



Dato: 30.01.2019 Arkivkode: N-120.0 Bilag nr: Arkivsak ID: 18/31694 J.post ID: 19/21151  
Saksbehandler: Eirik Lindstrøm  
Saksansvarlig: Eirik Lindstrøm

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	12.02.2019	007/19
Formannskapet	26.02.2019	040/19
Kommunestyret	06.03.2019	034/19

## Rutiner for valg av styremedlemmer til selskaper der Bærum kommune har eierinteresser

### Kommunestyret-06.03.2019- 034/19

#### Vedtak:

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politisk partiene som er representert i Bærum kommunestyre kan oppfordre aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Rådmannen skal fremme forslag på flere kandidater enn det Eierutvalget skal innstille på.

### Formannskapet-26.02.2019- 040/19

#### Innstilling:

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere kandidater til samme styreverv.

#### Vedtak:

Rådmannen utarbeider et notat til kommunestyrebehandlingen, hvor punkt 2 i innstillingen utdypes.

## **Eierutvalget-12.02.2019- 007/19**

### **Innstilling:**

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere kandidater til samme styreverv.

### **Forslag til vedtak:**

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater.

### **Bakgrunn**

Ved begynnelsen av hver kommunestyreperiode har konstitueringsprosessen i Bærum tradisjonelt vært delt i to faser hvor en rekke verv fordeles mellom partiene. Verv som styremedlem i selskaper der Bærum kommune har eierinteresser, har normalt blitt fordelt som en del av konstituerings andre fase.

Siden forrige konstituering i 2015 har det skjedd en betydelig utvikling på området som gjelder kommunens oppfølging av sitt ansvar for eierstyringen overfor selskaper der kommunen har eierinteresser. Denne utviklingen gjør det naturlig å se nærmere på om ikke kommunens kandidater til denne typen styreverv bør rekrutteres på en annen måte og velges/oppnevnes uavhengig av konstitueringsprosessen.

Før inneværende kommunestyreperiode går ut er det også andre problemstillinger knyttet til konstituering, utvalgsstruktur mv. som må avklares politisk. Disse kommer politisk sekretariat tilbake til i egen politisk sak. Problemstillingene i inneværende sak skiller seg imidlertid ut ved at det haster å få disse avklart, da man må ha tid til å planlegge og gjennomføre et relativt omfattende rekrutteringsarbeid.

### **Nærmere om utviklingen siden 2015**

Etter grundig saksforberedelse og debatt vedtok kommunestyret i mars 2016 en ny eierskapsmelding for kommunen. Eierskapsmeldingen oppdateres ved behov og ble rullert for første gang høsten 2017. Meldingen skal rulleres hvert 4. år og innen første år av ny kommunestyreperiode.

Eierskapsmeldingen tydeliggjør hva en aktiv og god eierskapspolitikk innebærer for kommunens politikere og administrasjon. Gjennom eierskapsmeldingen etablerer kommunestyret de

overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av eierposisjoner. Videre omhandles eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning. Eierskapsmeldingen legger videre rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.

Når det gjelder selskapsstyrenes roller og ansvar angir eierskapsmeldingen at:

«Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innenfor følgende områder:

- Kunnskap om selskapets virksomhet.
- Bransjekunnskap.
- Spesialkompetanse og erfaring innenfor områder som juss, økonomi, finans, regnskap, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv.
- Ledelserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser.
- Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning.
- Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid.»

I forbindelse med kommunestyrets behandling av meldingen kom det en politisk avklaring på at politisk kompetanse og erfaring ikke skal være en nødvendig betingelse for å sitte i denne typen styreverv.

Eierskapsmeldingen påpeker for øvrig at:

«Eierstyring i Bærum kommune er spesielt forankret til Eierutvalget og skal utøves iht. det til enhver tid gjeldende reglement.»

Kommunens reglement for eierutvalget er revidert i inneværende periode, og angir nå at:

«Eierutvalget fungerer som valgkomité (forslag til kandidater og honorar) for selskapenes styreverv der selskapet ikke har valgkomité. I selskaper med egen valgkomité vil eierutvalget innstille medlemmer til valgkomiteen.»

### **Vurdering**

På bakgrunn av gjennomgangen ovenfor kan det anføres at kommunens prosess for rekruttering av styremedlemmer til selskaper der Bærum kommune har eierinteresser, ikke lenger skal anses som en del av konstitueringen. Kommunestyret har vedtatt en eierskapsmelding og et reglement for eierutvalget som gir tydelige føringer for hvordan eierstyringen i kommunen skal være organisert.

Eierskapsmeldingen forutsetter at det gjøres et grundig forarbeid med hensyn til å finne aktuelle kandidater til styrevervene og redegjøre for hvorfor de anses kvalifisert og kompetent. Dette er en oppgave som naturlig hører inn under rådmannens ansvar for å utarbeide og fremlegge et beslutningsgrunnlag til utvalget med fagansvar for eierstyringen.

Deretter forutsetter gjeldende reglement at eierutvalget som relevant fagutvalg for eierstyring skal fungere som valgkomité eller innstille til slik komité. Denne rollen vil neppe bli oppfylt dersom utvelgelsen av kandidater til styreverv deretter skal skje etter forhandlinger mellom politiske partier som et ledd i en konstitueringsprosess.

Styret forvalter og styrer selskapet på vegne av selskapets øverste eierorgan, som normalt er generalforsamlingen. Styret skal holde seg løpende orientert om selskapets virksomhet og ivareta eiernes interesser i selskapet. Styremedlemmer har ikke som oppgave å ivareta interessene til en eller flere bestemte politiske partier. Den politiske påvirkningen på dette fagområdet, skal skje

gjennom kommunens utøvelse av eierstyring. Denne oppgaven er uttrykkelig lagt til eierutvalget, både gjennom reglement og eierskapsmelding.

På denne bakgrunn ønskes det klargjort om prosessen for utvelgelse av kandidater til styreverv skal tas ut av den tradisjonelle konstitueringsprosessen og legges til eierutvalget. I så fall vil det være naturlig at rådmannens på vanlig måte gis ansvar for å forberede eierutvalgets beslutningsgrunnlag. Det betyr i praksis at rådmannen blant annet vil ha ansvaret for å planlegge og gjennomføre et relativt omfattende kartleggingsarbeid av personer som kan være aktuelle kandidater å rekruttere inn til ulike styreverv. Rådmannen vil deretter utarbeide et saksfremlegg til eierutvalget der det redegjøres for rekrutteringsprosessen og hvilke personer som er aktuelle, kvalifiserte kandidater til de ulike styrevervene.

### **Behandlingen i møtet 06.03.2019 Kommunestyret**

#### **Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV**

Endring av pkt. 2

Også de politiske partiene kan oppfordre aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.

#### **Forslag fremmet av Erik Tørrissen, Frp**

Rådmannen skal fremme forslag på flere kandidater enn det Eierutvalget skal innstille på.

#### **Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap**

Presisering i pkt 2:

De politisk partiene som er representert i Bærum kommunestyre kan oppfordre aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.

#### **Votering:**

Innstillingen punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.

Innstillingen punkt 2 med Halvdan Skards presisering ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, R).

Innstillingen punkt 3 med Erik Tørrissens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Kommunestyret-06.03.2019- 034/19:**

#### **Vedtak:**

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politisk partiene som er representert i Bærum kommunestyre kan oppfordre aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Rådmannen skal fremme forslag på flere kandidater enn det Eierutvalget skal innstille på.

## **Behandlingen i møtet 26.02.2019 Formannskapet**

### **Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H**

Rådmannen utarbeider et notat til kommunestyrebehandlingen, hvor punkt 2 i innstillingen utdypes.

#### **Votering:**

Innstillingen med ordførerens tillegg ble enstemmig vedtatt.

### **Formannskapet-26.02.2019- 040/19:**

#### **Innstilling:**

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere kandidater til samme styreverv.

#### **Vedtak:**

Rådmannen utarbeider et notat til kommunestyrebehandlingen, hvor punkt 2 i innstillingen utdypes.

## **Behandlingen i møtet 12.02.2019 Eierutvalget**

### **Forslag fremmet av Arne Inge Mathisen, KrF**

De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.

### **Forslag fremmet av Sigrid Helene Bradley, Frp**

Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere kandidater til samme styreverv.

#### **Votering:**

Forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Arne Inge Mathisens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sigrid Helene Bradley ble enstemmig vedtatt.

### **Eierutvalget-12.02.2019- 007/19:**

#### **Innstilling:**

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til

kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere kandidater til samme styreverv.