



**BERLEVÅG HAVN KF**  
Torget 4  
9980 BERLEVÅG

Telefon 922 70 999  
Org.nr 913570898  
**Dato: 04.02.2020**

---

## MØTEPROTOKOLL

**Møtested:** Berlevåg Havns kontorlokaler

**Møtedato:** 04.02.2020 kl 1000 -1400

**Tilstede:**

Styreleder	Willy Andreassen	AP	
Nestleder	Joakim Jacobsen	H	
Styremedlem	Elisabeth Bakke Rørslett	AP	
Styremedlem	Ingrid Hafstad Mikalsen	H	
Styremedlem	Jørn Stensvold	SV	Forfall
Varamedlem	Kjell Gunnar Johnsen	SV	
Havnesjef	Bjørn Tore Sjøstad	Berlevåg Havn KF	

---

Styreleder Willy Andreassen ønsket velkommen.

Innkalling/saksliste ble gjennomgått.

Følgende saker ble behandlet:

**1/20 BERLEVÅG HAVN KF – Endringer av vedtekter**

Daglig leder la frem forslag til nye vedtekter. Forslaget ble gjennomgått.  
Det kom forslag på noen endringer.

**Til § 6 Valg og sammensetning av havnestyret** kom der 2 forslag:

1. Styreleder Willy Andreassen fremmet følgende forslag:

*«Et flertall av de ansatte kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte i foretaket. Dersom så skjer vil antallet representanter valgt av kommunestyret reduseres fra 5 til 4 medlemmer.»*

2. Joacim Jacobsen fremmet følgende forslag:

«Styret i Berlevåg Havn KF skal bestå av 5-7 medlemmer med varamedlemmer etter kommunelovens bestemmelse. Dersom de ansatte velger en representant skal kommunestyre velge 5-6 representanter»

Det ble holdt avstemming over de 2 alternativene. Alternativ 2 fikk stemmene til Joacim Jacobsen (H), Ingrid Hafstad Mikalsen (H) og Kjell Gunnar Johnsen (SV)

### **Til § 7 Styrets myndighet**

Her tas inn følgende kapittel: *Styret kan opprette og avvikle stillinger. Enstemmig vedtatt*

I tillegg ble det diskutert noen mindreendringer som er tatt med i uthevd/kursiv i vedtaket:

Styret i Berlevåg Havn foreslår følgende forslag til nye vedtekter oversendt til Berlevåg Kommunestyre for godkjenning:

## **VEDTEKTER FOR BERLEVÅG HAVN KF**

### **§ 1 Firma**

Berlevåg Havn er et kommunalt foretak som er opprettet med hjemmel i kommuneloven

### **§ 2 Rettslig status**

Foretaket er ikke et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger Berlevåg kommune som eier.

Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret

### **§ 3 Kontorkommune**

Foretaket er registrert i Berlevåg kommune hvor foretaket også har sitt forretningskontor.

#### § 4 Formål og ansvarsområde

Foretaket skal ivareta Berlevåg kommunes ansvar i henhold til:

Enhver tid gjeldende havne og farvannslov. I dette ligger blant annet:

- sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.
- drive havnen på en effektiv og sikker måte.
- legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods, samt sjøtransport i kombinasjon med andre transportformer, gjennom å drifte og utvikle kaier, bygg og areal.

Berlevåg kommunes eierstrategier.

Nasjonal havnestrategi.

Havnekapitalen.

Kort om havnekapitalen, jfr. HFL:

Kaier, bygg og areal, anskaffet med havnekapitalens midler, skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunekassen.

Havnekapitalen skal benyttes til:

- sikkerhet og fremkommelighet i Berlevåg kommunes sjøområde.
- utøvelse av myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av HFL
- drift og utvikling av kaier, bygg og areal
- særlige tilfeller investeres i prosjekter eller virksomhet med andre formål.

Etter avtale kan foretaket også tillegges andre oppgaver av Berlevåg kommune v/kommunestyret.

#### § 5 Ansvar for eier

Kommunestyret i Berlevåg er foretakets øverste ansvarlige organ, og fastsetter og bevilger selv den årlige økonomiske rammen for foretaket.

#### § 6 Valg og sammensetning av havnestyret

***Styret for Berlevåg Havn KF skal bestå av 5-7 medlemmer med varamedlemmer etter kommunelovens bestemmelser. 5-6 av medlemmene inkl. Leder og nestleder samt varamedlemmene velges av Berlevåg kommunestyre selv. (ikke ansattes representant)***

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Et flertall av de ansatte i foretaket kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer skal velges av og blant de ansatte. De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,

arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. Forvaltningsloven §2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene.

### § 7 Styrets myndighet

Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål og vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene som kommunestyret har vedtatt for foretaket.

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetningen for foretaket.

### § 8 Styremøter

Styret sammenkalles til møte av styrets leder når denne finner det påkrevet. Et medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret innkalles til møte.

Styret innkalles normalt skriftlig med en frist på 6 dager. Sakliste og saksdokumenter til møte skal følge innkallingen.

Styrets møter ledes av styrets leder eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Berlevåg kommunes ordfører og rådmann har møterett i styrets møter. Etter styrets nærmere bestemmelse kan også andre, som ~~politisjefen, fiskerettleder og~~ brukere som ikke er representert i styret, gis rett til å møte med tale- og forslagsrett på styrets møter.

Om styret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har daglig leder både rett og plikt til å møte på styrets møter og til å uttale seg i saker styret har til behandling.

Styrets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom styret behandler opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Dersom styremøtet er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er oppført på saklisten for møtet. Vedtak om å ta en slik sak opp til behandling må fattes enstemmig. Før styret behandler saken, skal daglig leder varsles.

Daglig leder fungerer som sekretær, og har ansvaret for at det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Utskrift av møteprotokollen sendes ut sammen med neste møteinnkalling til styrets medlemmer, kommunens rådmann, ordfører og andre med møterett i havnestyret.

Dersom et styremedlem eller daglig leder er uenig i styrets beslutning, kan disse kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. I dette tilfellet bør den avvikende oppfatningen også inneholde en begrunnelse.

### **§ 9 Daglig leder og daglig leders myndighet**

Den daglige driften forestås av havneadministrasjonen med daglig leder som leder. Daglig leder forestår den daglige ledelse av Berlevåg Havn KF. Daglig leder er direkte underlagt styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt ved lov.

Daglig leder skal påse at selskapets bokføringer er i samsvar med lov og forskrift, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Den daglige ledelse og drift omfatter ikke saker som etter Berlevåg Havn KFs forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder kan likevel treffe beslutning i slike saker dersom styrets behandling ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for havnen. I slike tilfeller skal styret snarest underrettes om saken og havneadministrasjonens beslutning.

Daglig leder skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, og om økonomi- og personalforhold. Daglig leder skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen betinger og styret for øvrig måtte bestemme.

### **§ 10 Arbeidsgivertilknytning**

Virksomheten skal være medlem av kommunenes sentralforbund gjennom KS bedrift.  
(Norske Havner)

### **§ 11 Forholdet til kommunens administrasjon**

Innenfor styrets myndighetsområde har kommunens rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor havnesjefen.

### **§ 12 Representasjon**

Styret representerer Berlevåg Havn KF utad og kan innenfor selskapets formål inngå avtaler på kommunens vegne.

Berlevåg Havn KF forpliktes ved underskrift av daglig leder i forening med styrets leder, eller etter nærmere skriftlige bestemmelser av havnestyret.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet.

Har noen som representerer foretaket utad, ved handling på vegne av foretaket overskredet sin myndighet, er handlingen ikke bindende for kommunen hvis medkontrahenten innså eller burde innsett at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.

### **§ 13 Havnekassen**

Berlevåg Havn KFs midler, så som avgiftsinntekter, vederlag, renteinntekter og andre avkastninger, overføringer, tilskudd og fondsavsetninger skal holdes adskilt i egen havnekasse og kan bare brukes til havneformål i henhold til gjeldende havne og farvannslov. Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekassens midler skal anses som særlige havneinnretninger tilhørende havnekassen.

### **§ 14 Havneavgifter og vederlag mv.**

Berlevåg Havn KF oppkrever kommunale havneavgifter etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 kapittel 3. enhver tid gjeldende havne og farvannslov.

Avgiftsregulativet fastsettes av kommunestyret selv etter innstilling fra havnestyre og gjelder for det enkelte budsjettåret.

I samsvar med vanlige formuerettslige regler kan styret oppkreve vederlag for tjenester og for bruk av landarealer og særlige havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom havneavgiftene. Styret kan også vedta at det skal oppkreves vederlag for opplag av fartøy.

Havneavgiftene skal sammen med eventuelle vederlag og havnekassens øvrige inntekter innbringe det som er nødvendig for at selskapet skal dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging, samt i rimelig utstrekning opplegg av fonds til dekning av vedlikehold og fremtidige investeringer.

### **§ 15 Havnekassens forvaltning**

Det påligger styret å sørge for at Berlevåg Havn KF drives mest mulig kostnadseffektivt.

Styret avgjør hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt om anskaffelse, avhendelse, bortleie og bortfeste av selskapets eiendommer og innretninger.

Styret kan treffe bestemmelse om overføring av bevilgede midler fra ett regnskapsår til det neste, og kan dessuten disponere fondsmidler innenfor de rammer som angis ved fondsavsetningen.

Etter Berlevåg kommunestyre bestemmelse kan styret oppta lån for å finansiere investeringer, herunder velge långiver.

Dersom det ytes kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan det tas forbehold om tilbakebetaling av tilskuddet. Slike forbehold må komme klart til uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og må ikke medføre sikkerhetsmessige eller betydelige konsekvenser for selskapets forsvarlige drift.

### **§ 17 Økonomiplan, budsjett, regnskap og revisjon**

Det skal utarbeides økonomiplan og budsjett som foreskrevet i kommuneloven. Dette vedtas av kommunestyret selv etter innstilling fra styret. Driftsåret følger kalenderåret.

Styret har myndighet til å treffe vedtak i saker som krever tilleggsbevilgning, dersom bevilgningene ikke overstiger de midler som kan brukes til havneformål, jf gjeldende havne og farvannslov 17. april 2009 nr. 19 og disse vedtekters § 15 annet ledd.

Berlevåg Havn KFs regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper og kostraprinsippet, samt etter eventuelle krav fra kommunestyret. Revisjon en av regnskap forestås av kommunens revisor.

Regnskap og årsberetning for Berlevåg Havn KF skal foreligge etter de samme frister som kommunen bruker og skal vedtas av Berlevåg kommunestyre.

### **§ 18 Øvrige bestemmelser**

Disse vedtektene trer i kraft fra **XX.XX.2020** For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommunelov og havne og farvannslov.

## ORIENTERINGER

Daglig leder orienterte så om ulike saker i selskapet herunder:

Byggeprosjekt  
Status på avtaler om kaileie for bedrifter  
Eventuell utbygging Dampskipskaia  
Budsjettforslag ble gjennomgått.

Styremedlem Joakim Jacobsen fremmet kritikk mot Daglig leder ved at byggeprosjekt var satt i gang uten at alle avtaler med leietagere var på plass.

Et enstemmig styre foreslo at følgende skulle tas inn i protokollen:

***Daglig leder har satt i gang utbyggingsprosjektet (Krabbefabrikken) uten styrets godkjenning og ikke i henhold til tidligere styrevedtak.***

Neste styremøte ble avtalt til månedsskifte februar/mars.  
Her behandles Regnskap for 2019 og Budsjett for 2020.

---

Willy Andreassen  
**Styreleder**

---

Joakim Jacobsen  
**Nestleder**

---

Ingrid Hafstad Mikalsen  
**Styremedlem**

---

Kjell Gunnar Johnsen  
**Styremedlem**

---

Elisabeth Bakke Rørslett  
**Styremedlem**