

# **Starfsreglur hafnarstjórnar Faxaflóahafna sf.**

## **1. gr. Skipan stjórnar**

- 1.1 Hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. skal skipuð átta mönnum og jafnmögum til vara. Aðalfundur eigenda lýsir kjöri stjórnar til eins árs í senn í samræmi við ákvæði þessarar greinar. Borgarstjórn Reykjavíkurborgar kýs fimm stjórnarmenn, bæjarstjórn Akraneskaupstaðar kýs einn stjórnarmann, sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar einn stjórnarmann og Borgarbyggð, og Skorradalshreppur tilnefna sameiginlega einn stjórnarmann. Borgarstjórn Reykjavíkur kýs formann hafnarstjórnar en stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum. Varamenn skulu kosnir/tilnefndir á sama hátt og aðalmenn.
- 1.2 Akraneskaupstað er heimilt að kjósa einn áheyrnarfulltrúa sem hefur málfrelsi og tillögurétt á hafnarstjórnarfundum. Sama á við um félag starfsmanna Faxaflóahafna sf.
- 1.3 Borgarstjóra Reykjavíkur og bæjarstjóra Akraness er heimilt að sitja stjórnarfundi og hafa málfrelsi og tillögurétt á hafnarstjórnarfundum.

## **2. gr. Verksvið stjórnar**

- 2.1 Hafnarstjórn Faxaflóahafna fer með málefni félagsins á milli eigendafunda.
- 2.2 Hafnarstjórn tekur ákvarðanir í öllum málum sem telja verður óvenjuleg eða mikilsháttar.
- 2.3 Meirihluti hafnarstjórnarmanna skuldbindur félagið.
- 2.4 Hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. veitir prókúruumboð fyrir félagsins hönd.
- 2.5 Hafnarstjórn skal setja féluginu markmiðsáætlun í samræmi við tilgang félagsins samkvæmt samþykktum þess og skal marka þá stefnu sem farin skal til að ná settum markmiðum. Hafnarstjórn skal fylgjast með að hafnarstjóri marki og fylgi viðskiptastefnu í samræmi við markmiðsáætlun.
- 2.6 Hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. skal árlega semja fjárhagsáætlun og setja höfninni gjaldskrá.
- 2.7 Eftirfarandi mál skal leggja fyrir hafnarstjórn með reglubundnum hætti:
  - a) Ársreikning ásamt endurskoðunarskýrslu.
  - b) Tillögu að fjárhagsáætlun ásamt greinargerð.
  - c) Rekstrarstöðu fyrir þriggja, sex og níu mánaða rekstur ásamt greinargerð um stöðu helstu verkefna.
  - d) Tillögur að breytingu á skipulagi hafnarsvæða.
  - e) Samninga við fyrirtæki um viðskipti, aðstöðu og úthlutun lóða.

- f) Tillögur að stefnumálum samkvæmt eigendastefnu fyrirtækisins.
  - g) Gjaldskrá fyrirtækisins.
  - h) Grænt bókhald.
  - i) Útblástursbókhald.
  - j) Kjarasamninga við stéttarfélög starfsmanna.
  - k) Ársskýrslu og samantektir um einstök verkefni.
  - l) Starfsáætlun stjórnar.
- 2.8 Lántökur, ábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar sem nema hærri fjárhæð en 5% af eigin fé félagsins í upphafi viðkomandi reikningsárs skulu lagðar fyrir eigendur til samþykktar. Ákvæði þetta tekur ekki til skammtímalána, þ.e. lántökur til skemmri tíma en 12 mánaða, skuldbreytingar eldri langtímalána og greiðsluskuldbindingar samkvæmt fjárhagsáætlun.
- 3. gr.  
Hafnarstjóri**
- 3.1 Hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. ræður forstjóra og er starfsheiti hans hafnarstjóri. Hafnarstjórn ákveður verksvið hans og starfskjör. Hafnarstjórn getur falið formanni hafnarstjórnar að annast samninga við hafnarstjóra um laun hans og önnur starfskjör.
- 3.2 Hafnarstjóri sér um daglegan rekstur félagsins í umboði hafnarstjórnar og skal haga störfum sínum í samræmi við ákvæði laga og reglugerða er varða starfsemi Faxaflóahafna sf. Hann skal annast allar framkvæmdir, undirbúning þeirra og áætlanagerð.
- 3.3 Hafnarstjórn skal setja hafnarstjóra frekari starfsreglur.
- 3.4 Hafnarstjóri ræður starfsmenn til félagsins, segir þeim upp og ákveður launakjör þeirra. Hafnarstjóri skal þó hafa samráð við formann hafnarstjórnar um ráðningu og uppsögn framkvæmdastjóra einstakra sviða Faxaflóahafna sf.

**4.gr.  
Fyrirsvar hafnarstjórnar**

- 4.1 Formaður hafnarstjórnar er mólsvari hafnarstjórnar og kemur fram fyrir hennar hönd varðandi málefni félagsins, nema hafnarstjórn ákveði annað. Einnig kemur formaður hafnarstjórnar fram út á við fyrir hönd félagsins, ásamt hafnarstjóra, í samræmi við hefðir innan félagsins og eðli móls. Formaður hafnarstjórnar kemur einnig fram fyrir hönd hafnarstjórnar gagnvart hafnarstjóra.

**5. gr.  
Boðun stjórnarfunda**

- 5.1 Hafnarstjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir mánaðarlega eða svo oft sem þurfa þykir. Formaður hafnarstjórnar boðar til hafnarstjórnarfunda og undirbýr ásamt hafnarstjóra dagskrá fundanna.

- 5.2 Í lok hvers hafnarstjórnarfundar skal að jafnaði tekin ákvörðun um hvenær næsti hafnarstjórnarfundur skuli haldinn.
- 5.3 Formanni hafnarstjórnar ber að kalla saman fund ef einhver hafnarstjórnarmanna, hafnarstjóri eða endurskoðandi krefst þess.
- 5.4 Hafnarstjóri á sæti á fundum hafnarstjórnar og hefur þar málfræsi og tillögurétt, nema hafnarstjórn ákveði annað í einstökum tilvikum.
- 5.5 Til fundar hafnarstjórnar skal boða með minnst þriggja daga fyrirvara. Formaður hafnarstjórnar getur þó ákveðið skemmri frest telji hann það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæðna.
- 5.6 Fundarboð skal að jafnaði vera skriflegt og skal í því greina dagskrá. Gögn funda skulu send út eigi síðar en tveimur dögum fyrir fund, nema óhjákvæmilegar aðstæður leiði til annars.
- 5.7 Nú telur formaður hafnarstjórnar ekki stætt á því vegna sérstakra aðstæðna að bíða þess að haldinn verði hafnarstjórnarfundur og getur hann þá tekið ákvörðun um símafund hafnarstjórnar eða að málefnið verði kynnt hafnarstjórnarmönnum skriflega eða símleiðis og haldin verði atkvæðagreiðsla meðal hafnarstjórnarmanna skriflega eða símleiðis. Slíkur fundur lýtur sömu kröfum um lögmæti og almennur stjórnarfundur. Ganga skal frá fundargerð símafundar á næsta reglulegum hafnarstjórnarfundi.
- 5.8 Óski hafnarstjórnarmaður þess að tiltekið mál verði á dagskrá hafnarstjórnarfundar skal slík beiðni að jafnaði berast formanni hafnarstjórnar eða hafnarstjóra a.m.k. viku fyrir fyrirhugaðan hafnarstjórnarfund.
- 5.9 Hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. getur í sérstökum tilvikum falið einstökum hafnarstjórnarmönnum, einum eða fleirum, tiltekin mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á hafnarstjórnarfundi.
- 5.10 Ef hafnarstjórnarmaður forfallast skal varamaður hans boðaður á hafnarstjórnarfundi í hans stað með sömu réttindum og skyldum og aðalmaður, meðan forföllin vara.

## 6. gr. Ákvörðunarvald, atkvæðagreiðslur o.fl.

- 6.1 Hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. er ákvörðunarbær þegar meirihlutí hafnarstjórnarmanna sækir fund, enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við gr. 5.5. og 5.6. í sameignarfélagssamningi. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir hafnarstjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið sé þess kostur.
- 6.2 Formaður hafnarstjórnar stýrir stjórnarfundum.

- 6.3 Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á hafnarstjórnarfundum í öllum málum. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns hafnarstjórnar úrslitum.
- 6.4 Hafnarstjórnarmaður er einungis bundinn af sannfæringu sinni, en ekki fyrirmælum þeirra sem hafa kosið hann.
- 6.5 Óski hafnarstjórnarmenn að taka upp einstök mál utan hafnarstjórnarfunda skulu þeir snúa sér til formanns hafnarstjórnar eða hafnarstjóra en ekki annarra starfsmanna fyrirtækisins.

**7. gr.  
Fundagerðir og fundagerðarbók**

- 7.1 Formaður hafnarstjórnar Faxaflóahafna sf. skal sjá til þess að haldin sé gerðabók um það sem gerist á hafnarstjórnarfundum og um ákvarðanir hafnarstjórnar. Fela má tilteknum starfsmanni félagsins að annast fundarritun stjórnarfunda og vörslu fundargagna.
- 7.2 Í gerðabók skal skrá eftirfarandi:
  - a. Hvar og hvenær fundurinn er haldinn.
  - b. Hverjur sitja fundinn og hver stýrir honum.
  - c. Dagskrá fundarins.
  - d. Stutta skýrslu um umræður á fundum.
  - e. Ákvarðanir sem tekna eru.
  - f. Hvenær og hvar næsti hafnarstjórnarfundur verður haldinn.
  - g. Hver hafi ritað fundargerðina.
- 7.3 Hafnarstjórnarmaður eða hafnarstjóri, sem ekki er sammála ákvörðun hafnarstjórnar, eiga rétt á að fá sérálit sitt bókað í gerðabókina.
- 7.4 Sé fundargerð ekki full frágengin og undirrituð í lok fundar skal hún borin upp til samþykktar í upphafi næsta fundar.
- 7.5 Gerðabók skal undirrituð af þeim er fund sitja. Fundagerðir sem færðar hafa verið inn í gerðabók félagins teljast full sönnun á því sem gerst hefur á hafnarstjórnarfundum. Hafnarstjórnarmenn sem ekki voru viðstaddir þann hafnarstjórnarfund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að þeir hafi kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni.
- 7.6 Hafnarstjórn skal senda endurrit fundargerða til eigenda. Upplýsingar varðandi viðskiptamenn, gjaldtöku og aðrar trúnaðarupplýsingar skulu skráðar í sérstaka trúnaðarfundargerð sem er ekki hluti gerðabókar.

**8. gr.  
Eigendafundir**

- 8.1 Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra eigendafunda. Aðalfund eigenda skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert. Eigandi getur farið fram á að haldinn verði aukaeigendafundur. Aukafundi eigenda skal halda eftir ákvörðun hafnarstjórnar eða að kröfu eigenda sem ráða yfir a.m.k. 10% eignarhluta skv. grein 2.1. í sameignarfélagssamningi. Þeir sem krefjast aukafundar skulu senda skriflega beiðni þar um til stjórnar félagsins og tilgreina fundarefni. Rétt til setu á aðal- og aukafundum eiga auk hafnarstjórnar Faxaflóahafna sf. kjörnir aðal- og varamenn í sveitarstjórnnum eigenda, bæjar- og sveitarstjórar eigenda, borgarstjórinn í Reykjavík, hafnarstjóri og endurskoðandi félagsins. Stjórn Faxaflóahafna sf. er heimilt að bjóða öðrum til setu á aðalfundi eigenda.
- 8.2 Á aðalfundi eigenda skulu eftirfarandi mál ávallt tekin fyrir:
1. Hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. skal skýra frá hag félagsins og rekstri á liðnu starfsári.
  2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt áritun endurskoðanda félagsins til samþykktar í samræmi við 6. gr. sameignarfélagssamnings.
  3. Hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
  4. Ákvörðun tekin um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á komandi starfsári.
  5. Lýst kjöri hafnarstjórnar, sbr. grein 5.1 í sameignarfélagssamningi.
  6. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr í sameignarfélagssamningi.
  7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.
- 8.3 Stjórn Faxaflóahafna sf. skal boða til eigendafunda með tilkynningu til hvers eiganda með tölvupósti eða á annan sannanlegan hátt. Til aðalfundar skal boðað með minnst fjörtán daga fyrirvara en til annarra funda með minnst þriggja daga fyrirvara, nema fyrir liggi skriflegt samþykki allra eigenda um að falla frá fresti.
- 8.4. Atkvæðavægi eigenda á eigendafundum fer eftir eignarhlut hvers eiganda samkvæmt grein 2.1. í sameignarfélagssamningi. Með atkvæði á eigendafundum fara þeir fulltrúar eigenda sem hafa fengið umboð til þess.

## 9. gr. Þagnar- og trúnaðarskylda

- 9.1 Á hafnarstjórnarmönnum Faxaflóahafna sf. hvílir þagnarskylda um málefni félagsins, hagi viðskiptavina þess og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem hafnarstjórn ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum eða samþykktum félagsins. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

- 9.2 Hafnarstjórnarmaður skal varðveita með tryggilegum hætti öll gögn sem hann fær afhent til að gegna starfi sínu sem hafnarstjórnarmaður.

**10. gr.  
Vanhæfi**

- 10.1 Hafnarstjórnarmaður eða hafnarstjóri mega ekki taka þátt í meðferð máls um samningagerð milli félagsins og þeirra, um málshöfðun gegn þeim eða um samningsgerð milli félagsins eða málshöfðun gegn þriðja manni ef þeir hafa þar verulegra hagsmuna að gæta. Skylt er hafnarstjórnarmanni og hafnarstjóra að upplýsa um slík atvik.
- 10.2 Leggja skal fyrir hafnarstjórnina til staðfestingar (eða synjunar) alla samninga sem hafnarstjórnarmaður eða hafnarstjóri kunna að gera við félagið og samninga milli félagsins og þriðja manns ef hafnarstjórnarmaður eða hafnarstjóri hafa verulega hagsmuni af slíkum samningum.

**11. gr.  
Skýrslur**

- 11.1 Hafnarstjóri skal á hverjum fundi í meginatriðum greina hafnarstjórn frá málum sem varða starfsemi félagsins frá síðasta hafnarstjórnarfundi. Hafnarstjórn getur á hafnarstjórnarfundum krafið hafnarstjóra og aðra helstu starfsmenn félagsins um upplýsingar og gögn sem hafnarstjórn eru nauðsynleg til að hún geti sinnt verkefnum sínum.

**12. gr.  
Undirritun ársreiknings o.fl.**

- 12.1 Hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda félagsins eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund eigenda.
- 12.2 Ársreikningur Faxaflóahafna sf. ásamt skýrslu endurskoðanda skulu lagðir fyrir hafnarstjórn til afgreiðslu og skal hafnarstjórn ásamt hafnarstjóra undirrita ársreikninginn. Telji hafnarstjórnarmaður eða hafnarstjóri að ekki beri að samþykkja ársreikninginn, eða hann hefur mótbárur fram að færa sem hann telur rétt að eigendur fái vitneskju um, skal hann gera grein fyrir því í áritun sinni.
- 12.3 Reikningsár félagsins er almanaksárið.
- 12.4 Hagnaður og tap skal tilgreint í reikningsskilum og skal skipt eftir því sem segir í grein 2.5 í sameignarfélagssamningi.
- 12.5 Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi hafnarstjórnarmanna eða starfsmanna félagsins eða eigenda.

**13. gr.  
Frekari reglur um störf stjórnar**

- 13.1. Um ábyrgð, vald og störf hafnarstjórnar Faxaflóahafna sf. fer að öðru leyti en greinir í starfsreglum þessum samkvæmt lögum um ársreikninga og öðrum almennum lögum og samþykktum félagsins.

**14. gr.  
Breytingar á starfsreglum stjórnar**

- 14.1 Einungis hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. getur gert breytingar á starfsreglum þessum. Til breytinga á starfsreglunum þarf samþykki einfalds meirihluta hafnarstjórnar.
- 14.2 Frumrit starfsreglna þessara, með áorðnum breytingum ef við á, skal jafnan vera til staðar í gerðabók fyrirtækisins.
- 14.3 Þeir sem eiga sæti í hafnarstjórn Faxaflóahafna sf. við setningu starfsreglna þessara skulu undirrita frumrit starfsreglnanna. Ef hafnarstjórn samþykkir breytingar á starfsreglunum skulu hafnarstjórnarmenn undirrita frumrit af reglunum svo breyttum. Nýjum hafnarstjórnarmönnum skulu kynntar starfsreglurnar og skulu þeir undirrita frumrit þeirra því til staðfestu.
- 14.4 Hafnarstjórnarmönnum, hafnarstjóra og endurskoðendum fyrirtækisins skal afhent eintak af starfsreglum og samþykktum fyrirtækisins sem í gildi eru á hverjum tíma.

Á fundi hafnarstjórnar þann 11. janúar 2019 voru samþykktar starfsreglur hafnarstjórnar Faxaflóahafna sf. með eftirfarandi breytingu.  
Faxaflóahafnir sf. þann 11. janúar 2019.