



## MØTEPROTOKOLL

Dato: 14.03.2019

### EIERUTVALGET

12.03.2019 kl. 18:00 - 21:00

**Møteleder:**

Siw Wikan

Parti

H

**Følgende medlemmer møtte:**

Seip, Karl

Sigrid Helene Bradley

Siw Wikan

Arne Inge Mathisen

Liv Baggerånsås

Parti

AP

FRP

H

KRF

MDG

**Antall representanter: 5**

**Fra administrasjonen**

Christian Vegard Dahl

Ove Myrvåg

**Tittel**

finansforvalter

Direktør for økonomi og  
virksomhetsstyring

**SAKSLISTE**

<b>Saksnummer</b>	<b>Sakstittel</b>
010/19	Godkjenning av protokoll
011/19	Eier-/dialogmøte - BKE AS
012/19	Eierskapsmelding del 2 - forslag til oppdatering 2019
013/19	Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) - orientering om driftsavtalen mm
014/19	Referatsaker
015/19	VEAS - eierutvalgets råd til kommunens representanter i Rådsmøtet den 21. mars 2019

**Eventuelt**

## 010/19: Godkjenning av protokoll

---

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra Eierutvalgets møte 12.02.2019 godkjennes slik den foreligger.

**Behandlingen i møtet:****Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent med følgende rettelse:

Sak 007/19 under behandling: "Sigrid Helene Bradley ble enstemmig vedtatt" rettes til "Sigrid Helene Bradleys forslag ble enstemmig vedtatt".

**EIER - 010/19 - 12.03.2019:****Vedtak:**

Protokoll fra Eierutvalgets møte 12.02.2019 godkjennes slik den foreligger med eierutvalgets rettelse.

## 011/19: Eier-/dialogmøte - BKE AS

---

**Forslag til vedtak:**

Eierutvalget tar presentasjonen fra Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS) til orientering.

**Behandlingen i møtet:****Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS):**

Presentasjon av regnskap 2018 og videre planer og utfordringer for 2019 ble holdt av daglig leder Trygve Bjerke og styreleder Arne Skauge. Deretter dialog og spørsmål med utvalget. Styremedlem Gudrun Brækkan, Evy Sivertsen og Christian Falkenaas var også representert.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 011/19 - 12.03.2019:****Vedtak:**

Eierutvalget tar presentasjonen fra Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS) til orientering.

## **012/19: Eierskapsmelding del 2 - forslag til oppdatering 2019**

---

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.

**Behandlingen i møtet:****Votering:**

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 012/19 - 12.03.2019:****Innstilling:**

Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.

## **013/19: Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) - orientering om driftsavtalen mm**

---

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandlingen i møtet:****Votering:**

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 013/19 - 12.03.2019:****Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## **014/19: Referatsaker**

---

**Forslag til vedtak:**

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

**Behandlingen i møtet:****Votering:**

Ingen dokumenter til orientering.

**EIER - 014/19 - 12.03.2019:****Vedtak:**

Ingen dokumenter til orientering.

**015/19: VEAS - eierutvalgets råd til kommunens representanter i Rådsmøtet den 21. mars 2019**

---

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representanter i rådsmøtet for Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) godkjenner innkalling med dagsorden sak R1 - 2019, samt slutter seg til styrets anbefalinger i sakene slik de fremkommer av innkallingen:

- Godkjenner Sak R 4-2019 Årsberetning og regnskap 2018
- Tar til orientering Sak R 5-2019 Forslag til rammebudsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-2024
- Tar til orientering Sak R 6 – 2019 Ny selskapsform og selskapsstruktur for VEAS

**Behandlingen i møtet:****Forslag fremmet av Siw Wikan, H**

Tillegg til kulepunkt 3 - Sak R 6 - 2019 Ny selskapsform og selskapsstruktur for VEAS: Eierutvalget har en forventning om at uavklarte problemstillinger (merket gult) i selskapsavtalen avklares.

**Votering:**

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Siw Wikans forslag ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 015/19 - 12.03.2019:****Vedtak:**

Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representanter i rådsmøtet for Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) godkjenner innkalling med dagsorden sak R1 - 2019, samt slutter seg til styrets anbefalinger i sakene slik de fremkommer av innkallingen:

- Godkjenner Sak R 4-2019 Årsberetning og regnskap 2018

- Tar til orientering Sak R 5-2019 Forslag til rammebudsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-2024
- Tar til orientering Sak R 6 – 2019 Ny selskapsform og selskapsstruktur for VEAS. Eierutvalgt har en forventning om at uavklarte problemstillinger (merket gult) i selskapsavtalen avklares.

Siw Wikan  
utvalgsleder

Irene Jensen  
utvalgssekretær