



MØTEPROTOKOLL

Eierskapsutvalget

Møtested: Videomøte via Teams

Møtedato: 27.01.2021 Tid: Kl. 09.00 – 11.00

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)	

Gjester:

Tiril Fjeld, daglig leder, Haugaland Næringspark AS
 Simon Næsse, styreleder, Marin Energi Testsenter AS
 Arvid Nesse, daglig leder, Marin Energi Testsenter AS
 John Arve Hveding, kultursjef i Karmøy kommune

SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Møteprotokoll fra 24.11.2020 ble godkjent. Møteprotokoll legges til referatlisten i formannskapet.

Sak 2: Orientering om strategi og status i Haugaland Næringspark AS

Daglig leder, Tiril Fjeld orienterte:

- Kort orientering om drift
 - Bygger opp intern organisasjon
 - Teknisk prosjektleder ble ansatt 1. januar i år
 - Forretningsutvikler er under ansettelse
 - Flyttet til nye kontorlokaler i Nordsjø kontorpark
 - Ølen Betong setter opp nye lokaler ved innfarten til næringsparken
 - Velde Asfalt AS er under etablering med ny virksomhet i havneområdet

- Haugaland Kraft har kjøpt tomt til ny transformatorstasjon, 130 kV
- Solvind er utvikler ny 1,3 km anleggsvei for å sette opp nye vindturbiner, etter en ca. 10 år gammel avtale. Anleggsvegen vil gjøre næringsområdet mer tilgjengelig for befarer.
- Strategisk blikk
 - Bygger på NHO's analyse av «Grønne elektriske verdikjeder»
 - Leverandørkjeder for havvind
 - Verdikjede for batterier
 - Hydrogen
 - Maritim sektor
 - Optimalisering av kraftsystemer og smart lading
 - Øvrige globale fornybaraktører/teknologier
 - Utvikler fortrinnene – langt foran øvrige næringsområder i Norge
 - Ferdig regulert nærings- og havneområde
 - God tilgang på fornybar kraft
 - Etablert infrastruktur for naturgass på næringsområdet
 - Etablert infrastruktur for vann og avløp
 - Etablert fibernett
 - Tilgang på kjølevann
 - God logistikk med etablerte havnetjenester, nærhet til farleder, stamveier og lufthavn
 - Restrukturerer næringsparken i underselskaper, og klargjør for eiendomsutvikling og annen (joint venture) forretningsutvikling
 - Har god likviditet på kort sikt etter to store tomtesalg i 2020. Sannsynlig kapitalbehov for framtidig investering i infrastruktur og eiendoms-/forretningsutvikling.
- Kraftsituasjonen
 - Statnett arbeider for etablering av 420 kV-linje. Næringsparken samarbeider med Gassco og Haugaland Kraft
 - Statnett arbeider for etablering av transformatorstasjon på hele 500 MW i 2025-2026. Gir store synergier og øker attraktiviteten for industrietablering. I tillegg til krafttilgang, slipper etablere å investeres i egne transformatorstasjoner
 - Statnett planlegger for trinn 3 med nett-oppgradering for hele Haugalandet med 1.000 MW og mulig landing av Utsira Nord med 1.500 MW
 - Innsigelser på kraftlinjene over Etnesfjellene var forventet og har ikke foreløpig ført til forsinkelser i framdriften for Statnett.
- Partnerskap
 - Statkraft arbeider med etablering av datasentre og annen areal- og kraftkrevende industrier. Herunder: batteriproduksjon, hydrogen, biofuel, offshore vindkraft
- Batterifabrikk
 - Har arbeidet med Equinor, Hydro og Panasonic siden april i 2020. Dialogen er veldig god
- Andre fortrinn

- Godt samarbeid mellom kommunene om å satse på Haugaland Næringspark for store industrietableringer
- God tilgang på industrikompetanse i regionen, både høyskoleutdanning og yrkesfaglig utdanning, samt flere store etablerte industrielle virksomheter som Hydro Aluminium, Equinor og Gassco, fiskefôrprodusenter, verfts- og leverandørindustri, m.m.
- For øvrig informasjon se presentasjonen fra selskapet
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Eierskapsutvalget takket for god orientering

Sak 3: Orientering om strategi og planlagt emisjon i Marin Energi Testsenter AS

Styreleder Simon Næsse og daglig leder Arvid Nesse orienterte:

- Aksjonærene i selskapet er: Equinor (35,1%), Rogaland fylkeskommune (35,1%), Haugaland Kraft (12,9%), Karmøy kommune (8%), Norce (5,1%), Rogaland Ressurssenter (1,5%), Utsira kommune (1,5%) og Haugesund kommune (0,7%).
- Selskapet har de siste årene utviklet seg til å bli ledende testsenter i verden for flytende havvind.
- Selskapet var også initiativtaker til etableringen av «Norwegian Offshore Wind Cluster» og har i dag ansvar for driften. Klyngen har nå 228 medlemmer og er blant de største klyngene i landet. Klyngen vil søke status som «Arena Pro» som kan gi 6 millioner kroner pr år til klyngeutviklingen.
- Markedsforventningene til sektoren er stor. EU forventer investeringer i sektoren på 800 milliarder euro fram om 2050, hvor havvind vil være hovedtyngden. Installert effekt forventes å vokse fra 12 GW i dag til 300 GW i 2050.
- Menon har estimert verdiskaping for norsk industri på 85 milliarder kroner i 2050
- Selskapet har tre konsesjoner for havvind og er fullbooket med «venteliste» for nye testinstallasjoner. Det er gjort avtaler om installasjoner som krever investeringer på flere hundre millioner kroner.
- Etterspørselen etter testområde med konsesjoner er nå så god at selskapet selger opsjonsavtaler til en verdier av flere millioner kroner pr aktør.
- For å kunne forsvare posisjonen og følge utviklingen i markedet er det behov for kapitalutvidelse på 10 millioner kroner. Primært til arbeidskapital for å finansiere utvikling av organisasjonen, markedsarbeid og drift, men også noe til arbeid med nye konsesjonssøknader.
- Det er også behov for ny sjøkabel, men denne forventes å finansieres gjennom prosjektfinansieringene.
- Styret ønsker aktivt å søke nye aksjonærer med kompetanse og aktivitet med synergier som kan ytterligere styrke selskapets virksomhet og posisjon.
- Styret planlegger ekstraordinær generalforsamling i selskapet for å vedta emisjonen i uke 10 (8 – 14. mars), med tegningsfrist i uke 13 (29. mars – 4. april).
- For mer informasjon se presentasjonen fra selskapet

Eierskapsutvalgets behandling:

- Eierskapsutvalget takket for god orientering

- Næringssjefen orienterte om at arbeidet med saksframlegg til kommunestyret allerede er i gang
- Ordføreren inviterte selskapet til å orientere kommunestyre før en framtidig politisk behandling av saken

Sak 4: Orientering om prosess og status for utvikling av Historiske Avaldsnes, herunder eierskap i Opplev Avaldsnes AS

Kultursjef John Arve Hveding orienterte om status i arbeidet, (se også protokoll fra forrige møte i eierskapsutvalget)

- Det er etablert et mandat for arbeidet med følgende mål:
 - Målet er å etablere et nytt ambisjonsnivå og tilpasse en helhetlig ledelse av Historiske Avaldsnes, herunder reorganisering av ledelsesressurser i kommunen, og eksterne aktører, samt drift og styrking av den kulturhistoriske og kommersielle ledelsen av Nordvegen Historiesenter og tilførende kulturhistoriske verdier
- Utfordringen er å samordne alle interessentene og balansere kommunens forvaltningsansvar for kulturhistorisk formidling med kommersielle interesser og ringvirkninger for regionens reiselivsnæring.
- En eventuell reorganisering av ledelsesressurser kan gi konsekvenser for eierskapet i Opplev Avaldsnes AS. Det er etablert en god dialog med selskapets styre, ledelse og ansatte.
- Øystein Larsen, fra konsulentfirma KGL har fått oppdraget som prosjektleder.
- En eventuell politisk behandling er planlagt i april 2021
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Eierskapsutvalget takket for en god orientering

Sak 5: Forberedelser til eiermøte i Haugaland Kraft AS

- Det er planlagt eiermøte den 19. mars og generalforsamling den 30. april.
- Ordfører Jarle Nilsen orienterte fra siste eiermøte i selskapet og prosesser med øvrige aksjonærer, selskapets styre og ledelse.
 - Forkjøpsrett: Fjeldberg Kraftlags aksjepost på 3,67 prosent er solgt til HitechVision. Karmøy kommune og Haugesund kommune vil benytte sin forkjøpsrett, og transportere aksjene til selskapet til samme betingelser. Dette er i samsvar med vedtak og fullmakter gitt i generalforsamlingen. Dette gir selskapet mulighet til å fortsette videre vekststrategi. Saken er allerede lagt fram til politisk behandling. Se også protokoll fra forrige møte i eierskapsutvalget.
 - Aksjonæravtale: Et par aksjonærer har ytret ønske om å utarbeide en aksjonæravtale. Det er etablert en arbeidsgruppe med ordførerne fra følgende aksjonærer: Karmøy kommune, Haugesund kommune, Finnås Kraftlag, Tysvær kommune og Vindafjord kommune. Ordføreren i Karmøy kommune er bedt om å koordinere det innledende arbeidet. I neste eiermøte 19. mars, er hovedhensikten å avdekke aksjonærenes ulike behov.

- Eierstrategi: Eksisterende eierstrategi er fra 2015 og oppfattes å ha vært vellykket for selskapets verdiutvikling. Flere av ambisjonene regnes som oppnådd. Behovet for en revisjon begynner å bli tydelig.

Eierskapsutvalgets behandling:

- Eierskapsutvalget drøftet ulike tema og utfordringer. Utarbeidelse av en eller flere aksjonæravtaler før en revisjon eierstrategien er utført kan være uheldig. En aksjonæravtale kan i ytterste konsekvens være begrensende for selskapets utvikling og kommunens interesser i selskapet. Etter hvert har selskapet fått flere aksjonærer. Eiermotivene og interessene i selskapet er ikke nødvendigvis de samme. Eierskapsutvalget konkluderte med at arbeidet med aksjonæravtale(r) må vises stor aktsomhet.

Sak 6: Status i prosessen med NAV-godkjenning av tiltaksvirksomhetene

Næringssjef Per Velde orienterte kort om status (se også protokoll fra forrige møte i eierskapsutvalget):

- Kravene fra NAV berører følgende selskapet kommunen har eierinteresser i: Aski AS, Solstein AS og Haugaland Industri AS
- NAV-fylke har krevd omorganisering hvor alle verdier som over tid har blitt generert i den tidligere tiltaksvirksomheten, skal i fremtiden tilhøre eller alternativt godtgjøres det selskapet som skal videreføre tiltaksvirksomheten
- Kravet om at «alle verdier skal til tiltaksvirksomheten» er selskapene og kommunen uenig i. KS-advokatene har fulgt opp dette prinsippet overfor direktoratet, og har konkludert så langt, at direktoratet har samme oppfatning som selskapene og kommunen. Dette vil si at verdiutvikling av f.eks. eiendom, kan skilles ut fra tiltaksvirksomheten til eiendomsvirksomheten. Det var vesentlig å få stadfestet dette prinsippet, slik at aksjonærenes verdier kan sikres framover uavhengig av nye NAV-reformer.
- Videre arbeid med å danne konsernmodell i de tre selskapene bygger nå på denne forståelsen som KS-advokatene har konkludert med. Det gjenstår fortsatt å få dette endelig akseptert i NAV-fylke, men det er en klar styrke for saken at direktoratet har gitt støtte til selskapene og kommunes tolkning.
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Saken ble tatt til orientering

Sak 8: Eventuelt

- Generelle forberedelser til generalforsamlingene framover:
 - Det foreslås brev til selskapene hvor det minnes om kommunens rutiner og standpunkt. Herunder offisiell kommunikasjon skal sendes kommunens postmottak, rutiner for håndtering av konkurransesensitiv informasjon, samt kommunens standpunkt om honorarer til styremedlemmer.