



MØTEPROTOKOLL

Eierskapsutvalget

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 28.04.2022 Tid: Kl. 08.30 – 11.00

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)

Faste observatører:

Budsjettsjef Jan Håvard Frøyland
Jurist teknisk Stein Nygård

SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Møteprotokoll fra 22.03.2022 ble godkjent. Møteprotokoll legges til referatlisten til formannskapet.

SAK 2. Saker til drøfting før generalforsamlingen i Haugaland Kraft AS

- Ordinær generalforsamling avholdes 29.04.2022
 - Årsregnskapet 2021 viser et vesentlig bedre resultat enn 2020, primært drevet av økende energipriser. Resultatet i SKL bidrar til over 80 prosent av resultatet.
 - Styret vil foreslå et ekstraordinært utbytte på 50 millioner kroner.
 - Valgkomitéen foreslår to nye styremedlemmer som styrker styrets kompetanse vesentlig med bransjekompetanse fra energisektoren, samt fra det juridiske og økonomiske fagfeltet.
- Det er eiermøte samme dag som generalforsamlingen, hvor konsernet nye strategi vil presenteres. Det forventes at hovedelementene er:

- Potensialet for vekst gjennom oppkjøp at mindre regionale kraftselskap med oppgjør i egne aksjer, nærmer seg en ende.
- Konsernet ønsker å gå fra regional vekst til nasjonal vekst
- Økt satsning på nye energiformer og telekom
- Det er utarbeidet en ny verdivurdering av konsernet på 12 milliarder kroner
- Generell markedsutviklingen
 - Fra fallende til økende energipriser
 - Økende behov for investeringer
 - Konsolidering
 - Økende konkurranse på alle områder
- Det er behov rapportering mot kommunens eierstrategi
 - Kommunens forventninger i eierstrategien om avkastningsmål i forhold til bransjen er ikke innfridd de siste årene. Årsakene er uklare.
 - Kommunens eierstrategi dekker ikke konsernets nye strategiske veivalg
 - Konsernet har bransjens høyeste egenkapitalisering. Behovet framstår som uklart og må sees i sammenheng med ny strategi, nivået i bransjen og konsernets resultater.
 - Utbyttepolicyen bør vurderes
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Utvalget gjennomgikk rapportering av utviklingstrekk i bransjen relatert til konsernets utvikling
 - Det ble drøftet om styrets kompetanse vil være tilstrekkelig dekket etter at konsernets nye strategi ble kjent
 - Utvalget drøftet behovet for å ta opp tema knyttet til saker som skulle behandles i generalforsamlingen.
 - Eierskapsutvalget konkluderte med at ordføreren inviterer Haugaland Kraft til en presentasjon av ny strategi, rapportering på sentrale tema i eierstrategien og drøfting om hvordan kommunen som eier kan bidra til at konsernet kan lykkes videre.
 - Administrasjonen bør påbegynne revisjon av eierstrategien til høsten.

SAK 3. Saker til drøfting før generalforsamlingen i Holding Haugaland Næringspark AS

- Ordinær generalforsamling avholdes 13.06.2022
 - Styret arbeider med å forberede behandling i generalforsamlingen, slik at vedtektene i holdingsselskapet kommer i samsvar med kommunestyrets ønske, sak 074/21, 28. juni 2021.
- Næringssjefen orienterte om status i arbeidet med ny eierstruktur i Holding Haugaland Næringspark AS, og at arbeidet trolig settes «på vent». Endelig avgjørelse blir tatt av styringsgruppen senere på dagen. Årsaken er at prosjektet har ikke fått informasjon som er nødvendig for å foreta en verdsettelse av selskapet, samt å avstemme forventningene i eierstrategien fra 2018.
- Næringssjefen informerte også om at kommunen har gitt foreløpig svar til selskapet på forespørselen om avdragsutsettelse, og at endelig avgjørelse vil vurderes i sammenheng med prosjektarbeidet over.

- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Utvalget tok orienteringen til etterretning og ønsker å drøfte selskapet nærmere generalforsamlingen.

Sak 4. Tema knyttet til eierskapet i Karmsund Havn IKS

- Selskapet har starte ny strategiprosess og planlegger eiermøte 5. mai. Her vil ulike tema drøftes:
 - Havne- og farvannslovens muligheter og handlingsrom
 - Vurdering av selskapsform, herunder mulighet for framtidig utbytte. PwC er engasjert for å vurdere tema
 - Eiernes forventninger, jmf. også forventningene i dagens eierstrategi
 - Ordføreren informerte om et nylig intervju om tema
 - Administrasjonen har også begynt å forberede dette
- Næringssjefen orienterte om status i prosjektarbeidet med overdragelse av eierskap i Lufthavndrift AS
 - Prosjektet avventer bekreftelse fra selskapet på forutsetningene i verdsettelsen. Risiko og følsomhet i forutsetninger er kartlagt.
 - Prosjektet har også samlet sekundærinformasjon fra rapporter om samfunnsnytte og ringvirkninger
 - Prosjektet er i rute i forhold til saksframlegg før sommeren.
 - Karmsund Havn er naturligvis også interessert i å få en avklaring, også i forbindelse med deres strategiarbeid

Sak 5. Andre orienteringssaker

1. Status etter representantskapsmøte i Haugaland Brann & Redning IKS
 - a. Ordfører orienterte etter representantskapsmøtet 22.04.2022
 - b. Etne og Suldal kommune ønsker å tre ut av selskapet. Normal oppsigelsestid skal være ett år, men kommunene ønsker å forsere. Det er også satt noen betingelser.
 - c. Representantskapet har etablert et forhandlingsutvalg, hvor Karmøy kommune er representert med ordfører. Det er avtalt et sonderingsmøte 5. mai med Etne og Suldal.
 - d. Avtale og betingelsene om uttredelse tar utgangspunkt i IKS-lovens § 30 om uttreden med inntil samme verdi som innskuddet.
 - e. Uttredelse fra Etne og Suldal, vil kreve endring i selskapsavtalen og kommunestyrebehandling i øvrige eierkommuner. Da er det naturlig å vurdere avtalen som helhet.
2. Investeringer i Kriesenter Vest IKS
 - a. Rådmannen og budsjettsjefen orienterte. Det er planlagt samlokalisering og nytt bygg til rundt 100 millioner kroner. Stord og Sveio kommune har signalisert ønske om å være vertskommune. Det arbeides med kriterier for lokalisering. Den økonomiske risikoen i prosjektet må følges opp.
3. Status i arbeidet med styresammensetning i Destinasjon Haugesund & Haugalandet

- a. Næringssjefen orienterte. Intervjuer med styreleder, styre og daglig leder er gjennomført. Det har vært seks styremedlemmer i selskapet, men vedtektene sier fem. Det går derfor to styremedlemmer ut, og et nytt styremedlem inn. Det vektlegges erfaring fra arbeid med reiselivsstrategier, gjerne på nasjonalt nivå. En kandidat er intervjuet. Det er planlagt intervju med minst en kandidat til av en prioritert liste med kandidater.
- 4. Status i arbeid med konsekvenser av restrukturering av tiltaksbedriftene, jmf. KS 10.05.2021
 - a. Næringssjefen og jurist teknisk orienterte om notat fra advokatfirma Lund & Co. Rettsområdet er uklart, men det er indentifisert et handlingsrom for å sikre aksjonærenes verdier. Det er avtalt en nærmere gjennomgang med Lund & Co. Arbeidet fortsetter.