



TILLEGGSINNKALLING

Dato: 25.05.2022

FORMANNSKAPET

Onsdag 01.06.2022 kl. 14:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 01.06.2022 kl. 14:00 i Formannskapssalen. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 917 45 011 eller epost tone.halvorsen@baerum.kommune.no

Møtet blir streamet slik at allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt. Følg møtet her: <https://baerum.kommunetv.no>

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel	
095/22	Stikkordsnotater fra avholdte "eier- dialogmøter" mellom eierutvalget og selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser våren 2022.	

Eventuelt

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær



Dato: 20.05.2022 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:
 20.05.2022 22/9871 22/96807
 Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl
 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Formannskapet	01.06.2022	095/22

Stikkordsnotater fra avholdte "eier- dialogmøter" mellom eierutvalget og selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser våren 2022.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saksfremlegget tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK

Det fremgår av «Eierutvalgets reglement § 2 Ansvarsområder» at utvalget blant annet har følgende ansvar:

«Eierutvalget fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøte med selskapene og befaringer og tilknyttet selskapskontakt».

I løpet av våren 2022 har eierutvalget gjennomført eier- og dialogmøter med 7 selskaper. I den sammenheng har kommunedirektøren utarbeidet stikkordsnotater fra møtene, for bedre å dokumentere innholdet i møtene. Denne dokumentasjonen er i tråd med BDO's anbefalinger knyttet til gjennomføringen av eierskapskontrollene av utvalgte selskaper i 2021, og med kommunestyrets og eierutvalgets oppfølging av eierskapskontrollene, se eierutvalgets sak nr. 004/22 [Oppfølging k-styrevedtak eierskapskontroll](#)

I møte den den 9.2.2022 vedtok eierutvalget en mal for form, innhold, standard agenda i eier-/dialogmøtene, se sak nr. 10 /22 lenke [Form-innhold eier-dialogmøte](#) . I den sammenheng ble det fastsatt følgende «Form/innhold/agenda»

«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 samfunnsikkerhet 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.»

Eierutvalget har gjennomført eier- og dialogmøter med følgende selskaper:

- Asker og Bærum Vannverk IKS
- Arba AS
- Asker og Bærum Brann og Redning IKS
- Kalk Eiendom AS
- Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) i Altea/Spania
- Flytårnet Fornebu AS
- Veas AS

Kommunedirektøren legger frem vedlagte stikkordsnotater til politisk nivå. Dette som en orienteringssak for å gi en samlet informasjon knyttet til blant annet selskapenes resultater for 2021, samt selskapenes utfordringsbilder for 2022 og årene fremover mm.

I tillegg til vedleggene er det en lenke, hvor selskapenes presentasjoner/lysark fremkommer.

Det er utarbeidet følgende stikkordsnotater:

ABV IKS: se eierutvalgets sak nr 023/22 [Referat sak - stikkord - ABV IKS 16-3-2022](#)

Arba AS: se eierutvalgets sak nr 023/22 [Referatsak - stikkord - Arba AS 16-3-2022](#)

Asker og Bærum Brann og Redning IKS: se eierutvalgets sak nr. 033/22 [Referatsak - stikkord - ABBR IKS 6-4-2022](#)

Kalk Eiendom AS: se eierutvalgets sak nr. 033/22 [Referat sak - stikkord - Kalk Eiendom AS 6-4-2022](#)

Centro Asistencial Noruego SLU (CAN): se eierutvalgets sak nr. 033/22 [Referatsak - stikkord - CAN 26-4-2022](#)

Flytårnet Fornebu AS: se vedlagte stikkordsnotat og lysark. Saken fremmes som referatsak til eierutvalgets møte 11. juni 2022.

Veas AS: se vedlagte stikkordsnotat og lysark. Saken fremmes som referatsak til eierutvalgets møte 11. juni 2022.

For øvrig vedlegges en oversikt med informasjon om nettadressene til selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser av betydning. Dette for enklere å finne frem til informasjon knyttet til blant annet selskapenes årsregnskap/årsrapporter.

Tidligere behandling

Ingen tidligere behandling.

Konsekvenser av beslutningene

Ikke relevant for saken.

Vedlegg:

stikkord eier-dialogmøte ABV 16-3-2022	5889680
stikkord eier-dialogmøte Arba AS 16-3-2022	5889702
stikkord eier-dialogmøte Kalk Eiendom AS 6-4-2022	5889703
stikkord eier-dialogmøte ABBR IKS 6-4-2022	5889705
stikkord eier-dialogmøte CAN 26-4-2022	5889706
stikkord eier-dialogmøte Flytårnet Fornebu AS 11-5-2022	5889732
Lysark Flytårnet Fornebu AS 11-5-2022	5889733
stikkord eier-dialogmøte Veas AS 11-5-2022	5889744
Lysark Veas AS 11-5-2022	5889745
Nettadresser til selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser	5890332