

RISALAH RAPAT

Nomor :

1. Pada hari *Rabu* tanggal *tiga* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (03-03-2021) telah diselenggarakan Rapat Direksi, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Agenda : Rapat Rutin Tinjauan Manajemen (RTM)
 - b. Waktu : 08.³⁰ WIB s.d. Selesai
 - c. Tempat : Ruang Rapat PTP Lantai 2
 - d. Peserta : Direksi dan Para Manajer
 - e. Pimpinan rapat : Direktur Utama
2. LATAR BELAKANG
 - a. Kesiapan Pengoperasian Terminal PT Prima Terminal Petikemas.
 - b. Usulan Program Kerja Manajemen PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021
 - c. Perubahan Usulan KPI PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021
3. MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT

Untuk mendapat arahan dan keputusan terkait :

 - a. Kesiapan Pengoperasian Terminal PT Prima Terminal Petikemas.
 - b. Penyediaan APAR di daerah Dangerous Good dan Container Yard
 - c. Usulan Program Kerja Manajemen PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021
 - d. Perubahan Usulan KPI PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021
 - e. Hal-hal lainnya yang berkembang dalam rapat.
4. MATERI RAPAT
 - a. Direktur Utama mengecek kesiapan pengoperasian terminal PTP serta langkah langkah yang akan diambil;
 - b. Masing-masing Manajer menyampaikan status kondisi kesiapan operasional Terminal PT Prima Terminal Petikemas.
5. HASIL RAPAT
 - a. Terhadap biaya pemeliharaan sebesar Rp. 4,492 M sesuai usulan RKAP tahun 2021, agar Menejer Teknik memprioritaskan pekerjaan pemeliharaan bagian sipil untuk dapat diproses lebih dahulu dan untuk pekerjaan pemeliharaan lainnya diproses menunggu tersedianya anggaran, sedangkan untuk bagian peralatan agar menyusun program maintenance peralatan berdasarkan proyeksi throughput dan biaya seminimum mungkin dengan prinsip alat-alat yang baru jangan sampai mengalami kerusakan;
 - b. Permintaan rekrut SDM Teknik (2 orang) agar dilakukan secara outsourcing, bekerja sama dengan PT Prima Madani Perkasa dengan jangka waktu selama 06 bulan atau disesuaikan dengan kondisi perusahaan.
 - c. Terhadap kebutuhan penyediaan APAR Direksi menyampaikan agar memperhitungkan kebutuhan dan biaya yang diperlukan. Perlu dipertimbangkan juga alternatif penyediaan dengan mekanisme penyewaan APAR termasuk maintenance (berkoordinasi dengan Bapak Indramawan).
 - d. Terhadap join gate dengan TPKB, secara sistem sudah connect. Manajer Operasi telah menyiapkan konsep MoU dan segera melakukan koordinasi TPKB. Untuk biaya SDM agar dilakukan melalui sharing throughput;

- e. Pemenuhan permintaan penyediaan fasilitas untuk Bea Cukai (1 unit mobil dan 3 unit sepeda motor), untuk keperluan mobil agar PTP meminjamkan mobil operasional/dinas

sebagai shuttle sedangkan untuk 3 unit sepeda motor akan dipenuhi jika operasional PTP sudah berjalan ;

- f. Menejer Umum agar segera melakukan perpanjangan kontrak kerja untuk Operator STS dan ARTG. Untuk kontrak jasa pengamanan, agar ditambah Surat Pernyataan untuk bertanggung jawab jika terjadi kehilangan barang barang dilingkungan kerja.
- g. Menejer Umum agar melakukan :
- Pengurusan SIO (Surat Izin Operator)
 - Kelengkapan Database Rekanan PTP
 - Negosiasi penyewaan Gedung GPS Kantor PTP
 - = Pengurusan Asuransi Jabatan Direksi PTP dengan BNI Life
- h. Terhadap usulan Biaya PKM PTP tahun 2021 :

No	Anak Perusahaan	Nama Usulan PKM/PK	Tipe	OUTPUT	OUTCOME	TOTAL INVESTASI	TOTAL EKSPLOITASI	Keterangan
1	PTP	Pengurusan Izin-izin	PKM	1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 2. Izin TPS Limbah B3	-	Rp40.000.000.000 Rp300.000.000	Rp 25.500.000 Rp 25.500.000	sumber dana investasi
2	PTP	Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan pelayaran	PKM	1. Kontrak 2. SLA dan SLG	Rp 322.000.000.000	Rp -	Rp 9.000.000	3 perusahaan (SLA dan SLG)
3	PTP	Sertifikasi Terminal	PKM	1. Sertifikat ISO 2. Sertifikasi Alat	-	Rp - Rp -	Rp 700.000.000 Rp 541.000.000	Dijalankan setelah diperoleh kepastian mengenai mitra strategis Sudah kontrak 18 Feb 2021
4	PTP	Peningkatan Kompetensi SDM	PKM	1. Sertifikat Kepesertaan 2. Sertifikat Keahlian	-	Rp -	Rp 25.000.000	Sudah direalisasikan
5	PTP	Penyelesaian kewajiban retensi kepada Vendor Alat	PKM	BAST II	-	Rp -	Rp -	-
6	PTP	Penyusunan Draft Pedoman Audit SPI	PKM	1. Pengumpulan Bahan/Refensi 2. Pembahasan dan Penyusunan Draft SK dengan BOD	-	Rp -	Rp -	-
						Rp 322.000.000.000	Rp40.300.000.000	Rp 1.326.000.000

1) sertifikat SHGB

Biaya pengurusan sertifikat SHGB sebesar Rp. 40 M sudah dianggarkan oleh Pelindo dan menjadi tambahan penyertaan modal PTP. Dokumen SHGB bisa clear jika dokumen HPL selesai. Sebelum SHGB terbit, terlebih dahulu dibayarkan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Menejer Keuangan agar memastikan kembali berapa lama pengurusan HPL serta memastikan biaya SHGB dan BPHTB menjadi kewajiban siapa.

- 2) Pemenuhan sertifikasi ISO sebesar Rp. 700 jt (ISO 9001:2015, ISO 14001:2018 dan SMK3) ditargetkan setelah pelabuhan beroperasi. Menejer Operasi agar memastikan persyaratan yang ditetapkan perusahaan pelayaran untuk masuk ke pelabuhan.
- 3) Biaya pengurusan SLA/SLG sebesar Rp. 9 juta dengan target 3 SLA/SLG.
- 4) Terhadap biaya sertifikasi alat (4 STS, 12 ARTG dan 20 TT) dengan Sucofindo sebesar Rp. 541 juta yang akan dibayar setelah terbit izin dari Perhubungan laut, Menejer Teknik agar berkordinasi dengan pihak – pihak terkait.
- 5) Untuk pemenuhan sertifikat keahlian (pelatihan K3 Umum untuk 2 orang), sudah terealisasi biaya sebesar Rp. 25 juta .
- 6) Penambahan item usulan PKM PTP yaitu Penyusunan Draft Pedoman Audit SPI

i. Terhadap Usulan KPI PTP 2021 terdapat beberapa perubahan sbb :

No	Key Performance Indicator (KPI)	Satuan	Target	Polaritas	Bobot
A NILAI EKONOMI DAN SOSIAL					49
1	ROIC-WACC	%	(2,17)	+	4
2	Cash From Operation	Rp	200.629.518.563	+	6
3	Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	67	-	6
4	Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali	8,03	-	7
5	Container Throughput	Teus	186.723	+	6
6	B/S/H Gross	B/S/H	32	+	10
7	Manfaat Kesejahteraan di Sekitar Pelabuhan	%	5	+	10
B INOVASI MODEL BISNIS					0
C KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI					15
8	Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan	%	40	+	9
9	Implementasi Green Technology di Pelabuhan	%	50	+	6
D PENINGKATAN INVESTASI					16
10	Optimalisasi Aset (Dermaga)	%	100	+	16
E PENGEMBANGAN TALENTA					20
11	Pemenuhan Standar Keahlian Teknis	%	100	+	20
Jumlah				11	100

- Poin Nilai Ekonomi dan Bisnis, usulan awal dengan bobot 43 menjadi 49
- Poin Inovasi Model Bisnis, usulan awal dengan bobot 16 menjadi 0
- Poin Kepemimpinan teknologi, usulan awal dengan bobot 14 menjadi 15
- Poin Peningkatan Investasi, usulan awal dengan bobot 11 menjadi 16
- Poin Pengembangan Talenta, usulan awal dengan bobot 16 menjadi 20

Demikian Risalah Rapat Direksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Medan, 05 Maret 2021

NOTULIS

TRISNA WARDANI

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

SANDHY WIJAYA	
DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK	DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

AGUS WILARSO	RAFDINAL
--------------	----------