

# Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn IKS

## 1 STIFTERNE

Stifterne er:

**Askøy kommune**, Org.nr. 964 338 442, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø  
**Austrheim kommune**, Org.nr. 948 350 823, Sætre marka 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 Havn IKS ("Selskapet").

### § 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

### § 3 Selskapets virksomhet

Selskapet skal på grunnlag av delegasjon fra kommuner som er deltakere ivareta og samordne de havneoppgaver som gjelder offentlig myndighetsutøvelse i deltakerkommunenes havnefarvann.

### § 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.

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 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 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.

## **§ 11 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 [●] 2017.

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**

Jan Erik Kjerpeseth  
 Anne-Grete Strøm-Erichsen  
 Geir Vassdal  
 Hege Økland  
 Astrid Aarhus Byrknes  
 Terje Søviknes  
 Tom Georg Indrevik  
 Atle Dávøy  
 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, [●] 2017

- Signaturside følger -

Signaturside for stiftelse av Bergen og Omland Havn 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: