



## MØTEINNKALLING

Utvalg: **Kommunestyret (ekstraordinært møte)**  
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet  
Møtedato: **01.11.2018**      **Tid: kl. 09.00**

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til tlf. 476 07845. Vararepr. skal bare møte etter særskilt innkalling.

### SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
MIV	18/52	18/214
	<b>ETABLERING AV MÅSØY NÆRING OG HAVN KF</b>	

Orienteringssak:  
Budsjett 2019

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 24. oktober 2018

Reidun Mortensen  
ordfører

**ETABLERING AV MÅSØY NÆRING OG HAVN KF**


---

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken      Arkiv: NAVN videreføring av omstillingsarb  
 Arkivsaksnr.: 18/214

---

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
21/18	Kommunestyret	14.06.2018
52/18	Kommunestyret	01.11.2018

**Rådmannens innstilling:**

- Måsøy kommunestyre etablerer et interimsstyre bestående av formannskapet medlemmer for å sikre maksimal eierstyring.
- Det utlyses stilling som prosjektleder for å etablere foretaket. Prosjektleder vil gå over til å være daglig leder i foretaket.
- Dagens styringsgruppe blir prosjektgruppe i etableringsfasen

**Dokumenter:**

DOK U	18/214-17 29.06.2018 RAD/FSK/LIL NAVN videreføring av omstillingsarb adresseliste KONKURRANSEGRUNNLAG MED VEDLEGG DOK U 18/214-16 20.06.2018 RAD/FSK/LIS NAVN videreføring av omstillingsarb Rådmann / Daglig leder MIV Even Johansen MELDING OM POLITISK VEDTAK - VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET DOK I	18/214-10 07.06.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb ifo Institutt RAPPORT - FORSTUDIE VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I		
MÅSØY KOMMUNE DOK I 18/214-13 NAVN videreføring av omstillingsarb Måsøy i vekst SLUTTRAPPORT DOK I		07.06.2018 RAD/MIV/EJO 18/214-14 07.06.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb Måsøy i Vekst SIGNERT PROSJEKTPLAN DOK I		18/214-19 04.07.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb Innovasjon Norge SØKNAD OM STØTTE DOK I		18/214-21 04.07.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb Innovasjon Norge TILBUD OM TILSKUDD DOK I		18/214-18 04.07.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb INFO FAKTURA DOK U		18/214-20 04.07.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		

Innovasjon Norge		
SVAR PÅ TILBUD OM TILSKUDD DOK I	18/214-5	13.04.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Måsøy kommune		
EN UNDERSØKELSE OM SAMHANDLING MELLOM MÅSØY KOMMUNE		
OG NÆRINGSLIVET DOK I 18/214-22		28.09.2018 RAD/MIV/EJO
NAVN videreføring av omstillingsarb		
Måsøy kommunev/prosjektansvarlig		
PROSJEKTPLAN/FORPROSJEKT - VIDEREFØRING AV		
OMSTILLINGSARBEIDET DOK I	18/214-23	28.09.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Rådmann Måsøy kommune		
SØKNAD OM FINANSIERING AV FP "VIDEREFØRING AV		
OMSTILLINGSARBEIDET" I MÅSØY DOK I	18/214-3	13.04.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Skatteetaten		
ATTEST FOR SKATT OG MEDVERDIAVGIFT DOK I	18/214-4	
13.04.2018 RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Kreativ Industri AS		
KONTRAKT DOK I	18/214-6	16.05.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Måsøy i Vekst		
PROTOKOLL FOR ANSKAFFELSER AV OPPDRAGET DOK I	18/214-7	
16.05.2018 RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Måsøy kommune		
SØKNAD FS VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDETDOK I		
18/214-8	16.05.2018	RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb
Måsøy kommune		
INVITASJON TIL KONKURRANSE DOK I	18/214-11	07.06.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Måsøy i Vekst		
VURDERINGSSKJEMA DOK I	18/214-12	07.06.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Måsøy i vekst		
VURDERINGSSKJEMA DOK I	18/214-1	13.04.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Prosjektleder		
PROSJEKTPLAN/PROSJEKTFASE - VIDEREFØRING AV		
OMSTILLINGSARBEIDET DOK I	18/214-2	13.04.2018
RAD/MIV/EJO NAVN videreføring av omstillingsarb		
Roald Johansen		
TILBUD/FORSTUDIE - VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I		
MÅSØY KOMMUNE		

**Innledning:**

Kommunestyret fattet i sitt møte 14.06.2018 følgende vedtak i sak 21/18:

*«Kommunestyret vedtar å igangsette forprosjektet «Videreføring av omstillingsarbeidet» som skal utarbeide en forretningsplan for et nytt kommunalt foretak som er fusjonert mellom Havøysund Havnevesen Måsøy KF, Måsøy i Vekst KF og Måsøy Industriendom KF. Fusjonen med forretningsplan legges fram til sluttbehandling i kommunestyrets desembermøte 2018.»*

Videre var det et tydelig signal fra kommunestyret om at ingen av alternativene skissert i saken som ledet til dette vedtaket skulle utelukkes. Rådmannen har derfor jobbet med på bestillingen i vedtaket sitert over, og med nevnte signal fra kommunestyret som utgangspunkt.

**Saksutredning:**

Forprosjektet startet 26. juli med rådmannen som prosjektansvarlig. Det ble etablert en styringsgruppe, og leid inn ekstern prosjektleder.

Målsettinga for å jobbe videre med en fusjon mellom Måsøy kommunes KF, var som kjent å sikre at den kompetanse, erfaring og nettverk som er blitt bygd opp gjennom omstillingsperioden ivaretas på best mulig måte. Videre var det viktig å sikre en fortsatt lav terskel for næringslivet å kontakte Måsøy kommune.

Det ble raskt avklart at Måsøy Industrieiendom KF ikke bør inngå i denne fusjonen, og at det foretaket bør videreføres med eksisterende styre og daglig ledelse. Arbeidet satte deretter fokus på hvordan fusjonere de to gjenværende KF, Havøysund Havnevesen Måsøy KF og Måsøy i Vekst KF.

**Etatssjefens/rådmannens vurdering** (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Måsøy kommune er en fiskerirelatert kommune og bør derfor ha ansiktet vendt mot havet. Det er derfor naturlig å se havna og næringsutvikling i sammenheng. Viktige hovedoppgaver i denne sammenhengen er:

- Strategisk ledelse
- Markedsføring/profilering
- Utvikling
- Økonomi
- Drift

På bakgrunn av oppgavene som er skissert over og forslag til vedtekter for foretaket har styringsgruppa definert følgende målsetting for foretaket:

- Foretaket skal være en sentral samfunnsutvikler for Måsøy.
- Foretaket skal stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne- og Farvannsloven.
- Foretaket skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og for kommunen.
- Foretaket skal arbeide for å bidra til næringsutvikling innenfor alle deler av kommunen.
- Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling for næringsformål.
- Foretaket administrerer også Nærings- og fiskerifondet til Måsøy kommune.

Til å sikre best styring og oppfølging av foretaket mener styringsgruppa at kommunestyret velger et styre på 5 personer og 2 varapersoner. I tillegg har ordfører og rådmann

observatørstatus, dvs har møte- og talerett. Valgperioden er 2 år. Styrets leder og ett medlem med varamenn velges for ett år. Valgkomiteen består av ordfører, varaordfører og en representant fra det største opposisjonspartiet. For å sikre kontinuitet foreslås at to av styrets medlemmer ved etablering av foretaket bare velges for ett år. Dermed vil det være valg hvert år på hhv 2 eller 3 medlemmer og ett varamedlem. Daglig leder kan ikke være medlem av styret, men har møteplikt og er den som fører protokoll.

Det foreslås videre at administrasjonen består av daglig leder, havnesjef og en rådgiver. Daglig leder har ansvaret for strategi og ledelse, markedsføring og profilering av kommunen og sikre at styrets beslutninger blir gjennomført. Havnesjefen rapporterer til daglig leder og har ansvaret for den prestive virksomheten i havna. Rådgiver utfører oppgaver innen næring og havn etter prioritering fra daglig leder. Måsøy kommune bistår med regnskap, post og arkivtjenester som i dag.

Finansiering av havnevirksomheten skjer som i dag, men tilskudd fra Måsøy kommune iht budsjett og økonomiplan. Større prosjekter finansieres for seg selv.

For å sikre en vellykket etablering av nytt KF, Måsøy Næring og Havn KF, kreves det at man snarest setter i gang prosessen. Det er nødvendig med et aktivt eierskap i etableringen som gir forutsigbare rammebetingelser. Måsøy i Vekst KF er under avvikling i sin nåværende form og det er særlig viktig å ta videre eksisterende rutiner og systemer og videreutvikle den næringskompetanse som er etablert. Havnevesenet står overfor store utfordringer mht utvikling av Hallvika og gjennomføring av den nye havneplanen. På bakgrunn av dette er det styringsgruppas anbefaling at man starter arbeidet med fusjonen med å rekruttere prosjektleder for nyetableringen, som siden skal gå over til å være daglig leder i foretaket. Det er med bakgrunn i dette at saken fremmes før ordinært kommunestyremøte i desember slik at denne rekrutteringen kan skje så snart som mulig.

#### Alternativ organisering

Dersom kommunestyret ikke ønsker en fusjon som skissert i saken, vil det være mest hensiktsmessig at man etablerer en stilling som skal ivareta næringsarbeidet i administrasjonen med nær tilknytning til rådmannen. Denne stillingen finansieres med midler som i dag er kommunens andel til Måsøy i Vekst.

#### **Vedlegg:**

- Rapport «Etablering av MÅSØY Næring og Havn KF»
- Utkast til vedtekter for MÅSØY Næring og Havn KF

Havøysund, den 23/10-18

Lill Torbjørg L. Stabell  
Rådmann

# ETABLERING AV MÅSØY NÆRING OG HAVN KF

---

## BAKGRUNN

Rådmannen i Måsøy kommune har sammen med omstillingsorganisasjonen Måsøy i Vekst KF gjennomført en forstudie med hensyn til videreføring av omstillingsarbeidet i Måsøy. Rapporten ble levert 25. mai 2018. Saken ble så framlagt for kommunestyret den 14. juni 2018 som sak 21/18 Videreføring av omstillingsarbeidet. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

«Kommunestyret vedtar å igangsette forprosjektet «Videreføring av omstillingsarbeidet» som skal utarbeide en forretningsplan for et nytt kommunalt foretak som er fusjonert mellom Havøysund Havnevesen Måsøy KF, Måsøy i Vekst KF og Måsøy Industriendom KF. Fusjonen med forretningsplan legges fram til sluttbehandling i kommunestyrets desembermøte 2018.»

Valg av leverandør, Roald A Johansen, ifo, som prosjektleder ble gjennomført 13. juli 2018 og forprosjektet startet 26. juli 2018. Prosjektleder fikk daglig leder Måsøy i Vekst KF som lokal prosjektressurs. Rådmannen ble prosjektansvarlig og det ble etablert en styringsgruppe bestående av styrelederne for de tre foretakene. Det er avholdt 2 work shops med styringsgruppen samt daglige ledere av foretakene.

## AVGRENSING

Måsøy Industriendom KF (MI) bør ikke integreres i det nye foretaket. Begrunnelsen er

- MI eier to bygg som begge er utleid på spesielle vilkår.
- I leiekontraktene kan MI ta et netto overskudd på kr 32000 på klippfisktørkeriet, og et brutto overskudd på Hygronorbygget på kr 48000. Sistnevnte overskudd skal dekke alle kostnader foretaket har, slik som forsikring, vedlikehold og felleskostnader.
- Foretaket er inne i en rettslig tvist med leietaker på klippfisktørkeriet på sjetten år på rad. MI har vunnet frem i tre instanser, men saken skal nå opp i Høyesterett. Om man taper denne, må kommunen dekke opp et tap på rundt 1 million.
- Det forventes en ny rettsrunde om utgifter som følge av brann på Klippfisktørkeriet.

Måsøy Industriendom KF anbefales derfor å videreføres som eget foretak med eksisterende styre og daglig ledelse. Foretaket bør ikke engasjere seg i andre næringsseidommer da dette bør skje i det nye foretaket.

## OPPGAVER

Måsøy er en fiskerirelatert kommune. Å legge til rette for fangst, foredling og leveranser til fiskerirelatert virksomhet, herunder også reiselivsaktiviteter, er derfor viktig for å få en positiv samfunns- og næringsutvikling. Måsøy må derfor ha ansiktet vendt mot havet. Det er derfor naturlig å se havna og næringsutvikling i sammenheng. Viktige oppgaver i denne sammenheng er:

Strategisk ledelse

- Koordinere utvikling av strategiplan og handlingsplan for havn og næring

- Samarbeide med kommunen – spesielt plan og teknisk etat
- Samarbeide med næringslivet – assistere i næringsutviklingen
- Knytte og forsterke nettverk med sentrale aktører – Kystverket, Fylkeskommunen, Sametinget, IN, Fylkesmannen, osv

#### Markedsføring/profilering

- Profilere Måsøy og dets fortrinn
- Delta i nettverk, spesielt innen havn, sjø og næringsmuligheter

#### Utvikling

- Identifisere nye utviklingsmuligheter og engasjere eiere til utvikling
- Delta i utviklingsprosjekt
- Lede egne utviklingsprosjekt

#### Økonomi

- Budsjettering og finansiering
- Regnskap og rapportering (havnekassen, næringsfond, fiskerifond, prosjekt, annen drift)

#### Drift

- Havneoppgaver
- Første linje næringsoppgaver
- Saksbehandle nærings- og fiskerifond
- Eiendomsforvaltning egne bygg og anlegg

## MÅL

Basert på ovenstående oppgaver og formål definert i vedtektene til de to foretak gis det følgende målsetting for foretaket:

Foretaket skal være en sentral samfunnsutvikler for Måsøy.

Foretaket skal stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne- og Farvannsloven.

Foretaket skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og for kommunen.

Foretaket skal arbeide for å bidra til næringsutvikling innenfor alle deler av kommunen.

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling for næringsformål.

Foretaket administrerer også Nærings- og fiskerifondet til Måsøy kommune.

## UTØVELSE AV EIERSKAP – STYRING OG OPPFØLGING

Det kommunale planverket er grunnlag for styring og oppfølging. Kommuneplan, arealplan, etatsplaner og økonomiplan er sentrale styringsdokumenter. Det foreligger i dag også en havneplan som er godkjent av kommunestyret.

Det nye foretaket vil ha ansvaret for at det utarbeides utkast til strategisk plan for utvikling av havn og næring i Måsøy kommune. Det skal også utarbeides årlige handlingsplaner som viser hva som skal oppnås i løpet av inneværende år. Disse skal behandles og godkjennes av kommunestyret. Disse, sammen med budsjett og andre vedtak i kommunestyret vil danne grunnlag for foretakets virksomhet. Foretaket må rapportere fremdrift og resultat til kommunestyret.

Foretaket skal ha et eget styre som har fullmakter basert på lover og forskrifter, vedtekter, vedtatte planer og beslutninger gjort i kommunestyret. For å sikre et klart skille mellom utøvelse av eierskapet og styring av virksomheten innen vedtatte rammer foreslås det at faste medlemmer i kommunestyret ikke kan sitte i foretakets styre samtidig som den løpende kontakt opprettholdes ved at ordfører og rådmann har observatørrollen i styret. Foretaket skal rapportere to ganger i året status, avvik og tiltak for å nå handlingsplanens mål.

## STYRET

Det foreslås et styre på 5 personer og 2 varapersoner. I tillegg har ordfører og rådmann observatørstatus, dvs har møte- og talerett. Kommunestyret velger medlemmene. Valgperioden er 2 år. Styrets leder og ett medlem med varamenn velges for ett år. Valgkomiteen består av ordfører, varaordfører og en representant fra det største opposisjonspartiet. For å sikre kontinuitet foreslås at to av styrets medlemmer ved etablering av foretaket bare velges for ett år. Dermed vil det være valg hvert år på hhv 2 eller 3 medlemmer og ett varamedlem.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret, men har møteplikt. Daglig leder fører protokoll.

## ADMINISTRASJON

Det foreslås i utgangspunktet en administrasjon bestående av daglig leder, havnesjef og en rådgiver.

Daglig leder har ansvaret for strategi og ledelse, skal markedsføre og profilere kommunen og sikre at styrets beslutninger blir gjennomført. Havnesjefen rapporterer til daglig leder og har ansvaret for den operative virksomhet i havna. Rådgiver utfører oppgaver innen næring og havn etter prioritering fra daglig leder.

Måsøy kommune fører regnskap, post og arkivtjenester.

Det må være et nært og godt samarbeid mellom foretaket og spesielt plan og teknisk etat i kommunen. Det foreslås at daglig leder deltar som observatør i rådmannens ledergruppe med møte og talerett.

Vedlagt er utarbeidet et forslag til vedtekter. I vedtektene fremgår det nærmere om foretakets ledelse og drift.

## FINANSIERING

Finansiering av havnevirksomheten vil skje som i dag. Måsøy kommune vil gi tilskudd til foretaket ihht økonomiplan og budsjett. Større prosjekter finansieres separat.



## **KRITISKE FAKTORER**

En vellykket etablering av Måsøy Næring og Havn KF krever at man snarest setter i gang prosessen. Det er nødvendig med et aktivt eierskap i etableringen som gir forutsigbare rammebetingelser. Måsøy i Vekst KF er under avvikling i sin nåværende form og det er særlig viktig å ta videre eksisterende rutiner og systemer og videreutvikle den næringskompetanse som er etablert. Havnevesenet står overfor store utfordringer mht utvikling av Hallvika og gjennomføring av den nye havneplanen.

## **FORSLAG TIL LØSNING**

For å kvalitetssikre de kritiske faktorer er det viktig å handle raskt.

1. Måsøy kommunestyre avholder ekstraordinært kommunestyremøte 1. november 2018 og behandler etablering av et foretak Måsøy Næring og Havn KF
2. Måsøy kommunestyre etablerer et interimsstyre bestående av formannskapetets medlemmer for å sikre maksimal eierstyring.
3. Det utlyses stilling som prosjektleder for å etablere foretaket. Prosjektleder vil så gå over til å være daglig leder i foretaket.
4. Dagens styringsgruppe blir prosjektgruppe i etableringsfasen.

**Vedtekter for**  
**MÅSØY Næring og Havn KF**

Vedtatt av

**Måsøy kommunestyre den xxxxxx**

# VEDTEKTER FOR MÅSØY NÆRING OG HAVN KF

## § 1 Foretakets navn

Foretakets firmanavn er Måsøy Næring og Havn KF.

## § 2 Kontorkommune

Foretaket er registrert i Havøysund i Måsøy kommune

## § 3 Foretakets formål og virksomhet

Foretaket skal være en sentral samfunnsutvikler for Måsøy.

Foretaket skal stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne- og Farvannsloven.

Foretaket skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og for kommunen.

Foretaket skal arbeide for å bidra til næringsutvikling innenfor alle deler av kommunen. Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling for næringsformål.

Foretaket administrerer også Nærings- og fiskerifondet til Måsøy kommune.

## § 4 Styre

Foretakets styre skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Kommunestyret velger selv styrets leder og nestleder.

Kommunestyrets faste medlemmer kan ikke velges som styremedlem.

Ordfører og rådmann har møte og talerett i styret.

Daglig leder av Måsøy Næring og Havn KF kan ikke velges som styremedlem.

Valgperioden er 2 år. Styrets leder og ett medlem med varamenn velges for ett år. Valgkomiteen består av ordfører, varaordfører og en representant fra det største opposisjonspartiet.

## § 5 Omfang og begrensninger i styrets myndighet og kompetanse

Styrets myndighet og kompetanse:

- Foretaket ledes av styret som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunestyrets vedtak om budsjettamme for foretakets drift og investering og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

- Foretaket utover sin myndighet i henhold til Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven).
- Styrets myndighet omfatter også å opprette eller nedlegge stillinger. Styret ansetter daglig leder.
- Foretakets lønns- og personalpolitikk skal tilpasses det som til enhver tid gjelder for Måsøy kommune.
- Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

## **§ 6 Måsøy Næring og Havn KF sine styremøter**

Foretakets styre kalles inn til møte av styrelederen når denne finner det påkrevd. Innkalling til møte i selskapets styre sendes normalt skriftlig med minst 6 dagers varsel til de personer som har møterett. Saklisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen.

Styrets møter ledes av styreleder. Styrets nestleder leder møtene ved styreleders fravær.

Måsøy kommunes ordfører og rådmann har møte- og talerett i styremøtene. Etter foretakets nærmere bestemmelse kan også andre gis talerett i styret.

Om styret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har daglig leder både rett og plikt til å være til stede på styrets møter og til å uttale seg.

Måsøy Næring og Havn KF sine møter avholdes for åpne dører, det vises til kommunelovens paragraf 31 (møteoffentlighet).

Godtgjørelse for møtene m. v. til medlemmer av styret utbetales i henhold til gjeldende satser i kommunalt reglement.

## **§ 7 Måsøy Næring og Havn KF sine vedtak og avstemninger**

Foretakets styre er beslutningsdyktig når minst halvparten av selskapets styremedlemmer er til stede.

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall.

Dersom styremøtet er fulltallig, kan det fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på saklisten for møtet. Vedtak om å ta opp en slik sak til behandling må være enstemmig. Før foretakets styre behandler en slik sak, skal kommunens rådmann varsles.

Ved ansettelse og personvalg kan avstemninger foregå skriftlig.

## **§ 8 Protokoll fra foretakets styremøter**

Daglig leder fungerer som sekretær for styret, og skal sørge for at det føres protokoll ved alle styremøter. Protokollen skal godkjennes av styret i påfølgende møte.

Daglig leder og styremedlemmer kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Dersom protokolltilførselen inneholder en avvikende oppfatning til et havnestyrevedtak, bør protokolltilførselen også inneholde en begrunnelse.

## **§ 9 Daglig leders myndighet**

Daglig leder representerer foretaket etter kommunelovens § 71 (Daglig leders myndighet).

## **§10 Økonomi, årsbudsjett, regnskap og revisjon.**

- Måsøy Næring og Havn KF skal utarbeide forslag til strategisk plan, økonomiplan og årsbudsjett med handlingsplan for foretakets virksomhet. Forslaget behandles av kommunestyret parallelt med – og som en integrert del av – kommunens årsbudsjett og økonomiplan.
- Regnskap m. v. og budsjett føres av Måsøy kommune, økonomiavdelingen, etter de kommunale forskriftene.
- Revisjon utføres av samme revisor som reviderer Måsøy kommunes regnskap.

## **§11 Lån og kommunale tilskudd**

Beslutninger om å finansiere foretakets investeringer gjennom låneopptak, treffes av Måsøy kommunestyre.

## **§12 Endring av vedtektene**

Endring av vedtektene kan bare vedtas av Måsøy kommunestyre. Styret skal gis anledning til å uttale seg om forslag til endring av vedtektene før disse fremmes for kommunestyret.

## **§ 13 Oppløsning,**

Kommunestyret kan vedta å oppløse Måsøy Næring og Havn KF.

## **§14 Øvrige bestemmelser**

For øvrig vises det til enhver tid gjeldende kommunelov og aktuelle særlovers bestemmelser.

## **§ 15 Ikrafttredelse**

Denne vedtekt trer i kraft \_\_\_\_\_

Samtidig oppheves vedtekter for Havøysund Havnevesen Måsøy KF og Måsøy i Vekst KF