



## MØTEPROTOKOLL

Dato: 22.05.2019

### EIERUTVALGET

21.05.2019 kl. 18:00 - 21:00

#### Møteleder:

Siw Wikan

Parti  
H

#### Følgende medlemmer møtte:

Seip, Karl

Sigrid Helene Bradley

Siw Wikan

Arne Inge Mathisen

Liv Baggerånås

Parti  
AP  
FRP  
H  
KRF  
MDG

#### Antall representanter:

#### Fra administrasjonen

Christian Vegard Dahl

Ove Myrvåg

#### Tittel

finansforvalter

Direktør for økonomi og  
virksomhetsstyring

**SAKSLISTE**

<b>Saksnummer</b>	<b>Sakstittel</b>
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 Asistencial 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**

## 020/19: Godkjenning av protokoll

---

### Forslag til vedtak:

Protokoll fra Eierutvalgets møte 09.04.2019 godkjennes slik den foreligger.

### Behandlingen i møtet:

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

### EIER - 020/19 - 21.05.2019:

#### Vedtak:

Protokoll fra Eierutvalgets møte 09.04.2019 godkjennes slik den foreligger.

## 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.

### Behandlingen i møtet:

#### Arba Inkludering AS (ARBA):

Presentasjon av regnskap 2018, videre planer og utfordringer for 2019 ble holdt av daglig leder Trond H. Gabrielsen, økonomisjef Per Westli og styreleder Esben Svalastog. Deretter dialog og spørsmål med utvalget.

#### Centro Asistencial Noruega SLU (CAN):

Presentasjon av regnskap 2018, videre planer og utfordringer for 2019 ble holdt av daglig leder Rune Helmersen og styreleder Per Arne Watle. Deretter dialog og spørsmål med utvalget. Styremedlem Benthe Runden og Leif Helmich Pedersen samt styresekretær Carmen Sanz var også representert i møtet.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### EIER - 021/19 - 21.05.2019:

#### Vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Arba Inkludering AS (ARBA) til orientering
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Centro Asistencial Noruega SLU (CAN) til orientering.

## 022/19: Eier-/dialogmøte - VEAS

---

### Forslag til vedtak:

Eierutvalget tar presentasjonen fra Vestfjordens avløpsselskap (VEAS) til orientering

### Behandlingen i møtet:

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### EIER - 022/19 - 21.05.2019:

#### Vedtak:

Eierutvalget tar presentasjonen fra Vestfjordens avløpsselskap (VEAS) til orientering.

## 023/19: 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.

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

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 023/19 - 21.05.2019:****Innstilling:**

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.

## **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 Godkjennelse 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.

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

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 024/19 - 21.05.2019:****Vedtak:**

Eierutvalget gir følgende råd:

1. Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner følgende saker slik de fremkommer av saksfremlegget, samt vedlagte dokumenter
  - Sak 2/2019 Godkjennelse 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.

## **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.

### **Behandlingen i møtet:**

#### **EIER - 025/19 - 21.05.2019:**

##### **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.

## **026/19: Aksjetegning i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur**

---

### **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.

### **Behandlingen i møtet:**

#### **Votering:**

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (FrP).

#### **EIER - 026/19 - 21.05.2019:**

**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.

**027/19: Referatsaker**

---

**Forslag til vedtak:**

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	Årsrapport 2018 Bærum kommune - spørsmål

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

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 027/19 - 21.05.2019:****Vedtak:**

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Siw Wikan  
utvalgsleder

Irene Jensen  
utvalgssekretær