



MØTEPROTOKOLL

Dato: 12.11.2021

EIERUTVALGET

10.11.2021 kl. 18:00 - 19:30

Møteleder:

Ole Kristian Udnes

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Ole Kristian Udnes

Johannes Alming Daleng

Eva Holo Kostveit

Parti

H

MDG

Sp

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:

Kathrine Zeiner-Gundersen

Hulda Tronstad

Parti

H

V

Følgende varamedlemmer møtte:

Elisabeth Syverød Torkildsen

Eystein Christopher Husebye

Parti

H

V

Antall representanter: 5

Fra administrasjonen

Christian Vegard Dahl

Irene Jensen

Tittel

finansforvalter

Spesialkonsulent

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
052/21	Godkjenning av protokoll
053/21	Eiendomsstrategi 2021-2030
054/21	VIKEN Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS). Godkjenning av selskapsavtalen, samt oppnevning av representanter til representantskapet.
055/21	Vestfjorden avløpsselskap (Veas) - status per november 2021 vedrørende rekrutteringsprosessen av fremtidige styremedlemmer mm
056/21	Henvendelser og innspill
057/21	Referatsaker

Eventuelt

052/21: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 13.10.2021 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

EIER - 052/21 - 10.11.2021:

Vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 13.10.2021 godkjennes slik den foreligger.

053/21: Eiendomsstrategi 2021-2030

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om eiendomsstrategi for 2021-2030 vedtas som grunnlag for videre forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsvirksomhet.
2. Eiendomsstrategien oppdateres ved behov i løpet av strategiperioden, senest innen utgangen av 2026.

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H

1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til vedtak.
2. Det vises til strategiens mål om å benytte Kalk Eiendom som kommunens primære verktøy for å forvalte kommersiell næringseiendom. Det vises også til kommunestyrets vedtak ifm HP 2021-24 om salg av kommunale eiendommer til kommunens eiendomsselskap, og det bes om en status vedrørende eiendommene Brambanigården og Budstikkegården.
3. Handlingsplanene vil være de sentrale verktøyene for å realisere eiendomsstrategien, og de bør inneholde forpliktende styringsmål, som viser hvordan de bidrar til oppfyllelse av delmålene.

Votering:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Udnes (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 053/21 - 10.11.2021:**Innstilling:**

1. Kommunedirektørens redegjørelse om eiendomsstrategi for 2021-2030 vedtas som grunnlag for videre forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsvirksomhet.
2. Eiendomsstrategien oppdateres ved behov i løpet av strategiperioden, senest innen utgangen av 2026.
3. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til vedtak.
4. Det vises til strategiens mål om å benytte Kalk Eiendom som kommunens primære verktøy for å forvalte kommersiell næringseiendom. Det vises også til kommunestyrets vedtak ifm HP 2021-24 om salg av kommunale eiendommer til kommunens eiendomsselskap, og det bes om en status vedrørende eiendommene Brambanigården og Budstikkegården.
5. Handlingsplanene vil være de sentrale verktøyene for å realisere eiendomsstrategien, og de bør inneholde forpliktende styringsmål, som viser hvordan de bidrar til oppfyllelse av delmålene.

054/21: VIKEN Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS). Godkjenning av selskapsavtalen, samt oppnevning av representanter til representantskapet.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Bærum kommune godkjenner/vedtar vedlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, slik den fremkommer av vedlegget til saken.
2. Bærum kommunes andel av selskapets deltakerinnskudd utgjør kr. 80.000. Beløpet dekkes innenfor vedtatt ramme i BØP 2022 – 2025.
3. Bærum kommune oppnevner følgende representanter til representantskapet for VIKUS:

Eier-representant
Personlig vararepresentant

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kandidater fremmet i møtet (punkt 3) ble enstemmig vedtatt.

EIER - 054/21 - 10.11.2021:**Innstilling:**

1. Bærum kommune godkjenner/vedtar vedlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgsekretariat IKS, slik den fremkommer av vedlegget til saken.
2. Bærum kommunes andel av selskapets deltakerinnskudd utgjør kr. 80.000. Beløpet dekkes innenfor vedtatt ramme i BØP 2022 – 2025.
3. Bærum kommune oppnevner følgende representanter til representantskapet for VIKUS:

Eier-representant	Per Arne Nyberg
Personlig vararepresentant	Petter Melsom

**055/21: Vestfjorden avløpsselskap (Veas) - status per november 2021
vedrørende rekrutteringsprosessen av fremtidige styremedlemmer mm**

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 055/21 - 10.11.2021:**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

056/21: Henvendelser og innspill

Forslag til vedtak:

Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Behandlingen i møtet:

Ingen dokumenter til orientering.

EIER - 056/21 - 10.11.2021:

Ingen dokumenter til orientering.

057/21: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 - 2025
2.	Budsjett og økonomiplan 2022-2025 - tilleggsinnstilling
3.	Orientering om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021 - 2040
4.	Vedtaksformulering LDIP

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 057/21 - 10.11.2021:**Vedtak:**

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Ole Kristian Udnes
utvalgsleder

Irene Jensen
utvalgssekretær