

Selskapsavtale for Bergen og ~~Ømland~~ **Havn** Farvannsforvaltning IKS

§ 1 Firmanavn

Selskapets firmanavn er Bergen og ~~Ømland~~ **Havn** 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 er foretatt ~~foretas ved~~ stiftelsen, eierandel og ansvar fordeles som følger:

Kommune	Innskudd NOK	Prosentvis eierandel i Selskapet	Prosentvis fordeling av ansvar
Alver	0	18	18
Askøy	0	5	5
Austrheim	0	1	1
Bergen	5 000 000	50	50
Bjørnafjorden	0	5	5
Fedje	0	1	1
Øygarden	0	20	20
SUM	5 000 000	100	100

Kommune/deltaker	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
SUM	5 000 000	100	100

Det er ingen ytterligere innskuddsplikt eller plikt til å foreta andre ytelser ovenfor Selskapet for deltakerne.

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

§ 5 Representantskapet

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

Alle deltakerne 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 selskapsmøte 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. **For de enkelte deltakerne kreves det likevel at kommunestyret vedtar følgende endringer av selskapsavtalen: 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 ovenfor selskapet;
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsdel 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 ~~seks~~ **åtte** medlemmer av styret. Deltakerne skal arbeide for at sammensetningen av styret i Selskapet er lik sammensetningen av styret i Bergen Havn AS.

Bergen kommune har rett til å utpeke ~~tre~~ **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 tre~~ **fire** styremedlemmer som velges av representantskapet. ~~Av disse kommunene har Alver og Øygarden~~ **Lindås, Fjell og Øygarden** rett til å utpeke ett styremedlem hver, forutsatt at kommunene er deltakere i Selskapet. ~~Kommunene Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden og Fedje~~ **Sund, Askøy, Os, Radøy, Meland, Fedje og Austrheim** har 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 i 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 Sekretariat

Eierne og styret kan nytte administrasjonen som sekretariat i sitt arbeid.

§ 9 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 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 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.

§ 10 9 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap. **Styret kan tildele prokura.** ~~eller av daglig leder.~~

§ 11 10 Lån

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

§ 12 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 inntil kreditor må anse å ha fritatt overdrageren for ansvar.

§ 13 12 Innløsning og oppløsning

Enhver deltaker har rett til å tre ut av Selskapet med 6 – seks – 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 Selskapets 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.

Revidert 29.05.2020

UTKAST