



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Stavanger, 1. des. 2022

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 08.12.22

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

torsdag 8. desember 2022 kl. 08.30-11.30

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom Majoren.

I møtet vil det bli avholdt flere presentasjoner:

- Innbyggerundersøkelse – Ole Martin Lund, sentrumskoordinator Stavanger kommune
- Medarbeiderundersøkelsen 2022 – Mette K. Reiten, seniorrådgiver personal og ledelse, Compendia.
- Fremtidens havn – forretningsutvikler Eivind Hornnes

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene.

Det vil bli servering i møtet.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

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

Med vennlig hilsen

Arnt-Heikki Steinbakk
Styrets leder

Magne Fjell
Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 08.12.2022

Offentlige saker:

Sak nr.	Sakstittel
41/22	Protokoll fra styremøte 10.11.22 – forhåndsgodkjent og signert
42/22	Havnedirektørens orientering
43/22	Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
44/22	Egenevaluering av styret 2022
45/22	Medarbeiderundersøkelsen 2022
47/22	Eventuelt

Saker unntatt offentlighet:

Sak nr.	Sakstittel
41/22	Protokoll fra styremøte 10.11.22 - forhåndsgodkjent og signert
42/22	Havnedirektørens orientering
43/22	Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper - Detaljert investeringsbudsjett
46/22	Bjergsted - Status og alternativer



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Møtedato: 10.11.22

Møtenr.: 5

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede:	Arnt-Heikki Steinbakk Björg Sandal Sissel Knutsen Hegdal Truls Dragset Dyldland	Renate Gimre Jess Milter Leif Høybakk, Rep
Forfall:	Bjørn Kahrs	

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Magne Fjell, ledergruppen i SRH, ansattmedlem i styret i SRHD Andreas Auklend Krohn og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen.

Styremøtet ble avholdt i Sommergaten 1. Møtet startet kl 12.15 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Truls Dragset Dyldland forlot møtet kl. 13.30, under behandling av sak 39/22.
Sakene ble behandlet i saksrekkefølge.

Følgende saker ble behandlet:

- Sak 33/22 Protokoll styremøte 14.09.22**
Protokoll forhåndsgodkjent og signert.
- Sak 34/22 Havnedirektørens orientering september 2022**
Vedtak: Saken tas til orientering.



Sak 35/22 Resultatrapport Q3 2022 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 36/22 Statusrapport Miljøplan 2020-2023 - halvårlig rapportering

Teknisk sjef Åsta V. Veen gav en kort innledning til saken.

Vedtak: Styret tar statusrapport for miljøplan til orientering.

Sak 37/22 Rullering av Strategiplan 2021-2024 og Handlingsplan 2023

Konsernkoordinator Katrine H. Johannessen presenterte saken.

Vedtak: Styret godkjenner endringer i Strategiplan 2021-2024 for Stavangerregionen Havn og tilhørende Handlingsplan 2023. Strategiplan oversendes representantskapet til orientering.

Sak 37/22 Møteplan og årshjul 2023

Vedtak: Styret vedtar møteplan og årshjul for 2023 med følgende datoer:

Onsdag 22. februar, møtestart kl. 16

Onsdag 19. april, møtestart kl. 16

Onsdag 21. juni, møtestart kl. 16

Onsdag 20. september, møtestart kl. 17

Onsdag 8. november og torsdag 9. november (styreseminar)

Onsdag 13. desember, møtestart kl. 16

Det er avsatt møtetid 3 timer, om ikke annet avtales særskilt.

Sak 39/22 Strategisk støykartlegging

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 40/22 Eventuelt

40.1/22 Status selskapsavtale - Sak fremmet unntatt offentlighet §23. Egen protokoll

40.2/22 Bindende forhåndsuttalelse - Sak fremmet unntatt offentlighet §23. Egen protokoll



Møtet ble hevet kl 14.15.

Arnt-Heikki Steinbakk

Björg Sandal

Truls Dragset Dyldland

Sissel Knutsen Hegdal

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs (sett)



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 42/22
MØTEDATO: 08.12.22

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2022/16
Saksbeh.: MF
Innstill. dato: 01.12.2022

Havnedirektørens orientering desember 2022

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	42/22	08.12.2022	

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.





NASJONAL CRUISEKONFERANSE

Nasjonal konferanse om cruiseturisme til Norge ble arrangert i Stavanger medio november. Konferansen var aktuell for alle aktører i Norge som er involvert i cruiseturisme, samt interesseorganisasjoner, offentlige etater, kommuner, fylke og departement. Arrangør var Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Hovedmålet med konferansen var å øke kunnskapen knyttet til cruiseturisme i Norge. Tema som rammebetingelser, lokal verdiskapning, sikkerhet og beredskap og miljø og teknologi var noen av temaene som ble belyst gjennom innlegg. Per Morten Haarr i Region Stavanger deltok med et innlegg om dimensjonering av cruiseanløp til Stavanger med bakgrunn i tålegrenseanalysen.

SRH var godt representert med havnedirektør, maritim sjef, forretningsutvikler, nestleder i styret og leder av representantskapet.

LOGISTIKKDAGEN 2022

Logistikkdagen 2022 ble avholdt primo november. Logistikkdagen 2022 er den største logistikkonferansen i Rogaland, og arrangeres i et samarbeid mellom Logistikkforeningen, NHO Logistikk og Transport, Maritimt Forum og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. I år, som foregående år, var det et variert og innholdsrikt program med oppdateringer om aktuelle samferdselsprosjekter, fokus på ny teknologi og bærekraftige løsninger. Sentrale politikere på lokalt og nasjonalt nivå deltok. SRH var representert med havnedirektør og forretningsutvikler. Havnedirektøren gav en statusoppdatering på aktiviteten i havneområdene, samt utviklingsplaner, ringvirkninger og havnesamarbeid.

BEDRIFTSBESØK MEKJARVIK

Næringsforeningen inviterte til bedriftsbesøk til Sterling White Halibut i Mekjarvik. Havnedirektør og forretningsutvikler var til stede for å følge med på næringsutviklingen i havneområdet. Selskapet er spredt helt opp til Rørvik, men hovedkontor og større deler av produksjonen er nå etablert i nyere bygg i Mekjarvik.

Produksjonen er nå i mindre skala, men vekstambisjoner er betydelige og kan bety noe for eksport av kveite sjøveien på sikt. En skal heller ikke undervurdere ringvirkninger av slike etableringer i nærområdet, både økonomisk og ikke minst at det kan tiltrekke seg tilsvarende aktører.

TRYGGHETSVANDRING

Lørdag 19. november deltok SRH ved havnedirektør under trygghetsvandringen i Stavanger sentrum. Trygghetsvandringen, hvor det er deltakere fra Politi, Rogaland brann og redning, Stavanger kommune, skjenkekontroll, Natteravnene, vaktelskapet PSS og Stavanger sentrum, har som mål å skape et trygt uteliv i Stavanger. Vandringen ble gjennomført i de sentrale delene av sentrum i tidsrommet 23.30 – 0130.

Målet er å få et felles situasjonsbilde av sentrum på nattestid og forsøke å utbedre forhold som gruppen avdekker. SRHs nyere belysning av redningsleiderne og etableringen av redningsstasjoner er tatt godt imot og det er ikke registret hærverk på disse så langt.

Stavangerregionen Havn IKS

Magne Fjell

Havnedirektør



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 43/22
MØTEDATO: 08.12.2022

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2022/16

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 01.12.22

Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn IKS og konsern

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	43/22	08.12.2022	
Representantskapet for SRH IKS	12/22	19.12.2022	

Forslag til vedtak:

- «1. Budsjettet for 2023 godkjennes.
2. Økonomiplan for 2023-2026 godkjennes.
3. Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken på inntil 137 MNOK, men ikke høyere enn lånerammen.
4. Deler av investeringsbudsjettet kan ikke innfris dersom det ikke inngås ny selskapsavtale med økt låneramme.
5. Styrets vedtak i pkt. 1-4 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning.»



1) Selskapet

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

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

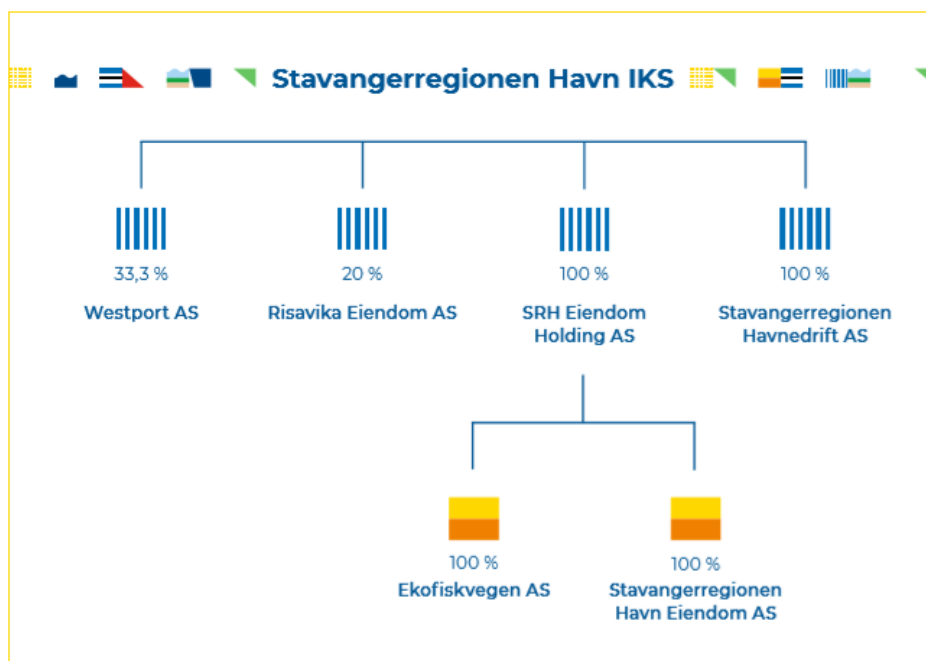
Datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS (**SRHD**) står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen. Selskapet leier kaier, arealer og bygninger av morselskap og søsterselskap, og fremleier disse til havnens brukere. SRHD tildeler kaiplass til anløpende fartøy, holder kontroll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

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

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

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

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



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

Det er til sammen 26 ansatte i konsernet; fire ansatte i morselskapet SRH IKS og 22 ansatte i SRHD.

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

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

§ 1. Formål

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

Et utvalg (Hjelmeng-utvalget) har sett på konkurranse på like vilkår-arbeid i offentlige og private aktører, det kan fått påvirkning på IKS-loven, og havnenes vilkår kan endres. Siste publiserte rapport er fra januar 2020¹. ESA mener at Norge bryter EØS-reglene og det jobbes med dette tema i departementet.² Dette kan få konsekvenser på sikt for havnevirksomhet, men er ukjent i hvilket omfang³.

SRH konsernet har levert skattemeldinger som begrenset skattepliktige etter skatteloven § 2-32 2.ledd. Ytterligere opplysninger finnes i årsrapporten 2021 note 9⁴.

2) Organisasjon

I 2022 har SRH fått ny havnedirektør og cruiseutvikler pensjonerte seg. Magne Fjell startet som havnedirektør i februar og Anders Bang Andersen gikk av med pensjon i juli som cruiseutvikler. SRH takker Bang Andersen for godt arbeid i havnen og regionen ellers. Fra høsten 2022 er det inngått samarbeidsavtale om markedsarbeid innen cruise med Region Stavanger.

Virksomheten jobber kontinuerlig for å tilrettelegge den maritime næringen for fremtiden, og gjøre regionen mer attraktiv for næringsdrivende. Det pågår flere prosjekter som fremmer sjøtransporten som transportform, i tillegg til energioptimalisering og elektrifisering (kai, eiendom, fartøy, kjøretøy, trucker, etc.). I forbindelse med elektrifisering ansettes det i 2023 en ny person, det er også planlagt en ny ressurs i maritim avdeling.

3) Markedsutsikter

Havner er en dynamo for utvikling og vekst. En nylig utført ringvirkningsanalyse viser at det tilknyttet SRHs havnedistrikt er nærmere 7 600 årsverk, en omsetning på ca. 18,5 milliarder kroner og verditilvekst på nesten 6 milliarder kroner. SRH har et velfungerende havnedistrikt, og etter et par år med uforutsigbarhet og pandemi vises viktigheten av denne infrastrukturen for næringslivet i regionen.

SRH ferdigstiller bygg og opplever stor etterspørsel etter mer innendørs lager. De havneanleggene som er godt rustet for fremtiden er de som har nok areal og ikke minst fleksible areal tilgjengelig. Dette spesielt med tanke på nye næringsområder innen energi og god godslogistikk.

¹ [Andre rapport om Hjelmeng-utvalget klar - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)

² [Sektorgjennomgang knyttet til konkurranse på like vilkår](#)

³ [Staten trenerer konkurranse på like vilkår - Samfunnsbedriftene](#)

⁴ [Årsrapport Stavangerregionen Havn 2021](#)



Den siste tiden gjenspeiler et ustabilt energimarked som berører både privathusholdning og næringen. Inflasjon og den høye prisveksten skaper utfordringer for konverteringen til renere energikilder, da dette gir økte kostnader i tillegg til at utviklingen koster mer for redere.

Optimisme er allikevel til stede. Det har allerede kommet flere fartøy som er langt mer energieffektive, og flere er i bestilling, både nybygg og ombygginger.

Flere større aktører ser på muligheter for å vri godsstrømmer fra Øst-Norge direkte inn til vest via sjøveien. Offshore olje- og gassproduksjon er globalt konkurransedyktig rent økonomisk, som betyr gode ringvirkninger til Norge og regionen.

På bakgrunn av økt trusselnivå og dagens situasjon i Europa har Kystverket besluttet å heve sikringsnivået til nivå 2 for SRH sitt havneanlegg, OTR i Risavika. Tilbakemelding fra SRH sine aktører er at dette ikke påvirker daglig drift og aktivitet, og heller ikke forventet aktivitet neste år. Dersom sikringsnivået økes opp til nivå 3 antas det å få påvirkning for aktiviteten og verdiskapningen.

Energi og offshore

Stavangerregionen har Europas største olje- og gassklynge, og et velfungerende base- og havneanlegg er avgjørende for effektiv drift og logistikk i næringen. Antall offshoreanløp i 2022 ser ut til å ha en liten nedgang ift. 2021.

Energiprisen hadde i slutten av 2021 en markant økning som fortsatte inn i 2022. I senere tid har energiprisen hatt store svingninger, men siste tiden lagt seg på et lavere nivå. Offshore-feltene er globalt økonomisk konkurransedyktige, og med dagens globale usikkerhet er norsk energi attraktiv. Dette vil gi god aktivitet og etterspørsel til rigg-markedet, og forsyning fra basene fremover.

Skattepakken oljebransjen fikk i forbindelse med Covid-19 situasjonen betydde økt fokus på innlevering av *Plan for Utbygging og Drift* (PUD) innen utgangen av 2022. I 2023 forventes det derfor en økning av aktiviteten innen sektoren. En av flaskehalsene kan bli tilgjengelige skip, da størstedelen av flåten allerede er i drift. I de siste årene har de fleste rederiene benyttet muligheten til å avhende eldre skip til andre bransjer eller resirkulering.

Enkelte aktører regionalt estimerer en oppgang i tonnasje med over 20 % i 2023 og det er en sterk optimisme for kommende år. Dette vil påvirke behovet for areal på land og ratene for offshorefartøy.

Gods

Konvensjonelt gods håndteres av terminalselskapet Westport. De håndterer den daglige godstrafikken i tillegg til godset fra utenriksfergene til Fjord Line. Westport forventer en nedgang i aktivitet på ca. 19 % i 2023. Det er flere faktorer som utgjør nedgangen, blant annet overkapasitet i containermarkedet og mindre ro-ro last, som skyldes redusert konsum og handel i Europa og dermed mindre gods.

Fjord Line har for tiden reduserte avganger mellom Stavanger – Danmark (Bergen), seks ukentlige avganger versus 14 til vanlig, og har indikert at de reduserte avgangene kan fortsette i deler av 2023. Den reduserte trafikken til Fjord Line påvirker også Westport.

Nye markeder

Havvind-næringen har lokasjoner på to områder like utenfor Stavangerregionen havnedistrikt. Dette betyr muligheter for SRHs eksisterende kunder, eksisterende infrastruktur og nyetablering av havnenæringsområder. Regionen har mye på plass allerede og har gode referanser som energihovedstad. Mekjarvik er allerede utpekt som en god havn for sammenstilling av elementer grunnet dybdeforhold og omkringliggende farvann. Det vil kreve mer landareal enn det som er tilgjengelig per dags dato, men det setter SRH i en god posisjon. Sammen med Risavika og andre samarbeidshavner er utsiktene positive. Risavika har meget gode muligheter for havvind base aktivitet.

Omstillingen til renere energibruk på havneanleggene kan by på nye markedsmuligheter; etablering av ammoniakk- og hydrogentilførsel, i tillegg til ladeinfrastruktur og mer landstrøm. Her blir det et samspill med politiske føringer, ny teknologi og markedets muligheter.

SRH jobber med andre store aktører for å legge til rette for fremtidens energikilder, blant annet igjennom deltakelse i Elnett21.

Havbruksnæringen er på økende front i regionen. Det er gode erfaringer med eksport av fersk laks fra Trondheimsregionen ned til kontinentet. Rogaland har her et mulighetsrom til å forsterke eksporten på sjø ytterligere. Norge er verdens nest største fiskeeksportør, og Rogaland og Vestland produserer like i underkant av 25 % av Norges totale lakseproduksjon, noe som tilsier at potensiale for sjøfrakt er stort. Det er startet opp et lokalt samarbeid med Blueplanet⁵ for å avdekke nye muligheter lokalt sammen med Bergen Havn.

Cruise

2022 har vært et normalår for cruisetrafikken i Stavangerregionen. Totalt antall anløp er 227 og ca. 450 000 passasjerer⁶. Det forventes at 2023 blir omtrent på samme nivå, med foreløpige bestillinger på 216 anløp og ca. 570 000 passasjerer.

Nytt for 2022 var at både industrikai i Mekjarvik ble brukt til cruiseanløp og et cruisesamarbeid med Sandnes Havn ble opprettet. Det var totalt 11 anløp i Mekjarvik og syv anløp i Sandnes. For neste år er foreløpig to anløp planlagt nkomst i Mekjarvik og 14 anløp til Sandnes.

Etter ønske fra Stavanger formannskap er det utarbeidet forslag til Handlingsplan cruiseanløp Stavanger 2022-2030, som en oppfølging av Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030. Handlingsplanen er på høring hos SRHs eierkommuner, der Stavanger ba om utsatt høringsfrist til januar 2023. Det planlegges fremleggelse av handlingsplanen for havnestyret i februar 2023 for endelig vedtak. Handlingsplanens mål er å tilstrebe helårs cruiseanløp, begrense antall cruisepassasjerer per dag/samtidig, redusere cruiseskipstørrelse på Skagenkaiaen, benytte ytre kailinjer først og ingen cruiseanløp på indre Strandkaiaen.

⁵ [Blueplanet](#)

⁶ I 2021 hadde SRH 35 anløp og 19 000 passasjerer

Eiendom

Ifølge siste rapport fra Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom for næringseiendommer i Stavangerregionen, er det god aktivitet og redusert arealledighet i forhold til forrige rapport fra mai 2022. Tall fra mai 2022 presenteres i parentes. Arealledigheten for kontorer er nå 8,6 % (9,2 %). For kombinasjonseiendommer er ledigheten på 2,9 % (3,7 %). Det er vekst i leieprisen i Stavanger sentrum, ellers stabile leiepriser. I øvrige områder i regionen er det baseområdene som har høy ledighet på kontorarealer. Det er stabil ledighet og leiepriser som holder seg på stabile nivåer.

Risavika

Risavika har etterspørsel etter innendørs lagringsplass, og er nær fullt utleid. Det pågår tilrettelegging for flere terminalbygg for å møte et langsiktig behov for utviklingen i godstrafikken. SRH har forholdsvis lite ledige kontorarealer, og attraktiviteten for Utenriksterminalen er styrket med busstilbud helt ned til terminalen.

Det pågår bygging av et kombinasjonsbygg på ca. 2 500 m² med tilhørende uteareal for SafeClean AS, som driver med kjemisk rensing av rør. Det forventes ferdigstilling Q2 2023.

Bulkhall for Saltimport AS for opptil 40 000 tonn salt ble ferdigstilt i november 2022, og vil generere flere anløp fremover.

I Risavika er det store arealer som gir spennende utviklingsmuligheter for både lagerbygg, utelager og kombinasjonsbygg. Det pågår løpende tett dialog og samarbeid med eksisterende og nye kunder i området. Resultatet av dette illustreres i en overordnet plan for arealdisponeringer, en såkalt "masterplan".

Ny intern havnevei er ferdigstilt. Prosjektet omfatter etablering av ny utkjøring fra Utenriksterminalen med ny intern havnevei mellom Utenriksterminalen og Nautøya. Dette vil gi området en langt bedre logistikk og tilknytning til kaianleggene, da en kan kjøre uregistrerte kjøretøy tilknyttet havnedriften.

Mekjarvik

I Mekjarvik er det stabil aktivitet, og flere aktører ønsker seg hit. Næringsområdet har sentral beliggenhet og det kan drives operasjoner hele døgnet, hele året. Det er økt etterspørsel av lagring og aktivitet over kai i forbindelse med Rogfast-utbyggingen. I tillegg har fergeaktørene økt aktiviteten på reparasjoner i Mekjarvik. Stena Recycling melder om god drift, men med mer arealtilgang vil de kunne øke aktiviteten.

Stavanger sentrum

Kommunedelplan Stavanger Sentrum 2019-2034 gir mange muligheter for by- og havneutvikling av SRHs eiendommer. De siste årene har det pågått arbeid med mulighetsstudier, strategisk planprogram i Østre Havn, detaljregulering i Bjergsted og studier av økonomisk realiseringsevne. Det forventes at planprogram i Østre Havn blir vedtatt tidlig vinteren 2023, og Bekhuskaien vil være det første området hvor det iverksettes videre plan- og utviklingsarbeid. I Bjergsted vurderes flere scenarier med lang kai eller to kortere kaier, og nye bygg i bakområdet. Det vurderes også nybygg på Strandkaien og Skagenkaien, som skal bidra til byutvikling og sambruk med havn.

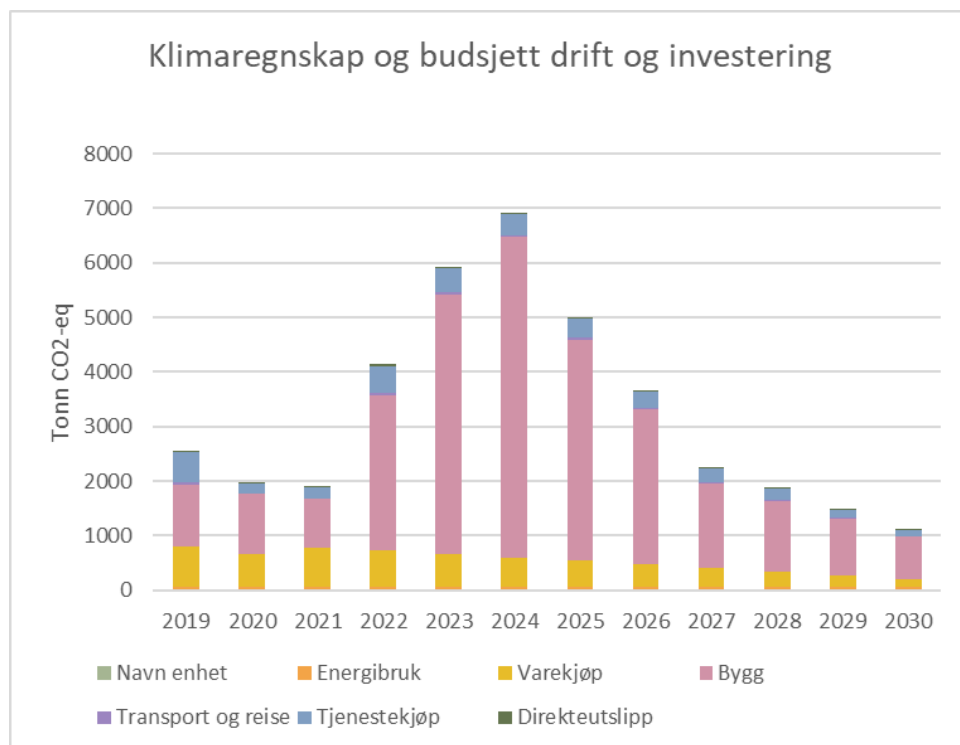
4) Klimabudsjett og framskrivning 2023-2030

Klimabudsjett og framskrivning 2023-2030

I forbindelse med investeringsbudsjett 2023-2026, er det sett på framskrivning av utslipp. Klimabudsjett med framskrivning er i hovedsak delt i to. Det er laget et klimabudsjett for egen drift (GHG-protocol), inkludert investeringsprosjekter (bygg), og det er laget et klimanyttebudsjett som viser hvordan investeringer gir klimanytte for fartøy ved kailigge.

Energiforbruk videresolgt til leietakere og til landstrøm er ihht GHG-protocol tatt ut av SRHs klimabudsjett for egen drift. Klimakonsekvens av investeringer er justert fra å ligge som et årlig snitt (avskrivninger), til å følge investeringsbudsjett. Klimabudsjettet ser derfor noe annerledes ut enn det klimaregnskapet som har blitt rapportert i årsrapport. Dette korrigeres fra årsrapporten 2023.

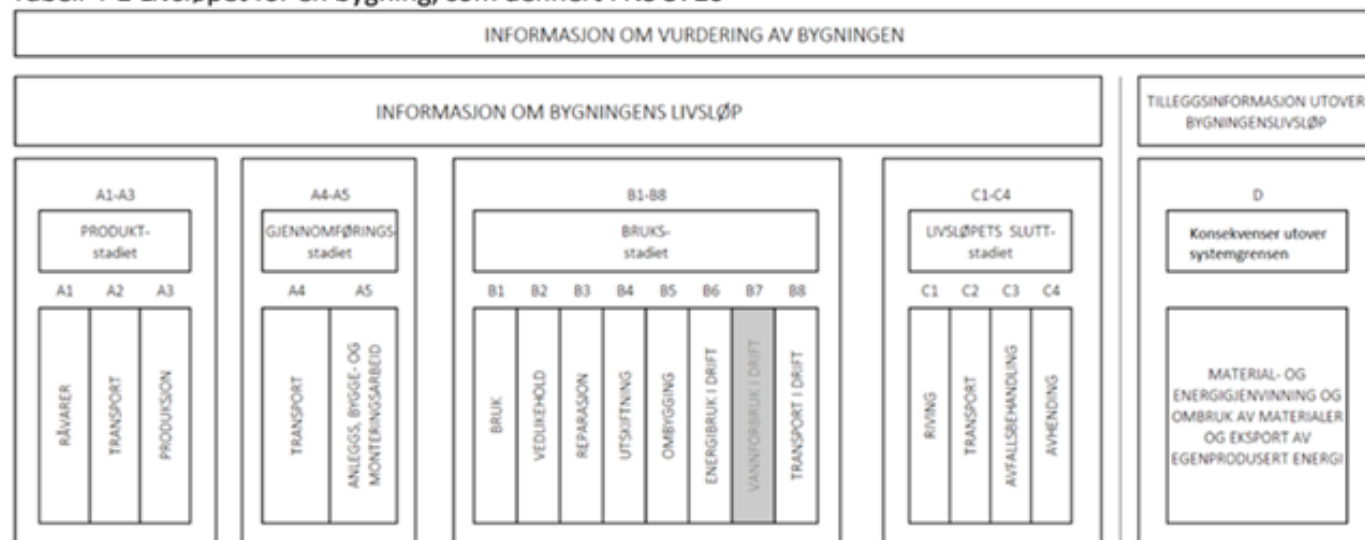
Klimabudsjett drift og investeringsprosjekt



Framskrivningen viser tydelig at det er investeringsprosjekter som bidrar mest til klimagassutslipp, og at det er i investeringsprosjektene det er mest å hente på å gjøre tiltak. I framskrivningen er det tatt høyde for en utvikling innen bygg og anlegg i størrelsesorden 5 % årlig reduksjon i utslippsfaktor for prosjekter. Dette som følge av at bransjen er i utvikling. Investeringssummen i årene 2026-2030 er satt lik prognose investeringer i 2022. Utslippstall fra 2023-2025 reflekterer fremlagt investeringsbudsjett.

Det må i framtidige prosjekter ses på mulig utslippsreduksjon fra alle prosjektfaser ihht NS 3720.

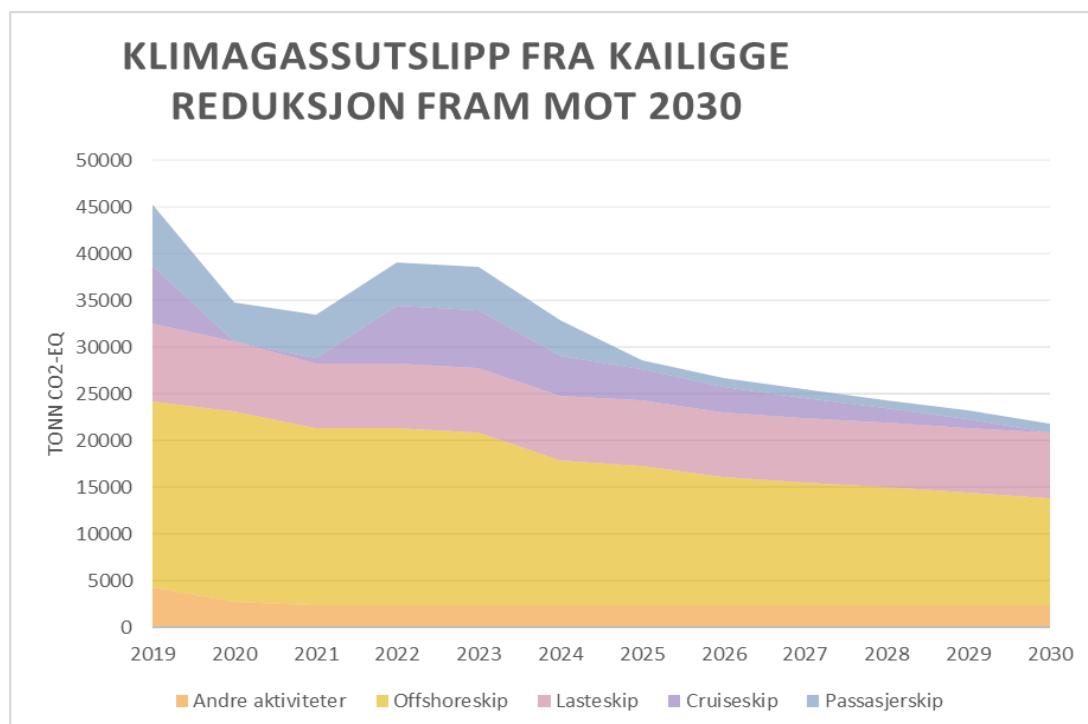
Tabell 4-2 Livsløpet for en bygning, som definert i NS 3720



Utslippene fordeler seg ulikt i ulike typer prosjekter. Dette må tas med i betraktningen i planlegging, konkurransefase og gjennomføring av nye prosjekter.

Klimanyttebudsjett

Klimanyttebudsjett ble presentert på styremøte 10.11.22⁷, men gjentas i budsjettsammenheng. Framskrivningen viser forventet reduksjon i klimagassutslipp fra kailigge som et resultat av planlagte investeringer i elektrifisering. Det vil fra neste år rapporteres tilsvarende på energieffektiviseringstiltak som kommer leietakere og kunder til gode.



⁷ [Styremøte 10.11.2022](#)

5) Farvannsavgift 2023

Selskapets ansvar for sikkerhet i havne- og farvannsområder kan finansieres med farvannsavgift hjemlet i havne- og farvannslovens § 36. Avgiften skal settes til selvkost, med beregningsmetode som følger av forskrift og retningslinjer. Selskapet utarbeidet en etterkalkyle for årene 2012-2016, som viste et opparbeidet akkumulert fond inkludert renter på kr 27,6 mill. pr. 31.12.16. (jfr. regnskapsnote 13). Fondet skal tilbakeføres selvkostregnskapet over en periode på maksimalt fem år. Innkrevingen ble redusert etter beregningen i 2016 og tilbakeført i løpet av femårsperioden. Estimert pr 31.12.22 er akkumulert fond på kr 8,2 MNOK som tilhører årene etter 2016. Årlig disponering av fondet føres mot inntekt slik at resultatregnskapet gir en riktig presentasjon av årets aktivitet i selskapet (sammenstillingsprinsippet). Samlet inntektsført anløpsavgift i regnskapsåret blir således lik kostnader knyttet til denne aktiviteten. Kostnadene er redusert de siste årene i forhold til farvannsavgiftsområdet og SRH har ikke innkreving pr nå.

Disponering av selvkostfondet har følgende prognose:

Stavangerregionen Havn IKS										
Farvannsavgift 2017-2026										
Hovedtall og disponering av fond										
						Prognose	Økonomiplan			
Tall i TNOK	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IB	27 620	21 356	15 771	15 249	13 115	9 751	8 185	6 585	4 846	2 997
Inntekter	3 638	3 057	3 455	958	-	-	-	-		
Kostnader	-10 183	-9 077	-4 329	-3 287	-3 586	-1 886	-1 899	-1 966	-2 002	-2 037
Resultat	-6 545	-6 019	-874	-2 329	-3 586	-1 886	-1 899	-1 966	-2 002	-2 037
Renter fond	430	435	353	196	222	320	299	227	154	79
UB	21 504	15 771	15 249	13 115	9 751	8 185	6 585	4 846	2 997	1 038

6) Budsjett 2023 og Økonomiplan 2024-2026

Som beskrevet under punkt 3 «Markedsutsikter» er det varierende markedsutsikter, prisutvikling er med på å justere opp både inntekter og kostnader. Regnskapslovens prinsipper § 4-1 er forsøkt anvendt i budsjettarbeidet (transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og forsiktighetsprinsippet). SRH har ikke tillagt renter på anleggsmidlene i investeringsbudsjettet, men resultatført i perioden det forventes at de påløper i budsjetterte resultatregnskap. En har vært forsiktige med å øke inntektene på nye investeringer og inntektene er økt tilsvarende avskrivningen i det enkelte år (2023-2026). Det er ikke medtatt avskrivninger og justeringer som kommer fra oppkjøp av virksomheter (UT, Ekofiskvegen og RH), som beregnes ved årsslutt.

For mer detaljert informasjon se bilag 1.

Hovedtall i SRH og konsern:

(alle tall presentert i tusen)

Økonomiplan 2023-2026 Konsern						
	Budsjett 2022	Prognose 2022	Økonomiplan 2023-2026			
			Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter	210 741	230 959	255 389	261 773	265 695	270 987
Driftskostnader	126 619	131 372	148 955	160 330	160 257	162 801
Driftsresultat	84 122	99 587	106 434	101 443	105 437	108 186
Finans	-43 260	-43 360	-50 043	-58 462	-63 092	-64 495
Resultat før skatt	40 862	56 227	56 391	42 981	42 345	43 691
Estimert skattekostnad 22 %						
			12 406	9 456	9 316	9 612
Resultat etter skatt			43 985	33 526	33 029	34 079

Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn IKS						
	Budsjett 2022	Prognose 2022	Økonomiplan 2023-2026			
			Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter	40 803	69 517	59 688	61 180	62 092	63 313
Driftskostnader	37 965	37 552	44 529	48 289	48 856	49 517
Driftsresultat	2 838	31 965	15 159	12 890	13 236	13 796
Finans	-2 750	-4 098	-7 503	-6 511	-4 966	-3 837
Resultat før skatt	88	27 867	7 656	6 379	8 270	9 959
Estimert skattekostnad 22%						
			1 684	1 403	1 819	2 191
Resultat etter skatt			5 972	4 976	6 451	7 768

Inntekter

Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, og inntekten får ingen likviditetstilførsel til SRH.

Det forventes en økning i kaivederlag i forhold til 2022. Cruisenæringen er tilbake som normalt og det forventes en stabil inntekt i årene fremover.

Varevederlaget forventes å ha en oppgang i 2023 i forhold til 2022. Det forventes en videre økning i 2024.

Tjenesteleveranser forventes å øke i forhold til 2022, mye på grunn av økt leveranse av strøm og vann. Investeringer i landstrømanlegg og trafo gir høyere inntekt på strøm i årene fremover, og det forventes en positiv virkning på resultatet, men for å ha et forsiktig budsjett er det ikke tatt hensyn til store økninger i fremtidig salg.

ISPS-vederlaget forventes å øke i forhold til 2022 med en økning i årene som kommer. I 2023 har minstepris for passasjerer (PAX) pr anløp økt med 25 %, og pris pr PAX økt med 11 %. Det innføres også PAX for rutegående trafikk som ligger på 2,50 kr pr PAX.

For utleie eiendom viser prognosen en økning i 2023 som følge av nye leieavtaler og prisstigning på 5,9 %. Påfølgende år viser også en økning med prisstigning på 2 % i snitt. Det er gjort noen forenklinger i forhold til nyinvesteringer, som å ikke medta avskrivninger hvor inntekt ikke er kjent. Dette er gjort for å ha et forsiktig budsjett. Vesentlige investeringer vil gi inntekter og avskrivninger lenger frem i tid enn oppsatt økonomiplan.

For mer informasjon se bilag 1.

Kostnader

Kostnadene i 2023 er basert på en generell økning på 5,9 % til 7,5 %. Fra 2024 er generell økning ca 2 %. I tillegg er det gjort konkrete vurderinger på hva som skjer i årene som kommer.

Varekosten er satt opp betydelig i forhold til 2022, og er knyttet til salg av strøm og vann. Som nevnt over vil investeringer i landstrømanlegg og trafo gir økte kostnader på strøm i årene fremover, men for å ha et forsiktig budsjett er det ikke tatt hensyn til store økninger i fremtidige inntekter og kostnader.

Usikkerhetsfaktorer i forhold til konsulentbruk er blant annet knyttet til spørsmålet om dette er investering eller løpende driftskostnader. Dette vurderes løpende og alltid ved årsslutt.

Reparasjon og vedlikehold er justert ned i forhold til budsjett 2022, men opp i forhold til prognosen 2022. Oppjusteringen skyldes prisutviklingen, og det er tatt høyde for kjente og ukjente forhold.

SRH forventer at reiseaktiviteten i 2023 er høyere enn de tidligere årene grunnet mer normalisert samfunn.

Det er avsatt for tap på fordringer i andre driftskostnader på 1,8 MNOK. Avsetningen for tap er gjort på generelt grunnlag og forsiktighetsprinsippet.

Grunnet usikkerhet knyttet til skatt har en av forsiktighetshensyn vist mulig skattekostnad på 22 %.

For mer informasjon se bilag 1.

Investeringer Stavangerregionen Havn konsern

Investeringsbudsjett for 2023-2026

Selskaper	2023	2024	2025	2026	Sum
Stavangerregionen Havn IKS	229 000	319 600	247 500	196 500	992 600
Stavangerregionen Havn Eiendom AS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Stavangerregionen Havnedrift AS	5 629	3 400	3 200	3 300	15 529
Sum investeringer konsern	237 629	326 000	253 700	202 800	1 020 129

20/80 Antagelse* **190 103** **260 800** **202 960** **162 240** **816 103**

* Historisk sett klarer en ikke alle oppsatte investeringer og i tillegg flyttes noe fram i tid

Anleggsmiddel	2023	2024	2025	2026	Sum
Kai	41 000	125 500	162 500	102 500	431 500
Bygg	73 000	75 000	49 000	79 000	276 000
Tomt	2 700	2 700	2 700	3 400	11 500
Elektrifisering og miljø	114 480	118 580	35 510	13 840	282 410
Andre driftsmidler	6 449	4 220	3 990	4 060	18 719
Sum investeringer	237 629	326 000	253 700	202 800	1 020 129

Alternativt investeringsbudsjett for 2023-2026 uten ny selskapsavtale

Anleggsmiddel	2023	2024	2025	2026	Sum
Kai	4 000	2 500	2 500	2 500	11 500
Bygg	43 000	9 000	9 000	9 000	70 000
Tomt	2 700	2 700	2 700	3 400	11 500
Elektrifisering og miljø	64 480	118 580	15 510	13 840	212 410
Andre driftsmidler	6 449	4 220	3 990	4 060	18 719
Sum investeringer	120 629	137 000	33 700	32 800	324 129

Detaljer om framtidig erverv av driftsmidler anses som unntatt offentlighet iht § 23, og detaljerte beløp for dette er ikke tatt med i oppstillingen ovenfor. Se sak 42/22 unntatt offentlighet for et spesifisert investeringsbudsjett. Vesentlige investeringer i perioden 2023-2026 er kort beskrevet nedenfor. Noen av investeringene i 2023 er igangsatt i 2022 og har tidligere vært i budsjettet for 2022.

Det er kritisk for igangsetting av større prosjekter frem i tid dersom ny selskapsavtale, med økt låneramme, ikke foreligger. Manglende ny selskapsavtale gjør at det ikke kan igangsettes enkelte store investeringer som:

- Kai
 - Risavika
 - Tananger
 - Stavanger – noen kommer lengre fram enn økonomiplanen
 - Mekjarvik - kommer lengre fram enn økonomiplanen

- Bygg
 - Risavika – innendørs lager utsolgt pr i dag
 - Mekjarvik – verkstedhall
 - Stavanger – nybygg
- Annet
 - Videre investering lading hurtigbåter
 - Redusert investering i anlegg og miljøtiltak

Dersom ny selskapsavtale med økt låneramme foreligger, kan disse investeringene igangsettes:

Investeringer i kaier:

- Kai i Bjergsted – her foreligger flere alternativer og det er usikkerhet rundt løsning og økonomiske rammer. Investeringen er også betinget av utvikling av andre kaier i Stavanger.
- Oppgradering av eksisterende kaier
- Kaiutvidelser og oppgraderinger

Investeringer i bygg:

- Nye bygg i Risavika for å dekke dagens behov for mer innendørshåndtering av gods som losses/lastes over kai, og dekke framtidige behov i økt gods som går sjøveien
- Bygg i Mekjarvik og Stavanger
- Oppgradering av tekniske anlegg bygg (blant annet miljøtiltak)
- Ombygging for leietakere

Investeringer tomt

- Områder knyttet til ny kai i Bjergsted, se kommentar investeringer i kaier.
- Utvikling av egne arealer

Elektrifisering og miljø

- Landstrøm til cruise
- Landstrøm og lading Risavika
- Lading hurtigbåter Stavanger sentrum
- Landstrøm til Mekjarvik
- Utstyr knyttet til prosjekt Elnett21
- Energi/miljø optimalisering bygg (eksempelvis bruk av takflater)

Andre anleggsmidler

- Kjøretøy
- Digitalisering
- Annet driftsutstyr

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



SRHs Plan for havneutvikling 2021-2024 viser et stort omfang av mulige investeringer. Noe er det SRH som har tatt initiativ til, mens andre er basert på byutvikling på havnens arealer i Kommunedelplan Stavanger sentrum. Det er avsatt midler til utvikling av noen av mulighetene omtalt i havneutviklingsplanen. For nye arealer er det lagt opp til utarbeidelse av mulighetsstudier og økonomisk analyse av forretningsmuligheter først, etterfulgt av utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Det er ofte behov for tidlig å gjennomføre grunnundersøkelser eller utfyllende undersøkelser fra tidligere prøvetaking. Utgifter til nevnte aktiviteter er fordelt på kostnader og investeringer. Ved årsoppgjøret tas en vurdering relatert til investering versus kost. Det er også satt av midler i kostnadsbudsjettet til tidligfase arbeid med utvikling av areal. Større prosjektinvesteringer er navngitt i investeringsbudsjettet.

Finansposter

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 SRH med datterselskap. For rapportering på reglementet første halvår 2022 vises det til sak 29/22. Neste rapportering er ved neste styremøte februar 2023.

SRH IKS har benyttet rest på tidligere inngått låneavtale med Kommunalbanken på 55 MNOK. Lånet var planlagt til utbetaling i desember 2021, men ble først utbetalt i 2022.

I tillegg til lån i Kommunalbanken har konsernet lån i Danske Bank på 779,5 MNOK pr 31.12.22. Lånet har en avdragsprofil på 25 år med en løpetid på to og tre år (såkalte ballonglån). Lånet i Danske Bank består av lån i SRHEH og SRHE. SRHE har i tillegg en kostbar rentesikringsavtale som er beskrevet i Årsregnskapet 2021 note 14⁸. SRHEH har to gunstige rentesikringer på 200 MNOK inngått i januar 2021. Se beskrivelse i Rapportering på reglementet første halvår 2022 i sak 29/22.

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

SRH har ingen formell risiko for lånene i SRHE, SRHEH, eller for kassekreditte i konsernkontoordningen.

⁸ [Årsrapport-2021-Stavangerregionen-Havn-IKS.pdf \(stavangerhavn.no\)](#)

Oversikt langsiktig gjeld og avdrag SRH konsern	2022	2023	2024	2025	2026
Lån SRH pr 1.1	229 847	266 036	248 750	231 464	214 178
Låneopptak 2022	55 000				
Avdrag gammel gjeld	-18 811	-17 286	-17 286	-17 286	-17 286
Lån SRH pr 31.12	266 036	248 750	231 464	214 178	196 892
Nye lån pr 1.1	-	-	133 575	395 825	570 175
Låneopptak	-	137 000	276 000	200 000	150 000
Avdrag 20 år	-	-3 425	-13 750	-25 650	-34 400
Nye lån pr 31.12	-	133 575	395 825	570 175	685 775
Sum lån SRH IKS 31.12	266 036	382 325	627 289	784 353	882 667
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 1.1	330 000	319 500	305 520	291 540	277 560
Avdrag 25 år fra 31.12.18 og 28.10.22	-10 500	-13 980	-13 980	-13 980	-13 980
Nedbetaling lån 28.10.22 (2 års balong lån)	-162 000	-151 875		-144 180	
Refinansiering 28.10.22	162 000	151 875		144 180	
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 31.12	319 500	305 520	291 540	277 560	263 580
Lån SRHE AS pr 1.1	471 040	460 000	441 600	423 200	404 800
Avdrag 25 år	-11 040	-18 400	-18 400	-18 400	-18 400
Nedbetaling lån 28.10.22 (3 års balong lån)	-460 000		-213 900	-204 700	
Refinansiering 28.10.22 (2 og 3 års balong lån)	460 000		213 900	204 700	
Lån SRHE AS pr 31.12	460 000	441 600	423 200	404 800	386 400
Sum lån SRHEH og SRHE 31.12	779 500	747 120	714 740	682 360	649 980
Sum lån SRH konsern 31.12	1 045 536	1 129 445	1 342 029	1 466 713	1 532 647
Sum årlige avdrag	40 351	53 091	63 416	75 316	84 066
Sum estimert rentekostnader	44 010	50 693	59 112	63 742	65 145

* Rentekostnadene er et estimat ut fra utvikling i rentemarkedet og tidspunkt for opptak av nye lån. SRHE (tidligere RH) har en rentesikringsavtale som ble inngått i 2014 og går fram til mai 2027. Denne har en negativ verdi på ca. 55 MNOK pr november 22. Pr årsregnskap 2021 er negativ verdi vist i note. Renteteketkosten har derfor en høyrente som følger av rentesikringen. Den negative verdien er innregnet ved oppkjøp av Risavika Havn AS. I årsregnskapet justeres rentekosten ned linert med 17 MNOK. Dette blir ikke hensyntatt i budsjettsaken (andre merverdier som går andre veien er heller ikke medtatt i budsjettsaken).

Tabellen viser oversikt over langsiktig gjeld, avdrag og rentekostnad. Tallene markert med rødt viser lån høyere enn lånerammen i SRH IKS, og er ikke mulig pr i dag. Selskapsavtalens låneramme er på 300 MNOK pr dags dato.

Oversikt langsiktig gjeld og avdrag SRH konsern	2022	2023	2024	2025	2026
Lån SRH pr 1.1	229 847	266 036	248 750	231 464	214 178
Låneopptak 2022	55 000				
Avdrag gammel gjeld	-18 811	-17 286	-17 286	-17 286	-17 286
Lån SRH pr 31.12	266 036	248 750	231 464	214 178	196 892
Nye lån pr 1.1	-	-	20 475	68 175	85 100
Låneopptak	-	21 000	50 000	21 000	-
Avdrag 20 år	-	-525	-2 300	-4 075	-4 600
Nye lån pr 31.12	-	20 475	68 175	85 100	80 500
Sum lån SRH IKS 31.12	266 036	269 225	299 639	299 278	277 392
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 1.1	330 000	319 500	305 520	291 540	277 560
Avdrag 25 år fra 31.12.18 og 28.10.22	-10 500	-13 980	-13 980	-13 980	-13 980
Nedbetaling lån 28.10.22 (2 års balong lån)	-162 000	-151 875		-144 180	
Refinansiering 28.10.22	162 000	151 875		144 180	
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 31.12	319 500	305 520	291 540	277 560	263 580
Lån SRHE AS pr 1.1	471 040	460 000	441 600	423 200	404 800
Avdrag 25 år	-11 040	-18 400	-18 400	-18 400	-18 400
Nedbetaling lån 28.10.22 (3 års balong lån)	-460 000		-213 900	-204 700	
Refinansiering 28.10.22 (2 og 3 års balong lån)	460 000		213 900	204 700	
Lån SRHE AS pr 31.12	460 000	441 600	423 200	404 800	386 400
Sum lån SRHEH og SRHE 31.12	779 500	747 120	714 740	682 360	649 980
Sum lån SRH konsern 31.12	1 045 536	1 016 345	1 014 379	981 638	927 372
Sum årlige avdrag	40 351	50 191	51 966	53 741	54 266
Sum estimert rentekostnader	44 010	50 693	50 055	48 341	45 955

* Rentekostnadene er et estimat ut fra utvikling i rentemarkedet og tidspunkt for opptak av nye lån. SRHE (tidligere RH) har en rentesikringsavtale som ble inngått i 2014 og går fram til mai 2027. Denne har en negativ verdi på ca. 55 MNOK pr november 22. Pr årsregnskap 2021 er negativ verdi vist i note. Rentetekostnaden har derfor en høyrente som følger av rentesikringen. Den negative verdien er innregnet ved oppkjøp av Risavika Havn AS. I årsregnskapet justeres rentekosten ned linert med 17 MNOK. Dette blir ikke hensyntatt i budsjettsaken (andre merverdier som går andre veien er heller ikke medtatt i budsjettsaken).

Likviditetsprognose

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

Forenklet kontantstrøm 2023 basert på budsjett	Budsjett 2023	Budsjett 2023
		uten selskapsavtale
Resultat før skatt	56 391	56 391
Justert for avskrivninger og farvannsavgift	47 341	47 341
Kontantstrøm fra drift	103 732	103 732
Avdrag	53 091	50 191
Kontantstrøm etter avdrag	50 641	53 541
Investeringer	-237 629	-120 629
Låneopptak	137 000	21 000
Kontantstrøm	-49 988	-46 088
Midler bankkonto 01.01.2023	55 000	55 000
Estimert midler bankkonto 31.12.23	5 012	8 912

Det er flere faktorer som spiller inn, og de største usikkerhetsmomentene er justering på tidsavgrensede poster, det trengs alltid en arbeidskapital i driften. Dersom prognosen stemmer vil det redusere likvide midler betraktelig. Låneopptaket i vedtak 3 er 137 MNOK, men vil justere investeringene etter gjeldende selskapsavtale. Historisk sett gjennomføres ikke alle investeringene i budsjettet, derfor vises det også en antakelse på 20/80 ift. gjennomføring i investeringsbudsjettet i første tabell i dette punktet investeringsbudsjett. Prognosen tar ikke hensyn til mulige skattekostnader.

Selskapet har pr i dag god likviditet. Under viser bevegelsene på konsernkontoen gjennom 2022.



Bildet viser likviditeten i konsernkontoordningen per 25.11.22 23,8 MNOK, og likviditeten har forbedret seg gjennom året. I tillegg har konsernet en bevilget kreditt på 20 MNOK. SRH IKS har sikret arbeidsbåt kjøpt i EUR, der EUR konto har en verdi på 3,7 MNOK. For å bedre avkastning har en valgt å plassere 35,8 MNOK i en plasseringskonto i KLP med bedre rentebetingelser, men med 31 dagers varsel for uttak. Det er lagt opp til en reduksjon i likvider i 2023.



Konklusjon

Havnedirektøren anbefaler at fremlagt Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 godkjennes, samt at havnedirektøren gis fullmakt til å inngå låneavtale med Kommunalbanken. Det presiseres i forslag til vedtak at det ikke foreligger en ny selskapsavtale.

Stavangerregionen Havn IKS

Magne Fjell
Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg:

Bilag 1	Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn konsern
Bilag 2	Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn IKS
Bilag 3	Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havnedrift AS
Bilag 4	Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 SRH Eiendom Holding AS
Bilag 5	Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
Bilag 6	Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 Ekofiskvegen AS
Bilag 7	Protokoll sak 43 vedtak 3

Økonomiplan 2023 - 2026 Konsern

	Budsjett 2022	Prognose 2022	Økonomiplan 2022-2026			
			Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Farvannsavgift	3 633	3 633	1 899	1 966	2 002	2 037
Kaivederlag (u/cruise)	24 171	23 759	27 583	28 272	28 696	29 270
Cruise (kaivederlag)	10 228	22 878	26 288	26 945	27 349	27 896
Varevederlag	10 070	8 598	9 529	9 767	9 914	10 112
Tjenesteleveranser	12 926	16 312	18 901	19 374	19 664	20 058
ISPS-vederlag	12 792	18 533	24 731	25 349	25 729	26 244
Utleie eiendom	136 822	136 822	146 309	149 947	152 184	155 212
Andre driftsinntekter	100	424	150	154	156	159
Sum driftsinntekter	210 741	230 959	255 389	261 773	265 695	270 987
Driftskostnader						
Varekost	14 802	20 300	25 350	25 984	26 374	26 901
Leiekostnader	1 232	1 232	1 254	1 264	1 270	1 278
Lønnskostnader	30 407	32 408	36 640	38 079	39 602	41 186
Avskrivning	47 415	45 818	49 239	50 532	47 873	47 394
Konsulenttjenester	7 325	5 148	5 995	5 765	5 852	5 969
Reparasjon og vedlikehold	7 820	8 665	8 368	8 173	8 296	8 462
Reise, opphold mv	550	732	647	663	673	686
Salg,markedsføring repr.	1 750	1 750	2 300	2 357	2 393	2 441
Andre driftskostnader	15 319	15 319	19 162	27 512	27 925	28 484
Sum driftskostnader	126 619	131 372	148 955	160 330	160 257	162 801
Driftsresultat	84 122	99 587	106 434	101 443	105 437	108 186
Finans						
Finansinntekter	450	650	650	650	650	650
Finanskostnader	43 710	44 010	50 693	59 112	63 742	65 145
Sum finans	-43 260	-43 360	-50 043	-58 462	-63 092	-64 495
Resultat før skatt	40 862	56 227	56 391	42 981	42 345	43 691
Estimert skattekostnad 22 %			12 406	9 456	9 316	9 612
Resultat etter skatt			43 985	33 526	33 029	34 079

Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn IKS

	Budsjett 2022	Prognose 2022	Økonomiplan 2023-2026			
			Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter						
Farvannsavgift	3 633	3 633	1 899	1 966	2 002	2 037
Utleie eiendom	803	803	803	803	803	803
Inntekter driftsmidler	36 367	65 081	56 986	58 410	59 287	60 472
Driftsinntekter	40 803	69 517	59 688	61 180	62 092	63 313
Driftskostnader						
Leiekostnader	854	854	854	854	854	854
Lønnskostnader	6 565	7 065	8 056	8 378	8 713	9 062
Avskrivning	16 513	16 513	20 583	23 645	23 645	23 645
Konsulenttjenester	3 502	2 644	3 100	3 177	3 225	3 290
Reparasjon og vedlikehold	400	245	400	410	416	424
Reise, opphold mv	200	300	300	308	312	318
Salg, markedsføring repr.	1 350	1 350	1 900	1 947	1 977	2 016
Andre driftskostnader	8 581	8 581	9 336	9 569	9 713	9 907
Driftskostnader	37 965	37 552	44 529	48 289	48 856	49 517
Driftsresultat	2 838	31 965	15 159	12 890	13 236	13 796
Finans						
Finansinntekter	1 950	2 820	3 300	3 412	3 520	3 625
Finanskostnader	4 700	6 918	10 803	9 923	8 486	7 462
Netto finans	-2 750	-4 098	-7 503	-6 511	-4 966	-3 837
Resultat før skatt	88	27 867	7 656	6 379	8 270	9 959

Økonomiplan 2023 - 2026 Stavangerregionen Havnedrift AS

Økonomiplan 2023-2026

	Budsjett 2022	Prognose 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter						
Kaivederlag (u/cruise)	24 171	23 759	27 583	28 272	28 696	29 270
Cruise (kaivederlag)	10 228	22 878	26 288	26 945	27 349	27 896
Varevederlag	10 070	8 598	9 529	9 767	9 914	10 112
Tjenesteleveranser	12 926	16 312	18 901	19 374	19 664	20 058
ISPS-vederlag	12 792	18 533	24 731	25 349	25 729	26 244
Utleie eiendom	72 224	72 224	75 377	77 261	78 420	79 988
Andre driftsinntekter	6 700	6 700	6 700	6 867	6 971	7 110
Driftsinntekter	149 110	169 004	189 107	193 835	196 743	200 678
Driftskostnader						
Varekost	13 146	20 291	25 300	25 933	26 322	26 848
Leiekostnader knyttet til fremleie	80 145	94 226	98 297	100 754	102 266	104 311
Lønnskostnader	23 842	25 318	28 558	29 701	30 889	32 124
Avskrivning	2 640	2 846	3 080	3 080	3 080	3 080
Konsulenttjenester	3 823	2 352	2 525	2 588	2 627	2 679
Reparasjon og vedlikehold	7 420	7 421	7 574	7 763	7 880	8 037
Reise, opphold mv	350	432	347	355	361	368
Salg,markedsføring repr.	400	400	400	410	416	424
Andre driftskostnader	10 301	10 301	13 731	14 075	14 286	14 571
Driftskostnader	142 067	163 587	179 812	184 659	188 125	192 444
Driftsresultat	7 043	5 417	9 296	9 177	8 618	8 234
Finans						
Finansinntekter	100	827	600	600	600	600
Finanskostnader	10	13	10	10	10	10
Netto finans	90	814	590	590	590	590
Resultat før skatt	7 133	6 231	9 886	9 767	9 208	8 824
Estimert skattekostnad			2 175	2 149	2 026	1 941
Resultat etter skatt			7 711	7 618	7 182	6 883

Økonomiplan 2023-2026 SRH Eiendom Holding AS

	Budsjett 2022	Prognose 2022	Økonomiplan 2022-2026			
			Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter						
Inntekter						
Sum driftsinntekter						
Driftskostnader						
Andre driftskostnader	311	311	245	251	255	260
Sum driftskostnader	311	311	245	251	255	260
Driftsresultat	-311	-311	-245	-251	-255	-260
Finans						
Finansinntekter	400	2 137	1 775	1 800	1 841	1 881
Finanskostnader	7 600	9 525	12 565	13 050	13 299	13 405
Sum finans	-7 200	-7 388	-10 790	-11 250	-11 458	-11 524
Resultat før skatt	-7 511	-7 699	-11 035	-11 501	-11 714	-11 784
Estimert skattekostnad			-2 428	-2 530	-2 577	-2 593
Resultat etter skatt			-8 607	-8 971	-9 137	-9 192

Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Økonomiplan 2026-2026

	Budsjett 2022	Prognose 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter						
Leieinntekter	98 349	98 349	101 592	104 131	105 693	107 807
Sum driftsinntekter	98 349	98 349	101 592	104 131	105 693	107 807
Driftskostnader						
Varekostnad	1 656	80	50	51	52	53
Avskrivninger	27 514	25 711	24 830	23 322	20 931	20 452
Andre driftskostnader	2 588	3 317	3 344	3 428	3 479	3 549
Sum driftskostnader	31 758	29 108	28 224	26 801	24 462	24 054
Driftsresultat	66 591	69 241	73 367	77 330	81 231	83 753
Finans						
Renteinntekter	50	4	20	20	20	20
Rentekostnader	33 000	31 018	32 675	32 675	32 675	32 675
Sum finans	-32 950	-31 014	-32 655	-32 655	-32 655	-32 655
Resultat før skatt	33 641	38 227	40 712	44 675	48 576	51 098
Estimert skattekostnad			8 957	9 829	10 687	11 242
Resultat etter skatt			31 756	34 847	37 889	39 857

Økonomiplan 2023-2026 Ekofiskvegen AS

	Budsjett	Prognose	Økonomiplan 2023-2026			
			Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
Utleie eiendom	8 836	8 836	9 499	9 737	9 883	10 080
Sum driftsinntekter	8 836	8 836	9 499	9 737	9 883	10 080
Driftskostnader						
Avskrivning	748	748	747	485	217	217
Driftskostnader	139	166	185	189	192	196
Sum driftskostnader	887	914	931	674	409	413
Driftsresultat	7 949	7 922	8 568	9 063	9 474	9 667
Finans						
Finansinntekter	4	19	20	20	20	20
Finanskostnader	400	825	1 058	1 100	1 141	1 181
Sum finans	-396	-806	-1 038	-1 080	-1 121	-1 161
Resultat før skatt	7 553	7 116	7 530	7 983	8 353	8 507
Estimert skattekostnad			1 657	1 756	1 838	1 872
Resultat etter skatt			5 874	6 226	6 515	6 635



Møtedato: 08.12.2022

Møtenr.: 6

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

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

Protokoll sak 43 vedtak 3

Til Stede	Arnt-Heikki Steinbakk	Bjørn Kahrs
	Renate Gimre	Jess Milter
	Björg Sandal	Truls Dragset Dyldland
	Sissel Knutsen Hegdal	Leif Høybakk (Rep)

Sak 43/22 **Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 Stavangerregionen Havn IKS konsern.**
Vedtak 3: Lån i kommunalbanken godkjennes.

Styrets flertall gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med kommunalbanken.

Lånets størrelse til budsjetterte investeringer er opp til 137 MNOK, men ikke høyere enn lånerammen.

Lånets løpetid er 20 år.

Arnt-Heikki Steinbakk

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs

Björg Sandal

Sissel Knutsen Hegdal

Truls Dragset Dyldland





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 44/22
MØTEDATO: 08.12.2022

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2022/16

Saksbeh.: MF
Innstill. dato: 01.12.22

Egenevaluering av styret 2022

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	44/22	08.12.2022	

Resultatene fra egnevaluering fremlegges for styret.



Bakgrunn

Stavanger kommune sin generelle eierstrategi stiller krav til at det gjennomføres en årlig egenevaluering av styret med hensyn til både kompetanse og utført arbeid.

Eierstrategien uttrykker at «egenevalueringen bør inkludere en vurdering av styrets sammensetning og måten styret fungerer på både individuelt og som gruppe i forhold til de mål som er satt for arbeidet».

For styret i SRH gjennomføres det egenevaluering om høsten.

Undersøkelsen

Undersøkelsen er et spørreskjema som Rogaland Revisjon utarbeidet i 2014, samme spørreskjema ble brukt i 2015, 2017, 2019 og 2021 slik at undersøkelsen er sammenlignbar med tidligere. Resultatet fra besvarelsene skal danne grunnlag for diskusjon i styremøtet.

Spørsmålene er delt inn i emner som blant annet vurderer:

- Stavangerregionen Havn IKS sett fra styrets side
- Styrets forhold til ledelsen
- Eierforhold
- Styret som kollegium
- Egeninnsats

Besvarelser

Undersøkelsen ble sendt ut elektronisk til styrets medlemmer med en ukes svarfrist. Svarprosenten var i 2022 på 100% mot 75 % i 2021, 100 % i 2019 og 2017 og 63 % i 2015.

Svarene skulle gis på en skala fra 1 til 6, hvor 6 representerer den beste vurderingen. Det forekommer ingen svar som er under verdien 3,5 i 2022. Laveste verdi i 2021 var 3,00. Det gjøres oppmerksom på at svar angitt som «vet ikke» er ikke hensyntatt i gjennomsnittvurderinger.

Gjennomsnittvurderingen av alle spørsmålene er på 5,3 i 2022 mot 4,8 i 2021.

Stavangerregionen Havn IKS

Magne Fjell
Havnedirektør

Vedlegg

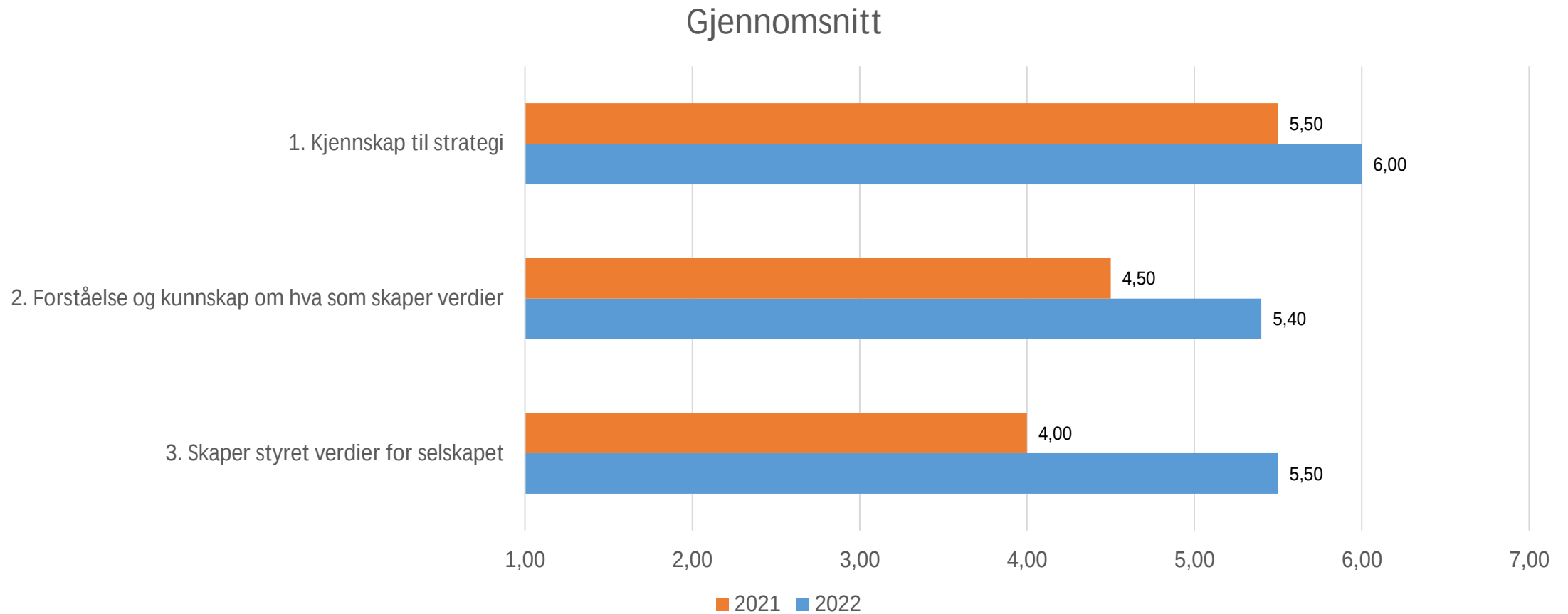
Bilag 1: Egenevalueringen av styret i Stavangerregionen Havn IKS for 2022

Resultatet fra spørreundersøkelse i styret i Stavangerregionen Havn IKS 2021 og 2022

Vedlegg sak 44 - Bilag 1

	2022	2021
Undersøkelse sendt til	8	8
Antall respondenter	8	6

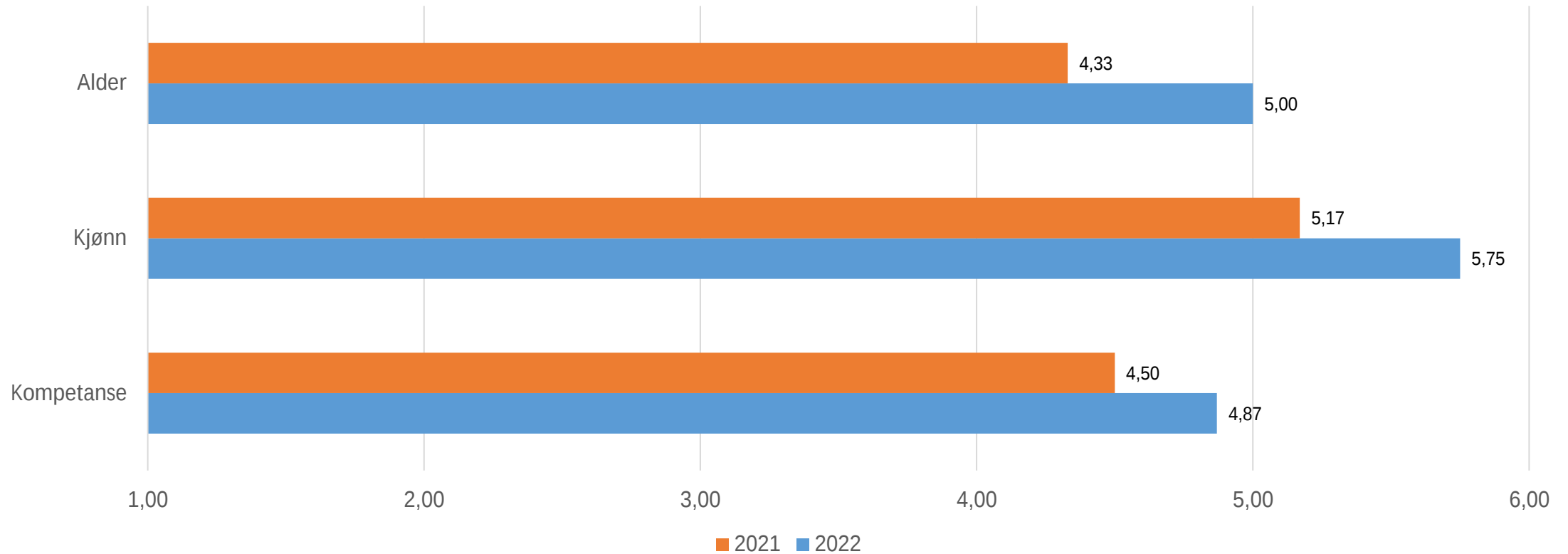
Spørsmål 1-3



Spørsmål 1: kun 7 svar

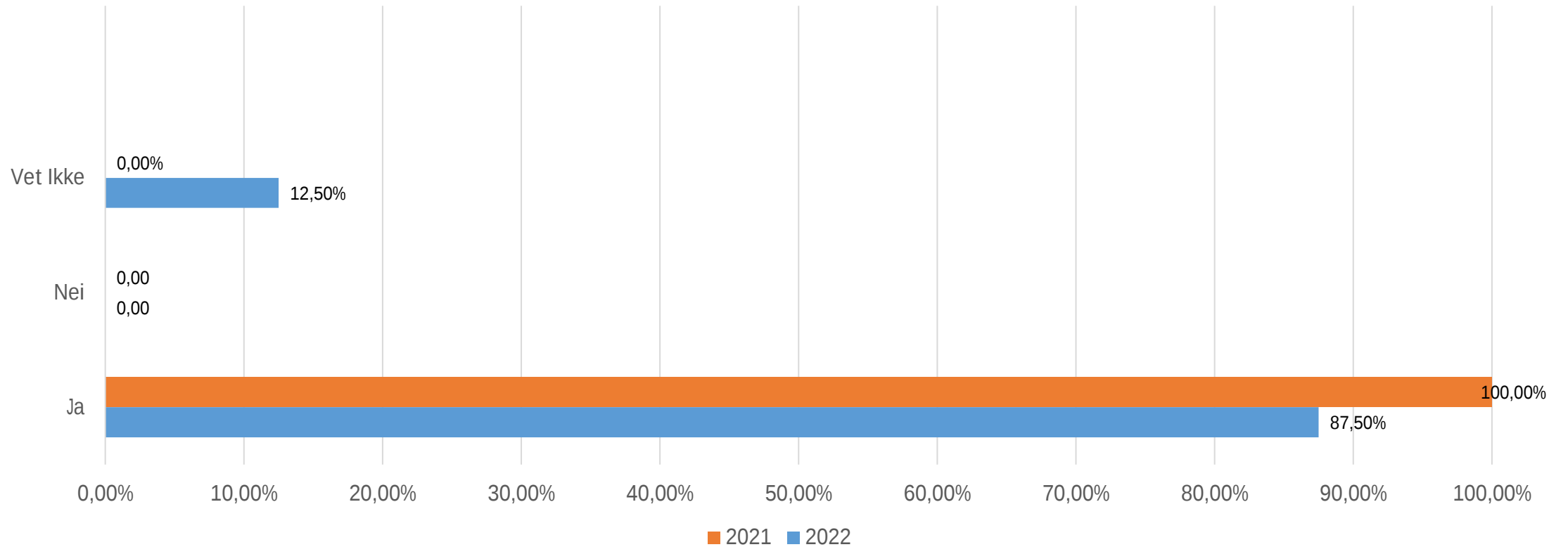
Spørsmål 4

Mener du styret er riktig sammensatt for selskapet ift.



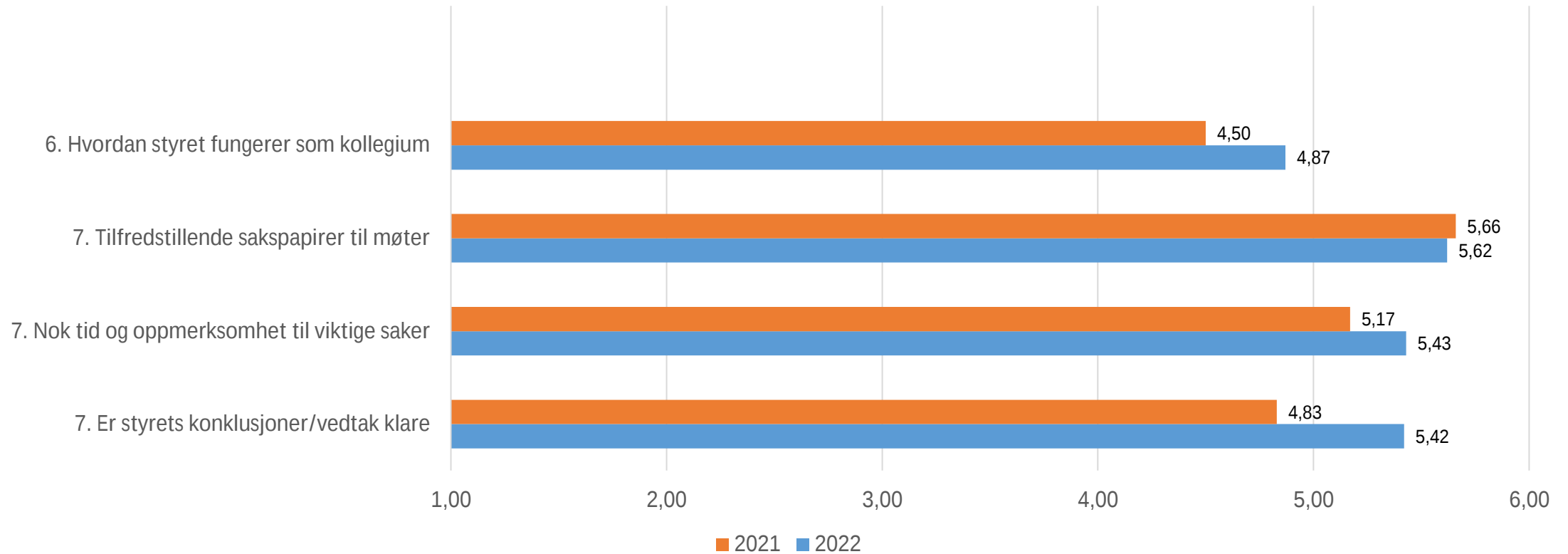
Spørsmål 5

Mener du styremedlemmers habilitet er blitt vurdert i tilstrekkelig grad?



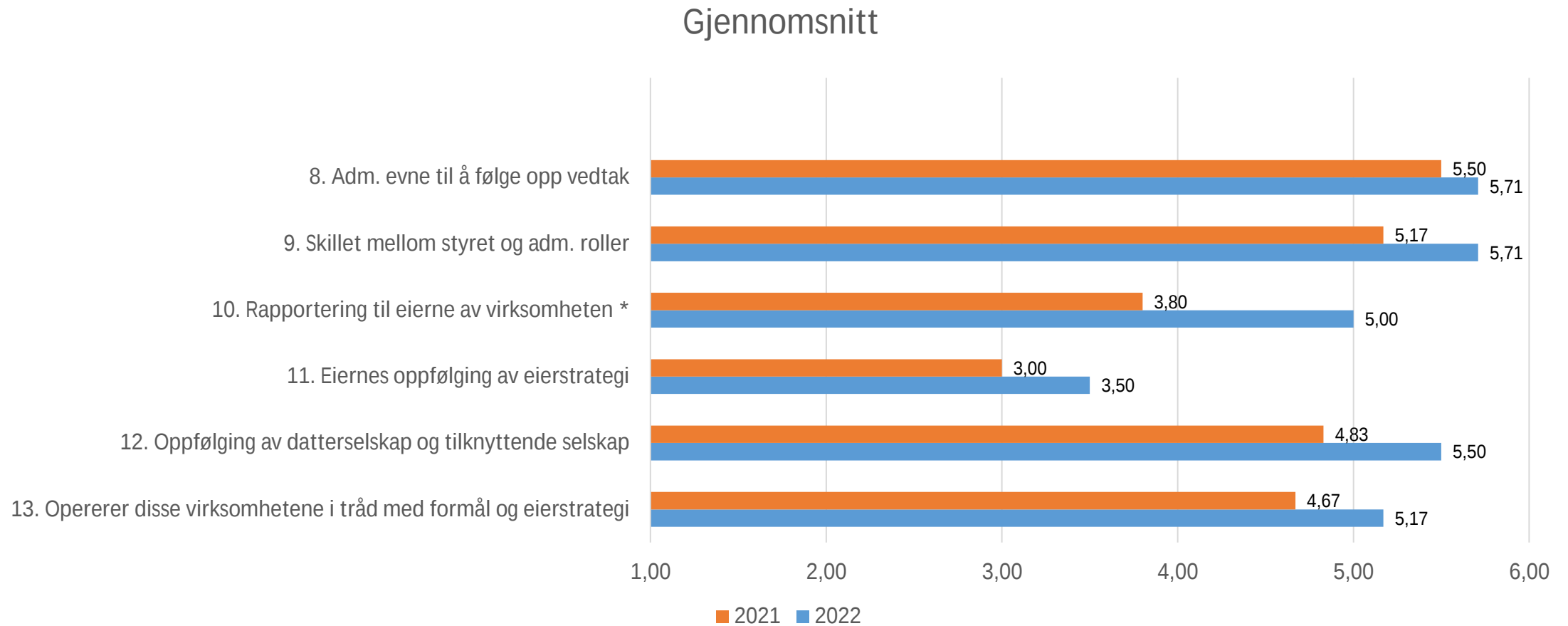
Spørsmål 6-7

Gjennomsnitt



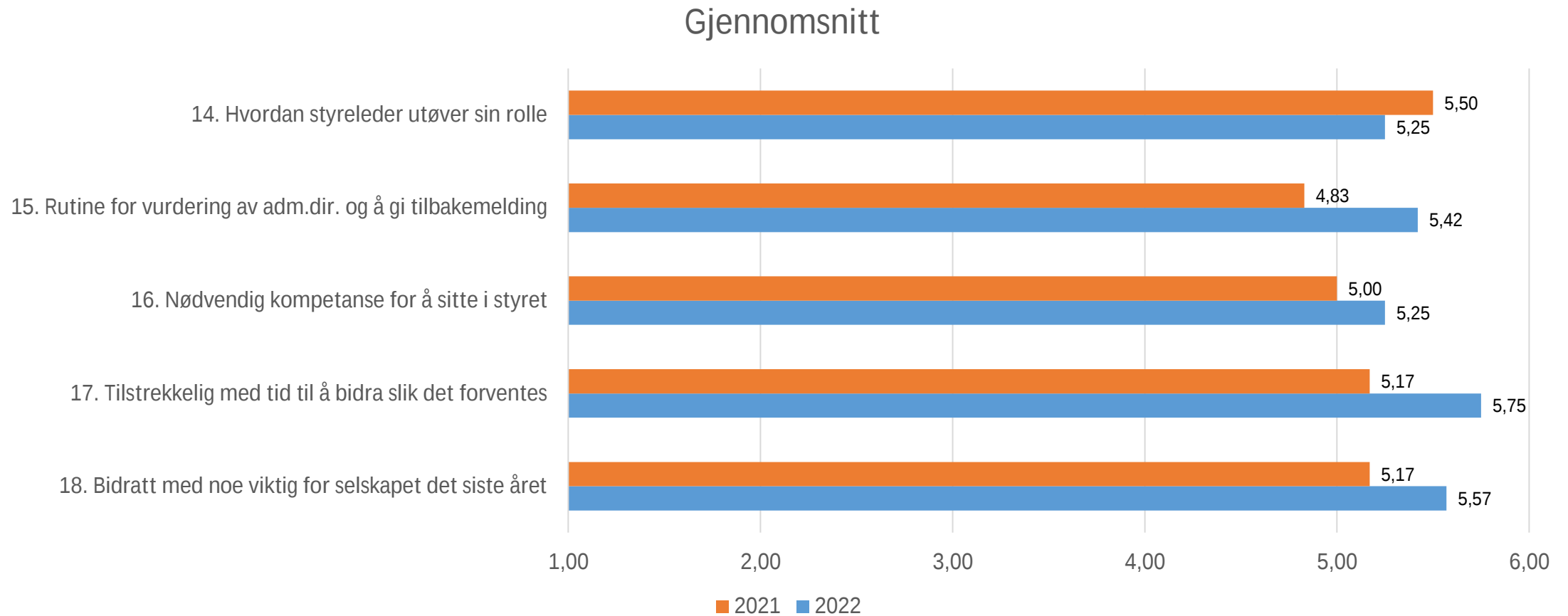
Spørsmål 7 – ett svar angitt som «vet ikke»

Spørsmål 8-13



Spørsmål 8 og 9 – ett svar angitt som «vet ikke», spørsmål 12 – to svar angitt som «vet ikke»

Spørsmål 14-18



Spørsmål 15 og 18 – ett svar angitt som «vet ikke»

Spørsmål 19

Er det spesielle utfordringer for styret du vil trekke frem? Har du andre kommentarer?

- Mangler fortsatt ny og oppdatert Selskapsavtale
- At det ikke foreligger selskapsavtale
- Mangler nødvendige konklusjoner fra eierne. Krevende ang. cruise
- SRH bruker for mye energi på byutvikling. SRH mangler oppdatert eierstrategi



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 45/22
MØTEDATO: 08.12.2022

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2022/16

Saksbeh.: MF
Innstill. dato: 01.12.2012

Medarbeiderundersøkelsen 2022

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	45/22	08.12.2022	

Forslag til vedtak:

«Saken tas til orientering.»





Bakgrunn

I følge arbeidsmiljøloven skal virksomheter regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet, og SRH har målsatt seg å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse annet hvert år. Forrige medarbeiderundersøkelse ble utført i 2019 og fremlagt styret i sak 27/19. Etter planen skulle det gjennomføres en medarbeiderundersøkelse i 2021, men vedtatt utsatt av ledergruppen. Grunnlaget for utsettelsen var situasjonen med avtroppende havnedirektør og det faktum at det tidligere samme år ble gjennomførte en trivselsundersøkelse der fokus i hovedsak var relatert til Covid-19 og den påfølgende situasjonen med bruk av hjemmekontor.

Som i 2019 har Compendia også i år bistått med rådgiving og gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen. SRH bruker også selskapets elektroniske håndbøker innenfor Personal og HMS/Kvalitet.

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres ved bruk av standardisert nordisk undersøkelsesmetodikk som heter QPS Nordic, og rådgiveren er sertifisert til å analysere materialet og gi veiledning på bakgrunn av resultat og analyse.

Det elektroniske spørreskjemaet har standardiserte spørsmål innenfor ulike tema, og noen egne spørsmål innenfor tema som SRH ønsker å undersøke nærmere. Resultatet fra den standardiserte delen sammenlignes med resultatene fra alle andre selskaper i Norden som har utført undersøkelsen.

Undersøkelsen viser en status her og nå; en «temperatur» på hvordan medarbeiderne opplever egen arbeidssituasjon. Resultatene skal brukes aktivt i etterkant til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen for SRH er utarbeidet i samarbeid med ledelsen og de tillitsvalgte i konsernet. Resultatet av årets medarbeiderundersøkelse er blitt presentert av Compendia i både ledermøte og allmøte. Materialet følges opp i medarbeidersamtaler og løpende forbedringsarbeid. Ledere med personalansvar får anledning til å benytte seg av ekstern veiledning etter eget behov.

Et sammendrag av medarbeiderundersøkelsen vil bli presentert i styremøtet.

Stavangerregionen Havn IKS

Magne Fjell
Havnedirektør

