

SELSKSKAPSAVTALE
FOR
NORDFJORD HAVN IKS

14.6.2023

Vedtatt av Kinn kommunestyre	25.5.2023
Vedtatt av Gloppen kommunestyre	14.6.2023
Vedtatt av Stryn kommunestyre	25.5.2023

Kapittel 1. Stiftelse, formål og deltakeransvar.

§ 1 Navn -organisasjonsform

Selskapets navn er Nordfjord Havn IKS.

Nordfjord Havn IKS er et interkommunalt selskap bestående av Kinn, Gloppen og Stryn kommune (de samarbeidende kommunene).

Selskapet reguleres av Lov av 29.januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven).

§ 2 Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Måløy, Kinn kommune.

§ 3 Formål.

Nordfjord Havn IKS er opprettet for å samordne, planlegge, drifte og utvikle havnevirksomheten på vegne av eierkommunene. Nordfjord Havn IKS skal bidra til et samlet, kostnadseffektivt og konkurransedyktig havnetilbud i regionen. Havneanlegg og arealer skal disponeres med sikte på en best mulig ressursutnyttelse.

Dersom havnen går med overskudd, skal overskuddet benyttes til å realisere havneformål. Det skal ikke foretas utdeling fra Nordfjord Havn IKS.

Nordfjord Havn IKS skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som ligger til de samarbeidende kommunene etter havne- og farvannsloven.

Nordfjord Havn IKS kan etablere eierskap i annen havnetilknyttet virksomhet dersom dette er hensiktsmessig og til fordel for de samarbeidende kommunene.

§ 4 Eierforhold og deltakeransvar.

Nordfjord Havn IKS eies av Kinn, Gloppen og Stryn kommune. De samarbeidende kommunenes (deleiernes) andeler i selskapet er fordelt slik:

Gloppen kommune	19%
Stryn kommune	33%
Kinn kommune	48%

De samarbeidende kommunene har et ubegrenset ansvar for så stor del av det interkommunale havnevesenets forpliktelser som den enkelte deltaker har eierandel i Nordfjord Havn IKS.

§ 5 Konkurrerende virksomhet.

De samarbeidende kommunene skal ikke drive virksomhet i konkurranse med Nordfjord Havn IKS.

Kapittel 2. Havneressurser.

§ 6 Deleiernes innskuddsplikt

Den enkelte deltaker i Nordfjord Havn IKS har ikke innskuddsplikt med mindre dette følger av selskapets årsbudsjett, og den enkelte kommunes budsjett for samme år er godkjent med en slik innskuddsforpliktelse.

§ 7 Nordfjord havns disposisjonsrett og eiendommer.

Etter avtale kan Nordfjord Havn IKS vederlagsfritt overta disposisjonsretten til de samarbeidende kommunenes havneeiendommer og andre offentlige havneinnretninger. Dersom ikke annet avtales mellom kommunen og Nordfjord Havn IKS, overtar Nordfjord Havn IKS også ansvaret for drift, forvaltning, tilsyn og vedlikehold av de nevnte eiendommer og innretninger, herunder retten til å kreve inn havneavgifter og vederlag knyttet til bruken av innretningene. Inntektene fra eiendommer og innretninger havnevesenet disponerer inngår i Nordfjord Havn IKS inntektsgrunnlag.

§ 8 Nordfjord Havn IKS driftsmidler.

Havneavgifter, vederlag for betaling av havnens tjenester og bruk av de installasjoner og innretninger havnen disponerer eller eier, samt øvrige inntekter og overføringer, skal innbringe det som er nødvendig for at Nordfjord Havn IKS skal kunne dekke sine utgifter og oppfylle sine forpliktelser. Nordfjord Havn IKS kan avsette nødvendige midler til vedlikehold og fremtidige investeringer.

Kapittel 3. Nordfjord havneråd.

§ 9 Valg og sammensetning.

Nordfjord Havn IKS havneråd utgjør representantskapet og består av 6 representanter. Havnerådets representanter velges slik:

Kommunestyret i Gloppen velger en representant med vararepresentant. Kommunestyret i Stryn velger to representanter med vararepresentanter. Kommunestyret i Kinn velger tre representanter med vararepresentanter.

Nordfjord havneråd konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. Havnerådets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Den enkelte av de samarbeidende kommunene kan foreta nyvalg av egne havnerådsrepresentanter i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av ordinær funksjonstid.

§ 10 Havnerådets møter.

Havnerådet avholder møte minst to ganger i året, og ellers når havnerådets leder finner det nødvendig. Havnerådets leder plikter å innkalle havnerådet til møte for behandling av en bestemt angitt sak når en av havnerådets medlemmer, havnestyret, revisor, eller noen av de deltakerne krever dette.

Innkalling til møte i Nordfjord havneråd foretas av havnerådets leder, eller ved dennes forfall nestlederen. Innkallingen til havnerådsmøte skal skje med fire ukers varsel og skal inneholde saksliste for møtet. De samarbeidende kommunene skal med samme frist varsles om innkallingen og sakslisten. Havnerådets leder kan innkalle til møte i havnerådet med kortere frist dersom dette er påtrengende nødvendig.

Havnestyrets leder og havnedirektøren har plikt til å være til stede på havnerådets møter, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes stedfortreder. Om ikke havnerådet bestemmer noe annet for det enkelte tilfellet, har havnestyrets medlemmer rett til å være til stede på havnerådets møter.

§ 11 Havnerådets myndighet.

Nordfjord havneråd utgjør representantskapet i Nordfjord Havn IKS. De deltakende kommunenes rettigheter og interesser som deleiere i Nordfjord Havn IKS, utøves gjennom havnerådet.

Havnerådet skal:

- påse at Nordfjord Havn IKS formål fremmes i overensstemmelse med selskapsavtalen, representantskapets vedtak, Eiermeldinger og relevante lovbestemmelser.
- vedta årsmelding og årsregnskap samt ellers fatte beslutning i de saker havnestyret eller havnerådets medlemmer legger frem.
- godkjenne selskapets økonomiplan.
- fastsette økonomiske rammer og forutsetninger for havnedriften det påfølgende kalenderåret, samt treffe beslutning om forslag til eventuelle tilskudd fra de samarbeidende kommunene.
- velge havnestyre samt leder og nestleder for dette styret, og fastsette honorarer og for havnestyrets medlemmer.
- velge revisor og fastsette revisors honorar.
- treffe beslutninger om delegasjon av myndighet til havnestyret i saker der dette er hensiktsmessig, samt føre kontroll med havnestyrets bruk av delegert myndighet.

§ 12 Saksbehandlingen i havnerådet.

Havnerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av havnerådets representanter, eller deres vararepresentanter er til stede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Havnerådets møter ledes av havnerådets leder eller, i denne fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Saker som ikke er meddelt representantene etter de regler som gjelder for innkalling, kan ikke behandles i havnerådsmøte med mindre samtlige av havnerådets medlemmer samtykker. Foruten de som etter selskapsavtalens § 10, første ledd har rett til å kreve havnerådet innkalt til møte, kan også havnestyrets leder og havnedirektøren foreslå en sak tatt opp til behandling etter denne bestemmelsen.

Beslutninger fattes med alminnelig flertall i henhold til den prosentvise eierandel de samarbeidende kommunene har i selskapet. For at et forslag skal anses vedtatt må havnerådsrepresentanter fra minst to av de deltakende kommuner ha avgitt stemme for forslaget. Ved stemmelikhet avgjøres saken av møtelederens stemme. Havnerådet kan beslutte å avholde møtet som fjernmøte.

§ 13 Havnerådets protokoll.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. I protokollen skal havnerådets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen, og de eventuelle protokolltilførsler representantene i havnerådet har bedt om.

Havnestyrets leder og havnedirektøren har også rett til å få sine oppfatninger i de saker som behandles ført inn i protokollen.

Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre representanter som velges av havnerådet ved møtets begynnelse.

Protokollen kan signeres elektronisk.

Kapittel 4. Nordfjord havnestyre.

§ 14 Havnestyrets sammensetning.

Nordfjord havnestyre består av 5 medlemmer med 3 numerisk valgte varamedlemmer. Havnestyret velges av havnerådet.

Havnerådet utpeker havnestyrets leder og nestleder.

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

Havnestyrets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Havnerådet kan når som helst i perioden foreta nyvalg av havnestyremedlemmer. Nyvalg skjer i så tilfelle for den gjenværende del av ordinær funksjonstid.

§ 15 Valgkomité

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer med personlige vara. Medlemmene, leder og nestleder velges av havnerådet. Valgkomiteen oppnevnes for 2 år.

Valgkomiteen skal foreslå et kompetansesammensatt styre. Havnerådet utarbeider instruks for valgkomiteen.

§ 16 Havnestyrets møter.

Havnestyrets leder sørger for at Havnestyret avholder møte så ofte som det trengs. Havnestyrets leder plikter å innkalle havnestyret til møte dersom et medlem av havnestyret eller havnedirektøren krever dette.

Innkalling til møte i havnestyret foretas av havnestyrets leder, eller ved dennes forfall nestlederen, såfremt mulig med en ukes varsel. Innkallingen bør inneholde saksliste for møtet.

Dersom havnestyret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har havnedirektøren rett til å være til stede og uttale seg på havnestyres møter.

Havnestyret kan treffe vedtak om at møtet skal gjennomføres som fjernmøte. Protokollen kan signeres elektronisk.

§ 17 Havnestyrets myndighet.

Havnestyret har ansvar for at havnens virksomhet er i overensstemmelse med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak fattet av havnerådet.

Havnestyret ansetter havnedirektør som leder for havneadministrasjonen, samt fastsetter dennes lønn og instruks. Havnestyret fører tilsyn med havnedirektørens bruk av delegert myndighet. Havnestyret skal videre føre tilsyn med at havneadministrasjonen etterlever beslutninger og regelverk, samt at havnensets ressurser utnyttes på best mulig måte.

Havnestyret fastsetter kommunale forskrifter, herunder avgiftsregulativer, og treffer kommunale enkeltvedtak etter havne- og farvannsloven, med mindre havnerådet bestemmer at det selv skal avgjøre slike saker.

Havnestyret har rett til å uttale seg i alle saker som kan ha betydning for driften og forvaltningen av havnen, og ellers i saker som kan ha betydning for havnevirksomheten i regionen, når slike saker er til behandling i de samarbeidende kommunenes organer og institusjoner.

§ 18 Saksbehandlingen i havnestyret.

Havnestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av havnestyrets medlemmer, eller deres varamedlemmer er til stede. Havnestyrets møter ledes av havnestyrets leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken av møtelederens stemme.

§ 19 Instruks for styret

Havnestyret skal vedta instruks for styret. Instruksen skal fremlegges for havnerådet til orientering.

§ 20 Havnestyrets protokoll.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet i havnestyret. I protokollen skal havnestyrets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen og eventuelle protokolltilførsler havnestyrets medlemmer eller havnedirektøren har bedt om.

Protokollen skal undertegnes av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Protokollen kan undertegnes med elektronisk signatur ved behov.

Kapittel 5. Havneadministrasjonen.

§ 21 Ansettelse av havnedirektør og fastsettelse av dennes instruks.

Havnestyret ansetter en havnedirektør som leder for havneadministrasjonen. Havnestyret har personalansvaret for havnedirektøren og fastsetter dennes godtgjørelse og arbeidsinstruks.

§ 22 Havnedirektørens myndighet og ansvarsområde.

Havnedirektøren forestår den daglige ledelse og drift av Nordfjord Havn IKS, og skal ellers følge de retningslinjer og pålegg havnestyret gir. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter havnens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan havnedirektøren bare avgjøre når havnestyret i den enkelte sak har delegert myndighet til det, eller når havnestyrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for havnen eller dens virksomhet. I slike tilfeller skal styret snarest mulig underrettes om saken.

Kapittel 6. Økonomiske bestemmelser.

§ 23 Budsjettmyndighet og budsjettbehandling.

Havnestyret forbereder havnerådets vedtak for budsjett for det kommende året. Forslaget skal legges frem for havnerådet innen utgangen av oktober måned.

Innen utgangen av året skal havnerådet vedta budsjett for havnevesenets drift og investering det kommende kalenderåret.

Dersom havnestyrets forslag går ut over tidligere forutsetninger eller kan få konsekvenser som går ut over rammene i økonomiplanen, skal de samarbeidende kommunene gjøres oppmerksomme på dette. Det samme gjelder dersom havnestyret må fremme forslag om endringer i vedtatte budsjett.

§ 24 Årsregnskap og årsberetning.

Driftsåret følger kalenderåret. Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. april påfølgende år, og være ferdig revidert innen 1. mai. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning avlagt i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, skal fastsettes av havnerådet før 1. juni.

§ 25 Økonomiplan.

Havnestyret forbereder havnerådets vedtak om en økonomiplan som viser utvikling av kostnader og konsekvenser for driften i en fireårsperiode. Den fastsatte økonomiplan skal oversendes kommunestyrene i de samarbeidende kommunene.

Dersom økonomiplanen forutsetter tilskudd fra de samarbeidende kommunene, skal den legges frem for kommunestyrene i de samarbeidende kommunene før endelig fastsettelse i havnerådet.

§ 26 Økonomiforvaltning, låneopptak og garantistillelse.

Innenfor budsjett og økonomiplan vedtatt av havnerådet, avgjør havnestyret hvordan havnens midler skal forvaltes, og treffer beslutninger om plassering av midlene, samt om bortleie og bortfeste av eiendommer som Nordfjord Havn IKS eier eller disponerer.

Lånekapital til investeringer i overensstemmelse med økonomiplan og budsjett fastsatt av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret.

Deltakerkommunene gir havnestyret fullmakt til å oppta lån til kapitalformål, likviditetsformål og refinansiering innenfor en samlet låneramme som er 10 ganger gjennomsnittlig omsetning regnet av de 3 siste årene.

Etter havnerådets nærmere bestemmelse kan havnestyret forestå pantsettelse og avhendelse av havnekassens eiendommer og innretninger.

Nordfjord Havn IKS kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser og heller ikke selv låne ut penger.

Dersom det kreves garantistillelse fra de samarbeidende kommuner, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene. Den enkelte kommune garanterer i slike tilfeller for en andel av lånet som tilsvarer kommunen sin eierandelen.

Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser.

§ 27 Havnens representasjon.

Havnestyret representerer Nordfjord Havn IKS utad og tegner dets firma.

Havnestyret kan gi styremedlem eller havnedirektøren rett til å tegne havnens firma, enten hver for seg eller i fellesskap.

Havnedirektøren representerer Nordfjord Havn IKS utad og tegner firma i saker som faller inn under den myndighet havnedirektøren er gitt etter selskapsavtalens § 22.

§ 28 Organisering av tilsynsfunksjoner.

Havnedirektøren skal holde havnestyret orientert om forhold av betydning for havnens virksomhet, økonomi og personalforhold. Havnedirektøren skal rapportere til havnestyret på en slik måte, og så ofte som situasjonen krever det og havnestyret for øvrig måtte bestemme.

Havnestyret skal sørge for at havnerådet til enhver tid har nødvendig oversikt over havnens virksomhet, og i tide kan forberede de nødvendige disposisjoner.

Utskrift av havnerådets møtebok skal fortløpende sendes kommunestyrene i de samarbeidende kommunene.

§ 29 Møtegodtgjørelse og lokale lønnsforhandlinger.

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av havnestyret og havnerådet samt til medlemmer av styrer og arbeidsgrupper som oppnevnes i regi av Nordfjord Havn IKS, utbetales i henhold til satser fastsatt i regulativ for havnen

Havnedirektøren ivaretar Nordfjord Havn IKS interesser under lokale forhandlinger.

Kapittel 8. Uttreden, oppløsning og vedtektsendringer.

§ 30 Uttreden.

Den enkelte av de samarbeidende kommuner kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Nordfjord Havn IKS og kreve seg utløst av selskapet. Deltakerne kan i det enkelte tilfelle enes om kortere oppsigelsestid. Vedtak om uttreden skal besluttet av kommunestyret selv i angjeldende kommune.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd. Utløsningssummen skal utbetales straks.

Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales om ikke annet avtales.

Dersom deltakerne er enige, kan andre utløsningsvilkår avtales.

Ved uttreden skal disposisjonsrett til arealer og installasjoner i den uttredende kommunen, som er overtatt av Nordfjord Havn IKS, tilbakeføres til angjeldende kommune. Samtidig overtar den uttredende kommune ansvaret for de forpliktelser som er knyttet til de nevnte arealer og installasjoner.

Eventuelle investeringer Nordfjord Havn IKS har gjort på det disponerte området skal den uttredende kommune kompensere Nordfjord Havn IKS for etter takst.

§ 31 Oppløsning.

Nordfjord Havn IKS kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller fylkeeting treffer selv vedtak i saken.

Ved oppløsning av Nordfjord Havn IKS får den enkelte kommune tilbake disposisjonsretten til anlegg og installasjoner beliggende i kommunen. Kommunene overtar samtidig ansvaret for gjenværende forpliktelser som knytter seg til slike anlegg og innretninger.

Eventuelle investeringer Nordfjord Havn IKS har gjort på det disponerte området skal takseres og verdien fordeles på alle eierne etter de alminnelige fordelingsprinsipper.

§ 32 Vedtektsendringer.

Med unntak av endringer i selskapsavtalen som etter loven kan foretas av havnerådet i Nordfjord Havn IKS, kan endringer i selskapsavtalen bare foretas av kommunestyrene selv i de deltakende kommunene. I slike tilfeller må alle de nevnte kommunestyrer vedta likelydende vedtak om endringer til selskapsavtalen.

Forslag til endringer i selskapsavtalen skal alltid forelegges havnestyret til uttalelse. Både havnerådets og havnestyrets innstilling til endringer i selskapsavtalen skal følge saken når de deltakende kommunenes kommunestyrer skal behandle sak om endringer i selskapsavtalen.

Kapittel 9. Tvisteløsning og ikrafttredelse.

§ 33 Tvister

Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, skal hver av partene kunne bringe saken innfor de alminnelige domstolene. Partene godtar Sogn og Fjordane Tingrett som verneting for tvister under avtalen.

§ 34 Ikrafttredelse.

Selskapsavtalen trådte først i kraft 1. januar 2002. Nordfjord Havn IKS ble opprettet samme dato. Selskapsavtalen er revidert 15.12.2017 og 14.6.2023.