



MØTEPROTOKOLL

Dato: 14.02.2020

EIERUTVALGET

12.02.2020 kl. 19:00 - 21:00

Befaring/omvisning: 16:30-18:30 - ABBR, Bekkestua

Møteleder:

Ole Kristian Udnes

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Kathrine Zeiner-Gundersen

Ole Kristian Udnes

Johannes Alming Daleng

Eva Marie Holo Kostveit

Parti

H

H

MDG

SP

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:

Hulda Tronstad

Parti

V

Følgende varamedlemmer møtte:

Eystein Christopher Husebye

Parti

V

Antall representanter: 5

Fra administrasjonen

Christian Vegard Dahl

Ove Myrvåg

Tittel

finansforvalter

Direktør for økonomi og
virksomhetsstyring

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
004/20	Godkjenning av protokoll
005/20	VEAS - valg av medlem til selskapets valgkomite oppnevnt av Bærum kommune
006/20	Bærum arbeidssenter og Arba Inkludering – oppfølgingssak
007/20	Orientering om seminaret - selskapsorganisering og styrearbeid
008/20	Referatsaker

Eventuelt

004/20: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 22. januar 2020 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

EIER - 004/20 - 12.02.2020:**Vedtak:**

Protokoll fra eierutvalgets møte 22. januar 2020 godkjennes slik den foreligger.

005/20: VEAS - valg av medlem til selskapets valgkomite oppnevnt av Bærum kommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Bærum kommune oppnevner følgende medlem til valgkomiteen for VEAS AS:

.....

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Forslag på kandidat fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

EIER - 005/20 - 12.02.2020:**Innstilling:**

Bærum kommune oppnevner følgende medlem til valgkomiteen for VEAS AS:
Ole Kristian Udnes (H)

006/20: Bærum arbeidssenter og Arba Inkludering - oppfølgings sak

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Hovedutvalg Bistand og omsorg tilslutter seg kommunedirektørens saksfremlegg som grunnlag for det videre arbeidet med koordinering og samarbeidsutvikling mellom Arba AS og Bærum Arbeidssenter og Nav Bærum. Samarbeidet forankres i vedtatt eierstrategi.

2. Det opprettes et inntaksteam som inkluderer Arba, Bærum Arbeidssenter, Tildelingskontoret, NAV. Veiledningssenteret for videregående opplæring, Sandvika inviteres med. Faste kriterier for inntak utarbeides, herunder faglige vurderinger og kostnadseffektivitet.
3. Bærum kommune tar initiativ til et samarbeid med nye Viken fylkeskommune for en bedre samhandling mellom opplæringstilbudet og det påfølgende arbeidstilbudet.
4. Det legges fram en statusrapport om arbeidet andre halvår 2021.

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H

1. Eierutvalget viser til kommunestyrets vedtak av 5.12.2018 og formannskapetets vedtak av 18.6.2019. Det etableres et prosjekt mellom Arba og Bærum kommune ved Helse og Sosial for å svare ut disse to vedtakene.
2. For å initiere et slikt prosjekt, avholdes det et oppstartsmøte mellom leder av BIOM, leder av Eierutvalget og ledelsen i Arba og Bærum kommune.
3. Eierutvalget slutter seg til forslaget om at det opprettes et inntaksteam som inkluderer Arba, Bærum Arbeidssenter, Tildelingskontoret, NAV. Veiledningssenteret for videregående opplæring, Sandvika inviteres med. Faste kriterier for inntak utarbeides, herunder faglige vurderinger og kostnadseffektivitet.
4. Bærum kommune tar initiativ til et samarbeid med nye Viken fylkeskommune for en bedre samhandling mellom opplæringstilbudet og det påfølgende arbeidstilbudet.

Votering:

Ole Kristian Udnes (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt med de justeringer som fremkommer i Ole Kistain Udnes (H) forslag punkt 3.

Kommunedirektørens forslag punkt 1, 3 og 4 fikk ingen stemmer og falt.

EIER - 006/20 - 12.02.2020:

Vedtak:

1. Eierutvalget viser til kommunestyrets vedtak av 5.12.2018 og formannskapetets vedtak av 18.6.2019. Det etableres et prosjekt mellom Arba og Bærum kommune ved Helse og Sosial for å svare ut disse to vedtakene.
2. For å initiere et slikt prosjekt, avholdes det et oppstartsmøte mellom leder av BIOM, leder av Eierutvalget og ledelsen i Arba og Bærum kommune.
3. Eierutvalget slutter seg til forslaget om at det opprettes et inntaksteam som inkluderer Arba, Bærum Arbeidssenter, Tildelingskontoret, NAV. Veiledningssenteret for videregående opplæring, Sandvika inviteres med. Faste kriterier for inntak utarbeides, herunder faglige vurderinger og kostnadseffektivitet.

4. Bærum kommune tar initiativ til et samarbeid med nye Viken fylkeskommune for en bedre samhandling mellom opplæringstilbudet og det påfølgende arbeidstilbudet.

007/20: Orientering om seminaret - selskapsorganisering og styrearbeid

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

EIER - 007/20 - 12.02.2020:

Vedtak:

Eierutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

008/20: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	VEAS, Vestfjorden Avløpsselskap omdanning til aksjeselskap - status per 28. januar 2020
2.	Oppfølging av møte vedrørende stiftelsen utleieboliger i Bærum

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 008/20 - 12.02.2020:

Vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Ole Kristian Udnes
utvalgsleder

Irene Jensen
utvalgssekretær