



MØTEPROTOKOLL

Eierskapsutvalget

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 26.01.2022 Tid: Kl. 08.30 – 11.30

Funksjon	Navn	Parti	
Ordfører/Leder	Jarle Nilsen	AP	
Nestleder	Alf Magne Grindhaug	KRF	
Medlem	Helge Thorheim	KL	Meldt forfall!

Fra administrasjonen:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Næringssjef Per Velde (referent)

Observatører:

Budsjettsjef Jan Håvard Frøyland (hele møtet)
Advokat Thorbjørn Lie Lotsberg (i sak 10)

SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Møteprotokoll fra 23.03.2021 ble godkjent. Møteprotokoll legges til referatlisten til formannskapet.

SAK 2. Forberedelse generalforsamlinger

- Prediksjon av dato for generalforsamlingene framover ble gjennomgått og oversikt oppdatert. Oversikten ettersendes til eierskapsutvalget.
- Det ble drøftet behov for å forberede aktuelle eierspørsmål til de største selskapene. Aktuelle saker som vil bli vurdert i det videre arbeidet er:
 - Haugaland Kraft AS
 - Ny selskapsstrategi er under utarbeidelse – revisjon av eierstrategien vil sees i lys av dette

- Tidligere arbeid med aksjonæravtale er avsluttet. Den politiske arbeidsgruppen konkluderte med at behovet var ikke til stede.
- Valgkomitéen er godt i gang med arbeidet. Ordfører har foreslått å utvide valgkomitéens fra 4 til 5 medlemmer, ut fra strategiske hensyn. Forlaget vil ikke kreve vedtektsendring.
- Selskapsrapportering ihht. kommunens eierstrategi er presentert for generalforsamlingen, men foreligger ikke. Nærings sjefen vil etterspør rapporteringen.
- Holding Haugaland Næringspark AS:
 - Vedtektene i selskapet gjenspeiler ikke vedtektene i underliggende (opprinnelig) selskap, som er forankret i eierstrategien. Eierskapsutvalget ønsker en nærmere utredning.
- Rogaland Revisjon IKS
 - Det er avdekket mangler i selskapsavtalen. Det forventes at det kommer en sak fra andre eiere om kommunal behandling av revidert selskapsavtale.
- Fjord Norge AS
 - Kommunens aksjer i selskapet er vedtatt overført til Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, men transaksjonen er ikke bekreftet.
- Det er ikke avdekket eierspørsmål i de øvrige selskapene hvor det er behov for særskilt behandling før møter i respektive eierorganer. Se neste sak om valgkomitéer.

SAK 3. Status valgkomiteer

Oversikt over valgkomitéene i de ulike selskapene ble gjennomgått og oppdatert:

- Marin Energi Testsenter AS
 - Det er et ønske fra kommunen og Rogaland fylkeskommune, at det opprettes en valgkomité. Dette vil kreve vedtektsendring. Eierskapsutvalget ønsker status i arbeidet
- Haugaland Brann & Redning IKS
 - Selskapet har vedtektsfestet valgkomité, men ingen valgkomité skal være valgt.
- Haugaland Vekst IKS
 - Selskapet har vedtektsfestet valgkomité, men ingen valgkomité skal være valgt.

SAK 4. Årlig brev til selskapene om eiernes forventninger

- Fjorårets brev til selskapene ble gjennomgått. Eierskapsutvalget ønsker å sende et oppdatert brev også i år. Ordfører og nærings sjef følger dette opp. Brevet ønskes lagt til referatlisten til formannskapet.

SAK 5. Status prosjekt: Tiltaksbedriftene

- Prosjektet har bakgrunn i NAVs nye krav til Solstein AS, Aski AS og Aktio AS (tidligere Haugaland Industri AS). Se bakgrunnsinformasjon i saksframlegget fra KS-sak 039/ 21, 10. mai 2021. Prosjektarbeidet har mandat i vedtakspunkt 6 og 7:

6) *Karmøy kommunestyre ber rådmannen løpende vurdere situasjonen, og om nødvendig gjøre tiltak for å sikre kommunens interesser i både selskapene og tiltaksområdet.*

7) *Etter at selskapet har fått erfaring med ny konsernmodell, ber Karmøy kommunestyre rådmannen komme tilbake med forslag for en langsiktig modell for eierstruktur og eierstyring for de kommersielle områdene innenfor ny konsernstruktur for Solstein AS, Aski AS, og Haugaland Industri AS.*

- Kommunen har inngått avtale med Advokatfirma Lund & Co, om en juridisk betenkning. Næringssjefen vil rapportere til eierskapsutvalget når resultatet foreligger.

SAK 6. Status ny eierskapsmelding

- I samarbeid med Haugesund og Tysvær kommune revideres kommunenes eierskapsmeldinger. Arbeidet ledes av Annette Sæther, næringssjef i Haugesund kommune, men bidrag fra Tor Leif Helgesen, senior rådgiver i Tysvær kommune, og Per Velde næringssjef i Karmøy kommune
- En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et eget rettssubjekt, eller et eget styre etter kommuneloven § 27. En eierskapsmelding er retningsgivende og generell fullmakt fra kommunestyret til kommunens representanter om hvordan de skal stemme i selskapenes eierorganer. Eierskapsmeldingen bidrar til å gi oversikt over kommunens samlede virksomhet.
- Tar sikte på politisk behandling i respektive kommunestyrer før sommeren 2022

SAK 7. Status prosjekt: Tilrettelegge for nye eiere i Holding Haugaland Næringspark AS

- Eierskapsutvalget gjennomgikk mandatet for prosjektet. Nærmere informasjon se innkallingen.
- Mål: Tilrettelegge for mulig deltagelse for nye eiere i Holding Haugaland Næringspark AS, basert på en markedsbasert verdsettelse.
- Styringsgruppe består av rådmennene i de respektive eierkommunene:
 - Leder: Sigurd Eikje
 - Medlemmer: Vibeke Vikse Johnsen, Ole Bernt Thorbjørnsen, Yngve Folven Bergesen, Ingeborg Skjølingstad
- Prosjektgruppe består av:
 - Prosjektledelse: Per Velde, næringssjef Karmøy
- Deltakere: Annette Sæther, næringssjef Haugesund, og Tor Leif Helgesen, senior rådgiver Tysvær
- Eierskapsutvalget ønsker et eiermøte i februar/mars for å drøfte status i prosjektarbeidet. Næringssjefen følger opp selskapet.

SAK 8. Status prosjekt: Restrukturering Lufthavndrift AS

- Eierskapsutvalget gjennomgikk mandatet for prosjektet. Nærmere informasjon se innkallingen.
- Mål: Tilrettelegge for mulig deltagelse for kommunene på Haugalandet i et felles privat og offentlig eierskap i selskapsstrukturen til Haugesund Lufthavn Karmøy.
- Styringsgruppe består av rådmennene i Karmøy, Haugesund og Tysvær:
 - Leder: Vibeke Vikse Johnsen
 - Medlemmer: Ole Bernt Thorbjørnsen, Sigurd Eikje
- Prosjektgruppe består av:
 - Prosjektledelse: Per Velde, næringssjef Karmøy
- Deltakere: Annette Sæther, næringssjef Haugesund, og Tor Leif Helgesen, senior rådgiver Tysvær

SAK 9. Eierskapsutvalgets arbeid og plan framover

- Eierskapsutvalget fastsatte møteplan for foreløpig to møter:
 - 22. februar, kl. 0830 – 1100
 - 22. mars, kl. 0830 – 1100

SAK 10. Eventuelt

- Ny administrativ organisering og styring av administrasjonens eierskapsstyring
 - Rådmannen informerte om behov for å styrke det strategisk viktige arbeidet med kommunens eierstyring. I tillegg til næringssjefen, vil også følgende ressurser bidra:
 - Budsjettsjef Jan Håvard Frøyland
 - Advokat Thorbjørn Lie Lotsberg. Thorbjørn er organisert hos kommuneadvokaten, og det formelle rundt rollen er ikke helt avklart enda. Her kan det komme endringer.