



Byrådssak /19

Saksframstilling

Vår referanse: 2017/04777-39

Bergen og Omland Havnevesen - justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn IKS.

Hva saken gjelder:

Det vises til bystyresak 264/17 «*Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - etablering av et nytt interkommunalt selskap (IKS) for den lovpålagte delen av havnevirksomheten i Bergensregionen.*», og der det bl.a. ble fattet følgende vedtak:

- «1. Bergen bystyre godkjenner at det etableres et interkommunalt selskap, Bergen og Omland Havn IKS (BOH IKS), for å ivareta kommunens lovpålagte myndighetsoppgaver, jf. havne- og farvannslovens § 10, sammen med de øvrige kommunene i havne-samarbeidet i dagens BOH.
2. Byrådet får fullmakt til å stifte det nye havneselskapet sammen med de øvrige samarbeidskommunene. Dette i samsvar med vedlagte stiftelsesdokument og selskapsavtale for BOH IKS, samt andre retningslinjer som fremgår av saken. (...)
3. I medhold av kommuneloven kap. 5 (interkommunalt samarbeid) og havne- og farvannsloven av 17.04.2009 nr. 19 § 10, delegeres herved Bergen kommunes myndighet etter havne- og farvannsloven og bestemmelser gitt i medhold av denne lov til BOH IKS. (...)

I påvente av nødvendige avklaringer, bl.a. knyttet til fordeling av havne- og bykassekapitalen i Bergen kommune, har overføring av havnevirksomheten fra BOH til hhv. Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) og BOH IKS så langt vært stilt i bero. Det vises imidlertid i denne sammenheng til bystyresak 29/19 «*Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - overføring av virksomheten til Bergen og Omland Havn AS (BOH AS).*», og det der bl.a. ble vedtatt følgende:

- «1. Bergen kommune gir sin tilslutning til havnerådets vedtak fra 7.12.2018 om overføring av havnevirksomheten fra BOH til BOH AS. Dette er for øvrig i overensstemmelse med byrådets anbefaling og nærmere vurderinger i saken.»

Forut for stiftelsesmøtet for BOH IKS, og som var berammet til 20.02.2019, foreslo ledelsen i dagens BOH bl.a. å endre navnet på dette IKS'et til «*Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS*» (BOF IKS). Dette for å markere et mer tydelig skille mellom det selskapet som skal ivareta samarbeidskommunenes lovpålagte myndighetsoppgaver iht. havne- og farvannsloven, og den øvrige havnevirksomheten som skal overføres til BOH AS. Det ble videre foreslått å justere formålsparagrafen, samt gi det nye IKS'et adgang til å oppta lån for å finansiere eventuelle anleggsmidler knyttet til den operative delen av farvannsforvaltningen. Bakgrunnen for ovennevnte endringsforslag er nærmere beskrevet i vedlagte notat, datert 21.02.2019, fra BOH. I ovennevnte møte ble deltakerne enige om å ikke gjennomføre den formelle stiftelsen av selskapet før det er gjennomført en ny politisk behandling av oppdatert

selskapsavtale og stiftelsesdokument for BOF IKS (tidligere BOH IKS). Dette da særlig med henblikk på den nye § 10, nemlig adgang for selskapet til å kunne ta opp lån.

Oppsummert foreslås følgende paragrafer i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet endret, jf. også vedlagte utkast til samme:

§ 1 – Firmanavn

Fra:

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

Til:

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

§ 3 – Selskapets virksomhet

Fra:

«Selskapet skal på grunnlag av delegasjon fra kommuner som er deltakere ivareta og samordne de havneoppgavene som gjelder offentlig myndighetsutøvelse i deltakerkommunenes 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 bystyresak 264/17 *«Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - etablering av et nytt interkommunalt selskap (IKS) for den lovpålagte delen av havnevirksomheten i Bergens-regionen.»*, ble det som nevnt innledningsvis bl.a. vedtatt å delegere Bergen kommunes myndighet etter havne- og farvannsloven og bestemmelser i medhold av denne lov til BOH IKS. Dette vedtaket må fremdeles kunne betraktes å være gyldig selv om det nå bl.a. foretas en mindre justering av selskapets navn, og det anses således overflødig at delegasjonsvedtaket blir gjenstand for en ny bystyrebehandling i relasjon til ovennevnte endringer i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet for det nye IKS'et.

Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon:

Finansbyråden mener at de ovennevnte endringsforslagene i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet for BOH IKS/BOF IKS er formålstjenlige. Endringene vil bl.a. tydeliggjøre selskapets oppgaveportefølje vis a vis den øvrige havnevirksomheten, som skal utføres gjennom BOH AS, og samtidig slutte opp om en effektiv og tilfredsstillende drift av selskapet. I tråd med beslutningen som ble fattet i stiftelsesmøtet, nemlig at deltakerne foretar en ny politisk behandling av oppdatert selskapsavtale og stiftelsesdokument for BOH IKS/BOF IKS i sine respektive kommuner, fremmes denne saken til politisk behandling i byrådet. Finansbyråden anbefaler således byrådet om å slutte seg til de endringene i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som fremkommer av denne saken.

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. selskapslovgivningen.»

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

Byråd for finans, innovasjon og eiendom innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Byrådet vedtar de foreslåtte endringene i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som er omtalt i saken, herunder at navnet på BOH IKS endres til Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS (BOF IKS), og at selskapet får anledning til å oppta lån på inntil MNOK 15.

Dato: 26. februar 2019

Håkon Pettersen

Byråd for finans, innovasjon og eiendom

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Notat vedrørende stiftelse av nytt IKS - Forslag til endringer i selskapsavtale
Selskapsavtale for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS
Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS