



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: **14.02.2019** **Tid: kl. 10.00**

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

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
037	19/2 ENDRING AV FORETAK	19/56
037	19/3 VEDTEKTER - MÅSØY NÆRING OG HAVN KF	19/54
037	19/4 SLETTING AV FORETAK - MÅSØY I VEKST KF	19/55
037	19/5 VALG AV NYTT STYRE - MÅSØY NÆRING OG HAVN KF	19/57

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 8. februar 2019

Reidun Mortensen
ordfører

ENDRING AV FORETAK

Saksbehandler: Jarle L. Lystad
 Arkivsaksnr.: 19/56

Arkiv: 037

Saksnr.: Utvalg

2/19 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato

14.02.2019

Rådmannens innstilling:

1. Måsøy kommunestyre vedtar å endre navn på Havøysund Havnevesen Måsøy KF til Måsøy Næring og Havn KF.
2. Havnesjefen og styreleder gis fullmakt til å sende inn endringsmelding til Brønnøysundregistrene for endring av navn på foretaket og øvrige nødvendige endringer for registrering som kreves.
3. Måsøy kommunestyre vedtar å opphøre det sittende styret i Havøysund Havnevesen Måsøy KF.

Dokumenter:**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 Industrieiendom KF. Fusjonen med forretningsplan legges fram til sluttbehandling i kommunestyrets desembermøte 2018.»

Videre fattet kommunestyret i sitt møte 01.11.2018 følgende vedtak i sak 52/18

- *Måsøy kommunestyre etablerer et interimsstyre bestående av formannskapets medlemmer for å sikre maksimal eiersstyring.*
- *Det utlyses stilling som prosjektleder for en tidsbegrenset periode for å etablere foretaket.*
- *Dagens styringsgruppe blir prosjektgruppe i etableringsfasen*

Saksutredning:

Forprosjektet startet 26. juli med rådmannen som prosjektansvarlig. Det ble etablert en styringsgruppe, og leid inn eksternt 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 Industriereiendom KF ikke burde 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.

Etter kommunestyremøte den 01.11.2018 skulle det lyses ut en stilling som prosjektleder. Innstillingen som var lagt til grunn fra rådmann ble endret under punkt 2 der prosjektleder skulle gå over som daglig leder etter etableringen av foretaket. Da andre del i punkt 2 falt i vedtaket, ble det uklart for administrasjonen om hvilke oppgaver prosjektlederen skulle ivareta, og dermed knyttet det seg usikkerhet ift. selve utlysningen. I perioden etter kommunestyremøte og frem til møte med interimsstyret den 24. januar har rådmann og ordfører hatt dialog knyttet til utlysning av stillingen.

Å lyse ut og ansette en prosjektleder virker lite formålstjenlig på nåværende tidspunkt og også sett ut fra tenkt organisering slik styringsgruppa tidligere har foreslått. For å realisere fusjonen og videreføre eksisterende rutiner og systemer og videreutvikle den næringskompetanse som er etablert, er det viktig at etableringen av foretaket og det nye styret finner sted.

For å få etablert Måsøy Næring og Havn KF kan dette gjøres på to ulike måter.

Et alternativ er å endre foretaksnavnet til Havøysund Havnevesen Måsøy KF og opphøre foretaket MiV. Dernest å vedta nye vedtekter og velge et nytt styre for Måsøy Næring og Havn KF.

Et annet alternativ kan være å opprette et nytt foretak med nytt organisasjonsnummer, men også her vedta vedtekter og velge et nytt styre, for så å gjennomføre en såkalt virksomhetsoverdragelse.

Uansett alternativ til selve etableringen overføres/videreføres den tidligere arbeidstakers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold til den nye arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. Det skal også drøftes med de/den ansatte ved eventuelt endring av stillingens ansvar og innhold eller dersom stillingen endres i vesentlig grad.

For å minske det vakuum som oppleves etter at driften til MiV opphørte fra 01.01.2019 frem til i dag, har administrasjonen ivaretatt behandling av søknader til næringsfond, fiskerifondet, og oppfølging av omstillingsmidler. Administrasjonen har også ivaretatt ledelse i fremdriften av prosjektet Hallvika fiskerihavn.

Interimsstyret har tilsluttet seg første alternativ til en etablering/fusjon av foretakene Måsøy i Vekst og Havøysund Havnevesen Måsøy KF.

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

Å gå for alternativet med å endre foretaksnavn vil medføre minst administrativt arbeid. Når det kommer til personal- og økonomiske konsekvenser vil det ikke ha betydning om man velger det ene eller andre alternativet. Rådmann mener derfor at å endre foretaksnavnet vil være det mest hensiktsmessige.

Rådmannen innstiller på følgende:

1. *Måsøy kommunestyre vedtar å endre navn på Havøysund Havnevesen Måsøy KF til Måsøy Næring og Havn KF.*
2. *Havnesjefen gis fullmakt til å sende inn endringsmelding til Brønnøysundregistrene for endring av navn på foretaket og øvrige nødvendige endringer for registrering som kreves.*

Det vil videre være naturlig at det er det nye styret drøfter med nåværende havnesjef eventuelt endringer i stillingens ansvar og innhold, eller dersom stillingen endres i vesentlig grad. Det er det nye styrets oppgave å lede foretaket gitt ut fra vedtekter og eventuelt ansette ny daglig leder i foretaket.

Vedlegg:

Etablering av Måsøy Næring og Havn KF

Havøysund, den 06.02.2019

Jarle Lövenörn Lystad
Konst. rådmann

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: MIV
Arkivkode: VIDerefØRING AV OMSTILLINGSAR	Journalnr.: 4266/18
År/saksnr.: 18/214-29	Opplysningsvesen
	Saksbeh.: EDD

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 næringseiendommer 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 - MÅSØY NÆRING OG HAVN KF

Saksbehandler: Jarle L. Lystad
Arkivsaksnr.: 19/54

Arkiv: 037

Saksnr.: Utvalg
3/19 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
14.02.2019

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret vedtar nye vedtekter Måsøy Næring og Havn KF.
2. Samtidig opphører vedtekter for Havøysund Havnevesen Måsøy KF

Dokumenter:

Innledning:

Utarbeidet forslag til vedtekter for Måsøy Næring og Havn KF foreslås vedtatt.

Saksutredning:

For å etablere foretaket Måsøy Næring og Havn KF foreslås utarbeidede vedtekter fra arbeidsgruppen ledet av prosjektleder Roald A. Johansen vedtatt.

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

For etablering av foretaket Måsøy Næring og Havn KF innstiller rådmannen følgende:

1. Kommunestyret vedtar nye vedtekter Måsøy Næring og Havn KF.
2. Samtidig opphører vedtekter for Havøysund Havnevesen Måsøy KF.

Vedlegg:

Vedtekter Måsøy Næring og Havn KF

Havøysund, den 06.02.2019

Jarle L. Lystad
Konst. rådmann



Dokid: 18005053 (18/214-31)
FORSLAG TIL VEDTAKTER FOR
MÅSØY NÆRING OG HAVN KF

MIV
Videyreføring av omst. arb.
18/214-31
4302/18
LH

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 budsjetttramme 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

SLETTING AV FORETAK - MÅSØY I VEKST KF

Saksbehandler: Jarle L. Lystad
Arkivsaksnr.: 19/55

Arkiv: 037

Saksnr.: Utvalg
4/19 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
14.02.2019

Rådmannens innstilling:

1. Måsøy kommunestyre vedtar at alle aktiva i Måsøy i Vekst KF overføres til Måsøy Næring og havn KF.
2. Måsøy kommunestyre vedtar å slette foretaket Måsøy i Vekst KF som kommunalt foretak og samtidig avvikle styret til Måsøy i Vekst.

Dokumenter:**Innledning:**

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 Industrieiendom KF. Fusjonen med forretningsplan legges fram til sluttbehandling i kommunestyrets desembermøte 2018.»

Saksutredning:

På bakgrunn av ovennevnte vedtak og rapport fremlagt i kommunestyret 14. juni, samt vedtak fattet i kommunestyret 01.11.18 gjennomføres det nå «fusjonering» som i praksis blir en endring av et av foretakene og sletting av det andre foretaket.

Det er viktig at alle aktiva overføres fra Måsøy i Vekst til det nye foretaket Måsøy Næring og Havn KF. Videre er det registrert styreleder og daglig leder for foretaket som sender inn melding om sletting av foretaket til Brønnøysundregistrene.

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

Driften av Måsøy i Vekst opphørte den 31.12.2018 så det er således ingen ansatte i selskapet per i dag. Ved sletting av foretaket vil det ikke få noen personalmessige konsekvenser foruten for at styret avvikles. Når det gjelder økonomiske konsekvenser vil det ikke være kostnader annet enn administrativt arbeid knyttet til at alle aktiva fra foretaket Måsøy i Vekst overføres til det nye foretaket Måsøy Næring og Havn KF.

Rådmannen innstiller følgende:

- 1. Måsøy kommunestyre vedtar at alle aktiva i Måsøy i Vekst KF overføres til Måsøy Næring og havn KF.*
- 2. Måsøy kommunestyre vedtar å slette foretaket Måsøy i Vekst KF som kommunalt foretak og samtidig avvikle styret til Måsøy i Vekst.*

Vedlegg:

Havøysund, den 06.02.2019

Jarle L. Lystad
Konst. rådmann

VALG AV NYTT STYRE - MÅSØY NÆRING OG HAVN KF

Saksbehandler: Jarle L. Lystad
Arkivsaksnr.: 19/57

Arkiv: 037

Saksnr.: Utvalg
5/19 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
14.02.2019

Innstilling:

Rådmannen innstiller ikke i valgsaker

Dokumenter:

Innledning:

Ved etablering/endring av Havøysund Havnevesen Måsøy KF til Måsøy Næring og Havn KF skal det velges nytt styre for Måsøy Næring og Havn KF jf. vedtekter for Måsøy Næring og Havn KF § 4.

Saksutredning:

For å kunne foreta valg av nytt styre jf. vedtekter til Måsøy Næring og Havn KF forutsetter det at Måsøy kommunestyre vedtar arkivsak 19/56: Endring av foretak og arkivsak 19/54: Vedtekter – Måsøy Næring og Havn KF i kommunestyremøte. Eventuelle endringer i vedtekter herunder § 4. Vil få betydning for antall og hvilke medlemmer som er valgbare.

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

Vedlegg:

Vedtekter Måsøy Næring og Havn KF

Havøysund, den 06.02.2019

Jarle L. Lystad
Konst. rådmann