

FORVALTNINGSREVISJON

Gamvik-Nordkyn Havn KF

Gamvik kommune



Rapport 2020

Forord

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Gamvik-Nordkyn Havn KF.

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 første ledd bokstav c. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven § 23-3 første ledd.

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Gamvik kommune, jf. kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.

KomRev NORD takker de involverte for samarbeidet i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.

Tromsø/Narvik, 14.10.2020

Knut Teppan Vik
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Susanne Arntzen Langnes
Prosjektleder, forvaltningsrevisor

Margrete Mjølhus Kleiven
*Forvaltningsrevisor, ansvarlig for
kvalitetssikring*

0 SAMMENDRAG

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av det kommunale foretaket Gamvik-Nordkyn Havn. Forvaltningsrevisjonen gjelder havnestyrets behandling av tre nærmere bestemte saker. Kontrollutvalgets formål er å sikre at vedtak truffet av Gamvik-Nordkyn Havn KF er i tråd med sentralt regelverk og foretakets vedtekter, samt avklare forhold knyttet til en bestemt eiendom.

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i problemstillingen:

Er saksbehandlingen om etablering av den gamle flytebryggen i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter?

Revisor har konkludert med at ikke alle sider av saksbehandlingen om etablering av den gamle flytebryggen var i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter.

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:

Styret i Gamvik Nordkyn Havn KF hadde i hver av møtene 11.5.2017, 23.10.2018 og 28.11.2018 til behandling sak vedrørende flytebryggeanlegg. I det førstnevnte møtet, under sak 24/17, ble det vedtatt etablering av nytt flytebryggeanlegg ved opplagskaia i Gamvik. Vedtaket omhandlet kostnadsramme og finansiering. Daglig leder og styreleder fikk fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle og signere prosjektet innenfor vedtatt ramme. *Eksisterende flytebryggeanlegg* skulle ifølge havnestyrets vedtak i sak 24/17 flyttes til området ved foten av Ringskjærmoloen. I løpet av sommeren 2018 ble flytebryggeanlegget flyttet til Grundnes-området, og ikke til Ringskjærmoloen slik det sto i havnestyrets vedtak.

Flytebryggeanlegget ble plassert nedenfor butikken i Gamvik sentrum. Butikken eies av selskapet Gamvik Handel AS. Daglig leder i Gamvik-Nordkyn Havn KF eier 50 % av aksjene og er styreleder i Gamvik Handel AS. Hans kone eier øvrige 50 % av aksjene samt er styremedlem og daglig leder i dette selskapet. Ifølge et brev i mai 2017 fra daglig leder i Gamvik Handel AS til Gamvik-Nordkyn Havn KF v/styreleder hadde Gamvik Handel gitt havneforetaket full dispensasjonsrett til arealene tilknyttet området der havneselskapet ønsket å plassere ut flytebrygger. Havneselskapet skulle få full adgang til å lage vei og ankomst til dette arealet, og Gamvik Handel AS ønsket ikke økonomisk kompensasjon for disposisjonsretten. Gamvik Handel AS skrev også i dette brevet i mai 2017 at de var villig til å inngå en avtale om overdragelse av eiendommen for kr 10 kr pr kvadratmeter. Det aktuelle arealet hadde Gamvik Handel AS – etter vedtak i formannskapet i februar 2017 – fått kjøpe fra Gamvik kommune.

I havnestyrets møte 23.10.2018 gjaldt sak 31/18 overdragelse av areal fra Gamvik Handel AS til Gamvik-Nordkyn Havn. Innstilling til vedtak i saken var at overdragelsen ble gjennomført uten forsinkelse. Havneforetakets vedtak i saken var ikke i tråd med innstillingen. Havneforetaket vedtok å slutte seg til avtalen om disposisjonsrett til arealet. Styret vedtok videre at området skulle befares med tanke på et eventuelt kjøp av tilstøtende arealer. Ett medlem av havnestyret har i protokolltilførsel redegjort for hvordan han mente behandlingen av sak 31/18 foregikk. Muntlige opplysninger som revisor har innhentet om saksbehandlingen er noe motstridende.

I sak 35/18, i styrets møte 28.11.2018, fremkommer det at Gamvik Handel AS ønsket avklaring om Gamvik-Nordkyn Havn KF ønsket ytterligere arealer i tilknytning til flytebryggeanlegget. Saken ble lagt fram uten innstilling. Styret vedtok å utsette saken.

For styrets behandling i sak 24/17 har vi vurdert at Gamvik-Nordkyn Havn KF:

- Ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet om å sende skriftlig innkalling med saksliste- og dokumenter til møter med minst seks dagers varsel
- Ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes
- Har oppfylt revisjonskriteriet om å påse at vedtak er innenfor styrets myndighet
- Har oppfylt revisjonskriteriet om å avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker, og sørge for at inhabile medlemmer fratrer ved behandling av saken
- Har oppfylt revisjonskriteriet om å bare treffe vedtak når styret er beslutningsdyktig
- I liten grad har oppfylt revisjonskriteriet om å føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk

For styrets behandling i sak 31/18 har vi vurdert at Gamvik-Nordkyn Havn KF:

- Ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet om å sende skriftlig innkalling med saksliste- og dokumenter til møter med minst seks dagers varsel
- Ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes
- Har oppfylt revisjonskriteriet om å påse at vedtak er innenfor styrets myndighet
- Har oppfylt revisjonskriteriet om å avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker, og sørge for at inhabile medlemmer fratrer ved behandling av saken. Revisor har mottatt motstridende opplysninger om daglig leder – som hadde meldt seg inhabil i saken – deltok i diskusjoner tilknyttet saken. En eventuell tilstedeværelse ville vært problematisk med hensyn til habilitetsbestemmelsene. Revisor kan imidlertid ikke ta stilling til hvilke muntlige beskrivelser som er riktige.
- Har oppfylt revisjonskriteriet om å bare treffe vedtak når styret er beslutningsdyktig
- I liten grad har oppfylt revisjonskriteriet om å føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk

For styrets behandling i sak 35/18 har vi vurdert at Gamvik-Nordkyn Havn KF:

- Ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet om å sende skriftlig innkalling med saksliste- og dokumenter til møter med minst seks dagers varsel
- Har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle saker og treffe vedtak som er innenfor styrets myndighet
- Har oppfylt revisjonskriteriet om å bare treffe vedtak når styret er beslutningsdyktig
- I liten grad har oppfylt revisjonskriteriet om å føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler revisor Gamvik-Nordkyn Havn KF å påse at foretakets saksbehandling er i tråd med bestemmelser i lovverk og foretakets vedtekter.

Innholdsfortegnelse

0	SAMMENDRAG	6
1	BAKGRUNN OG BESTILLING.....	11
2	GAMVIK-NORDKYN HAVN KF OG GAMVIK HANDEL AS.....	12
2.1	Gamvik-Nordkyn Havn KF.....	12
2.2	Gamvik Handel AS	13
2.3	Kartutdrag over Gamvik Havn og plassering av flytebryggeanlegg	13
3	PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER	15
3.1	Problemstillinger	15
3.2	Revisjonskriterier	15
3.2.1	<i>Kilder for utledning av revisjonskriterier</i>	<i>15</i>
4	METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING	19
4.1	Metode og datamateriale	19
4.2	Avgrensing av prosjektet.....	21
5	EIENDOMSFORHOLD – GNR 5/BNR 217 OG 218	22
5.1	Overdragelse av eiendom – Gamvik handel AS	22
6	ETABLERING OG FLYTTING AV DEN GAMLE FLYTEBRYGGEN	25
6.1	Styrets sak 24/17	25
6.2	Bekreftelse på disposisjonsavtale.....	31
6.3	Styrets sak 31/18	33
6.4	Styrets sak 35/18	43
7	OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON	48
8	UTTALELSE	49
9	ANBEFALING	50
10	REFERANSER.....	51

1 BAKGRUNN OG BESTILLING

Gamvik kommune mottok 25.11.2018 en henvendelse med flere spørsmål angående forhold i Gamvik-Nordkyn Havn KF. Kommunestyret i Gamvik kommune vedtok i sak 102/18 «*Gamvik Nordkyn Havn KF – disposisjon av grunn og lønnsforhold*» å oversende spørsmålene som var reist til kontrollutvalget.¹ Ordfører i Gamvik kommune sendte e-post til kontrollutvalget med spørsmål som gjelder en konkret eiendom som eies av Gamvik Handel AS, samt Gamvik-Nordkyn Havn KFs etablering av flytebryggeanlegg i sjøen utenfor denne eiendommen.

Spørsmålene fra ordfører var:

- *Har Torfinn Vassvik overtatt eiendommen etter at flytebrygger er kommet på plass?*
- *Hvorfor er det ikke GHN som har overtatt eiendommen der flytebryggene ligger hvis eiendommen har vært ute for salg?*
- *Hvilke avtaler er det som gjelder for landfeste, og er den lovlig?*
- *Hvem er avtalepartner for GNH og er det habilitetsproblematikk knyttet til dette?*
- *Har GNH godkjent styrevedtak i forbindelse med etablering, og visste styret at de inngikk avtale med Torfinn Vassviks selskap?*

Kontrollutvalget drøftet i møte 7.5.2019 mulighetene for igangsettelse av en forvaltningsrevisjon rettet mot Gamvik-Nordkyn Havn KF. I kontrollutvalgets behandling av sak 10/19 «*Gamvik-Nordkyn Havn KF – disposisjoner av grunn og lønnsforhold*» fremgikk det at «*kontrollutvalget ser ikke at en lovlighetskontroll er noe de kan gjøre. Dette hører til myndighet som Fylkesmannen har. Kontrollutvalget kan be om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av KomRev NORD IKS på de spørsmål som reiser her. Kontrollutvalget vil høre med revisor for å avklare om dette er spørsmål de har myndighet til å svare på.*»

KomRev NORD utarbeidet et tilbud av 27.5.2019 til Gamvik kommune for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. I tilbudet understreket revisor at vurderinger vi kan gjøre i denne sammenheng, utelukkende ville kunne angå forhold som vedrører forvaltningen av/i Gamvik-Nordkyn Havn KF – og ikke havnesjefens (tidl. styreleders) private disposisjoner. Vi redegjorde for at slik vi forstår saken, omhandler den en konkret eiendom som eies av havnesjefen samtidig som Gamvik-Nordkyn Havn KF har en flytebrygge liggende der. Særlig må forholdet mellom havnesjefen som grunneier og foretaket som eier av flytebrygga være av relevans å undersøke, herunder hvilke forretningsmessige forhold som eventuelt er etablert mellom disse to partene (jf. kulepunkt 3,4 og 5) i ordførerens e-post. Havnesjefens rolle i forbindelse med foretakets beslutning om etablering av «det gamle kaianlegget» på en eiendom han i dag er eier av, vil inngå i revisors undersøkelser og vurderinger (jf. kulepunkt 1 i ordførerens e-post). Kontrollutvalget vedtok i sak 13/19 at prosjektet skulle gjennomføres i henhold til tilbudet. Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble ikke formelt bestilt av daværende kontrollutvalg. I kontrollutvalgets møte 13.2.2020 ble både tilbud og en overordnet prosjektskisse framlagt og kontrollutvalget vedtok i sak 7/20 i samme møte, den overordnede prosjektskissen for forvaltningsrevisjonen.

¹ Vedtaket i kommunestyret lød: «*Kommunestyret forventer svar på alle spørsmålene som er reist i saken. Funnene legges frem for kommunestyret i februar. Gamvik SV ber administrasjonen oversende Gamvik SV spørsmål til ordfører 14/9-17, til kontrollutvalget for vurdering. Saken forventes behandlet i førstkommende kommunestyremøte, etter kontrollutvalgets behandling.*»

2 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF OG GAMVIK HANDEL AS

2.1 Gamvik-Nordkyn Havn KF

Gamvik-Nordkyn Havn er et kommunalt foretak opprettet i medhold av lov 25. september 1992 om kommuner kapittel 11. Som kommunalt foretak er Gamvik-Nordkyn Havn en del av Gamvik kommune, og direkte underlagt kommunestyret. Foretaket har egne vedtekter. Ifølge vedtektene § 2 er foretaket Gamvik kommunes havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven og øvrig lovgivning. Foretaket skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Gamvik havnedistrikt og forvalte Gamvik kommunes havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva i samsvar med havne- og farvannsloven og med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. Foretaket forvalter seks havnearealer i Gamvik kommune og tilrettelegger for infrastruktur og tjenester for fiskeri, transport og næringsutvikling. Den daglige driften sørges for av havnesjefen som daglig leder. Oversikt over styrets sammensetning i ulike perioder fra 2016 og frem til dags dato kommer frem av tabellene nedenfor.

Tabell 1. Styremedlemmer og daglig leder i perioden 2016-2018

<i>Faste medlemmer</i>	<i>Varamedlemmer</i>	<i>Daglig leder</i>
- Finn Nilsen (styreleder) - Inge Brox (nestleder) - Kari-Anne Herland - Ausra Johannessen - Håvard Bertheussen	- Roy Pettersen - Alf Normann Hansen - Robin Nilsen - Anniken Jakola Mikaelson - Dag Tommy Larsen	- Daniel Anrup Øien - Torfinn Vassvik (vikar)

Tabell 2. Styremedlemmer fra 1. januar 2019 og i 2 år samt daglig leder

<i>Faste medlemmer</i>	<i>Varamedlemmer</i>	<i>Daglig leder</i>
- Marius Nilsen (styreleder) - Kari-Anne Herland (nestleder) - Håvard Bertheussen - Ausra Johannessen - Eivind Pettersen	- Alf Normann Hansen - Bente Aust - Rolf Kristiansen - Anne-Lise Ekrem - Jack-Ivar Adriansen	- Torfinn Vassvik

Kommunestyret i Gamvik vedtok 16.6.2016, i sak 30/16, ovennevnte styremedlemmer for perioden 30.6.2016 til og med 30.6.2018. Videre vedtok de under samme sak, Torfinn Vassvik som styreleder og Inge Brox som nestleder.

Den 27.4.2017, i sak 31/17, vedtok kommunestyret Finn Nilsen som styreleder i Gamvik-Nordkyn Havn KF for perioden 27.4.2017 til 31.12.2018. Vedtektene til foretaket angir at styremedlemmene har en funksjonstid på to år. Kommunestyret ba i saken om at det skulle velges nytt styre med funksjonstid to år fra 1.1.2019. Funksjonstiden for styremedlemmene utløp 30.6.2018 mens funksjonstiden for styreleder løp ut ved årsskiftet. I kommunestyrets sak 92/17, i møte 18.12.2018, ble det vedtatt ny styresammensetning. Ny styresammensetning ble ikke valgt før seks måneder etter utløpet av funksjonstiden til styremedlemmene og styret satt følgelig seks måneder over funksjonstiden før nytt styre ble valgt.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 31/17, vedtok Gamvik-Nordkyn Havn KF i sak 14/17 å konstituere Torfinn Vassvik videre som daglig leder/havnesjef i foretaket, ut 2017. I haveforetakets møte 6.9.2017 vedtok styret å ansette Torfinn Vassvik som daglig leder for foretaket fra vedtakets dato.

2.2 Gamvik Handel AS

I denne forvaltningsrevisjonen omtaler vi også aksjeselskapet Gamvik Handel. Gamvik Handel AS ble stiftet 22.1.2002 og har 11 ansatte. Selskapet har en butikk på stedet Gamvik i Gamvik kommune. Ifølge butikkens hjemmeside er varesortimentet tilpasset lokalsamfunnet og det tilbys tilleggstjenester som blant annet medisinsalg, salg av blomster og kaffekrok.²

Selskapets daglige leder er Synøve Vassvik og styreleder er Torfinn Vassvik, som også er daglig leder i Gamvik-Nordkyn Havn KF. Torfinn Vassvik har en eierandel på 50 % i selskapet og Synøve Vassvik eier de øvrige 50 % av aksjene.³

2.3 Kartutdrag over Gamvik Havn og plassering av flytebryggeanlegg

I havnestyrets saker som denne forvaltningsrevisjonen gjelder, omtales Langskjærmoloen og Ringskjærmoloen. Nedenfor i kartutdrag 1 vises Gamvik Havn med Langskjærmoloen til venstre og Ringskjærmoloen til høyre på kartet. I kartutdrag 2 nedenfor vises plassering av det nye flytebryggeanlegget ved Ringskjærmoloen i Gamvik Havn. I kartutdrag 3 nedenfor vises plassering av det gamle flytebryggeanlegget ved gnr 5 bnr 217/218 ved Grundnes-området og Langskjærmoloen.

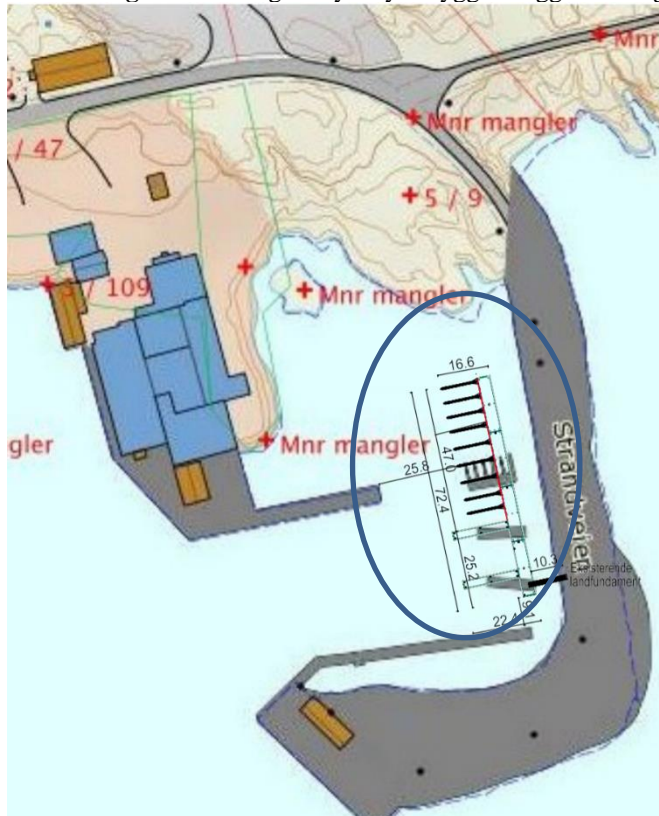
Kartutdrag 1. Gamvik Havn



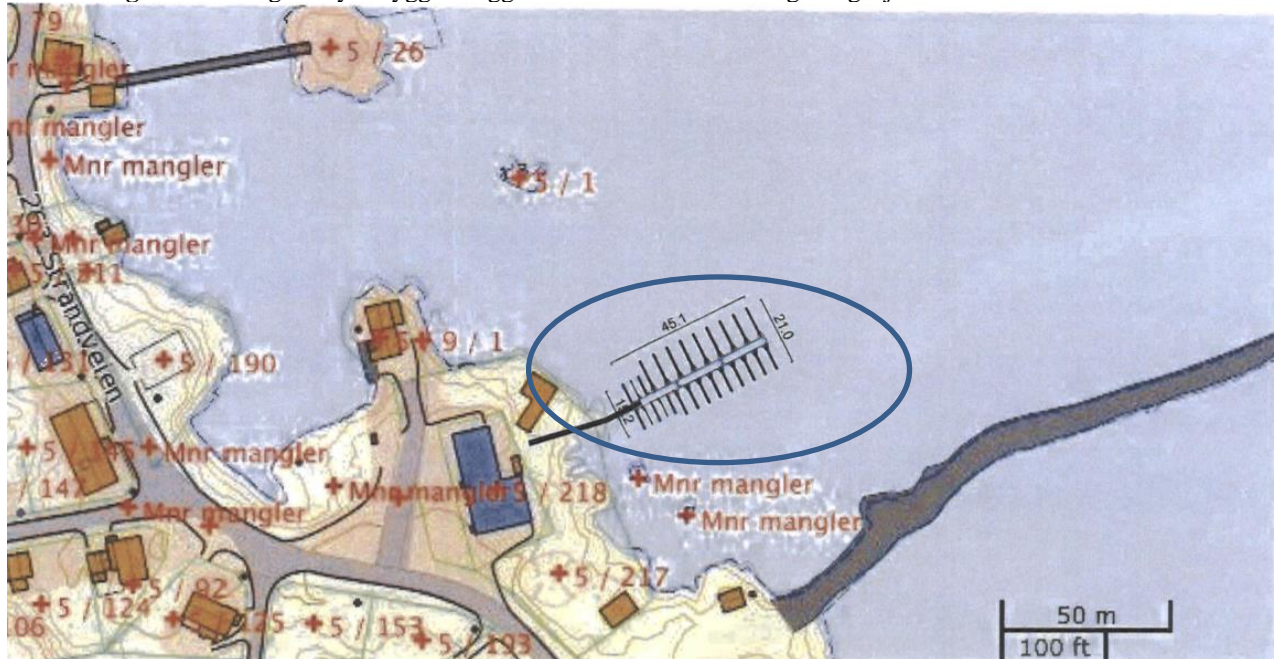
² <https://narbutikken.no/Finn-butikk/Narbutikken-Gamvik>

³ <https://proff.no/aksjon%C3%A6rer/-/gamvik-handel-as/984198191>

Kartutdrag 2. Plassering av nytt flytebryggeanlegg ved Ringskjærmoloen



Kartutdrag 3. Plassering av flytebryggeanlegg ved Grundnes-området og Langskjærmoloen



3 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER

3.1 Problemstillinger

For denne forvaltningsrevisjonen gjelder følgende problemstilling:

Er saksbehandlingen om etablering av den gamle flytebryggen i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter?

Revisor har informasjon om at styret har behandlet tre saker som gjelder den gamle flytebryggen; sak 24/17 *etablering av nytt flytebryggeanlegg i Gamvik havn og flytting av eksisterende anlegg*, 31/18 *overdragelse av eiendom – flytebrygge i Gamvik* og 35/18 *avtale mellom Gamvik-Nordkyn Havn KF og Gamvik handel AS om arealer for ankomst til flytebrygger i Gamvik havn*. Bakgrunnen for behandling av disse sakene om den gamle flytebryggen var at det ble etablert et nytt flytebryggeanlegg der hvor den gamle flytebryggen lå, ved enden av opplagskaia i Gamvik. Forvaltningsrevisjonen skal i henhold til problemstillingen rette seg mot behandlingen av disse tre sakene.

3.2 Revisjonskriterier

3.2.1 Kilder for utledning av revisjonskriterier

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som revidert enhet skal vurderes opp mot. Revisjonskriteriene utledes fra autoritative kilder innenfor det reviderte området. De relevante revisjonskriteriekildene i denne forvaltningsrevisjonen er:

- Lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (opphevet)
- Lov 22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Lov 10.2.1067 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Lov 17.4.2009 nr. 19 om havner og farvann (havneloven)
- Vedtekter for Gamvik-Nordkyn Havn KF
- Vedtak i sak 24/17 *etablering av nytt flytebryggeanlegg i Gamvik havn og flytting av eksisterende anlegg* truffet i styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 11.5.2017
- Vedtak i sak 31/18 *overdragelse av eiendom – flytebrygge i Gamvik* truffet i styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 23.10.2018
- Vedtak i sak 35/18 *avtale mellom Gamvik-Nordkyn havn KF og Gamvik handel AS om arealer for ankomst til flytebrygger i Gamvik havn* truffet i styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 28.11.2019

Utledning av revisjonskriterier

Gjeldende kommunelov trådte i kraft i oktober 2019 og erstatter kommuneloven fra 1992. Forvaltningsrevisjonen som gjelder Gamvik-Nordkyn Havn KF ble bestilt i 2019, og saksforholdet stammer fra før den nye kommuneloven trådte i kraft. Det blir derfor riktig å benytte kommuneloven av 1992⁴ som kilde for utledning av revisjonskriterier.

Gamvik-Nordkyn Havn er et kommunalt foretak. Regler gjeldende for kommunale foretak er i kommuneloven kapittel 11.

⁴ Lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner

Styret

Det følger av kommuneloven § 64 at et kommunalt foretak skal ledes av et styre og en daglig leder. Styret skal ha minst tre medlemmer, jf. § 65 (1). Videre følger det av § 4 i vedtektene til Gamvik-Nordkyn Havn KF at havnestyret har tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Dersom det personlige varamedlemmet har forfall, skal en av de øvrige varamedlemmer tilkalles og gjøre tjeneste. Havnestyrets medlemmer, leder og nestleder oppnevnes av Gamvik kommunestyre for to år om gangen. Etter § 5 siste ledd i vedtektene foretar Gamvik kommunestyre suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden hvor et medlem har varig uttreden eller varig forfall. Formuleringen i denne bestemmelsen tilsier at hvor det er behov for suppleringsvalg, men det medlemmet som trer ut av styret ikke har varig uttreden eller forfall, har havnestyret selv myndighet til å foreta suppleringsvalg. Siden 2015 har havnestyret bestått av fem medlemmer, uten at vedtektene har blitt endret på dette punktet. I kommunestyremøte i Gamvik 18.12.2018, i sak 98/18, er imidlertid § 4 i foretakets vedtekter blitt endret til følgende ordlyd: «*Havnestyret har fem medlemmer, med vararepresentanter. Vararepresentanter velges i rangert rekkefølge*».

Styrets myndighet

Om styrets myndighet fremgår det av kommuneloven § 67 at styret i foretaket har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett, og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Etter § 10 i foretakets vedtekter har havnestyret myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder havneforvaltningen og dets virksomhet. Videre har havnestyret den myndighet som tilligger Gamvik kommune etter havne- og farvannsloven. Etter § 11 i vedtektene treffer havnestyret vedtak etter havne- og farvannsloven, og kommunestyret kan ikke, uten endring av vedtektene, begrense havnestyrets rett til å treffe slike vedtak, jf. havne- og farvannsloven § 17 tredje ledd. Revisor påpeker at havne- og farvannsloven er opphevet ved to anledninger, sist ved ny lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann, og ny lov har ikke bestemmelse som tilsvarer den tidligere havne- og farvannsloven § 17 tredje ledd.

All den tid kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk person, er det en forutsetning at foretakets økonomiske disposisjoner holdes innenfor de budsjetttrammene som foretaket har fått.⁵ Styrets beslutningskompetanse vil avhenge av at de har fått de nødvendige budsjetttrammer og budsjettfullmakter i kommunens budsjett. Styret må også holde seg innenfor det som følger av kommunens økonomiplan.

Etter kommuneloven § 69 kan det i vedtektene fastsettes bestemmelser om at styrets vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret selv for å være bindende for kommunen. Bestemmelsen gir kommunestyret mulighet til å føre en noe nærmere kontroll med visse typer saker.⁶ Det fremgår av § 13 i foretakets vedtekter at rådmannen ikke har instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor havnestyret og havnesjefen. Rådmannen kan likevel instruere havnevesenets ledelse om at iverksettelse av en sak skal utsettes til Gamvik kommunestyre har behandlet saken jf. kommuneloven § 72 første ledd.

⁵ Ot. prp. nr. 53 (1997-1998) s. 122 og forskrift 24.8.2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 2

⁶ Ot. prp. nr. 53 (1997-1998) s. 124

Styremøter

Det følger av kommuneloven § 68 første ledd første setning at styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Av foretakets vedtekter § 7 fremgår det at havnestyret sammenkalles til møte av havnestyrets leder når denne finner det påkrevet. Medlem av havnestyret og havnesjefen kan kreve at havnestyret innkalles til møte. Videre følger det av foretakets vedtekter § 6 at havnesjefen forbereder saker for havnestyret, med mindre havnestyret i den enkelte sak bestemmer noe annet.

Innkalling og saksliste

Etter kommuneloven § 68 (2) skal innkalling skje med rimelig varsel, og inneholde en saksliste. Hva som ligger i rimelig varsel vil variere, og må under enhver omstendighet vurderes konkret ut fra hva som vil være en forsvarlig behandling av styresaker, og med hensyn til at medlemmene skal ha tilstrekkelig tid til forberedelse. I enkelte tilfeller kan forholdene og sakens karakter tilsi at det må innkalles til styremøte med kortere varsel enn det som anses for en rimelig varslingsfrist, og hvor det ikke foreligger fullstendig saksliste. I foretakets vedtekter er det definert hva som regnes som rimelig tid etter kommuneloven; det fremgår av § 7 at innkalling sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Seksdagers-fristen er imidlertid ikke et absolutt krav, all den tid det kan treffes vedtak om å behandle sak som ikke er ført opp på sakslisten. Det er et krav at sakslisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen. Sakslisten angir hva som skal behandles i møtet.

Det følger av kommuneloven § 68 nr. 7 at styret i foretaket, dersom det er fulltallig, kan fatte vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten. Vedtak om å ta slik sak opp til behandling, må fattes enstemmig. Før styret behandler saken, skal administrasjonssjefen varsles. Dette begrunnes med behovet for å ivareta den adgang administrasjonssjefen har til å kreve utsatt iverksettelse av en sak etter kommuneloven § 72.

Habilitet

Forvaltningslovens kapittel II har bestemmelser om ugildhet (inhabilitet). Reglene om inhabilitet har flere formål. Et formål er å sikre at ikke uriktige beslutninger treffes fordi noen som har vært med på behandling av saken er partisk, og dermed kan ha handlet i egen interesse. Et annet formål er å skjerme offentlige beslutningstakere for det ubehaget som kan følge med å treffe avgjørelse i en sak man selv har interesse i. Et tredje formål med regler om habilitet er å sikre at offentlig saksbehandling og myndighetsutøvelse virker tillitsvekkende utad og ovenfor innbyggerne.

Etter § 6 a er en offentlig tjenestemann ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han selv er part i saken. Part i saken er en person som avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, jf. § 2 e. Videre er han etter § 3 bokstav c ugild når han er eller har vært gift med en part.

I tillegg er en offentlig tjenestemann ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. jf. § 6 annet ledd. I vurderingen om det foreligger andre særegne forhold skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.

Etter forvaltningsloven § 8 (1) avgjør tjenestemannen selv om han er inhabil. I kollegiale organ avgjør organet spørsmålet, uten at vedkommende deltar, jf. § 8 (2). Habilitetsreglene gjelder den som treffer vedtaket, så vel som den som er saksforbereder.

Beslutningsdyktighet

Det følger av foretakets vedtekter § 8 at havnestyret er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av styrets medlemmer er til stede. I kommuneloven § 68 (3) er regelen at styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det betyr i praksis at styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF i de tilfeller hvor havnestyret har hatt tre medlemmer, er beslutningsdyktige når to av tre medlemmer er til stede. I de tilfeller hvor styret har hatt fem medlemmer, er styret beslutningsdyktige når minst tre av fem medlemmer er til stede.

Utredningsplikt

Forvaltningsloven § 17 første ledd slår fast at «forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Foretaket må dermed selv sørge for at det kjenner saken så godt at den kan avgjøres på forsvarlig vis. Kravet om at saken skal være «så godt opplyst som mulig» kan ikke tas helt bokstavelig. Grundigheten beror på en avveining mellom hensynet til å oppnå forsvarlige resultater og økonomiske hensyn og tidsfaktoren.⁷

Protokollføring

Etter § 9 i foretakets vedtekter skal havnestyrets sekretær (havnesjefen) sørge for at det føres protokoll ved havnestyrets møter. Protokollen skal godkjennes av havnestyret i påfølgende møte, og undertegnes av de fremmøtte havnestyremedlemmene. Havnesjefen og havnestyrets medlemmer kan i enhver sak kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. I så fall bør den avvikende oppfatningen begrunnes. Reglene om protokollføring i foretakets vedtekter er ikke helt sammenfallende med regler for protokollføring for styremøter i kommunale foretak i kommuneloven § 68 (8). Av kommuneloven § 68 (8) fremgår det at det skal føres protokoll fra møtet og at protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Etter ordlyden skal samtlige styremedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen skrive under protokollen. I foretakets vedtekter fremgår det imidlertid at protokollen skal godkjennes av havnestyret i påfølgende møte, og undertegnes av de fremmøtte havnestyremedlemmene.

Som følge av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at Gamvik-Nordkyn Havn KF i sin behandling av saker i havnestyret skal:

- **Sende skriftlig innkalling med sakliste- og dokumenter til møter med minst seks dagers varsel**
- **Påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes**
- **Påse vedtak er innenfor styrets myndighet**
- **I forkant varsle administrasjonssjefen dersom det treffes vedtak i saker som ikke er oppført på saklisten**
- **Avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker, og sørge for at inhabile medlemmer fratrer ved behandling av saken**
- **Treffe vedtak bare når styret er beslutningsdyktig**
- **Føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk**

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de har relevans.

⁷ Torstein Eckhoff/Eivind Smith, Forvaltningsrett, 9.utgave (Oslo 2010) s. 286

4 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING

4.1 Metode og datamateriale

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.⁸

Revisor sendte oppstartsbrev den 13.2.2020 til styreleder i Gamvik-Nordkyn Havn KF. Styreleder Marius Nilsen ble oppnevnt som vår kontaktperson for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. Revisor avholdt den 21.2.2020 oppstartsmøte med kontaktperson for å informere om forvaltningsrevisjonen og for å få tilsendt relevant dokumentasjon.

Våre faktabeskrivelser i denne forvaltningsrevisjonen bygger på dokumentanalyse av innkallinger og protokoller fra de styremøtene hvor de aktuelle vedtakene har blitt truffet. Vi har hentet noen innkallinger og protokoller fra foretakets hjemmeside. Vi har fått tilsendt protokoller fra daglig leder, samt av andre styremedlemmer i foretakets styre. Servicekontoret i Gamvik kommune har bistått oss med etterspurte opplysninger. Andre skriftlige kilder som ligger til grunn for vår besvarelse, er saksfremlegg og protokoll fra Gamvik kommunestyre.

Vi har også innhentet informasjon gjennom telefonintervju med daglig leder Torfinn Vassvik, tidligere styreleder Finn Nilsen, tidligere nestleder Inge Brox, styremedlem og nåværende nestleder Kari Anne Herland, daværende og nåværende styremedlem Håvard Bertheussen, daværende og nåværende varamedlem Alf Normann Hansen, og næringsleder i Gamvik kommune Stein Arild Olaussen. Disse har deltatt på ett eller flere av de aktuelle styremøtene i foretaket. Andre personer som har vært til stede på ett eller flere av de aktuelle styremøtene er tidligere ordfører Trond Einar Olaussen. Han har ikke besvart vår henvendelse om telefonintervju. Styremedlem Ausra Johannesen var til stede under styremøtet den 28.11.18 hvor sak 35/18 skulle behandles. Johannesen har heller ikke besvart våre henvendelser. Imidlertid har verken Olaussen eller Johannesen vært med på å behandle de aktuelle styresakene-

For enkelthets skyld vil vi videre i rapporten omtale informantene som nevnt ovenfor på følgende måte:

Finn Nilsen	styreleder
Torfinn Vassvik	daglig leder
Inge Brox	styremedlem 1
Kari Anne Herland	styremedlem 2
Håvard Bertheussen	styremedlem 3
Alf Normann Hansen	styremedlem 4
Stein Arild Olaussen	næringsleder i kommunen

⁸ RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011

Gyldighet og pålitelighet

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og konkludere på problemstillingen.

Revisjonen mener at datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. Dette begrunner vi med at muntlig informasjon er innhentet fra personer som har nær tilknytning og et formelt ansvar for foretaket, og følgelig skal ha kjennskap om de forhold og vedtak som undersøkes. Som følge av at vi har snakket med samtlige som vi har informasjon om var med på å behandle de aktuelle styresakene og/eller var til stede under styrebehandlingene, vurderer revisor at utvalget av informanter er relevant og tilstrekkelig for å belyse problemstillingen i denne forvaltningsrevisjonen.

Innkallinger og protokoller fra møter i havneforetakets styre skal belyse om saksbehandlingen har vært i tråd med sentrale saksbehandlingsregler. Slike dokumenter har dermed relevans i denne forvaltningsrevisjonen. Vi har mottatt alle innkallinger og protokoller fra alle møtene som inneholder de aktuelle sakene, og vi har dermed tilstrekkelige skriftlige data. Det finnes imidlertid for sak 31/18 to protokoller, noe som medfører usikkerhet knyttet til hvordan saksbehandlingen faktisk foregikk.

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Om påliteligheten til de muntlige dataene, har revisor ikke grunnlag for å ta noe særskilt forbehold knyttet til disse. Vi er imidlertid klar over at det kan være vanskelig for informanter å huske detaljer i saker som ligger noe tilbake i tid. Dette har også flere av informantene gitt uttrykk for og flere har ikke kunnet besvare flere av våre spørsmål på bakgrunn av at de ikke husker.

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som kommer frem i dem. Noen hendelser i saksfremstillingen i denne rapporten er basert på skriftlig og muntlige opplysninger som er motstridene og det synes som at de ulike informantene har ulik oppfatning av hva som faktisk har skjedd. Revisor kan på denne bakgrunn derfor ikke fastslå hva som er det riktige hendelsesforløpet. Alle informantene har fått tilsendt referat fra telefonsamtalene, og fikk anledning til å kommentere innholdet i det. I tillegg har vi fremlagt datamaterialet for styreleder og daglig leder i foretaket, og for de fem informantene som har bidratt med informasjon til prosjektet. Datamaterialet er på den måten verifisert av dem. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også sikret gjennom revisjonens interne kvalitetssikringssystem.

4.2 Avgrensing av prosjektet

Vi presiserer at vi utelukkende har belyst og vurdert forhold som vedrører forvaltningen av/i Gamvik-Nordkyn Havn KF og ikke eventuelle private disposisjoner.

Revisor har vurdert den formelle saksbehandlingen i foretakets vedtak i sakene 24/17, 31/18 og 35/18. Det ligger utenfor revisors mandat å overprøve styremedlemmenes vurderinger, og hensiktsmessigheten i de vedtakene som er truffet, og vår undersøkelse er dermed avgrenset til å ikke omhandle dette. Vi vurderer imidlertid om de vedtak som er truffet ligger innenfor styrets myndighet.

Havnestyrets vedtak i sak 24/17 omhandler både nytt flytebryggeanlegg og eksisterende flytebryggeanlegg. Problemstillingen for forvaltningsrevisjonen omhandler saksbehandlingen vedrørende «det gamle flytebryggeanlegget», og rapporten omtaler derfor ikke saksbehandlingen om det nye flytebryggeanlegget, utover at vi gjengir selve vedtaket vedørende dette.

5 EIENDOMSFORHOLD – GNR 5/BNR 217 OG 218

Som vist til i kapittel 1, *bakgrunn og bestilling*, omhandler saksforholdet i denne forvaltningsrevisjonen en konkret eiendom som eies av Gamvik Handel AS, samt Gamvik-Nordkyn Havn KFs etablering av flytebryggeanlegg i sjøen utenfor denne eiendommen. I det følgende presenterer vi Gamvik Handel AS sin søknad om kjøp av de aktuelle eiendommene.

5.1 Overdragelse av eiendom – Gamvik handel AS

Gamvik Handel AS ønsket i 2016 å kjøpe eiendommene gnr 5/bnr 217 og 218. Søknad til Gamvik kommune om kjøp av eiendommene gnr 5/bnr 217 og 218 er i sin helhet gjengitt nedenfor:

Utklipp 1. Henvendelse fra Gamvik Handel AS til Gamvik kommune om kjøp av eiendom

Gamvik Handel AS
9775 Gamvik
Orgnr: 984 198 191

Gamvik, 28.11.16

Gamvik Kommune
V/ Geir Hansen
9770 Mehamn

GAMVIK KOMMUNE	
Saks nr:	Saksøker: GKH
09 DES 2016	
Ar Saknr: 16/771	Ark.no: 1
Ark.kode P: L33	850
Ark.kode S: 5/218	
Ansvarlig:	Organisn:

Viser til samtale og epost 25.11.16, og sender som avtalt søknad om kjøp av eiendom, i brevform.

Vi ønsker å kjøpe hele 5/218 og hele 5/17. Vi tenker å «pynte opp» området, både på sjøsiden og landsiden, avbutikken, og samtidig utvikle Gamvik Handel som turistbedrift.

Håper på hurtig svar.

Mvh
Torfinn Vassvik
Gamvik Handel AS



I søknaden til kommunen datert 28.11.2016 fremgår det at Gamvik Handel AS ønsket å «pynte opp» området, både sjøsiden, og landsiden, av butikken, og samtidig utvikle Gamvik Handel som turistbedrift. Søknaden var signert av Torfinn Vassvik som på tidspunktet søknaden ble underskrevet, også var styreleder i Gamvik-Nordkyn Havn KF.

I møte 6.2.2017 vedtok formannskapet at gnr 5/bnr 217 og 218 kunne overdras til Gamvik Handel AS. Saksfremlegg og vedtaket som fremgår av protokollen til formannskapsmøtet er gjengitt i sin helhet nedenfor:

Utklipp 2: Saksfremlegg i formannskapet i Gamvik kommune

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Geir K. Hansen	Arkiv: L33 &50
Arkivsaksnr.:	16/771	

**GAMVIK HANDEL AS, GAMVIK. SØKNAD OM KJØP AV EIENDOMMER
GNR 5/BNR 217 OG 218**
Rådmannens innstilling:

Eiendommene gnr 5/bnr 217 og 218 overdras til Gamvik Handel AS for kr 10,- pr. m². Retten til adkomstvei til brannstasjonen over 5/217 skal sikres ved salget.

Kjøper bærer alle omkostninger ved salget/overdragelsen.

Saksopplysninger:

Fra Gamvik Handel AS foreligger søknad om kjøp av eiendommene gnr 5/bnr 217 og 5/218 i Gamvik. Søknadsdato: 28.11.2016.

Gamvik Handel AS er etablert med forretningsbygg på 5/218. Foretaket har planer om videreutvikling av sin virksomhet rettet mot turisme. Dette innebærer opparbeidelse av området rundt butikken. Foretaket ønsker derfor å kjøpe 5/218, men også 5/217 som i dag er ubebygget (De to bygningene som vises på kartutsnittet er markert med blå trekant som betyr at dette er nedbrente/revne bygninger).

Vurderinger:

Det omsøkte området var tidligere bebygget med forretninger mv. og kalles Grundnes-området. Eiendommen 5/218 har adresse Grundnes 1.

Etter henvendelse om mulig etablering av en produksjonsbedrift ble det i 1987 utarbeidet en ny reguleringsplan for området; Reguleringsplan for Grundnes, planID 1987.02. Planen la til rette for industribyggelse på 5/217 og et forretningsområde øst for veien ned mot brannstasjonen.

Det ble ikke noe av industrietableringen. I stedet ble eiendommen 5/218 fradelt fra 5/217 og bebygget med dagens forretningsbygg.



Området har adkomst fra Fv 263 Strandveien. Adkomstveien går over 5/217 og ender ved brannstasjonen. Ved et eventuelt salg av 5/217 må det sikres en rett for kommunen til å ha denne veien over 5/217.

Gamvik kommune praktiserte i mange år at boligtomter på kommunal eiendom skulle festes bort ved festekontrakter med den enkelte huseier. Det samme gjaldt forretningsområder.

De seneste 20-25 årene har kommunen avhendet eiendommer ved salg til en pris av kr. 10,- pr. m². Kommunestyret har vedtatt nye satser gjeldende f.o.m. 01.01.2017.

På denne bakgrunn anbefales søknaden innvilget mot at kjøper bærer alle omkostninger ved salget. Siden søknaden er datert og mottatt før årsskiftet, legges en kvadratmeterpris på kr. 10,- til grunn.

Utskrift av møteboka sendes:

Gamvik Handel AS, 9775 GAMVIK

Utklipp 3. Utdrag av protokoll fra formannskapetets sak 9/17, i møte 6.2.2017

9/17

GAMVIK HANDEL AS, GAMVIK. SØKNAD OM KJØP AV EIENDOMMER GNR 5/BNR 217 OG 218

Innstilling:

Eiendommene gnr 5/bnr 217 og 218 overdras til Gamvik Handel AS for kr 10,- pr. m².

Retten til adkomstvei til brannstasjonen over 5/217 skal sikres ved salget.

Kjøper bærer alle omkostninger ved salget/overdragelsen.

Behandling:

Torfinn Vassvik fratradte som inhabil.

Rådmannen orienterte nærmere.

Vedtak:

Eiendommene gnr 5/bnr 217 og 218 overdras til Gamvik Handel AS for kr 10,- pr. m².

Retten til adkomstvei til brannstasjonen over 5/217 skal sikres ved salget.

Kjøper bærer alle omkostninger ved salget/overdragelsen.

Enst.

Vedtaket om at Gamvik Handel AS fikk kjøpe tomten butikken står på og omkringliggende arealer som ifølge saksfremlegget blir kalt Grundnes-området, ble truffet av formannskapet i februar 2017. Grundnes-området ligger på motsatt side av Ringskjærmoloen i Gamvik havn, se kartutdrag i kapittel 2.3. Dokumenter for tinglysning av eiendommene ble sendt til kartverket 22.11.2017 og tinglyste dokumenter på eiendommene er datert 13.12.2017.

6 ETABLERING OG FLYTTING AV DEN GAMLE FLYTEBRYGGEN

Er saksbehandlingen om etablering av den gamle flytebryggen i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter?

Gamvik-Nordkyn Havn KF skal i behandling av styresaker:

- **Sende skriftlig innkalling med saksliste- og dokumenter til møter med minst seks dagers varsel**
- **Påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes**
- **Påse at vedtak er innenfor styrets myndighet**
- **I forkant varsle administrasjonssjefen dersom det treffes vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten**
- **Avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker, og sørge for at inhabile medlemmer fratrer ved behandling av saken**
- **Treffe vedtak bare når styret er beslutningsdyktig**
- **Føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk**

6.1 Styrets sak 24/17

For å belyse behandlingen av denne saken har vi innkalling som inneholder saksopplysninger og innstilling i saken. Vi har også protokoll fra styremøtet som inneholder innstilling og styrets vedtak. Vi har i tillegg protokoll fra påfølgende styremøte. Vi har snakket med daværende styreleder, daglig leder og de tre styremedlemmene som ifølge møteprotokollen var til stede under møtet.⁹

Revisors funn

I møte 11.5.2017 behandlet styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF sak 24/17 *etablering av nytt flytebryggeanlegg i Gamvik havn og flytting av eksisterende anlegg*. Følgende innstilling og saksopplysninger fremgår av møteinnkalling til dette møtet:

⁹ Ett av styremedlemmene hadde ifølge møteprotokoll meldt forfall.

Utklipp 4. Utdrag fra møteinnkalling, styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn 11.5.2017, sak 24/17

24/17 ETABLERING AV NYTT FLYTEBRYGGEANLEGG I GAMVIK HAVN OG FLYTTING AV EKSISTERENDE ANLEGG

Saksbehandler: Finn Nilsen

Møtedato
11.05.2017

Innstilling :

Det etableres nytt flytebryggeanlegg ved opplagskaia i Gamvik, så hurtig som det praktisk og økonomisk lar seg gjøre. Anleggets kapasitet blir 12 båtplasser i bås, for båter opp til 15 meter. Gjennomføring av prosjektet, etablering av nytt flytebryggeanlegg i Gamvik havn, gjennomføres innenfor kostnadsramme NOK 2 749 000,-, og finansieres ved RUP-midler og lån fra kommunalbanken. Flytebryggeanlegget selvfinansieres gjennom brukerbetaling. Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle/signere prosjektet innenfor vedtatt ramme.

Eksisterende flytebryggeanlegg, ved opplagskaia i Gamvik, flytes så snart det praktisk lar seg gjøre, til området ved foten av Ringskjærmoloen. Plasseringen av bryggen gjøres i tett samarbeid med ledelsen i Sædis AS og lokale fiskere, slik at brukervennligheten for fiskeflåten sikres. Bryggene kobles sammen og uteliggere monteres på den ene siden. Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle og signere prosjektet.

Saksopplysninger:

Grunnet økt aktivitet ved fiskebedrifter og økt fiskeriaktivitet i Gamvik havn, er kapasiteten på både private og kommunale fastkaier og kommunale flytebryggeanlegg brukt opp, og det haster med å øke kapasiteten ved flytebryggeanlegget. Prosjektet har en kostnadsramme på kroner 2 749 000,-

Det er søkt om tilskudd fra FFKs RUP-midler og godkjenning av låneopptak, til realisering av prosjektet.

Tilsagn om tilskudd ligger som vedlegg til innkallingen.

Følgende innstilling og vedtak fremgår av protokoll fra møtet:

Utklipp 5. Utdrag av protokoll fra styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn 11.5.2017, sak 24/17

24/17 ETABLERING AV NYTT FLYTEBRYGGEANLEGG I GAMVIK HAVN OG FLYTTING AV EKSISTERENDE ANLEGG

Saksbehandler: Finn Nilsen	Møtedato
	11.05.2017

Innstilling :

Det etableres nytt flytebryggeanlegg ved opplagskaia i Gamvik, så hurtig som det praktisk og økonomisk lar seg gjøre. Anleggets kapasitet blir 12 båtplasser i bås, for båter opp til 15 meter. Gjennomføring av prosjektet, etablering av nytt flytebryggeanlegg i Gamvik havn, gjennomføres innenfor kostnadsramme NOK 2 749 000,-, og finansieres ved RUP-midler og lån fra kommunalbanken. Flytebryggeanlegget selvfinansieres gjennom brukerbetaling. Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle/signere prosjektet innenfor vedtatt ramme.

Eksisterende flytebryggeanlegg, ved opplagskaia i Gamvik, flytes så snart det praktisk lar seg gjøre, til området ved foten av Ringskjærmoloen. Plasseringen av bryggen gjøres i tett samarbeid med ledelsen i Sædis AS og lokale fiskere, slik at brukervennligheten for fiskeflåten sikres. Bryggene kobles sammen og uteliggere monteres på den ene siden. Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle og signere prosjektet.

Vedtak :

Det etableres nytt flytebryggeanlegg ved opplagskaia i Gamvik, så hurtig som det praktisk og økonomisk lar seg gjøre. Anleggets kapasitet blir på minimum 12 båtplasser i bås, for båter opp til 15 meter. Gjennomføring av prosjektet, etablering av nytt flytebryggeanlegg i Gamvik havn, gjennomføres innenfor kostnadsramme NOK 2 749 000,-, og finansieres ved RUP-midler og lån fra kommunalbanken. Flytebryggeanlegget selvfinansieres gjennom brukerbetaling. Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle og signere prosjektet innenfor vedtatt ramme.

Eksisterende flytebryggeanlegg, ved opplagskaia i Gamvik, flytes så snart det praktisk lar seg gjøre, til området ved foten av Ringskjærmoloen. Plasseringen av bryggen gjøres i tett samarbeid med ledelsen i Sædis AS og lokale fiskere, slik at brukervennligheten for fiskeflåten sikres. Bryggene kobles sammen og uteliggere monteres. Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle og signere prosjektet.

Enst.

Av protokollen fra dette møtet fremgår det at innkalling ble sendt pr. e-post den 3.5.2017. Innkalling ble sendt fra daglig leder Torfinn Vassvik den 5.5.2017 til foretakets e-postadresse, Inge Brox, Ausra Johannesen, Håvard Bertheussen, Kari-Anne Herland, Torfinn Vassvik, Finn Nilsen, Trond Einar Olaussen, Ellen Beccer Brandvold, Roy Pettersen, Anniken Mikalsen, Dag Tommy Larsen og Alf Normann Hansen. Det fremgår av møteinnkallingen at varamedlemmer innkalles særskilt, men det er ikke alle av varamedlemmene som fikk innkallingen. Det ble sendt en ytterligere e-post til alle de ovennevnte den 11.5.2017 med ytterligere saksdokumenter. Forslag til møteprotokoll fra tidligere styremøte lå ikke med innkallingen.

Til stede på havnestyrets møte 11.5.2017 var ifølge møteprotokoll Finn Nilsen, Inge Brox, Kari-Anne Herland, og Håvard Bertheussen. Ordfører Trond Einar Olaussen var også til stede. Ausra Johannesen hadde meldt forfall til møtet.

Av saksopplysningene i møteinnkallingen fremgår det at bakgrunnen for saken var økt aktivitet ved fiskebedrifter og økt fiskeriaktivitet i Gamvik havn. Kapasiteten på både private og kommunale fastkaier og kommunale flytebryggeanlegg var brukt opp og det hastet å øke kapasiteten. Det var følgelig nødvendig å øke kapasiteten ved flytebryggeanlegget umiddelbart. Eksisterende flytebryggeanlegg skulle ifølge innstillingen flyttes til området ved foten av Ringskjærmoloen som ligger på andre siden av Langskjærmoloen i Gamvik havn, se kartutdrag i kapittel 2.3. Revisor har fått opplyst av styremedlem 4, som for øvrig ikke var til stede under behandlingen av dette møtet, at det i prinsippet var tale om å flytte det eksisterende flytebryggeanlegget for å ikke ligge i veien for det nye flytebryggeanlegget. Styreleder har opplyst at foranledningen til saken var at de måtte gjøre bruk av utstyret de fikk til overs og de måtte finne et sted i havna som egnet seg til plassering. Ifølge styreleder fantes det egentlig ikke andre alternativ til plassering. Styremedlem 3 har opplyst til revisor å ikke tilstrekkelig kjenne til forholdene i Gamvik havn før behandlingen av saken og styremedlem 2 har opplyst å ikke huske noe spesielt med behandlingen av saken - styret vedtok bare det som fremgår av møteprotokollen. I saksfremlegget er det ikke informasjon om alternative plasseringer. Som vi kommer til i kapittel 6.3 ble den gamle flytebryggen sommeren 2018 flyttet til et annet sted enn det som fremgikk av dette vedtaket.

Av protokollen fra møtet fremgår det at vedtaket i sak 24/17 var enstemmig og at ingen av styremedlemmene fratrukkte behandlingen av saken. Styrets vedtak var i henhold til innstillingen: for det nye flytebryggeanlegg fikk daglig leder Torfinn Vassvik og styreleder Finn Nilsen fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle og signere prosjektet innenfor vedtatt ramme. For det eksisterende flytebryggeanlegg fikk styreleder Finn Nilsen fullmakt til å gjennomføre, ferdigforhandle og signere prosjektet.

Protokollen er undertegnet av Finn Nilsen, Inge Brox, Kari-Anne Herland og det som ser ut som underskrift fra Alf Normann Hansen. Underskriften er ikke lett å tyde, men revisor har fått opplyst at det er Alf Normann Hansen sin underskrift. Det ser også ut til at Dag Tommy Larsen har underskrevet protokollen, noe daglig leder har opplyst er riktig. Revisor har sammenlignet underskriften med den i protokollen fra møtet 6.9.2017 hvor Dag Tommy Larsen var til stede. Vi legger til grunn at det er hans underskrift i protokollen fra møtet 11.5.2017. Det fremgår imidlertid ikke av møteprotokollen at varamedlem Dag Tommy Larsen var til stede på møtet den 11.05.2017. Blant de styremedlemmene som behandlet saken om flytebrygge den 11.5.2017, er det ikke signatur på protokollen fra dette møtet fra Håvard Bertheussen. Møteprotokollen fra møtet den 11.5.2017 ble godkjent i påfølgende styremøte den 6.9.2017 i sak 27/17.

Revisors vurdering

Innkallingen til møtet ble av daglig leder sendt per e-post den 5.5.2017. Innkallingen har følgelig blitt gjort skriftlig med minst seks dagers varsel, slik som foretakets vedtekter § 7 angir om formen og tidspunktet for innkalling. Kommunelovens krav til innkallingen er at den skjer med rimelig varsel, jf. § 69 nr. 2 andre setning. Revisor legger til grunn innkalling til dette møtet var innenfor rimelig tid. Ifølge foretakets vedtekter § 7 er det havnestyrets leder som skal kalle inn til møte. Videre fremgår det av § 7 i vedtektene at medlem av havnestyret og havnesjefen kan kreve at havnestyret innkalles til møte. Også i kommuneloven § 68 nr. 2 første setning er styrets leder ansvarlig for å kalle inn til styremøte. Revisor har ikke informasjon om hvorfor det er daglig leder som har sendt innkallingen og ikke havnestyrets leder.

Innkallingen ble ikke sendt til alle med møterett, jf. foretakets vedtekter § 7 avsnitt 2. Ifølge vedtektene § 7, 4. avsnitt skal varamedlemmene innkalles på linje med de faste medlemmene. Varamedlem Robin Nilsen fikk ikke innkallingen.

Innkallingen inneholdt en sakliste hvor sak 24/17 fremgikk. Det var derfor ikke relevant med varsling av administrasjonssjefen. Saksdokumenter var vedlagt innkallingen, men forslag til møteprotokoll fra tidligere styremøte var ikke vedlagt. Revisor vurderer på bakgrunn av ovennevnte at foretaket **ikke fullt ut har oppfylt** revisjonskriteriet om innkalling.

Det kommer frem av innstillingen og vedtaket i sak 24/17 at det skulle gjøres tiltak i form av etablering av nytt flytebryggeanlegg og flytting av det eksisterende flytebryggeanlegget. Når det gjelder den delen av saken som omhandler flytting av eksisterende flytebrygge, kan opplysninger som framkom senere – og som vi redegjør nærmere for under redegjørelsene våre for sakene 31/18 og 35/18 – gi grunn til å stille spørsmål ved om saken var godt nok opplyst. Flytebryggeanlegget skulle flyttes til området ved foten av Ringskjærmoloen. Revisor har som nevnt ovenfor fått opplyst av styreleder at det ikke fantes noen alternative plasseringer av den gamle flytebrygga. Det fremgår ikke av saksopplysningene om hvorvidt det var foretatt vurdering av plasseringen og om det var andre alternativer for plassering. Det fremgår heller ikke opplysninger om eventuelle eierforhold for foreslåtte plassering og hva foretaket i den forbindelse måtte foreta seg som eksempelvis det å måtte inngå avtale om bruksrett eller kjøp. I ettertid har flytebryggeanlegget blitt flyttet til en annen lokasjon, se senere i sak 31/18 og 35/18. Det at flytebryggeanlegget i ettertid har blitt flyttet til en annen lokasjon, kan etter revisors vurdering trekke i retning av at foreslåtte plassering ikke var tilstrekkelig utredet i forkant av styrebehandlingen. Revisor har videre fått opplyst av styremedlem 3 at vedkommende ikke hadde god nok oversikt over Gamvik Havn før vedtak ble truffet. Revisor vurderer på denne bakgrunn at revisjonskriteriet om å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes **ikke er oppfylt**.

Havnestyret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder havneforvaltningen og dets virksomhet. Etablering av flytebryggeanlegg og flytting av eksisterende anlegg, må regnes som en sak som faller inn under havneforvaltning og havnas virksomhet. Revisor vurderer på denne bakgrunn at saken lå innenfor styrets myndighet og at revisjonskriteriet om å påse at vedtak er innenfor styrets myndighet **er oppfylt**.

Etter § 8 i foretakets vedtekter er havnestyret beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av styrets medlemmer er til stede. I 2017 hadde havnestyret fem medlemmer, og var derfor beslutningsdyktige når tre av fem medlemmer var til stede. Til stede da det aktuelle vedtaket ble truffet var Finn Nilsen, Inge Brox, Kari-Anne Herland og Håvard Bertheussen. Revisor vurderer derfor at styret var beslutningsdyktige på det tidspunktet vedtaket ble truffet. Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om å treffe vedtak bare når styret er beslutningsdyktig **er oppfylt**.

Styret har ført protokoll fra møtet, og protokollen ble godkjent i påfølgende styremøte den 6.9.2017, i sak 27/17. Protokollen er undertegnet av Finn Nilsen, Inge Brox, og Kari-Anne Herland. I tillegg har Alf Normann Hansen og Dag Tommy Larsen underskrevet protokollen. Det fremgår imidlertid ikke av møteprotokollen at varamedlem Dag Tommy Larsen var til stede på møtet den 23.10.2018. Håvard Bertheussen har ikke skrevet under protokollen. Følgelig har ikke samtlige styremedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen undertegnet protokollen. Revisor vurderer dermed at foretaket *i liten grad har oppfylt* revisjonskriterier om å føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk.

Revisor ønsker å påpeke at det ikke av protokollen kommer frem at daglig leder var til stede på møtet, og at han ifølge foretakets vedtekter § 9 skal fungere som havnestyrets sekretær og har plikt til å delta på styremøtene. Det er likevel på det rene at daglig leder var til stede på styremøtet.

Som nevnt har ikke revisor informasjon om det var møtedeltakere som fratrådte. Revisor har heller ikke opplysninger som tilsier at noen av styremedlemmene burde fratrådt behandlingen av sak 24/17. Revisor vurderer på denne bakgrunn at revisjonskriteriet om å avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker, og sørge for at inhabile medlemmer fratrer ved behandling av saken *er oppfylt*. Revisor har heller ikke opplysninger som tilsier at det er knyttet habilitetsproblematikk til daglig leder.

Revisors samlede vurdering for sak 24/17 er at saksbehandlingen *ikke fullt* ut er i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter.

6.2 Bekreftelse på disposisjonsavtale

Revisor har mottatt et brev undertegnet daglig leder i Gamvik Handel AS med tittelen «*Bekreftelse på disposisjonsavtale og avtale om betingelser for overtagelse av grunn tilhørende Gamvik Handel AS*». Brevet gjengis i sin helhet nedenfor.

Utklipp 6. Bekreftelse på disposisjonsavtale fra Gamvik Handel AS til Gamvik-Nordkyn Havn KF

Til
Gamvik-Nordkyn Havn KF
V/ Finn Nilsen

Gamvik, 30.05.17

Bekreftelse på disposisjonsavtale og avtale om betingelser for overtagelse av grunn tilhørende Gamvik Handel AS

Viser til møter, og bekrefter med dette at Gamvik Handel AS gir Gamvik-Nordkyn Havn KF full disposisjonsrett til arealene tilknyttet området der havneselskapet ønsker å plassere ut flytebrygger. Vi gir med dette havneselskapet full adgang til å lage vei og ankomst til dette arealet. Vi ønsker ingen økonomisk kompensasjon for denne disposisjonsretten.

Gamvik Handel AS har over tid ønsket å utvikle områdene som ligger rundt butikken, til beste for lokalsamfunnet og utviklingen på stedet Gamvik. Når nå Gamvik-Nordkyn Havn ønsker å etablere flytebryggeanlegg her, ønsker vi å legge til rette for det.

Fra februar 2002 har Gamvik Handel hatt punktfeste til tomte som vårt salgslokale ligger på, og har i dette tidsrommet betalt en relativt høy årlig festeavgift til Gamvik kommune. Gamvik Handel AS søkte i 2015 og 2016 om finansiering av diverse utviklingsprosjekter og til kjøp av tomte butikken står på og omkringliggende arealer. Vi fikk positivt svar på disse søknadene, og vi kunne i 2016 søke kommunen om å få kjøpe disse arealene. Formannskapet gjorde i februar 2017 vedtak om at vi fikk kjøpe tomten butikken står på og omkringliggende arealer.

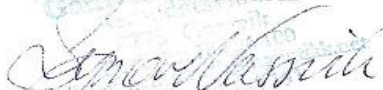
Målet med dette eiendomskjøpet, i tillegg til reduserte de faste utgiftene til selskapet, var å komme i posisjon for å utvikle og forskjønne arealene.

Gamvik Handel AS ønsker ingen økonomisk kompensasjon for at havneselskapet har dispensasjonsrett til arealene der flytebryggeanlegget ønskes etablert og vei/ankomst til anlegget. Vi stiller oss også villig til å overdra vederlagsfritt disse arealene til havneselskapet, om det er ønskelig.

I så fall ønsker vi at havneselskapet forestår det formelle og praktiske omkring overdragelsen av denne delen av vår eiendom.

Om havneselskapet ønsker å kjøpe arealene sør for vårt butikklokale, i området mellom butikken og det gamle gjestehuset, er vi villig til å inngå en avtale om overdragelse av eiendommen til samme pris som vi betaler for dette arealet, 10 kr pr kvadratmeter.

For Gamvik Handel AS


Synøve Vassvik
Daglig leder

Ovennevnte brev er datert 30.5.2017 og viser at daglig leder av Gamvik Handel AS har hatt møter med Gamvik-Nordkyn Havn KF som gjelder disposisjonsavtale knyttet til arealene til området der

flytebryggeanlegget skulle plasseres. Det fremgår ikke av avtalen til hvilket konkret område flytebryggeanlegget skulle flyttes og som er i Gamvik Handel sitt eie. Det fremgår imidlertid i avsnitt to i avtalen at Gamvik Handel over tid har ønsket å utvikle områdene som ligger rundt butikken og «når nå Gamvik-Nordkyn Havn ønsker å etablere flytebryggeanlegget her, ønsker vi å legge til rette for det.» Revisor oppfatter dermed at flytebryggeanlegget på dette tidspunktet planlegges flyttet til Grundnes-området inne i Gamvikbukta, og ikke til Ringskjærmoloen, slik som fattet i styresak 24/17 i Gamvik-Nordkyn Havn KF som redegjort for ovenfor i kapittel 6.1. Se også kartutdrag over områdene i kapittel 2.3.

Det fremgår ikke hvem møtene det henvises til er blitt gjennomført mellom. Det fremgår heller ikke hvem i foretaket disposisjonsavtalen er inngått med. Avtalen gir heller ikke informasjon om varigheten på avtalen. I brevet bekreftes det at Gamvik Handel AS gir Gamvik-Nordkyn Havn KF «full disposisjonsrett til arealene tilknyttet området der havneselskapet ønsker å plassere ut flytebrygger». Ifølge brevet gir Gamvik Handel AS havneforetaket full adgang til å lage vei og ankomst og at det fra Gamvik Handel AS sin side ikke ønskes økonomisk kompensasjon for disposisjonsretten. Selskapet stiller seg også villig til å overdra arealene vederlagsfritt til Gamvik-Nordkyn Havn KF, om det er ønskelig. For Gamvik Handel AS er det ifølge brevet ønskelig at havneforetaket sørger for det formelle og praktiske knyttet til overdragelsen av eiendommen.

Gamvik Handel AS tilbyr også havneforetaket å kjøpe arealene sør for butikklokalet til 10 kr per kvadratmeter.

Av brevet fremgår det videre at formannskapet i Gamvik kommune gjorde vedtak på at Gamvik Handel AS fikk kjøpe tomten butikken står på og omkringliggende arealer i februar 2017, som gjort rede for ovenfor i kapittel 5.1.

Daglig leder i Gamvik-Nordkyn Havn Torfinn Vassvik, som eier 50 % av selskapet Gamvik Handel, har opplyst at landfestet til flytebryggeanlegget ikke er på hans eiendom. Han har videre opplyst at grunnen til at selskapet valgte å kjøpe eiendommen var fordi at det var billigere å kjøpe eiendommen enn å betale årlig festeavgift.

Havnestyrets sak 31/18 ble lagt frem som sak om å vedta at arealer kunne overdras fra Gamvik Handel AS til Gamvik-Nordkyn Havn KF. I saken omtales disposisjonsavtalen, jf. neste kapittel.

6.3 Styrets sak 31/18

Gamvik-Nordkyn Havn KF skal i behandling av styresaker:

- **Sende skriftlig innkalling med saksliste- og dokumenter til møter med minst seks dagers varsel**
- **Påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes**
- **Påse at vedtak er innenfor styrets myndighet**
- **I forkant varsle administrasjonssjefen dersom det treffes vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten**
- **Avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker, og sørge for at inhabile medlemmer fratrer ved behandling av saken**
- **Treffe vedtak bare når styret er beslutningsdyktig**
- **Føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk**

For å belyse behandlingen av denne saken har vi innkalling som inneholder saksopplysninger og innstilling i saken. Vi har også to protokoller fra styremøtet som inneholder innstilling og styrets to ulike vedtak. Vi har også protokoll fra påfølgende styremøte. Vi har snakket med daværende styreleder, daglig leder, tre styremedlemmer, et varamedlem¹⁰ og en fra kommunens administrasjon (næringsleder) som var til stede under behandlingen av saken.

Revisors funn

I møte 23.10.2018 behandlet styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF sak 31/18 *overdragelse av eiendom – flytebrygge i Gamvik*. Følgende innstilling og saksopplysninger fremgår av innkallingen til dette møtet:

¹⁰ Et varamedlem møtte som følge av at et fast styremedlem hadde meldt forfall, jf. møteprotokoll.

Utklipp 7. Utdrag fra møteinnkalling, styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn 23.10.2018, sak 31/18

31/18 OVERDRAGELSE AV EIENDOM – FLYTEBRYGGE I GAMVIK

Saksbehandler: Finn Nilsen

Motedato

23.10.2018

Innstilling :

Gamvik-Nordkyn Havn KF gjennomfører besørger det praktiske ved overdragelse av tomt – fra Gamvik Handel as til Gamvik-Nordkyn Havn KF. Overdragelsen gjennomføres uten forsinkelse.

Saksopplysninger:

Gamvik-Nordkyn Havn KF har sommeren 2018 flyttet det gamle flytebryggeanlegget fra molokroken ved fiskebruket, til området nedenfor butikken i Gamvik sentrum. Anleggets plassering ble bestemt etter at det ble klart at det i realiteten bare var en plass det kunne ligge, når fiskebåter skulle kunne anløpe anlegget.

Det ble inngått en disposisjonsavtale og avtale om overtagelse av området, mellom Gamvik Handel AS og Gamvik-Nordkyn Havn KF, slik at tilgangen til flytebryggeanlegget var sikret. Gamvik Handel AS ønsket å overføre området vederlagsfritt, samtidig som de ønsket at Gamvik Nordkyn Havn ordnet det praktiske og formelle med denne overdragelsen.

Gamvik Handel AS ønsker nå at Gamvik-Nordkyn Havn Kf gjennomfører overdragelsen av området.

Følgende innstilling og vedtak kommer frem av protokoll fra møtet:

Utklipp 8. Møteprotokoll 1: Overdragelse av eiendom – flytebrygge i Gamvik**31/18 OVERDRAGELSE AV EIENDOM – FLYTEBRYGGE I GAMVIK**

Saksbehandler: Finn Nilsen	Møtedato
	23.10.2018

Innstilling :

Gamvik-Nordkyn Havn KF gjennomfører besørger det praktiske ved overdragelse av tomt – fra Gamvik Handel as til Gamvik-Nordkyn Havn KF. Overdragelsen gjennomføres uten forsinkelse.

Vedtak:

Styret slutter seg til disposisjonsavtale mellom Gamvik-Nordkyn Havn KF og Gamvik Handel AS om vei/ankomst over eiendom Gnr 5 Bnr 217, til havneforetakets flytebryggeanlegg. Avtalen skal tinglyses.

Styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF vedtar å befare området, med tanke på eventuelt kjøp av tilstøtende arealer.

Vedtatt med 4 mot 1 stemmer. Alf Normann Hansen stemte imot forslaget.

Revisor er imidlertid forelagt to ulike protokoller fra møtet den 23.10.2018. I begge protokollene er det likelydende vedtak i sak 31/18. Stemmeresultat er imidlertid angitt ulikt i de to protokollene og den ene protokollen inneholder en protokolltilførsel. I neste utklipp har vi inntatt protokoll nr. 2 i sin helhet. I protokolltilførselen står det at styret først ikke sluttet seg til disposisjonsavtalen, men vedtok å utsette behandlingen av avtalen. Revisor har ikke noen skriftlige opplysninger som kan belyse om dette var tilfelle. Vi redegjør for muntlige opplysninger vi har fått om behandlingen av sak 31/18.

Utklipp 9. Møteprotokoll 2: Overdragelse av eiendom – Flytebrygge i Gamvik**31/18 OVERDRAGELSE AV EIENDOM – FLYTEBRYGGE I GAMVIK**

Saksbehandler: Finn Nilsen	Møtedato
	23.10.2018

Innstilling :

Gamvik-Nordkyn Havn KF gjennomfører besørger det praktiske ved overdragelse av tomt – fra Gamvik Handel as til Gamvik-Nordkyn Havn KF. Overdragelsen gjennomføres uten forsinkelse.

Vedtak:

Styret slutter seg til disposisjonsavtale mellom Gamvik-Nordkyn Havn KF og Gamvik Handel AS om vei/ankomst over eiendom Gnr 5 Bnr 217, til havneforetakets flytebryggeanlegg. Avtalen skal tinglyses.

Styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF vedtar å befare området, med tanke på eventuelt kjøp av tilstøtende arealer

Enstemmig**Protokolltilførsel av Alf Normann Hansen:**

Ved åpning av sak 31/18 ble vedlegg «Bekreftelse på disposisjonsavtale» delt ut i møte. Blant styremedlemmene ble styreleder spurt om det forelå en disposisjonsavtale til grunn for denne. Styreleder og øvrige styremedlemmer ga uttrykk for at dem ikke kjente til en slik avtale. Styreleder gikk ut i et annet rom for å undersøke med daglig leder for avklaring om en slik avtale forelå noen steder. Han kom tilbake og kunne informere styret om at disposisjonsavtalen eksisterte som en muntlig avtale mellom styreleder og daglig leder i Gamvik Handel, inngått mellom partene i telefonsamtale.

Styret jorde vedtak om å utsette behandling av disposisjons avtale og utsette saken om overdragelse av eiendom, inntil det var gjort befaring av styret på området som er berørt.

Etter behandling av saken ba undertegnede om en kort pause, og forlot møtet en kort stund. Da jeg kom tilbake var det diskusjon mellom styret og daglig leder, og saken ble tatt opp igjen til ny behandling av styreleder.

Protokolltilførselen viser at styremedlem 4 mener at disposisjonsavtalen inntatt i utklipp 4 ovenfor ikke var en del av saksgrunnlaget. Videre mener dette styremedlemmet at styret opprinnelig traff et annet vedtak og at det vedtaket som fremgår av protokollen ble truffet mens han ikke var til stede.

Det kommer frem av møteprotokollene at innkalling med sakliste ble gjort pr. e-post den 16.10.2018. Innkalling ble sendt fra daglig leder Torfinn Vassvik den 16.10.2018 til Inge Brox, Kari Anne Herland, Ausra Johannesen, Håvard Bertheussen, Finn Nilsen, Alf Normann Hansen, og Dag Tommy Larsen. Det fremgår av e-posten og møteinnkallingen at varamedlemmer innkalles særskilt, men det var ikke alle varamedlemmene som fikk innkallingen. Ut fra forelagte skriftlige opplysninger kan ikke revisor se at ovennevnte disposisjonsavtale lå ved innkallingen. Det gjorde heller ikke møteprotokoll fra tidligere styremøte.

Av saksopplysningene i møteinnkallingen er det tale om overdragelse av eiendom fra Gamvik Handel AS til Gamvik-Nordkyn Havn KF. Det fremgår at foretaket i løpet av sommeren 2018 har flyttet det gamle flytebryggeanlegget fra molokroken ved fiskebruket, til området nedenfor butikken i Gamvik sentrum. Anleggets plassering var således endret fra det som opprinnelig ble vedtatt som flytebryggeanleggets plassering i sak 24/17, altså Ringskjærmoloen. Bakgrunnen for endring av

plassering oppgis i møteinnkallingen å være fordi det i realiteten bare var én plass flytebryggeanlegget kunne ligge, når fiskebåter skulle kunne anløpe anlegget. Revisor har ikke dokumentasjon på om det er fattet vedtak om endring av lokaliseringen av flytebryggeanlegget. Styremedlem 1 har opplyst at endring av plassering ble besluttet av styreleder som i sak 24/17 hadde fått fullmakt av styret til å gjennomføre prosjektet, se vedtak i sak 24/17 ovenfor. Styremedlem 1 har videre opplyst at bakgrunnen for endring av plassering var at det å flytte flytebryggeanlegget til Langskjærmoloen var den beste løsningen og at endring av plassering kun var basert på praktiske årsaker. Ifølge styremedlem 1 er det god nok dybde og tilstrekkelig plass ved Langskjærmoloen. Dette medfører at mange båter kan ligge ved havn, noe som igjen resulterer i gode inntekter for foretaket. Styremedlem 1 har opplyst at endringen av plassering er gjort til det beste for havna og at brukervennligheten for fiskeflåten er vektlagt. Målet var å finne ei god og fornuftig løsning i tillegg til at det skulle være billigst mulig, i tråd med vedtakets forutsetninger. Styremedlem 3 har opplyst at det i sak 24/17 ble skissert at flytebrygga skulle flyttes til en bestemt lokalisering, til Ringskjærmoloen, men mener at plasseringen hvor flytebryggeanlegget ligger nå, ved Langskjærmoloen, er den plasseringen som er best egnet. Begrunnelsen for det har styremedlem 3 opplyst er på grunn av at brygga ligger mer skjermet der. Havneforholdene i Gamvik havn har dårlig skjerming, og dersom brygga skulle ligget lengre ut ville det ikke vært mulig for båtene å ligge inntil brygga. Styremedlem 3 har opplyst å ikke ha hatt god nok kjennskap til forholdene i Gamvik Havn i forkant av saken, men har i ettertid sett at stedet hvor flytebryggeanlegget ligger nå er det stedet som er best egnet.

Daglig leder har opplyst at styreleder, etter å ha sett på vedtatte plassering av det gamle flytebryggeanlegget, tok beslutning om å flytte flytebrygga 400 meter i luftlinje lengre bort i vestlig retning. Bakgrunnen for beslutningen var at det ikke var plass til en 45 meter lang flytebrygge ved Ringskjærmoloen, og ved å flytte lokaliseringen til Langskjærmoloen ville man oppfylle intensjonen med vedtaket, altså at brukervennligheten for fiskeflåten ble sikret. Daglig leder har opplyst at foretaket har tre havner i distriktet og de måtte utvikle havnene så hurtig som det lot seg gjøre grunnet en sterkt økende fiskeflåte. Daglig leder har opplyst at prosessen og fremdriften til denne saken har vært oppe som orienteringssak i styremøtene i foretaket helt til anlegget stod ferdig. Daglig leder har videre opplyst at den nye plasseringen er den beste plasseringen for flytebrygga. Det går flere båter inn, som resulterer i høyere inntekter, og det var også en billig etablering. En viktig faktor for endring av lokaliseringen av flytebrygga var også på grunn av dybde og at ved Langskjærmoloen får foretaket utnyttet flytebryggeanlegget maksimalt. Gamvik Havn har store begrensninger da det er ei trang og værutsatt havn og ved beslutningen om endring av plassering var spørsmålet om anlegget ville være beskyttet for vær og vind sentralt. Daglig leder ønsker også å påpeke at vurderingen om endring av plassering er etterprøvbare og også at etableringen av landfeste og flytebrygge skjer på kommunal grunn og sjøgrunn. Revisor har ikke mottatt dokumentasjon for ovennevnte opplysninger.

Styreleder har opplyst revisor at ambisjonen var å få plass til det gamle flytebryggeanlegget ved Ringskjærmoloen slik som vedtatt i sak 24/17, men at den nye flytebrygga hadde 70 meters lengde med tilleggsmoduler og de måtte dermed finne ny plassering til den gamle brygga. Styreleder har opplyst at endring av plassering av flytebrygga var av rent plassmessige hensyn, og at den alternative plasseringa var ved Langskjærmoloen. Styreleder ønsket å påpeke ovenfor revisor at endring av plassering ikke har noe med eiendommen til daglig leder å gjøre. Revisor kjenner ikke til at Gamvik Handel AS har tjent økonomisk på at flytebryggeanlegget ble flyttet til Langskjærmoloen, all den tid bruksretten er gratis for Gamvik-Nordkyn Havn.

Styremedlem 2 har opplyst at vedkommende ikke kan huske om styreleder under styremøtene har informert om fremdriften for arbeidet med plassering av det gamle flytebryggeanlegget da det er så lenge siden. Styremedlem 3 har også opplyst å ikke helt huske hva som er blitt informert om.

Videre fremgår det av saksopplysningene at det ble inngått en disposisjonsavtale og avtale om overtagelse av området slik at adkomst til flytebryggeanlegget var sikret. Gamvik Handel AS ønsket å overføre området vederlagsfritt, samtidig som foretaket skulle besørge det praktiske og formelle med overdragelsen. Innstillingen i saken var at overdragelsen skulle skje umiddelbart.

Revisor har fått opplyst fra styremedlem 4 og næringsleder i kommunen at de ikke fikk innkallingen til styremøtet, men at de hadde fått informasjon om at det skulle avholdes styremøte og valgte å møte opp på møtet. Revisor har imidlertid overfor belyst at styremedlem 4 fikk tilsendt innkallingen.

Til stede på havnestyrets møte 23.10.2018 var ifølge møteprotokoll Finn Nilsen, Inge Brox, Kari-Anne Herland, Håvard Bertheussen og Alf Normann Hansen. Fra kommunens administrasjon var Trond Einar Olaussen og Stein-Arild Olaussen. Ausra Johannesen hadde meldt forfall til møtet. Revisor har fått opplyst av næringsleder i kommunen at Jonny Olaussen også var til stede under styremøtet. Revisor har imidlertid ikke mottatt annen dokumentasjon på at han var der.

Av møteprotokollen fremgår det at daglig leder Torfinn Vassvik forlot møtet under behandling av sak 31/18. Dette har revisor også blitt opplyst om av alle våre informanter. Det fremgår ikke av protokollen hvorfor daglig leder fratrådte behandlingen av saken, men revisor har fått opplyst av samtlige av de vi har snakket med at dette var på grunn av inhabilitet. Det er også på det rene at Torfinn Vassvik er medeier og gift med daglig leder av Gamvik Handel AS.

Det kommer frem av protokollen fra dette møtet, som vist til innledningsvis i kapitlet, at det ble truffet ett vedtak i sak 31/18 hvor styret sluttet seg til den aktuelle disposisjonsavtalen. Det fremgår imidlertid av protokolltilførselen fra styremedlem 4 i den andre møteprotokollen som er lagt frem for revisor, at styret gjorde vedtak om å utsette behandling av disposisjonsavtalen og utsette saken om overdragelse av eiendom, inntil det var gjort befaring av styret på området som var berørt. Styreleder, styremedlem 2, styremedlem 3 som også var med på behandlingen av saken, har fortalt at det først ble truffet vedtak om at styret ikke ønsket å slutte seg til disposisjonsavtalen mellom Gamvik-Nordkyn Havn og Gamvik Handel. Styret ønsket først å befare eiendommen før de eventuelt vedtok å slutte seg til disposisjonsavtalen. Disse opplysningene er i tråd med opplysningene i protokolltilførselen. Også næringsleder som fulgte styrets behandling av saken, fortalte at det var slik behandlingen foregikk.

Det står også i protokolltilførselen at styret ønsket disposisjonsavtalen fremlagt, men at styreleder ikke hadde en slik avtale å legge frem. Videre fremgår det at styreleder gikk inn i et annet rom for å undersøke med daglig leder om en slik avtale forelå og at styreleder deretter kom tilbake med informasjon om at disposisjonsavtalen var en muntlig avtale mellom styreleder og daglig leder i Gamvik Handel, inngått mellom partene i telefonsamtale. Revisor har fått opplyst av næringsleder at den aktuelle disposisjonsavtale ikke kunne fremlegges for styret av styreleder, slik som det også kommer frem av protokolltilførselen. Revisor har videre fått opplyst av næringsleder at styreleder ikke hadde avtalen og at han etter en samtale med daglig leder – som hadde fratrådt behandlingen av saken – opplyste styret at det ikke forelå noen skriftlig avtale, men en muntlig avtale, også slik som fremgår av protokolltilførselen. Næringsleder kunne ikke huske at det ble oppgitt hvem den muntlige avtalen var inngått mellom. Styremedlem 4 har opplyst at styreleder etter samtale med daglig leder fortalte at han hadde glemt at han selv og daglig leder i Gamvik Handel AS hadde inngått en muntlig avtale.

Styremedlem 1 og styremedlem 3 har imidlertid opplyst at det ble lagt frem en skriftlig bekreftelse på disposisjonsavtale under behandlingen av saken og at det av bekreftelsen kom frem at Gamvik Handel AS ville gi fri adkomst til flytebrygga over eiendommen. Styremedlem 1 har opplyst å være av den oppfatning at styret kjente til avtalen med Gamvik Handel, men at de ikke hadde fått sett innholdet og hva som var formulert skriftlig før styret fikk bekreftelse på avtalen presentert under behandlingen av sak 31/18. Styremedlem 1 har også opplyst at styreleder Finn Nilsen hadde hatt møter med daglig leder i Gamvik Handel AS, Synøve Vassvik, om avtale om adkomst til eiendommen.

Som nevnt har flere av de som var til stede under behandlingen av saken opplyst at det ble truffet vedtak om at styret ikke skulle slutte seg til disposisjonsavtalen, men utsette saken til de hadde gjennomført en befaring. Dette strider mot det ovennevnte vedtak som kommer frem av den første protokollen, hvor vedtaket er at styret sluttet seg til disposisjonsavtalen. Det fremgår videre av protokolltilførselen at det etter behandlingen av saken, hvor styret angivelig skal ha besluttet å ikke slutte seg til disposisjonsavtalen, oppstod en diskusjon mellom styret og daglig leder. Saken ble tatt opp igjen til ny behandling av styreleder etter at vedtak var blitt truffet og daglig leder hadde tiltrådt styremøtet igjen. Som nevnt fratrådte daglig leder, Torfinn Vassvik behandlingen av denne saken grunnet inhabilitet.

Revisor har også fått opplyst fra samtlige vi har snakket med at det oppstod en diskusjon om vedtaket som først ble fattet. Styret behandlet dermed saken på nytt og det ble truffet et vedtak hvor styret gikk inn for å slutte seg til disposisjonsavtalen.

Styremedlem 1 har opplyst å ikke huske hendelsesforløpet slik det fremstilles i protokolltilførselen og mener at vedtaket som først ble fattet *er* vedtaket om å slutte seg til disposisjonsavtalen. Styremedlem 3 har opplyst at det var stor enighet om å slutte seg til fremlagte disposisjonsavtale, men har også opplyst at styremedlem 4 ikke var enig og styret vedtok derfor først at de skulle befare eiendommen før de eventuelt sluttet seg til disposisjonsavtalen. Styremedlem 2 og 3 har opplyst at det ble truffet et nytt vedtak mens styremedlem 4 ikke var inne i rommet. Styremedlem 3 har opplyst at saken burde vært utsatt og tatt opp på et senere tidspunkt basert på diskusjonen som oppstod i styremøtet. At det ble truffet et nytt vedtak etter at daglig leder Torfinn Vassvik kom inn i møtet igjen har alle informantene vi har snakket med gitt opplysninger om, slik det også kommer frem av nevnte protokolltilførsel. Daglig leder har opplyst å ha forlatt møterommet før behandlingen av sak 31/18 og at han kom tilbake da det var pause. Daglig leder fikk under pausen opplyst at det var blitt fattet vedtak i saken og han etterspurte begrunnelsen for avgjørelsen om at saken ble vedtatt utsatt. Etter å ha fått vite avgjørelsen i saken, har daglig leder opplyst at han har uttalt at daglig leder i Gamvik Handel AS nok ønsket at det ble fattet en avgjørelse i saken. Ifølge daglig leder ga styret deretter uttrykk for at saken skulle behandles på nytt etter pausen. På dette tidspunktet var ikke Alf Normann Hansen inne i møterommet, og daglig leder forlot møterommet da møtet ble satt etter pausen. Daglig leder har opplyst at han ikke på noe tidspunkt under behandlingen av saken, kan ha påvirket avgjørelsen i saken og mener at det er opp til styret å velge å behandle en sak på nytt eller ikke.

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet foreligger det to ulike protokoller fra styremøtet den 23.10.2018 med ulikt stemmeresultat i sak 31/18. Protokollen hvor det kommer frem at stemmegivningen er enstemmig, er undertegnet av Inge Brox og Håvard Bertheussen. Videre er det streket over navnet til Kari-Anne Herland under avsnittet «underskrifter» og påført det som ser ut som underskriften fra varamedlem Dag Tommy Larsen. Det fremgår imidlertid ikke av møteprotokollen at varamedlem Dag Tommy Larsen var til stede på møtet den 23.10.2018, eller den 28.11.2018 hvor protokollen ble undertegnet. Revisor har spurt daglig leder om Larsen var til stede

på møtet og daglig leder har opplyst at Larsen kan ha vært på møtet der protokollen ble underskrevet, men kun til styremedlem Kari Anne Herland kom, helt i starten av møtet. Revisor har sammenlignet underskriften med den i protokoll fra møtet 6.9.2017 hvor Dag Tommy Larsen var til stede. Vi legger til grunn at det er hans underskrift i protokollen fra møtet 23.10.2018. Styreleder har opplyst om at han ikke kan huske å ha undertegnet protokoll fra dette møtet. Den 26.11.2018 sendte daglig leder i foretaket forslag til protokoll fra møtet den 23.10.2018 til Finn Nilsen, Inge Brox, Kari Anne Herland, Ausra Johannesen, Håvard Bertheussen, Roy Pettersen, Alf Normann Hansen, Anniken Jakola, Dag Tommy Larsen, Stein Arild Olaussen og Trond Einar Olaussen. Dette forslaget til protokoll inneholdt informasjon om at vedtaket i sak 31/18 var truffet med 4 stemmer mot 1.

Videre ble det den 10.12.2018 sendt ut nytt forslag til protokoll fra styremøtet 23.10.18 til Finn Nilsen, Inge Brox, Kari Anne Herland, Ausra Johannesen, Håvard Bertheussen, Alf Normann Hansen, Stein Arild Olaussen og Dag Tommy Larsen. Det siste protokollforslaget inneholder protokolltilførsel av Alf Normann Hansen, som vist ovenfor. Møteprotokollen med protokolltilførselen fra Alf Normann Hansen ble godkjent og underskrevet av styret i påfølgende styremøte 28.11.2018, i sak 33/18. Daglig leder har opplyst revisor om at det er han som skal føre protokoll jf. foretakets vedtekter, men i saker hvor han ikke har vært til stede er det styret selv som må påse at det føres korrekt protokoll.

Revisors vurdering

Innkallingen til møtet 23.10.2018 ble av daglig leder sendt per e-post 16.10.2018. Skriftlig innkalling med minst seks dagers varsel er dermed gjort slik som foreskrevet i havneforetakets vedtekter. I foretakets vedtekter fremgår det at havnestyrets leder skal kalle inn til møte jf. § 7. Videre fremgår det av § 7 i vedtektene at medlem av havnestyret og havnesjefen kan kreve at havnestyret innkalles til møte. Revisor har ikke informasjon om hvorfor det er daglig leder som har sendt innkallingen og ikke havnestyrets leder jf. vedtektene.

Innkalling ble ikke sendt til alle med møterett, jf. foretakets vedtekter § 7 avsnitt 2. Det fremgår av e-posten og møteinnkallingen at varamedlemmer innkalles særskilt, men det er imidlertid enkelte av varamedlemmene som ikke har fått innkallingen. Ifølge vedtektene § 7, 4. avsnitt skal varamedlemmene innkalles på linje med de faste medlemmene. Varamedlem Roy Pettersen, Robin Nilsen og Anniken Jakola fikk ikke innkallingen.

Innkallingen inneholdt en saksliste hvor sak 31/18 kom frem av sakslisten. Det var derfor ikke relevant med varsling av administrasjonssjefen. Ett saksdokument var vedlagt innkallingen og ovennevnte disposisjonsavtale eller forslag til møteprotokoll fra tidligere styremøte var ikke vedlagt. Revisor vurderer dermed at foretaket **ikke fullt ut har oppfylt** revisjonskriteriet om innkalling.

Som nevnt ovenfor lå det ikke mer enn ett dokument ved møteinnkallingen og det foreligger ikke informasjon om hvilke opplysninger og vurderinger som er foretatt før behandling av saken. I vedtaket fremgår det at styret sluttet seg til en disposisjonsavtale mellom Gamvik-Nordkyn Havn KF og Gamvik Handel AS om vei/ankomst over eiendom Gnr 5 Bnr 217, til havneforetakets flytebryggeanlegg. Revisor har fått tilsendt en slik disposisjonsavtale, som redegjort for ovenfor. Etter det revisor har fått opplyst ble ikke denne avtalen forelagt styret før behandlingen av saken. Styret har derfor ikke hatt mulighet til å gå gjennom innholdet i avtalen før behandlingen av saken i styremøtet. På denne bakgrunnen vurderer revisor at revisjonskriteriet om å påse at saken er så godt som mulig opplyst før vedtak treffes **ikke er oppfylt**.

Havnestyret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder havneforvaltningen og dets virksomhet. Sak om disposisjonsrett til eiendom hvor havneforetakets flytebrygger er lagt og om eventuelt kjøp av tilstøtende område, anses som sak som faller inn under havneforvaltning og havneforetakets virksomhet. Revisor vurderer på denne bakgrunn at saken lå innenfor styrets myndighet og at revisjonskriteriet om å påse at vedtak er innenfor styrets myndighet **er oppfylt**.

Etter § 8 i vedtektene er havnestyret beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av styrets medlemmer er til stede. I 2018 hadde havnestyret fem medlemmer, og var derfor beslutningsdyktige når tre av fem medlemmer var til stede. Til stede da det aktuelle vedtaket ble truffet var Finn Nilsen, Inge Brox, Kari-Anne Herland, Håvard Bertheussen og Alf Normann Hansen. Revisor vurderer derfor at styret var beslutningsdyktige på det tidspunktet vedtaket ble truffet og at revisjonskriteriet om å treffe vedtak bare når styret er beslutningsdyktig **er oppfylt**.

Revisor er i anledning denne forvaltningsrevisjonen forelagt to ulike protokoller fra møtet den 23.10.2018. Protokollen hvor det fremgår at stemmegivningen er enstemmig er undertegnet av Inge Brox og Håvard Bertheussen. Videre er det streket over navnet til Kari-Anne Herland under avsnittet «underskrifter» og påført det som ser ut som underskriften fra varamedlem Dag Tommy Larsen. Det fremgår imidlertid ikke av møteprotokollen at Larsen var til stede på møtet 23.10.2018. Revisor har fått opplyst at Larsen kan ha vært på møtet da protokollen ble underskrevet, men kun til styremedlem Kari Anne Herland kom, helt i starten av møtet. Finn Nilsen har ikke skrevet under protokollen og har opplyst at han ikke kan huske å ha undertegnet protokoll fra dette møtet. Følgelig har ikke samtlige styremedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen undertegnet protokollen. Det ble av daglig leder i foretaket sendt ut protokoll fra møtet den 26.11.2018, altså to dager før neste styremøte som ble avholdt 28.11.2018. Videre er det på nytt sendt ut forslag til protokoll den 10.12.2018, med protokolltilførsel fra Alf Normann Hansen. Ifølge kommuneloven § 68 nr. 8 og foretakets vedtekter § 9 siste avsnitt kan styremedlem i enhver sak kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Vedtektene angir at dersom protokolltilførselen inneholder en avvikende oppfatning i forhold til et havnestyrevedtak, bør protokolltilførselen også inneholde en begrunnelse for den avvikende oppfatningen. De to ulike protokollene ble ikke sendt til de samme personene. Protokollen ble godkjent i påfølgende styremøte den 28.11.2018 i sak 33/18. Revisor vurderer på denne bakgrunn at foretaket **i liten grad har oppfylt** revisjonskriteriet om å føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk.

Muntlige og skriftlige opplysninger revisor har fått tilsier at det var flere personer til stede på møtet enn det som kommer frem av de to ovennevnte protokollene. Dette kan imidlertid ikke dokumenteres nærmere. Som nevnt forlot daglig leder møtet under behandling av sak 31/18. Dette har revisor også blitt opplyst om av flere av deltakerne i møtet. Det fremgår ikke av protokollen hvorfor daglig leder fratradte behandlingen av saken, men revisor har fått opplyst at dette var på grunn av inhabilitet. Daglig leder og hans kone er eiere og har sentrale roller i selskapet som var part i saken.

Fremlegget i saken er skrevet av styreleder. Dette tilsier at det ikke forelå habilitetsproblematikk tilknyttet forberedelse av styrets sak 31/18, jf. forvaltningsloven § 6. Revisor har imidlertid ikke sikre opplysninger om hvem som har vært involvert fra foretakets side når det gjelder disposisjonsavtalen med Gamvik Handel AS. Revisor har derfor ikke grunnlag for å gjøre entydig vurdering av om det kan foreligge habilitetsproblematikk i forberedelsen av sak 31/18. Forvaltningsloven § 6 gjør daglig leder i Gamvik-Nordkyn Havn inhabil til å tilrettelegge for grunnlaget for en avgjørelse i sak hvor selskap han eier og har roller i er part i saken.

Ifølge godkjent protokoll fra møtet 23.10.2018 og muntlige opplysninger forlot daglig leder styremøtet under behandlingen av sak 31/18. Det var i tråd med forvaltningslovens habilitetsbestemmelser at daglig leder ikke var med i behandlingen av saken.

Revisors funn viser imidlertid usikkerhet med tanke på hvordan styresaken om overdragelse av eiendom og disposisjonsavtalen ble behandlet. Daglig leder har imidlertid opplyst revisor om at han ikke var til stede under behandlingen av saken og at han ikke på noe tidspunkt under behandlingen av saken, kan ha påvirket avgjørelsen som ble fattet i saken. Revisor kan ikke med sikkerhet fastslå hvordan saksbehandlingen forløp når muntlige opplysninger fra de som var til stede er motstridende. Dersom det stemmer at saken ble tatt opp på ny og behandlet mens daglig leder var til stedet, er dette problematisk med tanke på habilitetsbestemmelsene.

Når det gjelder styremedlemmene, har ikke revisor opplysninger som tilsier at det forelå tilknytning til sakens part. Revisor legger til grunn at samtlige styremedlemmer som behandlet saken, var habile. Vår vurdering er at foretaket **har oppfylt** revisjonskriteriet om å avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker.

Revisor ønsker også å påpeke at foreliggende opplysninger ikke gir sikre opplysninger om hvem disposisjonsavtalen som nevnt ovenfor er inngått mellom. I avtalen vises det til gjennomførte møter, men det gis ikke informasjon om hvem som deltok på disse møtene. Det er i protokolltilførselen til sak 31/18 vist til at styreleder under møtet ikke hadde informasjon om disposisjonsavtalen noe også revisor har fått informasjon om av ulike informanter.

Revisors samlede vurdering for sak 31/18 er at saksbehandlingen **ikke fullt ut** er i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter.

Revisors kommentar

Som nevnt under revisors funn har daglig leder påpekt at styreleder i sak 24/17 hadde fått fullmakt av styret til å gjennomføre prosessen med flytting av flytebryggeanlegget og at saken om endring av plassering derfor ikke hadde vært nødvendig å behandle i styret. I fullmakten var plassering av den gamle flytebryggen konkret angitt. Slik revisor ser det var det dermed ikke i tråd med fullmakten å flytte den gamle flytebryggen til et annet sted uten først å ha forelagt sak om det for styret.

6.4 Styrets sak 35/18

Gamvik-Nordkyn Havn KF skal i behandling av styresaker:

- **Sende skriftlig innkalling med saksliste- og dokumenter til møter med minst seks dagers varsel**
- **Påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes**
- **Behandle saker og treffe vedtak som er innenfor styrets myndighet**
- **I forkant varsle administrasjonssjefen dersom det treffes vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten**
- **Avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker, og sørge for at inhabile medlemmer fratrer ved behandling av saken**
- **Treffe vedtak bare når styret er beslutningsdyktig**
- **Føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk**

For å belyse behandlingen av denne saken har vi innkalling som inneholder saksopplysninger og innstilling i sak. Vi har også protokoll fra styremøtet som inneholder innstilling og styrets vedtak. Vi har i tillegg protokoll fra påfølgende styremøte. Vi har snakket med daværende styreleder, tre styremedlemmer, og et varamedlem som var til stede under behandlingen av saken.

Revisors funn

I møte 28.11.2018 i styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF var sak 35/18 *avtale mellom Gamvik-Nordkyn Havn KF og Gamvik handel AS om arealer for ankomst til flytebrygge i Gamvik Havn* på sakslista. Nedenfor gjengis saksutredning som kommer frem av møteinnkallingen samt vedtaket som kommer frem av protokollen.

Utklipp 10. Utdrag fra møteinnkalling, styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn 28.11.2018, sak 35/18

**35/18 AVTALE MELLOM GAMVIK-NORDKYN HAVN KF OG GAMVIK
HANDEL AS OM AREALER FOR ANKOMST TIL
FLYTEBRYGGE I GAMVIK HAVN**

Saksbehandler: Finn Nilsen	Møtedato
	28.11.2018

Innstilling :

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger:

Saken gjelder ankomst til Gamvik-Nordkyn Havns landfeste til flytebryggeanlegg, som ligger øst av eiendomen Gnr 5 Bnr 217, til Gamvik Handel AS, ved Langskjærmoloen i Gamvik havn. Landfeste til flytebryggeanlegget ligger ca 30 meter fra selve eiendommen til Gamvik Handel. Korteste vei til anlegget er via etablert vei til forretningslokalets varemottak, over eiendomen Gnr 5 Bnr 217, til landfeste på skjær.

Situasjonen ved landfeste til flytebryggeanlegget, er lik tilstanden på nordsiden av eiendommen Gnr 5 Bnr 217. Her har Gamvik kommune avtalt ankomstvilkår for tilgang til brannstasjonen, over Gamvik handel AS sin eiendom, gjennom en tinglyst rettighet.

Styret behandlet saken, under saksnr 31/18, i møte den 23.10.2018, og konkluderte da med at området måtte befares, før endelig vedtak om hvilke betingelser og omfang avtalen mellom Gamvik Handel AS og Gamvik-Nordkyn Havn KF skal ha i framtiden.

Gamvik Handel AS har gitt Gamvik-Nordkyn Havn KF disposisjonsrett/full uinnskrenket adgang, til arealer for ankomst til flytebryggeanlegget som ligger ut fra et skjær nedenfor eiendom Gnr 5 Bnr 217, ved foten av Langskjærmoloen i Gamvik Havn. Gamvik handel AS stiller seg villig til å overdra vederlagsfritt arealer for denne veien/ankomsten til flytebryggeanlegget, om en slik løsning ønskes av Gamvik-Nordkyn Havn KF. For denne delen av avtalen, som gjelder vei/ankomst, ønsker Gamvik Handel AS ingen økonomisk kompensasjon. Videre ønsker Gamvik Handel AS en avklaring om Gamvik-Nordkyn Havn KF ønsker ytterligere arealer i tilknytting til flytebryggeanlegget. For ytterligere arealer ønskes en pris på 10 kr pr kvadratmeter.

Vedlagt innkallingen situasjonsplan over området.

Utklipp 11. Møteprotokoll: Avtale mellom Gamvik-Nordkyn Havn KF og Gamvik Handel AS om arealer for ankomst til flytebrygge i Gamvik Havn

**35/18 AVTALE MELLOM GAMVIK-NORDKYN HAVN KF OG GAMVIK
HANDEL AS OM AREALER FOR ANKOMST TIL
FLYTEBRYGGE I GAMVIK HAVN**

Saksbehandler: Finn Nilsen	Møtedato
	28.11.2018

Innstilling :

Saken legges fram uten innstilling.

Vedtak:

Saken utsettes.

Enstemmig

Det fremgår videre av møteprotokollen at innkalling ble gjort pr. e-post den 22.11.2018. Innkalling samt informasjon om at det skulle gjennomføres befarings av foretakets anlegg i Gamvik havn ble sendt fra daglig leder den 22.11.2018 til Finn Nilsen, Inge Brox, Kari Anne Herland, Ausra Johannesen, Håvard Bertheussen, Alf Normann Hansen, Dag Tommy Larsen, Roy Pettersen, Anniken Jakola, Trond Einar Olaussen og Stein Arild Olaussen. Det fremgår av e-posten og møteinnkallingen at varamedlemmer innkalles særskilt, men det er imidlertid enkelte av varamedlemmene som ikke har fått innkallingen. Ut fra forelagte skriftlige opplysninger kan ikke revisor se at forslag til møteprotokoll fra tidligere styremøte lå ved innkallingen.

Til stede på havnestyrets møte 28.11.2018 var Finn Nilsen, Inge Brox, Kari-Anne Herland, Håvard Bertheussen og Ausra Johannesen. Ausra Johannesen fratrådte møtet etter behandling av sak 36/18 og varamedlem Alf Normann Hansen tiltrådte styret fra sak 37/18. Revisor har fått opplyst av styremedlem 1 at Jonny Olaussen også var til stede under styremøtet. Styremedlem 1 og styremedlem 3 har opplyst at møtet ble ledet av Finn Nilsen via telefon. Dette fremkommer ikke av møteprotokollen.

Av saksopplysningene i møteinnkallingen fremgår det at saken gjelder avtale om ankomst til Gamvik-Nordkyn Havns landfeste til flytebryggeanlegg, som ligger øst av eiendommen gnr 5 bnr 217, til Gamvik Handel, ved Langskjærmoloen i Gamvik havn. Det kommer frem at landfeste til flytebryggeanlegget ligger ca. 30 meter fra selve eiendommen til Gamvik Handel. Dette er imidlertid ikke samme stedet som det i sak 24/17 ble vedtatt å flytte det gamle flytebryggeanlegget til. Det ble da vedtatt å flytte anlegget til Ringskjærmoloen, som er på andre siden av Langskjærmoloen, se kartutdrag i kapittel 2.3. Det fremgår imidlertid som nevnt av møteinnkallingen til styremøte i foretaket den 23.10.2018, under sak 31/18, se kapittel 6.3 ovenfor, at flytebryggeanlegget i løpet av sommeren 2018 ble flyttet til en annen plassering enn først vedtatt. Bakgrunnen for endring av plassering oppgis i saksopplysningene til sak 31/18 å være at det i realiteten kun var en plass flytebrygga kunne ligge slik at fiskebåter kunne anløpe anlegget.

Av møteprotokollen fremgår det at sak 35/18 ble vedtatt utsatt og at dette var enstemmig. Det fremgår ikke hvorfor saken ble vedtatt utsatt. Revisor har fått opplyst av styremedlem 2 at saken ble

utsatt i påvente av kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon av foretaket. Revisor er ikke kjent med om saken har blitt tatt opp igjen i styremøter i ettertid og til dags dato.

Protokollen fra møtet er undertegnet av Inge Brox og Håvard Bertheussen. Videre er det streket over navnet til Kari-Anne Herland under avsnittet «underskrifter» og påført det som ser ut som underskriften fra Dag Tommy Larsen. Det fremgår imidlertid ikke av møteprotokollen at varamedlem Dag Tommy Larsen var til stede på møtet den 28.11.2018, eller møte den 11.12.2018 hvor protokollen ble underskrevet. Revisor har spurt daglig leder om Dag Tommy Larsen var til stede på møtet og daglig leder har opplyst at Dag Tommy Larsen kan ha vært på møtet da protokollen ble underskrevet, men kun til styremedlem Kari Anne Herland kom, helt i starten av møtet. Revisor har sammenlignet underskriften med den i protokollen fra møtet 6.9.2017 hvor Dag Tommy Larsen var til stede. Vi legger til grunn at det er hans underskrift i protokollen fra møtet 28.11.2018. Styreleder har opplyst om at han ikke kan huske å ha undertegnet protokoll fra dette møtet. Protokollen fra møtet den 28.11.2018 ble godkjent i påfølgende styremøte den 11.12.2018, i sak 40/18.

Revisors vurdering

Innkallingen til møtet ble av daglig leder sendt per e-post den 22.11.2018 og foretaket har følgelig sendt skriftlig innkalling med minst seks dagers varsel, slik som påkrevd i foretakets vedtekter. Havnestyrets leder er den som ifølge vedtektene skal kalle inn til møte jf. § 7. Revisor har ikke informasjon om hvorfor det er daglig leder som har sendt innkallingen og ikke havnestyrets leder jf. vedtektene. Innkallingen ble ikke sendt til alle med møterett, jf. foretakets vedtekter § 7 avsnitt 2. Det fremgår av e-posten og møteinnkallingen at varamedlemmer innkalles særskilt, men det er imidlertid enkelte av varamedlemmene som ikke har fått innkallingen. Ifølge vedtektene § 7, 4. avsnitt skal varamedlemmene innkalles på linje med de faste medlemmene. Varamedlem Robin Nilsen fikk ikke innkallingen.

Innkallingen inneholdt en saksliste hvor aktuell sak kom frem av sakslisten. Det var derfor ikke relevant med varsling av administrasjonssjefen. Saksdokumenter var vedlagt innkallingen, men forslag til møteprotokoll fra tidligere styremøte lå ikke ved innkallingen. Revisor vurderer på denne bakgrunn av foretaket **ikke fullt ut har oppfylt** kravene til innkalling.

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen og det fremgår også av e-posten at det skulle gjennomføres befaring av Gamvik-Nordkyn Havns anlegg i Gamvik Havn. På bakgrunn av at sak 35/18 ikke ble behandlet vurderer revisor at det ikke er aktuelt å gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriet om at saken må være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Saken omhandler tidligere behandlet tema (i sak 24/17 og 31/18), om disposisjonsavtale som gjelder ankomst til flytebryggeanlegg, og regnes som en sak som faller inn under havneforvaltning og havnas virksomhet. Revisor vurderer derfor at saken er innenfor styrets myndighet og følgelig at revisjonskriteriet om å behandle saker og treffe saker innenfor styrets myndighet **er oppfylt**.

Til stede da sak 35/18 skulle behandles var Finn Nilsen, Inge Brox, Kari-Anne Herland, Håvard Bertheussen, Ausra Johannesen, og følgelig var alle i styret til stede. På denne bakgrunn vurderer revisor at styret har oppfylt kommunelovens bestemmelse samt vedtektenes krav til beslutningsdyktighet og følgelig at revisjonskriteriet om å treffe vedtak bare når styret er beslutningsdyktig **er oppfylt**. Saken ble vedtatt utsatt.

Styret har ført protokoll fra møtet og protokollen ble godkjent i påfølgende styremøte den 11.12.2018, i sak 40/18. Protokollen er undertegnet av Inge Brox og Håvard Bertheussen. Videre er

det streket over navnet til Kari-Anne Herland under avsnittet «underskrifter» og påført det som ser ut som underskriften fra Dag Tommy Larsen. Det fremgår imidlertid ikke av møteprotokollen at varamedlem Dag Tommy Larsen var til stede på møtet den 28.11.2018. Finn Nilsen har ikke skrevet under protokollen og har opplyst at han ikke kan huske å ha undertegnet protokoll fra dette møtet. Ausra Johannesen har heller ikke skrevet under protokollen. Følgelig har ikke samtlige styremedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen undertegnet protokollen. Revisor vurderer dermed at foretaket i **liten grad har oppfylt** revisjonskriteriet om å føre protokoll i tråd med gjeldende regelverk.

Revisor har ikke informasjon om forhold som skulle tilsi at noen av styremedlemmene var inhabil til å treffe avgjørelse. Saken ble vedtatt utsatt, og revisor anser det ikke som aktuelt å vurdere revisjonskriteriet om å avgjøre hvorvidt styremedlemmer er inhabile til å behandle saker, og sørge for at inhabile medlemmer fratrer ved behandling av saken.

Revisors samlede vurdering for sak 35/18 er at saksbehandlingen **ikke fullt ut** er i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter.

7 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON

- Samtlige innkallinger til styremøtene som denne forvaltningsrevisjonen omhandler ble sendt innen rimelig tid og inneholdt saksliste slik som påkrevd etter kommuneloven § 68 nr. 2 andre setning og foretakets vedtekter § 7 andre setning
- Ikke for noen av de tre undersøkte styremøtene ble innkalling sendt til alle med møterett slik som påkrevd i foretakets vedtekter
- Samtlige innkallinger er gjort av daglig leder og ikke av styrets leder slik som kommuneloven § 68 nr. 2 første setning gir anvisning om
- I de tre undersøkte sakene er det truffet vedtak som er innenfor styrets myndighet å avgjøre, jf. kommuneloven § 67
- I samtlige av de tre sakene har styret vært beslutningsdyktig
- Det er mangler med protokollene og foretaket har ikke overholdt kravene til å føre protokoll i noen av de tre sakene
- Revisor har stilt spørsmål ved om sak 24/17 har vært godt nok opplyst all den tid plasseringen av den gamle flytebyggen som ble foreslått og vedtatt av havnestyret – ikke var hensiktsmessig
- Revisor har stilt spørsmål om sak 31/18 har vært godt nok opplyst all den tid disposisjonsavtalen ikke ble forelagt styret i forkant av behandlingen av saken
- Revisor har ikke opplysninger om at noen av styremedlemmene skulle fratrudd behandlingen av noen av de tre sakene. Habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven gjelder også daglig leder. Selskapet som daglig leder og kona eier og har ledelsen av, var part i saken om disposisjonsavtalen. Dette gjorde daglig leder inhabil til å tilrettelegge for avgjørelse i saken. Det foreligger motstridende opplysninger om daglig leders tilstedeværelse under behandling av sak 31/18 og revisor kan ikke med sikkerhet fastslå hva som faktisk har skjedd.

Revisors konklusjon er at ikke alle sider av saksbehandlingen om etablering av den gamle flytebyggen var i tråd med gjeldende regelverk og foretakets vedtekter.

8 UTTALELSE

Rapporten ble sendt til Gamvik-Nordkyn Havn KF v/daglig leder og styreleder 21.09.2020 for uttalelse. Som følge av tilbakemeldinger fra daglig leder 5.10.2020 og 12.10.2020 gjorde vi noen korrigeringer under revisors funn. På vegne av foretaket mottok vi 12.10.2020 informasjon om at Gamvik-Nordkyn Havn KF ikke ønsket å komme med en formell uttalelse:

Bekrefter med dette at Gamvik-Nordkyn Havn KF ikke ønsker å komme med en formell uttalelse.

--

Med vennlig hilsen
Torfinn Vassvik
Daglig leder
Gamvik-Nordkyn Havn KF

9 ANBEFALING

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Gamvik-Nordkyn Havn KF å påse at foretakets saksbehandling er i tråd med bestemmelser i lovverk og foretakets vedtekter.

10 REFERANSER

- Lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner (opphevet)
- Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
- Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (opphevet)
- Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann
- Ot. prp. nr. 53 (1997-1998) om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven mm (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)
- Vedtekter for Gamvik-Nordkyn Havn KF i kraft 10.juli 2008
- Innkalling til styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 11.05.17
- Innkalling til styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 23.10.18
- Innkalling til styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 28.11.18
- Vedtak 24/17 *Etablering av nytt flytebryggeanlegg i Gamvik-Nordkyn Havn og flytting av eksisterende anlegg* truffet i styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 11.05.2017
- Vedtak 31/18 *Overdragelse av eiendom – flytebrygge i Gamvik* truffet i styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 23.10.2018
- Vedtak 35/18 *Avtale mellom Gamvik-Nordkyn Havn KF og Gamvik handel AS om arealer for ankomst til flytebrygge i Gamvik Havn* truffet i styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 28.11.2018
- Protokoll fra møte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 11.05.17
- Protokoll fra møte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 06.09.17
- Protokoll fra møte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 23.10.18
- Protokoll fra møte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 28.11.18
- Protokoll fra møte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 11.12.18
- Protokoll fra Gamvik kommunestyre 18.12.2018
- Torstein Eckhoff/Eivind Smith, *forvaltningsrett*, 9.utgave (Oslo 2010)
- www.nordkynhavn.no
- www.kartverket.no
- <https://www.gamvik.kommune.no/>
- <https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/>

Om selskapet og vår forvaltningsrevisjonskompetanse

KomRev NORD IKS utfører helhetlig revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige stiftelser, kirkeregnskap og legater. Selskapets eiere og oppdragsgivere er Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, 12 kommuner i Nordland og 26 kommuner i Troms og Finnmark.

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi har avdelingskontorer i Bodø, Tromsø, Narvik, Leknes, Svolvær, Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.

Vi har over 40 medarbeidere som samlet innehar lang erfaring fra og god kunnskap om offentlig sektor og revisjon.

Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består av elleve medarbeidere med høyere utdanning innen ulike fag:

- Rettsvitenskap
- Sosiologi
- Statsvitenskap
- Samfunnsøkonomi

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i Gamvik kommune:

<i>Selvkost i vann- og avløpssektoren</i>	<i>2019</i>
<i>Gamvik-Nordkyn Havn KF</i>	<i>2017</i>

