



MØTEPROTOKOLL

Eierskapsutvalget

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 21.09.2022 Tid: Kl. 09.00 – 10.30

Funksjon	Navn	Parti	
Ordfører/Leder	Jarle Nilsen	AP	
Nestleder	Alf Magne Grindhaug	KRF	Deltok siste del av møtet
Medlem	Helge Thorheim	KL	Meldt forfall

Fra administrasjonen:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Næringssjef Per Velde (referent)

Faste observatører:

Budsjettsjef Jan Håvard Frøyland
Jurist teknisk Stein Nygård

SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Møteprotokoll fra 15.08.2022 ble godkjent etter oppretting av en skrivefeil. Møteprotokoll legges til referatlisten til formannskapet.

SAK 2. Forberedende drøfting før eiermøte i Haugaland Kraft AS, 23.09.2022

- Styret har invitert aksjonærene til eiermøte 23. september 2022.
- Kommunen har mottatt saksliste med følgende saker:
 - Kort driftsorientering
 - Halvårsregnskap
 - Resultatprognose 2022
 - Investeringsplaner
 - Diskusjon utbytte
- Kommunen har ikke mottatt noen sakspapirer

- SKL AS har allerede gjort offentlig kjent et rekordhøyt halvårsresultat for 2022 på kr. 1,7 mrd. før skatt. Det er derfor forventet et rekordhøyt resultat i Haugaland Kraft konsernet.
- Vedrørende spørsmål om ekstraordinært utbytte vil dette være helt i samsvar med kommunens eierstrategi for selskapet. Konsernet har gjennom mange år hatt bransjens høyeste egenkapitalfinansiering, uten at det hittil er blitt lagt fram planer som viser et reelt behov for dagens høye egenkapitalandel.

Eierskapsutvalget behandling:

- Det vil være i samsvar med kommunens eierstrategi å arbeide for at konsernet utbetaler et ekstraordinært utbytte når egenkapitalen i konsernet ligger an til å øke ytterligere.
- Samtidig vil et ekstraordinært utbytte kreve at kommunen forbereder hvordan et utbytte kan anvendes best mulig. Eierskapsutvalget er drøftet følgende prioritert tilnærming til arbeidet for å finne en riktig anvendelse:
 - Kommunal finansiell styring – større handlingsrom til å gjennomføre investeringsplanen
 - Kapitalbehov i andre selskaper kommunen har eierskap i (ikke akutt)
 - Grønt Industriløft Haugalandet – og Veikartet (prematurt)
 - Andre politiske ønsker, jfm. spørsmål som ble fremmet til siste kommunestyremøte
- Rådmannen vil starte arbeidet med å forberede en politisk sak for mulig anvendelse.

Sak 3. Drøfte ansvars- og rolledeling mellom representantskap og styret i Karmsund Havn

- 16. september ble det avholdt et ekstraordinært representantskapsmøte (havnerådet) i Karmsund Havn IKS. På sakslisten lå flere investeringsvedtak. Noen av disse lå under forvaltningsansvaret til Karmsund Havn Eiendom AS, som er et heleid datterselskap av Karmsund Havn IKS. Normalt ville slike vedtak tilfalle styret i det underliggende selskapet.
- Eierskapsutvalget gikk igjennom relevante bestemmelser i IKS-loven om representantskapets myndighet og styrets myndighet, samt tilsvarende bestemmelser i selskapsavtalen for Karmsund Havn IKS. Selskapsavtalen inneholder blant annet bestemmelser om «vesentlig betydning».
- Eierskapsutvalget drøftet problemstillinger knyttet til hvilket forvaltningsansvar som ligger på styrene i underliggende selskaper, hvilken aksept dette betyr for risikofordeling mellom eierorganet og styret, hvilke forpliktelser vedtak om enkelt investeringer betyr for eierorganets og rådmannens saksforberedelser, kompetanse, kapasitet og kontrollmulighet.
- Næringssjefen informerte om at det var innledet et arbeidet med administrasjonen i Karmsund Havn IKS hvor disse problemstillingene vurderes nærmere.

Eierskapsutvalget behandling:

- Det var enighet i eierskapsutvalget om at ansvarsdelingen mellom representantskapet og styret i Karmsund Havn IKS, bør vurderes nærmere.

Sak 4. Eventuelt og andre saker

- Næringssjefen orienterte om arbeidet med å vurdere eierskapet i Lufthavndrift AS via Karmsund Havn IKS. Rådmannen vil legge fram en sak i høst for politisk behandling i kommunestyret.
- Til presentasjonen av strategien i Holding Haugaland Næringspark AS, i neste møte i eierskapsutvalget, vil administrasjonen forberede selskapet på å gi svar på relevante spørsmål fra kommunens eierstrategi. Ordfører ønsket at det må tas med spørsmål knyttet til verdivurdering av selskapet.
- Næringssjefen orienterte kort om samarbeidet med Haugesund og Tysvær kommune, om en ny revidert eierskapsmelding for kommunene. Den vil innehold klare prinsipper som gir både bedre politisk og administrativ styring og kontroll med kommunenes eierskapsstyring. Rådmannen vil legge fram saken for politisk behandling høst.