

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Styremøte 11. desember 2019

STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 11.12.2019

Offentlige saker:	
Sak nr.	Sakstittel
47/19	Protokoll fra styremøte 05.11.19
48/19	Havnedirektørens orientering
49/19	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 - Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
50/19	Møteplan og årshjul 2020
51/19	Kommunikasjonsplan 2020-2023
52/19	Miljøplan
53/19	Lønnsvurdering av havnedirektør
	Eventuelt
Saker unntatt offentlighet:	
Sak nr.	Sakstittel
47/19	Protokoll fra styremøte 05.11.19
49/19	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2021-2023 - Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper – Detaljert investeringsbudsjett



Protokoll styremøte 05.11.19_del 1_Offentlig.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Wedler, Christian Nicolay August Håvik	BANKID_MOBILE	2019-11-07 11:39 GMT+1
Steinbakk, Arnt Heikki	BANKID	2019-11-07 12:16 GMT+1
Reke, Tor Jan	BANKID	2019-11-07 12:57 GMT+1
Hausken, Dagny Cesilie Sunnanå	BANKID	2019-11-09 20:40 GMT+1
Helgø, Christine Sagen	BANKID	2019-11-12 20:03 GMT+1
Kahrs, Bjørn Christian	BANKID	2019-11-14 19:35 GMT+1
Strandskog, Siv-Len	BANKID_MOBILE	2019-11-15 09:14 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
01A8EC667B3D4C47AF76EEE3CA689978

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Møtedato: 05.11.19

Møtenr.: 5

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

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

Protokoll

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

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, arealutvikler Hilde Frøyland og økonomisjef Anders Bruvik. Avslutningsvis presenterte Anders Bruvik en oppsummering fra kurs i ny havne- og farvannslov.

Møtet ble avholdt i Strandkaiaen 46, Stavanger.

Styremøtet startet kl. 08.30 og ble ledet av Christine Sagen Helgø.

Følgende saker ble behandlet (rekkefølge sak 39-42, 44, 45, 43, 46):

- Sak 39/19 **Protokoll fra styremøte 04.09.19**
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.
- Sak 40/19 **Havnedirektørens orientering**
Havnedirektøren presenterte en oversikt over inntekter og kostnader for cruiseanløp til Skagenkaiaen og status for vannbuss.
Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.
- Sak 41/19 **Resultatrapport 3. kvartal 2019 – Stavangerregionen Havn IKS og konsern**
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.
Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.



Stavangerregionen Havn IKS Strandkaiaen 46, 4005 Stavanger, Norge (+47) 51 50 12 00 post@stavanger.havn.no stavanger.havn.no



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
01A8EC667B3D4C47AF76EEE3CA689978



- Sak 42/19 **Opprettelse av stilling som prosjektutvikler**
Vedtak: Styret godkjenner opprettelsen av en ny stilling som prosjektutvikler innen plan- og arealutvikling.
- Sak 43/19 **Styrets egnevaluering 2019**
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 44/19 **Bjergstedkaia fase 1 - Konsept og regulering**
Vedtak:
44/19.1 Styret tar saken til orientering.
44/19.2 Styret ber havnedirektøren i den videre prosess for regulering av Bjergsted om å fremme en egen reguleringsplan for havneområdet, som inkluderer landvinning og ny kai.
- Sak 45/19 **Bru kai – MS Sea Safety og MS Sea Sailor. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 46/19 **Eventuelt**
46/19.1 Status forhandlinger med Statsbygg om opsjonsavtale på tinghustomt. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll

Møtet ble hevet kl.12.05.

Christine Sagen Helgø

Tor Jan Reke

Dagny Sunnanå Hausken

Arnt-Heikki Steinbakk

Siv-Len Strandskog

Bjørn Kahrs

Christian Wedler



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
01A8EC667B3D4C47AF76EEE3CA689978



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 48/19
MØTEDATO: 11.12.19

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/116
Saksbeh.: Merete Eik
Innstill. dato: 02.12.2019

Havnedirektørens orientering desember 2019

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	48/19	11.12.2019	

Forslag til vedtak:

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





LOGISTIKKDAGEN

Logistikkdagen 2019 ble avholdt medio november. Det var 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 forretningsutvikler Eivind Hornnes, som gav en statusoppdatering på aktiviteten i havneområdene, samt utviklingsplaner og havnesamarbeid.

BERGEN HAVN PÅ BESØK

Bergen Havn sitt nye styre og ledelsen har vært på studietur til Stavanger og Risavika, som et ledd i arbeidet med å relokalisere godshavnen fra Dokken i Bergen sentrum til Ågotnes. Flere sentrale aktører som var delaktige i prosessen med å flytte gods- og utenriks ferjetrafikk fra Stavanger sentrum til Risavika delte sin kunnskap og erfaringer. Blant annet tidligere ordfører Leif Johan Sevland, som var styreleder i SRH når arbeidet startet opp. Dagen startet med foredrag i SRH sine lokaler før delegasjonen fikk en befaring i Risavika og Westport.

INNLEGG FOR UTVALG FOR BY- OG SAMFUNNSUTVIKLING (UBS)

I arbeidet med utviklingen av Bjergstedkaien og «hotelltomten» like bak kaien (plan 2205 Hotell i Sandvigå) er det behov for politisk behandling av en del viktige prinsippavklaringer i forhold til opprinnelig visjon fra 2010 for området. Det skal snarlig lyses ut en arkitektkonkurranse, og det er avgjørende at avklaringer gjøres i forkant av dette. Base og SRH har sammen utarbeidet et notat som er en del av en politisk sak som skal til behandling i UBS den 19. desember. I forkant av behandlingen var havnedirektøren sammen med Alfred Ydstebø i Base og holdt et innlegg for nevnte utvalg.

PORT OF ANTWERPEN

Port of Antwerpen har vært på besøk. De ønsker å få opp en direkte rute til Vestlandet fra Antwerpen og hadde et solid kundegrunnlag og vareanslag å komme med. Dette er en del av samarbeidet med Shortsea Promotion Center, samt Bergen og Trondheim Havn for å flytte gods fra vei til sjø. Det er en serie av tre møter, og SRH har allerede fått opp en såkalt pilotkunde for å sende ferskvaregods direkte opp sjøveien til SRH sitt havneområde. Til stede var flere havner, redere og logistikkaktører fra regionen.

PLAN FOR BÆREKRAFTIG CRUISEUTVIKLING I STAVANGER

I arbeidet med å lage en plan for bærekraftig cruiseutvikling i Stavanger ble det gjennomført et oppstartsmøte 28.10.19. Nøkkelaktører som Region Stavanger, Greater Stavanger, Næringsforeningen, Stavanger sentrum, Rogaland Fylkeskommune, Visit Lysefjorden og Guidekompaniet deltok. Trond Amdal, som blant annet har vært med å fasilitere arbeidet med cruisestrategi for Vestlandsfylkene 2018 – 2020, er engasjert i det videre arbeidet. Neste møte vil finne sted tidlig i desember, etterfulgt av to workshops hhv. desember og like etter nyttår. Målsetningen for arbeidet er å få laget en plan for bærekraftig cruiseutvikling i Stavanger som både havn og Stavanger kommune kan være omforent om.

MARKERING AV AVSLUTNING FOR TAUFERGEN

Havnedirektør, maritim sjef og daglig leder i SRHD deltok på arrangementet «siste reise med Tau-ferjen» for å markere avslutning for Tausambandet når Ryfast snart åpner. Kvelden var spekket med program om historien til ferjene, om folk som hadde jobbet og pendlet med ferjene i en årrekke og intervjuer med forskjellige aktører, blant annet med Havnedirektøren.



HMS KONFERANSEN I RISAVIKA

HMS-konferansen ble arrangert for femte gang den 28. november. Konferansen er et gratis arrangement for personer med fagansvar og lederansvar innen HMS og beredskap i Risavika. SRH arrangerer konferansen sammen med Sola kommune, Gasum og Conoco Phillips. Havnedirektøren stod for åpningen av konferansen og sikkerhetssjef Arvid Nygård presenterte arbeidet SRH utfører i tilknytning til risiko- og sårbarhetsanalyse for cruisetrafikken.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik

Havnedirektør



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 49/19
MØTEDATO: 11.12.2019

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/76

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 03.12.19

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2021-2023 Stavangerregionen Havn IKS og konsern

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	49/19	11.12.2019	
Representantskapet for SRH IKS	18/19	11.12.2019	

Forslag til vedtak:

- «1. Regulativet for farvannsavgift (anløpsavgift) 2020 godkjennes.
2. Budsjettet for 2020 godkjennes.
3. Økonomiplan for 2021-2023 godkjennes.
4. Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken på inntil 239 MNOK.
5. Styrets vedtak i pkt. 1-4 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning.»





1) Selskapet

Stavangerregionen Havn IKS ble etablert i 2000 med dagens fire eierkommuner; Stavanger kommune (80,69 %), Sola kommune (16,75 %), Randaberg kommune (1,36 %) og Rennesøy kommune (1,19 %). Fra 01.01.2020 inngår Rennesøy og Finnøy i Stavanger Kommune. Stavanger kommunes eierandel økes tilsvarende Rennesøy kommunes eierandel (1,19%). Selskapet får dermed ansvar for et større sjøareal. Eierne er i gang med utforming av ny selskapsavtale.

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

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

SRH Eiendom Holding AS (**SRHEH**) ble etablert i 2016, og inneholder eiendomsselskapene Stavangerregionen Havn Eiendom AS (**SRHE**), Utenriksterminalen AS (**UT**), Ekofiskvegen AS og Risavika Havn AS (**RH**). Selskapene eier bygninger og eiendommer i Risavika.

SRHE, UT og RH fusjoneres. Styrene og generalforsamlingene godkjente 19. september 2019 fusjonsplanen, og kreditorfristen løper fram til 6. desember 2019. RH er overtakende part og endrer navn til Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Fusjonen gjennomføres som et ledd i en forenkling og effektivisering av selskaps- og beslutningsstrukturen i konsernet, samt en reduksjon av konsernets drifts- og administrasjonsutgifter. Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2019.

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

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

Det er til sammen 24 ansatte i konsernet; 3 ansatte i morselskapet SRH IKS og 21 ansatte i SRHD.

SRH IKSs foretaksform og virksomhet er hjemlet i hhv. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr 6 og Lov om havner og farvann av 17.04.09 nr 19. Det er i tillegg en rekke andre regelverk som har innvirkning på de myndighetspålagte oppgavene, havnevirksomheten og relaterte oppgaver.

Ny Havne- og farvannslov trer i kraft 01.01.2020. Lovens formål er uten vesentlige endringer.

§ 1. Formål

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

De mest vesentlige endringene er at losloven er tatt inn i havne- og farvannsloven, samt en ny bestemmelse knyttet til autonome kystseilas. Disse to endringene har ingen betydning for SRH konsernet. Endringer som kan påvirke, er adgang til å ta utbytte fra havnekapitalen, riktignok med en begrensning. Utdrag fra §32 3. ledd «*Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.*» Eventuelle utbytter kan ha påvirkning på mulighetene til å foreta investeringer og vil uansett øke gjeldsgraden i konsernet. Økning i gjeldsgraden øker den



økonomiske risikoen. Vurdering av ulike muligheter for utbytte vil bli en del av første styremøte i 2020. Statsautorisert revisor Sven Erga er engasjert til å bistå administrasjonen i dette arbeidet. I tillegg til nevnte endring i havnekapitalen, vil staten med Kystverket ta større ansvar i farleden; blant annet ta ansvar for utbedringer i hele farvannet. Kommunene vil fortsatt ha oppgaver i eget sjøområde. Denne oppgaven er delegert til SRH IKS av kommunene. Per i dag ser ikke SRH at endringen vil påvirke virksomheten vesentlig. I tillegg vil SRH få et større sjøområde etter kommunesammenslåingen 01.01.2020. Anløpsavgiften videreføres i 2020 som farvannsavgift. Det er overgangsregler til nytt regelverk som gjør at en har noe tid til å tilpasse seg den nye loven. Det ventes også en egen forskrift for farvannsavgift som ikke er klar på nåværende tidspunkt.

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

SRH konsernet har levert skattemeldinger som begrenset skattepliktige etter skatteloven § 2-32 2.ledd. Ytterligere opplysninger finnes i årsrapporten 2018 note 9. Link [Årsrapport SRH IKS og konsern.pdf](#) Dette kan endre seg som følger av endringer i lovverket, virksomhetens art og nye vurderinger fra skattemyndighetene. SRH vil vurdere skattespørsmålet nærmere før avleggelse av årsrapportene og innsendingen av skattemeldinger i 2020.

2) Organisasjon

SRHs virksomhet har økt betydelig siden 2018 med store investeringer i kaier og eiendommer, i tillegg til å legge til rette for at sjøtransporten som transportform er effektiv, sikker og miljøvennlig. Her kan det nevnes arbeid med sentrumsplanen i Stavanger, og kommuneplan i både Randaberg og Sola. En har fått på plass landstrøm for offshorefartøy i Stavanger sentrum og i Risavika. Det jobbes med flere store prosjekter som fremmer sjøtransporten som transportform, energioptimalisering og elektrifisering (fartøy, kjøretøy, trucker, etc.). Det er pr i dag 24 ansatte som er en økning på to ansatte fra 2018. En ser behov for å styrke staben med minimum to nye ansatte i 2020. Den ene stillingen er prosjektutvikler, som allerede er styrebehandlet, og den andre er en ekstra maritim koordinator grunnet økt maritim aktivitet. Tidligere IT konsulent, som sluttet i mai 2018, er ikke erstattet. Stillingene er lagt inn i budsjett for 2020. Det gjøres i tillegg en jobb for økt digitalisering.

3) Markedsutsikter

Offshore

Av totalt 55 000 anløp i havnedistriktet inkludert regulær ferge- og passasjertransport, står offshoreskip for hele 3 000 anløp. Regionen har Nord-Europas største olje- og gassklynge, og velfungerende base og havneanlegg er avgjørende for effektiv drift. Baseaktører melder om den største aktiviteten noensinne i år, med topper i sommermånedene. Dette gir gode ringvirkninger til regionen, og flere offshoreskip i aktivitet. Rederne opplever for lave rater i forhold til drift, men markedet vil trolig justere tilbud og etterspørsel slik at ratene økes. Det kommer mer riggaktivitet i 2020, men fra 2021 og fremover er markedet usikkert. I segmentet offshore wind er det mye lokal og internasjonal aktivitet, og det er viktig å posisjonere seg som service-hub for et kommende marked, spesielt i Mekjarvik. Aktørene her er allerede involvert i prosjekt innenfor næringen.



Det vil gå noe tid før en ser de store ringvirkningene i offshore wind markedet, men kaianleggene er godt tilrettelagt for markedets potensiale. Mekjarvik med sine fasiliteter og kaibylder har god beliggenhet i forhold til internasjonalt samarbeid.

Cruise & EPI

I 2019 blir det 237 cruiseanløp til Stavanger med om lag 460 000 cruisegjester. Prognoser for Stavanger de nærmeste årene er økende, og i 2020 ventes det ca 250 cruiseanløp med samlet kapasitet på rundt 500 000 passasjerer. Også 2021 er det en estimert en mindre økning til 265 anløp og samlet kapasitet på 530 000. Stavangerregionen er en populær destinasjon og en kan forsiktig anslå økninger også i 2022 og 2023. Anslagene er basert på dagens rammebetingelser. Eventuelle fremtidige politisk bestemte og miljøbaserte begrensninger er det ikke tatt høyde for. Anløpene er spredt over hele året, men med flest besøk i sommerhalvåret. Stavanger er nå en helårs cruisehavn, og blir det trolig også de etterfølgende år.

EPI

Trenden viser at nyere og renere skip anløper i Vågen, og SRH var den første havnen som innførte bruk av EPI (Environmental Port Index) i år for å gi cruisenæringen insentiver for å tenke mer miljø ved å ligge til kai. I 2020 kommer P&O Cruises med «Iona» som det første 100% LNG cruiseskipet til Stavanger, per dags dato er dette den reneste energikilden for å drifte et skip av denne størrelsen som går over en lengre strekning.

I 2020 endrer SRH egen Environmental Port Index (EPI) standard til å gi større insentiver for å være mer miljøvennlige ved besøk. Skipene som er minst miljøvennlige vil få høyere kaivederlag. EPI er et verktøy som muliggjør rangering av cruiseskipenes miljøpåvirkning mens de ligger til kai.

Formålet er å gi et økonomisk incentiv til bærekraftig og miljøvennlig cruisedrift, og for å gjøre det mindre lønnsomt å ankomme havnen med forurensende skip. EPI skal i første omgang benyttes for alle cruiseanløp, og det vil endre kaivederlaget.

Stavangerregionen Havn og elleve andre norske cruisehavner har samarbeidet med DNV GL om å utvikle et system der skipene må senest innen 72 timer etter avgang rapportere data fra anløpet. På bakgrunn av rapporterte data vil hvert cruiseskip få en EPI score mellom 0 (dårligst) til 100 (best). Dersom skipet ikke rapporterer sine data vil skipet bli tillagt 0 i score. EPI scoren vil være med å bestemme rabatten eller påslaget skipet vil få tildelt på kaivederlaget, maks påslag er 150% og maks rabatt er 17,5%.

Samarbeidet har nå sett at det kan være fornuftig å danne et selskap som tar jobben videre med å bekjenne og utvikle EPI videre. Det ligger muligheter i å utvikle dette videre på nasjonalt og internasjonalt nivå som kan påvirke cruisenæringen og miljøavtrykket til næringen.

Gods

Terminalselskapet Westport AS har fortsatt den positive utviklingen og estimerer en vekst på hele 14% i godsmengden i 2019. De er i godt selskap med Fjord Line som har en økning på 25% på ruten mellom Risavika og Bergen. Utviklingen er en god indikator på at gods flyttes fra vei til sjø.

Samlet TEU's inn til Risavika vil fra disse aktørene være tett under 60 000 som er betydelig.

Anslagene fra Westport vil være 10% vekst i 2020.



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

Eiendom

Risavika

Etterspørselen etter innelagring av gods og offshoreutstyr i Risavika er stor, og hele området nærmer seg fullt utleid. Dette er en noe uheldig posisjon å være i, da en trenger større fleksibilitet for å møte ad hoc forespørsler i tillegg til å tiltrekke seg større permanente kunder innen logistikk. Nytt terminalbygg er under prosjektering på ca 5800 kvm, som vil løse noe av utfordringen. Byggetid er estimert til ca 24 måneder. Det er mye ledige kontorareal i området, men SRH opplever stabilitet på egne fasiliteter og har styrket attraktiviteten på Utenriksterminalen med ny kantine og garderobefasiliteter.

Mekjarvik

Havnen i Mekjarvik er ett område med stabilt økende aktivitet. Flere aktører ønsker seg til området i påvente av nye arealer. Næringsområdet er attraktivt da en kan drive operasjon hele døgnet hele året, i et svært sentralt område.

Stavanger

Gamle Utenriksterminalen blir overtatt i begynnelsen av 2020, og vil gi spennende muligheter. Det er ikke regulert til kontorbruk per nå, og vil kreve en del modifisering til det formålet. Havnen er i dialog med potensielle brukere av bygget til andre formål.

Bekhuskaiaen oppleves av markedet som mindre attraktiv grunnet usikker bruk i fremtiden.

4) Farvannsavgift 2020

Ny lov om havner og farvann (havne- og farvannslov) ble vedtatt 21. juni 2019 og trer i kraft 01.01.2020. Ny lov med forskrifter erstatter dagens lov med forskrifter. Anløpsavgiften endrer navn til farvannsavgiften og har hjemmel i § 36 i ny lov og lyder som følger:

«Kommunen kan i forskrift bestemme at det skal betales farvannsavgift for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. I forskriften kan det fastsette rabattordninger. Farvannsavgiften kan bare dekke kommunens kostnader til

- a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdelsen i kommunens sjøområde, jf. § 6
- b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter
- c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier ...»

Til forandring fra gjeldende lov står det blant annet i ny lov at departementet har ansvaret for utbedringer i farvannet.



Videre står det at departementet kan gi forskrift om kommunens administrasjon av farvannsavgiften. Forskrift om kommunens beregning og innkreving av farvannsavgift er i skrivende stund ute på høring.

Ny havne- og farvannslov er lagt til grunn for budsjettering av kostnader for 2020.

Avgiftsområdet skal ikke bidra med fortjeneste til selskapet. Overskudd eller underskudd disponeres ved bruk av fond. Da regelverket for innkreving av anløpsavgift ble endret fra og med 2012 satte SRH opp en modell for beregning av selvkost etter egen forståelse av regelverket, og rådførte seg også med andre havner. Implementering av nytt verktøy for selvkostberegning av virksomhetsområdene i SRH viste at det for perioden 2012-2016 var tatt inn for mye i anløpsavgift. Samtidig viser selvkostområdene havnerenovasjon og saksbehandling negativt opparbeidet selvkostfond. Avgiftsområdene kan imidlertid ikke utlignes mot hverandre. Prognose for farvannsavgiftregnskapet i 2020 viser at de grep som ble gjort for 2019 har bidratt til en reduksjon av selvkostfondet.

Havnedirektøren anbefaler at enhetspriser for farvannsavgift for 2020 settes lik som 2019.

Disponering av selvkostfondet har følgende prognose:

Stavangerregionen Havn IKS
Farvannsavgift 2014-2023

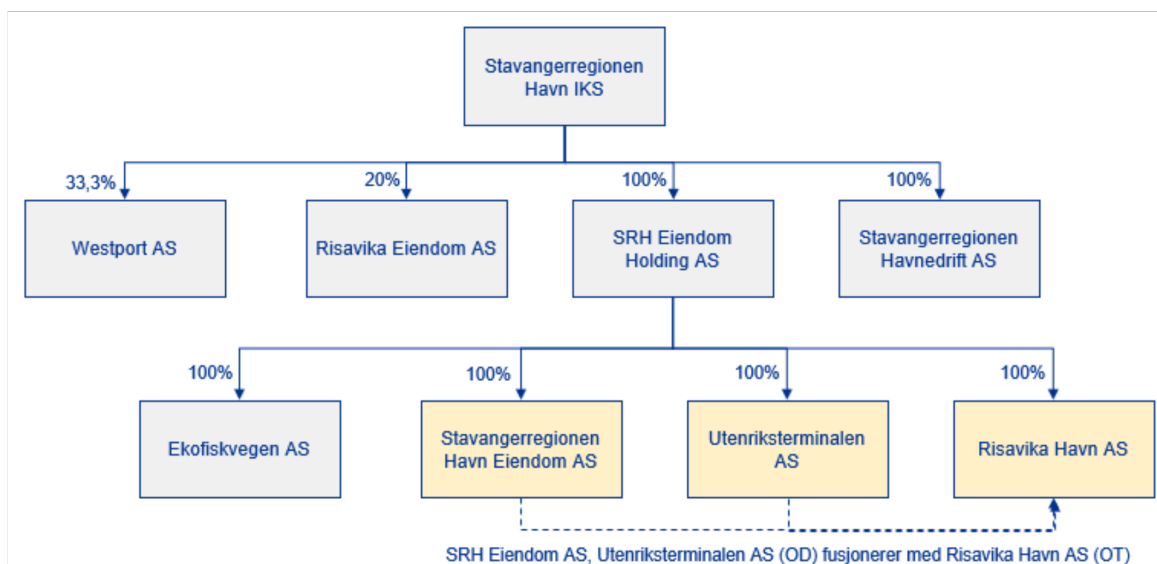
Hovedtall og disponering av fond

Tall i TNOK						Prognose	Økonomiplan				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
IB	14 495	21 961	27 724	27 620	21 355	15 770	10 008	4 082	46	521	
Inntekter	14 910	14 031	11 714	3 638	3 057	3 377	3 378	5 543	9 713	9 875	
Kostnader	-7 925	-8 746	-12 280	-10 183	-9 077	-9 427	-9 461	-9 625	-9 759	-9 875	
Resultat	6 984	5 285	-566	-6 545	-6 019	-6 050	-6 083	-4 082	-46	-	
Renter fond	482	477	462	430	435	288	157	46	521	-	
UB	21 961	27 724	27 620	21 355	15 770	10 007	4 082	46	521	-	

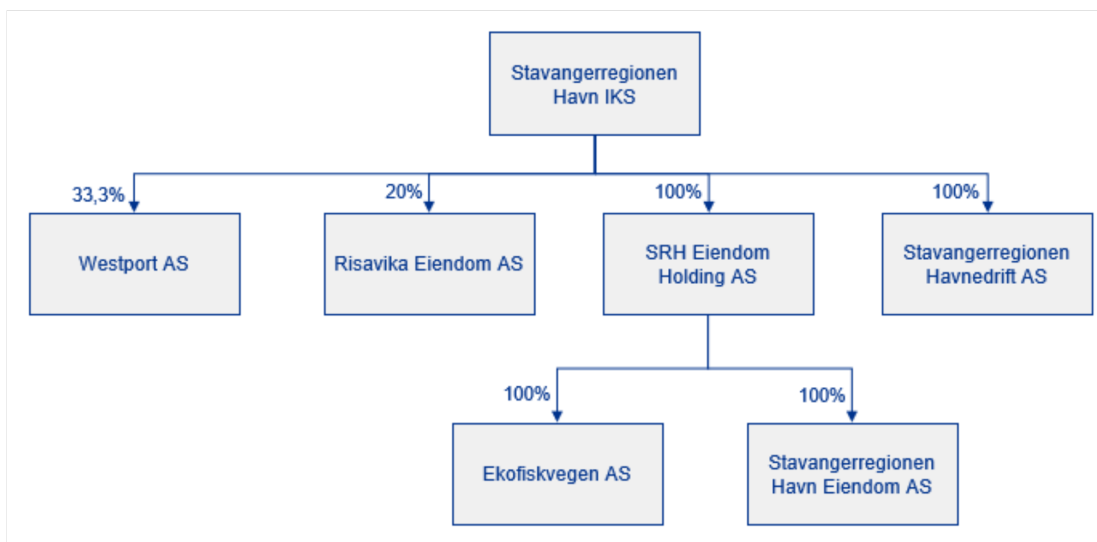
5) Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

Budsjett 2020 er basert på prognose for 2019, en vurdering av forventet aktivitetsnivå i 2020 (jf. Punkt 3) Markedsutsikter), samt utvikling i prisutvikling og rentemarkedet. 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 en forventer at de påløper i budsjetterte resultatregnskaper. En har vært forsiktige med å øke inntektene på nye investeringer og inntektene er økt tilsvarende avskrivningen i det enkelte år (2021-2023).

Konsernstruktur pr i dag:



Konsernstruktur etter fusjonen (regnskapsmessig virkning 01.01.2019)



Hovedtall i SRH og konsern:

Økonomiplan 2020 - 2023 Stavangerregionen Havn Konsern

	Økonomiplan 2020-2023					
	Budsjett 2019	Prognose 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter	199 884 425	216 080 309	223 343 999	237 957 072	253 600 917	264 829 973
Driftskostnader	105 577 440	109 111 289	118 497 368	123 750 362	133 389 795	139 184 015
Driftsresultat	94 306 985	106 969 020	104 846 631	114 206 710	120 211 123	125 645 957
Netto finans	-46 414 000	-27 156 784	-48 284 782	-53 871 869	-59 526 258	-63 905 775
Resultat før skatt	47 892 985	79 812 236	56 561 849	60 334 841	60 684 864	61 740 182
Estimert skattekostnad 22 %			12 443 607	13 273 665	13 350 670	13 582 840
Resultat etter skatt			44 118 243	47 061 176	47 334 194	48 157 342

Økonomiplan 2020-2023 Stavangerregionen Havn IKS

	Økonomiplan 2020-2023					
	Budsjett 2019	Prognose 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter	51 346 560	49 882 000	56 230 425	59 629 814	68 864 010	75 662 110
Driftskostnader	31 539 837	32 239 837	36 768 592	40 556 260	48 645 840	51 843 793
Driftsresultat	19 806 723	17 642 163	19 461 833	19 073 553	20 218 170	23 818 317
Netto finans	250 000	18 604 240	-3 778 052	-10 569 880	-17 364 913	-22 986 532
Resultat før skatt	20 056 723	36 246 403	15 683 781	8 503 673	2 853 256	831 785
Estimert skattekostnad			3 450 432	1 870 808	627 716	182 993
Resultat etter skatt			12 233 349	6 632 865	2 225 540	648 792

Budsjettoppstilling for hvert selskap er vedlagt saken.

Inntekter



Vi forventer en liten nedgang i kaivederlag for 2020, dette skyldes høy aktivitet i 2019 og muligheter for at enkelte områder i offshorenæringen kan redusere aktivitetsnivået med opptil 20 %. For gods og annen aktivitet forventer vi totalt en oppgang, jf pkt. 3.

Aktiviteten i Mekjarvik har vært bedre enn ventet i 2019. Vi forventer en positiv utvikling i årene som kommer.

Varevederlag og tjenesteleveranser har vært meget bra i 2019, det forventes en liten nedgang i 2020 grunnet mulige endringer i offshorenæringen, og ut ifra forsiktighetshensyn.

Cruisetrafikken er budsjettert ut ifra bestilte anløp samt prisjustering for 2020, for etterfølgende år er tall fra 2020 justert opp med en antatt prisvekst på 2%. Pax vederlaget for cruise har en prisøkning på 14 % fra 2019 til 2020.

EPI vederlag/rabatt, som er omtalt under punkt 3, vil få en større virkning for kaivederlaget for cruise i 2020. Usikkerhet rundt poengscoren til det enkelte cruiseskip gjør at man har vært forsiktig med å budsjettere for mye inntekt fra EPI.

Utleie av eiendom forventes stabilt. Det er budsjettert inntekter fra leieforhold der man er i dialog med potensielle kunder. Det forventes en indeksregulering på 2% i årene framover.

For mer informasjon se bilag 1.

Kostnader

Kostnadene i konsernet er justert i perioden fram mot 2023 med en generell økning på 2 til 3,5 %.

Økningen i lønnskostnader skyldes økning i antall ansatte, se punkt 2, og en generell lønnsøkning.

Økning i avskrivninger skyldes at RH er med i konsernet, tilsvarende gjelder for andre driftskostnader.

Varekosten er økt i budsjettet som følge av type leveranser og prisutvikling.

Reparasjon og vedlikehold går opp grunnet behov for reparasjon på kaien i Mekjarvik i overgangen mellom kai og bakområder. SRH har ellers planer for vedlikehold og service som starter ved innkjøp av eiendeler. Det er løpende serviceavtaler, og en del utstyr må jevnlig sertifiseres for å kunne brukes, eksempelvis ventilasjonsanlegg, kraner, heis og rulletrapper. I forhold til årene etter 2020 kjenner vi til store deler av kostnadene, men det vil alltid komme inn forhold som man ikke kjenner til i dag. En har tatt høyde for prisreguleringer og uforutsette kostnader.

Grunnet usikkerhet knyttet til skatt nevnt i punkt 1 har en av forsiktighetshensyn vist mulig skattekostnad på 22 %.

For mer informasjon se bilag 1.

SRH IKS

I årene mellom 2020-2023 forventes bruk av konsulenttenester i samme utstrekning som tidligere år.

Lønnen øker som følge av økning i bemanning og generell lønnsøkning.

For mer informasjon se bilag 2 og etterfølgende bilag for datterselskapene.

Investeringer Stavangerregionen Havn konsern



Stavangerregionen Havn konsern

Investeringsbudsjett

Anleggsmiddel	2019	2020	2021	2022	Sum
Bygg	106 550 000	74 500 000	65 200 000	64 600 000	310 850 000
Kaier	6 600 000	76 350 000	132 200 000	77 000 000	292 150 000
Tomter	26 950 000	18 050 000	64 700 000	79 800 000	189 500 000
Andre anleggsmidler	113 470 000	137 450 000	28 100 000	12 200 000	291 220 000
Sum investeringer	253 570 000	306 350 000	290 200 000	233 600 000	1 083 720 000

Detaljer om framtidig erverv av driftsmidler anses som unntatt offentlighet iht §23, og detaljerte beløper for dette er ikke tatt med i oppstillingen ovenfor. Se sak 49 unntatt offentlighet for et spesifisert investeringsbudsjett.

Vesentlige investeringer i perioden 2020-2023 er kort beskrevet nedenfor.

Investeringer i bygg:

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

Investeringer i kaier:

- Ny kai i Bjergsted
- Ny kai 25 i Risavika
- Oppgradering av eksisterende kaier

Investeringer tomt

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

Andre anleggsmidler

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

Av samlede investeringer i fireårsperioden er nesten 25 % knyttet til miljøtiltak. Nesten 40 % i 2020. SRH er en tilrettelegger for å fremme sjøtransport som transportform og det er formålet bak investeringene. Eksempelvis ved å få mer gods fra vei til sjø. Dette er i seg selv et veldig viktig miljøtiltak, men investeringer knyttet til dette er nødvendigvis ikke med i andelen miljøtiltak som nevnt i første setning.

Finansposter



SRH IKS har tatt opp nytt lån på 55 MNOK i 2019. I forslag til budsjett er det lagt opp til at en tar opp nytt lån på 239 MNOK i løpet av 2020 for å kunne ta investeringene i investeringsbudsjettet for 2020. Da er det en forutsetning i at dagens låneramme i selskapsavtalen økes.

Under styremøtet vil en egen protokoll vedrørende lån på 239 MNOK i Kommunalbanken bli lagt fram for signering. Se bilag 7. For resterende investeringer i datterselskapene vil det jobbes med finansieringsløsninger knyttet til egne midler.

Lånet som RH har i Handelsbanken må refinansieres 09.12.19 da løpetiden går ut (ballonglån). I tillegg skal selskapet fusjoneres med SRHE og UT som fører til at en måtte ta grep for å ikke svekke enkelte kreditorer. SRH har fått en mye bedre finansiering, både samlet og enkeltvis, med å flytte lånet og rentesikringen til Danske Bank, en unngår også da innvendinger fra banken knyttet til fusjonen. Lånet har en avdragsprofil på 25 år med en løpetid på tre år (ballong 3 år). Refinansieringsbeløpet er på 512 MNOK. Kassekreditten utgår i RH, men selskapet blir deltaker i konsernkontoordningen med en samlet kassekreditt på 20 MNOK. Det er en økning på rammen i konsernkontoordningen, men sammen med kassekreditten som var i RH er det en reduksjon på 14 MNOK (tabell under).

Kredittramme RH før 09.12.19	24 000 000
Kredittramme Konsernkontoordning før 09.12.19 (SRH IKS,SRHD,SRHEH,UT,EV og SRHE)	10 000 000
Sum kredittramme før 09.12.19	34 000 000
Kredittramme Konsernkontoordning etter 09.12.19 (SRH IKS,SRHD,SRHEH,UT,EV,SRHEog RH)	20 000 000
Reduksjon kredittramme	14 000 000

Viser til styresak 57/18

Konsernkontoordningen skaper større fleksibilitet og reduserer risikoen for mangel på likvider. Løsningen har tilsvarende betingelser som lånet i SRHEH pluss en margin på 0,5%, som er rimelig kreditt på en fleksibel ordning.

SRHEHs oppkjøp av RH 01.01.19 førte til at selskapet tok opp et lån på 354 MNOK i slutten av 2018, som i tillegg innløste lånet som UT hadde på 54 MNOK. Lånet har en avdragsprofil på 25 år med en løpetid på 2 år (ballong 2 år). Dette lånet må derfor refinansieres innen 31.12.20. Det forventes at dette er formaliteter og at en oppnår samme gode betingelser.

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



Oversikt langsiktig gjeld og avdrag SRH konsern	2019	2020	2021	2022	2023
Lån SRH pr 1.1	188 549	217 865	196 106	174 347	158 536
Låneopptak 2019	55 000				
Avdrag gammel gjeld	-25 684	-21 759	-21 759	-15 811	-14 286
Lån SRH pr 31.12	217 865	196 106	174 347	158 536	144 250
Nye lån pr 1.1			227 050	502 950	750 400
Låneopptak		239 000	303 000	289 000	227 000
Avdrag 20 år		-11 950	-27 100	-41 550	-52 900
Nye lån pr 31.12		227 050	502 950	750 400	924 500
Sum lån SRH IKS 31.12	217 865	423 156	677 297	908 936	1 068 750
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 1.1	354 000	339 840	325 680	311 520	297 360
Avdrag 25 år	-14 160	-14 160	-14 160	-14 160	-14 160
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 31.12	339 840	325 680	311 520	297 360	283 200
Lån Risavika Havn AS pr 1.1	543 000	512 000	491 520	471 040	450 560
Avdrag 25 år	-31 000	-20 480	-20 480	-20 480	-20 480
Lån Risavika Havn AS pr 31.12	512 000	491 520	471 040	450 560	430 080
Sum lån SRHEH og RH 31.12	851 840	817 200	782 560	747 920	713 280
Sum lån SRH konsern 31.12	1 069 705	1 240 356	1 459 857	1 656 856	1 782 030
Sum årlige avdrag		68 349	83 499	92 001	101 826
Sum estimert rentekostnader*		48 854	54 341	60 009	64 404

* Rentekostnadene er et estimat ut fra utvikling i rentemarkedet og tidspunkt for opptak av nye lån. RH har en rentesikringsavtale som ble inngått i 2014 og går fram til mai 2027. Denne har en negativ verdi på ca. 130 MNOK. Per årsregnskap 2018 er negativverdi vist i note. Renteteketosten har derfor en høyrente som følger av rentesikringen.



Konklusjon

Havnedirektøren anbefaler at fremlagt Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 godkjennes, samt at havnedirektøren gis fullmakt til å inngå låneavtale med Kommunalbanken.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg:

Bilag 1	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 Stavangerregionen Havn konsern
Bilag 2	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 Stavangerregionen Havn IKS
Bilag 3	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 Stavangerregionen Havnedrift AS
Bilag 4	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 SRH Eiendom Holding AS
Bilag 5	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
Bilag 6	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 Ekofiskvegen AS
Bilag 7	Protokoll sak 49 vedtak 4

Sak 49 - bilag 1

Økonomiplan 2020 - 2023 Konsern

Økonomiplan 2020-2023						
	Budsjett 2019	Prognose 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter						
Anløpsavgift	10 891 560	8 891 560	9 461 000	9 625 000	9 759 000	9 875 000
Kaivederlag (u/cruise)	25 686 750	25 686 750	25 586 264	26 097 989	26 619 949	27 152 348
Cruise (kaivederlag)	14 777 300	14 400 000	18 264 971	18 630 270	19 002 876	19 382 933
Varevederlag	10 931 999	11 131 999	10 800 000	11 016 000	11 236 320	11 461 046
Tjenesteleveranser	6 311 999	10 700 000	10 324 377	10 530 865	10 741 482	10 956 311
ISPS-vederlag	15 241 000	16 000 000	17 463 510	17 812 780	18 169 036	18 532 417
Utleie eiendom	115 943 817	129 000 000	130 928 877	142 438 868	147 290 567	153 972 595
Andre driftsinntekter	100 000	270 000	515 000	1 805 300	10 781 688	13 497 322
Sum driftsinntekter	199 884 425	216 080 309	223 343 999	237 957 072	253 600 917	264 829 973
Driftskostnader						
Varekost	9 297 956	15 297 956	16 050 000	16 371 000	16 698 420	17 032 388
Leiekostnader	1 108 548	1 708 548	1 767 488	1 802 837	1 838 894	1 875 672
Lønnskostnader	27 051 022	27 051 022	30 179 628	31 235 915	32 329 172	33 460 693
Avskrivning	39 220 619	39 220 619	42 990 481	45 615 481	53 715 581	55 720 581
Konsulenttjenester	7 788 039	5 788 039	6 595 000	6 742 525	6 893 391	7 047 675
Reparasjon og vedlikehold	6 648 992	7 248 992	8 770 016	8 987 816	9 211 033	9 439 800
Reise, opphold mv	670 867	670 867	827 500	847 278	867 531	888 273
Salg, markedsføring repr.	1 566 151	2 300 000	2 219 033	2 867 324	2 328 678	2 979 359
Andre driftskostnader	12 225 246	9 825 246	9 098 222	9 280 186	9 507 095	10 739 574
Sum driftskostnader	105 577 440	109 111 289	118 497 368	123 750 362	133 389 795	139 184 015
Driftsresultat	94 306 985	106 969 020	104 846 631	114 206 710	120 211 123	125 645 957
Finans						
Finansinntekter	292 000	19 549 216	649 066	783 895	562 867	578 326
Finanskostnader	46 706 000	46 706 000	48 933 848	54 655 764	60 089 126	64 484 101
Sum finans	-46 414 000	-27 156 784	-48 284 782	-53 871 869	-59 526 258	-63 905 775
Resultat før skatt	47 892 985	79 812 236	56 561 849	60 334 841	60 684 864	61 740 182
Estimert skattekostnad 22 %			12 443 607	13 273 665	13 350 670	13 582 840
Resultat etter skatt			44 118 243	47 061 176	47 334 194	48 157 342

Økonomiplan 2020-2023 Stavangerregionen Havn IKS

Økonomiplan 2020-2023							
	Note	Budsjett 2019	Prognose 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter							
Anløpsavgift		10 891 560	9 427 000	9 461 000	9 625 000	9 759 000	9 875 000
Inntekter driftsmidler		40 455 000	40 455 000	46 769 425	50 004 814	59 105 010	65 787 110
Sum driftsinntekter	1	51 346 560	49 882 000	56 230 425	59 629 814	68 864 010	75 662 110
Driftskostnader							
Leiekostnader		760 000	760 000	713 220	727 484	742 034	756 875
Lønnskostnader		5 554 820	5 754 820	6 778 047	7 015 279	7 260 813	7 514 942
Avskrivning		11 550 000	11 550 000	13 718 718	16 343 718	24 443 818	26 448 818
Konsulenttjenester		4 708 039	2 708 039	3 470 000	3 539 400	3 610 188	3 682 392
Reparasjon og vedlikehold		214 000	214 000	290 000	295 800	301 716	307 750
Reise, opphold mv		218 000	218 000	182 000	185 640	189 353	193 140
Salg, markedsføring repr.		1 033 651	1 533 651	1 437 033	2 065 774	1 507 089	2 137 231
Andre driftskostnader	2	7 501 327	9 501 327	10 179 574	10 383 165	10 590 829	10 802 645
Sum driftskostnader		31 539 837	32 239 837	36 768 592	40 556 260	48 645 840	51 843 793
Driftsresultat		19 806 723	17 642 163	19 461 833	19 073 553	20 218 170	23 818 317
Finans							
Finansinntekter		3 672 000	23 300 000	4 701 536	4 286 235	4 049 232	3 712 229
Finanskostnader		3 422 000	4 695 760	8 479 588	14 856 116	21 414 146	26 698 761
Sum finans	3	250 000	18 604 240	-3 778 052	-10 569 880	-17 364 913	-22 986 532
Resultat før skatt		20 056 723	36 246 403	15 683 781	8 503 673	2 853 256	831 785
Estimert skattekostnad				3 450 432	1 870 808	627 716	182 993
Resultat etter skatt				12 233 349	6 632 865	2 225 540	648 792

Vedlegg sak 49 - bilag 3

Økonomiplan 2020 - 2023 Stavangerregionen Havnedrift AS

Økonomiplan 2020-2023

	Budsjett 2019	Prognose 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Drifts inntekter						
Kaivederlag (u/cruise)	25 686 750	25 686 750	25 586 264	26 097 989	26 619 949	27 152 348
Cruise (kaivederlag)	14 777 300	14 400 000	18 264 971	18 630 270	19 002 876	19 382 933
Varevederlag	10 931 999	11 231 999	10 800 000	11 016 000	11 236 320	11 461 046
Tjenesteleveranser	6 311 999	10 700 000	10 324 377	10 530 865	10 741 482	10 956 311
ISPS-vederlag	15 241 000	16 000 000	17 463 510	17 812 780	18 169 036	18 532 417
Utleie eiendom	53 437 881	65 000 000	104 658 859	131 501 709	136 974 847	143 450 561
Andre driftsinntekter	7 000 000	9 000 000	10 450 000	10 659 000	10 872 180	11 089 624
Sum drifts inntekter	133 386 929	152 018 749	197 547 981	226 248 613	233 616 689	242 025 240
Driftskostnader						
Varekost	9 297 956	12 200 000	13 850 000	14 127 000	14 409 540	14 697 731
Leiekostnader knyttet til fremleie	75 051 153	82 051 153	128 683 848	149 978 276	155 305 083	162 411 185
Lønnskostnader	21 496 202	21 496 202	23 401 581	24 220 636	25 068 359	25 945 751
Avskrivning	3 025 000	3 025 000	3 626 144	3 626 144	3 626 144	3 626 144
Konsulenttjenester	3 080 000	3 080 000	3 125 000	3 203 125	3 283 203	3 365 283
Reparasjon og vedlikehold	6 434 992	6 434 992	8 480 016	8 692 016	8 909 317	9 132 050
Reise, opphold mv	452 867	452 867	645 500	661 638	678 178	695 133
Salg, markedsføring repr.	532 500	682 500	782 000	801 550	821 589	842 128
Andre driftskostnader	6 648 184	6 948 184	7 510 688	8 260 902	8 467 424	8 679 110
Sum driftskostnader	126 018 854	136 370 898	190 104 777	213 571 287	220 568 837	229 394 515
Driftsresultat	7 368 075	15 647 851	7 443 204	12 677 326	13 047 852	12 630 725
Finans						
Finansinntekter	132 000	190 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Finanskostnader	180 000	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Sum finans	-48 000	140 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Resultat før skatt	7 320 075	15 787 851	7 463 204	12 697 326	13 067 852	12 650 725
Estimert skattekostnad			1 641 905	2 793 412	2 874 928	2 783 160
Resultat etter skatt			5 821 299	9 903 915	10 192 925	9 867 566

Økonomiplan 2020-2023 SRH Eiendom Holding AS

Økonomiplan 2020-2023						
	Budsjett 2019	Prognose 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter						
Inntekter						
Sum driftsinntekter						
Driftskostnader						
Andre driftskostnader	289 935	365 000	372 300	379 746	387 341	395 088
Sum driftskostnader	289 935	365 000	372 300	379 746	387 341	395 088
Driftsresultat	-289 935	-365 000	-372 300	-379 746	-387 341	-395 088
Finans						
Finansinntekter	612 000	1 752 857	1 945 785	2 146 757	1 445 785	945 785
Finanskostnader	9 070 000	10 429 030	12 027 062	11 612 674	11 094 254	10 575 834
Sum finans	-8 458 000	-8 676 173	-10 081 277	-9 465 917	-9 648 469	-9 630 049
Resultat før skatt	-8 747 935	-9 041 173	-10 453 577	-9 845 663	-10 035 810	-10 025 137
Estimert skattekostnad			-2 299 787	-2 166 046	-2 207 878	-2 205 530
Resultat etter skatt			-8 153 790	-7 679 617	-7 827 932	-7 819 607

Økonomiplan 2020-2023 Risavika Havn AS/ Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Fusjonert RH, SRHE og UT

Økonomiplan 2020-2023

	Budsjett 2019	Prognose 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter						
Leieinntekter	91 906 213	99 703 755	98 750 614	103 588 118	107 987 121	110 146 864
Sum driftsinntekter	91 906 213	99 703 755	98 750 614	103 588 118	107 987 121	110 146 864
Driftskostnader						
Varekostnad	3 392 669	2 605 892	2 200 000	2 244 000	2 288 880	2 334 658
Avskrivninge	23 897 619	23 897 619	24 897 619	24 897 619	24 897 619	24 897 619
Andre driftskostnader	4 552 800	1 930 728	1 900 000	1 338 000	1 364 760	1 392 055
Sum driftskostnader	31 843 088	28 434 239	28 997 619	28 479 619	28 551 259	28 624 332
Driftsresultat	60 063 125	71 269 516	69 752 995	75 108 499	79 435 862	81 522 532
Finans						
Renteinntekter	36 000	235 349	100 000	100 000	100 000	100 000
Rentekostnader	37 606 000	34 955 596	33 766 878	33 209 153	32 075 687	31 041 735
Sum finans	-37 570 000	-34 720 247	-33 666 878	-33 109 153	-31 975 687	-30 941 735
Resultat før skatt	22 493 125	36 549 269	36 086 117	41 999 346	47 460 176	50 580 798
Estimert skattekostnad			7 938 946	9 239 856	10 441 239	11 127 775
Resultat etter skatt			28 147 171	32 759 490	37 018 937	39 453 022

Sak 49 - Bilag 6

Økonomiplan 2020-2023 Ekofiskvegen AS

Økonomiplan 2019-2022							
	Note	Budsjett 2019	Prognose 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter							
Utleie eiendom	1	8 240 000	8 278 980	8 444 560	8 613 451	8 785 720	8 961 434
Sum driftsinntekter		8 240 000	8 278 980	8 444 560	8 613 451	8 785 720	8 961 434
Driftskostnader							
Avskrivning		748 000	748 000	748 000	748 000	748 000	748 000
Driftskostnader		133 000	133 000	135 660	138 373	141 141	143 963
Sum driftskostnader		881 000	881 000	883 660	886 373	889 141	891 963
Driftsresultat		7 359 000	7 397 980	7 560 900	7 727 078	7 896 579	8 069 471
Finans							
Finansinntekter		12 000	20 552	12 000	12 000	12 000	12 000
Finanskostnader	2	600 000	842 432	790 539	758 918	569 188	379 459
Sum finans		-588 000	-821 880	-778 539	-746 918	-557 188	-367 459
Resultat før skatt		6 771 000	6 576 100	6 782 360	6 980 160	7 339 391	7 702 012
Estimert skattekostnad				1 492 119	1 535 635	1 614 666	1 694 443
Resultat etter skatt				5 290 241	5 444 525	5 724 725	6 007 569

Sak 49 - bilag 7

Møtedato: 11.12.19

Møtenr.: 6

Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll sak 49 vedtak 4



Til Stede	Christine Sagen Helgø	Tor Jan Reke
	Arnt-Heikki Steinbakk	Siv-Len Strandskog
	Christian Wedler	Dagny Sunnanå Hausken
	Bjørn Kahrs	Jarle Bø (Rep)

Sak 49/19 Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 Stavangerregionen Havn IKS konsern.

Vedtak 4: Lån i kommunalbanken godkjennes.

Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med kommunalbanken.

Lånets størrelse er 239 MNOK for investeringer i 2020.

Lånets løpetid er 20 år.

Christine Sagen Helgø

Tor Jan Reke

Arnt-Heikki Steinbakk

Siv-Len Strandskog

Christian Wedler

Dagny Sunnanå Hausken

Bjørn Kahrs





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 50/19
MØTEDATO: 11.12.19

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/76
Saksbeh.: ME
Innstill. dato: 02.12.19

Møteplan og årshjul 2019

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

Det bes om at styremedlemmene i forkant av møtet setter seg inn i om avsatte datoer våren 2020 passer, og har tilgang til egen møtekalender i styremøtet.

Det fremsettes ikke forslag til vedtak.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havne direktør

Vedlegg:

Bilag 1: Møteplan og årshjul 2020



Foreløpig møteplan og årshjul 2020

for styret i Stavangerregionen Havn IKS

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

	Torsdag 20.februar	Onsdag 15. april	Onsdag 3. juni	Torsdag 3. september	Onsdag og torsdag 28.10-29.10	Torsdag 10. desember
	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Foreløpig regnskap 2019 ✓ Rapportering strategiarbeid 2019	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Årsoppgjør 2019	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 1. kvartal	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 2. kvartal	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap pr 3. kvartal ✓ Resultat medarbeiderundersøkelse ✓ Lønnsvurdering av havnedirektør ✓ Møteplan og årshjul 2021 Gjennomføring styreevaluering Styreseminar - tidspunkt avtales særskilt	✓ Protokoll siste SM ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 ✓ Resultat styreevaluering 2020





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 51/19
MØTEDATO: 11.12.19

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/225

Saksbeh.: EH

Innstill. dato: 02.12.2019

Kommunikasjonsstrategi 2020-2023

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	51/19	11.12.19	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Kommunikasjonsstrategi 2020-2023 for Stavangerregionen Havn konsern.»



Bakgrunn

I Stavangerregionen Havns (SRH) gjeldende strategi under målområdet «HVEM»: Vi skal være den foretrukne havnen fremkommer det av delmål B at havnen skal synliggjøre og kommunisere havnens rolle. Et tiltak under delmålet er å lage en strategisk kommunikasjonsplan.

SRH navigerer seg inn i et stadig mer komplekst bilde som havneutvikler og samfunnsaktør. SRH har nå en sentral rolle i sentrumsutvikling i Stavanger, i tillegg til større havneutviklingsprosjekt i både Risavika og Mekjarvik, og dette i kombinasjon med i sterkere miljøkrav er noen av de kommunikasjonsutfordringene SRH står overfor. SRH har i dag et godt omdømme i definerte målgrupper, men det er noe lav kjennskap til navnet, som dernest krever bevisst og systematisk arbeid med kommunikasjon. Det er i tillegg viktig at organisasjonen har intern god forankring og retningslinjer på hvem som uttaler seg om hva.

Kommunikasjonsstrategi

Strategien skal bidra til at all kommunikasjon virker sammen, er gjennomtenkt og gjennomføres planlagt og integrert. Dette skal bidra til å styrke SRH sitt omdømme. Et godt omdømme dreier seg om omverdenens oppfatning av organisasjonen over tid. Målet til kommunikasjonsstrategien er å oppfylle bedriftens overordnede forretningsmål.

SRH har gitte rammebetingelser, og kommunikasjonsstrategien må forankres i SRHs visjon og verdier, og konsernets strategi. Kommunikasjonsstrategien tar for seg situasjonen i dag både internt og eksternt. Det er innhentet data i form av to eksterne undersøkelser; en til brukere av havnen og en generell, i tillegg til en intern undersøkelse. Overnevnte undersøkelser danner et grunnlag til å se på kommunikasjonsutfordringer og muligheter både internt og eksternt. Kommunikasjonsmål, budskap og strategiske valg er videre definert ut fra internt arbeid i større arbeidsgrupper og med faglig bistand som danner grunnlaget til kommunikasjonsstrategien. Påfølgende arbeid etter vedtatt kommunikasjonsstrategi vil være å få utarbeidet en handlingsplan internt for oppfølging samt samkjøring med eksisterende markedsplan.

For at SRH skal nå sine mål er det tatt et internt valg om å satse mer systematisk og profesjonelt på kommunikasjon. Med de utfordringene havnen står overfor og de målene SRH har, må det foretas bestemte veivalg for å komme fra nåtid til ønsket fremtid. Disse veivalgene er beskrevet som følgende strategier:

Strategi 1

SRH skal kommunisere nært og aktivt til sine eierkommuner

Det som skjer i områdene der havnen er ansvarlig for driften, påvirker samfunnsutviklingen. Derfor er organisasjonen avhengig av å tilpasse seg politiske beslutninger, men også bidra med kunnskap inn i beslutnings-prosessene. Det er viktig å skape forståelse i kommunene om at SRH driver kommersielt og at vår oppgave er å fremme sjøtransport og å forvalte, drifte og utvikle havneområdene til beste for regionen.





Strategi 2

SRH skal systematisere og profesjonalisere all ekstern kommunikasjon

SRH har et stort og viktig samfunnsoppdrag med verdiskaping mellom sjø og land. Dette samt bredden i alt vi jobber med skal formidles ut i rette kanaler og fora for å forankre forståelse og bygge godt omdømme.

Strategi 3

SRH skal ha en intern kommunikasjon som bygger på visjonen og styrker bedriftskulturen

SRH vil bruke kommunikasjon for å bygge en trygg, åpen bedriftskultur og skape stolthet. Alle ansatte er viktige for kommunikasjonen utad og må utvikle sin kompetanse for å sikre at vi opptre mer enhetlig og planlagt utad.

Havnedirektørens vurdering

Havnedirektøren mener at fremlagte kommunikasjonsstrategi er en godt forankret strategi for de neste fire årene. Den har tatt for seg dagens situasjon på en omfattende måte og har formet en sentral budskapsplattform som er godt forankret i havnens strategi.

Planen skal konkretiseres og følges opp i handlingsplaner for de ulike strategiske kommunikasjonsvalgene. Den skal ha eierskap i alle avdelinger, og vil gi klare og trygge retningslinjer for organisasjonen.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Eivind Hornnes
Forretningsutvikler
Saksbehandler

Vedlegg

Bilag 1: Kommunikasjonsstrategi 2020-2023



Sak 51 – Bilag 1

Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn

Kommunikasjonsstrategi for Stavangerregionen Havn
2020 - 2023

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI STAVANGERREGIONEN HAVN (SRH)

Versjon per 29.11.2019

1. INNLEDNING

Denne kommunikasjonsstrategien redegjør for de kommunikasjonsutfordringene Stavangerregionen Havn står overfor. Strategien skal bidra til at all kommunikasjon virker sammen, er gjennomtenkt og gjennomføres planlagt og integrert. Dette skal bidra til å styrke Stavangerregionen Havns omdømme. Målet er å oppfylle bedriftens overordnede forretningsmål.

1.1 Bakgrunn og forankring

Et godt omdømme dreier seg om omverdenens oppfatning av organisasjonen over tid. Stavangerregionen Havn har i dag et godt omdømme i målgruppene, men det er en noe lav kjennskap til navnet. For å øke kjennskapen og opprettholde tilliten hos målgruppene, må det jobbes bevisst og systematisk med kommunikasjon. Havnen ønsker å ta en aktiv rolle i sitt omdømmearbeid og ønsker en tydelig og klar kommunikasjonsprofil forankret i samfunnsoppdraget.

2. BESKRIVELSE AV SITUASJONEN I DAG

2.1 Karakteristikk av virksomheten

Stavangerregionen Havn (SRH) er en stor samfunnsaktør som direkte og indirekte involveres på mange områder som tilrettelegger for næringsarealer i regionen. SRH er en viktig offentlig aktør med et samfunnsoppdrag, samtidig som en driver næringsvirksomhet som selvfinansierende foretak. SRH må forholde seg til lovverk, politiske føringer og markedsutvikling. Det kan oppstå komplekse situasjoner i forhold til selskapets rolle som tilrettelegger for samfunnsnyttig og bærekraftig havne- og næringsutvikling.

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (81,88 %), Sola kommune (16,75 %) og Randaberg kommune (1,36 %). Det interkommunale havneselskapet ble etablert i 2000. Fra 2007 ble det foretatt en omorganisering ved at forvaltning og drift ble skilt i to selskap: Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS ivaretar de strategiske og forvaltningsmessige oppgavene knyttet til havnen og datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS som står for drifts- og vedlikeholdrelaterte oppgaver.

SRH ble 1. januar 2019 eier av Risavika Havn med 100 prosent eierandel. Risavika havn var et godt innarbeidet merkenavn og har fremmet godshavnen i Risavika. SRH har i tillegg til sentrum i Stavanger, to store havneanlegg i Risavika og Mekjarvik, som alle skal kommuniseres under samme firmanavn. Risavika Havn er ikke en del av merkevaren lengre.

2.2 Rammebetingelser

SRH må forholde seg til lovverk, politiske føringer og markedsutvikling.

Rammebetingelser gis først og fremst av politikere og administrasjon hos eierkommunene Sola, Stavanger og Randaberg. Videre gis det lover og forskrifter fra myndighetene nasjonalt.

2.3 Virksomhets visjon, mål og strategier

2.3.1 Visjon og verdier

SRH skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn. Visjonen skal nås ved å etterleve verdiene dedikert, smart, trygg.

2.3.2 Overordnet mål

Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester.

2.3.3 Strategi

Hvem - vi skal være den foretrukne havnen

Hvor - vi skal sikre utvikling av havnearealer med tilhørende infrastruktur for å møte fremtidige behov hos regionens næringsliv, transportører og vareeiere

Hva - vi skal videreutvikle et bærekraftig spekter av havnerelaterte tjenestetilbud som styrker konkurransekraften for regionens næringsliv

Hvordan - vi skal organisere havneaktiviteten i Stavangerregionen for å fremme effektiv drift, god økonomi og et sunt arbeidsmiljø

2.4 Ekstern profil

I en ekstern omdømmeundersøkelse (RepTrak/Apeland) scorer SRH lavere på kjennskap enn de 22 andre norske havnene som er med i undersøkelsen. Bare 31 % av de spurte sier de kjenner havnen godt eller litt. Undersøkelsen viser imidlertid at de som kjenner oss synes vi har et godt omdømme.

Blant dem som kjenner oss godt er bildet mye bedre. I en kundeundersøkelse (Markedsføringshuset) sier 89 % at de vil anbefale oss som samarbeidspartner til andre, og 82% sier vi har et godt omdømme. Utfordringen er å få flere enn våre nærmeste til å dele denne oppfatningen.

2.5 Intern profil

I en intern undersøkelse fremkommer det at de ansattes er stolte av arbeidsplassen og har god forståelse av bedriftens overordnede mål. Det kan likevel jobbes med å systematisere informasjonen og sikre tilbakemeldingsmuligheter.

2.6 Kommunikasjonsarbeidet i dag

SRH arbeider målrettet og systematisk for å være profesjonell og tydelig i all kommunikasjon med omgivelsene.

Kommunikasjonsarbeidet i dag drives til de ulike målgruppene i følgende kanaler:

Ansatte: intranett, allmøter, e-post, avdelings- og ledermøter, medieoppslag og nettsider

Kunder: møter, e-post, presentasjoner i større fora/konferanser, annonsering, medieoppslag og nettsider

Eiere: styremøter, eiermøter m.m., medieoppslag, annonsering og nettsider

2.7 Kommunikasjonsutfordringer

2.7.1 Kommunikasjonsutfordringer eksternt

Lav kjennskap til selve navnet – ulikt bruk av navn utad

Ulik fremstilling av selskapet i presentasjoner utad

Lav kjennskap til at SRH er tre havneområder; Stavanger sentrum, Mekjarvik og Risavika

Lav kjennskap til bredden i det vi driver med

For mye fokus på havnen og cruise – folk tror det er vår hovedvirksomhet

For lite kunnskap om det vi driver med på feltene innovasjon, bærekraft og miljø

2.7.2 Kommunikasjonsutfordringer internt

Effektivisere allmøtene – sørge for at informasjonen når alle hver gang

Få HMS(S) høyere på dagsorden

Tilbakemeldingsmuligheter

2.8 Kommunikasjonsmuligheter

Spille på det veldig gode forholdet vi har til våre kunder

Bruke det inntrykket kundene har av oss til å profilere oss – blant annet profesjonalitet

Mye faktainformasjon som kan spres, f.eks.: godsoverføring fra vei til sjø – miljøregnskap og gode historier om innovasjon, bærekraft og miljø

Bruke interne informasjonsskjermer

3.0 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP

3.1 Overordnet mål for kommunikasjonen

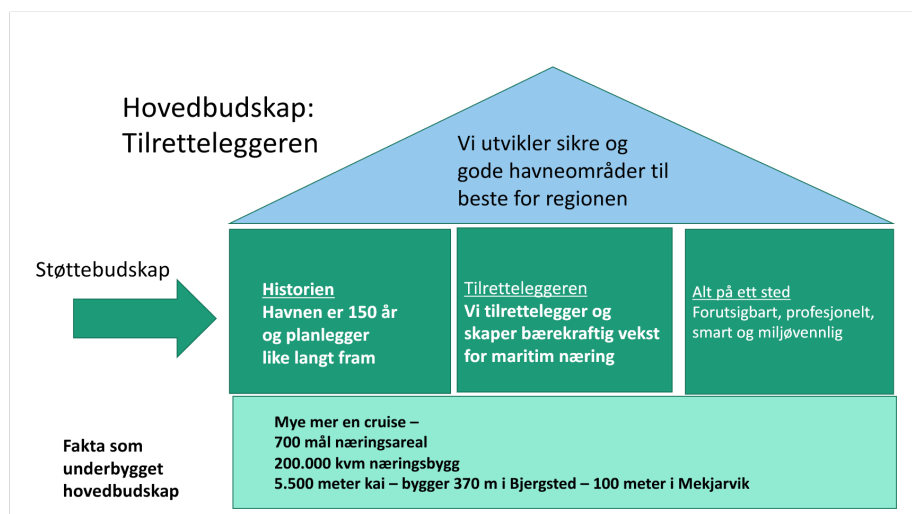
Det overordnede målet for SRHs kommunikasjonsvirksomhet er å kommunisere bedre både internt og eksternt for å nå bedriftens mål, øke kjennskapen og bygge et positivt omdømme. Kommunikasjon og informasjon er ikke et mål i seg selv, men et av flere virkemiddel SRH har for å nå sine mål og løse sine oppgaver på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte.

SRH skal i all kommunikasjon fremstå som en dedikert, smart og trygg organisasjon som jobber for visjonen om å være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn.

Med utgangspunkt i kommunikasjonsutfordringene skal kommunikasjonen bidra til

- at organisasjonen når sine mål både strategisk og økonomisk
- gjøre bedriften til eierkommunenenes viktigste verktøy for havneutvikling
- økt kjennskap og kunnskap om selskapet i målgruppene
- sikre selskapets rammebetingelser og handlingsfrihet
- bygge en felles bedriftskultur som bidrar til enhetlig kommunikasjon utad og gjør selskapet til en attraktiv arbeidsplass

3.3 Budskap



3.3.1 Hovedbudskap

Vi utvikler sikre og gode havneområder til beste for regionen

3.3.2 Støttebudskap

- Historien: Havnen er mer enn 100 år og planlegger like langt fram
- Tilretteleggeren: Vi tilrettelegger og skaper bærekraftig vekst for maritim næring
- Alt på ett sted: Forutsigbart, profesjonelt, smart og miljøvennlig

3.3.3 Fakta som underbygger budskapet

- Mye mer enn cruise: Havnen har over 50.000 anløp i året inkludert ferger og hurtigbåter, herav nærmere 3 000 anløp av offshorefartøy og 250 anløp fra cruiseskip.
- Vi har 700 mål næringsareal
- Vi har 200.000 kvm næringsbygg
- 5.500 meter kai – planlegger 370 m ny kai i Bjergsted

3.3.4 Kommunikasjonskonsept

Hovedbudskap omsettes vanligvis i kommunikasjonskonsept. Det vil si at det jobbes fram en unik idé som selger budskapet både visuelt og språklig. I dag er dette konseptet: «Close to» og en grafisk profil. Dette er det mulig å bygge videre på for å få et utvidet konsept dersom det er ønskelig.

4.0 MÅLGRUPPER

Interessenter er alle aktører som blir påvirket eller som kan påvirke et prosjekt

Målgruppene er de av interessentene som har størst betydning for å nå målene

Basert på en interessentanalyse er dette SRHs viktigste målgrupper:

- 4.1 Eierne - styret og eiermøtorepresentanter, politikere og ansatte i eierkommunene
- 4.2 Ansatte
- 4.3 Kundene
- 4.4 Media (både målgruppe og kanal)

I tillegg kommer disse interessentene:

- 4.5 Andre havner
- 4.6 Offentlige myndigheter; departement, Kystverket, Stortinget (Rogalandsbenken)
- 4.7 Samarbeidspartnere eks Næringsforeningen, festivaler, m.m.
- 4.8 Potensielle ansatte
- 4.9 Havnenes naboer
- 4.10 Befolkningen i våre eierkommuner

5.0 STRATEGISKE VALG

For at SRH skal nå sine mål er det tatt et internt valg om å satse mer systematisk og profesjonelt på kommunikasjon. Med de utfordringene vi står overfor og de målene vi har, må vi foreta bestemte veivalg for å komme fra der vi er til der vi ønsker oss. Disse veivalgene er beskrevet som strategier.

5.1 - Strategi 1

SRH skal kommunisere nært og aktivt til sine eierkommuner

Det som skjer i områdene der havnen er ansvarlig for driften, påvirker samfunnsutviklingen. Derfor er organisasjonen avhengig av å tilpasse seg politiske beslutninger, men også bidra med kunnskap inn i beslutningsprosessene. Det er viktig å skape forståelse i kommunene om at SRH driver kommersielt og at vår oppgave er å fremme sjøtransport og å forvalte, drifte og utvikle havneområdene til beste for regionen.

Eksempler på tiltak:

- Jobbe aktivt gjennom eget styre
- Ha egne møter med saksbehandlere i eierkommunene som driver med saker som angår havnen
- Kjøre introduksjon om havnen for nye politikere
- Invitere havnen til formannskapene i eierkommunene annethvert år
- Ha faste kontaktmøter med alle politiske grupperinger i eierkommunene minimum en gang per år

5.2 - Strategi 2

SRH skal systematisere og profesjonalisere all ekstern kommunikasjon

SRH har et stort og viktig samfunnsoppdrag med verdiskaping mellom sjø og land. Dette samt bredden i alt vi jobber med skal formidles ut i rette kanaler og fora for å forankre forståelse og bygge godt omdømme.

Eksempler på tiltak:

- Lage en koordinert markeds- og PR-plan
- Gå aktivt og systematisk ut mot media med saker som profilerer havnen positivt, lage en utspillsplan med ett utspill per måned
- Ha faste interne møter for å få fram saker med mediepotensiale

5.3 - Strategi 3

SRH skal ha en intern kommunikasjon som bygger på visjonen og styrker bedriftskulturen

SRH vil bruke kommunikasjon for å bygge en trygg, åpen bedriftskultur og skape stolthet. Alle ansatte er viktige for kommunikasjonen utad og må utvikle sin kompetanse for å sikre at vi opptre mer enhetlig og planlagt utad.

Eksempler på tiltak:

- Implementere kommunikasjonsstrategien – ansvarliggjøre lederne
- Kommunikasjonsopplæring for alle ledere
- Prioritere intranett som aktiv kanal for intern kommunikasjon – og tilrettelegge for intranett/teams med tilbakemeldingsmulighet.

6.0 KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER

Vår kommunikasjon skal drives etter følgende prinsipper:

INTERNT: Åpen og trygg.

EKSTERNT: Profesjonelt og aktiv.

7.0 ANSVAR OG ORGANISERING AV KOMMUNIKASJONSVIRKSOMHETEN

7.1 Den enkelte ansattes ansvar

Hver medarbeider har plikt å holde seg orientert om saker som angår eget arbeidsområde, gjøre seg kjent med kanaler for informasjon og aktivt gi og søke informasjon gjennom disse.

7.2 Lederansvar

Alle ledere har ansvar for kommunikasjon og informasjon. Ansvarer kan ikke delegeres. Det skal innføres rutiner for kommunikasjon og informasjon i alle avdelinger og for alle arbeidsprosesser og prosjekter.

7.3 Linjeansvar

Kommunikasjonsansvaret skal følge linjeprinsippet; den som har ansvar for en tjeneste eller et prosjekt har også ansvar for å kommunisere om dette.

7.4 Retningslinjer for mediekontakt

Offisielle talspersoner: Havnedirektør og daglig leder i datterselskap eller den de gir myndighet.

Informasjonsplikt: Når en er intervjuet av mediene eller sender informasjon dit, skal det informeres internt.

Ytringsfrihet: Retningslinjene skal ikke begrense den enkelte medarbeiders ytringsfrihet som privatperson eller som tillitsvalgt. Enten man skriver selv eller lar seg intervjuer må det gå klart fram at man uttaler seg som tillitsvalgt eller som privatperson.

Lojalitetsplikt: Medarbeidere som uttaler seg eller på annen måte formidler informasjon til mediene som ansatt i SRH har plikt til å opptre lojalt i forhold til policy, prioriteringer og enkeltbeslutninger som er fattet.

8.0 IMPLEMENTERING - fra plan til iverksetting

- Når strategiprosessen er over og strategien er vedtatt kommer den største utfordringen, å få den gjennomført. Spesielt er dette viktig dersom det innebærer grunnleggende endringer.
- En vellykket implementering forutsetter at alle kjenner til strategien og kjenner hvilket bidrag som er forventet fra dem for at den skal gjennomføres. Dersom prosessen med strategien har vært god vil arbeidet nå være enklere.
- Strategi dreier seg først og fremst om å gjøre de rette tingene; å bruke tid og krefter på de viktigste oppgavene.
- Dette gjelder på alle nivåer i virksomheten. En forutsetning er at alle kjenner til strategien som legger føringer for de valgene og prioriteringene som gjøres av hva som er viktigst.

Strategien kan for eksempel kreve endringer i:

- Organisasjonsstruktur
- Systemer
- Arbeidsmåter
- Ressursfordeling
- Bemannings
- Kompetanse

- Disse endringene og tiltakene fra kapittel 5 må innarbeides i bedriftens ordinære planer og gis tidsfrister og ansvar.

9.0 VEDLEGG

9.1 Informasjonsplaner for prosjekter/saker

Kommunikasjonsplaner med konkrete tiltak skal utarbeides i alle prosjekter/saker hvor det er et kommunikasjonsbehov. Slike planer kan bygges opp på følgende måte:

Innhold og mål

Hva er det viktig å kommunisere?

Hva er målet med kommunikasjonen?

Målgrupper

Hvem må vi kommunisere med (internt og eksternt)?

Hvem bør vi kommunisere med?

Hvem kan vi kommunisere med?

Kanalvalg

Velg både interne og eksterne kanaler

Bruk alltid mer enn én kanal

Bestem hvor du skal kommunisere

Hvordan kommuniserer vi i de kanalene vi har valgt?

Budskap

Hva er det viktigste å få fram - hovedbudskap

Støttebudskap

Ansvar

Hvem har ansvar for hva i de ulike delene av kommunikasjonsprosessen?

Evaluering

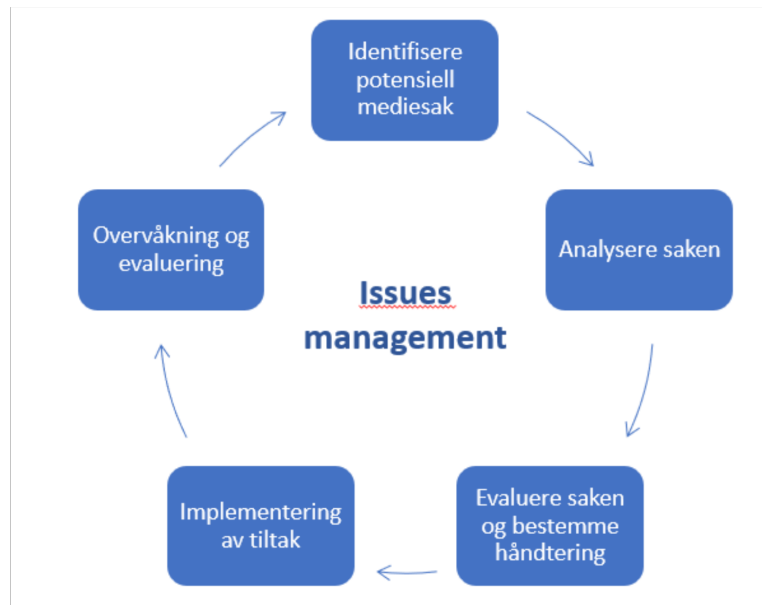
Fikk vi fram vårt budskap hos de rette målgrupper?

Hva lærte vi og hvordan gjør vi det bedre neste gang?

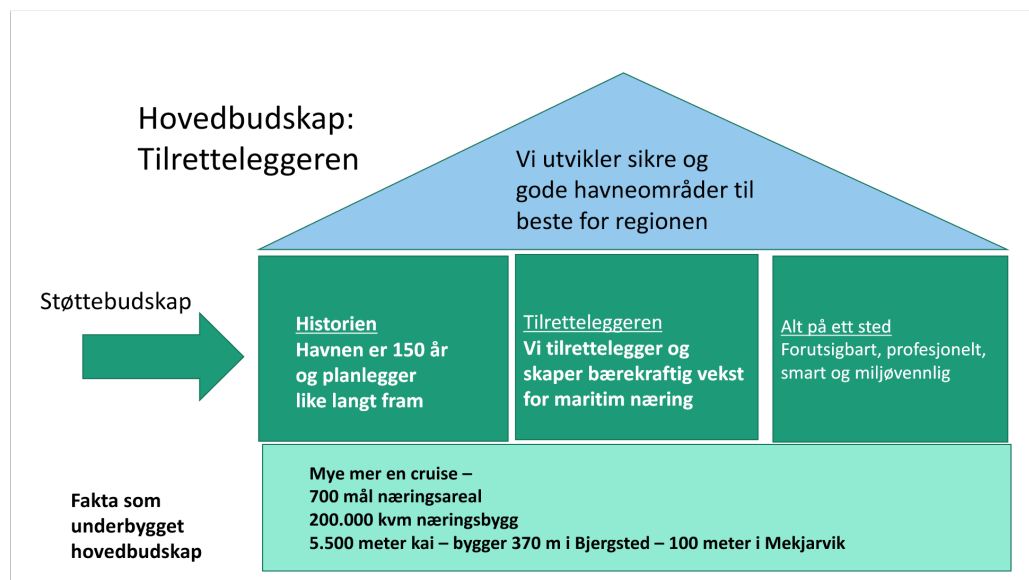
9.2 Problemhåndtering - overvåking av saker under oppseiling

Det er viktig å sørge for at nye saker/problemer må overvåkes nøye og tas fatt i umiddelbart og behandles etter denne modellen.

Dette krever overvåking av de viktigste interessentene i forhold til virksomheten og mediebildet slik at sakene/problem kan oppdages og behandles. Medieovervåking, jevnlig interessentkontakt og faste møter for å evaluere potensielle kimer til konflikt legges inn i handlingsplanen.



9.3 Budskapshuset





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 52/19
MØTEDATO: 11.12.2019

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2019/224

Saksbeh.: ÅVV
Innstill. dato: 02.12.2019

Miljøplan

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	52/19	11.12.2019	

Forslag til vedtak:

«Styret tar det foreløpige arbeidet med å revidere miljøplanen til orientering, og styret ga innspill til det avsluttende arbeidet med planen.»

vedlagt som bilag 1.





Bakgrunn

Stavangerregionen Havn IKS (SRH) har i Strategiplan for 2018-2020 som mål å tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester. I henhold til gjeldende strategiplan skal SRH arbeide for en grønn profil gjennom å ha miljøet i fokus internt og på kai, ha grønne havnetjenester til internasjonal standard og være miljøbevisste ved innkjøp og investeringer

SRH har en miljøplan som opprinnelig var for perioden 2016-2017, vedlagt som bilag 2. SRH har jobbet med å fortsette å realisere denne planen også i 2018 og 2019. SRH har hatt god måloppnåelse for tiltak i den utgåtte planen. Parallelt med havnens behov for å revidere planen, har eierkommunene hevet ambisjonsnivået i sine miljø- og klimaplaner, og samfunnet rundt har høyere forventninger til at SRH skal bidra i miljø- og klimaarbeid.

Vedlagt saken som bilag 1, ligger et foreløpig utkast til miljøplan for perioden 2020-2023.

Miljøplan

Miljøplanen er ment som et arbeidsdokument, som er sterkt forankret i ledelsen. Samtlige ansatte i SRH skal kjenne Miljøplanen, og den skal være fast på agendaen i driftsmøter.

Det er bevisst valgt å holde planen kort, slik at den blir lett å bruke og kommunisere

Det er valgt ut seks av FN's bærekraftsmål som er mest relevante for SRH's virksomhet. Planen er bygget opp rundt disse målene. Samtlige ansatte har vært involvert i arbeidet med miljøplanen gjennom et halvdags arbeidsmøte der det ble jobbet med gruppearbeid og alle fikk anledning til å komme med innspill.

Hovedmålene i miljøplanen er:

- SRH skal vise bærekraftig investeringsvilje
- SRH skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land
- SRH skal sette miljøkrav til all havnerelatert virksomhet
- Redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80% innen 2030.
- SRH skal bidra til redusert avfall og utslipp i sjø.
- Påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå våre og eierkommunenes miljømål

Planen sendes til styret i Stavanger Havn IKS og til miljøsjef i Stavanger kommune for innspill, og kommer til vedtak på første styremøte i 2020.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Åsta Vaaland Veen
Teknisk sjef
Saksbehandler

Vedlegg: Bilag 1: Miljøplan 2020-2023
 Bilag 2: Miljøplan 2016-2017



Sak 52 – Bilag 1

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

Miljøplan 2020-2023

OVERORDNET MILJØMÅL FOR STAVANGERREGIONEN HAVN
Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og
miljøriktige tjenester

Stavangerregionen Havn (SRH) har en viktig rolle som samfunnsbygger og har et ansvar for å bidra til at eierkommunene oppnår sine miljø- og klimamål. I henhold til gjeldende strategiplan skal SRH arbeide for en grønn profil gjennom å ha miljøet i fokus internt og på kai, ha grønne havnetjenester til internasjonal standard og være miljøbevisste ved innkjøp og investeringer.

Miljøplan 2020-2023 er basert på de av FNs bærekraftsmål som er mest nærliggende for drift og utvikling av havn. For hvert av bærekraftsmålene er det formulert et hovedmål med tilhørende tiltak og indikatorer for måloppnåelse. Hovedmålene er:

SRH skal vise bærekraftig investeringsvilje

SRH skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land

SRH skal sette miljøkrav til all havnerelatert virksomhet

Redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80% innen 2030.

SRH skal bidra til redusert avfall og utslipp i sjø.

Påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå våre og eierkommunenes miljømål



Målområde	Ansvar	Tiltak / ressurser	Oppstart	Indikator for måloppnåelse
9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR  SRH skal vise bærekraftig investeringsvilje	Forretnings-utvikler	Tilrettelegge for mer gods fra vei til sjø i henhold til «Sjøkart for grønn skipsfart»	2020	Antall konteinere over kai Antall stykkgoods Antall tonn last
	Teknisk sjef	Tilrettelegge for at våre havneanlegg skal være energiknutepunkt for fremtidens energibærere	2020	Oppdaterte reguleringsplaner
	Areal-utvikler	Tilrettelegge for mulig framtidig håndtering av småskala varestrømmer i Stavanger sentrum	2020	Oppdaterte reguleringsplaner
	Teknisk sjef	Vurdere mer miljøvennlige materialer ved rehabilitering og vedlikehold av havneanlegg	2020	Antall alternativsvurderinger
	Forretnings-utvikler	Investere i ny teknologi for mer effektiv logistikk i nye og eksisterende anlegg	2021	Realisering av digitaliseringsstrategi Gjennomsnittlig Laste/lossetid
	Se digitaliserings-strategi	Digitalisere overvåkning, avlesning og drift av bygg og anlegg	2021	Realisering av digitaliseringsstrategi
11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN  SRH skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land	Maritim sjef	Innføre restriksjoner på støyende havneaktivitet i sentrum	2020	Restriksjon innført
	Arealutvikler	Tilrettelegge for god byutvikling langs kai	2022	Realisere tiltak fra mulighetsstudie Skagenkaiaen
	Eiendoms-sjef	Forbedre sykkel- og garderobefasiliteter ved våre anlegg	2020	Antall sykkelparkeringsplasser Antall hensiktsmessige garderobefasiliteter
	Prosjekt-utvikler	Utarbeide og iverksette strategi for utnyttelse av egne takflater til miljøtiltak	2021	Utarbeidet strategi Antall iverksatte tiltak
	Arealutvikler	Tilrettelegge for mobilitetsknutepunkt for sømløs overgang fra sjø til land	2021	Realisere tiltak fra sentrumsplanen
12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON  SRH skal sette miljøkrav til all havnerelatert virksomhet	DL SRHD	Sette miljøkrav i alle anskaffelser	2020	Antall konkurransegrunnlag med miljøkrav
	Maritim sjef	Prioritere miljøvennlige fartøy	2020	Antall fartøy med ESI/EPI Gjennomsnittsscore ESI/EPI Differensiert havneavgift
	Teknisk sjef	Miljøsertifisere bygge- og anleggsprosjekter	2020	Antall miljøsertifikat bygg Antall miljøsertifikat anlegg
	DL SRHD	Bidra til økt avfallssortering i egne og kunders virksomhet	2020	Oppfølging av avfallsplan Måle avfallsorteringsgrad og avfallsmengde
	Areal-utvikler/ Prosjekt-utvikler/ Teknisk sjef	Planlegge for gjenbruk av masser/materialer i prosjekter	2020	Oppdaterte reguleringsplaner Beslutningsnotater fra prosjekt



 Redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80% innen 2030.	Teknisk sjef	Iverksette systematisk energioppfølging	2020	Måle energiforbruk
	Maritim sjef	Erstatte Svanen med elektrisk havnebåt	2020	Elektrisk havnebåt idriftsatt
	Teknisk sjef	Legge til rette for havneaktivitet med lave klimagassutslipp	2020	Andel elektriske kjøretøy og maskiner på kaier
	DL SRHD	Kjøpe flere elektriske biler	2022	Antall og andel elektriske biler
	DL SRHD	Etablere landstrøm for Cruise og andre typer fartøy	2020	Antall nye landstrømsanlegg fordelt på fartøystype
	Teknisk sjef/ Prosjekt-utvikler	Etterspørre utslippsfri anleggsmaskiner	2020	Antall prosjekter med utslippsfrie maskiner
 SRH skal bidra til redusert avfall og utslipp i sjø	Teknisk sjef	Etablere flere elbilladere for våre kunder	2020	Antall ladepunkt
	DL SRHD	Innføre restriksjoner på bruk av plast i forbindelse med Havnelangs og andre arrangement langs kaikanten	2020	Restriksjon innført
	Teknisk sjef	Gjøre miljøtiltak for bilvask på kai	2020	Etablert avløp med oljeutskiller Miljødokumentasjon vaskemiddel
	Teknisk sjef	Nullutslipp av urensset avløpsvann fra bygg og anlegg	2021	Utført tilstandsvurdering
	DL SRHD	Netto reduksjon av fenderdekk på sjøbunn	2021	Antall dekk hentet opp fra sjø
	Maritim sjef	Null utslipp av miljøgifter fra vedlikehold og maling av skip ved kai	2020	Miljødokumentasjon maling og bunnstoff for eget bruk Restriksjon innført og kommunisert
 Påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå våre og eierkommunenes miljømål	Teknisk sjef	Etablere mottak for avløpsvann fra skip	2020	Mottak etablert
	Havne-direktør	Jevnlige dialogmøter med naboer (Risavika, Sentrum, Mekjarvik)	2020	Antall møter avholdt
	DL SRHD	Delta i og bidra til aktiviteter som skaper samfunnsmessige ringvirkninger	2020	Antall og type aktiviteter
	Forretnings-utvikler	Jevnlige dialogmøter med leietakere for å stimulere til at de bidrar til å nå våre og eierkommunenes miljømål	2021	Antall møter avholdt Antall tiltak gjennomført som følge av møte
	Ledere med personal-ansvar	Halvårig intern oppfølging av plan	2020	Antall oppfølgingsmøter avholdt





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Visjon:

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

Miljøplan 2016-2017

OVERORDNET MÅL FOR STAVANGERREGIONEN HAVN

Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og
miljøriktige tjenester

HVEM

Vi skal ha et bevisst forhold til vår miljøpåvirkning, sterkt forankret i ledelsen

HVA

Vi skal begrense klimapåvirkning, redusere ressursbruk og lokal miljøpåvirkning

HVOR

Vi skal legge til rette for effektive og miljøriktige tjenester på alle våre havneanlegg

HVORDAN

Vi skal bevisstgjøre og følge vår miljøplan, både internt og eksternt





Målområder	Tiltak / ressurser
Miljøstyring	• Tilpasse miljøpolitikk/plan til eierkommuner • Konkurranssevne, effektivitet og forbedret miljøprofilering/tilrettelegging • Deltakelse på GreenPort etc • Forebyggende vedlikehold og forbedringsarbeid
Energi	• Kartlegge Energiforbruk • Utrede energibesparende tiltak • Søke Enova midler • Iverksette energibesparende tiltak på havneanlegg
Klimautslipp	Ved anskaffelser vektlegge miljøvennlige alternativ Rabattere skip med miljøvennlig teknologi
Landstrøm skip	• Kartlegge alternativer • Utlyse anbudskonkurranse for landstrøm offshore fartøy
Støy	▪ God oppfølging ▪ Utfører målinger ▪ Strategisk støykartlegging
Avfall	• Avfallsplan • Øke sorteringsgrad • God skilting og funksjonelle avfallsstasjoner
Beredskap	• Gjennomføre jevnlige beredskapsøvelser
Anskaffelse	• Ha et bevisst forhold til hvordan anskaffelser kan påvirke miljøavtrykket







CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 53/19
MØTEDATO: 11.12.2019

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 17/93

Saksbeh.: CSH
Innstill. dato: 03.12.2019

Lønnsjustering 2019 for havnedirektøren

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	53/19	11.12.2019	

Saken legges fram av styreleder i møtet.

