



# MØTEPROTOKOLL

## Eierskapsutvalget

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 22.03.2022 Tid: Kl. 12.00 – 14.30

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

### Fra administrasjonen:

Rådmann	Vibeke Vikse Johnsen	Meldt forfall!
Næringssjef	Per Velde (referent)	

### Faste observatører:

Budsjettsjef	Jan Håvard Frøyland	
Jurist	Stein Nygård	Meldt forfall!

## SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Møteprotokoll fra 26.01.2022 ble godkjent. Møteprotokoll legges til referatlisten til formannskapet.

## SAK 2. Tema knyttet til eierskapet i Karmsund Havn IKS

- Eierskapsutvalget drøftet følgende tema:
  - Havne- og farvannsloven og mulighet for framtidig utbytte
    - Det gjennomføres et seminar denne uken i regi av selskapet om temaet. Dette vil være underlag til selskapets strategiarbeid. Det forventes at behovet for en revisjon av kommunens eierstrategi for selskapet vil aktualiseres som følge av dette. Foreløpig avventes styrets strategiarbeid.
- Status overdragelse av eierskap i Lufthavndrift AS
  - Næringssjefen gav en orientering av status i prosjektarbeidet.

- Verdsettelse av Lufthavndrift AS viser positiv nåverdi, men lønnsomhet er svært følsom for variasjoner i trafikkgrunnet. Det er utarbeidet 8 ulike scenarier.
- Kapitalbehovet for Karmøy kommunes del er foreløpig vurdert til inntil 14 MNOK inkl. overtakelse av infrastrukturen, forutsatt samme eierandel som i Karmsund Havn IKS
- Sak for kommunestyret skal være klar innen sommerferien
- Eierskapsutvalgets behandling:
  - Rapporteringen ble tatt til orientering

### **SAK 3. Tema knyttet til eierskapet i Holding Haugaland Næringspark AS**

- Status i arbeidet med ny eierstruktur i Holding Haugaland Næringspark AS
  - Nærings sjefen gav en orientering av status i prosjektarbeidet.
- Saker som ble drøftet i forhold til kommende generalforsamlingen
  - Behov for rapportering av tema i eierstrategien ble drøftet. Dette må sees i sammenheng med prosjektarbeidet som vurderer ny eierstruktur
  - Det er behov for å revidere vedtektene i Holding Haugaland Næringspark AS slik at de kommer i samsvar med vedtektene i datterselskapet Haugaland Næringspark AS og tilhørende eierstrategi. Utvalget drøftet alternativ tilnærmingen til saken.
- Eierskapsutvalgets behandling:
  - Nærings sjefen forespør styreleder om å foreslå vedtektsendring for kommende generalforsamling. Alternativ forberede en behandling i kommunestyret før generalforsamlingen.

### **SAK 4. Tema knyttet til eierskapet i Haugaland Kraft AS**

- Saker som ble drøftet i forhold til kommende generalforsamlingen
  - Behov for rapportering mot tema i eierstrategien
  - Det er økende behov for revisjon av eiernes utbyttepolicy
  - Valg av valgkomité - ordføreren orienterte om forslag til kandidater:
    - Gjenvalg av leder Torleiv Fylkesnes
    - Gjenvalg av medlem Tine Meling Stokland
    - Gjenvalg av medlem Arne Bergsvåg
    - Nytt medlem, Leif Malvin Knutsen
    - Nytt medlem under evaluering fra Ullensvang kommune/Odda Energi
  - Styret har bedt om innspill til valgkomiteens honorar
    - Leder har 14.000 kroner pr år
    - Tre medlemmer mottar 10.000 pr år
- I tillegg ble følgende tema drøftet:
  - Selskapet skal planlegger å flytte hovedlageret og utvikle nye kontorfasiliteter på selskapets kontoradresse. Dette er kommet signaler om at dette ikke er i samsvar med kommuneplanen i Haugesund, som har som ambisjon om at arbeidsplassintensive kontorarbeidsplasser lokaliseres i sentrum. Samt å styrke samlokalisering med

eksisterende virksomheter innen energi/havvind-klusteret på Risøy. Det er foreløpig uklart om dette tema kommer opp i selskapets eierorgan.

- Eierskapsutvalgets behandling:
  - Utvalget ser behov for rapportering fra selskapet om tema i eierstrategien. Nærings sjefen følge dette opp nærmere.
  - Eierskapsutvalget ser ikke behov for å endre honorarene til valgkomitéen

#### **SAK 5. Tema knyttet til eierskapet i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS**

- Saker til drøfting i forhold til kommende generalforsamlingen
  - Forslag til instruks for valgkomitéen
  - Nærings sjefen orienterte om status fra valgkomitéens arbeid
- Eierskapsutvalgets behandling:
  - Rapporteringen ble tatt til orientering

#### **SAK 6. Eierskapsutvalgets årsplan**

- Eierskapsutvalget oppdaterte årsplanen og fastsatte neste møte til:
  - 28. april, kl. 0830 – 1100

#### **SAK 7. Eventuelt**

- Nærings sjefen orienterte kort om endringer i den administrative organiseringen knyttet til kommunens eierstyring:
  - Jurist Stein Nygård i fra teknisk erstatter advokat Thorbjørn Lie Lotsberg i fra kommuneadvokaten, p.g.a. prioritering av arbeidet hos kommuneadvokaten