



Møteprotokoll

Havnestyret Arendal Havn KF

Dato: 24.03.2020
Tid: 14:30
Sted: Elektronisk Teamsmøte

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
------	----------	-------	----------

Havnestyret er innkalt til å gjennomføre møtet elektronisk via Teams

Svein H Monsen	Leder		
Kristoffer Lyngvi-Østerhus	Nestleder		
Birthe Engesland			
Ingrid Skårmo			
Ingunn Fjærbu Roppestad			
Yngve Paulsen			

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
------	----------

Magdalena Pawlik-Bak	
Anita Rønning	Rådmannen
Rune Hvass	Havnefogd

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling: Godkjent

Godkjenning av sakskart:

SAK 29/20 forslag om administrasjonsutvalg foreslås trukket fra behandling
Årsak: Ikke i tråd med gjeldene lovverk

Politiske saker

20/4	Voldgiftsretten dom i sak mellom Aust Agder Jernmalmgruber AS (AAJ) og Arendal kommune (rep ved Arendal Havn KF)	4
20/5	Ny havne og farvannslov. Iverksettelses rundskriv fra samf.dept Økonomi og kapital i kommunale havner	5

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

22/20	HMS gjennomgang hendelser siste periode	8
23/20	Økonomi	8
24/20	Info og status om pågående prosjekter i Arendal Havn KF	10
25/20	Langbryggen oppgradering og rehabilitering	10
26/20	Avhending av ikke brukbart/utrangert utstyr og hensatte båter	12
27/20	Rullering av strategiplanen Arendal havn	13
28/20	Havneverter og sesongledere Arendal gjestehavn sesongen 2020	13
29/20	Forslag om administrasjonsutvalg for en periode med begrenset personlige møter	14
30/20	Eventuelt	15

Delegerte saker

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Politiske saker

20/4 Voldgiftsretten dom i sak mellom Aust Agder Jernmalmgruber AS (AAJ) og Arendal kommune (rep ved Arendal Havn KF)

Arkivsak-dok.	17/627-667
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	20/4

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havn KF er ikke en selvstendig juridisk enhet. Motparter i voldgiftsretten har vært Arendal kommune (rep ved Arendal havn KF) som saksøkt og Aust Agder Jernmalmgruber AS som saksøker.

Arendal havnestyre viser til voldgiftsrettens dom av 27 feb 2020. En voldgiftsdom kan ikke ankes etter gjeldene regler.

Havnestyret informerer Bystyret om dommen og at alle sakens utgifter er dekket fra opparbeidede fond i Arendal havn KF.

Alternativt forslag til vedtak

Intet forslag.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havn KF er ikke en selvstendig juridisk enhet. Motparter i voldgiftsretten har vært Arendal kommune (rep ved Arendal havn KF) som saksøkt og Aust Agder Jernmalmgruber AS som saksøker.

Arendal havnestyre viser til voldgiftsrettens dom av 27 feb 2020. En voldgiftsdom kan ikke ankes etter gjeldene regler.

Havnestyret informerer Bystyret om dommen og at alle sakens utgifter er dekket fra opparbeidede fond i Arendal havn KF.

20/5 Ny havne og farvannslov. Iverksettelses rundskriv fra samf.dept Økonomi og kapital i kommunale havner

Arkivsak-dok. 17/627-668
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	20/5

Havnefogdens forslag til vedtak

Stortinget har vedtatt ny havne og farvannslov gjeldene fra 01.01.2020.

Det er flere endringer i loven.

Arendal havnestyre viser her spesielt til endringen som gir eierkommunen adgang til, på gitte vilkår, å ta utbytte fra havnen.

Havnestyret fremmer følgende forslag og ber Bystyret om å vedta følgende:

Havnestyret fremlegger forslag til Bystyret om hvilke eiendommer, som skal inngå i havneforetakets egenkapital og reflekteres i foretakets balanse ila 2020. Forslaget skal være koordinert med styret i eiendomsforetaket og skal tydelig speile foretakenes ansvar, roller og kompetanse i tråd med tidligere vedtak i Bystyret.

(Loven forutsetter at havnen har tilstrekkelig egenkapital for å kunne utbetale evt. utbytte. (Havne)eiendommene skal (fortsatt) være hjemlet på AK, men disponeres av havnestyret /foretaket gjennom generalfullmakt. Formålet er å gi et riktig bilde av foretakets finansielle stilling – og åpne for mulighet av å kunne utbetale utbytte).

- Havnestyret skal ved årlig regnskapsavleggelse innstille til Bystyret på disponering av overskuddet (resultatet) fra foretakets drift foregående år. Bystyret erkjenner at havnens inntekter og resultat vill variere, og at evt. utbytte skal baseres på regnskapsmessig og faktisk resultat fremfor budsjettmessig forventning.
- Med lovlig utbytteadgang fra havneforetaket avsluttes tidligere praksis og avtaler der havneforetaket har måtte kjøpe (eller har gjort avtale om slikt kjøp) av kommunale eiendommer til havnedrift direkte fra AK eller AEKF. Bystyret vil stille eiendommer regulert til havnedrift/havneformål til havneforetakets disposisjon- tilsvarende som for eiendomsforetaket.
(Utbytteadgang gjør det uhensiktsmessig å øke havneforetakets gjeld for å disponere kommunale eiendommer til havneformål, når det etter loven er gitt adgang til utbytte).

Dampskipsbrygger, småbåthavner og gjestehavn med tilhørende eiendommer uten tilhørende inntekter skal vurderes særskilt mot hvilket offentlig formål som skal betjenes- eierskap og drift.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Rådmannen har avlagt følgende uttalelse til Havnestyret i forkant av behandlingen:

Havnekapital

Rådmannen ser et klart behov for at det i samarbeid mellom Arendal havn KF og Arendal eiendom KF utarbeides en konkret oversikt over eiendommer, gnr. og bnr, som foreslås mellom foretakene.

Før forslag om overføring legges fram for bystyret behandles forslaget i begge foretakenes styrer med identisk innstilling.

For de eiendommer som overføres må tilhørende gjeldspost også flyttes mellom foretakene.

Utbytte

Både Arendal eiendom KF og Arendal havn KF forvalter store verdier på kommunens vegne. Det er ikke uvanlig at eier uttrykker forventning om avkastning på den kapital som er stilt til rådighet. Dersom utbytteforventningen knyttes til regnskapsresultatet vil foretakene ikke ha noe sterkt insitamert til å levere overskudd. Rådmannen mener derfor det er helt naturlig og rimelig at bystyret i budsjettvedtaket konkret angir utbytteforventningen. Dette blir da en styringsparameter for foretakenes styre og daglig leder. At størrelsen på utbytteforventningen er tema for diskusjon mellom foretakene og bystyret år for år vil være helt naturlig og rimelig.

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Stortinget har vedtatt ny havne og farvannslov gjeldene fra 01.01.2020.

Det er flere endringer i loven.

Arendal havnestyre viser her spesielt til endringen som gir eierkommunen adgang til, på gitte vilkår, å ta utbytte fra havnen.

Havnestyret informerer Bystyret om det videre arbeidet relatert til lovendringen:

Havneforetaket og Eiendomsforetaket skal i felleskap innstille til Bystyret om hvilke eiendommer, som skal inngå i havneforetakets egenkapital og reflekteres i foretakets balanse ila 2020. Forslaget skal speile foretakenes ansvar, roller og kompetanse i tråd med tidligere vedtak i Bystyret.

(Loven forutsetter at havnen har tilstrekkelig egenkapital for å kunne utbetale evt. utbytte. (Havne)eiendommene skal (fortsatt) være hjemlet på AK, men disponeres av havnestyret /foretaket gjennom generalfullmakt. Formålet er å gi et riktig bilde av foretakets finansielle stilling – og åpne for mulighet av å kunne utbetale utbytte).

- Med lovlig utbytteadgang fra havneforetaket avsluttes tidligere praksis og avtaler der havneforetaket har måtte kjøpe (eller har gjort avtale om slikt kjøp) av kommunale eiendommer til havnedrift direkte fra AK eller AEKF. Bystyret vil stille eiendommer regulert til havnedrift/havneformål til havneforetakets disposisjon- tilsvarende som for eiendomsforetaket.
(Utbytteadgang gjør det uhensiktsmessig å øke havneforetakets gjeld for å disponere kommunale eiendommer til havneformål, når det etter loven er gitt adgang til utbytte).

Dampskipsbrygger, småbåthavner og gjestehavn med tilhørende eiendommer uten tilhørende inntekter skal vurderes særskilt mot hvilket offentlig formål som skal betjenes- eierskap og drift.

Meldingssaker**Referatsaker**

Orienteringssaker

22/20 HMS gjennomgang hendelser siste periode

Arkivsak-dok.	17/627-659
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	22/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Corona viruset- status internt ansatte:

1 i karantene, 3 på hjemmekontor. Ingen påvist med smitte, ingen permittert.

Eksternt:

Pandemi: corona statlige restriksjoner for sjøfarten.

Alle havneavsnitt er åpne. Både FHI, Kystverket og politiet har gitt (varierende) instruksjoner til havnene.

Det er innført egen prosedyre for alle skip som anløper Arendal havn.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering.

23/20 Økonomi

Arkivsak-dok.	17/627-660
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	23/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar redegjørelsen om foretakets økonomi til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Samlet underskudd på ca 1,2 mill kr. (Dette er normalt i første kvartal for AH)
Finansutgifter er periodisert per måned/ Kontingenter/ leiebetaling mm forfaller i januar.
Inntektene skjer 1 tertial for småbåt og 2 tertial for gjestehavn:
Dette gir hvert år en samlet negativt effekt på resultatet første tertial.
Leieinnbetaling for småbåtplasser utsettes foreløpig med 1 måned pga usikkerhet knyttet til Coronaviruset.

Aktiviteten (godsmengden) på Eydehavn viser en svak nedgang i begynnelsen av året.
Spesielt volumene av veisalt er lav pga mild vinter.
Leieinntekter fra Sandvikodden bidrar positivt, men i igangsetting fasen medfører at driftsutgiftene også er høye pga grunnet innleie av diverse kompetanse, og oppfyllelsen av lovpålagt krav.

Spesielle forhold:

Pandemi: Corona

Nedgang i gods på påvirker havnens inntekter negativt.

Havnen er åpen for trafikk, restriksjoner innført for mannskaper.

Det forventes ikke at gjestehavn og basseng kan åpnes som planlagt i mai. Alle havneverter er tilskrevet om status.

Kriseledelsen er forespurt om hvorvidt anlegget bør stenges for vinterbeboere. Det er har ikke komment svar. Det gjennomføres nå rengjøring og desinfisering av anlegget hver uke. Det er fremsatt desinfiserende midler.

Utgifter relatert til voldgiftsrettens dom (kr 1 862 607) er trukket fra fond i havnekassen; konto 25699000 er dermed redusert fra ca 8,1 mill kr til 6,2 mill kr.

Utgifter til Voldgiftsrettens behandling utgjør til sammen ca 200 000kr. Dette vil bli ført i regnskapet som utgift drift havn– som lønnsutbetaling til voldgiftsdommer.

Egne advokatkostander utgjør ca 450 000kr og vil bli ført mot ordinære driftskonto havn.

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar redegjørelsen om foretakets økonomi til etterretning.

24/20 Info og status om pågående prosjekter i Arendal Havn KF

Arkivsak-dok. 17/627-661
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	24/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre tar havnefogdens orienteringer til etterretning.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Ny vei fra Havn – FV 410
Nytt kontorbygg Eydehavn
Elektrodetomta
Riving/sanering av gamle bygninger
Infrastruktur Eydehavn
Avtalte kundeforhold. Kundeprosjekter

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre tar havnefogdens orienteringer til etterretning, men påpeker at regulering for å videreføre veien fra FV 410 til ny E18 er avgjørende for videre utvikling.

25/20 Langbryggen oppgradering og rehabilitering

Arkivsak-dok. 17/627-662
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	25/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre viser til 3 stk vedlegg /rapport/anbudsforberedelse fra Norconsult vedr rehabilitering og utbedringer på Langbryggen.

Det er opprinnelig avsatt 4,5 mill kr i investeringbudsjett 2020 til nødvendige oppgraderingsarbeider Langbryggen.
Rapport fra Norconsult indikerer at det bør avsettes 15,1 mill kr for full utbedring.

Alternativer til forslag kan være (havnefogden anbefaler havnestyret å vedta alternativ a)

- a) Havnestyret viser til at Langbryggen ikke har selvstendig inntjening til å forsvare en investering på 15,1 mill kr.
Havnestyret vil ikke gjennomføre arbeidene som påpekt i vedlagte rapporter, og kun prioritere nødvendig sikkerhetsmessig utbedring– innenfor allerede avsatte budsjett midler
i nært samarbeid med AK.
- b) Havnestyret ber Bystyret om at AK overtar ansvaret for alle utbedringene Langbryggen, dersom disse anses som avgjørende og nødvendige for å gjennomføre kommunens forpliktelser overfor gårdeiere i ny reguleringsplan.
Havnestyret vil i slikt prosjekt kunne bidra med resterende investeringsmidler allerede avsatt i budsjett.
- c) Havnestyret ber Bystyret godkjenne økt låneopptak fra tidligere vedtatt 4,5 mill kr til 15,1 mill kr for rehabilitering av Langbryggen i tråd med vedlagte rapporter.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Rådmannen har gitt følgende hørings innstilling til havnestyret:

I Arendal kommunes 10 års investeringsplan er lagt inn 13,5 mill. kroner i 2021 til opparbeidelse av Langbrygga inkl. rehab. kai. 9 mill.kr er avsatt til tiltak på gateplan, mens 4,5 mill er avsatt til tiltak på selve kai-konstruksjonen i regi av havneforetaket. Beregningen fra Norconsult viser at bystyret i budsjett for 2021 må øke bevilgningen til utbedring av kai-konstruksjonen betydelig. Dette er en problemstilling som må behandles som del av budsjettprosessen for 2021-24.

Rådmannen vil støtte et forslag om at bystyret i 2021 – budsjettet legger inn de midler som havneforetaket trenger for å sikre selve konstruksjonen på Langbrygga inkl. kaifront (skjørt). Det er ikke rimelig å forvente at løpende inntekter fra denne kaistrekningen skal dekke kapitalkostnadene med en så stor investering. Bystyret har vedtatt å oppgradere arealene på Langbrygga til et attraktivt byrom. Det vil ikke være forsvarlig å investere millionbeløp på et sviktende underlag. Havneforetakets sikring og oppgradering av selve kaia må derfor skje parallelt med tiltakene for øvrig. Etersom bystyret tidligere har vedtatt prinsippet om at Arendal havn KF eier og driver selve kaifrontene i Arendal by, vil det være helt unaturlig at opprusting av kaia på Langbrygga gjennomføres i regi av kommunen selv i stedet for havneforetaket.

Saken

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Saken utsettes for avklaringer rundt kostnadsfordeling og ambisjonsnivå

26/20 Avhending av ikke brukbart/utrangert utstyr og hensatte båter

Arkivsak-dok.	17/627-663
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	26/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre vedtar å avhende/fjerne, kaste, destruere, deponere joller, båter og utstyr hensatt på havneområdet gjennom flere år.

Fartøy uten dokumentert eierskap, men med antatt restverdi kan avhendes eller overdras til relevant organisasjon/forening, avhendes internt eller fraktes til godkjent avfallsdeponi

Arendal havnestyre vedtar videre å avhende diverse eget eiet utrangert, utdatert, ødelagt eller ikke brukbart utstyr til relevant organisasjon/forening, avhende internt eller levere til godkjent deponi.

Havnefogden autoriseres til å gjennomføre nødvendig opprydding/avhending.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre vedtar å avhende/fjerne, kaste, destruere, deponere joller, båter og utstyr hensatt på havneområdet gjennom flere år.

Fartøy uten dokumentert eierskap, men med antatt restverdi kan avhendes eller overdras til relevant organisasjon/forening, avhendes internt eller fraktes til godkjent avfallsdeponi

Arendal havnestyre vedtar videre å avhende diverse eget eiet utrangert, utdatert, ødelagt eller ikke brukbart utstyr til relevant organisasjon/forening, avhende internt eller levere til godkjent deponi.

Havnefogden autoriseres til å gjennomføre nødvendig opprydding/avhending.

27/20 Rullering av strategiplanen Arendal havn

Arkivsak-dok. 17/627-664
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	27/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre skal rullere strategiplanen 2020, og viser til saksfremlegget for organisering av dette arbeidet.

Arbeidet kan bli forsinket pga pågående pandemi og begrensinger i møter.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Innspill til strategiplanen kan sendes til Havnefogd.

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre skal rullere strategiplanen 2020, og viser til saksfremlegget for organisering av dette arbeidet.

Arbeidet kan bli forsinket pga pågående pandemi og begrensinger i møtevirksomhet.

28/20 Havneverter og sesongledere Arendal gjestehavn sesongen 2020

Arkivsak-dok. 17/627-665
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	28/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre viser til saksfremlegget.

Havnestyret vedtar at vikarer ført på vedlagt liste, som alle har tidligere erfaring kan ansettes i vikarstilling i Arendal gjestehavn 2020.

Arendal havnestyre viser til usikkerhet knyttet til åpning og drift av basseng og gjestehavn relatert til gjeldene coronavirus.

Havnefogden autoriseres til å organisere sesongen i tråd med gjeldene råd fra overordnet myndighet.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Arendal havnestyre viser til saksfremlegget.

Havnestyret vedtar at vikarer ført på vedlagt liste, som alle har tidligere erfaring kan ansettes i vikarstilling i Arendal gjestehavn 2020.

Arendal havnestyre viser til usikkerhet knyttet til åpning og drift av basseng og gjestehavn relatert til gjeldene coronavirus.

Havnefogden autoriseres til å organisere sesongen i tråd med gjeldene råd fra overordnet myndighet.

29/20 Forslag om administrasjonsutvalg for en periode med begrenset personlige møter

Arkivsak-dok.	17/627-666
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	29/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre vedtar å overføre avgjørelsesfullmakt i hastesaker til et administrasjonsutvalg

i en periode frem til 1 aug 2020.

Avgjørelsen er begrunnet i begrensninger i fysisk møtevirksomhet pga pandemi.

Arendal havn må drives også i krevende perioder, og det er viktig å sikre at havnen agerer og reagerer adekvat overfor kunder, myndigheter og sikrer arbeidsplasser og økonomi også i en periode der styret ikke fysisk kan møtes.

Havnestyret utnevner følgende 3 personer til administrasjonsutvalget:

Leder havnestyret Svein H Monsen

Nestleder Kristoffer Lyngvi-Østerhus

Havnefogd Rune Hvass

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Saken avvises fra behandling.

30/20 Eventuelt

Arkivsak-dok.	17/627-669
Saksbehandler	Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	24.03.2020	30/20

Havnefogdens forslag til vedtak

Havnefogdens forslag til vedtak

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 24.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling

Delegerte saker