

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
c/o Norsk Vann BA
Vangsvegen 143
2321 Hamar

Bærum kommune
post@baerum.kommune.no

Hamar, 03.04.2019

Aksjetegning i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur i Ås

Innledning

Offentlige og private aktører i vannbransjen har siden 2014 arbeidet med planer for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur i tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Staten ved Kunnskapsdepartementet har bevilget 20 mill. kr. til etablering av senteret, resterende finansiering dekkes av deltakende bransjeaktører fra offentlig og privat sektor.

Det ble høsten 2017 etablert et interimsstyre med ansvar for planlegging og prosjektering for etablering av senteret. I henhold til gjeldende framdriftsplan vil byggestart skje vinteren 2019/20, med tentativ åpning av senteret første halvår 2021.

Senteret vil bli etablert som et bransjeeid aksjeselskap hvor 60 % av aksjene har offentlig eierskap, og resterende 40 % eies av produsenter, leverandører og andre med privat tilknytning. Det er planlagt at aksjeselskapet skal registreres i løpet av første halvår 2019. Dette brevet inneholder derfor dokumentasjon for nødvendige beslutningsprosesser i [adressatens navn] i forbindelse med aksjetegning.

Forutsetning

Det henvises til dialog med VA storkommunene (VASKs) arbeidsutvalg i juni 2018 og orientering på VASK-møtet våren 2018, hvor VASK-kommunene sa seg villig til å bidra med et investeringstilskudd til etablering av senteret, samt i fellesskap la seg representere på eiersiden i selskapet. Investeringstilskudd er allerede ivare tatt gjennom egen dialog med Bærum kommune.

Med bakgrunn i dette inviteres Bærum kommune til å tegne en aksjepost¹ på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK 100 000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS». Det utstedes totalt 10.000 aksjer til verdi pålydende 100 kroner per aksje. Endelig tildeling av aksjer avklares innen 1. juni, ref. framdriftsplan nedenfor. Aksjonærenes representasjon i styret vil framgå av utkast til aksjonæravtale og selskapets vedtekter (vedlagt).

Prosess

Det er lagt opp til følgende framdriftsplan for aksjetegning og selskapsetablering:

¹ Prosentandelen vil avhenge av hvor mange av VASK-kommunene som representerer gruppen ved å tegne andeler. Det er forutsatt at kommunene sammen skal tegne en 30 % eierandel i kompetansesenteret

- Trinn 1: Innen 15.5.2019: Virksomheten gjennomfører de nødvendige interne beslutningsprosesser for å inngå avtale om aksjekjøp
- Trinn 2: Innen 1.6.2019: Endelig eierstruktur og fordeling av aksjer avklares
Endelig aksjonæravtale utstedes og signeres
- Trinn 3: Innen 15.6.2019: Aksjekapital innbetales avtalt konto
- Trinn 4: Innen 1.7.2019: Aksjeselskapet er registrert

Dokumenter

Følgende dokumenter ment som støtte for intern beslutningsprosess, er vedlagt:

- Vedlegg 1: Grunnlagsdokument; beskriver forretningsplan og organisering av senteret
- Vedlegg 2: Vedtekter for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS (utkast)
- Vedlegg 3: Aksjonæravtale (utkast)

Behov for ytterligere informasjon

Dersom det er behov for ytterligere informasjon som støtte for egen beslutningsprosess, er senterets prosjektstab tilgjengelig for spørsmål, eventuelt også for et møte om det anses nødvendig.

Kontaktinformasjon for spørsmål og innsendelse av signert aksjonæravtale:

- Sjur Tveite, prosjektleder – telefon 91 13 59 48, e-post tveite7r@gmail.com
- Yngve Wold, konst.dir. Norsk Vann og medlem av senterets interimsstyre – telefon 90 53 44 93, e-post yngve.wold@norskvann.no

På vegne av interimsstyret for prosjektet takker vi for at Bærum kommune ønsker å være med på denne viktige bransjesatsingen.

Med vennlig hilsen

Sigurd Grande (sign.)

Leder av interimsstyret
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur