

Styrets melding til eierne 2020

Godkjent av styret for Stavangerregionen
Havn IKS 08.05.2020



**CLOSE
TO**



Innhold

- 1. Forord**
- 2. Kort om Stavangerregionen Havn**
- 3. Stavangerregionen Havn IKS – mål og strategier**
 - 3.1 Selskapets formål
 - 3.2 Strategiplan 2018-2020
- 4. Kort om historien og utvikling av selskapet**
 - 4.1 Historisk utvikling
 - 4.2 Utviklingen av Risavika Havn
 - 4.2 Dagens selskapsorganisering
- 5. Trender og markedsutvikling**
 - 5.1 Markedsutsikter
 - 5.2 Havn samarbeid
- 6. Omtale av funksjonsområder**
 - 6.1 Myndighetsoppgaver / forvaltningsoppgaver
 - 6.2 Havnedrift
 - 6.3 Havneutvikling
- 7. Selskapets økonomi**
- 8. Selskapets styrende organer**
 - 8.1 Representantskapet
 - 8.2 Styret i morselskapet
 - 8.3 Styret i driftsselskapet
 - 8.4 Styret i SRH Eiendom Holding AS
 - 8.5 Styret i Stavangerregionen Havn Eiendom AS
 - 8.6 Styret i Ekofiskvegen AS
 - 8.7 Konsernledelsen



1. Forord

Styret i Stavangerregionen Havn IKS (heretter SRH) gir gjennom dette dokumentet eierkommunene en melding om selskapets aktivitet, ståsted og utsiktene for årene fremover. «Styrets melding til eierne» lages en gang i hver kommunestyreperiode.

SRHs formål er å sikre regionen en konkurranse-dyktig og miljøvennlig infrastruktur for sjøtrans-porten, samt å ivareta oppgaver og myndighet som er delegert fra eierkommunene iht. havne- og farvannsloven. Selskapet driver både kommersiell virksomhet og forvalter havneinfrastruktur og eiernes sjøarealer. SRH eier 680 000 m² landareal, 200.000 m² næringsbygg og over 5 500 meter kai. Årlig anløper 60 000 fartøy havnen.

Havnen sitt styre utfører sitt arbeid i samsvar med kommunenes eierstrategier, og med mål om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og attraktivt havnedistrikt som bidrar til å styrke konkurranseevnen til det regionale næringslivet.

Strategiplanen for havnen ble revidert i perioden og ny plan for 2018-2020 ble vedtatt av styret høsten 2017. Strategiplanen brukes aktivt i selskapet, og er regelmessig tema i allmøter og strategisamlinger for de ansatte. Strategiplanen fokuserer på at SRH skal tilby et bærekraftig spekter av attraktive havnerelaterte tjenestetilbud som bidrar til å skape konkurransekraft for det regionale næringslivet. Det er stort fokus på å ha en grønn profil. Miljøplanen er nylig revidert og skal blant annet bidra til at eierkommunene når sine klimamål. To av hovedmålene i strategiplanen er

«å være den foretrukne havnen» og «å sikre utvikling av havnearealer med tilhørende infra-struktur for å møte fremtidige behov i markedet». Samarbeid med kunder og eiere er et virkemiddel for å nå målene. I tillegg er synlighetsarbeid et viktig delmål, der blant annet arrangementet Havnelangs er et verktøy for å fremme viktige og spennende aktiviteter som skjer i en havn. Havnelangs ble arrangert i både 2017 og 2019, og er blitt en flott åpen dag i havnen som gjennomføres annethvert år med over 10-15 000 besøkende.

Oppkjøpet av Risavika Havn AS ble gjennom-ført for å sikre et langsiktig offentlig eierskap. Forhandlingene pågikk i to år mellom havnen og Norseia Eiendom Tananger AS og Risavika Eiendom AS. Fremforhandlede avtaler ble godkjent i oktober 2016 med plan om overtakelse i 2019. Fra 1. januar 2019 har SRH 100 % eierskap og ansvar for Risavika Havn AS. I løpet av 2019 er også organisasjons-strukturen i SRH konsern forenklet ved blant annet å fusjonere tre eiendomsselskaper.

I 2017 ble arbeidet med å renovere det fredede kontorbygget i Strandkaiaen 46 ferdig. Det er den første murbygningen i Stavanger fra 1843, og har blitt rehabilitert iht. regelverk og med respekt for byggets historikk. I tillegg er det historiske riksvåpe-net kommet tilbake og montert i mønet på bygget.

I 2019 er det investert i to landstrømanlegg i både Risavika og i Stavanger, som kan betjene seks offshorefartøy samtidig. Det er i tillegg bygget en ønsket kaiforlengelse på 100 meter i Mekjarvik. SRH

Foto: Stavangerregionen Havn



har også kjøpt tilbake den gamle utenrikstermi-nalen fra Stavanger kommune i denne perioden. Den anses som en viktig havnestrategisk eiendom.

Samferdselsdepartementet har i flere år arbeidet med en revisjon av havne- og farvannsloven, og ny lov gjeldende fra 1.1.2020 vil få betydning for årene fremover. Den største endringen sett fra SRHs ståsted, er muligheten for at selskapet kan avgi utbytte dersom det er avsatt nødvendige midler til forsvarlig havnedrift og framtidig investerings-behov. Det anses som positivt at eierne får denne muligheten. Det kan gi økt aktivt eierskap og en enda større interesse for havnevirksomheten i havnedistriktet.

Med kommunesammenslåing er eierskapet endret til tre eierkommuner fra 1.1.2020: Sola, Randaberg og Stavanger; med tidligere Rennesøy og Finnøy kommuner.

Elektrifisering av fartøy og kjøretøy til bruk i havn, vil gi både utfordringer og muligheter fremover. Deltakelse i det Enova-støttede prosjektet Elnett21 sammen med Lyse, Forus Næringspark og Avinor Sola, vil bidra positivt til arbeidet med å legge til rette for nødvendig infrastruktur i denne sammenheng.

En langsiktig plan for bærekraftig cruiseutvikling i Stavanger utarbeides sammen med Stavanger kommune, Region Stavanger og en rekke relevante aktører. Ferdigstilling av planen forventes i løpet av andre kvartal 2020.

SRH ønsker å delta aktivt gjennom sin samarbeids-avtale med Stavanger Utvikling KF for å bidra til å realisere sentrumsplanen i havnefronten. Det skal også utvikles et nytt havneområde med en 370 m lang kai i Bjergsted. Havnen har også jobbet for å få inn fremtidige havneutviklingsmuligheter i kommuneplanen i både Randaberg og Sola, og har lyktes med dette i både Risavika øst og i Mekjarvik nord.

Styret ser at SRH er en pådriver for å fremme sjøtransport som transportform og legger til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Dette er helt i tråd med formålsparagrafen i havne- og farvanns-loven samt selskapets overordnede mål og visjon.


Christine Sagen Helgø
Styreleder

2. Kort om Stavangerregionen Havn

Visjon:

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

Verdier:

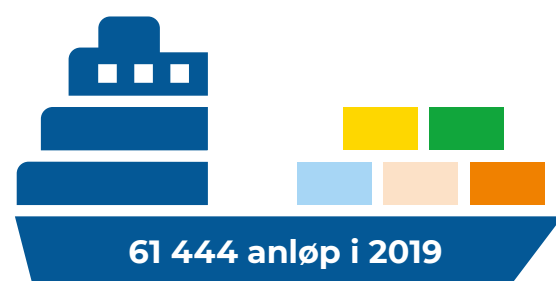
Dedikert – Trygg – Smart

Overordnet mål:

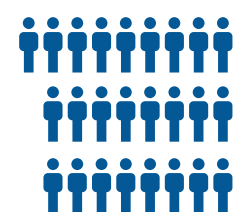
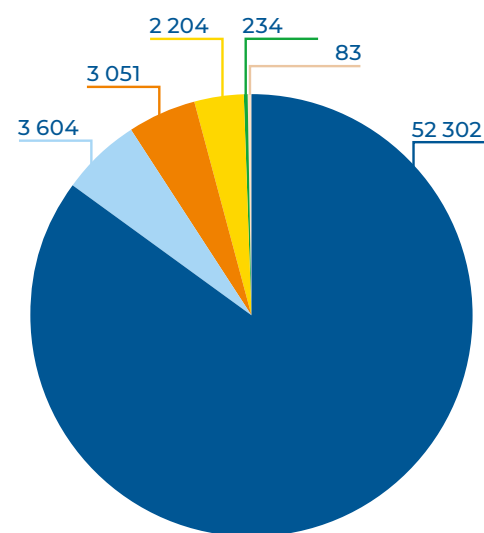
Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester

Slagord:

Close to...



Type fartøy og antall anløp 2019



25

personer jobber fast i Stavangerregionen Havn



460 000

turister besøkte Stavangerregionen Havn i 2019

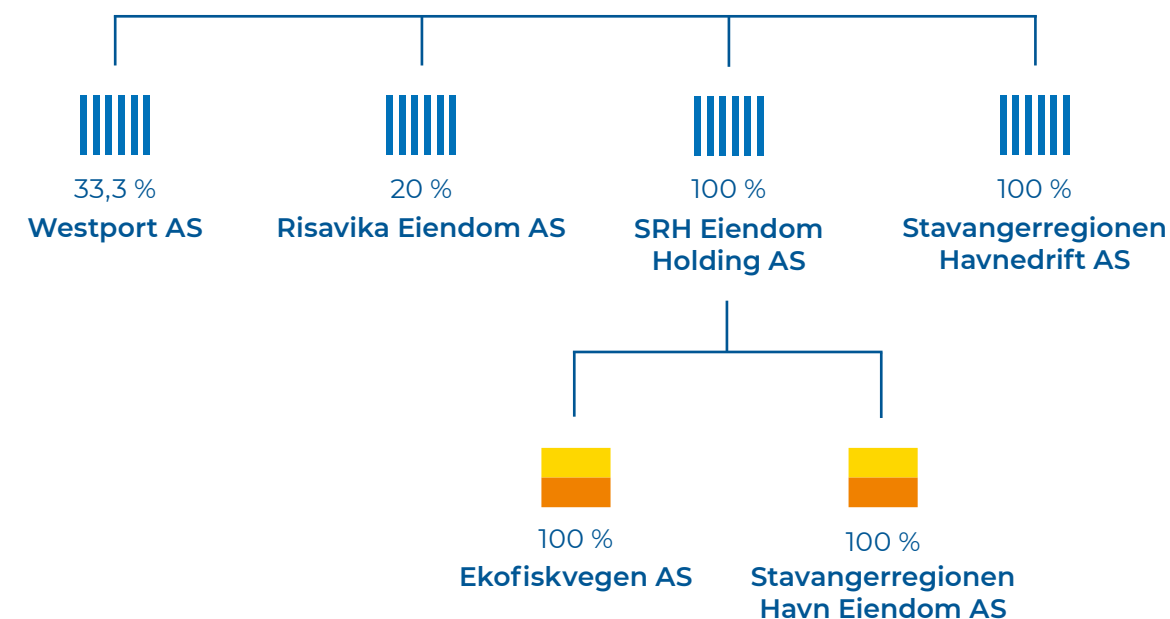


m² Stavangerregionen Havn har 680 000 m² næringsareal

217 mill.
i omsetning i 2019



Stavangerregionen Havn IKS





3. Stavangerregionen Havn IKS – mål og strategier

3.1 Selskapets formål

SRH skal være en aktiv aktør i utbygging av havneanlegg i regionen og pådriver for kontinuerlig utvikling av havner og maritim infrastruktur i regionen. Selskapets eiere legger til grunn et langsiktig perspektiv for de investeringer som selskapet deltar i og i utviklingen av konsernet.

SRH har følgende formål som er fastlagt i selskapsavtalen:

- Planlegge, utvikle, samordne og tilrettelegge driften av selskapets havneanlegg
- Samordne de kommunale havneressurser i eierkommunene slik at de utgjør et konkurransedyktig havnetilbud
- Utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven
- Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter
- Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor selskapets formål og de rammer kommuneloven og eventuelt lovverk angir for kommunens deltakelse i andre virksomheter.

3.2 Konsernets strategiplan

I 2015 utarbeidet konsernet en strategiplan for 2015-2017 med ny profilering, ny visjon og nytt slagord, det var et godt samarbeid der samtlige ansatte har bidratt. Aldri før har en hatt så bred og god involvering fra ansatte i utarbeidelsen av selskapets strategi. Når ny plan for perioden 2018-2020 skulle utarbeides ble samme metode benyttet og det har resultert i en strategiplan for 2018-2020 som har som mål å tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester. Som underdokumenter til planen gjelder strategisk

arealplan, kommunikasjonsstrategi og miljøplan. SRH har nylig vedtatt ny kommunikasjonsstrategi, samt revidert miljøplanen.

Strategiplanen jobbes det jevnlig med; i allmøter arbeides det med tiltakene. Ledergruppen for konsernet har ansvar for at strategien følges opp og at den virker. Status på oppfølging av handlingsplan rapporteres årlig til styret.

Strategisk arealplan 2018-2020¹ er en delplan som har som formål å synliggjøre behovet for videre utvikling av offentlig havneinfrastruktur i Stavangerregionen havnedistrikt. Havn er arealkrevende virksomhet, og arealforvaltning er derfor en viktig del av det strategiske arbeidet. Arealforvaltning av havneinfrastruktur er sikring av tilstrekkelig store og funksjonelle landarealer, bygg og kaier for den maritime næringen i et 50-100 års perspektiv. Plan og strategier på ulike nivåer i den offentlige forvaltningen får påvirkning på prioritet som gis til havneutvikling og havneinfrastruktur. Arealmyndigheten utøves i kommuneplan og reguleringsplan, men nasjonale og regionale planer og strategier er sterkt retningsgivende for hvilken prioritet havneinfrastruktur skal ha.

I 2019 ble det vedtatt nye kommuneplaner hos SRHs eierkommuner, og ny kommunedelplan for Stavanger sentrum. SRH har jobbet kontinuerlig de siste årene med de nye kommuneplanene, og har hatt innspill til havneutvikling i Sola, Randaberg og Stavanger kommune. Det har pågått arbeid med nær hele bredden av utviklingsmuligheter som er beskrevet i Strategisk arealplan for SRH, og det har lyktes med å sikre muligheter i alle kommuneplanene for å legge til rette for maritim aktivitet i fremtiden.

Oppkjøpet av Risavika Havn AS, med overtakelse 01.01.2019, har tilført SRH store arealer og bygnings-

masse som skal driftes og utvikles. SRH har løpende arbeid med videreutvikling av Risavika. Dette området vil i større grad inngå i revidert utgave av Strategisk arealplan i 2021.

Et tiltak i SRH sin strategiplan er å ha en **strategisk kommunikasjonsplan**. SRH har en sentral rolle i samfunnsutvikling i Stavanger, i tillegg til større havneutviklingsprosjekter i både Risavika og Mekjarvik, og dette i kombinasjon med sterkere miljøkrav er noen av de kommunikasjonsutfordringene SRH står ovenfor. 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.

Under utarbeidelse av kommunikasjonsstrategien høsten 2019 har SRH innhentet data i form av to eksterne undersøkelser; en til brukere av havnen og en generell, i tillegg til en intern undersøkelse. Da kom det frem at 89 % vil anbefale Stavangerregionen Havn som samarbeidspartner (2 % vil ikke anbefale og 9 % vet ikke).

Kommunikasjonsplanen har tre strategiske valg for kommunikasjon:

1. SRH skal kommunisere nært og aktivt til sine eierkommuner.
2. SRH skal systematisere og profesjonalisere all eksternt kommunikasjon.
3. SRH skal ha en intern kommunikasjon som bygger på visjonen og styrker bedriftskulturen.

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.

Miljøplan 2020-2023² ivaretar miljø- og klimaarbeid på en god måte, samtidig som den sikrer

at SRH opprettholder en synlig miljøprofil og arbeider for bærekraftige løsninger. Planen tar utgangspunkt i det arbeidet som ble lagt ned i miljøplanen for 2016-2017 og er videreutviklet med syv av FNs bærekraftsmål i fokus. Samtlige ansatte har vært involvert i arbeidet, og hovedmålene i miljøplanen er:

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

Cruisestrategi 2030; Stavanger kommune, Region Stavanger og SRH har i fellesskap tatt initiativ til å få utarbeidet en cruisestrategi for Stavangerregionen med syv andre relevante aktører. Det foreligger et endelig utkast som i løpet av våren 2020 skal behandles i representative organer. Strategien ble godkjent i havnestyret i april 2020. Hovedfokuset for utarbeidelse av strategien har vært miljø, spredning av cruiseanløp over hele året og verdiskaping.

Strategien har lagt til grunn FN sine ti prinsipper for bærekraftig utvikling av reiselivet, og visjon og mål for 2030 er: «*Stavanger – en utslippsfri cruise-destinasjon med høy lokal verdiskaping*». Det foreslås fokus på fire målområder; miljø, produktutvikling, lønnsomhet og marked.

¹ <https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Stavangerregionen-Havn-Strategisk-arealplan-2018-20-1.pdf>

² <https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/2020-02-28-Milj%C3%B8plan-2020-2023.pdf>

Strategiplan 2018-2020; Mål og handlingsplan

HVEM

Vi skal være den foretrukne havnen.
Dette innebærer:

A: Være en effektiv og serviceorientert samarbeidspartner

- Leverer utmerket service i alle ledd
- Måltrettet dialog med nye og eksisterende kunder
- Foreta kundeundersøkelse

B: Synliggjøre og kommunisere havnens rolle

- Styrke markedsføringen av havnetilbud ovenfor eksisterende kunder og nye aktører

- Delta på relevante arenaer regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Lage en strategisk kommunikasjonsplan

C: Ha et godt omdømme

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

HVOR

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

A: Strategisk arealplan skal være førende for prioriteringer

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

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

- Kommunisere planer til myndigheter, politikere og andre aktører

C: Utvikle verdier i havnens arealer til finansiering av havneinfrastruktur

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

HVA

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

A: Utvikle mulighetene til de enkelte havneanlegg/områdene våre

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

B: Være forutsigbar og sikker havn

- Tydelig på HMSK, beredskap og sikring

- Velge trygge og standardiserte tjensteløsninger
- Kontinuerlig kundeoppfølging

C: Arbeide for en grønn profil

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

HVORDAN

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

A: Å øke inntektene og ha solid økonomi

- Etablere samarbeidsavtaler
- Sette mål for nøkkeltall
- Lage strategi for Risavika Havns rolle i konsernet
- Sørge for solid finansiell posisjon for overtakelse av RH

B: Bygge hverandre gode

- Være hverandres kunder
- Tettere samarbeid på tvers av avdelingene

- Være attraktiv arbeidsplass med utvikling av ansatte

C: Å ha fokus på kvalitet og forbedringsarbeid

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

4. Kort om historien og utvikling av selskapet

4.1 Historisk utvikling

Stavangerregionen Havns historie strekker seg helt tilbake til midten av 1600-tallet. I 1670 ble den første havnefogd ansatt i Stavanger. Havnene var den gang betegnet som «kronens eie» og det som ble innkassert av avgifter ble via byfogden formidlet til statskassen. Frem til 1735 var havnefogdens befatning stort sett av politimessig art.

I 1735 kom det en «kongelig forordning» som i hovedsak gikk ut på at de større havnene skulle etablere et havneoppsyn med en havnefogd som leder for å holde orden i havnen og innkreve de lovbestemte avgifter. Den lokale råderetten over havnene ble mer fremtredende i 1837 da det ble nedsatt en «havnecommision» bestående av politisk valgte representanter. Det lokale selvstyret over havnene ble innført i 1933 med hjemmel i en havnelov der havnene også ble egne rettssubjekter. Ifølge denne loven ble havnevesenet en egen etat i kommunen med et sterkt selvstyre. Havnefogden ble i lovens forstand betraktet som statstjenestemann, men underlagt havnestyrets myndighetsområde.

Havnenes tilknytning til staten ble etter hvert av mange lokalpolitikere ansett som en udemokratisk

styringsform. Den nye havneloven av 08.06.1984 ga således kommunene råderetten over havnene. Dog ble en del særrettigheter hjemlet havnevesenet som etat, blant annet at havnens inntekter fortsatt skulle bokføres i egen havnekaske og kun benyttes til havneformål. Stavanger kommune besluttet at havnen skulle organiseres som en egen bedrift med hjemmel i kommuneloven.

En ny fase i den regionale havneutviklingen startet i 1992 da selskapet Stavanger Interkommunale Havnevesen ble etablert med kommunene Stavanger, Randaberg og Rennesøy som eiere.

Fra 01.01.2000 kom også Sola kommune med i det interkommunale havneselskapet som fikk navnet Stavanger Interkommunale Havn IKS.

Fra 01.01.2007 ble det foretatt en omorganisering av selskapet ved at forvaltning og drift ble skilt i to selskaper. Da fikk morselskapet navnet Stavangerregionen Havn IKS.

Historisk informasjon om det freda kontorbygget til Stavangerregionen Havn IKS - den gamle tollboden i Strandkaia 46 - kan leses på byhistorisk forening sin nettside³.

³ <http://www.bychistoriskforening.org/Byhistorisk-skilting/10-Tollboden>



Foto: Stavangerregionen Havn

4.2 Utviklingen av Risavika Havn

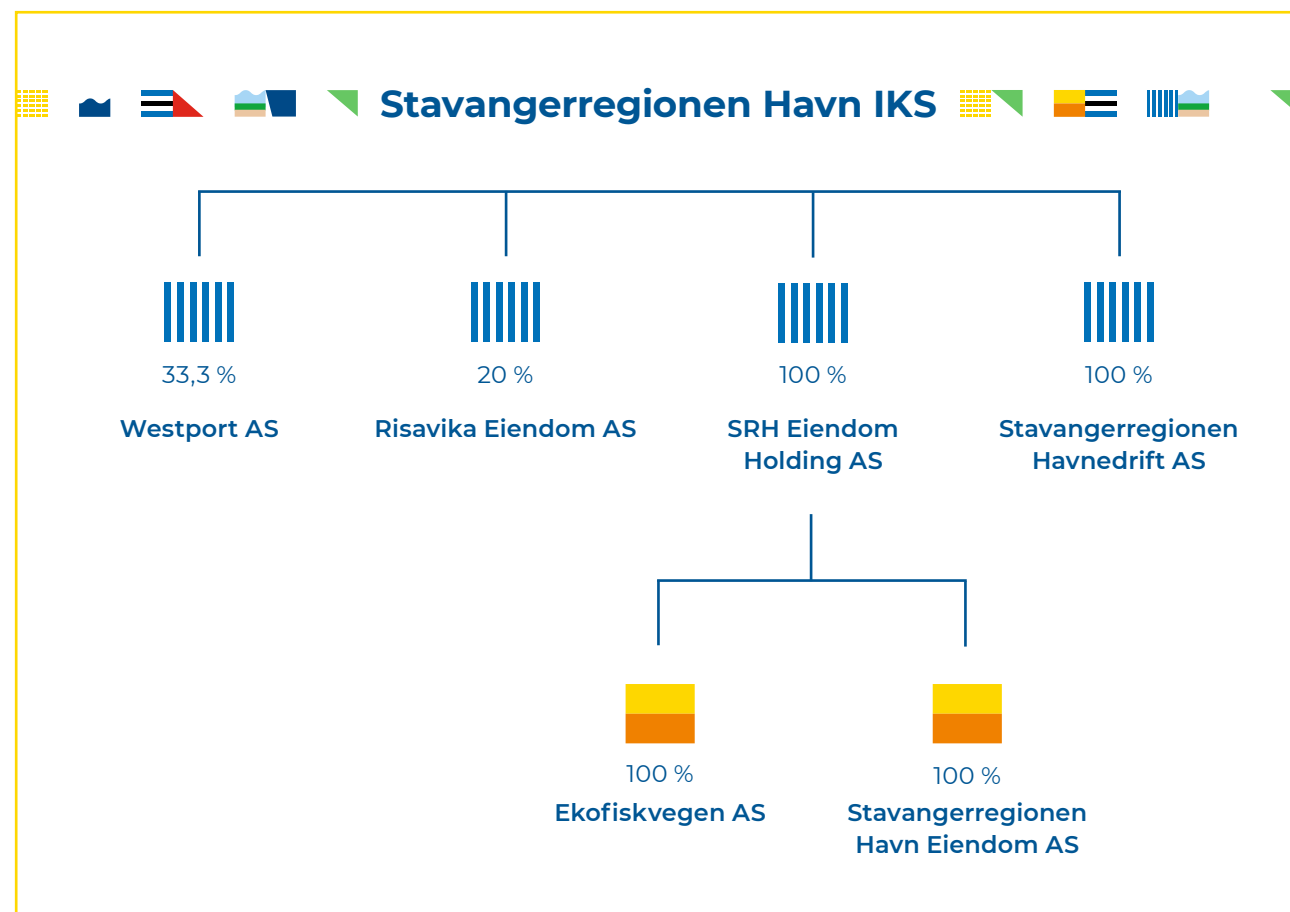
I 2002 ble selskapet Risavika Eiendom AS etablert (heretter RE). Selskapet kjøpte den om lag 1 000 daa store tomten i Risavika som tidligere huset Shell Raffineri. Bakgrunnen for oppkjøpet var et ønske om å utvikle området til havne- og ulike næringsmessige formål. SRH kjøpte seg i juni 2002 inn i selskapet RE med 20 %. De øvrige eierne i RE var Norsea Group AS 42 %, Cator AS 18 %, Stangeland Gruppen AS 10 %, samt Bergtor AS og Helland AS med 5 % hver.

Risavika Havn AS (heretter RH) ble etablert i 2004 og var da eid av SRH (45 %), NorSea Group AS (34 %) og RE (21 %). Inkluderte en SRH sin eierandel i RE utgjorde SRH's eierandelen til sammen 49,2 %, den største eieren i selskapet. Da RH ble opprettet kjøpte selskapet de arealene som lå nærmest sjøen.

Høsten 2016 fremforhandlet eierne av RH en aksjekjøpsavtale som innebar at SRH overtok og kjøpte ut de private eiernes andel på 55 % i 2019. Dette er sannsynligvis den største og viktigste strategiske beslutning som er foretatt i SRHs historie. Det var lenge et ønske fra de private eierne å selge seg ut, samtidig som den offentlige havnen har ønsket større kontroll i RH.

En avgjørende del av avtalen var å nedskalere balansen i RH ved å selge ut en eiendomsportefølje. Utsalget bidro til å muliggjøre en offentlig overtakelse av RH og finansiere deler av oppkjøpet. Salget av eiendommene i RH ble gjennomført høsten 2016 og januar 2017. En av eiendommene som ble avtalt solgt, er tomten og havneområdet ved Utenriksterminalen. Denne eiendommen er utfisjonert i eget selskap, Utenriksterminalen AS, og ble kjøpt av SRH konsernet den 5. januar 2017.

I forbindelse med oppkjøpsavtalen ble det samtidig opprettet et nytt datterselskap av SRH; SRH Eiendom Holding AS (heretter SRHEH), hvor SRH Eiendom AS ble lagt inn. Her ble også Utenriksterminalen AS lagt inn ved kjøpet i 2017. SRH overførte i november 2018 sin eierandel i RH (45 %) til SRHEH som et tingsinnskudd. SRHEH kjøpte i 01.01.19 de resterende aksjene fra de private eierne i RH, og eide dermed 100 % av RH.



4.3 Dagens selskapsorganisering

SRH er morselskap i konsernet og har som viktigste oppgave å ivareta eierrollen i datterselskaper og deltakende selskaper. Selskapet ivaretar også de forvaltnings- og myndighetspålagte oppgavene for konsernet i Stavangerregionen havnedistrikt samt arealutvikling, strategisk- og markedsrettet arbeid og sikringsarbeid. Morselskapet har pr. april 2020 fire ansatte.

Stavangerregionen Havnedrift AS (heretter SRHD) er et heleid datterselskap av SRH. Selskapet bygger ut, vedlikeholder og driver konsernets havneanlegg og bygninger, samt utfører de driftsmessige myndighetsoppgavene for havnedistriktets sjøområder. SRHD leier havneanlegg og bygninger av mor- og søsterselskap og fremleier disse til havnens kunder. Selskapet har også ansvar for regnskap og administrasjon i konsernet.

Pr. april 2020 har selskapet 21 ansatte.

SRHEH er et heleid datterselskap av SRH, og ble etablert i 2016. Selskapet eier eiendoms-selskapene Stavangerregionen Havn Eiendom AS (heretter SRHE) og Ekofiskvegen AS. Selskapet har ingen ansatte.

SRHE er et heleid datterselskap av SRHEH, og består av tre selskaper som er fusjonert; SRHE, Utenriksterminalen AS (heretter UT) og RH. Styrene og generalforsamlingene godkjente 19.09.2019 fusjonsplanen. RH er overtakende part og endrer navn til Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Fusjonen ble gjennomført som et ledd i en forenkling og effektivisering av selskaps- og beslutningsstrukturen i konsernet, samt en reduksjon av konsernets drifts- og administrasjons-utgifter. Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019.

Etter fusjoneringen er selskapet største grunneier i Risavika havn (Sola kommune), og eier kailinjer, operasjons- og lagerarealer og bygninger både på nordsiden og sørsiden av havnebassenget. Selskapet har ingen ansatte.

Ekofiskvegen AS er et heleid datterselskap av SRHEH, og ble kjøpt 12.06.2018. Selskapet eier havneområde med kaianlegg og bygg nordøst i Risavika havn (i Sola kommune). Eiendommen og bygget leies ut. Selskapet har ingen ansatte.

5. Trender og markedsutsikter

5.1 Markedsutsikter

Koronaviruset har gjort sitt inntog i regionen, og ikke minst internasjonalt med uante ringvirkninger i forhold til aktivitet og økonomiske konsekvenser. Pandemien innebærer globale unntakstilstander og drastiske tiltak for smittebegrensning. Samfunnet stenger delvis ned og all persontransport inn og ut av landet stoppes. Havner er åpne for godstrafikk for å sikre at vareflyten med mat, medisiner og annet fortsatt skal kunne komme frem til forbrukerne.

Flere av havnens kunder blir påvirket i økonomisk stor grad, og havnen må forvente et inntektstap det kommende år. Koronasituasjonen vil være essensiell når en ser videre på markedsutsiktene, da det kan forårsake endringer med langvarige ringvirkninger på alle områder.

Sett bort ifra nåværende situasjon, så opplever regionen etterspørsel i nye, spennende segment. Omstilling til renere energi og global etterspørsel etter havmat gir økt etterspørsel etter egnet havneanlegg. Alt fra offshorevind, bølgekraft, land-basert og hav oppdrett er nyere markeder som er attraktive for havn. I tillegg vil hele logistikken kreve nye energiforsyninger som eksempelvis amoniakk og hydrogen i tillegg til lade infrastruktur; landstrøm, som byr på nye markedsmuligheter. Her blir det et samspill med politiske føringer, ny teknologi og muligheter.

Offshorebransjen er en betydelig aktør for Stavangerregionen Havn. Nordsjøbassenget er det eneste som har et fungerende spotmarked, som igjen gir gode inntekter til havnen. Her er det viktig å være på tilbudssiden og møte de krav som stilles, og gjerne bidra med det lille ekstra for å gjøre Stavangerregionen Havn mest attraktiv. Bergen og Aberdeen konkurrerer i det samme markedet.

Det planlegges mer riggaktivitet i 2020, men fra 2021 og fremover er markedet usikkert. Oljeprisen

var rundt 70 USD for et år siden, men har siden falt til 25 USD 27. mars. Det er en reduksjon i prisen på 63 %. Bare i mars har prisen blitt redusert med 53 %. Oljeanalytiker Wiggen i Pareto Securities tror prisen skal videre ned, ref. artikkel i Dagens Næringsliv 28. mars. Endringen i oljemarkedet har SRH enda ikke sett følgene av. Historisk har SRH fått effektene av slike endringer etter at oljeselskapene har justert seg inn ift. det nye prisbildet. Dette kommer måneder, kanskje år etter slike fall i oljeprisene.

I segmentet offshorevind er det mye lokal og internasjonal aktivitet, og det er viktig å posisjonere Stavangerregionen Havn som service-hub for dette markedet. Mekjarvik er spesielt egnet for dette.

Godstransport merker situasjonen med koronapandemien godt, og det er vanskeligere å få tilgang på varer som kan ha signifikant innvirkning på innneværende år. Det er pr mars 2020 meldt en nedgang på godshåndtering på 25 %.

5.2 Havnensamarbeid

Godstransport fra Europa og direkte inn til Vestlandet er en riktig satsning både trafikkalt og miljømessig. Tradisjonelt sett har forbrukergods i størst grad blitt importert til Osloregionen/ Østlandet, i tillegg til Gøteborg for så å bli transportert videre på vei eller bane innenlands.

SRH har inngått et samarbeid med storbyhavnene Bergen og Trondheim for en felles satsning mot markedet og representerer sammen et stort marked. Dette er ny tenkning og satsning som forenkler beslutningen for kunden.



6. Omtale av selskapets funksjonsområder

Selskapet har tre funksjonsområder: Myndighets- og forvaltningsmessige funksjoner for havnedistriktet, havnedrift og havneutvikling- og forvaltning.

SRH ivaretar de myndighets- og forvaltningsmessige oppgavene knyttet til havnen, samt oppgaver av overordnet strategisk karakter knyttet til havneutviklingen. Selskapet står også som eier av de fleste av konsernets kaier og eiendommer som leies ut til det heleide datterselskapet SRHD. SRHD står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen. De heleide datterselskapene SRHEH, SRHE og Ekofiskvegen eier bygninger, kaier og eiendommer i Risavika.

6.1 Myndighets- og forvaltningsoppgaver

Gjeldende havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020⁴. Loven beskriver blant annet havnens rolle som myndighetsorgan med presisering av skille mellom forvaltning og drift, avklaring av forvaltningsansvar for farledene, valg av organisasjonsform i havnene, regler for fastsetting av farvannsavgift etter selvkostprinsippet med videre.

Havne- og farvannsloven har de siste årene vært under revidering, og dagens lov erstatter havne- og farvannsloven fra 2009 og losloven (2014). Formålet med den nye havne- og farvannsloven er å støtte oppunder målene for transportpolitikk, blant annet å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Loven skal også 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 liten betydning for SRH konsernet. Andre endringer er at Kystverket har fått utvidet ansvar i farleden; blant annet ansvar for utbedring og tilsyn i hele farvannet. Kommunene vil fortsatt ha oppgaver i eget sjøområde. Denne oppgaven er delegert til SRH av eierkommunene. Per i dag ser ikke SRH at endringen vil påvirke virksomheten vesentlig. I tillegg vil SRH få et større sjøområde etter kommunesammenslåingen fra 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. En egen forskrift for farvannsavgift er vedtatt; Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften).

Endringer som kan påvirke, er adgang til å ta utbytte fra havnekapitalen. 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 øke gjeldsgraden i konsernet. Økning i gjeldsgraden øker den økonomiske risikoen.

I 2019 fikk SRH godkjent lokal fartsforskrift og en ny §9 i ordensforskriften vedrørende regulering av vannscooter. Fartsforskriften skal regulere fart hensiktsmessig og sikkert, og skal oppleves som fornuftig for brukere av farvannet. Fartsforskriften sier at 8 knop er høyeste tillatte hastighet i havnebassenget i Vågen i Stavanger, Byøyene og havnebassenget i Risavika. Det benyttes ikke tidsavgrensning for fartsgrense. Vannscooter i SRH's eierkommuners sjøområder er forbudt. Dette vil ikke inkludere hoved- og biledsareal, hvor forvaltningsarealet ligger hos Kystverket. Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsområder etter nærmere bestemmelser angitt

i forskriften. Grunnet ny havne- og farvannslov kan det komme endringer i farts- og ordensforskrift.

SRH behandler tiltak i sjø i kommunenes sjøområde på vegne av eierkommunene. Kystverket behandler tiltak i sjø i deres forvaltningsområder.

SRH har ansvar for godt fungerende planer og operativ beredskap for oljevern, havnesikkerhet og terrorberedskap. Havnen har tilpasset seg rammer og regelverk i den internasjonale loven «The International Ship and Port Facility Code», forkortet til ISPS. Dette er det internasjonale systemet mot terrorsikring av havner, og gjelder for alle havneanlegg som mottar anløp som går i internasjonalt farvann. Konsekvensene ved manglende oppfyllelse av ISPS-kravene er at skip nektes å anløpe havnen. Kystverket og IMO (FN's internasjonale skipsfartsorganisasjon) kontrollerer regelmessig at havneanleggene er tilfredsstillende sikret. ESA (EFTA's overvåkingsorgan) kontrollerer Kystverkets implementering av ISPS regelverket.

SRH har ansvar for sikring av fire ISPS havneanlegg og overordnet ansvar for to EU-havner. De fire havneanleggene er:

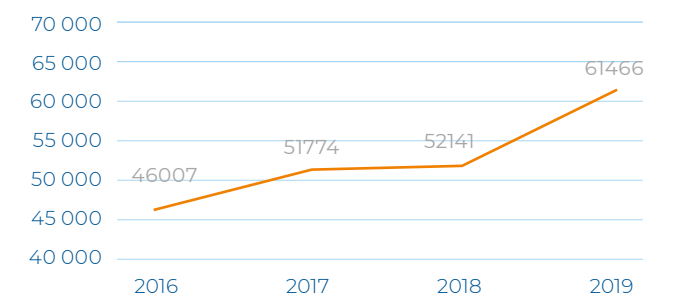
- Offshore Terminal Risavika (OTR)
- Ferry Terminal Risavika (FTR)
- Deep Water and Offshore Terminal Mekjarvik (DTM)
- Cruise and Waiting Terminal Stavanger (CTS)

De to EU-havnene er «Risavika Havn», som består av OTR, FTR og fem eksterne havneanlegg, og «Stavanger havnesikringsområdet» som er CTS, samt Bekhuskaia i Stavanger sentrum. Alle havneanlegg og begge EU-havnene er godkjent av Kystverket.

SRH har ingen utestående pålegg eller avvik som må lukkes fra verken ESA, IMO eller Kystverket på dette fagområdet.

2016–2019: Antall anløp

Figur 1



6.2 Havnedrift

Havnedriften utføres av SRHD. Selskapet planlegger, utvikler, samordner og tilrettelegger driften av de ulike havneanleggene.

Havnedriften har kundesegmenter som spenner over cruisetrafikk, offshorerelatert virksomhet og annen godshåndtering, utenriksferjer, innenriks ferjetrafikk, hurtigbåter, diverse andre fartøyer og småbåthavner. Kundene er rederier, agenter, speditører og vareiere – i all hovedsak store og profesjonelle aktører innen logistikk og transportvirksomhet.

Samlet for havnedistriktet ble det i 2019 totalt registrert 61 466 anløp. Fra 2016 har det vært en økning på totalt 33,6 %, se figur 1. Deler av økningen i antall anløp kommer av at det ble satt inn en ekstra ferje til å trafikere «Boknafjord-sambandet» fra og med 01.01.2019, og totalt trafikkerer fire ferjer nå dette sambandet.

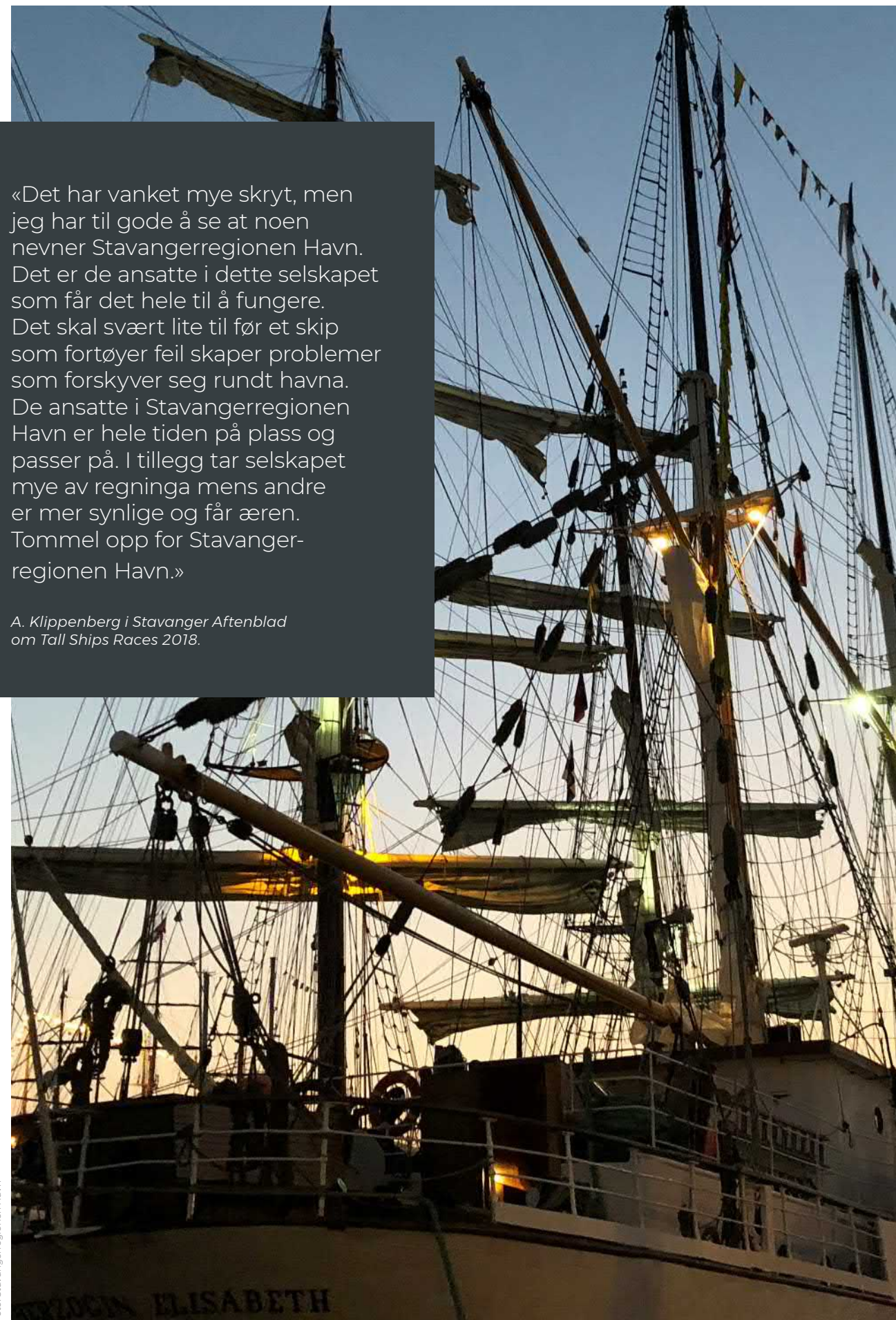
Offshore

Offshoremarkedet er av stor betydning for SRH. Denne virksomheten genererer betydelig sysselsetting, verdiskaping og transportvolum i regionen. Havnene i Stavangerregionen er godt etablerte som logistikk-knutepunkter for offshorevirksomheten.

Offshore Terminal Risavika (OTR) er et område som server Nord-Europas største olje- og gassklynge, og har en tonnasje som viser stabilt god aktivitet med økning de siste årene. Sommeren 2019 opplevde forsyningsbaser til olje- og gassvirksomheten i Risavika sin høyeste aktivitet i historien. Rederier som tilbyr offshorefartøy oppnår bedre priser, men erfarer fortsatt noe ubalanse ift. eget kostnadsnivå.

Aktiviteten i Mekjarvik har økt betydelig de siste årene. Dette bidrar med økt omsetning til SRH, men gir også positive ringvirkninger for aktørene

⁴ <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-70>



«Det har vanket mye skryt, men jeg har til gode å se at noen nevner Stavangerregionen Havn. Det er de ansatte i dette selskapet som får det hele til å fungere. Det skal svært lite til før et skip som fortøyer feil skaper problemer som forskyver seg rundt havna. De ansatte i Stavangerregionen Havn er hele tiden på plass og passer på. I tillegg tar selskapet mye av regninga mens andre er mer synlige og får æren. Tommel opp for Stavanger-regionen Havn.»

A. Klippenberg i Stavanger Aftenblad om Tall Ships Races 2018.

Foto: Stavangerregionen Havn

i havneområdet. En av årsaken til økt aktivitet er åpningen av en ny 100 meter dypvannskai i mai 2019, slik at det nå tilbys en kailinje på 350 meter i tillegg til «Brent Spar-kaien» på 145 meter.

Godstransport for øvrig

Det har over lang tid vært jevnt økende volum av godstransport til og fra Stavangerregionen. Dette skyldes generell befolkningsvekst i regionen i kombinasjon med velstandsutviklingens effekt på forbruksmønsteret.

Det er flere internasjonale og nasjonale aktører som ser på direkteruter inn til Vestlandet, i stedet for å gå sjøveien til Østlandet og Sverige, for deretter å kjøre på vei til Stavangerregionen. Et nylig etablert samarbeid med Bergen og Trondheim havn er med å forsterke attraktiviteten til å gå sjøveien til Vestlandet. Dette kan i tillegg gi mer volum og balanse i godsmengden på import og eksport.

Cruise

Stavanger har de senere årene hatt god vekst i antall anløp av cruiseskip og er på få år blitt Norges nest største cruisehavn⁵. I 2019 kom det 243 anløp med om lag 460 000 turister. Stavanger har markert seg som en attraktiv by i cruisemarkedet og scorer godt på tilfredshetsmålinger.

Situasjonen for cruise i 2020 er også usikker grunnet koronaviruset. Fra mars 2020 er det internasjonalt reiseforbud som vil vare på ubestemt tid og føre til kraftig nedgang for cruise i 2020. Cruisereederne krever langsiktig planlegging. Det kan være vanskelig å snu raskt i et marked preget av kanselleringer og ikke minst fremtidig frykt for potensiell smittefare. Opprinnelig var det bestilt nærmere 250 cruiseanløp for 2020 med nærmere 500 000 gjester. Pr. medio april 2020 er det mottatt over 60 avbestillinger og det er god grunn til å forvente flere kanselleringer i innværende cruisesesong.

⁵ <https://www.cruise-norway.no/viewfile.aspx?id=5696>



Foto: Stavangerregionen Havn

Sett bort fra nåværende situasjon, er Norge og Stavanger et populært reisemål med flott ren natur og trygge omgivelser. Det settes strengere miljøkrav som sammen med bransjen vil gi en renere reiseform for fremtiden.

Utenriks fergetrafikk

Fjord Line har to cruiseferger i drift med daglige anløp i Risavika. Cruisefergene «Stavangerfjord» og «Bergensfjord» trafikkerer fast Hirtshals-Stavanger-Bergen / Bergen-Stavanger-Hirtshals med passasjerer og gods. Ruten er godt etablert, og i 2019 fortsatte Fjord Line det viktige arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø. På utenriks strekningen ble hele 22 500 fraktenheter⁶ fraktet til/fra Risavika. Strekningen Stavanger-Bergen har også høy aktivitet, med 6250 fraktenheter i 2019⁷.

Festivaler

Som nevnt tidligere blir Havelangs arrangert annethvert år, sist i juni 2019. Havelangs er et arrangement som både havnen og ansatte er stolt av. Havelangs skal skape maritim interesse, bidra til å bygge et godt omdømme, og gi regionens innbyggere et innblikk i de varierte og spennende aktivitetene som finnes i Stavangerregionen Havn. Det er et gratis ikke-kommersielt arrangement for familier der lærerike maritime opplevelser er i fokus.

I 2019 var det 43 utstillere og om lag 20 000 besøkende i havneområdet. Tilbakemeldingene fra utstillere, publikum og egen organisasjon er svært positive.

Sommeren 2018 ble The Tall Ships Race arrangert, et fantastisk arrangement for både byen og havnen. SRH var medarrangør og de fleste ansatte i havnen har bidratt direkte både før og under arrangementet.

⁶ Konvertert til TEUs – 45 000

⁷ Konvertert til TEUs- 12 500

Festivalområdet strakk seg over 1,5 km fra olje-museet til konserthuset. Det var 61 besøkende skuter fra 17 nasjoner, med 500 skutemannskaper fra 35 land. I tillegg kommer alle medseilerne som var om bord på skutene. På det meste var det over 22 500 mennesker i festivalområdet. SRH arrangerte Captains Dinner for nærmere 300 gjester og var vertskap for mindre arrangementer i egne lokaler.

Det ytre miljø

Egen virksomhet forurensner i liten grad det ytre miljø, men selskapet gjør allikevel tiltak for å redusere eget miljøavtrykk. Havnedrift innebærer en del støy fra laste- og lossevirksomhet. Videre er det utslipp av avgasser fra skipenes maskineri når disse produserer nødvendig strøm under kaiopphold.

SRH har i 2019 ferdigstilt to landstrømanlegg, ett anlegg med tre uttakspunkt i Stavanger sentrum og ett anlegg med tre uttakspunkt ved OTR Anleggene. Disse anleggene kan levere landstrøm til supplyskip og andre fartøyer som kan ta imot lavspent landstrøm, ble offisielt åpnet primo juni 2019.

De siste årene har havnen gått for elektriske kjøretøy ved innkjøp av nytt. Det er blant annet investert i elektriske varebiler, elektrisk sparkesykkel og i september fikk havnen sin første elektriske truck, denne erstatter en eldre dieseldrevet truck.

Elektrifisering av fartøy og kjøretøy til bruk i havn, vil gi både utfordringer og muligheter fremover. Deltakelse i det Enova-støttede prosjektet Elnett21 med Lyse, Forus Næringspark og Avinor Sola, vil bidra positivt til arbeidet med å legge til rette for nødvendig infrastruktur i denne sammenheng.

Lading av hurtigbåter vil bli aktuelt allerede fra 2020. Rødne har under bygging en elektrisk hurtigbåt for fjordcruise i Lysefjorden og Ryfylke med støtte fra

Enova. Dette er ett klimatiltak som kan føre til 270 000 liter diesel spart i året, samt redusere utslipp med 700.000kg/700 tonn Co2 i året.⁸

Lyse (Smartly) har fått tildelt kr 10 mill. i støtte fra Enova for å bygge hurtiglading til Rødne sin nye båt. Også Kolumbus har under planlegging en elektrisk hurtigbåt «TrAM» som fra 2022 skal gå i rute mellom Stavanger og Byøyene.

I forbindelse med økt elektrifisering i havnen, bl.a for å dekke behov for landstrøm til cruiseskip og ladeløsning for hurtigbåter, har SRH i mars 2020, inngått en intensjonsavtale med Lyse AS for å etablere et samarbeid om å skape null- og lavutslippsløsninger.

SRH har sammen med en rekke norske cruise-havner utviklet en Environmental Port Index (EPI). Hensikten er å beregne en EPIscore ift. utslipp til luft når skip ligger til kai. SRH tok EPI i bruk allerede fra 01.01.2019. Fra mai 2019 innførte flere andre cruisehavner EPI, blant annet Bergen og Trondheim havn. Erfaringene med bruk av EPI har vært gode, og metoden som gir en unik oversikt over skipenes miljøpåvirkning er akseptert av cruiserederiene.

I 2020 endrer SRH egen Environmental Port Index (EPI) standard til å gi større insentiver for å være mer miljøvennlige ved besøk. Maks påslag er 150 % og maks rabatt er 17,5 %. Det ligger muligheter i samarbeid med EPI med å utvikle dette videre på nasjonalt og internasjonalt nivå som kan påvirke cruisenæringen og miljøavtrykket til næringen.

Andre miljøforbedrende tiltak er bruk av LNG. Fra 2020 er det planlagt regulære anløp av LNG-drevne cruiseskip til Stavanger. SRH vil få utarbeidet en kvantitativ risikoanalyse for skip-til-skip bunkring i Stavanger sentrum.



Foto: Stavangerregionen Havn

6.3 Havneutvikling

Stavanger

I Stavanger sentrum har SRH kaier og havnearealer som strekker seg fra Bjergsted i nord til Bekhuskaien i øst. SRH eier også øyen Natvigs Minde (mellom Holmen og Sølyst) og Hetlandskaien i Hillevåg. Konsernet eier flere bygninger langs havnefronten i sentrum som leies ut eller disponeres selv. Det er ca 1 500 meter kailinje i sentrum.

Stavanger sentrums havneanlegg er godt egnet for blant annet cruiseskip og ventekai til offshoreskip med forholdsvis rolige og skjermede havneforhold. Cruiseanløp er trolig den mest synlige havneaktiviteten i Stavanger sentrum i høysesongen mellom mai og september. Stavanger og andre havner på Vestlandet har de siste årene jobbet for at cruiseanløp skal spres mer utover året. Dette har Stavanger lykket med langt på vei. Før koronaviruset slo inn, var det bestillinger i alle årets måneder i 2020.

Kommunedelplan Stavanger sentrum, som ble vedtatt 11.03.19, har SRH arbeidet tett på i flere år. Planen har omfattende innvirkning på havnefronten med betydelig transformasjon til bolig- og næringsbebyggelse, og det forutsettes forholdsvis store arealer som skal innvinnes i sjø. Det meste av havnevirksomheten skal tilbys samme eller økt kapasitet, og det vil gjøres noen omrokking av anløpssteder.

I 2019 ble det for Østre havn, fra Skansekaien til

Bekhuskaien, inngått en samarbeidsavtale med Stavanger utvikling KF for å sikre en helhetlig gjennomføringsevne av både byutvikling og ivaretagelse av havnevirksomheten. Selskapene jobber sammen med Stavanger kommune om å lage planprogram for Østre havn, som skal sikre felles temaer i kommende detaljreguleringer.

Kommunedelplanen gir mulighet til å utvide ISPS-kaia i Bjergsted til en om lag 370 meter lang kai. Kaia kan da avlaste for cruiseskip inn i sentrumskjernen. Reguleringsplan for området er varslet (*Bjergsted havnefront*) med mål om endelig vedtak høsten 2021. Arbeidet med konseptutvikling av kaia har startet. Parallelt avholdes det arkitektkonkurranse for bebyggelse i bakområdet, som skal være grunnlag for ny detaljregulering. Tidslinjen for prosjektet, med tilhørende milepæler, har foreløpig fastsatt åpning av ny kai i Bjergsted i 2024. Visjonen til prosjektet er en utslippsfri kai, både i utbyggingsfasen og i drift.

I forbindelse med sentrumsutvikling og forbedret kollektivtilbud, så har SRH engasjert seg i et samarbeid med andre offentlige og offentlig/private aktører for å kunne tilrettelegge for en Vannbuss i havnebassenget i Stavanger. Prosjektet drives i regi av CID-organisasjonen, og fylkeskommunen og Kolumbus er blant samarbeidspartnere. Stavanger kommune er også medvirkende i utarbeidelse av kartlegging o.l.

I januar 2020 kjøpte SRH tilbake Nedre Strandgate 89, også kalt «Gamle utenriksterminalen»,

⁸ <https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/ryger-power-el-bat-pa-lysefjorden/>



Foto: Stavangerregionen Havn

fra Stavanger kommune. I kjøpet fulgte det med en langsiktig leieavtale i første etasje til Kulturskolen/ Stavanger kommune. Andre etasje kan gi spennende muligheter for allsidig bruk, og det vil trolig bli behov for en mindre reguleringsendring for å tilrettelegge for mer fleksibilitet.

Fra 01.01.2020 vil Rennesøy- og Finnøy kommune inngå i Stavanger kommune, konsernet eier ingen havnearealer i Rennesøy- og Finnøy kommune.

Sola

OTR i Risavika er et veletablert havneområde for offshore basevirksomhet. Rundt 10 meter dybde og godt over 360 meter kai og bunkringsanlegg byr på mange muligheter. Tørrstoff (sement, barite og bentonite) og boreslam fra operasjoner i Nordsjøen er en form for bulkgoods som losses i Risavika.

Bygningsmassen i offshoreterminalen består i hovedsak av lager, kontor og øvrige næringsbygg fordelt på 93 dekar landareal inkludert kaier. Her er alle havnefasiliteter på plass for å betjene forsyninger til offshore olje og gassvirksomhet.

Ferry Terminal Risavika er regionens innen/ utenriks fergeterminal. Passasjer og bilfergene fra Fjordline går i rute mellom Risavika, Hirtshals (Danmark) og Bergen. Fergene frakter også stykk-gods på semitrailer eller tralle/flak. Fergene går på gass (LNG), som er mer miljøvennlig enn annet fossilt drivstoff. Bygningen Utenriksterminalen inneholder terminalfunksjon, toll og kontorer.

Det er ca 14 meter dybde ved kai og 158,5 meter kai og bunkringsanlegg.

Bussveien til Risavika er et prosjekt i Bymiljøpakken som er plassert sent i framdriftsplanen. I plan 0593 detaljregulering for Bussveien fra TKV til Utenriksterminalen, fremmet av Statens vegvesen, fremkommer det i tilhørende situasjonsplan hvordan en endeholdeplass kan løses ved Utenriks-terminalen. Statens vegvesen, Sola kommune og SRH har samarbeidet om å finne gode løsninger som ivaretar endeholdeplassen, havneaktiviteten, venteplass for turbusser og kobling av gang- og sykkelvei fra vest. Forslaget er presentert for administrasjonen i Rogaland fylkeskommune og Kolumbus, og SRH har tilbudt Rogaland fylkeskommune en leieavtale for areal som vil inngå som endeholdeplass og innvendige pauselokaler til sjåfører. SRH vil starte en prosess med relevante aktører for å finne løsninger for å få buss til Utenriksterminalen raskere enn Bussveien legger opp til.

Containergodsterminalen i Risavika drives av terminalselskapet Westport. SRH eier 1/3 av selskapet, og anser selskapet som havnens verktøy for å flytte gods fra vei til sjø.

Ved oppkjøp av RH har SRH fått tilgang til hele havnefronten i Risavika, og det er i tillegg 200 mål med utviklingsmuligheter til eksisterende og nye kunder.

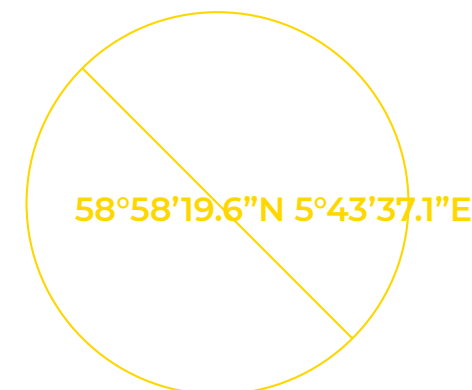
Etter innspill fra SRH ble det i gjeldende kommuneplan i Sola lagt inn et areal på ca 65 dekar for mulig havneutvikling i Risavika øst. Det er noe sjøareal i bakkant som var inne i forrige kommuneplan som enda ikke er utviklet. Resultatet fra nylig gjennomførte grunnundersøkelser vil avgjøre mulig konsept og utstrekning av havneanlegg her.

SRH har også gitt innspill til videre utvikling av tilbud til småbåter ved Melingsundet, som ble tatt inn i kommuneplanen. Dette kan utvikles dersom det er interesse.

Randaberg

I Randaberg kommune eier konsernet havneområdet Mekjarvik. Terminalen i Mekjarvik er et veletablert havneområde for tyngre industri, og er egnet for fartøy som krever lengre liggetid. Med opptil 20 meter sjødybde og nå 500 meter kai er mulighetene mange. SRH har 90 dekar bakenforliggende areal, primært for lagring og industri. Bebyggelsen er tilrettelagt for industri, lager og noe kontor. Området er næringskategori 3; arealkrevende virksomhet. Det er et moderne kaianlegg med oljeutskiller og god lastekapasitet. Havnefasiliteter er vann, strøm, elektrisk havnekran, roro-rampe og mulighet for LNG-fylling.

Områdereguleringsplan 2010006 **Mekjarvik sør**, havne- og industriområde strekker seg fra Harestadvika i sør til Cameron i nord, inkludert det siste tilskuddet fra SRH med 100 meter kai med mulighet for forlengelse. Her skal det legges



ut store mengder sprengstein fra Rogfasttunnelen. Planen har en ramme for samlet nytt næringsareal på om lag 124 dekar. Kommunen legger til grunn at området skal kunne utvikles med offentlige dypvannskaier i front med tilhørende bakenforliggende havne og næringsarealer, der bakre arealer kan benyttes til kontorbebyggelse.

Ved ferdigstillelse av Rogfast skal Kvitsøyfergen som går i rute til **Mekjarvik nord** avvikles. Sjøarealer i dette området vil kunne utvikles til nytt havne og næringsareal, og etter innspill fra SRH er dette tatt inn i gjeldende kommuneplan (BN2). Området vil kunne utvikles til nær 60 dekar nytt havneareal og 200 meter kailinje.

Beredskapskaiaen for Boknafjorden ivaretas med eksisterende fergestø. Sør for beredskapskaiaen er det også lagt inn en forbedret kailinje langs SRH sine arealer.

Med regionens underskudd på områder til arealkrevende næringer, og i dette tilfellet med sjønær beliggenhet og kaier, ser SRH det som et godt og framtidsrettet tiltak å nytte disse sjøarealene til å styrke næringen i Mekjarvik og styrke konkurransekraften for et samlet havnedistrikt.

7. Selskapets økonomi

Konsernets inntekter kan i hovedsak inndeles i fire; farvannsavgift, skipsinntekter, leieinntekter og inntekter av utførte tjenester.

Havne- og farvannsloven regulerer hvilken type vederlag konsernet kan ta for anløp og bruk av kaier. Fartøy over 15 meter som anløper havnens sjøområder må betale farvannsavgift. Slik avgift beregnes pr anløp – uansett om de går til offentlig eller privat kai, og fanges opp elektronisk. Unntatt er orlogsfartøy, Kystverkets fartøy og fartøy som anløper pga skade. Farvannsavgiften skal beregnes etter selvkostprinsippet, og skal dekke kostnader som er knyttet til bileden og havnebassenget.

SRH utarbeidet en etterkalkyle for årene 2012-2016, som viste et opparbeidet akkumulert fond inkludert renter på kr 27,6 mill pr. 31.12.16. Fondet skal tilbakeføres selvkostregnskapet over en periode på maksimalt 5 år. Pr 31.12.19 er akkumulert fond på kr 15,2 mill. Ved oppkjøp av RH 01.01.2019 har virksomhetsområdene endret seg, det skal derfor ikke faktureres farvannsavgift i årene fremover for å raskere redusere opptjent farvannsfond.

Vederlag for kaileie og annen leie bestemmes av selskapet og følger markedsmessige forhold. Det lages årlig en prislise som er offentlig tilgjengelig på havnens nettside.⁹

FINANSINNTEKTER				
Inntekter fra inv.i tilknyttede selskap	2 232	7 277	12 173	230 510
Annen finansinntekt	6 258	-	-	-
Renteinntekter	725	1 337	1 810	1 084
Sum finansinntekter	9 215	8 615	13 982	231 594
FINANSKOSTNADER				
Rentekostnader	28 313	3 632	4 732	2 338
Sum finanskostnader	28 313	3 632	4 732	2 338
FINANSRESULTAT				
	-19 098	4 982	9 250	229 256
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD				
	81 955	52 555	47 886	257 438
Skattekostnad				
	-298	-3 024	3 237	3 263
ÅRETS RESULTAT				
	82 253	55 579	44 649	254 175

(Alle tall i hele tusen)

Resultatregnskap konsern

	2019	2018	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER				
Anløpsavgift	4 329	9 077	10 329	12 301
Kaivederalg	39 517	33 583	29 630	25 824
Varevederlag/Tjenestelveranser	21 306	16 161	14 840	13 387
ISPS-vederlag, vakthold	16 934	13 613	11 363	10 963
Leieinntekter eiendom	133 523	57 680	53 272	54 007
Gevinst ved salg av anleggsmidler	603	-	58	3 473
Andre driftsinntekter	528	2 285	784	545
Sum driftsinntekter	216 742	132 400	120 276	120 500
DRIFTSKOSTNADER				
Varekostnad	15 382	7 831	7 613	7 135
Lønn og sosiale kostnader	28 496	25 135	24 817	23 732
Avskrivinger	43 079	16 828	14 793	14 557
Andre driftskostnader	28 732	35 033	34 418	46 895
Sum driftskostnader	115 689	84 827	81 641	92 318
DRIFTSRESULTAT				
	101 053	47 573	38 636	28 182

⁹ <https://www.stavangerhavn.no/om/dokumenter/prislise/>

Balanse konsern

EIENDELER	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Utsatt skattefordel	650	1 726	-	-
Varige driftsmidler	2 493 551	927 597	748 855	509 587
Finansielle anlegg	8 271	205 382	295 615	408 602
Andre fordringer	394	-	-	1 837
Omløpsmidler	58 123	22 897	15 355	14 310
Betalingsmidler	2 934	518 627	89 657	144 225
Sum eiendeler	2 563 924	1 676 229	1 149 482	1 078 562
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital	1 285 131	1 015 648	960 069	915 420
Annen avsetning	22 732	17 891	27 273	34 627
Langsiktig gjeld	1 193 174	542 549	142 616	100 389
Kortsiktig gjeld	62 887	100 141	19 524	28 126
Sum egenkapital og gjeld	2 563 924	1 676 229	1 149 482	1 078 562

(Alle tall i hele tusen)

For mer informasjon om havnens regnskap se årsregnskapene på havnens nettside.¹⁰

¹⁰ <https://www.stavangerhavn.no/om/dokumenter/arsrapporter/>



8. Selskapets styrende organer

8.1 Representantskapet

Representantskapet er i henhold til selskapsavtalen § 6 selskapets øverste organ. Medlemmene til representantskapet oppnevnes av eierkommunene.

Det er fem medlemmer i representantskapet. Stavanger kommune har tre medlemmer, de øvrige kommunene Sola, Rennesøy¹¹ og Randaberg har ett medlem hver. Medlemmene er vektet forskjellig når det gjelder antall stemmer. Det er til sammen 15

stemmer i representantskapet, herav har Stavangers representanter til sammen åtte stemmer.

Representantskapet godkjenner handlings- og økonomiplan, fastsetter resultatregnskap og balanse, og godkjenner til anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd innen rammene for drift av havneaktivitet. Videre velger representantskapet styreleder og øvrige medlemmer til styret. Representantskapet velger også revisor. Styrets leder møter i representantskapet.

Representantskapet for Stavangerregionen Havn IKS for perioden 2016 – 2020:

Kommune:

Stavanger
Stavanger
Sola
Randaberg
Rennesøy¹²

Medlemmer:

Per Endre Bjørnevik
Per Inge Torkelsen
Jan Sigve Tjelta
Jarle Bø (leder)
Elin SchancheTor

Varamedlemmer:

Björg Tysdal Moe
Annamaria Gautirrez
Leif Arild Lie
Gunhild Vårvik Tangleland
Tor Øyvind Ask

8.2 Styret i morselskapet

Styret i morselskapet SRH består av syv medlemmer som alle velges av Representantskapet. Det velges personlige varamedlem. Lederen i representantskapet møter i styret som observatør.

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, herunder føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtale og etiske retningslinjer.

Styret skal gi nødvendige retningslinjer for virksomheten og selskapets ledelse. Styret skal fastsette

strategi, økonomiske planer og årsregnskap for selskapet. Videre skal styret holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har fastsatt instruks som gir retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling.

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som nødvendig. Vanligvis har styret i SRH omkring seks møter i året.

Styrets leder er generalforsamling for SRH heleide datterselskaper.

Styret for Stavangerregionen Havn IKS 2016 – 2020:

Kommune:

Stavanger
Stavanger
Stavanger
Sola
Sola
Randaberg
Rennesøy¹³

Medlemmer:

Christine Sagen Helgø (leder)
Arnt Heikki Steinbakk
Christian Wedler
Tor Jan Reke (nestleder)
Siv-Len Strandskog
Bjørn Kahrs
Dagny Sunnanå Hausken

Varamedlemmer:

John Peter Hernes
Björg Sandal
Sissel Stenberg
Åshild I.L. Ravndal
Per Øhman
Gunnar Hiim
Hans Olav Holmen

¹¹ Fra 01.01.2020 Stavanger kommune

¹² Fra 01.01.2020 Stavanger kommune

¹³ Fra 01.01.2020 Stavanger kommune

8.3 Styret i driftsselskapet

Styret i Stavangerregionen Havnedrift AS består av fire medlemmer:

Merete Eik (leder)
Marit Lunde
Atle W. Holgersen
Dag Matre (ansattes representant)

8.4 Styret i SRH Eiendom Holding AS

Styret i SRH Eiendom Holding AS består av to medlemmer:

Christine Sagen Helgø (leder)
Tor Jan Reke

8.5 Styret i Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Styret i Stavangerregionen Havn Eiendom AS består av to medlemmer:

Christine Sagen Helgø (leder)
Merete Eik

8.6 Styret i Ekofiskvegen AS

Styret i Ekofiskvegen AS består av ett medlem, havnedirektør Merete Eik.

8.7 Konsernledelse

Konsernets ledergruppe består av havnedirektør Merete Eik, arealutvikler Hilde Frøyland, daglig leder Odd Bjørn Bekkeheien i SRHD, maritim sjef Dag Matre og økonomisjef Anders Bruvik.

Havnedirektøren forestår den daglige ledelsen av konsernet og skal følge de pålegg og retningslinjer som styret gir. Havnedirektøren skal sørge for at selskapets finansielle rapporteringer er i samsvar med lov og forskrifter. Havnedirektøren skal videre sørge for at virksomheten drives i samsvar med selskapets forretningsprinsipper, verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Havnedirektøren er styreleder i selskapets datterselskaper som er 100 % eid av SRH. Havnedirektøren har ansvaret for oppfølgingen av morselskapets eierinteresser i selskapene. Det er besluttet i selskapets styringsstrategi at alle strategiske beslutninger tas i styret i morselskapet, slik at det er de helt nødvendige saker, slik som årsregnskap, som behandles i de heleide eiendomsdatterselskaper.

Ledelsen i konsernet tar generelt sikte på å utvikle en målrettet organisasjon som jobber strategisk med å nå målene i vedtatte strategiske planer, samt ivaretar den daglige operasjonelle havnedriften. For å kunne tilpasse seg markedet og samfunnet er selskapet til enhver tid opptatt av å ha en tidsmessig organisasjon. Samtidig er selskapet opptatt av at utvikling og endring skjer under trygge og mest mulig forutsigbare rammer.

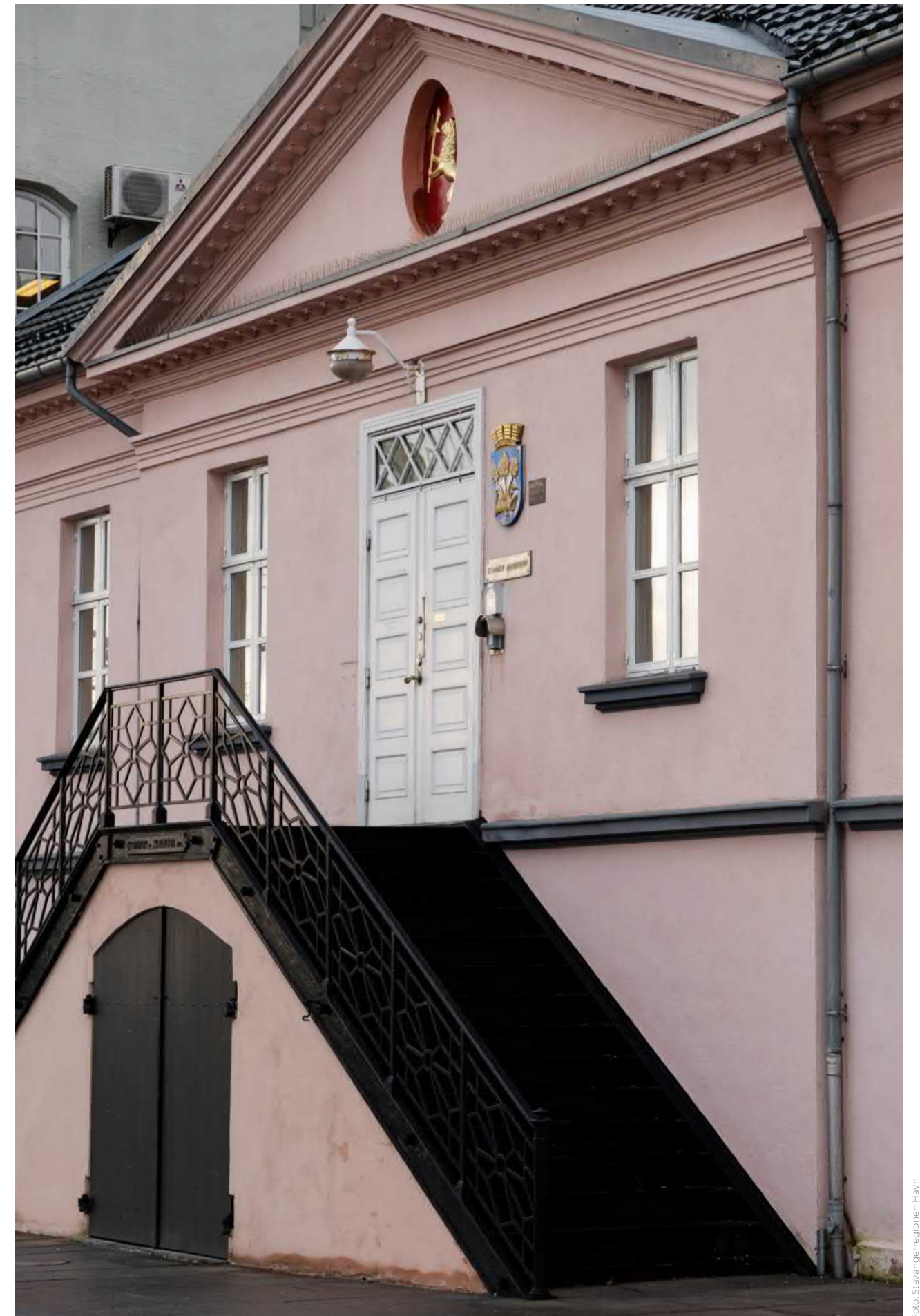


Foto: Stavangerregionen Havn

Vedlegg 1

Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS

Vedlegg 2

Styreinstruks for Stavangerregionen Havn IKS

Vedlegg 3

Vedtekter for Stavangerregionen Havnedrift AS

Vedlegg 4

Aksjonærinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS

Vedlegg 5

Styreinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS

Vedlegg 6

Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom Holding AS

Vedlegg 7

Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Vedlegg 8

Vedtekter for Ekofiskvegen AS

Vedlegg 1

Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS
Selskapsavtalen gleder frem til 31.12.19. Revidert selskapsavtale er under behandling hos eierkommunene.

§ 1 Navn
Stavangerregionen Havn IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov 29.01.1999 nr 6 om interkommunale selskaper og lov 17.04.2009 nr 16 om havner og farvann.

§ 2 Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Stavanger kommune.

§ 3 Formål
Selskapets formål er å sikre regionen en konkurransedyktig og miljøvennlig infrastruktur for sjøtransport samt å ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven. Driften av havneanleggene kan utføres av egne selskap(er).

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor selskapets formål.

§ 4 Innskuddsplikt og eierandel
Eierandel fordeler seg slik mellom eierne:

	Eierandel
Stavanger kommune	80,69 %
Sola kommune	16,75 %
Randaberg kommune	1,37 %
Rennesøy kommune	1,19 %

Nye kommuner kan opptas som deltakere i selskapet. Dette krever samtykke fra by- og kommunestyrene i alle eierkommunene.

§ 5 Ansvarsfordeling
De enkelte deltakere hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel.

§ 6 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapets medlemmer skal ha ulik stemmerett og fordelingen av representanter og stemmevekt er som følger:

- Stavanger kommune - 2 medlemmer – 4 stemmer hver
- Sola kommune - 1 medlem – 3 stemmer
- Randaberg kommune 1 medlem – 2 stemmer
- Rennesøy kommune – 1 medlem – 2 stemmer

Representantskapet kan delegere myndighet til styret i alle saker hvor ikke annet følger av lov, forskrift eller vedtekter.

Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger kommunevalgsperioden, dog slik at fratredelse/tiltredelse skjer etter at regnskapsåret for 4. driftsår i perioden er avlagt.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 7 Representantskapets møter

Representantskapet trer sammen når lederen bestemmer det, og/eller når styret, revisor, minst en av eierne eller minst 1 av represen tantskapets medlemmer krever det. Innkalling til møte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Styrets leder og daglig leder har plikt til, og de øvrige styremedlemmer har rett til, å møte i representantskapet og til å uttale seg. Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som styret legger frem for det.

- Representantskapet skal:
- Velge styrets medlemmer med varamedlemmer
 - Velge styrets leder og nestleder
 - Vedta budsjett og godkjenne regnskap
 - Velge revisor
 - Fastsette godtgjørelse til representant- skapets og styrets leder, og til begge organers faste medlemmer.

§ 8 Styret

Styret og varamedlemmer velges av represen- tantskapet for 4 år dog slik at fratredelse/ tiltredelse skjer etter at regnskapet for 4. driftsår i perioden er avlagt. Ved supplerings valg kan kortere tjenestetid fastsettes. Styret skal bestå av 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer, som representerer deltakerne som følger

- | | |
|---------------------|---|
| • Stavanger kommune | 3 |
| • Sola kommune | 2 |
| • Randaberg kommune | 1 |
| • Rennesøy kommune | 1 |

Kystverket har rett til å møte som observatør med talerett.

Daglig leder eller representantskapets medlemmer kan ikke være medlemmer av styret.

Styret ansetter daglig leder. Styret forestår forvaltningen av selskapet og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 9 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende vararepresentanter. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

§ 10 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder er styrets sekretær og saks- behandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for

selskapet og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

§ 11 Offentlighetsloven

Det interkommunale samarbeid skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som følger av forvaltningsloven og offentlighetsloven.

§ 12 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak. Høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak er kr. 300 mill. Låneopptak skal godkjennes av departementet v/fylkesmannen, jf. kommuneloven § 50 nr. 1.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

Dersom det kreves garantistillelse fra de deltakende kommunene, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene. Den enkelte kommune garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.

§ 13 Forkjøpsrett

Dersom noen av selskapets eiendommer eller anlegg omdisponeres til annet enn havne- formål, eiendommen/anlegget ikke brukes, eller tenkes brukt av selskapet til havneformål, eller selskapet ønsker å selge eiendommen eller anlegg, har den kommunen hvor eiendommen eller anlegget er hjemmehøren de forkjøpsrett eller rett til å overta eiendommen/anlegget. Verdien skal i så fall fastsettes ved avtale eller ved skjønn etter vederlagslovens bestemmelser.

§ 14 Regnskap og revisjon

Regnskapet skal føres etter regnskapsloven og fastsettes av representantskapet. Revisor velges av representantskapet.

§ 15 Endring av selskapsavtalen

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av deltakerne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen, før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.

§ 16 Uttreden og oppløsning

En eier kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette.

En eiers beslutning om å tre ut av selskapet, kan av selskapet eller en av de øvrige eiere bringes inn for departementet, som ut fra en samlet vurdering kan fastsette at den uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid. For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 30.

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte by- og kommune- styre må selv treffe vedtak i saken. Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen.

Dersom departementet samtykker i opp- løsning, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon

når avviklingsstyre er valgt. Om oppløsning og avvikling gjelder lov om interkommunale selskaper (§§32-37)

§ 17 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller tvist i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter uttreten eller oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

Vedlegg 2

Styreinstruks for styret i Stavangerregionen Havn IKS

1. Styreinstruksen

Styrearbeidet i Stavangerregionen Havn IKS skal følge denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen.

2. Møteplan, innkalling, med mer

Havnedirektøren skal sammen med styrets leder sette opp forslag til møteplan for kommende styremøter for det kommende halvår. Det skal avholdes minimum tre møter pr halvår.

Styremedlemmene innkalles skriftlig og med tilstrekkelig varsel, avhengig av styresakenes omfang og karakter. Innkallingen skal inneholde en dagsorden som angir hvilke saker som skal behandles samt havnedirektørens saksutredning.

Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så snart som mulig varsle havneadministrasjonen som innkaller eventuelle vararepresentanter. Dersom havne direktøren er forhindret fra å møte skal styrets leder varsles så snart som mulig.

3. Saksforberedelse og dokumentasjon

Havnedirektøren er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende i tilstrekkelig tid før styremøtene, med mindre særlige forhold foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak.

4. Behandling i møte

Havnedirektøren eller den han peker ut skal stå for presentasjon av den enkelte styresak dersom styret ønsker det.

Selskapsavtalen § 9 har følgende bestemmelse om beslutninger mv:

"Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende vararepresentanter. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene."

5. Styrebehandling uten møte

Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan behandles i telefonkonferanse eller på den måten styrets leder bestemmer i samråd med havnedirektøren.

Saker av vesentlig betydning for selskapet kan ikke behandles utenfor møte, med mindre saklig grunn foreligger. Det tenkes her på saker i følgende kategorier: betydelige investeringer, inngåelse av andre avtaler av stor betydning for selskapet og oppsigelse av havnedirektøren mv. dersom styret ønsker det.

6. Saker som skal styrebehandles - styrets myndighet

Styret beslutter disposisjoner som etter selskapets forhold er av vesentlig art eller av stor betydning, samt fører tilsyn med at selskapet ledes i overensstemmelse med selskapsavtalen og lovgivningen for øvrig.

- Styret skal:
- Ansette havnedirektør
 - Forestå forvaltningen av selskapet
 - Påse at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen og budsjett
 - Føre tilsyn med selskapets organisasjon, herunder regnskapsfunksjon, internkontroll og budsjettering
 - Foreta oppfølging av budsjetter og lignende rapporteringer, vesentlige funksjoner, finansieringsforhold, investeringer og særlige risikoer
 - Gjennomgå selskapets perioderegnskaper i løpet av hvert regnskapsår og vurdere avvik fra budsjett, samt behov for budsjett-korreksjoner/korrektive tiltak.
 - Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instruksjer mellom styret og administrasjonen
 - Vedta og underskrive selskapets årsregnskap

Vedlegg 3

Vedtekter for Stavangerregionen Havnedrift AS

§ 1 Selskapsnavn

Selskapets navn er Stavangerregionen Havnedrift AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sola kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å drive havne- og havne-relatert virksomhet. Selskapets virksomhet skal drives på forretningsmessig basis og til konkurrerende priser.

Selskapet skal tilrettelegge sin virksomhet og tjenester for alle aktuelle havnerelaterte transportbehov til og fra regionen utøve en servicerettet og effektiv havnedrift. Selskapet kan samarbeide med andre virksomheter når dette tjener selskapets formål.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 15 millioner fordelt på 1500 aksjer à kr. 10.000.

§ 6 Styret

Styret består av 3-7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse, samt 1 varamedlem. De ansatte gis rett til å velge en styrerepresentant samt varamedlem, i tillegg til dette.

§ 7 Ledelse

Selskapet skal ha en administrerende direktør. Selskapets firma tegnes av administrerende direktør sammen med styrets leder, eventuelt sammen med et av styrets medlemmer. samt 1 varamedlem. De ansatte gis rett til å velge en styrerepresentant samt varamedlem, i tillegg til dette.

§ 8 Aksjonærer

Selskapet eies 100 % av Stavanger Interkommunale Havn IKS.

§ 9 Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- b) valg av styre
- c) andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 10 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vedlegg 4

Aksjonærinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS. Denne aksjonærinstruks gjelder for Stavangerregionen Havnedrift AS (heretter omtalt som Selskapet).

Ved motstrid mellom denne aksjonærinstruks og selskapets vedtekter går denne instruksen foran, med mindre annet følger av bestemmelser i aksjeloven.

1. Formål

Stavanger Interkommunale Havn IKS overfører den operative havnedriften til det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS fra 1. januar 2007.

Denne aksjonærinstruks regulerer myndighetsforholdet mellom styret i SIH og generalforsamling og styre i Selskapet. I tillegg til denne instruks inngås det separate avtaler mellom SIH og Selskapet om leie av eien-dommer og anlegg som eies av SIH.

2. Begrensninger i Selskapets frie disposisjonsrett

Selskapets generalforsamling og styre har de fullmakter som følger av aksjelovens bestemmelser, med følgende begrensning:

Selskapets generalforsamling og styre har de fullmakter som følger av aksjelovens bestemmelser, med følgende begrensning:

- Inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper
- Inngåelse av avtaler med kunder som har en varighet utover 20 år eller en samlet økonomisk verdi på over 50 mill kr
- Salg og kjøp av anleggsaktiva til en verdi over 20 MNOK
- Beslutning om å stille garanti
- Salg og kjøp av eierandeler i selskaper
- Opprettelse av datterselskaper

Innenfor rammene av vedtatte budsjetter og planer, har Selskapet fullmakt til å ivareta drift, vedlikehold og investeringer i eget selskap. Dersom en investering, som etter bestemmelsene ovenfor krever godkjenning fra styret i SIH, antas å bli mer enn 10 % dyrere enn den rammen som er bevilget, skal det umiddelbart meldes tilbake til styret i SIH.

3. Rapporteringsplikter for selskapet

Selskapet plikter å oversende, til SIH, kvartalsregnskap, samt styregodkjent budsjett og årsregnskap.

4. Generalforsamling i Selskapet

Styreleder i SIH er generalforsamling i Selskapet, med mindre styret i SIH bestemmer noe annet.

5. Oppgaver og plikter som delegeres til Selskapet

SIH har rettigheter og plikter med hjemmel i Lov om havner og farvann (LOV-1984-06-08-51). Rettigheter og plikter etter denne lov (og tilhørende forskrifter) delegeres ikke til Selskapet med unntak av følgende:

- Selskapet fastsetter selv og krever inn leie og vederlag. Selskapet plikter å informere SIH om fastsatte priser for havnetjenester. Anløpsavgift (§ 23 pkt a i lov om havner og farvann) fast-settes av SIH. SIH og Selskapet kan inngå avtale om at Selskapet foretar fakturering av anløps-avgiften på vegne av SIH.
- SIH kan i utøvelsen av sitt forvaltningsansvar inngå avtale om at Selskapet skal utføre tjenester på vegne av SIH.
- Selskapet har uhindret adgang til fartøy, anlegg og innretninger (jfr. forskrift av 13. desember 1988 nr 1011 § 3) som befinner seg på områder som Selskapet leier.
- Selskapet skal motta ankomst- og avgangs-meldinger (jfr. forskrift av 13. desember 1988 nr 1011 § 1 og 2).

Vedlegg 5

Styreinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS

1. Styrets saker/oppgaver.

Det påligger den av generalforsamlingen valgte styreleder å sørge for at alle aktuelle saker som hører inn under styret blir behandlet til hensiktsmessig tid. Styremedlem og administrerende direktør kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styret skal forestå forvaltningen av selskapet. For Stavangerregionen Havnedrift AS betyr dette:

- Styret skal påse at selskapets virksomhet til enhver tid er forsvarlig organisert ved fast-leggelse av hovedprinsippene i så måte og derunder sørge for at administrasjonen har tilstrekkelige midler og tilstrekkelig kvalifisert personale.
- Styret skal se til at de målsettinger som er vedtatt av generalforsamlingen blir satt ut i livet. Styret skal være kontrollerende så vel som proaktiv i sin rolle. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- Styret skal årlig innen den 15. november få seg forelagt et budsjett drifts-, investerings- og finansieringsbudsjett.
- Innen den 31. mars hvert år skal styret fremlegge forrige års regnskap og årsberetning for generalforsamlingens behandling.
- Styret innkaller generalforsamlingen til dens møter. Styreformannen og admini-strerende direktør plikter å møte i general-forsamlingen – hvor de har uttalerett.for

- generalforsamlingens behandling.
- Styret plikter å innrette sin virksomhet i samsvar med den aksjonærsinstruks som er utarbeidet av selskapets eier, SIH, og som også er vedtatt av styret for SIH.

2. Innkalling og møtebehandling.

Administrerende direktør forbereder i samråd med styreleder de saker som skal forelegges for styret.

Styrelederen innkaller alltid til styremøte. Styremedlem og administrerende direktør kan dog anmode ham om å innkalle til styremøte. Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Administrerende direktør har rett og plikt til å delta på styremøtene, med mindre styret bestemmer annerledes i den enkelte sak. Det skal avholdes minimum 4 styremøter hvert år.

Det skal gis skriftlig innkallelse til styremøtene, gjennom post og ved elektronisk post, med minst en ukes varsel fra innkallingsbrevets dato hvis ikke styrelederen finner at det av presserende grunner må gis kortere varsel. Til innkallingen skal følge en dagsorden for styremøtet, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden.

Dersom styrelederen finner at det forsvarlig kan gjennomføres at saker behandles uten å holde møte, kan det skje ved at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller administrerende direktør krever møtebehandling, skal likevel behandlingen skje i møte.

Styrelederen, eller styrets nestleder (i styreleders fravær), er møteleder i styremøter.

Norsk er arbeidsspråket i møter. Det gjelder også for innkallinger og dokumentasjon som utarbeides og for styreprotokollene.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede i møtet eller deltar i styrebehandlingen utenfor møte. Ingen beslutning kan treffes hvis ikke alle styremedlemmer så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. En beslutning krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det styrelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring i den etablerte tilstanden i selskapet, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Det skal føres styreprotokoll. Administrerende direktør, eller den denne igjen utpeker, er protokollfører. Protokollen skal minst angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Det skal alltid fremgå av protokollen om styret har vært vedtaksført og at alle styremedlemmene er gitt innkalling iht. denne instruks og loven.

Dersom styrets beslutning ikke er enstemmig, skal det angis i protokollen hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og adminitrende direktør som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle styremedlemmene som har deltatt i møtet.

Styrets flertall avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke rådgivere, observatører eller andre som det vil gi adgang til å overvære sine møter eller deler av møter og hvorvidt slike personer skal gis talerett. Slike personer har selv sagt ingen stemmerett.

3. Administrerende direktør, hans oppgaver og plikter overfor styret.

Administrerende direktør tilsettes og sies opp/avskjediges av styret.

Administrerende direktør står for den daglige ledelse av Selskapets virksomhet. Vedkommende skal derunder følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter Selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker skal styret og/eller generalforsamlingen avgjøre. Dette medfører bl.a. at erverv, salg eller pantsettelse av fast eiendom ligger utenfor administrerende direktørs fullmaktsområde. Heller ikke annen pantsettelse av Selskapets eiendeler kan foretas av administrerende direktør. Ved fullmakt fra styret kan dog administrerende direktør utføre også forannevnte oppgaver. Det kan likeledes finne sted hvor andre selskapsorganers avgjørelse i presse- rende tilfeller ikke kan avventes.

Administrerende direktør plikter å møte i styret, hvor han har uttalerett. Han plikter også å møte på generalforsamlinger og skal bl.a. der søke å ha tilgjengelig opplysninger som kan gi svar på eventuelle spørsmål fra aksjonær vedrørende årsregnskap, saker til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling, jfr. aksjeloven § 5-15.

Hver tredje måned (senest 20. april, 20. juli, 20. oktober og 20. januar) skal administrerende direktør gi styret en skriftlig redegjørelse med underretning om Selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Redegjørelsen skal vedlegges tilstrekkelig regnskapsmessig dokumentasjon o.a. til å gi styret en tilfredsstillende orientering i så måte. Administrerende

direktør skal ved avgivelse av hver slik redegjørelse vurdere om egenkapitalen tilfredsstillers lovens krav, aksjeloven §§ 3-4 og 3-5.

Administrerende direktør skal sammen med styrelederen forberede styresakene og administrerende direktør plikter selv til enhver tid å vurdere om det er saker han skal kreve inn på styrets dagsorden ved et planlagt møte, eller om det vil kreves tillyst ekstraordinært møte for å behandle en presserende sak/situasjon.

4. Varighet.

Denne styreinstruks trer i kraft fra og med dato for styrets vedtakelse.

Endringer i denne instruks trer først i kraft etter at den er godkjent både av styret i selskapet samt av styret i Stavanger Interkommunale Havn AS.

Vedlegg 6

Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom Holding AS

§ 1 Selskapets navn er SRH Eiendom Holding AS.

§ 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger kommune.

§ 3 Å eie og drive fast eiendom, eller selskap som eier slike, knyttet til havnerelatert virksomhet og annen naturlig virksomhet i samsvar med havne- og farvannsloven.

§ 4 Aksjekapitalen er NOK 363 776 665, fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende NOK 363 776,665

§ 5 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning

Vedlegg 7

Vedtekter for Stavangerregionen Havn Eiendom AS

§ 1 Firma

Selskapets firma er Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Selskapet er et aksjeselskap

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sola kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapet skal eie og drive fast eiendom, eller selskap som eier slike, knyttet til havne-relatert virksomhet og annen naturlig virksomhet i samsvar med havne- og farvannsloven.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets totale aksjekapital er på kr 94 574 480,- fordelt på 363 748 000 aksjer à kr 0,26.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 2 til 8 styre-medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma signatur innehas av styreleder sammen med daglig leder eller to styre-medlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- 1 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- 2 Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning

Vedlegg 8

Vedtekter for Ekofiskvegen AS

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Ekofiskvegen AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sola kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å eie og drive fast eiendom, eller selskap som eier slike, knyttet til havnerelatert virksomhet og annen naturlig virksomhet i samsvar med havne- og farvannsloven.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 540 452,26 fordelt på 108 090 452 aksjer hver pålydende NOK 0,005.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre skal bestå av 1-5 personer. Generalforsamlingen velger styrets leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder. Styret kan ansette daglig leder. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Aksjeeierregistrering

Selskapets aksjer skal registreres i aksjeeierboken

§ 7 Omsetning av aksjer

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet og ingen aksjeeier har rett til å overta en aksje som har skiftet eier.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.



Radering/dyptrykk: Anta Tjensland

HVOR HADDE VI DET FRA?

Av Kolbein Falkeid,
fritt omarbeidet av Merete Eik

*Hvem sa at havna vår
skulle være gratis?
Skal vi snurre rundt
på lykkehullet på kaiene våre
og hvert år
stoppe på gevinst?
Hvem sa det?
Hvor hadde vi dét fra?*

*Hvem sa at havna vår
skulle være lett å bygge ferdig?
At kaipåler var avlange ballonger
som føk på plass av seg selv?
Hvem sa det?
Hvor hadde vi dét fra?*

*Der er en ankerdrum for alt:
nerver, vedvarende hoste og sjøsyke.
Men hvem sa at snarveiene
støtt var kjørbare? At havet
aldri blåser opp? Og at nettopp vi
skulle slippe å gå på grunn?
Ja, hvem sa det?
Hvor i all verden hadde vi dét fra?*

