



MØTEINNKALLING

Dato: 14.05.2019

EIERUTVALGET

Tirsdag 21.05.2019 kl. 18:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte **21.05.2019 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

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel	
020/19	Godkjenning av protokoll	
021/19	Eier-/dialogmøte - ARBA og CAN	
022/19	Eier-/dialogmøte - VEAS	
023/19	Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) - forslag om å omdanne selskapet til et aksjeselskap	
024/19	Centro Asistensial Noruego SLU - Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen den 5. juni 2019	
025/19	Bærum kommunale eiendomsselskap AS - Eierutvalgets råd til generalforsamlingen i 2019	
026/19	Aksjetegning i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur	
027/19	Referatsaker	

Eventuelt

Siw Wikan
Utvalgsleder

Irene Jensen
Utvalgssekretær



Dato: 14.05.2019 Arkivkode: N-125 Bilag nr: Arkivsak ID: 19/10257 J.post ID: 19/106018
Saksbehandler: Irene Jensen
Saksansvarlig: Irene Jensen

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	21.05.2019	020/19

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Eierutvalgets møte 09.04.2019 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:

Protokoll - Eierutvalget - 09.04.2019

4419939



Dato: 14.05.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 19/4980 J.post ID: 19/105952
Saksbehandler: Irene Jensen
Saksansvarlig: Eirik Lindstrøm

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	21.05.2019	021/19

Eier-/dialogmøte - ARBA og CAN

Forslag til vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Arba Inkludering AS (ARBA) til orientering
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Centro Asistencial Noruega SLU (CAN) 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 v/ Arba Inkludering AS (ARBA)
2. Styreleder og daglig leder v/Centro Asistencial Noruega SLU (CAN)

Vedlegg:

ARBA - Invitasjon til eiermøtedialogmøte med eierutvalget 2019	4457806
CAN - Invitasjon til eiermøtedialogmøte med eierutvalget 2019	4457807



Dato:	Arkivkode:	Bilag nr:	Arkivsak ID:	J.post ID:
14.05.2019			19/4980	19/106076
Saksbehandler:	Irene Jensen			
Saksansvarlig:	Eirik Lindstrøm			

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	21.05.2019	022/19

Eier-/dialogmøte - VEAS

Forslag til vedtak:

Eierutvalget tar presentasjonen fra Vestfjordens avløpsselskap (VEAS) 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.

I forbindelse med en orientering fra VEAS ved administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink utførte Eierutvalget også sitt dialogmøte med selskapet i Eierutvalgets møte den 9. april 2019.

I forkant av møtet hadde 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».

Vedlegg:

VEAS - Invitasjon til eiermøtedialogmøte med eierutvalget 2019 4458144



Dato: 14.05.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 19/9380 J.post ID: 19/96588
Saksbehandler: Christian Vegard Dahl
Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	21.05.2019	023/19
Formannskapet		
Kommunestyret		

Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) - forslag om å omdanne selskapet til et aksjeselskap

Rådmannens forslag til vedtak:

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, slik det fremgår i vedleggene 2, 5A, 5B, 5C og 5D.
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. Bærum kommune gir VEAS Selvkost AS, som skal drive selvkostvirksomhet, selvskyldnergaranti begrenset oppad til kroner 1 milliard. Oslo, Bærum og Asker kommuner er utad solidarisk og innad proratarisk ansvarlig for garantien i henhold til partenes eierandel. Det forutsettes at garantien godkjennes av Fylkesmannen.
6. For å etablere VEAS AS med datterselskaper gis følgende fullmakter:
 - Formannskapet får fullmakt til å foreta mindre ikke prinsipielle endringer i aksjonæravtalen, samt fastsette vedtekter for selskapene.
 - Formannskapet får fullmakt til å godkjenne åpningsbalanse i VEAS AS og datterselskaper.
 - Ordføreren får fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentene.

7. Iverksettelse av vedtaket er avhengig av at Oslo og Asker kommuner materielt sett fatter samme vedtak.

SAKEN I KORTE TREKK

Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) er Norges største renseanlegg for avløpsvann og ble etablert i 1976. VEAS eies av kommunene Oslo (70,5%), Bærum (21,5%) og Asker (8%). Virksomheten er i dag organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27. Anlegget ligger i Slemmestad i Asker kommune og har vært i drift siden 1983.

Bærum kommune har i brev datert 30.04.2019 fra VEAS, fått anmodning om å fatte vedtak vedrørende en fremtidig omdanning av selskapet VEAS, se vedlegg nr. 1A.

Hvorfor må VEAS omdannes nå?

I forbindelse med innføring av ny kommunelov 1.1.2020 bortfaller muligheten for dagens organisering etter «§27». Virksomhetens organisasjonsform må erstattes av en annen selskapsform innen en overgangsperiode på 4 år. Videre krever EØS-regelverket at konkurranseutsatt virksomhet skilles tydelig fra kommunal virksomhet. Dagens vedtekter og selskapsavtale (overenskomst) ble laget i 1976 og er i liten grad revidert senere, se vedlegg nr. 7A og 7B. Dette medfører at dagens beslutningsprosesser oppleves unødig tungvinte. De vedtatte strategiske ambisjonene for VEAS, der ressursene i avløpsvannet skal utnyttes «så godt som mulig» fordrer også en mer tidsriktig selskapsorganisering.

VEAS's administrasjon har med bidrag fra eierkommunene Oslo og Bærum siden 2018 jobbet med ulike alternative løsninger til selskapsorganisering. Selskapets styre har formelt drøftet og behandlet saken over to styremøter.

Selskapets øverste organ er Rådet (tilsvarer et representantskap/en «generalforsamling»). Rådet består av 11 medlemmer, hvor av Oslo kommune har oppnevnt 6 medlemmer, Bærum kommune 3 medlemmer og Asker kommune 2 medlemmer. Rådet har i møtet den 25.04.2019 ved 2. gangs behandling enstemmig vedtatt å anmode eierkommunene om å fatte de vedtak som er nødvendig for at det interkommunale samarbeidet iht. kommunelovens § 27 oppløses og at virksomheten videreføres i et aksjeselskap, se vedlegg nr. 1B og 1C.

Rådmannen fremhever blant annet følgende forhold knyttet til forslaget om endret selskapsform:

- VEAS omdannes til aksjeselskapet VEAS AS (konsern) med datterselskaper. Dagens selvkostvirksomhet, kjernevirksomheten, organiseres i datterselskapet VEAS Selvkost AS.
- Verdiene i selve renseanlegget, samt de ansatte i dagens VEAS blir innplassert i VEAS Selvkost AS.
- Dagens eierandeler videreføres. (se aksjonæravtalens pkt 1.4)
- Alle avgjørelser i generalforsamlingen treffes ved enstemmighet. (se vedlegg 2 aksjonæravtalens pkt. 2.2.1)
- Den operative ledelsen av selskapet legges til konsernstyret.
- Styreledervervet foreslås «å gå» til Oslo, samt at Asker og Bærum «får» en nestleder hver.
- Aksjekapital og egenkapital i VEAS AS og datterselskaper dekkes ved overføring av aktiva og passiva fra dagens virksomhet.
- Eierkommunene gir VEAS Selvkost AS en selvskyldnergaranti på 1 mrd kroner, hvor Bærum

- kommunes andel utgjør ca. 215 mnok. (se vedlegg 2 aksjonæraftalens pkt. 3.1.8)
- Eierkommunenenes rett og plikt til å levere avløpsvann innenfor definerte rensedistrikter videreføres, se vedlegg 4 B. Konsernstyret får fullmakt å endre fordelingen innenfor en ramme på 5% av totale vannmengder over en 10 årsperiode. Generalforsamlingen får fullmakt til å vedta andre definisjoner av rensedistrikt. (se vedlegg 2 aksjonæraftalens pkt. 3.1.3, 3.1.4 og 3.1.5).
 - Forslag om å endre kostnadsfordeling i mellom eierne, hvor alle kostnader fordeles i forhold til levert mengde. Det legges opp til at det blir generalforsamlingen som fastsetter nærmere detaljer for kostnadsfordeling (se vedlegg 2 aksjonæraftalens pkt. 3.1.9).
 - Iverksettelse av omdanningen er avhengig av at de 3 eierne materielt sett har fattet samme vedtak.

Fremdriftsplan

Tidsmessig legges opp til følgende politisk behandling av saken med vedtak i Asker kommunestyret den 11.06.2019, Bærum kommunestyret den 19.06.2019 og i bystyremøtet i Oslo den 19.06.2019. Dersom vedtakene fattes i juni er det mulig at eierne avtaler at selve overgangen til nye selskaper og overføring av eiendeler og gjeld mellom selskapene skjer med virkning fra 1.1.2020.

Vedlagt følger blant annet forslaget til aksjonæraftale, samt forslag til vedtekter for konsernselskapet og datterselskaper. I denne sammenheng er det 3 kommuner/eiere med ulike politiske systemer og ulike nivåer på fullmakter, som skal enes om de endelige formuleringene i aksjonæraftalen og vedtekter. For Bærum kommunes del legges det opp til at kommunestyret vedtar aksjonæraftalen og prinsippene i vedtektene. Samtidig legges det opp til at formannskapet får fullmakt til å foreta mindre ikke prinsipielle endringer i aksjonæraftalen, fastsette vedtektene samt godkjenne åpningsbalanse i VEAS AS og datterselskaper. Sannsynligvis vil også Asker kommune legge opp til et tilsvarende vedtak og fullmakter.

Tidligere behandling

Formannskapet behandlet i møtet den 24.04.2019 [sak nr. 080/19](#) Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) – orientering om fremtidig selskapsform og organisering.

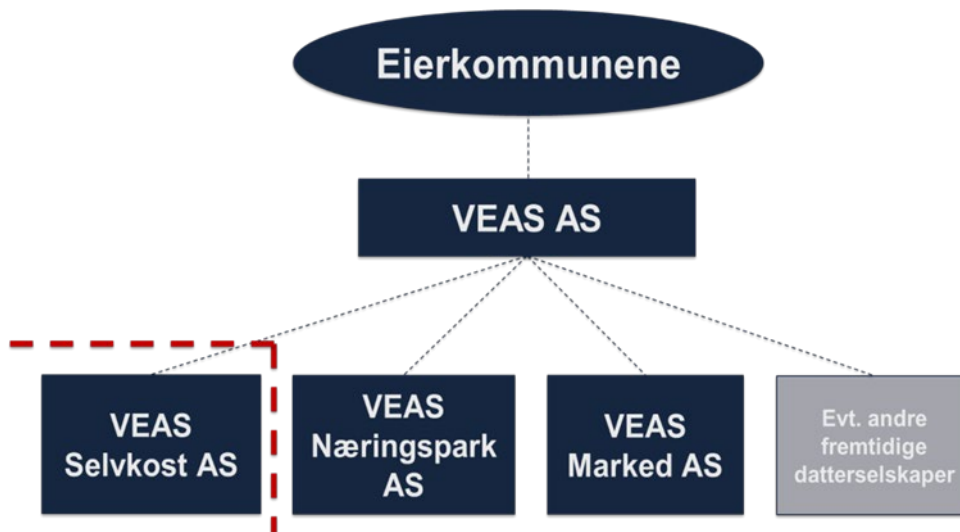
I eierutvalgets møte den 9. april 2019 fikk eierutvalget en oppdatert redegjørelse av VEAS administrasjon. Dette i forkant av berammet rådsmøte den 25.4.2019.

I eierutvalgets møte den 22. januar 2019 fikk eierutvalget en orientering av VEAS administrasjon om arbeidet med vurderingene av de ulike selskapsformene, samt hvilke momenter/forhold som er sentrale i en ny selskapsavtale.

Redegjørelse og vurdering

Forslaget innebærer at Vestfjorden avløpsselskap omdannes fra interkommunalt samarbeid til et aksjeselskap. Samtidig endres selskapsnavnet til VEAS AS (konsernselskapet). Det utarbeides en aksjonæraftale til erstatning for dagens vedtekter og overenskomst fra 1976. Aksjonæraftalen vil fastsette nærmere regler for eierens innbyrdes forhold som aksjonærer i VEAS, deres rettigheter og forpliktelser og det nærmere innholdet i samarbeidet.

Det legges opp til at VEAS organiseres som et konsern etter aksjeloven, se illustrasjonen nedenfor. Kommunene eier morselskapet VEAS, og skal gjennom VEAS eie og forvalte virksomheten i datterselskapene. Det skal være tydelige skiller mellom datterselskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet, og datterselskap som driver konkurranseutsatt virksomhet.



Viktige momenter i aksjonæravtalen:

Dagens eierfordeling opprettholdes med følgende eierandeler i VEAS AS: Oslo med 70,5 %, Bærum med 21,5 % og Asker med 8,0 %.

VEAS AS skal eie 100% av aksjene i datterselskapene VEAS Selvkost AS, VEAS Næringspark AS og VEAS Marked AS (endrer navn fra «VEAS Gass AS»).

Det er viktig å videreføre eierkommunenenes rett og plikt til å levere avløpsvann til VEAS innenfor definerte rensedistrikter. Dette har betydning i forhold til kostnadsfordelingen mellom eierne, samt sikre en større forutsigbarhet i forhold til VEAS produksjon. Det legges opp til at dagens fordeling av driftskostnader videreføres i forhold til avleverte vannmengder, mens fordelingen av kapitalkostnadene endres fra en fordeling etter eierandel til en fordeling etter avleverte vannmengder. Dermed legges det opp til at alle kostnader som hovedprinsipp blir fordelt etter avleverte vannmengder. Det legges for øvrig opp til at generalforsamlingen får fullmakt til å fastsette de nærmere detaljene knyttet til kostnadsfordelingen. Rådmannens viser for øvrig til kostnadsfordelingsanalysen, som VEAS har utarbeidet, se vedlegg nr. 1B side 13/16. Med driftsåret 2018 som utgangspunkt viser den at kostnadsfordeling etter ny modell ville bety kun mindre endringer for den enkelte kommune. Bærum kommune ville oppnå en besparelse på ca. 1,3 mnok, mens de øvrige eierne samlet sett ville få en tilsvarende økning.

VEAS AS (VEAS) foreslås som morselskap for de andre selskapene i strukturen. Dette for å forenkle eierstyringen, ved at eierkommunene opptrer i generalforsamlingen i VEAS og hvor konsernstyret i VEAS blir det operative styret i konsernet. Mye av beslutningskompetansen som tidligere lå i rådet, foreslås flyttet til generalforsamlingen og konsernstyret.

Generalforsamlingen i VEAS blir konsernets øverste organ. Konsernstyret blir generalforsamling i VEAS' datterselskaper. Den daglige driften av konsernet utøves av daglig leder i VEAS. Det organ som utøver generalforsamlingsmyndighet kan i utøvelsen ikke gå ut over den myndighet det ellers har i VEAS.

Generalforsamlingen oppnevner en valgkomite bestående av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver eier. Leder av valgkomiteen skal være foreslått av Oslo. Valgkomiteen innstiller kandidater

på de aksjonærvalgte styremedlemmer etter forslag fra eierkommunene.

Den operative ledelsen av konsernet legges til konsernstyret, det vil si styret i VEAS. Konsernstyret har samme antall og fordeling av medlemmer som i dag. Det vil si 7 aksjonærvalgte og 2 valgt blant de ansatte. Det betyr at Oslo foreslår tre av styremedlemmene, mens Asker og Bærum foreslår to styremedlemmer hver. Styreledervervet foreslås å gå til Oslo, som klart største eier, og fordi Oslos lederverv i rådet bortfaller. Til gjengjeld er det foreslått etablert et arbeidsutvalg for styret, bestående av styrets leder og styrets to nestledere (fra Bærum og Asker).

Dette arbeidsutvalget skal gjennomgå forslag til innkalling og agenda til styremøter, samt konsulteres i saker av særlig viktighet. Det foreslås at beslutninger fattes ved alminnelig flertall, forutsatt at alle eierne og de ansatte er representert, og at minst to av eierne er enige, hvorav den ene er foreslått av Oslo kommune. Det er også åpnet for at alle saker kan løftes opp i generalforsamlingen, dersom en part eller et styremedlem ber om det. Dette innebærer i prinsippet et krav om konsensus mellom eierne i alle saker. Dette ivaretar også Bærum og Asker kommuners interesser som minoritetseiere. For øvrig legges det opp til at konsernstyret tildeles noe mer operativ kompetanse enn det dagens styre har.

VEAS' datterselskaper har ikke videre fullmakter enn de som konsernstyret til enhver tid har fastsatt for daglig leder i VEAS, med mindre konsernstyret har besluttet noe annet. Partene utøver sin styring av VEAS og dets datterselskaper gjennom de beslutninger som treffes i VEAS' generalforsamling og ved valg av konsernstyre i VEAS.

VEAS Selvkost AS (VEAS Selvkost) blir et rent selvkostselskap og utgjøres av dagens kjernevirksomhet i VEAS. Verdiene i selve renseanlegget, samt de ansatte i dagens VEAS blir innplassert i dette selskapet. Det anbefales at eierkommunene stiller en selvskyldnergaranti i forhold til en låneramme stipulert til 1 mrd. kroner. Det betyr at eierne utad er solidarisk og innad proratarisk ansvarlig for garantien i henhold til eierandel. Dette gjøres for å kunne oppnå bedre lånevilkår i markedet. Status per i dag er at eierkommunene har et ubegrenset økonomisk ansvar for VEAS samlede forpliktelser. Dermed vil ovennevnte garanti definere en maksimalramme for kommunenes samlede økonomiske ansvar.

VEAS Næringspark AS (VEAS Næringspark) er et eksisterende selskap. I dag eies det av gamle VEAS, men i den nye strukturen blir eierskapet flyttet til morselskapet VEAS.

VEAS Marked AS er et eksisterende selskap som i dag heter VEAS gass AS og eies av gamle VEAS. Dette skifter navn og blir liggende under morselskapet VEAS. VEAS Næringspark og VEAS Marked blir etter dette søsterselskaper av VEAS Selvkost.

Eventuelle endringer i strukturen og etablering av nye selskaper foreslås besluttet av konsernstyret i VEAS.

Det legges opp til at aksjene i VEAS og VEAS Selvkost ikke kan omsettes uten at aksjonæravtalen endres. Aksjene i VEAS og VEAS Selvkost kan ikke eies av private.

Andre forhold vedrørende eierstyring:

Dagens råd med 11 medlemmer foreslås avløst av en generalforsamling med tre representanter, én fra hver av eierkommunene. Beslutninger fattes ved enstemmighet. Generalforsamlingens

kompetanse omfatter budsjett- og økonomiplan for VEAS Selvkost, eventuelt utbytte, valg av medlemmer til konsernstyre og valgkomité, og eventuelle endringer i rensedistrikt eller andre større tiltak som vil kunne påvirke kostnadsdelingen mellom eierne.

Det legges opp til at eventuelle endringer i aksjonæravtalen, selvskyldnergarantien eller overdragelse av aksjer i VEAS og VEAS Selvkost, må besluttes av bystyret i Oslo og av kommunestyrene i Bærum og Asker.

Hvis ikke konsernstyret, i egenskap av generalforsamling i VEAS' datterselskaper, har besluttet noen annet, skal daglig leder i VEAS fungere som styrets leder i VEAS' datterselskaper.

Det legges opp til at eierne i samarbeid med VEAS utformer en felles overordnet eierstrategi som blant annet fastsetter prinsipper for god eierstyring av konsernet, hvordan eierne vil utøve sitt eierskap og hvilken risikoprofil som skal legges til grunn for datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet.

Det legges opp til at det minimum skal avholdes ett felles dialogmøte hvert år mellom VEAS og eierne. Dialogmøtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal være en møteplass for å sikre god dialog om drift og utvikling av konsernet.

Intern prosess og ekstern medvirkning

Siden juni 2018 har Bærum kommune ved administrasjonen vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av VEAS. Arbeidsgruppen har jobbet innenfor fagområdene juss, økonomi og selvkostregelverk i forhold til å vurdere fremtidig selskapsform og organisering. I dette arbeidet har rådmannen internt samarbeidet med bl.a. representanter for teknisk sjef og fra kommuneadvokaten.

Konsekvenser av beslutningene

Forslaget innebærer at det gjennomføres en endring i VEAS selskapsform til et aksjeselskap, og at den nye organiseringen av selskapet/konsernet skjer i tråd med utarbeidede vedtekter, aksjonæravtale mm.

Endring av selskapsform skal isolert betraktet ikke medføre økte kostnader, med unntak av eventuelle etableringskostnader

Vedlegg:

Vedlegg 1A anmodning om vedtak - Vestfjorden Avløpsselskap VEAS (5882672)	4449507
Vedlegg 1B Rådssak R11 - 2019 Selskapsstruktur notat	4449508
Vedlegg 1C Protokoll 2-2019 Rådsmøte	4449509
Vedlegg 2 - Aksjonæravtale VEAS	4449510
Vedlegg 3 - Aksjonæravtale VEAS - kommentarutgave	4449511
Vedlegg 4 A - Fullmaktmatrise VEAS	4449512
Vedlegg 4 B - Kart over rensedistrikter i Oslo	4449513
Vedlegg 5 A -Vedtekter VEAS AS	4449515
Vedlegg 5 B - Vedtekter VEAS Selvkost AS	4449516

Vedlegg 5 C - Vedtekter VEAS Næringspark AS	4449517
Vedlegg 5 D - Vedtekter VEAS Marked AS	4449518
Vedlegg 6 Fremdriftsplan omdanning	4449523
Vedlegg 7 A Dagens vedtekter_veas_feb2015 (1)	4449524
Vedlegg 7 B Dagens vedtekter tillegg_veas_feb2015 (2)	4449525
Vedlegg 8 Matrise over aktuelle selskapsformer	4449526

DEL 2 – MER OM SAKEN:

I juni 2018 etablerte VEAS en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra blant annet eierne ved Oslo kommune og Bærum kommune. Det sentrale vurderingspunktet for arbeidsgruppen har vært hvilken fremtidig selskapsform arbeidsgruppen ville anbefale ovenfor selskapets styret, råd, samt ovenfor eierne. De tre aktuelle selskapsformene er henholdsvis: Kommunalt oppgavefellesskap (KOF), interkommunalt selskap (IKS) og aksjeselskap.

Etter rådmannens vurdering har arbeidsgruppen foretatt en grundig og systematisk gjennomgang av de aktuelle alternativene. I den sammenheng viser rådmannen blant annet til selskapsmatrisen i vedlegg 8, som beskriver formalitetene ved de enkelte selskapsformene.

Arbeidsgruppen har i vurderingen av selskapsform lagt vekt på å finne en form som samsvarer med de samfunnsoppgavene VEAS utfører, omfanget av driften, og kontrollbehovet eierne har med hensyn til prosjekter og utvikling av nye produkter.

Rådmannen slutter seg til de vurderinger arbeidsgruppen har foretatt med hensyn til valg av selskapsformen aksjeselskap. Arbeidsgruppen har i rådssak nr. R-11 2019 se vedlegg 1B gitt følgende vurderinger:

***«KOF** er en ny selskapsform som erstatter dagens interkommunale samarbeid i den nye kommuneloven. Denne selskapsformen er et «lavterskeltilbud» som særlig små kommuner ventes å benytte seg av, med få regler og enkel struktur. VEAS har bokførte verdier på kroner 1,4 milliarder, 90 ansatte og utgjør Norges største renseanlegg. Eierne er tre av landets største kommuner. KOF som selskapsform ble vurdert å ikke være egnet for de samfunnsviktige oppgavene VEAS er satt til å utføre. Selskapsformen gir ikke et solid nok rammeverk for den omfattende driften og store investeringene VEAS har.*

***IKS** er en velkjent selskapsform som tidligere har vært foretrukket av Asker og Bærum kommuner, og IKS-loven gir et solid rammeverk for interkommunale selskaper. I et IKS er øverste organ et kollegialt representantskap der hver av partene har et antall representanter. Eierne av et IKS er solidarisk ansvarlige for selskapets forpliktelser slik loven er i dag (ubegrenset ansvar). IKS-loven er i endring, og et mulig utfall er at den kommunale garantien for IKSbortfaller, helt eller delvis. Grunnen er problemstillinger rundt kommunal subsidiering av næringsvirksomhet, som ikke er tillatt etter EØS-regelverket.*

Et IKS må ha flere enn én eier. Dersom datterselskapene i strukturen skulle vært IKS-er, måtte man ha hatt en kompleks struktur der selskapene enten eide del av hverandre, eller at eierkommunene dels fikk et direkte eierskap i VEAS Selvkost og øvrige datterselskaper.

I henhold til IKS-loven skal bystyret/kommunestyrene oppnevne representanter til

representantskapet i IKS'et. Denne myndigheten kan ikke delegeres til andre organer i kommunen, heller ikke til byrådet i Oslo. Dermed er beslutningsmodellen i IKS-loven problematisk for Oslos parlamentariske styreform, der eierskap utøves av byrådet og ikke av bystyret. Det er ikke ventet at denne begrensningen i delegasjonsadgang vil bli endret ved en ny IKS-lov. Siden IKS-loven er i endring er det en tilleggsrisiko ved å velge IKS som selskapsform for VEAS. Av disse grunnene er vurderingen at det i VEAS' tilfelle er flere ulemper enn fordeler med IKS som selskapsform.

***AS** er en vanlig selskapsform i samfunnet, og aksjeloven gir et godt utviklet rammeverk rundt aksjeselskaper. Partene har en stor grad av avtalefrihet i aksjonæravtalen (som vil avløse dagens overenskomst/vedtekter i VEAS), som søker å videreføre grunntrekkene i dagens modell og å ivareta hensynene til blant annet representasjon, balanse og kompetanse. Også Oslo som eierkommune kan slutte seg til selskapsformen fordi aksjeloven gir anledning til å delegere eiermyndigheten fra bystyret til byrådet.*

I et IKS er øverste selskapsorgan et representantskap, mens i AS er det generalforsamlingen som har denne rollen. En generalforsamling består av én stemmeberettiget representant fra hver eier/aksjonær som stemmer for aksjene. Ved omdanningen forsvinner dagens Råd, og VEAS får i stedet en generalforsamling bestående av tre personer, én fra hver eierkommune.

I dag har eierkommunene et ubegrenset ansvar for VEAS' forpliktelser, jf. kommuneloven § 27. Det samme gjelder etter IKS-loven (slik den er utformet i dag), slik at hovedforskjellen mellom IKS og AS er at eierne av et AS ikke er ansvarlig for aksjeselskapets forpliktelser utover aksjekapitalen.

Ved valget av aksjeselskap som selskapsform for VEAS-konsernet vil det derfor være hensiktsmessig at eierkommunene garanterer for forpliktelsene i VEAS Selvkost, dvs. garanterer for lånerammen. VEAS har i dag en låneramme på kr 864,5 millioner. I vedtaket foreslås det at eierne stiller selvskyldnergaranti med total ramme på kr 1000 millioner, hvor aksjonærene er utad solidarisk og seg imellom proratarisk ansvarlige for denne rammen i henhold til eierbrøken.

For de andre selskapene i konsernet gis det ingen garantier, og de vil dermed måtte klare seg uten backing fra eierkommunene. På denne måten vil VEAS Selvkost ha en sikkerhet mot konkurs, mens eierkommunene og innbyggerne som betaler avløpsgebyr blir beskyttet mot markedsrisikoen i de andre selskapene.

Når markedsselskapene begynner å generere overskudd, kan overskuddet brukes som konsernbidrag til VEAS Selvkost og dermed redusere gebyrbetalingen fra innbyggerne. Markedsselskapene har også muligheten til å dele ut utbytte til sine eiere. Markedsselskapene kan fusjoneres eller deles opp ved at noe av virksomheten legges ut i nye selskaper. Aksjeselskapsformen gir best fleksibilitet for konsernet som helhet.

Administrasjonen og arbeidsgruppen har falt ned på at AS-formen alt i alt gir den beste selskapsformen for VEAS-konsernet etter en omdanning, og anbefaler derfor at alle selskapene blir aksjeselskaper.»



Dato: 14.05.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:
 14.05.2019 19/9923 19/102792
 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl
 Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	21.05.2019	024/19

Centro Asistencial Noruego SLU - Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen den 5. juni 2019

Rådmannens forslag til vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd:

1. Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner følgende saker slik de fremkommer av saksfremlegget, samt vedlagte dokumenter
 - Sak 2/2019 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
 - Sak 3/2019 Styrets årsberetning.
 - Sak 4/2019 Godkjenning av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2018.

2. Sak 5/2019 Valg av styremedlemmer:
 I henhold til eierutvalgets rolle som valgkomite gis følgende anbefaling ved valg av styrekandidater:
 - Styreleder: Per Arne Watle (gjenvalg)
 - Styremedlem: Leif Helmich Pedersen (gjenvalg)
 - Styremedlem: Benthe Runden (gjenvalg)
 Eierutvalget som valgkomite anbefaler å utvide styret med ett nytt medlem og anbefaler følgende styrekandidat:
 - Styremedlem: Liv Berit Finne (ny)

3. Sak 6/2019 Fastsettelse av styrets honorar.
 Eierutvalget anbefaler at dagens satser for honorar videreføres.

SAKEN I KORTE TREKK

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling den 5. juni 2019. Saksliste og saksdokumenter fremkommer av vedleggene til saken. I henhold til kommunens eierskapsmelding skal eierutvalget behandle generalforsamlingsdokumentene i forkant av generalforsamlingen, samt gi råd til kommunens representant til generalforsamlingen.

Det fremkommer følgende av vedtatt Eierskapsmelding pkt. 2 Nest siste avsnitt:

«Generalforsamling. For kommunens heleide aksjeselskap er myndigheten til å være generalforsamling delegert fra kommunestyret til ordføreren. Eierutvalget blir rådgiver for generalforsamlingen. Rent selskapsrettslig står generalforsamlingen fritt til å følge rådene».

Ut i fra rådmannens vurdering av de fremlagte sakene, foreslår rådmannen at eierutvalgets råd til generalforsamlingen er å godkjenne sakene fra og med sak 2/2019 til og med sak 4/2019 slik de fremkommer av vedlagte dokumenter.

Vedrørende sak 5/2019 Valg av styremedlemmer har rådmannen følgende merknader:

Kommunestyret har i møtet den 06.03.2019 [sak nr. 034/19](#) vedtatt rutiner for valg av styremedlemmer til selskaper der Bærum kommune har eierinteresser, se følgende link:

I henhold til vedtaket har rådmannen ansvaret for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder finne frem til kvalifiserte kandidater. Eierutvalget skal rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapets generalforsamling.

I den sammenheng viser rådmannen til etableringen av Bærum kommunes styrekandidatregister. Styremedlemmer som er på valg har blitt forespurt om de ønsker gjenvalg, samt invitert til å registrere seg i styrekandidatregisteret. Styremedlemmer i CAN er alle valgt for ett år, og dagens tre styremedlemmer har alle bekreftet at de ønsker gjenvalg og dermed registrert seg i styrekandidatregisteret. Rådmannens anbefaling er å foreta gjenvalg på de tre styremedlemmene:

- Per Arne Watile (styreleder), Leif Helmich Pedersen og Benthe Runden.

Eierutvalget har drøftet hensiktsmessigheten ved en eventuell økning av antall styremedlemmer, da CAN's vedtekter åpner opp for dette. Rådmannen anbefaler at antall styremedlemmer endres fra 3 til 4, og foreslår følgende kandidat til styret: Liv Berit Finne.

Liv Berit Finne er ansatt i Bærum kommune i «Strategi- og utviklingsenheten» hos rådmannen, og har registrert seg i styrekandidatregisteret. Hennes CV vil bli presentert i eierutvalgets møte.

Vedrørende sak 6/2019 Fastsettelse av styrets honorar har rådmannen følgende merknader:

Eierutvalget drøftet dette spørsmålet også i 2018, og anbefalte da at «dagens» honorar videreføres med følgende satser: kr 70.000,- for styreleder og kr 40.000,- per styremedlem. Rådmannens anbefaling er at styrehonorarene i CAN videreføres.

Resultatet for CAN – 2018, noen nøkkeltall

Det fremkommer av styrets årsrapport at selskapet har en robust økonomi. Selskapet fikk et resultat etter avskrivninger på € 20.132, tilsvarende ca. 0,2 mill. nok. Samtidig har selskapet likvide midler tilsvarende € 680.814, tilsvarende ca. 6,7 mill. nok.

For øvrig skriver styret skriver blant annet følgende i årsrapporten:

«CAN er kommet opp på et riktig nivå med stabilt positive regnskapsresultater. Styret er opptatt av å pløye de økonomiske verdier som opparbeides tilbake i bedriften. Følgende tabell viser de siste års resultatutvikling:

Resultatutvikling 2016 - 2018

	2018	2017	2016
<i>Inntekter</i>	2.342.550 euro	2.317.932 euro	2.291.800 euro
<i>Utgifter</i>	2.208.831 euro	2.180.333 euro	2.063.954 euro
<i>Resultat før avskr.</i>	133.719 euro	137.599 euro	227.846 euro
<i>Avskrivninger</i>	112.687 euro	112.736 euro	165.526 euro
RESULTAT	20.312 euro	9.095 euro	52.228 euro

Regnskapet viser at inntekter og utgifter er forutsigbare fra år til år. Resultatforbedringen fra 2017 til 2018 har sammenheng med en økning i antall pårørende som følger rehabilitantene. I 2018 stod de pårørende for 840 liggedøgn. Dette ga om lag 18 000 euro i økte inntekter. Det økte innslaget av pårørende innebærer en mer effektiv bruk av institusjonens ressurser. Styret sier seg fornøyd med dette.»

Tidligere behandling

Eierutvalget behandlet tilsvarende sak i møte 15.05.2018, [sak nr.023/18](#)

Konsekvenser av beslutningene

Ikke relevant for saken.

Vedlegg:

Innkalling til generalforsamling 5 JUNI 2019-2	4453050
CAN GF 2019 Styrets Årsmelding	4453051
CAN GF 2019 Accounts	4453052
CAN GF 2019 Revisjonsrapport	4453053



Dato: 14.05.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 19/8615 J.post ID: 19/86067
Saksbehandler: Christian Vegard Dahl
Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	21.05.2019	025/19

Bærum kommunale eiendomsselskap AS - Eierutvalgets råd til generalforsamlingen i 2019

Rådmannens forslag til vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd:

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til vedtak slik de fremkommer av innkallingen for sakene fra og med sak 4 til og med sak 10.

I sak 11 vedtar generalforsamlingen å gjenvelge følgende 2 styremedlemmer som er på valg:

- Evy Allèn Sivertsen
- Gudrun Brækkan

Valgperioden er 2 år.

SAKEN I KORTE TREKK

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling i selskapet Bærum kommunale eiendomsselskap AS for 2019, se vedlegg. I henhold til eierskapsmeldingen skal eierutvalget behandle generalforsamlingsdokumentene i forkant av generalforsamlingen og gi råd til kommunens representant i generalforsamlingen.

Det fremkommer blant annet følgende av vedtatt eierskapsmelding pkt 2. nest siste avsnitt:

«Generalforsamling: For kommunens heleide aksjeselskap er myndigheten til å være generalforsamling delegert fra kommunestyret til ordføreren. Eierutvalget blir rådgiver for generalforsamlingen. Rent selskapsrettslig står generalforsamlingen fritt til å følge rådene.»

Rådmannen oppfatter at sakene som fremkommer av tilsendt sakliste er ordinære saker som skal fremmes for generalforsamlingen. Rådmannen har følgende merknader:

Sak 4 Styrets orientering for året 2018

Styret har fremlagt «Styrets orientering for året 2018». Rådmannens anbefaling er at eierutvalgets råd til generalforsamlingen blir å slutte seg til styrets forslag om at styrets orientering for året 2018 ble gjennomgått.

Sak 5 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

Ut i fra fremlagt resultatregnskap og balanse for 2018, er rådmannens anbefaling at eierutvalgets råd til generalforsamlingen blir å slutte seg til styrets forslag om at fastsettelse av resultatregnskap og balanse godkjennes.

Sak 6 Gjennomgang av revisjonsberetningen

Revisjonsfirmaet BDO har ingen kritiske uttalelser til årsregnskapet. Rådmannens anbefaling er at eierutvalgets råd til generalforsamlingen blir å slutte seg til styrets forslag om at revisors beretning tas til etterretning.

Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det fremkommer av «Note 6» i regnskapet at kostnadsført honorar til revisor utgjør kr 94.000 + kr 26.454 i alt kr 120.454 for 2018. Tilsvarende beløp for 2017 var i alt kr 82.287. Rådmannens anbefaling er at eierutvalgets råd til generalforsamlingen blir å slutte seg til styrets forslag om at revisors godtgjørelse godkjennes.

Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret

Rådmannen viser til at styrets forslag til honorar er i samsvar med eierutvalgets tidligere vedtak i sak nr. 008/18 punkt 2. Rådmannens anbefaling er at eierutvalgets råd til generalforsamlingen blir å slutte seg til styrets forslag til vedtak.

Sak 9 Utbytte til Bærum kommune som aksjonær

Styrets forslag til utbytte er i samsvar med vedtatt eierstrategi for BKE AS punkt 6 Resultatmål annet kulepunkt. Foreslått utbytte for 2018 er 10,4 mnok. Rådmannens anbefaling er at eierutvalgets råd til generalforsamlingen blir å slutte seg til styrets forslag til vedtak. Vedtatt utbytte for 2017 utgjorde 10,1 mnok.

Sak 10 Budsjett for 2019

Rådmannens anbefaling er at eierutvalgets råd til generalforsamlingen er å slutte seg til styrets anbefaling om ta budsjettet til orientering.

BKE opplyser at en av selskapets oppgaver i 2019 blir å gjennomføre et «mulighetsstudie» knyttet til kommunens eiendom Barmabanigården, samt eiendommen Budstikkagården. Noen stikkord i den sammenheng er: Verdivurdering av eiendommene «as is», kostnadsestimat for optimalisering av eiendommen for fremtidig behov/utleie. BKE antyder et kostnadsoverslag på 1-2 mnok for å gjennomføre dette mulighetsstudiet.

Sak 11 Valg av styreleder og styremedlemmer

Kommunestyret har i møtet den 06.03.2019 [sak nr. 034/19](#) vedtatt rutiner for valg av

styremedlemmer til selskaper der Bærum kommune har eierinteresser.

I henhold til vedtaket har rådmannen ansvaret for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder finne frem til kvalifiserte kandidater. Eierutvalget skal rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapets generalforsamling.

Til orientering har rådmannen etablert Bærum kommunes styrekandidatregister i rekrutteringssystemet Webcruiter. Styremedlemmer som er på valg har blitt forespurt om de ønsker gjenvalg, samt invitert til å registrere seg i styrekandidatregisteret.

I styret for BKE AS er følgende styremedlemmer på valg i 2019:

- Evy Allèn Sivertsen
- Gudrun Brækkan

Begge har registrert seg i styrekandidatregisteret og begge ønsker gjenvalg.

Ut i fra en helhetsvurdering er rådmannens anbefaling at eierutvalget foreslår at det foretas gjenvalg på de 2 nevnte styremedlemmene og at valgperioden er 2 år. Styrets sammensetting vil som kollegium tilfredsstille kravene til erfaring og kompetanse som fremkommer av Bærum kommunes eierskapsmelding.

Tidligere behandling

Eierutvalget behandlet tilsvarende sak vedrørende generalforsamlingen for 2018 i møtet den 15.05.2018 [sak nr. 024/18](#)

Eierutvalget behandlet sak om valg av styremedlemmer samt styrehonorar til Bærum kommunale eiendomsselskap AS i møte den 13.03.2018 [sak nr. 008/18](#)

Konsekvenser av beslutningene

Forutsatt at generalforsamlingen godkjenner regnskapet og utbytte for 2018, vil Bærum kommune få utbetalt et utbytte på 10.409.547 kroner fra BKE AS.

Vedlegg:

BKE AS - innkalling til generalforsamling for 2018 i 2019	4433210
Årsregnskap 2018	4433211
Revisjonsberetning_2018__BKE_AS signert	4433212
Budsjettet resultat 2019 sammenlignet med regnskapet for 2018	4433213



Dato: 02.05.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 19/8386 J.post ID: 19/84037
Saksbehandler: Knut Bjarne Sætre
Saksansvarlig: Svein Finnanger

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	09.05.2019	035/19
Eierutvalget	21.05.2019	026/19
Formannskapet	21.05.2019	103/19

Aksjetegning i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.05.2019- 035/19

Innstilling:

Bærum kommune tegner en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK 100 000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS».

Aksjeposten finansieres innenfor budsjettet til programområde Vann og avløp.

Rådmannens forslag til vedtak:

Bærum kommune tegner en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK 100 000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS».

Aksjeposten finansieres innenfor budsjettet til programområde Vann og avløp.

SAKEN I KORTE TREKK

Gode vann- og avløpstjenester er et grunnleggende samfunnsbehov. Investeringsbehovet for vann- og avløpsnett i Norge er for perioden 2016-2040 beregnet å være 240 mrd. kroner (Norsk Vann, 2017). Dette vil kreve tilgang på flere kompetente medarbeidere på alle nivåer i verdikjeden, da det å eie og drifte ledningsnett optimalt er krevende. Videre vil utvikling, utprøving og bruk av eksisterende og ny teknologi være sentralt for de bærekraftige og kostnadseffektive løsninger vannbransjen og samfunnet etterspør. Et nasjonalt senter for vanninfrastruktur med fokus på fremtidsrettet ledningsteknologi vil svare på behovene knyttet til kompetanse og teknologiutvikling.

Tidligere behandling

Ingen tidligere behandling

Redegjørelse og vurdering

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. Etablering av senteret er kostnadsberegnet til 36 mill. kr. 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.

Bærum kommune er av interimsstyret invitert til å tegne en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK 100 000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS». Det utstedes 10.000 aksjer til verdi pålydende 100 kroner per aksje.

Vurdering

Rådmannen stiller seg bak utfordringsbildet som er beskrevet i denne saken. Utfordringene gjelder også Bærum kommune. Og som en av landets største kommuner, er rådmannen positiv til invitasjonen til tegning av en aksjepost på inntil 10%

Konsekvenser av beslutningene

Tegning av en aksjepost på inntil 10 %, vil få en kostnad på inntil NOK 100 000,- Aksjeposten finansieres innenfor budsjettet til programområde Vann og avløp.

Vedlegg:

Invitasjonsbrev til aksjetegning	4425148
Grunnlagsdokument.Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.mars-19	4425149
Vedtekter.Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.utkast.mars-19	4425150

DEL 2 – MER OM SAKEN:Bakgrunn

Gode vann- og avløpstjenester er et grunnleggende samfunnsbehov. Vannforsynings- og avløpsanlegg er blant de infrastruktur som ikke klarer å møte dagens og fremtidens utfordringer, der bemanning og kompetanse må økes betydelig inn mot drift, vedlikehold og investeringer.

Investeringsbehovet for vann- og avløpsnettet i Norge er for perioden 2016-2040 beregnet å være

240 mrd. kroner (Norsk Vann, 2017). Oppgraderingsbehovet innebærer en 50% økning i investeringer hvert år i forhold til 2015. Økningen vil kreve tilgang på flere kompetente medarbeidere på alle nivåer i verdikjeden, da det å eie og drifte ledningsnett optimalt er krevende. Videre vil utvikling, utprøving og bruk av eksisterende og ny teknologi være sentralt for de bærekraftige og kostnadseffektive løsninger vannbransjen og samfunnet etterspør.

Et nasjonalt senter for vanninfrastruktur med fokus på fremtidsrettet ledningsteknologi vil svare på behovene knyttet til kompetanse og teknologiutvikling. Senteret er et tiltak fra vannbransjen for økt fokus i kunnskapsmiljøene inn mot sentrale utfordringer og muligheter for offentlige aktører og privat næringsliv. Ved å bygge et moderne og godt utrustet anlegg med attraktive leveranser vil senteret bli ettertraktet som fasilitet for kurs, undervisning, forskning og innovasjon. Det vil tiltrekke seg kunder og brukere fra både offentlig og privat sektor. Lokalisering på Ås i nær tilknytning til NMBU sikrer gode koblinger mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse.

Virksomhetsidé

Senteret skal være en attraktiv fasilitet for opplæring, forskning, utvikling og utprøving i fremtidsrettet vanninfrastruktur. Der brukere kommer for å lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester.

Målsettingen er at senteret skal:

- Svare på det samlede nasjonale behovet for kompetanse og håndtering av nåværende og fremtidige utfordringer for eiere av vann- og avløpsledninger og tilhørende infrastruktur.
- Bidra til å utdanne en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører med god teoretisk og praktisk innsikt
- Bidra til økt kvalitet og effektivitet i alle ledd av VA-bransjen gjennom utdanning, erfaringsutveksling, forskning og teknologiutvikling
- Være en pådriver for samarbeid, verdiskaping og det grønne skiftet

Senteret vil treffe bredt med attraktive leveranser:

Kurs	Praktisk opplæring i oppgaver tilknyttet vanninfrastruktur inkludert ledningsnett og tilhørende teknologi
Undervisning	Studenter får tilgang på infrastruktur samt praktisk innsikt i bransjen
Demonstrasjon	Leverandørene viser fram nåværende og fremtidige produkter og løsninger
FoUI	Forskningsmiljøene får tilgang på infrastruktur, og kobles tett på problemeiere (sluttbrukere, leverandører, entreprenører)
Teknologiutvikling	Sluttbrukere kan sammen med leverandører og andre aktører utvikle løsninger med senteret som sentral medspiller
Testing	Produkter og løsninger kan testes og verifiseres under kontrollerte forhold

Senteret vil være en sentral møteplass for aktører i vannbransjen. For kompetanseheving, utvikling av nettverk og innsikt i nye produkter og løsninger.

Eierstruktur, styring og risikovurderinger

Kompetansesenteret vil registreres som et aksjeselskap med et styre og egen driftsorganisasjon

med daglig leder. Kompetansesenteret vil etableres med en aksjekapital på 1 mill.kr.

Det er ønskelig at kompetansesenteret har aksjonærer og styredeltakere som representerer hele verdikjeden i vannbransjen, samtidig som det nasjonale aspektet ivaretas. Eiere med offentlig tilknytning vil ha aksjemajoritet med til sammen 60 % av aksjene

Senterets styre skal ha bred forankring i bransjen, og velges på selskapets generalforsamling. Styresammensetning og styringsfilosofi avklares i selskapets vedtekter og egen aksjonæravtale. Aksjonæravtalen er bindende mellom partene i avtalen, men binder ikke selskapets styre og generalforsamling. Styret tilsetter daglig leder og står ansvarlig for organisering av virksomheten.

Aksjeloven fastsetter begrensninger i det økonomiske ansvaret. Med forutsetning om at senteret etableres som et aksjeselskap, har risikoen følgende dimensjoner:

- Det økonomiske ansvaret for aksjeinnehaveren er begrenset til egen andel av aksjekapitalen. Dersom selskapet tar opp lån står aksjonærene kun ansvarlig dersom de stiller som kausjonist eller gir andre former for garanti
- For eierstyret innebærer ansvaret å ha fortløpende tilsyn med grunnlaget for fortsatt drift
- Aksjeloven avgrensner ikke styre og daglig leder for erstatningsansvar ved skade som virksomheten påfører ansatte eller omgivelser

Dette er å anse som de sentrale risikoelementer forbundet med eierrollen.

For øvrig foreligger det generelle risikofaktorer i forbindelse med etablering og drift av kompetansesenteret. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg «Grunnlagsdokument; beskriver forretningsplan og organisering av senteret»

Driftsmodell og driftsøkonomiske forhold

Etablering, investeringer og drift vil være koblet til senterets ulike moduler. En trinnvis utvikling av infrastruktur og leveranser tilpasses behov, prioriterte leveranser og finansiering. Senteret etableres for helårs drift av bygg og infrastruktur.

Inntekter fra kurs for vannbransjen, demonstrasjon av utstyr og løsninger for leverandører samt FoU-prosjekter, teknologiutvikling og testing vil utgjøre det økonomiske fundamentet for senterets drift. Driftskostnader vil være knyttet til administrasjon, utvikling og gjennomføring av kurs og drift av anlegget inn mot løpende aktiviteter og prosjekter. Interimsorganisasjonen for senteret er i tett dialog med NMBU om mulig samkjøring av enkelte funksjoner, koblet til den trinnvise utviklingen av senteret. Tilgang på og behov for undervisningslokaler, laboratorier og lager vil vurderes i takt med utvikling og utvikling av senteret tjenester. Senteret vil videre vurdere og legge til rette for samdrift med NMBU knyttet til kursadministrasjon og drift/vedlikehold der det er hensiktsmessig.

Senteret etableres og utvikles basert på en drift som skal gå i økonomisk balanse. Eventuelle overskudd vil bidra til egenkapital for utvikling og likviditet. En konservativ langtidsprognose for senteret viser et akkumulert driftsunderskudd på ca 3 mill. før avskrivninger ved utgangen av 2020, og et akkumulert overskudd før avskrivninger fra 2022/2023.

Nytteverdi av senteret

Senteret vil levere på ønsker og behov for en rekke interessenter innenfor og utenfor

vannbransjen. For kommunen vil senteret være sentralt og bidra på flere områder:

- Et kommunalt ledningsnett er i kontinuerlig drift, og det er vanskelig å legge til rette for oppøving av personell. Tilgang på et godt utrustet øvingsfelt vil ha stor verdi
- Driftsoperatører og andre fagfolk som i dag arbeider praktisk med ledningsnettet ser selv at de trenger mer kunnskap og øving
- Ledningsnettet blir stadig mer komplisert og med mer sammensatt teknologi fra flere fag er det ingen utdanning som i dag leverer ferdige kandidater som mestrer hele den faglige bredden
- Kommunene har store ambisjoner om fornyelse av ledningsnettet, men sliter med rekruttering og har ofte utfordringer med å fylle tomme stillinger etter naturlig avgang.
- Senteret vil i større grad enn andre institusjoner kunne ta utgangspunkt i ledningseiernes behov, og utvikle både opplæring og engasjement i teknologiutvikling med basis i dette behovet
- Senteret vil stimulere den faglige utviklingen i bransjen og bidra til tverrfaglige satsinger og koblinger
- Et tettere samarbeid mellom ledningseiere, leverandører og teknologiutviklere i et senter med egnet infrastruktur og kompetanse vil bidra til å løse vesentlige samfunnsutfordringer knyttet til kritisk infrastruktur

Aksjetegning

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.

Bærum kommune er av interimsstyret invitert til å tegne en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK 100 000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS». Det utstedes 10.000 aksjer til verdi pålydende 100 kroner per aksje.

Aksjonærenes representasjon i styret vil framgå av utkast til aksjonæravtale og selskapets vedtekter.

Behandlingen i møtet 09.05.2019 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.05.2019- 035/19:

Innstilling:

Bærum kommune tegner en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK 100 000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS».

Aksjeposten finansieres innenfor budsjettet til programområde Vann og avløp.



Dato: 14.05.2019 Arkivkode: N-125 Bilag nr: Arkivsak ID: 19/10257 J.post ID: 19/106163
Saksbehandler: Irene Jensen
Saksansvarlig: Irene Jensen

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	21.05.2019	027/19

Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering:

Dokumentnummer	Tittel
1.	Årsrapport 2018 Bærum kommune - spørsmål