



MØTEINNKALLING

Dato: 02.04.2019

EIERUTVALGET

Tirsdag 09.04.2019 kl. 18:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte **09.04.2019 kl. 18:00 i møterom A217**. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 903 68 043 eller epost irene.jensen@baerum.kommune.no

Orientering:

Adm. direktør i VEAS Ragnhild Borchgrevink informerer om forslag til aksjonæravtale og selskapsorganisering klokken 19:30.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel	
016/19	Godkjenning av protokoll	
017/19	Eier-/dialogmøte - ABBV og ABV	
018/19	Årsrapport 2018 Bærum kommune	
019/19	Referatsaker	

Eventuelt

Siw Wikan
Utvalgsleder

Irene Jensen
Utvalgssekretær



Dato: 02.04.2019 Arkivkode: N-125 Bilag nr: Arkivsak ID: 19/7094 J.post ID: 19/74432
Saksbehandler: Irene Jensen
Saksansvarlig: Irene Jensen

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.04.2019	016/19

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 12.03.2018 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:

Protokoll - Eierutvalget - 12.03.2019

4377815



Dato: 02.04.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 19/4980 J.post ID: 19/74451
Saksbehandler: Irene Jensen
Saksansvarlig: Eirik Lindstrøm

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.04.2019	017/19

Eier-/dialogmøte - ABBV og ABV

Forslag til vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum Vannverk IKS (SBV) til orientering

SAKEN I KORTE TREKK

I følge Eierutvalgets reglement § 2 skal blant annet Eierutvalget fastsette innhold, gjennomføre og følge opp selskapene årlig med dialog-/eiermøte og eventuelle befaringer tilknyttet selskapskontakt.

Til dette eier-/dialogmøtet har selskapet mottatt brev om hva Eierutvalget ønsker gjennomgått i møtet:

«Eierutvalget ønsker presentert foreløpig regnskap for 2018 og planer for 2019 med blant annet utfordringsbilde, utviklingspotensialet og eventuelle behov for avklaringer. [...] Totalt settes det av 45 minutter, hvorav møtet innledes med en kort presentasjon (maks 15 min) fra selskapet deretter dialog».

Følgende selskaper er invitert til dette møtet:

1. Styreleder og daglig leder (brannsjef) v/Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV).
2. Styreleder og daglig leder v/Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV)

Vedlegg:

Invitasjon til eiermøtedialogmøte med eierutvalget 2019	4316305
Invitasjon til eiermøtedialogmøte med eierutvalget 2019	4316293
Vedtatt eierstrategi ABV IKS 2017	4406879



Dato: 27.03.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 19/6601 J.post ID: 19/69652
 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen
 Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Ungdomsrådet	01.04.2019	023/19
Eldrerådet	02.04.2019	025/19
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	01.04.2019	022/19
Planutvalget	04.04.2019	057/19
Eierutvalget	09.04.2019	018/19
Utvalg for samarbeid	10.04.2019	014/19
Hovedutvalg for barn og unge	09.04.2019	023/19
Hovedutvalg for bistand og omsorg		
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	11.04.2019	019/19
Formannskapet		
Kommunestyret		

Årsrapport 2018 Bærum kommune

Ungdomsrådet-01.04.2019- 023/19

Vedtak:

Ungdomsrådet tok årsrapporten for 2018 til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK

Rådmannen legger med dette frem årsrapporten for Bærum kommune for 2018 til politisk behandling. Som en del av årsrapporten inngår Finansrapport 2018 inkludert forvaltningsfondet.

Vedleggene følger saken.

Årsberetningen gir opplysninger om kommunens økonomiske stilling og om andre forhold som er av betydning for kommunen. Den omhandler også etiske forhold og likestilling. I årsberetningen er det også kort kommentert de største avvikene på tjenestene. Videre er det en samlet omtale av de største investeringsprosjektene.

Årsrapporten for øvrig redegjør for den økonomiske utviklingen, miljødata, medarbeidere og det politiske styringssystemet. I tillegg rapporteres det på viktige resultater og innsatser, utfordringer fremover og nøkkeltall for tjenestene. Årsrapporten omfatter ikke selskaper/foretak kommunen har eierinteresser i.

Samtidig med årsrapporten legger rådmannen også frem kommunens regnskap for 2018 som egen sak for formannskapet og kommunestyret. I regnskapet gis mer detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet.

Driftsregnskapet

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et resultat på 123,1 millioner kroner som rådmannen foreslår disponert slik:

- 24,3 mill. overføres sektorene til bruk i 2019.
- 23,0 mill. avsettes til bufferfondet.
- 75,8 mill. avsettes til investeringsfond.

Vedlegg:

Finansrapport_2018

4398111

Arssrapport 2018

4400192

Behandlingen i møtet 01.04.2019 Ungdomsrådet

Votering:

Saken ble enstemmig tatt til orientering.

Ungdomsrådet-01.04.2019- 023/19:

Vedtak:

Ungdomsrådet tok årsrapporten for 2018 til orientering.



Dato: 02.04.2019 Arkivkode: N-125 Bilag nr: Arkivsak ID: 19/7094 J.post ID: 19/75039
Saksbehandler: Irene Jensen
Saksansvarlig: Irene Jensen

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.04.2019	019/19

Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering: