

# Sakspapir

<b>Saksbehandlar</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
John Fredrik Wallace	FE - 037	16/483

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
111/2016	Formannskapet	PS	30.11.2016
127/2016	Kommunestyret	PS	14.12.2016

## Eigarskap og selskapsstyring

### Vedlegg:

Eigarskapsmelding for Meland kommune 2016

Selskapsinformasjon Meland kommune 2016

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

I samband med handsaming av selskapskontroll for MAKS AS bad kommunestyret rådmannen om å kome attende med sak om eigarstyring i Meland kommune.

Formannskapet drøfta ei uferdig skisse til eigarskapsmelding 02.03.2016. Rådmannen har ut frå dette laga forslag til ei mogeleg heilskapleg eigarskapsmelding for Meland kommune. I eit vedlegg til sjølve meldinga vert det gjeve ein presentasjon av alle selskapa som kommunen har eigarskap i aleine eller saman med andre.

Forslag til Eigarmelding for Meland kommune 2016 har følgjande hovudtema:

1. Bakgrunn for eigarskapsmeldinga
2. Kvifor eige og drive selskap
3. Omtale av dei ulike selskapsformene
4. Rollebeskriving og drøfting – eigar, styre og dagleg leiar
5. Styresamansetning, kompetanse og honorar
6. Valkomité for styreutnemning
7. Habilitet, etikk og antikorrupsjon
8. Eigarstyring og kontroll
9. Presentasjon av alle selskapa
10. Viktige vertskommunesamarbeid

Som vedlegg til «eigarmeldinga» er det gjeve nøkkelinformasjon om dei einskilde selskapa, bl.a.:

- Selskapsform
- Føremål
- Eigar og eigardel

- Styresamansetjing
- Økonomiske nøkkeltal, bl.a. omsetjing, resultat, eigardel og eigenkapital

Oversikten er avgrensa til selskap, og omfattar ikkje andre samarbeidsløysingar som blant anna vertskommunesamarbeid. Heller ikkje stiftelsar som kommunen har oppretta, eller har ei rolle i forvaltninga av, er inkludert i «eigarmeldinga».

## **Vurdering**

Folkehelse  
Miljø  
Økonomi

## **Konklusjon**

### **Framlegg til vedtak:**

- A. Kommunestyret tek informasjonen om selskapa til orientering.
- B. Kommunestyret skal ein gong i løpet av valperioden i ei eiga sak få ei oversikt over selskapa som kommunen har eigarinteresser i, og trekkje opp overordna retninglinjer for forvaltning av eigarskapet.
- C. Formannskapet skal årleg få ei oversikt over dei einskilde selskapa si utvikling, og bør sørge for at kommunen si eigarrolle blir utøvd på ein heilskapeleg måte i samsvar med kommunen sine interesser.

Formannskapet bør forut for eigarmøte få anledning til å behandle spørsmål av prinsipiell karakter og drøfte val til selskapa sine styre.

Ordføraren bør være kommunen sin representant i eigarmøte.

- D. Kommunestyret sluttar seg til dei anbefalingar for forvaltning av eigarskap som går fram av forslag til eigarmelding for Meland kommune. Formannskapet bør være spesielt merksam på val av styremedlemmer slik at selskapa sine styre får ein samla kompetanse som er tilpassa selskapa sine utfordringar.
- E. Som hovudregel skal rådmannen ikkje sitje i styre for selskap der kommunen har eigarinteresser.

## **Formannskapet - 111/2016**

### **FS - behandling:**

### **FS – samrøystes framlegg til vedtak:**

- A. Kommunestyret tek informasjonen om selskapa til orientering.

- B. Kommunestyret skal ein gong i løpet av valperioden i ei eiga sak få ei oversikt over selskapa som kommunen har eigarinteresser i, og trekkje opp overordna retninglinjer for forvaltning av eigarskapet.
- C. Formannskapet skal årleg få ei oversikt over dei einskilde selskapa si utvikling, og bør sørge for at kommunen si eigarrolle blir utøvd på ein heilskapeleg måte i samsvar med kommunen sine interesser.

Formannskapet bør forut for eigarmøte få anledning til å behandle spørsmål av prinsipiell karakter og drøfte val til selskapa sine styre.

Ordføraren bør være kommunen sin representant i eigarmøte.

- D. Kommunestyret sluttar seg til dei anbefalingar for forvaltning av eigarskap som går fram av forslag til eigarmelding for Meland kommune. Formannskapet bør være spesielt merksam på val av styremedlemmer slik at selskapa sine styre får ein samla kompetanse som er tilpassa selskapa sine utfordringar.
- E. Som hovudregel skal rådmannen ikkje sitje i styre for selskap der kommunen har eigarinteresser.

### **Kommunestyret - 127/2016**

#### **KS - behandling:**

#### **Framlegg til endring frå Øyvind Bratshaug, FrP:**

Det mangler 2 punkt i lista.

2.1. Strategisk status - Risiko/muligheter

8.1. Måloppnåelse og avvik.

Punkt C: BØR endra til SKAL

#### **Avrøysting:**

**Punkt A, B, D, og E i framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.**

**Framlegg til endring pkt. C frå Øyvind Bratshaug vart samrøystes vedteke.**

**Tilleggsdpunkt 2.1. og tilleggsdpunkt 8.1. vart samrøystes vedteke.**

#### **KS - samrøystes vedtak:**

- A. Kommunestyret tek informasjonen om selskapa til orientering.
- B. Kommunestyret skal ein gong i løpet av valperioden i ei eiga sak få ei oversikt over selskapa som kommunen har eigarinteresser i, og trekkje opp overordna retninglinjer for forvaltning av eigarskapet.

- C. Formannskapet skal årleg få ei oversikt over dei einskilde selskapa si utvikling, og skal sørge for at kommunen si eigarrolle blir utøvd på ein heilskapeleg måte i samsvar med kommunen sine interesser.

Formannskapet bør forut for eigarmøte få anledning til å behandle spørsmål av prinsipiell karakter og drøfte val til selskapa sine styre.

Ordføraren bør være kommunen sin representant i eigarmøte.

- D. Kommunestyret sluttar seg til dei anbefalingar for forvaltning av eigarskap som går fram av forslag til eigarmelding for Meland kommune. Formannskapet bør være spesielt merksam på val av styremedlemmer slik at selskapa sine styre får ein samla kompetanse som er tilpassa selskapa sine utfordringar.
- E. Som hovudregel skal rådmannen ikkje sitje i styre for selskap der kommunen har eigarinteresser.

**Tilleggspunkt:**

2.1. Strategisk status - Risiko/muligheter

8.1. Måloppnåelse og avvik.