

# Vedtekter for Bergen og Omland Havn AS

(gjeldende fra 4. september 2019)

## § 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 eierkommunenes 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 10 000 000 fordelt på 10 000 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 5 000 aksjer med samlet pålydende NOK 5 000 000.

## § 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 aksjeloven eller vedtektene.

Aksjeklasse A har rett til å velge møteleder på generalforsamlingen.

## **§ 8     Valg av styre**

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.