

KARMØY KOMMUNE
SENTRALARKIVET
11 APR. 2017
Sak: 14/1963-12 L. nr. 24334/17
Arkivkode: 026

Selskapsavtale for Karmsund Havn IKS.

Vedlagt følger signert Selskapsavtale for Karmsund Havn IKS, signert av Ordførere i Karmsund Havns eierkommuner.

Rett kopi bekreftes.



Haugesund 07.04.17



Tore Gautesen
Havnedirektør



Kjersti Reinertsen
Økonomisjef



Selskapsavtale for Karmsund havn IKS

(vedtekter)

§ 1 Navn og organisasjonsform

Selskapets navn er Karmsund havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund havn. Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 2 Kontorkommune

Selskapets hovedkontor er i Haugesund kommune med avdelingskontor i Karmsund trafikk og fiskerihavn i Karmøy kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er effektiv og sikker forvaltning av havnevirksomhet på vegne av de kommuner som er deltakere, jfr. selskapsavtalens §4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldene havne- og farvannslovgivning.

Selskapets skal arbeide for framtidsrettet og konkurransedyktig utvikling av sjøtransportsystemet for personer og gods, tilrettelegge for sjøbasert næringsutvikling, herunder naturlig tilhørende eiendomsutvikling, og tilrettelegge for synergier med landbasert næringsutvikling.

§ 4 Deltakere – deltakeransvar

De enkelte deltakere har eierandel i selskapets nettoformue som følger:

Karmøy kommune	38,46%
Haugesund kommune	38,46%
Bømlo kommune	7,69%
Tysvær kommune	7,69%
Sveio kommune	3,85%
Bokn kommune	3,85%
<u>Sum</u>	<u>100,00%</u>

Den enkelte deltaker har ubegrenset ansvar for en så stor del av selskapets forpliktelser som den enkelte deltaker har eierandel i selskapet iht bestemmelsen ovenfor. En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakerkommune direkte for deltakernes andel av forpliktelsen.

En deltaker som helt eller delvis har dekket en fordring på selskapet, kan straks søke tilbake sitt utlegg av selskapet.

§ 5 Selskapskapital

Sum kapital er kr. 1.300.000 og er fordelt i samsvar med selskapsavtalens § 4.

Deltakerne har ikke ytterligere innskuddsplikt, med mindre dette følger av selskapets årsbudsjett og den enkelte deltakerkommunes budsjett for samme år er godkjent med slik innskuddsforpliktelse.

Hvis styret har grunn til å tro at selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal det straks sende representantskapet melding om dette. Tilsvarende melding skal sendes deltakerkommunene. Med mindre representantskapet fremlegger en plan om fortsatt drift som vil gi fordringshaverne dekning ved forfall, og som deltakerkommunene slutter seg til, skal selskapet oppløses og virksomheten avvikles, jfr selskapsavtalens § 22.

§ 6 Representantskapet og dets sammensetning (kalt havnerådet)

Selskapet skal ha et representantskap, heretter benevnt havneråd med 6 medlemmer, hvortil hver av deltakerkommunene oppnevner medlemmer og personlige varamedlemmer som følger:

Karmøy kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Haugesund kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Bømlo kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Tysvær kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Sveio kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Bokn kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem

I tilfelle noen av deltakerkommunene blir slått sammen i en ny kommune, så skal den nye kommunen oppnevne 1 medlem og 1 varamedlem til representantskapet.

Representantene har rett til å ta med rådgivere, og kan gi rådgiver talerett .

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av deltakerne for 4 år om gangen, idet valgperioden skal tilsvare den kommunale valgperiode.

Leder og nestleder velges av medlemmene i representantskapet.

§ 7 Representantskapets myndighet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.

Ved stemmegivning i saker, så skal den enkelte representants stemme vektet tilsvarende eierdelen til den deltakerkommunen som har oppnevnt vedkommende, jfr § 4 og 6.

Representantskapet skal behandle og avgjøre følgende saker:

- a. Fastsette selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan
- b. Valg av styre, samt styrets leder og nestleder
- c. Valg av revisor
- d. Andre saker som etter havneloven eller annen lov eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.
- e. Avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander.
- f. Investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne.
- g. Beslutninger om større samfunnsmotiverte investeringer.

Representantskapet kan vedta å ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, eventuelt vedta opptak av likviditetslån, som i tilfelle må gjøres opp før regnskapsavslutningen for vedkommende budsjettår.

Selskapets samlede låneopptak kan ikke, uten samtykke fra hver av deltakerkommunene, overstige kr. 600.000.000,-.

Representantskapet kan ikke gjøre vedtak om å stille sikkerhet, eller å pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, godkjennes av departementet.

§ 8 Innkalling til møte i representantskapet (havnerådet)

Representantskapets leder innkaller til møte når det er nødvendig for behandling av en sak som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.

Innkalling til havnerådsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. De enkelte deltakerkommuner skal med samme frist varsles om innkallingen og sakslisten.

Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

§ 9 Saksbehandlingen i representantskapet (havnerådet)

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Saker som ikke er meddelt representantene etter de regler som gjelder for innkalling, kan ikke behandles av representantskapet med mindre samtlige representanter samtykker. Foruten de som har rett til å kreve representantskapet innkalt etter § 8 foran, kan styrets leder og havnedirektøren foreslå en sak tatt opp til behandling etter bestemmelsene i foregående punktum.

Representantskapets møter ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er tilstede, velges en møteleder. Med mindre annet er fastsatt i lov eller i selskapsavtalen, gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Hvor ikke representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet, har styrets medlemmer og havnedirektøren rett til å være til stede i representantskapets møter og uttale seg. Samme rett som styrets medlemmer i henhold til bestemmelsene foran, har også ordfører og rådmann i den enkelte deltakerkommune. Styrets leder og havnedirektøren har plikt til å være til stede, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle, skal det utpekes en stedfortreder. Dersom saken gjelder daglig leders arbeidsforhold, skal det ikke være stedfortreder tilstede.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges med møtets begynnelse. Styrets medlemmer og havnedirektøren har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen.

§ 10 Styret og dets sammensetning

Selskapet skal ha et styre på 5 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

Styrets sammensetning skal sees i en helhet og ha en balansert kjønnsrepresentasjon. Styret skal settes sammen som et tverrfaglig kollegium med egnede personlige egenskaper og ha en bred og solid erfarings- og kompetansebredde:

- Bransjekunnskap og forretningslogikk innen maritim sektor, herunder god kunnskap om brukerbehov, logistikk og forretningsutvikling.
- Kunnskap om selskapets virksomhet, drift, avtaler, lovgivning.
- Kompetanse innen strategisk økonomistyring, finans, juss.
- Kompetanse innen eiendomsutvikling og forvaltning av eiendom.
- Kompetanse innen styrearbeid, ledelse og strategiarbeid.
- Kunnskap og erfaring med politiske prosesser og offentlig forvaltning.

Det bør også bestrebes å finne kandidater med et nettverk utenfor regionen for å tilføre Selskapet utvidet nettverkskompetanse.

§ 11 Valgkomité

Representantskapet skal velge en valgkomité og en tilhørende instruks for komitéens arbeid. Valgkomitéens oppgave er å avgi begrunnet innstilling til representantskapet om valg av deltakervalgte styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomitéen har 3 medlemmer og velges for 2 år av gangen.

Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder, men representantskapet peker ut hvem som har ansvaret for å innkalle til første møte i komitéen.

§ 12 Innkalling til styremøte

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og havnedirektøren kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, møter havnedirektøren med forslags- og talerett på styremøtene.

Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en sakliste utarbeidet av styrelederen.

§ 13 Saksbehandlingen i styret

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Styremøtet ledes av leder eller, i dennes fravær, av nesteleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller havnedirektøren som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

§ 14 Styrets myndighet

Selskapets virksomhet og forvaltning hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med havnelovgivningen og annen lov, selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Bedriftsøkonomiske kriterier skal ligge til grunn for styrets vedtak.

Styret skal påse at midler som kommer inn ved salg av eiendeler som nevnt selskapsavtalens § 7e, ikke kan brukes til å dekke løpende utgifter.

Styret skal føre tilsyn med havnedirektørens ledelse av virksomheten.

§ 15 Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder (havnedirektør) som ansettes av styret.

Havnedirektøren forestår den daglige ledelse av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan havnedirektøren, i samråd med havnestyrets leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt ham myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

§ 16 Selskapets representasjon

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan gi styremedlemmer eller havnedirektøren rett til å tegne selskapets firma, og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

Havnedirektøren representerer selskapet utad i saker som faller inn under hans myndighet etter § 15.

§ 17 Regnskap og revisjon

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Regnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet. Styret fremlegger forslag til årsregnskap og årsberetning.

Selskapet skal ha revisor, som velges av representantskapet.

§ 18 Konkurrerende virksomhet

Deltakerkommuner som planlegger etableringer som kan være i konflikt med selskapsavtalens §3, skal gå i dialog med Selskapet for å avklare deres rolle og mulig deltakelse.

§ 19 Inntreden – nye eiere

Ved inntreden av nye deltakere i selskapet, skal prinsippene i denne selskapsavtale legges til grunn.

Nye deltakere trer inn i selskapet gjennom vedtakelse av selskapsavtalen og innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens § 4.

Eierandelen til inntredende deltaker fastsettes ut fra verdien av deltakerens innskudd i forhold til selskapets totale verdi, samt eventuelle forhandlinger mellom partene.

Kompetansen til å innlemme nye deltakere ligger hos eierkommunene og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens §25.

§ 20 Uttreden

Den enkelte deltaker kan, med ett års skriftlig varsel, si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Slik oppsigelse kan likevel tidligst fremsettes fire år etter vedtakelse av selskapsavtalen med nærværende bestemmelse. Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning når deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige pålydende verdi av deltagernes innskudd, jfr. selskapsavtalens § 5. Utløsningssummen skal utbetales straks.

Hvor utløsning er krevd etter annet ledd foran, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi umiddelbart før utløsningsgrunnen forelå.

Er deltakernes andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales. Den uttredende deltaker fortsetter å hefte over kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsen på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses å være fritatt av kreditor, jfr. Lov om Interkommunale selskaper, § 26, siste ledd, som gjelder tilsvarende ved uttreden. For deltaker som må innfri andel av selskapsforpliktelsene etter uttreden, gjelder selskapsavtalens § 4, siste ledd tilsvarende.

Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne, kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden. I representantskapet har den som ønsker å tre ut, ikke stemmerett i spørsmålet om å forelegge spørsmålet for departementet.

§ 21 Utelukkelse

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet. Den som er besluttet utelukket, skal underrettes skriftlig, og deltakernes representanter i representantskapet må umiddelbart fratre.

Deltakerne som det er truffet vedtak om betalingsinnstilling for, jfr. kommunelovens § 56, kan så lenge betalingsinnstillingen er i kraft, ikke utelukkes på grunn av mislighold av betalingsforpliktelser overfor selskapet.

Den deltaker som utelukkes, har krav på utløsning i selskapet etter reglene i selskapsavtalens § 20, annet ledd. Verdien av deltakerens andel skal i tilfelle fastsettes på grunnlag av

selskapets nettoverdi umiddelbart før det forhold oppsto som førte til krav om utelukkelse. Er andelens verdi negativ, er dette deltakerens tapsandel som skal innbetales.

Den utelukkede deltaker fortsetter å hefte for sin andel av forpliktelser som påhviler selskapet på det tidspunkt krav om utelukkelse ble reist, inntil deltakeren eventuelt er fritatt eller kan anses fritatt av kreditor, jfr. § 26 i lov om interkommunale selskaper, som får tilsvarende anvendelse.

§ 22 Oppløsning – avvikling

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyret treffer selv vedtak i saken.

Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakernes rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter selskapsavtalens § 20, ikke ville være rimelig.

Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til 1 – en – på grunn av uttreden eller utelukkelse.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet.

§ 23 Avviklingsstyre

Dersom departementet samtykker i oppløsning av selskapet, oppnevner representantskapet straks et avviklingsstyre.

Avviklingsstyret skal oppta fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser og gjøre opp balanse med sikte på avviklingen.

Selskapets virksomhet kan fortsette i den utstrekning avviklingsstyret finner det hensiktsmessig.

Selskapets midler skal omgjøres i penger om ikke samtlige deltakere er enige om naturaldeling eller annet følger av bestemmelser som departementet har fastsatt for avviklingen. Nettoverdien av de midler som således fremkommer, etter at alle selskapets forpliktelser, herunder evt. ansvarlig lån e.l. er dekket, skal fordeles på deltakerne i forhold til deres eierandel, jfr. § 4.

Bestemmelsene i foregående ledd gjelder likevel ikke for selskapets disposisjonsrett til havneanlegg m.v. i de respektive deltakerkommuner, idet nevnte rett vederlagsfritt skal tilfalle den respektive eierkommune ved selskapets oppløsning. Det er en forutsetning for slik overtagelse at vedkommende kommune samtidig overtar de forpliktelser selskapet har påtatt seg ved etablering, utvikling, e.l. av nettopp disse havneanlegg, installasjoner, e.l, slik at selskapet blir fritatt for slike forpliktelser med endelig virkning.

§24 Tvister

Tvister mellom deltakerne som ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe inn for domstolene. Ordinære vernetingsregler gjelder, med mindre annet avtales konkret.

§25 Endring av selskapsavtalen

Følgende bestemmelser i denne selskapsavtale kan bare endres med tilslutning fra kommunestyret i samtlige deltakerkommuner:

1. Selskapets foretaksnavn
2. Angivelse av deltakerne
3. Selskapets formål
4. Den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
5. Antall styremedlemmer
6. Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
7. Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen
8. Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
9. Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen

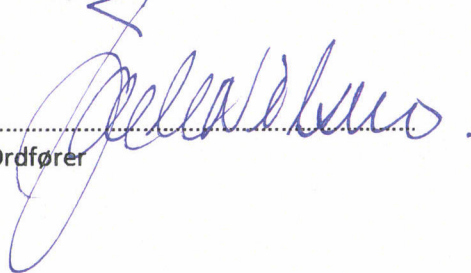
For øvrig kan selskapsavtalen endres ved vedtak i representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av eierkommunenes samlede stemmer.

§ 26 Avtaleeksemplar

Denne avtalen er utferdiget i en original som blir å oppbevare av selskapet på vegne av deltakerkommunene. Hver av deltakerkommunene mottar en bekreftet kopi av avtalen.

Haugesund, den 6. april 2017.....

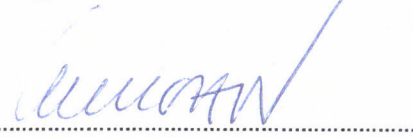
Karmøy kommune



.....

Ordfører

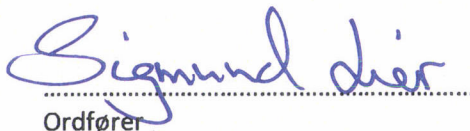
Haugesund kommune



.....

Ordfører

Tysvær kommune



.....

Ordfører

Bømlo kommune



.....

Ordfører

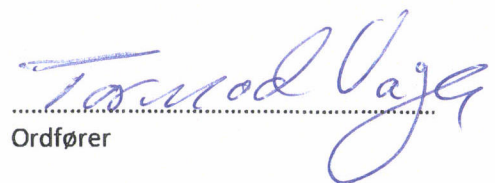
Sveio kommune



.....

Ordfører

Bokn kommune



.....

Ordfører