

**Referat****Bergen og Omland Havnevesen - møte mellom samarbeidskommunene 17.06.2016.**Emnekode: ESARK-630  
Saksnr.: 201300237-105  
Dato: 27. juni 2016

---

Tid: 17.06.2016 kl. 10.00 - 11.00 Møtenr.: 3/2016  
Sted: Bergen rådhus, 14. etg. Kopi til:  
Til: Møtedeltakerne + Fedje kommune

---

Referent: Lars Chr. Røssevold

Tilstede:

Navn	Eierkommune/ organisasjon	Stilling/funksjon
Terje Sjøviknes	Os	Ordfører
Paul Manger	Os	Ass. rådmann/delt. arb. grp.
Per Lerøy	Austrheim	Ordfører
Børge Haugetun	Øygarden	Ordfører
Kari-Anne Landro	Sund	Ordfører
Nina Bognøy	Lindås	Ordfører
Hogne Haugsdal	Lindås	Ass. rådmann/delt. arb. grp.
Marianne S. Bjørøy	Fjell	Ordfører
Tom Georg Indrevik	Fjell	Varaordfører
Jon Askeland	Radøy	Ordfører
Terje Mathiassen	Askøy	Ordfører
Tore Dale	Askøy	Næringssjef/deltaker arb. grp.
Øyvind H. Oddekalv	Meland	Ordfører
Jan Erik Kjerpeseth	B.O.H.	Påtroppende styreleder
Ulrik Jørgensen	B.O.H.	Kst. Havnedirektør/deltaker arb. grp.
Harald Schjelderup	Bergen	Byrådsleder
Kristian Kopperud	Bergen	Fungerende finansbyråd
Ove Foldnes	Bergen	Kom. dir. finans og eierskap/leder arb. grp.
Stein Trengereid	Bergen	Leder Eierskapsseksjonen

## **Agenda:**

1. Velkommen og innledning v/byrådsleder.
2. Gjennomgang av forslag til Intensjonsavtale.
3. Drøfting og eventuell godkjenning/signering av Intensjonsavtalen.
4. Videre fremdrift.

### **1. Innledning**

Byrådsleder Harald Schjelderup (HS) ønsket velkommen og åpnet møtet. Han trakk videre frem at den foreliggende «*Intensjonsavtale om avvikling av Bergen og Omland Havnevesen og etablering av nytt regionalt havnesamarbeid*» («*Intensjonsavtalen*») er en viktig milepel å få på plass før sommeren. HS takket deltakerne i Arbeidsgruppe Organisering av nytt havnesamarbeid («*Arbeidsgruppen*») for særdeles god innsats i de fire månedene som er gått siden ordførermøtet på Ørnen hotell 19.02.2016. Han overlot deretter ordet til kommunaldirektør Ove Foldnes (OF) for en gjennomgang av *Intensjonsavtalen* og gruppens arbeid med denne.

### **2. Gjennomgang av forslag til Intensjonsavtale.**

OF gikk gjennom foreliggende forslag til *Intensjonsavtale* (vedlegg).

Det ble påpekt at formålet med det nye havneselskapet («*Selskapet*») hadde stått meget sentralt i gruppens arbeid, og at omegnskommunenes forventninger til det nye havnesamarbeidet nå bør være godt ivaretatt gjennom rammene i *Intensjonsavtalen* og utformingen av vedtektene. Forannevnte innbefatter også aksje- og øvrig egenkapital i *Selskapet* i relasjon til aksje-klassene A og B samt motsvarende representasjon i styrende organer, herunder fordeling av styremedlemmer. *Arbeidsgruppen* vil arbeide videre med prinsipp/metode for fordeling av styremedlemmer mellom de deltakende kommunene i aksjeklasse A.

På kommentar fra ordføreren i Fjell kommune, Marianne S. Bjorøy, vedr. aksjeklassenes innbyrdes innflytelse i styrende organer hva gjelder eventuell oppløsning av *Selskapet*, ble det svart at forannevnte bl.a. var et resultat av at Bergen kommune har gitt aksjeklasse A (omegnskommunene) rett til å velge møteleder til generalforsamlingene i *Selskapet*. Slik sett bygger formuleringene rundt en oppløsning på en balansering av maktforholdet mellom aksjeklassene. Det ble også understreket at Bergen kommune vanskelig kan se for seg å tre ut av selskapet med mindre det skulle oppstå helt ekstraordinære forhold som ikke kan løses gjennom forhandlinger.

Et viktig tema i drøftingene i *Arbeidsgruppen* har vært definering av eierskapet til Mongstad kai beliggende i Lindås kommune. I bilaterale møter på politisk nivå mellom Lindås og Bergen kommune, har partene blitt enige om å håndtere Mongstad kai som omtalt i pkt. 9 i *Intensjonsavtalen*.

Et annet vesentlig element i *Intensjonsavtalen* er skillet mellom havnekapitalen og bykassekapitalen i Bergen kommune. Dette temaet ble kort gjennomgått, men har vært orientert om

på flere av møtene mellom samarbeidskommunene i BOH tidligere, og ble således ikke utdypet nærmere på møtet. Det vises imidlertid til pkt. 10 i *Intensjonsavtalen*. Videre ble ivaretagelse av de ansatte og deres rettigheter i relasjon til arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse gjennomgått, dvs. de ansatte i BOH vil i utgangspunktet gå fra å være ansatte i Bergen kommune til å bli ansatt i *Selskapet*.

### **3. Drøfting og eventuell godkjenning/signering av Intensjonsavtalen.**

Flere av de tilstedeværende ordførerne takket *Arbeidsgruppen* for god innsats. Det ble også gitt uttrykk for at *Intensjonsavtalen* generelt fremstår som grundig og gjennomarbeidet, og at fordelingen av A-aksjene virker logisk gitt bl.a. innbyggertall og havneinntekter med geografisk tilknytning til de respektive kommuner. Samarbeidskommunes representanter på møtet mente at *Intensjonsavtalen* legger et godt grunnlag for det videre arbeidet med en re-etablering av havnevirksomheten i et nytt selskap, og konkluderte således med at *Intensjonsavtalen* kunne godkjennes og signeres i møtet.

### **4. Videre fremdrift.**

Det ble vist til *Intensjonsavtalens* pkt. 13 Fremdriftsplan, og at de tema som der ble omtalt var viktige å få håndtert i den videre prosess med en re-etablering av havnesamarbeidet.

Flere ordførere påpekte viktigheten av å få på plass omforente og likelydende vedtak i samtlige kommunestyre. Bergen kommune vil lage utkast til politisk sak med fakta-informasjon, og som kan benyttes som «mal» for andre kommuner.

Mot slutten av møtet ble også navnet på det nye havneselskapet diskutert. Det var enighet om at *Bergen* skal være en del av navnet, og videre at BOH sitt syn måtte tillegges stor vekt. En ble enige om at *Arbeidsgruppen* skulle vurdere innspill fra BOH, og komme med forslag til navn på *Selskapet*.

Avslutningsvis takket HS for det gode samarbeidet blant samarbeidskommunene så langt, og oppfordret samtlige kommuner til å tilstrebe samstemmighet når *Intensjonsavtalen* skal behandles i de respektive kommunestyre, ventelig i september d.å., ref. avtalens tentative fremdriftsplan. *Intensjonsavtalen* ble deretter levert ut for signering av samtlige tilstedeværende ordførere samt byrådsleder i Bergen. (Ordføreren på Fedje signerte avtalen og leverte denne i skannet versjon på e-post 20.06.16.) Det legges også opp til at BOH v/havnerådet kan tiltre avtalen.

*Lars Røssevold - saksbehandler*

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk.*

Vedlegg: Intensjonsavtale om avvikling av Bergen og Omland Havnevesen og etablering av nytt regionalt havnesamarbeid – signert 17.06.2016.