



Det innkalles med dette til havnestyremøte 1/2021:

Dato: 05. mars 2021

Tidspunkt: 09:00-10:00

Sted: Teams-møte

Saksliste:

Sak 09/2021 Godkjenning av innkalling samt protokoll fra møte 03.02.2021

Sak 10/2021 Habilitet

Sak 11/2021 Fjuel Bodø AS

Sak 12/2021 Havnedirektørens orientering

- Molo Givær
- Landstrøm
- Vestbrekken

Eventuelt:

Sak 09/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 03.02.2021

Forslag til vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 03.02.2021 godkjennes".

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 03.02.2021



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 03.02.2021

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 03.02.2021 fra kl. 08:30 – 10:53 på Teams.

Deltakere:

Inger-Hilde Tobiassen
Cato Henriksen
Arild Nohr
Ellisiv Løvold
Malin Johansen
Erlend A. Willumsen
Svein Møllersen

Ola Smeplass, varaordfører, observatør
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL: Ingen

Av havnestyrets 7 faste representanter var 7 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger-Hilde Tobiassen.

Saksliste:

Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.12.2020

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.12.2020 godkjennes".

Sak 02/2021 Habilitet

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 03/2021 KPI / Måltall – Rapport 2020

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»

Sak 04/2021 Arealdisponering**Opprinnelig forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar redegjørelsen til orientering og gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem avtale med Bodø kommune. Denne avtalen skal inneholde følgende forhold:

- Molostua og Sandkaia overføres til BK.
- BHKFs myndighet utvides til også å omfatte retten til å selge/kjøre/makebytte eiendom i dagens havneterminalområde, inkl. Terminalkai Sør, og at denne myndigheten til å selge/kjøre/makebytte legges til havnestyret. Inntekter fra salg tilfaller BHKF.
- BHKF oppgaver knyttet til drift og investeringer i indre havn begrenses til det som dekkes inn av inntektene fra samme område.
- BK kommer med et forslag om hvordan fremtidig oppfølging av Nyholmen kan sikre en god utvikling av dette området fremover mot 2024.»

**Nytt forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar redegjørelsen til orientering og gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem avtale med Bodø kommune. Denne avtalen skal inneholde følgende forhold:

- Molostua og Sandkaia overføres til BK.
- BHKFs myndighet utvides til også å omfatte retten til å selge/kjøre/makebytte eiendom i dagens havneterminalområde, inkl. Terminalkai Sør, og at denne myndigheten til å selge/kjøre/makebytte legges til havnestyret. Inntekter fra salg tilfaller BHKF.
- BHKF oppgaver knyttet til drift og investeringer i indre havn begrenses til det som dekkes inn av inntektene fra samme område.
- BK kommer med et forslag om hvordan fremtidig oppfølging av Nyholmen kan sikre en god utvikling av dette området fremover mot 2024.
- Dagens parkeringsområde og næringsbygg som ligger i tilknytning til terminalområdet, omreguleres til havneterminal og inkluderes i BHKFs myndighet»

**Vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar redegjørelsen til orientering og gir havnedirektøren fullmakt til å forhandle frem avtale med Bodø kommune. Denne avtalen skal inneholde følgende forhold:

- Molostua og Sandkaia overføres til BK.
- BHKFs myndighet utvides til også å omfatte retten til å selge/kjøre/makebytte eiendom i dagens havneterminalområde, inkl. Terminalkai Sør, og at denne myndigheten til å selge/kjøre/makebytte legges til havnestyret. Inntekter fra salg tilfaller BHKF.
- BHKF oppgaver knyttet til drift og investeringer i indre havn begrenses til det som dekkes inn av inntektene fra samme område.
- BK kommer med et forslag om hvordan fremtidig oppfølging av Nyholmen kan sikre en god utvikling av dette området fremover mot 2024.
- Dagens parkeringsområde og næringsbygg som ligger i tilknytning til terminalområdet, omreguleres til havneterminal og inkluderes i BHKFs myndighet»

Sak 05/2021 HMS – Rapport 2020 – plan 2021**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Styret tar informasjonen om HMS-tiltak for 2020 og HMS-plan for 2021 til orientering.»

Sak 06/2021 organisering og bemanning**Vedtak:**

«Bodø havnestyre tar orienteringen om planlagt utvidelse av bemanning med 1 stilling knyttet opp mot salgs- og markedsarbeid og 1 stilling som prosjektleder til etterretning.»

Sak 07/2021 FJUEL AS**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

«Havnestyret gir Havnedirektøren fullmakt til å inngå en intensjonsavtale om deltakelse i et felleseid infrastrukturekskaper med Bodø Energi. Intensjonsavtalen skal forutsette at deltakelse i selskapet vil kreve anbefaling fra havnestyret og vedtak i bystyret.»

Sak 08/2021 Havnedirektøren orientering**Vedtak:**

»Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.»

Eventuelt:

Bodø, den 03.02.2021

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Cato Henriksen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Ellisiv Løvold

Svein Møllersen

Malin Johansen

Erlend A. Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Sak 10/2021 Habilitet

Administrasjonen undersøker mulige habilitetsproblemer for styrets medlemmer ved sammenstilling av møteagenda. Det gjøres også vurderinger av om noen av styrets medlemmer risikerer å få informasjon om kunde eller konkurrent som kan være i strid med konkurranselovgivningen.

Ingen av sakene til beslutning vurderes å inneholde mulige habilitetsproblem.

Ut over dette foretar styrets medlemmer en selvstendig vurdering om mulige habilitetsproblemer for egen del.

Forslag til vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Kjersti Stormo
Havnedirektør



Sak 11/2021 Fjuel Bodø AS

Hensikt

Hensikt med saken er å forberede etablering av et felles energiselskap sammen med Bodø Energi ved å inngå en intensjonsavtale om deltakelse i et felleseid selskap som først etableres av Bodø Energi.

Bakgrunn

I 2019 kom regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Denne har som mål å ha utslippsfrie havner innen 2030. Samtidig vedtok Bodø Kommune «Klima- og energiplan 2019-2031». I rapporten kommer det frem at veitrafikken og sjøfarten er de to største utslippskildene i Bodø. Som et kommunalt foretak skal Bodø Havn bidra til å oppnå de klimamålene eier har satt.

Havna er et møtepunkt for flere transportformer og havna blir derfor et naturlig sted for disse transportformene å kunne dele infrastruktur for flere typer energiløsninger. I overgangen fra fossilt brensel til andre og mer miljøvennlige energiløsninger, vil tilrettelegging for at flere transportformer kan benytte en felles infrastruktur øke muligheten for at investeringer i nye energiløsninger blir økonomisk realiserbart. Bodø Havn har som målsetning å bidra til at Bodøs Co2-utslipp kan reduseres ved å etablere energiinfrastruktur for ulike transportformer i Bodø havn.

Bodø Havn har tidligere fått innvilget kr. 17 148 750,- i støtte fra ENOVA og kr. 6 700 000 fra Bodø kommune til etablering av 7 lavspent landstrømsanlegg på 4 lokasjoner i havna (Torgkaia, Terminalkai Sør, Terminalkaia og Valen). Disse anleggene er under utbygging og er planlagt ferdigstilt tidlig høsten 2021. ENOVA stiller som krav at prosjektet gjennomføres av tilskuddsmottaker. Etter ferdigstillelse kan anleggene overdras til andre. Slike anlegg er ikke hyllevare, det gjenstår arbeid med å standardisere løsninger og deler av teknologien og bruken er fortsatt under utvikling. Samtidig er det knyttet stor usikkerhet til hvor raskt skipsfarten tar anleggene i bruk og hvordan driften av anleggene kan optimaliseres. Imidlertid er det store miljøgevinster ved å gjøre norske havner utslippsfrie, og offentlige aktører må gå foran i tilretteleggingen.

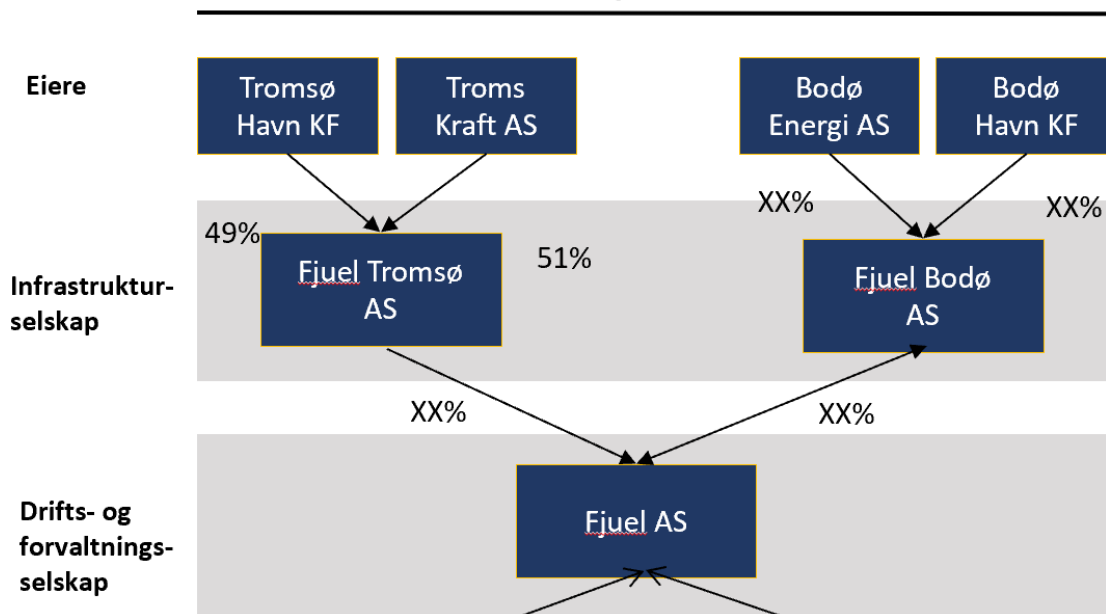
Bodø Havn KF erfarer at begrenset kompetanse og kapasitet gjør det krevende å skulle utvikle, etablere og drifte slik infrastruktur alene. Det er derfor klokt å følge FNs bærekraftsmål nr. 17 «Samarbeid for å nå målene».

I sak 07/2020 ble det gitt en orientering om mulighetene som ligger i å etablere et selskap som kan utvikle, iverksette og drifte den infrastrukturen som vil være nødvendig for at havna i Bodø skal kunne bidra til det grønne skifte ved å være energihub for maritim og annen havnerelatert aktivitet. I løpet av 2020 er det gitt orientering om det videre arbeidet som er gitt arbeidstittelen «Arctic Port Energy».

Saken

Det har vært naturlig å søke samarbeid med offentlig eide nord-norske aktører, og se på mulige forretningsmodeller sammen. Bodø Havn har sammen med Bodø Energi AS, Tromsø Havn KF og Troms Kraft AS kommet frem til mulige forretningsmodeller som forutsetter lokalt eierskap til energirelatert infrastruktur, samtidig som vi oppnår stordriftsfordel og utvikling av kompetanse i et felles drifts- og forvaltningsselskap.

Nedenfor følger illustrasjon av forretningsmodellen:



Forretningsmodellen innebærer at eierskapet til infrastruktur ligger i lokale infrastrukturselskap og at disse lokale infrastrukturselskapene har eierskap i det felles drifts- og forvaltnings-selskapet.

Navnet Fjuel spiller på det engelske «fuel», som er så innarbeidet i næringen at det oppleves å være et norsk ord. Ordet betyr drivstoff, og gir i dag assosiasjoner til diesel. Vår idé er at vi fortsatt skal forsyne båter og kjøretøy med «fuel», men at den blir grønn. Vi har lagt inn en «fornorskning» med «j» i ordet, som spiller på «joule», altså måleenheten for energi. Videre er logoen gitt en klar grønnfarge med fokus på «el». Med dette navnet håper vi å få næringen med oss på reisen mot en ny teknologi, samtidig som ting skal være gjenkjennbart. Følgende profil er valgt for selskapet:



I Tromsø har Troms Kraft og Tromsø Havn etablert et felles infrastrukturselskap Fjuel Tromsø AS, som de nå er godt i gang med å fylle med innhold og kapital. Etablert energirelatert infrastruktur på areal som Tromsø Havn disponerer, blir gradvis innlemmet i det felleseide selskapet for videreutvikling. Samtidig pågår utarbeiding av nye investeringsprosjekt både innenfor landstrøm til skip og el-lading av kjøretøy og maskiner. De har ansatt daglig leder i selskapet og de har fått innvilget prosjektmidler hos ENOVA for å kunne planlegge for større energiinvesteringer i havna.

Bodø Energi etablerer nå selskapet, Fjuel Bodø AS, med sikte på å få inn Bodø Havn som medeier forutsatt at vår felles eier, Bodø Bystyre beslutter Bodø Havns deltakelse i selskapet. Bodø Energi som er 100 % eid av Bodø kommune, kan mye om strøm og Bodø Havn KF disponerer arealene der det er naturlig å tilby grønne energiløsninger i havna. Bodø Havn ser nytten av å være i et felleseid selskap

som kan utvikle energiområdet sammen med en aktør som har nødvendig kompetanse og som har samme eier. Videre er det viktig å begrense risiko, men samtidig kunne ha innflytelse på aktivitet på eget areal og ta del i en større del av verdikjeden enn kun utleie av areal til videre etablering av energiinfrastruktur (ladepunkt, solceller, batteristasjoner osv).

Bodø Havn ønsker primært å fokusere vår kapasitet på havneutvikling, og vil at Bodø Energi som innehar kunnskap om energibransjen, har aksjemajoriteten i det felles eide selskapet. Derfor ønskes et eierskap begrenset opp til 49 %.

Det er forhandlet frem en aksjonæravtale mellom partene og et forslag til vedtekter for Fjuel Bodø AS som legges ved som vedlegg til saken.

Økonomi

Åpningsbalansen til selskapet vil bestå av en aksjekapital på kr 30.000.

Gradvis vil Bodø Havn legge inn tingsinnskudd i form av allerede etablert energirelatert infrastruktur når det er kartlagt et utviklingspotensiale. På samme måte vil Bodø Energi sitt utlegg på kr. 362 110 i forbindelse med utredning av forretningsmodeller, bli lagt inn som tingsinnskudd. Når landstrømsanleggene på de fire kaiavsnittene er ferdigstilt, er intensjonen at disse går inn i det felleseide selskapet Fjuel Bodø AS, for å videreutvikles for integrerte energisystemer.

Administrasjonens anbefaling

Overgangen fra fossilt brensel til andre og mer miljøvennlige energiløsninger medfører behov for tilrettelegging for at flere transportformer kan benytte felles energiinfrastruktur i havna. Bodø Havn har begrenset kompetanse innenfor energifaget, begrenset kapital og kapasitet og har behov for å begrense risiko i fremtidige prosjekt. Samtidig er det ønskelig å kunne ha innflytelse på aktivitet som skjer på eget landareal og ta del i en større del av verdikjeden enn kun utleie av areal til videre etablering av energiinfrastruktur (ladepunkt, solceller, batteristasjoner osv).

Med bakgrunn i dette har Bodø Havn KF inngått en intensjonsavtale med Bodø Energi AS om et felleseid selskap, Fjuel Bodø AS. Administrasjonen anbefaler havnestyret å innstille på at bystyret fatter vedtak om at Bodø Havn KF kan gå inn i Fjuel Bodø AS med en eierpost på inntil 49 %.

Forslag til vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter vedtak om at Bodø Havn KF kan gå inn i Fjuel Bodø AS med en eierpost på inntil 49 %.»

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Vedlegg 2: Vedtekter for Fjuel Bodø AS

Vedlegg 3: Aksjonæravtale mellom Bodø Energi AS og Bodø Havn KF

Vedlegg 4: Intensjonsavtale mellom Bodø Energi AS og Bodø Havn KF



**VEDTEKTER
FOR
FJUEL BODØ AS**

- § 1** Selskapets navn er Fjuel Bodø AS
- § 2** Selskapets forretningskontor er i Bodø kommune.
- § 3** Selskapets formål er:
- å tilby, overføre og fordele energi sikkert og effektivt til kundene på områder Bodø Havn disponerer
 - å overføre energi kostnadseffektivt og med den kvalitet som markedet etterspør
 - å levere etterspurte tjenester i tilknytning til denne virksomhet
 - å drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål
- § 4** Selskapets aksjekapital er på kr 30.000.- fordelt på 300 aksjer pålydende kr 100.- fullt innbetalt lydende på navn.
- § 5** Selskapets styre skal ha 3 til 6 medlemmer. Det kan velges personlige varamedlemmer.
- Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Dersom det oppstår stemmelikhet ved avstemninger i styret, skal lederen ha dobbeltstemme.
- § 6** Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 7** For øvrig kommer bestemmelsene i den til enhver gjeldende aksjelov til anvendelse.

AKSJONÆRAVTALE

MELLOM

BODØ ENERGI AS

OG

BODØ HAVN KF

VEDRØRENDE

FJUEL BODØ AS

Denne aksjonæravtalen (**Avtalen**) er inngått [dato] mellom:

Navn: Bodø Energi AS Org.nr. 890 892 612

Adresse: Jernbanevegen 85, 8006 Bodø

og

Navn: Bodø Havn KF Org.nr. 970 542 493

Adresse: Terminalveien, 8006 Bodø

Hver av partene angitt ovenfor omtales i det videre som en "**Part**" og samlet som "**Partene**", og dette skal også gjelde for parter som senere tiltrer denne Avtalen.

1. Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for Avtalen er at Bodø Havn og Bodø Energi i felleskap ønsker å utvikle løsninger, produkter og tjenester som oppfyller Bodø kommunes målsettinger om reduksjon av direkte utslipp av klimagasser. Dette gjennom å tilby, overføre og fordele energi sikkert og effektivt til kundene på områder Bodø Havn disponerer.

Partene inngår denne Avtalen for nærmere å regulere det innbyrdes forhold mellom Partene som aksjeeiere i Fjuel Bodø AS, organisasjonsnummer (...) (**Selskapet**).

Selskapet driver virksomhet innen

- å tilby, overføre og fordele energi sikkert og effektivt til kundene på områder Bodø Havn disponerer
- å overføre energi kostnadseffektivt og med den kvalitet som markedet etterspør
- å levere etterspurte tjenester i tilknytning til denne virksomhet
- å drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål.

Partene eier til sammen 100 % av aksjene i Selskapet hvorav Bodø havn eier 49% og Bodø Energi 51%.

2. Aksjerettigheter

Alle aksjene i Selskapet har like rettigheter ved inngåelse av denne Avtale, herunder til utbytte, men med slike særlige rettigheter som er tillagt noen av Partene i henhold til Avtalen.

Selskapets vedtekter skal fra ikrafttredelse av Avtalen være lik de vedtektene som er inntatt som Vedlegg 1.

3. Styre og daglig leder

3.1 Styresammensetning

Selskapets styre skal ha 4 - 6 medlemmer.

Styret i Selskapet velges av generalforsamlingen i henhold til aksjeloven.

- Bodø Energi skal ha rett til å utpeke halvparten av styrets medlemmer, hvorav en skal være styrets leder
- Bodø Havn har rett til å utpeke halvparten av styrets medlemmer

Partene skal påse at de valgte styremedlemmer opptrer og stemmer i overenstemmelse med Avtalen. Dersom et styremedlem ikke etterlever dette, skal de Parter som har oppnevnt styremedlemmet, påse at vedkommende styremedlem blir erstattet med et annet styremedlem som vil etterleve Avtalen og beslutninger truffet av generalforsamlingen. Alle Parter plikter å medvirke til valg av og utskifting av styremedlemmer i samsvar med Avtalen, herunder gjennom stemmegivning på generalforsamling.

3.2 Styrets saksbehandling

Styret skal forestå forvaltningen av Selskapet.

Styret skal møtes minst 4 ganger per år.

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene minst 5 virkedager før møtet skal avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist, eller det er nødvendig å avholde styremøte med kortere frist som følge av sakens art. Innkallingen skal angi sted, dato og klokkeslett samt saksorden for møtet. Styrebeslutninger kan også vedtas uten møte ved behov og så langt aksjeloven åpner for det.

3.3 Signaturrett

2 styremedlemmer i fellesskap har signaturrett når ett av styremedlemmene kommer fra Bodø Energi og ett av styremedlemmene kommer fra Bodø Havn.

3.4. Daglig leder

Styret beslutter ansettelse av daglig leder.

4. Vesentlige beslutninger

4.1 Beslutninger på generalforsamling

Hver aksje skal ha én stemme på generalforsamling i Selskapet. Det skal være én aksjeklasse i Selskapet.

Generalforsamlingen treffer sine vedtak med slikt flertall som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning er påkrevd for den aktuelle beslutning, med mindre annet følger av Avtalen.

5. Overdragelse av aksjer

5.1 Salgsnotis

Dersom en Part ønsker å overdra eller for øvrig disponere over aksjer i Selskapet, skal Parten først sende skriftlig melding til styret (**Salgsnotis**). Salgsnotisen skal inneholde navn og kontaktdetaljer på erverver, antall aksjer som ønskes overført, vederlaget for aksjene, ønsket tidspunkt for overføringen og andre opplysninger som er relevante for å vurdere overdragelsen. Styret skal sende kopi av Salgsnotisen til øvrige aksjonærer kort tid etter mottak, med kopi til den Part som ønsker å overdra aksjer.

5.2 Styresamtykke

Enhver form for overdragelse av eller pantsettelse av aksjer er betinget av samtykke fra Selskapets styre i samsvar med aksjeloven. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det.

5.3 Tiltredelse til Avtalen

Partene skal sørge for at nye aksjonærer som erverver aksjer fra en Part eller som tegner nye aksjer i Selskapet, tiltrer denne Avtalen med virkning fra tidspunktet for ervervet. Styret skal holde tilbake samtykke til erverv av aksjer inntil erverver skriftlig har tiltrådt Avtalen og dokumentert dette til styret.

5.4 Tidsbegrenset overdragelsesforbud

I en periode på 5 år fra dato for denne Avtalen skal Partene ikke overdra, pantsette eller på annen måte disponere over sine aksjer i Selskapet uten forutgående skriftlig samtykke fra de øvrige Partene. Etter nevnte tidspunkt kan Partene disponere over sine aksjer med de begrensninger som følger av dette punkt 5.

5.5 Forkjøpsrett

Partene skal ha forkjøpsrett til aksjer som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. Retten utløses ved enhver form for eierskifte, også ved utøvelse av Medsalgsrett, men ikke ved utøvelse av Medsalgsplikt.

En part som planlegger å overdra aksjer, skal gi skriftlig Salgsnotis om dette i henhold til punkt 5.1 over. Forkjøpsretten utøves ved skriftlig melding til styret innen 30 dager etter at Selskapet sendte kopi av Salgsnotisen til de forkjøpsberettigede aksjonærer.

Forkjøpsretten må gjøres gjeldende for samtlige av aksjene som ønskes overført. Dersom flere Parter gjør gjeldende forkjøpsrett, fordeles aksjene i samme forhold som Partene eier aksjer i Selskapet fra før. Og styret skal beslutte og meddele denne fordelingen. Selskapet skal underrette selger om hvorvidt forkjøpsrett er blitt utøvd. Overdragelse av aksjer skal ikke finne sted før fristen er utløpt, og forkjøpsrett ikke er utøvd. Dersom ingen har utøvd forkjøpsrett innen tidsfristen, har selger rett til å overdra aksjene til erververen til den pris som er opplyst i Salgsnotisen i en periode på 6 måneder etter utløpet av tidsfristen, forutsatt at styret samtykker til overføringen etter punkt 5.2 over og erververen tiltrer Avtalen. Selger kan ikke overføre aksjene til en annen erverver eller til en lavere pris uten først å sende ny Salgsnotis som utløser ny forkjøpsrett.

Oppgjøret skal, dersom forkjøpsrett gjøres gjeldende, finne sted senest 30 dager etter at meldingen om dette er gjort gjeldende.

6. Utstedelse av aksjer

Utstedelse av nye aksjer i Selskapet skal skje til en tegningskurs basert på Selskapets antatte Virkelig Verdi fastsatt i henhold til punkt 7.

Aksjonærene skal ha fortrinnsrett til tegning av nye aksjer (eller andre finansielle instrumenter) ved emisjon tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandeler i Selskapet.

Fortrinnsretten gjelder ikke ved utstedelse av aksjer:

- a) i en rettet emisjon mot ny investor som er godkjent av generalforsamlingen i Selskapet med 67 % flertall;
- b) som vederlag i forbindelse med fusjon eller oppkjøp av virksomhet.

Partene er innforstått med at en Parts aksjeeierandel kan bli utvannet dersom Parten ikke deltar eller deltar i henhold til Partens forholdsmessige eierandel i Selskapet i fremtidige kapitalforhøyelser i Selskapet.

7. Fastsettelse av Virkelig verdi

Med "**Virkelig Verdi**" menes Selskapets virkelige verdi fastsatt på grunnlag av alminnelig anerkjente verdsettelsesprinsipper i samsvar med aksjeloven § 4-17 (5). Når det i Avtalen er bestemt at verdien av aksjene skal fastsettes til aksjenes andel av Virkelig Verdi, skal verdien av aksjene settes lik aksjenes andel av Virkelig Verdi uten fradrag for redusert likviditet i aksjen eller minoritetsinteresse.

8. Fremtidig investering i infrastruktur

Fremtidig investering i infrastruktur krever enstemmig vedtak i styret. Dersom en av partene ikke ønsker å delta i nyinvesteringer i infrastruktur, står hver av partene fritt til å gjøre dette på egen hånd.

9. Finansiering av selskapet

Hver av partene går ved etableringen av selskapet inn med kapitalinnskudd og/eller tingsinnskudd slik at eierbrøken i punkt 1 etableres.

Finansiering av Selskapets virksomhet kan skje gjennom tilførsel av egenkapital, lån fra Partene, fremmedfinansiering eller på annen hensiktsmessig måte som styret eller generalforsamlingen til enhver tid måtte beslutte, med de begrensninger som følger av Avtalen.

10. Utbytte

Partene er enige om at det skal legges opp til en utbyttestrategi i Selskapet hvor en som hovedregel til enhver tid skal beslutte å utbetale maksimalt utbytte til Partene i den grad (i) det er rom for det hensyntatt nødvendige tiltak og planlagte investeringer, (ii) det ikke er i strid med relevante låneavtaler og (iii) er tillatt etter de til enhver tid gjeldende regler, herunder at Selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdelingen jf. aksjeloven §§ 8-1 og 3-4.

11. Mislighold

Dersom en Part misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan hver av de øvrige Parter gjøre gjeldende slike beføyelser som følger av norsk rett (herunder blant annet kreve oppfyllelse av pliktene og erstatning for lidet tap).

Dersom en Part vesentlig misligholder Avtalen og ikke har rettet (om mulig) slikt mislighold innen 30 dager etter at skriftlig varsel er sendt Parten, kan de øvrige Partene kreve å få overta den misligholdende Parts aksjer i Selskapet. Utøvelse av denne retten er ikke til hinder for at de øvrige Partene kan gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende som følge av kontraktsbruddet.

Vederlaget for aksjene skal tilsvare 80 % av aksjenes Virkelige Verdi, men med fradrag for eventuelt tap som de overtakende Partene er påført som følge av misligholdet.

12. Utkjøpsmekanisme

Dersom det oppstår uenighet mellom Partene som vesentlig vanskeliggjør det samarbeid mellom Partene som Avtalen forutsetter, og uenigheten ikke lar seg løse gjennom forhandlinger, skal hver av Partene (Bydende Part) ha rett til å kreve å få overta den andre Partens aksjer gjennom et skriftlig varsel til den andre Parten (Tilbudte Part).

Før et slikt krav fremsettes skal det være gjennomført forhandlinger etter følgende prosedyre:

- En av Partene ha innkalt til et forhandlingsmøte (Forhandlingsmøte 1) som i innkallingen skal være referert til som et forhandlingsmøte, og hvor det i innkallingen skal redegjøres kort for hva saken gjelder, Partens syn på saken og forslag til løsning. Innkallingsfristen skal minst være 30 dager.
- Dersom Partene ikke greier å løse uenigheten i Forhandlingsmøte 1, skal Partene enten enes om et tidspunkt for et nytt møte eller hver av Partene skal senest seks uker etter datoen for Forhandlingsmøte 1 innkalle til nytt og oppfølgende forhandlingsmøte (Forhandlingsmøte 2), og slik at innkallingen skal skje med samme frist og tilsvarende innhold det som angitt i Forhandlingsmøte 1 i punktet over.

Dersom uenigheten fortsatt ikke er løst innen 30 dager etter avholdelse av Forhandlingsmøte 2, kan Bydende Part fremsette et tilbud om kjøp av den andre Partens aksjer i Selskapet. Tilbudet skal baseres på Selskapets Virkelige Verdi. Partene kan ikke fremme erstatningskrav eller tilbakebetalingskrav mot hverandre som følge av bruk av den prosedyre som er beskrevet overfor med mindre det foreligger grunnlag for slikt ansvar etter alminnelige erstatningsregler.

Tilbudte Part kan innen 30 dager etter å ha mottatt et slik tilbud velge enten å akseptere tilbudet om å selge sine aksjer eller å fremsette et mottilbud om kjøp av samtlige av den Bydende Parts aksjer samme pris som tilbudet fra den Bydende Part. Bydende Part er i så fall forpliktet til å selge sine aksjer til den Tilbudte Part.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 30 dager, gjennomføre overdragelsen av de aktuelle aksjene. Hver av Partene plikter i så fall å bidra aktivt til gjennomføringen av aksjeoverdragelsen.

13. Diverse bestemmelser

13.1 Lojalitet

Partene forplikter seg til å opptre lojalt overfor hverandre og overfor Selskapet i henhold til bestemmelsene i Avtalen og ta alle de skritt som er nødvendig for å sikre at Avtalen etterleves og gjennomføres, herunder delta (enten selv eller ved fullmektig) og stemme i samsvar med Avtalens formål på Selskapets generalforsamlinger og sørge for at Avtalen blir overholdt av Selskapets styre.

Dersom en Part ikke stemmer i overensstemmelse med denne Avtalen, er Partene enige om å iverksette de nødvendige skritt for å endre slike beslutninger, herunder er Partene forpliktet til å skifte ut eventuelle styremedlemmer som ikke stemmer i overensstemmelse med Avtalen.

13.2 Motstrid og forholdet til aksjeloven

Ved uoverensstemmelse mellom Avtalen og vedtektene/aksjeloven, går Avtalen foran i forholdet mellom Partene, så fremt annet ikke følger av ufravikelig lovgivning.

13.3 Konfidensialitet

Partene forplikter seg til å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om konfidensiell informasjon som Parten på grunn av sitt eierskap, ansettelsesforhold eller tillitsverv i Selskapet har blitt kjent med. Dette inkluderer både konfidensiell informasjon vedrørende Selskapet og de øvrige Partene.

Denne Avtalen skal behandles konfidensielt, hvilket betyr at den kun kan forevises tiltenkt kjøper av aksjer i Selskapet, og da bare dersom styret har akseptert at den tiltenkte kjøper får tilgang til avtalen og vedkommende først har undertegnet en taushetserklæring om Avtalens innhold.

Dette punktet gjelder både mens Avtalen løper og etter dens opphør.

13.4 Kommunikasjon

Meldinger og notiser etter denne Avtale mellom Partene og fra Selskapet til Partene kan sendes til den e-postadresse som følger av Selskapets aksjeeierbok for de respektive Partene.

13.5 Varighet

Avtalen gjelder for en Part så lenge Parten eier (direkte eller indirekte) aksjer i Selskapet. For en Part som avhender samtlige av sine aksjer i Selskapet i samsvar med Avtalen, opphører Avtalen når avhendelsen av aksjene er gjennomført. Avtalens opphør skal ikke fritta for plikter eller ansvar som er

pådratt ved brudd på Avtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet. Punkt 14.3 (Konfidensialitet) og punkt 14.8 (Lovvalg og tvister) gjelder etter at denne Avtalen opphører.

13.6 Gyldighet

For det tilfelle at domstol eller annen kompetent myndighet finner at en bestemmelse i Avtalen ikke er gyldig eller bindende under norsk rett, forplikter Partene seg til å endre slik bestemmelse slik at denne blir gyldig og bindende og på en måte som er i tråd med intensjonene bak bestemmelsen i videst mulig forstand.

13.7 Lovvalg og tvister

Avtalen er underlagt norsk rett.

Enhver tvist vedrørende Avtalen skal primært søkes løst i minnelighet.

Eventuelle tvister som ikke kan løses ved forhandlinger, skal løses ved voldgift etter den norske voldgiftsloven. Voldgiftsforhandlingene og innholdet i disse og dokumenter fremlagt i denne sammenheng samt voldgiftsavgjørelsen skal være konfidensielle, og Partene skal inngå en særskilt konfidensialitetsavtale i forbindelse med at voldgiftsforhandlinger initieres.]

* * *

Dato:

Dato:

Sted:

Sted:

Signatur: _____

Signatur: _____

For Bodø Havn

For Bodø Energi

Vedlegg 1; Vedtekter

INTENSJONSAVTALE

mellom

Bodø Energi AS (BE)

og

Bodø Havn KF (BH)

FJUEL

INNHold

1	DEFINISJONER.....	3
2	BAKGRUNN	3
3	FORMÅL.....	3
4	PROSESS.....	4
5	OMFANG OG BEGRENSNINGER.....	4
6	STYRET, EIERMØTE	4
7	SIGNERING.....	4

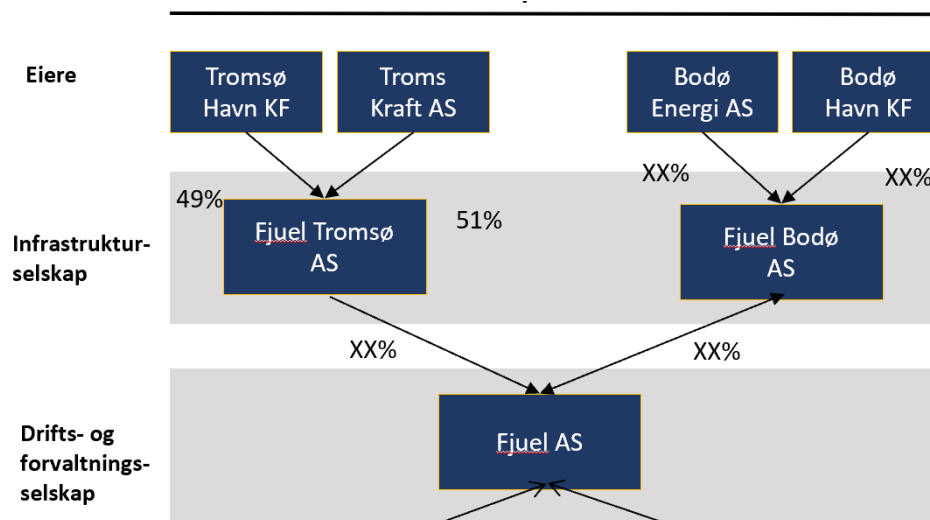
FØLGENDE ER AVTALT:

1 DEFINSJONER

- 1.1 «Avtalen» betyr denne intensjonsavtalen med samtlige vedlegg.
- 1.2 «Avtalepartene» er Bodø Energi AS (BE) og Bodø Havn KF (BH).

2 BAKGRUNN

- 2.1 Bakgrunnen for Avtalen er behovet for å etablere et selskap som fremover skal utvikle havna som energihub, og som derigjennom skal gi Avtalepartene nye forretningsmuligheter. Bodø Energi og Bodø Havn har sammen med Tromsø Havn KF og Troms Kraft AS sett på mulige forretningsmodeller for landsdelen der vi forutsetter lokalt eierskap om infrastruktur, samtidig som det er mulig å oppnå stordriftsfordel og utvikling av kompetanse i et felles drifts- og forvaltningsselskap. Nedenfor følger illustrasjon av forretningsmodellen:



- 2.2 For å sikre deltakelse i Fjuel AS, ønsker Bodø Energi og Bodø Havn at Fjuel Bodø AS etableres slik at dette selskapet kan delta i etableringen av Fjuel AS.

3 FORMÅL

- 3.1 Formålet med Avtalen er å sikre hurtig etablering av Fjuel Bodø AS ved at Bodø Energi AS etablerer selskapet med en aksjekapital på kr. 30.000,-.
- 3.2 Intensjonen med Avtalen er at Bodø Havn skal tre inn i selskapet med en eierandel på inntil 49 %. En deltakelse forutsetter anbefaling i havnestyret og et vedtak i Bodø bystyre.
- 3.3 Fjuel Bodø AS har som formål å bli et infrastrukturselskap for energirelatert infrastruktur på områder Bodø Havn disponerer. Videre er det et ønske at Fjuel Bodø AS får levert drift og forvaltning fra selskapet Fjuel AS dersom Fjuel Bodø AS får en eierpost i dette selskapet.
- 3.4 Selskapets virksomhet skal være:
 - å tilby, overføre og fordele energi sikkert og effektivt til kundene på områder Bodø Havn disponerer
 - å overføre energi kostnadseffektivt og med den kvalitet som markedet etterspør

- å levere etterspurte tjenester i tilknytning til denne virksomhet
- å drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål

4 PROSESS

- 4.1 Det skal forhandles frem en aksjonæravtale mellom partene og et forslag om vedtekter for selskapet Fjuel Bodø AS. Videre skal det avtales hvilke eiendeler og kapital som hver av Avtalepartene skal legge inn i selskapet, slik at det foreligger et omforent forslag til balanse. Dette må være avklart før Bodø Havn fremmer sak til havnestyret og ber om vedtak i Bodø bystyre om inntredelse i dette felles selskapet.

5 OMFANG OG BEGRENSNINGER

- 5.1 Intensjonen er at alle fremtidige og eksisterende energiløsninger som etableres på områder Bodø Havn disponerer, skal skje i regi av Fjuel Bodø AS, så lenge Bodø Havn har disposisjonsrett over området.
- 5.2 Dersom det er ønskelig å etablere energiløsninger på områder Bodø Havn disponerer som Bodø Energi ikke ønsker at Fjuel Bodø AS skal delta i, står Bodø Havn fritt til å etablere disse i egen regi.
- 5.3 Dersom det etableres løsninger i regi av Fjuel Bodø AS på områder Bodø Havn disponerer, og disse ønsker utvidet til andre lokasjoner, så skal dette vurderes etablert i regi av Fjuel Bodø AS.

6 STYRET, EIERMØTE

- 6.1 Ved oppstarten av selskapet vil styret bestå av:

Arne Juell, styreleder fra Bodø Energi

Mariann Meby fra Bodø Energi

Kjersti Stormo fra Bodø Havn

7 SIGNERING

Avtalen signeres i **Feil! Fant ikke referanseilden..**

Sted/Dato: Bodø ____/____-2021

Arne Juell

Administrerende direktør

Bodø Energi AS

Kjersti Terese Stormo

Havnedirektør

Bodø Havn KF