



Dato: 31.01.2022 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 22/1927 J.post ID: 22/15863
Saksbehandler: Christian Vegard Dahl
Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eierutvalget	09.02.2022	010/22

Eier- og dialogmøter med selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser. Drøfting av form og innhold.

Eierutvalget-09.02.2022- 010/22

Vedtak:

Eierutvalget slutter seg kommunedirektørens forslag til ramme/form og innhold knyttet til gjennomføringen av de selskapsvise eier- og dialogmøtene.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Eierutvalget slutter seg kommunedirektørens forslag til ramme/form og innhold knyttet til gjennomføringen av de selskapsvise eier- og dialogmøtene.

SAKEN I KORTE TREKK

I henhold til vedtatt eierskapsmelding pkt 8 skal eierutvalget blant annet gjennomfører selskapsvise eier-/dialogmøter med de selskapene hvor Bærum kommune har eierinteresser. Videre i henhold til eierskapsmeldingens punkt 2 skal eierutvalget fastsette innhold, gjennomføring og oppfølging av de årlig dialog/eiermøte med selskapene. Eierutvalget avholder årlige eier-/dialogmøter med selskapene, oftest i løpet av 1. halvår. Formelt blir de aktuelle eier-/dialogmøtene kunngjort som sak til eierutvalgets møter, og hvor selskapene på forhånd får en invitasjon med en beskrivelse av hva eierutvalget ønsker gjennomgått. Aktuelle temaer som har vært beskrevet i invitasjonen til selskapene har vært: informasjon om siste års regnskap, planer for inneværende år og utfordringsbilde, utviklingspotensialet og eventuelle behov for avklaringer. I protokollen fra eier-/dialogmøte fremkommer det ofte som vedtak, at «eierutvalget tar selskapets presentasjon til orientering».

I forbindelse med eierskapskontrollen knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap for Bærum kommune, har kommunens revisor BDO blant annet anbefalt følgende tiltak: *«Eierutvalget bør søke å dokumentere bedre det som blir tatt opp i møtene med selskapene for å få bedre oversikt over hvorvidt sentrale temaer som samfunnssikkerhet og beredskap er blitt drøftet. Det kan i denne forbindelse også vurderes endringer i hyppighet, varighet med mer.»*

I sak nr 004/22 til eierutvalgets møte den 19.1.2022 hadde kommunedirektøren følgende merknad knyttet til BDOs anbefaling:

«Kommunedirektøren anbefaler at eierutvalget drøfter form, innhold og dokumentasjon knyttet til gjennomføringen av fremtidige eier- og dialogmøter. Kommunedirektøren forbereder en sak for eierutvalget til møtet i februar 2022, hvor dette fremmes til drøfting.»

Basert på kommunens etablerte praksis for gjennomføring av eier- og dialogmøter, samt BDOs anbefalinger fremmer kommunedirektøren forslag til ramme/form og innhold. Følgende forslag blir da et utgangspunkt for drøfting i eierutvalgets møte:

- Selskapene inviteres til de årlige eier- og dialogmøter. Møtene gjennomføres fortrinnsvis i løpet av 1. halvår hvert år.
- Møtene avholdes fortrinnsvis som en del av eierutvalgets ordinære møter.
- Møtene kan kombineres med befaring av selskapenes virksomhet.
- Møtenes varighet og hyppighet avklares i forhold til avtalt agenda og partenes behov
- Eier i samarbeide med selskapene fastsetter agendaen for møtet, og som standard bør følgende temaer drøftes/presenteres:
 - Siste års regnskap/resultat.
 - Planer for inneværende år, selskapets utfordringsbilde og utviklingspotensialet.
 - Evaluering i forhold til eierstrategien for selskapet (der denne foreligger).
 - Presentasjon/drøfting av selskapets aktivitet/planer/roller knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.
 - Presentasjon/drøfting av selskapets etiske retningslinjer og arbeide med tema «antikorrupsjon».
- Eier utarbeider dokumentasjon/stikkord fra møtet. Dette for bedre å dokumentere hvilke temaer som ble drøftet/presentert i møtet.

I tillegg til de ordinære eier-/dialogmøtene har eierutvalget etablert andre møteplasser knyttet til eierstyring. I den sammenheng viser kommunedirektøren til gjennomførte styreseminarer de siste årene, hvor hensikten blant annet har vært å ivareta god dialog med selskapene, samt etablere en felles møteplass. Seminarenes målgruppe har vært eierutvalgets medlemmer, alle styremedlemmer og daglig ledere i de selskapene hvor Bærum kommune har eierinteresser. Kommunedirektøren anbefaler at også denne form for møteplass videreføres på en hensiktsmessig måte.

Tidligere behandling

Eierutvalgets behandling i møtet den 19.1.2022, sak nr. 004/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak – Eierskapskontroll samfunnssikkerhet og beredskap for Bærum kommune., se lenke [sak - eierskapskontroll](#) .

Vedtatt eierskapsmelding, kommunestyrets møte den 3.3.2021, sak nr. 031/21, se lenke [sak eierskapsmelding](#)

Konsekvenser av beslutningene

Ikke relevant for saken.

Behandlingen i møtet 09.02.2022 Eierutvalget**Votering:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Eierutvalget-09.02.2022- 010/22:**Vedtak:**

Eierutvalget slutter seg kommunedirektørens forslag til ramme/form og innhold knyttet til gjennomføringen av de selskapsvise eier- og dialogmøtene.