

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
026/19	Formannskapet	PS	21.03.2019

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 retningslinjer 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 havneverksemda 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 innleingsvis 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 havnevirkksomheten 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.