



MØTEPROTOKOLL

Dato: 11.05.2020

EIERUTVALGET

06.05.2020 kl. 18:00 - 21:00

På grunn av Covid 19-situasjonen ble møtet behandlet som fjernmøte via Microsoft Teams i medhold av § 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet, jf.kommuneloven § 11-7. Møtet ble streamet slik at allmennheten tilgang til møtet er ivaretatt, jf. også «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.»

Møteleder:

Ole Kristian Udnes

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Kathrine Zeiner-Gundersen

Ole Kristian Udnes

Johannes Alming Daleng

Eva Marie Holo Kostveit

Hulda Tronstad

Parti

H

H

MDG

SP

V

Antall representanter: 5

Fra administrasjonen

Bente Rudrud Herdlevær

Christian Vegard Dahl

Ove Myrvåg

Tittel

kommunaldirektør org., styring
og utvikling

finansforvalter

Direktør for økonomi og
virksomhetsstyring

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
009/20	Godkjenning av protokoll
010/20	Eier-/dialogmøte - BKE AS og CAN
011/20	Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021-2040
012/20	Oppnevning av styremedlemmer til selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser
013/20	Referatsaker

Eventuelt

009/20: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 12.02.2020 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

EIER - 009/20 - 06.05.2020:**Vedtak:**

Protokoll fra eierutvalgets møte 12.02.2020 godkjennes slik den foreligger.

010/20: Eier-/dialogmøte - BKE AS og CAN

Forslag til vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Centro Asistencial Noruega SLU (CAN) til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 010/20 - 06.05.2020:**Vedtak:**

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Centro Asistencial Noruega SLU (CAN) til orientering.

011/20: Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021-2040

Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2021-2024 (LDIP) legges til grunn for prioriteringene i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, arbeidet med Omstilling 2024 og Handlingsprogram 2021-2024.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 011/20 - 06.05.2020:

Innstilling:

Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2021-2024 (LDIP) legges til grunn for prioriteringene i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, arbeidet med Omstilling 2024 og Handlingsprogram 2021-2024.

012/20: Oppnevning av styremedlemmer til selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 012/20 - 06.05.2020:

Vedtak:

Eierutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

013/20: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
----------------	--------

1.	VEAS, orientering om saker til rådsmøtet som var den 19.3.2020
2.	Asker og Bærum vannverk IKS (ABV IKS) - innkalling til møte nr. 1-2020 i representantskapet den 23.4.2020. Kommunedirektørens merknader.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 013/20 - 06.05.2020:**Vedtak:**

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt

Utvalgsleder Ole Kristian Udnes orienterte om situasjonen til IKS selskapene under koronapandemien.

Ole Kristian Udnes
utvalgsleder

Irene Jensen
utvalgssekretær