

Oslo kommune, Byråd for miljø og samferdsel  
Bærum kommune, Rådmannen  
Asker kommune, Rådmannen

Deres ref:                      Vår ref:                      Vår saksbehandler:                      Dato:  
   00.300-19-131                      Ragnhild Borchgrevink                      30.04.2019

## Anmodning om vedtak i eierkommunene

I henhold til vedtak 25. april 2019 anmoder VEAS' råd eierkommunene om å fatte følgende vedtak:

*«Rådet anmoder sine eierkommuner, Oslo, Bærum og Asker, om å fatte de vedtak som er nødvendige for at:*

- 1. Det interkommunale samarbeidet iht. kommuneloven § 27 mellom Oslo, Bærum og Asker kommuner i Vestfjorden Avløpsselskap oppløses og virksomheten videreføres i et aksjeselskap som er regulert av prinsipper for vedtekter og aksjonæravtale som fremlagt i saksunderlaget til styret og rådet.*
- 2. VEAS AS opprettes som et aksjeselskap eid av Oslo kommune med 70,5%, Bærum kommune med 21,5% og Asker kommune med 8% av aksjene.*
- 3. VEAS AS kan organisere sin virksomhet i underliggende datterselskaper. På omdanningstidspunktet består konsernet av VEAS AS og datterselskapene VEAS Selvkost AS, VEAS Marked AS og VEAS Næringspark AS.*
- 4. Aksjekapital og egenkapital i VEAS AS og datterselskaper dekkes ved overføring av aktiva og passiva fra samarbeidet Vestfjorden Avløpsselskap.*
- 5. VEAS Selvkost AS, som skal drive selvkostvirksomhet, får selvskyldnergaranti begrenset oppad til kroner 1 milliard. Oslo, Bærum og Asker kommune er utad solidarisk og innad proratarisk ansvarlig for*

*garantien i henhold til partenes eierandel. Garantien skal godkjennes av Fylkesmannen.*

6. *Det gis nødvendige fullmakter til å undertegne stiftelsesdokument, fastsette vedtekter og gjøre mindre, ikke prinsipielle endringer i aksjonæravtalen, samt godkjenne åpningsbalanse i VEAS AS og datterselskaper.»*

Det er redegjort for bakgrunn og tidligere håndtering av saken, samt for omfang, prinsipper og konsekvenser av avtalen i vedlagte kopi av rådssaken, R 11-2019, som ligger som **vedlegg 1**.

Det er utarbeidet et endelig utkast til aksjonæravtale, som blir selskapsavtalen mellom eierne. Aksjonæravtalen regulerer samarbeidet om vannrensing og ressursgjenvinning mellom de tre eierkommunene, hvordan samarbeidet organiseres i en selskapsstruktur og hvilke hovedprinsipper samarbeidet er tuftet på. Vi har utarbeidet en kommentarutgave av aksjonæravtalen med forklarende fotnoter som ligger som **vedlegg 2** til denne saken, mens det formelle avtaledokumentet som skal undertegnes er en ren versjon uten fotnoter, og som ligger som **vedlegg 3**. For ordens skyld legger vi også med kart over rensedistrikt i Oslo som **vedlegg 4**.

I tillegg oversender vi utkast til vedtekter for de selskapene som inngår i strukturen ved omdanningen (**vedlegg 5 A-D**). Vi har også utarbeidet en fullmaktmatrise som gir en skjematisk oversikt over hvilket organ som er gitt hvilken myndighet. Matrisen gir en enkel guide til beslutningsstrukturen for samarbeidet og hvordan man har sikret demokratisk innsyn og kontroll, **vedlegg 6**.

Endelig legger vi ved en fremdriftsplan som viser beslutningspunkter i saken frem mot omdanningen, **vedlegg 7**. Som man vil se er det lagt opp til vedtak i Oslo bystyre og Bærum og Asker kommunestyre i juni 2019.

Forslaget til vedtak i saken innebærer ikke at kommunene må treffe helt likelydende vedtak. Dette er begrunnet i at kommunene har ulike politiske systemer med ulike nivåer for fullmakter (Oslo har parlamentarisk styresett mens Bærum og Asker har formannskapsmodellen). Det kan også hende at kommunene har noe ulik tilnærming til hvilke dokumenter som skal legges frem for vedtak i kommune- og bystyre.

I den grad kommunene fremlegger avtaledokumentet for bystyret eller kommunestyrene, vil VEAS anmode om at en person i kommunen gis fullmakt til å følge opp eventuelle innspill som måtte komme fra bystyret/kommunestyrene.

Dersom VEAS administrasjon på noen måte kan bidra til en effektiv behandling i eierkommunene, gjør vi gjerne det. Vi vil også kunne utfylle saken med mer underlagsdokumentasjon hvis det er ønskelig.

Med vennlig hilsen  
VEAS

  
Ragnhild Borchgrevink  
Administrerende direktør

**Vedlegg**

- |               |   |
|---------------|---|
| Vedlegg 1     | Kopi av rådssaken R 11-2019 med saksfremlegg  |
| Vedlegg 2     | Endelig utkast til aksjonæravtale etter rådets behandling, kommentarversjon         |
| Vedlegg 3     | Endelig utkast til aksjonæravtale etter rådets behandling, ren versjon for signatur |
| Vedlegg 4     | Kart over rensedistrikter i Oslo (vedlegg 2 til aksjonæravtalen)                    |
| Vedlegg 5 A-D | Utkast til vedtekter  |
| Vedlegg 6     | Fullmaktmatrise (vedlegg 1 til aksjonæravtalen)                                     |
| Vedlegg 7     | Fremdriftsplan  |

