

Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) (05.06.2019)

Møteinnkalling med saksdokumenter

Saksliste

Innkalling

Saker til behandling

| | |
|--|----|
| 1/19 Valg av møteleder for generalforsamlingen i BOH AS 05.06.2019 | 3 |
| 2/19 Orientering om oppstart og drift av BOH AS og BF IKS | 4 |
| 3/19 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018 for BOH AS | 5 |
| 4/19 Valgkomité for Bergen og Omland Havn AS | 18 |
| 5/19 Valg av styremedlemmer til BOH AS | 21 |
| 6/19 Fastsettelse av styrehonorarer for BOH AS | 24 |
| 7/19 Eventuelt | 27 |



Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS
(BOH AS)

Saksframstilling

Vår referanse: 2019/35371-8

Saksbehandler: Eli Karin Reigstad

Valg av møteleder for generalforsamlingen i BOH AS 05.06.2019

Hva saken gjelder:

Generalforsamlingen velger iht. aksjeloven § 5-12 en møteleder, som ikke behøver å være aksjeeier. Møteleder sørger for oppføring over aksjeeiere, evt. fullmektig som har møtt, og antall stemmer som den enkelte representerer.

Forslag til møteleder vil bli fremsatt på møtet.

Forslag til vedtak:

..... velges som møteleder for generalforsamlingen i BOH AS den 5.06.2019.

Dato: 29. mai 2019

Johnny Breivik - leder
Eli Reigstad - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.



Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS
(BOH AS)

Saksframstilling

Vår referanse: 2019/35371-6

Saksbehandler: Eli Karin Reigstad

Orientering om oppstart og drift av BOH AS og BF IKS

Hva saken gjelder:

På generalforsamlingen vil det bli gitt muntlig orientering om oppstart og drift av selskapene BOH AS og BF IKS.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i BOH AS tar informasjon om oppstart og drift av BOH AS og BF IKS til orientering.

Dato: 29. mai 2019

Johnny Breivik - leder
Eli Reigstad - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.



Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS
(BOH AS)

Saksframstilling

Vår referanse: 2019/16094-2

Saksbehandler: Ulrik Jørgensen

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder utdeling av utbytte

Hva saken gjelder:

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning vedlegges.

Styret fastsatte resultatregnskap, balanse og styrets årsberetning for 2018 på møte 05.04.2019, sak 21-19. Styret foreslo at selskapets underskudd på kr 9.031 inndeckes ved hjelp av annen egenkapital kr 1.077 mens det resterende beløp 7.954 er udekket tap. Det foreslås ikke utbetaling av utbytte.

Generalforsamlingen vedtar resultatregnskap, balanse, styrets årsberetning og inndekning av årets resultat i henhold til styrets vedtak. Det utdeles ikke utbytte.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar resultatregnskap, balanse, styrets årsberetning og inndekning av årets resultat i henhold til styrets vedtak. Det utdeles ikke utbytte.

Dato: 22. mai 2019

Johnny Breivik - leder
Ulrik Jørgensen - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
Årsregnskap BOH AS 2018
Årsberetning BOH AS 2018
Saksfremlegg for styret sak 21-19
Styrevedtak sak 21-19

Bergen og Omland Havn AS

Org nr 918404635

Årsregnskap 2018

Bergen og Omland Havn AS

Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Resultat

| Konto | Note | Regnskap 2018 | Regnskap 2017 |
|---|------|------------------|------------------|
| Sum driftsinntekter | | - | - |
| Driftskostnader | | | |
| 5000 Lønn til ansatte | 2 | - | - |
| 6700 Revisjons- og regnskapshonorarer | 2 | -14 900 | -10 000 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | | -1 567 | -1 041 |
| Sum driftskostnader | | -16 467 | -11 041 |
| DRIFTSRESULTAT | | -16 467 | -11 041 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| 8050 Annen renteinntekt | | 4 964 | 9 929 |
| Resultat av finansposter | | 4 964 | 9 929 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT | | -11 503 | -1 112 |
| 8320 Skattekostnad ordinært resultat | 8 | 2 472 | 209 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | -9 031 | -903 |
| ÅRSRESULTAT | | -9 031 | -903 |
| Overføringer | | | |
| 8960 Overføring annen egenkapital | 6 | 1 077 | 903 |
| 8990 Udekket tap | 6 | 7 954 | - |
| Sum overføringer | | 9 031 | 903 |

| Bergen og Omland Havn AS | | | |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018 | | | |
| Konto | Note | 2018 | 2017 |
| Eiendeler | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| 1070 | 8 | 3 814 | 1 342 |
| | | <u>3 814</u> | <u>1 342</u> |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| 1350 | 3 | 510 000 | - |
| | | <u>510 000</u> | <u>-</u> |
| | | <u>513 814</u> | <u>1 342</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| 1920 | 4 | 9 476 232 | 9 997 735 |
| | | <u>9 476 232</u> | <u>9 997 735</u> |
| | | <u>9 476 232</u> | <u>9 997 735</u> |
| SUM EIENDELER | | 9 990 046 | 9 999 077 |
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| 2000 | 5 | 9 998 000 | 9 998 000 |
| 2030 | 6 | -5 570 | -5 570 |
| | | <u>9 992 430</u> | <u>9 992 430</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| 2050 | 6 | - | 1 077 |
| 2080 | 6 | -7 954 | - |
| | | <u>-7 954</u> | <u>1 077</u> |
| | | <u>9 984 476</u> | <u>9 993 507</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| 2400 | 7 | 5 570 | 5 570 |
| | | <u>5 570</u> | <u>5 570</u> |
| | | <u>5 570</u> | <u>5 570</u> |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 9 990 046 | 9 999 077 |

08.03.2019
Styret i Bergen og Omland Havn AS

Tom Georg Indrevik
Styreleder

Anne Grete Hjelle Strøm-Erichsen
Styremedlem

Geir Kristoffer Vassdal
Styremedlem

Hege Økland
Styremedlem

Astrid Aarhus Byrknes
Styremedlem

Espen Aspnes
Styremedlem

Vegard Frihammer
Styremedlem

Atle Dāvøy
Styremedlem

Johnny Breivik
Daglig leder

Noter til Bergen og Omland Havn AS sitt årsregnskap 2018

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter bankinnskudd, samt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster klassifiseres som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% for 2017 og 22% for 2018 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 - Lønnskostnader og honorarer

Selskapet er ikke i operativ drift per balansedag, og har ikke påløpte lønnskostnader eller honorarer i 2018.

Revisjonshonorar til BDO AS er kostnadsført med 14.900,-

Note 3 - Investering i aksjer og eiendeler

Beløpet gjelder stiftelse av Bergen Landstrøm AS, der Bergen og Omland Havn AS eier 50 prosent av Bergen Landstrøm AS pr 31.12.2018.

Note 4 - Bankinnskudd

Saldo per 31.12.2018 var NOK 9 476 232.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| Type | Antall | Pålydende | Balanseført |
|----------|--------|-------------|-----------------|
| A-aksjer | 5.000 | Kr. 1.000,- | Kr. 5.000.000,- |
| B-aksjer | 4.998 | Kr. 1.000,- | Kr. 4.998.000,- |
| SUM | 9.998 | | Kr. 9.998.000,- |

Aksjonærene er fordelt med følgende andeler:

| Navn | A-aksjer | B-aksjer | Eierandel |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| Bergen kommune | | 4.998 | 49,99% |
| Lindås kommune | 1.600 | | 16% |
| Fjell kommune | 1.100 | | 11% |
| Øygarden kommune | 800 | | 8% |
| Os kommune | 500 | | 5% |
| Askøy kommune | 500 | | 5% |
| Meland kommune | 100 | | 1% |
| Sund kommune | 100 | | 1% |
| Radøy kommune | 100 | | 1% |
| Fedje kommune | 100 | | 1% |
| Austrheim kommune | 100 | | 1% |
| SUM | 5.000 | 4.998 | 100% |

Hver aksje har én stemme på generalforsamlingen, med mindre annet følger av aksjeloven eller vedtektene.

Aksjeklasse A:

- Har rett til å velge fire styremedlemmer på generalforsamlingen
- Har rett til å velge et tilsvarende antall varamedlemmer til styret

Aksjeklasse B:

- Har rett til å velge fire styremedlemmer på generalforsamlingen
- Har rett til å velge et tilsvarende antall varamedlemmer til styret
- Har rett til å velge hvem som skal være styreleder

Aksjeklasse A og B har rett til å utpeke tre medlemmer hver til valgkomitéen.

Selskapets vedtekter regulerer aksjeklassenes egenskaper, herunder omsetningsbegrensninger m.v.

Note 6 - Egenkapital

| | Annen innskutt | | | | Sum EK |
|------------------------|----------------|-------|----------|-------------|------------|
| | Aksjekapital | EK | Annen EK | Udekket tap | |
| Egenkapital 01.01.2018 | -9 998 000 | 5 570 | -1 077 | 0 | -9 993 507 |
| Årsresultat 2018 | | | 1 077 | 7 954 | 9 031 |
| Egenkapital 31.12.2018 | -9 998 000 | 5 570 | 0 | 7 954 | -9 984 476 |

Note 7 - Gjeld

Selskapet har ingen langsiktig gjeld. Selskapets kortsiktige gjeld er mellomværende med Bergen og omland havnevesen for utlagte stiftelseskostnader 2017.

Note 8 - Skatt

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|----------------|---------------|
| Årets skattekostnad | | |
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skatt | -2 646 | -209 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | -2 646 | -209 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -11 503 | -1 112 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Ending i midlertidige forskjeller | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | -11 503 | -1 112 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>Endring</u> |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Akumulert fremførbart underskudd | -17 337 | -5 834 | 11 503 |
| Grunnlag for beregning av utsatt skatt | -17 337 | -5 834 | 11 503 |
| Utsatt skattefordel (23% i 2017 / 22% i 2018) | -3 814 | -1 342 | 2 472 |

Årsberetning 2018

Bergen og Omland Havn AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Bergen og Omland Havn AS sitt forretningskontor er i Bergen.

Selskapet skal ivareta og samordne havneoppgaver i eierkommunene.

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 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.

Analyse av årsregnskapet og sentrale risiki og usikkerhetsfaktorer

Bergen og Omland Havnevesen skal overdra hoveddelen av sin virksomhet til Bergen og Omland Havn AS. Tidspunktet for overdragelse er planlagt 01.05.2019, men overdragelsen er foreløpig ikke gjennomført. Årsregnskapet for 2018 viser derfor ikke alminnelig drift.

Redegjørelse for foretakets utsikter

Foretaket kommer ikke til å generere inntekter før virksomheten starter opp 01.05.2019.

Det forventes da at foretaket vil ha et positivt budsjettresultat og en forsvarlig egenkapital.

Finansiell risiko

Foretaket har ingen drift per balansedag. Foretaket har ingen langsiktig gjeld eller andre forpliktelser.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Arbeidsmiljøet

Foretaket omfattet per balansedag kun en fungerende daglig leder. Johnny Breivik ble ansatt som daglig leder 08.01.2019.

Likestilling

Foretaket har foreløpig kun daglig leder ansatt.

Ikke-diskriminering og tilgjengelighet

Foretaket omfattet per balansedag kun en fungerende daglig leder. Foretaket gjør ikke forskjell på ansatte, heller ikke ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Foretakets lokaler er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder brukere av rullestol.

Ytre miljø

Selskapet har ingen drift per balansedag, og påvirker derfor ikke det ytre miljø.

08.03.2019

Styret i Bergen og Omland Havn AS

Tom Georg Indrevik
Styreleder

Anne Grete Hjelle Strøm-Erichsen
Styremedlem

Geir Kristoffer Vassdal
Styremedlem

Hege Økland
Styremedlem

Astrid Aarhus Byrknes
Styremedlem

Espen Aspenes
Styremedlem

Vegard Frihammer
Styremedlem

Atle Dāvøy
Styremedlem

Johnny Breivik
Daglig leder



Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Bergen og Omland Havn AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Bergen og Omland Havn AS' årsregnskap.

| | |
|---|--|
| <p>Årsregnskapet består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balanse per 31. desember 2018 • Resultatregnskap for 2018 • Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. | <p>Etter vår mening:</p> <p>Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.</p> |
|---|--|

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av Styrets beretning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, xx.xx.2019
BDO AS

Solveig Bø Dalstø
statsautorisert revisor



Bergen og Omland havn AS (BOH AS)

Saksframstilling

Vår referanse: 2019/16094-1

Saksbehandler: May-Britt Møldrup

Årsregnskap 2018

Hva saken gjelder:

Det vises til vedlagte årsregnskap for Bergen og Omland havn AS, samt utkast til revisors beretning. Den økonomiske aktiviteten i Bergen og Omland havn AS var naturlig nok begrenset, ettersom havnevirksomheten ikke ble klar til overflytting til aksjeselskapet i 2018. Regnskapet og styrets beretning reflekterer dette.

Den eneste vesentlige transaksjonen var innbetaling av aksjekapital i Bergen Landstrøm AS (nå omdøpt til Plug AS), som gav selskapet en 50 %- andel i det nystartede landstrømselskapet.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsregnskap samt styrets beretning, i henhold til fremlagt forslag.

Dato: 28. februar 2019

Johnny Breivik - leder
May-Britt B. Møldrup - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
Årsregnskap 2018 Bergen og Omland havn AS.
Uavhengig revisors beretning.

BERGEN KOMMUNE

Saknr 21/19
Arkivsak: 2019/16094

Til mottaker

Årsregnskap 2018 Bergen og Omland havn AS

Bergen og Omland havn AS (BOH AS) behandlet saken i møtet 05.04.2019 sak 21/19 og fattet følgende vedtak:

Styret vedtar årsregnskap samt styrets beretning, i henhold til fremlagt forslag.

Bergen og Omland havn AS (BOH AS)s behandling

Votering: Enstemmig

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsregnskap samt styrets beretning, i henhold til fremlagt forslag.

Bergen og omland havnevesen (1), 22.05.2019

May-Britt Møldrup



Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS
(BOH AS)

Saksframstilling

Vår referanse: 2019/35371-4

Saksbehandler: Eli Karin Reigstad

Valgkomité for Bergen og Omland Havn AS

Hva saken gjelder:

Selskapet skal iht. vedtektene § 9 ha en valgkomité bestående av seks medlemmer som velges av generalforsamlingen. Aksjeklasse A peker ut tre medlemmer, herunder peker Lindås, Meland, Radøy Austrheim og Fedje kommune ett medlem, Sund, Fjell og Øygarden peker ut ett medlem og Os og Askøy ett medlem. Aksjeklasse B, Bergen kommune peker ut tre medlemmer. Valgkomitéen velger selv sin leder.

Bergen kommune har fremlagt følgende forslag:

Nåværende leder, Dag Inge Ulstein fratrer valgkomitéen. For å forenkle prosessen hva gjelder valg av Bergen kommunes representant i valgkomitéen, fremmes følgende forslag til endring i selskapets valgkomité:

«Den til enhver tid sittende finansbyråd i Bergen kommune foreslås som nytt medlem av valgkomitéen i BOH AS»

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger den til enhver tid sittende finansbyråd i Bergen kommune som medlem av valgkomitéen i BOH AS

Dato: 29. mai 2019

Johnny Breivik - leder
Eli Reigstad - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
Bergen kommunes forslag av 29.05.2019

Fra: Røssevold, Lars Christian
Sendt: 29. mai 2019 14:30
Til: Jørgensen, Ulrik; Reigstad, Eli Karin
Emne: Ad innkalling til generalforsamling i BOH AS / representantskapsmøte BOF IKS

Hei igjen !

Viser til epostkorrespondanse med Ulrik samt telefonsamtale med deg i går ettermiddag. Følgende tilbakemelding sendes på vegne av finansbyråd Håkon Pettersen:

1. Styremedlemmer i BOH AS

Følgende kandidater har fått tilslutning fra valgkomitéens medlemmer:

Ny styreleder : Anne-Grete Strøm-Erichsen
Ny nestleder : Tom Georg Indrevik
Nytt styremedlem : Inga Lise Lien Moldestad – erstatter avtroppende styremedlem Hege Økland

2. Styrehonorarer BOH AS

Styreleder : kr. 120.000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer : kr. 20.000 + kr. 8.000 pr. møte
Ansattes representanter * : kr. 20.000

* Mht. de ansattes representanter i styret, legges det til grunn at disse antas å kunne forberede seg til styremøtene i arbeidstiden.

3. Valgkomité for styret i BOH AS

Som kjent fratrer nåværende leder, Dag Inge Ulstein, valgkomitéen. For å forenkle prosessen hva gjelder valg av Bergen kommunes (leder)representant i valgkomitéen, bes det om at det på den forestående generalforsamlingen fremmes følgende forslag til endring i selskapets valgkomité

- «den til enhver tid sittende finansbyråd i Bergen kommune foreslås som nytt medlem av valgkomitéen i BOH AS»

4. Vararepresentanter til styret i BOH AS

Muntlig orientering.

5. Styrehonorar BOF IKS

Da BOF IKS er nystiftet, foreslås intet styrehonorar til styrets medlemmer nå i 2019.

6. Varamedlem for BK's representant i representantskapet for BOF IKS

Det foreslås at vararepresentanten for finansbyråden er dennes politiske rådgiver, dvs. i 2019 vil

varamedlem for Håkon Pettersen være Jon Olav Økland.

Hilsen Lasse

Med vennlig hilsen

Lars Chr. Røssevold
Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

Bergen kommune
Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon: 913 73 855
Epost: Lars.Rossevold@Bergen.kommune.no





Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS
(BOH AS)

Saksframstilling

Vår referanse: 2019/35371-7

Saksbehandler: Eli Karin Reigstad

Valg av styremedlemmer til BOH AS

Hva saken gjelder:

Som følge av at styremedlem Hege Økland har trukket seg, fremlegges valgkomitéens forslag til nytt styremedlem:

Følgende kandidater har fått tilslutning fra valgkomitéens medlemmer:

Nytt styremedlem:

Ny styreleder: Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ny nestleder: Tom Georg Indrevik

Valgkomitéen vil orientere om forslag til valg av vara på møtet.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger som nytt styremedlem til BOH AS: Inga Lise Lien Moldestad.

Som styreleder velges Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Som nestleder velges Tom Georg Indrevik

Dato: 29. mai 2019

Johnny Breivik - leder

Eli Reigstad - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Valgkomitéens forslag

Fra: Røssevold, Lars Christian
Sendt: 29. mai 2019 14:30
Til: Jørgensen, Ulrik; Reigstad, Eli Karin
Emne: Ad innkalling til generalforsamling i BOH AS / representantskapsmøte BOF IKS

Hei igjen !

Viser til epostkorrespondanse med Ulrik samt telefonsamtale med deg i går ettermiddag. Følgende tilbakemelding sendes på vegne av finansbyråd Håkon Pettersen:

1. Styremedlemmer i BOH AS

Følgende kandidater har fått tilslutning fra valgkomitéens medlemmer:

Ny styreleder : Anne-Grete Strøm-Erichsen
Ny nestleder : Tom Georg Indrevik
Nytt styremedlem : Inga Lise Lien Moldestad – erstatter avtroppende styremedlem Hege Økland

2. Styrehonorarer BOH AS

Styreleder : kr. 120.000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer : kr. 20.000 + kr. 8.000 pr. møte
Ansattes representanter * : kr. 20.000

* Mht. de ansattes representanter i styret, legges det til grunn at disse antas å kunne forberede seg til styremøtene i arbeidstiden.

3. Valgkomité for styret i BOH AS

Som kjent fratrer nåværende leder, Dag Inge Ulstein, valgkomitéen. For å forenkle prosessen hva gjelder valg av Bergen kommunes (leder)representant i valgkomitéen, bes det om at det på den forestående generalforsamlingen fremmes følgende forslag til endring i selskapets valgkomité

- «den til enhver tid sittende finansbyråd i Bergen kommune foreslås som nytt medlem av valgkomitéen i BOH AS»

4. Vararepresentanter til styret i BOH AS

Muntlig orientering.

5. Styrehonorar BOF IKS

Da BOF IKS er nystiftet, foreslås intet styrehonorar til styrets medlemmer nå i 2019.

6. Varamedlem for BK's representant i representantskapet for BOF IKS

Det foreslås at vararepresentanten for finansbyråden er dennes politiske rådgiver, dvs. i 2019 vil

varamedlem for Håkon Pettersen være Jon Olav Økland.

Hilsen Lasse

Med vennlig hilsen

Lars Chr. Røssevold
Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

Bergen kommune
Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon: 913 73 855
Epost: Lars.Rossevold@Bergen.kommune.no





Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS
(BOH AS)

Saksframstilling

Vår referanse: 2019/35371-1

Saksbehandler: Eli Reigstad

Styrehonorarer for BOH AS

Hva saken gjelder:

Det har hittil ikke vært utbetalt styrehonorarer i BOH AS. Bergen kommune har som største eier i selskapet tatt initiativ til fastsettelse av styrehonorarer.

Bergen kommune har fremmet følgende forslag til honorarsatser:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Styreleder | kr. 120.000 |
| Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer | kr. 20.000 + kr. 8.000 pr. møte |
| Ansattes representanter * | kr. 20.000 |

* Mht. de ansattes representanter i styret, legges det til grunn at disse antas å kunne forberede seg til styremøtene i arbeidstiden.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar følgende honorarsatser for styret i BOH AS:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Styreleder | kr. 120.000 |
| Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer | kr. 20.000 + kr. 8.000 pr. møte |
| Ansattes representanter | kr. 20.000 |

Dato: 22. mai 2019

Johnny Breivik - leder
Eli Reigstad - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Bergen kommunes forslag til honorarsatser for styret i BOH AS

Fra: Røssevold, Lars Christian
Sendt: 29. mai 2019 14:30
Til: Jørgensen, Ulrik; Reigstad, Eli Karin
Emne: Ad innkalling til generalforsamling i BOH AS / representantskapsmøte BOF IKS

Hei igjen !

Viser til epostkorrespondanse med Ulrik samt telefonsamtale med deg i går ettermiddag. Følgende tilbakemelding sendes på vegne av finansbyråd Håkon Pettersen:

1. Styremedlemmer i BOH AS

Følgende kandidater har fått tilslutning fra valgkomitéens medlemmer:

Ny styreleder : Anne-Grete Strøm-Erichsen
Ny nestleder : Tom Georg Indrevik
Nytt styremedlem : Inga Lise Lien Moldestad – erstatter avtroppende styremedlem Hege Økland

2. Styrehonorarer BOH AS

Styreleder : kr. 120.000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer : kr. 20.000 + kr. 8.000 pr. møte
Ansattes representanter * : kr. 20.000

* Mht. de ansattes representanter i styret, legges det til grunn at disse antas å kunne forberede seg til styremøtene i arbeidstiden.

3. Valgkomité for styret i BOH AS

Som kjent fratrer nåværende leder, Dag Inge Ulstein, valgkomitéen. For å forenkle prosessen hva gjelder valg av Bergen kommunes (leder)representant i valgkomitéen, bes det om at det på den forestående generalforsamlingen fremmes følgende forslag til endring i selskapets valgkomité

- «den til enhver tid sittende finansbyråd i Bergen kommune foreslås som nytt medlem av valgkomitéen i BOH AS»

4. Vararepresentanter til styret i BOH AS

Muntlig orientering.

5. Styrehonorar BOF IKS

Da BOF IKS er nystiftet, foreslås intet styrehonorar til styrets medlemmer nå i 2019.

6. Varamedlem for BK's representant i representantskapet for BOF IKS

Det foreslås at vararepresentanten for finansbyråden er dennes politiske rådgiver, dvs. i 2019 vil

varamedlem for Håkon Pettersen være Jon Olav Økland.

Hilsen Lasse

Med vennlig hilsen

Lars Chr. Røssevold
Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

Bergen kommune
Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon: 913 73 855
Epost: Lars.Rossevold@Bergen.kommune.no





Generalforsamling Bergen og Omland Havn AS
(BOH AS)

Saksframstilling

Vår referanse: 2019/35371-3

Saksbehandler: May-Britt Møldrup

Eventuelt

Hva saken gjelder:

Eventuelle saker vil bli lagt frem på møtet.

Forslag til vedtak:

Dato: 24. mai 2019

Johnny Breivik - leder
May-Britt B. Møldrup - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.