



BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL

EIERSTRATEGI

FOR

STEINVERDI AS

(Under stiftelse)

for perioden

2021 - 2024

Innhold

1. Selskapets bakgrunn.....	3
2. Eierstrategien - formål	3
3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet	3
4. Styrets arbeid	4
5. Selskapets samfunnsansvar	5
6. Resultatmål	5
7. Eierskap.....	5
8. Rapportering	5
9. Evaluering av eierstrategien.....	6
Vedlegg	6

1. Selskapets bakgrunn

Steinverdi AS ble stiftet i Juni 2021.

Selskapet er 100 % eid av Bærum kommune. Selskapet har sin aktivitet og forretningskontor i Bærum kommune.

Selskapet er knyttet opp til virksomhetene i prosjektet Bærum Ressursbank. Selskapet ble stiftet som et verktøy for å kunne bidra til realisering av best mulig bærekraftig ressursforvaltning av stein- jord og andre brukte byggevareressurser i regionen.

2. Eierstrategien - formål

Eierstrategien er ett av følgende tre sentrale dokumenter knyttet til kommunens eierstyring og oppfølging av selskaper hvor kommunen har eierinteresser:

Eierskapsmeldingen legger det overordnede grunnlaget for Bærum kommunens eierstyring, for å utøve en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk. Eierskapsmeldingen ble vedtatt av kommunestyret i møtet 3. mars 2021, se lenke [eierskapsmelding del-1](#) og lenke [eierskapsmelding del 2](#)

Eierstrategien utarbeides individuelt for hvert enkelt selskap av eier i samråd med selskapet og vedtas av kommunestyret. Eierstrategien utdypet formålet med selskapet, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiers krav og forventninger til selskapets drift og selskapets styre. Eierstrategien uttrykker de mål, tiltak og prioriteringer kommunen har satt overfor selskapet.

Selskapsstrategien utarbeides og vedtas av styrene i de enkelte selskapene og legger strategien for hvordan virksomheten skal utøves for å ivareta interessene til eiere og andre interessenter best mulig. Grunnlaget for utformingen av selskapsstrategien er blant annet selskapets vedtekter, fastsatt eierstrategi og øvrige rammebetingelser.

3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet

Selskapets formål beskrives foreløpig og forutsettes videreutviklet i dialog med nytt styre for og nedfelles i endelig eierstrategi.

Selskapets formål:

Selskapets formål er å utvikle, eie og drifte et bærekraftig digitalt markedssystem for handel med rene stein- og andre byggevareressurser. Markedssystemet kan også inneha annen funksjonalitet.

Selskapets virksomhet er:

Eierskap, drift, og utvikling av et digitalt handelssystem og alle lovpålagte og forretningsmessige aktiviteter i den forbindelse.

Selskapet vil arbeide for at de løsningene som utvikles og forvaltes følger prinsipper for god bærekraft; gir samfunns-nytte og er skalerbart til andre regioner med tilsvarende behov. Virksomhetene vil bygge på den samlede kompetanse som er ervervet gjennom prosjektet Bærum Ressursbank. Av spesielt stor interesse er det å bidra til løsninger som resulterer i reduserte klima- og miljø-belastninger for Bærum kommune og innbyggerne der.

Selskapet vil være ansvarlig for å forvalte og utnytte de forsknings- og utviklingsmidler Bærum kommune mottar fra offentlige og private kilder til utvikling av en bærekraftig digital markeds plass for stein- og andre byggevareressurser, samt andre oppdrag som naturlig er koblet til dette. Resultatene og/eller bruksrettigheter fra FOU-arbeidet skal være eiet av selskapet.

Selskapet skal være aktiv til å kommunisere kompetanse, erfaringer og løsningsmuligheter til bransjen og andre interessenter.

Eier forventer at driften av selskapet skal utvikles til å bli lønnsom og effektiv. Driften skal skje i henhold til bedriftsøkonomiske prinsipper og i tråd med gjeldende lover, samt relevante styringsinformasjon gitt i eierskapsmeldingen for Bærum kommune.

4. Styrets arbeid

Bærum kommune forventer at styret kjenner og forholder seg til innholdet i den til enhver tid sist vedtatte «Eiermelding for Bærum kommune».

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiernes interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Sentrale oppgaver for styret er:

- Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på vedtatte mål, utvikle selskapsstrategien, oppfølging og gjennomføring av dette.
- Overordnet kontroll med forvaltningen av selskapet, herunder sørger for forsvarlig organisering av virksomheten.
- Igangsette og utvikle og realiserer nødvendige digitale og andre løsninger som bidrar til å oppnå selskapets overordnede målsetting.
- Styret skal hvert år fremlegge en årlig plan for virksomheten. Planen skal omfatte blant annet statusbeskrivelse, hovedtrekk i aktivitet og investeringsnivå det kommende år. Styret har ansvaret for å realisere resultatmålene.
- Påse at selskapet styres og driftes på en slik måte at selskapets verdier utvikles og vedlikeholdes på en forsvarlig måte.
- Fremlegge årsregnskap og budsjett til generalforsamling for godkjenning.
- Fastsette instruks for styret og daglig leder med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet og med selskapets virksomhet for øvrig. Være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for selskapets administrative ledelse.

- Påse at selskapet har en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.
- Holde en god dialog med eiere, myndigheter og andre interessenter med interesse for selskapets virksomhet.
- Foreta årlig egenevaluering

5. Selskapets samfunnsansvar

Selskapets virksomhet skal drives etter FNs Global Compact – 10 prinsipper for samfunnsansvarlig atferd. Dette omfatter blant annet områdene innenfor menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og antikorrupsjon. Det forutsettes at selskapet selv utarbeider egne retningslinjer tilpasset sin virksomhet i henhold til de ovennevnte prinsipper.

Selskapet skal ha etiske regler, som minst tilsvarer eiers etiske regler.

Selskapet skal kjennetegnes av kontinuerlig utvikling, åpenhet og kunnskapsdeling.

Selskapet skal i sin innkjøpspolitikk tilstrebe å følge prinsippene i lov om Offentlige anskaffelser der dette er hensiktsmessig.

Selskapet skal arbeide med, og være en pådriver for gode prinsipper i ressursforvaltning som også resulterer i redusert klima- og miljøbelastning for Bærum og omegn.

6. Resultatmål

Eieres krav til resultatmål for selskapet:

- Selskapets løpende drift skal være lønnsom. Styret fastsetter selskapets resultat- og egenkapitalmål. Selskapet skal ha en egenkapitalbase som gir rom for investeringer i nyutvikling, og som dekker opp for naturlige variasjoner i aktivitetsnivå ved markedsendringer.
- Eier vil til enhver tid vurdere om overskudd skal benyttes til å videreutvikle selskapet eller helt/delvis utdeles som utbytte.

7. Eierskap

Selskapet stiftes og eies av Bærum kommune. Det skal forberedes for at selskapet gjennom aksjesalg får en bred eierbase og en god egenkapital.

8. Rapportering

Selskapets rapportering til eier skal skje slik:

- Det skal utarbeides årlige årsmeldinger for selskapet.
- Rapportering om hvordan selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar.
- Hovedtrekk fra styrets egenevaluering.
- Dialogmøter med eiere og interessenter

9. Evaluering av eierstrategien

Eierstrategien skal evalueres hvert 4. år, fortrinnsvis i etterkant av eiers revidering av sin Eierskapsmelding.

Vedlegg

Vedtatt Eierskapsmelding 2021-2025 – For selskaper der Bærum kommune har eierinteresser