

---

## Dokument tittel: Selskapsavtale for Helgeland havn IKS

---

Kapittel: 2.0

Revisjon: 01

Godkjent dato: 18.05.2018

Dokumentnummer: 2.0.2

Dokumenteier: Eierkommunene

Godkjent av: Kommunestyrene

---

### SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND HAVN IKS

Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den 21.6.2017

Vedtatt av Vefsn kommunestyre 15.11.2017

Vedtatt av Dønna kommunestyre 12.09.2017

Vedtatt av Leirfjord kommunestyre 06.11.2017

Vedtatt i representantskapet 18. mai 2017

## 1. ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER

### 1.1. Selskapets organisasjonsform og deltakere

Helgeland havn IKS (HH), org.nr. 914 531 748, er et interkommunalt selskap opprettet i henhold til Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6.

Denne selskapsavtalen er HH's vedtektsbestemmelser.

Selskapets deltakere er kommunene Alstahaug, Vefsn, Dønna og Leirfjord.

### 1.2. Formål

HH har som formål å:

- Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og konkurranse-dyktig sjøtransport i regionen.
- Sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltager- kommunenes sjøområder.
- Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter Lov om havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder.

Målsettingen for HH's virksomhet er at de samlede havneressurser til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne, ved blant annet å tilrettelegge infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransporten og bruk av intermodale transportløsninger.

For at havnene skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal HH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og

næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havneselskapet og det næringsliv havnene skal betjene.

Havneselskapet kan delta i allianser og aksjeselskaper som fremmer selskapets formål.

### **1.3. Hovedkontor**

HH har sitt hovedkontor i Alstahaug kommune med avdelingskontor i Mosjøen.

### **1.4. Prioriterte satsningsområder**

Foretrukket baselokalisering for kraftkrevende og kraftforedlende industri (Vefsn)

- Etablert prosessindustri, tilrettelegging og videreutvikling
- Internasjonal containerhavn, jernbane, E6 og RV73
- Videreutvikling av intermodale godsknutepunkt
- Utskipning av trevirke og mineraler
- Beredskapshavn

Foretrukket baselokalisering for havbruksrelatert industri og forskning (Dønna)

- Forskning, fiskehelse, bio-økonomi og miljørettede tiltak
- Beredskapshavn

Foretrukket baselokalisering olje-/gassrelatert aktivitet og logistikk-knutepunkt (Alstahaug)

- Forsyningstjeneste og løpende aktivitet Norne, Skarv og Aasta Hansteen
- Leteaktivitet, mobilisering og forsyning av nye felt i Norskehavet
- Knutepunkt for hurtigbåt, ferjer, hurtigrute, nyttefartøy, stykkgoods, person-trafikk og terminaltjenester
- Beredskapshavn

Utvikling av industriområdet på Leines (Leirfjord)

### **1.5. Deltakernes innskuddsplikt**

Ved etablering og senere inntreden i HH overfører deltakerkommunene disposisjonsretten til havnekapitalen til HH.

Til havnekapitalen hører:

- a) formuesmassen som hører til havnekassen
- b) inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
- c) verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og
- d) inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c.

Ved inntreden legges til grunn verdifastsettelse for den havnekapital hver deltager-kommune overlater til HH å disponere. Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen, og er en del av denne avtalen.

HH disponerer alle eiendommer, festeretter, ressurser, rettigheter og forpliktelser som den enkelte deltagerkommunes havnekapital har ved etablering/-inntreden i selskapet.

### **1.6. Rettslig status**

Selskapet er et eget rettssubjekt.

## 1.7. Deltakernes eier- og stemmeandel, ansvar og plikter

Kommunenes eierandeler og stemmeandel i Representantskapet er basert på enighet mellom deltakerne ved sammenslåingstidspunktet, og fordeler seg slik:

	Eierandel	Stemmeandel
Alstahaug kommune	64,0 %	64,0 %
Vefsn kommune	31,0 %	31,0 %
Dønna kommune	3,0 %	3,0 %
Leirfjord kommune	2,0 %	2,0 %

Minste andel er satt til 0,1 %.

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel.

De deltagende kommunene forplikter seg til å samarbeide for å sikre rasjonelle og kostnadseffektive transportløsninger for regionen.

Før en deltagende kommune starter kommunal virksomhet innen havnesektoren, skal kommunen forelegge planene om virksomheten for det interkommunale havne-selskapets styringsorganer for uttalelse.

## 2. REPRESENTANTSKAP

### 2.1. Oppnevning og sammensetning

Representantskapet skal ha flg. sammensetning:

Alstahaug kommune	1 representant	m/vara
Vefsn kommune	1 representant	m/vara
Dønna kommune	1 representant	m/vara
Leirfjord kommune	1 representant	m/vara

Observatører med møte- og talerett:

Nordland fylkeskommune	1 representant	m/vara
Kystverket	1 representant	m/vara
Brukerrepresentant	1 representant	m/vara

Representantskapets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Den enkelte av de samarbeidende kommunene kan foreta nyvalg av egen representant til representantskapet i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av ordinær funksjonstid.

Fylkeskommunen og Kystverket oppnevner selv sine representanter.

Brukerrepresentanten oppnevnes etter forslag fra de lokale næringsorganisasjonene.

HH vil vie sine brukere og kunder stor oppmerksomhet, for å sikre engasjement, involvering og utvikling, og anser en slik kontakt som avgjørende for selskapets utvikling.

HH skal medvirke til etablering av egnede fora for dialog og samhandling. Hyppighet, form og innhold drøftes og videreutvikles sammen med brukere og kunder.

### 2.2. Representantskapets saksbehandling

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. Beslutninger i representantskapet tilstreber konsensus og alle flertallsbeslutninger skal ha minimum 80 % tilslutning i henhold til den eierandel de samarbeidende kommunene har i selskapet i henhold til denne selskapsavtalens pkt. 1.7. Ingen kommune kan ha flertall alene i Representantskapet.

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av en sak som etter IKS-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 eller en av de deltakende kommuner krever det.

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde sakliste. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre personer som utpekes av representantskapet.

Styrets leder og selskapets daglige leder har møteplikt og talerett på representantskapets møter.

### **2.3. Representantskapets oppgaver og myndighet**

Kommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet som er selskapets øverste myndighet.

Representantskapets oppgave og myndighet omfatter:

1. Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning
2. Behandle styrets forslag til budsjett og økonomiplan
3. Velge styre med leder og nestleder
4. Velge revisor
5. Fastsette instruks for havnestyret og for valg av havnestyre
6. Fastsette godtgjørelse til styre og revisor
7. Fastsette kommunale forskrifter etter Lov om havner og farvann
8. Fatte beslutning om opptak av lån innenfor den ramme som følger av selskapsavtalens pkt. 6.3
9. Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskapsavtale, vedtatte beslutninger og bestemmelsene i Lov om havner og farvann
10. Behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet
11. Behandle andre saker som legges frem av styret
12. Treffe vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne

## **3. STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING**

### **3.1. Sammensetning**

Havnestyret velges av representantskapet og består av fem faste medlemmer, og to varamedlemmer.

Representantskapet utpeker havnestyrets leder og nestleder.

Representanter til representantskapet og havnedirektøren kan ikke velges som medlemmer av havnestyret.

Havnestyrets medlemmer velges for to år ad gangen. Representantskapet kan når som helst i perioden foreta nyvalg av havnestyremedlemmer.

Ansattes representasjon i styret skal være i henhold til gjeldende lovverk.

### **3.2. Styrets saksbehandling**

Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov. Innkallingen skal normalt skje skriftlig med et varsel på fem dager og inneholde saksliste. Møteinnkalling og sakliste skal også sendes representantskapets leder. Medlem av styre og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.

I særlige tilfeller kan havnestyrets leder ta initiativ til å avholde styremøter på annen måte enn ved styremedlemmenes fremmøte.

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

Styremøtet ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestleder.

Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret har styrets leder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Ved uenighet om styrets beslutning kan styremedlem og selskapets daglige leder kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

### **3.3. Styrets myndighet**

Forvaltningen av selskapet hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å utarbeide selskapets strategiplan og orientere representantskapet om denne. Videre skal styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Videre skal styret sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at HH til enhver tid skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til enhver tid er mest mulig konkurransedyktig.

Styret utøver alle funksjoner som Lov om havner og farvann til enhver tid fastsetter som styrets oppgaver.

Styret utarbeider forslag om årsbudsjett og økonomiplan.

Styret skal videre:

1. Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med selskapsavtalen, vedtatte beslutninger og bestemmelser i Lov om havner og farvann.
2. Påse at forskrifter etter Lov om havner og farvann etterleves.
3. Avgjøre hvordan selskapets midler skal forvaltes, herunder treffe beslutninger om plassering av kapitalen.
4. Ansette, si opp og avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn og andre betingelser samt instruks for daglig leder.

## **4. DAGLIG LEDER (HAVNEDIREKTØR)**

Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og som 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 den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet.

Daglig leder skal påse at selskapet utøver sin virksomhet i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og de pålegg og vedtak som er fattet av overordnet myndighet.

Daglig leder treffer avgjørelse om videre delegasjon av myndighet til havnens øvrige ansatte.

## **5. REPRESENTASJON**

Styrets leder og daglige leder tegner HH i felleskap.

Daglig leder representerer HH utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

## **6. ØKONOMI OG LÅNEOPPTAK**

### **6.1. Budsjett og økonomiplan**

Det skal hvert år settes opp et årsbudsjett som gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. Det skal videre utarbeides en rullerende økonomiplan som grunnlag for budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår.

### **6.2. Regnskap**

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.

### **6.3. Lån**

Selskapet skal ha adgang til å oppta lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet ramme på kr. 100 000 000,-. Opptak av lån til havne-investeringer og investering i eiendommer i overensstemmelse med økonomiplan og årsbudsjett kan vedtas av styret.

Lånerammen indeksreguleres hvert år i samsvar med Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks og avrundes opp til nærmeste 10 000,- kroner.

Havneselskapet kan selv ikke låne ut penger.

### **6.4. Garanti**

HH kan ikke stille garanti eller pantsette sine eierandeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

## **7. SALG AV EIENDOM**

Dersom HH selger faste eiendommer eller faste havneinnretninger skal den kommune eiendommen/innretningen ligger i, ha forkjøpsrett. Varsel om slik forkjøpsrett skal gis til vedkommende kommune innen 1 uke etter at bindende kontrakt er inngått og anvendelse av forkjøpsrett må meddeles skriftlig innen 1 måned etter at varsel er mottatt.

## **8. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN**

Endring av selskapsavtalen som omhandler selskapets navn, deltakere, formål, hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, eierandel, stemmeandel, flertallsbeslutninger, ansvarsandel, antall representantskapsmedlemmer og hvor mange den enkelte kommune oppnevner, skal behandles av den enkelte kommune i kommunestyret og krever tilslutning fra alle deltagerkommunene for å bli vedtatt.

Andre endringer vedtas i representantskapet med minimum 80 prosent flertall.

## **9. INNTREDEN I SELSKAPET**

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

Nye kommuner trer inn i selskapet gjennom vedtakelse og tilslutning av selskapsavtalen og overføring av disposisjonsretten til havnekapitalen, som innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt. 1.5.

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

Verdsettelsen av innskuddet og selskapets totale verdi skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av denne selskapsavtale.

Kompetansen til å innlemme nye deltakere ligger hos representantskapet og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. Selskapsavtalens pkt. 8.

Eventuelle omkostninger knyttet til eiendel- og eiendomsoverdragelse skal dekkes av Selskapet.

## **10. UTTREDEN AV SELSKAPET**

Uttreden av selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen.

Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det har gått 3 år fra kommunens inntreden i selskapet. Etter utløpet, kan avtalen sies opp med 1 års skriftlig varsel.

Ved uttreden skal disposisjonsretten til arealer og installasjoner i den uttredende kommune, som er overlatt til Helgeland havn IKS tilbakeføres til angjeldende kommune.

Kommunen har rett og plikt til følgende naturaluttak:

1. De havneanlegg, jfr. Lov om havner og farvann § 4, som kommunen overlot til selskapet å disponere.
2. Annen fast eiendom som kommunen overlot til selskapet å disponere.

Den uttredende kommunen overtar samtlige rettigheter og forpliktelser knyttet til de eiendeler som tas ut.

Dersom verdien av naturaluttaket på utløsnings tidspunktet overstiger utløsnings-beløpet, skal den uttredende kommunen yte kontantoppgjør svarende til differansen, til selskapet. Tilsvarende, skal selskapet yte kontantoppgjør svarende til differansen, dersom verdien av naturaluttaket er lavere enn utløsningsbeløpet.

Verdien av naturaluttaket og av selskapets verdi skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av denne selskapsavtale.

Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen og er en del av denne avtalen.

Eventuelle omkostninger knyttet til eiendel- og eiendomsoverdragelse skal dekkes av uttredende kommune.

## **11. UTELUKKELSE**

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-lovens § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden.

## 12. OPPLØSNING OG AVVIKLING

Vedtak om oppløsning av HH krever enstemmighet i representantskapet og av de samarbeidende kommunenes kommunestyre.

Oppløsning av HH må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Dersom departementet godkjenner oppløsning av HH, kan departementet gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen.

Ved oppløsning av selskapet skal nettoverdien fordeles etter de verdier den enkelte kommune har brakt inn i selskapet.

Kommunen har rett og plikt til å ta tilbake de eiendommer og anlegg som er beliggende i kommunen og overlatt til Helgeland havn IKS å disponere, samt alle forpliktelser som er knyttet til disse. Verdiavvik justeres ved vederlag eller etter nærmere avtale.

Verdsettelsen skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte havneselskapet.

Dersom departementet samtykker i oppløsning av HH, oppnevner representantskapet straks et avviklingsstyre. Hvis det ikke oppnås enighet om valg av medlemmer i avviklingsstyret, kan den enkelte deltaker innen 14 dager kreve at departementet oppnevner avviklingsstyre. Når avviklingsstyret er valgt, trer det ordinære styret ut av funksjon. Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, men med en oppsigelsestid på 3 måneder.

## 13. TVISTER

Twist mellom deltakerne angående forståelse og gjennomføring av denne avtale avgjøres ved voldgift, jfr. Lov om voldgift av 14. mai 2004.

## 14. IKRAFTTREDELSE

Selskapsavtalen trer i kraft ved signering av denne avtale, og med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2018 og etter likelydende vedtak i kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner.

Forhold ut over det som er beskrevet i denne avtale følger den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper.

Samtidig oppheves tidligere vedtekter og selskapsavtale for Helgeland havn IKS.

Mosjøen den 30/01 2018

Samarbeidende eierkommuner:

\_\_\_\_\_  
Ordfører Vefsn Kommune

\_\_\_\_\_  
Ordfører Dønna Kommune

\_\_\_\_\_  
Ordfører Alstahaug Kommune

\_\_\_\_\_  
Ordfører Leirfjord Kommune