



Dato: 15.09.2021 Arkivkode: Christian Vegard Dahl Bilag nr: Christian Vegard Dahl Arkivsak ID: 21/14718 J.post ID: 21/182127
Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl
Saksbehandler: Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	22.09.2021	045/21
Formannskapet	28.09.2021	231/21

Vestfjorden avløpsselskap (Veas) omdanning til aksjeselskap - Forslag om å godkjenne aksjonæravtalen og vedtektene for selskapene.

Formannskapet-28.09.2021- 231/21

Vedtak:

Bærum kommune godkjenner følgende aksjonæravtale og vedtekter:

- Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune vedrørende Veas AS og datterselskaper av Veas slik den fremkommer av vedlegg 2.
- Vedtektene for Veas AS slik de fremkommer av av vedlegg 4.
- Vedtektene for Veas Selvkost AS slik de fremkommer av vedlegg 5.
- Vedtektene for Veas Næringspark AS slik de fremkommer av vedlegg 6.
- Vedtektene for Veas Marked AS slik de fremkommer av vedlegg 7.

Eierutvalget-22.09.2021- 045/21

Innstilling:

Bærum kommune godkjenner følgende aksjonæravtale og vedtekter:

- Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune vedrørende Veas AS og datterselskaper av Veas slik den fremkommer av vedlegg 2.
- Vedtektene for Veas AS slik de fremkommer av av vedlegg 4.
- Vedtektene for Veas Selvkost AS slik de fremkommer av vedlegg 5.
- Vedtektene for Veas Næringspark AS slik de fremkommer av vedlegg 6.
- Vedtektene for Veas Marked AS slik de fremkommer av vedlegg 7.

Eierutvalget viser til at Rådet i VEAS, inklusive Bærums tre rådsmedlemmer, enstemmig har sluttet seg til forslagene til endringer i aksjonæravtale og vedtekter og anbefaler formannskapet å slutte seg til kommunedirektørens forslag til vedtak.

Eierutvalget-22.09.2021-045/21

Innstilling:

Bærum kommune godkjenner følgende aksjonæravtale og vedtekter:

- Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune vedrørende Veas AS og datterselskaper av Veas slik den fremkommer av vedlegg 2.
- Vedtektene for Veas AS slik de fremkommer av av vedlegg 4.
- Vedtektene for Veas Selvkost AS slik de fremkommer av vedlegg 5.
- Vedtektene for Veas Næringspark AS slik de fremkommer av vedlegg 6.
- Vedtektene for Veas Marked AS slik de fremkommer av vedlegg 7.

Eierutvalget viser til at Rådet i VEAS, inklusive Bærums tre rådsmedlemmer, enstemmig har sluttet seg til forslagene til endringer i aksjonæravtale og vedtekter og anbefaler formannskapet å slutte seg til kommunedirektørens forslag til vedtak.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Bærum kommune godkjenner følgende aksjonæravtale og vedtekter:

- Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune vedrørende Veas AS og datterselskaper av Veas slik den fremkommer av vedlegg 2.
- Vedtektene for Veas AS slik de fremkommer av av vedlegg 4.
- Vedtektene for Veas Selvkost AS slik de fremkommer av vedlegg 5.
- Vedtektene for Veas Næringspark AS slik de fremkommer av vedlegg 6.
- Vedtektene for Veas Marked AS slik de fremkommer av vedlegg 7.

SAKEN I KORTE TREKK

Vestfjorden avløpsselskap (Veas) eies av Oslo kommune med 70,5%, Bærum kommune 21,5% og Asker kommune med 8,0%.

Kommunestyrene i henholdsvis Asker og Bærum kommuner har i juni 2019 behandlet saken vedrørende omdanning av Veas til et aksjeselskap, se lenke under «tidligere behandlet».

Kommunestyrenes vedtak ble da at det interkommunale samarbeidet iht. den tidligere kommunelovens § 27 mellom Oslo, Bærum og Asker kommuner i Vestfjorden Avløpsselskap oppløses og at virksomheten videreføres i et aksjeselskap regulert av aksjonæravtale og prinsipper for vedtekter som presentert i saksfremlegget.

Oslo kommune ved bystyret har nå i møtet den 8.9.2021 i sak nr 220/2021 Byrådssak 149/2021 – «Omdanning av Vestfjorden avløpsselskap til aksjeselskap» behandlet saken om omdanning av Veas, se lenke [Bystyresak omdanning VEAS](#). Bystyret har materielt sett fattet tilsvarende vedtak som Asker og Bærum kommuner.

Da Oslo kommune har foretatt noen endringer i opprinnelige forslag til aksjonæravtale samt vedtekter, skal aksjonæravtalen og vedtektene fremmes for godkjenning av eierutvalget og formannskapet i Bærum kommune. Tilsvarende behandling gjøres av formannskapet i Asker kommune. Da endringene er av en «mindre ikke prinsipiell» karakter har formannskapet fullmakt til å godkjenne aksjonæravtalen og vedtektene.

På forespørsel fra Bærum kommune har administrerende direktør i Veas utarbeidet et notat vedrørende de innspill Oslo kommune har hatt i denne 2- årsperioden mens saken har vært til behandling i Oslo kommune. Dette notatet er i sin helhet innarbeidet i saksfremleggets «Del to mer om saken». Videre har Veas oppdatert vedleggene, slik de fremkommer av saksfremlegget.

Endringer i forhold til kommunestyrets behandlig og vedtak 19. juni 2019:

Kommunedirektøren viser blant annet til vedlegg 9 i saksfremlegget. Der fremkommer en samlet og oversikten som viser endringer i aksjonæravtalen og vedtektene i forhold til de versjonene kommunestyret fikk presentert i saksfremlegget i sak nr. 097/19.

Vedrørende forslag til vedtekter for selskapet Veas Marked AS fremkommer det at selskapets egenkapital er endret fra kr. 30.000,- til kr 9.000.000,-. Selskapet informerer om at ved årskiftet i 2019 hadde selskapet en aksjekapital på 150 000 kr fordelt på 30 000 aksjer pålydende kr 5. Dette ble først økt til kr 300 000 ved at pålydende ble doblet, og deretter økt til kr 9 millioner i 2020 ved innbetaling av ny aksjekapital.

Den nye kapitalen kom fra overføring av frie fond i Veas. Det er innbetalt en betydelig overkurs utover pålydende på aksjene for å kapitalisere opp Veas Marked til å klare investeringene som skal skje i dette selskapet. Samtlige midler kommer fra oppbygde frie fond i Veas.

Garantiansvaret: Kommunedirektøren viser til vedtakene i kommunestyrene og bystyret hvor eierne garanterer for sine andeler av det maksimale låneopptaket på 1 000 mill. kroner. Garantiansvaret fordeles med 705 mill. kroner på Oslo kommune, 215 mill. kroner på Bærum kommune og 80 mill. kroner på Asker kommune. Da Oslo kommune i sitt vedtak har fastsatt garantien til å gelde i 20 år fra det tidspunktet VEAS AS er opprettet, bør dette også bli tilsvarende for Bærum kommune med hensyn til garantiens varighet. En viktig forutsetning er at garantien gitt av Asker og Bærum kommuner skal godkjennes av Statsforvalteren i Oslo og Viken, og at garantien gitt av Oslo kommune skal godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ut i fra kommunedirektørens vurdering er de foreslåtte endringer av en «mindre ikke prinsipiell» karakter og anbefaler derfor eierutvalget og formannskapet om å godkjenne vedlagte aksjonæravtale og vedtekter for selskapene slik de fremkommer av vedleggene 2, 4, 5, 6 og 7.

Tidligere behandling

Kommunestyrets møte den 19.6.2019 sak nr. 097/19 «Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) - forslag om å omdanne selskapet til et aksjeselskap», se lenke [K-sak VEAS omdanning](#)

Intern prosess og ekstern medvirkning

Kommunedirektøren har samarbeidet med kommunedirektøren i Asker kommune vedrørende utarbeidelsen av saksfremlegget. Kommunedirektøren har avklart med kommuneadvokaten at endringene i aksjonæravtalen og vedtektene er endringer av mindre ikke prinsipiell karakter. Kommunedirektøren har drøftet saken med kommunalsjef for tekniske tjenester.

Konsekvenser av beslutningene

Ikke relevant for saken.

Vedlegg:

DEL TO MER OM SAKEN	5569878
Vedlegg 1 oslo kommunes brev 10-11-2020	5572848
Vedlegg 2 aksjonæravtalen Veas og Veas datterseslakper	5572850
Vedlegg 3 fulmaktsmatrise iht aksjonæravtalen	5572851
Vedlegg 4 vedtekter for Veas AS	5572857

Vedlegg 5 vedtekter for Veas Selvkost AS	5572858
Vedlegg 6 vedtekter for Veas Næringspark AS	5572859
Vedlegg 7 vedtekter for Veas Marked AS	5572861
Vedlegg 8 oslo kommunes brev 14-12-2020	5572862
Vedlegg 9 oversikt forslag til endringer i aksjonærsvtalen og vedtektene	5572863

Behandlingen i møtet 28.09.2021 Formannskapet

Votering:

Eierutvalges innstilling ble enstemmig vedtatt

Formannskapet-28.09.2021- 231/21:

Vedtak:

Bærum kommune godkjenner følgende aksjonæravtale og vedtekter:

- Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune vedrørende Veas AS og datterselskaper av Veas slik den fremkommer av vedlegg 2.
- Vedtektene for Veas AS slik de fremkommer av av vedlegg 4.
- Vedtektene for Veas Selvkost AS slik de fremkommer av vedlegg 5.
- Vedtektene for Veas Næringspark AS slik de fremkommer av vedlegg 6.
- Vedtektene for Veas Marked AS slik de fremkommer av vedlegg 7.

Behandlingen i møtet 22.09.2021 Eierutvalget

Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H

Eierutvalget viser til at Rådet i VEAS, inklusive Bærums tre rådsmedlemmer, enstemmig har sluttet seg til forslagene til endringer i aksjonæravtale og vedtekter og anbefaler formannskapet å slutte seg til kommunedirektørens forslag til vedtak.

Votering:

Kommunedirektørens forslag til vedtak med Udnes forslag ble enstemmig vedtatt.

Eierutvalget-22.09.2021- 045/21:

Innstilling:

Bærum kommune godkjenner følgende aksjonæravtale og vedtekter:

- Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune vedrørende Veas AS og datterselskaper av Veas slik den fremkommer av vedlegg 2.
- Vedtektene for Veas AS slik de fremkommer av av vedlegg 4.
- Vedtektene for Veas Selvkost AS slik de fremkommer av vedlegg 5.
- Vedtektene for Veas Næringspark AS slik de fremkommer av vedlegg 6.
- Vedtektene for Veas Marked AS slik de fremkommer av vedlegg 7.

Eierutvalget viser til at Rådet i VEAS, inklusive Bærums tre rådsmedlemmer, enstemmig har sluttet seg til forslagene til endringer i aksjonæravtale og vedtekter og anbefaler formannskapet å slutte seg til kommunedirektørens forslag til vedtak.

