



**Det innkalles med dette til havnestyremøte:**

**Dato:** Fredag 20. oktober 2017

**Tidspunkt:** 09:00- 12:00

**Sted:** Bodø Havn – styrerom 4. etg.

**Saksliste:**

---

**Sak 48/2017** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 29.09.2017

**Sak 49/2017** Budsjett 2018 – første gangs behandling

**Sak 50/2017** Nye vedtekter – første gangs behandling

**Sak 51/2017** Foretaksspesifikke eierstrategier – første gangs behandling

**Sak 52/2017** Havnedirektørens orientering

- Status arbeidet Nor Lines og Hurtigruten
- 

**Eventuelt:**

---

Vel møtt.

**Sak 48/2017** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 29.09.2017

**Forslag til vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 29.09.2017 godkjennes".*

Vedlegg 1: Protokoll møte 29.09.2017



## Sak 49/2017 Budsjett 2018 – første gangs behandling

Diskusjonsgrunnlag for første gangs behandling av budsjett 2018.

Budsjett 2018.

Regnskap 2017 har noen spesielle poster som ikke vil komme for 2018. Det gjelder 6,2 millioner på inntektssiden som gjelder tilkjente saksomkostninger i forbindelse med rettsak Hurtigruten, samt refusjon kostnader godstransport fra Bodø kommune for transporten for Nor Lines. På kostnadssiden vil det være 2,5 millioner på advokater og 3,0 millioner for kostnader godstransport Nor Lines.

For 2018 vil det mest spesielle være at ANS Bodøterminalen er innfusjonert i Bodø Havn, slik at omsetningen for dette selskapet er inkludert i budsjett 2018.

I hovedsak gjelder dette 7 millioner på inntektssiden, 2,7 millioner på driftskostnadssiden, 2 millioner på avskrivninger og 1 million på finanskostnader.

For øvrig er følgende endringer lagt inn i budsjett:

- Anløpsavgift reduseres med 700.000. Dette er selvkost, og vi arbeider med å redusere kostnader som kan dekkes inn, hensynta at det var overskudd for 2016 samt at vi både har mer inntekt enn budsjettet for 2017 i tillegg til forventet økt aktivitet i 2018 (cruise). Tidligere års fond er nå nede i ca. 1 million før 2017 regnskapet blir gjort opp.
- Varevederlag økes med 900.000 grunnet prisjustering. Prisjusteringen for 2017 på 15 % ble stoppet i 2017 grunnet rettsaken med Hurtigruten. Vi foreslår å gjennomføre prisjustering på 15 % i år for å ta igjen tidligere års etterslep. I tillegg er det forventet økt besøk av cruiseskip og gods fartøy. Det er ikke priset inn Nord-Norgelinjen spesielt, da denne beregnes kommet opp tidligst i slutten av 2018. Vi har ikke endret rabatten på linjefartøy i utkastet til budsjett.
- Varevederlag justeres med 3 %.
- Sum primærinntekter økes med 400.000 i forhold til 2017.

På andre salgs- og leieinntekter er det i hovedsak økte inntekter grunnet

- Mer utleie av arealer
- Mer salg av strøm og vann (dette gir også økte kostnader)
- Mer inntekter på gjestehavn sommer
- Mer inntekter på vinterleie
- I tillegg leieinntekter overført fra leietakerne i tidligere ANS Bodøterminalen

På andre inntekter er det nå bare to poster;

- Refusjoner fra Kystverket på vertskommuneavtalen i forbindelse med depotstyrke for akutt forurensing
- Refusjoner for drift og vedlikehold av distriktshavner i henhold til langtidsplan vedlikehold.

Sum inntekter er budsjettet med 40,1 millioner, en økning på 8 millioner i forhold til opprinnelig 2017 – budsjett. Av disse 8 millionene er 7 millioner fra ANS Bodøterminalen og 1 million fra økt aktivitet i havnen.



På kostnadssiden har vi lagt inn følgende forutsetninger i forhold til 2017;

- Stilling etter person som går av med AFP i 2018 samt person som nylig har sagt opp, erstattes med en ny stilling innenfor markedsarbeid, analyse og kundeoppfølging. Blir ikke reduksjon av lønnskostnader da kostnadene til AFP fortsatt belastes havnen.
- Kommunale eiendomsavgifter er tatt ut av budsjett, utgjør 400.000 i året.
- Vi reduserer på reisevirksomhet, messer og nettverksmøter, som utgjør ca 400.000
- Husleie, tidligere betalt til ANS Bodøterminalen bortfaller, 800.000
- I tillegg ytterligere kostnadsreduksjoner i løpende drift 600.000.
- Økning i driftskostnader fra ANS Bodøterminalen på 2,7 millioner.

Total endring i forhold til opprinnelig budsjett 2017 er en økning på 500.000 i kostnader for 2018.

Det er lagt inn Bodø Havns avskrivinger på 900.000 fra investeringer 2017, avskrivinger fra ANS Bodøterminalen på ca. 2 millioner, samt økte finanskostnader fra ANS Bodøterminalen på 1,1 millioner.

Totalt har Bodø Havn en forbedring fra opprinnelig budsjett 2017 til nytt budsjettforslag med vel 2 millioner. Ved å hensynte ANS Bodøterminalen gir budsjettforslaget et resultat på 5,0 millioner.

Trafikkutviklingen i havnen i antall skip og bruttotonnasje (BT) på skipene.

Anløp	2013	2014	2015	2016	2017	Endring	Endring %	Tonnasje	2013	2014	2015	2016	2017	Endring	Endring %
Januar	566	564	540	532	497	-35	-6,6 %	Januar	1 258 654	1 254 577	1 267 247	1 282 569	1 112 387	-170 182	-13,3 %
Februar	503	455	472	504	572	68	13,5 %	Februar	1 278 186	1 112 350	1 152 206	1 026 297	1 214 189	187 892	18,3 %
Mars	536	493	590	536	594	58	10,8 %	Mars	1 628 667	1 352 335	1 387 307	1 356 225	1 379 119	22 894	1,7 %
April	514	519	535	512	593	81	15,8 %	April	1 395 558	1 174 632	1 334 238	1 191 895	1 178 095	-13 800	-1,2 %
Mai	648	616	586	545	641	96	17,6 %	Mai	1 602 195	1 372 611	1 461 464	1 559 416	1 322 475	-236 941	-15,2 %
Juni	842	717	726	661	689	28	4,2 %	Juni	1 968 228	1 446 124	1 547 522	1 655 146	1 585 018	-70 128	-4,2 %
Juli	755	649	628	610	684	74	12,1 %	Juli	2 237 150	1 609 365	1 629 648	1 691 802	1 800 763	108 961	6,4 %
August	569	621	612	614	664	50	8,1 %	August	1 472 304	1 456 190	1 589 704	1 582 401	1 628 088	45 687	2,9 %
September	598	587	560	547			0,0 %	September	1 399 221	1 358 527	1 433 461	1 355 231			0,0 %
Oktober	527	523	553	630			0,0 %	Oktober	1 340 265	1 362 690	1 407 883	1 314 440			0,0 %
November	524	551	523	469			0,0 %	November	1 278 859	1 252 642	1 273 894	1 287 595			0,0 %
Desember	464	400	407	395			0,0 %	Desember	1 225 188	1 204 816	1 253 658	1 200 747			0,0 %
Gj.sn	587	558	580	546	617	53		Gj.sn.	1 507 040	1 329 738	1 421 068	1 375 314	1 402 517	-15 702	
SUM	7 046	6 695	6 732	6 555	4 934	420	6,4 %	SUM	18 084 475	15 956 859	16 738 232	16 503 764	11 220 134	-125 617	-0,8 %

Så langt i 2017 har vi hatt en liten økning i antall næringskip som har anløpt Bodø Havn. Samtidig har bruttotonnasjen gått noe ned, men vi forventer økning i 2018. Bl.a. hadde vi 390.000 bruttotonn på cruiseskipene for 2017, og det er meldt inn 770.000 bruttotonn for 2018, nesten en dobling.

### Budsjettutkast

Driftsregnskap pr 31.08.2017	Regnskap pr 31.12.2016	Regnskap pr 30.08.2017	Oppr. budsjett pr 31.12.2017	Korrigert bud 31.12.2017	Budsjett 2018	Budsjett ink ANS 2018
<b>Tekst</b>						
Anløpsavgift	3 957 273	2 802 052	3 750 000	4 050 000	3 300 000	3 300 000
Kaivederlag	5 342 528	4 171 894	6 500 000	6 400 000	7 500 000	7 500 000
Varevederlag	2 052 314	987 753	1 850 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000
<b>Sum Primærinntekter</b>	<b>11 352 115</b>	<b>7 961 699</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>
Andre saks- og leieinntekter	17 963 560	12 466 108	18 000 000	18 000 000	19 200 000	26 200 000
Andre driftsinntekter	3 024 554	4 315 474	1 250 000	7 450 000	600 000	600 000
Overføring distriktshavner	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>32 340 229</b>	<b>24 743 281</b>	<b>32 150 000</b>	<b>38 350 000</b>	<b>33 100 000</b>	<b>40 100 000</b>
Lønns- og sosiale kostnader	15 020 315	9 163 239	14 800 000	15 300 000	14 900 000	14 900 000
Andre driftskostnader	15 631 582	11 793 115	14 200 000	19 100 000	12 800 000	14 700 000
Avskrivinger	10 460 528	7 333 333	11 000 000	11 711 000	12 500 000	14 500 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>41 112 425</b>	<b>28 289 687</b>	<b>40 000 000</b>	<b>46 111 000</b>	<b>40 200 000</b>	<b>44 100 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 772 196</b>	<b>-3 546 406</b>	<b>-7 850 000</b>	<b>-7 761 000</b>	<b>-7 100 000</b>	<b>-4 000 000</b>
Finansinntekter	160 576	46 667	70 000	70 000	70 000	100 000
Finansutgifter	4 684 034	3 033 333	4 550 000	4 550 000	4 550 000	5 600 000
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>-4 523 458</b>	<b>-2 986 666</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-5 500 000</b>
Motpost avskrivning	10 460 528	7 333 333	11 000 000	11 711 000	12 500 000	14 500 000
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>-2 835 126</b>	<b>800 261</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>-530 000</b>	<b>920 000</b>	<b>5 000 000</b>
Overført fra ANS Bodøterminalen	2 850 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0
<b>Resultat</b>	<b>14 874</b>	<b>1 800 261</b>	<b>170 000</b>	<b>970 000</b>	<b>920 000</b>	<b>5 000 000</b>



## Diskusjonsgrunnlag investeringsbudsjett 2018 - 2021.

På bakgrunn av Bodø som logistikknutepunkt, har vi konsentrert investeringene fremover til i hovedsak gå på tilrettelegging for utvikling av logistikkaktivitet i havnen som gir merinntekter til havnen.

Foruten om renovering av eksisterende kaier, er det to store investeringer som foreslås for 2018, Nytt terminalbygg til Post Nord og etablering av fast Ro-Rorampe (kjørerampe for rullende materiell, roll on – roll off).

Post Nord ønsker å få etablert en ny tidsriktig terminal på terminalområdet i løpet av 2018, da leiekontrakt hos oss går ut i 2019. De ønsker å tegne ny langsiktig leiekontrakt, og holder på med utarbeidelse av kravspesifikasjon. Administrasjonen vil deretter utarbeide sak som blir presentert for havnestyre, og videre til bystyret for endelig vedtak.

Det er i dag en flytende Ro-Rorampe som tilhører Kystverket som er koblet opp på vår kai «Klossen» inne på terminalområdet. Denne brukes av skip for lasting og lossing av rullende materiell, i hovedsak Nor Lines sine skip og Forsvaret i forbindelse med øvelser. Denne rampen er flytende, og kan flyttes hvis Kystverket ønsker denne plassert andre plasser. Da vil Bodø Havn bli sårbar for håndtering av Ro-Rolast, og da spesielt sett i forhold til en Nord-Norgelinje. En Nord-Norgelinje kan være oppe å gå senhøsten 2018 – eller tidlig 2019. Vi ønsker å få prioritert inn en permanent Ro-Rorampe slik at vi kan håndterer rullende materiell i årene fremover.

I investeringsplanene for Bodø Havn fremover er det lagt inn kairenoveringer i henhold til langtidsplan vedlikehold. Torgkaien er gjennomført, og vi har foreslått at Dampskipskai sør og vestbrekken (Sjøgata 1) blir prioritert. På grunnlag av tilstandsrapportene for kaiene, er akseltrykket satt ned på kaiene i byen. Det vil være besparelser på å gjennomføre renoveringen for alle 3 årene samtidig i 2018, da det er store besparelser på rigg og drift hvis flere kaier kan tas samtidig. Når vi like vel foreslår fordeling over 3 år er dette begrunnet i kommunens totale investeringer de neste årene.

Forslag til investeringsbudsjett 2017	Vedtatt 2017	Foreslått 2. tertial 2017	Forslag 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021	Kommentarer
<b>Investeringsprosjekt</b>							
Etablering /oppgradering strøm /vann langs kaier	500 000	500 000					
Prosjekt Landstrøm - egenandel havnen	1 000 000	100 000					
Kaidekke og front Terminalkai i forbindelse med Utdypingsprosjekt Kystverket	22 500 000	23 050 000					
Nytt bygg Post Nord			30 000 000				
Nye uteriggere Brygge 1	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Forskyves fra 2017 til 2018
Arealoppbygging	3 000 000	3 000 000	500 000				Forskyves fra 2017 til 2018
Investering støttesystemer drift	1 500 000	1 500 000					
Torgkaia	765 525	765 525					300.000 Forskyves fra 2017 til 2018
Flytebrygge til Terminalkai Sør / Stella	500 000	500 000			500 000		Utsettes
Ny bil til driftsavdelingen				350 000	0	0	
Prosjektering betongrenovering	600 000	600 000					
Kairenovering, Dampskipskai sør og Vestbrekken			16 600 000				
Kairenovering, Dampskipskai nord, Østbrekken og Lillebrekken				23 000 000			
Jernbanekai					30 000 000		
Terminalkai Nord - Ro/Ro-rampe			30 000 000	0			
Oppgradering havnebåt		350 000					
Ny dyktalb/liggepunkt Bliksvær		400 000					
<b>Sum årlige investeringer</b>	<b>31 365 525</b>	<b>31 765 525</b>	<b>78 100 000</b>	<b>23 350 000</b>	<b>30 500 000</b>	<b>-</b>	

### Forslag til vedtak:

*" Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger blir innarbeidet i utkastet til budsjett, og at endelig sak om budsjett fremmes i havnestyremøte 03.11.2017".*



**Sak 50/2017** Nye vedtekter – første gangs behandling.

**Bakgrunn - felles for sak om harmonisering av vedtekter og foretaksspesifikk eierstrategi for Bodø kommune:**

Den er igangsatt et arbeid med strategisk eierstyring Bodø kommune og de 3 KF i kommunen, og det ble i andre kvartal 2017 nedsatt en arbeidsgruppe av rådmannen i samråd med daglige ledere for KF'ene. Arbeidsgruppen ledes av Stephan Skjelvan fra Nærings- og utviklingsavdelingen, og består for øvrig av Grete Bang Ingebrigtsen fra Stormen KF, Steinar Bang Hansen fra Spektrum KF og Erlend Willumsen fra Bodø Havn KF.

Bakgrunnen for etableringen av arbeidsgruppen ligger i et vedtak i Bodø bystyre i sak 16/183 «Plan for selskapskontroll 2016-2019» hvor det bes om at Kontrollutvalget gjennomfører en «undesøkelse av eierinnflytelse i Bodø kommune». I bestillingspapirene til Salten kontrollrevisjon står det at det legges opp til undersøkelser omkring følgende problemstillinger:  
På hvilken måte utøver Bodø kommune eierinnflytelse i kommunale AS og IKS? (selskapskontroll)  
Hvordan gjennomføres styrearbeidet i praksis i kommunale AS og IKS? (forvaltningsrevisjon)  
Hvordan følger Bodø kommune opp stiftelsene i kommunen? (forvaltningsrevisjon)

Revisjonskriteriene vil være bl.a:

KS anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt /fylkeskommunalt eide selskap og foretak.

Bodø kommunes eierskapsmelding for 2015

Kommuneloven, Aksjeloven, IKS-loven, Stiftelsesloven og faglitteratur på området.

Det er utarbeidet et mandat for arbeidsgruppen, hvor harmonisering av vedtektene ett av tre punkter som arbeidsgruppen skal jobbe med. De to andre er:

Utarbeide generelle styringssignaler samt foretaksspesifikke styringssignaler som inkluderes i dokumentet «Eierstrategier og retningslinjer for samhandling mellom basisorganisasjon og kommunale foretak».

Diskutere og foreslå prosess i forhold til utarbeidelse av «Foretaksspesifikke strategiplaner».

Denne sak.

**Harmonisering av vedtekter for kommunale foretak.**

Det er bedt om at de kommunale foretakenes vedtekter skal harmoniseres med hensyn på form. Som mal for alle KF er det bedt om at vedtektene som ble utarbeidet for Bodø kommunale Eiendommer KF skal legges til grunn, både i formulering og i form. De nye vedtektene til Bodø Havn KF skal fortsatt ivareta de spesielle forhold som Havne- og farvannsloven krever, og det er ingen føringer om at noe skal fjernes fra de gjeldende vedtekter. En av utfordringene har vært å få ned antallet paragrafer i vedtektene, en annen har vært å skrive om teksten slik at de nye paragrafene tar inn innholdet i de gamle, der det er nødvendig. Samtidig har prosessen vist at en forenkling og omskriving kan gjøre vedtektene til Bodø Havn mer tilgjengelig og oversiktlig.



## Utkast:

Vedtekter for Bodø Havn KF  
Vedtatt i bystyret den xx.xx.201x

### § 1 Om foretaket

Foretakets navn er Bodø Havn KF. Foretaket 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, jmfør 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:
  - 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.
- Bodø kommunes eierstrategier.
- Nasjonal havnestrategi.
- Havnekapitalen.
  - 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.

### § 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. Styret kan delegerer 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 avgir 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**

Innkalling til styremøter sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel. 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 ansattvalgte representant i styret**

Den ansattvalgte representant har ikke rett til å delta i eller være tilstede i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner, oppsigelse av tariffavtaler. Se også forvaltningsloven § 2

### **§ 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 oppsigelse 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 foretaket myndighetsområde har Bodø kommunes rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet ovenfor havnestyret og havnedirektøren. 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 stillinger, og til å treffe avgjørelser i havnens personalsaker. 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 Eiermøter**

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 eierskapsmelding, generelle eierstrategier 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 godkjennes 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 godkjent av Bodø bystyre i møte den xx.xx.201x.

Administrasjonen ber styret gi innspill på utkastet til vedtekter for innarbeidelse til neste møte.

#### **Forslag til vedtak:**

*" Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger blir innarbeidet i utkastet til nye vedtekter og at endelig sak om nye vedtekter fremmes i havnestyremøte 03.11.2017".*



**Sak 51/2017** Foretaksspesifikke eierstrategier – første gangs behandling.

## **Utkast til eierstrategier for kommunale foretak (KF'er) i Bodø kommune**

### Begrepsavklaring

**Eierstrategi:** Kommunens/eiers rammer og retningslinjer for eierskapet til selskapet. Hva vil eier med sitt eierskap, hva skal selskapet drive med, hva slags formål har selskapet. Eierstrategien bør gi klare langsiktige mål for foretakene. En god eierstrategi stiller klare krav til selskapet men gir også tydelighet ift hvilke rettigheter og forutsetninger selskapet skal operere under.

**Strategiplan:** Strategiplaner utarbeides av foretakenes øverste ledelse og vedtas av oppnevnte styrer med bakgrunn i rammer og retningslinjer fra eier og de mål som fastsettes av kommunestyret for selskapet. Strategiplanen danner en tydelig retning og mål innenfor en gitt tidsperiode som også danner grunnlag for selskapskontroll og evaluering. Strategiplaner skal legges frem som informasjonssak til bystyret.

### Generelle eierstrategier

Bodø kommune skal:

Være en aktiv, forutsigbar og langsiktig eier av kommunale foretak

Foretakene skal ha klare mål og operasjonelle strategier

Kommunen og foretakene skal legge til rette for åpenhet, forventningsavklaring og dialog spesielt med hensyn til beslutningsprosesser

Eierstyring utøves primært gjennom styret

Opplæringstiltak skal gjennomføres for bystyrerepresentanter med hensyn til foretaksform og organisering

Stille tydelige og klare krav til foretakenes tjenesteproduksjon (gjennom oppnevnte styrer)

Det ønskes foretak med fokus på nyskaping og som utvikler tjenesteproduksjonen

Foretakene skal aktivt søke og identifisere og implementerer tiltak som kan effektivisere og gjøre tjenesteproduksjonen billigere

Mål, strategier og tjenesteproduksjonen skal støtte opp om kommunens strategiske samfunnsplan

Stille krav til foretakenes økonomistyring og personalpolitikk

Foretakenes økonomistyring skal være knyttet til mål - og resultatopnåelse med dertil rapportering

Foretakenes virksomhet skal medføre lav risiko for bykassen

Foretakenes lønnsutviklings skal være harmonisert og i tråd med den generelle lønnsutviklingen i kommunen

Foretakene skal regelmessig utføre arbeidsmiljøundersøkelser herunder kartlegge medarbeidertilfredshet

Foretakene skal ha betryggende internkontroll og ha klare prosedyrebeskrivelser. Kommunens retningslinjer følges for internkontroll og HMS arbeid

Stille krav til foretakene om å integrere samfunnsansvaret i forretningsdriften

Kommunes etiske retningslinjer gjelder også for foretakene

Foretakene skal sette seg mål innenfor klima og miljøtiltak

Brukerne av tjenestene skal være i fokus

Være en profesjonell eier



Foretakene skal sikres tilfredsstillende rammevilkår  
Oppnevning av styremedlemmer skal gjøres ut fra krav til kompetanseprofil  
Styresammensettingen skal tilpasses foretakenes situasjon, virksomhet og behov  
Det skal gis grunnleggende opplæring i styrearbeid til alle medlemmer/varaer av styrene  
Det skal finnes klare retningslinjer for foretakenes anvendelse av administrative støttefunksjoner og fellestjenester

#### Spesifikke eierstrategier

Bodø kommune søker å tydeliggjøre kommunens forventninger og krav til det enkelte foretak ved å angi strategier for foretakets virksomhet. I denne delen spesifiseres kommunens hovedmålsetninger med eierskapet i hvert enkelt foretak. Strategien bygger på foretakets formålsparagraf, overordnede strategier, plandokumenter, mv.

#### Bodø Havn

**Bodø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i Bodø kommunes sjøområde.**

**Bodø Havn skal drive havnen på en effektiv og sikker måte.**

**Bodø Havn skal legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer.**

**Bodø Havn skal legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av gods.**

**Bodø Havn skal gis forutsigbare rammebetingelser for drift og utvikling av havnen og havnerelatert næringsvirksomhet.**

**Bodø Havn kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Bodø kommune.**

**Bodø Havn skal integrere samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe med miljøfremmende tiltak og aktiviteter.**

**Bodø Havn skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.**

Administrasjonen ber styret gi innspill på underpunkter innenfor disse 8 områdene.

#### **Forslag til vedtak:**

*" Bodø havnestyre ber om at tilbakemeldinger blir innarbeidet i utkastet til foretaksspesifikke eierstrategier og at endelig sak om fremmes i havnestyremøte 03.11.2017".*



**Sak 52/2017** Havnedirektørens orientering

- **Stauts oppfølgingsmøter Nor Lines og Hurtigruten:**

Det er avtalt møte med Nor Lines 26. oktober i Bodø. Årsaken til sent tidspunkt er avklaringer med ny eier Samskip. Administrasjonen har også vært i kontakt med Hurtigruten angående erfaringene deres om bruk. Brev er mottatt fra Hurtigruten, og vårt svarbrev vil bli orientert om i havnestyremøtet.

**Forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering."*