

EIERSKAPSMELDING

DEL 2

Presentasjon av Bærum kommunes eier-/interesseposisjoner.

(opdatert per 15. februar 2019)

Generelt om selskapsformer

I kommunal sektor er de vanligste selskapsformer:

- AS – aksjeselskap, styres av aksjeloven.
- IKS – interkommunalt selskap (Styres av lov om interkommunale selskaper. IKS er et selvstendig rettssubjekt og skal opptre i eget navn utad).
- KF – kommunalt foretak (KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen)
- Kommunelovens § 27 Samarbeid. Kommunalt samarbeid organisert med eget styre. Denne type samarbeid kan være eget rettssubjekt. *)
- Kommunelovens § 28 Vertskommunemodell. Kommuner overlater ansvaret for bestemte oppgaver og beslutninger til en annen kommune, dvs. vertskommunen. Modellen innebærer ikke etablering av egen juridisk person, men er et rent avtalebasert samarbeid.

*)= Bestemmelsen etter «§ 27 Samarbeid» utgår per 1.1.2020 med en overgangsperiode på 4 år (i henhold til ny kommunelov).

Bærum kommunes har følgende eierposisjoner/- interesser:

Aksjeselskap	Eierandel
Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS (BKE AS)	100 %
ARBA AS	100 %
Vårt Sandvika AS	20 %
Simula School of Resarch and Innovation AS	14,28%*)
Filmparken AS – Jar	0,17 %
Andelsselskap	
Centro Asistencial Noruego SLU	100 %
Interkommunalt selskap	
Asker og Bærum brannvesen IKS (Fra 1.1.2020 Asker og Bærum brann og redning IKS)	67 %**)
Asker og Bærum vannverk IKS	50 %
Kommunelovens § 27 samarbeid	
VEAS (Vestfjorden avløpsselskap)	21,5 %
Øvrige selskap/eierformer	
KLP – gjensidig selskap/andel ift pensjonsmidler sykepleiere	
Bærum kommunale pensjonskasse. BKP er en selveiende institusjon. ***	
Stiftelser ****	
<ul style="list-style-type: none">• Stiftelsen Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse• Stiftelsen – Lommedalsbanen• Stiftelsen Polhøgda – rådet• Stiftelsen Utleieboliger i Bærum• Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse	

De enkelte selskapene har vedtekter fastsatt av kommunestyret. Selskapsstrategiene er utarbeidet av selskapenes styrer i tråd med vedtektene for det enkelte selskap.

* **SIMULA** Før gjennomføring av varslet emisjon mai/juni 2019 har Bærum kommune en eierandel på 14,28%. Etter emisjonen vil eierandelen utgjøre ca 9%, da kommunen ikke deltar i emisjonen, se sak nr. 006/19 i formannskapetets møte den 15.01.2019.

** **ABBV IKS** Eierandelen baseres på kommunenes folketall. Per 1.1.2020 vil Bærum kommunes eierandel utgjøre ca. 57% etter kommunesammenslåingen «nye Asker kommune».

*** **Bærum kommunale pensjonskasse (BKP)**

BKP er en selveiende institusjon, hvor kommunestyret oppnevner 4 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Kommunestyret vedtok pensjonskassens vedtekter ved oppstart. Styret er ansvarlig for fremtidig revidering av vedtektene. Vedtektsendringer skal forelegges kommunestyret til orientering.

**** **Stiftelser er selveide.** Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve eierstyring. Kommunestyret oppnevner representanter til styrene i henhold til vedtektene for den enkelte stiftelse.

Presentasjon av de enkelte selskapene

Asker og Bærum Brannvesen IKS

Formål:	Dekke de 2 deltakerkommunens plikter og oppgaver etter Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon med mer. Lov av 13. mars 1981 om vern av forurensninger og om avfall jf. §§43 og 44, Lov av 17. juli 1953 om sivilforsvaret jf. § 15 nr. 3 og 4.
Etablert:	2003 (IKS).
Deltakere:	Asker kommune. Bærum kommune.
Forretningskontor:	Asker kommune.
Rettslig rammer:	Interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS).
Rammer:	Selskapsavtalen for selskapet. Det er utarbeidet en ny selskapsavtale som trer i kraft fra 1.1.2020. (Vedtatt av kommunestyret i Bærum sak nr 002/19. Blir behandlet av det nye kommunestyret i Asker høsten 2019)
Representantskapet:	Representantskapet består av 2 medlemmer. Hver av eierkommunene har 1 representant hver. Stemmevekt fordeles 50% på hver eier.
Valg av styret:	Representantskapet velger 6 medlemmer og 4 varamedlemmer til styret. (I tillegg kommer ansattes representanter).
Eier- og ansvarsandel	Bærum kommune 67 % (fra 1.1.2020 ca. 57%) Asker kommune 33% (fra 1.1.2020 ca. 43%) Fra 1.1.2020 endres eierandelene som følge av kommunesammenslåingen Asker, Røyken og Hurum.
Økonomiske rammer og eventuelle driftstilskudd	Investeringer og driftsutgiftene fordeles mellom eierkommunene etter folketall iht. gjeldende og ny selskapsavtale. (Eiendommene eies av den enkelte kommune).

Asker og Bærum Vannverk IKS

Formål:	<p>Selskapets formål er å levere nok og godt vann av en kvalitet som til enhver tid tilfredsstiller gjeldende krav fremsatt i lov og forskrift. Videre skal selskapet i henhold til selskapsavtalens § 3 forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde. I oppfyllelsen av formålet skal selskapet:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendig for å tilfredsstille de hygieniske krav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig. •Foreta de investeringer som finnes nødvendig for å drive virksomheten på en mest mulig hensiktsmessig og regningsvarende måte ut fra deltakerkommunenes konkrete ønsker og behov. •Ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners vannforsyningsanlegg. <p>Selskapets virksomhet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde. •Forestå drift og vedlikehold av Aurevann vannbehandlingsanlegg (eiet av Bærum kommune)
Etablert:	1985.

Deltakere:	Asker kommune og Bærum kommune.
Forretningskontor:	Bærum kommune.
Rettslig rammer:	Interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS).
Rammer:	Selskapsavtalen for selskapet.
Representantskapet:	Representantskapet består av 2 medlemmer. Hver av eierkommunene har 1 representant hver. Stemmevekt fordeles 50% på hver eier.
Valg av styret:	Representantskapet velger 6 medlemmer til styret.
Eier- og ansvarsandel	Bærum kommune 50 % Asker kommune 50%
Økonomiske rammer og eventuelle driftstilskudd	Selskapets kostnader skal beregnes etter selv-kostprinsippet i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Fordeling av kostnader knyttet til renter, avdrag og nye investeringer på den enkelte deltaker, skal skje etter forholdstallet. Fordeling av drifts- og vedlikeholdsutgifter relatert til anlegget i Holsfjorden fordeles i forhold til målte vannmengder levert til hver av kommunene.
Bærum kommunes forventninger	Frømkommer av vedtatt eierstrategi, se kommunestyresak nr. 047/17.

«Centro Asistencial Noruego SLU (CAN)»

Formål: <i>«Alegria de vivir! Vil du – CAN vi!»</i>	CAN har som overordnet formål å være en profesjonell aktør innen rehabilitering, med sikte på at brukerne etter endt opphold skal ha forbedret helse og livskvalitet, og på den måten ha økt mulighet til et uavhengig og selvstendig liv. CAN skal være en integrert del av Bærum kommunes omsorgskjede, med fokus på rehabiliterings-tjenester på høyt faglig nivå. Kommunen skal tilstrebe å utnytte senterets maksimale kapasitet. Senteret har 38 plasser, alle på enerom med eget bad og balkong. Senteret gir tilbud til brukere med behov for vedlikeholdstrening med fokus på deltakelse i gruppetrening, samt brukere for behov for enkel rehabilitering, der brukerne i tillegg får individuell oppfølging av fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter. Standardopphold er seks uker.
Etablert:	2002.
Eier:	Bærum kommune.
Forretningskontor:	Altea, Spania.
Rettslig rammer:	CAN er et andelsselskap (SLU) etablert i Spania der Bærum kommune eier alle andelene. Selskapet er forpliktet til å følge spansk lovverk i forhold til drift relatert til formålet og driftsavtalen Senteret har med PLO-avdelingen i Bærum kommune.
Rammer:	Oppdragsavtalen mellom Senteret og PLO-avdelingen i Bærum kommune signert i november 2014 og gjeldende for perioden 2015 – 2020. PLO's økonomiske rammer vedrørende driften av senteret ble styrket i vedtatt HP 2017-2020.
Generalforsamling	Generalforsamlingen består av ordføreren i Bærum kommune.
Styret:	Styret består per d.d. av 3 medlemmer samt spansk styresekretær. Styreleder er CEO for selskapet. Antall styremedlemmer blir utvidet til 4 i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen i 2019.

Valg av styret:	I henhold til spansk selskapslov, velges styret av generalforsamlingen
Eier- og ansvarsandel	Bærum kommune eier 100% av andelene.
Økonomiske rammer og eventuelle driftstilskudd	I henhold til oppdragsavtalen, kjøper Bærum kommune alle plassene ved Senteret til avtalt pris. Av i alt 38 plasser disponerer/kjøper Stavanger og Asker kommuner samlet 8 plasser.
Bærum kommunes forventninger	Fremkommer av vedtatt eierstrategi, se kommunestyresak nr. 009/18.

Bærum kommunale Eiendomsselskap AS

Formål/virksomhet:	<p>Selskapets formål er ved selv eller ved investeringer i andre selskap å kjøpe, selge, eie, utvikle, drive og forvalte næringsseiendom og annen fast eiendom på vegne av Bærum kommune. Selskapet omfattes av kommunens eiendomsstrategi og skal være et redskap for å bidra til helhetlig og optimal eiendomsvirksomhet for Bærum kommune.</p> <p>Selskapet er et av Bærum kommunes verktøy for forvaltning av kommersielle næringsseiendommer, gjennomføring av kommunens strategiske eiendomskjøp og eiendomsutvikling. Eiendomskjøp skal skje i henhold til Bærum kommunens politiske vedtatte strategier og etter en vurdering av de selskapsrettslige og skattemessige forhold. Selskapet kan gjennomføre hele eller deler av aktuelle prosjekter, som tenkes utviklet på kommersielle vilkår til kommersielle formål eller for midlertidig bruk.</p>
Etablert:	Via diverse fusjoner og selskaper– rest etter det opprinnelige E-verk fra 1914.
Deltakere:	Bærum kommune 100 %
Forretningskontor:	Sandvika.
Rettslig rammer:	Lov om aksjeselskaper.
Rammer:	Vedtektene, sist vedtatt 1. juni 2018.
Generalforsamling:	Generalforsamlingen består av ordføreren i Bærum kommune.
Valg av styret:	Generalforsamlingen velger 4 medlemmer til styret.
Eier- og ansvarsandel	Bærum kommune eier samtlige aksjer.
Økonomiske rammer og eventuelle driftstilskudd	Selvbærende med egne inntekter.
Bærum kommunes forventninger	Fremkommer av vedtatt eierstrategi, se kommunestyresak nr. 008/18.

Arba AS (med datterselskapet Arba Inkludering AS)

Formål:	Selskapets formål er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid. Selskapet skal i denne forbindelse også kunne eie og delta i annen forretningsvirksomhet, drive utleie av fast eiendom og salg av administrasjonstjenester til tilknyttede selskap.
---------	---

Etablert:	Arba Inkludering AS ble etablert den 15.11.2014 etter en fusjon mellom Løxa Utvikling, Mølla Kompetansesenter og DI gruppen. Selskapet ble etablert av Asker kommune, Akershus fylkeskommune og Bærum kommune. Senere endret selskapet navn til ARBA AS i november 2017, samtidig som datterselskapet Arba Inkludering AS ble etablert.
Deltaker:	Bærum kommune 100%
Forretningskontor:	Bærum kommune.
Rettslig rammer:	Lov om aksjeselskaper.
Vedtekter:	Selskapets vedtekter ble sist vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 13.02.2019.
Generalforsamling:	Generalforsamlingen består av ordføreren i Bærum kommune.
Valg av styret:	Generalforsamlingen velger medlemmer til styret. Styret skal bestå av 5 til 7 aksjonærvalgte styremedlemmer.
Eier- og ansvarsandel	Bærum kommune eier samtlige aksjer. (Fra 1.12.2018)
Økonomiske rammer og eventuelle driftstilskudd	Arba baserer sin drift på avtaler med NAV og rammeavtaler for levering oppdrag og tjenester med det lokale næringsliv og kommunene. Eiendommen Baker Østbys vei og Løxaveien, eies av bedriften og tomten på Baker Østbys vei er festet av Bærum kommune.
Bærum kommunes forventninger	Fremkommer av vedtatt eierstrategi, se kommunestyresak nr. 108/16. Ny eierstrategi fremlegges til politisk behandling 1. halvår 2019.

Selskapsinformasjon VEAS

Formål:	Selskapets skal prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg og transportsystem, for å kunne rense avløpsvann for eierkommunene.
Etablert:	1976.
Eiere/eierandel	Oslo kommune. (70,5%) Bærum kommune. (21,5%) Asker kommune. (8%)
Forretningskontor:	Asker kommune.
Rettslig rammer:	Selskapet er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens § 27. (§ 27 Samarbeid utgår per 1.1.2020 med en overgangsordning på 4 år. Ny selskapsorganisering/eierform er under utredning, og vil bli fremmet for politisk behandling i de 3 eierkommunene)
Rammer:	Overenskomst og vedtekter vedtatt av kommunestyrene i de tre kommunene og fastsatt av kongen i statsråd.
Rådet:	Rådet er selskapets øverste organ og består av 11 medlemmer (6 oppnevnt fra Oslo, 3 fra Bærum, 2 fra Asker).
Styret	Medlemmene velges av kommunestyrene, eller den kommunestyret delegerer fullmakt til å gjøre slikt valg. Styret består av 9 medlemmer (3 oppnevnt fra Oslo, 2 fra Bærum, 2 fra Asker og 2 representanter fra de ansatte).
Økonomiske rammer	Driftsutgiftene fordeles mellom eierkommunene etter gjennomsnittlig levert avløpsmengde siste 5 år. Investerings- utgifter fordeles iht. eierandel. Selskapet driftes etter selvkostprinsippet og finansieres over vann- og kloakkavgiften. Administrasjon utarbeider et rammebudsjett som behandles av styret og rådet på våren slik at det koordineres med eierkommunenes

	<p>budsjettprosess.</p> <p>Ved utgangen av november behandler styret budsjettet, hvorefter rådet gjør budsjettvedtak.</p> <p>Investeringer (bl.a. låneopptak) behandles av styret og rådet med krav til likelydende vedtak eierkommunene.</p>
--	---

Vårt Sandvika AS

Formål:	Vitalisere Sandvika som sentrum for Bærum kommune og en viktig by i Vestregionen ved å initiere, markedsføre og gjennomføre aktiviteter som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Selskapet skal legge til rette for å delta i diskusjoner om den fysiske utviklingen av byen.
Etablert:	2013 (AS).
Deltakere:	Bærum kommune, sentrale gårdeiere, handels-, kontor-, service- og helseforetak.
Forretningskontor:	Rådhuset i Bærum.
Rettslig rammer:	Lov om aksjeselskaper.
Rammer:	Selskapsavtalen for selskapet.
Styret:	Styret består av 19 medlemmer hvorav Bærum kommune har ett medlem og én observatør fra henholdsvis politisk ledelse og BK Eiendom.
Valg av styret:	Styret velges årlig av selskapets generalforsamling.
Eier- og ansvarsandel	Bærum kommune 20 % Øvrige aksjonærer 80 %
Økonomiske rammer og eventuelle driftstilskudd	Årlig markedsbidrag tilsvarende kr 1.500,- per aksje.

SIMULA School of Research and Innovation AS

Formål:	SSRI er den organisatoriske enheten for utdannings- aktiviteter på Simula, rettet mot masterstudenter, forskningstraineer, PhD-studenter og postdocs i utvalgte felt av informasjons- og kommunikasjons-TeknologiCommunication Systems, Software Engineering og Scientific Computing.										
Etablert:	2007.										
Deltakere:	Se eier- og ansvarsdel.										
Forretningskontor:	Rolfsbuktveien 4B, 1364 Fornebu. Selskapet har varslet at de flytter til kontorer i Oslo sentrum i løpet av et par år.										
Rettslig rammer:	Lov om aksjeselskaper.										
Rammer:	Selskapets vedtekter.										
Valg av styret:	Generalforsamlingen velger styret, som består av 9 styremedlemmer.										
Eier- og ansvarsandel	<table> <tr> <td>Simula Research Laboratory AS</td> <td>56,45%</td> </tr> <tr> <td>Statoil Petroleum AS</td> <td>21,42%</td> </tr> <tr> <td>Bærum kommune</td> <td>14,28% (før emisjon mai/juni 2019)</td> </tr> <tr> <td>Telenor Communication II AS</td> <td>7,14%</td> </tr> <tr> <td>SINTEF</td> <td>0,71%</td> </tr> </table>	Simula Research Laboratory AS	56,45%	Statoil Petroleum AS	21,42%	Bærum kommune	14,28% (før emisjon mai/juni 2019)	Telenor Communication II AS	7,14%	SINTEF	0,71%
Simula Research Laboratory AS	56,45%										
Statoil Petroleum AS	21,42%										
Bærum kommune	14,28% (før emisjon mai/juni 2019)										
Telenor Communication II AS	7,14%										
SINTEF	0,71%										
Økonomiske rammer og eventuelle driftstilskudd	Bærum kommune overfører ca 1,0 mill. kr årlig til selskapet. Dette inngår i selskapets totale omsetning.										

Filmparken AS

Formål:	Eie og drive utleie av fast eiendom, herunder fast eiendom til filmproduksjon, samt hva herved står i naturlig forbindelse.
Etablert/stiftelsesår:	1932
Deltakere:	Bærum kommune 0,17%
Forretningskontor:	Jar, Bærum kommune
Rettslig rammer:	Lov om aksjeselskaper.
Valg av styret:	Generalforsamlingen velger styre.
Økonomiske rammer og eventuelle driftstilskudd	Selvberende med egne inntekter.