NARVIK
KOMMUNE

Økonomi Enheten

Saksframlegg

Arkivsak: 11/3097
Dokumentnr: 18
Arkivkode: K1-030
Saksbeh: Cato Gaustad

SAKSGANG			
Styre, utvalg, komite m.m.	**Møtedato**	**Saksnr**	**Saksbeh.**
Formannskap	19.02.2015	006/15	CAGA
Bystyret	05.03.2015	018/15	CAGA
Komite for plan og næring	19.03.2015	012/15	CAGA
Bystyret	09.04.2015	029/15	CAGA

Eierskapsmelding 2015

Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende

innstilling:

1. Narvik bystyre tar eierskapsmelding 2015 til etterretning.
2. Rådmannen gis fullmakt til å avhende og/eller omorganisere eierandelene i gruppe i gruppe III. Fullmakten gjelder til neste eiermelding vedtas.
3. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med øvrige aksjonærer i Narvikhallen AS om overtakelse av aksjene. Eventuell avtale innarbeides i saldering av investeringsbudsjettet som vedtas av Bystyret.
4. Rådmannen gis fullmakt til å opprette et selskap i forbindelse med avviklingen av Arctic Race of Norway.
5. Styret i Narvikgården AS får fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i ordinære generalforsamlingssaker i Narvik Kapital AS. Fullmakten gjelder til neste eierskapsmelding vedtas.

6. Styret i Futurum AS får fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i ordinære generalforsamlingssaker i Forskningsparken i Narvik AS. Fullmakten gjelder til neste eierskapsmelding vedtas.

19.02.2015 FORMANNSKAP

Saksordfører: Paul Rosenmeyer

Det ble tatt forbehold om å komme tilbake til realitetsbehandling av saken i bystyret.

Geir Kristoffersen, FRP, fremmet følgende forslag som følger saken til bystyret:

Pkt. 5 strykes
Pkt. 6 blir nytt pkt. 5.

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FORM-006/15 INNSTILLING:

1. Narvik bystyre tar eierskapsmelding 2015 til etterretning.
2. Rådmannen gis fullmakt til å avhende og/eller omorganisere eierandelene i gruppe i gruppe III. Fullmakten gjelder til neste eiermelding vedtas.
3. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med øvrige aksjonærer i Narvikhallen AS om overtakelse av aksjene. Eventuell avtale innarbeides i saldering av investeringsbudsjettet som vedtas av Bystyret.
4. Rådmannen gis fullmakt til å opprette et selskap i forbindelse med avviklingen av Arctic Race of Norway.
5. Styret i Narvikgården AS får fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i ordinære generalforsamlingssaker i Narvik Kapital AS. Fullmakten gjelder til neste eierskapsmelding vedtas.
6. Styret i Futurum AS får fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i ordinære generalforsamlingssaker i Forskningsparken i Narvik AS. Fullmakten gjelder til neste eierskapsmelding vedtas.

05.03.2015 BYSTYRET

Rune Edvardsen, A, fremmet følgende forslag:

Pkt. 5 og 6 i innstillingen strykes.

Nytt pkt. 5
Ordfører gis fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i generalforsamlinger i Narvik kapital AS og Forskningsparken i Narvik AS.

Paul Rosenmeyer, H, fremmet følgende forslag:

Pkt. 3 og 4 vedtas.

Øvrige del (pkt. 1 og 2) av eierskapsmeldingen sendes Komite for plan og næring for videre behandling.
Saken fremmes deretter for bystyret.

Rune Edvardsen, A, fremmet følgende forslag vedr. pkt. 4:

1. Bystyret vedtar å gå inn som delaksjonær i selskapet og gir rådmannen fullmakt til å utarbeide Stiftelsesgrunnlag, herunder vedtekter.
2. Bystyret bevilger egenkapital på kr 10 000.
3. Egenkapitaltilskuddet finansieres ved salg av eiendeler.
4. Ordfører delegeres fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i generalforsamlinger i ARN Narvik AS.
5. Som styremedlemmer fra Narvik kommune velges:
    a. Lars N Andersen
    b. Lars Skjønnås

    Varamedlem for a og b: Randi Randal

Votering:
Rune Edvardsen pkt. 5 og 6 strykes og nytt pkt. 5 – enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 – enstemmig vedtatt
Paul Rosenmeyer vedr pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt
Rune Edvardsen vedr. tillegg pkt. 4 – enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling – 0 stemmer

BYST-018/15 VEDTAK:

Oversendes Komite for plan og næring for innstilling til bystyret:
1. Narvik bystyre tar eierskapsmelding 2015 til etterretning.
2. Rådmannen gis fullmakt til å avhende og/eller omorganisere eierandelene i gruppe i gruppe III. Fullmakten gjelder til neste eiermelding vedtas.

Vedtatt bystyret 5.3.15:

3. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med øvrige aksjonærer i Narvikhallen AS om overtakelse av aksjene. Eventuell avtale innarbeides i saldering av investeringsbudsjettet som vedtas av Bystyret.

4. Rådmannen gis fullmakt til å opprette et selskap i forbindelse med avviklingen av Arctic Race of Norway.
    a. Bystyret vedtar å gå inn som delaksjonær i selskapet og gir rådmannen fullmakt til å utarbeide Stiftelsesgrunnlag, herunder vedtekter.
    b.Bystyret bevilger egenkapital på kr 10 000.
    c.Egenkapitaltilskuddet finansieres ved salg av eiendeler.
    d.Ordfører delegeres fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i generalforsamlinger i ARN Narvik AS.

e.Som styremedlemmer fra Narvik kommune velges:

1. Lars N Andersen
2. Lars Skjønnås

Varamedlem for 1 og 2: Randi Randal

5. Ordfører gis fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i generalforsamlinger i Narvik kapital AS og Forskningsparken i Narvik AS.

19.03.2015 KOMITE FOR PLAN OG NÆRING

Saksordfører: Berit Røen

Per Harald Ottestad, H, fremmet følgende forslag:

Pkt. 1.
Narvik bystyre vedtar eierskapsmelding 2015.

Nytt pkt. 6
Plan og næringskomiteen evaluerer ordningen med eierskapsmelding, spesielt m.h.t. meldingens Del 1 pkt. 6

Nytt pkt. 7
Pkt. 4 (4.2) Overskriften endres til «Bystyret fastsetter følgende anbefalte retningslinjer….

Votering:
Per Harald Ottestads forslag til pkt. 1 – enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt
Per Harald Ottestads forslag til pkt. 6 – enstemmig vedtatt
Per Harald Ottestads forslag til pkt. 7 – vedtatt mot 1 stemme

PLAN-012/15 VEDTAK:

1. Narvik bystyre vedtar eierskapsmelding 2015.
2. Rådmannen gis fullmakt til å avhende og/eller omorganisere eierandelene i gruppe i gruppe III. Fullmakten gjelder til neste eiermelding vedtas.

6. Plan og næringskomiteen evaluerer ordningen med eierskapsmelding, spesielt m.h.t. meldingens Del 1 pkt. 6
7. Pkt. 4 (4.2) Overskriften endres til «Bystyret fastsetter følgende anbefalte retningslinjer….

09.04.2015 BYSTYRET

Brith Trude Rist, SV, fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

> Prinsippene i det vedtatte finansieringsreglement legges til grunn for kommunens eierstyring og må gjelde for kommunens selskaper, KF og AS der kommunen har aksjemajoritet.

Votering:
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Brith Trude Rists forslag – enstemmig vedtatt

BYST-029/15 VEDTAK:

1. Narvik bystyre vedtar eierskapsmelding 2015.

2. Prinsippene i det vedtatte finansieringsreglement legges til grunn for kommunens eierstyring og må gjelde for kommunens selskaper, KF og AS der kommunen har aksjemajoritet.

3. Rådmannen gis fullmakt til å avhende og/eller omorganisere eierandelene i gruppe i gruppe III. Fullmakten gjelder til neste eiermelding vedtas.

Tidligere vedtatte pkt. 3, 4 og 5 blir nye nr. 4, 5 og 6 (bystyret 5.3.2015)

7. Plan og næringskomiteen evaluerer ordningen med eierskapsmelding, spesielt m.h.t. meldingens Del 1 pkt. 6
8. Pkt. 4 (4.2) Overskriften endres til «Bystyret fastsetter følgende anbefalte retningslinjer….

Rådmannen i Narvik, 16. februar 2015
Lars Norman Andersen
For Wenche Folberg

Saken oversendes formannskapet for behandling.

Ordføreren i Narvik, 16. februar 2015

Tore Nysæter, sign.

SAKSUTREDNING :

1. Innledning.
Saken omhandler forslag til ny eierskapsmelding for Narvik kommune, som erstatter tidligere melding fra 2012.

2. Faktadel.

Formålet med eierskapsmeldingen er å tydeliggjøre eierstrategier for selskap kommunen har eierinteresser i. Uavhengig av selskapsform er denne meldingen ment å være gjeldene så langt den rekker.
Både politisk styring og administrativ kontroll forutsetter kunnskap og informasjon om de selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. Dette gjelder både omfanget av selskapsorganisering i kommunen, funksjonen til de kommunale selskapene, og hvordan selskapene er organisert og drevet.
Eierskapsmeldingen er viktig for å tydeliggjøre roller og for å oppnå balanse mellom samfunns- og forretningsmessige mål der det er valgt selskapsorganisering for å løse oppgaver. Dette tydeliggjøres gjennom at det settes overordnede mål for hva kommunen som eier ønsker å oppnå med sine selskaper.

3. Rådmannens vurdering:
Saken bygger på vedtak gjort i 2012, men er forenklet noe innholdsmessig gjennom at den er fokusert på eierpolitikk og eierstrategi. Eierskapsmeldingen er delt i 2, hvor del 1 omhandler eierpolitikk, mens del 2 er eierstrategi for hvert enkelt selskap. Tanken er at del 1 er langsiktig og oppdateres sjeldent, mens del 2 kan oppdateres jevnlig; f.eks i forbindelse med egen behandling av eierskapsmelding eller i forbindelse med forberedende generalforsamling. Med denne forenklingen forventer rådmannen at det vil gjøre det enklere å bruke eierskapsmeldingen som styringsdokument i styrene og i bystyret.

Rådmannen har videreført vedtaket om å dele inn eierskapet i tre grupper;

Gruppe I
Eierandeler i selskaper som har stor betydning for kommunens tjenesteyting, og som utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver av en art som ansees viktig for Narvik kommunes tjenesteyting til befolkningen.

Gruppe II
Eierandeler som er viktig for gjennomføringen av Bystyrets strategier og planer, og hvor kommunen har langsiktig horisont på eierskapet.

Gruppe III
Eierandeler i selskaper som driver virksomhet utenfor kommunens kjerneområde, og som sådan ikke er viktig for kommunens tjenesteyting. Selskapene står typisk godt på egne ben, og kommunens eierskap anses ikke viktig for selskapets videre utvikling. Andre kandidater i denne gruppen er selskaper hvor kommunen deltar i oppstartfasen, men hvor kommunens engasjement vil trappes ned over tid. Disse eierandelene er i prinsippet tilgjengelig for salg, og kommunen vil i utgangspunktet ikke delta i aksjekapitalutvidelser.

Rådmannen foreslår at Bystyret gir fullmakt til å avhende og/eller omorganisere eierandelene i gruppe III. Fullmakten gjelder til neste eiermelding vedtas. I praksis vil det si at rådmann for fullmakt til å behandle saker som gjelder disse selskapene administrativt, om rådmannen finner at det er mest hensiktmessig.

Narvikhallen AS og den situasjon er behørig omtalt i eierskapsmeldingen.

Rådmannen vurderer at det kan være hensiktsmessig å se på løsningen med å bli 100% eier så raskt som mulig, og ber om fullmakt til å inngå forhandlinger med de øvrige aksjonærene med formål å overta aksjene. Utfallet av saken innlemmes i regulering av investeringsbudsjettet på ordinært vis.

I forbindelse med at Arctic Race of Norway har avslutningsetappe i Narvik i 2015 kan det være hensiktsmessig at et selskap opprettes i denne forbindelse for å ivareta arrangementet i Narvik. Et slikt selskap kan eventuelt bli opprettet i lag med andre aktører. Det foreslås at rådmannen gis mandat til å opprette et slikt selskap.

Rådmannen foreslås ar det gjøres forenklinger i kommunens eierskapsutøvelse gjennom at bystyret delegerer til styrene i Narvikgården AS og Futurum AS å ivareta den løpende kontakten med Narvik Kapital AS og Forskningsparken i Narvik AS.

Rådmannen foreslår at det avholdes forberedende generalforsamling i Nordkraft AS og Narvikgården AS. Det kan vurderes om det er formålstjenelig å ha forberedende vedtak når det gjelder generalforsamling i Futurum AS og representantskapsmøter i Hålogaland Ressursselskap IKS.

4. Innstilling.

1. Narvik bystyre tar eierskapsmelding 2015 til etterretning.
2. Rådmannen gis fullmakt til å avhende og/eller omorganisere eierandelene i gruppe i gruppe III. Fullmakten gjelder til neste eiermelding vedtas.
3. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med øvrige aksjonærer i Narvikhallen AS om overtakelse av aksjene. Eventuell avtale innarbeides i saldering av investeringsbudsjettet som vedtas av Bystyret.
4. Rådmannen gis fullmakt til å opprette et selskap i forbindelse med avviklingen av Arctic Race of Norway.
5. Styret i Narvikgården AS får fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i ordinære generalforsamlingssaker i Narvik Kapital AS. Fullmakten gjelder til neste eierskapsmelding vedtas.
6. Styret i Futurum AS får fullmakt til å stemme på vegne av Narvik kommune i ordinære generalforsamlingssaker i Forskningsparken i Narvik AS. Fullmakten gjelder til neste eierskapsmelding vedtas.

.

5. Informasjon. **Vedtaket distribueres til styrene i omtalte selskaper, samt legges ut på kommunens nettsted.**

Vedlegg:

Dok.dato	**Tittel**	**Dok.ID**
16.02.2015	Eierskapsmeldingen 2015 til formannskapet	360945
06.02.2015	Oppfølging av Narvik kommunes eierinteresser i Forskningsparken - Informasjontil utarbeidelse av ny eiermelding	360081
09.02.2015	Eierskapsmeldingen 2012 - vedtatt 25052012	360203
09.02.2015	KS 19 anbefalinger - revidert høst 2014	360204
04.03.2015	Eierskapsmeldingen 2015 - supplendende opplysninger og	364814

konkretiseringer