

BERGEN KOMMUNE

Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

Referat

**Bergen og Omland Havn - eiermøte i BOH /
BOH AS 24.03.2017.**

Emnekode: ESARK-630
Saksnr.: 201300237-135
Dato: 10. april 2017

Tid: 24.03.2017 kl. 12.00 – 13.15 Møtenr.: 1/2017
Sted: Hotell Scandic Ørnen Kopi til:
Til: Samarbeidskommunene i BOH

Referent: Lars Chr. Røssevold

Tilstede:

Navn	Eierkommune/ organisasjon	Stilling/funksjon
Per Lerøy	Austrheim	Ordfører
Stian Herøy	Fedje	Ordfører
Kari-Anne Landro	Sund	Ordfører
Astrid A. Byrknes	Lindås	Ordfører
Ørjan R. Forthun	Lindås	Rådmann
Marianne S. Bjørøy	Fjell	Ordfører
Tom Georg Indrevik	Fjell	Varaordfører
Willy Sørensen	Fjell	Rådgiver, Rådm.
Terje Mathiassen	Askøy	Ordfører
Øyvind H. Oddekalv	Meland	Ordfører
Jan Erik Kjerpeseth	B.O.H.	Styreleder
Ulrik Jørgensen	B.O.H	Kst. Havnedirektør
Filip Truyen	Wikborg Rein Co	Advokat v/Wikborg Rein adv. firma
Dag Inge Ulstein	Bergen	Finansbyråd
Kristian Kopperud	Bergen	Politisk rådgiver, finansbyråd
Stein Trengereid	Bergen	Leder, Eierskap Konsern
Lars Chr. Røssevold	Bergen	Rådgiver, Eierskap Konsern

Utsendt agenda:

1. Velkommen.
2. Orientering om brevet fra Samferdselsdepartementet vedr. delegasjonsmyndighet, datert 20.12.2016, og mulige konsekvenser av dette. Er en etablering av et IKS for den lovpålagte havnevirksomheten en god løsning?
3. Orientering om status vedrørende havnedirektør.
4. Orientering fra Bergen kommune om status i arbeidet med å besvare Kystverkets brev fra 28.10.2016.
5. Møte med Samferdselsdepartementet den 06.04.2017.
6. Eventuelt.

1. Innledning

Finansbyråd, Dag Inge Ulstein (DIU), ønsket møtedeltakerne velkommen. Han takket videre samarbeidskommunene i BOH for den tillitten som er vist Bergen kommune (BK), og dette med henblikk på det videre arbeidet langs de linjene som er trukket opp i «*Intensjonsavtale om avvikling av Bergen og Omland Havnevesen og etablering av nytt regionalt havne-samarbeid*» («*Intensjonsavtalen*») av 17.06.2016. Finansbyråden la ikke skjul på at arbeidet har vært krevende, men påpekte samtidig at BK har hatt stor oppmerksomhet på saken over lengre tid.

Videre gjennomgikk finansbyråden kort dagens agenda før han gav ordet til styreleder i BOH/BOH AS, Jan Erik Kjerpeset (JEK). (NB ! det gjøres oppmerksom på at punkt nr. 3 på utsendt agenda ble fremskyndet pga. at Kjerpeset måtte forlate møtet etter sitt eget innlegg.)

2. Orientering om status vedrørende havnedirektør

Kjerpeset orienterte om status knyttet til tidligere havnedirektør.

På bakgrunn av spørsmål fra salen hva gjelder rekruttering av ny havnedirektør, opplyste JEK at dette arbeidet nå er påbegynt i samarbeid med rekrutteringsfirmaet Headvisor AS. Når potensielle kandidater til stillingen er identifisert, vil styret i dagens BOH, i samråd med styret i BOH AS, legge frem en innstilling til havnerådet. Havnerådet er det organet som i dag har myndighet til å ansette ny havnedirektør. Den nye havnedirektøren vil således formelt bli ansatt i dagens BOH, og overføres til BOH AS som en del av virksomhetsoverdragelsen når denne senere finner sted.

3. Orientering om brevet fra Samferdselsdepartementet vedr. delegasjonsmyndighet, datert 20.12.2016, og mulige konsekvenser av dette. Er en etablering av et IKS for den lovpålagte havnevirksomheten en god løsning?

Finansbyråden gav ordet til advokat Filip Truyen (FT) i Wikborg Rein Advokatfirma AS (WR). FT gjennomgikk en presentasjon, jf. vedlegg, mht. status i tilknytning til etableringen av Bergen og Omland Havn AS (BOH AS), og særlig korrespondansen på vegne av eierkommunene i BOH AS vis a vis Samferdselsdepartementet (SD) hva gjelder de

lovpålagte oppgavene, jf. § 10 i Havne- og farvannsloven om delegasjon av kommunenes myndighet. SDs standpunkt i saken er at den delen av havnevirkksomheten som gjelder myndighetsutøvelse ikke kan delegeres til private. Dette selv om BOH AS iflg. vedtektene kun kan eies av kommuner. For at prosessen knyttet til den nye havnemodellen i regionen ikke skal bli ytterligere forsinket som følge av denne problemstillingen, er det nå hensiktsmessig å opprette et interkommunalt selskap (IKS) med direkte eierskap av de respektive kommuner, dvs. ikke som et datterselskap av BOH AS. Det understrekes at SD aksepterer delegasjon av den enkelte kommunes myndighet til et felles eiet IKS.

FT gikk deretter gjennom et forslag til stiftelse og finansiering av et IKS for å ivareta ovennevnte myndighetsoppgaver, og hovedpunkter fra hans presentasjon er som følger:

- Et nytt IKS for myndighetsutøvelse kan finansieres med midler som alternativt var planlagt tilført datterselskapet.
- Forslag:
 1. *Bergen og Omland Havn IKS ("BOH IKS") stiftes med MNOK 10 i egenkapital. Egenkapitalen i BOH AS settes til MNOK 540.*
 2. *Eierskap for deltakerkommunene i samme forhold som i BOH AS.*
 3. *Ingen ekstra økonomisk belastning for deltakerkommunene.*
 4. *Begrenset risiko for deltakerkommunene ettersom BOH IKS kun foretar myndighetsutøvelse.*
 5. *BOH IKS skal ikke drive kommersiell virksomhet, men kun ha til formål å ivareta kommunenes lovpålagte myndighetsutøvelse.»*

Møtedeltakerne var positive til ovennevnte forslag til modell og fremgangsmåte for stiftelse av BOH IKS, og gav sin tilslutning til at Bergen kommune utarbeider et utkast til en felles politisk sak for behandling i de respektive kommunestyrene. Det ble imidlertid presisert at en slik kommunestyresak må være komplett, bl.a. med forslag til selskapsavtale for det nye IKS'et. Konstituert havnedirektør, Ulrik Jørgensen (UJ), la for øvrig til at det neppe var behov for MNOK 10 i egenkapital i BOH IKS. UJ sitt innspill vil bli tatt med i det videre arbeidet med etablering av det nye selskapet, og egenkapitalens størrelse i det nye selskapet vil bli foreslått i samråd med UJ.

Veien videre mht. etablering av BOH IKS og implementering av den nye havnemodellen i Bergensregionen, kan sammenfattes som følger (jf. også FT sin presentasjon):

- Bergen kommune utarbeider forslag til felles politisk sak om stiftelse av BOH IKS.
- Vedtak i den enkelte deltagerkommune.
- BOH IKS stiftes.
- De kommunale forvaltningsoppgavene delegeres til BOH IKS når selskapet er etablert.
- Ansatte og driftsmidler forblir i BOH og overføres deretter til BOH AS.
- BOH IKS kjøper tjenester av BOH/BOH AS for å utøve de lovpålagte oppgavene.
- Havne- og farvannsloven og IKS-loven er begge under revisjon. Modellen med to selskap kan revurderes når det pågående lovarbeidet er ferdig.

4. Orientering fra Bergen kommune om status i arbeidet med å besvare Kystverkets brev fra 28.10.2016.

Finansbyråden orienterte kort om at Bergen kommune hadde hatt et godt møte med Kystverket (KV) i Bergen den 5. oktober 2016, og at KV i brevets form senere hadde forespurt ytterligere informasjon i tilknytning til den nye havnemodellen for regionen. BK har som nevnt innledningsvis brukt store ressurser på å fremskaffe informasjon og innarbeide denne i et svarbrev til KV. Dette vil bli sendt i nær fremtid (brevet ble sendt til KV 28.03.2017).

5. Møte med Samferdselsdepartementet den 06.04.2017.

Finansbyråden orienterte kort om det forestående møtet med SD den 06.04.2017. På bakgrunn av at Terje Søviknes grunnet sin nye stilling ikke kunne delta på dette møtet, spurte finansbyråden om det var noen av de fremmøtte som kunne tenke seg å delta på møtet med SD. Med bakgrunn i at Lindås kommune avholder kommunestyremøte den 6. april, kunne ikke ordfører Astrid A. Byrknes delta på møtet med SD. Følgende personer vil nå delta i møte med SD:

Tom Georg Indrevik - varaordfører Fjell kommune
Dag Inge Ulstein - finansbyråd i Bergen kommune

6. Eventuelt.

Det ble ikke tatt opp saker under punktet eventuelt.

Lars Chr. Røssevold - saksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

- Presentasjon «Eiermøte i BOH 24.03.2017» v/advokat Filip Truyen