



## MØTEPROTOKOLL

Dato: 11.02.2021

### EIERUTVALGET

10.02.2021 kl. 18:00 - 21:00

**Møteleder:**

Ole Kristian Udnes

Parti

H

**Følgende medlemmer møtte:**

Elisabeth Syverød Torkildsen

Johannes Alming Daleng

Eva Holo Kostveit

Hulda Tronstad

Parti

H

MDG

Sp

V

**Antall representanter: 5**

**Fra administrasjonen:**

Ove Myrvåg

Christian Vegard Dahl

Økonomidirektør

Finansforvalter

Stig Olai Kapskarmo

Spesialrådgiver/utv.sekretær

**SAKSLISTE**

<b>Saksnummer</b>	<b>Sakstittel</b>
005/21	Godkjenning av protokoll
006/21	Dialogmøte med Veas
007/21	Årshjul/arbeidsrutine 2021 - Eierutvalgets oppfølging av selskaper hvor kommunen har eierinteresser
008/21	Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller
009/21	Referatsaker

**Eventuelt**

## **005/21 : Godkjenning av protokoll**

---

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra Eierutvalgets møte 20.1.2021 godkjennes slik den foreligger.

### **Behandlingen i møtet:**

#### **Votering:**

Protokollen ble enstemmig godkjent.

### **EIER - 005/21 - 10.02.2021:**

#### **Vedtak:**

Protokoll fra Eierutvalgets møte 20.1.2021 godkjennes slik den foreligger.

## **006/21 : Dialogmøte med Veas**

---

Saken ble utsatt til Eierutvalgets møte 10.03.21.

## **007/21 : Årshjul/arbeidsrutine 2021 - Eierutvalgets oppfølging av selskaper hvor kommunen har eierinteresser**

---

### **Forslag til vedtak:**

Årshjul/arbeidsrutine for 2021 vedtas slik den foreligger.

### **Behandlingen i møtet:**

#### **Votering:**

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **EIER - 007/21 - 10.02.2021:**

#### **Vedtak:**

Årshjul/arbeidsrutine for 2021 vedtas slik den foreligger.

## **008/21 : Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller**

---

### **Forslag til vedtak:**

Fremlagte protokoller tas til orientering

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

Fremlagte protokoller ble enstemmig tatt til orientering

**EIER - 008/21 - 10.02.2021:****Innstilling:**

Fremlagte protokoller tas til orientering

**009/21 : Referatsaker****Forslag til vedtak:**

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	Sluttrapport - Prosess og mandat for iverksettelse av ny organisasjonsform for brannvesenet i «nye» Asker kommune og Bærum komune - datert januar 2021

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

Refererte dokument ble enstemmig tatt til orientering.

**EIER - 009/21 - 10.02.2021:****Vedtak:**

Refererte dokument tas til orientering slik de foreligger.

**Eventuelt**

Ole Kristian Udnes (H), Johannes Alming Daleng (MDG) og Hulda Tronstad (V) fikk Eierutvalgets fullmakt til å utgjøre intervjuutvalg for suppleringsvalg til styret for Flytårnet Fornebu AS.

Utvalgsleder informerte om at Trygve R. Bjercke har gått av med pensjon og at styreleder Christian Falkenaas har gått inn som arbeidende styreleder i Bærum kommunale eiendomsselskap.

Utvalgsleder opplyste om at styret for CAN arbeider med oppdraget om å se på andre virksomhetsmodeller.

Ole Kristian Udnes  
utvalgsleder

Stig Olai Kapskarmo  
utvalgssekretær