

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

1 STIFTERNE

Stifterne er:

Askøy kommune, Org.nr. 964 338 442, Klampavikvegen 1, 5300 Klepppestø
Austrheim kommune, Org.nr. 948 350 823, Sætremarka 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 SELSKAPETS VEDTEKTER

§ 1 Firmanavn

Selskapets firmanavn er Bergen og Omland Havn AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapet skal ivareta og samordne havneoppgaver i eierkommunenenes havnefarvann.

Selskapet skal arbeide for å utvikle havnene i regionen som attraktive havner i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.

Selskapet skal fremme sjøveis transport av personer og gods som en effektiv, miljøvennlig og fremtidsrettet kommunikasjonsform, og legge til rette for effektiv samhandling med andre transportformer. Havneanlegg og arealer skal disponeres og utvikles med sikte på en best mulig ressursutnyttelse. Selskapet skal videre kunne engasjere seg i alle andre former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for det næringsliv havnene skal betjene og dermed også for selskapet.

Selskapet skal arbeide for sikkerhet på sjøen og trygge farleder.

Selskapet skal etablere et eget datterselskap som innen rammen av havne- og farvannsloven skal forestå forvaltningsoppgaver på vegne av eierkommunene i samsvar med delegasjon av myndighet fra den enkelte kommune.

Selskapet kan etablere egne selskaper eller delta som medeier i selskaper når dette ligger innenfor selskapets vedtektsfestede virksomhet. Herunder kan selskapet også delta som medeier i selskaper og/eller som direkte medeier i kaianlegg og tilknyttet infrastruktur sammen med andre offentlige og/eller private aktører.

§ 4 Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er NOK 9 998 000 fordelt på 9 998 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

Det er to aksjeklasser i selskapet, Aksjeklasse A og Aksjeklasse B. I Aksjeklasse A er det 5 000 aksjer med samlet pålydende NOK 5 000 000. I Aksjeklasse B er det 4 998 aksjer med samlet pålydende NOK 4 998 000.

§ 5 Vilkår for eierskap

Det er bare kommuner som kan eie aksjer i selskapet.

§ 6 Signatur

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

§ 7 Stemmerett

Hver aksje har én stemme på generalforsamlingen, med mindre annet følger av aksjelovent eller vedtektene.

Aksjeklasse A har rett til å velge møteleder på generalforsamlingen.

§ 8 Valg av styre

De aksjeeiervalgte medlemmene i styret velges for inntil fire år av gangen. Valget følger kommunevalgperioden.

Det skal være åtte aksjeeiervalgte medlemmer av styret.

Aksjeklasse A har rett til å velge fire styremedlemmer på generalforsamlingen. Aksjeklasse A har også rett til å velge et tilsvarende antall varamedlemmer til styret.

Blant styremedlemmene som skal velges av Aksjeklasse A har kommunene Lindås, Fjell og Øygarden rett til å utpeke ett styremedlem hver, forutsatt at kommunene er aksjeeiere i selskapet. Blant styremedlemmene som skal velges av Aksjeklasse A har kommunene Sund, Askøy, Os, Radøy, Meland, Fedje og Austrheim i fellesskap rett til å utpeke ett styremedlem, forutsatt at kommunene er aksjeeiere i selskapet.

Aksjeklasse B har rett til å velge fire styremedlemmer på generalforsamlingen. Aksjeklasse B har også rett til å velge et tilsvarende antall varamedlemmer til styret. Aksjeklasse B har rett til å velge hvem som skal være styreleder.

§ 9 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som består av seks medlemmer som velges av generalforsamlingen. Aksjeklasse A har rett til å utpeke tre medlemmer som kan velges til valgkomitéen. For medlemmer som utpekes av Aksjeklasse A fortas valget som følger:

- Lindås, Meland, Radøy, Austrheim og Fedje kommune har i fellesskap rett til å utpeke ett medlem som kan velges til valgkomitéen, forutsatt at kommunene er aksjeeiere i selskapet.
- Sund, Fjell og Øygarden kommune har i fellesskap rett til å utpeke ett medlem som kan velges til valgkomitéen, forutsatt at kommunene er aksjeeiere i selskapet.
- Os og Askøy kommune har i fellesskap rett til å utpeke ett medlem som kan velges til valgkomitéen, forutsatt at kommunene er aksjeeiere i selskapet.

Aksjeklasse B har rett til å utpeke inntil tre medlemmer som kan velges til valgkomitéen.

Valgkomitéen velger selv sin leder.

Medlemmene i valgkomitéen velges for inntil fire år av gangen, og valget følger kommunevalgperioden. Valgkomitéen skal møtes minst en gang hvert år, og ellers ved behov. Valgkomiteen skal fremme forslag på valg av medlemmer til styret, herunder varamedlemmer og styreleder.

Valgkomitéen skal arbeide for å ivareta balanse og bredde i styrets kompetanse. Det skal også arbeides for kjønnsmessig representasjon i samsvar med reglene i allmennaksjeloven § 6-11 a.

Valgkomitéens innstilling er rådgivende for generalforsamlingen.

§ 10 Omsetningsbegrensninger. Nye aksjeeiere

Aksjer kan overdras til andre kommuner til kostpris. Erverv av aksje er betinget av samtykke fra selskapets styre. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Kravet om styresamtykke gjelder ikke økt eierskap som følge av at kommuner slås sammen.

Det er ikke forkjøpsrett til aksjene i selskapet.

Ved tilslutning fra et flertall av deltakerne i begge aksjeklasser, samt tilslutning fra 2/3 av aksjekapitalen, kan det vedtas rettet emisjon mot nye deltakerkommuner. Ny deltaker tegner aksjer i Aksjeklasse A. Tegningskursen settes til aksjenes pålydende.

Utvidelse av aksjekapitalen endrer ikke reguleringen av forholdet mellom aksjeklassene slik dette er regulert i vedtektene.

§ 11 Innløsning og oppløsning

Enhver deltaker har rett til å tre ut av selskapet med 6 måneders skriftlig varsel. Uttreden foretas ved at selskapet innløser uttredende deltakers aksjer. Innløsningssummen skal tilsvare eiers kostpris for aksjene i selskapet.

Innløsning endrer ikke reguleringen av forholdet mellom aksjeklassene slik dette er regulert i vedtektene.

Selskapet kan oppløses ved tilslutning fra samtlige stemmer i én av selskapets aksjeklasser. Ved oppløsning fordeles netto verdi av selskapets eiendeler forholdsmessig ut fra innskutt egenkapital fra den enkelte deltakerkommune.

Ved oppløsning har den enkelte deltaker rett til å kjøpe kaianlegg og annen fast infrastruktur som ligger i deltakers kommune. Kjøpet foretas til markedspris.

3 AKSJETEGNING, STIFTELSESUTGIFTER OG AKSJEINNSKUDD

Hver av stifterne tegner følgende aksjer:

Kommune	Antall aksjer i Aksjeklasse A	Antall aksjer i Aksjeklasse B	Prosentvis eierandel i Selskapet (avrundet)	Innskutt aksjekapital i NOK
Askøy	500		5	500 000
Austrheim	100		1	100 000
Bergen		4 998	50	4 998 000
Fedje	100		1	100 000
Fjell	1 100		11	1 100 000
Lindås	1 600		16	1 600 000
Meland	100		1	100 000
Os	500		5	500 000
Radøy	100		1	100 000
Sund	100		1	100 000
Øygarden	800		8	800 000
SUM	5000	4 998	100	9 998 000

Selskapet skal dekke stiftelsesutgiftene, som antas å ville påløpe slik:

Utgift	Beløp NOK
Registrering i Foretaksregisteret	5.666,-
Salær til advokat	10.000,-
Honorar til revisor	5.000,-
SUM stiftelsesutgifter	20.666,-

Aksjeinnskuddet forfaller til oppgjør innen 1. desember 2016.

4 STYREMEDLEMMER, REVISOR OG VALGKOMITÉ

Selskapets styremedlemmer og varamedlemmer er:

Navn

Jan Erik Kjerpeseth

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Geir Vassdal

Hege Økland

Astrid Aarhus Byrknes

~~Terje Søviknes~~ *Espen Bjørnes*

Tom Georg Indrevik

Atle Dævøy

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

Selskapets valgkomité er:

Navn

Dag Inge Ulstein

Per Rune Eikeseth

Terje Søviknes

Anne Dahle Austrheim

Verv

leder

medlem

medlem

medlem

5 STIFTELSE AV SELSKAPET - DATO OG UNDERTEGNING

Når alle stifterne har undertegnet stiftelsesdokumentet, er aksjene tegnet og selskapet stiftet.

Solstrand, 4. november 2016

- Signaturside følger -

Signaturside for stiftelse av Bergen og Omland Havn AS



Askeøy kommune

Navn:



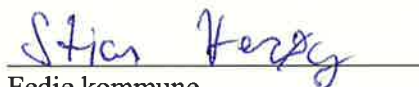
Austrheim kommune

Navn:



Bergen kommune

Navn:



Fedje kommune

Navn:



Fjell kommune

Navn: Terje



Lindås kommune

Navn:



Meland kommune

Navn:



Os kommune

Navn:



Radøy kommune

Navn:



Sund kommune

Navn:



Øygarden kommune

Navn: