

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
025/21	Formannskapet	PS	24.03.2021
032/21	Heradsstyret	PS	07.04.2021

Saksbehandlar	ArkivsakID
Runar Ludvigsen	20/2590

Eigarskapsmelding 2021

Vedlegg:

Osterøy kommune, eigarskapsmelding 2021

Osterøy kommune, oversendelse eierskapsmelding 16.3.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Eigarskapsmelding, dagset 17.03.2021, vert vedteken slik den ligg føre

Formannskapet - 025/21

FS - behandling:

Hjali H. Gislason, H, gjorde slikt endringsframlegg:

"Endring i § 5.1 Osterøy Utvikling AS: Paragrafen «Eigarformål» vert endra til: Selskapet sitt føremål er å fungere som ein mellomromsaktør for vidareutvikling av eksisterande industri og anna næring i kommunen, vidareutvikling av reiselivssatsinga og samskaping av framtid som omfattar meir samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet kan òg arbeide med eigedomsforvaltning og eigedomsutvikling på Osterøy og i Bergensregionen. Aktivitetane kan føregå i eigen regi eller i samarbeid med andre."

"For å unngå forvirring om at den teksten skal påverka Osterøy Utvikling sitt vidare arbeid etter at prosjektet «Arena for Næringsutvikling» var avslutta føreslår eg at «fram til februar 2021» vert lagt til overskrifta.

1. Endring i § 5.1 Osterøy Utvikling AS: Overskrifta «Verksemd» vert endra til «Verksemd fram til februar 2021»"

Jarle Skeidsoll, KRF, gjorde slikt tilleggsframlegg:

"Framlegg til endringar i sak 025/21; Eigarkapsmeldinga S.13, under punkt 3.10. tredje linje: «Valutvalet si tilråding bør vere grunngjeven og innehalde omtale av kvar enkelt kandidat sine kvalifikasjonar opp mot det selskapet treng og...»

Vidare et siste punkt under 3.10: «Valgprosessen skal starta 2 månader før vala, for å sikra best mogeleg tilfang av aktuelle kandidatar, for igjen å sikra gode, kompetente styrer.»

Vidare foreslår me endring i tredje avsnitt på s. 14, etter første setning om KS sin tilråding: «I Osterøy kommune skal ikkje medlemmer av formannskapet, kommunedirektør eller stedfortreder sitte i selskap der kommunen har eigarinteressar.» Stryk resten av avsnittet"

AVRØYSTING:

Jarle Skeidsvoll, KRF, sitt tilleggsframlegg vert vedteke 7 røyster (2AP, 2SP, 1H, 1KRF, 1SV) mot 2 røyster (FRP)

Hjalti H. Gislason, H, sine endringsframlegg vert samrøyste vedteke

Rådmannen sitt framlegg med vedteke endrings og tilleggsframlegg vert samrøystes vedteke

FS - vedtak:

Eigarskapsmelding, dagset 17.03.2021, vert vedteken slik den ligg føre med slike endringar:

S.13, under punkt 3.10. tredje linje:

«Valutvalet si tilråding bør vere grunngeven og innehalde omtale av kvar enkelt kandidat sine kvalifikasjonar opp mot det selskapet treng og...»

Vidare et siste punkt under 3.10:

«Valgprosessen skal starta 2 månader før vala, for å sikra best mogeleg tilfang av aktuelle kandidatar, for igjen å sikra gode, kompetente styrer.»

Vidare foreslår me endring i tredje avsnitt på s. 14, etter første setning om KS sin tilråding:

«I Osterøy kommune skal ikkje medlemmer av formannskapet, kommunedirektør eller stedfortreder sitte i selskap der kommunen har eigarinteressar.» Stryk resten av avsnittet.

Endring i § 5.1 Osterøy Utvikling AS:

Overskrifta «Verksemd» vert endra til «Verksemd fram til februar 2021

Endring i § 5.1 Osterøy Utvikling AS: Paragrafen «Eigarformål» vert endra til:

Selskapet sitt føremål er å fungere som ein mellomromsaktør for vidareutvikling av eksisterande industri og anna næring i kommunen, vidareutvikling av reiselivssatsinga og samskaping av framtid som omfattar meir samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet kan òg arbeide med eigedomsforvaltning og eigedomsutvikling på Osterøy og i Bergensregionen. Aktivitetane kan føregå i eigen regi eller i samarbeid med andre.

Heradsstyret - 032/21

HS - behandling:

Jarle Skeidsvoll, KRF, gjorde slikt framlegg om tilleggspunkt: "Tillegg, I tredje avsnitt på s. 14, etter første setning om KS si tilråding:

«I Osterøy kommune skal ikkje medlemmer av formannskapet, kommunedirektør eller stedfortreder sitte i styre i selskap der kommunen har eigarinteressar.» *Det bør heller ikkje sitje meir enn eitt medlem av heradsstyret i kvart av desse styra.* Stryk resten av avsnittet."

AVRØYSTING

Formannskapet si innstilling - samrøystes

KRF sitt framlegg om tillegg - vedteke med 21 røyster

(5SP,1MDG,1V,2SV,3KRF,4AP,4H,1FRP(B.K.Melchersen))

mot 6 røyster (6FRP)

HS - vedtak:

"Eigarskapsmelding, dagset 17.03.2021, vert vedteken slik den ligg føre med slike endringar:

S.13, under punkt 3.10. tredje linje:

«Valutvalet si tilråding bør vere grunngeven og innehalde omtale av kvar enkelt kandidat sine kvalifikasjonar opp mot det selskapet treng og...»

Vidare et siste punkt under 3.10:

«Valgprosessen skal starta 2 månader før vala, for å sikra best mogeleg tilfang av aktuelle kandidatar, for igjen å sikra gode, kompetente styrer.»

Vidare foreslår me endring i tredje avsnitt på s. 14, etter første setning om KS sin tilråding:

«I Osterøy kommune skal ikkje medlemmer av formannskapet, kommunedirektør eller stedfortreder sitte i selskap der kommunen har eigarinteressar.» Stryk resten av avsnittet.

Endring i § 5.1 Osterøy Utvikling AS:

Overskrifta «Verksemd» vert endra til «Verksemd fram til februar 2021

Endring i § 5.1 Osterøy Utvikling AS: Paragrafen «Eigarformål» vert endra til:

Selskapet sitt føremål er å fungere som ein mellomromsaktør for vidareutvikling av eksisterande industri og anna næring i kommunen, vidareutvikling av reiselivssatsinga og samskaping av framtid som omfattar meir samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet kan òg arbeide med eigedomsforvaltning og eigedomsutvikling på Osterøy og i Bergensregionen. Aktivitetane kan føregå i eigen regi eller i samarbeid med andre.

Tillegg, I tredje avsnitt på s. 14, etter første setning om KS si tilråding:

«I Osterøy kommune skal ikkje medlemmer av formannskapet, kommunedirektør eller stedfortreder sitte i styre i selskap der kommunen har eigarinteressar.» *Det bør heller ikkje sitje meir enn eitt medlem av heradstyret i kvart av desse styra. Stryk resten av avsnittet.*"

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

PwC har sendt over endeleg eigarskapsmelding for vidare sakshandsaming.

Bakgrunn

Formannskapet gjorde 02.09.20 slikt vedtak:

"Formannskapet ber rådmannen starte arbeidet med oppdatering av eigarstrategi og etablering av selskapsstrategi for dei heileigde kommunale selskapa. Etter oppdatert eigarstrategi skal selskapsstrategi for Osterøy Utvikling prioriterast. Strategien skal gje tydelege føringar for selskapa sine verksemdsområde, retningslinjer for styret (samansetning/kompetanse), og korleis selskapa sine menneskelege og økonomiske ressursar kan forvaltast i samsvar med eksisterande (evt. nye) vedtekter. Prosessen skal sikre politisk medverknad og konkluderast innan utgongen av mars 2021.»

Forespørsel om å levere tilbod vert deretter sendt ut til forskjellige potensielle tilbydere. Berre KS-konsulent og PwC leverte tilbod, kor PwC sitt tilbod vert vedteke akseptert 28.10.2020, jf. H-Sak 085/20.

PwC har sidan det jobba, saman med ein politisk arbeidsgruppe bestående av gruppeleiarane, med utarbeiding av eigarskapsmeldinga som no er sendt over.

Under følgjer melding frå PwC som vart tilknytt oversendinga av endeleg versjon:

«Eierskapsmeldingen er resultatet av arbeidet som er gjort i samarbeid med den etablerte arbeidsgruppen bestående av politiske gruppeledere fra heradsstyret. Utkast til eierskapsmeldingen har vært til «høring» (gjennomgang) i administrasjonen og hos den enkelte deltaker i arbeidsgruppen. Det har vært lite tilbakemeldinger på utkast til eierskapsmeldingen, og erfaringsmessig vil det sannsynligvis komme noen tilbakemeldinger i forbindelse med videre saksbehandling.»

Dersom det skulle være åpenbare feil vil vi bistå med å korrigere disse. Dokumentet er også oversendt i en redigerbar versjon slik at dette kan redigeres i forbindelse med videre adm og politisk saksbehandling i kommunen.

Jeg tar kontakt for å avtale gjennomføring av resterende oppgaver knyttet til selskapsstrategi for Osterøy Utvikling AS.»

Vurdering

Rådmannen har ikkje nokon merknader til innhaldet i eigarskapsmeldinga som er levert.

Konklusjon

Saka vart sendt over til formannskapet for handsaming og innstilling til heradsstyret