



Bergen og Omland Havnevesen  
Postboks 6040  
5892 BERGEN

Referansar:  
Dykkar:  
Vår: 19/558 - 19/5638

Saksbehandlar:  
Randi Helene Hilland  
randi.hilland@meland.kommune.no

Dato:  
11.03.2019

## **Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn IKS**

Vedlagt følger vedtak.

Med helsing

Randi Helene Hilland  
konsulent

Andre mottakarar:

Bergen kommune Byrådsavdeling For Finans Eiendom og Eierskap, Bergen og Omland Havnevesen

# Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Martin W. Kulild	FA-P01	19/558

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
08/2019	Kommunestyret	PS	06.03.2019

## Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn IKS

### Vedlegg:

Notat vedrørende stiftelse av nytt IKS - Forslag til endringer i selskapsavtale  
Justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn IKS  
Selskapsavtale for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS  
Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS

### Saksopplysningar:

Saksutgreiinga i denne saka er på bokmål, då vi har nytta Bergen kommune si saksutgreiing. Dette grunna kort tid før utsending og vi har ikkje hatt moglegheit til å skrive om til nynorsk.

### Bakgrunn

Det vises til kommunestyresak 104/2017 «Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - etablering av et nytt interkommunalt selskap (IKS) for den lovpålagte delen av havnevirksomheten i Bergensregionen.», og der det bl.a. ble fattet følgende vedtak:

- «1. Meland kommune godkjenner at det vert etablert eit interkommunalt selskap, Bergen og Omland Havn IKS (BOH IKS), for å ivareta kommunens lovpålagte myndighetsoppgåver, jf. havne- og farvassloven § 10, saman med dei andre kommunane i hamnesamarbeidet i dagens BOH.
2. Ordføraren får fullmakt til å stifte det nye hamneselskapet saman med samarbeidskomunane. Dette i samsvar med vedlagte stiftingsdokument og selskapsavtale for BOH IKS, samt andre retningslinjer som kjem fram av saka,(...)

3. I medhold av kommunelova kap. 5 (interkommunalt samarbeid) og hamne- og farvasslova av 17.04.2009 nr. 19 § 10, vert Meland kommune si mynde etter hamne- og farvasslova delegert til BOH IKS. (...)

I påvente av nødvendige avklaringer, bl.a. knyttet til fordeling av havne- og bykassekapitalen i Bergen kommune, har overføring av havnevirksomheten fra BOH til hhv. Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) og BOH IKS så langt vært stilt i bero. Det vises imidlertid i denne sammenheng til bystyresak 29/19 «Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - overføring av virksomheten til Bergen og Omland Havn AS (BOH AS).», og det der bl.a. ble vedtatt følgende:

«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.»

Forut for stiftelsesmøtet for BOH IKS, og som var berammet til 20.02.2019, foreslo ledelsen i dagens BOH bl.a. å endre navnet på dette IKS'et til «Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS» (BOF IKS). Dette for å markere et mer tydelig skille mellom det selskapet som skal ivareta samarbeidskommunenes lovpålagte myndighetsoppgaver iht. havne- og farvanns-loven, 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. Bakgrunnen for ovennevnte endringsforslag er nærmere beskrevet i vedlagte notat, datert 21.02.2019, fra BOH. I ovennevnte møte ble deltakerne enige om å ikke gjennomføre den formelle stiftelsen av selskapet før det er gjennomført en ny politisk behandling av oppdatert selskapsavtale og stiftelsesdokument for BOF IKS (tidligere BOH IKS). Dette da særlig med henblikk på den nye § 10, nemlig adgang 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 deltaker-kommunenes 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.»

I bystyresak 264/17 «Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - etablering av et nytt interkommunalt selskap (IKS) for den lovpålagte delen av havnevirksomheten i Bergens-regionen.», ble det som nevnt innledningsvis bl.a. vedtatt å delegere Bergen kommunes myndighet etter havne- og farvannsloven og bestemmelser i medhold av denne lov til BOH IKS. Dette vedtaket må fremdeles kunne betraktes å være gyldig selv om det nå bl.a. foretas en mindre justering av selskapets navn, og det anses således overflødig at delegasjons-vedtaket blir gjenstand for en ny bystyrebehandling i relasjon til ovennevnte endringer i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet for det nye IKS'et.

### **Rådmannens vurdering og anbefaling/konklusjon:**

Rådmannen mener at de ovennevnte endringsforslagene i selskapsavtalen og stiftelses-dokumentet for BOH IKS/BOF IKS er formålstjenlige. Endringene vil bl.a. tydeliggjøre selskapets oppgaveportefølje vis a vis den øvrige havnevirksomheten, som skal utføres gjennom BOH AS, og samtidig slutte opp om en effektiv og tilfredsstillende drift av selskapet. I tråd med beslutningen som ble fattet i stiftelsesmøtet, nemlig at deltakerne foretar en ny politisk behandling av oppdatert selskapsavtale og stiftelsesdokument for BOH IKS/BOF IKS i sine respektive kommuner, fremmes denne saken til politisk behandling i kommunestyret. Rådmannen anbefaler således kommunestyret om å slutte seg til de endringene i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som fremkommer av denne saken.

### **Framlegg til vedtak:**

Meland kommune vedtar dei foreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som er omtalt i saka, herunder at navnet på BOH IKS vert endra til Bergen og Omland Farvanns-forvaltning IKS (BOF IKS), og at selskapet får anledning til å oppta lån på inntil 15 mill kr.

### **Kommunestyret - 08/2019**

### **KS - behandling:**

### **KS - samrøystes vedtak:**

Meland kommune vedtar dei foreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som er omtalt i saka, herunder at navnet på BOH IKS vert endra til Bergen og Omland Farvanns-forvaltning IKS (BOF IKS), og at selskapet får anledning til å oppta lån på inntil 15 mill kr.

