

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

STYRET

05.11.2014



STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

INNKALLING TIL MØTE I STYRET 05.11.2014

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Onsdag 5. november 2014 kl. 1600

Møtet avholdes i Strandkaiaen 46

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene

Før styrebehandlingen vil statsautorisert revisor Nicolai Homme orientere om intern arbeidsprosess i Risavika Eiendom.

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Innkalling av vararepresentant vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Jorunn Soppeland, tlf. 905 19 960 eller på mail jorunn.soppeland@stavanger.havn.no

Med vennlig hilsen

Sissel K. Hegdal
Styrets leder

Merete Eik
Havnedirektør

STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SAKSLISTE FOR MØTE 05.11.2014

Sak nr. Sakstittel

Før styrebehandlingen vil statsautorisert revisor Nicolai Homme orientere om intern arbeidsprosess i Risavika Eiendom.

- | | |
|-------|--|
| 41/14 | Protokoller fra styrets møte 30.09.2014 |
| 42/14 | Havnedirektørens orientering |
| 43/14 | Stavangerregionen Havn IKS
Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014 |
| 44/14 | Stavangerregionen Havnedrift AS
Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014 |
| 45/14 | Stavangerregionen Havn Eiendom AS
Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014 |
| 46/14 | Utenriksterminalen i Risavika. Oppføring av stormpullert |
| 47/14 | Møteplan og styrehjul 2015 |
| 48/14 | Cruiseåret 2014 |
| 49/14 | Eventuelt |

Sak 41/14

**Protokoller fra møte i styret
05.11.2014**



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

Møtedato: 30.09.2014

Møtenr.: 6

Styret for Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll

Til stede:	Sissel Knutsen Hegdal	Arnt-Heikki Steinbakk
	Eivind Enoksen	Bjørn Kahrs
	Kirsten Lode	Dagny Sunnanå Hausken
	John Erik Hagen	Knut Georg Nilsen

Forfall: Ommund Vareberg

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik og daglig leder i Stavangerregionen Havnedrift AS Odd Bjørn Bekkeheien. Under sak 39/2014 deltok adv. Toralf Haver.

Møtet ble avholdt på hotell The Thief i Oslo.

Møtet begynte kl 17.00 og ble ledet av Sissel Knutsen Hegdal.

Sak 39 ble behandlet som tredje sak. Utover dette ble sakslisten fulgt.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 35/14 Protokoller fra møte 20.08.2014

Vedtak: «Protokollene ble enstemmig vedtatt.»

Sak 36/14 Havnedirektørens orientering

I tillegg til utsendt dokumentasjon, orienterte havnedirektøren om at stillingen som tidligere havnedirektør Finn Olsen, nå senior rådgiver, vil bli utlyst. Tittel på stillingen er enda ikke avklart.

Havnedirektøren orienterte også om status i saken som omhandler vedtak fattet i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) i mai som omhandlet retning på cruiseskip til kai i Vågen.



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

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

Sak 37/14 **Revidert strategiplan for Stavangerregionen Havn 2015-2017.**

Vedtak:

«Styret godkjenner Strategiplan for Stavangerregionen Havn 2015-2017. Graden av måloppnåelse rapporteres halvårlig.»

Sak 38/14 **Styrets egnevaluering 2014**

Vedtak:

«Styret diskuterte resultatene og er tilfreds med resultatene. Styret ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak i sakens anledning.»

Sak 39/14 **Siriskjær (unntatt offentlighet §23). Egen protokoll.**

Sak 40/14 **Eventuelt**

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl 19.25.

Sissel Knutsen Hegdal

Bjørn Kahrs

Kirsten Lode

Dagny Sunnanå Hausken

Arnt-Heikki Steinbakk

Knut Georg Nilsen

Eivind Enoksen

Sak 42/14

Havnedirektørens orientering



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 42/2014
MØTEDATO: 5. november 2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/51
2014000817
Saksbeh.: Merete Eik
Innstill. dato: 27.10.14

Havnedirektørens orientering

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	42/2014	05.11.2014	

Forslag til vedtak:

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

BAKGRUNN

RogAlliansen

Primo oktober hadde samarbeidsprosjektet, RogAlliansen, sitt første møte, avholdt på Strandkaiaen 46, med prosjektleder Gaute Taarneby fra Civitas tilstede. Stavangerregionen Havn presenterte sin virksomhet som vertshavn, og prosjektleder la frem forslag til fremdriftsplan og organisering av prosjektet.

Styringsgruppen i prosjektet vil bestå av øverste leder i de seks havneselskapene, og prosjektgruppen vil bestå av daglig leder i Risavika Terminal, Stavangerregionen Havnedrift, Sandnes havneterminal, samt maritim leder i Karmsund Havnevesen, markedssjef i Risavika Havn og cruiseutvikler i Stavangerregionen Havn. De ulike havneorganisasjonene vil bidra inn i prosjektet med ulik spisskompetanse og nødvendig arbeid etter behov. Det er ønskelig med en representant i styringsgruppen fra Kystverket, men dette ønsket vil ikke fremmes før prosjektet har fått svar på søknaden fra samferdselsdepartementet/Kystverket. Det vurderes også å etablere en ressursgruppe med eksterne personer som vil være ønsket som bidragsytere i prosjektet pga spesiell kompetanse og erfaring.

Sentrumsplanen

Det er lagt frem en ny sentrumsplan for Stavanger sentrum. Denne vil sannsynligvis bli lagt ut på høring rundt den 20. november med frist ca 20. januar. Denne planen har vesentlig betydning for havnens fremtidige havnedrift i Stavanger sentrum. Prosjektleder Kristin Gustavsén vil komme i styremøtet i desember og orientere om den delen av planen som får betydning for havnen.

Visuell profil

Det er inngått en avtale med Aldente reklamebyrå om å utarbeide en ny visuell profil i hht strategiplanen. Den er planlagt ferdig innen 1.1.2015.

Havnelangs

Fire aktører ble kontaktet for å bli vurdert som potensiell prosjektleder for Havnelangs-dagen i juni 2015. Tre av aktørene ga et tilbud på dette, og Kulturkompaniet ble valgt.

Personal

Tre stillinger ble lyst ut i oktober med søknadsfrist 29. oktober. Det er økonomi- og administrasjonssjef i IKSet og fagarbeider og maritim sjef i havnedrift. Dette er alle stillinger som har vært besatt av medarbeidere som skal eller har sluttet.

Fra havnedrift:

• Den daglige drift

Det har vært en hektisk sommer med flere store festivaler og en betydelig cruisesesong. Målt i antall anløp så kommer Stavanger også i år på tredje plass, en plass som forventes å holde også til neste år.

I tillegg til mange cruise anløp så har det i 3.kvartal vært høy aktivitet og det er spesielt gledelig med den nye trafikken som Fjordline har fra Risavika. Fjordline seiler nå daglig mellom Hirtshals, Stavanger og Bergen.

I Mekjarvik kom verdens største jackup rigg inn den 12.oktober. Den skal ligge på Brent Spar-kaiaen i 1-2 måneder og foreta en del ferdigstilling av gjenstående arbeid fra verftet. Det er ulike stålkonstruksjoner som skal fabrikkeres og det skal foretas en del tilpasning av både mekanisk og elektrisk karakter. Etter oppholdet i Mekjarvik skal riggen ut å bore på «Ivar Aasen» feltet som ligger rett vest av Haugesund.

Siriskjær, Utenriksterminalen, Bjergsted og Bekhuskaien har mye vært brukt av supplyskip spesielt til rengjøring av tanker som supplyfartøyer må gjøre med jevne mellomrom. Tankvask er ofte tidkrevende og støyende arbeid som krever en kai som kan brukes 24 t. i døgnet. Siriskjærkaiaen er ikke lenger til disposisjon, og i Bjergsted og på Bekhuskaien er det problemer med støy mot naboer.

Utenriksterminalen ble utelukket etter at Fjordline kom med sine to ferjer og daglige avganger. Mekjarvik er eneste alternativ med de begrensinger stedet har med tanke på beliggenhet og dårlig vær. Mekjarvik er også ofte opptatt av Saipem og som nå med en stor rigg ved Brent Spar-kaiaen. Pr. i dag så finnes det ikke et godt tilbud til våre kunder når det gjelder kaier hvor det kan utføres tankspyling.

I Mekjarvik så har det blitt utført reparasjoner av i alt seks gamle skader på kaifronten. For to av skadene er skipene som forvoldte skaden registrert og dermed tilhørende oppgjør fra skipenes forsikringsselskap. I tillegg så har det blitt montert nye fenderdekk på hele hovedkaiaen. Reparasjonene og fendingen har vært kostbar, men helt nødvendig for å kunne tilby kundene en god og sikker kai.

På Sola havn base (Asco) så er teknisk avdeling i gang med å montere nye fendere på kai 21- 23. Her har der i lang tid vært veldig dårlige fendere og havnen har mottatt flere klager fra kundene som benytter kaiene. I tillegg til fending, skal også en del av kaiskinnen byttes.

I løpet av sommeren så er det byttet ut en del fartsskilt rundt i havnedistriktet, en tidkrevende jobb da de fleste av disse skiltene er montert på steder som ikke er så lett tilgjengelig. I hovedsak så er det montert skilt der det har blitt rapportert inn at fartsskilt har manglet. De nye skiltene som er blitt montert er i henhold til ny standard for farvannsskilt.

Firmaet Southern Marine har vært engasjert til å utføre testing av en del gamle pullerter på kaiene i sentrum. Alle pullertene som er blitt testet er funnet i orden til belastning opp til 50 tonn, samme styrke som de ble bygget for en gang i tiden. Pullertene som er blitt testet er påmontert skilt som informerer om måned / år som testen ble utført og antall tonn som den er godkjent for.

Sola kommune har i løpet av året overtatt servicebygget i Tananger (ved Hummeren). Det har vist seg i forbindelse med gjennomgang av eierforholdene rundt Risavika at servicebygget ikke var en del av Sola kommune sitt ting innskudd i Stavangerregionen havn IKS. Det betyr at havnen i mange år har driftet dette servicebygget og noen av kai linjene uten at det var havnens eiendom. Årlige driftskostnader har ligget på ca. kr 150 000.

Gjeshavnene i sentrum gikk 1.oktober over til vinterdrift. Det betyr at servicebygget i Børavigå er stengt ned. I Børavigå opereres det med halv pris grunnet stengt servicebygg. I Vågen er det gratis å ligge da strøm og vann er stengt av for vinteren.

Vi har også i sommer hatt store problemer med uvedkommende som tar seg til rette i servicebygget i Børavigå. Der har i år blitt montert ny kortleser med kode. Parkeringsbeviset som båtgjestene får når de betaler for opphold i Børavigå inneholder informasjon om hvilken kode som skal benyttes. Selv med ny løsning for tilgang så kommer uvedkommende seg inn. De får opplysning om koden ved å gå ombord og finne denne i ubemannede båter og det er også registrert tilfeller der de har «truet» til seg koden fra båtgjester.

Etter tilbakemeldinger fra flere båtgjester, ble det vurdert om servicebygget skulle være vinteråpent for å kunne ha et bedre tilbud til båtfolket. Problemene med uvedkommende ville ha krevd alt for mye ressurser, så dette ble dessverre ikke mulig å gjennomføre.

- **ISPS status**

Sola Havn Base (port 20 + 22)

I løpet av forsommeren er det gjennomført HMS-arbeid i form av oppmerking av gang- og kjøre traséer på basen. Rotasjonsgrind ved port 20 er skiftet ut som konsekvens av feilleveranse. Det ble da valgt å installere rotasjonsgrind med sykkelsluse. Mannskap om bord i båter har ofte med seg sykkel og tilbudet for disse er nå forbedret.

Sola Havn Base Utvidelse av ISPS områder (port 23 + 24)

Etter lange forhandlinger med Asco ble det signert en samarbeidsavtale vedrørende sikring av arealer sørvest for kai 24 på Sola Havn Base. Avtalen er god for begge parter, men det er nødvendig å nevne at dette er et komplisert havneanlegg ettersom Risavika Havn er utleier til ulike leietagere, Asco har ett operatøransvar, Risavika Terminal opererer kai 24, og Stavangerregionen Havnedrifts ansvar stopper i realiteten ved kai 23. Avtalen består av to hovedelementer og dekker i størrelsesorden 30 000 m². Nevnte hovedelementer består i investering i utstyr budsjettert til i overkant av kr 2,7 millioner, overvåking, vedlikehold og oppfølging. Avtalen er gjort uoppsigelig i seks år.

Utvidelse av ISPS området er gjennomført i henhold til plan, og foreløpig ser det ut som om investeringsbudsjetter overholdes.

Mekjarvik

GMC shipping som er største aktør i Mekjarvik, har nå fått ryddet unna mye av utstyret som har stått lagret på områder sør i Mekjarvik. Det arbeides nå med planer for å sikre dette området permanent. Arealet som skal sikres er i størrelsesorden 1200 m², og aktiviteter består i hovedsak av opprydding, utskifting av masse, asfaltering, etablering av infrastruktur i form av signalkabler/strøm til port og kamera, samt etablering av nye gjerder. Arbeid med innhenting av priser pågår, og planen er at gjennomføring innen utgangen av 2014.

Utenriksterminalen

Nye hurtigvirkende porter, samt ny rotasjonsgrind er etablert ved utenriksterminalen. Overtagelse av anlegget er planlagt gjennomført uke 44.

Bekhuskaien

Det er etablert kjøre- og gangtraseer ved Bekhuskaien som skal bidra til å øke sikkerheten for myke trafikanter spesielt. Gjennomførte grep reduserer også unødvendig trafikk over området som disponeres av Myhre Rope Service. Nye porter er satt i drift, og fungerer tilfredsstillende. Porter kan kun åpnes ved bruk av mobiltelefon, og det er behov for å justere på dette slik at porter også kan åpnes ved bruk av kortleser. Kortlesere blir etablert i løpet av første halvdel av november.

Sikringsmøter

Det er i løpet av september gjennomført ett sikringsmøte for relevant personell i Stavanger Havn. Nytt sikringsmøte er planlagt gjennomført i desember.

Generelt

Kartlegging av sikkerhetsinstallasjoner er ikke ferdigstilt, og arbeid med dette pågår. Vi har også igangsatt arbeid med prosjektering av skilt ved alle våre havneanlegg. Arbeidet med å få på plass nye skilter vil pågå 2-3 måneder.

- **ONS festivalen**

Årets ONS festival ble arrangert i perioden mandag 25 – onsdag 27. august. De hadde i forkant blitt lagt ned mye arbeid i planleggingen av festivalen og nok en gang så har samarbeidet mellom ONS og SRHD fungert meget bra. Gode fortøyningsplaner og informasjonsskriv ble sendt ut til deltakerbåtene.

Oppriggaktivitetene på land med telt, møbler, lys, busker og trær gikk i år veldig mye bedre enn for to år siden. Der var bedre kontroll på vareleveransene inn i området og mye av årsaken skyldes at det var laget gode prosedyrer/retningslinjer for trafikkpostene som også ble fulgt. Allerede fredag 22. august meldte de første båtene sin ankomst og søndag 24. august var alle 56 deltakerbåter ankommet på sin tildelte kaiplass.

Avviklingen av cruise anløp samtidig med ONS festivalen gikk også bra. Den store utfordringen var torsdag 28. juli da vi skulle ha inn tre store cruise skip. Det ble i forkant sendt ut mail til alle båter som ble påvirket av cruise anløpene og vårt mannskap gjennomgikk utfordringen med ansvarlige på hver enkelt båt. Alt i alt så løste denne utfordrende dagen seg på en god måte og havnen har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på at båtene måtte gå fra kai noe tidligere enn planlagt.

Nedrigg av festivalen gikk også rimelig godt, men det ble reagert på at der var alt for mange biler inne i området og lastet inn varer og utstyr samtidig med at det var cruiseskip til kai og mange gjester som beveget seg langs med kaiene /promenaden. Dette vil bli tatt opp i evalueringsmøte som skal avholdes sammen med ONS.

- **LNG fylling til Fjordline**

Fremdriften i Skangass sitt arbeid med etablering av LNG fyllestasjon på Utenriksterminalen går ikke helt som planlagt. Den valgte leverandøren Cryonorm klarer ikke å overholde leveringstidene. Kulvert for rørledning fra Skangass sin LNG-fabrikk og frem til kai 38 er nå på plass og arbeidene med legging av rør er godt i gang. I disse dager startes arbeidet med utgraving og bygging av fundament med oppsamlingsbasseng for fyllearmen som skal plasseres på kaikanten. Opprinnelig plan var at fyllestasjonen skulle være klar september/oktober, men nå er ny plan februar/mars. Stavangerregionen havn sin funksjon i prosjektet er å overvåke fremdriften som kaiutleier, og er ikke involvert på organisatorisk eller økonomisk vis.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Sak 43/14 Stavangerregionen Havn IKS
Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 43
MØTEDATO: 05.11.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/111
2014000801
Saksbeh.: Finn P. Olsen
Innstill. dato: 20.10.14

Stavangerregionen Havn IKS. Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	42/14	05.11.2014	

Forslag til vedtak:

«Regnskapsoversikten 3. kvartal 2013 for Stavangerregionen Havn IKS tas til orientering.»

Resultat

Regnskapet pr 30.09.2014 for Stavangerregionen Havn IKS viser et resultat på kr 13,5 mill. Tilsvarende resultat for fjoråret var kr 12,1 mill. Driftsresultatet (eksklusiv finans) er kr 13,9 mill.

Budsjettet for 2014 er satt opp med et årsresultat på kr 11,7 mill.

Inntektene

Driftsinntektene pr 3. kvartal 2014 er kr 36,3 mill. Anløpsavgiften utgjør kr 11,6 mill. (32 %).

De samlede leieinntektene utgjør kr 15,3 mill. og utgjør 42 % av driftsinntektene.

Leieinntektene omfattes av kaier, bygninger og havnearealer som utleies til driftselskapet og som driftselskapet fremleier til brukerne.

Kostnadene

Driftskostnadene pr 30.09.2014 viser kr 22,4 mill. Av dette utgjør leiekostnadene til Risavika Havn AS for areal og kai knyttet til utenriksterminalen kr 10,1 mill.

Driftskostnadene ligger samlet på 70 % av budsjettet (normal 75 %). Det er kun et par poster som viser mindre merutgift i forhold til budsjettet.

Konsern

Samlet for konsernet ser pr 3. kvartal slik ut (beløp i mill kr):

Selskap	2014			2013		
	Inntekter	Utgifter	Resultat	Inntekter	Utgifter	Resultat
SRH IKS	37,6	24,1	13,5	36,9	24,8	12,1
SRHD AS	82,5	68,3	14,2	82,5	68,4	14,1
SRHE AS	6,6	2,0	4,6	6,7	2,0	4,7
Konsern	126,7	94,4	32,3	126,1	95,2	30,9

Inntektene og kostnadene er inklusiv finans. Det er i oversikten ikke foretatt konsolidering.

Utsiktene for 4. kvartal

Prognosen for IKS'et i driftåret 2014 er justert og antas å ende opp med et resultat på kr 16,0 mill. Dette er kr 0,8 mill bedre enn resultatet i 2013.

Det er forventet en stabil høy aktivitet også i 4. kvartal. I Mekjarvik er det inngått en avtale med verdens største jack-up rigg som vil bli liggende ut november 2014. Det er god trafikk til borekakseanlegget i Sola havn, og ved utenriksterminalen rapporterer FjordLine om belegg på sine ferger som overgår selv de mest optimistiske prognosene både for last og personer. Belegget ved kaiene av supplyskip som venter på oppdrag er mer uforutsigbart, men har så langt i høst vist seg å ligge på nivå med fjoråret.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Saksbehandler
Finn P. Olsen
Seniorrådgiver

RESULTATRAPPORT - STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

	3. kvartal 2014									
	1. kvartal 2014	2. kvartal 2014	3. kvartal 2014	Hittil i år	75 %	Prognose 2014	Budsjett 2014	3. kvartal 2013	75 %	Resultat 2013
Driftsinntekter										
Anløpsavgift	2 992 449	4 363 382	4 236 589	11 592 420	86 %	14 200 000	13 500 000	11 818 443	80 %	14 825 078
Kaivederlag	1 489 698	3 132 088	2 702 160	7 323 936	73 %	9 243 552	10 000 000	7 884 561	83 %	9 471 593
Vareavgifter	248 792	349 705	398 213	996 710	100 %	1 200 000	1 000 000	895 961	93 %	961 200
ISPS vederlag	172 246	326 783	335 691	834 720	70 %	1 100 000	1 200 000	972 350	89 %	1 092 919
Inntekt Utenriksterminalen	2 464 651	2 464 651	2 526 266	7 455 567	73 %	10 105 069	10 175 000	7 393 952	75 %	9 858 603
Inntekt Tuben	200 820	200 821	200 821	602 463		803 283		602 463	75 %	803 284
Kontorleie fra Drift	168 525	168 525	168 525	505 575	75 %	674 100	674 100	505 575	75 %	674 100
Leieinntekter	1 865 298	2 440 922	2 476 036	6 782 256	73 %	9 325 000	9 325 900	6 434 833	71 %	9 074 783
Diverse driftsinntekter	13 000	36 000	135 000	184 000		250 000		41 000	123 %	33 359
Sum driftsinntekter	9 615 469	13 482 877	13 179 301	36 277 647	79 %	46 901 003	45 875 000	36 549 138	78 %	46 794 918
Driftskostnader										
Vann strøm diesel	-	-	-	-		-	-	-	0 %	25 813
Lønn til ansatte	812 016	505 317	831 988	2 149 322	65 %	3 304 000	3 304 000	1 557 303	66 %	2 365 197
Godtgj styre, råd	67 250	70 400	0	137 650	46 %	300 000	300 000	125 000	44 %	285 000
Arb.g.avg, pensjonskostnader	202 163	172 258	1 499 148	1 879 569	98 %	1 909 193	1 909 193	962 464	58 %	1 653 538
Andre personalkostnader	8 700	16 134	3 198	28 032	28 %	100 000	100 000	39 026	75 %	51 720
Avskrivninger	2 006 790	2 032 233	2 038 736	6 077 759	77 %	8 078 047	7 891 120	5 904 145	75 %	7 895 165
Kostnader lokaler	86 932	97 321	46 478	230 731	51 %	450 000	450 000	346 832	97 %	355 927
Leiekostn Utenriksterminalen	3 286 202	3 450 510	3 368 355	10 105 067	74 %	13 473 425	13 565 438	9 858 602	75 %	13 144 803
Verktøy, inventar, driftsm.	25 998	16 670	8 438	51 106	73 %	70 000	70 000	48 134	40 %	119 473
Reparasjon,vedlikeh,oppgrad.	2 050	12 585	44 208	58 843	4 %	250 000	1 400 000	220 135	68 %	321 918
Fremmed tjenester	249 780	351 648	212 253	813 681	54 %	1 500 000	1 500 000	1 225 715	71 %	1 733 799
Kontorrekvisita, trykksaker	30 181	20 918	56 389	107 488	154 %	150 000	70 000	31 239	30 %	104 576
Tele og post	1 869	2 220	2 717	6 806	27 %	10 000	25 000	6 830	41 %	16 783
Kostnader egne transportmidl.	59 647	9 907	24 692	94 246	67 %	140 000	140 000	107 447	77 %	139 449
Reiser, opphold mv.	36 152	41 087	5 285	82 524	41 %	200 000	200 000	55 041	27 %	205 444
Salg,markedsføring og repr	76 876	6 670	34 666	118 212	47 %	350 000	250 000	158 324	40 %	393 450
Kontingenter	35 000	77 741	35 000	147 740	64 %	230 000	230 000	167 284	85 %	197 284
Forsikring og garanti kostn.	76 231	76 231	76 231	228 693	74 %	310 000	310 000	171 934	79 %	216 660
Andre kostnader	6 000	67 861	0	73 861	49 %	150 000	150 000	153 968	2884 %	5 339
Sum driftskostnader	7 069 838	7 027 710	8 287 781	22 385 329	70 %	30 974 664	31 864 751	21 139 425	72 %	29 231 337
Driftsresultat	2 545 631	6 455 167	4 891 520	13 892 318	99 %	15 926 339	14 010 249	15 409 713	88 %	17 563 582
Finansinntekter	296 038	-148 829	979 709	1 126 918	95 %	1 300 000	1 184 150	312 010	27 %	1 153 558
Høyrentekonto		117 305	99 397	216 703		500 000	0			
Finanskostnader	867 000	199 807	599 803	1 666 610	48 %	1 884 794	3 468 000	3 600 000	103 %	3 504 499
Finansposter	570 963	231 330	-479 303	322 989	14 %	-84 794	2 283 850	3 287 990	140 %	2 350 941
Ordinært over/underskudd	1 974 668	6 223 837	5 370 823	13 569 329	116 %	16 011 133	11 726 399	12 121 723	80 %	15 212 640
BALANSE										
	1. kvartal 2014	2. kvartal 2014	3. kvartal 2014	Hittil i år						Resultat 2013
Totalkapitalrentabilitet:	0,11 %	0,24 %	0,22 %	0,56 %						0,73 %
Avkastningsgrad	26,5 %	47,9 %	37,1 %	38,3 %						38,1 %
Sollditet	81,0 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %						84,0 %
Likviditetsgrad	37,8 %	37,8 %	37,8 %	37,8 %						13,9 %
Elendeler										
Bygninger	98 532 444									
Utenriksterminal	116 825 978									
Nedre Strandgt	2 958 684									
Billettportal	3 249 817									
Tomter/Elendommer	26 702 489									
Kaier	186 739 565									
Andre anleggsmidler	2 104 164									
Farledsinnretninger	273 306									
Pullerter	11 129 442									
Brygge Sandvigå	1 157 961									
ISPS-utstyr	6 015 429									
ISPS Gjerde Konserthuskai	4 692 750									
Data utstyr/ Inventar	204 364									
KLP egenkapitalinndskudd	424 556									
Aksjer	186 471 398									
Kundefordring	2 260 128									
Lån til datterselskap	57 112 567									
Kortsiktig fordring	7 960 536									
Betalingsmidler	31 799 999									
Prosjektkontoer	1 001 053									
SUM EIENDELER	687 616 630							687 616 630		
Gjeld & Egenkapital										
Opptjent egenkap.								543 154 523		
Pensjonsavsetning								328 659		
Resultat drift hittil 2014								13 569 329		
Resultat prosjekt hittil										
Sum egenkapital								557 052 510		
Langsiktig gjeld								127 944 345		
Leverandørgjeld								1 579 694		
Sk.skatt/offentl.midler								298 753		
Påløpt ferielønn								240 506		
Annen kortsikt.gjeld								500 821		
SUM GJÆ SUM GJELD & EK								687 616 630		

Sak 44/14 Stavangerregionen Havnedrift AS
Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 44
MØTEDATO: 05.11.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/110
2014000804
Saksbeh.: Finn P. Olsen
Innstill. dato: 22.10.14

Stavangerregionen Havnedrift AS. Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	43/14	05.11.2014	

Forslag til vedtak:

«Regnskapsoversikten 3. kvartal 2014 tas til orientering.»

Resultat

Regnskapet pr 3. kvartal 2014 for Stavangerregionen Havnedrift AS viser et overskudd før skatt på kr 14,2 mill, hvilket er kr 0,2 bedre enn tilsvarende periode 2013.

Inntekter

Driftsinntektene utgjør kr 82,1 mill som er tilnærmet lik inntektene for 2013. Inntektene relatert til skipsanløp (kaileie, varevederlag, ISPS-vederlag) utgjør 39,1 mill og er kr 0,9 mill mindre enn for tilsvarende periode i 2013. Mindreinntekten kan i sin helhet henføres til kaiinntektene og skyldes er svakt 1. kvartal med lavere antall liggedøgn for supplyskipene ved de sentrale kaiene i Stavanger.

Leieinntektene av bygninger og areal viser en inntekt på kr 36,6 mill. og er kr 2,7 mill. høyere enn i 2013. Merinntektene kan i tillegg til den generelle prisjusteringen henføres til utleie av nytt areal innerst i Risavika samt økte terminalinntekter fra Fjord Lines virksomhet.

Kostnader

Driftskostnadene pr 3. Kvartal 2014 viser kr 68,1mill som er kr 0,2 mill mer enn til samme tid i 2013. Det er ingen kostnader av noen størrelse som avviker fra budsjettet.

Utsiktene fremover

Havnedirektøren viser til sine vurderinger i regnskapsoversikten for Stavangerregionen Havn IKS, sak 42. Det er de samme forholdene som har innvirkning på regnskapet for driftselskapet.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Saksbehandler
Finn P. Olsen
Seniorrådgiver

RESULTATRAPPORT - STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS

3. kvartal 2014										
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	Hittil 2014	75 %	Prognose2014	Budsjett 2014	3. kvartal 2013	75 %	Total 2013
Driftsinntekter										
Kalleler	5 187 147	9 403 264	9 643 278	24 233 689	71 %	32 000 000	34 250 000	25 286 807	84 %	30 256 825
Vareavgifter	1 980 491	2 217 615	1 993 535	6 191 642	83 %	8 000 000	7 500 000	6 126 450	79 %	7 741 008
Vederlag tjenester	1 551 952	1 723 398	2 037 039	5 312 390	72 %	7 375 000	7 375 000	6 349 748	85 %	7 435 207
ISPS Vederlag	2 989 477	3 182 836	3 155 005	8 721 318	92 %	10 500 000	9 500 000	9 603 795	86 %	11 215 626
Leieinntekter	11 039 680	12 986 879	12 628 166	36 654 724	76 %	48 000 000	48 000 000	33 928 764	74 %	45 826 306
Adm varer/tjenester videres.	328 649	395 028	250 186	973 864	110 %	1 000 000	886 500	754 832	68 %	1 105 304
Diverse driftsinntekter	7 880	15 100	8 580	31 560	109 %	29 000	29 000	27 605	84 %	32 855
Sum driftsinntekter	22 479 276	29 924 122	29 715 790	82 119 187	76 %	106 904 000	107 540 500	82 078 001	79 %	103 613 132
Driftskostnader										
Driftskostn. Videresalg	866 867	1 242 848	1 364 599	3 474 315	87 %	3 995 000	3 995 000	3 681 697	79 %	4 670 963
Videresalg ISPS	4 554	509 150	603 785	1 117 489	86 %	1 300 000	1 300 000	1 432 222	96 %	1 489 443
Adm varer/tjenester videresalg	537 585	595 256	608 589	1 741 431	97 %	2 000 000	1 800 000	1 491 291	67 %	2 213 149
Lønn til ansatte	3 015 998	2 117 132	3 429 018	8 562 148	64 %	13 360 000	13 360 000	8 183 677	72 %	11 304 984
fordel i arb.g.forhold	10 121	7 776	7 227	25 124	126 %	20 000	20 000	15 884	74 %	21 466
Annen oppg pl godtgjørelse	-	75 000	37 500	112 500	87 %	130 000	130 000	95 000	66 %	145 000
Arb.g.avg, pensjonskostnader	677 862	644 758	954 977	2 277 596	67 %	3 415 000	3 415 000	2 237 494	75 %	2 965 294
Andre personalkostnader	42 062	167 407	34 919	244 388	51 %	475 000	475 000	327 238	76 %	430 715
Avskrivinger	724 704	778 828	748 828	2 252 360	87 %	3 007 064	2 599 717	2 011 540	74 %	2 725 279
Avskrivinger ISPS	164 698	134 697	164 697	464 092	75 %	615 283	615 283	461 462	75 %	615 284
Kostnader og leie lokaler, anlegg	62 433	22 971	110 285	195 689	22 %	884 200	884 200	487 690	48 %	1 014 253
Leie Sola Havn	2 526 539	2 526 539	2 572 986	7 626 064	74 %	10 278 150	10 278 150	7 464 445	75 %	9 954 306
Leie til IKS og Eiendom	5 768 313	8 413 536	8 220 336	22 402 185	72 %	30 000 000	30 925 000	21 944 963	78 %	27 959 634
Leiekost Utenriksterminalen	2 505 728	2 526 266	2 526 266	7 558 260	74 %	10 187 650	10 187 650	7 384 617	75 %	9 858 603
Strøm	117 974	139 696	100 499	358 169	119 %	480 000	300 000	254 394	40 %	628 906
Vakthold ISPS senter	134 754	-	14 100	148 854	106 %	200 000	140 000	606 879	75 %	807 144
ISPS kostnade til IKS	172 246	326 783	335 691	834 720	70 %	1 200 000	1 200 000	933 350	85 %	1 092 919
Leasing kostnader	-6 630	29 145	20 535	43 051	86 %	60 000	50 000	63 063	146 %	43 287
Verktøy, inventar, driftsm.	212 411	512 341	239 358	964 110	185 %	1 000 000	520 000	403 495	61 %	656 683
Reparasjon,vedlikeh,oppgrad.	1 031 751	1 288 561	1 971 592	4 291 904	66 %	5 800 000	6 467 000	4 076 209	74 %	5 528 490
Repr/vedl ISPS Innretninger	45 109	196 163	147 856	389 128	49 %	700 000	800 000	894 448	86 %	1 046 105
Fremmed tjenester	215 108	74 357	273 991	563 456	83 %	675 000	675 000	602 095	72 %	835 205
Andre ISPS kostnader	202 684	133 562	268 149	604 395	201 %	700 000	300 000	324 458	64 %	505 633
Kontorkostnader, rekvista etc	112 782	110 236	90 492	313 510	48 %	650 000	650 000	698 943	76 %	924 390
Tele og porto	92 600	98 135	74 234	264 969	90 %	350 000	295 000	223 939	67 %	335 940
Kjøretill/Datakomm/Bredbånd	18 276	151 030	309 000	478 306	66 %	730 000	730 000	528 814	77 %	686 906
Kostnader egne transportmidler	77 878	168 812	83 198	329 888	80 %	410 000	410 000	387 523	73 %	532 432
Reiser, opphold mv.	19 606	9 742	31 392	60 740	23 %	200 000	265 000	63 460	36 %	177 416
Markedsføring og repr	44 428	37 934	54 572	136 933	27 %	500 000	500 000	182 273	53 %	346 770
Kontingenter og gaver	5 000	74 342	31 534	110 875	47 %	235 000	235 000	268 224	113 %	237 897
Forsikring	19 109	54 164	36 636	109 909	73 %	150 000	150 000	102 266	69 %	147 983
Andre kostnader	13 715	8 372	7 270	29 357	84 %	35 000	35 000	32 170	70 %	45 837
Sum driftskostnader	19 436 266	23 175 537	25 474 111	68 085 915	73 %	93 742 347	93 707 000	67 865 222	75 %	89 948 314
Driftsresultat	3 043 010	6 748 584	4 241 678	14 033 272	101 %	13 161 653	13 833 500	14 212 780	104 %	13 664 818
Finansinntekter	112 499	32 341	60 329	205 169	51 %	300 000	402 000	375 000	92 %	409 450
Høyrentekonto		89 746	111 508	201 253		300 000				
Finanskostnader	126 124	114 024	-62 937	177 211	38 %	334 000	465 000	502 007	113 %	445 198
Overskudd før skatt	3 029 384	6 756 647	4 476 452	14 262 483	104 %	13 427 653	13 770 500	14 085 773	103 %	13 629 071
				Hittil 2014				3. kvartal 2013	Total 2013	
Totalkapitalrentabilitet:				3,8 %				4,5 %	4,4 %	
Avkastningsgrad				17,1 %				17,3 %	13,2 %	
Soliditet				61 %				51 %	51 %	
Likviditetsgrad				2,2 %					2,7 %	
BALANSE										
Eiendeler							Gjeld & Egenkapital			
Tomter/Eiendommer				17 937 189				Aksjekapital	826 000	
Kaler				10 591 038				Overkursfond	1 899 680	
Bulkenlegg				2 072 603				Annen egenkapital	47 943 210	
Vanntank				1 804 978				Resultat drift	14 262 483	
Kran				450 000				Sum egenkapital	64 931 373	
Pullerter				372 766						
Vannfylleri Sandvigå				42 032						
Sprinkleranlegg bekhuskalen				1 466 064						
Desibel Rlsavika				701 119						
Plasthall og asfaltering				821 819						
ISPS-utstyr				2 698 434						
Pumpeledning Natvig				439 790						
Pioner Multi SNR båt				874 698						
Biler				633 227				utsatt skatt	77 771	
Arbeidsmaskiner				355 915				Langsiktig gjeld Ka Mellomværende SRH Ei	2 750 339	
Nissan Truck				108 259				Gjeld Kal B til IKS	9 226 250	
Inventar				45 164				Pensjonsforpliktelser	155 154	
IT Programvare				496 032						
Verktøy				24 632				Leverandørgjeld	9 017 011	
Kontormaskiner				177 449				Sk.skatte/offentl.midler	1 554 054	
KLP EK tilskudd				18 116				Betalbar skatt, ikke utlignet	-447 553	
Kundefordring				19 442 690						
Kortsiktig fordring				3 071 030				Påløpte feriepenger	982 583	
Banklenskudd				42 476 053				Annen kortsiktig gjeld	18 874 111	
SUM EIENDELER				107 121 093				SUM GJELD & EK	107 121 093	

Sak 45/14 Stavangerregionen Havn Eiendom AS
Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 45
MØTEDATO: 05.11.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/108
2014000805
Saksbeh.: Finn P. Olsen
Innstill. dato: 22.10.14

Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Regnskapsoversikt 3. kvartal 2014

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	45/14	05.11.2014	

Forslag til vedtak:

«Regnskapsoversikten 3. kvartal 2014 tas til orientering.»

Generelt

Innteks- og kostnadsstrømmen for eiendomsselskapet er jevn og har få variabler gjennom året. Resultatet pr 3. kvartal 2014 viser et overskudd på kr 4,6 mill. For tilsvarende periode i 2013 var resultatet kr 4,7 mill. Årsbudsjettet er satt opp med et resultat på kr 5,5 mill.

Inntektene kommer i sin helhet fra havnens driftselskap som leier eiendomsselskapets bygninger på Sola havn-området for fremleie til selskap med havnerelatert virksomhet.. Driftsinntektene viser pr 30.09.2014 kr 6,6 mill. som utgjør 74 % av årsbudsjettet.

Kostnadene utgjør samlet kr 2,0 mill. inkl. finans. Herav utgjør avskrivninger 61 % og finanskostnader kr 31 %.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Saksbehandler:

Finn P. Olsen
Seniorrådgiver

RESULTATRAPPORT - STAVANGERREGIONEN HAVN EIENDOM AS

Stavangerregionen Havn Eiendom AS 3. kvartal 2014

	<u>1.kvartal 2014</u>	<u>2.kvartal 2014</u>	<u>3.kvartal 2013</u>	<u>Hittil 2014</u>	<u>75 %</u>	<u>Budsjett 2014</u>	<u>3. kvartal 2013</u>	<u>Total 2013</u>
Driftsinntekter								
Leieinntekter	1 996 010	2 295 513	2 300 000	6 591 523	74 %	8 900 000	6 545 759	8 768 174
Diverse driftsinntekter								
Sum driftsinntekter	1 996 010	2 295 513	2 300 000	6 591 523	74 %	8 900 000	6 545 759	8 768 174
Driftskostnader								
Regnskap/Revisjon		43 763		43 763	88 %	50 000	38 725	48 725
Avskrivinger	401 469	401 469	427 011	1 229 949	77 %	1 600 000	1 145 888	1 592 872
Kostnader lokaler		1 005	-301	704	14 %	5 000	2 168	2 168
Forsikring og andre kostn.	34 080	34 349	34 619	103 048	94 %	110 000	68 204	91 661
Sum driftskostnader	435 549	480 586	461 329	1 377 464	78 %	1 765 000	1 254 985	1735426
Driftsresultat	1 560 461	1 814 927	1 838 671	5 214 059	73 %	7 135 000	5 290 774	/ 032 748
Finansinntekter	80 986	-11 990	71 204	140 200	70 %	200 000	232 342	323 942
Høyrente		39 225	31 397	70 622				
Finansutgifter	437 279	281 016	115 175	833 470	46 %	1 800 000	785 066	1 749 117
Finansposter	356 294	253 781	12 574	622 649	39 %	1 600 000	552 724	1 425 175
Ordinært over/underskudd	1 204 167	1 561 146	1 826 097	4 591 410	83 %	5 535 000	4 738 050	5 607 573

BALANSE

Eiendeler		Gjeld & Egenkapital	
Bygninger	76 550 918	Aksjekapital	2 969 000
		Overkursfond	7 149 320
Kundefordring	1 282 797	Resultat hittil 2014	4 591 410
Kortsiktig fordring	734 349	Annen egenkapital	22 597 236
Mellomværende Drift/Eiendom	2 750 339		
Betalingsmidler	9 148 297	Sum egenkapital	37 306 966
		Utsatt skatt	4 400 819
		Langsiktig gjeld	24 397 171
		Lån fra morselskap	23 489 146
		Leverandørgjeld	877 597
		Sk.skatt/offentl.midler	-4 999
		Annen kortsikt.gjeld	0
SUM EIENDELER	90 466 700	SUM GJELD & EK	90 466 700

Sak 46/14 Utenriksterminalen i Risavika
Oppføring av stormpullert



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 46
MØTEDATO: 05.10.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/174
2014000818
Saksbeh.: OBB
Innstill. dato: 27.10.2014

Utenriksterminalen Risavika. Oppføring av ny stormpullert

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	46/14	05.10.2014	

Forslag til vedtak:

"Styret bevilger kr 1,85 mill til bygging av ny "stormpullert" på utenriksterminalkaaien i Risavika."

Bakgrunn

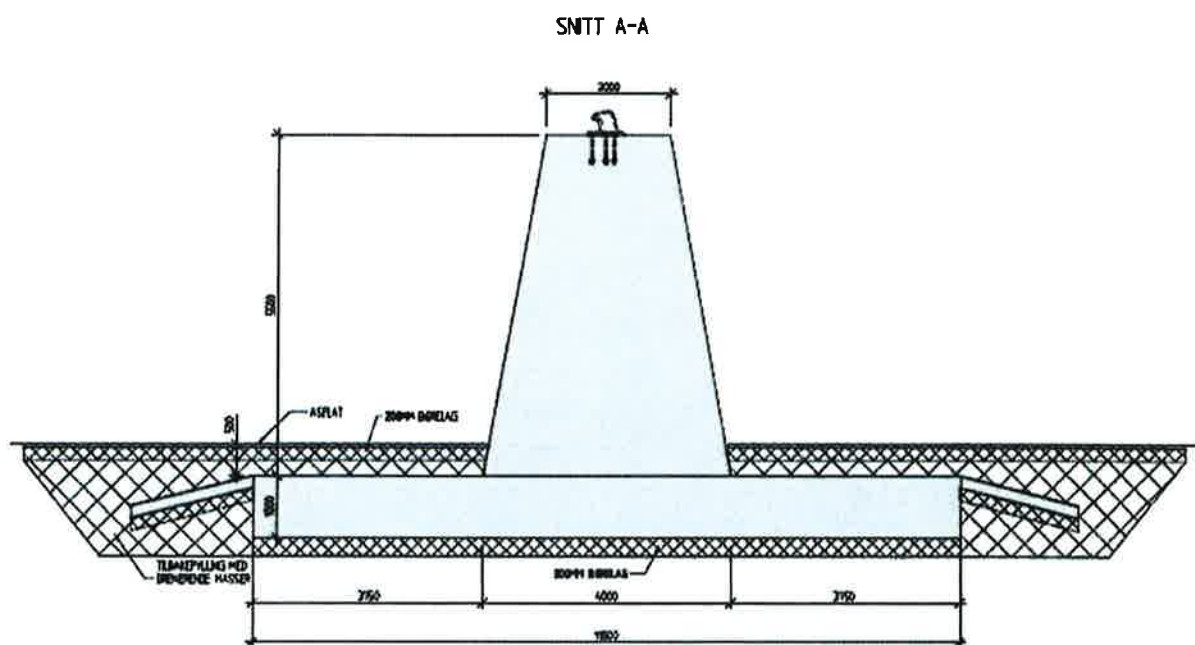
Fjord Lines to nye cruiseferger «Stavangerfjord» og «Bergensfjord» har vist seg å skape en ny utfordring i forbindelse med stabil og sikker fortøyning ved utenriksterminalkaien i Risavika. Det er en kjent sak at sterke vindretninger i Risavika kan være en utfordring. Ved utenriksterminalkaien er sterke vinder fra vest/sørvest særlig utsatt. De nye fergene utgjør med sine store overbygg et stort vindfang og i løpet av den tiden fergene har vært i drift har Fjord Line erfart at det med nåværende trosseføring er vanskelig å holde fergene stabile og sikre ved kai ved vind fra vest/sydvest på mer enn 18 m/s, hvilket tilsvarer sterk kuling. Stabilitet ved kai er viktig av hensyn til sikkerheten under laste- og losseprosessen samt ved sikker LNG-bunkring.

«Stormpullert»

Det er avholdt flere møter med Fjord Line der det er diskutert hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre stabilt skip ved kai også i utsatte vinder. Det vil være påkrevd med etablering av en ny pullert som vil fungere som en ekstra akterfortøyning. Denne pullerten («stormpullert») plasseres på terminalområdet for biloppstilling og bygges opp på en slik måte at lastebiler/trailere skal kunne kjøre under aktertrossene som er festet til pullerten. Pullerten må bygges opp 5 meter over kainivå og ha en strekkstyrke på SWL 150 tonn. Pullerten vil ha arbeidvinkler på pluss/minus 30 grader og 0-45 grader i vertikalplan. Noenlunde tilsvarende type «stormpullerter» er bla bygget på den nye cruisekaien i Copenhagen Malmö Port AB.

Størrelsen på pullerfundamentet vil føre til enkelte utfordringer i forbindelse med utførelsen. Terminalen vil måtte være i drift under hele byggeperioden. Ved ankomst/anløp må trafikken dirigeres rundt selve byggeplassen.

Procon Stavanger AS har stått for prosjektering og utarbeidelse av konkuransesgrunnlaget. Pullerten vil ha følgende snitt:



Kostnad

Ved beregningen av kostnaden for prosjektet er det lagt til grunn massekalkyle (betong og jern) og et estimat over tidsforbruket. Det er ellers som vanlig ved slike oppdrag noe usikkerhet knyttet til entreprenørenes "ordrebøker" hvilket vil påvirke de tilbudene vi vil få på oppføringen av "stormpullerten". Basert på kalkylen er kostnaden for selve pullerten anslått til kr 1,5 mill. I tillegg kommer prosjektering og byggeledelse anslått til kr 150 000. Av hensyn til usikkerheten i markedet hos aktuelle tilbydere legges inn kr 200 000 som uforutsette kostnader. Prosjektet antas således å ville få en samlet kostnad på kr 1,85 mill.

Under forutsetning av styrets godkjenning vil prosjektet få følgende fremdriftsplan:

- Anbudsutsendelse torsdag 28. oktober 2014
- Anbudsbefaring 5. november 2014
- Tilbudsfrist 25. november 2014
- Kontraktsinngåelse innen 10. desember 2014
- Byggestart 05. januar 2015
- Ferdigstillelse 06. mars 2015

* * * *

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Saksbehandler:

Odd Bjørn Bekkeheien
Daglig leder
Stavangerregionen Havnedrift AS

Kaste line skytes inn til kai.
Dras til pullert.

Flytte ISPS gjerdet 1,5m.

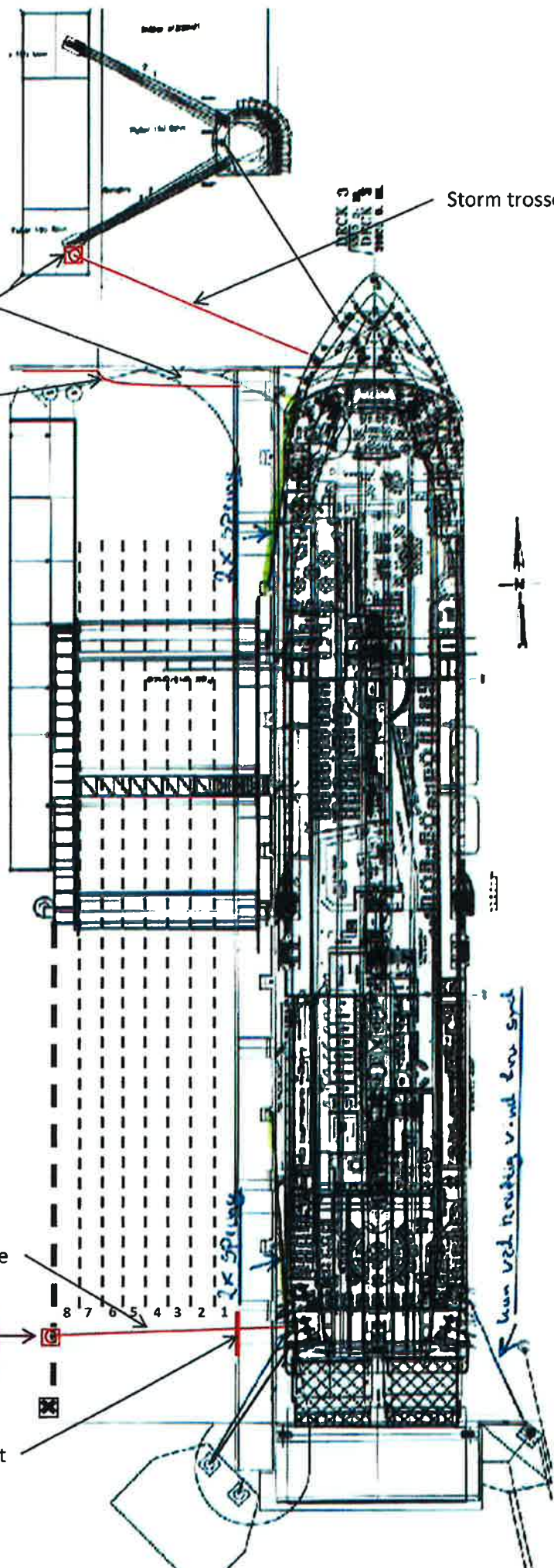
Storm trosse

Ny pullert

Ny port

Storm trosse

kan ved roting v. ved den smid



Sak 47/14 Møteplan og styrehjul 2015



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 47/2014
MØTEDATO: 5. november 2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/173
2014000816
Saksbeh.: Merete Eik
Innstill. dato: 27.10.2014

Møteplan og styrehjul 2015

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	47/2014	05.11.2014	

Forslag til vedtak:

«Møteplanen og styrehjulet for 2015 godkjennes.»

BAKGRUNN

Følgende møteplan foreslås for 2014:

Tirsdag 10. februar kl. 16.00

Tirsdag 7. april kl. 16.00

Tirsdag 26. mai kl. 16.00

Tirsdag 1. september kl. 16.00

Tirsdag – onsdag 27. - 28. oktober (studietur)

Tirsdag 15. desember kl. 16.00

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Arshjul 2015

10. februar	7. april	26. mai	1. september	27.-28. oktober (to dager)	15. desember
✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Foreløpig regnskap 2014	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskap 2015 ✓ Styrets beretning 2015 ✓ Eget møte med revisor ✓ Regnskaps-rapportering 1.kv ✓ Resultat medarbeiderundersøkelse	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Rapportering status ✓ handlingsplaner ✓ Lønnsvurdering av havnedirektør	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskaps-rapportering 2.kv	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Regnskaps-rapportering 3.kv ✓ Styreevaluering ✓ Styretur	✓ Protokoll siste SM ✓ Signering protokoll ✓ Havnedirektørens orientering ✓ Rapportering status ✓ handlingsplaner ✓ Estimater for 2015 ✓ Budsjett 2016 ✓ Styreplan neste år

Sort skrift: faste saker i styreplanen

Rød skrift: variable saker i styreplanen

Sak 48/14 Cruiseåret 2014



**STAVANGER
REGIONEN**
Havn IKS

SAK NR.: 48/2014
MØTEDATO: 5. november 2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/175
2014000819
Saksbeh.: ABA
Innstill. dato: 27.10.2014

Cruiseåret 2014

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	48/2014	05.11.2014	

Forslag til vedtak:

«Styret tar årsrapportering om havnens cruiseaktivitet til orientering.»

BAKGRUNN

Stavanger er også i år plassert som en av Norges alle største cruisehavner. Bare Bergen og Geiranger er større. Tredjeplassen synes trygget også for neste år.

I år besøkte 262 000 gjester fra 130 forskjellige land Stavanger og regionen, fordelt på 159 cruiseanløp. Stavanger er dermed på en solid tredjeplass i Norge, som har ca 40 cruisehavner.

Etter en årrekke med kraftig vekst i cruisetrafikken til Stavanger, og et helt ualminnelig godt år i 2013, har Stavanger i 2014 hatt et godt og travelt cruise år. Det forventes også neste år å bli, på tross av at cruisetrafikken til Norge da får en ikke ubetydelig nedgang. Noen av cruisehavnene Stavanger ofte sammenligner seg med vil merke den nedgangen kraftig (se oversikt sist i saken).

Cruisetrafikk til Stavanger de senere år. 2015 er anslag anløp og gjestekapasitet									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ?
Antall anløp	56	93	99	111	130	165	197	159	160
Gjester ombord	67.551	126.000	147.405	176.000	215.000	277.000	345.000	262.000	300.000
Gjester pr anløp	1.206	1.354	1.488	1.586	1.650	1.680	1.750	1.648	1.875

Bak årets tall

Det var 61 forskjellige cruiseskip fra 40 rederier som besøkte Stavanger i år. Før har vanligvis et tjuetalls rederier sendt skip til Stavanger. At antall rederier øker gir spennende muligheter, men krever også oppfølging.

De tre hyppigste skipene i år var «AIDAuna» (11 anløp), nykommeren «Horizon» (9) og «MSC Orchestra» (8). De fleste andre skipene var inne 4-5 ganger i løpet av den lange sesongen.

Skipene var gjennomsnittlig noe mindre enn de siste par årene. Men belegget var bemerkelsesverdig høyt, hele 96%. Etter noen krevende år har rederiene i år klart å fylle godt opp med gjester på skipene. I tillegg til alle gjestene, var også rundt 100.000 mannskaper innom Stavanger havn.

Gjestene i år kom fra hele 130 ulike land, som er ti flere enn i fjor. Fortsatt kommer det flest briter (30%), men nå kommer det også nesten like mange tyskere. På en tredjeplass i år var franskmenn, som har økt kraftig i antall. Dette skyldes mest av alt at Stavanger i år fikk på plass åtte anløp fra Calais. Spanske gjester var det også i år mange av. Antall nord-Amerikanere økte også kraftig, selv om totalen derfra er på snaut 16.000 gjester. Cruiseanløpene har også i år vært godt fordelt på ulike dager, med størst travelhet i de tre lyseste månedene. I skuldersesongene før og etter sommeren har anløpene vært svært spredt, med første anløp 5. januar og siste midt i oktober.

Det har også i år vært relativt få anløp i helgene (fredager 15, lørdager 11, søndager 11 anløp). De aller fleste cruiseskipene kommer dermed på ukens fire første dager, flest på torsdager (35) og onsdager (31). Det var også cruiseфриe dager, selv i de tre travleste månedene (juni-august).

Cruisegjestene har dermed ikke skapt trengsel i sentrum og på severdigheter til sjenanse for regionens egne innbyggere. Det er heller ikke registrert innvendinger fra båtfolk som bruker gjestehavnen i Vågen.

To av årets cruiseskip lå på svai utenfor kaiområdene og sende gjestene til sentrum med egne småbåter. Dette fordi de lengste kaiene var belagt av andre store skip.

Noen få dager har Stavanger måttet si nei takk til cruiseanløp, på grunn av at store publikumsarrangementer i sentrum har belagt kailengder og -flater.

Internasjonalt preg

Cruisegjestene bidrar i høy grad til å styrke det internasjonale preget i Stavanger og regionen. De fleste cruisegjestene i Stavanger er europeere. Den klart største gruppen er

briter, deretter tyskere, spanjoler og italienere. 56 av ankomstene kom fra utlandet, mens 78 av avgangene gikk videre til havner på kontinentet eller i Storbritannia. De øvrige anløpene kom fra, og skulle videre til andre norske havner.

Gjennomføring og sikkerhet

Også denne cruisesesongen ble trygt, effektivt og godt gjennomført, ikke minst takket være betydelig forberedelser fra driftsselskapet og havnens maritime avdeling. Hvert enkelt cruiseanløp er betydelig mer krevende å forberede og å gjennomføre, enn den "vanlige" trafikken (med 50 000 skipsbevegelser).

Driftsselskapet og maritim avdeling har skarpt fokus både på maritime hensyn og de strenge internasjonale krav til sikkerhetskontroll (ISPS). Havnens ansvar og oppgaver knytter seg til det som skjer i havnebassenget, ved kai og innenfor ISPS-gjerdene. Dette er meget arbeidskrevende.

De største praktiske og sikkerhetsmessige utfordringene har sammenheng med større sentrumsarrangementer. Særlig opp- og nedrigging i forbindelse med slike er utfordrende å forene med trygg bevegelse også for cruisegjester. Havnen og kommunen har etablert meget god og konstruktiv kontakt med arrangørene.

Likeledes jobbes det fortsatt aktivt med beredskapsplanlegging med øye for uønskede hendelser når mange mennesker er samlet i byens sentrum og havneområder.

Kvalitet og verdiskapning

Stavanger leverer ikke bare kvantitet, men også kvalitet i forbindelse med cruisetrafikken. Tilbakemeldingene fra rederier, gjester og cruisedmannskap er entydig positive. Også guider og turtilbud scoret meget godt. Cruisetrafikken genererer betydelige inntekter i byen og regionen. Antall cruisegjester er av større betydning for verdiskapningen i regionen enn antall skip.

Uansett hvor mye penger cruisegjestene i Stavanger bruker mens de er i land, blir det likevel en betydelig regional verdiskapning, når besøkstallene nå er blitt som de er.

Cruisegjester har også stor tilbøyelighet til å vende tilbake til steder de har sett fra cruiseskip, om de senere skal på individuell ferie. Det er langsiktig verdiskapning!

Innovasjon Norge ser nå nærmere på verdiskapningen cruisetrafikken til Norge skaper.

Stavanger har bidratt med grunnlagstall og informasjon. Resultater vil foreligge i vinter. Før løvet spretter igjen, vil styret bli orientert om analyseresultatene.

Omdømme

Cruisetrafikken til Stavanger og dens ringvirkninger i regionen har fortsatt et godt omdømme. Hyppig medieomtale er viktig for å skape omdømme. Det er kun kommet noen få kritiske innvendinger gjennom media og i henvendelser til havnen. I tillegg til miljøspørsmål og «gammel» forurensning av sjøbunnen i Vågen, har det dreiet seg om generatorstøy fra noen av de eldste cruiseskipene, høytalerbruk og estetikk. Disse innvendingene er det viktig å møte med åpenhet og konstruktive innfallsvinkler.

Det gode omdømmet bekreftes også internasjonalt. Noen av verdens største cruiserederier rangerer Stavanger som ett av Europas beste steder å besøke, målt ut fra gjestenes tilbakemeldinger.

Omdømmet blant gjestene påvirkes av hva de tilbys og den service de opplever. Alle som er involvert i å betjene cruisegjestene i regionen fortjener stor ros for deres innsats ved cruiseanløp.

Nettverk og relasjonspleie

Kommunens og havnens innsats for å få cruisetrafikk til Stavanger foregår for det meste ved nettverksbygging og relasjonspleie. Virkemidlene er å oppsøke dem der de er og der de møtes. I noen tilfeller inviteres også aktuelle personer til Stavanger og regionen.

Tradisjonelle markedsføringstiltak benyttes kun i mindre grad, og mest i samarbeide med markedsføringsselskapet Cruise Norway. Medlemskap i Cruise Europe gir også adgang til nyttige samlinger.

Viktigst er den direkte relasjonspleien, ved å snakke med beslutningstakerne der de er og der de møtes. Trolig er det innsatsen på slike arenaer som bidrar til at Stavanger jevnt øker mer enn Norge ellers gjør.

Å etablere, pleie og styrke kontakten med beslutningstakere i bransjen er i en krevende fase nå, fordi noen rederier flytter folk til nye posisjoner og erstatter dem med andre som det bør knyttes bånd til.

I 2015 ventes en god gruppe rederifolk på visningstur til Stavanger i regi av Cruise Norway. De vil tatt godt vare på!

Utfordringer

Sjøfart i våre farvann blir fra 2015 underlagt nye og strengere miljørelaterte restriksjoner (ECA). Skipene i Nordsjøen (sør for Ålesund) må seile på (renere og) dyrere drivstoff. Dette vil påvirke cruisetrafikken til Stavanger. Med dyrere drivstoff vil skipene seile med lavere fart mellom destinasjonen, for derved å senke drivstoffbruken. Det betyr at antall steder besøkt pr uke på cruise vil gå noe ned.

Noen rederier velger også å legge om seilingsrutene for å omgå de nye ECA-reglene. Irskesjøen får økt trafikk på bekostning av Nordsjøbassenget. Island får flere anløp, til dels på bekostning av Norge.

Andre rederier velger å flytte skip fra våre farvann til Middelhavet, som foreløpig har færre reguleringer og restriksjoner.

Noen rederier bygger nå skip som er betydelig lengre enn før, opptil 350-360 meter.

Stavanger må si nei til mer enn ett så langt skip om gangen. Noen få dager savnes en ekstra kai uten lengde begrensninger.

Dette er faktorer som nok medvirker til å senke veksten i cruisetrafikken til Stavanger.

Lokalt har vi tross i stor økning i cruisetrafikken unngått trengsel. Likevel er det helt klart skjerpet kamp om kapasitet på den mest populære utflukten i regionen, - båtturene til Lysefjorden. Enkelte dager er det for få lokale turbåter tilgjengelige. Cruiserederiene må skuffe gjester som gjerne ville ha betalt for å få med seg den mest profilerte utflukten. Guidecompagniet, Region Stavanger, kommune og havn vil nå se hva som kan gjøres med denne utfordringen.

Utsikter

Også neste år ventes et godt volum på cruisetrafikken. Foreløpig er det rundt 150 innmeldte ankomster, med en gjestekapasitet på 290.000. Første anløp ventes 3. januar og kun november og desember blir uten anløp.

Skipene blir både nyere, større og «renere» neste år. Flere av disse skipene er enda ikke levert fra verftene.

To særlig spennende rederier vil sende skip til Stavanger for aller første gang. Både Disney Cruise Line og Viking Ocean Cruises blir spennende nye bekjentskaper. Disney har en varemerkekraft som vil bli viktig å få på listen. Viking har meldt inn et godt antall anløp med sitt første skip i 2015, og dobler ventelig med enda et nytt skip i 2016.

Avslutningsvis gjengis her to tabeller som viser cruiseutviklingen for utvalgte norske byer og for Norge som helhet:

CRUISE NORWAY: CRUISEANLØP OG GJESTER 2013-15

	2013				2014				2015			
	Anløp	Rang	Gjester	Rang	Anløp	Rang	Gjester	Rang	Anløp	Gjester	Rang	
Bergen	310	1	453 322	1	325	1	475 000	1	265	1	428 000	1
Geiranger fjorden	199	2	314 867	3	205	2	315 000	2	196	2	310 000	2
Stavanger	196	3	343 500	2	159	3	264 000	3	160	3	300 000	3
Oslo	159	5	298 403	5	132	5	247 689	5	114	5	214 000	4
Kristiansand	58	12	100 950	12	78	10	160 000	10	43	12	90 000	11
Haugesund	7	28	9 266	22	10	27	6 630	23	18	19	26 500	17

CRUISE NORWAY: CRUISEANLØP OG GJESTER I NORGE

<u>2013</u>		<u>2014</u>		<u>2015</u>	
<u>Anløp</u>	<u>Gjester</u>	<u>Anløp</u>	<u>Gjester</u>	<u>Anløp</u>	<u>Gjester</u>
2 089	2 987 902	2 031	2 802 664	1 726	2 624 132

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Saksbehandler:
Anders Bang Andersen
Cruiseutvikler

Sak 49/14 Eventuelt