



Byrådssak /23

Saksframstilling

Vår referanse: 2021/80367-17

Bergen Nasjonale Veteranskipshavn - Ny aksjefordeling og vedtektsendringer

Hva saken gjelder:

Bergen bystyre behandlet saken om etablering av Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS (BNV) i møtet 26.10.2022 sak 276/22 og fattet følgende vedtak:

1. Bystyret vedtar forslaget til vedtekter og aksjefordeling for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS.
2. Under forutsetning av positivt vedtak i Vestland Fylkeskommune, kaller byrådet inn til stiftelsesmøte med aksjonærene.
3. Byrådet utnevner et styremedlem som representant for Bergen kommune.
4. Under forutsetning av positivt vedtak i Vestland Fylkeskommune, bevilger bystyret kr 100.000 i aksjekapital til selskapet Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Fylkestinget vedtok 14.desember 2022 at Vestland fylkeskommune ikke skal gå inn på eiersiden i Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS. Byrådet anser det som essensielt at Bergen kommune likevel går inn for at selskapet blir etablert så snart som mulig, for at de andre aksjonærene ikke skal miste interessen.

Alle de frivillige lagene som tar vare på fartøyene sitter med de samme problemstillingene rundt havneforhold, økonomi, mannskap, rekruttering, regelverk, søknader og rapportering. Ideen bak Veteranskipshavnen er å få til en bedre tilrettelegging for den store flåten av veteranbåter i Bergen, og skape et samlende kraftsenter for disse flytende kulturminnene.

Selv om Vestland Fylkeskommune ikke går inn på eiersiden, er de likevel med på prosjektet med et årlig tilskudd på 1 million kroner, nærmere 1/3 av det totale driftsbudsjettet. Det er viktig at prosjektet ikke mister for mye fremdrift som følge av utsettelsen på grunn av Fylkestingets vedtak. Derfor må det i denne saken foretas en ny aksjefordeling og en revidering av vedtektene. Det foreslås at Bergen kommune overtar Vestland fylkeskommunes tiltenkte aksjeandel og øker sin planlagte andel fra 25% til 50%.

De andre aksjonærene godtok den aksjefordelingen som forelå i forrige bystyresak, som ble vedtatt med forbehold om at fylket gikk inn på eiersiden. Det har derfor vært avholdt et møte med aksjonærene for å forankre den nye fordelingen som foreslås. Alle de fremmøtte sluttet seg til den nye aksjefordelingen, samt endringene i styresammensetning og størrelse. Kun tre organisasjoner var ikke representert på møtet, og disse gav sin tilslutning skriftlig i etterkant. Det har vært nødvendig å gi relevante interesseorganisasjoner eierandeler som står i rimelig forhold til relevansen de har for BNV. Aksjefordelingen er ment å gi en bredere forankring i fartøyvernmiljøet. Om kommunen sitter med 50% vil det sørge for en stabilitet og trygghet om at ingen aktører får uforholdsmessig stor makt over andre gjennom sine aksjeandeler.

Av et driftsbudsjett på kr 2,9 mill. + 0,9 mill. til fartøyvernkonservator, går Bergen kommune inn med 353 000,- til drift i 2023, samt 350 000,- til fartøyvernkonservator, dette er vedtatt i bybudsjettet.

Vedtektene § 6 bør endres. Det er ikke nødvendigvis naturlig at fylket skal ha styrerepresentasjon uten å eie aksjer, men de vil yte 1 million i driftstilskudd og det kan være med på å binde dem tettere til prosjektet om de også er representert i styret. Bergen kommune bør oppnevne to styremedlemmer, hvorav den ene er styreleder. I så fall må styret ifølge aksjeloven bestå av 7 personer i og med at over halvparten må velges på generalforsamlingen.

Økonomiske konsekvenser:

Økonomisk vil en overtakelse av fylkets andel medføre en kostnad på kr 100 000,- i tillegg til de 100 000,- for kommunens 25%.

Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon:

Den foreslåtte aksjefordelingen fra kommunen i forrige sak var ment å gi prosjektet en bred forankring i fartøyvernmiljøet, og samtidig sikre tyngde og bærekraftig driftsgrunnlag ved at kommunen og fylkeskommunen var med på eiersiden. Fylkestingets vedtak sier at fylket ikke går inn som aksjonær, men de vil likevel yte 1 million i årlig tilskudd til BNV AS.

Vedtektene skisserer i paragraf 6:

«Selskapets styre skal ha 4-6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Ett medlem av styret oppnevnes av Bergen kommune, og ett medlem av styret oppnevnes av Vestland fylkeskommune, jfr. aksjeloven § 6-3 (3).»

Dette bør endres til at Bergen kommune oppnevner to styremedlemmer, og Vestland fylkeskommune 1. Dette medfører at styret må bestå av 7 personer, ifølge aksjeloven.

Som et nasjonalt senter så er det et viktig signal ovenfor staten at fylket og kommunen står sammen i dette prosjektet. Det kan være utslagsgivende for å få statlig støtte til drift, som er en forutsetning for prosjektet slik utviklingen er planlagt. Bare havneleien alene er foreløpig beregnet til kr 1 mill. i året, og denne summen vil øke dersom delhavnen i Indre Vågen utvides. I tillegg er det behov for midler til husleie, daglig leder og en fartøyvernkonservator. Det er positivt at fylket i sin sak ønsker å støtte prosjektet med et årlig tilskudd på egen linje, og selv om fylkeskommunen ikke er med på eiersiden, gir det et tydelig signal om at Vestland fylkeskommune er en viktig medspiller.

For å sikre en god oppstart og en forsvarlig drift må selskapet få overført tilstrekkelige midler slik at det er rom for utvikling. Fylket og kommune må dekke brorparten av driftsutgiftene de første årene. Inntil staten kommer på banen forventes det at fylket og kommunen må dekke de primære driftskostnader, mens det søkes tilskudd fra staten for fullfinansiering og videre utvikling. Det er ønskelig at staten på sikt dekker 1/3 av driftsutgiftene, delt likt med fylket og kommunen. Byrådet vil arbeide for at staten yter tilskudd til driften.

Det anbefales at Bergen kommune overtar fylkets tiltenkte aksjeandel, og øker kommunens vedtatte aksjeandel fra 25% til 50%.

Begrunnelse for framleggelse til bystyret:

Oppgaver for Bergen bystyre 2019-2023, vedtatt av bystyret i B-sak 299-19 den 23.10.19, sist endret i B-sak 378-20 den 16.12.20 og i B-sak 55/21 den 24.02.21, §3.5 c. Opprettelse av aksjeselskaper og godkjenning av aksjeselskapers vedtekter ved opprettelse.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Bergen kommune øker sin aksjeandel i Bergen Nasjonale Veteranskipshavn fra 25% til 50%.
2. Bystyret bevilger kr 200.000 i aksjekapital til selskapet Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Aksjekjøpet finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond og byrådet får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
3. Paragraf 6 i vedtektene endres til at styret skal bestå av 7 representanter, hvorav to oppnevnes av Bergen kommune, inkludert styreleder, og en oppnevnes av Vestland fylkeskommune.
4. Bystyret ber byrådet om å oppnevne to representanter til styret, hvorav den ene er styreleder.
5. Bystyret ber byrådet om å kalle aksjonærene inn til stiftelsesmøte og danne selskapet Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS.

Dato: 17. januar 2023

Per-Arne Larsen
Fung. byrådsleder

Eduardo Hans Andersen
Byråd for kultur, frivillighet og inkludering

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Saksframstilling:

Vestland Fylkesting sitt vedtak fra 14. desember 2022 lyder slik:

1: Vestland fylkeskommune sluttar seg til etablering av Bergen Nasjonale Veteranskipshavn (BNV) som eit ideelt aksjeselskap. Etableringa av selskapet har nasjonal og regional verdi, vil leggje til rette for i varetakinga av den store flåten av veteranfartøy, og sikre at frivilligheita og fartøyvernet kan utvikle seg med gode og føreseielege rammevilkår.

2: Vestland fylkeskommune går i dialog med Bergen kommune med sikte på avklaring av eigarskapen.

3: Vestland fylkeskommune sluttar seg til konklusjonane i tilleggsutgreiing om lokalisering av BNV Vågen i Indre Vågen.

4: Evt regional medfinansiering av drifta må handsamast som del av komande budsjettprosessar og øvrig tilskotsforvaltning.

I selve saken til Fylkestinget er den regionale medfinansieringen beregnet til 1 million i 2023.

Det er i Bergen bystyre vedtatt at Bergen Nasjonale Veteranskipshavn skal etableres som et ideelt aksjeselskap. For å stifte et aksjeselskap skal den eller de som skal tegne aksjer i selskapet (stifterne), opprette et stiftelsesdokument.

Alle de potensielle aksjonærene har vedtatt at de skal gå inn i aksjeselskapet. Aksjekapitalen er på kr 400 000,-, med hver aksje pålydende 1000,- kr. Aksjene fordeles slik:

Bergen kommune: 50 %	kr 200 000
Museum Vest: 7 %	kr 28 000
Bymuseet i Bergen: 7 %	kr 28 000
Kystkultursenteret: 7 %	kr 28 000
Hardanger og Voss museum: 7 %	kr 28 000
Fjordabaatane: 15 %	kr 60 000
Bergen Kystlag: 1,75 %	kr 7000
Sandviken Kystlag: 1,75 %	kr 7000
Kystkultur No!: 1,75 %	kr 7000
Bergen Seilskøyteklubb: 1,75 %	kr 7000
Totalt:	kr 400 000

Vedtekter for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn – ideelt AS

Vedtatt av bystyret i møte 26.10.2022 i sak 276/22 med endringer i §§ 5 og 6 slik det er redegjort for i denne saken:

§ 1 Navn

Selskapets navn er Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS.

§ 2 Formål

Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS (BNV) skal være et samlende kraftsenter for veteranbåter i Bergen og regionen rundt. BNV skal arbeide for god tilrettelegging for veteranfartøy gjennom å tilby havneplasser og fagkompetanse. Selskapet skal være lokalt forankret i det sentrale havneområdet i Bergen, med regional betydning for Vestland fylke. BNV skal også påta seg nasjonale oppgaver innen feltet.

Selskapets formål er ideelt og kulturelt og har ikke til hensikt å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

§ 3 Forretningssted

Selskapets forretningssted er i Bergen kommune.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 400.000 fordelt på 400 aksjer, hver med pålydende NOK 1.000, -. Aksjene er fullt innbetalt og lydende på navn. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen.

§ 5 Hvem kan eie aksjer?

Bergen kommune, Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Bergen Kommunale Kystkultursenter AS, Hardanger og Voss museum, Fjordabaatane og andre som er relevante for å oppfylle selskapets formålsparagraf kan eie aksjer. Enhver form for aksjeoverdragelse krever samtykke fra styret.

§ 5.1 Aksjenes omsettelighet

Aksjenes omsettelighet er begrenset ved (i) forkjøpsrett og (ii) styresamtykke. Enhver form for aksjeoverdragelse skal avhenderen på forhånd skriftlig meddele styret og overdragelsen kan gyldig kun skje ved gjennomføring av den prosedyre som fremkommer nedenunder. Forkjøpsrett utløses ikke ved selskapets kjøp av egne aksjer. Styret må treffe beslutning om tilbakekjøp innen fire virkedager etter en aksjonær gir skriftlig meddelelse til styret om at vedkommendes aksjer skal overdras.

Forkjøpsrett:

Aksjenes omsettelighet er begrenset, idet eksisterende aksjonærer har forkjøpsrett etter nedenstående bestemmelser og så langt dette kan skje uten å komme i konflikt med kravene til eierstruktur som gjelder for selskapet.

Umiddelbart etter at styret har mottatt melding om aksjeoverdragelse, varsler styret aksjonærene som da kan gjøre forkjøpsretten gjeldende innen 14 dager regnet fra det tidspunktet styret sender slikt varsel. Styret sender ikke ut slikt varsel dersom det har besluttet å gjennomføre erverv av egne aksjer.

Styresamtykke:

Erverv av aksjer er underlagt styresamtykke i henhold til aksjelovens regler, med de modifikasjoner som følger her.

Enhver form for aksjeoverdragelse krever styresamtykke enten forkjøpsrett utøves eller ikke, slik at aksjelovens unntak for personlig nærstående eller slektninger ikke kommer til anvendelse.

Erverv av aksjer kan nektes av styret dersom ervervet representerer næringsinteresser som er i motstrid med, eller kan oppfattes å være i motstrid med, selskapets formål eller eksisterende aksjonærers interesser, eller dersom ervervet fører til en eierstruktur som kan oppfattes å utgjøre slik motstrid eller motstrid med krav til eierstruktur som selskapet er underlagt.

§ 6 Selskapets styre

Selskapets styre skal ha 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. To medlemmer av styret, inkludert styreleder, oppnevnes av Bergen kommune, og ett medlem av styret oppnevnes av Vestland fylkeskommune, jfr. aksjeloven § 6-3 (3). De øvrige velges av generalforsamlingen.

Styrets leder velges av generalforsamlingen. Bergen Havn AS, fortrinnsvis havnedirektøren, har møterett, men ikke stemmerett i styret. Styremedlemmer velges fritt, men med krav om relevant erfaring og kompetanse. Styremedlemmer velges slik at halvparten av styret er på valg hvert år og at normal tjenestetid er to år. Styremedlemmer kan maksimalt sitte i tre perioder av gangen.

§ 6.1 Styrets oppgaver

Styret skal lede selskapets virksomhet og påse at selskapets og aksjonærenes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Styret skal lede selskapets virksomhet iht. gjeldende lovgivning og påse at selskapets og aksjonærenes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Selskapet skal ha en administrerende direktør som skal lede den daglige virksomhet, gjennomføre styrets vedtak og for øvrig ivareta selskapets interesser.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter vedkommendes arbeidsinstruks.

§ 6.2 Styrets møter

Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Styrets forhandlinger ledes av styrets leder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

Styret skal føre protokoll over forhandlinger. Protokollen undertegnes av samtlige møtende medlemmer. Fraværende styremedlem skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende. For at et vedtak skal være gyldig, må de som stemmer for beslutningen, utgjøre mer enn 1/3 av samtlige medlemmer. Ved stemmelikhet gjør styrets leders stemme utslaget.

§ 7 Signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer, hvorav den ene skal være styrets leder.

Styret kan gi styremedlem, administrerende direktør eller bestemt betegnende ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan melde prokura.

§ 8 Generalforsamlingen

Selskapets ordinære generalforsamling skal holdes senest innen utgangen av juni måned.

Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal sendes 14 dager før generalforsamlingen til hver aksjonær, slik disse er angitt i aksjeeierboken. Generalforsamlingen ledes av styrets leder, med mindre annen møteleder velges av generalforsamlingen. Når generalforsamlingen er åpnet, skal møteleder opprette en fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelsen anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. På selskapets ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

1. Godkjenning av årsregnskap, balanse og årsberetning
2. Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd
3. Fastsette godtgjørelse til styret og godkjenne godtgjørelse til revisor
4. Valg av styre
5. Valg av revisor
6. Behandle og avgjøre saker som er nevnt i innkallelsen og framsatt av styret eller aksjonærer
7. Andre saker som etter lov, forskrift eller gjeldende vedtekter hører under selskapets generalforsamling.

Forøvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret og etter varsel som normalt ikke bør være mindre enn 14 dager etter at dette er krevd på lovlig måte etter aksjelovens § 5-6. Sammen med varselet skal det følge saksliste for møte og en redegjørelse for grunnen til innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere etter reglene i aksjeloven.

For øvrig gjelder de samme regler som for en ordinær generalforsamling.

§ 10 Innløsning

Enhver deltaker har rett til å tre ut av selskapet med 6 måneders skriftlig varsel. Uttreden foretas ved at selskapet innløser uttredende deltakers aksjer. Innløsningssummen skal tilsvare eiers kostpris for aksjene i selskapet.

§ 11 Oppløsning av selskapet

Dersom selskapet besluttes oppløst, skal innbetalt aksjekapital tilbakebetales til aksjonærene. Overskudd i selskapet skal ved oppløsning anvendes i samsvar med selskapets formål.