



MØTEINNKALLING

Dato: 11.08.2020

EIERUTVALGET

Onsdag 19.08.2020 kl. 18:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte **19.08.2020 kl. 18:00 i formannskapssalen**. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 97 54 85 37 eller epost stig.kapskarmo@baerum.kommune.no

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel	
024/20	Godkjenning av protokoll	
025/20	Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierskap eller interesser i	
026/20	Stiftelse, en juridisk vurdering av organisasjonsformen. Svar på spørsmål vedrørende omdanning av «Stiftelsen Utleieboliger i Bærum».	
027/20	Asker og Bærum Vannverk IKS. Selskapsavtalen - tilpasning til Asker kommunes nye organisasjonsnummer	
028/20	Flytårnet Fornebu AS - eierutvalgets råd til kommunens representant i den ekstraordinære generalforsamlingen 1.9.2020	
029/20	Referatsaker	

Eventuelt

Ole Kristian Udnes
Utvalgsleder

Stig Olai Kapskarmo
Utvalgssekretær



Dato: 13.07.2020 Arkivkode: N-125 Bilag nr: Arkivsak ID: 20/14114 J.post ID: 20/151771
Saksbehandler: Lusine Mkrtchyan
Saksansvarlig: Lusine Mkrtchyan

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	19.08.2020	024/20

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Eierutvalgets møte 27.5.2020 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:

Protokoll - Eierutvalget 27 05 20

4955693



Dato: 28.07.2020 Arkivkode: Ove Myrvåg Bilag nr: Christian Vegard Dahl Arkivsak ID: 20/12133 J.post ID: 20/132897

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	19.08.2020	025/20

Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierskap eller interesser i

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK

Kommunedirektøren viser til eierutvalgets møte den 27.5.2020, hvor det blant annet fremkom et ønske om å få presentert en oversikt over gjeldende styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierskap eller interesser i.

Under punktet for redegjørelse fremkommer ovennevnte oversikt. I redegjørelsen vises det også til kommunens eierskapsmelding, samt til KS prinsipper vedrørende eierstyring og selskapskontroll som også omtaler tematikken knyttet til styrehonorar.

Kommunedirektøren legger saken frem til orientering.

Tidligere behandling

Fastsettelse av styrehonorar skjer blant annet i tilknytning til gjennomføringen de selskapsvise generalforsamlingene og representantskap. I forkant av et møte i generalforsamlingen eller i representantskapet gir eierutvalget sitt råd til kommunens representant i møtet. Dette skjedde blant annet i følgende saker i eierutvalgets møte 27.5.2020: [Generalforsamling CAN](#), [Generalforsamling BKE AS](#) og [Generalforsamling Arba AS](#).

Redegjørelse

Kommunedirektøren viser til at det er generalforsamlingen i henhold til aksjeloven som har ansvaret for å fastsette godtgjøring til styremedlemmene i et AS. I et IKS er det representantskapet som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmene.

Samtidig har kommunestyret i Bærum fastsatt en rutine, hvor eierutvalget skal være rådgiver for kommunens representant i henholdsvis generalforsamling og representantskap, se pkt 2 i eierskapsmeldingen [Eierskapsmelding del 1](#). Det betyr at eierutvalget også skal rådgi i forbindelse med fastsettelse av styrehonorar.

Gjennom eierskapsmeldingen har Bærum kommune fastsatt en overordnet strategi knyttet til vurderingen av størrelsen på et styrets godtgjørelse/honorar. Det fremkommer blant annet følgende av vedtatt eierskapsmelding pkt 3. «Prinsipper for god eierstyring i Bærum kommune» kulepunkt g):

«Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, og fremstå som rimelige ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Daglig leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende.»

Når det gjelder de 2 interkommunale selskapene ABBR IKS og ABV IKS, har eierkommunene fastsatt følgende prinsipper for styrehonorar:

Beregningsgrunnlaget tilsvarer 80% av godtgjøringen til regjeringens medlemmer. Styrets godtgjøring fastsettes til et nivå som tilsvarer i % av beregningsgrunnlaget per år:

- Styreleder 6,0% , nestleder 4,5%, styremedlem 3,0% og varamedlem 0,2% per møte

Ved etableringen av Bærum kommunale pensjonskasse høsten 2014, ble det blant annet foretatt en sammenlikning med tilsvarende kommunale pensjonskasser ved fastsettelse av styrets honorar.

Utgangspunktet ble å fastsette honoraret med folketrygdens grunnbeløp G som beregningsgrunnlag. Styrets godtgjøring fastsettes til et nivå i forhold til følgende antall G:

- Styreleder 1,75 G , nestleder 1 G, styremedlem 0,75G og varamedlem 0,2% per møte kr 32.000 per år + kr 5.000 per møte. (1 G utgjør kr. 99.858 per 1.5.2019.)

Kommunedirektøren viser til at KS har utarbeidet et sett med anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, se vedlagte link: [KS anbefalinger eierstyring](#). I forbindelse med styrehonorar har KS formulert følgende anbefaling (nr. 16) godtgjøring av styreverk:

«Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell diskusjon om godtgjøring av styreverk. Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar. Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet. Det anbefales at styremedlemmer ikke omfattes av selskapets incentiv-/bonusordninger, da dette vil kunne påvirke deres uavhengighet.»

Godtgjørelsen bør reflektere styrets økonomiske og strafferettslige ansvar, i tillegg til kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Dette innebærer at honorar i selskaper som opererer i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør reflektere dette ansvaret. Generelt bør styreleder godtgjøres høyere enn styremedlemmene. Det anbefales at selskapene gjør en konkret vurdering av behovet for styreforsikring for styremedlemmene. Forsikringen gjelder det økonomiske ansvaret, ikke det strafferettslige.»

Aksjeloven gir generalforsamlingen ansvar for å fastsette godtgjøring til styremedlemmene. I et IKS er det representantskapet som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmene, og det er kommunestyret eller fylkestinget selv som fastsetter godtgjøringen til styret i foretak (KF). Når det gjelder godtgjøring til representantskapet i et IKS, anbefaler KS at deltakerkommunene fastsetter og utbetaler denne til sine medlemmer i representantskapet i interkommunale selskaper.»

Kommunedirektøren har utarbeidet en oversikt med følgende innhold:

- Selskaper hvor Bærum kommune har eierskap eller interesser i.
- Antall styremedlemmer/varamedlemmer fordelt på kvinner/menn for hvert selskap.
- Styrets honorar i kroner per år

Oversikt - antall styremedlemmer og styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierskap eller interesser i											
Selskap	Antall styremedlemmer						Antall vara- medlemmer	Styrets honorar (kroner per år)			
	Totalt	Oppnevnt av ansatte	Oppnevnt av eier	Kvinner				Styreleder	Nestleder	Styremedlem	Varamedlem
				Kvinner	Menn	Observatør					
Bærum kommunale eiendomsselskap AS	4	x	4	2	2	x	0	70 000	x	50 000	x
											2 000
Arba AS	7	1	6	3	4	x	1	90 000	x	40 000	per møte
Centro Asistencial Noruego (CAN)	4	x	4	2	2	x	0	70 000	x	40 000	x
VEAS (under omdanning til AS)	9	2	7	3	6	x	7	89 000	66 000	52 000	per møte
Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR)	8	2	6	3	5	x	6	67 684	50 763	33 842	per møte
Asker og Bærum vannverk IKS (ABV)	7	1	6	3	4	x	4	67 684	50 763	33 842	per møte
Bærum kommunale pensjonskasse	5	1	4	2	3	1	2	1,75 G	1,0 G	0,75 G	ca 32 000 +
SIMULA school of research and innovation AS	8			2	6	x	4			74 893	5 000 møte
Vårt Sandvika AS	5	x	5	2	3	x	x			52 800	per møte
Flytårnet Fornebu AS	3		3	1	2	x	x	0	x	0	x
Merknader:											
ABBR IKS og ABV IKS:											
80% av Statsrådenes godtgjøring. Det utbetales en årlig sats av dette med 6% til styreleder, 4,5% til nestleder og 3% til medlemmer.											
Varamedlemmer honoreres med 0,2% pr møte. (godtgjøring per 1.5.2019)											
SIMULA											
Styremedlemmene, bortsett fra Simulas (gjelder ikke Simulas ansatte representanter), Equinor ASAs og Telenor ASAs representanter, honoreres for innsatsen i 2019 med kr 52.800,- og varamedlemmer honoreres med kr 5.250,- pr møte.											
Vårt Sandvika: Endrer "honorar"prinsippet, hvor det nå er bestemt at styret kan motta honorar. Honorarets størrelse er foreløpig ikke fastsatt.											
Flytårnet Fornebu AS: Bærum kommune overtar selskapet den 1.9.2020. Det etableres et midlertidig styre "hentet" fra administrasjonen i Bærum kommune. I interimstyreperioden utbetales ikke honorar.											

Konsekvenser av beslutningene

Ikke relevant for saken.



Dato:	Arkivkode:	Bilag nr:	Arkivsak ID:	J.post ID:
28.07.2020			20/12077	20/132390
Saksbehandler:	Ove Myrvåg			
Saksansvarlig:	Christian Vegard Dahl			

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	19.08.2020	026/20

Stiftelse, en juridisk vurdering av organisasjonsformen. Svar på spørsmål vedrørende omdanning av «Stiftelsen Utleieboliger i Bærum».

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK

Kommunedirektøren viser til protokollen fra eierutvalgets møte den 27.05.2020, hvor det fremkommer følgende under punktet for Eventuelt:

«Kathrine Zeiner-Gundersen (H) ba om at kommunedirektøren kommer tilbake med en vurdering av fordeler og ulemper med nåværende selskapsform for Stiftelsen Utleieboliger i Bærum og gi en vurdering av alternativt å omdanne stiftelsen til AS, herunder hvilke regler som gjelder for oppløsning av en stiftelse.

Kommunedirektøren kommer tilbake med et svar.»

Kommunedirektøren har innhentet komuneadvokatens juridiske vurderinger, og oppsummert fremstår følgende konklusjon knyttet til eierforhold og muligheten for omdanning:

Eierforholdet: I en stiftelse er det ingen eiere, da en stiftelse er et selvstendig og selveiende rettssubjekt. Eierperspektivet skiller stiftelser fra aksjeselskaper og andre rettsdannelser. En konsekvens av kravet til selvstendighet, er at oppretteren av stiftelsen ikke lenger har noen råderett over den formuesverdien som stilles til stiftelsens disposisjon ved opprettelsen.

Omdanning: Adgangen til å gjøre endringer i en stiftelse er svært begrenset. En omdanning av en stiftelse til et aksjeselskap er det ikke adgang til etter loven. Enkeltpersonforetak, et samvirkeforetak eller et ansvarlig selskap kan omdannes til et aksjeselskap, men tilsvarende

mulighet for omdanning av en stiftelse til et annet rettssubjekt, er det ikke adgang til. I henhold til Stiftelsesloven § 45 siste ledd er reglene om omdanning ufravikelig. Villkårene for en eventuell omdanning i § 46 er strenge, og etter kommunedirektørens vurdering er ingen av villkårene tilstede vedrørende «Stiftelsen Utleieboliger i Bærum».

Kommunedirektøren viser for øvrig til Kommuneadvokatens vurderinger, som fremkommer i sin helhet under punktet «Redegjørelser».

Tidligere behandling

Ingen tidligere behandling.

Redegjørelse

I notat til kommunedirektøren datert 5. juni 2020 skriver kommuneadvokaten følgende:

1. «Innledning

Jeg viser til henvendelse av 29. mai 2020, hvor det er bedt om en vurdering av fordeler og ulemper ved bruken av stiftelsesformen for Stiftelsen Utleieboliger i Bærum.

Bakgrunnen er at Eierutvalget i møte den 27. mai ba om en vurdering av dette, samt en vurdering av evt. omdanning av stiftelsen til et aksjeselskap. Utvalget ba også om en redegjørelse for reglene for oppløsning av stiftelser.

Nedenfor følger først noe generell informasjon om stiftelsesformen, som er nødvendig bakgrunnsinformasjon for svarene på de spørsmål som er stilt. Deretter behandles de spørsmål som er stilt.

2. Generelt om stiftelser

Stiftelser reguleres av stiftelsesloven av 2001, og Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn med at stiftelser følger loven.

Opprettelse av en stiftelse innebærer at en formuesverdi selvstendig stilles til rådighet for et bestemt formål, jf. stiftelsesloven § 2. Formålet kan være av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Dette såkalte selvstendighetskravet er et grunnleggende krav til en stiftelse.

Det særegne for stiftelser er nettopp dette at en formuesverdi må være stilt til selvstendig rådighet for formålet. Det er ingen eiere i en stiftelse; en stiftelse er et selvstendig og selveiende rettssubjekt. Dette er selve kjernen i stiftelsesbegrepet, og det som skiller stiftelser fra aksjeselskaper og andre rettsdannelser.

Å realisere formålet bak opprettelsen er styrende for aktiviteten i stiftelsen. Slik sett kan man si at det er formålet som «eier» stiftelsen. Formålet setter rammen for forvaltningen av stiftelsen, og begrenser også kompetansen for styret i en stiftelse.

En konsekvens av kravet til selvstendighet, er at oppretteren av stiftelsen ikke lenger har noen råderett over den formuesverdien som stilles til stiftelsens disposisjon ved opprettelsen. For å understreke stiftelsens uavhengighet fra oppretteren, har stiftelsesloven f.eks. et forbud mot

utdelinger fra stiftelsen til oppretteren.

Slik sett skiller altså stiftelser seg helt grunnleggende fra aksjeselskaper, hvor eier gjennom sine aksjer eier en bestemt andel av selskapets formue og har innflytelse i selskapet gjennom dette. Mens et aksjeselskap kan dele ut utbytte til sine eiere, må en stiftelse tilgodese det som er stiftelsens formål.

3. **Fordeler og ulemper ved stiftelsesformen**

Kravet til stiftelsers selvstendighet medfører at dersom oppretteren ønsker å ha innflytelse og kontroll over den formuesverdien som stilles til stiftelsens disposisjon, er stiftelsesformen lite egnet. Oppretter har ingen beslutningsmyndighet i en stiftelse i kraft av å være dens oppretter, og er heller ikke gjennom loven tillagt f.eks. en kontrollmyndighet.

I stiftelsesloven § 10 er det angitt hvilke minimumskrav som stilles til en stiftelses vedtekter. Ett av kravene er at det i vedtektene skal angis laveste eller høyeste antall styremedlemmer og hvordan styret skal velges. Ved opprettelsen kan oppretter i vedtektene betinge seg retten til å velge ett eller flere av styrets medlemmer. I stiftelser opprettet av kommuner er det f.eks. vanlig at formannskap eller annet kommunalt organ utpeker et visst antall av styrets medlemmer. Utover på den måten å sørge for at «rett» person kommer inn i stiftelsens styre, kan oppretter ikke ta del i forvaltningen av stiftelsen. Styremedlemmene har uansett en lojalitetsplikt til stiftelsens formål, og plikter å ivareta stiftelsens interesse.

Det formålet som er bestemt ved opprettelsen av stiftelsen, er vernet av stiftelsesloven gjennom reglene om omdanning av stiftelser. Generelt skal det mye til for f.eks. å kunne endre en stiftelses formål eller gjøre andre endringer i vedtektene, eller å oppheve en stiftelse. Slik sett er det liten fleksibilitet i en stiftelse, og den kan i utgangspunktet ses som uforanderlig. Dette redegjøres det nærmere for i pkt. 4 nedenfor.

Generelt er stiftelsesformen mest anvendbar for formål med et varig tidsperspektiv, og gjerne av ideell karakter.

Jeg vet for lite om den aktuelle stiftelsen til å peke på konkrete forhold ved den som viser om stiftelsesformen er en fordel eller ulempe. Jeg legger likevel til grunn at de generelle forhold ved stiftelsesformen som jeg har vist til ovenfor uansett gir en del svar. En stiftelse som realiserer formålet bak opprettelsen og fungerer i tråd med oppretters intensjon, er jo i seg selv positivt. I den grad kommunen som oppretter har et ønske om å utøve en form for «eierstyring» over stiftelsen, er imidlertid stiftelsesformen lite hensiktsmessig. I så fall ville aksjeselskapsformen være mer egnet. Alternativt kunne boligene også vært lagt under kommunens ordinære forvaltning, slik velferdsboligene er.

Adgangen til å gjøre endringer i en stiftelse er svært begrenset. En omdanning av en stiftelse til et aksjeselskap, som det konkret er stilt spørsmål om, er det ikke adgang til etter loven. Man kan omdanne f.eks. et enkeltpersonforetak, et samvirkeforetak eller et ansvarlig selskap til et aksjeselskap. Tilsvarende mulighet for omdanning av en stiftelse til et annet rettssubjekt, er det altså ikke adgang til.

4. **Omdanning**

1. Begrepet «omdanning» i stiftelseslovens betydning

2. *Ufravikelige regler*
3. *Vilkårene for omdanning*
4. *Hvem kan omdanne stiftelser*

1. *Begrepet «omdanning» i stiftelseslovens betydning*

Stiftelsesloven har i kapittel 6 regler om omdanning av stiftelser. Begrepet «omdanning» omfatter etter § 45 enhver endring av vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen (stiftelsesdokumentet).

Omdanning omfatter etter bestemmelsens andre ledd bl.a. også det oppheve og avvikle en stiftelse, å slå stiftelsen sammen med andre stiftelser eller å dele den i flere stiftelser, å frigi båndlagt eiendom som tilhører stiftelsen eller i enkelttilfelle å gjøre unntak fra vedtektene.

Begrepet «omdanning» i stiftelsesloven har altså et videre innhold enn omdanningsbegrepet f.eks. etter aksjeloven.

Vilkårene for omdanning fremgår av § 46, og gjelder alle former for omdanning. Vilkårene er dermed de samme enten omdanningen består i f.eks. å oppheve og avvikle stiftelsen, eller foreta vedtektsendringer.

2. *Ufravikelige regler*

Det følger av § 45 siste ledd at stiftelseslovens regler om omdanning er ufravikelige. De kan ikke fravikes i den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen eller i stiftelsens vedtekter. Skal omdanning av stiftelsen vedtas og gjennomføres, må lovens regler følges. Det er altså ikke adgang til f.eks. å bestemme i vedtektene at vedtektene kan endres på andre vilkår enn det som følger av loven.

Reglene om omdanning gjelder likevel ikke for vedtektsendringer som gjelder forhøyelse og nedsettelse av grunnkapital, eller vedtektsendringer som er nødvendig for å bringe vedtektene i samsvar med de krav som gjelder for næringsdrivende stiftelser. Dette følger av § 45 andre ledd.

3. *Vilkårene for omdanning*

Vilkårene er inntatt i § 46, som lyder som følger:

Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen

- a) *ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte,*
- b) *er åpenbart unyttig,*
- c) *er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller*

d) er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, og det ellers må antas at det ved opprettelsen ikke er lagt vesentlig vekt på den, kan omdanning skje når bestemmelsen viser seg å være uheldig eller uhensiktsmessig.

Det er ikke direkte uttalt, men følger av sammenhengen mellom bestemmelsens første og andre ledd at de strenge vilkårene for omdanning slik de er angitt i bokstav a)- d) bare direkte gjelder endringer av stiftelsens formål og endringer av andre bestemmelser som må antas å ha blitt tillagt vesentlig vekt ved opprettelsen.

Vilkårene angitt i bokstav a)-d) er strenge. Er ingen av disse omdanningsgrunnene tilstede, er omdanning av en stiftelse etter første ledd avskåret. I det følgende kommenteres kort hver av vilkårene.

Etter bokstav a) kan en bestemmelse endres når den «ikke lar seg etterleve». Som eksempel nevner loven at stiftelsens kapital har blitt utilstrekkelig til å tilgodese formålet på en rimelig måte. Andre eksempler på at en bestemmelse ikke lar seg etterleve er f.eks. at stiftelsens formål har blitt ulovlig, at formålet er oppfylt, at behovet stiftelsen skal dekke har falt bort eller at det ikke er mulig å gjennomføre stiftelsens formål av grunner som stiftelsen selv ikke rår over.

Etter bokstav b) kan omdanning skje når en bestemmelse er «åpenbart unyttig». Eksempel på det er f.eks. at det behovet stiftelsen gjennom sitt formål skal dekke blir dekket på annen måte, f. eks. at det fullt ut dekkes av det offentlige.

Etter bokstav c) kan omdanning skje dersom bestemmelsen er «i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet». Dette omfatter situasjoner der utviklingen har ført til at formålet kommer i strid med oppretterens forutsetninger for stiftelsen.

Bokstav d) gir adgang til omdanning når bestemmelsen er «åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig». Bestemmelsen innebærer at det ikke er adgang til å endre f.eks. en formålsbestemmelse fordi formålet har blitt uheldig, ufornuftig eller uhensiktsmessig - det må være åpenbart at det er slik.

Ved oppheving og avvikling av en stiftelse må ett av de fire nevnte vilkår være oppfylt. Med så strenge vilkår som § 46 fastsetter, vil det være nærmest umulig å oppheve og avvikle stiftelser som har en viss kapital og et formål som lar seg etterleve og er av en viss fornuft og hensiktsmessighet.

Bestemmelsens andre ledd innebærer at dersom det er tale om å endre en bestemmelse som ikke gjelder formålet med stiftelsen, og som det må antas at det ved opprettelsen av stiftelsen ikke er lagt vesentlig vekt på, så kan omdanning skje allerede når bestemmelsen viser seg å være «uheldig eller uhensiktsmessig». Kravene er da altså langt lempeligere enn det som følger av første ledd bokstav a)-d).

Bestemmelsen gir f.eks. hjemmel til å endre vedtektsbestemmelser om stiftelsens organisasjon og forvaltning, eller om styrets sammensetning og oppgaver. Dette gjelder såfremt bestemmelsen er uheldig eller uhensiktsmessig. Dersom det må antas at oppretter ved opprettelsen av stiftelsen har lagt vesentlig vekt på bestemmelsen det er aktuelt å endre, gjelder likevel de strengere reglene i

første ledd. Da må en av omdanningsgrunnene i bokstav a) –d) altså være oppfylt.

4. *Hvem kan omdanne stiftelser*

Det følger av stiftelsesloven § 48 at det er Stiftelsestilsynet som omdanner stiftelser, etter søknad fra oppretter eller styret i stiftelsen.

Bestemmelsen gir også adgang til at det i vedtektene kan fastsettes at andre enn Stiftelsestilsynet skal gis myndighet til å omdanne stiftelsen. Lovens vilkår for omdanning, jf. pkt. 4.3 ovenfor, må likevel være oppfylt. Det er videre fastsatt i § 48 at vedtak om å omdanne en stiftelse som er gjort ihht slik vedtektsbestemmelse, uansett ikke er gyldig før den er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Det er også fastsatt i § 48 at oppretter av en stiftelse ikke kan gis omdanningsmyndighet. Dette forbudet kom inn ved den nye stiftelsesloven av 2001. Bakgrunnen for det var behovet for å styrke kravene til stiftelsers uavhengighet, og å legge til rette for en mest mulig uavhengig forvaltning.»

Intern prosess og ekstern medvirkning

Kommunedirektøren har innhentet kommuneadvokatens juridiske vurderinger.

Konsekvenser av beslutningene

Ikke relevant for saken



Dato: 28.07.2020 Arkivkode: Ove Myrvåg Bilag nr: Christian Vegard Dahl Arkivsak ID: 20/11896 J.post ID: 20/130423

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	19.08.2020	027/20
Formannskapet		
Kommunestyret		

Asker og Bærum Vannverk IKS. Selskapsavtalen - tilpasning til Asker kommunes nye organisasjonsnummer

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Bærum kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Asker og Bærum Vannverk IKS, datert juni 2020.

SAKEN I KORTE TREKK

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) eies av kommunene Asker og Bærum fordelt med en eierandel på 50% hver.

Fra og med 1.1.2020 ble kommunene Asker, Hurum og Røyken slått sammen til Asker kommune. Dette førte blant annet til at «nye» Asker kommune fikk et nytt organisasjonsnummer. Dagens selskapsavtale for ABV IKS må derfor endres som følge av endret organisasjonsnummer.

I henhold til selskapsavtalens § 19 krever endringer i blant annet selskapsavtalens § 2 vedtak i begge eierkommuners kommunestyre. Eneste endring som foreslås innarbeidet er at eierkommunenes organisasjonsnummer er satt inn i selskapsavtalens § 2 første ledd.

Til orientering ble «gamle» Asker kommune slettet i Foretaksregistret fra 01.01.2020, og dermed også som eier i Asker og Bærum Vannverk IKS. ABV's administrasjonen sendte inn endringsmelding, men endringsmeldingen ble ikke godkjent. Endringsmeldingen må bl.a. dokumentere vedtak om kommunestyrets godkjenning av ny selskapsavtale.

Vedlagt følger forslag til en oppdatert selskapsavtale for ABV IKS.

Tidligere behandling

Kommunestyret behandlet selskapets vedtekter i møte 28.5.2019 sak nr. 074/19, se lenke:

[ABV IKS nytt vannbehandlingsanlegg-vedtektsendring](#)

Konsekvenser av beslutningene

Ikke relevant for saken

Vedlegg:

Selskapsavtale revisjon juni 2020_i arbeid

4978154



Dato: 10.07.2020 Arkivkode: Ove Myrvåg Bilag nr: Christian Vegard Dahl Arkivsak ID: 20/13270 J.post ID: 20/144981

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	19.08.2020	028/20

Flytårnet Fornebu AS - eierutvalgets råd til kommunens representant i den ekstraordinære generalforsamlingen 1.9.2020

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd:

Generalforsamlingen vedtar interimsstyrets forslag til vedtak slik de fremkommer av innkallingen for sakene nr 2, nr 3, nr 4 og nr 5.

SAKEN I KORTE TREKK

Formannskapet vedtok i møtet den 15.4.2020 at Bærum kommune kjøper aksjeselskapet Flytårnet Fornebu AS. Overdragelsen skjer per 1.9.2020 og Bærum kommune eier da 100% av selskapet fra samme tidspunkt.

I forbindelse med overdragelsen skal selskapet gjennomføre 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Det legges opp til at dagens styre (oppnevnt av Obos) innkaller til en ekstraordinær generalforsamling (trinn 1). Denne gjennomføres med Obos Fornebu AS som eier. Da fratrer dagens 3 styremedlemmer, og det oppnevnes 3 nye medlemmer til interimsstyret. I samsvar med formannskapets vedtak blir følgende personer oppnevnt til styret:

- Kristin Fagerhaug, Øyvind Brandt og Christian Vegard Dahl
- Kristin Fagerhaug blir valgt til styreleder.

Interimsstyret med kommunens representanter varsler at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 1.9.2020 (trinn 2), se vedlagte innkalling. Til orientering er ordføreren tildelagert myndigheten til å være generalforsamling for heleide aksjeselskaper. Saksliste og saksdokumenter fremkommer av vedlegg til denne saken.

Den sentrale saken til denne ekstraordinære generalforsamlingen (trinn 2) er forslaget til vedtekter for selskapet Flytårnet Fornebu AS. Kommunedirektøren viser til at interimsstyrets forslag baserer seg på formannskapetets behandling av sak nr. 130/20, hvor blant annet midlertidig eierstrategi for selskapet ble vedtatt. Kommunedirektørens anbefaling er at eierutvalgets råd til generalforsamlingen er å vedta interimsstyrets forslag til vedtekter for selskapet Flytårnet Fornebu AS.

Tidligere behandling

Formannskapet behandlet sak «Aksjeselskapet Flytårnet Fornebu AS – forberedelse til overtakelse» i møte 10.06.2020, sak nr 130/20 se lenke: [Flytårnet Fornebu as - overtakelse](#)

Redegjørelse

Det legges opp til at den ekstraordinære generalforsamlingen (trinn 2) skal vedta selskapets vedtekter. Vedtektene er regler som gjelder for selskapet og aksjelovens § 2-2 fastsetter følgende minstekrav:

«§ 2-2. Minstekrav til vedtektene

(1) Vedtektene skal minst angi:

1. selskapets foretaksnavn,
2. selskapets virksomhet,
3. aksjekapitalens størrelse, jf § 3-1,
4. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf § 3-1.

(2) Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.»

Ved utforming av vedtektene er det viktig å sikre at selskapet får et hensiktsmessig handlingsrom for å oppnå en effektiv forvaltning. Anbefalingen er derfor at vedtektene ikke bør ha for detaljerte bestemmelser. Kommunedirektøren viser til at kommunens utøvelse av eierstyring i tillegg til vedtektene, formelt skjer ved at selskapet må forholde seg til:

- Aksjelovens bestemmelser
- Bærum kommunes eierskapsmelding
- Vedtatt eierstrategi for selskapet (Bærum kommune)

For øvrig vil det uformelle styringsverktøyet være de årlige eier- og dialogmøter mellom selskapet og kommunens eierutvalg.

Kommunedirektøren viser til at interimsstyrets forslag til vedtekter baserer seg på aksjelovens bestemmelser, samt til den midlertidige vedtatte eierstrategien for Flytårnet Fornebu AS, se vedlegg.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at eierutvalgets råd til generalforsamlingen er å vedta formuleringen i følgende paragrafer:

«§ 3 Selskapets formål er å sørge for aktivitet i den gamle flyplassbebyggelsen som bidrar til å utvikle området Flytårnet i tråd med vedtatt Kommunedelplan 3 for Fornebu med vekt på kunst og kulturliv som bidrar til å trekke folk til området og kommersiell virksomhet som underbygger dette. Selskapet skal bidra til å videreutvikle den kulturelle historiske tradisjon Gamle Fornebu flyplass representerer.

§ 4 Selskapets virksomhet er:

- Administrere utleiekontrakter.
- Samarbeidet med medlemsorganisasjonen «Flytårnet kultursenter».
- Knytte til seg samarbeidspartnere og leietakere som kan bidra til å vitalisere og utvikle profilen ytterligere.

· *Ansvar for å planlegge å tilrettelegge for videre vedlikehold herunder tidligere vedlikeholdsetterslep. Planlegge et fremtidig totalkonsept for eiendommen i samarbeide med blant annet eier.*

§ 11 _____ Selskapets løpende drift skal være selv bærende, med siktemål om å tilstrebe positive økonomiske resultater. Dette for å kunne håndtere uventede utfordringer. Eier vil til enhver tid vurdere om overskudd skal benyttes til å videreutvikle selskapet eller helt/delvis utdeles som utbytte.»

Selskapets styre:

Interimsstyret har følgende forslag til formulering av vedtektenes § 7:

«§ 7 Selskapets styre skal bestå av 3-5 aksjonærvalgte medlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. For å sikre kontinuitet er maksimalt 3 av styrets medlemmer på valg hvert år.»

Forslaget til antall styremedlemmer «3-5 aksjonærvalgte medlemmer» formaliserer muligheten for oppstarten av interimsstyret, som består av de 3 styremedlemmene oppnevnt fra Bærum kommune. Ved rekruttering av et fremtidig styre høsten 2020 vil forslaget om et antall styremedlemmer på «3-5» ivareta muligheten for å få et kompetansemessig bredere sammensatt styre. Ved å oppnevne 5 styremedlemmer vil eier kunne rekruttere kompetanse innenfor de områdene som fremkommer av vedtektenes § 3 og § 4, samt ivareta eierskapsmeldingens kap. 6 beskrivelse av den erfaring og kompetanse et styret som kollegium bør ha.

Alternativt kan styret bestå av for eksempel «3-7 aksjonærvalgte medlemmer». Kommunedirektøren antar at et styre bestående av inntil 7 medlemmer blir krevende og mindre hensiktsmessig med hensyn til å oppnå et effektivt styrearbeid for selskapet Flytårnet Fornebu AS. Kommunedirektørens anbefaling er derfor at eierutvalgets råd til generalforsamlingen er å vedta forslaget om «3-5 aksjonærvalgte medlemmer».

Intern prosess og ekstern medvirkning

Kommunedirektøren har internt samarbeidet med kommuneadvokaten og eiendomsenheten. Eksternt har kommunen benyttet BDO med hensyn til planlegging av ekstraordinær generalforsamling og AON i forhold til å etablere en pensjonsordning for selskapet.

Konsekvenser av beslutningene

Avhengig av kommunens ambisjonsnivå for selskapet som eier, vil det kunne få økonomiske konsekvenser for kommunen. Det er vedtatt å styrke selskapets egenkapital med 10 mill. Det legges opptil at beløpet blir finansiert og bevilget i forbindelse med Økonomimelding 2-2020.

Vedlegg:

Forslag til vedtekter Flytårnet Fornebu as	5012594
vedtatt - midlertidig eierstrategi Flytårnet Fornebu AS	5012595
Innkalling trinn 2 til generalforsamling 1-9-2020	5014827



Dato: 11.08.2020 Arkivkode: N-125 Bilag nr: Arkivsak ID: 20/14114 J.post ID: 20/166987
Saksbehandler: Lusine Mkrtchyan
Saksansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	19.08.2020	029/20

Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering: