

Protokoll

Rådet for Bergen og Omland havn

Den 09. mai. 2019 holdt Rådet for Bergen og Omland havn møte i på Hotel Norge.

Til stede:

Terje Mathiassen	Askøy kommune
Per Lerøy	Austrheim kommune
Rune Bakervik	Bergen kommune
Sonja Irene Dyrkorn	Bergen kommune
Petter Krogh Nilsen	Bergen kommune
Chris J. Rødland	Bergen kommune
Helge Stormoen	Bergen kommune
Trygve Birkeland	Bergen kommune
Randi Veland	Bergen kommune
Øystein Bønes	Bergen kommune
Tor Sundby	Bergen kommune
Ottar Tangen	Fedje kommune
Marianne S. Bjørøy	Fjell kommune
Asbjørn Larsen	Meland kommune
Espen Aspenes	Os kommune
Jon Askeland	Radøy kommune
Kari-Anne Landro	Sund kommune
Børge Haugetun	Øygarden kommune
Roald Kvamme	Hordaland fylkeskommune

Jon Askeland (m/fullmakt) for Lindås kommune

Forfall:

Norvald Visnes	Bergen kommune
Anne Lorgen Riise	Bergen kommune
Laila Melkevoll	Bergen kommune
Idun Kristine Bortne	Bergen kommune
Ståle Juvik Hauge	Lindås kommune

Fra Havnestyret

Tom Georg Indrevik Styreleder

Fra administrasjonen:

Johnny Breivik Havnedirektør

Møteleder: Jon Askeland

Sekretær: Eli Reigstad

Møtet startet kl. 17:00 og ble hevet kl. 18.00

Saksliste			
Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel	Side
<u>1/19</u>	2018/13824-20	Godkjenning av protokoll fra møte i Havnerådet 7.12.2018	3
<u>2/19</u>	2018/14377-15	Årsregnskap og årsberetning BOH for 2018	3
<u>3/19</u>	2018/55874-19	Avvikling av virksomheten i Bergen og Omland havnevesen	3
<u>4/19</u>	2018/13824-21	Eventuelt	4

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte i Havnerådet 7.12.2018

Rådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet 09.05.2019 sak 1/19 og fattet følgende vedtak:

Protokoll fra møte i Rådet for Bergen og Omland havn 7.12.2018 godkjennes.

Rådet for Bergen og Omland havns behandling

Votering: Enstemmig

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i Rådet for Bergen og Omland havn 7.12.2018 godkjennes.

[Lagre saksprotokoll] [Lagre vedtak]

2/19 Årsregnskap og årsberetning BOH for 2018

Rådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet 09.05.2019 sak 2/19 og fattet følgende vedtak:

Havnerådet desiderer årsberetning og årsregnskap BOH for 2018 slik det er godkjent av havnestyret 13.3.2019.

Rådet for Bergen og Omland havns behandling

Votering: Enstemmig

Forslag til vedtak:

Havnerådet desiderer årsberetning og årsregnskap BOH for 2018 slik det er godkjent av havnestyret 13.3.2019.

[Lagre saksprotokoll] [Lagre vedtak]

3/19 Avvikling av virksomheten i Bergen og Omland havnevesen

Rådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet 09.05.2019 sak 3/19 og fattet følgende vedtak:

1. Havnerådet gir sin tilslutning til at virksomheten overføres til Bergen og Omland Havn AS og Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS med virkning fra 01.05.2019.
2. Havnerådet imøteser avslutningsregnskap pr 30.04.2019 for desidering.
3. Ved desidering av avslutningsregnskap pr 30.04.2019 vil Havnerådet vedta, iht. selskapets vedtekter § 15, at dagens havnesamarbeid Bergen og Omland Havnevesen oppløses.
4. Havnerådet forutsetter at Bergen kommune overtar videre ansvar for Bergen og Omland havnevesen sin balanse, herunder forvaltning av gjenværende havnekapital i Bergen kommune.

Rådet for Bergen og Omland havns behandling

Når det gjelder vedtakets punkt 3 ba havnerådet om at dette gjennomføres som e-postbehandling.

Jon Askeland takket medlemmene i rådet for innsatsen.

Voting: Enstemmig

Forslag til vedtak:

1. Havnerådet gir sin tilslutning til at virksomheten overføres til Bergen og Omland Havn AS og Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS med virkning fra 01.05.2019.
2. Havnerådet imøteser avslutningsregnskap pr 30.04.2019 for desidering.
3. Ved desidering av avslutningsregnskap pr 30.04.2019 vil Havnerådet vedta, iht. selskapets vedtekter § 15, at dagens havnesamarbeid Bergen og Omland Havnevesen oppløses.
4. Havnerådet forutsetter at Bergen kommune overtar videre ansvar for Bergen og Omland havnevesen sin balanse, herunder forvaltning av gjenværende havnekapital i Bergen kommune.

[\[Lagre saksprotokoll\]](#) [\[Lagre vedtak\]](#)

4/19 Eventuelt

Rådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet 09.05.2019 sak 4/19

Styreleder Tom Georg Indrevik takket rådet for godt samarbeid.

[\[Lagre saksprotokoll\]](#) [\[Lagre vedtak\]](#)