



Frederikshavn Havn A/S

Sammendrag af

beretning og årsrapport 2008

Frederikshavn Havn



BERETNING

Med 2008 regnskabet fremlægger Frederikshavn Havn sit koncern-årsregnskab, som samtidig er havnens ottende årsregnskab.

Havnens hovedaktiviteter

Frederikshavn Havn A/S blev stiftet den 24. juni 2005 ved en virksomhedsomdannelse af den tidligere kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn. Aktiekapitalen udgør 88.000.000 kr., og samtlige aktier ejes af Frederikshavn Kommune. Selskabet udøver sin virksomhed i henhold til Lov om Havne af 28. maj 1999 med senere ændringer.

Koncernen omfatter moderselskabet Frederikshavn Havn A/S samt 2 helejede datterselskaber: FH Drift A/S og FH Ejendom A/S

Tkr.	2008	2007
RESULTATOPGØRELSE - KONCERN		
Nettoomsætning	50.324	57.593
Andre driftsindtægter/driftsudgifter	7.180	0
Omkostninger	20.700	20.411
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	36.804	37.182
Afskrivninger	12.236	10.565
DRIFTSRESULTAT	24.568	26.617
Finansielle poster	6.289	6.650
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	18.279	19.967
BALANCE PR. 31.12.2008		
AKTIVER		
Anlægsaktiver	272.846	257.765
Omsætningsaktiver	9.841	12.374
AKTIVER I ALT	282.687	270.139
PASSIVER		
Egenkapital	148.157	134.334
Kortfristet gæld	66.818	65.737
Langfristet gæld	67.712	70.068
PASSIVER I ALT	282.687	270.139

Selskabets virksomhed har sit udgangspunkt i havneområdet i Frederikshavn, der er Nordjyllands - og et af Danmarks - væsentligste knudepunkter for færgeruter til og fra Sverige, Norge og Læsø.

Havnens hovedaktivitet er at virke som servicevirksomhed inden for havne- og transportområdet, og selskabets forretningsområder og indtjening genereres af følgende kerneområder:

- Færgetrafik med ruter til Göteborg, Oslo og Læsø
- Øvrig fragtrafik samt anden trafik på selskabets fragt- og nordhavn
- Udlejning af arealer og bygninger

Udvikling i regnskabsåret

Koncernens resultat for år 2008 blev 18,3 mill. kr., mod et forventet resultat på 10,1 mill. kr. Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende. Havnen udbetaler for 2008 kr. 4,5 mill. i udbytte til ejeren Frederikshavn Kommune.

Den samlede nettoomsætning blev 50,3 mill. kr. og fordelte sig med:

- Skibs- og vareafgifter - færger: 28,2 mill. kr./56 %
- Bil- og passagerafgifter - færger: 7,4 mill. kr./15 %
- Øvrige indtægter: 14,7 mill. kr./29 %

Færgerne tilførte i årets løb Havnen 2.524.000 tons gods, hvilket er et fald på 382.000 tons i forhold til 2007, eller ca. 13 %, hvilket henføres til Color Lines aktivitetsophør i Frederikshavn.

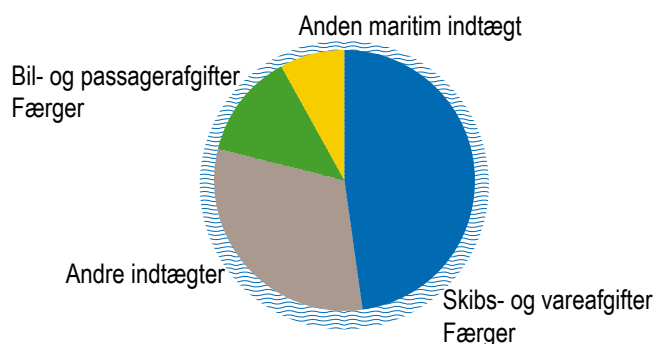
De øvrige godsmængder, som i alt væsentligt udgøres af forskellige typer af bulkods, udviste et fald på 5,2 % eller 18.000 tons til 326.000 tons, hvilket skyldes, at store mængder af jernskrot forblev oplagret på havnen i sidste kvartal 2008, da eksporten groft sagt gik i stå.

Samlet set passerede i alt 2.850.000 tons gods således over havnens kajer, hvilket er et fald på ca. 12 %.

Skibsanløb, eksklusiv færgeanløb, steg med 14 % til 834, medens antallet af lastende/lossende skibe gik ned fra 223 til 189, eller et fald på 15 %, hvilket i alt væsentligt skyldes anløb af større fartøjer end tidligere.

Effekten af Color Lines aktivitetsophør i havnen er nu meget mærkbar, idet færgegodset er faldet betydeligt.

Også på passager- og personbilssiden er effekten mærkbar, idet passagererne gik ned fra 2.595.000 i 2007 til 1.984.000 i 2008 eller et fald på 611.000/ca. 24 %. Tilsvarende gik antallet af overførte personbiler ned fra 506.000 til 396.000, eller et fald på 110.000/ca. 22 %.



Investeringer

Havnen har i årets løb igangsat og afsluttet en række investeringer. Der er således i regnskabsåret gennemført og afsluttet investeringer for i alt 11,1 mill. kr., og igangsat investeringer for 17,7 mill. kr., hvoraf størstedelen kan henføres til forlængelse og ombygning af færgeleje 4, som er færdigmeldt pr. 1. februar 2009, og dermed pr. denne dato er tilgængelig for trafik.

Likviditet

Havnens likviditetssituation har været tilfredsstillende. Driftsaktiviteterne har bidraget med 32,2 mill. kr., som sammen med trækingsrettigheder på bankkreditter, har været tilstrækkeligt til at finansiere afholdte og



færdigmeldte investeringer på 27,4 mill. kr., samt afdrag på Havnens gæld. Likviditetsberedskabet anses fortsat for tilfredsstillende, og er ikke påvirket af den herskende finanskrisse.

Miljøforhold

Genvindingsindustrien repræsenteret på havnens områder gennemfører sine aktiviteter på baggrund af givne miljøtilladelser. Disse aktiviteter er, på trods af den globale krisestemning, og dermed midlertidige nedgange i udskibningerne, inde i en positiv udvikling og har i årets løb tilført lokalsamfundet yderligere arbejdspladser, hvilket også forventes at blive tilfældet i årene fremover.

Frederikshavn Havn A/S efterlever alle gældende miljøforskrifter, og en miljømæssig forsvarlig driftsførelse er et helt naturligt element i Havnens drift og arbejdsforhold, ligesom de miljømæssige aspekter i forbindelse med Havnens løbende investeringer altid vurderes nøje.

Havnen er tilmeldt BST-ordningen, og der foretages arbejdspladsvurderinger med henblik på at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for Havnens medarbejdere.

Forventet fremtidig udvikling

For 2009 forventes en faldende omsætning og indtjening, hvilket kan henføres til nedgangen i færgeaktiviteterne, og dermed i indtægterne fra vareafgifter og passager- og personbilsafgifterne.

Havnens bestyrelse er opmærksom på den økonomiske krise og vil løbende forholde sig til den.

Havnen har i løbet af 2008 gennemført en større ombygning af færgeleje 4. Fornyet aktivitet i færgeleje 4 vil betyde en forbedring af det forventede resultat. Havnens øvrige indtægter, herunder skibs- og vareafgifter fra øvrige godstyper, forventes i 2009 at blive faldende - i bedste fald stagnerende, på grund af faldende aktiviteter inden for blandt andet byggesektoren. Indtægter fra udlejning af arealer og bygninger forventes på niveau med 2008.

Forundersøgelser omkring en mulig havneudvidelse samt besejlingsforholdene, er tilendebragt i løbet af 2008. Undersøgelserne skal blandt andet fastlægge omfanget af ændringer i bølgeuro og tilsanding som følge af mulige forandringer af indsejlingens bredde og udformning.

På grund af den negative stemning på markedet, som blev særligt synlig i årets 3 sidste måneder og i begyndelsen af 2009, samt den aktivitetsnedgang havnen forventer at blive ramt yderligere af i 2009, vil igangsætningen af nye investeringsprojekter blive vurderet nøje. Det forventes ikke, at mulige projekter omkring havneudvidelse eller ny forhavn, med henblik på en yderligere forbedring af besejlingsforholdene, vil blive igangsat fysisk i løbet af 2009.

Der er i årets løb etableret kontakt til flere potentielle brugere af havnens faciliteter, og der arbejdes med flere interessante projekter, som kan betyde øget udnyttelse af havnens tilbageværende, kajnære arealer, samt øget aktivitet over kajerne og dermed en øgning af de budgetterede godsmængder over kajerne. Der vil desuden blive lagt stor vægt på at opnå udnyttelse af færgeleje 4 gennem aktivt opsøgende salgsarbejde.

Havnen budgetterer med et positivt resultat for 2009 i størrelsesordenen 6-7 mill. kr. Budgettet må betragtes med usikkerhed på baggrund af den økonomiske krise

Fremtidige risici

Som foregående år ser Havnen med alvor på de fortsatte takstreduktioner på de faste broforbindelser. Væksten i gods, der transporteres af disse forbindelser samt den fortsatte konkurrence fra lavpris-flyselskaberne, vil betyde et fortsat pres på Havnens færgerederier.

Også sund- og bæltforbindelser er ramt af nedgang i godstransporterne, og dermed på indtjeningen, hvorfor yderligere nedsættelse af taksterne ikke forudses i løbet af 2009.

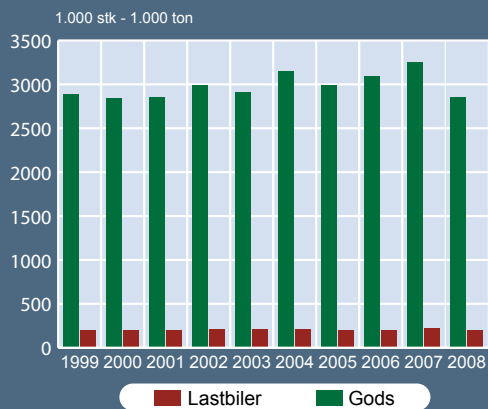


På positivsiden tæller, at priserne på bunkersolie i løbet af den seneste periode er reduceret kraftigt, og dermed styrkes færgernes konkurrenceevne overfor de faste forbindelser.

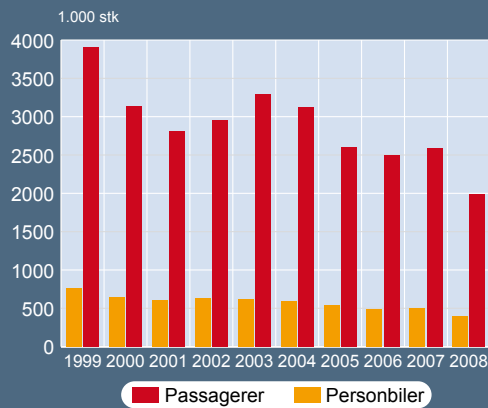
Arbejdet med at sikre den fortsatte benyttelse af danske havnes spulefelter, og dermed plads til oprenset havnesediment, er fortsat i 2008. Ud fra de oplysninger og tilkendegivelser, som er modtaget fra myndighederne i slutningen af 2008, ser det nu ud til, at spulefeltet på havnen fortsat vil kunne benyttes på uændret vis. De endelige omstændigheder omkring tilladelse til indspuling af mængder samt det tidsmæssige aspekt udestår stadig, men forventes positivt afklaret i løbet af første kvartal 2009.



Mængdeomsætning Lastenheder og gods



Mængdeomsætning Personbiler og passagerer



BESTYRELSE

Bestyrelsesformand: Direktør Lars Bonderup Bjørn
Næstformand: Direktør Mogens Worre Sørensen

Direktør Niels Kold
Direktør Thorkild Nielsen
Borgmester Erik Sørensen
Byrådsmedlem Steen Jørgensen
Medarbejderrepræsentant Kenneth Hansen

LEDELSE

Adm. direktør Preben Reinholt
Havnekaptajn Jesper G. Thomsen
Salgs- og marketingschef Bo Kanstrup

MEDARBEJDERSTAB

Havnen beskæftiger 21 medarbejdere pr. 31.12.2008

Frederikshavn Havn A/S

Oliepieren 7
Postbox 129
9900 Frederikshavn

Telefon 96 20 47 00
Telefax 96 20 47 11
info@frederikshavnhavn.dk
www.frederikshavnhavn.dk
CVR. 28860129



Frederikshavn Havn



Frederikshavn Havn A/S
Oliepieren 7 - 9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 47 00 - Telefax 96 20 47 11
E-mail: info@frederikshavnhavn.dk
www.frederikshavnhavn.dk