765
Egenkapital og gjeld						
Innskutt egenkapital		13 765	13 765	13 765	13 765	13 765
Opptjent egenkapital		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Egenkapital		17 765	17 765	17 765	17 765	17 765
Resultat før skatt		-1 056	-2 105	-3 061	4 900	
Leverandør gjeld		30	164	63	66	-
Annen kortsiktig gjeld	1	188 518	189 504	190 461	192 491	-
Sum gjeld		188 548	189 668	190 524	192 557	-
Sum egenkapital og gjeld		205 257	205 328	205 228	215 222	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

Forslag til utbytte fra datterselskapene på til sammen 10 MNOK

Resultatregnskap 2017 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Driftsinntekter	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	4. kvartal 2017	Sum 2017	Budsjett hittil	Differanse Budsjett/virkelig	% av budsjett 2017	2016	Differanse 2017/2016	Differanse i %
Utleie eiendom	2 200 398	2 200 398	2 200 398	3 349 826	9 951 021	8 835 611	1 115 410	113 %	9 057 876	893 145	10 %
Sum driftsinntekter	2 200 398	2 200 398	2 200 398	3 349 826	9 951 021	8 835 611	1 115 410	113 %	9 057 876	893 145	10 %
Avskrivning	439 809	439 809	439 809	439 809	1 759 237	1 759 237	0	100 %	1 759 225	12	0 %
Andre driftskostnader	158 733	48 200	19 450	40 000	266 383	185 000	81 383	144 %	200 066	66 317	33 %
Sum driftskostnader	598 542	488 009	459 259	479 809	2 025 620	1 944 237	81 383	104 %	1 959 291	66 329	3 %
Driftsresultat	1 601 856	1 712 389	1 741 139	2 870 017	7 925 401	6 891 374	1 034 027	115 %	7 098 585	826 816	12 %
Finans											
Finansinntekter	12 617	33 500	38 366	42 653	127 136	197 455	-70 319	64 %	178 204	-51 068	-29 %
Finanskostnader	198 144	198 918	198 144	659 388	1 254 593	1 273 209	-18 616	99 %	1 352 888	-98 295	-7 %
Sum finans	-185 527	-165 418	-159 778	-616 735	-1 127 458	-1 075 754	-51 704	105 %	-1 174 684	47 226	-0
Resultat før skatt	1 416 329	1 546 971	1 581 361	2 253 282	6 797 943	5 815 620	982 323	117 %	5 923 901	874 042	15 %

Balanse

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.17	31.12.16
Varige driftsmidler	73 170	72 730	72 290	71 851	73 610
Langsiktig fordring	2 920	2 949	2 964	73	2 920
Andre fordringer	2 913	2 200	2 200	3 368	2 913
Bankinnskudd	7 686	4 638	4 813	9 852	12 124
Eiendeler	86 689	82 517	82 268	85 144	91 567
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	10 118	10 118	10 118	10 118	10 118
Opptjent egenkapital	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945
Egenkapital	30 063	30 063	30 063	30 063	30 063
Resultat før skatt	1 416	2 963	4 545	6 798	
Utsatt skatt	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301
Langsiktige gjeld	41 856	42 055	42 253	42 907	41 658
Annen kortsiktig gjeld	8 053	2 135	106	75	14 545
Sum gjeld	55 210	49 491	47 660	48 283	61 504
Sum egenkapital og gjeld	86 689	82 517	82 268	85 144	91 567

Resultatregnskap 2017 Utenriksterminalen AS

	1. Kvartal 2017	2. Kvartal 2017	3. Kvartal 2017	4. Kvartal 2017	Sum 2017	Prognose 2017
Driftsinntekter						
Utleie eiendom	3 523 708	3 527 687	3 531 666	3 527 687	14 110 749	14 114 728
Sum driftsinntekter	3 523 708	3 527 687	3 531 666	3 527 687	14 110 749	14 114 728
Driftskostnader						
Avskrivning	132 344	132 344	143 224	135 971	543 883	551 136
Driftskostnader	38 018	15 179	31 956	48 656	133 810	105 153
Sum driftskostnader	170 362	147 523	175 180	184 627	677 692	656 289
Driftsresultat	3 353 346	3 380 164	3 356 486	3 343 060	13 433 056	13 458 439
Finans						
Finansinntekter	-	12 000	1 949	2 350	16 299	18 949
Finanskostnader	144 364	448 848	292 037	312 501	1 197 750	1 177 286
Sum finans	-144 364	-436 848	-290 088	-310 151	-1 181 451	-1 158 337
Resultat før skatt	3 208 982	2 943 316	3 066 398	3 032 909	12 251 605	12 300 102

Balanse Utenriksterminalen AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.17	31.12.16
Varige driftsmidler	74 274	74 142	73 999	73 863	74 407
Kundefordringer	-	4 410	4 410	8 819	882
Andre fordringer	1 249	12	12	-	1 249
Bankinnskudd	3 460	4 409	6 740	6 468	48
Eiendeler	78 983	82 972	85 161	89 150	76 586
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Opptjent egenkapital	15 441	15 441	15 441	15 441	15 441
Egenkapital	21 441	21 441	21 441	21 441	21 441
Resultat før skatt	3 209	6 152	9 219	12 252	
Utsatt skatt	238	238	238	238	238
Langsiktig gjeld	54 046	53 986	53 986	53 986	53 986
leverandørgjeld	15	9	52	100	5
Annen kortsiktig gjeld	34	1 145	225	1 134	916
Sum gjeld	54 333	55 379	54 502	55 458	55 145
Sum egenkapital og gjeld	78 983	82 972	85 161	89 150	76 586

Konsern**Samlet for konsernet 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	35 401 401	-30 850 757	31 141 437	-9 394 397	4 259 964	-17 196 396	132 279 042	-4 892 265	136 539 006	-26 348 625	110 190 381
Stavangerregionen Havnedrift AS	115 249 092	-6 016 710	107 110 825	-51 384 839	8 138 267	53 506 396	92 861	313 240	8 231 128	45 681 370	53 912 497
SRH Eiendom Holding AS	-	-	102 481	-10 000	-102 481	-92 481	5 002 123	-6 540 720	4 899 642	-6 530 720	-1 631 077
Stavangerregionen Havn Eiendom AS	9 951 021	-9 951 021	2 025 620	-60 000	7 925 401	-1 965 620	-1 127 458	1 176 666	6 797 943	-8 714 355	-1 916 411
Utenriksterminalen AS	14 110 749	-14 110 749	677 692	-80 000	13 433 056	-597 692	-1 181 451	-	12 251 605	-14 030 749	-1 779 143
Sum konsern	174 712 262	-60 929 237	141 058 055	-60 929 237	33 654 207	33 654 207	135 065 117	-9 943 078	168 719 324	-9 943 078	158 776 246

Eliminering av konserninterne transaksjoner

Se forklaring
differanse**Forklaring differanse "Eliminering konsern" og "Sum eliminering kr 9 943 078**

Feil lån fra 2016 i konsernet på	56 922
Utbytte fra SRHE og UT til SRHEH	-10 000 000
Sum differanse	-9 943 078

Økonomiplan 2018-2021 Stavangerregionen Havn Konsern

Med konsern tall for 2017

Økonomiplan 2018-2021

	Prognose 2017	2017	Budsjett 2018	2019	2020	2021
Driftsinntekter						
Anløpsavgift	3 300 000	3 638 244	3 069 139	3 069 139	6 245 000	11 948 369
Kaivederlag (u/cruise)	18 927 612	19 553 215	18 330 939	18 789 212	19 258 943	19 740 416
Cruise (kaivederlag)	10 493 922	10 076 573	10 900 000	11 172 500	11 451 813	11 738 108
Varevederlag	8 358 000	9 641 647	8 560 561	8 774 575	8 993 939	9 218 787
Tjenesteleveranser	4 700 000	5 083 926	4 755 284	4 874 167	4 996 021	5 120 921
Havnerenovasjon	150 000	114 501	123 412	126 497	129 659	132 901
ISPS-inntekter	11 925 288	11 363 384	11 827 570	12 123 259	12 426 341	12 736 999
Utleie eiendom	53 500 000	53 469 836	54 473 274	55 835 106	57 230 984	58 661 758
Andre driftsinntekter	250 000	841 698	15 000	15 375	15 759	16 153
Sum driftsinntekter	111 604 822	113 783 025	112 055 179	114 779 830	120 748 458	129 314 413
Driftskostnader						
Varekost	7 434 355	7 440 774	7 773 888	7 968 235	8 167 441	8 371 627
Leiekostnader	11 500 000	10 771 624	11 628 017	11 914 337	12 207 728	12 508 364
Lønnskostnader	23 976 239	24 786 334	24 112 272	25 239 361	25 895 356	26 568 501
Avskrivning	14 885 551	14 675 463	14 887 049	16 305 398	17 575 454	17 747 263
Konsulenttjenester	4 132 000	4 513 627	7 109 436	4 587 303	4 701 985	4 819 535
Reparasjon og vedlikehold	6 620 000	6 513 446	6 907 207	7 079 887	7 256 884	7 438 306
Reise, opphold mv	484 087	487 217	645 021	661 146	677 675	694 617
Salg,markedsføring repr.	2 240 000	2 190 932	5 061 616	2 464 219	2 460 488	2 588 970
Andre driftskostnader	8 030 394	8 749 401	7 039 311	7 328 851	7 511 835	7 699 131
Sum driftskostnader	79 302 625	80 128 818	85 163 817	83 548 737	86 454 847	88 436 315
Driftsresultat	32 302 197	33 654 207	26 891 362	31 231 093	34 293 611	40 878 099
Finans						
Finansinntekter	128 600 000	129 784 235	740 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanskostnader	2 780 000	4 662 196	3 294 505	10 000 000	10 500 000	11 000 000
Sum finans	125 820 000	125 122 039	-2 554 505	-9 000 000	-9 500 000	-10 000 000
Resultat før skatt	158 122 197	158 776 246	24 336 857	22 231 093	24 793 611	30 878 099

Sak 04/18

Marine grunnkart i Stavangerregionen –
Støtte tre årsprosjekt



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 04/18
MØTEDATO: 27.02.2018

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/112

Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 19.02.2018

Marine grunnkart i Stavangerregionen – støtte tre årsprosjekt

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	04/18	27.02.2017	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner en årlig støtte på kr 200 000 i tre år, totalt kr 600 000, til Nye Stavanger kommune for prosjektet *Marine grunnkart*.»





Bakgrunn

Kartverket har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre et pilotprosjekt for kartlegging av sjøbunn. Sjøområdene i Nye Stavanger kommune (Stavanger, Rennesøy og Finnøy) er valgt som ett av tre områder for utarbeidelse av slike maritime grunnkart. Prosjektet er et samarbeid mellom fire statlige foretak, der Kartverket er prosjektleder og de øvrige partene er Norges geologiske undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Saken

Forespørsel om støtte fra SRH

Nye Stavanger kommune har vedtatt å støtte prosjektet med kr 500 000 årlig i tre år. Rogaland fylkeskommune skal gi tilsvarende støtte. Det vises til kommunens sak 29/17 den 04.12.17 i Fellesnemda; [Politiske møter](#)

Nye Stavanger kommune har forespurt SRH om å bidra med en andel på **kr 200 000 årlig i tre år**, totalt kr 600 000, av den kommunale støtten.

SRH sin vurdering av prosjektet

Prosjektet vil gi dybde data som bidrar til økt kvalitet i offisielle sjøkart for områdene som kartlegges. I tillegg vil Kartverket motta detaljert dybde data til sin forvaltningsportefølje som kommer til nytte både for offentlige og private aktører.

Detaljerte dybde data er nødvendig for trygg navigasjon og dette har høy prioritet langs kysten. Samtidig vil denne informasjonen kunne benyttes til andre formål, som f.eks. kystsoneplanlegging og fiskeriforvaltning.

Kartverket bidrar til økt kunnskap om struktur, virkemåte og tilstand til det marine økosystem gjennom sin leveranse av dybde data. Denne kunnskapen danner grunnlag for arbeidet med å etablere en bærekraftig forvaltning av kyst- og havområdene i Norge. Innsamling og tilgjengeliggjøring av detaljerte dybde data tar lang tid. SRH sitt bidrag gjennom prosjektet vil, i tillegg til sikker seilas, komme det marine økosystem til gode på et tidligere tidspunkt enn hva som ellers ville vært tilfelle i områdene som sjømåles. Dette vil etter SRH sin vurdering kunne gi verdifull informasjon på et tidlig stadium og kunne bidra til økt nytteverdi for aktører innen den marine forvaltning.

Oppsummering

Havnedirektøren anser prosjektet som et verktøy for å kartlegge farleden og øvrige sjøarealer for en mer sikker ferdsel opp mot framtidig økt næringsvirksomhet i sjø. Det anbefales derfor å støtte Nye Stavanger kommune med de forespurte kr 200 000 årlig i tre år, til sammen totalt kr 600 000. Første utbetaling vil trolig gjøres i 2018.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Sak 12/18

Eventuelt