



MØTEPROTOKOLL

Eierskapsutvalget

Møtested: Videomøte via Teams

Møtedato: 23.03.2021 Tid: Kl. 08.30 – 10.30

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

Fra administrasjonen:

Rådmann	Vibeke Vikse Johnsen
Næringssjef	Per Velde (referent)

Gjester: Ingen

SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Møteprotokoll fra 27.01.2021 ble godkjent. Møteprotokoll legges til referatlisten til formannskapet.

Sak 2: Status for utvikling av Historiske Avaldsnes, herunder eierskap i Opplev Avaldsnes AS

- Ordfører innledet med at styret i Opplev Avaldsnes AS har klare ambisjoner for selskapet, men har lagt strategiarbeidet på «vent» inntil kommunen har klargjort ambisjonsnivået for Historiske Avaldsnes.
- Næringssjefen viste til tidligere orienteringer i eierskapsutvalget, og orienterte om status i kommunens arbeid
- 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

- Leder for kommunens styringsgruppe er kommunalsjef oppvekst og kultur Bjørn Andersen. Øyvind Larsen, fra konsulentfirma KGL har fått oppdraget som prosjektleder. Prosjektleder følges opp av kultursjef John Arve Hveding, som også er medlem av kommunens styringsgruppe.
- Styreleder i Opplev Avaldsnes AS er invitert til å delta i styringsgruppen, men styringsgruppen har enda ikke hatt noe møte
- Arbeidet er forsinket som følge av pandemien:
 - Det er gjennomført intervjuer med alle interessenter for få en helhetlig kartlegging av situasjonen.
 - Det var planlagt et felles møte 10. mars for å drøfte ambisjonsnivået for «Historiske Avaldsnes». Møtet er utsatt til 15. april.
 - Rammene for Opplev Avaldsnes AS er derfor ikke avklart. Alle unntatt daglig leder er permittert etter innføringen av lokal smittevervforskrift. Situasjonen oppleves som krevende.
 - Kulturavdelingen har avtalt med selskapet at innkjøp av tjenester for sesongen knyttes til milepæler for å sikre at selskapets videre forpliktelser blir forsvarlig ivare tatt
 - Politisk behandling som var planlagt i april 2021, er utsatt. Det arbeides med ny framdriftsplan.
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Eierskapsutvalget tok status til orientering
 - Ordfører vektla at politisk ledelse stiller seg til rådighet også i denne delen av arbeidet hvis det er behov.

Sak 3: Forberedelser til eiermøte i Haugaland Kraft AS

Ordføreren orienterte:

- Det var planlagt et eiermøte den 19. mars, men dette er avlyst som følge pandemien. Det vil i stedet gjennomføres et eiermøte i forkant av generalforsamling den 30. april.
- Arbeid med aksjonæravtale
 - Formålet med ny aksjonæravtale er å sikre en langsiktig eierstruktur som kan gi forutsigbare rammer for selskapets videre utvikling. Det er drøftet å åpne for både nye offentlige og nye private eiere, hvor private eiere må ha et langsiktig perspektiv med industrielle synergier. Helst med en regional forankring.
 - Utbyttepolitikk er også et tema i arbeidet med aksjonæravtalen.
 - Avtalen berører flere tema i kommunens eierstrategi, herunder utbyttepolitikk. Noen at temaene i eierstrategien har også behov for revisjon, og arbeidet med aksjonæravtalen sees også i sammenheng med selskapets vedtekter.
 - Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter av de tre største aksjonærene, og de to siste er valgt av de øvrige aksjonærene. Disse er ordførerne i Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord, samt en representant fra Finnås Kraftlag AS. Sekretær for arbeidsgruppen er finansdirektør i Haugaland Kraft AS, som også fasiliteter møtene. Arbeidsgruppen får videre juridisk bistand av advokatfirmaet Thommessen, som også bistår selskapet ulike fusjonsprosesser m.m.
 - Den juridiske bistanden betales av selskapet

- Arbeidsgruppen har hatt tre møter. Status i arbeidet skal presenteres på kommende eiermøte. Ambisjonen er at aksjonæravtalen skal kunne tiltres av alle aksjonærene i selskapet.
- Det gjøres referater fra arbeidsmøtene som ordføreren vil distribuere videre til eierskapsutvalget
- Status aksjeoverdragelse aksjeposten til Fjelberg Kraftlag AS på 3,67 prosent vil gjennomføres direkte mellom selskapet og Fjelberg Kraftlag AS. Dette medfører at kommunen slipper både arbeid og risiko ved å være transitt for transaksjonen

Næringssjefen orienterte

- Viste til tidligere drøfting i eierskapsutvalget i april og november i fjor.
- Tema er raskere tilbakebetaling av ansvarlige lån til Haugland Kraft AS for å oppnå både bedre jobbskaping ved plassering i annen eierstyring, og høyere avkastning enn dagens. Avdragene begynner i 2022 og har nedbetaling over 20 år. Lånene er på totalt 192 millioner, hvor kommunen har 84 millioner utestående.
- Det er ført samtaler med selskapet som er positiv til en raskere tilbakebetaling og mulige synergier som kan oppnås ved en omplassering. For selskapet er det viktigste forutsigbarhet hvor aksjonærene ser helheten finansieringen av selskapet, som også inkluderer stabil utbyttepolitikk.
- Det er også ført administrative samtale med Tysvær kommune, og tema er drøftet i Haugaland Vekst i felles møte med de næringsansvarlige i kommunene.
- Næringssjefene i Karmøy, Tysvær og Haugesund arbeider videre med å foreslå en modell som vil bli lagt fram for politisk drøfting

Eierskapsutvalgets behandling:

- Eierskapsutvalget drøftet ulike tema:
 - Om behovet for en «armlengdes avstand» til selskapets ledelse er i varetatt i forhold til organisering av arbeidet hvor finansdirektøren er sekretær og fasilitator, og selskapets advokat bistår juridisk. I arbeidet med gjeldende eierstrategi i 2015 ble arbeidet organisert slik at verken selskapet eller selskapets advokatfirma hadde noen rolle i arbeidet utover å være informanter.
 - I hvilken grad aksjonæravtalen vil være bindende for kommunens handlingsrom i eierstrategien, relatert til behovet for en ny eierstrategi for selskapet. Ny eierstrategi vil kreve et betydelig arbeid og vil ideelt være utført før inngåelse av en aksjonæravtale
 - Om hvilket behov det vil være for administrasjonens evaluering av arbeidsgruppens arbeid før politisk behandling i kommunen
- Eierskapsutvalget tok for øvrig orienteringene til informasjon

Sak 4: Status restrukturering av Haugaland Næringspark AS

Ordføreren orienterte:

- Statusmøte med selskapet i dag om arbeidet med etablering av batterifabrikken til Equinor, Hydro og Panasonic. Haugaland Næringspark er i god posisjon, og er blant de 20 lokasjonene som fortsatt er med i prosessen. Tiltakshaverne har bedt disse 20 lokasjonene om ytterligere informasjon.

- Ordføreren orienterte også om et bredt politiske samarbeid for å få støtte til prosessen, både fra Sunnhordaland og Stavangerregionen.

Næringssjefen orienterte:

- Nytt holdingsselskap ble stiftet 08.01.2021, under navnet «Holding Haugaland Næringspark AS, med aksjene i Haugaland Næringspark AS som tinginnskudd. Eierforholdet er uendret, men stiftelsen og transaksjonen er ikke politisk behandlet.
- Etablering av konsernmodell er i samsvar med eierstrategien, men vedtektene i det nye selskapet har en svært enkel formulering, og er ikke helt i samsvar med eierstrategien for dagens selskap om formål og forretningsadresse.

Eierskapsutvalgets behandling:

- Eierskapsutvalget tok orienteringen til etterretning og ber administrasjonen om fremme en politisk behandling slik at transaksjonene blir i samsvar med kommunens fullmaktsreglement
- Eierskapsutvalget ønsker en vurdering av anslaget om antall arbeidsplasser på 2.000 arbeidsplasser reelt.

Sak 5: Behandling av konkurransesensitiv informasjon

- Næringssjefen orienterte om to hendelser hvor konkurransesensitiv informasjon er blitt offentliggjort i forbindelse med politisk behandling:
 - Protokoll fra eierskapsmøtet 24.11.2020 inneholder konkurransesensitiv informasjon i forbindelse med fusjonsavtale i Haugaland Kraft AS, som ble lagt ut som referatsak til formannskapet 14.12.2020
 - Presentasjon fra Marin Energi Testsenter AS i forbindelse med kapitalutvidelsen i selskapet er lagt som vedlegg til saksframlegg til politisk behandling i formannskap 15.03.2021.
- Begge hendelsen ble avdekket i forrige uke. Den første hendelsen er «foreldet» hvor tiltak for å rette opp forholdet ikke vil ha noen hensikt. Ved den andre hendelsen ble saksvedlegget umiddelbart «skjermet» fra kommunens møteportal. Formannschaftsmedlemmene ble skriftlig orientert om at de hadde mottatt konkurransesensitiv informasjon. Videre er det rettet en beklagelse overfor styreleder i selskapet. Tilsvarende hendelse var avdekket i Haugesund kommune, og vurderingen var at hendelsen(e) ikke hadde ført til noen uønsket konsekvens for selskapet. Hendelsene er registrert i kommunens forbedringssystem.

Eierskapsutvalgets behandling:

- Eierskapsutvalget tok orienteringen til etterretning og noterte hendelsene som viktige påminnelser om viktigheten av håndtering av konkurransesensitiv informasjon. Protokollen skal ligge på referatlisten til formannskapet. Både næringssjefen som sekretær, og utvalgets medlemmer må sikre at innholdet ikke er konkurransesensitivt.

Sak 6: Foreløpig oversikt over styresammensetninger og valgprosesser

- Næringssjefen presenterte en oversikt over styresammensetningen i ulike selskaper. Oversikten er ikke helt oppdatert for alle selskapene. Samlet er det rundt 201

styremedlemmer fordelt på alle selskapene, hvor rundt 65 styremedlemmer er på valg i 2021.

- I selskaper med valgkomité forutsettes det at prosessene går sin gang. Alle selskaper er tilskrevet fra ordføreren med kommunens forventninger, basert på kommunens eierskapsmelding. Herunder forventninger til begrunnelse for forslag til styresammensetning, samt moderasjon i styrehonorarer.
- I selskaper uten valgkomité foreslås at næringssjefen forespør styrene i respektive selskaper om kompetansebehov for motivasjon for gjenvalg.

Eierskapsutvalgets behandling:

- Eierskapsutvalget tok presentasjon til orientering

Sak 7: Eventuelt

- Norce har forespurt aksjonærene i Marin Energi Testsenter AS om å fravike sin forkjøpsrett til aksjer som selskapet ønsker å overføre dra et datterselskap til et annet. Saken ble behandlet i kommunestyret 22.03.2021, og ordfører har signert erklæring om fravikelse.
- Rogaland fylkeskommune har gjort vedtak om å arbeide for valgkomitéer i selskaper hvor fylkeskommunen har eierinteresser. Herunder i Marin Energi Testsenter AS. Fylkeskommunen vil fremme forslag om vedtektsendring for generalforsamling, hvor valgkomité blir vedtektsfestet. Dette er allerede hensyntatt i saken som ble behandlet om kapitalforhøyelse i kommunestyret 22.03.2021, slik at kommunens representant kan stemme for forslaget.