

**Referat****Bergen og Omland Havnevesen - møte mellom samarbeidskommunene 04.11.2016 – stiftelse av nytt havneselskap.**Emnekode: ESARK-630  
Saksnr.: 201300237-126  
Dato: 22. november 2016Tid: 04.11.2016 kl. 13.00 Møtenr.: 4 - 2016  
Sted: Solstrand Hotel og Bad i Os Kopi til:  
Til: Møtedeltakerne

Referent: Lars Chr. Røssevold

Tilstede:

Navn	Eierkommune/ organisasjon	Stilling/funksjon
Terje Søviknes	Os	Ordfører
Paul Manger	Os	Ass. rådmann
Per Lerøy	Austrheim	Ordfører
Børge Haugetun	Øygarden	Ordfører
Kari-Anne Landro	Sund	Ordfører
Astrid A. Byrknes	Lindås	Ordfører
Ørjan Raknes Forthun	Lindås	Rådmann
Marianne S. Bjorøy	Fjell	Ordfører
Tom Georg Indrevik	Fjell	Varaordfører
Willy Sørensen	Fjell	Spesialrådgiver
Stian Herøy	Fedje	Ordfører
Jon Askeland	Radøy	Ordfører
Terje Mathiassen	Askøy	Ordfører
Tore Dale	Askøy	Næringssjef
Øyvind H. Oddekalv	Meland	Ordfører
Jan Erik Kjerpeseth	B.O.H.	Styreleder BOH
Ulrik Jørgensen	B.O.H	Kst. Havnedirektør
Filip Truyen	Wikborg Rein	Advokat v/Wikborg Rein adv. firma
Harald Schjelderup	Bergen	Byrådsleder
Dag Inge Ulstein	Bergen	Finansbyråd
Kristian Kopperud	Bergen	Politisk rådgiver for finansbyråden
Robert Rastad	Bergen	Kom. dir. byrådsleders avdeling
Tor Corneliussen	Bergen	Kom. dir. finans og eierskap
Stein Trengereid	Bergen	Leder Eierskapsseksjonen

## **Agenda:**

1. Velkommen og innledning v/Bergen kommune.
2. Orientering om vedtaksprosessen i de respektive kommunestyre.
3. Orientering om brev fra Kystverket.
4. Orientering om utkast til brev til Samferdselsdepartementet.
5. Signering av stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS (BOH AS).
6. Videre fremdrift.

### **1. Innledning.**

Byrådsleder Harald Schjelderup og finansbyråd Dag Inge Ulstein (DIU) ønsket velkommen og åpnet møtet.

DIU viste deretter til «*Intensjonsavtale om avvikling av Bergen og Omland Havnevesen og etablering av nytt regionalt havnesamarbeid*» («*Intensjonsavtalen*»), datert 17.06.16, herunder utkastet til vedtekter, og orienterte bl.a. om bakgrunnen for den justering av de foreliggende vedtektene som har blitt utført som følge av det vedtaket som ble fattet av kommunestyret i Lindås 27.10.16.

### **2. Orientering om vedtaksprosessen i de respektive kommunestyre.**

DIU gikk kort gjennom prosessen knyttet til de respektive samarbeidskommunenes «*havnesaker*», herunder utkastet til selskapsvedtekter, og opplyste at samtlige kommuner nå hadde fattet vedtak som i all hovedsak var samsvarende med henblikk på å få stiftet det nye havneselskapet iht. *Intensjonsavtalen* og de reviderte selskapsvedtakene, jf. pkt. 1 ovenfor.

### **3. Orientering om brev fra Kystverket.**

DIU gav ordet til advokat Filip Truyen hos Advokatfirma Wikborg Rein Co (WR), og som orienterte om at Bergen kommune og BOH hadde mottatt et likelydende brev, datert 28.10.2016, fra Kystverket. I dette brevet tar Kystverket opp spørsmål bl.a. knyttet til Bergen kommunes havnekapital, eiendomsmassen i BOH i relasjon til havnekapitalen i Bergen og eventuelle makeskifter mellom havnekapitalen og bykassekapitalen i denne sammenheng. DIU opplyste avslutningsvis om at Bergen kommune og BOH i fellesskap vil arbeide med å besvare brevet, og at partene nå var enige om å benytte F. Truyen i WR til dette arbeidet.

### **4. Orientering om utkast til brev til Samferdselsdepartementet.**

F. Truyen opplyste om at han var blitt forespurt av den nedsatte Arbeidsgruppen om å utarbeide et brev til Samferdselsdepartementet hva gjelder delegasjon av myndighet etter havne- og farvannsloven fra eierkommunene til det nye havneselskapet. F. Truyen gikk

videre kort gjennom brevets innhold. Samtlige eierkommuner i BOH AS gav deretter sin tilslutning til å engasjere F. Truyen i WR i saken, og at foreliggende utkast til brev sendes Samferdsdeparterementet på vegne av eierkommunene i Bergen og Omland Havn AS (BOH AS).

## **5. Signering av stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS.**

DIU orienterte kort om begrunnelsen for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer i BOH AS.

Stiftelsesdokumentet for BOH AS («*stiftelsesdokumentet*») ble deretter levert ut for signering av samtlige tilstedeværende ordførere samt byrådsleder i Bergen (vedlegg), og det nye havneselskapet **Bergen og Omland Havn AS** ble således stiftet.

Ordførerne fra Fjell, Sund og Øygarden fremmet en protokolltilførsel, men samtykket i vedtektene for det nye havneselskapet.

## **6. Annet – videre fremdrift.**

Terje Søviknes, ordfører i Os kommune, tok til orde for at valgkomiteen i fremtiden bør ha en nærmere dialog med eierkommunene mht. å få sikret bl.a. optimal kompetanse og kjønnsfordeling blant styremedlemmene i det nye havneselskapet. Flere av møtedeltakerne sa seg enige i dette, bl.a. Astrid Byrknes, ordfører i Lindås kommune. Hun gav også uttrykk for godt samarbeid og en god prosess i arbeidet med å komme frem til et stiftelsesdokument for BOH AS som samtlige samarbeidskommuner i dagens BOH nå har sluttet seg til.

Dag Inge Ulstein takket samtlige fremmøtte for konstruktivt samarbeid og vel utført arbeid i prosessen frem mot å få etablert et nytt havneselskap i Bergensregionen.

I henhold til stiftelsesdokumentet skal aksjekapitalen fra de respektive aksjeeiere innbetales til selskapets bankkonto innen **1. desember 2016**. BOH AS har nå fått opprettet følgende bankkonto i DNB til dette formålet: **1503.83.79507**. Innbetalingen fra den enkelte kommune bes merket «Aksjekapital i BOH AS». Selskapets adresse er den samme som for BOH, nemlig Nøstegaten 30, 5010 Bergen (postboks 6040, 5892 Bergen).

*Lars Røssevold - saksbehandler*

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk.*

Vedlegg: Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS - signert 04.11.2016.