



MØTEPROTOKOLL

Dato: 21.01.2022

EIERUTVALGET

19.01.2022 kl. 18:00 - 21:00

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 ble streamet slik at allmennheten tilgang til møtet er ivaretatt.

Orienteringer:

DigiViken v/Tone Mjøs

Felles Kommunal Journal og interimselskapet av KS v/Terje Wistner og Håkon Grimstad

Utredning fremtidig organisering digitale fellestjenester KS v/Asbjørn Finstad

Møteleder:

Ole Kristian Udnes

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Kathrine Zeiner-Gundersen

Ole Kristian Udnes

Eva Holo Kostveit

Hulda Tronstad

Parti

H

H

Sp

V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:

Johannes Alming Daleng

Parti

MDG

Følgende varamedlemmer møtte:

Thomas Land

Parti

MDG

Antall representanter: 5

Fra administrasjonen

Bente Rudrud Herdlevær

Christian Vegard Dahl

Geir B. Aga

Irene Jensen

Tittelkommunaldirektør org., styring
og utvikling

finansforvalter

Kommunedirektør

Spesialkonsulent

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
001/22	Godkjenning av protokoll
002/22	Årshjul/arbeidsrutine 2022 - Eierutvalgets oppfølging av selskaper hvor kommunen har eierinteresser
003/22	Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller 2021
004/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak - Eierskapskontroll Samfunnssikkerhet og beredskap for Bærum kommune
005/22	Rapport - eierskapskontroll samfunnssikkerhet og beredskap for Bærum kommune (Kontrollutvalget)
006/22	Innstilling til valg av styremedlemmer i Veas AS til generalforsamlingen i Veas AS 2022
007/22	Referatsaker

Eventuelt

001/22: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Eierutvalgets møte 08.12.2021 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

EIER - 001/22 - 19.01.2022:

Vedtak:

Protokoll fra Eierutvalgets møte 08.12.2021 godkjennes slik den foreligger.

002/22: Årshjul/arbeidsrutine 2022 - Eierutvalgets oppfølging av selskaper hvor kommunen har eierinteresser

Forslag til vedtak:

Årshjul/arbeidsrutine for 2022 vedtas slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 002/22 - 19.01.2022:

Vedtak:

Årshjul/arbeidsrutine for 2022 vedtas slik den foreligger.

003/22: Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller 2021

Forslag til vedtak:

Fremlagte protokoller tas til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 003/22 - 19.01.2022:**Innstilling:**

Fremlagte protokoller tas til orientering.

**004/22: Oppfølging av kommunestyrets vedtak - Eierskapskontroll
Samfunnssikkerhet og beredskap for Bærum kommune**

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 004/22 - 19.01.2022:**Vedtak:**

Eierutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

**005/22: Rapport - eierskapskontroll samfunnssikkerhet og beredskap for
Bærum kommune (Kontrollutvalget)**

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret ber eierutvalget følge opp rapportens funn og anbefalinger.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Kommunestyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 005/22 - 19.01.2022:**Vedtak:**

Eierutvalget følger opp rapportens funn og anbefalinger.

006/22: Innstilling til valg av styremedlemmer i Veas AS til generalforsamlingen i Veas AS 2022

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget har følgende råd til Bærum kommunes representant i eiermøtet for Veas AS:

Fra Bærum kommune oppnevnes følgende til styre i Veas AS

- nestleder
- styremedlem

Godtgjørelse til styret fastsettes til:

- *kr 210 000,-, for styrets leder*
- *kr 140 000,- for styrets nestledere*
- *kr 110 000,- for styremedlemmer.*

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag på kandidater fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 006/22 - 19.01.2022:

Vedtak:

Eierutvalget har følgende råd til Bærum kommunes representant i eiermøtet for Veas AS:

Fra Bærum kommune oppnevnes følgende til styre i Veas AS

- Rune Gjessing, nestleder
- Bernt Stilluf Karlsen, styremedlem

Godtgjørelse til styret fastsettes til:

- *kr 210 000,-, for styrets leder*
- *kr 140 000,- for styrets nestledere*
- *kr 110 000,- for styremedlemmer.*

007/22: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	"Gruppens" innstilling til valg av styremedlemmer i Veas AS til generalforsamlingen i Veas AS 2022
2.	Svar på eierutvalgets spørsmål i møte den 8.12.2021 vedrørende ABBR IKS og bortfall av Bærum kommunes kjøp av innbrudds- og heisalarm
3.	Svar på eierutvalgets spørsmål i møtet den 8.12.2021 vedrørende ABBR IKS og tema "jobb på pensjonistvilkår"

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 007/22 - 19.01.2022:

Vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Ole Kristian Udnes
utvalgsleder

Irene Jensen
utvalgssekretær