



MØTEPROTOKOLL

Eierskapsutvalget

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 25.10.2022 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
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 21.09.2022 ble godkjent. Møteprotokoll legges til referatlisten til formannskapet.

SAK 2. Presentasjon av strategi for (Holding) Haugaland Næringspark AS

- Styreleder Leif Johan Sevland og daglig leder Tiril Fjeld i Holding Haugaland Næringspark AS, presenterte selskapets strategi.
- Næringsparkens utvikling kan sees på i tre faser:
 - Regulering og infrastruktur: 2002 - 2018
 - Kraft og markedsføring, 2019 – 2026
 - De «store» etableringene forventes fra 2027, og vil være knyttet til utvidelse av krafttilgangen framover
 - Det ble ikke framlagt noen konkrete investeringsplaner, kapitalbehov, budsjett, m.m.

- Selskapet har en bred tilnærming til markedet og arbeider innenfor alle de markedssegmentene som er nevnt i kommunens eierstrategi, som også samsvarer med «Veikartet for Haugalandet» og regjeringens «Grønt industriløft».
 - Disse næringene er: bioøkonomi, datasenter, elektrisk mobilitet, fornybar energi og teknologi, prosessindustri, maritim industri, samt olje og gass.
 - Innen fornybar energi er det allerede etablert vindturbiner (12MW), solcellepark er under etablering sammen med Endra AS (datterselskap av Haugaland Kraft AS). I tillegg forsøker selskapet å posisjonere næringsparken inn mot Utsira Nord utbyggingen, men tanke på å få framtidig kraftproduksjon til land.
 - Innen fornybar energi er det også inngått avtaler med Statnett og Fagne AS (Haugaland Kraft AS), om etablering av trafostasjoner.
 - Innen batteriproduksjon er det inngått avtale med Beyonder, og det er samtaler med aktører som inngår i denne verdikjeden: kobberfolie, aluminiumfolie, elektrolytt og aktivt karbon, m.m.
 - Innen CCS (CO2-lagring) vil dette være gunstige etableringer, allerede før ny krafttilførsel er realisert.
 - Havneområdet er under utvikling, og ny kai ble etablert i 2022. Dette er både viktig for maritim industri og som forsyningshavn for etablering landbasert industri i næringsparken.
 - Det er også samtaler med aktører innenfor de øvrige markedssegmentene, som hydrogen, bio-fuel, m.m.
 - Det er også en god utvikling innen området som er satt av til entreprenørvirksomheter
- I forhold til kommunens forventninger til selskapets bidrag til regionens samfunnsøkonomiske utvikling og arbeidsplassvekst, rapporterer selskapet at det er nå etablert 18 virksomheter med totalt 40 ansatte. Selskapet forventer en betydelig økning når utviklingen av næringsparken kommer over i neste fase med store industrielle etableringer, jmf. batteriproduksjon og Beyonder.
- Strategiske partnerskap/nettverk
 - Selskapet har samarbeid med en rekke selskaper og bygd opp et viktig strategisk nettverk: herunder med Statnett, Statkraft, Hydro, Eramet, Siva, NHO, LO, andre større industriparker, Sintef, Equinor, med flere.
 - Invest-in-Norway er svært viktig markedsføringspartner overfor internasjonale aktører.
 - Av regionale strategiske partner skap kan nevnes: Karmsund Havn, Fagne, Haugaland Kraft, Gassco, Haugaland Vekst, Rogaland fylkeskommune, m.fl.
 - Erfaringene fra prosessen med batteri-initiativet fra Panasonic, Hydro og Equinor, er at Haugaland Næringspark fikk opparbeidet viktig kunnskap, men også internasjonal oppmerksomhet på næringsparkens og regionens fortrinn. Særlig samarbeidet mellom kommunene er blitt lagt merke til.
- Strategisk viktige milepæler:
 - Ferdigstillelse av trafostasjonen til Fagne AS i 2024/2025
 - Ferdigstillelse av trafostasjonen til Statnett AS og framføring av kraftlinjen fra Blåfalli, i 2027

- Oppstart av bygging av Beyonder's batterifabrikk
- Oppstart av utbygging av Utsira Nord
- Ilandføring av kraft fra Utsira Nord
- Arealplanlegging
 - Næringsparken er planlagt i ulike områder tilrettelagt for de ulike markedssegmentene:
 - Havneområdet med dypvannskai
 - Området for energiomformere og krafttilgang
 - Batteriproduksjon
 - Datasenter
 - Prosess industri, hydrogen, CCS, bio-industri, o.l.
 - Område for entreprenørvirksomhet
 - Område for vann- og avløp (Tysvær kommune)
- Kompetansebehov
 - Selskapet har nå 4 ansatte med kompetanse innen prosjektledelse, salg og teknisk infrastruktur. Det leies også inn spesialkompetanse.
 - Selskapet har blant annet behov for strategisk kompetanse innenfor energimarkedet og infrastruktur. Selskapets kompetansebehov må også gjenspeiles i styrets sammensetning.
- Drøfting av behov for justering av eierstrategien
 - Karmøy kommunestyre vedtok eierstrategien for Haugaland Næringspark AS i 2018
 - Det ble ikke tid til å drøfte sentrale tema i eierstrategien. Herunder forventning til selskapets kapitalbehov, måloppnåelse og avkastningskrav

Eierskapsutvalget behandling:

Eierskapsutvalget opplevde presentasjonen av strategien som nyttig, og ber administrasjonen følge opp selskapet på de temaene i eierstrategien som det ikke ble tid til å drøfte.

Sak 3. Drøfting av forslag til tilleggsutbytte i Haugaland Kraft AS

- Innkallingen med sakliste til ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS, ble mottatt i september. Styret i selskapet behandlet først spørsmålet om tilleggsutbytte i styremøtet mandag 24. oktober, og sakspapirene forelå først i dag. Dette gir ikke administrasjonen tilstrekkelig tid til å vurdere sakspapirene og gi politiske ledelse råd før generalforsamlingen.
- Denne korte fristen er ikke i samsvar med bestemmelser om krav til innkalling i selskapets vedtekter eller minste kravet i aksjeloven, som er satt til en uke. Generalforsamlingen må derfor godkjenne innkallingen særskilt i starten av møtet.
- Styrets forslag til tilleggsutbytte er formulert slik i innkallingen:
 - *«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til tilleggsutbytte på kr 150 millioner. Tilleggsutbyttet utbetales i to omganger med kr 75 millioner innen utgangen av oktober og 75 millioner innen utgangen av januar».*

- Det er kjent for aksjonærene at regjeringen foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra og med inntektsåret 2022. Styret har allerede tatt hensyn til dette i forslag til ordinært utbytte.
- Styrets forslag til tilleggsutbytte er ikke begrunnet i selskapets kapitalbehov eller på annen måte. Administrasjonen har derfor ikke grunnlag for å vurdere størrelsen på utbyttet, utover informasjon som framkommer i selskapets halvårsregnskap. Halvårsresultatet viser et positivt resultat på 842 059 millioner kroner, som er tre ganger høyere enn tilsvarende periode i fjor. Samlet utbytte i 2021 var på 330 millioner kroner. Første halvårs ekstraordinære høye resultat, og forventningene til årsresultatet for 2022, burde kunne gi grunnlag for et tilleggsutbytte på minst 300 millioner kroner over fjorårets ordinære utbytte. Styrets forslag på 150 millioner kroner, er derfor betydelig lavere enn det som kunne forventes.

Eierskapsutvalget behandling:

- Eierskapsutvalget drøftet muligheten for å arbeide for et høyere tilleggsutbytte, og konkluderte med at det sannsynligvis var enklere å foreslå i ordinær generalforsamling til våren 2023. Det vil være naturlig å vurdere utbyttepolitikk i forbindelse med revisjon av eierstrategien for selskapet.
- Det er også avtalt et møte med selskapet på administrativt nivå for å følge opp aksjonspunktene fra siste eierskapsutvalg, hvor selskapets strategi ble presentert. I dette møtet vil det også formidles forventninger til at selskapet synliggjøre bedre sitt kapitalbehov og se dette i sammenheng med utbytte.

Sak 4. Eventuelt og andre saker

- Ordføreren orienterte om det felles regionale politiske arbeidet mot regjeringen knyttet til bekymringene til konsekvensene av de høye strømprisene
- Eierskapsutvalget ønsker at Lufthavndrift AS inviteres til en orientering om status i neste møte i eierskapsutvalget.