

# SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
024/19	Formannskapet	PS	28.03.2019
024/19	Kommunestyret	PS	04.04.2019

Saksbehandlar	ArkivsakID
Hogne Haugsdal	14/7628

## Justering av selskapsavtale og stiftingsdokument for Bergen og Omland Havn IKS.

### Vedlegg :

Vedlegg 1\_BOH Selskapsavtale for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS (L)(554380)Vedlegg 2\_BOH Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Vedlegg 3\_Notat vedrørende stiftelse av nytt IKS - Forslag til endringer i selskapsavtale

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak

- Kommunestyret vedtek dei føreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftingsdokumentet §§1, 3 og 10, herunder at namnet på BOH IKS blir endra til Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS (BOF IKS), og at selskapet får høve til å ta opp lån på inntil 15 mill. kroner.
- I medhald av Havne- og farvannslova av 17.04.2009 nr. 19, §10, delegeres med dette Lindås kommune sin mynde etter Havne- og farvannslova og bestemmelser gitt i medhald av denne lov, til Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS, med verknad frå 01.05.2019.

.....

### Formannskapet - 024/19

#### FO - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

#### FO - vedtak:

- Kommunestyret vedtek dei føreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftingsdokumentet §§1, 3 og 10, herunder at namnet på BOH IKS blir endra til Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS (BOF IKS), og at selskapet får høve til å ta opp lån på inntil 15 mill. kroner.
- I medhald av Havne- og farvannslova av 17.04.2009 nr. 19, §10, delegeres med dette Lindås kommune sin mynde etter Havne- og farvannslova og bestemmelser gitt i medhald av denne lov, til Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS, med

verknad frå 01.05.2019.

.....

## **Kommunestyret - 024/19**

### **KO - behandling:**

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

### **KO - vedtak:**

- Kommunestyret vedtek dei føreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftingsdokumentet §§1, 3 og 10, herunder at namnet på BOH IKS blir endra til Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS (BOF IKS), og at selskapet får høve til å ta opp lån på inntil 15 mill. kroner.
- I medhald av Havne- og farvannslova av 17.04.2009 nr. 19, §10, delegeres med dette Lindås kommune sin mynde etter Havne- og farvannslova og bestemmelser gitt i medhald av denne lov, til Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS, med verknad frå 01.05.2019.

### **Saksopplysningar:**

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

### **Bakgrunn:**

Viser til kommunestyresak 94/17, der Lindås kommune vedtok å etablere eit interkommunalt selskap, Bergen og Omland Havn IKS (BOH IKS), for å ivareta kommunen sine lovpålagte myndighetsoppgåver. Der blei det fatta følgjande vedtak:

1. Lindås kommune godkjenner at det vert etablert eit interkommunalt selskap, Bergen og Omland Havn IKS (BOH IKS), for å ivareta kommunen sine lovpålagte myndighetsoppgåver, jf. hamne- og farvassloven § 10, saman med dei andre kommunane i hamnesamarbeidet i dagens BOH og BOH AS
2. Ordføraren får fullmakt til å stifte det nye hamneselskapet saman med dei øvrige samarbeids-kommunane. Dette i samsvar med vedlagte stiftingsdokument og selskapsavtale for BOH IKS, samt andre retningsliner som kjem fram av saka, som fastsetting av endeleg opningsbalanse, gjennomføra kapitalinnskot og halda konstituerande representantskapsmøte med val av styre og revisor. 'Det vidare arbeidet med gjennomføringa av selskapsetableringa og overføringa av kapital/verdiar, blir ivaretatt av

styret og den daglege leiinga i det nye selskapet, jf. tenestekjøpsavtale med BOH AS.

3. I medhald av kommunelova kap. 5 (interkommunalt samarbeid) og hamne- og farvasslova av 17.04.2009 nr. 19 § 10, vert Lindås kommune si mynde etter hamne- og farvasslova delegert til BOH IKS. Kommunestyret forutset at delegasjonen av mynde til BOH IKS ikkje innskrenkar Lindås kommune sitt høve til å sette i verk tiltak for å verna innbyggjarane si helse når helsevern-styresmaktene tilrår dette.

4. Frå Lindås kommune blir Ståle Juvik Hauge og Nina Stabell Øvreås valt inn som medlem og varamedlem til representantskapet i BOH IKS.

I påvente av nødvendige avklaringar, mellom anna knytt til fordeling av hamne- og bykasskapitalen i

Bergen kommune, har overføring av hamneverksemnda frå BOH til Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) og BOH IKS så langt vore sett på vent.

No har bystyret i Bergen i sak 29/19 mellom anna gjort følgjande vedtak:

«1. Bergen kommune gir sin tilslutning til havnerådets vedtak fra 7.12.2018 om overføring av havnevirksomheten fra BOH til BOH AS. Dette er for øvrig i overensstemmelse med byrådets anbefaling og nærmere vurderinger i saken.»

I forkant av stiftingsmøtet for BOH IKS, som var planlagt 20.02.19, har leiinga i dagens BOH mellom anna gjort framlegg om å endra namnet på dette IKS-et til «*Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS*» (BOF IKS). Dette er gjort for å markera eit meir tydeleg skilje mellom det selskapet som skal ivareta samarbeidskommunane sine lovpålagde myndighetsoppgåver knytt til hamne- og farvannslova, og den øvrige hamneverksemnda som skal overførast til BOH AS. Det vart vidare gjort framlegg om å justera formålsparagrafen, samt gje det nye IKS-et lov til å ta opp lån for å finansiera eventuelle anleggsmidlar knytt til den operative delen av farvannsforvaltninga. Bakgrunnen for ovannemnde endringsforslag er nærmare omtalt i vedlagte notat frå BOH, datert 21.02.2019

I nemnde møte vart deltakarane einige om å ikkje gjennomføra den formelle stiftinga av selskapet før det er gjennomført ei ny politisk behandling av oppdatert selskapsavtale og stiftingsdokument for BOF IKS (tidligere BOH IKS), først og fremst med bakgrunn i den nye § 10, nemleg tilgang for selskapet til å kunne ta opp lån.

Oppsummert foreslås følgende paragrafer i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet endret, jf. også vedlagte utkast til samme:

### **§ 1 – Firmanavn**

Fra:

«*Selskapets firmanavn er Bergen og Omland Havn IKS («Selskapet»)*»

Til:

«*Selskapets firmanavn er Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS («Selskapet»)*»

### **§ 3 – Selskapets virksomhet**

Fra:

«*Selskapet skal på grunnlag av delegasjon fra kommuner som er deltakere ivareta og samordne de havneoppgavene som gjelder offentlig myndighetsutøvelse i deltakerkommunenenes havnefarvann.*»

Til:

*«Selskapet skal på grunnlag av delegasjon fra deltakerkommunene ivareta og samordne de lovpålagte oppgavene, og utøve kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.»*

### **§ 10 - Lån**

Ny paragraf:

*«Selskapet kan ta opp lån. Grensen for samlet låneopptak er NOK 15 millioner.»*

### **Vurdering:**

Rådmannen ser endringsforslaga i selskapsavtalen og stiftingsdokumentet for BOH IKS/BOF IKS som

føremålstenlege. Endringane vil bl.a. tydeleggjera selskapet si oppgaveportefølje sett opp mot den

øvriga hamneverksemda, som skal utførast gjennom BOH AS.

Saka vert lagt fram til politisk handsaming av oppdatert selskapsavtale og stiftingsdokument for BOH

IKS/BOF IKS, i samsvar med avgjerd som vart gjort på stiftingsmøtet. I tillegg må kommunen delegere sin mynde knytt til hamneforvaltning til BOF IKS, slik at selskapet skal ha den nødvendige heimel til å utføre desse oppgåvene.

.....