



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

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Stavanger, 11. des. 2024

## **INNKALLING TIL MØTE I STYRET 17.12.24**

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

**tirsdag 17. desember 2024 kl. 16.00 - 19.00**

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.

Eventuelle forfall bes meldt til Nina Høiland på [nina@stavanger.havn.no](mailto:nina@stavanger.havn.no) eller tlf. 41 36 77 33.  
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



# STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

## SAKSLISTE FOR MØTE 17.12.2024

Offentlige saker:	
Sak nr.	Sakstittel
51/24	Protokoll fra styremøte 15.11.24 – Forhåndsgodkjent og signert
52/24	Havnedirektørens orientering desember 2024
53/24	Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
54/24	Møteplan
57/24	Eventuelt
Saker unntatt offentlighet:	
Sak nr.	Sakstittel
51/24	Protokoll fra styremøte 15.11.24 – Forhåndsgodkjent og signert
53/24	Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper – Detaljert investeringsbudsjett
55/24	Mekjarvik Sør - Toco Eiendom AS
56/24	Havneenergi



**Møtedato: 15.11.24**

**Møtenr.: 6**

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

**Styret  
for  
Stavangerregionen Havn IKS**

## **Protokoll**

### **Styret**

Til stede: Jarl Endre Egeland  
Tor Bernhard Harestad  
Robert Sænbø  
Bjørn Kahrs  
Ingvild Lundbakk Denut  
Bjarte Kristiansen (vara for I. Hagesæther)  
Hilde Karlsen (vara for K. W. Wærness)  
Jarle Bø, Rep

Forfall: Ingvill Hagesæther  
Katrine Willumsen Wærness

### **Administrasjon**

Til stede: Odd Bjørn Bekkeheien – konstituert havnedirektør  
Anders Bruvik – økonomisjef  
Hilde Frøyland – arealutvikler  
Katrine Johannessen - konsernkoordinator

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46. Møtet startet kl 14:45 og ble ledet av Jarl Endre Egeland.

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge til og med sak 46, deretter sak 48, 49 og til slutt sak 47. Representantskapet leder, Jarle Bø, forlot møtet kl. 15:55 under behandlingen av sak 46.

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 42/24      Protokoll fra styremøte 03.09.24**  
Protokoll forhåndsgodkjent og signert

**Sak 43/24      Havnedirektørens orientering november 2024**  
Havnedirektøren orienterte om status tilleggsavtale til selskapsavtalen, havneutvikling i Mekjarvik (unnt.off § 23), og møter med eierkommunene.  
Vedtak: Saken tas til orientering.





**Sak 44/24      Resultatrapport pr 3. kvartal - Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak:      Resultatrapporten tas til orientering.

**Sak 45/24      Strategiplan 2025-2028 og handlingsplan 2025**

Vedtak:      Styret godkjenner Strategiplan 2025-2028 med tilhørende handlingsplan 2025.

**Sak 46/24      Informasjonssikkerhet**

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

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

**Sak 50/24      Eventuelt**

Ingen saker fremmet.

Møtet ble hevet kl 17:05

Jarl Endre Egeland

Ingvill Hagesæther  
(sett)

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut

Tor Bernhard Harestad

Bjørn Kahrs

Katrine Willumsen Wærness

(sett)



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

SAK NR.: 52/24  
MØTEDATO: 17.12.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18  
Saksbeh.: OBB  
Innstill. dato: 10.12.2024

## Havnedirektørens orientering desember 2024

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	52/24	17.12.2024	

Forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*





## STUDIETUR - ABERDEEN

Nær alle ansatte i Stavangerregionen Havn deltok nylig på en studietur til Aberdeen. Turen bestod av et variert faglig program som bl.a inkluderte en omvisning på havneanleggene til Port of Aberdeen og dialog med en rekke ulike havneaktører. Temaet for turen var "Together" med mål å få faglig utbytte samtidig som man styrket samholdet internt og fremmet samarbeid på tvers av avdelingene.

Port of Aberdeen og SRH har flere sterke felles bånd som vennskapsbyer, medlemmer av [World Energy Cities Partnership](#) og det faktum at begge havnene er signifikante aktører i offshore markedet. Birger Haraldseid, ansatt i næringsavdelingen i Stavanger kommune, var en sentral figur i organiseringen av turen og sørget bl.a for en faglig samling hvor sentrale aktører fra bla. Port of Aberdeen, City of Aberdeen, Tall Ships races og Energy Transition zone med flere deltok. Følgende temaer ble diskutert og kommentert:

- Tall Ships Races
- Cruise
- Energi
- Den norske forbindelsen i havnen i Scotland

## HMS

Den 27.november ble det gjennomført årlig møte med miljørettet helsevern og helsesjefen i Stavanger, representert ved rådgiver (bydelsoverlege).

I møte presenterte SRH hvordan havnen jobber med støy og tiltak for å begrense støyaktiviteten. Miljørettet helsevern informerte i møte om at de i den senere tid har registrert en reduksjon i antall støyklager relatert til havnens aktivitet. Helsesjefens rådgiver ga SRH gode tilbakemeldinger på måten SRH håndterer støyklager og inntrykket er at henvendelser til havnen håndteres på en veldig profesjonell måte. SRH informert også om to cruise skip som avgir mye lavfrekvent støy (dBA), hvor det ene skipet er det cruise skipet som har mottatt mest støyklager gjennom sesongen.

Selv om skipene ikke bryter noen støykrav så har SRH stilt krav om at skipene må redusere støypåvirkningen om de skal anløpe Stavanger sentrum neste år. Gjennom en lengre prosess mellom SRH og rederiet, har det kommet en løsning hvor rederiet bekrefter, på møte med SRH sin maritime sjef under Norway Day i London, at begge skipene skal bygges om for å redusere den lavfrekvente støyen.

## SIKRINGSØVELSE 2024

Den 21.november 2024 ble det gjennomført en funksjonsøvelse der scenario som skulle håndteres var skjerpet trusselbilde og endring av sikringsnivå for PISAS og ISPS. Hensikten med øvelsen var å trene varsling, kommunikasjon og koordinering av informasjon i henhold til sikringsplaner for Stavangerregionen Havn og beredskapsplan for ASCO Norge. Videre skulle øvelsen ivareta myndighetskrav for årlig ISPS-øvelse.

### Øvingsmål

- Trene sikrings- og beredskapsorganisasjoner med bruk av Rayvn for å trene samvirkefunksjonen.
- Ivareta myndighetskrav knyttet til ISPS-regelverket og industrivernforskriften, i tillegg til krav fra 091 retningslinjene om gjennomføring av sikringsøvelse.



## Treningselement for Stavangerregionen Havn

1. Motta, vurdere og distribuere informasjon om endring av trusselbilde, herunder bruk av Rayvn
2. Gi, motta og koordinere informasjon mellom relevante interesseparter med bruk av Rayvn samvirkefunksjon
3. Vurdere, beslutte og implementere tiltak ved maritimt sikringsnivå 2
4. Funksjonstest av vaktseksjonens evne til å mobilisere og utføre sikringsoppgaver ved maritimt sikringsnivå 2
5. Loggføring.

## **MEDARBEIDERUNDERSØKELSE**

SRH har hatt som praksis at medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert andre år og har nå gjennomført Medarbeiderundersøkelse 2024. Spørsmål og metode er den samme som vi har brukt helt tilbake til undersøkelsen i 2017.

Formålet med medarbeiderundersøkelsen er å gi oss konkrete innspill for kontinuerlig jobbing med arbeidsmiljø. Det er Compendia v/ Mette Reiten som har ansvar for gjennomføringen, og det er bare hun som har tilgang til data i undersøkelsen. I årets undersøkelse oppnådde man en svarprosent på 94 %.

Resultatet viser en nedgang i total poengsum, sammenlignet med forrige undersøkelse. Den tidligere poengsummen lå på 67, mens årets resultat er 62 poeng. Det er viktig å merke seg at dette indikerer et behov for forbedring og tiltak på tvers av hele organisasjonen, selv om nedgangen er størst i noen enkeltstående avdelinger. Mette Reiten fra Compendia har presentert den samlede rapporten for hele SRH for ledergruppen den 15. oktober og for alle ansatte 4. oktober. Det er planlagt avdelingsvis gjennomgang sammen med Compendia og videre oppfølging av funn.

## **PERSONAL**

Silja E. Jensen har takket ja til stillingen som prosjektleder hos SRH. Silja har gode referanser fra blant annet Vest Betong og Uanz bygg. Hun er utdannet arkitekt og har oppstart den 13. januar 2025. Silja driver for seg selv, og har tidligere arbeidet i Asplan Viak AS. Hun har bred erfaring med søknader og overordnet prosess, inkludert dialog med myndigheter. Hun ser frem til å jobbe med videreformidling og forvaltning av bærekraftige bygg hos SRH. Silja har erfaring fra mulighetsstudier, skisseprosjekt og detaljprosjektering, samt reguleringsarbeid, erfaringer som vil være nyttige for SRH nå som hun går inn i rollen som prosjektleder. Vi ser frem til å ha Silja på laget.

## **RISAVIKADAGEN 2024**

21. november ble Risavikadagen 2024 avholdt. Programmet inneholdt blant annet tema innen økonomi og arbeidsmarkedet, utviklingen i energibransjen, og generell næringspolitikk. Eivind Hornnes fra SRH og Kurt Ommundsen fra Westport hadde en presentasjon der de fortalte om «Risavikamodellen» og hvordan den har blitt benyttet i forbindelse med Westport Moss. Gjennom et offentlig-privat samarbeid er Risavika utviklet til et knutepunkt for gods og logistikk for havnedistriktet og næringslivet i Sør-Rogaland, den såkalte «Risavikamodellen»

Risavikaprisen ble også delt ut for 12. gang og i år gikk den til Logitrans. Selskapet leverer transportløsninger til lands, vanns og i luften, og holder til i Kontinentalvegen. Prisen ble begrunnet med at selskapet gjennom initiativ, visjonær tenkning og samarbeid har stått på for utviklingen av Risavika.



## LANDSTRØMANLEGG PÅ STRANDKAIEN

Det ble til sak 43/24 gitt en kort presentasjon fra møtet den 19. november med Stavanger kommune om behov for å endre lokasjon for landstrømanlegg til cruiseskip fra fjellhall under Bjergstedparken til Ytre Strandkaien. SRH fikk ikke inn tilbud på utspregning av fjellhall, og det måtte derfor kartlegges andre områder i havnefronten hvor anlegget kan plasseres. Ytre Strandkaien anses som den eneste alternative lokasjonen.

Det er allerede avklart at omfanget av ny bebyggelse på Ytre Strandkaien som foreslås i Kommunedelplan Stavanger sentrum 2019-2034 ikke er gjennomførbart med kombinasjonen av grunnforhold, kaikonstruksjon, kaiens tilstand og dagens bruk. Styret vedtok i sak 12/24 at videre prosess for en slik utbygging stoppes.

Med utgangspunkt i behovet for å etablere landstrømanlegg for cruiseskip innen 2027, er mulighetsstudien med stedsanalyse av Ytre Strandkaien, utarbeidet av Mad arkitekter i 2021, hentet fram. Det er utarbeidet en ny forprosjektstudie for etablering av en bebyggelse som inneholder landstrømanlegget og servicefasiliteter med havnepark i havneterminalen. Det er ønskelig at dette skal inkludere et tilbud som er åpent også for andre besøkende og innbyggere.

Tiltak for landstrømanlegg og havneterminal på Strandkaien må bygges på eksisterende reguleringsplan for å rekke fristen for målet om landstrøm til cruiseskip i Handlingsplan cruiseanløp. Det vil snarlig bli avholdt et avklaringsmøte med byggesak før videre arbeid med et forprosjekt.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien

Konstituert havnedirektør





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

SAK NR.: 53/24  
MØTEDATO: 17.12.2024

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18

Saksbeh.: AB  
Innstill. dato: 10.12.24

## Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS og konsern

<b>Saken behandles i følgende utvalg:</b>	<b>Sak nr.:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Voteringsresultat:</b>
Styret for SRH IKS	53/24	17.12.2024	
Representantskapet for SRH IKS	15/24	19.12.2024	

Forslag til vedtak:

- «1. Budsjettet for 2025 godkjennes.
2. Økonomiplan for 2025-2028 godkjennes.
3. Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken på inntil 285 MNOK.
4. Styrets vedtak i pkt. 1-4 fremlegges Representantskapet for endelig godkjenning.»





## 1) Selskapet

Stavangerregionen Havn IKS ble etablert i 2000 med dagens tre eierkommuner; Stavanger kommune (70,42 %), Sola kommune (28,20 %) og Randaberg kommune (1,38 %). Fra 01.01.2020 inngikk Rennesøy og Finnøy i Stavanger kommune. Selskapet fikk dermed ansvar for et større sjøareal. Eierne vedtok i 2023 en ny selskapsavtale. Gjennom en tilleggsavtale mellom eierne, som trådte i kraft fra 01.10.2024, ble det endret eierbrøk ved at Sola kommune gjennomførte et tingsinnskudd av «Skogen» i Risavika, og Stavanger kommune gjennomførte uttak av Østre Havn.

Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS (**SRH IKS**) ivaretar de forvaltnings- og myndighetspålagte oppgavene i tillegg til strategisk arbeid og øvrig langsiktig arbeid knyttet til marked, eiendom og økonomi.

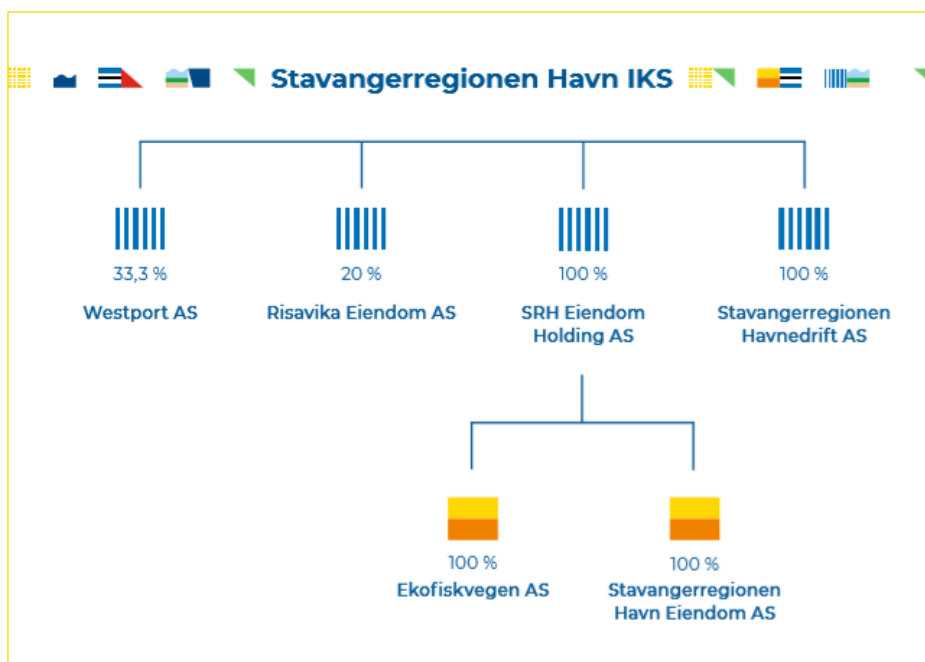
Datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS (**SRHD**) står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen. Selskapet leier kaier, arealer og bygninger av morselskap og søsterselskap, og fremleier disse til havnens brukere. SRHD tildeler kai plass til anløpende fartøy, holder kontroll med havneområdene, rapporterer statistikk, og ivaretar arbeid med sikring, beredskap og havnerenovasjon.

SRH Eiendom Holding AS (**SRHEH**) ble etablert i 2016, og inneholder eiendomsselskapene Stavangerregionen Havn Eiendom AS (**SRHE**) og Ekofiskvegen AS.

SRHE er største grunneier i Risavika havn (Sola kommune), og eier kailinjer, operasjons- og lagerarealer og bygninger både på nordsiden og sørsiden av havnebassenget.

Ekofiskvegen AS eier havneområde med kaianlegg og bygg nordøst i Risavika havn (Sola kommune). Eiendommen og bygget leies ut.

SRH IKS eier 1/3 av aksjene i Westport AS som driver godsterminal i Risavika. Norseas eier resterende aksjer.





Representantskapet er SRH IKS sitt øverste organ og består av tre medlemmer. Styret i SRH IKS har sju medlemmer. Medlemmene i begge organer er utpekt av eierkommunene og sitter i fire år.

Det er til sammen 26 ansatte i konsernet; to ansatte i morselskapet SRH IKS og 24 ansatte i SRHD.

SRH IKSs foretaksform og virksomhet er hjemlet i hhv. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 og Lov om havner og farvann av 21.06.2019 nr. 70. Det er i tillegg en rekke andre regelverk som har innvirkning på de myndighetspålagte oppgavene, havnevirksomheten og relaterte oppgaver.

Havne- og farvannslovens formål er tatt med i visjonen og målene til SRH.

### § 1. Formål

*Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.*

Et utvalg (Hjelmeng-utvalget) har sett på like konkurransevilkår for offentlige og private aktører, det kan påvirke IKS-loven, og havnenes vilkår kan endres. Siste publiserte rapport er fra januar 2020<sup>1</sup>. ESA mener at Norge bryter EØS-reglene og det jobbes med dette tema i departementet.<sup>2</sup> Dette kan få konsekvenser på sikt for havnevirksomhet, men ukjent i hvilket omfang<sup>3</sup>. ESA sendte spørsmål til norske myndigheter i 2021 angående konkurranse på like vilkår som norske myndigheter ikke har besvart. Saken ligger til behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet. Samfunnsbedriftene har i lengre tid stilt seg tilgjengelige dersom det skulle være behov for bistand. Det er ukjent når og om brevet vil bli besvart.

SRH konsernet har levert skattemeldinger som begrenset skattepliktige etter skatteloven § 2-32 2.ledd. Ytterligere opplysninger finnes i årsrapporten 2023 note 9<sup>4</sup>. SRH jobber for å innordne seg etter ny selskapsavtale som fører til en tilpasning mot full skatteplikt for 2024.

## 2) Organisasjon

Odd Bjørn Bekkeheien er pt. konstituert havnedirektør. Prosessen med å ansette en ny havnedirektør er igangsatt, og en ny direktør vil tiltre i 2025.

Virksomheten jobber kontinuerlig for å tilrettelegge den maritime næringen for fremtiden, og gjøre regionen mer attraktiv for næringsdrivende. Det pågår flere store prosjekter som fremmer sjøtransport som transportform, i tillegg til energioptimalisering og elektrifisering (kai, eiendom, fartøy, kjøretøy, trucker, etc.).

Kommende strategiprosess med tilhørende organisasjonsutvikling vil avdekke hvor SRH vil ha behov for å styrke seg de kommende årene, for mer informasjon se styresak 45/24.

---

<sup>1</sup> [Andre rapport om Hjelmeng-utvalget klar - regjeringen.no](#)

<sup>2</sup> [Sektorgjennomgang knyttet til konkurranse på like vilkår](#)

<sup>3</sup> [Staten trenerer konkurranse på like vilkår - Samfunnsbedriftene](#)

<sup>4</sup> [Årsrapport Stavangerregionen Havn 2023](#)



### 3) Markedsutsikter

Havner er en dynamo for utvikling og vekst. Ringvirkningsanalyse viser at det tilknyttet SRHs havnedistrikt er nærmere 7 600 årsverk, en omsetning på ca. 18,5 mrd. NOK og verdilvekst på nesten 6 mrd. NOK. Energibransjen er i vekst med utvidet leteaktivitet som krever mer areal på land og økt logistikkaktivitet for baseaktørene.

Global usikkerhet preger handelsbildet, og dette vil fortsette inn i 2025. Elementer som krig, tolltariffer («Trump-effekt») og strammere privatøkonomi gir samlet mindre forbruk og uforutsigbarhet i godstrafikken.

Nye energimarkeder og etterspørsel etter nye energibærere til transport både på land og på sjø er plasskrevende, og viser nok en gang viktigheten av tilgjengelig areal og god havneinfrastruktur.

#### Energi og offshore

Stavangerregionen har Europas største olje- og gassklynge, og et velfungerende base- og havneanlegg er avgjørende for effektiv drift og logistikk i næringen. Antall offshoreanløp i 2024 ser ut til å ligge på samme nivå som i 2023, ca. 2 800 anløp.

OCTG (offshore rør) har opplevd stor pågang, de disponerer rett i underkant av 80 000 kvm og har ytterligere behov for økning i arealbruk. Enkelte rørtypene krever innelagring som SRH pr dags dato ikke kan innfri, derfor må SRH de neste årene sette opp flyttbare og fleksible plashaller til dette formålet.

I tillegg ønsker aktørene å samle lagringsbehovet, istedenfor å ha det plassert på forskjellige lokasjoner. Overnevnte, i kombinasjon med økt aktivitet kommende år, både i produksjon og leteboring, betyr at etterspørselen må møtes i form av nybygg.

SRH har per tiden ingen ledig areal for innendørs lagring på havneområdene, og det skal settes opp flere bygg for å møte etterspørselen og gjøre SRHs havneanlegg enda mer attraktive.

#### Gods

Konvensjonelt gods håndteres av terminalselskapet Westport AS. De håndterer den daglige godstrafikken i tillegg til godset fra utenriksfergene til Fjord Line AS. Godsmengden har hatt en nedgang i 2024. I 2025 vil godsmengden stabilisere seg på samme nivå som 2024, som er ca. 40 000 TEUs. Bulk og spesielt salt har hatt en solid økning som gir store volumer over kai.

Westport håndterer i tillegg saltimport og OCTG (rørhandling til olje- og gassindustrien), disse to nyere forretningsområdene utgjør ca. 30% av total omsetning. I 2025 forventes en vekst i OCTG på 19 %, saltimport er forventet å holde seg stabil.

Fjord Line forventer en økning i 2025, opp mot 20 % på innenriks mellom Stavanger-Bergen. Denne godsoverføringen vil avlaste veiene med lastebiltrafikk mellom byene. Det forventer en nedgang i forbrukermarkedet totalt i Norge, som vil gi nedgang i import, men Fjordline antar en liten økning på ca 5 %. Fjordline planlegger vedlikehold av et skip i januar 2025, men dette vil ha liten innvirkning på året totalt.

SRH har med bidrag fra Fylkeskommunen og eierkommunene tatt initiativ til å kartlegge eksportpotensiale på sjø for oppdrettsindustrien. Ferske tall fra aktørene viser et utskipningspotensiale på 75 000 tonn årlig, noe som tilsvarer over 3 700 trailere. Nedslagsfeltet er fra Austevoll i nord til Hjelmeland i sør. Dette kan bidra med god varebalanse for nye varestrømmer nordgående slik at skipene ikke går tomme ned til kontinentet, og gjør sjøveien direkte inn til Vestlandet mer attraktivt. Før Q3 2025 vil det avlegges en rapport i samarbeid



med SRH og DNV som vil gi et godt faktagrunnlag for om eksport- og importpotensiale på sjø vil være bærekraftig.

### Nye markeder

Havvind viser seg å være vanskelig å få lønnsomhet i, noe som ikke er uvanlig i oppstarten. Flere konsortier trekker seg fra utlyste felt, mye av grunnen til dette er økningen av den risikofrie renten som fører til økt avkastningskrav og dermed at prosjektene ikke er lønnsomme. Prisstigningen den siste tiden har heller ikke bidratt positivt. Utsiktene sier at industrien vil komme. Ingen havneanlegg i Norge vil i dag kunne imøtekomme utbyggingen som er estimert, og betalingsviljen i tillegg til utfordringer med å inngå langsiktige kontrakter, gjør det vanskelig for havner å investere i denne utbyggingen. Markedet krever solide, dimensjonerte kaier, i tillegg til store arealer med stor fleksibilitet for rask økning og nedskalering. Dette gjør det vanskelig å planlegge for kombinasjonsbruk med andre aktører. Mekjarvik kan by på muligheter for havvind tidligst rundt 2035, men det kan være for sent for en del aktører. SRH har tatt initiativ til samarbeid med andre havner for å gjøre fylket og regionen, inkludert Agder, interessant nasjonalt og internasjonalt. Dette vil gi gode ringvirkninger til kommunene, og god utnyttelse av flere lokasjoner vil muligens holde investeringskostnadene nede.

Fleksibiliteten på dagens utelagringsareal i Risavika, i tillegg til de ca. 51 000 kvm som «Skogen» kan gi i fremtiden, kan gi gode forutsetninger for en egnet havvind prosjekthub. God samhandling med etablerte aktører, fleksible arealer og mulig nedgang i OCTG-markedet kan gi denne muligheten. Økt areal kan også gi muligheter for oppbygging av havmerder i tillegg til etablering av fremskutte lager for oppdrettsnæringen, bygg og anlegg og annet konvensjonelt gods. I tillegg har SRH når det gjelder fremskutte lager og konvensjonelt gods tett dialog med private aktører ang Tjora Sør, der det er en klausul for etablering av kunde som trenger logistikk over kai.

Omstillingen til renere energibruk på havneanleggene byr på nye markedsmuligheter; etablering av ammoniakk-, metanol- og hydrogentilførsel, i tillegg til ladeinfrastruktur og mer landstrøm. Det er per tiden to pågående ammoniakk prosjekter i Risavika og Mekjarvik, SRH sin fordel er at det er offshoreskipene som ser på ammoniakk, og SRH sine kaier vil da være et naturlig fyllpunkt. I tillegg sees det på metanolproduksjon, da blant annet NCL allerede i starten av 2025 kommer med metanolskip. Hurtiglading til EL-lastebiler kommer i 2025, i tillegg er det igangsatt et prosjekt som vil tilby lastebiler hydrogen.

### Cruise

Fra og med 1. januar til 19. november 2024 har SRH håndtert 232 cruiseanløp og forventer åtte anløp til før årets cruisesesong er over. Ca. 600 000 cruisegjester har besøkt regionen, noe som vil si at Stavanger er en av havnene i Norge som håndterer flest cruisepassasjerer.

2024 er det tredje året med godt samarbeid mellom SRH og Sandnes Havn. I løpet av året har 10 cruiseskip besøkt Sandnes Havn, til neste år er det planlagt 22 anløp.



Handlingsplanen for cruiseanløp 2022-2030 har vært på høring i havnens eierkommuner og er nå vedtatt:

I handlingsplanen fremkommer følgende mål:

1. *Tilstrebe helårs cruiseanløp.*
2. *Begrense cruiseturisme til et maksimalt antall passasjerer per dag med øvre grense på 8 000 pax, maksimalt 2 cruiseanløp per dag og maksimalt 7 cruiseanløp per uke. Dette gjelder for eksisterende kaier og er gjeldende fra 2024. Allerede bestilte cruiseanløp som overskrider to anløp pr dag og 7 anløp per uke i 2024 og 2025 er forpliktelser som må gjennomføres. Båter av mindre størrelse (inntil 600 passasjerer) kommer i tillegg med en begrensning på 1 båt til dagen.*
3. *Det skal prioriteres cruiseanløp etter prinsippet om at ytre kailinjer skal benyttes først, forutsatt at sikkerheten er ivaretatt.*
4. *Indre Skagenkaien kan benyttes til anløp av mindre cruiseskip med lengde på inntil om lag 230 meter, med virkning fra 2024.*
5. *Indre Strandkaien skal ikke ha cruiseanløp.*
6. *Cruisedestinasjon Stavanger skal være ledende nasjonalt innen minimering av miljømessig belastning ved å implementere miljøvennlig teknologi og stille krav til skip som anløper havnen. Samtlige cruiseanløp til Stavanger sentrum skal senest i 2027 tilkobles landstrøm ved kailigge.*

Som beskrevet i handlingsplanen er det en del reservasjoner gjennomført før handlingsplanen ble vedtatt, derfor vil det også i 2025 være anløp som overstiger begrensningene i handlingsplanen. 2025 vil også bli en god cruisesesong, og det forventes 254 cruiseanløp til regionen.

## Eiendom

All aktivitet på sjø krever tilgjengelig arealer i nærheten av kai for ute- og innendørslagring i tillegg til noe kontorvirksomhet. Havner må ha større grad av fleksibilitet for å møte morgendagens næring med dagens aktivitet. Logistikken er arealkrevende, men krever ikke mye kontorfasiliteter. Autonomi er på vei inn i havner, som kan bety bedre utnyttelse av arealene i tillegg til bedre HMS, som er viktige faktorer å ha med seg i fremtidig planlegging av arealbruken. De neste årene vil bære preg av videre byggeaktivitet, og det er nødvendig med en del oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse.

## *Risavika*

Siden oppkjøpet av Risavika Havn 1. januar 2019 er det satt opp rett i underkant av 8 000 kvm bygningsmasse primært for innendørslagring, samt et kombinasjonsbygg.

Risavika har større områder til linjegods aktivitet, og nye aktører har behov for terminalbygg og noe kontor.

Energibransjen er som nevnt i vekst, og behovet for lagring både ute og inne er stort. I 2025 vil det aller meste av utearealene knyttet til intern havnevei være utleid, og det vil i tillegg være et innendørs lagringsbehov på mellom 7- 10 000 kvm. Slike bygg er fleksible og kan brukes til de fleste behov innen havnelogistikk. Det er viktig å planlegge for de mest bærekraftige løsninger både i byggeprosess og drift.



Det er i tillegg ca. 160 000 kvm areal i privateie i Risavika, som tidligere nevnt vil det være gode bidragsytere til økende aktivitet over kai. Her kan supplerende virksomheter som ikke trenger umiddelbar nærhet til kai etableres.

Sola kommune ga et tingsinnskudd 01.10.2024 på et område i Risavika på 51 737 kvm som skal videreutvikles for næringsareal knyttet til maritim næring.

### *Mekjarvik*

I Mekjarvik har SRH to leietakere, GMC Marine Partner AS og Stena Recycling AS som begge er veletablert og har lang horisont. Begge aktørene har behov for mer areal på sikt, og SHR har kjennskap til ytterligere aktører som ønsker areal. SRH jobber derfor med flere muligheter for årene fremover, som vil skape arbeidsplasser og gode ringvirkninger. Når det gjelder 2025 er alle arealer fullt utleid, og det er god aktivitet over kai.

### *Stavanger sentrum*

Østre havn skal ifølge Kommunedelplan Stavanger Sentrum 2019-2034 (Sentrumsplanen) utvikles til et større omfang av sentrumsformål. Som nevnt tidligere er dette området derfor overført til en egen havnekasse i Stavanger kommune fra 01.10.24. SRH driver havnen videre med en driftsavtale, der det er ett til to års oppsigelse av hensyn til transformasjon som skal gjennomføres. Temakart Havn til Sentrumsplanen viser at byutviklingen skal ta hensyn til at det fortsatt skal være havneaktivitet i Østre havn. Det ser ut til at anleggsaktivitet som inngår i varslet reguleringsplan for utfylling på Holmen (Skansekaaien til Børevigå) vil medføre at området vil bli stengt høsten 2027.

Sentrumsplanen viser også en by- og havneutvikling i Bjergsted og på Ytre Strandkaaien. SRH har gjennomført en grundig kartlegging av grunnforhold, tilstand på kaier og vurdert utbyggingspotensial. Styret har besluttet at Sentrumsplanens forslag til utvikling i disse områdene ikke kan gjennomføres nå.

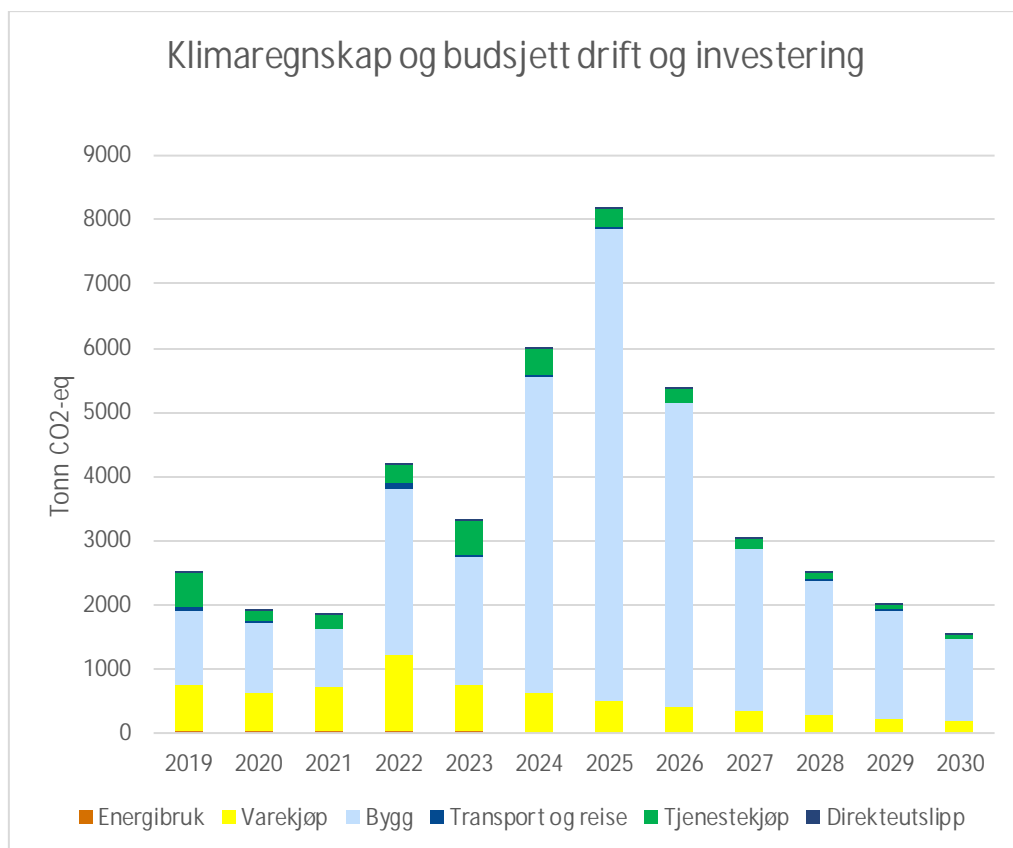
## **4) Klimabudsjett og framskrivning 2025-2030**

### Klimabudsjett og framskrivning 2025-2030

SRH utarbeider et klimabudsjett med framskrivning, dette er i hovedsak delt i to. Det er laget et klimabudsjett for egen drift (GHG-protocol), inkludert investeringsprosjekter (bygg), og det er laget et klimanyttebudsjett som viser hvordan investeringer gir klimanytte for fartøy ved kailigge.

Energiforbruk videresolgt til leietakere og til landstrøm er iht. GHG-protocol tatt ut av SRHs klimabudsjett for egen drift. Klimakonsekvens av investeringer er justert fra å ligge som et årlig snitt (avskrivninger), til å følge investeringsbudsjett. Klimabudsjettet ser derfor noe annerledes ut enn det klimaregnskapet som har blitt rapportert i årsrapport fram til 2021.

## Klimabudsjett drift og investeringsprosjekt

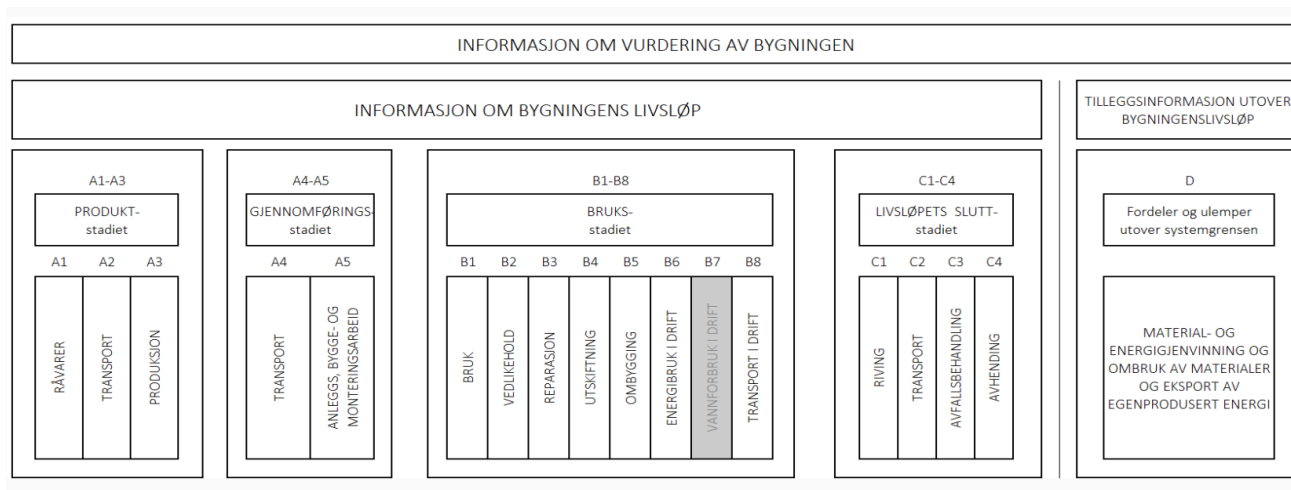


Framskrivningen viser tydelig at det fremdeles er investeringsprosjekter som bidrar mest til klimagassutslipp, og at det er i investeringsprosjektene det er mest å hente på å gjøre tiltak. I framskrivningen er det tatt høyde for en utvikling innen bygg og anlegg i størrelsesorden 5 % årlig reduksjon i utslippsfaktor for prosjekter. Dette som følge av at bransjen er i utvikling. Tall fra 2019-2023 er regnskapstall, tall fra 2024 er prognose og tall fra 2025-2028 er framskrivninger basert på investeringsbudsjett. Utslippstall fra investeringer fra 2028-2030 er basert på årlig investeringsbudsjett på 200 mill.

Det må i framtidige prosjekter ses på mulig utslippsreduksjon fra alle prosjektfaser iht NS 3720. I de siste store prosjektene har ett blitt utført med elektriske anleggsmaskiner. Det er også bestilt fossilfri byggeplass for et nytt anleggsprosjekt, og i rammeavtale for grunnarbeid har vi mulighet for bruk av elektriske anleggsmaskiner. I tillegg er det stilt krav til dokumentasjon av miljøytelse materialer og klimaregnskap i prosjekter.



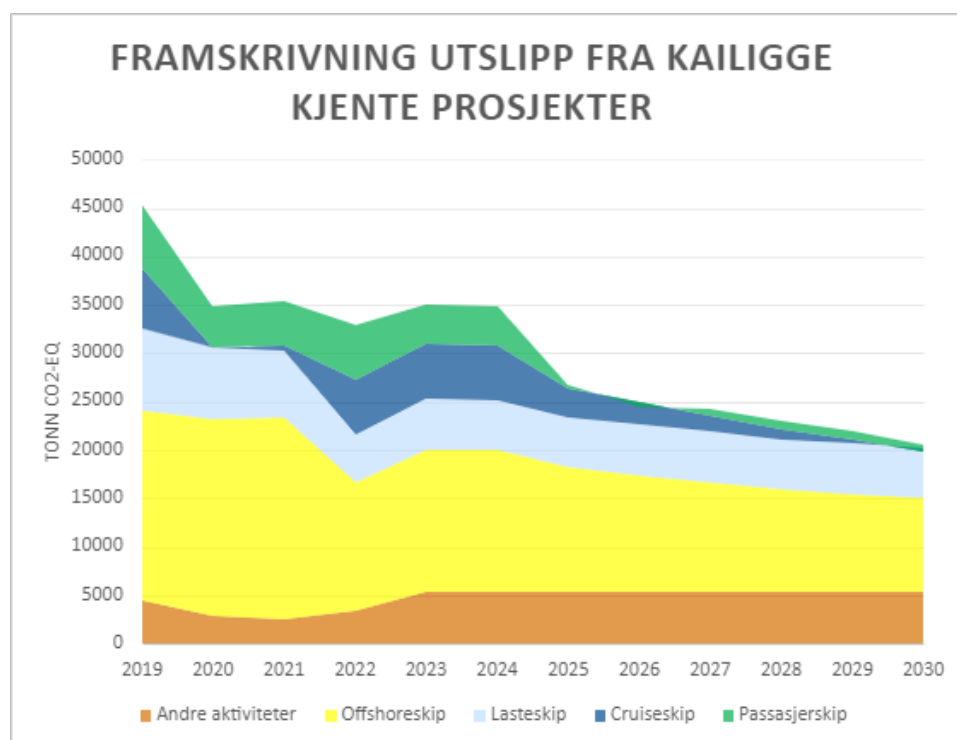
Tabell: Livsløpet for en bygning, som definert i NS 3720



Utslippene fordeler seg ulikt i ulike typer prosjekter. Dette må tas med i betraktningen i planlegging, konkurransefase og gjennomføring av nye prosjekter. De prosjektene som drar opp utslippsframskrivning i 2025 og 2026 er særlig landstrøm for cruise, landstrøm Mekjarvik, ny kai i Risavika og andre nybyggprosjekter.

### Klimanyttebudsjett

Klimanyttebudsjett viser hvordan SRH som tilrettelegger forventes å bidra til utslippsreduksjon fra kailigge. Framskrivningen viser forventet reduksjon i klimagassutslipp fra kailigge som et resultat av planlagte investeringer i elektrifisering. I løpet av 2025 skal det i henhold til strategimål B2 identifiseres mulige prosjekter for vesentlig utslippsreduksjon, og det skal vurderes å utvide klimagassframskrivning til også omfatte SRH's sjøområder og aktivitet på land.





## 5) Farvannsavgift 2025

Selskapets ansvar for sikkerhet i havne- og farvannsområder kan finansieres med farvannsavgift hjemlet i havne- og farvannslovens § 36. Avgiften skal settes til selvkost, med beregningsmetode som følger av forskrift og retningslinjer. Selskapet utarbeidet en etterkalkyle for årene 2012-2016, som viste et opparbeidet akkumulert fond inkludert renter på kr 27,6 mill. pr. 31.12.16. Fondet skal tilbakeføres selvkostregnskapet over en periode på maksimalt fem år. Innkrevingen ble redusert etter beregningen i 2016 og tilbakeført i løpet av femårsperioden. Estimert pr 31.12.25 er akkumulert fond på kr 4,5 MNOK som tilhører årene etter 2016. Årlig disponering av fondet føres mot inntekt slik at resultatregnskapet gir en riktig presentasjon av årets aktivitet i selskapet (sammenstillingsprinsippet). Samlet inntektsført anløpsavgift i regnskapsåret blir dermed lik kostnader knyttet til denne aktiviteten. Kostnadene er redusert de siste årene i forhold til farvannsavgiftsområdet og SRH har ikke innkreving pr nå.

Disponering av selvkostfondet har følgende prognose:

Stavangerregionen Havn IKS										
Farvannsavgift 2019-2028										
Hovedtall og disponering av fond										
Tall i TNOK						Prognose	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IB	15 771	15 249	13 115	9 761	8 131	8 449	6 502	4 485	2 301	-27
Inntekter	3 455	958	-	-	2 320	-	-	-	-	2 414
Kostnader	-4 329	-3 287	-3 576	-1 941	-2 350	-2 222	-2 211	-2 305	-2 369	-2 473
Resultat	-874	-2 329	-3 576	-1 941	-30	-2 222	-2 211	-2 305	-2 369	-59
Renter fond	353	196	222	311	348	275	194	121	41	-2
UB	15 249	13 115	9 761	8 131	8 449	6 502	4 485	2 301	-27	-87



## 6) Budsjett 2025 og Økonomiplan 2026-2028

Som beskrevet under punkt 3 «Markedsutsikter» er det varierende markedsutsikter. Regnskapslovens prinsipper § 4-1 er forsøkt anvendt i budsjettarbeidet (transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og forsiktighetsprinsippet). SRH har ikke tillagt renter på anleggsmidlene i investeringsbudsjettet, men resultatført i perioden det forventes at de påløper i budsjetterte resultatregnskap. SRH har vært forsiktige med å øke inntektene på nye investeringer og inntektene er økt tilsvarende avskrivningen i det enkelte år (2025-2028). Det er ikke medtatt avskrivninger og justeringer som kommer fra oppkjøp av virksomheter (Utenriksterminalen AS, Ekofiskvegen AS og Risavika Havn AS), som beregnes ved årsslutt. Tilleggsavtalen mellom eierkommunene er tatt hensyn til fram til 2027. Som nevnt under «markedsutsikter» kan byutvikling føre til utfylling i Østre Havn som da vil stenge for havneaktivitet. Dette er ikke hensyntatt i utformingen av budsjett og økonomiplan fra 2027 da driftsavtalen ikke er oppsagt enda.

For mer detaljert informasjon se bilag 1.

### Hovedtall i SRH og konsern:

(alle tall presentert i tusen)

Økonomiplan 2025-2028 Konsern						
	Budsjett 2024	Prognose 2024	Økonomiplan 2025-2028			
			Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter	291 396	292 659	342 008	367 053	400 764	415 210
Driftskostnader	147 783	156 950	185 821	203 875	234 368	252 710
Driftsresultat	143 613	135 709	156 187	163 179	166 396	162 501
Finans	-54 913	-50 125	-53 165	-58 198	-55 600	-48 995
Resultat før skatt	88 700	85 584	103 022	104 981	110 796	113 506
Estimert skattekostnad	19 514	18 828	22 665	23 096	24 375	24 971
Resultat etter skatt	69 186	66 756	80 357	81 885	86 421	88 534

Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS						
	Budsjett 2024	Prognose 2024	Økonomiplan 2025-2028			
			Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter	73 834	91 033	84 551	90 190	93 674	97 747
Driftskostnader	40 262	40 512	47 187	49 448	53 172	56 865
Driftsresultat	33 572	50 521	37 364	40 742	40 501	40 882
Finans	-17 273	-12 402	-17 300	-23 438	-29 330	-29 525
Resultat før skatt	16 299	38 119	20 064	17 304	11 171	11 357
Estimert skattekost 22%	3 586	8 386	4 414	3 807	2 458	2 499
Resultat etter skatt	12 713	29 733	15 650	13 497	8 714	8 859



### *Inntekter*

Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, og inntekten får ingen likviditetstilførsel til SRH.

Det forventes en økning i kaivederlag i forhold til 2024. For cruisevederlaget er prisene differensiert slik at høysesong (april-september) har en høyere pris, dette gjelder også for helligdager. SRH får inntektene fra cruiseanløp til Sandnes Havn, men blir fakturert for 80 % av inntekten fra Sandnes Havn.

Varevederlaget forventes å ha en oppgang i 2025 i forhold til 2024. Det forventes å stabilisere seg i årene etter 2025.

Tjenesteleveranser forventes å øke i forhold til 2024, mye på grunn av økt leveranse av strøm. Investeringer i landstrømanlegg og trafo gir høyere inntekt på strøm i årene fremover, og det forventes en positiv virkning på resultatet.

ISPS-vederlaget forventes å øke i forhold til 2024 med en videre økning i årene som kommer. I 2025 har minstepris for passasjerer (PAX) pr anløp økt med 14 %, og pris pr PAX økt med 20 % i perioden april til september, fra oktober til mars er prisen pr PAX økt med 25%.

For utleie eiendom viser budsjettet en økning i 2025 som følge av nye leieavtaler og prisstigning på 2,6 %. Påfølgende år viser også en økning med prisstigning på 2,3 % i snitt. Det er gjort noen forenklinger i forhold til nyinvesteringer, som å ikke medta avskrivninger hvor inntekt ikke er kjent. Dette er gjort for å ha et forsiktig budsjett. Vesentlige investeringer vil gi inntekter og avskrivninger lenger frem i tid enn oppsatt økonomiplan.

For mer informasjon se bilag 1.

### *Kostnader*

Kostnadene i 2025 er basert på en generell økning på 3 %. Fra 2026 er generell økning ca. 2,3 %. I tillegg er det gjort konkrete vurderinger på hva som skjer i årene som kommer.

Varekosten er satt opp betydelig i forhold til 2024, og er knyttet til salg av strøm. Som nevnt over vil investeringer i landstrømanlegg og trafo gir økte kostnader på strøm i årene fremover. Det er også økte kostnader som følge av flere cruiseanløp i Sandnes, se avsnittet under inntekter.

SRH ser behov for å styrke organisasjonen i årene frem over, derfor har lønnskostnadene fra 2025 og de kommende årene økt.

Usikkerhetsfaktorer i forhold til konsulentbruk er blant annet knyttet til spørsmålet om dette er investering eller løpende driftskostnader. Dette vurderes løpende og alltid ved årsslutt.

Reparasjon og vedlikehold er justert opp i forhold til budsjett 2024. Oppjusteringen skyldes blant annet planlagt vedlikehold flere steder, og det er tatt høyde for kjente og ukjente forhold. Flere ferdigstilte prosjekter som landstrømsanlegg, bygg og kai fører også til høyere vedlikeholdskostnad.

Driftsavtalen knyttet til Østre Havn gir en økning i andre driftskostnader på 2 MNOK. Det er også avsatt for tap på fordringer på 2 MNOK. Avsetningen for tap er gjort på generelt grunnlag og forsiktighetsprinsippet.

Grunnet endring til full skatteplikt blir det vist en skattekostnad på 22 %.

For mer informasjon se bilag 1.



## Investeringer Stavangerregionen Havn konsern

### Investeringsbudsjett for 2025-2028

Selskaper	2025	2026	2027	2028	Sum 2025-2028
Stavangerregionen Havn IKS	449 500	321 000	233 000	192 000	1 195 500
Stavangerregionen Havn Eiendom AS	6 000	10 000	10 000	10 000	36 000
Stavangerregionen Havnedrift AS	5 000	6 500	8 000	8 000	27 500
Sum investeringer konsern	460 500	337 500	251 000	210 000	1 259 000
20/80 Antagelse*	368 400	270 000	200 800	168 000	1 007 200

\* Historisk sett klarer en ikke alle oppsatte investeringer og i tillegg flyttes noe fram i tid

Anleggsmiddel	2025	2026	2027	2028	Sum 2025-2028
Kai	82 000	29 000	22 000	15 000	148 000
Bygg	100 500	143 000	120 000	125 000	488 500
Tomt	70 000	40 000	5 000	5 000	120 000
Elektrifisering og miljø	198 000	113 000	93 000	53 000	457 000
Andre driftsmidler	10 000	12 500	11 000	12 000	45 500
Sum investeringer	460 500	337 500	251 000	210 000	1 259 000

Detaljer om framtidig erverv av driftsmidler anses som unntatt offentlighet iht § 23, og detaljerte beløp for dette er ikke tatt med i oppstillingen ovenfor. Se sak 53/24 unntatt offentlighet for et spesifisert investeringsbudsjett. Vesentlige investeringer i perioden 2025-2028 er kort beskrevet nedenfor. Noen av investeringene i 2025 er igangsatt i 2024 og har tidligere vært i budsjettet for 2024. Investeringsbudsjettet må ses i sammenheng med avsnittet finansposter.

Følgende investeringer er igangsatt/vedtatt og utgjør totalt 284 MNOK av investeringsbudsjettet på 460,5 MNOK i 2025:

- Kai 25
- Landstrøm til cruise
- Landstrøm til Mekjarvik
- Tomt
- Bygg
- Annet

Andre planlagte investeringer i økonomiplanen:

Investeringer i kaier:

- Oppgradering av eksisterende kaier

Investeringer i bygg:

- Nye bygg i Risavika for å dekke dagens behov for mer innendørshåndtering av gods som losses/lastes over kai, og dekke framtidige behov i økt gods som går sjøveien
- Bygg i Stavanger
- Oppgradering av tekniske anlegg bygg (blant annet miljøtiltak)
- Ombygging for leietakere



#### Investeringer tomt

- Utvikling av egne arealer og tilknyttede arealer

#### Elektrifisering og miljø

- Landstrøm
- Lading
- Energi/miljø optimalisering bygg (eksempelvis bruk av takflater)

#### Andre anleggsmidler

- Kjøretøy
- Digitalisering
- Annet driftsutstyr

Det er ikke planlagt noen nye kaier i årene 2025-2028.

Av samlede investeringer i fireårsperioden er 36 % knyttet til miljøtiltak. SRH er tilrettelegger for å fremme sjøtransport som transportform og det er formålet bak investeringene. Eksempelvis ved å få mer gods fra vei til sjø. Dette er i seg selv et veldig viktig miljøtiltak, men investeringer knyttet til dette er nødvendigvis ikke med i andelen miljøtiltak på 36 %.

#### Finansposter

Finansreglementet ble opprettet høsten 2020 og godkjent i sak 44/20. Formålet med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for finans og gjeldsforvaltningen i SRH med datterselskap. For rapportering på reglementet første halvår 2024 vises det til sak 31/24. Neste rapportering er ved styremøte i februar 2025.

I tillegg til lån i Kommunalbanken har konsernet lån i Danske Bank på 724 MNOK pr 30.09.24. Lånet har en avdragsprofil på 25 år med en løpetid på to og tre år (såkalte ballonglån). Lånet i Danske Bank består av lån i SRHEH og SRHE. SRHE har i tillegg en kostbar rentesikringsavtale som er beskrevet i Årsregnskapet 2023 note 14<sup>5</sup>. SRHEH har to gunstige rentesikringer på 200 MNOK inngått i januar 2021. SRHE har fire avtaler som starter 30.06.27 på 250 MNOK. som har en betydelig lavere rente enn eksisterende rentesikring. Se beskrivelse i Rapportering på finansreglementet første halvår 2024 i sak 31/24.

Konsernet har en konsernkontoordning som skaper fleksibilitet og reduserer risikoen for mangel på likvider. Løsningen har gode betingelser og 20 MNOK i kredittramme.

SRH har ingen formell risiko for lånene i SRHE, SRHEH, eller for kassekreditten i konsernkontoordningen.

---

<sup>5</sup> [Årsrapport-2023-Stavangerregionen-Havn-IKS](#)

Tabellen viser oversikt over langsiktig gjeld, avdrag og rentekostnad.

Oversikt langsiktig gjeld og avdrag SRH konsern	2025	2026	2027	2028
Lån SRH pr 1.1	263 304	244 297	225 290	206 283
Låneopptak 2023				
Avdrag gammel gjeld	-19 007	-19 007	-19 007	-19 007
Lån SRH pr 31.12	244 297	225 290	206 283	187 276
Nye lån pr 1.1	-	277 875	509 325	589 725
Låneopptak	285 000	252 000	110 000	55 000
Avdrag 20 år	-7 125	-20 550	-29 600	-33 725
Nye lån pr 31.12	277 875	509 325	589 725	611 000
Sum lån SRH IKS 31.12	522 172	734 615	796 008	798 276
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 1.1	293 321	280 766	268 211	255 656
Avdrag 25 år	-12 555	-12 555	-12 555	-12 555
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 31.12	280 766	268 211	255 656	243 101
Lån SRHE AS pr 1.1	425 500	407 744	389 988	372 232
Avdrag 25 år	-17 756	-17 756	-17 756	-17 756
Lån SRHE AS pr 31.12	407 744	389 988	372 232	354 476
Sum lån SRHEH og SRHE 31.12	688 510	658 199	627 888	597 577
Sum lån SRH konsern 31.12	1 210 682	1 392 814	1 423 896	1 395 853
Sum årlige avdrag	56 443	69 868	78 918	83 043
Sum estimert rentekostnader	54 498	59 507	57 119	51 093
<p>* Rentekostnadene er et estimat ut fra utvikling i rentemarkedet og tidspunkt for opptak av nye lån.  SRHE (tidligere RH) har en rentesikringsavtale som ble inngått i 2014 og går fram til mai 2027. Denne har en negativ verdi på ca. 24,3 MNOK pr desember 24.  Pr årsregnskap 2023 er negativ verdi vist i note. Rentekostnaden har derfor en høyere rente som følger av rentesikringen. Den negative verdien er innregnet ved oppkjøp av Risavika Havn AS. I årsregnskapet justeres rentekosten ned linert med 17 MNOK. Dette blir ikke hensyntatt i budsjettsaken (andre merverdier som går andre veien er heller ikke medtatt i budsjettsaken). Ellers er det inngått 3 andre rentesikringsavtaler i konsernet, se rapportering finans sak 31/24. Neste rapportering er styremøte i februar 2025.</p>				



Låneopptaket i 2027 er rett under lånerammen på 800 MNOK som selskapsavtalen tillater. Selskapet må finne en løsning for finansiering fra 2027 for framtidige investeringer og utdelinger.

### Likviditetsprognose

Det er laget en forenklet prognose på likviditeten i konsernet ved utgangen av året.

Forenklet kontantstrøm 2025 basert på budsjett	Budsjett 2025
Resultat før skatt	103 022
Estimert skattekost	- 22 665
Justert for avskrivninger og farvannsavgift	45 685
Kontantstrøm fra drift	126 042
Avdrag	- 56 500
Kontantstrøm etter avdrag	69 542
Investeringer	- 368 400
Låneopptak	285 000
Kontantstrøm	- 13 858
Estimert midler bankkonto 01.01.2025	80 000
Estimert midler bankkonto 31.12.25	66 142

Det er mange faktorer som spiller inn, og usikkerhetsmomenter som justering på tidsavgrensede poster vil alltid ha stor påvirkning, det trengs alltid arbeidskapital i driften. Låneopptaket i vedtak 3 er på 285 MNOK. Grunnlaget for beregning av skatt er ikke ferdig, men det er tatt med en estimert skattekost. Investeringsbudsjettet for 2025 er på 460,5 MNOK, i likviditetsprognosen er det tatt med 80 % av totale investeringer. Selskapsavtalen opplyser om at det ikke skal vurderes utdeling til eierne før avleggelse av årsregnskap 2025. Ved utarbeidelse av budsjett for 2026 må en eventuell utdeling vurderes. Administrasjonen holder styret løpende orientert om likviditeten gjennom resultatrapportering og rapporteringen på finansreglementet.





Selskapet har pr i dag god likviditet. Under viser bevegelsene på konsernkontoen gjennom 2024.



Bildet viser likviditeten i konsernkontoordningen på 37,9 MNOK per 03.12.24, og likviditeten har forbedret seg gjennom året. I tillegg har konsernet en bevilget kreditt på 20 MNOK. For å bedre avkastning er det valgt å plassere 48,5 MNOK i en plasseringskonto i KLP med bedre rentebetingelser, men med 31 dagers varsel for uttak. Kjøp av aksjeselskap med tomt i januar 2025 reduserer likviditetsbeholdningen og er årsaken til høy likviditet pr 31.12.24.



## Konklusjon

Havnedirektøren anbefaler at fremlagt Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 godkjennes, samt at havnedirektøren gis fullmakt til å inngå låneavtale med Kommunalbanken.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien  
Konstituert Havnedirektør

Anders Bruvik  
Økonomisjef  
*Saksbehandler*

## Vedlegg:

- |         |  |
|---------|--|
| Bilag 1 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn konsern    |
| Bilag 2 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS        |
| Bilag 3 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havnedrift AS   |
| Bilag 4 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 SRH Eiendom Holding AS            |
| Bilag 5 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn Eiendom AS |
| Bilag 6 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Ekofiskvegen AS                   |
| Bilag 7 | Protokoll sak 53 vedtak 3  |

## Økonomiplan 2025 - 2028 Konsern

	Økonomiplan 2025-2028					
	Budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Farvannsavgift	2 272	2 272	2 211	2 305	2 370	2 414
Kaivederlag (u/cruise)	29 314	29 314	32 692	33 542	33 314	33 980
Cruise (kaivederlag)	35 393	34 521	47 811	52 592	55 221	57 982
Varevederlag	10 932	10 932	14 617	14 997	14 342	14 629
Tjenesteleveranser	25 575	22 537	40 229	52 200	76 410	76 558
ISPS-vederlag	25 875	26 323	31 999	33 598	34 371	35 059
Utleie eiendom	161 835	166 335	171 929	177 286	184 191	194 033
Andre driftsinntekter	200	424	520	533	545	555
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>291 396</b>	<b>292 659</b>	<b>342 008</b>	<b>367 053</b>	<b>400 764</b>	<b>415 210</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Varekost	19 369	17 328	27 910	36 032	53 967	63 146
Leiekostnader	960	966	995	1 081	1 095	1 106
Lønnskostnader	35 921	35 947	43 281	48 109	51 352	53 697
Avskrivning	45 135	45 135	47 896	48 217	50 907	52 297
Konsulenttjenester	8 302	12 224	12 836	13 250	13 555	13 826
Reparasjon og vedlikehold	12 493	20 443	24 462	27 849	32 426	37 012
Reise, opphold mv	630	630	610	626	640	653
Salg, markedsføring repr.	2 650	2 650	2 817	2 891	3 057	3 116
Andre driftskostnader	22 323	21 628	25 013	25 820	27 368	27 855
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>147 783</b>	<b>156 950</b>	<b>185 821</b>	<b>203 875</b>	<b>234 368</b>	<b>252 710</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>143 613</b>	<b>135 709</b>	<b>156 187</b>	<b>163 179</b>	<b>166 396</b>	<b>162 501</b>
<b>Finans</b>						
Finansinntekter	1 500	4 303	1 600	1 712	1 820	1 925
Finanskostnader	56 413	54 428	54 765	59 910	57 420	50 920
<b>Sum finans</b>	<b>-54 913</b>	<b>-50 125</b>	<b>-53 165</b>	<b>-58 198</b>	<b>-55 600</b>	<b>-48 995</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>88 700</b>	<b>85 584</b>	<b>103 022</b>	<b>104 981</b>	<b>110 795</b>	<b>113 506</b>
Estimert skattekostnad	19 514	18 828	22 665	23 096	24 375	24 971
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>69 186</b>	<b>66 756</b>	<b>80 357</b>	<b>81 885</b>	<b>86 420</b>	<b>88 535</b>

## Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS

	Budsjett	Prognose	Økonomiplan 2024-2027			
			Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsinntekter</b>						
Farvannsavgift	2 272	2 272	2 211	2 305	2 370	2 414
Inntekter driftsmidler	71 562	88 761	82 340	87 885	91 304	95 333
<b>Driftsinntekter</b>	<b>73 834</b>	<b>91 033</b>	<b>84 551</b>	<b>90 190</b>	<b>93 674</b>	<b>97 747</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Leiekostnader	550	550	567	581	595	606
Lønnskostnader	4 363	4 363	7 181	8 490	8 804	9 130
Avskrivning	18 753	18 753	22 890	23 390	26 390	29 390
Konsulenttjenester	3 996	3 996	3 924	4 026	4 118	4 201
Reparasjon og vedlikehold	400	400	412	430	446	462
Reise, opphold mv	200	150	150	154	157	161
Salg, markedsføring repr.	2 250	1 400	2 318	2 378	2 432	2 481
Andre driftskostnader	9 750	10 900	9 746	9 999	10 229	10 434
<b>Driftskostnader</b>	<b>40 262</b>	<b>40 512</b>	<b>47 187</b>	<b>49 448</b>	<b>53 172</b>	<b>56 865</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>33 572</b>	<b>50 521</b>	<b>37 364</b>	<b>40 742</b>	<b>40 501</b>	<b>40 882</b>
<b>Finans</b>						
Finansinntekter	1 100	3 259	1 000	912	1 020	1 125
Finanskostnader	18 373	15 661	18 300	24 350	30 350	30 650
<b>Netto finans</b>	<b>-17 273</b>	<b>-12 402</b>	<b>-17 300</b>	<b>-23 438</b>	<b>-29 330</b>	<b>-29 525</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>16 299</b>	<b>38 119</b>	<b>20 064</b>	<b>17 304</b>	<b>11 171</b>	<b>11 357</b>

## Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havnedrift AS

## Økonomiplan 2025-2028

	Budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
<b>Driftsinntekter</b>						
Kaivederlag (u/cruise)	29 314	29 314	32 692	33 542	33 314	33 980
Cruise (kaivederlag)	35 393	34 521	47 811	52 592	55 221	57 982
Varevederlag	10 932	10 932	14 617	14 997	14 342	14 629
Tjenesteleveranser	25 575	23 093	40 229	52 200	76 410	76 558
ISPS-vederlag	25 876	26 379	31 999	33 598	34 371	35 059
Utleie eiendom	95 932	95 932	98 424	101 883	107 226	115 871
Andre driftsinntekter	8 052	8 410	8 378	8 596	8 793	8 970
<b>Driftsinntekter</b>	<b>231 074</b>	<b>228 581</b>	<b>274 149</b>	<b>297 408</b>	<b>329 678</b>	<b>343 048</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Varekost	19 369	17 480	27 910	36 032	53 967	63 146
Leiekostnader knyttet til fremleie	128 234	131 533	135 207	141 688	146 506	151 972
Lønnskostnader	31 558	31 558	36 068	39 619	42 548	44 567
Avskrivning	2 574	2 988	4 236	4 236	4 236	4 236
Konsulenttjenester	4 305	7 924	8 771	8 999	9 206	9 390
Reparasjon og vedlikehold	12 093	20 000	23 800	27 419	31 980	36 550
Reise, opphold mv	430	430	460	472	483	492
Salg, markedsføring repr.	400	400	500	513	625	635
Andre driftskostnader	15 786	14 786	19 158	19 605	21 009	21 370
<b>Driftskostnader</b>	<b>214 749</b>	<b>227 099</b>	<b>256 110</b>	<b>278 581</b>	<b>310 560</b>	<b>332 357</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>16 325</b>	<b>1 482</b>	<b>18 039</b>	<b>18 827</b>	<b>19 118</b>	<b>10 691</b>
<b>Finans</b>						
Finansinntekter	2 000	3 376	2 300	1 000	1 000	1 000
Finanskostnader	15	25	20	20	20	20
<b>Netto finans</b>	<b>1 985</b>	<b>3 351</b>	<b>2 280</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>18 310</b>	<b>4 833</b>	<b>20 319</b>	<b>19 807</b>	<b>20 098</b>	<b>11 671</b>
Estimert skattekostnad	4 028	1 063	4 470	4 357	4 422	2 568
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>14 281</b>	<b>3 770</b>	<b>15 849</b>	<b>15 449</b>	<b>15 676</b>	<b>9 103</b>

**Økonomiplan 2025-2028 SRH Eiendom Holding AS**

	Budsjett 2024	Prognose 2024	Økonomiplan 2025-2028			
			Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
<b>Driftsinntekter</b>						
Inntekter						
<b>Sum driftsinntekter</b>						
<b>Driftskostnader</b>						
Andre driftskostnader	224	245	269	276	282	288
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>224</b>	<b>245</b>	<b>269</b>	<b>276</b>	<b>282</b>	<b>288</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-224</b>	<b>-245</b>	<b>-269</b>	<b>-276</b>	<b>-282</b>	<b>-288</b>
<b>Finans</b>						
Finansinntekter	2 650	2 716	2 500	2 150	2 200	2 260
Finanskostnader	11 954	13 706	8 200	7 500	7 000	6 400
<b>Sum finans</b>	<b>-9 304</b>	<b>-10 990</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 350</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 140</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>-9 528</b>	<b>-11 236</b>	<b>-5 969</b>	<b>-5 626</b>	<b>-5 082</b>	<b>-4 428</b>
Estimert skattekostnad	-2 096	-2 472	-1 313	-1 238	-1 118	-974
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>-7 432</b>	<b>-8 764</b>	<b>-4 656</b>	<b>-4 388</b>	<b>-3 964</b>	<b>-3 454</b>

## Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

## Økonomiplan 2025-2028

Driftsinntekter	Budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Leieinntekter	104 046	104 046	115 288	118 286	121 007	123 427
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>104 046</b>	<b>104 046</b>	<b>115 288</b>	<b>118 286</b>	<b>121 007</b>	<b>123 427</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Avskrivninger	23 323	23 323	20 554	20 374	20 065	18 455
Andre driftskostnader	3 997	3 997	3 981	4 084	4 178	4 262
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>27 320</b>	<b>27 320</b>	<b>24 534</b>	<b>24 459</b>	<b>24 243</b>	<b>22 716</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>76 726</b>	<b>76 726</b>	<b>90 754</b>	<b>93 827</b>	<b>96 763</b>	<b>100 710</b>
<b>Finans</b>						
Renteinntekter	175	683	400	100	100	100
Rentekostnader	29 436	29 436	28 945	28 490	20 500	14 300
<b>Sum finans</b>	<b>-29 261</b>	<b>-28 753</b>	<b>-28 545</b>	<b>-28 390</b>	<b>-20 400</b>	<b>-14 200</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>47 465</b>	<b>47 973</b>	<b>62 209</b>	<b>65 437</b>	<b>76 363</b>	<b>86 510</b>
Estimert skattekostnad	10 442	10 554	13 686	14 396	16 800	19 032
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>37 023</b>	<b>37 419</b>	<b>48 523</b>	<b>51 041</b>	<b>59 563</b>	<b>67 478</b>

**Økonomiplan 2025-2028 Ekofiskvegen AS**

	<b>Økonomiplan 2025-2028</b>					
	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Prognose 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>	<b>Budsjett 2027</b>	<b>Budsjett 2028</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Utleie eiendom	9 879	9 879	10 175	10 440	10 680	10 894
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>9 879</b>	<b>9 879</b>	<b>10 175</b>	<b>10 440</b>	<b>10 680</b>	<b>10 894</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Avskrivning	485	485	217	217	217	217
Driftskostnader	192	192	168	172	176	180
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>677</b>	<b>677</b>	<b>385</b>	<b>389</b>	<b>393</b>	<b>397</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>9 202</b>	<b>9 202</b>	<b>9 791</b>	<b>10 051</b>	<b>10 287</b>	<b>10 497</b>
<b>Finans</b>						
Finansinntekter	50	91	75	20	20	20
Finanskostnader	1 000	1 414	1 400	1 141	1 181	1 222
<b>Sum finans</b>	<b>-950</b>	<b>-1 323</b>	<b>-1 325</b>	<b>-1 121</b>	<b>-1 161</b>	<b>-1 202</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>8 252</b>	<b>7 880</b>	<b>8 466</b>	<b>8 930</b>	<b>9 126</b>	<b>9 295</b>
Estimert skattekostnad	1 816	1 734	1 862	1 965	2 008	2 045
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>6 437</b>	<b>6 147</b>	<b>6 603</b>	<b>6 966</b>	<b>7 119</b>	<b>7 250</b>





Møtedato: 17.12.24

Møtenr.: 7

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

**Styret**  
**for**  
**Stavangerregionen Havn IKS**

## Protokoll sak 53 vedtak 3

Til stede: Jarl Endre Egeland  
Tor Bernhard Harestad  
Robert Sæbø  
Bjørn Kahrs

Ingvill Hagesæther  
Katrine Willumsen Wærness  
Ingvild Lundbakk Denut  
Jarle Bø, Rep

**Sak 43/24**      **Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS konsern.**

**Vedtak 3: Lån i Kommunalbanken godkjennes.**

Styret gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken.

Lånets størrelse til budsjetterte investeringer er opp til 285 MNOK.

Lånets løpetid er 20 år.

Jarl Endre Egeland

Ingvill Hagesæther

Robert Sæbø

Ingvild Lundbakk Denut

Tor Bernhard Harestad

Bjørn Kahrs

Katrine Willumsen Wærness





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

SAK NR.: 54/24  
MØTEDATO: 17.12.24

Til styret for SRH IKS

Arkiv: 2024/18

Saksbeh.: OBB  
Innstill. dato: 03.12.24

### Møteplan og årshjul 2025

<b>Saken behandles i følgende utvalg:</b>	<b>Sak nr.:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Voteringsresultat:</b>
Styret for SRH IKS	54/24	17.12.24	

Det bes om at styremedlemmene i forkant av møtet setter seg inn i om avsatte datoer passer, og har tilgang til egen møtekalender i styremøtet.

Det fremsettes ikke forslag til vedtak.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien  
Konstituert havnedirektør

#### Vedlegg:

Bilag 1: Møteplan og årshjul 2025





# Møteplan og årshjul 2025

Styret i Stavangerregionen Havn IKS



# Møteplan og årshjul 2025 - Styret

Møtested i Strandkaien 46, Stavanger – om ikke annet avtales særskilt

<p>Onsdag 12. Februar Kl. 16-19</p> <p>Alternativt</p> <p>Fredag 14. Februar Kl. 9-12</p>	<p>Onsdag 19. Mars Kl. 16-19</p> <p>Alternativt</p> <p>Fredag 21. Mars Kl. 9-12</p>	<p>Onsdag 18. Juni kl. 16-19</p> <p>Alternativt</p> <p>Fredag 20. Juni Kl. 9-12</p>	<p>Onsdag 17. September Kl. 17-19</p> <p>Alternativt</p> <p>Fredag 19. September Kl. 9-12</p>	<p>Onsdag 12. november kl. 16-19</p> <p>Alternativt</p> <p>Fredag 14. November Kl. 9-12</p>	<p>Onsdag 10. desember Kl. 16 – 19</p> <p>Alternativt</p> <p>Fredag 12. desember Kl. 9-12</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Foreløpig regnskap 2024 inkl. rapportering finansreglement</li> <li>✓ Rapportering strategiarbeid 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Årsoppgjør 2024</li> <li>✓ Informasjonssikkerhet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Regnskap pr 1. kvartal</li> <li>✓ Åpenhetsloven</li> <li>✓ Status strategiplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Regnskap pr 2. kvartal inkl. rapportering finansreglement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Regnskap pr 3. kvartal</li> <li>✓ Møteplan og årshjul 2026</li> <li>✓ Status strategiplan</li> <li>✓ Strategimål 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokoll siste SM</li> <li>✓ Havnedirektørens orientering</li> <li>✓ Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026-2029</li> <li>✓ Resultat styreevaluering</li> </ul>