



Det innkalles med dette til ekstraordinært havnestyremøte 7/2021:

Dato: 29. november 2021

Tidspunkt: 08:30-09:00

Sted: Teams

Saksliste:

Sak 35/2021 Godkjenning av innkalling

Sak 36/2021 Fjuel AS

Eventuelt:

Sak 35/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte

Forslag til vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet godkjennes".



Sak 36/2021 Fjuel Bodø AS

Hensikt

Hensikt med saken er at havnestyret vedtar å legge frem forslag for Bodø bystyret om at Bodø Havn KF kan gå inn med en eierpost i Fjuel AS.

Bakgrunn

I sak 0044/21 vedtok bystyret at Bodø Havn kunne gå inn i infrastrukturselskapet Fjuel Bodø AS med en eierpost på inntil 49 %. Styret i Bodø Havn KF hadde i sak 111/2021 i styremøte 05.03.2021 behandlet forslag om at Bodø Havn KF skulle inngå som eier i selskapet Fjuel Bodø AS.

Fjuel Bodø AS er nå opprettet som selskap med et styre som består av to medlemmer ansatt i Bodø Energi, et medlem ansatt i Bodø kommune og et medlem ansatt i Bodø Havn. Bodø Havn ferdigstilte 6 anlegg nå i november 2021. Det 7. anlegget som skal ivareta landstrøm til kystruten, vil ferdigstilles i løpet av første kvartal 2022. Når alle 7 landstrømsanleggene er ferdigstilt vil disse gå inn i Fjuel Bodø AS.

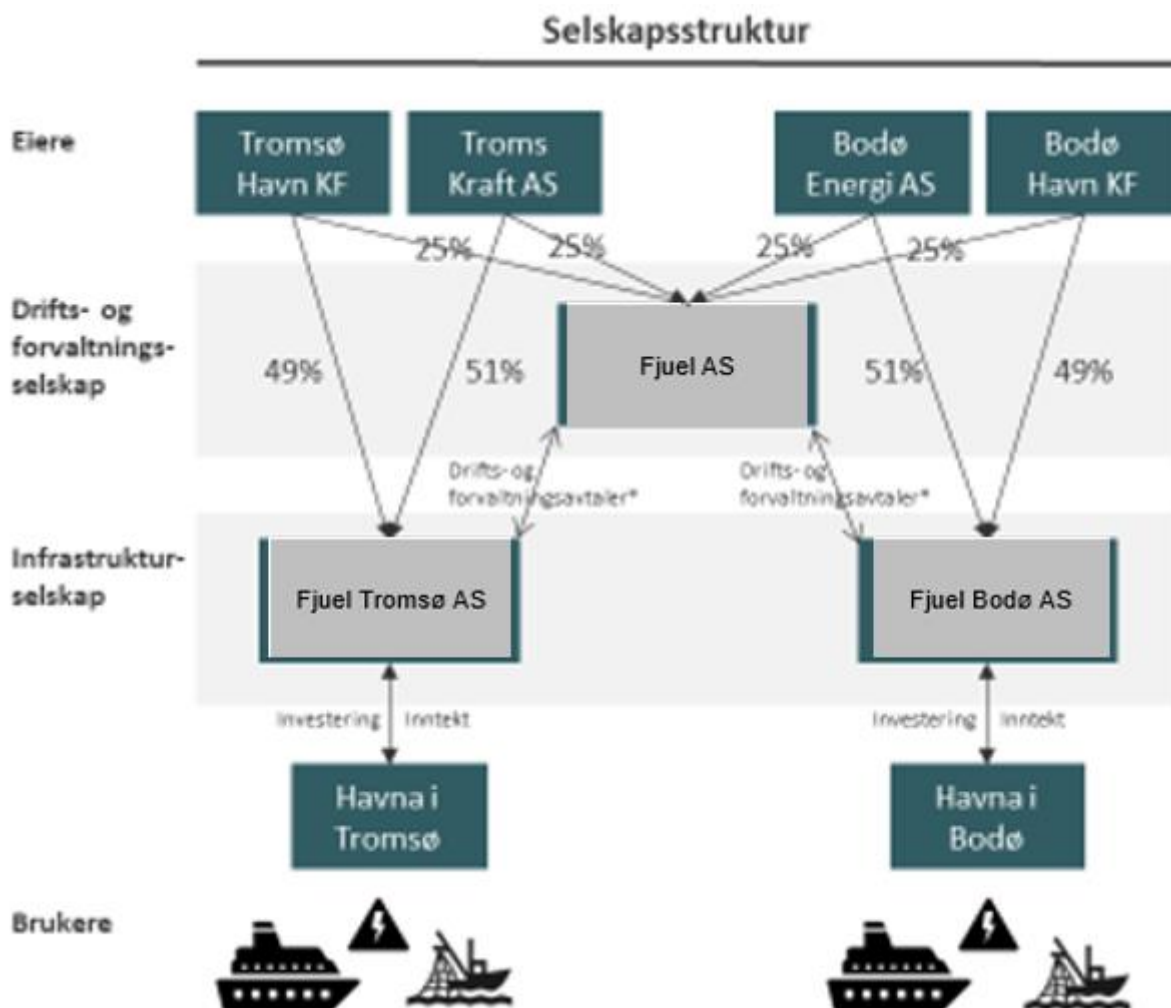
Havna er et møtepunkt for flere transportformer og havna blir derfor et naturlig sted for disse transportformene å kunne dele infrastruktur for flere typer energiløsninger. I overgangen fra fossilt brensel til andre og mer miljøvennlige energiløsninger, vil tilrettelegging for at flere transportformer kan benytte en felles infrastruktur øke muligheten for at investeringer i nye energiløsninger blir økonomisk realiserbart. Videre har Bodø Havn KF planer om å utvikle terminalområdet og det vil kreve nye smarte energiløsninger. Fjuel Bodø AS har som målsetning å bidra til at Bodøs Co2-utslipp kan reduseres ved å etablere energiinfrastruktur for ulike transportformer i Bodø havn og på havnas terminalområde.

Bodø Havn KF erfarer at begrenset kompetanse og kapasitet gjør det krevende å skulle utvikle, etablere og drifte slik infrastruktur alene. Det er derfor klokt å følge FNs bærekraftsmål nr. 17 «Samarbeid for å nå målene».

Saken

Det har vært naturlig å søke samarbeid med offentlig eide nord-norske aktører, og se på mulige forretningsmodeller sammen. Bodø Havn har sammen med Bodø Energi AS, Tromsø Havn KF og Troms Kraft AS kommet frem til en forretningsmodell som forutsetter lokalt eierskap til energirelatert infrastruktur, samtidig som vi oppnår stordriftsfordel og utvikling av kompetanse i et felles drifts- og forvaltningsselskap.





Nedenfor følger illustrasjon av forretningsmodellen:



Forretningsmodellen innebærer at eierskapet til infrastruktur ligger i lokale infrastrukturselskap og at disse lokale infrastrukturselskapene har eierskap i det felles drifts- og forvaltningsselskapet.

Bakgrunn for forretningsmodellen er å sikre lokal investering i infrastruktur og samtidig sørge for en god forretningsmodell som gir lønnsomhet. Handel av energi og forvaltning av effekt er veldig kompleks og krever høy kompetanse. Dette er et område som Bodø Havn KF ikke har kunnskap om og som krever fokus og kompetanse for ikke å påføre oss unødvendig risiko for høye effekt- og driftskostnader. Vi ser også at stordriftsfordeler vil kunne gi økt lønnsomhet på investeringer.

Målet med å etablere Fjuel AS er å sikre et felles konsept og merkevare som kunden forstår, sikre sterk kompetanse på grønn energi og teknologi samt sørge for felles prosesser og plattform som gir effektiv drift. Et felles konsept vil akselerere det grønne skiftet i vår landsdel samtidig som vi ivaretar havnas interesser. Vi ser for oss følgende strukturer for det nye selskapet Fjuel AS:

	Fjuel AS	Fjuel Bodø AS	Fjuel Tromsø AS
 Verdiforslag	<ul style="list-style-type: none"> • Leverer bærekraftige energiløsninger til transportsektoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Investere og eie i grønn infrastruktur i Nord-Norge 	<ul style="list-style-type: none"> • Investere og eie <u>landstrøm</u> og ladeinfrastruktur i havna i Tromsø
 Hovedaktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Bistå eier av infrastruktur i utvikling og gjennomføring av prosjekter • Tilby eiere av infrastrukturen et helhetlig konsept for drift av anleggene • Tilby eiere av infrastrukturen en sterk merkevare 	<ul style="list-style-type: none"> • Eie og sikre avkastning på investeringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Eie og sikre avkastning på investeringer
 Inntekter	<ul style="list-style-type: none"> • Salg til sluttbruker 	<ul style="list-style-type: none"> • «Leieinntekter» fra Fjuel AS 	<ul style="list-style-type: none"> • «Leieinntekter» fra Fjuel AS
 Kostnadsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Lønns og personalkostnader • IT-plattform • Andre driftskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitalkostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitalkostnader

Modellen skal sikre at vi som lokal havn selv er i førersete og sitter igjen med mye av verdiskapningen på de investeringene som skjer lokalt.

Fremover vil de 2 energiselskapene Bodø Energi AS og Troms Kraft AS etablere tilsvarende infrastrukturselskap for nye havner som ønsker seg inn i samme modell.

Fremdriften for Fjuel AS er planlagt som følger:

	2022	2023	2024	2025+
	Fase 1: Stiftelse og kapitalisering		Fase 2: Oppstart og etablering	
	Fase 3: Kommersialisering			
Ansatte	2-3		3-4	
Viktigste oppgaver	Ansettelse og team: • Etablering av team og ansettelse • Definere roller, ansvar og prosesser Mål 1: Realisere planlagte prosjekter Mål 2: Etablere synergier mellom Tromsø og Bodø Mål 3: Sikre markedsadgang Mål 4: Vinne en større kontrakt inne ladeinfrastruktur land Mål 5: Få inn de rette partnerne		<ul style="list-style-type: none"> • Selskapet Fjuel AS etableres januar 2022 • Kapitalbehovet første 24 måneder er beregnet til 10-15 MNOK • Dagens eiere har besluttet å gå inne med 10 MNOK • Dialog med flere havner og industrielle investorer pågår • Ytterligere emisjoner vil vurderes ut ifra utvikling 	

Basert på antatt kapitalbehov har Tromsø Havn KF i sitt budsjett satt av 3 mill kr til investering i Fjuel AS. Bodø Havn KF ønsker å kunne gå inn med samme eierbrøk som den andre havnen. Bodø Havn KF må finansiere dette med å overføre midler fra driftsfond til investeringsfond. Dette vil redusere Bodø Havns handlingsrom og påføre oss økt risiko hvis vi ikke klarer å ha et budsjett i balanse fremover. Imidlertid er dette en investering som vil kunne tilføre Bodø Havn KF utbytte når selskapet er vel etablert.

Det gjenstår å utarbeide vedtekter, aksjonæravtaler osv. I arbeidet med disse vil det bli lagt inn klausuler for styresammensetning, overdragelse av aksjer, utstedelse av aksjer (emisjon), utkjøpsmekanisme osv.

Vedtekter og aksjonæravtale skal legges frem for styret i Bodø Havn før endelig tilslutning.

Administrasjonens anbefaling

Bodø Havn har begrenset kompetanse innenfor energifaget, begrenset kapital og kapasitet og har behov for å begrense risiko i drift og forvaltning av investeringer i energiløsninger på Bodø Havns

areal. Samtidig er det ønskelig å kunne ha innflytelse på aktivitet som skjer på eget landareal og ta del i en større del av verdiskapningen i de investeringene som foretas lokalt.

Med bakgrunn i dette, er det ønskelig å delta i trinn 2 av forretningsmodellen der Bodø Havn sammen med Bodø Energi AS, Troms Kraft AS og Tromsø Havn KF sammen etablerer et drifts- og forvaltningsselskap, Fjuel AS. Administrasjonen anbefaler havnestyret å innstille på at bystyret fatter vedtak om at Bodø Havn KF kan gå inn i Fjuel AS med en eierpost på inntil 3 mill kr. Midlene til investeringen finansieres ved at midler fra disposisjonsfond overføres til investeringsfond.

Før Bodø Havn går inn i Fjuel AS skal aksjonæravtale og vedtekter godkjennes av styret i Bodø Havn KF.

Vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF fremmer følgende innstilling til vedtak i Bodø bystyre:

- 1. Bystyret vedtar at Bodø Havn KF kan gå inn i Fjuel AS med et beløp på inntil 3 mill kr.*
- 2. Bystyret vedtar at Bodø Havn KF kan omdisponere midler fra disposisjonsfond til investeringsfond for å dekke eierposten i Fjuel AS.»*

Kjersti Stormo
Havnedirektør

