



MØTEPROTOKOLL

Dato: 23.09.2021

EIERUTVALGET

22.09.2021 kl. 18:00 - 20:00

Møteleder:

Ole Kristian Udnnes

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Ole Kristian Udnnes

Johannes Alming Daleng

Eva Holo Kostveit

Hulda Tronstad

Parti

H

MDG

Sp

V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:

Kathrine Zeiner-Gundersen

Parti

H

Følgende varamedlemmer møtte:

Elisabeth Syverød Torkildsen

Parti

H

Antall representanter: 5

Fra administrasjonen

Christian Vegard Dahl

Tittel

finansforvalter

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
044/21	Godkjenning av protokoll
045/21	Vestfjorden avløpsselskap (Veas) omdanning til aksjeselskap - Forslag om å godkjenne aksjonæravtalen og vedtektene for selskapene.
046/21	Orientering om oppstart av eierskapskontroll ved Kontrollutvalget i Bærum kommune – prosjektplan
047/21	Referatsaker

Eventuelt

044/21: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 11.08.2021 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

EIER - 044/21 - 22.09.2021:

Vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 11.08.2021 godkjennes slik den foreligger.

045/21: Vestfjorden avløpsselskap (Veas) omdanning til aksjeselskap - Forslag om å godkjenne aksjonæravtalen og vedtektene for selskapene.

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.

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H

Eierutvalget viser til at Rådet i VEAS, inklusive Bærum 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.

EIER - 045/21 - 22.09.2021:**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.

046/21: Orientering om oppstart av eierskapskontroll ved Kontrollutvalget i Bærum kommune - prosjektplan

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget tar redegjørelsen vedrørende oppstart av eierskapskontrollene til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 046/21 - 22.09.2021:**Vedtak:**

Eierutvalget tar redegjørelsen vedrørende oppstart av eierskapskontrollene til orientering.

047/21 : Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	Veas AS, orientering om prosessen for oppnevning av medlemmer til konsernstyret

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 047/21 - 22.09.2021:**Vedtak:**

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Ole Kristian Udnes
utvalgsleder

Irene Jensen
utvalgssekretær