



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

Stavanger, 8. nov. 2024

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

## INNKALLING TIL MØTE I STYRET 15.11.24

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

**fredag 15. november 2024 kl. 14.45 - 17.45**

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom Majoren.

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene.

Det vil bli servering i møtet.

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.

I forkant av styremøte gjennomføres et styreseminar fra kl. 10:30 -14:30 i regi av Samfunnsbedriftene, se vedlagt program. Styreseminaret avsluttes med middag i havnens lokaler fra kl. 18:00 og utover.

Eventuelle forfall bes meldt til Katrine H. Johannessen på [katrine@stavanger.havn.no](mailto:katrine@stavanger.havn.no) eller tlf. 928 06 296. Hilde Frøyland settes på kopi [hilde.froyland@stavanger.havn.no](mailto:hilde.froyland@stavanger.havn.no).

Med vennlig hilsen

Jarl Endre Egeland  
Styrets leder

Odd Bjørn Bekkeheien  
konstituert havnedirektør





## **STYRESEMINAR SAMFUNNSBEDRIFTENE 15.11.24 kl. 10:30 – 14:30**

**Kursholder: Advokat Håkon A. Riegels**

**Tema for styreseminaret som avholdes i regi av Samfunnsbedriftene er:**

### **Eierstyring**

Hva er eierstyring?

Hvordan og hvor skjer eierstyring?

### **Styrearbeid**

Hva er et godt styre?

Hva er styrets viktigste oppgaver?

Styrets arbeidsgiverrolle

### **Rolleforståelse**

Eier vs. styret

Styret vs. daglig leder

Ansattvalgte styremedlemmer

Daglig leder

Andre roller

### **Dobbeltroller, habilitet og gråsoner**

### **Styrets rettslige ansvar**

Oppsummert er kjøreplanen for dagen:

Kl. 10:30 – 14:30      Styreseminar: Kurs i styrearbeid

Kl. 14:45 – 17:45      Styremøte

Kl. 18:00 – 20:00      Middag. Meny: Tapas



# STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

## SAKSLISTE FOR MØTE 15.11.2024

Offentlige saker:	
Sak nr.	Sakstittel
42/24	Protokoll fra styremøte 03.09.24 – Forhåndsgodkjent og signert
43/24	Havnedirektørens orientering november 2024
44/24	Resultatrapport pr 3. kvartal - Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
45/24	Strategiplan 2025-2028 og handlingsplan 2025
46/24	Informasjonssikkerhet
50/24	Eventuelt
Saker unntatt offentlighet:	
Sak nr.	Sakstittel
42/24	Protokoll fra styremøte 03.09.24 – Forhåndsgodkjent og signert
47/24	Rekruttering
48/24	Tananger fiskerikai – Investering
49/24	Mekjarvik Sør - Havneutvikling



**Møtedato: 03.09.24**

**Møtenr.: 5**

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

**Styret  
for  
Stavangerregionen Havn IKS**

## **Protokoll**

Til stede: Jarl Endre Egeland  
Ingvill Hagesæther  
Robert Sæbø

Tor Bernhard Harestad  
Katrine Willumsen Wærness  
Bjørn Kahrs  
Jarle Bø, Rep

Forfall: Ingvild Lundbakk Denut

Fra administrasjonen møtte konstituert havnedirektør Odd Bjørn Bekkeheien, arealutvikler Hilde Frøyland, konsernkoordinator Katrine Johannessen, forretningsutvikler Eivind Hornnes, maritim sjef Dag Matre, teknisk sjef Åsta V. Veen og økonomisjef Anders Bruvik.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaian 46. Møtet startet kl 08:00 og ble ledet av Jarl Endre Egeland.

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge sak 28/24 til 32/24, deretter 35/24, 33/24 og 34/24 før man gjenopptok saksrekkefølge med unntak av at sak 39/24 ble behandlet sist.

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 28/24      Protokoll fra styremøte 17.06.24**

Protokoll godkjennes.

**Sak 29/24      Havnedirektørens orientering september 2024**

Havnedirektøren orienterte om havneutvikling i Mekjarvik – unnt.off § 23.

Vedtak: Saken tas til orientering.

**Sak 30/24      Resultatrapport 1. halvår 2024 - Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.





**Sak 31/24      Rapportering Finansreglement 1. halvår 2021**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Rapportering finansreglementet per 30.06.2024 tas til orientering

**Sak 32/24      Revidert Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 Stavangerregionen Havn IKS og konsern**

Vedtak:

1. Revidert investeringsbudsjett for 2024 godkjennes.
2. Resterende deler av budsjettsaken 52/23 er fortsatt gjeldende.
3. Styrets vedtak i pkt. 1-2 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning.

**Sak 33/24      Strategiplan 2025-2028 med tilhørende delmål 2025 – foreløpig utkast**

Vedtak:

1. Styret ser positivt på det interne arbeidet som er gjort i organisasjonen for å involvere de ansatte i prosessen og mener det foreløpige utkastet har en tydelig, målbar og ambisiøs retning. Styrets innspill og kommentarer til planen tas inn i det videre arbeidet med revidering av planen. Forslag til endelig Strategiplan 2025-2028 legges frem i neste styremøte.
2. For delmålene i 2025 skal det utarbeides egne handlingsplaner.

**Sak 34/24      Skogen i Risavika – Rettighet eiendom**

Vedtak:

1. Styret i Stavangerregionen Havn IKS (SRH) vedtar at det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havn Eiendom AS avstår retten til å tiltre eiendommen «Skogen» i Risavika, gnr 10 bnr 212 i Sola kommune (NAE4 i kommuneplanen). Dette betinger at Sola kommune tilfører den samme eiendommen som tingsinnskudd, slik som regulert i Tilleggsavtale til Selskapsavtale (juni 2023) og vedtatt i kommunestyret 20.06.24 (sak 50/2024). Styret i SRH har mandat til å beslutte dette på vegne av datterselskapet, som del av eierstyringsinstruks for SRHs konsernselskaper, vedtatt av styret i SRH (sak 59/18) og representantskapet (sak 17/18).
2. Styret gir havnedirektøren fullmakt til å signere på Erklæring for avståelse av rettighet til F3 Skogen.
3. Saken fremlegges representantskapet til orientering, med bakgrunn i vedtak i representantskapet 25.04.23 (sak 06/23).



**Sak 35/24 Eierstrategi for Stavangerregionen Havn IKS – Høringsuttalelse**

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til eierstrategien for Stavangerregionen Havn IKS, med de kommentarer og forslag til presiseringer og endringer som fremgår av styresaken.

**Sak 36/24 Klimakontrakt - Missions Cities**

Vedtak: Styret godkjenner SRH sine forpliktelser i Mission Cities og at klimakontrakt signeres.

**Sak 37/24 The Tall Ships Races 2026**

Vedtak:

1. Styret godkjenner en øvre ramme for støtte til The Tall Ships Races 2026 på kr 3,7 mill. hvorav kr.1,0 mill utbetales som et kontantbeløp til Stavanger kommune til bruk på TSR. Resterende beløp er summen av tjenester og leveranser fra SRH.
2. Styret gir fullmakt til havnedirektøren å slutføre og inngå samarbeidsavtale med Stavanger kommune vedrørende Tall Ships Races 2026 innenfor rammen for avtaleutkastet.

**Sak 38/24 Møteplan og årshjul 2024**

Vedtak: Styret vedtar fremlagte møteplan. Det arrangeres heldagsseminar med styremøte fredag 15. november og styremøte tirsdag 17. desember kl. 16 – 19.

**Sak 39/24 Rekruttering. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll.**

**Sak 40/24 Landstrøm kai 01N og O2N i Mekjarvik. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll**

**Sak 41/24 Eventuelt**

**41.1 Valg av ny revisor SRH. Unntatt offentlighet - § 23. Egen protokoll**



Møtet ble hevet kl 10:00

Jarl Endre Egeland

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut  
(sett)

Tor Bernhard Harestad

Bjørn Kahrs

Katrine Willumsen Wærness



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

SAK NR.: 43/24  
MØTEDATO: 15.11.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18  
Saksbeh.: OBB  
Innstill. dato: 08.11.2024

### Havnedirektørens orientering november 2024

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	43/24	15.11.2024	

Forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*







## **CRUISE NORWAY – NORWAY DAY**

Cruise Norway og deres partnere arrangerte Norway Day i London den 5. – 6. november og i Hamburg den 7. – 11. november. Totalt 28 havner og destinasjoner fra hele Norge var representert. Arrangementet fokuserer på å styrke relasjoner, dele innsikt og diskutere fremtiden for cruise i Norge. Deltakerne fikk oppdateringer om de siste nyhetene fra Norge, samt "speed dating"-økter med havner, destinasjoner og media for nettverksbygging og informasjonsutveksling. Maritim sjef deltok på arrangementet sammen med Line Murphy i Region Stavanger. Maritim sjef opplyste om havnetekniske forhold for SRH, arbeidet for støyreduksjon og maksimalt antall besøkende i byen samtidig i henhold til handlingsplanen for cruise, samarbeidet med Sandnes og statusen for landstrøm

## **IUA- ØVELSE: TVEEGG**

Ultimo oktober deltok SRH i en stor oljevernøvelse som strakk seg over store deler av Rogaland og Agder. Øvelsen Tveegg var en omfattende beredskapsøvelse som involverer alle nivåer av ledelse og ressurser, fra operatørselskap til myndigheter, stat, kommune og leverandører. Øvelsen var designet for å styrke samhandlingen og kommunikasjonen mellom beredskapsaktører, og dermed sikre en effektiv respons ved potensielle oljeutslipp.

Øvelse Tveegg tok utgangspunkt i en hendelse på en plattform på Ula-feltet i Nordsjøen, med et omfattende oljeutslipp til sjø og etter hvert påslag på land ved flere viktige og sårbare steder langs kysten av Vest-Agder, Rogaland og Haugalandet. Øvelsen ble gjennomført i samarbeid mellom Aker BP, Equinor, ConocoPhillips, og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO). I tillegg deltok representanter fra interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) fra Vestre-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund og representanter fra Statsforvalteren i Rogaland, Sivilforsvaret, Sandnes Havn og Hå brannvesen.

Øvelsen simulerte en kombinert oljevernhendelse og beredskapshendelse, og hvor målet var å etablere og vedlikeholde en felles situasjonsforståelse blant alle involverte parter, samt teste og evaluere kritisk utstyr for beredskap.

Rayvn, som er ett nettbasert system for krisehåndtering, ble benyttet under hele øvelsen. SRH hadde i forkant av øvelsen forberedt seg på å få teste ut samvirke med andre aktører. Under øvelsen fikk SRH blant annet testet ut samvirke med Rogaland brann og redning og Westport. Tidlig i øvelsen oppstod det læring ift. deling av logg og deling av dokumenter. Det viste seg at det var en feil i SRH sitt Rayvn oppsett. SRH sin IT-leverandør Upheads kontaktet Rayvn som brukte noen dager å finne feilen som nå er rettet opp i.

## **DELEGASJONS BESØK**

Norges Konsulat i New York arrangerte også i år en delegasjonstur for amerikanske aktører som ønsket å besøke regionen vår og lære om grønne fergeløsninger. Invest in Rogaland var vertskap for delegasjonen som bl.a bestod av fem havner. Lyse, Kolumbus og SRH stod sammen og holdt en presentasjon om hvordan samarbeidet mellom aktørene har resultert i en fleksibel infrastruktur for lading av hurtigbåter. Delegasjonen møttes i Fiskepiren, fikk en befaring av trafoanlegget før en tur med Medstraum stod på programmet. Delegasjonen synes det var interessant å høre om en løsning som sparer areal på land, og som er fleksibel og utnytter kapasitet i strømmettet mest mulig effektivt.



## TALL SHIPS RACES

Tall Ships Races (TSR) kommer til Stavanger i 2026, og medio oktober inviterte Stavanger kommune til lansering av arrangementet og prosessen frem mot juli 2026, på Ledaal. Ordfører Tormod Losnedal ønsket velkommen, og understreket betydningen av slike omfattende arrangementer for regionens innbyggere, næringsliv og besøkende. Særlig fremhevet ble mulighetene for de mange ungdommene som kan oppleve mestring gjennom medseilerprogrammet, hvor de får anledning til å delta på utvalgte strekninger i regattaen 2026, mellom de deltagende havnene. Mangfold, mestring, livsmuligheter og vennskap er sentrale elementer i arbeidet, som i de kommende to årene ledes av prosjektleder Knud Helge Robberstad og kommunen. Konstituert havnedirektør deltok på mottakelsen sammen med maritim sjef.

I avslutningstalen til havnedirektøren ble det formidlet viktigheten av å være medarrangør av TSR som en av de største og viktigste arenaene for formidling av seilskutehistorie og seiltrening til nye generasjoner. Videre ble det informert om havnen sine oppgaver og leveranser til arrangementet. Til slutt ble deltakende bedrifter utfordret i forhold til at det trengs flere sponsorer og supportere for å kunne gjennomføre arrangementet. Sponsorer og supportere er nødvendig både for å bidra i forbindelse med avviklingen av selve folkefesten, men også med kjøp av dekkarrangement som kan gi de største skutene inntekter. De er også avgjørende for å bidra til at Stavanger kan sende et stort antall ungdommer mellom 15 og 25 år som medseilere.

## RISAVIKA KAI 25

Repstad Anlegg AS startet tilrigging for bygging av Risavika kai 25 den 13. september i år og skal overlevere en ferdig kai 16. juni neste år. Kaien er 127 meter lang, med en kaiplate på 3 650 m<sup>2</sup>.

Det er god aktivitet på byggeplassen i november. Første pelerad er satt ned langs land, med totalt 18 peler. Det har pågått prefabrikkering av armering en tid i riggområdet på land. Det er nylig startet peling fra lekter i sjø, og første pelerekke skal snart bli støpt ut. Det er noe forsinkelse på pelearbeider, men det er en plan for hvordan dette skal hentes inn igjen.

Det er iverksatt arbeid med fundamentering til land med etablering av friksjonsplate. Det vil bli prioritert fremskyndelse av ferdigstilling på land av hensyn til aktivitet på naboeiendommen.

Offshore Terminal Risavika har høy aktivitet, selv om man er inne i en midlertidig periode med lavere tempo. Kai 24 skal forlenges med 10 meter ifm. bygging av kai 25, og med en riggplass som krever både areal og pullerter som skipsanløp til kai 24 har behov for, så blir det en del daglige avklaringer. Det går etter forholdene veldig bra, der alle parter bidrar med å ta på seg utfordringer med dette.

Det er god dialog med naboer og brukere av havneområdet, og det sendes ut en månedlig rapport til dem om hva som skjer på byggeplass. Midlertidig omkjøringsvei inne på havneområdet fungerer godt.

Rapporter om uønskede hendelser (RUH'er) blir løpende fulgt opp av totalentreprenør og SRHs byggadministrasjon (BHO/SHA-koordinator). Det har ikke vært hendelser som anses som alvorlige og det er ingen fraværsskader.

Det er om lag 12 arbeidere og funksjonærer på byggeplass medio november.



## ROUNDTABLE STAVANGER 22. OKTOBER, SCOTLAND AND PORTS

Fylkeskommunen kontaktet SRH i forbindelse med besøk av Acting Minister for Climate Action, Dr Alasdair Allan. Han var oppnevnt i juli i år og støtter opp mot [Acting Cabinet Secretary for Net Zero and Energy](#). Scotland med Aberdeen og Stavangerregionen har flere sterke felles bånd som vennskapsbyer, medlemmer av [World Energy Cities Partnership](#) og signifikante aktører i offshore markedet.

Næringsutvikling innen nye energimarkeder var på agendaen, med spesielt fokus på havneutvikling innen havvind. Av de totalt 19 inviterte, i tillegg til presse, var både privat og offentlig sektor representert fra begge områder med representanter fra logistikknæringen, havvind interessegruppe, operatører, kommune og innovasjon. SRH tok på seg vertskapsrollen representert med forretningsutvikler, som i tillegg inviterte ASCO og NorSea Group på daglig leder nivå. Deltakende firma, i tillegg til det offentlige, var Equinor, Bring (offshore logistics), ABB, Energy Transition Zone, Aurora Energy Services.

Dr Alasdair Allan åpnet roundtable diskusjonen med noen innledende ord rundt muligheter i felles marked og samarbeid, etterfulgt av Port of Aberdeen sin korte orientering om dagens drift. Innovasjon Norge overtok med litt rundt virkemiddelapparater og betraktninger av havvindmarkedet.

Birger Haraldseid, Stavanger kommune, og Maria Valentin Palgaard, Scottish Development International modererte videre diskusjonen der SRH åpnet med status og videre planer. Havvind ble dominerende emne. Det kom tydelig frem at ved å bygge opp havneanlegg for å møte oppbyggingsfasen av havvindparker er enormt ressurs- og arealkrevende, med for lite forutsigbarhet i inntekter. I tillegg er det flere usikre momenter både politisk og type løsninger som blir valgt som vil påvirke havneanleggene. Selve servicedelen av havvindparker krever lite og er løsbart.

SRH var tydelig på at skal en ha mulighet for å by på dette markedet slik situasjonen er nå, så må det kombinasjonsbruk og bredt samarbeid på plass. ASCO og NorSea støttet opp rundt dette, og servicedelen er de klar for uten store endringer. Det er et eksisterende havvindmarked, det kommer langt mer i fremtiden, og en fornuftig mulig løsning er nasjonalt og internasjonalt samarbeid i større grad. Den skotske delegasjonen fikk en omvisning i Risavika slik at de fikk en forståelse for oppbyggingen av havneanleggene og forsyningsbasene.

SRH hadde den glede av å motta et meget positivt, personlig takkebrev fra ministeren, og vil ta opp videre initiativ for samarbeid med Port of Aberdeen og regionen ved neste anledning.

## HMS-KONFERANSEN I RISAVIKA

14. november skal årets HMS-konferanse avholdes i Sola kulturhus, den syvende i rekken. SRH er medarrangør sammen med ASCO, Sola kommune og Westport. HMS-konferansen er en viktig møteplass for alle som jobber med eller har ansvar for HMS. Et av målene til konferansen er å gi faglig påfyll og inspirasjon til eget arbeid. I tillegg er det en god møteplass som gir rom for å knytte kontakter og utveksle erfaringer. Havnedirektøren vil åpne konferansen som har planlagt flere spennende og viktige innlegg om alt fra den nye sikkerhetspolitiske situasjonen og konsekvenser for lokal forebygging, erfaringer fra frontlinjen i Ukraina og engasjement i frigjøringskampen og beredskapsressurser. SRHs sikkerhetssjef Arvid B- Nygaard deltar også med et innlegg om nasjonal digital sikringskontrakt for havneanlegg.



Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien

Konstituert havnedirektør



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

SAK NR.: 44/24  
MØTEDATO: 15.11.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18

Saksbeh.: AB  
Innstill. dato: 06.11.2024

### Resultatrapport pr Q3 2024 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

<b>Saken behandles i følgende utvalg:</b>	<b>Sak nr.:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Voteringsresultat:</b>
Styret for SRH IKS	44/24	15.11.2024	

Forslag til vedtak:

«Resultatrapporten tas til orientering.»





Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

## Stavangerregionen Havn konsern

Q3 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Q3 2024	Budsjett Q3 2024	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Prognose 2024	Regnskap Q3 2023	Differanse 2024/2023
Driftsinntekter	231 343	232 830	-1 488	296 121	78 %	292 659	195 280	36 064
Driftskostnader	114 570	111 545	3 025	147 791	78 %	156 950	102 033	12 537
Driftsresultat	116 773	121 286	-4 513	148 329	79 %	135 709	93 247	23 527
Netto finans	-37 277	-42 134	4 857	-56 178	66 %	-50 125	-32 331	-4 946
Resultat før skatt	79 496	79 152	344	92 151	86 %	85 583	60 916	18 581

Resultat før skatt pr Q3 2024 er 79 496.

Mot Q3 2023 utgjør det en økning på 18 581.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 344.

Driftsresultatet er på 116 773.

Mot Q3 2023 utgjør det en økning 23 527.

Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 4 513.

Driftsinntekter inneholder estimert farvannsavgift på 1 725 pr Q3 2024, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

Det har vært en god aktivitet pr Q3 2024. Sett mot fjoråret er det en økning i inntekter på 36 064. I 2024 har det vært 9 færre cruise enn forventet som resulterer i avvik mot budsjett, men sammenlignet mot fjoråret har det vært en god vekst. Varevederlag knyttes til last fra utenrikstrafikk og offshoretrafikk over kai som har vært mer enn budsjettet og sett mot fjoråret. Fjordline var ute av rute grunnet verkstedsopphold i 2023. Utleie eiendom har en betydelig økning i forhold til fjoråret, som henger sammen med ferdigstilling av bygg og mer utleid uteareal.

Totale driftskostnader ligger rett over budsjett, og viser en økning i forhold til 2023. Økningen skyldes hovedsakelig høyere aktivitet og mer vedlikehold.

Det er brukt mer konsulenttenester enn budsjettet og dette skyldes hovedsakelig tilstandskartlegging av kaier, blant annet i forbindelse med uttak av Østre havn, energikartlegging av bygg, ekstra bistand i økonomiavdelingen grunnet permisjon og fokus på digitalisering (implementering av nytt havnedatasystem og FDV).

Renteinntekter viser en positiv differanse mot budsjett, dette skyldes mer rentebærende innskudd i bank, renteinntekter fra kunder samt utbytte fra Westport AS. Konsernet har rentesikring på 700 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering sak 31 i styremøte 3. september 2024.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som [bilag 1](#).



### **Stavangerregionen Havn IKS**

Resultat før skatt pr Q3 2024 er 33 348.  
Mot Q3 2023 utgjør det en økning på 17 366.  
Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 20 830.

Driftsresultatet er på 42 412.  
Mot Q3 2023 utgjør det en økning på 22 216.  
Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 16 939.

Regnskapsoppstillingen viser farvannsavgift på 1 725 pr Q3 2024. Se kommentar under konsern. Utleie eiendom er utleie til eksterne, mens andre driftsinntekter er interne inntekter fra SRHD.

Driftskostnader pr Q3 2024 er 29 708, de konserninterne driftskostnadene utgjør 4 504, driftskostnader eksklusiv internfakturerings utgjør dermed 25 204. Sammenlignet med Q3 2023 har de eksterne driftskostnadene hatt en nedgang på 2 396.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som bilag 2.

### **Stavangerregionen Havnedrift AS**

Resultat før skatt pr Q3 2024 er 13 565.  
Mot Q3 2023 utgjør det en økning på 3 453.  
Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 10 171.

Driftsresultatet er på 11 006.  
Mot Q3 2023 utgjør det en økning på 2 516.  
Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 11 242.

Driftsinntekter pr Q3 2024 er 181 242. Eksterne inntekter pr Q3 er 175 479 og konsernintern inntekt er 5 764. Sammenlignet med Q3 2023 har de eksterne inntektene økt med 32 512.

Driftskostnader pr Q3 2024 er 170 237. Av dette utgjør 100 795 konserninterne driftskostnader. Eksterne driftskostnader utgjør dermed 69 442. Sammenlignet med Q3 2023 er de eksterne driftskostnadene økt med 15 915.

Årsaken til at resultatutviklingen ikke er like bra som konsernet skyldes høy aktivitet knyttet til vedlikehold. Høyere inntekter knyttet til utleie fører til høyere leie til selskaper i konsern. Det er utført mer inspeksjoner og vedlikehold enn budsjettet. Ses sammen med informasjon under konsern.

For mer informasjon, se resultatregnskapet, vedlagt som bilag 3.

### **SRH Eiendom Holding AS**

Resultat før skatt pr Q3 2024 er -8 646.  
Mot Q3 2023 utgjør det en nedgang på 440.

Driftsresultatet er på -176.  
Mot Q3 2023 utgjør det en økning på 21.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 4.



### **Stavangerregionen Havn Eiendom AS**

Resultat før skatt pr Q3 2024 er 35 478.

Mot Q3 2023 utgjør det en nedgang på 2 463.

Mot budsjett utgjør det en positiv differanse på 67.

Driftsresultatet er på 56 776.

Mot Q3 2023 utgjør det en nedgang på 1 574.

Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 581.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 5.

### **Ekofiskvegen AS**

Resultat før skatt pr Q3 2024 er på 5 728.

Mot Q3 2023 utgjør det en økning på 239.

Mot budsjett utgjør det en negativ differanse på 396.

Driftsresultatet er på 6 731.

Mot Q3 2023 utgjør det en økning på 321.

Mot budsjett utgjør det et negativt avvik på 105.

For mer informasjon, se resultatregnskap, vedlagt som bilag 6.

### **Oppsummering**

Havnedirektøren anbefaler styret om å ta resultatrapporten til orientering.

Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havnedrift AS

Odd Bjørn Bekkeheien

Anders Bruvik

Konstituert Havnedirektør

Økonomisjef

*Saksbehandler*

### Vedlegg

Bilag 1: Regnskapsoppstilling pr Q3 2024 Stavangerregionen Havn konsern

Bilag 2: Regnskapsoppstilling pr Q3 2024 Stavangerregionen Havn IKS

Bilag 3: Regnskapsoppstilling pr Q3 2024 Stavangerregionen Havnedrift AS

Bilag 4: Regnskapsoppstilling pr Q3 2024 SRH Eiendom Holding AS

Bilag 5: Regnskapsoppstilling pr Q3 2024 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Bilag 6: Regnskapsoppstilling pr Q3 2024 Ekofiskvegen AS



# Vedlegg sak 44 - Bilag 1

## Stavangerregionen Havn Konsern

Q3 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Hittil 2024	Budsjett Q3 2024	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Prognose 2024	Regnskap Q3 2023	Differanse 2024/2023
<b>Driftsinntekter</b>											
Farvannsavgift	575	575	575	1 725	1 704	21	2 272	76 %	2 272	1 447	278
Kaivederlag	7 017	7 385	8 345	22 746	23 083	-337	29 314	78 %	29 314	19 674	3 072
Kaivederlag cruise	1 830	13 782	15 286	30 897	32 369	-1 472	35 393	87 %	34 521	22 459	8 438
Varevederlag	3 199	3 740	2 734	9 672	8 542	1 131	10 932	88 %	10 932	8 101	1 571
Tjenesteleveranse	6 321	5 669	5 506	17 496	19 826	-2 330	25 575	68 %	22 537	15 376	2 120
ISPS-vederlag	4 158	8 673	10 173	23 004	22 461	543	25 876	89 %	26 323	18 824	4 180
Utleie eiendom	40 799	42 321	42 363	125 483	124 528	955	166 335	75 %	166 335	108 902	16 581
Andre driftsinntekter	371	-245	192	319	318	1	424	75 %	424	496	-177
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>64 270</b>	<b>81 900</b>	<b>85 173</b>	<b>231 343</b>	<b>232 830</b>	<b>-1 488</b>	<b>296 121</b>	<b>78 %</b>	<b>292 659</b>	<b>195 280</b>	<b>36 064</b>
<b>Driftskostnader</b>											
Varekost	4 215	3 032	5 229	12 476	15 364	-2 889	19 369	64 %	17 328	11 958	518
Leiekostnader	310	171	440	921	724	196	966	95 %	966	658	263
Lønnskostnader	8 333	8 227	8 224	24 783	26 578	-1 795	35 947	69 %	35 947	30 380	-5 597
Avskrivning	11 404	12 494	11 234	35 132	34 105	1 027	45 135	78 %	45 135	35 215	-83
Konsulenttjenester	3 516	3 758	1 796	9 070	6 393	2 677	8 524	106 %	12 224	4 315	4 755
Reparasjon og vedlikehold	3 819	4 299	8 327	16 444	9 707	6 737	12 943	127 %	20 443	7 100	9 344
Reise, opphold mv	33	163	52	248	473	-224	630	39 %	630	215	33
Salg, markedsføring, repr.	213	428	249	889	1 988	-1 098	2 650	34 %	2 650	1 174	-285
Andre driftskostnader	4 160	5 434	5 013	14 607	16 214	-1 607	21 628	68 %	21 628	11 018	3 589
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>36 002</b>	<b>38 005</b>	<b>40 563</b>	<b>114 570</b>	<b>111 545</b>	<b>3 025</b>	<b>147 791</b>	<b>78 %</b>	<b>156 950</b>	<b>102 033</b>	<b>12 537</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>28 268</b>	<b>43 895</b>	<b>44 610</b>	<b>116 773</b>	<b>121 286</b>	<b>-4 513</b>	<b>148 329</b>	<b>79 %</b>	<b>135 709</b>	<b>93 247</b>	<b>23 527</b>
<b>Finans</b>											
Finansinntekter	607	2 286	709	3 603	188	3 415	250	1441 %	4 303	4 551	-948
Finanskostnader	14 350	12 411	14 118	40 880	42 321	-1 441	56 428	72 %	54 428	36 882	3 998
<b>Sum finans</b>	<b>-13 743</b>	<b>-10 125</b>	<b>-13 409</b>	<b>-37 277</b>	<b>-42 134</b>	<b>4 857</b>	<b>-56 178</b>	<b>66 %</b>	<b>-50 125</b>	<b>-32 331</b>	<b>-4 946</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>14 526</b>	<b>33 770</b>	<b>31 201</b>	<b>79 496</b>	<b>79 152</b>	<b>344</b>	<b>92 151</b>	<b>86 %</b>	<b>85 583</b>	<b>60 916</b>	<b>18 581</b>

### Note 1 Farvannsavgift

Driftsinntekter inneholder farvannsavgift på 1 725 pr Q3 2024, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

### Note 2 Driftsinntekter

Det har vært en god aktivitet pr Q3, sammenlignet mot 2023. I 2024 har det vært 9 færre cruise enn forventet som resulterer i avvik mot budsjett. Varevederlag knyttes til last fra utenrikstrafikk og offshoretrafikk over kai har vært mer enn budsjettet og sett mot fjoråret. Det er et budsjettavvik på tjenesteleveranser som blant annet skyldes mindre salg av strøm og vann enn forventet.

### Note 3 Driftskostnader

Driftskostnader totalt for Q3 er høyere enn budsjett. Varekostnadene er lavere enn budsjettet grunnet forutsetning om høyere strømpris og lavere salg.

Energikartlegging på bygg, fokus på digitalisering, ekstra bistand i økonomiavdelingen grunnet permisjon og kaiinspeksjoner gjør at konsulentkostnadene over budsjett. Det er utført mer vedlikehold sammenlignet mot budsjett og 2023, derfor er prognosen justert opp. Det vil bli tatt en vurdering ved årslutt om kostnader skal balanseføres versus kostnadsføres.

### Note 4 Finans

Renteinntekter viser en positiv differanse mot budsjett, dette skyldes mer rentebærende innskudd i bank, renteinntekter fra kunder og utbytte fra Westport AS på 1 033. Konsernet har rentesikring på 700 000 av gjelden, mens resten følger markedet. Mer informasjon knyttet til finans se finansrapportering sak 31 i styremøte 3. september 2024.

## Vedlegg sak 44 - Bilag 2

### Resultatregnskap Stavangerregionen Havn IKS

Q3 2024

(alle tall i 1000 kr)

Driftsinntekter	Note	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Hittil 2024	Budsjett Q3 2024	Differanse	Årsbudsjett	% av budsjett	Prognose	Regnskap Q3	Differanse
							Budsjett/Virkelig	2024	2024		2023	2024/2023
Farvannsavgift		575	575	575	1 725	1 704	21	2 272	76 %	2 272	1 447	278
Utleie eiendom		188	188	188	563	0	563			750	0	563
Andre driftsinntekter		18 179	25 526	26 128	69 832	53 672	16 160	71 562	98 %	88 011	50 658	19 174
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1</b>	<b>18 941</b>	<b>26 288</b>	<b>26 890</b>	<b>72 120</b>	<b>55 376</b>	<b>16 744</b>	<b>73 834</b>	<b>98 %</b>	<b>91 033</b>	<b>52 105</b>	<b>20 015</b>
<b>Driftskostnader</b>												
Leiekostnader		205	67	206	478	413	66	550	87 %	550	457	21
Lønnskostnader		902	1 219	812	2 933	2 986	-53	4 363	67 %	4 363	8 387	-5 454
Avskrivning		4 456	5 655	4 455	14 567	14 064	502	18 753	78 %	18 753	13 623	944
Konsulenttjenester		1 003	1 011	619	2 634	2 997	-364	3 996	66 %	3 996	1 719	915
Reparasjon og vedlikehold		123	91	151	365	300	65	400	91 %	400	239	126
Reise, opphold mv		8	3	8	20	150	-130	200	10 %	150	73	-53
Salg, markedsføring repr.		155	409	240	804	1 688	-883	2 250	36 %	1 400	1 096	-292
Andre driftskostnader		2 450	2 934	2 524	7 908	7 305	603	9 750	81 %	10 900	6 316	1 592
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2</b>	<b>9 302</b>	<b>11 391</b>	<b>9 015</b>	<b>29 708</b>	<b>29 903</b>	<b>-195</b>	<b>40 262</b>	<b>74 %</b>	<b>40 512</b>	<b>31 910</b>	<b>-2 201</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>9 639</b>	<b>14 897</b>	<b>17 875</b>	<b>42 412</b>	<b>25 473</b>	<b>16 939</b>	<b>33 572</b>	<b>126 %</b>	<b>50 521</b>	<b>20 195</b>	<b>22 216</b>
<b>Finans</b>												
Finansinntekter		366	1 569	662	2 597	825	1 772	1 100	236 %	3 259	5 507	-2 910
Finanskostnader		3 792	4 078	3 792	11 661	13 780	-2 118	18 373	63 %	15 661	9 721	1 940
<b>Sum finans</b>	<b>3</b>	<b>-3 426</b>	<b>-2 508</b>	<b>-3 130</b>	<b>-9 064</b>	<b>-12 955</b>	<b>3 891</b>	<b>-17 273</b>	<b>52 %</b>	<b>-12 402</b>	<b>-4 214</b>	<b>-4 850</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>6 214</b>	<b>12 389</b>	<b>14 745</b>	<b>33 348</b>	<b>12 518</b>	<b>20 830</b>	<b>16 299</b>	<b>205 %</b>	<b>38 119</b>	<b>15 981</b>	<b>17 366</b>

## Balanse Stavangerregionen Havn IKS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2023
Varige driftsmidler	703 167	708 774	722 642	700 063
Finansielle anleggsmidler	495 329	495 397	495 397	495 329
Kundefordringer	39 817	34 213	22 558	15 662
Andre fordringer	4 12 476	6 208	10 921	19 448
Bankinnskudd	4 22 049	52 802	53 181	36 933
<b>Eiendeler</b>	<b>1 272 838</b>	<b>1 297 394</b>	<b>1 304 700</b>	<b>1 267 436</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	491 364	491 364	491 364	491 364
Opptjent egenkapital	477 457	477 100	477 100	477 457
Resultat før skatt	6 214	18 603	33 348	
<b>Egenkapital</b>	<b>975 035</b>	<b>987 066</b>	<b>1 001 812</b>	<b>968 821</b>
Andre avsetning for forpliktels	1 7 902	3 497	2 922	8 476
Langsiktig gjeld	278 965	269 968	269 461	282 311
Leverandørgjeld	6 020	17 490	26 425	2 097
Annen kortsiktig gjeld	4 4 917	19 373	4 081	5 731
<b>Gjeld</b>	<b>297 803</b>	<b>310 328</b>	<b>302 888</b>	<b>298 615</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1 272 838</b>	<b>1 297 394</b>	<b>1 304 700</b>	<b>1 267 436</b>

### Note 1 Driftsinntekter

*Farvannsavgiften:* er på 1 725 pr Q3 2024, som er en justering av selvkostfondet. Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, fra mai 2020 faktureres det ikke for farvannsavgift for å redusere fond/gjeldspost.

*Andre driftsinntekter* består av utleie av driftsmidler, hovedsakelig til SRHD. Avvik mot budsjett skyldes feil i budsjettestimater.

### Note 2 Driftskostnader

Totalt sett er kostnadene litt lavere sammenlignet med 2023. Reduksjonen skyldes hovedsakelig sluttvederlag og færre ansatte.

### Note 3 Finans

Renten følger markedet, og sammenlignet mot 2023 er markedsrenten høyere. Finansinntekter viser et avvik mot budsjett som kommer av utbytte fra Westport AS på 1 033. Se finansrapportering sak 31 på styremøte 03. september 2024 for mer informasjon om finans.

### Note 4 Andre fordringer og Bank

Midlene som står på bankinnskudd er et mindre beløp på skattetrekskonto og midler plassert i KLP. SRH ser behov for å bruke midlene i KLP til å dekke fremtidig investeringer. Midler som inngår i konsernkontoordning ligger under andre fordringer.

## Vedlegg sak 44 - Bilag 3

### Resultatregnskap Stavangerregionen Havnedrift AS

Q3 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Note	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Hittil 2024	Budsjett Q3 2024	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Prognose 2024	Regnskap Q3 2023	Differanse 2024/2023
<b>Driftsinntekter</b>												
Kaivederlag (u/cruise)		7 017	7 385	8 345	22 746	23 083	-337	29 314	78 %	29 314	19 674	3 072
Cruise (kaivederlag)		1 830	13 782	15 286	30 897	32 369	-1 472	35 393	87 %	34 521	22 459	8 438
Varevederlag		3 199	3 740	2 734	9 672	8 542	1 131	10 932	88 %	10 932	8 101	1 571
Tjenesteleveranser		6 321	5 577	5 598	17 496	19 826	-2 330	25 575	68 %	23 093	15 376	2 120
ISPS-vederlag		4 145	8 660	10 160	22 965	22 461	504	25 876	89 %	26 379	18 824	4 141
Utleie eiendom		22 767	24 289	24 331	71 386	71 725	-339	95 932	74 %	95 932	58 296	13 090
Andre driftsinntekter		2 289	1 677	2 113	6 080	6 039	40	8 052	76 %	8 410	5 752	328
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1</b>	<b>47 568</b>	<b>65 109</b>	<b>68 566</b>	<b>181 242</b>	<b>184 045</b>	<b>-2 803</b>	<b>231 074</b>	<b>78 %</b>	<b>228 581</b>	<b>148 483</b>	<b>32 761</b>
<b>Driftskostnader</b>												
Varekost		4 215	3 032	5 229	12 476	15 364	-2 889	19 369	64 %	17 480	11 958	518
Leiekostnader		29 256	36 593	35 389	101 237	96 175	5 062	128 234	79 %	131 533	86 665	14 572
Lønnskostnader		7 472	6 982	7 371	21 825	23 567	-1 742	31 558	69 %	31 558	21 968	-143
Avskrivning		753	748	746	2 246	1 931	315	2 574	87 %	2 988	2 240	6
Konsulenttjenester		2 435	2 736	1 177	6 347	3 229	3 118	4 305	147 %	7 924	2 391	3 956
Reparasjon og vedlikehold		3 468	4 350	8 150	15 968	9 070	6 899	12 093	132 %	20 000	6 720	9 248
Reise, opphold mv		25	160	44	229	323	-94	430	53 %	430	142	87
Salg, markedsføring repr.		58	14	14	85	300	-215	400	21 %	400	78	7
Andre driftskostnader		3 139	3 915	2 770	9 823	11 839	-2 016	15 786	62 %	14 786	7 829	1 994
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2</b>	<b>50 821</b>	<b>58 527</b>	<b>60 889</b>	<b>170 237</b>	<b>161 797</b>	<b>8 439</b>	<b>214 749</b>	<b>79 %</b>	<b>227 099</b>	<b>139 991</b>	<b>30 246</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-3 253</b>	<b>6 582</b>	<b>7 677</b>	<b>11 006</b>	<b>22 248</b>	<b>-11 242</b>	<b>16 325</b>	<b>67 %</b>	<b>1 482</b>	<b>8 491</b>	<b>2 516</b>
<b>Finans</b>												
Finansinntekter		729	1 440	407	2 576	1 500	1 076	2 000	129 %	3 376	1 638	938
Finanskostnader		5	7	5	16	11	5	15	109 %	25	16	0
<b>Sum finans</b>		<b>724</b>	<b>1 433</b>	<b>403</b>	<b>2 560</b>	<b>1 489</b>	<b>1 071</b>	<b>1 985</b>	<b>129 %</b>	<b>3 351</b>	<b>1 622</b>	<b>938</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>-2 529</b>	<b>8 015</b>	<b>8 080</b>	<b>13 565</b>	<b>23 737</b>	<b>-10 171</b>	<b>18 310</b>	<b>74 %</b>	<b>4 833</b>	<b>10 113</b>	<b>3 453</b>

## Balanse Stavangerregionen Havnedrift AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2023
Varige driftsmidler	46 876	46 482	47 991	44 482
Finansielle anleggsmidler	1 478	1 547	2 043	1 478
Kundefordringer	43 727	53 680	48 929	40 574
Andre fordringer	3 68 209	68 828	47 707	46 560
Bankinnskudd	843	1 025	863	1 172
<b>Eiendeler</b>	<b>161 133</b>	<b>171 562</b>	<b>147 533</b>	<b>134 266</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	2 726	2 726	2 726	2 726
Opptjent egenkapital	60 190	60 190	60 190	60 190
Resultat før skatt	-2 529	5 486	13 565	
<b>Egenkapital</b>	<b>60 387</b>	<b>68 402</b>	<b>76 481</b>	<b>62 916</b>
Andre avsetninger for forpliktelser	3 999	3 999	3 999	3 999
Utsatt skatt	208	208	208	208
Leverandørgjeld	47 544	70 967	1 676	11 156
Annen kortsiktig gjeld	48 995	27 986	65 169	55 987
<b>Sum gjeld</b>	<b>100 746</b>	<b>103 160</b>	<b>71 052</b>	<b>71 350</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>161 133</b>	<b>171 562</b>	<b>147 533</b>	<b>134 266</b>

### Note 1 Driftsinntekter

Det har vært god aktivitet pr Q3, sett mot 2023. Det er et avvik mot budsjett, dette skyldes kansellering av cruise og mindre tjenesteleveranser.

### Note 2 Driftskostnader

Driftskostnadene er høyere enn budsjettet pr Q3.

Varekostnadene er lavere enn budsjettet grunnet forventninger om høyere strømpris og lavere salg.

Leiekostnadene består av interne kostnader som er høyere enn budsjettet, feil i budsjettestimater. Energikartlegging på bygg, fokus på digitalisering, ekstra bistand i økonomiavdelingen grunnet permisjon og kaiinspeksjoner gjør at konsulentkostnadene ligger betydelig over budsjett. Det er utført mer vedlikehold sammenlignet mot budsjett og 2023, derfor er prognosen betydelig justert opp. Det vil bli tatt en vurdering ved årslutt om kostnader skal balanseføres versus kostnadsføres.

### Note 3 Konsernkontoordning

Andre fordringer er 42 272 er relatert til konsernkontoordningen. SRHD bruker hovedsaklig konsernkontoordningen i forhold til inn og utbetalinger. Bankinnskudd består hovedsaklig av skattetrekkkonto.

## Vedlegg sak 44 - Bilag 4

### Resultatregnskap SRH Eiendom Holding AS

Q3 2024

(alle tall i 1000 kr)

Driftsinntekter	Note	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Hittil 2024	Budsjett Q3	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Prognose 2024	Regnskap Q3 2023	Differanse 2024/2023
Inntekter												
<b>Driftskostnader</b>												
Konsulenttjenester		13	9	0	22	45	-23	60	37 %	60	49	-27
Andre driftskostnader		54	63	37	153	149	4	164	93 %	185	148	5
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>67</b>	<b>72</b>	<b>37</b>	<b>176</b>	<b>194</b>	<b>-18</b>	<b>224</b>	<b>78 %</b>	<b>245</b>	<b>197</b>	<b>-21</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-67</b>	<b>-72</b>	<b>-37</b>	<b>-176</b>	<b>-194</b>	<b>18</b>	<b>-224</b>	<b>78 %</b>	<b>-245</b>	<b>-197</b>	<b>21</b>
<b>Finans</b>												
Finansinntekter	1	632	845	770	2 246	1 988	259	2 650	85 %	2 716	2 074	172
Finanskostnader	2	3 535	2 427	4 755	10 717	8 966	1 752	11 954	90 %	13 706	10 083	634
<b>Sum finans</b>		<b>-2 903</b>	<b>-1 582</b>	<b>-3 985</b>	<b>-8 471</b>	<b>-6 978</b>	<b>-1 493</b>	<b>-9 304</b>	<b>91 %</b>	<b>-10 989</b>	<b>-8 009</b>	<b>-462</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>-2 970</b>	<b>-1 654</b>	<b>-4 022</b>	<b>-8 646</b>	<b>-7 172</b>	<b>-1 474</b>	<b>-9 528</b>	<b>91 %</b>	<b>-11 234</b>	<b>-8 206</b>	<b>-440</b>

### Balanse SRH Eiendom Holding AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler		31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2023
Finansielle anleggsmidler		926 775	926 775	926 775	926 775
Andre fordringer		77 749	26 192	26 526	77 405
Bankinnskudd		18 772		26 673	17 669
<b>Eiendeler</b>		<b>1 023 296</b>	<b>952 967</b>	<b>979 974</b>	<b>1 021 849</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>					
Innskutt egenkapital		363 777	363 777	363 777	363 777
Opptjent egenkapital		268 931	268 931	268 931	268 931
Resultat før skatt		-2 970	-4 624	-8 646	
<b>Egenkapital</b>		<b>629 738</b>	<b>628 083</b>	<b>624 061</b>	<b>632 707</b>
Langsiktig gjeld	2	302 738	299 599	296 460	305 876
Leverandørgjeld		31	8		-
Annen kortsiktig gjeld		90 789	25 276	59 453	83 266
<b>Gjeld</b>		<b>393 558</b>	<b>324 883</b>	<b>355 913</b>	<b>389 142</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 023 296</b>	<b>952 967</b>	<b>979 974</b>	<b>1 021 849</b>

#### Note 1 Finansinntekter

Renteinntektene er hovedsaklig fra datterselskapene, samt bankinnskudd.

#### Note 2 Finanskostnader og lån

Selskapet har langsiktig lån i Danske Bank på 296 MNOK.

## Vedlegg sak 44 - Bilag 5

### Resultatregnskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Q3 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Hittil 2024	Budsjett pr Q3 2024	Differanse budsjett/virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Prognose 2024	Regnskap Q3 2023	Differanse 2024/2023
<b>Driftsinntekter</b>											
Utleie eiendom	26 352	26 443	24 323	77 118	78 034	-917	104 046	74 %	104 046	79 549	-2 431
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>26 352</b>	<b>26 443</b>	<b>24 323</b>	<b>77 118</b>	<b>78 034</b>	<b>-917</b>	<b>104 046</b>	<b>74 %</b>	<b>104 046</b>	<b>79 549</b>	<b>-2 431</b>
<b>Driftskostnader</b>											
Avskrivning	6 008	5 904	5 841	17 753	17 680	73	23 323	76 %	23 323	18 791	-1 038
Andre driftskostnader	501	499	1 588	2 588	2 997	-409	3 997	65 %	3 997	2 408	180
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>6 509</b>	<b>6 404</b>	<b>7 429</b>	<b>20 341</b>	<b>20 678</b>	<b>-336</b>	<b>27 320</b>	<b>74 %</b>	<b>27 320</b>	<b>21 200</b>	<b>-858</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>19 843</b>	<b>20 040</b>	<b>16 894</b>	<b>56 776</b>	<b>57 357</b>	<b>-581</b>	<b>76 726</b>	<b>74 %</b>	<b>76 726</b>	<b>58 349</b>	<b>-1 574</b>
<b>Finans</b>											
Finansinntekter	263	232	88	583	131	452	175	333 %	683	155	428
Finanskostnader	8 091	7 367	6 424	21 882	22 077	-195	29 436	74 %	29 436	20 564	1 318
<b>Sum finans</b>	<b>-7 828</b>	<b>-7 135</b>	<b>-6 336</b>	<b>-21 299</b>	<b>-21 946</b>	<b>647</b>	<b>-29 261</b>	<b>73 %</b>	<b>-28 753</b>	<b>-20 409</b>	<b>-890</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>12 014</b>	<b>12 905</b>	<b>10 558</b>	<b>35 478</b>	<b>35 411</b>	<b>67</b>	<b>47 465</b>	<b>75 %</b>	<b>47 973</b>	<b>37 940</b>	<b>-2 463</b>

### Balanse Stavangerregionen Havn Eiendom AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2023
Varige driftsmidler	1 221 545	1 218 414	1 213 881	1 225 711
Kundefordringer	43 629	42 302	27 318	26 034
Andre fordringer	19 411	3 667	10 425	25 874
<b>Eiendeler</b>	<b>1 284 585</b>	<b>1 264 383</b>	<b>1 251 624</b>	<b>1 277 618</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Innskutt egenkapital	394 689	394 689	394 689	394 689
Oppptjent egenkapital	358 396	358 396	358 396	358 396
Resultat før skatt	12 014	24 919	35 478	
<b>Egenkapital</b>	<b>765 100</b>	<b>778 004</b>	<b>788 563</b>	<b>753 085</b>
Langsiktig gjeld	437 000	432 400	427 800	445 985
Leverandørgjeld	6 057	3 278	1 680	5 326
Avsetning for forpliktelser	8 562	8 562	8 562	4 177
Annen kortsiktig gjeld	67 866	42 138	25 019	69 045
<b>Gjeld</b>	<b>519 486</b>	<b>486 379</b>	<b>463 061</b>	<b>524 533</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1 284 585</b>	<b>1 264 383</b>	<b>1 251 624</b>	<b>1 277 618</b>

## Vedlegg sak 44 - Bilag 6

### Resultatregnskap Ekofiskvegen AS

Q3 2024

(alle tall i 1000 kr)

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Hittil 2024	Budsjett pr Q3 2024	Differanse Budsjett/Virkelig	Årsbudsjett 2024	% av budsjett 2024	Prognose 2024	Regnskap Q3 2023	Differanse 2024/2023
<b>Driftsinntekter</b>											
Inntekter	2 470	2 470	2 470	7 409	7 409	0	9 879	75 %	9 879	7 124	285
<b>Driftskostnader</b>											
Avskrivning	187	187	192	565	429	136	485	117 %	485	560	5
Konsulenttjenester	14	1	0	15	47	-32	62	24 %	62	54	-39
Andre driftskostnader	34	32	32	98	97	1	129	76 %	129	100	-2
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>235</b>	<b>220</b>	<b>224</b>	<b>678</b>	<b>573</b>	<b>105</b>	<b>677</b>	<b>100 %</b>	<b>677</b>	<b>715</b>	<b>-36</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 235</b>	<b>2 250</b>	<b>2 246</b>	<b>6 731</b>	<b>6 836</b>	<b>-105</b>	<b>9 202</b>	<b>73 %</b>	<b>9 202</b>	<b>6 410</b>	<b>321</b>
<b>Finans</b>											
Finansinntekter	33	52	5	91	38	53	50	182 %	91	46	45
Finanskostnader	343	385	366	1 094	750	344	1 000	109 %	1 414	967	127
<b>Sum finans</b>	<b>-310</b>	<b>-332</b>	<b>-361</b>	<b>-1 003</b>	<b>-713</b>	<b>-291</b>	<b>-950</b>	<b>106 %</b>	<b>-1 323</b>	<b>-921</b>	<b>-82</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>1 925</b>	<b>1 918</b>	<b>1 885</b>	<b>5 728</b>	<b>6 124</b>	<b>-396</b>	<b>8 252</b>	<b>69 %</b>	<b>7 879</b>	<b>5 489</b>	<b>239</b>

### Balanse Ekofiskvegen AS

(alle tall i 1000 kr)

Eiendeler	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2023
Varige driftsmidler	61 464	61 278	61 085	61 651
Kundefordringer	3 087	3 087	3 087	0
Andre fordringer	2 803	100	86	3 419
<b>Eiendeler</b>	<b>67 355</b>	<b>64 464</b>	<b>64 259</b>	<b>65 070</b>

#### Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital	26 206	26 206	26 206	26 206
Opptjent egenkapital	2 743	2 743	2 743	2 743
Resultat før skatt	1 925	3 843	5 728	
<b>Egenkapital</b>	<b>30 874</b>	<b>32 791</b>	<b>34 677</b>	<b>28 949</b>

Langsiktig gjeld	24 104	25 405	25 405	24 104
Leverandørgjeld	649	0	0	629
Annen kortsiktig gjeld	11 729	6 268	4 177	11 389
<b>Gjeld</b>	<b>36 481</b>	<b>31 673</b>	<b>29 582</b>	<b>36 121</b>

<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>67 355</b>	<b>64 464</b>	<b>64 259</b>	<b>65 070</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------





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

SAK NR.: 45/24  
MØTEDATO: 15.11.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18  
Saksbeh.: OBB/KHJ  
Innstill. dato: 06.11.2024

## Strategiplan 2025-2028 og handlingsplan 2025

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	45/23	08.11.23	Orientering
Styret for SRH IKS	20/24	17.06.24	Orientering
Styret for SRH IKS	33/24	03.09.24	Enstemmig
Styret for SRH IKS	45/24	15.11.24	

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner Strategiplan 2025-2028 med tilhørende handlingsplan 2025.





## Bakgrunn og oppsummering

Styret i SRH følger kommunenes valgperiode og velges for fire år. Gjeldende praksis er at påtroppende styre vedtar strategiplan for de kommende fire årene.

Kommunenes eierskapsmeldinger og selskapsavtalen for SRH gir føringer av eiermessig strategisk betydning for virksomheten. Dette gir premisser som selskapet og styrende organer skal forholde seg til. Den nye selskapsavtalen for SRH presiserer formålet til selskapet, det vil si hvilke aktiviteter SRH skal drive med. Den nye selskapsavtalen utløste behovet for en helhetlig strategiprosess, kontra rullering/revisjon av eksisterende strategiplan.

Styret fikk i sak 20/24 beskrevet innledende arbeid med ny strategiplan og metode for arbeidet.

I september 2024 la administrasjonen frem et foreløpig utkast til ny strategiplan i sak 33/24 hvor styret fattet følgende vedtak:

- 33.1/24 Styret ser positivt på det interne arbeidet som er gjort i organisasjonen for å involvere de ansatte i prosessen og mener det foreløpige utkastet har en tydelig, målbar og ambisiøs retning. Styrets innspill og kommentarer til planen tas inn i det videre arbeidet med revidering av planen. Forslag til endelig Strategiplan 2025-2028 legges frem i neste styremøte.
- 33.2/24 For delmålene i 2025 skal det utarbeides egne handlingsplaner.

## Saken

Administrasjonen har i endelig forslag til Strategiplan 2025-2028 – Handlingsplan 2025, vedlagt saken som bilag 1, gjennomgått og innarbeidet styrets innspill og kommentarer til planen.

Styret ønsket en enkel Handlingsplan for rapportering på fremdrift av strategimålene.

Det ble gitt noen generelle kommentarer til planen som allerede var ivaretatt i utkastet, eksempelvis vurderingen av nye markeder som er ivaretatt i strategimål B4.

Hovedvekten av styrets innspill var å fremheve forholdene for bærekraftig utvikling av selskapet i visjonen og strategiske mål. Med dette menes de "miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold", bedre kjent som ESG (Environmental, Social and Governance).

SRH har i 2024 gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Analysen setter fundamentet som alt ESG-arbeid bygger på. Analysen er dobbel fordi den dekker både hvilke områder SRH har en vesentlig påvirkning<sup>1</sup> på, samtidig som den har synliggjort hvilke bærekraftstema som kan ha mest påvirkning på SRHs virksomhet og føre med seg risikoer og muligheter.

Det er identifisert hvilke bærekraftstema som er mest relevante med utgangspunkt i SRHs virksomhet, verdikjede og interesser. Tema som ble identifisert som vesentlige var blant annet biodiversitet, forurensing, menneskerettigheter og ressursbruk.

EU vedtok i 2022 nye regler om bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Direktivet heter Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD. Direktivet endret EUs regnskapsdirektiv. De nye reglene gjelder i Norge fra og med regnskapsåret 2024, med rapportering i

<sup>1</sup> Påvirkninger i CSRD sammenheng referer til det engelske ordet impact, ikke influence. Med påvirkning menes derfor den effekten selskapet har på omverdenen og interesser.



2025, for de største foretakene og konsernene. SRH er i første omgang ikke rapporteringspliktig, men vil likevel ha fokus på dette for å kunne imøtekomme fremtidige krav.

Det vises til strategimål B1 hvor fokuset er å styrke koblingen mellom virksomhetsstyring og bærekraft med mål om å utarbeide KPI'er for hvordan SRH skal få fokus på og rapportere på dette.

I utgangspunktet var det et ønske fra administrasjonen å videreføre eksisterende visjon om at SRH skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn. Etter å ha sett på innspillene fra styret foreslås det følgende omskriving av visjonen for å ivareta ESG dimensjonene. Det foreslås å bytte ut ordet attraktive med miljøvennlig. I visjonen vil da miljøvennlig representere E altså «Environmental» - miljømessige forhold. Hyggelig vil representere S, altså de «Social» – sosiale forholdene, mens og profesjonell vil representere G, «Governance» – styringsmessige forhold.

Ny visjon er foreslått som følger:

***SRHs skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og miljøvennlige havn.***

Administrasjonen mener at fremlagte strategi er en tydelig og ambisiøs plan for de neste fire årene som både forplikter og engasjerer, og som er forankret i ny selskapsavtale og eierstrategien. Strategiplanen har fokus på to hovedområder, og med spissede delmål gir planen tydelige føringer for hvordan organisasjonen og styret skal prioritere og styre aktiviteten for å imøtekomme ambisjonene eierne har for virksomheten.

De to strategiene er som følger:

**Strategi A** omhandler forhold som gjelder **organisering og ressursutnyttelse.**

**Strategi B** omhandler forhold som gjelder **system og styring**

Det er totalt beskrevet 16 strategiske mål for perioden.

For å sikre gjennomføring av høy kvalitet er det utarbeidet oversiktlige handlingsplaner for 2025 hvor de nødvendige aktiviteter beskrives for hvert delmål. Eksempler på to av totalt 16 handlingsplaner følger vedlagt saken som *bilag 2*.

I handlingsplanene er det nedskrevet og konkretisert både den nødvendige mengden og den definerte kvaliteten av innsatsen som kreves for å nå målet. Kvalitet her refererer til spesifikke krav til utførelse, standarder og resultater som må oppnås for at tiltakene skal være effektive. Videre inkluderer handlingsplanene ansvarliggjøring og en beskrivelse av den planlagte ressursbruken. SRHs ledergruppe gjennomgår handlingsplanene minst annenhver måned og styret får halvårlig fremlagt status.

Handlingsplan med delmål kommende år fremlegges styret til godkjenning i oktober/november hvert år.



### Oppsummering:

SRH ønsker at Strategiplan 2025-2028 skal være tydelig, målbar og ambisiøs, og dette gjenspeiles i endelig utkast.

De strategiske målene er godt forankret i havne- og farvannsloven samt kommende eierstrategi og nylig vedtatt selskapsavtale. Alle ansatte har vært delaktige i arbeidet med ny strategiplan og styrets innspill til planen er innarbeidet.

Styret vil få fremlagt halvårlig rapportering på strategiplanen. Handlingsplan med delmål kommende år fremlegges styret til godkjenning i oktober/november hvert år.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien  
Konstituert havnedirektør

Katrine Hansen Johannesen  
Konsernkoordinator  
*saksbehandler*

### Vedlegg

Bilag 1: Strategiplan 2025-2028 – handlingsplan 2025

Bilag 2: Handlingsplan delmål 2025 (eksempel)



**MÅLMATRISE**

**Raadvill**

**Strategiplan 2025-2028 - Handlingsplan delmål 2025**

Dato: 07.11.24

Strategi	Langsiktig mål	Kortsiktig mål 2025	Status	PLAN / AKTIVITETER					
				Type	Mengde	Kvalitet / ressurser	Status	Ansvar	Frist
A3	Etablere og iverksette metoder for å måle kapasitetsutnyttelse for kai, bygg og utomhus	Etablere system for å måle fysisk utnyttelse. Etablere system for å måle lønnsomhet pr. objekt med pilot for ett objekt pr. kategori. (Eier: HF)		A3.1 Definere pilotområde for kai, bygg, utomhus.	En gang	Bekhuskaien er valgt som pilotområde. Området inneholder ISPS-kaier i aktiv bruk, bygg med flere leietakere og til intern drift SRH, utomhusarealer som både er utleid, har intern vegareal, parkeringsplasser og intern drift SRH.	Utført	DM: kai / AVV: bygg, utomhus	Q1
				A3.2 Definere hva vi mener med fysisk utnyttelse og hvilke måleparameter som skal benyttes.	En gang	Dette er et tverrfaglig arbeid mellom DM, AVV og HF. Ressurser fra økonomiavdelingen involveres etter behov. Resultatet av aktiviteten skal ivareta informasjonsbehov som kan benyttes "universelt" både på operativt og strategisk nivå, og ha en nytteverdi som orientering til styret.		DM: kai / AVV: bygg, utomhus	Q1
				A3.3 Definere hvilket fysisk grunnlag det skal måles mot, dvs. hva som skal være nevneren i brøken for fysisk utnyttelsesgrad.	En gang	Lage oversikt og illustrasjoner av fysisk grunnlag som det skal måles i forhold til.		HF	Q2
				A3.4 Kartlegge datagrunnlag: Hvor data finnes, hvilke data som kan benyttes til formålet og kvaliteten på disse data (Facilit, Port, Xledger).	En gang	Beskrivelse av type datafangst som eksisterer nå, hvordan dette systematiseres og kan hentes ut. Ressurser fra økonomiavdelingen involveres.		DM: kai / AVV: bygg, utomhus	Q2
				A3.5 Kartlegge og beslutte hvordan data skal benyttes, herunder hva som eventuelt må forbedres og videreutvikles i datafangst og systematisering, for å kunne måle fysisk utnyttelse på en effektiv og digital måte.	En til flere ganger, etter behov	Dette er et tverrfaglig arbeid, der systemansvar er fordelt med DM: kai og AVV: bygg og utomhus. Ressurser fra økonomiavdelingen involveres.		HF	Q3
				A3.6 Definere lønnsomhetsbegrepet for eksisterende og nye objekter, og hvordan dette skal måles.	En gang	Lønnsomhetsbegrepet skal ha teoretisk forankring og legge til grunn styrets vedtak om avkastningskrav, samt selskapsavtalens vilkår.		HF	Q4
				A3.7 Sette opp en lønnsomhetsvurdering av Bekhuskaien; kai, bygg, utomhus.	En gang	Resultatet av aktivitetene A3.1-3.6 skal benyttes til lønnsomhetsvurderingen. Ressurser fra økonomiavdelingen involveres.		HF	Q4

**MÅLMATRISE**

**Raadvill**

Strategiplan 2025-2028 - Handlingsplan delmål 2025

Dato: 07.11.24

Strategi	Langsiktig mål	Kortsiktig mål 2025	Status	PLAN / AKTIVITETER					
				Type	Mengde	Kvalitet / ressurser	Status	Ansvar	Frist
B1	Etablere tydelige mål og KPI'er for alle bærekraftstemaer 2026	Etablere oversikt over data innenfor vesentlige temaer i DVA (Eier: ÅVV)		B1.1 Gjennomgå (og evt. oppdater) DVA og tilhørende strategiske analyser	En gang	Arbeidsmøte med forbededelse. Ressurser: KJ og ÅVV		ÅVV	Q1
				B. 1.2 Gjennomgå og kvalitetsjette planen, utarbeide involveringsplan og skisse for oppnåelse av langsiktig mål	En gang	Output av arbeidsmøte - kategorisere de ulike temane		ÅVV	Q1
				B. 1.3 Definere hva som SRH skal gjøre selv og hvilke(t) områder SRH trenger ekstern bistand	En gang	Informere ledergruppen om B1.3 og gi mulighet for innspill.		ÅVV	Q1
				B. 1.4 Finne ut hvilke konsulenter som kan være aktuelle og sjekke kapasitet hos de	En gang	Gjennomføre korte innledende møter med aktører for å sjekke hva som tilbys av tjenester før utsendelse av forespørsler.		ÅVV	Q1
				B.1.5 Utarbeide en samlet forespørsel men med mulighet for både en og flere deler.	En gang	Forespørsel sendes etter påske slik at oppstartsmøte avholdes før sommerferien. Askildsen kan brukes for å lette arbeidet. Interne ressurser: ÅVV og KJ		ÅVV	Q2
				B 1.6 Tildele oppdraget/oppdragene	En gang	Kontrakter		ÅVV	Q2
				B.1.7 Evaluere denne handlingsplanen definert i B 1.2 i samråd med konsulenter og evt. justere denne	En gang	Møtereferat		ÅVV	Q3
				B.1. 8 Konsulentoppdrag gjennomføres	En gang	Gjennomføres ila Q3		ÅVV	Q3
				B.1.9 Egne internoppdrag gjennomføres	En gang	ihht. B1.2 og B 1.3		ÅVV	Q3
				B. 1.10 Sammenstille funn	Flere ganger	Arbeidsmøter før presentasjon til ledergruppen for innspill (tidlig Q4)		ÅVV	Q4
				B.1.11 Ferdigstille oversikt over data innenfor vesentlige temaer i DVA	En gang	Enkel rapport som gjøres tilgjengelig for organisasjonen og styret (medio Q4)		KJ	Q4
				B. 1.12 Oppdatere DVA	En gang	Forankre oppdatert DVA med ledergruppen og fremlegge oppdatert DVA for styret Q1 2026		KJ	Q4



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

SAK NR.: 46/24  
MØTEDATO: 15.11.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18  
Saksbeh.: AB/KJ  
Innstill. dato: 06.11.2024

## Informasjonssikkerhet

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	46/24	15.11.2024	

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner styringsdokumentene for informasjonssikkerhet. Administrasjonen oppdaterer disse ihht. planer og behov. Styret får fremlagt halvårlig rapportering på informasjonssikkerhet»





## Bakgrunn

Informasjonssikkerhet er et kritisk område for enhver organisasjon og styret har det endelige ansvaret for SRHs sikkerhet og integritet. Saken er fremmet for at styret i SRH skal oppnå bedre forståelse og bevissthet rundt viktigheten av informasjonssikkerhet, samt ha muligheten til å implementere tiltak for å beskytte virksomheten mot potensielle trusler og sikkerhetsrisikier. SRH har i første omgang fokusert på digital sikkerhet, men vil i 2025 fortsette videreutviklingen av sikkerhetsledelse hvor målet er at alt av informasjonssikkerhet, eksempelvis papir og lyd, inkluderes.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gir råd om og gjennomfører tilsyn og andre kontrollaktiviteter på sivil og militær side knyttet til sikring av informasjon, systemer, objekter og infrastruktur av nasjonal betydning. De har etablert grunnprinsipper for IT-sikkerhet som legges til grunn for ivaretagelsen av SRHs informasjonssikkerhet.

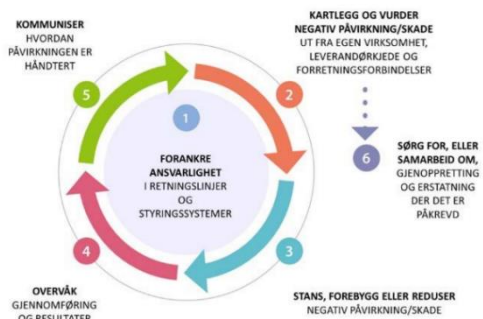
Denne saken fremmes til styret med bakgrunn i NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og det nye NIS 2 direktivet, som krever en styrket innsats på dette området. NIS 2 direktivet er planlagt implementert som forskrift til Digitalsikkerhetslov i Norge. Alle norske virksomheter blir ikke underlagt disse kravene, men SRH er underlagt regelverket under transport hvor havner er nevnt. Forskriften til Digitalsikkerhetslov ligger ute til høring<sup>1</sup> med høringsfrist 11. desember og den er antatt vedtatt i løpet av 2025.

Kystverket har også fokus på tematikken, og vil være et bindeledd mellom havnene og NSM. SRH er, i likhet med alle havner, rapporteringspliktig til Kystverket for sikkerhetsbrudd, dette inkluderer også brudd på digital sikkerhet.

Selv om alt av regelverk som SRH i fremtiden vil være underlagt ikke er vedtatt, har SRH valgt å igangsette et omfattende arbeid på området da det anses som kritisk for driften og omdømmet at tiltak er implementert.

## Saken

NSM har utarbeidet en rekke grunnprinsipper for IKT-sikkerhet som skal hjelpe organisasjoner med å beskytte sine digitale verdier. Disse prinsippene er designet for å fremme en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet og dekker alt fra risikoanalyser til tilgangskontroll.



Prinsippene er fordelt på følgende kategorier:

1. Identifisere og kartlegge
2. Beskytte og opprettholde
3. Oppdage
4. Håndtere og gjenopprette

<sup>1</sup> <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-forskrift-til-digitalisikkerhetsloven-digitalisikkerhetsforskriften/id3052967/?expand=horingsinstanser>

Risikostyring er fundamentalt for å forstå og håndtere trusler mot organisasjonens informasjonssystemer. Dette innebærer å identifisere og kartlegge, vurdere og behandle risikoer på en systematisk måte.

En robust sikkerhetsarkitektur er nødvendig for å beskytte informasjonssystemene mot uautoriserte tilgangsforsøk og cyberangrep. Dette inkluderer bruk av brannmurer, inntrengingsdeteksjonssystemer og andre teknologier.

Kontroll over hvem som har tilgang til hvilken informasjon er essensielt for å forhindre misbruk eller kompromittering. Dette krever klare retningslinjer og tekniske løsninger for tilgangsstyring som sikrer at kun autoriserte brukere får tilgang til sensitive data.

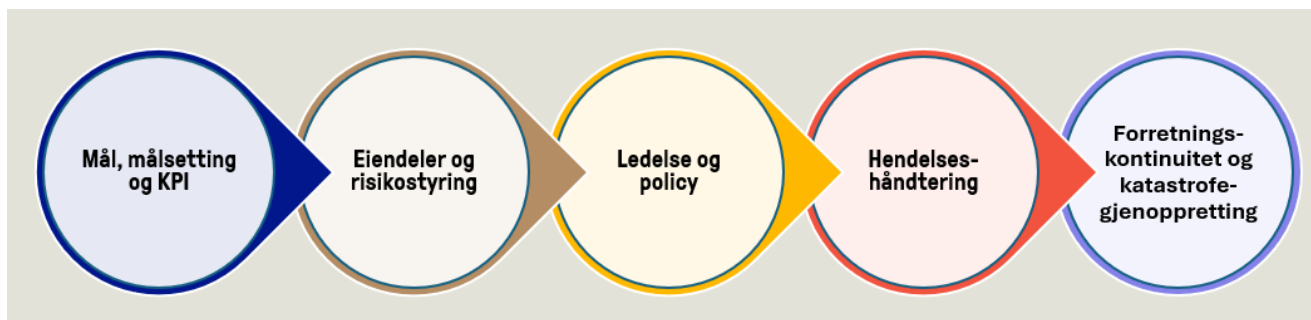
SRH må være forberedt på å håndtere sikkerhetshendelser når de oppstår. Dette inkluderer etablering av beredskapsplaner, regelmessige øvelser og en klar prosedyre for hendelsehåndtering.

NIS 2 direktivet (Network and Information Security Directive) er en oppdatert versjon av det opprinnelige NIS-direktivet, og har som mål å styrke sikkerheten og motstandsdyktigheten til nettverks- og informasjonssystemer i EU. NIS 2 direktivet omfatter flere sektorer enn sin forgjenger, inkludert helse, energi, transport, og finans. Dette betyr at flere organisasjoner må innrette seg etter de nye sikkerhetskravene. Direktivet stiller strengere krav til medlemslandene og som en del av kritisk infrastruktur vil SRH være underlagt direktivet som er planlagt å tre i kraft ila 2025.

SRH må etter direktivet implementere strenge sikkerhetstiltak for å beskytte sine nettverks- og informasjonssystemer. Dette inkluderer krav til risikostyring, rapportering av sikkerhetshendelser, og gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner og forsikring om kontinuerlig drift.

Myndighetene får større makt til å føre tilsyn med og håndheve sikkerhetskravene. Dette innebærer flere kontroller og strengere sanksjoner for organisasjoner som ikke oppfyller kravene.

Bilde under viser gjennomført overordnet prosess:



SRH har utarbeidet styringsdokument for sikkerhetsledelse for informasjonssikkerhet med utgangspunkt i NSM sine grunnprinsipper og føringer i NIS 2 direktivet, *vedlagt som bilag 1*.



Styringsprinsippene for sikkerhetsledelse slik det fremgår av dokumentet vil tilgjengeliggjøres på SRHs Intranett, og inneholde følgende dokumenter:

#### 1. Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse hvor risikier er kategorisert fra lav til høy med ulik grad. Trussel og sårbarheten er beskrevet for hver risiko, og det er satt en ansvarlig ressurs for videre håndtering. Risiko og sårbarhetsanalysen er ikke vedlagt denne saken.

#### 2. Informasjonssikkerhetspolicy

Denne policyen beskriver retningslinjer for å beskytte digitale ressurser, data og informasjonssystemer gjennom tilgangskontroll, nettverkssikkerhet, backup, overvåking, kryptografi, sårbarhetshåndtering, forretningskontinuitet og leverandørkjede. Dette inkluderer tilgangskontroll, opplæring, nettverkssikkerhet, backup, overvåking og sårbarhetshåndtering. Policyen er vedlagt som bilag 2.

#### 3. Risiko policy og prosess

Dokumentet beskriver SRH sin policy og prosess for risikostyring, med fokus på identifisering, vurdering, håndtering og overvåking av risikoer knyttet til informasjonssikkerhet. Formålet med risikostyringspolicyen er å etablere en systematisk tilnærming til håndtering av risikoer som kan påvirke informasjonssystemer, data og operasjoner. Policyen dekker alle risikoer knyttet til informasjonssikkerhet, inkludert teknologiske, menneskelige, prosesser og eksterne faktorer. Dokumentet omhandler også en ansvarsfordeling og plan for revisjoner og følger vedlagt som bilag 3.

#### 4. Tiltak

SRH har ulike tiltak for å sikre informasjon, eksempelvis antivirus, bitlock og årvåkenhetstrening av ansatte. Tiltakslisten er ikke vedlagt denne saken.

#### 5. Retningslinjer forsvarlig bruk

Dokumentet beskriver retningslinjer for forsvarlig og forbudt bruk av selskapets ressurser. Forsvarlig bruk inkluderer å følge lover og forskrifter, beskytte passord, bruke e-post og internett profesjonelt, og sikre konfidensiell informasjon. Forbudt bruk inkluderer uautorisert tilgang, nedlasting av ulovlig innhold, personlig fortjeneste, og installering av uautorisert programvare. Retningslinjene er vedlagt som bilag 4.

#### 6. Hendelse responsplan

Hendelsesresponsplanen gir detaljerte instruksjoner for håndtering av sikkerhetshendelser, med mål om å minimere skade, opprettholde forretningskontinuitet og beskytte sensitive data. Denne følger vedlagt som bilag 5.



## 7. Kontinuitets og gjenopprettingsplaner

Dokumentet beskriver en handlingsplan for forretningskontinuitet og katastrofegjenoppretting, inkludert krisehåndteringsprosesser, intern og ekstern kommunikasjon, backup-strategier og roller og ansvar. Dokumentet følger vedlagt som bilag 6.

## 8. Oversikt eiendeler

Det er utarbeidet en oversikt over alle eiendeler som inneholder informasjon med en beskrivelse av formålet til eiendelen og hvor bl.a kritikalitet og sensitivitet er vurdert. Typisk er dette programvare og IT-utstyr. Oversikten er ikke vedlagt denne saken.

## 9. Forslag kontraktstillegg for leverandørkontakter NIS2

Dokumentet beskriver leverandørens forpliktelser i henhold til EUs NIS2-direktiv og nasjonale implementeringer. Det krever at leverandøren overholder relevante lover og forskrifter for nettverks- og informasjonssikkerhet, implementerer nødvendige sikkerhetstiltak, varsler om sikkerhetshendelser innen 24 timer, gjennomfører regelmessige risiko- og sårbarhetsvurderinger, tillater revisjoner, og sikrer opplæring i nettverks- og informasjonssikkerhet for alle ansatte involvert i tjenesteleveransen. Dokumentet følger vedlagt som bilag 7.

## 10. Forslag til leverandørkontroll skjema

I skjemaet, vedlagt som bilag 8. er det flere spørsmål som leverandøren må svare ut som omhandler følgende forhold:

- Fysisk sikring/lokasjon
- Informasjonssikkerhet og risikostyring
- Hendelsehåndtering
- Tilgangskontroll
- Backup og gjenoppretting
- Teknisk
- Leverandørsikkerhet
- Kontinuitetsplanlegging og -beredskap
- Opplæring og bevisstgjøring

SRH skal arbeide helhetlig med styring og kontroll av informasjonssikkerhet. Dokumentet for sikkerhetsledelse skal minimum evalueres årlig. Havnedirektøren er ansvarlig for informasjonssikkerhet for SRH og har således ansvar for at prosesser, retningslinjer, prinsipper og sikkerhetsledelse blir håndtert gjennomgående i organisasjonen.

Administrasjonen skal i sin orientering til styret halvårlig rapportere om status og arbeid knyttet til informasjonssikkerhet. Årsberetningen skal beskrive status og videre arbeid med informasjonssikkerhet som kommuniseres utad. I styremøte presenteres tiltak som er gjennomført og tiltak planlagt gjennomført i perioden fram til mars 2025.



## Konklusjon

Administrasjonen anbefaler styret å vedta og godkjenne styringsdokumentene for informasjonssikkerhet. Administrasjonen oppdaterer disse iht. planer og behov. Styret får fremlagt halvårlig rapportering på informasjonssikkerhet.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien  
Konstituert havnedirektør

Anders Bruvik  
Økonomisjef  
*saksbehandler*

Katrine Johannessen  
konsernkoordinator  
*saksbehandler*

Vedlegg: alle vedlegg er unntatt offentligheten grunnet Informasjonssikkerheten jmf. offentleglova § 13, 21, 24

- Bilag 1: Styringsdokument for informasjonssikkerhet
- Bilag 2: Informasjonssikkerhetspolicy
- Bilag 3: Risiko policy og prosess
- Bilag 4: Retningslinjer forsvarlig bruk
- Bilag 5: Hendelse respons
- Bilag 6: Kontinuitets og gjenopprettingsplaner
- Bilag 7: Forslag kontraktstillegg for leverandørkontakter NIS2
- Bilag 8: Forslag til leverandørkontroll skjema