



Rønne Havn A/S ÅRSRAPPORT FOR 2022

Hjemsted: Rønne, Bornholms Regionskommune
Årsrapporten er godkendt på den ordinære
generalforsamling den 3. maj 2023

Mette Ravn Steenstrup
Dirigent

INDHOLD

#1	EN FREMTIDSSIKRET ERHVERVSHAVN	3	#11	GOD SELSKABSLEDELSE	27
				A. INTERNE KONTROLLER OG RISIKOSTYRING I FORBINDELSE MED REGNSKABSAFLÆGGELSE	27
#2	HAVNEN FORTSÆTTER MED AT LEVERE VÆKST OG UDVIKLING	5			
#3	FEMÅRS HOVEDTALSOVERSIGT	8	#12	ÅRSREGNSKAB	
				1. JANUAR TIL 31. DECEMBER	29
#4	PÅTEGNINGER	9		A. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	29
				B. RESULTATOPGØRELSE	30
#5	RØNNE HAVN A/S' BESTYRELSE, DIREKTION OG LEDELSE	12		C. BALANCE	31
	A. BESTYRELSE	12		D. PENGESTRØMSOPGØRELSE	32
	B. DIREKTION OG CHEFGRUPPE	15	#13	RESULTATOPGØRELSE	
#6	BESTYRELSE SARBEJDET	16		1. JANUAR – 31. DECEMBER	33
	A. BESTYRELSENS BIDRAG TIL VÆRDISKABELSE	16	#14	BALANCE PR. 31. DECEMBER	34
#7	SELSKABSOPLYSNINGER	17	#15	EGENKAPITALOPGØRELSE	36
			#16	PENGESTRØMSOPGØRELSE	
#8	BERETNING	18		1. JANUAR – 31. DECEMBER	37
	A. HOVEDAKTIVITET	18	#17	NOTER	38
	B. UDVIKLING I REGNSKABSÅRET	18			
	C. PENGESTRØMSOPGØRELSE	20			
	D. ØVRIGE FORHOLD	20			
#9	LEDELSENS FORVENTNING TIL SELSKABETS UDVIKLING I 2023	22			
#10	KVALITETSSTYRING OG KONTINUERLIG FORBEDRING	23			
	A. CSR – 2022	24			
	B. KOMPETENCEUDVIKLING	25			
	C. ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED	25			
	D. FOKUS PÅ RESSOURCER	25			
	E. KLIMA ER OGSÅ PÅ VORES DAGSORDEN	26			

EN FREMTIDSSIKRET ERHVERVSHAVN



**JESS C.
PERSSON**

Formand for Port of
Roenne A/S



Vores fokus som bestyrelse er til staidighed at sikre en moderne og tidsvarende erhvervs- og forsyningshavn, der gavner og udvikler samfundet og tillige skaber arbejdspladser.

Havnen i Rønne har i århundreder været Bornholms port til verden, hvor den binder hav, by og land sammen. Havnen vokser blandt andet for at følge med udviklingen i den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Det er gennem øens primære erhvervs- og forsyningshavn, at passagerer og turister ankommer, men også her varer eller gods bliver fragtet til. Rønne Havn er dermed fundamentet for øens eksistens og tillige helt central for samfundsudviklingen.

De seneste 10 år har havnen i Rønne gennemgået store nødvendige forandringer og udbygninger. Havnen er blevet en vigtig krydstogthavn, der understøtter øens turisme og senest også en helt central havn for udskibning af vindmøller i Østersøen. Derudover ser havnen på mulighederne for at blive en tankstation for grønne brændstoffer til de mange skibe, som passerer og besejler øen. Havnen er dermed i fuld gang med at skabe en position som Østersøens centrum for grøn energi.

På Bornholm fylder de grønne ideer også meget – ikke mindst planerne om at blive en Energi-ø, måske verdens første af sin slags. I de her år får havnen i Rønne stor international opmærksomhed, der handler om meget mere end planerne om Energi-øen.

På det internationale topmøde The Baltic Energy Security Energy Summit i august forpligtede regeringsledere fra EU og en række lande i Østersøen sig til at syvdoble mængden af strøm fra havvind i Østersøen inden 2030.

Topmødet var et stærkt signal om, at der er et politisk ønske om at samarbejde tæt omkring udbygningen af havvind, så landene kan blive uafhængige af Ruslands gas.

Når det kommer til udskibning af havvind, er Bornholms unikke placering i Østersøen medvirkende til, at Rønne Havn oplever en stor interesse fra vindmølleindustrien i at indgå aftaler med Rønne Havn. Dette hænger tillige sammen med, at behovet for havnekapacitet kun bliver større i de kommende år, når ambitioner og planer skal realiseres.

Havnekapacitet til at udskibe komponenter til havvindprojekter i Østersøen kan om få år blive en mangelvare, og uden Rønne Havn risikerer de store ambitioner i Østersøen kun at blive til smukke ord.



Havnen i Rønne er den primære erhvervs- og forsyningshavn på Bornholm, og den position forpligter. Det er vores opgave som havn at sikre, at passagerer og at gods kan ankomme til øen og returnere derfra igen, ligesom øens produktion kan afskibes. Vores opgave er således også at sikre, at erhvervslivet kan modtage de varer og det gods, som erhvervslivet har brug for, og at erhvervslivet ligeledes kan få varer og gods transporteret ud i verden.

Vores fokus som bestyrelse er derfor til stadighed at sikre en moderne, tidssvarende og også fremtidssikret erhvervs- og forsyningshavn, der gavner og udvikler samfundet og tillige skaber arbejdspladser. Vi besluttede i 2022 at fremrykke undersøgelse om en havneudvidelse.

Den endelige beslutning om udbygning af havnen vil blive taget i slutningen af 2023, når myndigheds- og høringsprocessen er færdig.

Med den beslutning støtter havnen op om de politiske planer og skaber en styrket erhvervs- og forsyningshavn på Bornholm, hvor alle selskabets forretningsområder understøtter og supplerer hinanden, og sikrer forsyningsikkerheden for Bornholm.

På den måde fortsætter selskabet med at være Bornholms port til verden og det knudepunkt, der binder hav, by og land sammen.

Jess Persson



HAVNEN FORTSÆTTER MED AT LEVERE VÆKST OG UDVIKLING



**V. LARS
NORDAHL
LEMVIGH**

adm. dir. Port of
Roenne A/S



Det flotte resultat er i høj grad baseret på en fælles holdindsats, hvor loyale, arbejdsomme og dygtige medarbejdere hver eneste dag yder et stort arbejde på tværs af forretnings- og fagområder.

2022 blev et år hvor Bornholms erhvervs- og forsyningshavn overgik forventningerne. Som havn opnåede vi vækst i flere af forretningsområderne, og dermed cementerede året den position, som vi ønsker at have som erhvervsklynge og en central forudsætningskaber for vækst og udvikling på Bornholm.

Det flotte resultat er i høj grad baseret på en fælles holdindsats, hvor loyale, arbejdsomme og dygtige medarbejdere hver eneste dag yder et stort arbejde på tværs af forretnings- og fagområder. Samtidig er resultatet også et synligt bevis på det gode samarbejde med virksomheder på havnen, og med erhvervslivet på Bornholm som helhed. Øens erhvervsliv har store forventninger til os som forsyningshavn. Vi skal være professionelle, på forkant af udviklingen og ikke mindst fremsynede. Vi oplever også en respekt og tillid fra erhvervslivet, og derfor glæder vi os over, at Rønne Havn i 2022 blev tildelt DI Bornholms Initiativpris.

Som havn ønsker vi også at tage et grønt ansvar og gøre arbejdet med bæredygtighed til en integreret del af vores dagligdag. Derfor var det en milepæl for os, at Rønne Havn sidste år blev den første havn i Danmark, som er blevet certificeret efter implementering af FN's Verdensmål.

I vores forretningsområde bulk har vi fortsat arbejdet med at udvikle Rønne Havns position på fremtidens markeder for grønne drivmidler til skibe. Vi deltager i konsortiet Bornholm Bunker Hub, hvor vi sammen med en række nationale og internationale aktører som bl.a. tæller Molslinjen, Ørsted og Topsoe ser på muligheden for at gøre Bornholm til en grøn tankstation. I løbet af året fik vi EU-midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at undersøge muligheden for at bruge vedvarende energi fra bl.a. den kommende Energi-ø i Østersøen til at have lokal Power-to-X-produktion. Den undersøgelse forventes færdig i efteråret 2023 og vil bl.a. se på mulighederne for lokal produktion af grønne brændstoffer, et potentielt aftagermarked samt oplags- og forretningsmæssige potentialer. Vi har stadigvæk store forventninger til mulighederne, og følger udviklingen tæt.

I løbet af året har vi arbejdet videre med strategien om at være værdiskaber for Bornholm og det bornholmske samfund. Vores »

ambition er at sikre lokal vækst med afsæt i en kommerciel forretningsudvikling, hvor vi både tiltrækker nye investeringer og projekter til øen og forbedrer de eksisterende. Derfor vil vi i de kommende år fortsætte arbejdet med at forbedre og modernisere havnen og udvikle vores forretningsområder på en måde, der gavner det bornholmske samfund og øens virksomheder.

Inden for passagertrafikken var der stigning i trafikken til og fra Bornholm. Det viser, at Rønne Havn i den daglige trafik og med turismen spiller en helt central rolle som indgang til øen.

Passagertrafikken på havnen omfatter også krydstogt. Efter to år hårdt ramt af coronapandemien formåede forretningsområdet at komme stærkt igen. Det lykkedes at få afviklet 61 anløb til havnen i Rønne, samt yderligere 14 anløb til østsiden af øen og Christiansø. De mange anløb er det højeste antal nogensinde, og det øgede antal bookninger skyldes bl.a. krigen i Ukraine, hvor rederier har fravalgt at sejle til Skt. Petersborg. Udsigten for 2023 ser også positiv ud med over 50 bookninger til Rønne Havn på nuværende tidspunkt.

Vi har i 2022 fortsat med at anvende en del af vores arealer til brug for offshore-industrien, idet vi er installations- og udskibningshavn for vindmølleprojekter. I løbet af året har vi både håndteret udskibning af fundamenter og komponenter til det tyske projekt Arcardis Ost 1, hvor der skal opsættes 27 Vestas-vindmøller ved den tyske ø Rügen. Mange lokale virksomheder har nydt godt af kunne byde ind som underleverandør til offshore service, en udvikling som ser ud til at vokse i takt med at netværket Offshore Center Bornholm får flere lokale virksomheder med ombord.

De politiske ambitioner om hurtigere udbygning af havvind i Østersøen øger interessen for havnen i Rønne til offshore-vindmølleprojekter, i de kommende år, og har på nuværende tidspunkt en planlagt portefølje på omkring tre GW i ordrebøgerne, så vi sikrer en kontinuerlig portefølje af projekter.

I slutningen af 2022 færdiggjorde vi den anden etape af havneudvidelsen, hvor den ydre mole blev forlænget samtidig med, at vi forlængede vores kaj- og projektareal i Sydhavnen. I forbindelse med etableringen af det nye projektareal har vi ryddet op på den gamle lossepladsgrund ved Galløkken og anvender nu dette areal til havneareal.

Vi har i 2022 tillige igangsat de forberedende arbejder med en yderligere fremtidssikring af havnen, der dels kan skabe bedre besejlingsvilkår, særligt for den samfundsbegrundede fæргеbetjening, sikre forsyningssikkerheden for Bornholm, dels kan skabe væsentlig økonomisk aktivitet i det bornholmske samfund fremadrettet. Dette arbejde omfatter endnu en forlængelse af den ydre mole og fjernelse af dele af de indre moler samt uddybning, hvorved opnår væsentligt forbedrede besejlings- og manøvreforhold i havnen med et langt roligere havnebassin. Hertil kommer en større grad af opdeling af havnens aktiviteter med passagertrafik i Vest- og Nordhavnen samt industriaktiviteter i Sydhavnen.

Fremtidssikringen medfører generelt forøget kapacitet til forretningsområderne. Vi vil med udgangen af 2024 have 10 hektar øget projektareal, der giver mulighed for at kunne håndtere flere vindmølleprojekter på samme tid.

Molslinjen A/S, der varetager den samfundsbegrundede fæргеbetjening af Bornholm, anlagde i efteråret 2021 en retssag mod selskabet med påstand om, at selskabet udnytter dets dominerende stilling til at opkræve urimeligt høje havneafgifter i strid med konkurrence-lovgivningen. Det er selskabet ikke enig i, og selskabet har vundet en sag, der blev afgjort umiddelbart før dette sagsanlæg om selvsamme spørgsmål. Den nuværende retssag fortsætter ind i 2023.

Endelig investeringsbeslutning om fremtidssikringen af havnen vil blive taget i slutningen af 2023, herunder når de nødvendige myndighedstilladelser er opnået samt udbudsforretning mv. er gennemført.

En fremtidssikret havn kræver også gode og renoverede kapaciteter lige fra færgelejer og kajer til veje og bygninger. I 2022 oplevede vi en underminering af krydstogtskajen, hvilket krævede omfattende genopbygning. Den type skade sker heldigvis meget sjældent, alligevel valgte vi i medfør heraf at foretage en systematisk gennemgang af alle kajer i havnen. Situationen har bekræftet os i, at vi som havn skal have et økonomisk fundament baseret på flere indtægtsstrømme, så vi kan sikre fremtidig drift og vedligehold af en moderne og tidssvarende havn.

Vi ved, at de øgede byggeaktiviteter kan sætte nogle naboers tålmodighed på prøve, men vi holder også fast i, at en industri- og erhvervs-havn ikke kan være støjfri og skal have et aktivitetsniveau, der kan sikre væsentlig økonomisk aktivitet. Når det så er sagt, så planlægger

og gennemfører vi alle byggeaktiviteter under anvendelse af markedets bedste rådgivere, og i tæt dialog med relevante myndigheder. Vores øgede aktiviteter sker derfor i overensstemmelse med de myndighedsmæssige rammer og vilkår, der ligeledes gælder havnens kunder.

Med havnens udvikling i 2022 har vi styrket vores arbejde som forudsætningskaber for vækst og udvikling på Bornholm. Det understøtter dermed vores langsigtede målsætning om at udvikle en moderne og tidssvarende erhvervs-havn, der skaber økonomisk vækst og aktivitet på Bornholm til gavn for samfundet, erhvervslivet og øens kommende generationer.

Lars Nordahl Lemvigh



FEMÅRS HOVEDTALSOVERSIGT

I TKR

	2022	2021	2020	2019	2018
Resultatopgørelse:					
Nettoomsætning	124.646	85.969	85.286	77.388	116.248
Primært resultat før afskrivninger (EBITDA)	65.021	45.990	46.627	43.924	81.319
Primært resultat (EBIT)	47.332	27.737	28.518	35.622	72.269
Finansielle poster (netto)	12.935	10.069	18.163	6.710	2.890
Årets resultat	34.396	17.668	10.355	28.910	69.379
Balance:					
Balancesum	1.151.552	965.666	848.316	825.236	692.063
Investeringer i materielle aktiver	197.915	189.346	19.270	140.066	402.403
Egenkapital	338.630	235.056	208.118	204.887	199.578
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	97.589	82.503	(10.213)	36.205	39.062
Investeringsaktivitet	(197.911)	(189.140)	(18.694)	(139.954)	(402.399)
Finansieringsaktivitet	97.080	84.619	34.468	107.293	373.464
Pengestrømme i alt	(3.242)	(22.018)	5.560	3.544	10.127
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	32	28	27	27	24
Nøgletal i % *):					
Overskudsgrad	38,0	32,3	33,4	46,0	62,2
Afkastningsgrad	4,1	2,9	3,4	4,3	10,4
Egenkapitalandel	29,4	24,5	24,5	24,8	28,8
Forrentning af egenkapital	12,0	8,0	5,0	14,3	41,2

*) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. For definition er se i afsnit om anvendt regnskabspraksis.

PÅTEGNINGER

A. LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for Rønne Havn A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.

Det er desuden vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 23. februar 2023

Direktion:

2023-03-21

2023-03-20

Lars Nordahl Lemvigh

Lars Nordahl Lemvigh
Adm. Direktør, CEO

Max Hansen

Max Hansen
Økonomidirektør, CFO

Bestyrelse:

2023-03-20

2023-03-20

2023-03-22

Jess C. Persson

Jess C. Persson
Bestyrelsesformand
2023-03-22

Lars Karlsson

Lars Karlsson
Næstformand
2023-03-20

Jacob Trøst

Jacob Trøst

2023-03-20

Sisse Mai

Sisse Mai
2023-03-20

Anette Stæhr

Anette Stæhr
2023-03-21

Ole Philipson

Ole Philipson
2023-03-21

Michael Svane

Michael Svane

Kaj V. Holm

Kaj V. Holm

Rainer Harboe

Rainer Harboe

B. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til kapitalejerne i Rønne Havn A/S.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rønne Havn A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har desuden ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

»

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
- Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Bornholms Revision A/S, godkendt
revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37 85 84 98

Rønne, den 24. februar 2023

Henrik Westh Thorsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 33232

2023-03-20

RØNNE HAVN A/S' BESTYRELSE, DIREKTION OG LEDELSE

A. BESTYRELSE



JESS C. PERSSON

- Alder: 47 år
- Skibsfører
- Formand for bestyrelsen 2022
- Indtrådt i bestyrelsen i 2014
- Uafhængig
- Valgperiode udløber i 2026

Ledelseshverv:

- Styrmand

Særlige kompetencer:

- Navigatør
- Politisk erfaring



LARS KARLSSON

- Alder 75 år
- Skibsfører og ingeniør i skibsbyggeri
- Næstformand i bestyrelsen i 2022
- Indtrådt i bestyrelsen i 2013
- Uafhængig
- Valgperiode udløber i 2024

Ledelseshverv:

- Portside pension, Formand
- Sikuki Nuuk Harbour, Formand, fratrædt maj 2022
- Smålandshamn AB, Næstformand, fratrædt maj 2022
- Frederikshavns Havn, Næstformand

Særlige kompetencer:

- Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en lang række svenske og danske selskaber
- Særlig viden om havnedrift. Strategiudvikling og organisationsopbygning. Erhvervs-politisk erfaring som tidligere adm. direktør for CMP



JACOB TRØST¹

- Alder: 50 år
- Bestyrelsesmedlem
- Indtrådt i bestyrelsen i 2022
- Medlem af kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune
- Afhængig
- Valgperiode udløber i 2026

Ledelseshverv:

- Borgmester, Bornholms Regionskommune.

Særlige kompetencer:

- Ledelses erfaring

¹Jacob Trøst anses for at være afhængig, da han som medlem af Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse har bånd til Rønne Havn A/S' majoritetsaktionær. Dette jf. § 3.2 i "Anbefalinger for god selskabsledelse".



SISSE MAI

- Alder: 50 år
- CFO – Fairwind A/S (tiltrådt 1/2 2023)
- Indtrådt i bestyrelsen i 2020
- Uafhængig
- Valgperiode udløber i 2024

Ledelseshverv:

- RGS Nordic, CFO
- Nordic Tankers (MOL Nodic Tankers Trading), Director, Head of Finance
- ThyssenKrupp Elevator, CFO
- One Revision, Auditor and Managing Director
- Esvagt A/S, CFO

Særlige kompetencer:

- Finansiering og økonomistyring
- Strategisk udvikling
- Digitaliseringsprocesser
- Offshore branche erfaring
- Ledererfaring



ANETTE STÆHR

- Alder: 67 år
- Indtrådt i bestyrelsen i 2021
- Uafhængig
- Valgperiode udløber 2026

Ledelseshverv:

- Tidl. Arbejdsmarkedschef og jobcenterchef
- Tidl. leder af Regnskab i Bornholms Regionskommune

Særlige kompetencer:

- Politisk erfaring
- Formand for Fællesankenævnet på Bornholm
- Tidl. formand/hæstformand i TV2 Bornholms bestyrelse



OLE PHILIPSEN

- Alder: 62 år
- Formand Metal Maritime & CO-Søfart
- Indtrådt i bestyrelsen i 2016
- Uafhængig
- Valgperiode udløber i 2024

Ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Dan-Pilot A/S & With Fonden
- Formand Den Sociale Arbejdsmarkedsfond
- Formand Handelsflådens Arbejdsmiljø- & Velfærdsråd
- Formand Uddannelsesfonden for Søfarende
- Formand ITF - OTFG
- Sæde i diverse råd, nævn og organisationer, nationalt og Internationalt

Særlige kompetencer:

- Ledelseserfaring
- Erhvervspolitisk erfaring
- Forhandlingserfaring nationalt og internationalt



MICHAEL SVANE

- Alder: 65 år
- Cand. Jur.
- Indtrådt i bestyrelsen i 2016
- Uafhængig.
- Valgperiode udløber i 2024

Ledelseshverv:

- Formand for Kattegatkomiteen
- Formand for Rådet for Sikker Trafik
- Formand for Advisory Board ved Videns- og Læringscenter i tilknytning til byggeriet af Femernforbindelsen
- Bestyrelsesmedlem i Aarhus Havn

Særlige kompetencer:

- Ledelses- og forhandlingserfaring fra en række erhvervsorganisationer
- Politisk interessevaretagelse
- Infrastruktur
- Transport & Logistik
- Professionel bestyrelsesarbejde



KAJ V. HOLM

- Alder: 67 år
- Cand. Polit.
- Vicedirektør og finansdirektør, Øresundsbro Konsortiet (indtil 30/11-2022)
- Indtrådt i bestyrelsen i 2016
- Uafhængig.
- Valgperiode udløber i 2024

Ledelseshverv:

- Finansdirektør i Sund & Bælt Holding (indtil 30/11-2022)
- Bestyrelsesmedlem i Kommunekredit (indtil 31/5-2022)

Særlige Kompetencer:

- Finansiering af infrastruktur
- Finansielle analyse
- Portefølje- og risikostyring



RAINER HARBOE

- Alder: 59 år
- Havneassistent
- Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
- Indtrådt i bestyrelsen i 2018
- Uafhængig
- Valgperiode udløber i 2024

Ledelseshverv:

- Ingen

Særlige kompetencer:

- Navigatør

B. DIREKTION OG CHEFGRUPPE**LARS NORDAHL
LEMVIGH**

Adm. direktør/CEO

- Alder: 58 år
- Tiltrådt som adm. direktør
- 2022

Uddannelse:

- Executive Master i Business Administration

**MAX HANSEN**

Økonomidirektør/CFO

- Alder: 63 år
- Tiltrådt som økonomi-direktør i 2014

Uddannelse:

- HD i Regnskab og Økonomistyring
- Mini-MBA (Diplomledelse)
- Certificeret bestyrelses-uddannelse

CHEFGRUPPE**YANA GRUNDKE**Chief Business Officer,
Cruise

- Alder: 34 år.
- Tiltrådt i 2022

JEPPE LA COURChief Business Officer,
Offshore

- Alder: 41 år.
- Tiltrådt i 2019

JØRN NYGAARD

Teknisk chef/COO

- Alder: 56 år
- Tiltrådt i 2012

MAJA F. BENDTSENChief Business Officer,
Bulk

- Alder: 41 år.
- Tiltrådt i 2019

JESPER JÜRGENSEN

PA & Kommunikation

- Alder: 53 år.
- Tiltrådt i 2021

BESTYRELSESARBEJDET

Bestyrelsen påser, at direktionen arbejder i henhold til og overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier, politikker m.v. Orientering fra direktionen til bestyrelsen sker ved hvert bestyrelsesmøde samt ved skriftlige månedsrapporteringer. Rapporteringen omfatter forhold vedrørende den økonomiske stilling, lønsomhed, udvikling og af andre forhold af relevans for selskabet. Bestyrelsesmedlemmerne har adgang til et omfattende intranet, hvor alle væsentlige dokumenter og referater er tilgængelige.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året samt efter behov. I 2022 blev der afholdt syv bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Der er pt. planlagt fire ordinære bestyrelsesmøder i 2023.

Bestyrelsen modtager en gang månedligt en skriftlig orientering om selskabets drift, økonomi og væsentlige potentielle risici. Bestyrelsen træffer ud over beslutninger vedrørende betydende driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning samt om selskabets langsigtede forpligtelser, politikker og revisionsforhold. Bestyrelsen har i 2022 også modtaget et månedlige projektrekningskab for havneudbygningen.

Bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender årligt forretningsordenen og fastlægger herunder de krav, der skal stilles til den rapportering, der skal ske til bestyrelsen samt de krav, der skal opfyldes til den øvrige kommunikation mellem de to ledelsesorganer.

Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med direktionen blandt andet tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og i dennes fravær næstformandens specifikke opgaver er fastlagt i forretningsordenen.

Bestyrelsesformanden drøfter løbende selskabets forhold med direktionen, ligesom bestyrelsesmedlemmerne inddrages uden for møderne på de områder, hvor de hver især har særlige kompetencer.

Bestyrelsen evaluerer årligt både bestyrelsens og direktionens arbejde, resultater og sammensætning. Samtidig evalueres samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen vurderer årligt, hvorvidt der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Desuden fastlægger bestyrelsen årligt sine væsentligste opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens arbejde om, hvorledes den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet skal foregå.

AFHOLDTE BESTYRELSES-MØDER I 2022

17. februar
28. marts
27. april
24. maj
28. juni
08. september
08. december

PLANLAGTE BESTYRELSES-MØDER I 2023

23. februar
25. maj
07. september
07. december

A. BESTYRELSENS BIDRAG TIL VÆRDISKABELSE

Bestyrelsesbidrag til værdiskabelse

Der har i løbet af 2022 været behov for at trække på alle bestyrelsesmedlemmernes kompetencer - og såvel direktion som formand har sparret med bestyrelsesmedlemmerne. Flere medlemmer har deltaget i møder med selskabets samarbejdspartnere.

Der bliver fra møde til møde sat mål for bestyrelsesmedlemmernes aktive medvirken - og ved hvert møde sker der en målopfølgning. Alle medlemmer har bidraget med viden indenfor de områder, de har angivet som deres særlige interesse- og fagområder.

SELSKABS- OPLYSNINGER

SELSKABET

Rønne Havn A/S
Fiskerivej 1
DK-3700 Rønne

Telefon: +45 5695 0678
Hjemmeside: www.portofroenne.com
og www.roennehavn.dk
Mail: mail@portofroenne.com

CVR. Nr. 2793 2150
Stiftet: 25. juni 2004
Hjemsted: Rønne
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

REVISION

Bornholms Revision A/S
Tornegade 4, 1. sal.
3700 Rønne
CVR 37858498

GENERAL- FORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes
03.05.2023 kl. 11:30 på selskabets adresse.



BERETNING

A. HOVEDAKTIVITET

Rønne Havn A/S forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af havneinfrastruktur herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Selskabet kan stille kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

B. UDVIKLING I REGNSKABSÅRET

Generelt:

Årets resultat blev på DKK 34,4 mio. og indfrie de dermed selskabets forventninger til årets resultat.

Årets resultat er det bedste ordinære resultat selskabet nogensinde har genereret, og alle fire forretningsområder, som selskabet hviler på har bidraget med et positivt resultat. Den positive udvikling selskabet har oplevet i de seneste år er dermed fortsat i 2022.

Omsætningen og resultatet fra forretningsområderne "Krydstogt" og "Offshore" er i året steget

markant ift. 2021. Krydstogt ser lige så stille ud til at komme sig efter covid-19 pandemien og dens påvirkninger. Året bød også på to offshore projekter og havnen arealer udlejet til offshore var godt belagt i hele året.

I 2021 blev etape 2-entreprisen på den igangsatte udbygning og fremtidssikring af Rønne Havn igangsat. Arbejdet med etape 2 omfattede en forlængelse af den ydre forkastning på ca. 475 meter, etableringen af kaj 35 på 325 meter i Industrihavnen og en udbygning af havnens projektareal med Galløkken. Arbejdet med etape 2 blev afsluttet i december 2022 og afleveret til selskabet den 19. december 2022. Arbejdet blev udført indenfor den budgetterede ramme.

I forbindelse med operatørsiftet i 2018 af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, verserede der en retssag mellem den tidligere operatør, Danske Færger A/S, og selskabet, omhandlende en påstand om, at Rønne Havn A/S skulle opkræve urimelig høje havneafgifter og at disse skulle tilsidesættes.

»

Molslinjen A/S købte aktierne i Danske Færger A/S i efteråret 2018 og fusionerede derefter med Danske Færger A/S med Molslinjen A/S, som det fortsættende selskab.

Sagen blev afgjort i Sø- og Handelsretten i sommeren 2021. Sø- og Handelsretten afviste påstanden om urimelig høje havneafgifter og frifandt således Rønne Havn A/S. Molslinjen A/S valgte ikke at appellere dommen fra Sø- og Handelsretten.

I september 2021 har den nuværende operatør af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, Molslinjen A/S, imidlertid anlagt den samme retssag på ny mod selskabet, ved Sø- og Handelsretten og med samme påstand om, at Rønne Havn A/S skulle opkræve urimelig høje havneafgifter. Det er fortsat Rønne Havn A/S' opfattelse, at selskabet ikke opkræver urimeligt høje priser, - heller ikke overfor Molslinjen A/S. Sagen forventes først afsluttet tidligst engang i 2024, og selskabet forventer at blive frifundet.

Årets resultat på DKK 34,4 mio. anses for tilfredsstillende af bestyrelsen.

Omsætning:

Årets nettoomsætning blev på DKK 124,6 mio. og dermed DKK 38,6 mio. større end i 2021. Årets bruttoresultat blev DKK 87,5 mio. mod DKK 66,2 i 2021.

Antal skibsanløb steg med 5,6% ift. 2021 mens den tilført bruttotonnage steg med 12,1% i forhold til 2021.

Den håndterede godsmængde over kaj viser et fald på godt 5,5 %, hvor massebulk alene tegnede sig for en nedgang på 13,7 % i forhold til 2021.

Antal passagerer der passerede igennem havnen steg med 11,1 % og antal biler med 7,0 %.

Omsætningen fra udlejning af arealer- og bygninger steg igen i 2022 ift. 2021. Selskabet råder over ca. 84 ha., hvor, af Selskabet ultimo 2022 har udlejet 35 ha. på langtidskontrakter af et samlet til rådighedsværende erhvervsareal på godt 52 ha.

Den største del af det øvrige areal er udlagt til veje og pladser, herunder opmarcharealer og P-pladser.

EBITDA/EBIT:

Årets EBITDA blev på DKK 65,6 mio. og årets resultat før finansielle poster (EBIT) blev på DKK 47,9 mio. mod DKK 27,7 mio. i 2021. Grunden til stigningen i EBIT skyldes primært stigende omsætning, der er et direkte resultat af de nye forretningsmæssige muligheder, som fremtidssikringen af havnen har givet, samt regnskabspåvirkningerne af regnskabet i 2021 fra den afsagte dom i Sø- og Handelsretten.

Finansielle poster:

De finansielle poster beløb sig til netto DKK 12,9 mio., og det er noget lavere end forventet ved årets start.

Selskabet har i 2021 indgået en finansieringsaftale med Nykredit, der sikrer finansieringen af etape 2 i fremtidssikringen af havnen. Den endelige finansiering af etape 2 forventes endeligt gennemført i 2023.

Selskabet har i 2022 indgået en finansieringsaftale med Nykredit, der sikrer finansieringen af etape 3 og 4 i fremtidssikringen af selskabet, hvis denne kan foretages indenfor en aftalt budgetramme.

Selskabet har indgået rentesikringsaftaler (SWAP) med Nykredit Bank, så selskabet har minimeret risikoen for ændringer i renteniveauet.

Årets resultat:

Årets resultat blev DKK 34,4 mio. og dermed noget over det forventede resultat ved årets indgang.

At årsresultatet er positivt med et resultat på over DKK 34 mio. kan ses som et resultat af selskabets produktivitetsudvikling jf. Strategi- og Forretningsplanen "Together we create" med bl.a. en udbygning og fremtidssikring af havnen. Det positive resultat ses som en direkte konsekvens heraf, der bl.a. har muliggjort, at havnen kan håndtere større offshore projekter og en øget krydstogsturisme.

Investeringer:

Årets nettoinvesteringer udgjorde DKK 198 mio. mod DKK 189 mio. i 2021. Årets største investering er foretaget i fremtidssikringen af havnen (Etape 2) - jf. selskabets Masterplan - der blev overtaget i december 2022 fra entreprenøren.

Desuden har selskabet i året købt eller indgået købsaftaler omkring en del bygninger beliggende i Sydhavnen samt opstartet arbejdet med en yderligere fremtidssikring af havnen (etape 3 og 4).

Herudover er der foretaget enkelte mindre anlægsinvesteringer.

C. PENGESTRØMSOPGØRELSE**Pengestrømme fra driftsaktiviteten:**

Pengestrømmene fra driftsaktiviteten udgjorde DKK 98 mio. mod DKK 83 mio. i 2021. Den positive pengestrøm fra driftsaktiviteten skyldes årsresultatet samt større ændringer i bindinger i debitorer og kreditorer.

Investeringer:

Årets nettoinvesteringer udgjorde DKK 198 mio. mod DKK 189 mio. i 2021. Årets største investering er foretaget i fremtidssikringen af havnen (etape 2).

Finansieringsaktivitet:

Den rentebærende gæld ekskl. byggekredit udgjorde DKK 523 mio. ved udgangen af året og er dermed DKK 24 mio. mindre end året før.

Selskabet har i 2021 indgået en finansieringsaftale med Nykredit om finansiering af etape 2 og i 2022 en aftale om finansieringen af etape 3 og 4 - en yderligere fremtidssikring af havnen.

D. ØVRIGE FORHOLD**Egenkapital:**

Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang DKK 339 mio. mod DKK 235 mio. ved udgangen af 2021. Egenkapitalen er vokset med årets over-

skud DKK 34 mio., mens hensættelser til afdækning af renteswap i året, som følge af stigende renteniveau, er ændret med DKK 69 mio., hvilket har påvirket egenkapitalen positivt.

Viden og organisatoriske ressourcer:

I Rønne Havn A/S' forretningsgrundlag indgår etablering af anlæg og drift af havnens infrastruktur som den væsentligste aktivitet. Udgangspunktet er, at selskabet på både kort og lang sigt skal kunne levere højteknologiske, driftssikre og tidssvarende infrastruktur anlæg til selskabets kunder. De services, selskabet skal kunne levere, skal følge markedsudviklingen og skal være af højeste kvalitet. Denne ambition stiller særlige og store krav til selskabets organisatoriske kompetencer.

For til stadighed at kunne levere hensigtsmæssige og tidssvarende kvalitetsløsninger på et foranderligt marked, er det afgørende, at Rønne Havn A/S kan rekruttere og fastholde medarbejdere med det højeste videns- og uddannelsesniveau. Det er selskabets målsætning, at selskabet til stadighed har den nyeste viden, og at medarbejderne evner en hurtig og agil tilpasning for at favne international efterspørgsel og udvikling på de enkelte markeder og samtidig har fokus på opretholdelsen og udbygningen af den samfundsbegrundede færgebetjeningsvilkår og -muligheder på havnen. Organisatorisk omstillingsevne er nøgleordet. Derfor investeres der kontinuerligt i uddannelse af medarbejdere på alle niveauer, ligesom der kontinuerligt investeres i proces- og kvalitetsforbedrende værktøjer, herunder en forøget udnyttelse af digitaliseringspotentialer. Selskabet har i året udvidet medarbejderstaben med fire specialoprettede stillinger for at efterkomme de øgede og/eller ændrede behov.

Særlige risici:

Rønne Havn A/S forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af havneinfrastrukturen herunder værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Selskabet kan stille kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

Rønne Havn A/S har fire hovedforretningsområder:

- Færge
- Krydstogt
- Bulk
- Offshore

Havnen har derfor en portefølje der ikke er helt normal for branchen. Ved at have disse fire områder at stå på er havnen ikke helt så sårbar, hvis et af forretningsområderne skulle svigte et enkelt år.

Året 2020 og 2021 har vist at f.eks. forretningsområderne Færgetrafik og Krydstogt er sårbare overfor udefra kommende påvirkninger som en pandemi (covid19). Havnen fik ikke et eneste krydstogtsanløb i 2020 og kun ni anløb i 2021 grundet covid-19 pandemien, I 2022 er krydstogt efter covid-19 pandemien ved at komme tilbage, og Havnen fik i 2022 61 krydstogtsanløb.

Også færgetrafikken har i 2020 og 2021 været påvirket af covid-19 pandemien, uden dog helt så store konsekvenser som Krydstogtsforretningen.

Rønne Havn A/S er ellers ikke udsat for særlige driftsmæssige risici udover, hvad der er normalt for branchen.

Finansielle risici:

For Rønne Havn A/S gælder det, at omsætning og varekøb primært handles i danske kroner og euro, hvorfor selskabet ikke er udsat for valutarisici af særlig betydning.

Den rentebærende gæld for Rønne Havn A/S er primært optaget som enten fastforrentede lån eller variabelt forrentede lån med en tilhørende fastrente SWAP-aftale. Moderate ændringer i renteniveauet vil derfor ikke have nogen væsentlig effekt på selskabets evne til at servicere gælden.

Aftalerne om rente SWAP bliver anvendt til at sætte et loft over den maximale rentebetaling.

Selskabet er ikke udsat for finansielle risici ud over, hvad der er normalt for branchen.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vores vurdering af selskabets forhold. Selskabet følger fortsat den for selskabet vedtagne strategi.



LEDELSENS FORVENTNING TIL SELSKABETS UDVIKLING I 2023

Efter covid-19 pandemien i de sidste år var det forventet, at betingelserne for samhandel og samarbejde på tværs af lande med en øget flytning af gods og passagerer ville blive forbedret. Krigen i Ukraine har dog medført nye udfordringer og f.eks. forventes det ikke at amerikanske turister vil komme til Danmark og Bornholm i samme omfang som tidligere forventet.

Fremtidssikringen og den fortsatte udbygning af Bornholms forsyningshavn har dog tilvejebragt nye muligheder for selskabet, og vi kikker derfor ind i en fortsat positiv udvikling for Rønne Havn A/S og Bornholm.

Efter covid-19 pandemien nu er overstået oplevede færgetrafikken en stigning i antal overførte passagerer og biler i 2022. I 2023 indsætter Molslinjen A/S den nye og større hurtigfærge Express 5, der vil kunne få betydning for passager- og biltrafikken til og fra Bornholm. Konkret forventer Rønne Havn A/S en øget trafikmængde af passagerer og biler i 2023.

Efter i 2020 og 2021 at have været hårdt ramt af covid-19 pandemien, vendte krydstogtsanløbene tilbage i 2022 med 61 anløb. I 2023 forventes der et antal krydstogtsanløb på niveau med 2022. Dette selvom krigen i Ukraine påvirker antallet af amerikanske turister i Baltikum og Bornholm.

Vi ser et ekspanderende offshore marked, hvor vi i 2021 havde det første udskibningsprojekt (Kriegers Flak) og i 2022 2 offshore projekter. I 2023 starter året med et offshore projekt og vi ender året med et andet offshoreprojekt. Hen over sommermånederne forventes der ikke noget projekt, hvorfor 2023 på nogle områder bliver et stille år.

Vi har dog store forventninger til offshore-marked, og forhandler allerede kontrakter, der strækker sig ind i 2028 – så vi har en kontinuerlig portefølje af projekter. Efterspørgslen på havneinfrastruktur til offshore er meget stor og udbuddet vil uden en kraftig expansion ikke kunne klare den forventede efterspørgsel.

Vi oplever en meget stor interesse for at bruge havnen, og der er ingen tvivl om, at det skyldes, at vi har fået skabt et godt havneareal, men også fordi vi lykkedes med en god håndtering af de i 2021 og 2022 gennemførte projekter. Begge dele er rygtedes i markedet.

Vi har 2022 opstartet de forberedende arbejder på engang i 2023 at kunne sende etape 3 og 4 i udbud i den fortsatte fremtidssikring af havnen. Disse etaper indeholder bl.a. en yderligere forøgelse af den ydre forkastning på ca. 300 meter og etableringen af en ny multipurpose kaj i Vesthavnen. Den fortsatte udbygning følger selskabets masterplan 2050.

Ledelsens forventer i 2023 et fald i omsætning ift. 2022 og et resultat på DKK 3 – 5 mio.



KVALITETSSTYRING OG KONTINUERLIG FORBEDRING

Rønne Havn A/S har siden 2014 været certificeret indenfor følgende fire ISO-standarder:

- Kvalitet
- Arbejdsmiljø
- Miljø, og
- CSR

I 2022 blev Rønne Havn A/S, som den første danske havn, desuden certificeret i FNs Verdensmål og har derfor aktuelt fem certificeringer, der alle har til formål at forpligte selskabet til at arbejde med udvikling og forbedringer indenfor de certificerede områder.

Vi arbejder med bæredygtighed ud fra en systematisk tilgang for at identificere bæredyg-

tighedstemaer og underliggende udfordringer og for at integrere bæredygtighed i vores forretning gennem selskabets værdikæde, der omfatter et tæt samarbejde med selskabets mange dedikerede samarbejdspartnere, og ved at integrere samfundsmæssigt ansvar i selskabets strategier, visioner og værdier.

Grundet vores funktionalitet og vigtighed for det bornholmske samfund, ser vi det som en naturlighed i videst mulige omfang kontinuerligt at inddrage vores interessenter, når vi vurderer, at forestående aktiviteter vil kunne have særlig påvirkning på deres forretningsstruktur.

Derfor tilstræber vi os på at opretholde en løben- »

de dialog, der giver mulighed for inddragelse af eksterne synspunkter i vores arbejde med integration af bæredygtighed samtidig med, at dette bidrager til vores strategiske planlægning og eventuelle justeringer af vores procedurer og arbejdsprocesser.

I januar 2022 underskrev Rønne Havn A/S desuden en forpligtelse overfor UN Global Compact, der blandt andet indebærer en forpligtelse om at skulle forholde sig til de 10 FN-principper, der dækker områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og som er medvirkende til at øge vores bevidsthed om mulige samfundsrelaterede forbedringer, herunder bæredygtighedstiltag. Årets "Sustainability Report" findes i sin helhed på selskabets hjemmeside www.portofroennehavn.com

Manges øjne er i denne tid rettet mod Bornholm, og ikke mindst Rønne Havn A/S, og vi er meget bevidste om den øgede samfundsmæssige opmærksomhed, der er rettet mod selskabet og de aktiviteter der er på selskabets områder, der medfører muligheder for lokal vækst og udvikling.

A. CSR – 2022

Rønne Havn A/S er bevidst om den samfundsmæssige betydning, selskabet har, og med selskabets løfte "Together we create" ønskes det at signalere, at dette er en rolle, selskabet gerne påtager sig. Men det er også en rolle som kræver samarbejde, både internt i organisationen og eksternt med selskabets samarbejdspartnere.

Det er selskabets ønske at tage samfundsmæssigt ansvar indenfor områder, der ikke nødvendigvis er direkte havnerelateret, og i 2022 har det blandt andet resulteret i, at selskabet har ydet støtte til:

- Træbådelauget
- Business Center Bornholm
- Folkemødet 2022 – Hovedsponsor.
- Nylars Pjejecenter
- Røde Kors
- Freias Venner

Grønne brændstoffer er i fokus

2022 blev for alvor året, hvor den grønne omstilling kom i fokus. Fra lokalt til internationalt niveau, hvor bæredygtige alternativer til fossile brændstoffer er kommet i endnu større fokus end hidtil, og hvor selskabet har set en acceleration i projektplaner, der vedrører muligheden for anvendelse af "de grønne løsninger".

Dette arbejde er noget, vi er involveret i, og på forskellige måder også et arbejde, der strækker sig på tværs af organisationen. Selskabet skal tænke innovativt, og det gør selskabet sit bedste til at bidrage til.

Med etablering af Bornholm Bunker Hub og involvering i PtX-projekter både lokalt, nationalt og internationalt, er selskabet med til at få kortlagt mulighederne for at skabe en platform for skibsfartens anvendelse af grønne brændstoffer i Østersøregionen, og i 2022 har selskabet ydet bidrag til projekter om bæredygtig energi på 3,0 mio. kr.

FN's Verdensmål på en havn

I forbindelse med certificeringsarbejdet omkring FNs Verdensmål, har Rønne Havn A/S udvalgt fire af de 17 Verdensmål som mål, selskabet fremadrettet skal arbejde med. Men realiteten er, at selskabet i dagligdagen allerede arbejder med størstedelen af de 17 Verdensmål.

Samtidig er selskabet bevidst om, at verdensmålene er tæt forbundet med hinanden, og ændringer i ét Verdensmål ikke blot påvirker det enkelte verdensmål men påvirker flere af de øvrige 16 Verdensmål, muligvis alle.

At selskabet har udvalgt fire specifikke verdensmål skyldes selskabets ønske om at skabe fokus, både internt og eksternt, på hvordan FNs Verdensmål kan bidrage til at skabe mulige forbedringspotentialer i overensstemmelse med et selskabs vision, mission og værdier. Hos os sker dette arbejde ved at sammenkoble verdensmålene til vores ISO-standarder og samlet indarbejde disse i vores daglige drift.

Farvel til CSR-rapporten

Rønne Havn A/S har siden certificeringen i 2014 udarbejdet en årlig CSR-rapport, der særskilt har belyst samfundsrelaterede områder, selskabet har arbejdet med i det forgangne år. Men det er slut nu.

For at forblive en virksomhed i fremdrift, skal vores strategi løbende tilpasses, så vi fortsætter med at fokusere på udvikling og muligheder for alle vores forretningsområder, og med certificeringen i FNs Verdensmål, forpligtelserne forbundet med UN Global Compact og et øget fokus på detaljerede klimarapporteringer, har Rønne Havn A/S valgt at udarbejde én samlet rapport; Sustainability Report.

Denne rapport samler vores CSR-rapportering, afrapportering til FN og vores klimaberegning i én, hvorfor CSR-rapporten for 2021 blev den sidste selvstændige rapportering omhandlende CSR.

B. KOMPETENCEUDVIKLING

Rønne Havn A/S har intention om at skabe potentialer for lokale kompetenceløft igennem adgang til relevant efteruddannelse på Bornholm. Dette sker ved at kortlægge kompetencebehov blandt selskabets medarbejdere og derefter indgå i dialog med lokale uddannelsesstilbud omkring muligheder.

Samtidig tager Rønne Havn A/S ansvar for at skabe arbejdspladser i det omfang, dette er muligt. Det har konkret resulteret i, at vi igennem 2022 har fået øget vores medarbejderstab med fire nye medarbejdere, der grundet deres uddannelsesmæssige baggrund og erfaringer har tilføjet selskabet nye kompetencer, hvormed der på sigt er mulighed for øget, intern kompetenceudvikling.

C. ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

Som certificeret indenfor ISO 45001:2018, Arbejdsmiljø, har Rønne Havn A/S en hel række forpligtelser, der årligt bliver revideret af et

eksternt certificeringsselskab. På denne måde bliver det kontrolleret, om selskabet lever op til relevante lovkrav, forpligtelser og egne målsætninger på området.

Dette er nødvendigt, når man som Rønne Havn A/S er en arbejdsplads med forskellige faggrupper og mange forskellige arbejdsopgaver der ofte udføres i tæt samarbejde med eksterne parter, og hvor sikkerhed, sundhed og kvalitet er vigtige elementer for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle.

Af samme årsag har vi stort fokus på, hvilke foranstaltninger der kan bidrage til at sikre, at selskabets medarbejdere og vores samarbejdspartnere ikke bliver udsat for alvorlige arbejdsulykker.

Rønne Havn A/S har i 2022 ikke registeret nogen arbejdsskader, der har medført fravær fra arbejdet (i fagtermer "LTA" eller "Lost Time Accident",)

Registreringer øger kvaliteten

For at kunne tilbyde infrastrukturelle forhold af en høj kvalitet, er det for Rønne Havn A/S vigtigt at arbejde med egenkontroller og registreringer.

Interne audits og runderinger er vigtige elementer i dette arbejde, og i 2022 har vi afholdt 18 audits og fire runderinger, der har øget opmærksomheden på mulige interne forbedringer.

Utilsigtede hændelser bliver registreret i vores UTH-system, og de indgår dermed som dokumentation i Rønne Havn A/S' kvalitetsarbejde. Denne arbejdsproces skal medvirke til, at der sker en kontinuerlig udvikling og forbedring af vores infrastruktur, herunder vores IT-løsninger og IT-sikkerhed.

D. FOKUS PÅ RESSOURCER

Mange virksomheder oplever i disse år en øget samfundsinteresse i bæredygtighedstiltag og ressourceanvendelser, og Rønne Havn A/S er ingen undtagelse.

I gennem de seneste år har vi arbejdet med at tilpasse vores arbejdsprocesser ud fra en bæredygtighedsmæssig tilgang. Dette arbejde har hidtil været forankret i vores miljøstandard (ISO 14001:2015), men er med implementeringen af FNs Verdensmål blevet yderligere prioriteret i selskabet, hvilket blandt andet resulterede i, at vi i maj 2022 afholdt en medarbejderstrategidag med fokus på vores arbejde med bæredygtighed.

Uagtet hvordan vi internt iværksætter bæredygtige tiltag, er vi meget opmærksomme på, at der er mange dele af vores værdikæde, der varetages af eksterne aktører, og hvor vores bedste værktøj hidtil har været at skabe bevidsthed omkring forhold, der kan virke uensigtsmæssige for nogle af vores interessenter.

Derfor har vi en målsætning om, at vi inden udgangen af 2025, ved brug af kommunikative værktøjer kombineret med øget synlighed, kan skabe forhold for vores eksterne samarbejdspartnere, der resulterer i en øget bevidsthed

omkring ansvarligt forbrug og produktion, herunder bortskaffelsesprocesser, blandt disse.

E. KLIMA ER OGSÅ PÅ SELSKABETS DAGSORDEN

Østersøen er med beslutningen om etablering af en energigø kommet på mange klimadagsordner, og det er også tilfældet hos Rønne Havn A/S, hvor vi i 2022 har deltaget i etableringen af Bornholm Bunker Hub og involvering i PtX-projekter både lokalt, nationalt og internationalt, og dette arbejde fortsætter vi med i de kommende år, da vi ønsker at bidrage til at skabe maritime løsninger for skabelsen af en platform for skibsfartens anvendelse af grønne brændstoffer i Østersøregionen.

Vi mener, at arbejdet omkring de grønne drivmidler til skibstransporten er en vigtig del af vores samfundsmæssige ansvar, og dette samt andre bæredygtighedsorienterede projekter er noget, vi vil fortsætte arbejdet med i årene, der kommer.



GOD SELSKABSLEDELSE

Bestyrelsen lægger vægt på, at der praktiseres god selskabsledelse. Det betyder, at tiltag, der sikrer god selskabsledelse, også fremover vil være en integreret del af både bestyrelsens og direktionens arbejde.

Komiteén for god selskabsledelse har i december 2020 offentliggjort et sæt opdaterede "Anbefalinger for god selskabsledelse". I lighed med tidligere baseres anbefalingerne på et "følg eller forklar- princip". Det er således legitimt for et selskab enten at følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor en anbefaling ikke følges. Selskabet har i - 2022 forsat processen med at implementere de enkelte anbefalinger for god selskabsledelse.

En detaljeret beskrivelse af, hvilke elementer af anbefalingerne til god selskabsledelse, Rønne Havn A/S har implementeret, og en overordnet

implementeringsplan for kommende tiltag findes på selskabets hjemmeside (www.portofroenne.com).

A. INTERNE KONTROLLER OG RISIKOSTYRING I FORBINDELSE MED REGNSKABS AFLÆGGELSE

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggesprocessen, og de implementerede tiltag efterprøves løbende i samarbejde med selskabets revisorer.

Kontrolmiljø:

Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender de overordnede politikker, procedurer »

og kontrolparametre på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Dette tager udgangspunkt i en klar organisationsstruktur, klare rapporteringslinjer, klare autorisations- og attestationsprocedurer samt klare funktionsadskillelser.

Der er således nedskrevne retningslinjer for bogføring, budgettering og månedsafslutningen, herunder afstemning og udarbejdelse af den løbende finansielle rapportering til selskabets ledelse.

Desuden er der politikker for godkendelse af fakturaer og øvrige bilag. De er lavet på en sådan måde, at selskabet sikrer en korrekt attestation og kontrol af leverede vare- og tjenesteydelser.

Risikovurdering:

Bestyrelsen og direktionen foretager årligt en overordnet risikovurdering af processen omkring regnskabsaflæggelse med henblik på at identificere de væsentlige og mest risikofyldte områder.

Opgørelsen af visse regnskabsposter er baseret på ledelsens skøn og vurderinger. Risikovurderingen af disse regnskabsposter er særligt i fokus i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.

Direktionens kontrolaktiviteter:

Selskabets interne kontroller er i det hele taget fokuseret på de væsentligste og mest risikofyldte områder. Der er i den forbindelse etableret en række kontrolforanstaltninger med henblik på at opdage og korrigere eventuelle fejl, således at regnskabsaflæggelsen bliver så korrekt og fuldstændig som muligt.

Direktionen har udarbejdet et såkaldt kontrolkatalog, som indeholder minimumskravene til kontrollen. Formålet med kontrolkataloget er også at sikre, at bestyrelsen får det nødvendige grundlag til at foretage den lovpligtige overvågning af selskabets interne kontrol og risikostyringssystemer.

Der er sikret en behørig funktionsadskillelse i regnskabsafdelingen og i de afdelinger, der leverer data til regnskabet. Kontroller vedrørende

IT-applikationer og de generelle IT-kontroller sikrer, at regnskabsdata ikke går tabt. Direktionens månedlige budgetopfølgingsmøder med alle afdelingschefer gør det muligt at opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder på et tidligt tidspunkt.

Direktionens månedlige bestyrelsesorienteringer og budgetopfølgninger gør det muligt for bestyrelsens medlemmer at følge selskabets drift og udvikling på nærmeste hold.

Bestyrelsens kontrolaktiviteter:

Før godkendelse af årsregnskabet får bestyrelsen uden deltagelse af direktionen mulighed for at drøfte årets revisionsforløb med selskabets revisorer for at sikre, at organisationen til fulde har samarbejdet med revisorerne.

Årets fokusemne for revisorerne drøftes, og det udarbejdede revisionsprotokollat gennemgås, hvorefter det kommende års fokusområde fastlægges.

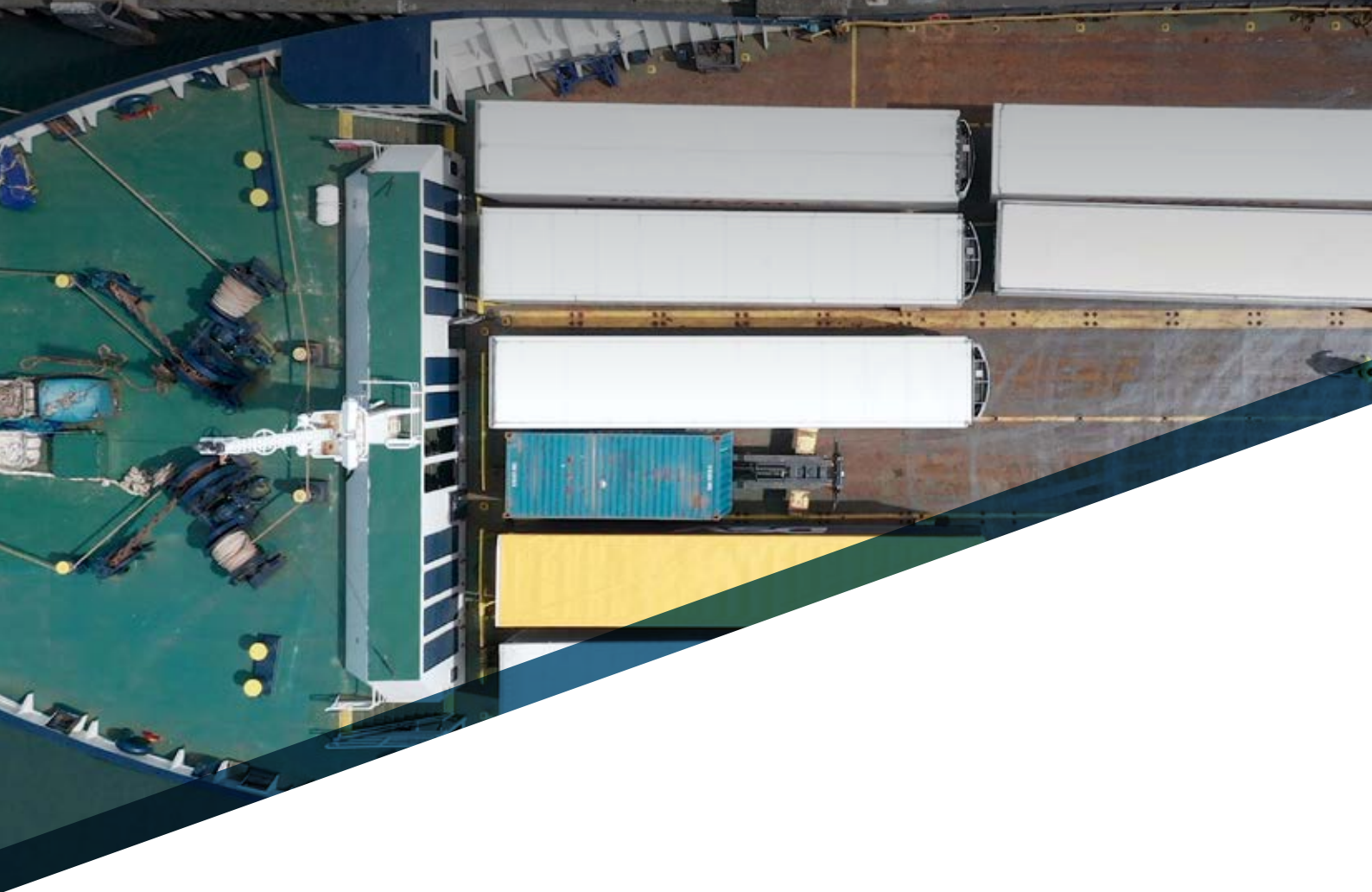
Information og kommunikation:

Selskabet har etableret et informations- og rapporteringssystem for at sikre, at regnskabsaflæggelsen giver et retvisende billede. Informations- og rapporteringssystemet er endvidere grundlaget for udarbejdelse af budgetter, løbende regnskabsrapportering og aflæggelse af årsrapport.

Overvågning:

Alle kontrolansvarlige medarbejdere rapporterer og dokumenterer løbende til direktionen om kontrollernes udførelse. Eventuelle konstaterede kontrolsvigt rapporteres ligeledes til direktionen.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten foretages der yderligere kontrolaktiviteter med henblik på at dokumentere, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen sker på en for selskabet tilfredsstillende måde.



ÅRSREGNSKAB

1. JANUAR TIL 31. DECEMBER

A. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Rønne Havn A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed, med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Regnskabspraksis er tilpasset eventuelle ændringer i årsregnskabsloven, som træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2022. Dét medfører ændringer til præsentationen af noter og oplysninger i årsrapporten. Ændringerne har ikke medført ændringer til indregning og måling i årsregnskabet.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt

med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet i hver af de nedenstående regnskabsposter.

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

»

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valuta- kursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til dagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Dagsværdi

Dagsværdiansættelse af aktiver og forpligtelse til dagsværdi tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksisterer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, som maksimerer prisen på aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger.

Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret efter dagsværdihierarkiet, som beskrevet nedenfor:

Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende marked

Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare markedsinformationer

Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på baggrund af ikke observerbare markedsinformationer.

Afledte finansielle instrumenter:

Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi efter dagsværdihierarkiets niveau 2 på baggrund af værdiansættelsesrapport fra Nykredit. Ud fra selskabets økonomiske stilling

er markedsværdien ikke reguleret med egen kreditrisiko. Positive og negative dagsværdier indgår som henholdsvis andre tilgodehavender og/eller langfristet prioritetsgæld.

Kursregulering af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af forventede fremtidige pengestrømme indregnes i egenkapitalen, indtil den sikrede transaktion gennemføres.

De i årsrapporten indregnede afledte finansielle instrumenter udgøres af renteswap med en samlet hovedstol på kr. 317 mio., en udløbsdato mellem 2033 og 2036 og en fast swaprente mellem 1,47% og 2,8%. 100 % af hovedstolen har en udløbsdato mere end 10 år fra balancedagen. Af den faste swaprente for denne del af portefølgen udgør den faste swaprente mellem 1,47% og 2,81%.

B. RESULTATOPGØRELSE**Nettoomsætning:**

Nettoomsætning af skibs- og vareafgifter og salg af serviceydelser m.m. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt skibsankomst eller levering af serviceydelse har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og udgifter:

Andre driftsindtægter og udgifter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder lønrefusioner, erstatninger m.v.

Andre eksterne udgifter:

I andre eksterne udgifter indregnes omkostninger til selskabets vedligeholdelse af infrastruktur, administration, markedsføring, møde- og rejseudgifter. Omkostningen er indregnet i resultatopgørelsen, såfremt levering er foretaget inden årets udgang. Omkostningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med købet.

Personaleudgifter:

Til personaleudgifter henregnes omkostninger til løn og gager, pensioner og udgifter til social sikring for alle ansatte samt havnens bestyrelse. Tjenestemandspensioner, der opkræves fra Regionskommunen, indregnes på opkrævningstidspunktet.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og ikke realiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renter og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i aktivets kostpris.

C. BALANCE**Materielle anlægsaktiver:**

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egen fremstillede materielle anlægsaktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt renter og finansieringsomkostninger fra låntagning, der direkte vedrører opførelse af aktiver. Der foretages primært lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	15 - 50 år
Bassiner, sejløb, moler m.m.	10 - 75 år
Tekniske anlæg og maskiner	3 - 15 år

Selskabet har enkelte anlægsaktiver, der afskrives proportionalt med afdragsprofilen på det bagvedliggende lån. Brugstiden på disse aktiver er 15 - 25 år.

Varebeholdninger:

Der er ikke optaget værdi af varebeholdninger såsom oliebeholdning, materialer m.m., da disse udgør mindre væsentlige beløb og er beregnet til eget forbrug.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser:

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter:

Under periodeafgrænsningsposter indregnes poster vedrørende efterfølgende regnskabsår.

D. PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet:

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet:

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet:

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktie kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider:

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Nøgletal:

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefaling.

De i hoved- og nøgletaloversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad:

$$\frac{\text{Driftsresultat (EBIT)} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

Egenkapitalandel:

$$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$$

Finansiell gearing:

$$\frac{\text{Nettorentebærende gæld} \times 100}{\text{Egenkapital}}$$

Afkastningsgrad:

$$\frac{\text{Driftsresultat (EBIT)} \times 100}{\text{Balancesum}}$$

Egenkapitalforrentning:

$$\frac{\text{Resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

Driftsgearing:

$$\frac{\text{Nettorentebærende gæld} \times 100}{\text{EBITDA}}$$



RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR – 31. DECEMBER

(Artsopdelt)

	NOTE	2022	2021
Nettoomsætning		124.645.571	85.968.611
Andre driftsindtægter		365.869	7.847.165
Andre eksterne udgifter		(37.137.444)	(27.582.903)
Bruttofortjeneste		87.873.996	66.232.873
Personaleudgifter	1	(22.849.539)	(20.242.691)
Afskrivninger		(17.692.782)	(17.652.855)
Andre driftsudgifter		-	(600.000)
Resultat før finansielle poster		47.331.675	27.737.327
Finansielle indtægter		-	5.972.448
Finansielle udgifter		(12.935.408)	(16.041.491)
Ordinært resultat før skat		34.396.267	17.668.284
Skat af årets resultat	2	-	-
Årets resultat		34.396.267	17.668.284
Forslag til resultatdisponering:			
Overført til overført resultat		34.396.267	17.668.284
Udbytte for regnskabsåret		-	-
Disponeret i alt		34.396.267	17.668.284

BALANCE

PR. 31. DECEMBER

AKTIVER	NOTE	2022	2021
Materielle anlægsaktiver:	3		
Grunde og bygninger		1.033.935.163	676.827.271
Driftsmateriel og inventar		40.982.155	43.826.010
Materielle anlægsaktiver under opførsel		13.944.147	187.985.994
Materielle anlægsaktiver i alt		1.088.861.465	908.639.274
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender:			
Tilgodehavender fra salg og ydelser		10.943.449	8.272.501
Andre tilgodehavender	4,5	51.442.331	45.206.609
Tilgodehavender i alt		62.385.780	53.479.110
Likvide beholdninger i alt		305.158	3.547.230
Omsætningsaktiver i alt		62.690.938	57.026.340
Aktiver i alt		1.151.552.402	965.665.614

PASSIVER	NOTE	2022	2021
Egenkapital:			
Aktiekapital		50.000.000	50.000.000
Overkurs ved emission		20.274.608	20.274.608
Dagsværdireserve		35.001.206	(34.177.064)
Overført resultat		233.354.373	198.958.105
		338.630.187	235.055.650
Gældsforpligtigelser:			
	6		
Langfristede gældsforpligtigelser:			
Prioritetsgæld		499.771.819	558.010.717
Kortfristede gældsforpligtigelser:			
Prioritetsgæld	6	23.660.800	23.381.000
Banker		228.901.956	108.039.717
Leverandørgæld		44.571.484	33.398.178
Anden gæld		13.201.566	5.266.216
Forudbetalinger fra kunder		2.814.590	2.514.136
		313.150.396	172.599.247
Gældsforpligtigelser i alt		812.922.215	730.609.964
Passiver i alt		1.151.552.402	965.665.614
Eventualforpligtigelser og pantsætninger	7		
Nærtstående partner	8		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	AKTIE- KAPITAL	OVER- KURS VED MISSION	RESERVE FOR PENGE- STRØMS-AF- DÆKNING	OVERFØRT RESULTAT	EGEN- KAPITAL I ALT
Egenkapital					
1. januar 2021	50.000.000	20.274.608	(43.445.968)	181.289.821	208.118.461
Værdiregulering af sikringsinstrumenter	-	-	9.268.904	-	9.268.904
Årets resultat	-	-	-	17.668.284	17.668.284
Egenkapital					
31. december 2021	50.000.000	20.274.608	(34.177.064)	198.958.105	235.055.650
Egenkapital					
1. januar 2022	50.000.000	20.274.608	(34.177.064)	198.958.105	235.055.650
Værdiregulering af sikring- instrumenter	-	-	69.178.270	-	69.178.270
Årets resultat	-	-	-	34.396.267	34.396.267
Egenkapital					
31. december 2022	50.000.000	20.274.608	35.001.206	233.354.372	338.630.187

Aktiekapital tegnet ved stiftelsen den 1. januar 2004 50.000.000

Aktierne er ikke omsættelige, men lyder på navn og er noteret i selskabets aktiebog.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Ejerforhold:

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktiebog:

Bornholms Regionskommune

LO Sektion Bornholm

DI's Regionalforening på Bornholm (DI Bornholm)

PENGESTRØMSOPGØRELSE

1. JANUAR – 31. DECEMBER

	2022	2021
Pengestrømme fra driftsaktiviteten:		
Årets resultat	34.396.267	17.668.284
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	17.688.982	17.652.855
Reguleringer af avance ved afhændelse af anlægsaktiver	(3.800)	(206.440)
Regulering af driftsrelaterede statusposter:		
Debitorer	(2.670.948)	36.099.576
Andre tilgodehavender	28.765.485	(11.443.273)
Leverandører af vare og tjenesteydelser	11.173.306	29.213.753
Anden gæld	8.235.803	(6.481.374)
Pengestrømme fra driftsaktiviteten	97.588.896	82.503.381
Pengestrømme fra investeringsaktivitet:		
Køb af materielle anlægsaktiver	(197.914.973)	(189.346.357)
Salg af materielle anlægsaktiver	3.800	206.440
Andre pengestrømme fra investeringsaktiviteten	-	-
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	(197.911.173)	(189.139.917)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:		
Optagelse af gæld til kreditinstitutter	120.862.239	108.039.717
Afdrag på langfristet gæld	(23.782.033)	(23.420.753)
Andre pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-	-
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	97.080.206	84.618.964
Årets likviditetsforskydning	(3.242.071)	(22.017.573)
Likviditet:		
Likvide midler, primo	3.547.230	25.564.803
Årets likviditetsforskydning	(3.242.071)	(22.017.573)
Likvide midler, ultimo	305.159	3.547.230

NOTER

NOTE 1. PERSONALEUDGIFTER	2022	2021
Løn og gager	(20.583.452)	(18.021.729)
Pensioner	(1.981.694)	(1.970.996)
Ander udgift til social sikring	(284.394)	(249.966)
Personaleudgifter i alt	(22.849.539)	(20.242.691)
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	32	28

Der er i 2022 udbetalt følgende vederlag til bestyrelsen

Medlem	Navn	Periode	Honorar
Bestyrelsesformand	Jess Persson	01.01 – 31.12	133.333
Næstformand	Lars Karlsson	01.01 – 31.12	122.778
Medlem	Jacob Trøst	01.01 – 31.12	60.000
Medlem	Rainer Harboe	01.01 – 31.12	60.000
Medlem	Anette Stæhr	01.01 – 31.12	60.000
Medlem	Michael Svane	01.01 – 31.12	95.000
Medlem	Ole A. Philipsen	01.01 – 31.12	95.000
Medlem	Kaj V. Holm	01.01 – 31.12	95.000
Medlem	Sisse Mai	01.01 – 31.12	95.000

Der er i 2022 udbetalt 3,3 mio. kr. i vederlag, pension og bonus til direktionen. Der er indgået en bonusaftale med direktionen vedrørende de løbende forretninger.

NOTE 2. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

I henhold til § 3 stk. 1 nr. 4 i "Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskabet m.v." er Rønne Havn A/S, der er åben for offentlig trafik, fritaget for indkomstbeskatning.

NOTE 3. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

<i>Beløb i 1.000</i>	LAND- OG AREALER	GRUNDE OG BYG- NINGER	BASSINER, SEJLLØB, MOLER M.M.	DRIFTS- MATERIEL OG IN- VENTAR	MATERIEL- LE AKTI- VER U/OP- FØRSEL	I ALT
Akk. Anskaffelses- sum pr. 01.01.22	136.274	30.926	631.394	128.069	187.986	1.114.649
Tilgang i året	66.879	8.310	295.615	1.153	13.944	385.901
Afgang i året	-	-	-	-	187.986	187.986
Akk. Anskaf- felsessum pr. 31.12.22	203.153	39.236	927.009	129.222	13.944	1.312.564
Akk. Afskrivnin- ger pr. 01.01.22	-	12.555	109.211	84.244	-	206.010
Afskrivninger på afhændede aktiver	-	-	-	-	-	-
Årets afskrivninger	-	967	12.729	3.997	-	17.693
Akk. Afskriv- ninger pr 31.12.22	-	13.522	121.940	88.241	-	223.703
Bogført værdi pr. 31.12.22	203.153	25.714	805.069	40.981	13.944	1.088.861
Heraf regnskabs- mæssigværdi af indregnede renter i året:	540	-	2.462	-	-	-

NOTE 4. ANDRE TILGODEHAVENDER

Af andre tilgodehavender forfalder DKK 12,9 mio. senere end 1 år fra balancedagen

NOTE 5. OPLYSNING OM DAGSVÆRDI

	2022	2021
Dagsværdi af renteswaps ultimo	35.001.206	-34.177.064
Regulering dagsværdi resultatopgørelsen	-	-
Regulering dagsværdi egenkapital	69.178.270	(9.268.904)

NOTE 6. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

	2022	2021
Banklån	58.373.134	67.585.762
Kreditforeningslån	465.059.486	479.628.891
	523.432.619	547.214.653
Reserve for pengestrømsafdækning	-	34.177.064
	523.432.619	581.391.717
Af den langfristede gæld forfalder indenfor 1 år	23.660.800	23.381.000
Langfristet gæld i alt	499.771.819	558.010.717
Langfristet gæld der forfalder efter mere end 5 år	402 mio.	427 mio.
Langfristet gæld i alt excl. pengestrømsafdækning	500 mio.	524 mio.

NOTE 7. EVENTUALFORPLIGTELSER OG PANTSÆTNINGER

Rønne Havn A/S har overtaget sædvanlige forpligtigelser og rettigheder i forbindelse med overtagelsen af Rønne Havn.

Med sikkerhed i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022 på kr. 1,0 mia. er tinglyst ejerpantebrev for nominelt kr. 604,0 mio., som er stillet til sikkerhed for banker og kreditinstitutter.

Der er herudover tinglyst pantsætningsforbud i selskabets øvrige aktiver.

Operatøren af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, Molslinjen (Bornholmslinjen) har i 2021 anlagt en retssag ved Sø- og Handelsretten vedrørende betaling af havneafgifter.

Sagen vil blive behandlet i 2023 eller 2024. Selskabet klare forventning er at blive frikendt for Molslinjen A/S påstand om misbrug af selskabets notorisk dominerende stilling ved at opkræve for høje havneafgifter af Molslinjen.

NOTE 8. NÆRTSTÅENDE PARTER

Rønne Havn A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:
Bornholms Regionskommune,
Ullasvej 23, 3700 Rønne,
der er hovedaktionær

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Max Hansen

ID: c1961fc4-45c5-717e-f6d8-7b68c40b381f

Dato: 2023-03-20 12:41 (UTC)

Max Hansen



Lars Nordahl Lemvigh

ID: a5e17523-475e-d845-1a61-6128ac08d21e

Dato: 2023-03-21 07:11 (UTC)

Lars Nordahl Lemvigh



Sisse Mai

På vegne af: Port of Roenne A/S

ID: d12f5b28-a007-136c-2e29-14d616e03245

Dato: 2023-03-22 16:58 (UTC)

Sisse Mai



Ole Philipsen

På vegne af: Port of Roenne A/S

ID: 6e60ddf3-7b73-5cb4-2a8b-a87c5f31bf55

Dato: 2023-03-20 14:30 (UTC)

Ole Philipsen



Michael Svane

På vegne af: Port of Roenne A/S

ID: 0b685ffa-d4d9-9bbd-f439-144a520c81c8

Dato: 2023-03-20 17:11 (UTC)

Michael Svane



Kaj V. Holm

På vegne af: Port of Roenne A/S

ID: 74240f52-6216-4ad1-bded-63d61e92dcc0

Dato: 2023-03-21 09:17 (UTC)

Kaj V. Holm



Jacob Trøest

På vegne af: Port of Roenne A/S

ID: 5a2ba04c-2988-3326-1fd3-0e58203b8447

Dato: 2023-03-22 10:12 (UTC)

Jacob Trøest



Anette Stæhr

På vegne af: Port of Roenne A/S

ID: 88990599-b244-5044-be9d-149414477424

Dato: 2023-03-20 12:16 (UTC)

Anette Stæhr



INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Lars Karlsson

På vegne af: Port of Roenne A/S

ID: d10b452f-9b27-0b9b-90b2-d2756d451786

Dato: 2023-03-20 15:29 (UTC)

Lars Karlsson



Jess C. Persson

På vegne af: Port of Roenne A/S

ID: 72aeeda9-8911-9001-825d-0b33a063fa7e

Dato: 2023-03-20 15:13 (UTC)

Jess C. Persson



INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Rainer Harboe

ID: 57dde25f-69cf-1d2d-1555-81804a9f4a29

Dato: 2023-03-21 12:30 (UTC)

Rainer Harboe



Henrik Westh Thorsen

ID: f387f979-5a4a-0fce-0582-4fbe1768630f

Dato: 2023-03-20 12:12 (UTC)

Henrik Westh Thorsen

