



## MØTEPROTOKOLL

Dato: 20.08.2020

### EIERUTVALGET

19.08.2020 kl. 18:00 - 19:00

**Møteleder:**

Ole Kristian Udnes

Parti

H

**Følgende medlemmer møtte:**

Johannes Alming Daleng

Eva Holo Kostveit

Hulda Tronstad

Parti

MDG

SP

V

**Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:**

Kathrine Zeiner-Gundersen

Parti

H

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Arne Inge Mathisen

Parti

KRF

**Antall representanter: 5**

**Fra administrasjonen**

Ove Myrvåg

Christian Vegard Dahl

Stig Olai Kapskarmo

**Tittel**

Direktør for økonomi og  
virksomhetsstyring

Finansforvalter

Spesialrådgiver/utvalgssekretær

**SAKSLISTE**

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

## **024/20 : Godkjenning av protokoll**

---

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra Eierutvalgets møte 27.5.2020 godkjennes slik den foreligger.

**Behandlingen i møtet:**

**Votering:**

Protokollen ble enstemmig godkjent.

**EIER - 024/20 - 19.08.2020:**

**Vedtak:**

Protokoll fra Eierutvalgets møte 27.5.2020 godkjennes slik den foreligger.

## **025/20 : Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierskap eller interesser i**

---

**Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandlingen i møtet:**

**Votering:**

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 025/20 - 19.08.2020:**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## **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.

**Behandlingen i møtet:**

**Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H**

Saken tas til etterretning.

**Votering:**

Udnes` forslag ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 026/20 - 19.08.2020:****Vedtak**

Saken tas til etterretning.

**027/20 : 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.

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

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 027/20 - 19.08.2020:****Innstilling:**

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

**Behandlingen i møtet:****Forslag fremmet av Johannes Alming Daleng, MDG**

Setningen "Eier vil til enhver tid vurdere om overskudd skal benyttes til å videreutvikle selskapet eller helt/delvis utdeles som utbytte" i §11 i forslag til vedtekter, strykes.

**Votering:**

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Dalengs forslag ble enstemmig vedtatt.

**EIER - 028/20 - 19.08.2020:****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.

Setningen "Eier vil til enhver tid vurdere om overskudd skal benyttes til å videreutvikle selskapet eller helt/delvis utdeles som utbytte" i §11 i forslag til vedtekter, strykes.

**029/20 : Referatsaker**

---

Ingen saker

**Eventuelt**

Ole Kristian Udnes (H) gjorde utvalget oppmerksom på at samtlige dialogmøter ble gjennomført våren 2020 men at befaringene til Asker og Bærum Vannverk måtte utsettes grunnet Covid19-situasjonen.

Ole Kristian Udnes (H) fikk utvalgets tilslutning om at det holdes et nytt dialogmøte med CAN i forbindelse med Eierutvalgets neste møte 9.9 for å høre om situasjonen der, i lys av Covid19-situasjonen.

Christian Vegard Dahl informerte om at det legges opp til at det planlagte styreseminaret i regi av KS med to samlinger i september og oktober, gjennomføres, men da på et sted hvor det er mulig å sørge for forsvarlig avstand mellom deltagerne.

Christian Vegard Dahl informerte om at det er utarbeidet en side for styrekandidater på kommunens hjemmeside: <https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/barum-kommune--ordningen-med-styrekandidatregister/>

Ole Kristian Udnes  
utvalgsleder

Stig Olai Kapskarmo  
utvalgssekretær