



## MØTEINNKALLING

Dato: 02.06.2021

### EIERUTVALGET

Onsdag 09.06.2021 kl. 18:00

---

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte **09.06.2021 kl. 18:00 i Teams (digitalt møte).**

Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 903 68 043 eller epost [irene.jensen@baerum.kommune.no](mailto:irene.jensen@baerum.kommune.no)

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 blir streamet slik at allmennheten tilgang til møtet er ivaretatt.

### SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel	
029/21	Godkjenning av protokoll	
030/21	Bærum kommunale eiendomsselskap AS - Eierutvalgets råd til generalforsamlingen den 11. juni 2021	
031/21	Centro Asistensial Noruego SLU- Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen den 17. juni 2021	
032/21	Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBR IKS) - eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapsmøtet den 17. juni 2021	
033/21	ABBR IKS - Eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapet	
034/21	Bærum kommune - opprettelse av aksjeselskapet Steinverdi AS	
035/21	Planlagte politiske saker 2. halvår 2021	

<b>036/21</b>	<b>Referatsaker</b>	
<b>037/21</b>	<b>Eier- /dialogmøte - CAN og ARBA</b>	

**Eventuelt**

Ole Kristian Udnes  
Utvalgsleder

Irene Jensen  
Utvalgssekretær



Dato: 01.06.2021 Arkivkode: N-125 Bilag nr: Arkivsak ID: 21/9163 J.post ID: 21/109806  
Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo  
Saksansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.06.2021	029/21

---

## Godkjenning av protokoll

### Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 05.05.2021 godkjennes slik den foreligger.

### Vedlegg:

Protokoll - Eierutvalget - 05.05.2021

5401944



Dato: 31.05.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 21/8838 J.post ID: 21/104385  
 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl  
 Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.06.2021	030/21

---

## Bærum kommunale eiendomsselskap AS - Eierutvalgets råd til generalforsamlingen den 11. juni 2021

### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i generalforsamlingen:

I sak 4/21 «Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte.» Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020. Det utbetales ikke utbytte for 2020.

Sak 5/21 «Vedtektsendringer». Generalforsamlingen vedtar følgende vedtektsendringer:  
 § 3 Formål ny setning «Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper.»  
 § 5 Styret 1 ledd endres til følgende: «Selskapets styre skal bestå av 3 - 5 medlemmer.»

I sak 6/2 «Navneendring». Generalforsamlingen vedtar følgende navn for selskapet:

.....

I sak 7/21 «Kjøp av eiendom og opprettelse av datterselskap». Generalforsamlingen vedtar følgende fullmakt: Styret får fullmakt til å opprette selskaper i en hensiktsmessig struktur, under morselskapet BKE AS.

I sak 8/21 «Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer». Generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse for styret:

Styreleder .....

Styrets nestleder .....

Styremedlemmer .....

I sak 9/21 «Styrevalg». Generalforsamlingen oppnevner følgende personer til styret

Styremedlem	.....
Styremedlem	.....
Styremedlem	.....

I sak 10/21 «Godkjenning av godtgjørelse til revisor». Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar med kroner 65 299,- eks. mva. for lovpålagt revisjon 2020.

### SAKEN I KORTE TREKK

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling den 11.06.2021 i selskapet Bærum kommunale eiendomsselskap AS, se vedlegg.

I henhold til eierskapsmeldingen skal eierutvalget behandle generalforsamlingsdokumentene i forkant av generalforsamlingen og gi råd til kommunens representant i generalforsamlingen. Det fremkommer blant annet følgende av vedtatt eierskapsmelding pkt. 2. nest siste avsnitt:

*«Generalforsamling: For kommunens heleide aksjeselskap er myndigheten til å være generalforsamling delegert fra kommunestyret til ordføreren. Eierutvalget blir rådgiver for generalforsamlingen. Rent selskapsrettslig står generalforsamlingen fritt til å følge rådene.»*

#### **Kommunedirektøren har følgende merknader til sakene:**

Sak 4/21 Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte.

Kommunedirektøren anbefaler at eierutvalgets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er å slutte seg til styrets forslag om å godkjenne fremlagte årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020, se vedlegg. Videre anbefales at det ikke utbetales utbytte for 2020.

Regnskapet for 2020 viser til et godt årsresultat på 16,7 mill. kr etter skatt. Det fremkommer bla.a følgende av årsrapporten:

*Selskapet har en positiv økonomisk utvikling. Resultatsmessig har BKE AS hatt en økning på ca. 26% fra 2019. Selskapets årsresultat etter skatt ble 16 734 817,-. I hovedsak skyldes dette økt bevissthet rundt ledighet i våre arealer, en forvaltning som har tett og god oppfølging av våre leietakere og at det ikke har oppstått uventede forhold knyttet til vedlikehold og investeringer. Lån på eiendommen Nordraaksvei 75 er nedbetalt til kr 63,8 mill – fra kr. 75 mill.*

Styret i selskapet skal redegjøre for styrets vurdering av selskapets fremtidsutsikter. Styrets vurdering er at selskapet har gode fremtidsutsikter og har ambisjoner om vekst. Kommunedirektøren viser til styrets følgende kommentarer i årsrapporten:

*«Selskapet har gode fremtidsutsikter. Det er positiv kontantstrøm i selskapet og utleiegraden for de fleste av våre eiendommer er på et fornuftig nivå. Koronasituasjonen har p.t hatt minimal negativ effekt for selskapet som en helhet og det er forventet at den også i tiden fremover vil ha marginal betydning. Men med kommende utviklingsoppgaver, vil man i utviklingsarbeidet trolig måtte tenke noe annerledes rundt hvordan fremtidens kontor- og boligeiendommer skal utformes.»*

*Selskapet har ambisjoner om vekst. Veksten skal skje blant annet gjennom kjøp av Budstikka- og*

*Brambanigårdene fra Bærum kommune, i tråd med kommunens eiendomsstrategi. Det er forventet at kjøpet vil skje i 2021. Kjøpet vil være en relativt stor investering for selskapet og innebærer en komplisert utviklingsprosess. Budstikka- og Brambanigårdene er flotte bygg som henger naturlig sammen med Rådhuset i Sandvika. Samtidig skal disse gårdene bidra til å vitalisere byen Sandvika.»*

Vedrørende selskapets forestående kjøp av bl.a. Brambanigården, viser kommunedirektøren til at dette forberedes gjennom et samarbeide mellom kommuneadministrasjonen og selskapet. Forslag om kommunens salg vil bli fremmet for politisk behandling på et senere tidspunkt.

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2020. Begrunnelsen er å styrke egenkapitalen, i en periode hvor det forventes betydelige investeringer. I den sammenheng viser kommunedirektøren til eierutvalgets anbefaling om å fravike prinsippet om utbytte for 2020 for BKE AS. (Vedtatt i eierutvalgets møtet 10.03.2021, sak nr. 012/21, se lenke [Eierutvalgets anbefaling vedr utbytte](#) ).

#### Sak 5/21 Vedtektsendringer

Kommunedirektøren anbefaler at eierutvalgets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er å slutte seg til styrets forslag om å supplere vedtektenes § 3 (formål) med følgende ny setning:

*Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper*

Kommunedirektøren viser til at styrets forslag også er i tråd med eierstrategien for selskapet. Der fremkommer bl.a. følgende av kap. 6 Resultatmål:

*«Eier ønsker å oppnå en positiv verdiutvikling for sin investering i BKE AS, og at selskapet oppnår høy avkastning på investert kapital. Eier forventer at selskapet går med overskudd.»*

Vedtektenes § 3 Formål får dermed følgende formulering:

*Selskapets formål er ved selv, eller ved investeringer i andre selskap å kjøpe, selge, eie, utvikle, drive og forvalte næringseiendom og annen fast eiendom på vegne av Bærum kommune. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper.*

Angående antall styremedlemmer foreslår styret en ny formulering i vedtektene, hvor antallet endres fra 4 styremedlemmer til «3 – 5 styremedlemmer.» Ut i fra kommunens ambisjoner for selskapet og de utviklingsutfordringene selskapet står ovenfor er kommunedirektørens vurdering at dette er et hensiktsmessig forslag.

Kommunedirektørens anbefaling som eierutvalgets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er å slutte seg til styrets forslag om å endre vedtektenes § 5 Styret 1 ledd til følgende: «Selskapets styre skal bestå av 3 - 5 medlemmer.»

#### Sak 6/21 Navneendring

Kommunedirektøren viser til styrets forslag om navneendring, samt styrets redegjørelse se vedlegg. Kommunedirektøren fremmer ingen anbefaling vedrørende eventuell navneendring, men legger frem til drøfting styrets følgende forslag:

*«Styret foreslår å endre navnet på selskapet fra Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS til Kalk Eiendom AS. Årsaken til forslag om navneendring, er at det er en stor sammenblanding mellom*

*Bærum kommune eiendom og Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS»*

#### Sak 7/21 Kjøp av eiendom og opprettelse av datterselskap

Kommunedirektøren anbefaler at eierutvalgets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er å slutte seg til styrets forslag om å få fullmakt til å opprette selskaper i en hensiktsmessig struktur, under morselskapet BKE AS.

Kommunedirektøren har forståelse for nødvendigheten av at selskapet får denne type fullmakt. Dette ut i fra styrets og eiers forventning om at BKE skal erhverve Budstikkagården, Brambanigården og Sandvika Teater. Da kan det være hensiktsmessig at BKE får anledningen til å opprette ett eller flere selskaper for å ivareta utviklingen og forvaltningen av disse eiendommene. Kommunedirektøren presiserer at en eventuell opprettelsen av datterselskaper skal bidra til å redusere selskapets risiko.

#### Sak 8/21 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Kommunedirektøren viser til eierutvalgets møte den 10.3.2021 sak nr 14/21, hvor eierutvalget fikk en orientering om «Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser», se lenke [Oversikt styrehonorar](#) .

Dagens styrehonorar i BKE AS utgjør for styreleder kr 70.000 og styremedlemmene kr 50.000,-. Beløpene ble ikke justert ved avviklingen av generalforsamlingen i 2020.

Kommunedirektøren anbefaler at eierutvalget drøfter om gjeldende styrehonorar skal videreføres eller endres. 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 eierskapsmeldingens kapittel 3. «Prinsipper for god eierstyring i Bærum kommune» kulepunkt h):

*«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.»*

I denne sammenheng fremmer ikke kommunedirektøren forslag vedrørende styrehonorar.

For øvrig viser kommunedirektøren til styrets forslag til generalforsamlingen vedrørende styrets fremtidige godtgjørelser:

*Godtgjørelsen til styret per år, foreslås satt til 1,5G for styrets leder og 0,75G for øvrige styremedlemmer. Dersom det velges nestleder, godtgjøres nestleder med 1G.*

#### Sak 9/21 Styrevalg

Selskapets styret består per dato av følgende 4 styremedlemmer: styreleder Christian Falkenaas, styremedlem Evy Allen Sivertsen, styremedlem Gudrun Brækan og styremedlem Henrik Birger Heide. Christian Falkenaas og Henrik B. Heide er ikke på valg. Gudrun Brækan stiller seg til disposisjon for gjenvalg, mens Evy A. Sivertsen ikke ønsker gjenvalg.

Et intervjuutvalgt utgått av eierutvalget har foretatt intervjuer av aktuelle kandidater til styret. I eierutvalgets møte den 9. juni 2021 vil eierutvalget fremme sin anbefaling ovenfor generalforsamlingen vedrørende valg av styremedlemmer, og eventuelt om det skal oppnevnes en nestleder.

Dagens styre består av i alt 4 styremedlemmer. Forslaget om å endre antall styremedlemmer til «3-5 styremedlemmer», betyr at eierutvalget og generalforsamlingen kan sette i sammen et styret bestående av i alt 5 styremedlemmer.

#### Sak 10/2 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Kommunedirektøren anbefaler at eierutvalgets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er å slutte seg til styrets forslag om å godkjenne revisors honorar med kroner 65 299,- eks. mva. for lovpålagt revisjon 2020.

#### **Tidligere behandling**

Tilsvarende sak ble behandlet i eierutvalgets møte den 27.05.2020, sak nr 017/20, se lenke [Eierutvalgets råd - genrealforsamlingen 2020](#)

#### **Konsekvenser av beslutningene**

Ikke relevant for saken.

#### **Vedlegg:**

BKE AS - Innkalling til generalforsamling 2021	5429209
Vedlegg 4.1 Årsregnskap 2020 signert	5429220
Vedlegg 4.2 Årsrapport 2020 BKE AS - lesbar	5429222
Vedlegg 4.3 Uttalelse fra ledelsen årsregnskap 2020	5429223
Vedlegg 5.1 Utkast reviderte vedtekter BKE AS	5429224
Vedlegg 6.1 Notat vedrørende navneendring	5429225





Dato: 31.05.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 21/8722 J.post ID: 21/102715  
 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl  
 Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.06.2021	031/21

---

## Centro Asistencial Noruego SLU- Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen den 17. juni 2021

### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd:

- Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner sakene nr 3/2021 "Styrets årsberetning 2020» og sak nr 4/2021 «Godkjennelse av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2020» slik de fremkommer vedleggene.
- Kommunens representant til generalforsamlingen oppnevner følgende styremedlemmer til styret i CAN: (sak nr 5/2021)
  - Styreleder .....
  - Styremedlem .....
  - Styremedlem .....
  - Styremedlem .....
  - Styremedlem .....
- Kommunestyrets representant til generalforsamlingen fastsetter følgende satser for styrehonorar (sak nr 6/2021)
  - Styreleder kr.....
  - Styremedlem kr.....

### SAKEN I KORTE TREKK

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling den 17. juni 2021. Saksliste og saksdokumenter fremkommer av vedleggene til saken.

Eierutvalget skal i henhold til eierskapsmeldingen behandle generalforsamlings-dokumentene i forkant av generalforsamlingen, samt gi råd til kommunens representant til generalforsamlingen. Det fremkommer følgende av vedtatt Eierskapsmelding pkt. 2 nest siste avsnitt:

*«Generalforsamling. For kommunens heleide aksjeselskap er myndigheten til å være generalforsamling delegert fra kommunestyret til ordføreren. Eierutvalget blir rådgiver for generalforsamlingen. Rent selskapsrettslig står generalforsamlingen fritt til å følge rådene».*

**Kommunedirektøren har følgende merknader til sakene som legges frem for generalforsamlingen:**

Vedrørende sak nr 3/2021 "Styrets årsberetning 2020» og sak nr 4/2021 «Godkjenning av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2020»

Kommunedirektøren anbefaler at eierutvalgets råd til generalforsamlingen er å godkjenne styrets årsberetning 2020 (sak nr 3/2021), samt godkjenne selskapets regnskap og revisjonsberetning for 2020 (sak nr 4/2021) slik de fremkommer av vedleggene.

Driftsåret 2020 ble meget spesielt og utfordrende også for CAN. Senteret ble «stengt ned» den 15. mars 2020, som følge av Covid 19 pandemien. Kommunedirektøren viser til styrets årsberetning/redegjørelse for hvordan selskapet har håndtert driften i 2020 og konsekvensene av pandemien. Det fremkommer blant annet følgende av årsberetningen:

*«Etter en samlet vurdering av situasjonen fant styret å legge til grunn at eiers interesse ville være best ivaretatt ved at kostnadene straks ble brakt ned til et minimumsnivå og at institusjonens finansielle styrke ble opprettholdt ved at eier betalte nødvendige påløpne kostnader under permitteringen.»*

For å få frem resultatutviklingen for selskapet har kommunedirektøren satt sammen følgende tabell for årene 2017- 2020 (alle tall i euro)

	2020	2019	2018	2017
<i>Inntekter</i>	1.185.822 euro	2.432.350 euro	2.342.550 euro	2.317.932 euro
<i>Utgifter</i>	1.224.411 euro	2.266.550 euro	2.208.831 euro	2.180.333 euro
<i>Resultat før avskr.</i>	-38.588 euro	165.800 euro	133.719 euro	137.599 euro
<i>Avskrivninger</i>	112.167 euro	113.926 euro	112.687 euro	112.736 euro
<b>RESULTAT</b>	<b>-238.432 euro</b>	<b>42.765 euro</b>	<b>20.312 euro</b>	<b>9.095 euro</b>

Selskapets resultat for 2020 viser et underskudd på 238.432 euro, noe som utgjør ca. 2,4 mill. kroner.

For å styrke selskapets egenkapital og dermed selskapets likviditesbehov vedtok kommunestyret i møtet den 3.2.2021 sak nr. 16/21 å oppkapitalisere selskapet ved å skyte inn ny egenkapital tilsvarende et beløp på 500 000 €, se lenke [oppkapitalisering CAN](#) .

Styret skal i forbindelse med regnskapet/årsberetningen blant annet vurdere om selskapet har midler til fortsatt drift. Styret skriver blant annet følgende i årsmeldingen:

*«I saksfremlegget ble det pekt på at Bærum kommune som eier av CAN har en forpliktelse til å sørge for at selskapet 3 har tilstrekkelige midler til å betale sine forpliktelser også i den perioden senteret er stengt. Dette vil alt i alt være et forsvarlig grunnlag for videre drift. Den nevnte oppkapitalisering vil være tilstrekkelig til å kunne drive CAN på sparebluss frem til om lag 1 november 2021.»*

I forhold til fremtidig drift for selskapet, viser kommunedirektøren til kommunestyrets følgende vedtak i handlingsprogrammet for 2021- 2024:

*«Kommunens rehabiliteringssenter i Altea opprettholdes. I regi av styret i CAN igangsettes et arbeid med å vurdere et utvidet tjenestetilbud. Siktemålet med dette er å utrede om institusjonen også kan tilby opphold til personer med helsemessige behov, men som ikke har fått tildelt en kommunal tjeneste gjennom enkeltvedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. Saken skal belyse de økonomiske konsekvensene av et slikt utvidet tilbud, herunder muligheten for økte egenandeler, behovet for eventuelle endringer i dagens avtale og eventuelle økonomiske konsekvenser på eiersiden ved å avvikle kjøp av rehabiliteringsplasser. Avtalen Pleie og omsorg har med Centro Asistencial Noruego (CAN) om kjøp av rehabiliteringsplasser tas opp til vurdering i etterkant av dette arbeidet. Saken skal til behandling i utvalg for Bistand og Omsorg før utgangen av 2021.»*

Kommunedirektøren viser til at dette utredningsarbeidet pågår, og at saken vil bli fremmet for politisk behandling i løpet av høsten 2021.

#### Vedrørende sak 5/2021 «Valg av styremedlemmer»

Selskapets styret består per dato av følgende styremedlemmer: Styreleder Per Arne Watle, styremedlem Leif Helmich Pedersen, styremedlem Benthe Runden og styremedlem Liv Berit Finne. To styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg henholdsvis Per Arne Watle og Benthe Runden, mens styremedlemmene Leif Helmich Pedersen og Liv Berit Finne stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

Et intervjuutvalgt utgått av eierutvalget har foretatt intervjuer av aktuelle kandidater til styret. I eierutvalgets møte den 9. juni 2021 vil eierutvalget fremme sin anbefaling ovenfor generalforsamlingen vedrørende valg av styreleder og styremedlemmer.

Dagens styre består av i alt 4 styremedlemmer. Da CAN står ovenfor betydelige utfordringer i tiden fremover, er anbefalingen at generalforsamlingen nå oppnevner 5 styremedlemmer.

I henhold til eierskapsmeldingen bør et av styremedlemmene komme fra kommuneadministrasjonen og utnevnes av eierutvalget etter innstilling fra kommunedirektøren. I den sammenheng anbefaler kommunedirektøren at Gro Sværen Skansen oppnevnes som et av styremedlemmene. Gro Sværen Skansen er ansatt som seksjonsleder for «Arbeid og inkludering» under kommunalsjefen for helse og sosial.

### Vedrørende sak 6/2021 Fastsettelse av styrets honorar

Kommunedirektøren viser til eierutvalgets møte den 10.3.2021 sak nr 14/21, hvor eierutvalget fikk en orientering om «Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser», se lenke [Oversikt styrehonorar](#) .

Dagens styrehonorar i CAN utgjør for styreleder kr 70.000 og styremedlemmene kr 40.000,-. Beløpene ble ikke justert ved avviklingen av generalforsamlingen i 2020.

Kommunedirektøren anbefaler at eierutvalget drøfter om gjeldende styrehonorar skal videreføres eller endres. 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 eierskapsmeldingens kapittel 3. «Prinsipper for god eierstyring i Bærum kommune» kulepunkt h):

*«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.»*

I denne sammenheng fremmer ikke kommunedirektøren forslag vedrørende styrehonorar.

#### **Tidligere behandling**

Tilsvarende sak ble behandlet i eierutvalgets møte 27 mai 2020 sak nr 016/20, se lenke: [generalforsamling 2020 CAN](#)

#### **Konsekvenser av beslutningene**

Ikke relevant for saken.

#### **Vedlegg:**

innkalling general forsamling 2021	5424315
CAN STYRETS ÅRSBERETNING 2020	5424316
CAN can 2020 definitive accounts	5424317
Audit Report CAN 20 (ENG)	5424319
CAN vedtektene - oversatt juni 2008	5424322



Dato: 31.05.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 21/8745 J.post ID: 21/102975  
Saksbehandler: Christian Vegard Dahl  
Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.06.2021	032/21

## Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBR IKS) - eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapsmøtet den 17. juni 2021

### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i representantskapet:

Kommunens representant i representantskapet slutter seg til styrets anbefalinger i sakene

Sak nr 6/21 Justert budsjett 2021

Sak nr 7/21 Budsjett 2022

Sak nr 8/21 Foreløpig langtidsbudsjett 2022 – 2025

Sak nr 9/21 Oppnevning av egen klagenemd for Asker og Bærum brann og redning IKS

### SAKEN I KORTE TREKK

Det er berammet et representantskapsmøte i Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBR IKS) den 17.06.2021, se vedlegg.

I henhold til eierskapsmeldingen skal eierutvalget behandle representantskapsdokumentene i forkant av representantskapsmøtet for å gi råd til kommunens representant. Rent selskapsrettslig står kommunens representant i representantskapet fritt til å følge rådene.

### Kommunedirektøren har merknader til følgende saker:

#### Sak nr 6/21 Justert regulert budsjett 2021

Kommunedirektørens anbefaler at eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapet er å slutte seg til styrets følgende forslag til vedtak:

«Representantskapet vedtar justert regulert budsjett 2021, slik det er presentert i denne sak».

Tabellen på neste side viser Bærum kommunes andel av forslaget til budsjetttramme for justert regulert budsjett 2021. Forslaget er innefor Bærum kommunes ramme i vedtatt HP 2021-2024. Videre viser kommunedirektøren til brannsjefens redegjørelse, hvor det blant annet fremkommer at «grunnbeløpet» på opprinnelig 8,5 mill. kr nå er justert til 8,7 mill. kr. Dette er i samsvar med selskapsavtalen, hvor grunnbeløpet tillegges Asker kommune før øvrig kostnadsfordeling gjennomføres.

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT RAMMEOVERFØRINGER 2021	Regulert budsjett 2021	Justert regulert budsjett 2021
<b>Bærum kommune:</b>		
Rammetilskudd drift fordelt etter folketall	-86 519 060	-87 694 660
Rammetilskudd investering	-2 271 250	-963 687
Sum rammetilskudd drift og investering	-88 790 310	-88 658 347

### Sak nr 7/21 Budsjett 2022

Kommunedirektørens anbefaler at eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapet er å slutte seg til styrets følgende forslag til vedtak:

*«Representantskapet vedtar budsjett 2022, slik det er presentert i denne sak.»*

Tabellen under viser Bærum kommunes andel av forslaget til budsjetttrammen for 2022. Forslaget er innefor Bærum kommunes ramme i vedtatt HP 2021-2024.

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT RAMMEOVERFØRINGER	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Bærum kommune:</b>		
Rammetilskudd drift fordelt etter folketall	-86 519 060	-91 567 771
Rammetilskudd investering	-2 271 250	-629 625
Sum rammetilskudd drift og investering	-88 790 310	-92 197 396

### Sak nr 8/21 Foreløpig langtidbudsjett 2022 – 2025

Kommunedirektørens anbefaler at eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapet er å slutte seg til styrets følgende forslag til vedtak:

*«Representantskapet tar foreløpig langtidbudsjett 2022-2025 til orientering. Et endelig langtidbudsjett vil bli fremlagt i forbindelse med saken «Økonomiplan 2022-2025 med handlingsplan 2022».*

Kommunedirektøren viser til at langtidbudsjettet foreløpig er en orienteringssak. I likhet med tidligere praksis forventer kommunedirektøren at utarbeidelsen av økonomiplan 2022-2025 med handlingsplan 2022 skjer i dialogen mellom ABBR og administrasjonen i eierkommunene.

### Sak nr 9/21 Oppnevning av egen klagenemd for Asker og Bærum brann og redning IKS

Kommunedirektørens anbefaler at eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapet er å slutte seg til styrets følgende anbefaling:

*«1. Brannstyret anbefaler at representantskapet oppretter en egen klagenemd for Asker og Bærum brannvesen IKS bestående av følgende personer:*

- a. nn,*
- b. nn*
- c. nn*

*Forslag til medlemmer legges fram i representantskapets møte og vedtas av representantskapet.*

*2. Brannstyret anbefaler at representantskapet foretar følgende endring av selskapsavtalen:*

*Selskapsavtalens § 15 siste ledd strykes: «For enkeltvedtak truffet av representantskap, styre eller daglig leder, er klageinstansen kommunens særskilte klagenemd opprettet med hjemmel i*

*forvaltningslovens § 28». Forslag til oppdatert selskapsavtale vedlegges saken.»*

Kommunedirektøren viser til at brannvesenet ikke kan fortsette med to klageutvalg/nemnder; en for hver av kommunene. Dette er en endring av rettstilstanden som kom inn med den nye kommuneloven. Formelt er det representantskapet som fatter vedtak om å opprette klagenemnd.

Representantskapet må oppnevne medlemmer til et eget klageorgan som skal behandle alle klager på enkeltvedtak som treffes av ABBR. Samtidig må representantskapet endre (slette) selskapsavtalen § 15 siste ledd. I henhold til selskapsavtalens §21, så har representantskapet fullmakt til å gjøre dette.

Angående antall medlemmer i klagenemnden forslår styret en nemd på 3 personer. Vedrørende oppnevning av medlemmer er anbefalingen at dette skjer ved å benytte noen av de medlemmene som allerede sitter i kommunens klageorganer. Da det er foreslått 3 medlemmer, bør eierne foreta en hensiktsmessig fordeling i mellom kommunene.

En anbefaling er at representantskapet i selve representantskapsmøtet oppnevner medlemmer til den nye klagenemnden.

#### **Tidligere behandling**

Eierutvalget behandlet tilsvarende sak i møtet 27.5.2020, sak nr. 019/20 se lenke [Eierutvalgets råd - rep.skap juni 2020](#)

#### **Intern prosess og ekstern medvirkning**

Kommunedirektøren har drøftet saken med kommunalsjef miljøtekniske tjenester, samt med kommuneadministrasjonen i Asker kommune.

#### **Konsekvenser av beslutningene**

Kommunedirektøren viser til at forslag til justert regulert budsjett 2021 og budsjett 2022 er innenfor Bærum kommunes rammer i vedtatt HP 2021 – 2024, og at forslaget til langtidsbudsjettet 2022-2025 foreløpig tas til orientering.

#### **Vedlegg:**

Komplett innkalling\_ Representantskapet 2021 (17.06.2021)

5426636



Dato: 28.05.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:  
28.05.2021 21/9118 21/107623  
Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo  
Saksansvarlig: Eirik Lindstrøm

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.06.2021	033/21

## ABBR IKS - Eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapet

### Forslag til vedtak:

Merete Husby Larsen, født 22.06.68, velges som ny vararepresentant til styret for Asker og Bærum brann og redning IKS, etter Ole Andreas Lilloe-Olsen.

### SAKEN I KORTE TREKK

Styret for Asker og Bærum brann og redning (ABBR) IKS skal ha seks styremedlemmer og fire varamedlemmer, i tillegg til ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnt av og blant de ansatte.

Reglene om 40 % kjønnsfordeling gjør seg gjeldene ved denne oppnevningen, og det må være 40 % av hvert kjønn både blant de seks faste styremedlemmene og de fire varamedlemmene.

Våren 2020 valgte generalforsamlingen i ABBR IKS nytt styre for selskapet, hvor reglene om kjønnsfordeling ble holdt når det gjelder de faste styremedlemmene, mens når det angår vararepresentantene ble det valgt tre menn og kun én kvinne. Asker foreslo to kandidater, én kvinne og én mann, mens Bærum foreslo to menn.

Foretaksregisteret har i mai 2021 tatt opp dette med ABBR og bedt om at forholdet rettes opp. Ettersom det er blant Bærum foreslåtte kandidater det foreligger en urett kjønnsfordeling er det naturlig at det er blant disse to kandidatene at en av mennene byttes ut med en kvinne.

Venstres gruppeleder har spilt inn at Ole Andreas Lilloe-Olsen kan skiftes ut med Merete Larsen Husby.





Dato: 02.06.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:  
 02.06.2021 21/8942 21/105861  
 Saksbehandler: Tore Gulli  
 Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.06.2021	034/21
Formannskapet		
Kommunestyret		

## Bærum kommune - opprettelse av aksjeselskapet Steinverdi AS

### Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Bærum kommune oppretter aksjeselskapet Steinverdi AS.
2. Selskapet blir hel-eiet av Bærum kommune. Aksjekapitalen utgjør kr 400 000.- bestående av 400 aksjer pålydende 1000.- kroner. Kommunedirektøren innarbeider finansieringen av aksjekapitalen i forbindelse med Økonomimelding 2 2021.
3. Selskapet kan senere oppkapitaliseres ytterligere ved å invitere til et bredt eierskap for å ivareta hovedformålet på en lønnsom og samfunnsnyttig måte.
4. Selskapets formål er å utvikle, eie og drifte et bærekraftig digitalt markedssystem for handel med rene stein- og andre byggevare-ressurser. Markedssystemet kan også inneha annen tilleggs-funksjonalitet.
5. Bærum kommune vedtar selskapets vedtekter slik det fremkommer av vedlegget datert 25.05.2021.
6. Eierstrategien for Steinverdi AS vedtas slik det fremkommer av vedlegget.
7. Bærum ressursbank vil innledningsvis ivareta daglig drift av selskapet. Bærum kommune oppnevner et interimstyre for Steinverdi AS med følgende medlemmer:

Arthur Wøhni (Kommunedirektøren)  
 Christian Vegard Dahl (Finans- og eierstyring)  
 Liv Hansteen (Eiendom)

## SAKEN I KORTE TREKK

Gjennom prosjektet Bærum Ressursbank arbeider kommunen for å sikre en bærekraftig og god ressursforvaltning og massedisponering av de meget store steinmassene som kommer fra infrastrukturprosjektene i Bærum og omegn.

Arbeidet foregår i et nært samarbeide mellom utbyggingsprosjektene, offentlige myndigheter og private aktører. Gjennom dialog og samhandling har masseforvaltningen i prosjektene blir bedre og bedre; og steinmassene blir i stadig større grad sett på som en verdifull ressurs.

En svakhet som har blitt påpekt av mange aktører er et manglende markedssystem for handel med jord- og steinmasser. Dette var blant annet en av hovedkonklusjonene i forprosjektet for Bærum Ressursbank (2018).

Bærum kommune i samarbeide med Asker og Oslo kommuner har derfor søkt Innovasjon Norge og Enova om tilskudd til å utvikle og iverksette et slikt markedssystem. Søknadene har resultert i to tilskudd på til sammen 19,75 Mill NOK til pilotering og utvikling. Kommunen ønsker nå, gjennom det nystartede selskapet, å gå til anskaffelse av et slikt digitalt markedssystem ved å inngå en såkalt innovasjonspartnerskapsavtale med en eller flere utvalgte leverandører.

Den digitale plattformen planlegges brukt av og med de store utbyggingsprosjektene i kommunen, men kan også brukes av andre aktører. En slik løsning vil kunne gi stor samfunns-nytte og er relevant for alle storkommuner og for områder med sterk infrastrukturutbygging. På sikt kan en løsning skaleres til å bli nasjonal og eventuelt internasjonal.

Bærum kommune opplever nå sterkt behovet for et godt organisert markedsplass på grunn av de store prosjektene som allerede har startet opp. Det er derfor viktig at kommunen i første fase har kontroll og påvirkning på utviklingen.

Over tid vil det imidlertid være naturlig med en opp-kapitalisering av selskapet, med en bredere eier- og styre-sammensetning. Det vil fortsatt være naturlig for kommunen å inneha en aktiv minoritetspost.

### Forslag til eierstrategi.

I henhold til vedtatt eierskapsmelding skal det utarbeides en individuell eierstrategi for hvert enkelt selskap kommunen har eierinteresser i, se lenke [Eierskapsmelding 2021-2025](#). Eierstyring av selskaper baseres på kommunens overordnede eierskapsmelding, samt eierstrategien for det enkelte selskap. Eierstrategien skal utdype formålet med selskapet, fastsette overordnede målsettinger og tydeliggjøre eiers krav og forventninger til selskapet og selskapets styre.

Eierstrategien skal gi gode og forutsigbare rammer for selskapet.

Vedrørende forslaget til eierstrategi viser kommunedirektøren spesielt til følgende formuleringer: i kapittel 3 selskapets formål og kapittel 3 første avsnitt vedrørende selskapets virksomhet, samt kapittel 6 resultatmål:

#### *Kapittel 3 Selskapets formål:*

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

#### *Kapittel 3 Selskapets virksomhet (første avsnitt):*

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

#### **Kapittel 6 Resultatmål:**

##### **Eiers 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.*

Etter kommunedirektørens vurdering er dette gode og hensiktsmessige formuleringer, som ivaretar intensjonene knyttet til de forestående oppgaver og utfordringer dette selskapet vil møte.

#### **Interimstyre/organisering**

Kommunedirektøren anbefaler at det i forbindelse med oppstarten av aksjeselskapet (generalforsamlingen) oppnevnes et administrativt sammensatt styre. I forslaget til vedtekter er det åpnet for 3-8 aksjonærvalgte styremedlemmer. I oppstarten av selskapet er forslaget et interimsstyre bestående av 3 styremedlemmer.

Kommunedirektørens anbefaling er at følgende personer oppnevnes til interimstyre for selskapet:

Arthur Wøhni	(Kommunedirektøren)
Christian Vegard Dahl	(Finans- og eierstyring)
Liv Hansteen	(Eiendom)

Interimstyret får ansvaret for den videre etableringen og driften av selskapet. Kommunen vurderer på et senere tidspunkt, når det er hensiktsmessig å endre styresammensetting og antall styremedlemmer.

Vedrørende daglig drift legges det opp til at Bærum ressursbank innledningsvis ivareta den daglige driften av selskapet. Formelt må selskapets styre formalisere den daglige ledelsen av selskapet.

#### **Tidligere behandling**

Gjeldende masseforvaltningsplan for Bærum kommune ble vedtatt i FSK 31.10.2017, sak 204/17, se lenke [FSK masseforvaltning 2017](#)

Det er senere blitt gitt flere orienteringer til PU (30. Jan 2020 og 20. Sept 2020), MIK 6. Februar 2020) og FSK (10. Desember 2019) om masseforvaltning og Bærum Ressursbank.

#### **Intern prosess og ekstern medvirkning**

Kommunedirektøren har internt samarbeidet med enheten finans- og eierstyring og med prosjektdirektør Byprosjekter. Saken har også vært behandlet i styringskomitéen for masseforvaltning i kommunen. Eksternt har kommunen benyttet advokat Drangsholt i Advokatfirmaet Haver ifm stiftelsen. Dette advokatfirmaet har tidligere erfaring med etablering av selskaper for masseforvaltning.

#### **Konsekvenser av beslutningene**

En økonomisk konsekvens er finansieringen av selskapets aksjekapital, foreslått til 0,4 millioner kroner. Bevilgningen stilles til disposisjon når kommunestyret fatter sitt vedtak i denne sak, samt at

bevilgningen foreslås inndekket i forbindelse med Økonomimelding 2 2021.

Selskapets drift i oppstartsfasen forutsettes dekket innenfor bevilgningene fra blant annet Innovasjon Norge og Enova. På sikt er det målsetningen at selskapets drift skal være selvfinansierende.

Forslaget legger opp til å sikre en bærekraftig og god ressursforvaltning og massedisponering av de meget store steinmassene som kommer fra infrastrukturprosjektene i Bærum og omegn.

**Vedlegg:**

DEL TO MER OM SAKEN	5430087
20210525 Eierstrategi Steinverdi AS forslag	5432873
20210525 forslag vedtekter Steinverdi AS	5432874



Dato: 25.05.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:  
 25.05.2021 20/22214 21/95045  
 Saksbehandler: Hilde Stranden Lystad  
 Saksansvarlig: Hilde Stranden Lystad

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eldrerådet	01.06.2021	022/21
Ungdomsrådet	02.06.2021	030/21
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	31.05.2021	029/21
Hovedutvalg for barn og unge	08.06.2021	049/21
Hovedutvalg for bistand og omsorg	09.06.2021	044/21
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	10.06.2021	058/21
Planutvalget		
Eierutvalget	09.06.2021	035/21
Utvalg for samarbeid	08.06.2021	023/21
Formannskapet		
Kommunestyret		

---

## Planlagte politiske saker 2. halvår 2021

### Eldrerådet-01.06.2021- 022/21

#### Rådets anbefaling:

Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.

**SAKEN I KORTE TREKK**

Vedlagt følger oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021.

Kommunedirektøren har vurdert realistisk framdrift i de anslag som er ført opp for når sakene forventes å være ferdig fra kommunedirektøren. Sakene er prioritert og lagt ut i tid i tråd med de rammene og føringene som ble lagt til grunn i sak om kommunedirektørens prioriteringer for 2021. Uforutsette forhold eller nye utredningsoppdrag kan føre til at saker må forskyves i forhold til det som er vist i oversikten. Det vil ta noe tid fra saken er ferdig fra kommunedirektøren til den kan behandles i utvalget.

**Vedlegg:**

Oversikt planlagte politiske saker 2. halvår 2021

5425050

**Behandlingen i møtet 01.06.2021 Eldrerådet****Votering:**

Enstemmig vedtatt

**Eldrerådet-01.06.2021- 022/21:****Rådets anbefaling:**

Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.



Dato: 02.06.2021 Arkivkode: N-125 Bilag nr: Arkivsak ID: 21/9163 J.post ID: 21/111088  
Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo  
Saksansvarlig: Irene Jensen

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.06.2021	036/21

---

## Referatsaker

### Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering:

Dokumentnummer	Tittel
1.	Tilleggsinformasjon vedrørende sak "Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS) – Bærum kommunes eventuelle inntreden på deltaker/eiersiden"
2.	Innkalling til generalforsamling i SSRI 3. juni 2021



Dato: 02.06.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 21/5488 J.post ID: 21/111182  
Saksbehandler: Irene Jensen  
Saksansvarlig: Eirik Lindstrøm

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.06.2021	037/21

## Eier- /dialogmøte - CAN og ARBA

### Forslag til vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Centro Asistencial Noruega SLU (CAN) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Arba Inkludering AS (ARBA) til orientering.

### SAKEN I KORTE TREKK

I følge eierutvalgets reglement § 2 skal blant annet eierutvalget fastsette innhold, gjennomføre og følge opp selskapene årlig med eier- /dialogmøte og eventuelle befaringer tilknyttet selskapskontakt. Møtene avvikles som videomøte (fjernmøte) ved bruk av programmet Teams.

Til dette eier- /dialogmøtet har selskapene mottatt en invitasjon på e-post som beskriver hva eierutvalget ønsker gjennomgått:

«Eierutvalget ønsker presentert regnskap for 2020 og planer for 2021 med blant annet utfordringsbilde, utviklingspotensialet og eventuelle behov for avklaringer. Totalt settes det av 45 minutter, hvorav møtet innledes med en kort presentasjon fra selskapet deretter dialog».

### Følgende selskaper er invitert til å gjennomføre eier-/dialogmøte:

1. Daglig leder, styreleder og styremedlemmer v/ Centro Asistencial Noruega SLU (CAN).
2. Daglig leder, styreleder og styremedlemmer v/Arba Inkludering AS (ARBA).