



Møtereferat

Vår referanse: 2017/04777-43
Saksbehandler: Lars Christian Holst Røssevold
Dato: 26. mars 2019

Tid:
20.02.2019 - kl. 10.30

Sted:
Scandic Byparken

Til stede:
FJELL KOMMUNE
MELAND KOMMUNE
LINDÅS KOMMUNE
OS KOMMUNE
ØYGARDEN KOMMUNE
SUND KOMMUNE
ASKØY KOMMUNE
RADØY KOMMUNE
AUSTRHEIM KOMMUNE
FEDJE KOMMUNE
BERGEN KOMMUNE

Forfall:

Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - møte mellom samarbeidskommunene 20.02.2019 - orientering om virksomhetsoverføringen til BOH AS, samt stiftelse av BOH IKS.

Referent: Lars Chr. Røssevold

Tilstede - navn	Eierkommune/ organisasjon	Stilling/funksjon
Marie E. L. Bruarøy	Os	Varaordfører
Anna Irgens-Hagevik	Os	Arbeidspraksiselev
Marianne Sandahl Bjørøy	Fjell	Ordfører
Kari-Anne Landro	Sund	Ordfører
Astrid Aarhus Byrknes	Lindås	Ordfører
Ørjan Raknes Forthun	Lindås	Rådmann
Tanja Elisabeth Hoel	Lindås	Leiar næring og utvikling
Stian Herøy	Fedje	Ordfører
Per Lerøy	Austrheim	Ordfører
Terje Mathiassen	Askøy	Ordfører
Ivar Ådlandsvik	Askøy	Seniorrådgiver Samferdsel
Øyvind H. Oddekalv	Meland	Ordfører
Tom Georg Indrevik	BOH	Styreleder
Johnny Breivik	BOH	Havnedirektør
Eli Reigstad	BOH	Adm. Leder
Filip Truyen	Wikborg Rein & Co	Advokat
Håkon Pettersen	Bergen	Finansbyråd
Jon Olav Økland	Bergen	Politisk rådgiver
Stein Trengereid	Bergen	Leder eierskap konsern
Tor Helland	Bergen	Prosjektleder
Lars Chr. Røssevold	Bergen	Rådgiver eierskap konsern

Agenda for møtet:

1. Velkommen – Bergen kommune v/finansbyråd Håkon Pettersen.
2. Orientering fra BOH om status i arbeidet med virksomhetsoverføringen fra BOH til Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) – BOH v/styreleder Tom Georg Indrevik og daglig leder Johnny Breivik.
3. Gjennomgang av stiftelsesdokumentene for BOH IKS, herunder stiftelse – Wikborg Rein & Co v/Filip Truyen.
4. Eventuelt

1. Innledning

Finansbyråd Håkon Pettersen (HP) ønsket møtedeltakerne velkommen. Han berømmet videre BOH/BOH AS for sitt gode arbeid med både virksomhetsoverføringen og spennende prosjekt i havneregionen bl.a. knyttet til det grønne skiftet. HP nevnte spesifikt det innovative samarbeidet med BKK AS knyttet til leveranse av landstrøm i regi av et felleseid aksjeselskap, Bergen Landstrøm AS/ Plug AS.

Deretter gjennomgikk finansbyråden kort møtets agenda før han gav ordet til styreleder i BOH/BOH AS, Tom Georg Indrevik (TGI).

(«*red. anm.*»): Det gjøres oppmerksom på at navnet Bergen og Omland Havn IKS (BOH IKS) forut for stiftelsesmøtet ble foreslått endret til «*Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS*» (BOF IKS). Selskapet blir i det videre betegnet BOF IKS.)

2. Orientering fra BOH om status i arbeidet med virksomhetsoverføringen fra BOH til Bergen og Omland Havn AS (BOH AS).

TGI orienterte kort om en hektisk og krevende prosess i relasjon til den virksomhetsoverføringen som planlegges gjennomført pr. 1. mai 2019. Han opplyste videre at styre og ledelse har stort trykk knyttet til ambisjonene om å flytte godshavnen til Ågotnes, og ikke minst arbeidet med å styrke sjøtransporten i regionen.

Styrelederen kunngjorde også at ovennevnte overgang fra BOH til BOH AS/BOF IKS vil bli markert med litt festivitas den 9. mai, før han gav ordet til havnedirektør Johnny Breivik (JB).

JB gjennomgikk sin presentasjon (vedlegg 1) der nøkkeltall knyttet til sentrale element i den løpende driften ble kommentert. JB orienterte nærmere om arbeidet med etablering av landstrøm også for cruisetrafikken, samt den havnerelaterte næringsutviklingen i regionen. Han vektla videre særlig nedenforstående prosjekt som understøtter næringsutviklingen i regionen, samtidig som BOH's ambisiøse målsetninger knyttet til det grønne skiftet søkes ivarett:

- Bergen Havn som prosjekteier i nasjonale innovasjonsprosjekt
- Hydrogen i havner
- Kyst terminal - fremtidens havn - case Ågotnes
- Forretningsutvikling
- Varestrømsanalyse sjø i Bergensregionen - Ågotnes som framtidig gods HUB
- Vareeiere - mulige etableringer på Ågotnes
- Nybilimport
- Fergerute til England
- Skrogvask

JB redegjorde også for arbeidet med virksomhetsoverføringen fra BOH til hhv. BOH AS og BOF IKS, og avsluttet med å utdype nærmere om BOF IKS sine lovpålagte oppgaver i relasjon til havne- og farvannsloven. Derpå minnet han om at eierkommunene må påse at deres forvaltningsmyndighet iht. denne loven delegeres til det nye IKS'et.

3. Gjennomgang av stiftelsesdokumentene for BOF IKS, herunder stiftelse – Wikborg Rein & Co v/Filip Truyen.

Finansbyråden gav ordet til advokat Filip Truyen (FT) i Wikborg Rein Advokatfirma AS (WR). FT gjennomgikk sin presentasjon (vedlegg 2) mht. bakgrunnen for opprettelsen av BOF IKS, samt bl.a. økonomiske og juridiske tema i denne sammenhengen, herunder representasjon i selskapets styrende organer.

Ovennevnte tema er i hovedsak hensyntatt i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet for BOF IKS, og der det i reviderte utgaver av disse dokumentene er innarbeidet noen endringer som BOH selv spilte inn forut for stiftelsesmøtet. Ledelsen i dagens BOH foreslo bl.a. å endre navnet på IKS'et til «*Bergen og Omland Farvannsforvaltning 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.

På bakgrunn av ovennevnte endringer, ble møtedeltakerne enige om ikke å gjennomføre den formelle stiftelsen av selskapet før det er foretatt en ny politisk behandling av oppdatert selskapsavtale og stiftelsesdokument for BOF IKS i eierkommunene. Dette da særlig i relasjon til den nye § 10, nemlig om adgangen for selskapet til å kunne ta opp lån.

Med henblikk på å få til en ny politisk behandling av selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet for BOF IKS innen rimelig tid, og forut for virksomhetsoverdragelsen, tilbød BOH seg til å sende ut en nærmere redegjørelse for ovennevnte endringer i notats form. Dette notatet ble distribuert fra BOH 22.02.19 til samtlige eierkommuner. Tilsvarende bidro Bergen kommune med et utkast til en politisk sak, og som ble sendt til eierkommunene 26.02.19. Etter hvert som kommunene har behandlet sine politiske saker i tilknytning til ovennevnte, vil det fra de respektive bli innhentet nødvendige signaturer på stiftelsesdokumentet for BOF IKS.

4. Eventuelt

Håkon Pettersen opplyste at det vil bli foretatt noen endringer i styresammensetningen mht. representanter oppnevnt av byrådet i Bergen hva gjelder BOH AS og BOF IKS, og at en sikter på å få alle formaliteter knyttet til dette på plass innen oppdatert stiftelsesdokument for BOF IKS skal signeres.

Møtet ble avsluttet kl. 11.50.

Eierskap konsern

Stein Trengereid - leder

Lars Chr. Røssevold - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg 1 – «*BOH - presentasjon stiftelsesmøte BOF IKS – 20.2.2019*»

Vedlegg 2 – «*WR - presentasjon stiftelsesmøte BOF IKS – 20.2.2019*»