

REFERAT |KRS| Byutviklingsstyret (2007-2011) d. 07-12-2010

Mødedato Tirsdag d. 07. december 2010 kl. 15:00

Mødested Havnestyresalen 3. etg

Innholdsfortegnelse

Offentlig protokoll fra havnestyremøte 16.11.2010. Protokoll fra havnestyremøte 16.11.2010 Unnta	3
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.11.2010.....	5
Møteoversikt våren 2011.....	7
Avtaler fergeterminalen.....	9
Stiftelse av Kanalbyen Utvikling AS, herunder valg av styre og styreleder.....	12
Avtale om mellomfinansiering knyttet til utfylling av steinmasser.....	17
Kristiansand Havn KF - Styreforsikring.....	19

Punkt 41/10: Offentlig protokoll fra havnestyremøte 16.11.2010. Protokoll fra havnestyremøte 16.11.2010 Unntatt offentlighet



KRISTIANSAND
HAVN KF

Dato: 23.11.2010
Saksnr.: 201000131-31
Arkivkode E: 033 P00 &17
Saksbehandler: Rita S. Floer

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
07.12.2010

Protokoll fra havnestyremøte 16.11.2010 - Offentlig og
Protokoll fra havnestyremøte 16.11.2010 - Unntatt offentlighet

Forslag til vedtak:

1. Havnestyret godkjenner protokoll – offentlig fra havnestyremøte 16.11.2010
2. Havnestyret godkjenner protokoll – unntatt offentlig fra havnestyremøte 16.11.2010

Rita S. Floer
Konsulent

Punkt 42/10: Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.11.2010

Bilag

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.11.2010

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.11.2010

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.11.2010

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.11.2010



KRISTIANSAND
HAVN KF

Dato: 10.11.2010
Saksnr.: 201000131-29
Arkivkode E: 033 P00 &17
Saksbehandler: Rita S. Floer

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
07.12.2010

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.11.2010

Forslag til vedtak:

1. Havnestyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.11.2010

Rita S. Floer
Konsulent

Punkt 43/10: Møteoversikt våren 2011



KRISTIANSAND
HAVN KF

Dato: 23.11.2010
Saksnr.: 201000131-30
Arkivkode E: 033 P00 &17
Saksbehandler: Rita S. Floer

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
07.12.2010

Møteoversikt våren 2011

Vedlagt følger havnedirektørens forslag til møteplan for våren 2011.

Det er i perioden oppført 4 møter for Havnestyret. Havnedirektøren ber om havnestyrets aksept til å innkalle havnestyret til ekstraordinære møter i samråd med havnestyrets leder hvis det skulle bli nødvendig.

Forslag til vedtak:

1. Havnestyret godkjenner møteplan for havnestyret våren 2011.

Stein E. Haartveit
Havnedirektør

Rita S. Floer
Konsulent

Punkt 44/10: Avtaler fergeterminalen



Dato: 26.11.2010
Saksnr.: 201010475-1
Arkivkode E: P24
Saksbehandler: Thomas Granfeldt

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
07.12.2010

Avtaler fergeterminalen

Saken omhandler.

Havnedirektøren innstiller til havnestyret forslag om vedtak som omhandler avtaler på fergeterminalen. Som ledd i arbeidet med å bygge et avtaleregime som dekker de fleste variable konsekvenser i å drive en flerbruksterminal med ferger er det utarbeidet avtaler som kan brukes så vel av dagens kunder som nye kunder (rederier).

Saksfremstilling.

Administrasjonen har gjennom den siste tiden arbeidet med flere avtaleforslag som skal sikre en effektiv drift på fergeterminalen i Kristiansand – det vises til tidligere orienteringer i havnestyret. Arbeidet har vært omfattende, da arealet byr på en rekke fysiske begrensninger. Avtalene med Color Line er ferdig forhandlet med forbehold om styrets samtykke, og standardavtaler er utarbeidet. De siste vil måtte suppleres med enkeltbestemmelser tilpasset det enkelte rederi – ref. avtalesettet til Color Line .
En muntlig presentasjon blir gitt på styremøte.

Forslag til vedtak:

1. Avtale (1) med Color Line godkjennes.
2. Standardavtale til andre rederier godkjennes.
3. Havnedirektøren inngår avtaler /fartsplaner med andre rederier på prinsippene i standard avtale (2)

Stein E. Haartveit
Havnedirektør

Thomas Granfeldt
Driftssjef

Vedlegg : Ettersendes – alt. legges frem på styremøtet.

1. Avtale med Color Line – unntatt. Offentlighet pga forretningsmessige forhold
2. Standard avtale.

Punkt 45/10: Stiftelse av Kanalbyen Utvikling AS, herunder valg av styre og styreleder



Dato: 11.11.2010
Saksnr.: 200702121-318
Arkivkode E: L12
Saksbehandler: Jarle Beck Stie

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
07.12.2010

Stiftelse av Kanalbyen Utvikling AS, herunder valg av styre og styreleder

Bakgrunn for saken

Styret i Kristiansand Havn KF har i havnestyresak 25/10 anbefalt overfor bystyret at det opprettes et aksjeselskap med navn Kanalbyen Utvikling AS til å forestå verdiutviklingen av Silokaia og Oskargården, fremfor kun å selge områdene ferdig regulert. Videre har havnestyret i sak 35/10 anbefalt overfor bystyret formelt å opprette selskapet Kanalbyen Utvikling AS, heleid av Kristiansand kommune og med vedtekter godkjent av Fiskeri- og kystdepartementet, og at styret i Kristiansand havn KF delegeres myndighet fra bystyret til å stifte og registrere selskapet, herunder tegne aksjer på vegne av Kristiansand kommune, samt myndighet til å utøve aksjonærrettighetene og opptre som generalforsamling for selskapet. Videre inneholdt innstillingen forslag om at styret i Kristiansand Havn KF gis fullmakt til å foreta senere utvidelse av aksjekapitalen i selskapet ved tingsinnskudd i form av overføring av eiendommer benevnt som Silokaia og Oskargården.

Bystyret har i bystyresak 181/10 fattet vedtak om å opprette selskapet i tråd med forslaget i sak 35/10 fra administrasjonen og styret i Kristiansand Havn KF og gi havnestyret de fullmakter som ovenfor er beskrevet. Bystyret var således enig i at havnekassen skal delta i en verdiutvikling gjennom Kanalbyen Utvikling AS, men vil senere ha seg forelagt en sak som blant annet vurderer ulike modeller for et eventuelt samarbeid, jfr. bystyresak 171/10:

"Prinsipper for utvikling av Silokaia i henhold til vedtatt reguleringsplan vurderes i egen sak til bystyret. I dette ligger en vurdering av havnas deltagelse i verdiutviklingen, samarbeid med andre aktører og så videre. Det avholdes felles drøftingsmøte mellom Havnestyret og Formannskapet før saken behandles."

Kanalbyen Utvikling AS sin primæroppgave blir å ivareta havnekassens interesser og selskapet er å anse som en del av havnekassen.

Styret i Kristiansand Havn KF skal i denne saken foreta og gjennomføre de beslutninger som havnestyret er delegert myndighet til i henhold til ovennevnte bystyresak 181/10, dog slik at kapitalutvidelse ved tingsinnskudd utstår til senere.

Havnedirektørens vurdering og anbefaling

Fiskeri- og kystdepartementet har i sitt vedtak, jf. brev av 17. desember 2009, lagt stor vekt på at styret i Kanalbyen Utvikling AS skal ha en forretningsmessig bakgrunn med god faglig kompetanse. I tillegg har departementet tydeliggjort at man ikke ønsker rollesammenblanding i forhold til kommunens øvrige interesser, nærmere bestemt slik at et styremedlem ikke kan være ansatt i rådmannens stab eller teknisk sektor i kommunen, og heller ikke inneha verv i bystyret, byutviklingsstyret eller formannskapet, jfr. pkt. 8 i trykt vedlegg 1 s. 16.

Havnedirektøren bemerker at man har hatt kort tid i forholdet til fristen for seneste stiftelsestidspunkt i vedtaket fra departementet til å gjøre et kvalitativt valg av personer som skal fylle en så betydningsfull og viktig rolle.

Havnedirektøren har imidlertid fra det tidspunktet da vedtaket fra departementet ble kjent, arbeidet med å kartlegge aktuelle navn til rollene. Hodejeger Aastveit har også bistått havna i den forbindelse og man har i samarbeid med dem kommet frem til å ville anbefale følgende personer til styret i Kanalbyen Utvikling AS:

1. Styreleder: xxxxxxxxxxxxxxxx, født xxxx, Oslo
2. Styremedlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
3. Styremedlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Styremedlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Styremedlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Havnedirektøren er av den oppfatning at summen av kompetansen til de styremedlemmer som er anbefalt overfor, representerer et viktig mangfold som Kanalbyen Utvikling AS har behov for, samt er i samsvar med de forutsetninger og intensjoner som ligger til grunn for departementets vedtak. Et styre med den foreslåtte sammensetning vil representere en solid forretningsmessig kompetanse, samtidig med at styret samlet sett vil ha god erfaring og realkompetanse innen eiendomsutvikling, økonomi/finans, jus og forvaltning.

Havnedirektøren mener det er formålstjenelig med et effektivt styre, slik at det bør være tilstrekkelig med totalt 5 styremedlemmer. Styremedlemmenes funksjonstid blir i utgangspunktet to år siden vedtektene ikke fastsetter lengre funksjonstid, jf. aksjeloven § 6-6 første ledd. I forbindelse med senere valg av styremedlemmer anbefaler Havnedirektøren at man vektlegger kontinuitet i styret og nærmere vurderer hvordan dette hensynet kan ivaretas.

Det følger av kommuneloven § 80a at aksjeloven § 20-6 om statsaksjeselskaper vedrørende kjønnsmessig representasjon i styret også kommer til anvendelse for et kommunalt eid selskap som Kanalbyen Utvikling AS, idet Kristiansand kommune eier mer enn 2/3 av aksjene i selskapet. Denne bestemmelse for kommunalt eide selskaper trådte i kraft 1. januar 2010. Nærmere bestemt innebærer dette at der hvor et styre har fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to, jf. aksjeloven § 20-6 første ledd nr. 2.

Siden styret vil få fem medlemmer, er det ikke krav om varamedlemmer, jf. aksjeloven § 6-3 første ledd annet punktum. Havnedirektøren anbefaler ikke varamedlemmer.

Siden selskapet ved stiftelsen vil få mindre enn 30 ansatte, er det ikke krav om representasjon fra ansatte i styret, jfr. aksjelovens § 6-4, 1.ledd.

Spørsmålet om ansettelse av daglig leder for selskapet ser Havnedirektøren for seg at mest heniktsmessig løses ved et telefonstyremøte i Kanalbyen Utvikling AS, dog slik at daglig leders lønn og annen godtgjørelse må utstå til ordinært styremøte, jf. aksjeloven § 6-19 første ledd.

Havnedirektøren innstiller på at styret i Kristiansand Havn KF i henhold til fullmakt gitt av bystyret i ovennevnte sak 181/10, beslutter å stifte Kanalbyen Utvikling AS ved å vedta det stiftelsesdokument som følger som Vedlegg 2. Styrets medlemmer, herunder styrets leder, i Kanalbyen Utvikling AS er da å anse som valgt ved at stiftelsesdokumentet, hvor styrets sammensetning fremgår, signeres. Det samme gjelder valg av revisor og de øvrige poster som omfattes av stiftelsesdokumentet. Samtlige medlemmer av styret i Kristiansand Havn KF signerer stiftelsesdokumentet.

De besluttende organer i Kanalbyen Utvikling AS utpeker regnskapsfører etter at stiftelsen av selskapet har funnet sted.

Forslag til vedtak:

1. Stiftelsesdokumentet for Kanalbyen Utvikling AS, jf. Vedlegg 2, vedtas og signeres av styrets medlemmer.
2. Aksjekapitalen + stiftelsesomkostninger knyttet til etableringen av selskapet tas fra havnekassens konto 3000.07.02184 og betales til nyopprettet konto i Kanalbyen Utvikling AS innen 10.12.2010.
3. Havnedirektøren gis fullmakt av havnestyret til å forestå eventuelle tiltak for å iverksette og gjennomføre pkt. 1 og pkt. 2 ovenfor i dette vedtak.

Stein Endre Haartveit
Havnedirektør

Jarle Beck Stie
Rådgiver

Trykte vedlegg:

Vedlegg 1: Fiskeri- og kystdepartementets vedtak, inklusive godkjente vedtekter.

Vedlegg 2: Forslag til stiftelsesdokument.

Vedlegg 3: Opprettelse av aksjeselskap eid av Kristiansand havn KF, bystyresak 171/10 inklusive protokoll.

Vedlegg 4: Etablering av Kanalbyen Utvikling AS – delegering, bystyresak 181/10 inklusive protokoll.

Vedlegg 5: Forholdet til aksjeloven og departementets vedtak.

Utrykte vedlegg:

Vedlegg 6: Kopi av lov om aksjeselskaper.

I saksmappe, sak nr. 200701723:

Dokument 1: Orientering til havnestyret om Kristiansand havns forberedende arbeid vedr. søknad til Fiskeridepartementet om tillatelse til å drive med eiendomsutvikling etter havnelovens § 23 siste ledd.

Dokument 2: Havnestyrets behandling av søknad til Fiskeridepartementet om tillatelse til å drive med eiendomsutvikling etter havnelovens § 23 siste ledd.

Punkt 46/10: Avtale om mellomfinansiering knyttet til utfylling av steinmasser.



Dato: 07.12.2010
Saksnr.: 200412355-43
Arkivkode E: P16
Saksbehandler: Svein-Inge Larsen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
07.12.2010

Avtale om mellomfinansiering knyttet til utfylling av steinmasser.

Det vises til havnestyresak 38/10 "Budsjett 2011 med handlingsprogram 2012-2014 – Kristiansand havn KF", som ble behandlet på havnestyrets møte 16/11-2010. Havnestyrets forslag til bystyrevedtak i saken, pkt.4, lyder således:

"I forbindelse med utfylling av masser i Kolsdalsbukta/KMV gir bystyret her havnestyret fullmakt til å inngå avtale med Veikontoret. Veikontoret forskutterer kr. 15 mill. med tilbakebetaling fra havna innen utgangen av 2013."

Det vedlegges forslag til avtale om mellomfinansiering datert 26/11-2010.

Forslag til vedtak:

1. Under forutsetning av et positivt vedtak i bystyret 16/12-2010, gir havnestyret havnedirektøren fullmakt til å undertegne avtalen med Statens Vegvesen om mellomfinansiering av steinmasser til utfylling.

Stein E. Haartveit
Havnedirektør

Svein Inge Larsen
Havneingeniør

Trykte vedlegg: Avtale fra Statens vegvesen datert 26.11.2010

Punkt 47/10: Kristiansand Havn KF - Styreforsikring



Dato: 07.12.10
Saksnr.: 200701182-19
Arkivkode E: 034 U03
Saksbehandler: Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
07.12.10

Kristiansand Havn KF - Styreforsikring

Havnestyret har bedt administrasjonen legge frem en sak om styreforsikring.

Kristiansand Havn KF er et kommunalt foretak. I henhold til lovverket er kommunale foretak en del av Kristiansand kommune som rettssubjekt. Dette er hjemlet i kapittel 11 i Kommuneloven. Et kommunalt foretak er dermed underlagt bystyret som øverste myndighet.

Som en del av kommunen er foretaket underlagt bystyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av bystyrets budsjettvedtak.

Den 01.01.99 trådte det i kraft to nye aksjelover, lov nr. 44 og 45 av 13. juni 1997. Kort sagt innebærer de nye lovene en skjerping av styrets/daglig leders ansvar. Reglene presiserer en handleplikt og har ført til at styreansvaret har fått et langt større fokus enn tidligere.

I følge aksjelovens § 17 – blir styremedlemmer (medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeiere) erstatningsansvarlig for tap de forsettlig eller uaktsomt volder under utførelsen av sin oppgave. Det er det enkelte styremedlem som blir ansvarlig – eventuelt solidarisk med en eller flere andre, og ikke styret som kollektivt organ. Styremedlemmer kan langt på vei forsikre seg mot det ansvaret de eksponerer seg for i sin funksjon som medlemmer i styret.

En styreforsikring dekker bl.a:

- Erstatningskrav som fremsettes i Norge eller utlandet
- Erstatningskrav ved konkurs, emisjoner, fusjon/fisjon og salg av deler av virksomheten (gjelder hovedsakelig egne rettssubjekter som aksjeselskaper og lignende)
- Erstatningskrav fra kunder, leverandører, aksjonærer og andre

Ansvarsforsikringen dekker kommunenes og foretakenes handlinger som virksomhet. Imidlertid dekkes ikke styrets tilsyns- og oppfølgingsansvar i følge kommunens forsikringsmegler Waco.

I følge forsikringsmegleren er det tegnet styreansvarsforsikring tilknyttet KNAS. Forsikringsmegleren er bedt av Parkeringsselskapet om å foreta en grenseoppgang mellom kommunenes ansvarsforsikring og styrets ansvar, for deretter å vurdere om det skal tegnes egen ansvarsforsikring for styremedlemmene i Parkeringsselskapet. Dette er under arbeid.

Administrasjonen har innhentet to tilbud fra ulike tilbydere av styreforsikring. Dekningssum er 10 MNOK og prisen varierer fra ca. kr. 15.000,- til ca. kr. 24.000,- Den ene tilbyderen er altså vesentlig rimeligere.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med saken i samarbeid med parkeringsselskapet.

Stein E. Haartveit
Havnestyret

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef

Bakgrunn for saken :