

Vedtekter for Bodø Havn KF

§1 Om foretaket

Foretakets navn er Bodø Havn KF. Foretaket er en videreføring av Bodø havnevesen, etablert i 1856, og er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i bystyret og i tråd med lov 25.9.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kapittel 11. Foretaket er en del av Bodø kommune, jamfør kommuneloven § 61. Bodø bystyre er foretakets øverste organ. Foretakets kontor er i Bodø.

§2 Formål

Foretaket skal ivareta:

- Bodø kommunes ansvar i henhold til Lov 2009-04-17 nr. 19 om havner og farvann (HFL).

I dette ligger blant annet:

- o sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.
- o drive havnen på en effektiv og sikker måte.
- o 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.
- Bodø kommunes eierstrategier.
- Nasjonal havnestrategi.
- Havnekapitalen.
 - o Kort om havnekapitalen, jfr. HFL:
Kaier, bygg og areal, anskaffet med havnekapitalens midler, skal holdes regnskapsmessig atskilt fra bykassen. Havnekapitalen skal benyttes til:
 - sikkerhet og fremkommelighet i Bodø 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 Bodø kommune v/bystyret.

§3 Styrets sammensetning og honorar

Bystyret i Bodø kommune oppnevner styre, styrets leder og nestleder. Styret består av syv personer med personlige varamedlemmer, hvorav et styremedlem etter forslag fra Nordland fylkeskommune og et styremedlem etter forslag av og blant de ansatte i foretaket.

Styremedlemmer velges for en periode på fire år og følger kommunevalgperioden. Når særlige forhold foreligger har et styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over.

Styrehonorar fastsettes av bystyret.

§4 Styrets myndighet og ansvar

Styret ansetter havnedirektør og fastsetter havnedirektørs lønn.

Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen.

Styret representerer foretaket utad, og inngår avtaler på kommunens vegne innenfor foretakets formål. Bodø Havn forpliktes ved underskrift av havnedirektør og havnestyrets leder eller nestleder i fellesskap. Styret kan delegere fullmakt til havnedirektør.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, samt foretakets vedtekter og gjeldende eierstrategier.

Ved låneopptak, samt kjøp og salg av kaier, bygg og areal, skal styret fremme sak for Bodø bystyre.

Styret skal påse at virksomheten bidrar til samarbeid som sikrer enhetlig opptreden for Bodø kommune. Styret skal være høringsinstans og avgi uttalelse eller innstilling i saker som kan ha betydning for drift og forvaltning av foretaket når slike saker behandles av Bodø kommunes øvrige organer.

§5 Styremøter

Styrets leder innkaller til styremøte når denne finner det påkrevd. Medlem av styret og havnedirektøren kan kreve at styret innkalles til møte. Innkalling til styremøte skal skje med rimelig varsel til møtene. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen.

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

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telles likt. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Saker som ikke er ført opp på sakslisten ved innkalling krever fulltallighet og enstemmighet i styret for å kunne tas opp til behandling. Fra styrets møter føres protokoll som skal legges frem til godkjenning på neste styremøte. Innkalling, saksliste til og protokoll fra styremøtene skal sendes ordfører og rådmann. Havnedirektør er styrets sekretær og saksbehandler. Havnedirektør møter i styremøter med tale- og forslagsrett, gitt at styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. Ordfører og rådmann har møte- og talerett.

Styrets møter skal annonseres på linje med kommunens politiske møter. Møtene er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes med henvisning til konkrete bestemmelser i lovverket. Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder offentlighetsloven og forvaltningslovens bestemmelser.

§6 Om den ansattevalgte representant i styret

Et flertall av de ansatte i foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

De ansattes representanter har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§7 Havnedirektør

Havnedirektør forestår den daglige ledelse av foretaket og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Havnedirektør foretar ansettelse og oppsigelser av personalet. Tillitsvalgte kan kreve styrebehandling av ansettelses- og oppsigelsessaker.

Havnedirektøren skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for foretaket, spesielt hva angår økonomi og personalforhold. Havnedirektøren rapporterer i henhold til gjeldende instruks fra styret.

§8 Forholdet til rådmann

Innenfor styrets myndighetsområde har Bodø kommunes rådmann ingen instruksjons- eller omgjøring myndighet. Kommunens rådmann kan likevel instruere havnens ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til Bodø bystyre har behandlet saken. Saker som skal behandles av bystyret skal forelegges rådmannen før havnestyret behandler dem slik at rådmannen får anledning til å uttale seg om sakene.

§9 Havnens personalforvaltning og forholdet til fagforeningene

Havnestyrets myndighet etter denne vedtektens § 4 omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillingshjemler. Havnestyret fastsetter de nødvendige personalrammer for en forsvarlig drift av foretaket.

For øvrig forestår havnedirektøren havnens personalforvaltning etter de retningslinjer havnestyret fastsetter.

Partene har et særskilt og et felles ansvar for at Hovedavtalen følges og blir et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller for å sikre en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i foretaket. Hvordan Hovedavtalens bestemmelser skal ivaretas på en praktisk måte i de ulike tilfeller, forutsettes drøftet og løst mellom de lokale parter i foretaket.

§10 Eiermøte

Det skal gjennomføres eiermøter to ganger i året, mellom styrets leder, havnedirektør, ordfører og rådmann. Rådmannen kaller inn og fører protokoll.

§11 Styringsdokumenter

Foretaket skal utarbeide nødvendige styringsdokumenter med utgangspunkt i kommunens bystyrevedtatte overordnede strategier og foretaksspesifikke eierstrategier.

§12 Budsjett og regnskap

Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

Styret for foretaket fastsetter foretakets særbudsjett for året i henhold til bystyrets vedtak om årsbudsjett. Særbudsjettets utforming følger av forskrift om årsbudsjett § 5.

Styret skal årlig fremlegge forslag til bystyret om hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes.

Regnskapet skal vedtas av bystyret. Det skal benyttes samme revisor som resten av Bodø kommune benytter.

§13 Rapportering

Styret rapporterer til bystyret i Bodø kommune. I tillegg skal styret hvert år fremlegge en årsrapport og en beretning for bystyret om foretakets resultater foregående år.

Årsregnskap med årsberetning samt periodevise resultatrapporter utarbeides iht. Økonomi og Finansavdelingen i Bodø kommunes retningslinjer. Dette skal sikre harmonisering mellom foretak og forenkle revisjon og resultatkontroll for styrende og kontrollerende organer. Foretaket er pliktig også å ha etiske retningslinjer.

§14 Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres etter vedtak av bystyret. Havnestyret og rådmannen skal få anledning til å uttale seg om forslag til endring av vedtektene før disse fremmes for behandling i bystyret.

Havnestyret har innstillingsrett til bystyret.

§15 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommuneloven samt øvrige aktuelle lover og forskrifter.

§16 Ikrafttredelse

Vedtektene er vedtatt av Bodø bystyre i møte 14.06.2018