



## SELSKAPSAVTALE FOR Listerhavnene IKS

### 1 Navn

Listerhavnene IKS (heretter Selskapet eller IKS'et) er et interkommunalt selskap opprettet i henhold til lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Selskapets lokasjon og aktivitet i Lyngdal, skal omtales og profileres som Listerhavnene IKS.

Selskapets lokasjon og aktivitet i Farsund, skal omtales og profileres som Listerhavnene IKS.

### 2 Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Farsund kommune.

Styret har myndighet til å inngå nærmere avtale om plassering etc. Plassering kan være på rådhuset eller annet høvelig lokale. Det forutsettes at det betales markedsbasert leie for kontor, infrastruktur og eventuell bruk av andres ressurser.

### 3 Formål

Selskapets formål er å sørge for effektiv, rasjonell og konkurransedyktig drift av kommunenes havneanlegg. Selskapet skal være et miljøvennlig havne- og transportknutepunkt for det sørligvestlige Norge og legge til rette for å flytte mer transport av gods fra vei til sjø, samt bistå eierkommunene med utvikling av flere arbeidsplasser i sjørelatert næring.

Selskapet skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven, samt drifte og forvalte havnenes kapital - og formuesverdier etter forretningsmessige og bærekraftige prinsipper.

Selskapet skal opprettholde og utvikle samarbeidet med de andre havnene i Lister. Selskapet kan inngå samarbeid med andre kommuner, andre selskaper og andre virksomheter og kan delta på eiersiden i andre selskaper når dette ligger innenfor selskapets formål.

### 4 Eierandel

Eierandelene er basert på enighet mellom deltakerne, og fordeler seg slik:

Farsund kommune	50 %
Lyngdal kommune	50 %

Nye kommuner kan tas opp som deltakere i Selskapet. Dette krever samtykke fra kommunestyret i begge/ alle eierkommuner.

### 5 Ansvarsfordeling

Eierkommunene hefter for Selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel.

### 6 Innskudd og andre ytelser

Deltakerne skal ikke gjøre noe innskudd ved etablering av Selskapet.

Farsund kommune og Lyngdal kommune forplikter seg til å stille alle eiendommer/ eiendeler som de respektive havnene eier/disponerer til disposisjon for Selskapet. Unntatt fra dette er eventuell fast eiendom kommunene eier/disponerer knyttet til småbåthavner og gjestehavner.

## **7 Representantskapet**

Representantskapet er Selskapets øverste organ og består av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Representantskapet skal ha følgende sammensetning:

Eierkommunene velger 2 representanter hver, i henhold til kommunelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon. Medlemmer av representantskapet velges blant kommunestyrene sine faste medlemmer.

Representantskapets medlemmer skal ha stemmerett i tråd med den enkelte kommunes eierandel. Representantskapets leder rulleres annethvert år mellom Farsund kommune og Lyngdal kommune. Og velges internt ved oppstart av nytt representantskap.

Før at Representantskapet skal være beslutningsdyktig må begge kommuner være representert.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

## **8 Innkalling til møte i representantskapet, saksbehandling, oppgaver og Myndighet**

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, når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak og når det ellers følger av IKS-loven § 8 at leder plikter å innkalle til møte.

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.

Styrets leder og daglig leder har rett og plikt til, og øvrige styremedlemmer har rett til, å møte i representantskapet og uttale seg. Leder i styret skal rotere slik at leder av styret skal være fra den kommunen som ikke har leder i representantskapet. Dette roterer ved hvert valg av representantskapet/styret.

Representantskapets oppgaver og myndighet omfatter:

- Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning.
- Behandle styrets forslag til driftsbudsjett og økonomiplan.
- Innstille til kommunene på 4-årig investeringsplan
- Velge styre, styreleder og nestleder.
- Velge revisor.
- Vedta prisliste/havneregulativ.
- Fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre og revisor.
- Innstille på kommunale forskrifter etter lov om havner og farvann.
- Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskapsavtale, vedtatte beslutninger og bestemmelsene i lov om havner og farvann.
- Behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet.
- Behandle andre saker som legges frem av styret.

## **9 Styret**

Selskapet skal ha et styre (Havnestyret) på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges for fire år og følger kommunevalgperioden.



Styret velges av representantskapet, basert på følgende premisser:

- Tre medlemmer skal representere Farsund kommune
- Tre medlemmer skal representere Lyngdal kommune

I tillegg er kommunedirektøren i Lyngdal og rådmannen i Farsund, eller den han bemyndiger, observatør med talerett på styremøter.

Videre har en representant fra Agder fylkeskommune, en representant fra Kystverket og en representant fra Forsvarsdepartementet, møte- og talerett på styremøter. Representantskapet kan også gi andre offentlige aktører midlertidig eller permanent møterett, men ikke stemmerett i styret.

De kommunale styremedlemmene trenger ikke være kommunestyrerepresentanter, men skal velges basert på innstilling fra en felles valgkomite bestående av ordfører, varaordfører og ett formannskapsmedlem i de respektive kommunene. Styremedlemmer bør fortrinnsvis velges blant kandidater med relevant kompetanse for fagområdet havnevirksomhet, formuesforvaltning, arealforvaltning og forretningsutvikling.

Daglig leder eller representantskapets medlemmer kan ikke være medlemmer av styret.

#### **10 Styrets oppgaver og møter**

Styremøtene ledes av styrets leder.

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering teller hver stemme likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og begge kommuner er representert.

Forvaltningen av Selskapet hører under styret, som har ansvaret for en tilfredsstillende organisasjon av Selskapets virksomhet. Styret skal sørge for at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, vedtatte planer, andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet og at bestemmelser i Havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter etterleves.

Ellers vises det IKS-lovens bestemmelser om innkalling til styremøte, saksbehandlingen i styret og styrets myndighet.

#### **12 Daglig leder (Havnesjef)**

Daglig leder skal ansettes av styret i Selskapet.

I forbindelse med opprettelsen av Selskapet opprettes det et interimsstyre bestående av kommunedirektøren i Lyngdal og rådmannen i Farsund, som får fullmakt til å ansette daglig leder.

Funksjonsperioden for interimsstyret er fra dato for vedtak av opprettelse i de respektive kommunestyrene til og med 31.12.21.

I forbindelse med opprettelsen av Selskapet dekker Farsund og Lyngdal kommune eventuelle kostnader knyttet til overtallighet med 50 % på hver. Dette gjelder for perioden 01.01. -31.03.22

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av Selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Daglig leder skal også på vegne av kommunene forestå oppfølging av vedtatte investeringsprosjekter i de definerte havneområdene.

Daglig leder, eller den han utpeker, er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har møte, tale- og forslagsrett i styrets møter.





Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for Selskapet. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen betinger og styret for øvrig måtte bestemme.

### **13 Representasjon**

Daglig leder skal tegne selskapets firma.

### **14 Offentlighetsloven mv.**

Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som følger av forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Selskapet plikter å holde arkiv i henhold til arkivloven med forskrifter.

### **15 Delegasjon av myndighet**

Farsund kommune og Lyngdal kommune delegerer med inngåelse av denne avtalen sin myndighet etter Lov om havner og farvann (Havne- og farvannsloven) til Selskapet, jf. Havne- og farvannsloven § 4 (lov 21. juni 2019 nr. 70).

Det vil si at Selskapet skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt Farsund kommune og Lyngdal kommune etter Havne- og farvannsloven og annen særlovgivning.

Farsund kommune og Lyngdal kommune delegerer med inngåelse av denne avtalen sin myndighet for privatrettslige forhold vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold av havnens eiendommer.

### **16 Investeringsstrategi mv.**

Selskapet skal utarbeide en strategi for den fremtidige samlede virksomheten og investeringer.

Representantskapet leverer hvert år en innstilling til de respektive eierkommunene om anbefalte investeringer i havneinfrastruktur.

Investeringsstrategien skal fremme Selskapets formål og virksomhet på en best mulig måte.

### **17 Anvendelse av Selskapets overskudd, dekning av underskudd**

Selskapets midler, inkl. ev. overskudd, underskudd skal disponeres i samsvar med gjeldende havne- og farvannslovgivning. Eventuelt overskudd tilføres eierkommunen der overskuddet har oppstått og føres som et bundet driftsfond i den respektive kommunen. Tilsvarende ved underskudd.

### **18 Endring av selskapsavtalen**

Forslag til endring av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller av kommunestyrene. Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslaget før disse fremmes for behandling hos kommunestyrene.

Selskapsavtalen kan bare endres ved at begge kommunestyrene gjør likelydende vedtak om dette.

### **19 Uttreden**

Uttreden av Selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen etter vedtak i kommunestyret.

Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det er gått 5 år fra stiftelsen av Selskapet. Etter dette tidspunkt kan avtalen sies opp med ett års skriftlig varsel, gjeldende fra kommende årsskifte.

Så lenge det bare er to eiere av Selskapet, vil en deltakers uttreden i praksis innebære oppløsning av Selskapet, jf. IKS-loven § 32 tredje ledd. I et slikt tilfelle gjelder det som er regulert i Selskapsavtalen punkt 20 om Oppløsning og avviking.



Det er avtalt at partene ved eventuell uttrede skal sikres mot åpenbart urimelig resultat ved beregning av utløsningsbeløp.

Det kan ved uttrede/oppløsning, konkret avtales at merverdier som realiseres i en gitt periode etter uttrede/oppløsning skal omfordeles mellom partene.

## **20 Oppløsning og avvikling**

Selskapet kan oppløses dersom kommunestyrene er enige om det.

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal det oppnevnes et avviklingsstyre i henhold til IKS-loven § 33.

## **21 Andre bestemmelser**

IKS'et skal være medlem av Samfunnsbedriftene (tidl KS Bedrift), bransjeorganisasjonen Norske Havner.

Selskapet skal fortrinnsvis ikke ha ansatte utover daglig leder.

## **22 Tvister**

Eventuelle tvister om forståelsen og gjennomføring av Selskapsavtalen, avgjøres ved voldgift etter Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25.

29-12-2021

Dato

  
Farsund kommune

  
Lyngdal kommune



Vedlegg: