



MØTEPROTOKOLL

Dato: 11.03.2021

EIERUTVALGET

10.03.2021 kl. 18:00 - 21:00

På grunn av Covid 19-situasjonen behandles møtet 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.

Orienteringer v/kommunedirektøren:

- En innbygger - en journal – Akson ved Harald Hjelde og Geir Haga
- Arbeidet med DigiViken 2021 ved Bente Herdlevær og Geir Aga
- Telenor Arena - mulighetsstudie og utredninger ved Geir Aga og Arthur Wøhni

Møteleder:

Ole Kristian Udnes

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Elisabeth Syverød Torkildsen

Ole Kristian Udnes

Johannes Alming Daleng

Eva Holo Kostveit

Hulda Tronstad

Parti

H

H

MDG

SP

V

Antall representanter: 5

Fra administrasjonen

Christian Vegard Dahl

Ove Myrvåg

Tittel

finansforvalter

Direktør for økonomi og
virksomhetsstyring

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
010/21	Godkjenning av protokoll
011/21	Dialogmøte med Veas
012/21	Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS), forslag om ikke å utbetale utbytte for året 2020
013/21	Oversikt: Styremedlemmer som er på valg i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser våren 2021
014/21	Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser
015/21	Referatsaker

Eventuelt

010/21: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 10.02.2021 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

EIER - 010/21 - 10.03.2021:

Vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 10.02.2020 godkjennes slik den foreligger.

011/21: Dialogmøte med Veas

Forslag til vedtak:

Eierutvalget tar presentasjonen fra Veas til orientering.

Behandlingen i møtet:

Presentasjon av regnskap 2020, videre planer og utfordringer for 2021 ble holdt av adm. direktør Ragnhild Borchgrevink. Styreleder Stein Holst Annexstad var også representert under møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 011/21 - 10.03.2021:

Vedtak:

Eierutvalget tar presentasjonen fra Veas til orientering.

012/21: Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS), forslag om ikke å utbetale utbytte for året 2020

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalgets råd til generalforsamlingen er at prinsippet om utbetaling av utbytte fravikes ved behandling av årsregnskapet/årsresultatet 2020 for selskapet BKE AS.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 012/21 - 10.03.2021:**Vedtak:**

Eierutvalgets råd til generalforsamlingen er at prinsippet om utbetaling av utbytte fravikes ved behandling av årsregnskapet/årsresultatet 2020 for selskapet BKE AS.

013/21: Oversikt: Styremedlemmer som er på valg i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser våren 2021

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 013/21 - 10.03.2021:**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

014/21: Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken legges frem til drøfting.

Behandlingen i møtet:

Saken ble drøftet i møtet.

Votering:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 014/21 - 10.03.2021:**Vedtak:**

Saken ble lagt frem til drøfting.

015/21: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Ingen saker til orientering.

EIER - 015/21 - 10.03.2021:

Ingen saker til orientering.

Eventuelt

Sak 031/21 «Eierskapsmelding for selskaper der Bærum kommune har eierinteresser - Forslag til rullering 2021-2025». ble vedtatt i Kommunestyrets møte 03.03.2021. Administrasjonen informerer selskapene om dette.

Utvalgsleder informerer om at styrekandidatregisteret nå ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Hensikten med styrekandidatregisteret er å ha tilgang til å se aktuelle kandidater som tilbyr seg til styreverv samt ha en samlet oversikt over styrekandidatenes erfaring og kompetanse.

<https://www.baerum.kommune.no/om-baerum-kommune/barum-kommune--ordningen-med-styrekandidatregister/>

Ole Kristian Udnes (H), Johannes Alming Daleng (MDG) og Hulda Tronstad (V) fikk Eierutvalgets fullmakt til å fortsette som intervjuutvalg for oppnevning av nytt styremedlem til Flytårnet AS.

Arbeidsplan for Eierutvalget 2021 ble sendt medlemmene til orientering.

Ole Kristian Udnes
utvalgsleder

Irene Jensen
utvalgssekretær