



## Tilleggsinnkalling Kommunestyret

**Møtedato:** 11.04.2019  
**Møtested:** Austrheim samfunnshus  
**Møtetid:** 18.00 - 21.00

Spørjetime.

Til dette møtet vert det orientering:

Skule - saker om satsingsområde og ståstad, ved skulefagleg ansvarleg Bodil Boie Brekkan.

Elles vil avdelingsleiar Asbjørn Toft orientera om kommuneplanen, sak 016/19.

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no  
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

### Saksliste

| Saksnr | Tittel                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 018/19 | Stifting av BOF IKS - justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland IKS |

Dato 04.04.2019

Per Lerøy  
ordførar

Ketil Tjore  
møtesekretær

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 026/19 | Formannskapet | PS   | 21.03.2019 |
| 018/19 | Kommunestyret | PS   | 11.04.2019 |

| Saksbehandler | Arkiv  | ArkivsakID |
|---------------|--------|------------|
| Olav Mongstad | FE-033 | 19/196     |

### Stifting av BOF IKS - justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland IKS

#### Vedlegg

BOH - politisk sak vedr. justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn IKS

Selskapsavtale for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS

#### Framlegg til vedtak:

Austrheim kommunestyre vedtar dei føreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som er omtalt i saka, nemleg at namnet på BOH IKS vert endra til «Bergen og Omland Farvanns-forvaltning IKS (BOF IKS),» og at selskapet får høve til å oppta lån på inntil MNOK 15

#### Formannskapet - 026/19 - 21.03.2019

#### FS - behandling:

Ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om det som er nytt i denne saka. Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS (BOF IKS) skal ta opp lån for å kjøpa ein båt, denne skal brukast i selskapet og elles leigast ut til Bergen Hamn.

Handsaming: Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak

## **FS - vedtak:**

Austrheim kommunestyre vedtar dei føreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som er omtalt i saka, nemleg at namnet på BOH IKS vert endra til «Bergen og Omland Farvanns-forvaltning IKS (BOF IKS),» og at selskapet får høve til å oppta lån på inntil MNOK 15.

## **Saksopplysninger:**

### **Bakgrunn**

**Det vert vist til K-082/17 «Bergen og Omland Havnevesen BOH. Etablering av nytt selskap.»**  
**Kommunestyret gjorde fylgjande vedtak:**

## **KS - behandling:**

Fellesframlegg:

1. Austrheim kommune godkjenner at det vert etablert eit interkommunalt selskap, Bergen og Omland Havn IKS (BOH IKS), for å ivareta kommunen sine lovpålagte myndighetsoppgåver, jf. havne- og farvasslova § 10, saman med dei andre kommunane i hamnesamarbeidet i dagens BOH og BOH AS.
2. Ordføraren får fullmakt til å stifta det nye hamneselskapet saman med dei øvrige samarbeidskommunane. Dette i samsvar med vedlagte stiftingsdokument og selskapsavtale for BOH IKS, samt andre retningsliner som kjem fram av saka, som fastsetting av endeleg opningsbalanse, gjennomføra kapitalinnskot og halda konstituerande representantskapsmøte med val av styre og revisor. 'Det vidare arbeidet med gjennomføringa av selskapsetableringa og overføringa av kapital/verdiar, blir ivaretatt av styret og den daglege leiinga i det nye selskapet, jf. tenestekjøpsavtale med BOH AS.
3. I medhald av kommunelova kap. 5 (interkommunalt samarbeid) og hamne- og farvasslova av 17.04.2009 nr. 19 § 10, vert Austrheim kommune si mynde etter hamne- og farvasslova delegert til BOH IKS. Kommunestyret forutset at delegasjonen av mynde til BOH IKS ikkje innskrenkar Austrheim kommune sitt høve til å sette i verk tiltak for å verna innbyggjarane si helse når helsevern-styresmaktene tilrår dette.
4. Frå Austrheim kommune blir ordførar Per Lerøy valt inn som medlem og varaordførar Anne Dahle Austrheim som varamedlem til representantskapet i BOH IKS

Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

## **Vurdering**

I påvente av nødvendige avklaringar, bl.a. knytta til fordeling av hamne- og bykassekapitalen i Bergen kommune, har overføring av havneverksemda frå BOH til hhv. Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) og BOH IKS så langt vore stilt i bero.

Før stiftelsesmøtet for BOH IKS, og som var sett til 20.02.2019, foreslo leiinga i dagens BOH m.a. å endre namnet på dette IKS'et til «*Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS*» (BOF IKS). Dette for å markere eit meir tydeleg skilje mellom det selskapet som skal ivareta samarbeidskommunane sine

lovpålagte myndighetsoppgåver iht. havne- og farvanns-lova(BOF IKS), og den øvrige havneverksemnda som skal overførast til BOH AS. Det blei vidare føreslått å justere formålsparagrafen, og gi det nye IKS'et løyve til å oppta lån for å finansiere eventuelle anleggsmidlar knytta til den operative delen av farvannsforvaltninga. Bakgrunnen for dette endringsforslaget er nærare beskrive i vedlagte notat, datert 21.02.2019, fra BOH. I møtet blei representantane einige om å ikkje gjennomføre den formelle stiftinga av selskapet før det er gjennomført ei ny politisk handsaming av oppdatert selskapsavtale og stiftelsesdokument for BOF IKS (tidligere BOH IKS). Dette er særleg viktig med den nye § 10, nemlig løyve for selskapet til å kunne ta opp lån.

Oppsummert vert det føreslått å endra følgjande paragrafar i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet, jf. også vedlagte utkast til same:

### **§ 1 – Firmanavn**

Frå:

*«Selskapets firmanavn er Bergen og Omland Havn IKS («Selskapet»)»*

Til:

*«Selskapets firmanavn er Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS («Selskapet»)»*

### **§ 3 – Selskapets virksomhet**

Frå:

*«Selskapet skal på grunnlag av delegasjon fra kommuner som er deltakere ivareta og samordne de havneoppgavene som gjelder offentlig myndighetsutøvelse i deltaker-kommunenes havnefarvann.»*

Til:

*«Selskapet skal på grunnlag av delegasjon fra deltakerkommunene ivareta og samordne de lovpålagte oppgavene, og utøve kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.»*

### **§ 10 - Lån**

Ny paragraf:

*«Selskapet kan ta opp lån. Grensen for samlet låneopptak er NOK 15 millioner.»*

I K-sak 082/17 «*Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - etablering av et nytt interkommunalt selskap (IKS) for den lovpålagte delen av havnevirksomheten i Bergens-regionen.*», ble det som nemnt innleiingsvis m.a. vedtatt å delegere Austrheim kommune sin mynde etter havne- og farvannslova og bestemmelsar i medhold av denne lov til BOH IKS. Dette vedtaket må framleis kunne betraktast å være gyldig sjølv om det nå m.a. vert gjort ei mindre justering av namnet på selskapet. Det er såleis overflødig at delegasjons-vedtaket blir gjenstand for en ny kommunestyrehandsaming i relasjon til dei nemnde endringar i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet for det nye IKS'et.

#### **Rådmannen si vurdering og konklusjon:**

Rådmannen meiner at dei endringsforslagene i selskapsavtalen og stiftelses-dokumentet for BOH IKS/BOF IKS som er gjennomgått i saksframlegget er formålstenlege. Endringane vil m.a. tydeliggjere selskapet si oppgaveportefølje vis a vis den øvrige havneverksemda, som skal utførast gjennom BOH AS, og samtidig slutte opp om ei effektiv og tilfredsstillande drift av selskapet. I tråd med beslutninga som vart gjort i stiftelsesmøtet, nemlig at deltakerne gjer ei ny politisk handsaming av oppdatert selskapsavtale og stiftelsesdokument for BOH IKS/BOF IKS i sine respektive kommunar, vert denne saka lagt fram for kommunestyret. Rådmannen tilrår anbefaler at kommunestyret sluttar seg til dei endringane i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som kjem fram i denne saksframstillinga.

#### **Vedtakskompetanse:**

Byrådets fullmakter - vedtatt av bystyret i sak 236-16 i møte 21. september 2016.

#### **§ 5 KOMMUNALE FORETAK OG AKSJESELSKAP MV.**

##### **«§ 5.2 Vedtekter**

*Opprettelse og forslag til endring av vedtekter i kommunale foretak, legges frem for bystyret – jf. kommuneloven § 62.1 vedr kommunale foretak.*

*Bystyret vedtar opprettelse av aksjeselskaper og godkjenner selskapets vedtekter. Senere endringer av selskapets vedtekter er generalforsamlingens ansvar – jf. selskaps-lovgivningen.»*

Bystyresak 264/17 «*Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - etablering av et nytt interkommunalt selskap (IKS) for den lovpålagte delen av havnevirksomheten i Bergensregionen.*».

Folkehelse

Miljø

Økonomi

**Konklusjon**

**Rådmannn innstiller til kommunestyret å fatte følgjande vedtak:**

Kommunestyret vedtar dei føreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som er omtalt i saka, nemleg at namnet på BOH IKS vert endra til «Bergen og Omland Farvanns-forvaltning IKS (BOF IKS),» og at selskapet får høve til å oppta lån på inntil MNOK 15.

---

**Fra:** Røssevold, Lars Christian [<mailto:Lars.Rossevold@bergen.kommune.no>]

**Sendt:** tirsdag 26. februar 2019 15.44

**Til:** [postmottak@lindås.kommune.no](mailto:postmottak@lindås.kommune.no); 'ordforar@fjell.kommune.no'; Ordfører ([ordforer@askoy.kommune.no](mailto:ordforer@askoy.kommune.no)); 'ordforar@oygarden.kommune.no'; Per Lerøy; 'meb@os-ho.kommune.no'; Jon Askeland; 'ivar.adlandsvik@askoy.kommune.no'; Øyvind H Oddekalv; Stian Herøy; 'kari.a.landro@sund.kommune.no'

**Kopi:** Breivik, Johnny; Jørgensen, Ulrik; Pettersen, Håkon; Ulvang, Kristin; Stein Trengereid; Reigstad, Eli Karin; Helland, Tor

**Emne:** BOH - politisk sak vedr. justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn IKS

Hei igjen !

Som avtalt på møtet mellom samarbeidskommunene i BOH sist onsdag, følger vedlagt Bergen kommune sitt utkast til en kort politisk sak knyttet til de endringene i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet for BOH IKS (BOF IKS) som ble presentert i møtet 20.02.2019. I tillegg følger de to forannevnte dokumentene vedlagt i PDF-format.

Med vennlig hilsen

Lars Chr. Røssevold  
Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

---

Bergen kommune  
Postboks 7700, 5020 Bergen  
Telefon: 913 73 855  
Epost: [Lars.Rossevold@Bergen.kommune.no](mailto:Lars.Rossevold@Bergen.kommune.no)



---

**Fra:** Reigstad, Eli Karin

**Sendt:** fredag 22. februar 2019 14:12

**Til:** 'kari.a.landro@sund.kommune.no'; [postmottak@lindås.kommune.no](mailto:postmottak@lindås.kommune.no); 'ordforar@fjell.kommune.no'; 'ordforer@askoy.kommune.no'; 'ordforar@oygarden.kommune.no'; 'meb@os-ho.kommune.no'; 'jon.askeland@radoy.kommune.no' <[jon.askeland@radoy.kommune.no](mailto:jon.askeland@radoy.kommune.no)>; 'byrådsleders.avdeling@bergen.kommune.no'; [ivar.adlandsvik@askoy.kommune.no](mailto:ivar.adlandsvik@askoy.kommune.no); 'oyvind.oddekalv@meland.kommune.no' <[oyvind.oddekalv@meland.kommune.no](mailto:oyvind.oddekalv@meland.kommune.no)>; [ordforar@austrheim.kommune.no](mailto:ordforar@austrheim.kommune.no); 'stian.heroy@fedje.kommune.no' <[stian.heroy@fedje.kommune.no](mailto:stian.heroy@fedje.kommune.no)>

**Kopi:** Breivik, Johnny <[Johnny.Breivik@bergenhavn.no](mailto:Johnny.Breivik@bergenhavn.no)>; Jørgensen, Ulrik <[Ulrik.Jorgensen@bergenhavn.no](mailto:Ulrik.Jorgensen@bergenhavn.no)>; Røssevold, Lars Christian <[Lars.Rossevold@bergen.kommune.no](mailto:Lars.Rossevold@bergen.kommune.no)>

**Emne:** Notat vedrørende stiftelse av BOF IKS

Til deltakerkommunene i nye Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS

Viser til stiftelsesmøte for selskapet avholdt 20.02.19. Det ble besluttet å utsette stiftelsen fordi det var foreslått endringer som det var ønskelig å behandle i kommunestyrene.

Det ble bedt om et notat med redegjørelse for de foreslåtte endringene.

Notat og forslag til ny selskapsavtale følger vedlagt.

Bergen kommune vil oversende forslag til saksfremlegg for kommunestyrene i løpet av tirsdag.

Med vennlig hilsen  
**Eli K. Reigstad**  
Administrasjonsleder

Telefon: 55568973  
Mobil : 90162123  
E-post : [eli.reigstad@bergenhavn.no](mailto:eli.reigstad@bergenhavn.no)  
Internett : [www.bergenhavn.no](http://www.bergenhavn.no)



# Selskapsavtale for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS

## § 1      **Firmanavn**

Selskapets firmanavn er Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS ("Selskapet").

## § 2      **Forretningskommune**

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

## § 3      **Selskapets virksomhet**

Selskapet skal på grunnlag av delegasjon fra deltakerkommunene ivareta og samordne de lovpålagte oppgavene, og utøve kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

## § 4      **Selskapskapital, eierandel og ansvar**

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosentdel av Selskapets forpliktelser.

Innskudd som foretas ved stiftelsen, eierandel og ansvar fordeles som følger:

| <b>Kommune/deltaker</b> | <b>Innskudd NOK</b> | <b>Prosentvis eierandel i Selskapet</b> | <b>Prosentvis fordeling av ansvar</b> |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Askøy                   | 0                   | 5                                       | 5                                     |
| Austrheim               | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Bergen                  | 5 000 000           | 50                                      | 50                                    |
| Fedje                   | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Fjell                   | 0                   | 11                                      | 11                                    |
| Lindås                  | 0                   | 16                                      | 16                                    |
| Meland                  | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Os                      | 0                   | 5                                       | 5                                     |
| Radøy                   | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Sund                    | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Øygarden                | 0                   | 8                                       | 8                                     |
| <b>SUM</b>              | <b>5 000 000</b>    | <b>100</b>                              | <b>100</b>                            |

Det er ingen ytterligere innskuddsplikt eller plikter til å foreta andre ytelser overfor Selskapet for deltakerne.

Eierandel og ansvar endres forholdsmessig når deltakere trer inn eller ut av Selskapet i samsvar med selskapsavtalen § 10 og § 11. Så lenge Bergen kommune er deltaker skal Bergen kommunes eierandel og ansvar likevel alltid utgjøre 50 %.

## **§ 5 Representantskapet**

Selskapets øverste organ er representantskapet. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.

Alle deltakere skal hver velge ett medlem samt ett varamedlem til representantskapet. Medlemmer og varamedlemmer i representantskapet velges for inntil fire år av gangen. Valget følger kommunevalgperioden.

Representantskapets leder velges av representantskapet for inntil fire år av gangen. Valget følger kommunevalgperioden. Ved valg av representantskapets leder har Bergen kommune ikke stemmerett.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapet. Styrets øvrige medlemmer har møterett og talerett.

Representantskapet skal møtes minst én gang per år. Representantskapet skal behandle de saker og følge de prosedyrer for saksbehandling som fastsettes av den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper ("IKS-loven").

## **§ 6 Stemmerett, krav til deltakelse og krav til flertall i representantskapet**

Deltakerne har stemmerett på selskapsmøtet i samsvar med deres prosentvise eierandel i Selskapet.

Representantskapet kan treffe beslutninger når minst halvparten av deltakerne og mer enn 2/3 av stemmene er representert.

Beslutninger treffes med alminnelig flertall av stemmene som er representert.

For valg av styre gjelder § 7.

Ved endringer av selskapsavtalen må det foreligge tilslutning fra mer enn 2/3 av stemmene som er representert. Følgende endringer av selskapsavtalen krever likevel alltid tilslutning fra samtlige deltakere:

1. selskapets foretaksnavn;
2. angivelse av deltakerne;
3. selskapets formål;
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor;
5. antall styremedlemmer;
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet;
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen;
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner;
9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.

## **§ 7 Styret**

Styret velges for inntil fire år av gangen. Valget følger kommunevalgperioden.

Det skal være åtte deltakervalgte medlemmer av styret. Deltakerne skal arbeide for at sammensetningen av styret i Selskapet er lik sammensetningen av styret i Bergen og Omland Havn AS.

Bergen kommune har rett til å utpeke fire styremedlemmer som velges av representantskapet. Bergen kommune har også rett til å utpeke et tilsvarende antall varamedlemmer til styret som velges av representantskapet. Bergen kommune har rett til å velge hvem som skal være styreleder.

Øvrige deltakerkommuner (alle deltakere unntatt Bergen kommune) har rett til å utpeke fire styremedlemmer som velges av representantskapet. Av disse har kommunene Lindås, Fjell og Øygarden rett til å utpeke ett styremedlem hver, forutsatt at kommunene er deltakere i Selskapet. Kommunene Sund, Askøy, Os, Radøy, Meland, Fedje og Austrheim i fellesskap rett til å utpeke ett styremedlem, forutsatt at kommunene er deltakere i selskapet.

De øvrige deltakerkommuner har med samme fordeling som nevnt over også rett til å velge et tilsvarende antall varamedlemmer til styret.

Kystverket gis anledning til å møte i styret med tale- og forslagsrett.

Styret skal behandle de saker og følge de prosedyrer for saksbehandling som fastsettes av den til enhver tid gjeldende IKS-lov.

## **§ 8      Daglig leder**

Daglig leder velges av styret.

Deltakerne skal arbeide for at daglig leder skal være samme person som er daglig leder i Bergen og Omland Havn AS. Daglig leder skal i så fall ikke være ansatt som arbeidstaker i Selskapet, men skal bistå Selskapet på grunnlag av en forretningsføreravtale mellom Bergen og Omland Havn AS og Selskapet.

Daglig leder skal behandle de saker og følge de prosedyrer for saksbehandling som fastsettes av den til enhver tid gjeldende IKS-lov.

## **§ 9      Signatur**

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, av to styremedlemmer i fellesskap eller av daglig leder.

## **§ 10     Lån**

Selskapet kan ta opp lån. Grensen for samlet låneopptak er NOK 15 millioner.

## **§ 11     Omsetningsbegrensninger. Nye deltakere**

Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakerne. Kravet om samtykke gjelder ikke økt eierskap som følge av at kommuner slås sammen.

Ved eierskifte trer erververen inn i overdragerens samtlige rettigheter og forpliktelser overfor de øvrige deltakere. Erververen er på samme måte som overdrageren bundet av de beslutninger og disposisjoner som selskapet har truffet før eierskiftet, og Selskapet og de øvrige deltakere kan bringe i motregning mot erververen fordringer som de ifølge selskapsforholdet har på overdrageren.

For forpliktelser som påhvilde Selskapet ved eierskiftet, hefter overdrageren og erververen en for begge og begge for en inntil kreditor må anses å ha fritatt overdrageren for ansvar.

## **§ 12 Innløsning og oppløsning**

Enhver deltaker har rett til å tre ut av Selskapet med 6 måneders skriftlig varsel.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd.

Uttredende deltaker er ansvarlig for en forholdsmessig andel av Selskapet gjeld på tidspunktet for uttreden inntil kreditorene fritar den uttredende deltaker for slikt ansvar.

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Ved oppløsning fordeles eiendeler og ansvar forholdsmessig ut fra den enkelte deltakers eierandel.

\*\*\*

- Signaturside følger -

Signaturside for selskapsavtale for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS

---

Askøy kommune

Navn:

---

Austrheim kommune

Navn:

---

Bergen kommune

Navn:

---

Fedje kommune

Navn:

---

Fjell kommune

Navn:

---

Lindås kommune

Navn:

---

Meland kommune

Navn:

---

Os kommune

Navn:

---

Radøy kommune

Navn:

---

Sund kommune

Navn:

---

Øygarden kommune

Navn:

# Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS

## 1 STIFTERNE

Stifterne er:

**Askøy kommune**, Org.nr. 964 338 442, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø  
**Austrheim kommune**, Org.nr. 948 350 823, Sætremarka 2, 5943 Austrheim  
**Bergen kommune**, Org.nr. 964 338 531, Rådhusgaten 10, 5020 Bergen  
**Fedje kommune**, Org.nr. 944 041 036, 5947 Fedje  
**Fjell kommune**, Org.nr. 951 996 777, Postboks 184, 5342 Straume  
**Lindås kommune**, Org.nr. 935 084 733, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø  
**Meland kommune**, Org.nr. 951 549 770, Postboks 79, 5906 Frekhaug  
**Os kommune**, Org.nr. 844 458 312, Postboks 84, 5202 Os  
**Radøy kommune**, Org.nr. 954 748 634, Radøyvegen 1690, 5936 Manger  
**Sund kommune**, Org.nr. 964 338 809, Postboks 23, 5371 Skogsvåg  
**Øygarden kommune**, Org.nr. 938 766 223, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

## 2 SELSKAPSAVTALE

Selskapet skal ha følgende selskapsavtale:

\*\*\*

### § 1 Firmanavn

Selskapets firmanavn er Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS ("Selskapet").

### § 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

### § 3 Selskapets virksomhet

Selskapet skal på grunnlag av delegasjon fra deltakerkommunene ivareta og samordne de lovpålagte oppgavene, og utøve kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

### § 4 Selskapskapital, eierandel og ansvar

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosentdel av Selskapets forpliktelser.

Innskudd som foretas ved stiftelsen, eierandel og ansvar fordeles som følger:

| <b>Kommune/deltaker</b> | <b>Innskudd NOK</b> | <b>Prosentvis eierandel i Selskapet</b> | <b>Prosentvis fordeling av ansvar</b> |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Askøy                   | 0                   | 5                                       | 5                                     |
| Austrheim               | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Bergen                  | 5 000 000           | 50                                      | 50                                    |
| Fedje                   | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Fjell                   | 0                   | 11                                      | 11                                    |
| Lindås                  | 0                   | 16                                      | 16                                    |
| Meland                  | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Os                      | 0                   | 5                                       | 5                                     |
| Radøy                   | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Sund                    | 0                   | 1                                       | 1                                     |
| Øygarden                | 0                   | 8                                       | 8                                     |
| <b>SUM</b>              | <b>5 000 000</b>    | <b>100</b>                              | <b>100</b>                            |

Det er ingen ytterligere innskuddsplikt eller plikter til å foreta andre ytelser overfor Selskapet for deltakerne.

Eierandel og ansvar endres forholdsmessig når deltakere trer inn eller ut av Selskapet i samsvar med selskapsavtalen § 10 og § 11. Så lenge Bergen kommune er deltaker skal Bergen kommunes eierandel og ansvar likevel alltid utgjøre 50 %.

## **§ 5 Representantskapet**

Selskapets øverste organ er representantskapet. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.

Alle deltakere skal hver velge ett medlem samt ett varamedlem til representantskapet. Medlemmer og varamedlemmer i representantskapet velges for inntil fire år av gangen. Valget følger kommunevalgperioden.

Representantskapets leder velges av representantskapet for inntil fire år av gangen. Valget følger kommunevalgperioden. Ved valg av representantskapets leder har Bergen kommune ikke stemmerett.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapet. Styrets øvrige medlemmer har møterett og talerett.

Representantskapet skal møtes minst én gang per år. Representantskapet skal behandle de saker og følge de prosedyrer for saksbehandling som fastsettes av den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper ("IKS-loven").

## **§ 6 Stemmerett, krav til deltakelse og krav til flertall i representantskapet**

Deltakerne har stemmerett på selskapsmøtet i samsvar med deres prosentvise eierandel i Selskapet.

Representantskapet kan treffe beslutninger når minst halvparten av deltakerne og mer enn 2/3 av stemmene er representert.

Beslutninger treffes med alminnelig flertall av stemmene som er representert.

For valg av styre gjelder § 7.

Ved endringer av selskapsavtalen må det foreligge tilslutning fra mer enn 2/3 av stemmene som er representert. Følgende endringer av selskapsavtalen krever likevel alltid tilslutning fra samtlige deltakere:

1. selskapets foretaksnavn;
2. angivelse av deltakerne;
3. selskapets formål;
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor;
5. antall styremedlemmer;
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet;
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen;
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner;
9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.

## **§ 7 Styret**

Styret velges for inntil fire år av gangen. Valget følger kommunevalgperioden.

Det skal være åtte deltakervalgte medlemmer av styret. Deltakerne skal arbeide for at sammensetningen av styret i Selskapet er lik sammensetningen av styret i Bergen og Omland Havn AS.

Bergen kommune har rett til å utpeke fire styremedlemmer som velges av representantskapet. Bergen kommune har også rett til å utpeke et tilsvarende antall varamedlemmer til styret som velges av representantskapet. Bergen kommune har rett til å velge hvem som skal være styreleder.

Øvrige deltakerkommuner (alle deltakere unntatt Bergen kommune) har rett til å utpeke fire styremedlemmer som velges av representantskapet. Av disse har kommunene Lindås, Fjell og Øygarden rett til å utpeke ett styremedlem hver, forutsatt at kommunene er deltakere i Selskapet. Kommunene Sund, Askøy, Os, Radøy, Meland, Fedje og Austrheim i fellesskap rett til å utpeke ett styremedlem, forutsatt at kommunene er deltakere i selskapet.

De øvrige deltakerkommuner har med samme fordeling som nevnt over også rett til å velge et tilsvarende antall varamedlemmer til styret.

Kystverket gis anledning til å møte i styret med tale- og forslagsrett.

Styret skal behandle de saker og følge de prosedyrer for saksbehandling som fastsettes av den til enhver tid gjeldende IKS-lov.

## **§ 8 Daglig leder**

Daglig leder velges av styret.

Deltakerne skal arbeide for at daglig leder skal være samme person som er daglig leder i Bergen og Omland Havn AS. Daglig leder skal i så fall ikke være ansatt som arbeidstaker i Selskapet, men skal

bistå Selskapet på grunnlag av en forretningsføreravtale mellom Bergen og Omland Havn AS og Selskapet.

Daglig leder skal behandle de saker og følge de prosedyrer for saksbehandling som fastsettes av den til enhver tid gjeldende IKS-lov.

## **§ 9      Signatur**

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, av to styremedlemmer i fellesskap eller av daglig leder.

## **§ 10     Lån**

Selskapet kan ta opp lån. Grensen for samlet låneopptak er NOK 15 millioner.

## **§ 11     Omsetningsbegrensninger. Nye deltakere**

Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakerne. Kravet om samtykke gjelder ikke økt eierskap som følge av at kommuner slås sammen.

Ved eierskifte trer erververen inn i overdragerens samtlige rettigheter og forpliktelser overfor de øvrige deltakere. Erververen er på samme måte som overdrageren bundet av de beslutninger og disposisjoner som selskapet har truffet før eierskiftet, og Selskapet og de øvrige deltakere kan bringe i motregning mot erververen fordringer som de ifølge selskapsforholdet har på overdrageren.

For forpliktelser som påhvile Selskapet ved eierskiftet, hefter overdrageren og erververen en for begge og begge for en inntil kreditor må anses å ha fritatt overdrageren for ansvar.

## **§ 12     Innløsning og oppløsning**

Enhver deltaker har rett til å tre ut av Selskapet med 6 måneders skriftlig varsel.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd.

Uttredende deltaker er ansvarlig for en forholdsmessig andel av Selskapet gjeld på tidspunktet for uttreden inntil kreditorene fritar den uttredende deltaker for slikt ansvar.

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Ved oppløsning fordeles eiendeler og ansvar forholdsmessig ut fra den enkelte deltakers eierandel.

\*\*\*

## **3            INNSKUDD, EIERANDEL OG ANSVAR**

I samsvar med selskapsavtalen § 4 stiftes Selskapet med følgende innskuddsplikt, eierandel og deltakeransvar:

| Kommune    | Innskudd NOK     | Prosentvis eierandel i Selskapet | Prosentvis fordeling av ansvar |
|------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Askøy      | 0                | 5                                | 5                              |
| Austrheim  | 0                | 1                                | 1                              |
| Bergen     | 5 000 000        | 50                               | 50                             |
| Fedje      | 0                | 1                                | 1                              |
| Fjell      | 0                | 11                               | 11                             |
| Lindås     | 0                | 16                               | 16                             |
| Meland     | 0                | 1                                | 1                              |
| Os         | 0                | 5                                | 5                              |
| Radøy      | 0                | 1                                | 1                              |
| Sund       | 0                | 1                                | 1                              |
| Øygarden   | 0                | 8                                | 8                              |
| <b>SUM</b> | <b>5 000 000</b> | <b>100</b>                       | <b>100</b>                     |

Innskuddet på kr. 5 000 000 fra Bergen kommune forfaller til oppgjør innen den 20. mars 2019.

Selskapet skal dekke stiftelsesutgiftene, som antas utgjøre omlag kr. 25 000. Utgifter til stiftelsen av Selskapet forskutteres av Bergen kommune.

#### 4 STYREMEDLEMMER OG REVISOR

**Selskapets styremedlemmer og varamedlemmer er:**

**Navn**

Tom Georg Indrevik  
 Anne-Grete Strøm-Erichsen  
 Astrid Aarhus Byrknes  
 Atle Dåvøy  
 Geir Vassdal  
 Hege Økland  
 Ståle Skaatun  
 Vegar Frihammer  
 Nina Bognøy

**Verv**

styrets leder  
 styremedlem  
 styremedlem  
 styremedlem  
 styremedlem  
 styremedlem  
 styremedlem  
 styremedlem  
 varamedlem

**Selskapets revisor er:**

**Navn**

BDO AS

**Adresse**

O. J. Brochsgate 16A, 5836 Bergen

**Org.nr.**

993 606 650

#### 5 STIFTELSE AV SELSKAPET, DATO OG UNDERTEGNING

Når alle stifterne har undertegnet stiftelsesdokumentet, er selskapet stiftet.

Bergen, 20. februar 2019

- Signaturside følger -

Signaturside for stiftelse av Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS

---

Askøy kommune

Navn:

---

Austrheim kommune

Navn:

---

Bergen kommune

Navn:

---

Fedje kommune

Navn:

---

Fjell kommune

Navn:

---

Lindås kommune

Navn:

---

Meland kommune

Navn:

---

Os kommune

Navn:

---

Radøy kommune

Navn:

---

Sund kommune

Navn:

---

Øygarden kommune

Navn: