

Fundargerð aðalfundar Faxaflóahafna sf. 2015

Ár 2015, föstudaginn 29. maí var haldinn aðalfundur Faxaflóahafna sf. fyrir starfsárið 2014 og var fundurinn haldinn í fundarsal Hafnarhússins við Tryggvagötu 17, Reykjavík. Mættir f.h. eigenda:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Reykjavíkurborg: | Elly Katrín Guðmundsdóttir |
| Akraneskaupstaður: | Regína Ásvaldsdóttir |
| Hvalfjarðarsveit: | Björgvin Helgason |
| Skorradalshreppur: | Árni Hjörleifsson |
| Borgarbyggð: | Kolfinna Jóhannesdóttir |

Formaður stjórnar félagsins, Kristín Soffía Jónsdóttir, setti fundinn og bauð fundarfólk velkomið.

Hún stakk upp á Guðmundi Hallvarðssyni sem fundarstjóra og Jóni Þorvaldssyni sem fundarritara og var það samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að löglega væri til fundarins boðað. Mætt var á fundinn af hálfu allra eignaraðila.

1. Skýrsla stjórnar.

Stjórnarformaður Kristín Soffía Jónsdóttir, gerði grein fyrir störfum félagsins og verkefnum stjórnar á árinu 2014, en í máli hennar kom m.a. eftirfarandi fram:

Rekstur og framkvæmdir á vegum Faxaflóahafna sf. og afkoma fyrirtækisins voru á árinu 2014 í öllu samkvæmt því sem lagt var upp með í fjárhagsáætlun ársins. Rekstrarafkoma var reyndar heldur betri en gert var ráð fyrir, tekjur umfram áætlun og rekstrargjöld undir áætlun.

Eignaraðilar Faxaflóahafna sf. og eignarhlutir þeirra voru í lok desember 2014 eftirfarandi:

| | |
|-------------------|----------|
| Reykjavíkurborg | 75,5551% |
| Akraneskaupstaður | 10,7793% |
| Hvalfjarðarsveit | 9,3084% |
| Borgarbyggð | 4,1356% |
| Skorradalshreppur | 0,2216% |

Stjórn fyrirtækisins

Á aðalfundi Faxaflóahafna sf. þann 27. júní 2014 voru eftirtaldir aðilar skipaðir í stjórn fyrirtækisins:

Frá Reykjavíkurborg:

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Aðalmenn: | Kristín Soffía Jónsdóttir, formaður |
| | S. Björn Blöndal, varaformaður |
| | Júlíus Vífill Ingvarsson |
| | Líf Magneudóttir |
| | Þórlaug Ágústsdóttir |

Varamenn: Gunnar Alexander Ólafsson
Elín Oddný Sigurðardóttir
Elsa Hrafnhildur Yeoman
Sævar Óli Helgason
Hildur Sverrisdóttir

Frá Akraneskaupstað:

Aðalmaður: Ólafur Adolfsson
Varamaður: Einar Brandsson
Áheyrnarfulltrúi: Ingibjörg Valdimarsdóttir

Frá Hvalfjarðarsveit:

Aðalmaður: Björgvin Helgason
Varamaður: Arnheiður Hjörleifsdóttir

Frá Borgarbyggð og Skorradalshreppi:

Aðalmaður: Jónína Erna Arnardóttir
Varamaður: Helgi Haukur Hauksson

Áheyrnarfulltrúi starfsmanna kosinn af starfsfólki:

Aðalmaður: Sigurður Ólafsson
Varamaður: Baldvin Breiðfjörð

Fjárfestingar og framkvæmdir á árinu 2014. Á árinu 2014 vörðu Faxaflóahafnir sf. alls rétt yfir einum milljarði króna til framkvæmda á hafnarsvæðum fyrirtækisins. Helstu verkefni voru þessi:

Í **Gömlu höfninni í Reykjavík** var unnið að 3. áfanga endurnýjunar efri hæðar Bakkaskemmu og með honum lýkur heildarfrágangi á innréttingum fyrir Sjávarklasann á allri efri hæð hússins. Þar hefur verið sköpuð aðstaða fyrir klasa fyrirtækja sem vinna að verkefnum tengdum sjávarútvegi. Þá var unnið að umhverfisfrágangi við Norðurgarð, en samhliða því hefur HB Grandi hf. reist þar nýja frystigeymslu og umhverfislistaverkið Þúfuna. Í Vesturbugt var byggð timburbyggja meðfram byggingu Sjóminjasafnsins að Grandagarði 8 og með þessari framkvæmd er í meginráttum lokið framkvæmdum við frágang þessa svæðis.

Í **Sundahöfn** var lokið við ýmis verkefni við lengingu Skarfabakka um 200 metra, en þessi bakkagerð hefur verið meginframkvæmd Faxaflóahafna sf. á árunum 2013 - 2014. Þá var hafinn undirbúningur að gerð 470 metra hafnarbakka utan Klepps, sem verður meginverkefni Faxaflóahafna sf. á árunum 2015 – 2018 og er ætlað að verða helsti hafnarbakki farmstöðvar Eimskips í framtíðinni fyrir stærri og djúpristari flutningaskip.

Á **Grundartanga** var unnið að lóða og gatnagerð og hafnarframkvæmdum við lengingu Tangabakka, en byggingu bakkans lýkur vorið 2015. Hafinn var undirbúningur að úthlutun lóðar fyrir Silicor Materials á Katanesi á Grundartanga.

Á **Akranesi** var unnið að dýpkun innsiglingar og snúningssvæðis skipa við Aðalhafnargarð. Dýpkunarverki lauk á árinu 2014 og nú er um 10 m dýpi á þessu svæði.

Skipulags- og lóðamál. Í Sundahöfn var hafin bygging kæligeymslu á lóðinni Korngarðar 1. Þá var lóðinni Kornagarðar 3 úthlutað undir vöruhús og við Kjalarvog var einnig úthlutað lóð undir vöruhús. Með úthlutun þessara þriggja lóða er öllum skipulögðum lóðum á Sundahafnarsvæðinu úthlutað, en ætla má að á næstu árum verði

þörf fyrir vöruhús vegna flutninga um Sundahöfn. Svæðið utan Klepps er óskipulagt, en þar er að mestu gert ráð fyrir athafnasvæði skipafélaganna og þjónustu sem tengist beint starfsemi þeirra.

Á Grundartanga var unnið að breytingu á aðal- og deiliskipulagi í tengslum við fyrirhugaða uppbyggingu Silicor Materials á sólarkísilverksmiðju. Samhliða skipulagsvinnunni var gerð rannsókn á þeim fornleifapunktum á landi Kataness, sem nauðsynlegt var að skoða, en niðurstaða rannsókna leiddi ekki í ljós nein forn mannvirki sem tálma framkvæmdum á lóðinni ef og þegar verkefni Silicor fer af stað.

Á Akranesi var hafin skoðun á stækkun lands vegna áforma HB Granda hf. um uppbyggingu í Akraneshöfn. Áform HB Granda hf. lúta að endurskipulagningu á starfsemi fyrirtækisins á Akranesi m.a. með byggingu uppsjávarfrystihúss, fiskvinnsluhúss og kæligeymslu. HB Grandi hf. hóf einnig framkvæmdir við byggingu þjónustuhúss og sorpmóttöku á Norðurgarði í Reykjavík.

Málefni Björgunar ehf. hafa sem fyrr verið til umfjöllunar. Í árslok 2014 var ákveðið að senda fyrirtækinu formlega uppsögn á afnotum lóða í Sævarhöfða með þeim skilmála að starfsemi þar verði hætt í lok árs 2016 og svæðinu þá skilað til Faxaflóahafna sf. Aðila greinir enn á um ýmis atriði varðandi lóðarleigusamning sem rann samkvæmt efni sínu úr gildi 1. september árið 2009. Leitað hefur verið samkomulags í málinu án árangurs, en áfram verður reynt að ljúka málinu í sátt áður en þau tímamörk renna upp sem tilkynnt hefur verið um.

Umhverfismál. Faxaflóahafnir sf. hafa á liðnum árum unnið að ýmsum umhverfisverkefnum, enda eru fjölmargir þættir umhverfismála sem snerta uppbyggingu hafnarsvæða og hafnarreksturs. Grænt bókhald var tekið upp árið 2006, samþykkt hefur verið umhverfisstefna, gerðar hafa verið mælingar á sjávargæðum og unnin skýrsla um umhverfismál á Grundartanga svo dæmi séu nefnd. Ný löggjöf herðir upplýsingagjöf um móttöku á sorpi og ár hvert er unnið að frágangi svæða þannig að þau uppfylli væntingar um gott útlit og umhirðu. Hafinn er undirbúningur að vinnu við umhverfissvottun Faxaflóahafna sf. Efnið sem þar á heima er víðfeðmt og upplýsingar um flesta þætti liggja fyrir. Eftir sem áður er talsverð vinna við að formgera þau atriði sem falla undir vottaða starfsemi og skipuleggja eftirfylgni og öguð vinnubrögð við framkvæmd verkefnisins.

Faxaflóahafnir sf. hafa á síðustu árum lagt áherslu á umhverfis- og öryggismál, en í báðum málaflokkum verður sífellt verk að vinna, en metnaður er fyrir hendi til þess að standast bestu viðmið sem sett eru í þessum málum.

Ýmis atriði. Frá árinu 2011 hefur verið unnið að endurnýjun og innréttingu efri hæðar Bakkaskemmu þar sem Sjávarklasinn hefur haslað sér völl. Á árinu 2014 var unnið að lokaáfanganum og hann nánast tilbúinn í lok ársins. Þar eru nú um 40 smærri fyrirtæki með starfsemi sína, en öll tengjast þau á einn eða annan hátt sjávarútvegi og fiskvinnslu eða nýsköpun. Verkefnið hefur tekist vel og eru væntingar um að það muni áfram þróast á þann jákvæða hátt sem raun hefur verið.

Í Sundahöfn er unnið að undirbúningi á nýjum hafnarbakka utan Klepps, sem tekur við af eldri Kleppsbakka, sem ekki mun geta þjónað hlutverki sínu á komandi árum. Verkefnið er flókið og nokkuð stórt, en jafnframt forsenda þess að Sundahöfn geti um ókomin ár þjónað sem megingátt inn- og útflutnings frá landinu. Ráðgert er að framkvæmdum við þennan nýja bakka ljúki á árinu 2018.

Unnin var skýrsla um atvinnustarfsemina á Grundartanga, en Björn S. Lárusson vann skýrsluna. Í henni er gerð grein fyrir þeirri starfsemi sem þar er, fjölda fyrirtækja og starfa á svæðinu auk þess sem dregin eru fram helstu atriði sem forráðamenn fyrirtækjanna vilja koma á framfæri. Þá vann Bergþóra Bergsdóttir skýrslu um möguleika þess að sigla

með farþega milli Akraness og Reykjavíkur og skoða þessi sveitarfélög nú hvort þær siglingar séu raunhæfur kostur. Loks vann Bergþóra Bergsdóttir skýrslu um atvinnustarfsemi í Sundahöfn.

Á aðalfundi Faxaflóahafna sf. í júní 2014 var afhent umhverfisviðurkenning, Fjörusteinninn, til þess fyrirækis, sem metið var vert viðurkenningar. Að þessu sinni var Fjörusteinninn afhentur HB Granda hf.

Á árinu 2014 var hafin skoðun á því hvernig auka megi landtengingar skipa við rafmagn. Ljóst er að á þeim tengingum eru ákveðnar takmarkanir en mikilvægt að þeir tengingarmöguleikar sem eru fyrir hendi verði nýttir sem allra best. Lang flest skip sem koma í Gömlu höfnina í Reykjavík og á Akranes nýta landtengingar, en með nýjum reglum um útblástur skipa er nú skoðað hvernig megi stíga næstu skref varðandi rafmagnstengingar.

Eigendur Faxaflóahafna sf. undirrituðu á árinu 2014, ásamt Kjósarhreppi viljayfirlýsingu um stofnun þróunarfélags um Grundartanga. Kjósarhreppur hefur að vísu dregið áhuga sinn til baka en unnið er að því að þróunarfélag verði stofnað, en því er ætlað að vinna að stefnumótun um Grundartangasvæðið þar sem grænar áherslur verða í öndvegi. Þá áttu sér stað viðræður við Hvalfjarðarsveit um gerð samkomulags um ýmsa þjónustubætti, lóðamál og stefnu við uppbyggingu svæðisins og stefnt að því að ljúka því máli með gerð samkomulags um efnið.

Í októbermánuði 2014 var haldið árlegt málþing með notendum Faxaflóahafna sf. og tókst vel. Hátíð hafsins var haldin venju samkvæmt og var hún fjölsótt þrátt fyrir að veður hafi oft verið betra.

Faxaflóahafnir sf. eiga hluti í hlutafélagunum Eignarhaldsfélaginu Speli hf., Vatnsveitufélagi Hvalfjarðar og Halakoti ehf. Eignarhaldsfélagið Spölur hf. er eigandi hlutafjár í Speli ehf., sem á og rekur Hvalfjarðargöng. Rekstur þess félags er samkvæmt þeim áætlunum sem lagðar voru til grundvallar göngunum og er gert ráð fyrir að uppgreiðslu lána þar ljúki á árinu 2018 og að Hvalfjarðargöng verði afhent ríkissjóði til eignar og rekstrar á fyrri hluta árs 2019.

Halakot ehf. var stofnað til að byggja aðstöðu fyrir smærri útgerðaraðila á Akranesi. Í húsinu sem reist var á árinu 2011 og 2012 eru sex mismunandi stór bil og eru fjórar einingar seldar en Halakot ehf. á enn tvær einingar, sem eru til sölu.

Í lok árs 2014 voru 64 fastráðnir starfsmenn hjá Faxaflóahöfnum sf. og fjöldi þeirra óbreyttur á milli ára. Að teknu tilliti til sumarafleysinga og sumarstarfa í Bækistöð eru ársstörf innan fyrirtækisins um 68.

Ástæða er til að færa starfsfólki Faxaflóahafna sf. þakkir fyrir vel unnin störf og hlutdeild þeirra í ágætum árangri árið 2014.

Niðurlag. Á síðustu misserum hefur aukið líf færst í starfsemi fyrirtækja á hafnar-svæðum Faxaflóahafna sf. og merkja má vaxandi áræðni í fjárfestingum. Eins og áður er nefnt þá hefur nú öllum skipulögðum lóðum í Sundahöfn verið úthlutað, vaxandi áhugi er á framkvæmdum á lóðum í Örfirisey, áhugi er á aukinni starfsemi í Akraneshöfn og á Grundartanga eru stór áhugaverð verkefni í undirbúningi og skoðun. Öll þessi verkefni eru til þess fallin að styrkja stoðir Faxaflóahafna sf. til lengri tíma og skapa grundvöll fyrir fjölgun starfa, aukinni verkþekkingu og menntun í nýrri starfsemi. Hlutverk Faxaflóahafna sf. í þróun atvinnulífs á starfssvæði fyrirtækisins er mikilvægt og í raun fjölbreyttara en margan grunar. Starfsemi Faxaflóahafna sf. varðar útgerð og fiskvinnslu, ferðaþjónustu og menningarlíf, iðnað og flutninga svo dæmi séu nefnd, en allir þessir þættir eru hluti innviða atvinnulífs á Íslandi. Þeim mun betur sem innviðir Faxaflóahafna sf. eru og þeim mun betra þróunarsvæði sem fyrirtækið býr að þeim mun meiri möguleikar eru á

hagfelldri þróun og nýtingu þeirra möguleika sem samfélaginu bjóðast. Á Íslandi og í hafinu umhverfis er og mun þróast starfsemi sem hefur og mun hafa áhrif á íslenskt efnahagslíf. Það skiptir því miklu máli að vel sé haldið á málum á hafnarvæðum fyrirtækisins. Fjárhagur Faxaflóahafna sf. er traustur og verkefni framundan mörg og krefjandi. Með öflugum fyrirtæki, sem býr að reynslumiklu fagfólki eru flestir vegir færir í þá átt að ná settum markmiðum.

2. Efnahags- og rekstrarreikningur.

Hafnarstjóri, Gísli Gíslason, fór yfir helstu atriði ársreiknings ársins 2014 og umsvif einstakra rekstrarþátta. Þar kom m.a. fram eftirfarandi:

Afkoma Faxaflóahafna sf. árið 2014 var betri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Tekjur voru 220,9 mkr. umfram áætlun en rekstrarútgjöld voru 56,2 mkr. undir áætluðum útgjöldum. Þá voru fjármagnsliðir undir því sem áætlað var í fjárhagsáætlun og skýrist það af lækkun lána og óverulegri verðbólgu. Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði varð því meiri en áætlað hafði verið eða sem nemur 277,0 mkr.

Gjaldamegin skýrast frávikin af minni eignagjöldum og lægri afskriftum eigna en gert var ráð fyrir.

Rekstrartekjur Faxaflóahafna sf. árið 2014 voru **3.048.729 þ.kr.** sem er 7,2% hækkun tekna á milli árána 2013 og 2014. Þetta árið reyndust allir tekjuliðir ársins yfir því sem áætlað var. Mestur er munurinn í vörugjöldum, sem eru 58,7 mkr. yfir áætlun. Heildarmagn vöruflutninga jókst um 2,7% á milli ára, einnig er tekjuaukinn til kominn vegna breyttrar samsetningar flutninga.

Rekstrargjöld Faxaflóahafna sf. árið 2014 voru **2.404.352 þ.kr.** og hækka að krónutölu á milli ára um 139,4 mkr. eða um 9,3%. Rekstrargjöld voru hins vegar 56,1 mkr. lægri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir eða sem nemur 1,7%.

Fjármagnskostnaður Faxaflóahafna sf. var undir áætlun, eða um 90,6 mkr. Vaxtatekjur voru um 13,6 mkr. yfir áætlun, en vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur 77,0 mkr. undir áætlun vegna lækkandi langtímalána Faxaflóahafna sf. Áhætta Faxaflóahafna sf. af gengissveiflum er nú engin þar sem erlent lán hefur verið greitt upp.

Langtímaskuldir Faxaflóahafna sf. voru í árslok 958,8 mkr. og lækka um 215,7 mkr. eða um 18,4%.

Skammtímaskuldir lækka á milli ára um 155,8 mkr. og nema þær um áramót um 14,9% af heildartekjum, en á móti kemur að veltufjármunir til að mæta skammtímaskuldum eru 1.517,1 mkr. og því talsvert hærri en skammtímaskuldir. Skuldir alls voru í árslok alls 1.412,5 mkr. en voru í árslok 2013 alls 1.784,0 mkr. Lækkun á milli ára er 371,5 mkr. sem nemur um 20,8%.

Handbært fé frá rekstri var 161,0 mkr. hærra en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Að teknu tilliti til fjárfestingarhreyfinga lækkaði handbært fé um 46,5 mkr. og var í árslok 842,4 mkr. Eignfærð fjárfesting á árinu 2014 nam 1.014,0 mkr.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar félagsins.

Lögð var fram tillaga um að Faxaflóahafnir sf. greiði eigendum sínum arð að fjárhæð 173,0 mkr., sem skiptist á eignaraðila eftir eignarhlutföllum. Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Ákvörðun um stjórnarlaun.

Gerð er tillaga um að stjórnarlaun skulu samsvara flokki 1 í launakerfi fastra nefnda hjá Reykjavíkurborg. Formaður fái tvöföld stjórnarlaun. Tillagan var samþykkt samhljóða.

5. Lýsing á kjöri stjórnar.

Fyrir fundinum lágu eftirfarandi tilkynningar eignaraðila um tilnefningu í stjórn félagsins:

Frá Reykjavíkurborg:

Aðalmenn:
Kristín Soffía Jónsdóttir, formaður
Líf Magneudóttir
S. Björn Blöndal
Þórlaug Ágústsdóttir
Júlíus Vífill Ingvarsson

Varamenn:

Gunnar Alexander Ólafsson
Elín Oddný Sigurðardóttir
Elsa Hrafnhildur Yeoman
Sævar Óli Helgason
Hildur Sverrisdóttir

Frá Akraneskaupstað:

Aðalmaður: Ólafur Adolfsson
Varamaður: Einar Brandsson
Áheyrnarfulltrúi: Ingibjörg Valdimarsdóttir

Frá Hvalfjarðarsveit:

Aðalmaður: Björgvin Helgason
Varamaður: Arnheiður Hjörleifsdóttir

Frá Borgarbyggð og Skorradalshreppi:

Aðalmaður: Jónína Erna Arnardóttir
Varamaður: Helgi Haukur Hauksson

Fundarstjóri lýsti framangreinda sem rétt kjörna í stjórn.

6. Kosning löggilts endurskoðanda.

Lagt var til að Endurskoðunarskrifstofa KPMG ehf. fari með endurskoðun félagsins og var það samþykkt samhljóða.

7. Önnur mál.

Formaður stjórnar kynnti samþykkt stjórnar Faxaflóahafna sf. varðandi umhverfisviðurkenningu til fyrirtækis á starfssvæði Faxaflóahafna sf., undir nafninu "Fjörusteinninn". Hann greindi frá því að stjórnin hefði ákveðið að veita viðurkenninguna til fyrirtækisins Íslenski sjávarklasinn og tók Þór Sigfússon, framkvæmdastjóri við viðurkenningunni fyrir hönd fyrirtækisins.

Fulltrúi Skorradalshrepps, Árni Hjörleifsson lagði fram á fundinum tillögu um að Skorradalshreppur fái áheyrnarfulltrúa til setu á fundum hafnarstjórnar Faxaflóahafna sf. Tillögunni var vísað til eigenda fyrirtækisins.

Fundarstjóri óskaði eftir heimild fundarins til þess að fundarstjóri og fundarritari gengju frá fundargerð og var það samþykkt. Að því búnu var fundi **slitið** kl: 15:45.



Guðmundur Hallvarðsson,
fundarstjóri



Jón Þorvaldsson,
fundarritari

