



Det innkalles med dette til havnestyremøte nr. 1/2019:

Dato: **Torsdag** 17. januar 2019

Tidspunkt: 09:00-12:00.

Sted: Bodø Havn – styrerom 4. etg.

Godt Nytt År.

Saksliste:

Sak 01/2019 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 14.12.2018

Sak 02/2019 Landstrøm

Sak 03/2019 Havnedirektørens orientering

Eventuelt:

Sak 01/2019 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 14.12.2018

Forslag til vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 14.12.2018 godkjennes".

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 14.12.2018



VEDLEGG 1 – protokoll fra møte 14.12.2018

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 14.12.2018 fra kl. 11.00 – 14.00 i Bodø Havns lokaler.

TILSTEDE:

Inger Hilde Tobiassen, styrets leder
Inge Henning Andersen, styrets nestleder
Arild Nohr
Arve Knutsen
Cato Henriksen
Erlend A. Willumsen
Marit Sivertsen

Kjersti Stormo, havnedirektør
Anna Welle, ass. rådmann - observatør
Truls Mortensen, driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL: Ingen

Av havnestyrets 7 faste representanter var 7 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets nye leder Inger Hilde Tobiassen

Saksliste:

Det ble ved møtets oppstart ønsket velkommen til ny styreleder Inger-Hilde Tobiassen og nytt styremedlem Marit Sivertsen.

Sak 43/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 16.11.2018

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 16.11.2018 godkjennes".

Sak 44/2018 Strategiplan 2019 - 2023

Begrepet Bodøsamfunnet endres til Samfunnet.

Under Smart, innenfor for passasjer og havnerelatert næringsvirksomhet, boksen «legge til rette for miljøvennlige drivstoff og energi» flyttes ned til Samfunnet.

Med ovennevnte endringer gjorde havnestyret følgende enstemmige vedtak:

«Bodø havnestyret vedtar Strategiplan 2019 – 2023»



Sak 45/2018 Anløpsavgift 2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner at det ikke blir endring i prisen på anløpsavgiften for 2019."

Sak 46/2018 Prislister 2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner prisjusteringene for 2019."

Sak 47/2018 Budsjett 2019

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner

- 1. driftsbudsjett for 2019 med et resultat på kr 1.544.000*
- 2. Investeringsbudsjett på kr 48.100.000. "*

Sak 48/2018 Styringsmål 2019

I forhold til opprinnelig forslag til vedtak kom det inn to nye styringsmål. Det etableres et nytt styringsmål for lukking av avvik som presenteres i ett senere møte.

Deretter gjorde havnestyret følgende enstemmige vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende styringsmål for 2019:

- 1. Nullvisjon for skade.*
- 2. Minst rapportere 1 avvik per ansatt per måned.*
- 3. Et resultat på kr 1.544.000.*
- 4. Vedlikehold + reinvesteringer = Avskrivninger.*
- 5. Rapportere på 6 største varevederlagskundene, utvikling i antall brutto tonn og antall anløp.*
- 6. Sykefravær under 2 %.*
- 7. Engasjement hos ansatte på 80 % / Ansattetilfredshet > 80 %.»*

Sak 49/2018 Møteplan 2019

Det kom inn følgende endringer i møteplan for 2019:

Møtedager blir torsdag fra 09:00.

Fredag 29. mars opprettholdes.

Møte 14. juni – flyttes til mandag 17. juni kl. 09:00

Møte 13. desember flyttes til 17. desember og starter kl. 14:00



Havnestyret gjorde deretter følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre godkjenner møteplanen for 2019. "

Sak 42/2018 Havnedirektørens orientering

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Neste møte er torsdag 17.01.2019 kl 09:00.

Bodø, den 14.12.2018

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Inge Henning Andersen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Cato Henriksen

Arve Knutsen

Marit Sivertsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør



Sak 02/2019 Landstrøm

Hensikt

Hensikten med saken er at styret skal godkjenne at investering i landstrømsanlegg på til sammen 22,9 mill kr legges frem for behandling i bystyret.

Bakgrunn

Eierstrategien for Bodø Havn punkt 5 sier:

«Bodø Havn skal integrere samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe med miljøfremmende tiltak og aktiviteter. Foretaket skal utøve samfunnsansvar bl.a. gjennom å iverksette tiltak som bidrar til at kommunen oppfyller målsetninger og forpliktelser innen klima- og miljøpolitikken.»

Utslipp av nitrogenoksider (NO_x), svoveldioksider (SO_x), black carbon (BC eller sot) og partikler (PM) bidrar til helse og miljøskader, mens CO₂ er den viktigste klimagassen som slippes ut fra skipsfarten. Stortinget har vedtatt nasjonale utslippsforpliktelser for 2030 som en felles løsning med EU, og Norge har ratifisert den internasjonale klimaavtalen fra Paris. Videre kom EU i 2016 også med forslag som legger opp til at Norge skal kutte utslippene i ikke-kvotepiktig sektor med 40 prosent i 2030. Bodø Havn sitt bidrag vil kunne være å legge til rette for landstrøm når skip ligger til kai og eventuelt ladestrøm for skip som har batterikapasitet.

I kystruteavtalen som iverksettes i 2021 er det lagt inn krav om skip som kan benytte landstrøm. Ifølge Hurtigruten vil de bruke landstrøm ved anløp som varer over en time slik som i Bodø, så lenge prisen er under eller lik alternative energikostnader. Imidlertid har de ikke planer om å ta i bruk ladestrøm.

Landstrøm er i dag basert på frivillig initiativ fra havnene og fra rederiene. ENOVA har etablert en tilskuddsordning for å stimulere til slik etablering.

Enova forvalter avkastningen av Energifondet samt et påslag på nettarriffen og skal sikre at dette investeres i prosjekter som bidrar til:

- Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030
- Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet
- Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk

I sak 28/2018 ble styret orientert om Bodø Havn KF sin plan om å søke støtte hos Enova til etablering av landstrøm. Det ble samtidig orientert om at eventuelt positivt tilsagn ville medføre sak til styret der styret tar stilling til om investering i landstrøm anbefales igangsatt og at eventuelt låneopptak må avklares med eier.

Saken

Enovastøtte.

I desember 2018 vedtok Enova å innvilge Bodø Havn KF tilskudd fra Energifondet på 75 % av estimerte prosjektkostnader, oppad begrenset til kroner 17 149 750,-. Tilskuddet er til delvis finansiering av landstrøm til skip. Resterende 25 %, dvs kroner 5 715 250 må egenfinansieres.

Prosjektet skal bidra til et samlet energiresultat på 5 828 283 kWh. Imidlertid vil ikke støtten avkortes dersom anlegget er bygd og driftes som forutsatt, men ikke oppnår kontraktsfestet energiresultat.



Avtalt starttidspunkt for prosjektet er 02.12.2018 og avtalt sluttidspunkt er 28.05.2020. Frist for innsending av sluttrapport er 27.06.2020.

I de etterfølgende tre årene er Bodø Havn pålagt å rapportere på:
Antall tilkoblinger pr landstrømspunkt og energimengde (kWt) overført, summert for perioden.
Driftsavvik med årsak, responstid ved avvik og nedetid for landstrømsanlegget per hendelse og summert for perioden.

Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis etter fremdrifts- og regnskapsrapportering. Imidlertid holdes 50 % av tilskuddet tilbake til sluttrapporten er innsendt og godkjent av Enova. Dette betyr at Bodø Havn vil måtte ha tilgjengelig mer enn 50 % av støttebeløpet i egne likvider frem til sommeren 2020.

Landstrøm i Bodø havn.

I arbeidet med å utforme søknad, fikk vi bistand fra Cowi som har erfaring fra tilsvarende prosjekter. Søknad ble sendt inn i slutten av september 2018 og inneholdt et ønske om å bygge ut landstrømsanlegg på følgende 4 kaier:

- Terminalkai sør (kalt nr. 4 i søknaden)
- Østbrekken/Torvkaia (kalt nr. 5 i søknaden)
- Terminalkai/klossen (kalt nr. 3 i søknaden)
- Mottakskai/Valenterminalen (kalt nr. 1 i søknaden)

Alle anleggene skal tilfredsstillе IEC/PAS 80005-3 med unntak av 1 uttak som skal være dedikert Kystruten der NG3 plugg vil bli benyttet. Kystruten som drives av Hurtigruten og Havila Shipping har begge uttalt at de skal tilrettelegge sine skip til å være kompatibel med NG3 pluggen. Etter etablering av landstrøm vil det totalt kunne ligge 8 skip til kai samtidig med landstrømsstilkobling. Det er beregnet at både 50HZ og 60HZ samt 440V og 690V skip skal kunne koble seg til. Der det benyttes frekvensomformere kan hvert uttak kjøre både 50 og 60HZ. Anlegget er derfor beregnet til å kunne håndtere de fleste skip som normalt ankommer Bodø havn.

Følgende skip vil kunne legges til kai og få landstrøm:

Terminalkai Sør (Kai 4) 1,6MW

- Kystruten med spenning eller 690V, effekt 1,6MW, frekvens 60HZ tilkoblet NG3 plugg
- Fiskebåter, brønnbåter, passasjerskip og lasteskip med spenning 690V eller 440V, effekt opp til 200kW, frekvens 60HZ tilkoblet plugg iht. IEC/PAS 80005-3
- Totalt vil hurtigruten og et skip til kunne ligge til kai galvanisk skilt. Imidlertid vil ikke det la seg gjøre pga. plassmessige forhold, derfor er maksimal effekt 1,6MW.

Østbrekken/Torvkaia (Kai 5) 1,7 MW

- Forsvaret, Hurtigrutens explorer skip, fiskebåter, bulkskip, stykkgodsskip, med effekt opp til 1,6MW, spenning 440V eller 690V, frekvens 60HZ tilkoblet plugg iht. IEC/PAS 80005-3.
- Fiskebåter og servicefartøy med effekt opp til 50kW, spenning 440V og frekvens 50HZ tilkoblet plugg iht. IEC/PAS 80005-3
- Totalt vil 2 skip kunne ligge til kai galvanisk skilt.



Terminalkai/klossen (Kai 3) 300kW

- Fiskebåter, stykkgodsskip, passasjerskip med effekt opp til 200kW, spenning 440V eller 690V, frekvens 60HZ tilkoblet plugg IEC/PAS 80005-3
- Fiskebåter, servicefartøy og stykkgodsskip med effekt opp til 50kW spenning 440V, frekvens 60HZ tilkoblet plugg IEC/PAS 80005-3
- Fiskebåter, servicefartøy og stykkgodsskip med effekt opp til 50kW spenning 440V, frekvens 50HZ tilkoblet plugg IEC/PAS 80005-3
- Totalt vil 3 skip kunne ligge til kai samtidig galvanisk skilt.

Mottakskaia/Valenterminalen (Kai 1) 200kW

- Fiskebåter, stykkgodsskip, fryserskip, bulkskip med effekt opp til 150kW, spenning 440V eller 690V, frekvens 60HZ tilkoblet plugg IEC/PAS 80005-3.
- Fiskebåter, servicefartøy, stykkgodsskip med effekt opp til 50kW, spenning 440V, frekvens 50HZ tilkoblet plugg IEC/PAS 80005-3.
- Totalt vil 2 skip kunne ligge inne samtidig galvanisk skilt.

Nordlandsnett som er nettleverandør i Bodø har gjort vurderinger rundt fremføring av strøm til landstrømsanlegget. Det er pr. i dag ikke nok kapasitet i nettet for å kunne tilkoble landstrømsanleggene uten utbedring/utbygging av nett og trafo. Nordlandsnett har estimert anleggsbidraget for disse utbedringene/utbyggingene som er lagt inn i budsjett.

Status på de forskjellige lokasjonene:

Terminalkai Sør (Kai 4) 1,6MW

- Her er det ikke nok kapasitet og det må bygges ny nettstasjon.

Østbrekken/Torvkaia (Kai 5) 1,7 MW

- Her er det vanskelig å tilknytte ny effekt for landsstrøm pga. praktiske hensyn. Det må derfor mest sannsynlig inn en ny nettstasjon

Terminalkai/klossen (Kai 3) 300kW

- Området har ikke 400V og ikke nok tilgjengelig effekt. Her må eksisterende nettstasjon ombygges eller det må settes opp en helt ny nettstasjon

Mottakskaia/Valenterminalen (Kai 1) 200kW

- Her er det nok tilgjengelig effekt i lavspenningstransformator men den krever noe ombygging av nettstasjon pga. praktiske hensyn

Ladestrøm og landstrøm til cruiseskip.

Tilskuddet omfatter ikke anlegg for å lade batteri til skip slik at skip kan gå på batteri til neste havn. Tilskuddet omfatter heller ikke land eller ladestrøm til cruiseskip. Skulle søknaden også omfattet dette ville vi ikke oppnådd støtten fordi:

- Eksisterende infrastruktur i el-nett er ikke dimensjonert for dette i dag.
- Investeringen vil ikke stå i forhold til forbruk.

Selfa har beregnet at en elektrisk kystrute vil kreve 10Mw.



Elektrisk Kystrute Bergen - Kirkenes

Totalt forbruk : 366 Mwh
Lading per ladestasjon : 10 Mw
Ladestasjoner : 36





Budsjett.

Budsjettet som er grunnlag for søknaden og etterfølgende tilsagn har fremkommet som følger:

Poster	Kostnad nr. 4	Kostnad nr. 5	Kostnad nr. 3	Kostnad nr. 1	Sum	Beskrivelse av kost
Anleggsbidrag Nordlandsnett	kr 1 125 000	kr 1 300 000	kr 750 000	kr 100 000	kr 3 275 000	Estimert av Nordlandsnett. ref. vedlagt mail. og estimater
Tilknytningskostnader elektrisitet	kr 150 000	kr 150 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 500 000	Estimert fra tidligere erfaring fra andre prosjekter
Maskiner og utstyr						
Innkjøp festemateriell	kr 20 000	kr 100 000	kr 80 000	kr 50 000		Estimert fra tidligere erfaring fra andre prosjekter
Meisling av betong og støping samt. fundamen	kr 200 000	kr 150 000	kr 200 000	kr 100 000		Estimert fra tidligere erfaring fra andre prosjekter
Installasjon og terminering av kabler	kr 500 000	kr 450 000	kr 300 000	kr 250 000		Estimert fra tidligere erfaring fra andre prosjekter
Leie av maskiner/båt	kr 50 000	kr 50 000	kr 20 000	kr 20 000		Estimert fra tidligere erfaring fra andre prosjekter
Kontainer m. utstyr	kr 3 100 000	kr 3 100 000	kr 1 600 000	kr 1 800 000		Estimert av leverandør ref vedlagt mail PSW
Kabeltrommel/dispensertårn	kr 2 680 000	kr 2 680 000				Estimert av leverandør ref vedlagt mail Cavotec
Maskiner og utstyr sum	kr 6 550 000	kr 6 530 000	kr 2 200 000	kr 2 220 000	kr 17 500 000	
Prosjektering	kr 250 000	kr 250 000	kr 80 000	kr 80 000	kr 660 000	erfaring fra andre prosjekter
Prosjektoppfølgning/byggeledelse	kr 100 000	kr 100 000	kr 80 000	kr 50 000	kr 330 000	erfaring fra andre prosjekter
Oppstartskostnader	kr 150 000	kr 150 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 400 000	erfaring fra andre prosjekter, samt tall fra leverandør PSW
Andre kostnader Rigg/Drift	kr 80 000	kr 40 000	kr 40 000	kr 40 000	kr 200 000	erfaring fra andre prosjekter
Totalsum					kr 22 865 000	

Anleggsbidrag: Nordlandsnett er netteier i området og de har utført en beregning basert på REN kostnader for utbygging/utbedring av sitt nett for å kunne håndtere effekten landstrømsanleggene krever. For anlegget til kai 4, 5 og 3 må ny lavspenttransformator bygges. For kai 1 kan eksisterende lavspenntrafo benyttes men noe ombygging må påberegnes.

Tilknytningskostnader elektrisitet: Denne posten dekker nytt inntak med tilhørende grøfter, kabel og tilkobling fra kontainer med utstyr til Nordlandsnett kontaktpunkt.

Maskiner og utstyr: Alle kaiene med unntak av kai 4 er bygget som kai som står på påler. Dette betyr at kabelføringen kan utføres under kaiene. På kai 4 er det ferdiglagt trekkerør langs hele kaikanten. Disse rørene vil bli benyttet så langt det er praktisk hensiktsmessig. Det må på alle kaiene utføres tyngre betongarbeider slik som meisling støping og fundamentering for kontainere. Det er mottatt konkrete prisestimat på kontainerløsning som inneholder frekvensomformer, galvanisk skille, automatikk og online betalingsløsning. Det er også mottatt estimat på kabeltromler/dispensertårn for 1,6MW løsningene.



Prosjektering: Anleggets infrastruktur, tekniske løsninger og bygningsmessige arbeider må prosjekteres. Her har COWIs egne rådgivere med erfaring fra lignende prosjekter estimert kostnaden for prosjektering.

Prosjektoppfølgning/ byggeledelse: Det er beregnet at en person leies inn på vegne av Bodø Havn for prosjektledelse og oppfølging. Kostnaden er beregnet av COWIs rådgivere.

Oppstartskostnader: Denne posten dekker oppstart av prosjektet som inkluderer tilrigging, tilreisning og oppstart av arbeider.

Andre kostnader: Her er leie for rigg medtatt og drift av byggeplassen.

Egenfinansiering.

25 % av budsjetterte prosjektkostnader dvs kroner 5 715 250 må egenfinansieres. Tilskuddet er gitt samlet for alle 4 kaiene. Inntektene som skal forsvare egenfinansieringen til landstrøm på de fire kaiene, vil avhenge av timer landsstrømanleggene er i bruk. Ifølge tall fra 2017 utgjør liggetid for fartøy i Bodø havn 33 897 timer, herav utgjør Hurtigruten sine skip 1 143 timer. Imidlertid vil det ta tid før de fleste skip er tilrettelagt for å ligge på landstrøm. Videre har Hurtigruten signalisert 0,5 time kortere liggetid på natt i Bodø. I vår prognose har vi forutsatt at skip vil ligge på landstrøm totalt 1 440 timer pr år, dvs 4 timer pr dag. Dette er kanskje ambisiøst i startfasen, men bør kunne være et oppnåelig mål siden Kystruteavtalen vil kunne dekke 75 %.

Videre forutsetter vi at Terminalkai Sør og Østbrekken/Torvkaia får de fleste liggetimene slik at vi i snitt har effekt på 1500 kW når skip ligger på landstrøm.

Årlig vedlikehold er forutsatt å utgjøre 1,5 % av investeringen, rente på lån er satt til 5 % og nedbetalingstiden er satt til 15 år.

Strømpris, nett-tariff, inndekning av kapitalkostnad.

Strømpris (spott) fastsettes på Nordpool som er en børs for kraftomsetning. Bodø Havn KF er pålagt å følge Bodø Kommunes innkjøpssamarbeid. Det betyr at vi kjøper kraften av Polar Kraft. Strømprisen svinger og vil medføre en risiko for Bodø Havn dersom vi gir en fast pris ut til skipene som benytter landstrøm. Imidlertid kan vi selv sikre oss med en fastprisavtale, men i det lange løp kan dette koste mer enn en spottprisavtale. I flere år har vi hatt veldig lave strømpriser på mellom 25-35 øre/kWh. Imidlertid har vi i det siste halvåret sett en kraftig økning i kraftprisene, noe som trolig vedvarer. I beregningene har vi lagt inn en forutsetning om kraftpris på 45 øre/kWh.

I tillegg til strømprisen kommer nettleie. For å bidra til miljøfremmende tiltak har Nordlandsnett besluttet å innføre en tariff for utkoblbart forbruk fra og med 2019, noe som er ideelt for landstrøm da alle skip kan koble over på hjelpemotorer dersom Nordlandsnett må strupe forsyningen. Satsene på denne tariffen er redusert i forhold til tariff med ordinære leveringsbetingelser og dette er med på å gjøre landstrøm mer konkurransedyktig i Bodø. Prisene for utkoblbart forbruk er utarbeidet, men det gjenstår å fastsette endelige vilkår og tekniske krav før den kan gjøres gjeldende.

Med tariff for utkoblbart forbruk vil nettleien bestå av et fastledd, et effektledd og et energiledd. I tillegg skal staten ha forbruksavgift og ENOVA-avgift som kreves inn av Nordlandsnett gjennom nettleien.



Utkoblbart forbruk

Benevnelse	Tariff	Kategori	Effektuttak	Fastbeløp kr/år	Effektledd kr/KW/måned			Energledd øre/kWh		
					Vinter 1 01.01 - 30.04	Sommer 01.05 - 31.08	Vinter 2 01.09 - 31.12	Vinter 1 01.01 - 30.04	Sommer 01.05 - 31.08	Vinter 2 01.09 - 31.12
NSH-U	Stor-næring	Heyspent (22/11 kV), effektuttak over 200 kW		16 200	3,3	1,6	3,3	4,6	3,8	4,6
NSN-U	Stor-næring	Effektuttak over 200 kW		16 200	11,2	5,6	11,2	6,2	5,1	6,2

Vi forutsetter at forbruket er jevnt gjennom året. Videre forutsetter vi 4 målepunkt med fastbeløpet på kr 16.200 og ENOVA-avgiften på kr. 800 per målepunkt som fordeles på 2.160.000 kWh per år (estimert kWh når vi forutsetter 4 timer bruk hver dag året rundt og effekt på 1500 kW).

Forbruksavgiften til staten for skip i næring er redusert fra 15,83 øre/kWh til 0,50 øre/kWh.

Med nevnte forutsetninger og et forbruk som fordeler seg jevnt over året, blir nettleien for utkoblbart forbruk i snitt 17,26 øre/kWh. Strøm og nettleie vil til sammen utgjøre 62,26 øre gitt forutsetningen om en snitt strømpris (spot med påslag) på 45 øre/kWh. I tillegg kommer utgifter til vedlikehold samt til å dekke egenfinansieringen, dvs renter, avdrag og avkastning.

Samtidig vil pris ut til kunde være avhengig av alternativkostnaden ved å ligge på hjelpemotor. Jo høyere oljepris jo høyere betalingsvilje for landstrøm hos kunden. Hurtigruten antydnet i sommer at den grensen var på 1 kr/kWh. Det gir 37,74 øre til vedlikehold, renter, avdrag og avkastning. I dagens prisbilde betyr dette en avkastning på litt over 7 %. Imidlertid vil bruk utover 4 timer pr dag øke avkastningen.

Bodø Havn sin risiko vil både være i forhold til kraftprisen (estimert til 45 øre) og i forhold til kundens alternativkostnad, oljeprisen. Imidlertid må vi se på om vi kan utarbeide en betalingsmodell der disse risikoene enten overføres til kunden eller deles. En slik løsning vil kunne redusere vår avkastning.

Bodø Havn sitt investeringsbudsjett for 2019.

Bodø Havn sitt investeringsbudsjett for 2019 er vedtatt av bystyret og rådmannen vil ikke legge inn forslag til nye investeringer som påvirker Bodø kommunes investeringsbudsjett for 2019. Imidlertid holdes selvfinansierende investeringer i Bodø Havn utenfor kommunens investeringsbudsjett, så lenge Bodø Havn selv kan fremskaffe finansiering. For allikevel å ha kontroll er det satt en grense ved at investeringer over 10 mill kr skal til behandling i bystyret.

Samlet investering i landstrøm er på kroner 22 865 000, der egenandelen utgjør kroner 5 716 250. Selv om egenandelen i denne investeringen er under 10 mill kr er totalkostanden over, og investeringen vil kreve mellomfinansiering på 50 % av støttebeløpet i utbyggingsperioden. Dette medfører et midlertidig lånebehov på 14,3 mill kr og et langsiktig lånebehov på 5,7 mill kr. Dersom styret anbefaler denne investeringen i landstrøm, vil saken sendes videre til behandling i bystyret.

Prosessen videre.

Bodø Havn har verken nødvendig kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre prosjektet på egenhånd. Vi vil måtte inngå avtale med rådgivende firma for prosjektering og prosjektoppfølgning/byggeledelse samt utarbeidelse av anbudspapirer og kontraktinngåelser.



Anbefaling

Med bakgrunn i den høye andelen Bodø Havn fikk i støtt fra Enova kombinert med at Nordlandsnett innfører reduserte satser for utkoblbar tariff fra og med 2019, mener administrasjonen i Bodø Havn at selskapet selv kan forestå egenfinansieringen i investeringsprosjektet for landstrøm uten bidrag fra eier.

Finansiering.

Bodø Havn er innvilget støtte på 75 % av investeringsbeløpet fra ENOVA, kr 17.149.750. Det medfører at Bodø Havn må stille med kr 5.715.250 i egenfinansiering. Bodø Bystyre har tidligere vedtatt at alle låneopptak skal skje i Bodø kommune. Prosjektet forutsetter ingen finansiering/tilskudd fra Bodø kommune, og siden egenandelen i dette prosjektet skal finansieres av inntekter fra Bodø Havn (selvfinansiert), anbefaler administrasjonen at Bodø bystyre godkjenner at finansiering kan tas opp i Bodø Havn. Da slipper vi administrativt arbeid og kostnader ved en overføring til Bodø kommune til dekning av renter og avdrag på denne finansieringen. For å kunne starte prosjektet trenger Bodø Havn en bekreftelse på at finansiering av egenandelen.

Administrasjonen anbefaler derfor å få godkjent et låneopptak på kr. 5.715.250, som nedbetales over 15 år.

ENOVA har i sitt tilskudd sagt at inntil 50 % av påløpte kostnader kan søkes utbetalt i prosjektperioden. Dette medfører at Bodø Havn vil ha behov for mellomfinansiering i prosjektperioden på inntil kr 14.000.000 (inkl. mva) til støttebeløpet blir utbetalt, dog senest 01.06.2020. Lånet vil bli innfridd ved utbetaling av tilskudd fra ENOVA samt egenandelen til Bodø Havn.

Forslag til vedtak:

Bodø havnestyre gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Bodø havnestyre anbefaler bystyret om å vedta følgende til finansiering av landstrømanlegg:

- 1. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Havn KF kan ta opp lån på inntil kr 5.715.250. Nedbetales over 15 år.*
- 2. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Havn KF kan ta opp mellomfinansieringslån på inntil kr. 14.000.000. Lånet innfris i sin helhet innen 30.06.2020 ved utbetaling av innvilget tilskudd fra ENOVA samt egenandelen til Bodø Havn.»*

Kjersti Stormo
Havnedirektør



Sak 03/2019 Havnedirektørens orientering

Hensikt

Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Bakgrunn

Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den periodisk rapportering.

Saken

Utdypings prosjektet.

Kystverket har vært på besøk og startet planleggingen av utdypingsprosjektet.

Prislisten.

Prisliste 2019 er publisert og i tillegg er det utarbeidet faktaark til bruk ved cruisebesøk.

Organisatoriske endringer.

Det vil bli iverksatt organisatoriske endringer som følge av vedtatte strategier og at en ansatt har sagt opp.

Styringsmål i Landax (HMS/Kvalitet/avvikssystem)

Det skal etableres eget styringsmål for avvik i Landax jfr. forrige styremøte. Truls Mortensen vil informere om prosessen og muligheter i møtet.

Styre i Norske Havner

Våre to havneforeninger (Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn) er slått sammen fra 01.01.2019 til Norske Havner. I årsmøte 9. januar ble det valgt nytt styre, og Kjersti Stormo er valgt inn som styremedlem i det nye styret.

Cruise.

Det er kommet et ekstra anløp av cruise for 2019, så nå er vi oppe i 30 anløp. Dette skipet har plass til 3.000 passasjerer, og dette blir det skipet med mest passasjerer som kommer til hos oss.

Forslag til vedtak:

"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."

Kjersti Stormo
Havnedirektør



Neste møte er torsdag 28.02.2019 kl 09:00.

Bodø, den 17.01.2019

Inger Hilde W. Tobiassen
Styrets leder

Inge Henning Andersen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Cato Henriksen

Arve Knutsen

Marit Sivertsen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør