



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

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

INKALLING TIL MØTE I STYRET 14.04.2015

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Tirsdag 14. april 2015 kl. 1600

Møtet avholdes i Strandkaien 46. Hovedtrappen til bygget er pt stengt på grunn av oppussing. Inngang til bygget er for tiden i smauet mellom Strandkaien 46 og 48.

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene. Vi gjør oppmerksom på at sakene unntatt offentlighet (7, 8 og 14) vedlegges som egen fil.

Advokat Toralf Haver vil møte i sakene 7, 8 og 14. Statsaut.revisor Sven Erga vil møte i sak 7.

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Innkalling av vararepresentant vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Merete Eik, tlf. 90184600 eller på mail merete.eik@stavanger.havn.no

Med vennlig hilsen

Sissel K. Hegdal

Styrets leder

Merete Eik

Havnedirektør



STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 14.04.2015

Sak nr.	Sakstittel
----------------	-------------------

06/15	Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 02.02.2015
07/15	Risavika Havn AS. Unntatt offentlighet (§23)
08/15	Mekjarvik. Erverv av grunn for oppføring av ny kai. Avtaleforslag. Unntatt offentlighet (§23)
09/15	Strandkaien 46. Rehabilitering av trapp
10/15	Havnedirektørens orientering
11/15	Årsrapport og regnskap 2014
12/15	Økonomiplan 2015 – 2018
13/15	Skur 6, Strandkaien. Prosjekt opprusting / kontorisering
14/15	Siriskjær. Stavangerregionen Havn IKS' tilsvaer nr 2 til Stavanger Tingrett. Unntatt offentlighet (§23)
15/15	Eventuelt

Sak 6

Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 02.02.2015



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

Møtedato: 02.02.2015

Møtenr.: 1

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS
Protokoll fra ekstraordinært møte**

Til stede: Sissel Knutsen Hegdal (via telefon) Arnt-Heikki Steinbakk
Kirsten Lode Bjørn Kahrs
Ommund Vareberg Dagny Sunnanå Hausken
Knut Georg Nilsen Knut Stenevik (møtte for John Erik Hagen)

Forfall: Eivind Enoksen

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik og seniorrådgiver Finn P. Olsen. Daglig leder i Stavangerregionen Havnedrift AS Odd Bjørn Bekkeheien møtte i sak 2.

Møtet ble avholdt i Strandkaien 46.

Møtet begynte kl 16.00 og ble ledet av Kirsten Lode. Sissel Knutsen Hegdal deltok på møtet via telefon.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/15 **Protokoll fra møte 09.12.2014**

Vedtak:

«Protokollen ble enstemmig vedtatt.»

Sak 02/15 **Plan 129K – Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Uttalelse**

Saken ble diskutert i møtet. Styret ga havnedirektøren fullmakt til å foreta endringer i uttalelsen i henhold til de momenter som fremkom i møtet.



Styret gjorde følgende vedtak:

Vedtak:

«Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til uttalelse til «Plan 129K - Kommunedelplan for Stavanger sentrum med de innspill som fremkom i styrets behandling av saken.»

Sak 03/15 **Siriskjær. Stavangerregionen Havn IKS tilsvar til Stavanger Tingrett v/advokat Toralf Haver (Unntatt offentlighet §23)**

Styret gjorde enstemmig følgende vedtak:

«Tas til orientering.»

Sak 04/15 **Uttalelse til forslag til endringer i lov om interkommunale selskap**

Styret vedtok enstemmig havnedirektørens forslag til vedtak.

Vedtak:

«Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til uttalelse til forslaget til endringer i lov om interkommunale selskap.»

Sak 05 /15 **Eventuelt**

Styremøte 11. februar 2015 – avlysning

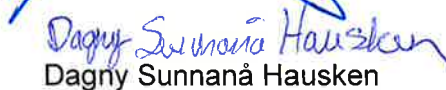
Det oppsatte styremøtet 11. februar 2015 ble besluttet avlyst.

Møtet ble hevet kl 17:20.


Sissel Knutsen Hegdal


~~Sak~~: Kirsten Lode


Arnt-Heikki Steinbakk


Bjørn Kahrs

Dagny Sunnanå Hausken


Knut Georg Nilsen

Sak 9

Strandkaien 46. Ny trapp. Prosjektendringer



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 9
MØTEDATO: 14.04.2015

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/86
2015000094

Saksbeh.: FPO
Innstill. dato: 07.04.2015

Strandkaien 46. Ny trapp. Prosjektendringer

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	12/14	02.04.2014	Utsatt
Styret for SRH IKS	20/14	27.05.2014	Pkt. 1 vedtatt. Pkt. 2 utsatt
Styret for SRH IKS	26/14	06.06.2014	Enstemmig
Styret for SRH IKS	09/15	14.04.2015	

Forslag til vedtak:

«Styret tar saken til foreløpig orientering.»



TIDLIGERE BEHANDLING

Saken vedrørende rehabilitering av trappen i administrasjonsbygget Strandkaien 46 har vært til behandling i styret tre ganger tidligere. Til havnestyrets møte 02.04.2014 hadde havnedirektøren tilskrevet styret i forbindelse med saken «Strandkaien 46. Rehabilitering. Forprosjekt». Styret valgte da å utsette saken.

Saken ble deretter lagt frem på i møte den 27.05.2014 og 06.06.2014 med en ny prosjektbeskrivelse og råd fra Varde Byggeadministrasjon. Styret fattet følgende vedtak den 06.06.2014:

«Styret vedtar at det igangsettes fullstendig rehabilitering av hovedtrappen Strandkaien 46 til en estimert kostnad på kr 1 700 000 eks mva.»

Årsaken til at «noe måtte gjøres» med trappen var i hovedsak at den hadde seget ut fra bygningskropppen slik at det hadde oppstått store sprekker i buen under trappen. Det er særlig de siste årene en har merket setningene, noe som ikke usannsynlig kan skyldes de omfattende arbeidene som ble gjort på fortauet i forbindelse med «blå promenade».

PROSJEKTENDRINGER

I forbindelse med estimering av kostnadene for prosjektet understreket vår byggetekniske konsulent tidlig at det ville være stor usikkerhet knyttet til kostnaden, jf sak 26/14. Det meste av konstruksjonene i trappen var skjult/innekledd, og det var på estimeringstidspunktet kun en liten del av selve trappekonstruksjonen som var åpen for inspeksjon. Det var således ikke mulig å foreta en nøyaktig mengde av de bygningsmaterialer og konstruksjoner som eventuelt kunne gjenbrukes. Likeledes var det stor usikkerhet med hensyn til hvilke kabler, avløpsrør etc som lå i grunnen og som ville bli berørt i forbindelse med bygging av nytt fundament.

Utgangspunktet for prisestimatet var at det skulle være mulig å gjenbruke store deler av mengden teglstein ved at disse ble rengjort slik at de kunne føres opp på ny slik de opprinnelig var plassert i hvelvingen. Dette var også et sterkt ønske fra byantikvaren. På samme måte satset en på at det meste av trappevangene og inntrinnene kunne gjenbrukes etter sandblåsing.

Da trappen ble avkledd viste det seg at tilstanden var betydelig mye dårligere enn det en hadde forutsatt. Mesteparten av teglsteinene viste seg da de ble avkledd å være så porøse at de var ubrukelige for benyttelse i den nye trappen. Selve støpejernstrappen var så gjennomrustet at det ikke var mulig å gjenbruke den. Ingen av inntrinnene eller opptrinnene kunne benyttes, heller ikke repoet på toppen av trappen. Som om det ikke var nok viste det seg at også stagene som holder trappen sammen var gjennomrustet, og hengslene for døren under trappebuen viste seg å være «lappet sammen» etter beste evne for mange år siden og ikke var mulig å gjenbruke.

I samarbeid med byggeteknisk konsulent og leverandør konkluderte en med at det mest hensiktsmessige var å foreta en endring av prosjektgjennomføringen. En har nå valgt å foreta helt ny





støping av selve trappen og vangene. Støpejernstrappen blir produsert i Mandal og heises på plass når fundamentene er ferdig. Hengslene for døren vil bli produsert i smidd stål.

Det viste seg også at det under trappefundamentet dukket opp rør og kabler som måtte flyttes for å kunne etablere et sikkert fundament for den nye trappen. Dette var også beskrevet som mulig usikkerhet i sak 26/14.

Selv om utgangspunktet for prosjektet er blitt vesentlig endret, ser det ut til at en vil kunne holde fremdriftsplanen slik at ny trapp vil være klar innen utgangen av mai.

MERKOSTNADER

Kostnadsetimatet for ny trapp var kr 1 700 000 eks mva. Havnedirektøren arbeider nå med en gjennomgang av endringene sammen med byggeteknisk konsulent og leverandør for å få frem en ny oversikt over totalkostnadene etter at prosjektgjennomføringen ble endret.

Det er imidlertid på det rene at det som følge av trappens uforutsette begredelige tilstand vil måtte påregnes en merkostnad på anslagsvis kr 600 – 650 000. Herav utgjør støpingen av ny trapp alene ca kr 300 000

Havnedirektøren vil fremlegge en sak til styret så snart en har nøyaktig oversikt over totalkostnaden.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Finn P. Olsen



Sak 10

Havnedirektørens orientering



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

SAK NR.: 10
MØTEDATO: 14.04.2015

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 15/30

Saksbeh.: Merete Eik
Innstill. dato: 07.04.2015

Havnedirektørens orientering april 2015

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	10/15	14.04.2015	

Forslag til vedtak:

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





ESI-rabatt på anløpsavgift

For å utvikle en grønn profil på havnerelaterte tjenester, har Stavangeregionen Havn innført miljørabatt på anløpsavgiften fra 1. januar 2015. Rabatten vil gjelde for skip som er registrert i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index). ESI gir skipene poeng i forhold til utslipp av Nox, Sox og CO₂ i tillegg til å premiere skip som har mulighet for å kople seg til landstrøm. For skip med en total ESI score fra 25 til 50 poeng reduseres anløpsavgiften med 30% og for skip med en total score på 50 poeng eller mer så reduseres anløpsavgiften med 50 %.

For et skip på 100 000 bruttotonn, vil miljørabatten kunne gi en max besparelse på ca kr 10 979 ved anløp til kai i havnedistriktet.

Dette er en god nyhet for alle som satser på transport til sjøs, av både gods, personer m.m. Miljørabatten imøtekommer også næringens behov for avgiftsreduksjon for skip med mer miljøvennlig drivstoff. Det er et næringspolitisk mål å flytte mer gods fra vei til sjø. Det er mange mulige virkemidler i å flytte gods fra vei til sjø, og dette er ment å være et viktig bidrag i så måte.

Rabatten gis kun for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen fremgår av skipets anløpsmelding til Stavangeregionen Havn.

Diverse havnerelatert besøk

Oslo Havns ledergruppe var på besøk 6. januar for å bli orientert om bl.a havnens virksomhet og strategiarbeidet. Havnedirektøren er opptatt av å knytte relasjoner på tvers av havnene med den intensjon å kunne lære og bli inspirert av andre i samme bransje.

Kystverkets direktør, Kirsti Slotsvik, var på besøk 7. januar, med en seanse på Strandkaien hvor aktuelle tema ble orientert om og diskutert, for deretter å tilbringe siste del av dagen i Risavika Havn i fht satsing i fht å flytte gods fra vei til sjø-prosjektet.

Havnestrategi

Onsdag 21. januar ble regjeringens nye havnestrategi lansert i et innspillsmøte i regi av samferdselsdepartementet. Havnestrategien er regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods fra vei til sjø. Hovedelementer i strategien var å forenkle «havnestrukturen, gjennom å avvikle utpekt havn og vurdere å overføre forvaltningsansvaret for fiskerihavnene til kommunene fra 2018. Regjeringen ønsker å satse på utvikling av effektive, intermodale knutepunkter, og tilrettelegger derfor for mer langtidsplanlegging av farled, vei og bane. Regjeringen ønsker å stimulere til sterke og mer robuste havner og etablerer en tilskuddsordning for havnesamarbeid. Havnestrategien er også et innspill i debatten om hvordan man kan regulere havnene til det beste for sjøtransporten.

Det videre arbeidet har følgende oppfølgingspunkter:

- Tilrettelegge for mer integrert langtidsplanlegging som en del av det pågående arbeidet med å forbedre langtidsplanleggingen i transportsektoren
- Vurdere å endre kriteriene for stamnetthavner



- Evaluerer og vurderer å revidere havne- og farvannsloven
- Forbedring av kunnskapsgrunnlaget for godstransportsektoren, herunder utvikling av bedre statistikk, kartlegging av varestrømmer og forbedringer i analyse- og modellapparatet
- Vurdere igangsetting av en analyse av havnemarkedet
- Følge opp den brede godsanalysen

Havnedirektøren mener at strategien er lovende på den måte av havnene inviteres til å bidra i prosessen og får anledning til å komme med innspill til det videre arbeidet. Det oppleves som negativt at det ikke er fremlagt mer konkrete tiltak for å nettopp flytte mer gods fra vei til sjø. Det er av havnedirektørens oppfatning at det må legges konkrete tiltak inn i form av incentiver, avgiftsreduksjoner, o.l. i fht å bidra i det kompliserte arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø. Regjeringen ønsker å starte en diskusjon blant sentrale aktører om hvordan havnen best kan reguleres slik at sjøtransportens konkurranseevne styrkes og at det lykkes med å overføre gods fra vei til sjø. Regjeringen presenterer ulike tilnærminger til regulering av havnekapital som et utgangspunkt for den videre dialogen. Et liberalisering av havnekapitalens regulering, kan i utgangspunktet virke problematisk for utvikling av havner av en viss størrelse slik som Stavangerregionen Havn. Det er betydelige midler som skal skaffes tilveie for å investere i kai- og havneanlegg, også i fremtiden. At det skal være mulig å ta ut deler av denne kapitalen til utbytte, anser havnedirektøren som en utfordring.

Hurtigruta

Stavangerregionen havn ble kontaktet av Region Stavanger høsten 2014 vedr Stavanger som potensiell snuhavn for hurtigruta fra 2019 da nye seilingsruter skal legges. Det har vært møter og dialog om saken og en representant fra Sørvest reiser har vært pådriver for dette arbeidet sammen med Region Stavanger. Sørvest reiser har allerede i dag mye samarbeid med Hurtigruta. Både politiske krefter og andre havneaktører har vært aktive på denne fronten etter nyttår. Region Stavanger og Stavangerregionen Havn vil fortsette arbeidet og vil være åpne for at andre havneaktører er med i dette. Det viktigste i første omgang vil være å få presentert mulighetene i Stavangerregionen for Hurtigruta, og til syvende og sist er det Hurtigruta som eventuelt velger anløpssted, det være seg Sandnes, Risavika eller Stavanger sentrum.

KS Bedrift Havn

Havnelederforum ble arrangert to dager ultimo januar. Det var interessante og relevante tema på agendaen slik som siste nytt vedrørende den brede godsanalysen, revidering av IKS lov, kystverkets rolle, økonomisk utvikling i Norge og verden samt status i hurtigrutesaken. Havnedirektøren holdt også en orientering i forumet angående status i arbeidet med samarbeidsprosjektet Rog Alliansen.

Havnedirektøren er blitt forespurt om å stille som medlem i havneutvalget (styret) i KS Bedrift Havn. Etter rådføring med styreleder, har havnedirektøren takket ja til å stille til valg på årsmøtet i april.





21. og 22. april arrangeres KS Bedrifts årlige konferanse «KS Bedriftenes møteplass», på Quality Expo Hotel, Fornebu. Den første dagen er det bransjevisse fagdager for bl.a. havnene (Havnedagen). Det er bl.a. bidrag fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om framtidens havner, byrådsleder Stian Berger Røslund fra Oslo kommune om kommunen som havneeeier og innlegg fra Tromsø havn om havner som viktige drivere for lokalt næringsliv.

Den første dagen er det også en sekvens i plenum som dreier seg om trepartssamarbeidet i arbeidslivet og den nordiske modellen, samt forslag til ny arbeidsmiljølov. Havnedirektøren er invitert til å bidra som paneldeltaker i en debatt om temaet, som er har kalt «Den nordiske modellen og trepartssamarbeidet – under press, eller positiv konkurransefaktor for norsk arbeidsliv?». Havnedirektøren har sagt ja til dette.

Havne- og farvannsloven

Gjeldende havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010. Hovedmålet med ny lov var å etablere et juridisk rammeverk som bidrar til at havnene utvikles til logistikknutepunkt, og til effektiv og trygg sjøtransport som med sitt miljøfortrinn hevder seg i konkurransen med andre transportformer.

Det er ønskelig å vurdere om loven oppfyller lovgivers intensjoner. På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Kystverket og departement som skal evaluere og eventuelt revidere regelverket.

Som et ledd i dette arbeidet, inviteres det fra Kystverket og Samferdselsdepartementet til regionale innspills møter. Hensikten med møtene er å få innspill til evalueringen og revisjonen av havne- og farvannsloven fra interessentene; kommuner, havner, næringsliv mv. Havnedirektøren deltok på innspillsmøte i Bergen primo mars.

Strategiarbeid

Medio desember 2014, samt 9. april, er det avholdt halvdags workshop'er med alle ansatte i havnen. Det arbeides i felleskap og i grupper med handlingsplanene og forslag til tiltak. Hvordan angripe de ulike oppgavene blir diskutert i grupper for deretter å bli presentert i plenum. Det er en intensjon med et slikt felles arbeid at strategiarbeidet blir en del av vårt tankesett og at beslutninger blir påvirket av felles innsats.

Ny profil

I januar startet arbeidet med å implementere havnens nye profil som ble presentert på styremøte i desember. Alle biler har fått påmontert ny dekor, konvolutter, visittkort, mail signaturer og heading på hjemmesiden er også på plass. Det er blitt laget nye brevmaler for begge selskapene og ny presentasjons mal. Ny annonse i Knutepunkt er også på plass.

Skur 6 skal få ny profil på sjøsiden og dette monteres i form av murfoliering. Før murfoliering blir utført så skal det på sjøsiden påføres et nytt strøk maling. Etter hvert som det kjøpes inn nye arbeidsklær, vil disse også være påtrykket ny profil.



Møte med Stavanger Kommune

Fredag før påske ble det avholdt møte med Stavanger Kommune, avd for bymiljø og utbygging. Den viktigste saken gjaldt hotelltomten i Bjergsted, og havnens og kommunens forhold rundt salg/kjøp av Stavangerregionens Havns eiendom/kai i Bjergsted. Det er avtalt at kommunen lager et forslag til kjøpsavtale og det er ønsket, fra kommunens side, å ha denne avtalen på plass før sommeren.

Informasjon fra havnedrift 1 kvartal

- **Avfallsplan**

Eksisterende avfallsplan fra 2004 tilfredsstillende ikke dagens krav. Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 20 omhandler levering og mottak av lasterester fra skip. Forskriftens formål er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, og å sørge for at avfall og lasterester fra skip blir levert til mottaksordning i havn.

Utarbeidelse av en ny avfallsplan er omfattende og arbeidskrevende, og i den forbindelse er Hege Aasbø fra SMI energi & miljø AS engasjert til å bistå i arbeidet med ny avfallsplan.

Planen skal omfatte alle typer avfall og lasterester fra skip som vanligvis anløper havnen, og skal utarbeides i samsvar med størrelsen på havnen og typen skip som anløper den.

Følgende elementer skal inngå i planen

- Opplysninger om eierskap, type havn, organisering, størrelse og aktivitet
- En beskrivelse av gebyrsystemet
- En vurdering av behovet for mottaks ordning i havnen på bakgrunn av behovet til skipene som vanligvis anløper havnen
- En beskrivelse av mottaksordningen mhp. hvilke avfallsfraksjoner som mottas, hvor mottaksanleggene er lokalisert og kapasitet
- En detaljert beskrivelse av rutinene for mottak og innsamling av avfall og lasterester fra skip, herunder variasjon i mottaksanleggenes tilgjengelighet, samt tømmerutiner
- Beskrivelse av rutiner for løpende samråd med havnebrukere, avfallshåndterere, terminaloperatører og eventuelle andre berørte parter
- En beskrivelse av rutiner for melding om utilstrekkelig mottaksordning og oppfølging av disse

Når avfallsplanen er utarbeidet så skal den sendes Fylkesmannen for godkjenning.

- **Nye 100 tonn pullere på Strandkaiaen**

Anbudsinvitasjon ble sendt 5 entreprenører og ved anbuksfrist 9.januar, var det kommet inn fire anbud. Etter en grundig gjennomgang av alle tilbud og beregning av tildelingskriteriene, ble innstillingen å innlede kontraktsforhandlinger med Skanska Norge AS. Avklaringsmøte og



kontraktsforhandlinger er gjennomført . Arbeidene ble påbegynt i februar og er planlagt ferdigstilt i løpet av mai måned.

- **Storm pullert i Risavika (Utenriksterminalen)**

Arbeidene ble påbegynt mandag 5.januar. Under utgraving ble det avdekket at massene i grunnen besto av en blanding av morene- og forholdsvis faste leirmasser. Dette var andre masser enn det som var antatt. Tykkelsen på bærelaget under fundamentet ble derfor økt noe (totalt 500mm).

Det har i dette prosjektet ikke vært noen andre uforutsette hendelser og den planlagte fremdriften ble opprettholdt. Ferdigstilling var medio mars. Fjord Line melder stadig tilbake at de er svært fornøyd med denne nye fortøyningspulleren.

- **LNG fylling til Fjord Line sine skip**

Prosjektet med fylling av LNG på utenriksterminalen, i regi av Skangass, ble ferdigstilt i mars og testet ultimo mars. Testingen var tilfredsstillende og fylling pågår jevnlig.

- **Landstrøm prosjektet**

Der var åtte firma som viste interesse for anbudet, men ved anbudsfrist var det bare fire ulike leverandører som leverte tilbud. Anbudsåpning ble gjennomført primo februar i aPoint sine lokaler i Kristiansund. Det var ønsket at tilbyderne også priset en opsjon for tilsvarende komplett containeranlegg i henhold til NEK/IEC PAS 80005-3, men med levering til kun ett punkt på kai (to punkt ligger i kravspek) og kapasitet til ett skip (1x1000 kVA, 50 og 60 Hz, 440 og 690 V). Det var bare to av tilbyderne som hadde priset opsjonen.

aPoint har nå gjennomgått tilbudene mer detaljert og kvalitetssikret disse og det er gjennomført avklaringsmøter med de tre mest aktuelle tilbyderne ultimo februar. Etter avklaringsmøtene, har tilbydere gitt inn revidert tilbud og aPoint har laget en innstilling som forelå midt i påsken.

Når det gjelder Lyses del av prosjektet, som består av en muligens ny trafostasjon og fremlegg av strøm til landstrømscontainer, så er prosjekteringsjobben meldt inn i Lyse sitt system. Forhåpentligvis vil prosjektering av denne delen av prosjektet kunne påbegynnes i løpet av april måned.

- **Risikovurdering flytebrygger i Vågen**

I Indre Vågen er det installert flytebrygger som opprinnelig hadde til hensikt å fungere som en bølgebryter og barriere mot sjø som kunne true fiskeutsalget beliggende nær sjøkanten.



Flytebryggen ligger på sjøen hele året, men er kun i bruk i sommerhalvåret. Bryggen brukes både av publikum (fritidsbåter) og profesjonelle aktører, som tendring fra cruiseskip når de har behov for i landsetting av cruisepassasjerer. Ved større arrangementer/festivaler blir bryggen også benyttet til fortøyning av fritids/semiprofesjonelle aktører. Alderen på flytebryggen er anslått til trolig å være ca. 20 år, ganske sikkert mer enn 15 år. Global Maritime ble engasjert til å gjennomføre og fasilitere risikovurderingen.

En halvdags Hazid (Hazid: overordnet og systematisk vurdering av et anlegg, et system eller en arbeidsoperasjon for å identifisere potensielle farer) ble i uke 5 gjennomført med fire deltakere fra havnen, tre fra Global Maritime og en fra Bukser & Berging. Rapporten fra Global Maritime ble mottatt 3. februar og hovedkonklusjonen er som følger:

Basert på informasjon fremkommet i HAZID sammen med filmopptak ved SRHD, så er det Global Maritime sin anbefaling å gjennomføre tiltak for å øke sikkerheten ved bruk av flytebryggen. Mye tyder på at det mest hensiktsmessige vil være å skifte ut flytebryggen med en ny og bedre egnet flytebrygge.

Der er satt ned en intern arbeidsgruppe som har vurdert rapporten og konkludert med at de eksisterende flytebrygger bør byttes ut. Styret vil bli forelagt et investeringsforslag etter at tilbud i fht pris og tekniske løsninger er mottatt.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør



Sak 11

Årsrapport og regnskap 2014



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 11
MØTEDATO: 14.04.2015

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/111
2015000081

Saksbeh.: FPO
Innstill. dato: 25.03.2015

Stavangerregionen Havn IKS. Årsrapport og regnskap

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	11/15	14.04.2015	
Representantsskapet for SRH IKS	02/15	20.04.2015	

Forslag til vedtak:

«Årsrapport og regnskap 2014 godkjennes og fremlegges Representantskapet for endelig vedtak.»





STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

- **Styrets rapport**
- **Resultatregnskap**
- **Balanse**
- **Noter**





STYRETS RAPPORT

Selskapets virksomhet og organisasjon

Stavangerregionen Havn IKS skal være en aktiv aktør i utbygging av havneanlegg i regionen og være en 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.

Stavangerregionen Havn IKS med dagens 4 eierkommuner ble etablert 15.03.2000. Fra 01.01.2007 ble det foretatt en omorganisering ved at forvaltning og drift ble skilt i to selskap.

Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS ivaretar de myndighets- og forvaltningmessige oppgavene knyttet til havnen samt oppgaver av overordnet strategisk karakter knyttet til havneutviklingen. Selskapet har også ansvar for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerheten på havnearealene. Morselskapet står også som eier av konsernets kaier og eiendommer som leies ut til det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS.

Eierforhold

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (80,69 %), Sola kommune (16,75 %), Randaberg kommune (1,36 %) og Rennesøy kommune (1,19 %).

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 5 medlemmer valgt av eierkommunene. Ommund Vareberg (Rennesøy kommune) har i 2014 vært representatskapets leder.

Styret består av 7 medlemmer som velges av representantskapet. I tillegg har Kystverket møtt som observatør med talerett. Styreleder i 2014 har vært Sissel Knutsen Hegdal.

Eierforhold i andre selskap

Datterselskap

Stavangerregionen Havnedrift AS

Datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS er overlatt oppgavene med å vedlikeholde og drive konsernets havneanlegg i havnens sjøområder. Selskapet leier kaier og bygninger av mor- og søsterselskap og fremleier disse til havnens kunder. Datterselskapet står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen og utfører de administrative oppgavene knyttet til økonomi og administrasjon i konsernet. Driftselskapet deltar også i det daglige arbeidet med utførelsen av de praktiske og driftmessige oppgavene knyttet til sikkerhet i havnen.





Selskapet leier og drifter også områder og kaier i Risavika. Disse leies av Risavika Havn AS.

Ved utgangen av året har selskapet 19 ansatte.

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Stavangerregionen Havn Eiendom AS er et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Eiendomsselskapet ble opprettet i forbindelse med omorganiseringen av havnekonsernet. Selskapet eier konsernets bygninger i det tidligere «Sola havn»-området i Risavika. Selskapet har ingen ansatte.

Deltakende selskap

Risavika Eiendom AS

Stavangerregionen Havn IKS eier 20 % av aksjene i Risavika Eiendom AS. Ca 450 da av den opprinnelige tomten eid av selskapet er regulert til havneformål og ble i slutten av 2004 solgt til Risavika Havn AS.

Risavika Havn AS

Risavika Havn AS ble etablert i 2004. Stavangerregionen Havn IKS har en eierandel i selskapet med 45 %. De øvrige aksjonærene er NorSea Group AS (34 %) og Risavika Eiendom AS (21 %). Selskapet forestår utbyggingen av havnen i Risavika.

Risavika Terminal AS er et heleid datterselskap av Risavika Havn AS. Terminalselskapet utfører driftsoppgavene på Risavika Havn's område knyttet til bla lasting og lossing av skip.

Årets resultat

Regnskapet for 2014 viser et positivt resultat for konsernet på kr 42,4 mill. mot kr 34,5 i 2013.

I konsernresultatet for 2014 er det konsolidert inn resultat fra deltakende selskap Risavika Havn AS med kr 12,6 mill. Tilsvarende for 2013 var kr 5,8 mill.

Årsregnskapet for morselskapet viser et regnskapsmessig overskudd på kr 15,6 mill., kr 44,6 mill medregnet utbytte fra datterselskaper.

Konsernet hadde i 2014 en brutto omsetning på kr 98,0 mill., mot kr 103,8 mill. i 2013. Driftskostnadene i 2014 var totalt kr 60,7 mill. mot kr 66,1 mill. i 2013.

Det er beregnet utbytte fra datterselskapene Stavangerregionen Havnedrift AS og Stavangerregionen Havn Eiendom AS med henholdsvis kr 22 mill. og kr 7 mill. Beløpet kr 29 mill. er inntektsført i morselskapet og eliminert i konsernregnskapet.





Stavangerregionen Havn IKS har i konsernregnskapet konsolidert inn sine eierandeler i Risavika Havn AS (45 %) og Risavika Eiendom AS (20 %) etter egenkapitalprinsippet.

Generalforsamlingen i Risavika Havn AS vedtok 24.03.2015 å dele ut utbytte på til sammen kr 7,275 mill. Stavangerregionen Havn IKS' andel utgjør kr 3,273 mill. som tilføres regnskapet i 2015.

Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS har en uavklart sak angående eventuell skatteplikt. Spørsmålet ble første gang tatt opp i henvendelse til skattemyndighetene i 2007. Skatt Vest konkluderte i brev av 30.08.2010 med at selskapet er skattepliktig for inntekt og formue som relaterer seg til ikke-havnerelatert inntekt. Stavangerregionen Havn IKS har bestridt dette, men har innlevert selvangivelser for årene 2009 – 2012 under protest. De innleverte selvangivelsene viser alle negativ inntekt for selskapet. Stavangerregionen Havn IKS har påklaget Skatt Vest's vedtak til Skatteklagenemda. Det er i siste henvendelse blitt opplyst at saken vil bli behandlet før påske 2015.

Gjennom en avtale mellom Stavangerregionen Havn IKS og Siriskjær Utbygging AS overtok Siriskjær Utbygging AS disposisjonsretten til den 92 meter lange dypvannskaiaen på Siriskjær. Partene kom ikke til enighet om kjøpesummen ved frivilling avtale slik at beløpet vil bli fastsatt ved skjønn. Skjønnsrettssaken er berammet til medio mai 2015 ved Stavanger Tingrett. Selve eiendomsretten til kaiaen går over fra selger til kjøper på det tidspunkt kjøpesummen er betalt.

Netto finansposter

Konsernets finans viser netto en inntekt på kr 10,4 mill. Tilsvarende tall i 2013 var på kr 2,0 mill. Inkludert i finans ligger inntektene fra deltakende selskap.

Investeringer

Konsernet har til sammen foretatt investeringer for kr 16,8 mill. fordelt slik på selskapene:

Stavangerregionen Havn IKS	kr 5,0 mill.
Stavangerregionen Havnedrift AS	kr 3,9 mill.
Stavangerregionen Havn Eiendom AS	kr 7,9 mill.

De største investeringer i 2014:

Utenriksterminalen. Nye billettboiler	kr 2,4 mill.
ISPS-tiltak. Nye porter	kr 1,4 mill.
Påbygg ny etasje kontorbygg Risavika	kr 7,9 mill.





Trafikken over havnen

I 2014 ble det totalt registrert 54 286 anløp med en samlet bruttotonnasje på 216 935 000. Tilsvarende tall for 2013 var 52 243 anløp og bruttotonnasje 193 549 000.

Godsmengden over havnen har i 2014 vært på 6 591 000 tonn mot 6 915 000 i 2013.

Cruise

Også 2014 ble et meget godt år for cruisetrafikken til Stavangerregionen, Norges tredje største cruisedestinasjon. Hele 262.500 cruisegjester kom med 159 cruiseanløp, i tillegg til over 100.000 mannskapsmedlemmer.

Cruisetrafikken de senere år:

Cruisetrafikken	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antall anløp	89	99	111	130	166	196	159
Gjester om bord	125 516	147 405	176 000	215 000	275 000	343.000	262.500
Gjester pr anløp	1410	1488	1586	1785	1700	1750	1704

De fleste cruise gjestene (115 nasjonaliteter) i Stavanger i fjor var europeere. De største gruppene var briter og tyskere. Amerikanere, spanjoler og italienere var de største andre nasjonalitetsgruppene. Antall gjester fra USA gikk noe opp mens det var noe færre italienere og spanjoler.

Cruisetrafikken har medført at Stavanger har fått en betydelig andel dagturister. Det gir en ikke ubetydelig ekstra verdiskapning i Stavangerregionen. Antall cruise gjester er av større betydning for verdiskapningen i regionen enn antall skip.

Markedsføring og koordinering av cruisetrafikken til Stavanger skjer i regi av Stavangerregionen Havnedrift AS og Stavanger kommune. Region Stavanger BA gjør en betydelig innsats for cruise gjestene ved å sørge for kart og meget god og relevant service i turistinformasjonen på Domkirkeplassen i Stavanger. Cruise Norways innsats for å styrke cruisetrafikken til Norge er også til god hjelp for vår region.

Offshore-trafikk

Offshoretrafikken er av stor betydning for Stavangerregionen havn. Denne virksomheten genererer betydelig transportvolum i regionen særlig i forbindelse med forsyningsaktivitetene til olje- og gassfeltene i Nordsjøen. I 2014 hadde havnen anløp av 2 937 supplyskip mot 2 834 i 2013.





Inntektene fra supplyskip som ligger til kai i påvente av oppdrag har vært noe høyere i 2014 enn i 2013. Dette har direkte sammenheng med at flere skip er blitt liggende lengre til kai i påvente av nye oppdrag i Nordsjøen.

Utenriks fergetrafikk

De nye cruisefergene til Fjord Line, «Stavangerfjord» og «Bergensfjord», som har daglige anløp ved utenriksterminalen i Risavika på seilingene Hirtshals – Stavanger – Bergen har ført til at betydelige mengder gods er blitt flyttet fra vei til sjø. Trailere som tidligere kjørte E39 til Kristiansand på sin vei mot Kontinentet benytter nå i stor grad Fjord Lines ferger fra Risavika. Begge fergene har vært i drift fra april 2014 og har så langt overskredet FjordLines prognoser for passasjer- og lastemengde.

Annen trafikk

Det er en betydelig aktivitet knyttet til ferje- og hurtigbåttrafikken til/fra Ryfylke og byøyene. Årlige anløp med hurtigbåter har de siste årene vært ca 7 000. Antallet ferjeanløp har ligget rundt 30 000 årlig.

ISPS-tiltak

ISPS er det internasjonale systemet mot terrrorsikring av havner og gjelder for alle terminaler der utenlandske skip anløper en norsk havn. Konsekvensene ved manglende oppfyllelse av ISPS-kravene er at skip nektes å anløpe havnen. Kystverket og IMO (FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon) kontrollerer regelmessig at terminalene er tilfredsstillende sikret. ESA, Eftas overvåkningsorgan, kontrollerer Kystverkets implementering av ISPS regelverket.

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

Andre arrangementer

Arrangementene Swatch Beach Volleyball, Gladmat, Tour de Fjords og ONS-festivalen fant alle sted på havneområdene rundt Vågen i 2014. Arrangementene samlet mye folk i sentrum og ble avviklet uten at det skapte problemer i forhold til cruiseanløp og annen skipstrafikk.

I samarbeid med Stavanger kommune har Stavangerregionen Havn IKS utført en risiko- og sikkerhetsanalyse (ROS-analyse) som klarlegger risikobildet omkring gjennomføringen av store festivaler i Stavanger sentrum samtidig med en økende cruisetrafikk. Noen av tiltakene som ble iverksatt som et resultat av analysen var økt vakthold ved festivalene samt større oppmerksomhet omkring frie transportveier for utrykningskjøretøy langs kaiene.





Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet

Personale

I konsernet er det ved utgangen av året 22 ansatte hvorav 6 er kvinner. I styret for morselskapet er det 3 kvinnelige medlemmer (av 7) og i representantskapet 2 kvinner (av 5).

Likestilling

Konsernet har som mål å tilstrebe en jevnere fordeling mellom kjønnene. Kvinner og menn har like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og avansementsmulighetene er de samme. Lønn reflekterer den enkeltes ansvarsområde og kvalifikasjoner. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Det er lagt til rette for bruk av "fleksitid" og redusert arbeidstid.

Arbeidsmiljøet

Det legges vekt på kontinuerlig kompetanseheving i alle ledd av konsernet. Konsernet har i 2014 hatt et sykefravær på 265 dager, hvilket utgjør 4,9 % av det totale antall utførte dagsverk. Tilsvarende tall for 2013 var 62,7 dager. Økningen i sykefraværet kan i sin helhet henføres til to langtidssykemeldinger. Antall fraværsdager ved bruk av egenmelding var 17 hvilket gir en fraværsprosent på 0,36. Det har ikke vært sykemeldinger som kan relateres til arbeidssituasjonen.

Konsernet avholder regelmessige informasjonsmøter og årlige medarbeidersamtaler. Som et velferdstilbud leier bedriften en leilighet i Spania som kan benyttes av ansatte. Konsernet har i sin personalpolitikk også lagt til rette "seniortiltak" for ansatte over 62 år. Bedriftens arbeidsmiljø betraktes som bra. Bedriften har ikke hatt skader i 2014.

Universell utforming

Universell utforming som rettslig standard er nedfelt i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Stavangerregionen Havn IKS har et bevisst forhold til området universell utforming i forhold til planlegging, oppfølging og gjennomføring av prosjekter.

Redegjørelse for årsregnskapet

Det er styrets oppfatning at det fremlagte årsregnskapet gir tilfredsstillende informasjon for å bedømme selskapets stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker dette.

Disponering av årets resultat

Styret vil tilrå at årsoverskuddet tillegges den frie kapital.





Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Det ytre miljø

Konsernets egen virksomhet forurensar i liten grad det ytre miljø. Havnedrift innebærer imidlertid en del støy fra laste- og lossevirksomhet. Videre er det utslipp av avgasser fra skipenes maskineri når disse produserer nødvendig strøm under kaiopphold. Avfalls-håndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler.

Selskapet har et bevisst forhold til forurensing og gjennomfører regelmessig tiltak som begrenser forurensing. Miljøfokus og grønne løsninger er en viktig del av konsernets strategiplan, og både transportører og vareeiere etterspør i økende grad miljøvennlige løsninger. Sjøtransport har i utgangspunktet klare miljømessige fortrinn og et økende miljøfokus bør kunne forsterke sjøtransportens andel av den totale godstransporten.

Stavangerregionen Havn IKS har sammen med 6 andre havner deltatt i et prosjekt for utredning av tekniske løsninger for landstrøm. Landstrømsprosjektet har fokus på supplyskip. Stavangerregionen Havn IKS har i prosjektet tatt på seg pilotoppgaven med å utarbeide og legge ut anbudsdokumentene. Gjennom prosjektet vil havnene kunne oppnå større sikkerhet for at utbyggingen samsvarer teknisk med standarden for lavspent landstrøm og de tekniske løsningene i de andre havnene.

Et måle- og oppfølgingsprogram for støy er i regi av Stavangerregionen Havn IKS etablert i Risavika. Dette er et samarbeidsprosjekt med deltakelse fra de fleste firmaene i Risavika. Det er montert målestasjoner 5 steder i Risavika slik at det kan gjøres kontinuerlige målinger av støy. En programvare som gjør resultatene tilgjengelige på SRH's nettside er utviklet og viser støysonekartet, målepunktene og analyserte måleverdier. Støyhendelser som blir påklaget vil gjennom programmet være mulig å spore slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres.

Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) har utferdiget et pålegg til Stavangerregionen Havn IKS om å gjennomføre undersøkelser, risiko og tiltaksvurderinger av havnevirksomhetens forurensingsbidrag til sjø og sjøbunn. Stavangerregionen Havn IKS engasjerte Det Norske Veritas (DNV) til å foreta de nødvendige undersøkelsene. DNV's rapport forelå våren 2011 og ble oversendt KLIF til videre behandling. KLIF har meddelt at vurdering av tiltak skal avventes til den samlede rapporten fra Stavanger kommune for hele havneområdet foreligger.





Fremtidsutsikter

Utviklingen innen oljerelatert virksomhet det siste året skaper en del usikkerhet om i hvilken grad dette vil få konsekvenser for den maritime aktiviteten i regionen. Havnen har de siste årene nydt godt av de gode tidene i regionens næringsliv med høy økonomisk vekst og sterk befolkningsvekst hvilket har ført til en positiv havneutvikling.

Det er i særlig rekke den positive utviklingen mht godstransport innen offshoreaktiviteten og da i første rekke innen drift- og vedlikeholdsmarkedet offshore som bidrar til en god havneutvikling.

De nye store funnene i Nordsjøen – rett vest for Stavanger – gir grunn til å anta at havneaktiviteten til og fra Stavangerregionen vil øke utover i 2016 når utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet påbegynnes.

Havnene i Stavangerregionen er godt etablerte som logistikknutepunkt for offshorevirksomheten og vil kunne posisjonere seg for dette også med økende trafikk nordover. Det arbeides for å etablere en godsroute («base til base») med daglige avganger fra Stavanger til og fra de ulike basene nordover langs kysten.

De nye cruisefergene til Fjord Line, «Stavangerfjord» og «Bergensfjord», som har daglige anløp ved utenriksterminalen i Risavika på seilingene Hirtshals – Stavanger – Bergen har ført til at betydelige mengder gods er blitt flyttet fra vei til sjø. Trailere som tidligere kjørte E39 til Kristiansand på sin vei mot kontinentet benytter nå i stor grad Fjord Lines ferger fra Risavika. Fergene vil i løpet av forsommeren 2015 kunne knytte seg til direkte fylling av LNG fra Skangass AS' anlegg ved utenriksterminaken.

Cruise

Det er flere elementer som vil kunne påvirke skipstrafikken langs norskekysten.

Nye regler (ECA) for skipsfartens drivstoffbruk i Nordsjøbassenget trådte i kraft fra årsskiftet. Det rammer også cruisetrafikken. Skipene må bruke dyrere og renere drivstoff. Det fører til lavere seilingsfart, og dermed kan færre havner besøkes. Et ukescruise har ofte hatt fem norske anløpshavner på en uke. Nå reduseres dette til tre og fire. De nye reglene gjør at noen av cruisene vil seile utenom Nordsjøen, og heller seiler i Irskesjøen på vei til Island og Nord-Atlanteren.

Global konkurranse går på bekostning av Nord-Europa, ved at skip flyttes til Kina og Oceania. Der er det store menneskemengder som i stadig større grad får sansen for cruise som ferieform. Også transatlantiske seilinger øker i popularitet. Dermed trekkes cruiseskip fra våre farvann til trafikk mellom UK og USA. Cruise i Middelhavet øker igjen i popularitet, etter en viss stagnasjon de senere årene.





Selv om hele 30 skip er under bygging, er leveranser av nye skip i utakt med den globale etterspørselen. Det rammer også Norge, ved at "for få skip" har en større del av verden å dekke. Noen rederier faser ut flere eldre skip når deres nye og større skip dekker etterspørselen med bedre økonomisk bærekraft. Dermed reduseres enkelte rederiers anløp i bl.a. Stavanger og andre norske havner.

Det er en trend i internasjonal transport at fartøyer har blitt større, mer avanserte og dyrere i drift. For havnene innebærer dette at en må kunne tilby effektiv infrastruktur, tilstrekkelige kailengder, moderne kran og løftekapasitet og korte liggetider for at rederiene vil anløpe. Havnene må også møte nye krav og forventninger som følge av endringer i varestrømmer og godsgrunnlag.

Nye tunneler (Ryfast / Rogfast) vil når disse blir ferdigstilt og åpnet for trafikk føre til nedleggelse av flere hurtigbåt- og ferjesamband som vil føre til færre anløp og lavere tall for passasjerer og biler. Dette vil samtidig føre til at deler av de sentrumsnære havneområdene vil kunne blir transformert til annen virksomhet og ny aktivitet.

Styret for Stavangerregionen Havn IKS vedtok 30.09.2014 en revisjon av den strategiske havneplanen for konsernet med handlingsplan for perioden 2015 – 2017.

Handlingsplanene for 2015 – 2017 omfatter gjennomføring av de strategiske målsettingene med konkrete tiltak, tidsfrister og ansvar. Både strategiplanen og handlingsplanen har ambisiøse mål som krever at det foretas visse endringer i bemanningen i konsernet.

Stavanger, 14. april 2015


Sissel Knutsen Hegdal
Styrets leder


Kirsten Lode
Styrets nestleder


Bjørn Kahrs

Arnt-Heikki Steinbakk


Dagny Sunnanå Hausken


Knut Georg Nilsen


Eivind Enoksen


Merete Eik
Havnedirektør



RESULTATREGNSKAP

(alle tall i 1 000 kr)

SRH Konsernet		SRH IKS	
2014	2013	Noter	2014 2013
		DRIFTSINNTEKTER	
53 429	54 389		24 439 24 822
8 112	7 212		1 136 961
15 201	23 152		20 736 19 401
21 292	19 106	12	1 517 1 611
98 034	103 859		47 828 46 795
		DRIFTSKOSTNADER	
21 178	19 591	8,11	5 256 4 356
13 703	12 829	2	8 170 7 895
6 719	6 252		307 322
19 066	27 477	6	17 475 16 658
60 666	66 149		31 208 29 231
37 368	37 710		16 620 17 564
		FINANSINNTEKTER/UTGIFTER	
0	0		29 000 0
12 590	5 849	10	0 0
1 863	1 100		1 912 1 154
14 453	6 949		30 912 1 154
4 017	4 969		2 947 3 504
4 017	4 969		2 947 3 504
10 436	1 980		27 965 -2 350
47 804	39 690		44 585 15 214
5 370	5 119	4	0 0
42 434	34 571		44 585 15 214

BALANSE

(alle tall i 1000 kr)

SRH Konsernet

31.12.2014 31.12.2013

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

51 152	50 685
243 765	232 851
209 391	211 663
23 061	28 463
0	439
<u>527 369</u>	<u>524 101</u>

Tomter/eiendommer
Bygninger
Kaier
Biler, maskiner og anlegg
Anlegg under utførelse

Finansielle anleggsmidler

443	357
0	0
166 584	153 994
<u>167 027</u>	<u>154 351</u>

KLP egenkapitalinnskudd
Investering i datterselskap
Investering i tilknyttede selskap

Andre fordringer

0	0
0	0
<u>0</u>	<u>0</u>

Pensjonsmidler
Langsiktig fordring

Omløpsmidler

Fordringer

10 082	8 224
0	0
11 871	4 086
<u>21 953</u>	<u>12 310</u>

Kundefordringer
Fordring mot konsernselskap
Andre fordringer

Betalingsmidler

77 873	68 620
<u>77 873</u>	<u>68 620</u>

Betalingsmidler

<u>794 222</u>	<u>759 382</u>
----------------	----------------

SUM EIENDELER

SRH IKS

Noter 31.12.2014 31.12.2013

2

26 702	26 702
161 631	157 210
198 829	200 986
13 540	18 907
0	0
<u>400 702</u>	<u>403 805</u>

10

10

425	357
17 648	17 648
168 824	168 824
<u>186 897</u>	<u>186 829</u>

11

3

0	0
24 194	23 489
<u>24 194</u>	<u>23 489</u>

3

1 140	0
60 801	7 118
5 683	140
<u>67 624</u>	<u>7 258</u>

7

37 960	26 637
<u>37 960</u>	<u>26 637</u>

<u>717 377</u>	<u>648 018</u>
----------------	----------------

BALANSE

(alle tall i 1000 kr)

SRH Konsernet

31.12.2014 31.12.2013

491 364	491 364
154 756	108 221
646 120	599 585

5 232	5 090
-1 742	2 480
3 490	7 570

123 910	133 850
123 910	133 850

8 416	6 451
2 964	2 146
5 492	5 134
3 829	4 645
20 702	18 377

144 612	152 227
---------	---------

794 222	759 382
---------	---------

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent egenkapital

Egenkapital	
Regnskapsoverskudd	
Sum egenkapital	

Annen avsetning

Utsatt skatteforpliktelse	
Pensjonsforpliktelser	

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	
---	--

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	
Skyldige offentlige avgifter	
Betalbar skatt	
Annen kortsiktig gjeld	

Sum gjeld

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

SRH IKS

Noter 31.12.2014 31.12.2013

	491 364	491 364
	99 785	51 792
1	591 149	543 156

4	0	0
11	-3 303	422
	-3 303	422

9	123 910	99 251
	123 910	99 251

9	3 128	3 034
	1 131	469
4	0	0
	1 361	1 685
	5 621	5 189

129 531	104 440
---------	---------

717 377	648 018
---------	---------

Stavanger, 14. april 2015

Sissel Knutsen Hegdal

Sissel Knutsen Hegdal
Styrets leder

Bjørn Kahrs

Bjørn Kahrs

Arnt Heikki Steinbakk

Arnt Heikki Steinbakk

Eivind Enoksen

Eivind Enoksen

Kirsten Lode

Kirsten Lode
Nestleder

Daghy Sunnanå Hausken

Daghy Sunnanå Hausken

Knut Georg Nilsen

Knut Georg Nilsen

Merete Eik

Merete Eik
Havnedirektør

NOTER TIL REGNSKAPET 2014

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

I konsernregnskapet inkluderes selskaper hvor Stavangerregionen Havn IKS har direkte eller indirekte bestemmende innflytelse. Konsolidering av datterselskaper foretas fra og med etablerings- eller kjøpstidspunktet. Selskapenes interne omsetning, mellomværende og interngjevinst ved egne investeringsarbeider elimineres i konsernregnskapet.

Tilknyttede selskaper, definert som selskaper hvor Stavangerregionen Havn IKS har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse, er behandlet etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Stavangerregionen Havn IKS og de heleide datterselskapene Stavangerregionen Havnedrift AS og Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet.

Aksjer i datterselskap og i tilknyttede selskap er i selskapsregnskapet regnskapsført etter kostmetoden.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Inntektsføring av leieinntekter skjer etter opptjeningsprinsippet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlet kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Alle tall i tusen kroner, med mindre noe annet er indikert.

Note 1 Egenkapital

	SRH IKS	SRH Konsernet
Egenkapital pr 31.12.2013	543 156	599 585
Resultat 2014	44 585	42 434
Planendring pensjoner	3 408	4 102
Egenkapital pr 31.12.2014	591 149	646 120

Konsernet har valgt å regnskapsføre planendringen knyttet til levealdersjusteringen på pensjoner mot egenkapitalen, i tråd med veiledningen om levealdersjustering 9. desember 2014.

Note 2 Varige driftsmidler

Selskapet og konsernet bruker følgende avskrivningsperioder:

Kaier: 100 år

Bygninger: 20 - 100 år

Biler, materiell og maskiner: 3 – 5 år

Tall i hele kroner

SRH IKS	Kaier	Eiendommer	Bygninger	Biler, materiell, maskiner
Anskaffelseskost pr 01.01.	341 205 114	26 702 489	196 749 196	19 199 633
Tilgang i året	762 771	0	3 468 179	834 867
Avgang	0	0	0	0
Sum anskaffelseskost pr 31.12.	341 967 885	26 702 489	200 217 375	20 034 500
Samlede av- og nedskrivninger	143 138 949	0	38 586 375	6 494 764
Balanseført verdi pr 31.12.	198 828 936	26 702 489	161 631 000	13 539 736
Årets avskrivninger	3 085 050	0	4 044 290	1 040 698

Konsernet	Kaier	Eiendommer	Bygninger	Biler, materiell, maskiner	Anlegg under utførelse
Anskaffelseskost pr 01.01.	353 239 114	58 069 489	299 942 940	37 531 633	439 000
Tilgang i året	762 771	2 076 000	11 827 179	2 740 867	-439 000
Avgang	0	0	0	0	0
Sum anskaffelseskost pr 31.12.	354 001 885	60 145 489	311 770 119	40 272 500	0
Samlede av- og nedskrivninger	144 610 949	8 993 000	68 005 517	17 211 764	0
Balanseført verdi pr 31.12.	209 390 936	51 152 489	243 764 602	23 060 736	0
Årets avskrivninger	3 200 050	1 610 000	5 911 459	2 981 698	0

Note 3 Fordringer

Ingen fordringer med forfall senere enn ett år, med unntak av fordring mot datterselskap på kr 24,2 millioner.

Kortsiktige fordringer mot konsernselskap inkluderer fordring knyttet til utbytte fra døtre på kr 29 millioner.

Note 4 Skatt

Spørsmålet om skatteplikt for Stavangerregionen Havn IKS - organisert som interkommunale selskap med hjemmel i Lov om Interkommunale selskap av 29.01.1999 nr 6 - ble tatt opp med Finansdepartementet. Finansdepartementet har i sitt tilsvare vist til at det hører under de enkelte ligningskontorene å ta stilling til hvorvidt de forskjellige havnene oppfyller vilkårene for å anses som en skattefri institusjon etter skatteloven § 2-32. Selskapet har i brev av 05.07.2007 tatt saken opp med skattemyndighetene og etter flere purringer fikk selskapet brev fra Skatt Vest i oktober 2012. Skatt Vest mener at selskapet er skattepliktig for ikke-havnerelatert virksomhet. Selskapet bestrider dette, og leverte inn våren 2013 selvangivelser for perioden 2009-2012 under protest. Våren 2014 ble selvangivelsen for 2013 også levert inn under protest. Beregningen av resultat av ikke-havnerelatert virksomhet viste skattemessig underskudd i hele perioden og selskapet har pr 31.12.2013 ett akkumulert skattemessig underskudd på kr 8,5 millioner. Utsatt skattefordel knyttet til det skattemessige underskuddet er ikke balanseført da det er usikkerhet om selskapet vil kunne benytte seg av dette i fremtiden. Ligningen for 2013 er behandlet av Skatt Vest og Skatt Vest opprettholder skatteplikten. Selskapet har levert inn klage på ligningen høsten 2014, men har ikke mottatt svar p.t.. Det skattemessige resultatet for 2014 er estimert til å bli ca kr 0,3 millioner i overskudd.

Datterselskapene Stavangerregionen Havnedrift AS og Stavangerregionen Havn Eiendom AS er i midlertidig skattepliktige og opplysningene under gjelder i sin helhet disse to selskapene.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2014	2013
Betalbar skatt	5 735	5 134
Skatt på avgitt konsernbidrag	-	-
For lite/-mye betalbar skatt avsatt tidligere år	-17	130
Endring i utsatt skatt	151	-144
Sum skattekostnad	5 869	5 120

Beregning av årets skattegrunnlag:		
Resultat før skattekostnad	21 678	18 828
Permanente forskjeller *)	87	130
Avgitt konsernbidrag	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-524	-623
Årets skattegrunnlag	21 241	18 335

Oversikt over midlertidige forskjeller:	2014	2013
Fordringer	-	-
Anleggsmidler	20 652	20 553
Gevinst og tapskonto	287	358
Pensjoner	-1 561	-2 058
Andre midlertidige forskjeller	-	-
Sum	19 378	18 853

27% utsatt skatt	5 232	5 090
------------------	-------	-------

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt

27% skatt av resultat før skatt	5 853	5 272
Permanente forskjeller (27%)	23	38
Endring i skattesats i Norge		-189
For lite/-mye skatt avsatt tidligere år	-7	
Beregnet skattekostnad	5 869	5 120

Effektiv skattesats **)	27,1 %	27,2 %
-------------------------	--------	--------

*) Inkluderer: ikke fradragsberettigede kostnader, som f.eks. representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttetselskap (resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattelagt hos de enkelte selskapene)

**) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt

Note 5 Nærstående parter

Transaksjoner og balanser med nærstående parter omfatter kun selskapet i Stavangerregionen Havn konsernet.

Note 6 Honorarer og andre driftskostnader

Det er kostnadsført honorar til medlemmene i styret og representantskapet for Stavangerregionen Havn IKS i 2014 med kr 257 650. Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 168.635.

Honorarene har i 2014 vært slik:

Leder av styret	Kr 60 000
Styremedlemmer	Kr 30 000
Representantskapets leder	Kr 15 000
Andre medlemmer	Kr 1 000 pr møte

Andre driftskostnader består hovedsakelig av leie av tomt i Risavika med en kostnad på kr 13.473.422 i 2014.

Note 7 Bankinnskudd

Selskapet har bundet bankinnskudd pr 31.12.2014 på kr 487 614. For konsernet er beløpet kr 1 202 100.

Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

(alle tall i kr 1 000)

	SRH IKS	SRH Konsernet
Lønn ansatte	3 209	15 363
Arbeidsgiveravgift	692	2 487
Pensjonskostnader	1 315	3 017
Andre personalkostnader	40	311
Totalt	5 256	21 178

Konsernet hadde i 2014 22 ansatte, hvorav 6 kvinner og 16 menn.

Ytelser til ledende personer**Havnedirektør**

Lønn	926
Pensjonspremie	19
Andre ytelser	14

Ledende personer inngår i selskapets pensjonsordning og har ikke individuelle avtaler i tillegg. Det er ingen lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder, medlemmer i styret eller medlemmer i representantskapet.

Note 9 Langsiktig gjeld og garantistillelser

(alle tall i kr 1 000)

Selskapets lån er tatt opp som blacolån. All langsiktig gjeld forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld forfaller i sin helhet til betaling i 2015.

Selskapet har ikke garantiforpliktelser.

Konsernet har følgende gjeld pr 31.12.2014 til kredittinstitusjoner:

(alle tall i kr 1 000)

Stavangerregionen Havn IKS

Kommunalbanken	123 910
	<u>123 910</u>

Note 10 Investering i tilknyttede selskap**SRH IKS****Investeringer etter kostmetoden**

Selskapets navn	Aksjekapital	Antall aksjer	Pålydende	Balanseført verdi
Stavangerregionen Havnedrift AS (tidl. Sola Havn AS)	826	826	1 000	3 883
Stavangerregionen Havn Eiendom AS	2 969	2 969	1 000	13 765
Sum datterselskaper				17 648
Risavika Eiendom AS	25 002	25 002	1 000	5 141
Risavika Havn AS	359 700	122 298	1	163 683
Sum tilknyttede selskaper				168 824

SRH Konsernet**Investeringer etter egenkapitalmetoden**

Merverdianalyse	Balanseført		Anskaffelses	
	EK	Merverdi	Goodwill	kost
Risavika Eiendom AS	5 141	0		5 141
Risavika Havn AS	163 684	0		163 684
Sum	168 825	0		168 825

Beregning av årets resultatandel	Andel	Eliminering	Avskrivning	Årets
	årets res.	internegevinst	merverdi	resultatandel
Risavika Eiendom AS	-538	539		0
Risavika Havn AS	11 207	1 383		12 590
Sum	10 668	1 922	-	12 590

Beregning av balanseført verdi 31.12.	Bokført	Investering/	Årets	Utbytte/salg	Bokført
	verdi 01.01	kapitalneds	resultatandel		verdi 31.12
Risavika Eiendom AS	0		0	-	0
Risavika Havn AS	153 994	0	12 590		166 584
Sum	153 994	0	12 590	-	166 584

Note 11 Pensjoner

Selskapene i konsernet har sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenstepensjonsordningen dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenstepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnpensjon.

Alle beløp i hele tusen

Medlemsstatus	2014	2013
Antall aktive	22	21
Antall oppsatte	26	25
Antall pensjonister	19	19
Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive (*)	916/557	788/510
Gj.snitts alder aktive (*)	55,69/51,75	57,70/51,44

(*) Tallene vises for SR Havn IKS/SR Havnedrift AS

	2014	2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	1 937	1 708
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	1 781	1 679
Avkastning på pensjonsmidler	-1 393	-1 176
Resultatført estimatendring og avvik	691	382
Arbeidsgiveravgift	347	326
Resultatført aktuarielt tap	85	0
Resultatført planendring	0	0
Administrasjonskostnader	136	101
Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift	3 584	3 020

	2014	2013
Opptjent pensjonsforpliktelser pr 31.12	-54 301	-47 282
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12	35 026	31 093
Ikke resultatført aktuarielt tap	20 803	14 015
Ikke resultatført virkning av estimatavvik	0	0
Arbeidsgiveravgift	215	-306
Netto pensjonsmidler/-forpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift	1 743	-2 480

Økonomiske forutsetninger:	2014	2013
Diskonteringsrente	3,0 %	4,0 %
Forventet lønnsregulering	3,3 %	3,8 %
Forventet G-regulering	3,0 %	3,5 %
Forventet pensjonsregulering	2,2 %	2,7 %
Forventet avkastning på fondsmidler	3,8 %	4,4 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

Tabellen over viser pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader for hele konsernet. Tilsvarende tall kun for SRH IKS er -3 303 og 1 558.

Note 12 Andre inntekter

Andre inntekter	SRH IKS	SRH Konsernet
Krankjøring		237
Vannlevering		2 107
Salg av strøm		854
Gevinst ved salg av anleggsmidler	-	-
ISPS-vederlag, vakthold	1 030	10 390
Øvrige inntekter	487	7 704
Totalt	1 517	21 292

Stavangerregionen Havn IKS

Kontantstrømanalyse

(alle tall i kr 1 000)

Likvider tilført/brukt på virksomheten	SRH IKS	SRH Konsernet
Resultat før skatt	44 585	47 804
- Betalt skatt	0	-5 134
- Resultatandel fra tilknyttet selskap		-12 590
+ Tap/-Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	0
+ Ordinære avskrivninger	8 170	13 703
Tilført fra årets virksomhet	52 755	43 782
+/- Endr. debitorer og kreditorer	-54 729	107
+/- Endr. i andre tidsavgrensingsposter	-5 979	-7 865
A = Netto likviditetsendring fra virksomhet	-7 953	36 024
Likvider tilført/brukt på Investeringer		
- Investeringer i varige driftsmidler	-5 066	-16 968
+ Salg av aksjer	0	0
+/- Endring andre investeringer	0	0
B = Netto likviditetsendr. fra investering	-5 066	-16 968
Likvider tilført/brukt på finansiering		
- Nedbetaling av gammel gjeld	24 659	-9 940
+/- Endring pensjoner	-317	136
C = Netto likviditetsendr. fra finansiering	24 342	-9 804
Likviditetsbeholdning 01.01	26 637	68 620
A+B+C Netto endr. i likvider gjennom året	11 323	9 253
Likviditetsbeholdning 31.12	37 960	77 873



Til
Styret i Stavangerregionen Havn IKS

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2014

Innledning

Lov om interkommunale selskap § 28 og god kommunal revisjonsskikk bestemmer revisors oppgaver ved revisjon av årsregnskapet. Dette kan oppsummeres slik:

- ✓ Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god regnskapskikk og gir et rettviseende bilde av den økonomiske stilling og resultat i regnskapsåret
- ✓ Vurdere om ledelsen har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
- ✓ Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet, om forutsetninger for fortsatt drift og forslag til overskuddsanvendelse er konsistent med årsregnskap, og i samsvar med lov og forskrift

Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapportert i vår revisjonsberetning datert 14.4.2015. Dette årsoppgjørnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer til det fremlagte årsregnskapet og årsmeldingen.

Selskapet har ikke vært gjenstand for selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i 2014.

Regnskapsavleggelsen og den økonomiske situasjonen

Årsregnskapet er fremlagt med et regnskapsmessig overskudd for morselskapet på 44,5 mill. kr. Konsernet viser et overskudd på 42,4 mill. kr mot 34,5 mill. kr i 2013. Årets elimineringskonsernet er på 65,4 mill. kr mot 55,3 mill. kr i fjor. Egenkapital i morselskapet er knyttet til bygninger, kaier og investeringer i tilknyttede selskap, verdsatt i balansen til 400,7 mill. kr. Planendring pensjon er ført mot egenkapitalen i både IKS og DRIFT.

De heleide datterselskapenes drift bidrar positivt i konsernregnskapet med 10,4 mill. kr fra driftsselskapet og 4 mill. kr fra eiendomsselskapet. Utbytte fra Stavangerregionen havnedrift AS og Stavangerregionen havn eiendom AS er foreslått med hhv. 22 mill. kr og 7 mill. kr. Morselskapet eier fortsatt 45 % i tilknyttet selskap Risavika Havn AS og 20 % i Risavika Eiendom AS, som er konsolidert inn etter egenkapitalmetoden. Risavika Havn AS sitt havneområde er balanseført til 1,55 mrd. kr per 31.12.2014. Selskapet har flere større leietakere og har økt leieinntekten i 2014 med 15 mill. kr til 120 mill. kr. Overskuddet på 25,9 mill. kr representerer over en dobling av fjorårets overskudd. Risavika Havn AS avgir for første gang et utbytte, som er på kr 7,2 mill. kr, hvor IKS-ets andel blir inntektsført i 2015.

Ut i fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) sitt pålegg til Stavangerregionen Havn IKS om å gjennomføre undersøkelser, risiko og tiltaksvurderinger av havnevirksomhetens forurensningsbidrag til sjø og sjøbunn, har Det Norske Veritas (DNV) foretatt nødvendige undersøkelser, og avlagt rapport 31.3.2011. Rapporten anbefaler tiltak som tildekking eller mudring kombinert med deponering, og er en del av en helhetlig undersøkelse som Stavanger kommune har påbegynt for hele havneområdet, herunder kartlegging av forurensningskilder fra land. KLIF har meddelt at de avventer å ta stilling til eventuelle tiltak før den samlede rapporten fra Stavanger kommune for hele havneområdet foreligger.

I henhold til Skatt Vest sitt vedtak av 23.9.2014 er foretaket i utgangspunktet fritatt for skatteplikt, jf. skatteloven § 2-32. Deler av aktiviteten knyttet til utleie av fast eiendom er vurdert av Skatt Vest som næring. Selskapet har derfor foretatt en fordeling mellom havnerelatert/ikke havnerelatert drift, og levert ligningspapirer tilsvarende. Vedtaket ble påklaget 25.11.2014 og er foreløpig ikke behandlet. Stavangerregionen Havn IKS sin skattemessige status er således fortsatt uavklart. Det vises i den forbindelse til regnskapets note 4.

Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjonen er gjennomført i samsvar med lov om interkommunale selskap med forskrifter og god kommunal revisjonsskikk, herunder internasjonale revisjonsstandarder - *International Standards on Auditing*.

I løpet av året har vi innrapportert regnskapstall til KOSTRA og bekreftet gjennom særattestasjon anløpsavgiftsregnskapet for 2012 til Kystverket. Anløpsavgiftsregnskapet for 2013 og 2014 vil også bli bekreftet så snart disse er ferdigstilt.

Vurdering av intern kontroll og rutiner

Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i selskapet tilligger styret iht. lov om interkommunale selskap § 13. Daglig leder har det operative ansvaret, og skal sørge for at bokføringen skjer i samsvar med lov og forskrift, og at formuesforvaltningen er betryggende jf. samme lovs § 14.

Vår gjennomgang av Stavangerregionen Havn IKS sine rutiner viser at selskapet generelt har god intern kontroll og fungerende rutiner. Gjennomgang av årets regnskap avdekket få feil, som siden i hovedsak er rettet opp. Foretaket har mistet god kompetanse grunnet overgang til alderspensjon, men synes likevel å ha klart å styrke økonomifunksjonen med ny god kompetanse.

Aktiviteten i morselskapet samsvarer med selskapsavtalen, og er nært knyttet opp mot datterselskapene og tilknyttede selskap. Vi vil peke på at selskapets tre ansatte er nøkkelpersoner og at driften således er sårbar som følge av dette. Arbeidsdelingen er følgelig også begrenset, men administrasjonen har gjort den de kan for å ivareta den interne kontrollen.

Foretaket har utarbeidet utkast til handlings- og økonomiplan for 2015-2018 som vil bli behandlet i styremøtet 14.4.2015. Frist for representantskapets godkjenning av årsbudsjett og handlings- og økonomiplan er utgangen av fjorårets kalenderår, jf. lov om interkommunale selskap §§ 18 og 20.

Stavangerregionen Havn IKS inngår i eiernes Eiermelding. Ny strategi- og handlingsplan for perioden 2015-2017 ble vedtatt i styret den 30.9.14.

Kommunenes formål med foretaket framkommer av Eiermeldingen for 2013,

<http://www.stavanger.kommune.no/Publikasjoner/Eierskapsmelding>.

Selvkostregnskap er under utarbeiding for 2013 og 2014. Det er akkumulert overskudd i løpet av de siste årene, med den følge at anløpsavgiften settes ned fra 2016. Havneleien forventes satt opp, slik at endringen blir inntektsmessig nøytral for konsernet.

Kommentarer til årsregnskapet

Alle vesentlige balanseposter er avstemt pr. 31.12.2014. Inntekter synes fullstendige og korrekt periodisert. Lønn og lønnsrelaterte poster er avstemt mot offentlige oppgaver. Avskrivningene følger samme avskrivningstid som tidligere. Vår kontroll av etterlevelsen av regelverket om offentlige anskaffelser avdekket ingen avvik for 2014. I løpet av året er gjelden i konsernet refinansiert til gunstige betingelser.

Som ledd i konsernrevisjonen har vi gjennomgått datterselskapenes regnskap selv, og hatt møte med deres revisor for å sikre riktigheten av det fremlagte regnskap. Det er avgitt normal revisjonsberetning i alle foretak. Gjeldsandelen i konsernet er høy. I løpet av året er lån på 69 mill. kr refinansiert til bedre betingelser i Kommunalbanken. Mor har foretatt videre utlån til drifts-selskapet med 9,3 mill. kr og til eiendomsselskapet med 25,2 mill. kr. Det er inngått skriftlige låneavtaler med begge døtre, som ble vedtatt i styret den 18.2.14.

Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen

Havnedirektøren har gjennom sin underskrift på fullstendighetserklæring datert 10.3.2015 be-kreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for årsregnskapet.

Vi er ikke kjent med at det foreligger andre betingede forpliktelser eller hendelser etter balan-sedagen som får betydning for det avlagte årsregnskapet. Det vises imidlertid til Det Norske Veritas sin rapport av 31.3.2011 hvor det anbefales tiltak for Vågen som tildekking eller mud-ring kombinert med deponering. Per dato diskuteres det hvordan denne rapporten kan imøte-kommes. Avklaringer rundt Siriskjær vil bli behandlet i Stavanger tingrett 19. til 21. mai 2015. Det vises dessuten til Skatt Vest sitt vedtak av 23.9.2014, som er påklaget, men ikke avgjort.

Konklusjon – revisjonsberetningen

Vi har gjennom vår kontroll oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, investering og balanse pr. 31.12.2014 ikke inneholder vesentlige feil. Siden selskapet fortsatt ikke har fått avklart sin skatteposisjon, og vedtak om tiltak etter DNV sin rapport av 31.3.2011 ennå ikke er fattet, tar vi dette med som en presisering i revisjonsberetningen. Det samme gjelder for saken omkring Siriskjær i påvente av behandling i rettsapparatet i mai 2015.

Med hilsen

Rogaland Revisjon IKS



Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor



Annebeth M. Mathiassen
Oppdragsleder

Til Representantskapet i
Stavangerregionen Havn IKS
Nedre Strandgate 51
4005 STAVANGER

REVISORS BERETNING FOR KONSERNET STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Stavangerregionen Havn IKS, som består av selskapsregnskap som viser et overskudd på kr 44 585 000, og konsernregnskap, som viser overskudd på kr 42 434 000. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leder ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper¹, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

¹ Forskrift til lov om interkommunale selskaper krever bl.a. at årsregnskapet avlegges med tilleggsopplysninger om budsjett og noteopplysninger som ikke følger av regnskapsloven



Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapet og konsernet Stavangerregionen Havn IKS sin finansielle stilling per 31. desember 2014, og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Selskapet har ikke fått avklart sin skatteposisjon. Det vises i den anledning til note 4 til regnskapet. Vi viser også til Det Norske Veritas sin rapport av 31.3.2011 hvor det anbefales tiltak for Vågen som tildekking eller mudring kombinert med deponering. Avklaringer rundt Siriskjær vil bli behandlet i Stavanger tingrett 19. til 21. mai 2015.

Stavanger, 14.4.2015
Rogaland Revisjon IKS

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

Sak 12

Økonomiplan 2015 - 2018



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 12
MØTEDATO: 14.04.2015

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 15/25

Saksbeh.: FPO
Innstill. dato: 26.03.2015

Økonomiplan 2015-2018 Stavangerregionen Havn IKS

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	12/15	14.04.2015	
Representantskapet for SRH IKS		20.04.2015	

Forslag til vedtak:

«Økonomiplan 2015-2018 godkjennes og fremlegges Representantskapet for endelig vedtak.»





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Stavangerregionen havn

ØKONOMIPLAN 2015 - 2018





1. INNLEDNING

1.1 Selskapets virksomhet og organisasjon

Stavangerregionen Havn IKS skal være en aktiv aktør i utbygging av havneanlegg i regionen og være en 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.

Stavangerregionen Havn IKS med dagens 4 eierkommuner ble etablert 15.03.2000. Fra 01.01.2007 ble det foretatt en omorganisering ved at forvaltning og drift ble skilt i to selskap.

Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS ivaretar de forvaltningmessige oppgavene knyttet til havnen. Morselskapet står også som eier av konsernets kaier og eiendommer som leies ut til det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS. Datterselskapet står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen.

I tillegg er det opprettet et eiendomsselskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS som står som eier av konsernets bygninger i Sola havn.

1.2 Eierforhold

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (80,69 %), Sola kommune (16,75 %), Randaberg kommune (1,36 %) og Rennesøy kommune (1,19 %).

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 5 medlemmer valgt av eierkommunene.

Styret består av 8 medlemmer hvorav 7 velges av representantskapet.

1.3 Eierforhold i andre selskap

1.3.1 Datterselskap

Stavangerregionen Havnedrift AS

Stavangerregionen Havnedrift AS er et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Selskapet har pt 18 ansatte.

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Alle eiendommene i det tidligere Sola Havn AS ble i 2006 fisjonert ut i et eget eiendomsselskap; Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Selskapet, som eies 100 % av Stavangerregionen Havn IKS, har ingen ansatte.



1.3.2 Deltakende selskap

Risavika Eiendom AS

Stavangerregionen Havn IKS eier 20 % av aksjene i Risavika Eiendom AS. Ca 450 da av den opprinnelige tomten eid av selskapet er regulert til havneformål og ble i slutten av 2004 solgt til Risavika Havn AS.

2. Forutsetninger - budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018

2.1 Innledning

Stavangerregionen Havn IKS er et interkommunalt selskap opprettet i medhold av Lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr 6. I henhold til loven §§ 18 og 20 skal selskapet avlegge årsbudsjett og økonomiplan.

Formålet med utarbeidelsen av økonomiplan og årsbudsjett er å

- a) Realisere målsettingene som fremkommer i Strategiplan 2015 – 2017 og handlingsplan vedtatt i styret 30.09.2014.
- b) Planlegge nye tiltak og investeringer
- c) Føre kontroll med selskapets ressurstilgang og ressursbruk.

Budsjettet er et sentralt styringsdokument for Stavangerregionen Havn IKS' virksomhet i form av at det er den økonomiske handlingsplanen. Budsjettet fungerer som et virkemiddel for å styre mot fastsatte mål samtidig som det gir uttrykk for prioriteringer og satsningsområder. Budsjettet gir også et uttrykk for prioriteringer og satsningsområder. Videre gjenspeiler budsjettet hvor mye ressurser som planlegges brukt i den gitte perioden.

Stavangerregionen Havn IKS legger vekt på at dette dokumentet skal dekke informasjonsbehovet til ulike interessenter, dvs politisk og administrativ ledelse i eierkommunene, brukere av havnen, samarbeidspartnere og publikum generelt.

Årsbudsjettet 2015 for Stavangerregionen Havn IKS ble fremlagt og godkjent i styrets møte 09.12.2014 og representantskapet 17.12.2014. Økonomiplanen 2015 – 2018 blir tilsvarende fremlagt for styret og representantskapet til godkjenning i løpet av våren 2015. Økonomiplanen er selskapets kortsiktige økonomiske handlingsplan og har et 4-årig perspektiv.

Økonomiplanen skal:

- gjelde for 4 år
- vise handlingsrom og angi hovedtrekk i havnens prioriteringer i perioden
- danne grunnlaget for årsbudsjettene og tiltak som er planlagt
- følge opp og videreføre satsningsområder som er trukket opp i planen



Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal:

- konkretisere det første året i økonomiplanen og gjelde for ett kalenderår
- bygge på prioriteringer i strategiplanen
- det vedtatte budsjettet angir hvilke rammer styret har bevilget til selskapets virksomhet det kommende året
- være et styringsdokument
- forslaget til årsbudsjett utarbeides av havnedirektøren

Ansvar for å utarbeide forslag til en helhetlig økonomiplan og årsbudsjett ligger hos havnedirektøren.

2.2 Budsjettprosessen

Økonomiplanen 2015 – 2018 er utarbeidet på konsernnivå hvilket vil si at den også inkluderer datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS og Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS kjøper bl.a. de økonomiske tjenestene av datterselskapet. Kunnskapene på alle nivå i konsernet er benyttet slik at en oppnår en mest mulig realistisk økonomiplan. Planen er basert på erfaringstall og forventet utvikling for markedene innenfor havnens virksomhetsområder.

Styret for Stavangerregionen Havn IKS vedtok 30.09.2014 en revisjon av den strategiske havneplanen for konsernet med handlingsplan for perioden 2015 – 2017.

Handlingsplanene for 2015 – 2017 omfatter gjennomføring av de strategiske målsettingene med konkrete tiltak, tidsfrister og ansvar. Både strategiplanen og handlingsplanen har ambisiøse mål som krever at det foretas visse endringer i bemanningen i konsernet.

2.3 Den økonomiske situasjonen

Selskapets regnskap for 2014 viser at selskapet har en sunn økonomi. Dette viderefører Stavangerregionen Havn IKS' gode resultater de seneste årene. Tallene som er fremstilt nedenfor er tall basert på Stavangerregionen Havn IKS avlagte regnskap for 2011 – 2014 (for 2014 foreløpige tall):

Stavangerregionen Havn IKS:

Resultat/År (i 1000)	2011	2012	2013	2014
Inntekter inkl. finans	42 946	46 844	47 949	78 740
Brutto driftsresultat	9 049	15 762	15 214	44 585
Netto driftsresultat	15 802	23 084	23 109	52 755



Konsernet:

Resultat/År (i 1000)	2011	2012	2013	2014
Inntekter inkl. finans	91 261	107 425	104 959	112 486
Brutto driftsresultat etter skatt	21 789	37 927	34 571	42 434
Netto driftsresultat etter skatt	28 951	43 569	41 551	43 547

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat er et uttrykk for konsernets økonomiske handlefrihet. Avskrivninger er kommet til fradrag før brutto driftsresultat og tilbakeført før netto driftsresultat. Samtidig er korrigert for inntekter fra investeringer i tilknyttede selskap. Selskapet fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Avdrag føres således i balansen.

2.4 Markedsutvikling og fremtidige rammebetingelser

Havneutviklingen i Stavangerregionen er i stor grad påvirket av utviklingen i lokalt næringsliv, samtidig som en vil være påvirket av det som skjer utenfor vår region – dvs både i landet for øvrig og internasjonalt.

Når det gjelder utviklingen i lokalt næringsliv, er havneutviklingen i betydelig grad avhengig av utviklingen innen offshorerelaterte aktiviteter. Effekten av oppbremsingen på sokkelen er allerede merkbar på veksten i oljeinvesteringene. Hvor sterk og langvarig nedgangen i oljeinvesteringene blir er det største usikkerhetsmomentet ved vurderingen av de maritime aktivitetene i årene fremover.

Siden juni 2014 har oljeprisen falt mer enn 40 prosent. Fra de faste installasjonene bores det nå langt færre utvinningsbrønner enn for ti år siden – og til en flerdoblet kostnad per brønn. Dette vanskeliggjør selskapenes mål om å øke utvinningsprosenten fra modne felt. De oppdaterte prognosene for verdens etterspørsel etter olje i 2015 er en vekst på 0,9 millioner fat per dag til 93,3 millioner fat. Det er rundt 230.000 fat mindre enn det som ble anslått i forrige prognose.

På grunn av lavere oljepriser vurderer nå BP å stenge ned produksjonen på sine fem felt på norsk sokkel tidligere enn planlagt.

De nye cruisefergene til Fjord Line, «Stavangerfjord» og «Bergensfjord», som har daglige anløp ved utenriksterminalen i Risavika på seilingene Hirtshals – Stavanger – Bergen har ført til at betydelige mengder gods er blitt flyttet fra vei til sjø. Trailere som tidligere kjørte E39 til Kristiansand på sin vei mot kontinentet benytter nå i stor grad Fjord Lines ferger fra Risavika. Begge fergene har vært i drift fra april 2014 og har så langt overskredet FjordLines prognoser for passasjer- og lastemengde.



Når det gjelder utvikling i godstransport forøvrig, har en i de siste årene sett en trend i retning av økende volum til og fra Stavangerregionen. Dette skyldes generell befolkningsvekst i regionen i kombinasjon med utviklingen i forbruksmønsteret. Hvorvidt denne utviklingen vil fortsette i planperioden er, med bakgrunn i forholdene innen den oljerelaterte virksomheten, noe usikkert.

Det meste av importert gods har Østlandet som første destinasjon. Blant annet på grunn av stordriftsfordeler og et marked med flere aktører, som fører til lavere fraktrater på sjøtransport og lavere terminalkostnader i havn, lønner det seg for importører å rute gods som skal til Vestlandet via et sentrallager på Østlandet. Det er en trend i retning av at retningsubalansen på gods mellom Oslo og Stavangerregionen øker, og en regner med en retningsubalanse på ca 70/30 i gjennomsnitt. Dersom dette fortsetter, vil det føre til en stadig forverret retningsbalanse og økning i prisen på transport fra Østlandet til Stavangerregionen. En reaksjon på denne utviklingen kan åpne for at gods som importeres vil skifte og gå direkte til havner på Vestlandet. Det vil uansett myndighetenes målsetting om å få gods over fra vei til sjø ta tid før en vil se resultatet av dette arbeidet gjennom endringer i transportmønsteret.

Innen persontransport vil det skje betydelige endringer når de innenriksferjene til og fra Stavanger sjødistrikt forsvinner som følge av nye tunneller og kommunikasjonsløsninger. Endringene vil imidlertid først komme etter utgangen av denne planperioden.

Cruise

Det er flere elementer som vil kunne påvirke cruisetrafikken langs norskekysten.

Nye regler (ECA) for skipsfartens drivstoffbruk i Nordsjøbassenget trådte i kraft fra årsskiftet. Det rammer også cruisetrafikken. Skipene må bruke dyrere (og renere) drivstoff. Det fører til lavere seilingsfart, og dermed kan færre havner besøkes. Et ukescruise har ofte hatt fem norske anløpshavner på en uke. Nå reduseres dette til tre og fire. De nye reglene gjør at noen av cruisene vil seile utenom Nordsjøen, og heller seiler i Irskesjøen på vei til Island og Nord-Atlanteren.

Global konkurranse går på bekostning av Nord-Europa, ved at skip flyttes til Kina og Oceania. Der er det store menneskemengder som i stadig større grad får sansen for cruise som ferieform. Også transatlantiske seilinger øker i popularitet. Dermed trekkes cruiseskip fra våre farvann til trafikk mellom UK og USA. Cruise i Middelhavet øker igjen i popularitet, etter en viss stagnasjon de senere årene.

Selv om hele 30 skip er under bygging, er leveranser av nye skip i utakt med den globale etterspørselen. Det rammer også Norge, ved at "for få skip" har en større del av verden å dekke. Noen rederier faser ut flere eldre skip når deres nye og større skip dekker etterspørselen med bedre



økonomisk bærekraft. Dermed reduseres enkelte rederiers anløp i bl.a. Stavanger og andre norske havner.

Det er en trend i internasjonal transport at fartøyer har blitt større, mer avanserte og dyrere i drift. For havnene innebærer dette at en må kunne tilby effektiv infrastruktur, tilstrekkelige kailengder, moderne kran og løftekapasitet og korte liggetider for at rederiene vil anløpe. Havnene må også møte nye krav og forventninger som følge av endringer i varestrømmer og godsgrunnlag.

2.5 Viktige kriterier for et positivt resultat

Stavangerregionen Havn IKS har i tilknytning til utarbeidelsen av økonomiplanen lagt til grunn følgende kriterier:

- Øke inntektsgrunnlaget
- Opprettholde og øke aktivitetsnivå over havnen
- Holde driftskostnadene på et så lavt nivå som mulig
- Krav om et positivt inntjeningsgrunnlag på nye prosjekter
- God regnskaps- og budsjettoppfølging
- Ta på seg rollen som en viktig samfunnsaktør for å utvikle gode rammebetingelser og effektive fasiliteter for næringer som er avhengig av sjøtransport

Det er en forutsetning at Stavangerregionen Havn IKS fortsetter å levere konkurransedyktige betingelser til havnebrukerne samt videreutvikler infrastrukturen slik at en beholder eksisterende brukere og legger forholdene til rette for at nye aktører skal etablere seg innenfor vårt sjøområde.

Nasjonal havnestrategi

I regjeringens «Nasjonal havnestrategi», som ble lansert 21.01.2015 fremgår at regjeringen vil forenkle havnestrukturen. Som et ledd i dette har Fiskeri- og kystdepartementet utviklet systemet med «utpekte havner». Det innebærer en forenkling for havnene og deres eierkommuner, særlig ved at kravene om forhåndssamtykke fra departementet til organisasjonsendringer og utarbeidelse av plan for arealtilgang fjernes.

I den nasjonale havnestrategien går det frem at utvikling av intermodale knutepunkt er et sentralt virkemiddel for å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Havner som legger frem ambisiøse planer for havneutvikling og – prioritering vil bli vurdert gitt prioritet fremfor andre havner. Når det gjelder økonomiske midler fra sentralt hold vil dette skje etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og investeringer vil bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen.

4. Økonomiplan 2015 -2018

Første året i økonomiplanen utgjøres av årsbudsjettet for 2015. Som tidligere omtalt legges det til grunn for utarbeidelsen av økonomiplanen at Stavangerregionen Havn IKS skal gjennomføre strategiplanen for 2015 – 2017. I tillegg ligger markedsmessige vurderinger samt nedenfor spesifiserte forutsetninger innen de ulike områdene til grunn for økonomiplanen i perioden 2015 – 2018.

4.1 Økonomiplan drift 2015 – 2018

a) Inntekter:

- Anløpsavgifter
 - Reduksjon i anløpsavgiften som følge av «overskudd» i selvkostregnskapet
- Leieinntekter
 - Leieinntektene justeres med 2,5 % pr år
 - Aktivitetsøkning
- Andre inntekter
 - Økning på 2,5 % pr år
- Ekstraordinære inntekter
 - Det er ikke lagt inn utbytte fra deltakende selskap i planperioden.

Tekst/år (x1000)	2015	2016	2017	2018
Sum ordinære driftsinntekter	162 494	167 509	171 446	175 482

b) Kostnader:

- Utvikling i leiekostnader på 2 %
- Kostnader som følge av økt markedsføring og deltakelse i større arrangement mv
- Kostnader som følge av nye investeringer / nye tiltak
- Årlig kostnadsvekst på 2,5 %
- Årlig lønnsvekst på 2,5 % + justering antall ansatte
- Avskrivninger etter saldoprinsippet

Tekst/år (x1000)	2015	2016	2017	2018
Sum ordinære driftskostnader	130 011	135 904	139 302	145 284

I tabellene er ikke medtatt gevinster ved salg av eiendommer.

c) Finansposter:

Konsernet hadde pr 31.12.2014 til sammen kr 123 mill i lån. Alle lånene er langsiktige og er tatt opp i Kommunalbanken.

Det er i planperioden lagt til grunn 2 % rente.

Tekst/år (x1000)	2015	2016	2017	2018
Sum investeringer	31 000	88 000	20 000	15 000

Netto finans i planperioden:

Tekst/år (x1000)	2015	2016	2017	2018
Sum finans	3 257	2 911	2 181	700

d) Kommentarer og vurderinger til økonomiplan drift 2015 – 2018

Kommunedelplanen for Stavanger sentrum

Kommunedelplanen for Stavanger sentrum ble lagt ut på høring i desember 2014. Planen omfatter alle de sentrale kaiene og havneområdene fra Bjergsted til Bekhuskaien og inneholder flere interessante endringer i havnebildet. Den endelige planen vil først foreligge i slutten av 2015 og det er usikkert om og når de enkelte tiltakene vil bli realisert.





Salg av eiendommer

I økonomiplanen 2015 -2018 antas det at tre av konsernets eiendommer vil bli transformert til annen virksomhet; Siriskjær, Bjergsted og Bekhuskaien. Når det gjelder beløpene som er lagt inn i økonomiplanen vises til Vedlegg 1.

Havneaktivitetene ved Siriskjær-kaien opphørte i september 2014 etter at det ble inngått avtale om salg av kaien til Siriskjær Utbygging AS. Salgsbeløpet vil bli endelig fastlagt ved skjønn og skjønnsaken er berammet til mai 2015.

Konsernets kai i Bjergsted er regulert til hotell og vil sannsynligvis bli avhendet i løpet av 2016. I forslaget til ny sentrumsplan er arealene på Bekhuskaien regulert til annet formål der det kan være aktuelt å plassere et nytt teater. Kailinjene vil imidlertid bli beholdt av havnen. Avhendelse av Bjergsted-kaien er i økonomiplanen lagt inn i 2017 og Bekhuskaien i 2018.

Anløpsavgift

Med hjemmel i havne- og farvannsloven av 17.04.2009 § 25 betaler fartøy som anløper havnen en anløpsavgift til Stavangerregionen Havn IKS. Anløpsavgiften skal dekke havnevesenets kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde (tildigere benevnt "havnedistrikt").

På bakgrunn av innspillene i høringsrunden har departementet i brev av 11.11.2010 besluttet at tidspunktet for forskriftene utsettes til 01.01.2012. Forskriften innebærer at anløpsavgift skal beregnes etter selvkostprinsippet. Inntektene fra avgiften skal ikke gi noe «overskudd» etter at kostnadene som kan inngå i et selvkostregnskap er dekket inn.

Havnens selvkostregnskap for 2012 viste en merinntekt på kr 2,3 mill. Det er grunn til å anta at regnskapene for 2013 og 2014 vil vise et noenlunde tilsvarende resultat. For å jevne ut dette i perioden frem til 2018 vil anløpsavgiften bli satt ned med ca 30 % fom 2016.



4.2 Økonomiplan investeringer 2015 - 2018. Kommentarer

Investeringsbudsjettet angir hovedområder for fremtidige investeringer – uten konkrete omtale av de enkelte tiltakene som vil utløse investeringer. Det vil være aktuelt med investeringer innen følgende havnerettede område

Investeringer

	2015	2016	2017	2018
a Pullert Strandk/Konserthuskaien	1 800			
b ISPS-investeringer	200			
c Bygningsmessige tilpasninger	1 000			
d Brent Sparkaien. Oppgradering	5 000			
e Mekjarvik - ny kai	20 000	65 000		
f Skur 6. Kontorisering	3 000	3 000		
Strandkaien 46.				
Opprusting/kontorisering		5 000	5 000	
g Diverse mindre investeringer		15 000	15 000	15 000
	31 000	88 000	20 000	15 000

4.2.1 Kommentarer og vurderinger til investeringer 2015 - 2018

Strategiene som trekkes opp i handlingsplanen er viktige føringer for investeringene. På denne bakgrunn legges det fram grove og foreløpige anslag på et overordnet nivå for fremtidige investeringer.

Postene fra a) til og med d) er inntatt i investeringsbudsjettet for 2015.

Fo de øvrige postene knyttes følgende kommentarer:

e. Mekjarvik – ny kai

Saken om erverv av grunn og sjølinje for oppføring av ny kai i Mekjarvik sør for havnens nåværende kai var til behandling i styret 20.08.2014. Styret fattet følgende vedtak:

«Styret gir havnedirektøren fullmakt til å fremforhandle en avtale med Cameron om kjøp av areal for bygging av ny kai foran selskapets område. Avtalen skal godkjennes av styret. Dersom forhandlingene med Cameron ikke fører frem gir styret havnedirektøren fullmakt til å iverksette tiltak for å etablere grunnlag for et alternativ til frivilling grunnerverv.»



Beregninger viser at det ved oppføring av 185 meter ny kai vil være påkrevd med erverv av ca 1785 m2 areal i tillegg til sjølinjen.

Ved et frivilling erverv vil det ikke være påkrevd å avvente den endelige politiske behandlingen av områdeplanen. Oppføring av ny kai vil da kunne skje med basis i den eksisterende reguleringsplanen. Forutsatt nødvendig godkjenning i de styrende organer vil bygging av kaien kunne påbegynnes i 2015. Det er i økonomiplanen ført opp kr 20 mill i 2015 og 65 mill i 2016.

f. Skur 6. Opprusting / Kontorisering

Bygningen Skur 6, Strandkaia har en grunnflate på 560 m2. Bygningen var fra gammelt av benyttet som ekspedisjonslokale og lager for rederier som hadde sin trafikk til Vågen. Etter at denne type virksomhet tok slutt har den tidligere lagerdelen av bygningens 1. etasje blitt benyttet av havnevesenet til anleggs- og vedlikeholdsutstyr. De tidligere skipsekspedisjons-lokalene i søndre ende av 1. etasje samt en del av 2. etasje har de siste 8 årene vært utleid til Galleri Sult. Dette utgjør ca 100 m2 i 1. Etasje og 628 m2 i 2. Etasje (BTA). Galleri Sult la ned sin virksomhet høsten 2014.

I forbindelse med vurderingen av å få etablert ny virksomhet i bygningen er det blitt vurdert en ombygging av deler av Skur 6 til kontorlokaler. De nåværende lokalene oppfyller uansett ikke dagens krav til standard. En oppgradering av begge etasjene vil uansett være påkrevd for nye leieforhold, noe som vil gi en bedre utnyttelse av lokalene og en økning i leieinntektene.

Forutsatt styrets godkjenning kan et slikt prosjekt igangsettes ultimo 2015. I økonomiplanen 2015 – 2018 er det ført opp kr 3 mill i 2015 og 3 mill i 2016. Saken om påbegynnelsen av et forprosjekt blir fremlagt for styret 14.04.2015 til behandling.

g. Diverse mindre investeringer

Det er oppført kr 15 mill. til diverse mindre investeringer i hver av årene 2016, 2017 og 2018.



Økonomiplan 2015 - 2018 Stavangerregionen Havn Konsern

	Regnskap	Budsjett			
	2014	2015	2016	2017	2018
Anløpsavgift	-14 909	-13 700	-10 000	-10 000	-10 000
Skipsinntekter	-51 687	-51 750	-57 979	-59 428	-60 914
Vareinntekter	-9 188	-9 460	-9 418	-9 653	-9 894
Leieinntekter	-79 161	-79 154	-81 364	-83 398	-85 483
Tjenester/salg	-8 535	-8 430	-8 748	-8 967	-9 191
Sum driftsinntekter	-163 480	-162 494	-167 509	-171 446	-175 482
Kjøp av varer	7 932	7 401	8 130	8 334	8 542
Lønns- og personalutg.	21 250	23 487	25 781	26 426	27 086
Lokalleie	63 572	64 890	65 030	66 655	68 322
Vedlikeholdsutgifter	10 618	9 925	10 886	11 158	11 437
Forsikringer	790	620	611	627	642
Avskrivninger	13 506	13 268	13 886	14 234	14 589
Fremmedtjenester	3 014	2 500	3 090	3 168	3 247
Markedsføring, repr.	857	3 200	3 415	3 500	3 588
Andre kostnader	4 574	4 720	4 748	4 867	7 488
Sum driftskostnader	126 113	130 011	135 578	138 968	144 942
Finansinntekter	-2 771	-1 422	-1 260	-1 794	-3 081
Finansutgifter	4 925	4 675	4 168	3 972	3 778
Finansposter	2 154	3 254	2 908	2 178	697
Driftsresultat	-35 213	-29 230	-29 022	-30 300	-29 844
Ekstraordinære inntekter			-53 000	-30 000	-64 000
Ordinært resultat før skatt	-35 213	-29 230	-82 022	-60 300	-93 844
Skatt 27 %	5 370	5 017	5 650	5 789	5 931
Resultat etter skatt	-29 843	-24 213	-76 372	-54 511	-87 913
Res fra investeringer i TS	-12 590				
Årsresultat 2014	-42 433				

Økonomiplan 2015 - 2018 Stavangerregionen Havn IKS

(alle beløp i 1000 kr)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018
30 Anløpsavgift	-14 909	-13 700	-10 000	-10 000	-10 000
Kaivederlag	-9 529	-9 000	-10 767	-11 036	-11 312
Varevederlag	-1 136	-1 300	-1 164	-1 194	-1 223
ISPS-vederlag	-1 030	-1 100	-1 056	-1 082	-1 109
36 Leieinntekter	-20 736	-20 700	-21 254	-21 786	-22 330
37 Andre inntekter	-487	-200	-499	-512	-524
Sum driftinntekter	-47 827	-46 000	-44 741	-45 609	-46 499
50 Lønn ansatte	2 951	3 101	3 700	3 793	3 887
53 Honorarer styre, repr.skap	258	317	264	271	278
54 Arb.giv.avg., pensjonskostn.	2 324	2 322	2 582	2 647	2 713
59 Andre personalkostnader	41	150	100	103	105
60 Avskrivninger	8 170	7 891	8 374	8 584	8 798
63 Kostnader lokaler	423	450	434	444	456
64 Leiekostnad havneanlegg	13 155	13 565	13 484	13 821	14 166
65 Verktøy, inventar, driftsm.	71	70	73	75	76
66 Reparasjon, vedlikehold	307	100	315	323	331
67 Fremmedtjenester	2 110	1 780	2 163	2 217	2 272
68 Tall Ships Race					2 500
69 Kontorrekvisita/trykksaker	195	170	200	205	210
70 Tele og post	9	15	9	9	10
71 Kostn. egne transportmidler	125	60	128	131	135
72 Reiseutgifter	167	200	300	308	315
73 Markedsføring, repr.	330	2 100	2 200	2 255	2 311
74 Kontingenter	185	230	190	194	199
75 Forsikring	310	330	318	326	334
77 Spesielle kosnader	77	150	79	81	83
Sum driftskostnader	31 208	33 001	34 912	35 785	39 179
Driftsresultat	-16 619	-12 999	-9 829	-9 825	-7 320
80 Finansinntekter	-1 912	-437	-510	-1 044	-2 331
81 Finanskostnader	2 946	2 788	2 243	2 008	1 773
Netto finans	1 034	2 351	1 733	964	-558
84 Ekstraordinær inntekt			-53 000	-30 000	-64 000
Sum ekstraordinær inntekt			-53 000	-30 000	-64 000
Resultat	-15 585	-10 648	-61 096	-38 860	-71 878
Utbytte fra døtre pr 31.12.14	-29 000				
Årsresultat	-44 585				

Økonomiplan 2015 - 2018 Stavangerregionen Havnedrift AS

	Regnskap	Budsjett			
	2014	2015	2016	2017	2018
Kaileie	-30 534	-31 650	-35 297	-36 179	-37 084
Varevederlag	-8 052	-8 160	-8 253	-8 460	-8 671
Vederlag tjenester	-6 574	-7 200	-6 738	-6 907	-7 079
ISPS-vederlag	-10 594	-10 000	-10 859	-11 130	-11 409
36 Leieinntekter	-49 689	-49 500	-50 931	-52 205	-53 510
Adm varer/tjenester videresalg	-1 429	-1 000	-1 465	-1 501	-1 539
37 Andre inntekter	-45	-30	-46	-47	-48
Sum driftinntekter	-106 917	-107 540	-113 590	-116 429	-119 340
40 Driftskostn. videresalg	4 387	4 075	4 497	4 609	4 724
41 Videresalg ISPS	1 279	1 326	1 311	1 344	1 377
42 Adm varer/tjenester videresalg	2 266	2 000	2 323	2 381	2 440
50 Lønn ansatte	11 874	13 188	14 195	14 550	14 914
52 Fordel i arb.giverforhold	45	30	46	47	48
Annen oppg.pl. godtgjørelse	149	130	153	157	160
54 Arb.giv.avg., pensjonskostn.	3 250	3 699	4 141	4 245	4 351
59 Andre personalkostnader	358	550	600	615	630
60 Avskrivninger	3 666	3 665	3 758	3 852	3 948
63 Kostnader lokaler	516	500	529	542	556
64 Leiekostnad Sola havn	10 120	10 857	10 373	10 632	10 898
Leie til IKS og Eiendom	30 192	30 111	30 815	31 585	32 375
Leiekostn. Utenriksterminalen	10 105	10 357	10 358	10 617	10 882
Strøm	738	500	756	775	795
Vakthold ISPS-senter	186	175	191	195	200
ISPS-kostnad til IKS	1 029	1 200	1 055	1 081	1 108
Leasingkostnader	61	60	63	64	66
65 Verktøy, inventar, driftsm.	1 258	900	1 289	1 322	1 355
66 Reparasjon, vedlikehold	6 463	6 500	6 625	6 790	6 960
Rep/vedlikeh. ISPS	740	800	759	777	797
67 Fremmedtjenester	860	675	882	904	926
Andre ISPS-kostnader	448	300	459	471	482
69 Kontorrekvisita/trykksaker	427	650	438	449	460
70 Tele og post	345	295	354	362	372
Kjøretill/Datakom/Bredbånd	874	730	896	918	941
71 Kostn. egne transportmidler	431	410	442	453	464
72 Reiseutgifter	125	200	205	210	215
73 Markedsføring, repr.	235	500	510	523	536
Annonser		200	200	205	210
74 Kontingenter	137	235	200	205	210
75 Forsikring	146	150	150	153	157
77 Spesielle kosnader	45	40	46	47	48
Sum driftskostnader	92 755	95 008	98 615	101 080	103 607
Driftsresultat	-14 162	-12 532	-14 975	-15 349	-15 733
80 Finansinntekter	-588	-707	-500	-500	-500
81 Finanskostnader	480	351	350	350	350
Netto finans	-108	-356	-150	-150	-150
Resultat før skatt	-14 270	-12 888	-15 125	-15 499	-15 883

Økonomiplan 2015 - 2018 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

	Regnskap	Budsjett			
	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Leieinntekter</u>					
Diverse driftsinntekter	-8 736	-8 954	-9 178	-9 408	-9 643
Sum driftsinntekter	-8 736	-8 954	-9 178	-9 408	-9 643
<u>Driftskostnader</u>					
Regnskap/Revisjon	44	45	46	47	49
Avskrivinger	1 670	1 712	1 755	1 798	1 843
Kostnader lokaler	102	105	107	110	113
Forsikring og andre kostn.	137	140	144	148	151
Sum driftskostnader	1 953	2 002	2 052	2 103	2 156
Driftsresultat	-6 783	-6 953	-7 126	-7 305	-7 487
Finansinntekter	-271	-278	-250	-250	-250
Finansutgifter	1 499	1 536	1 575	1 614	1 655
Finansposter	1 228	1 259	1 325	1 364	1 405
Resultat før skatt	-5 555	-5 694	-5 802	-5 940	-6 083

Sak 13

Skur 6 Strandkaien. Prosjekt opprusting / kontorisering



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 13
MØTEDATO: 14.04.2015

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 15/14
2015000043

Saksbeh.: FPO
Innstill. dato: 02.03.2015

Skur 6, Strandkaien. Prosjekt opprusting / kontorisering

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	13/15	14.04.2015	

Forslag til vedtak:

«Styret gir havnedirektøren fullmakt til å arbeide videre med prosjektet med innhenting av anbud.

Saken blir å forelegge styret til behandling etter at anbud er innhentet.»





Bakgrunn

Bygningen Skur 6, Strandkaiaen har en grunnflate på 560 m². Bygningen var fra gammelt av benyttet som ekspedisjonslokale og lager for rederier som hadde sin trafikk til Vågen. Etter at denne type virksomhet tok slutt har den tidligere lagerdelen av bygningens 1. etasje blitt benyttet av havnevesenet til anleggs- og vedlikeholdsutstyr. De tidligere skipsekspedisjons-lokalene i søndre ende av 1. etasje samt en del av 2. etasje har de siste 8 årene vært utleid til Galleri Sult. Dette utgjør ca 100 m² i 1. etasje og 628 m² i 2. etasje (BTA). Galleri Sult la ned sin virksomhet høsten 2014.

I forbindelse med vurderingen av å få etablert ny virksomhet i bygningen er det blitt vurdert en ombygging av deler av Skur 6 til kontorlokaler. De nåværende lokalene oppfyller uansett ikke dagens krav til standard. En oppgradering av begge etasjene vil uansett være påkrevd for nye leieforhold, noe som vil gi en bedre utnyttelse av lokalene og en økning i leieinntektene, noe som er i samsvar med havnens strategiplan.

Prosjekt

Det er blitt utarbeidet kostnadsoverslag for prosjektet som samlet vil beløpe seg til ca kr 6,0 mill. der det legges opp til god/høy standard. Følgende arbeider vil måtte utføres:

- Bygget renskes/rives rent innvendig. Dvs. alle himlinger, vegger og gulv fjernes, for deretter å bli bygget opp på nytt
- Alle sanitærrom/utstyr bygges/leveres nytt
- Det installeres ventilasjonsanlegg med kjøling
- Det installeres nytt el. anlegg/el. tavle og datanett til 48 arbeidsplasser
- Det installeres varmeanlegg, nødlis/ledelys, adgangskontroll og styring av vent. anlegg
- Installering av flere overlysvindu

Tilrettelegging for takterrasse på bygget har også vært vurdert. Dette vil imidlertid være vanskelig å gjennomføre da det vil gå på tvers av gjeldende regler for ISPS områder. Kaien foran Skur 6 og området mellom kai og bygning er sertifisert i henhold til ISPS-reglene.

Leieinntekter

Ifgl. siste markedsundersøkelse fra EM1 Næringseiendom (nov. 2014) ligger markedsleien på kontorer i Stavanger sentrum, for bygg av høy standard i intervallet kr 1 800 – 2 650 pr m². For tilsvarende kontor av god standard er intervallene kr 1 200 – kr 1 800. Plasseringen av bygget er imidlertid unik slik at en leiepris for kontorlokalene på rundt kr 2 000 ikke vil være urealistisk. Med sin plassering vil høyst sannsynlig kontorene fremstå som attraktive selv i et labert leiemarked som i dag.

Basert på kr 2 000 pr m² vil det gi en årlig leieinntekt på kr 1 342 000.





Kostnader

Basert på innhentede kostnadskalkyler vil prosjektkostnadene se slik ut:

Tømmer	Riving av vegger og himlinger, oppbygging av yttervegger og himlinger, oppretting av gulv, legging av teppefliser, sparkling og maling av ytterveger, nye malte dør/vinduslister	Kr	1 118 000
	Overlysvinduer, al. rammer, herdet glass, 6 stk, størrelse 1,5 x 2 meter	Kr	360 000
	Terrassegulv, Royalimpregnert 22 x 120 med mer på oppforet tilfarergulv	Kr	450 000
	Glassrekkverk, 1 m høyde, med galvaniserte rammer	Kr	278 000
Elektro	Prosjektering, rigg/drift, FDV, riving av eksisterende anlegg, provisorisk anlegg, ny tavle i 2. etg., el. pkt., kontorbelysning og nett til 40 + 8 arbeidsplasser, diverse belysning i 1. og 2. etg, opplegg kurs og tilkobling varmepumpe og el. kjel for varmeanlegg, brannvarslingssystem, nødlys og ledelys, adgangskontroll, enkel styring av vent. anlegg, container.	Kr	1 088 000
VVS	Sanitæranlegg, takvann, varmeanlegg, ventilasjon, kjøling, prosjektering	Kr	1 728 000
Diverse	Utstyr i dørmiljø, nettverkslektronikk, stigekabel for data, innbruddsalarm, adgangskort	Kr	200 000
	Kjerneboring, brannetting, elektriske/bygningsmessige arbeider	Kr	100 000
	Gebyrer byggesaksbehandling	Kr	160 000
	Uforutsette utgifter	Kr	518 000
		Kr	6 000 000

Havnedirektørens vurdering

Som det fremgår av kostnadskalkyler er det betydelige arbeider som vil bli foretatt. Det antas en byggetid på ca 9 måneder slik at bygget kan stå ferdig rundt våren 2016.





P.t. har vi gitt tilbud til 2 stk. interessenter, som samlet ønsker å leie 400 m2 kontorlokaler i bygget. Etter nærmere vurdering, og med bakgrunn i at vi ser verdien av deres tilstedeværelse i lokalene, har vi tilbudt dem å leie 400 m2, til en leiepris lik kr 1 600/m2/år, hvilket de begge er positive til.

Imidlertid er inngåelse av leieavtale med disse, avhengig av aksept hos styret hos dem, samt aksept for investeringen i vårt styre.

Deler av lokalene vil også være fordelaktig for benyttelse for egen administrasjon i forbindelse med eventuell rehabilitering av den nåværende administrasjonsbygningen Strandkaien 46.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Finn P. Olsen



Sak 15

Eventuelt