

Forvaltningsrevisjon av Kopparn Utvikling AS – oppfølging av kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtok følgende i sak 23/008

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram sak som vurderer hensiktsmessigheten av hvem som har hvilke roller i selskapet i tråd med prinsipper i eierskapsmelding del 1 – vedtatt i sak PS 20/82.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren tilrettelegge for at nytt kommunestyre gjennomgår opplæring om eierstyring innen 1/1-2024.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge opp til jevnlig dialog med selskapet om behovet for å gjennomføre eiermøter, legge fram årlig oppdatert selskapsinformasjon i eiermeldingen og legge møtepapirer til styret i Kopparn Utvikling AS som vedlegg til innkallingene til kommunestyret.
4. Kommunestyret ber generalforsamlingen om å:
 - i. etablere en valgkomite og vedtektsfeste retningslinjer for komiteen
 - ii. etablere retningslinjer for håndtering av habilitet i selskapet
 - iii. vedtektsfeste utvidet innkallingsfrist til generalforsamlingen, for å sikre at man har mulighet for å behandle innkallingen politisk før generalforsamlingen
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere om hvordan vedtaket er fulgt opp innen 1. september 2023

Innledningsvis vil vi opplyse om følgende:

Ørland kommune utarbeider en eierskapsmelding i to deler. Del én presenterer Ørland kommunes prinsipper og rutiner for eierskap, ledelse og kontroll av selskap.

Del to av eierskapsmeldingen inneholder følgende:

- Oversikt over Ørland kommunes selskaper og eierinteresser
- Presentasjon per selskap og kommunens eierstrategi knyttet til de enkelte selskapene

Administrasjonen tar sikte på å legge fram både del 1 og del 2 enten på desember- eller på januarmøtet. Forslaget vil være at del 1 behandles kun en gang pr valgperiode slik at eierprinsippene ligger fast i en lengre periode. Del 2 vil bli utarbeidet etter at regnskapene er ferdigstilt og vedtatt og legges fram for politisk behandling på et av høstmøtene.

Vi har følgende svar på disse punktene:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram sak som vurderer hensiktsmessigheten av hvem som har hvilke roller i selskapet i tråd med prinsipper i eierskapsmelding del 1 – vedtatt i sak PS 20/82.

Svar:

Det planlegges å legge fram en sak om dette samtidig som det legges fram en sak om eierstyring. Planen er å kunne framlegge disse sakene enten i desember eller januar-møtet.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren tilrettelegge for at nytt kommunestyre gjennomgår opplæring om eierstyring innen 1/1-2024.

Svar:

Eierstyring vil være en del av den grunnleggende folkevalgtopplæringen som gjennomføres i begynnelsen av november. I tillegg planlegges det som sagt å legge

fram en sak om eierstyring i desember eller januarmøtet og administrasjonen tar sikte på å benytte dette som en del av opplæringen

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge opp til jevnlig dialog med selskapet om behovet for å gjennomføre eiermøter, legge fram årlig oppdatert selskapsinformasjon i eiermeldingen og legge møtepapirer til styret i Kopparn Utvikling AS som vedlegg til innkallingene til kommunestyret.

Svar:

Kommunestyret har blitt orientert om aktuelle saker som Kopparn Utvikling jobber med uten at det har hatt form av et eiermøte.

Formannskapet har hatt en gjennomgang med de største selskapene som kommunen har eierandeler i. Grunnet den nøyne gjennomgangen i forbindelse med forvaltningsrevisjonen ble da Kopparn Utvikling ikke prioritert. Administrasjonen regner med at nytt formannskap ønsker å fortsette denne rutinen. En må da kunne forvente at Kopparn Utvikling kommer som en av de første.

En ajourført versjon av eierskapsmeldingen vil som sagt bli lagt fram enten på desember- eller januarmøtet.

Møtepapirene til Kopparn Utvikling har dessverre ikke blitt lagt med kommunestyrepapirene.

4. Kommunestyret ber generalforsamlingen om å:
- i. etablere en valgkomite og vedtektsfeste retningslinjer for komiteen
 - ii. etablere retningslinjer for håndtering av habilitet i selskapet
 - iii. vedtektsfeste utvidet innkallingsfrist til generalforsamlingen, for å sikre at man har mulighet for å behandle innkallingen politisk før generalforsamlingen

Svar: Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Andre saker:

Det avholdes ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten 2023.

Der skal følgende saker behandles:

- Supplerende valg til styret.
- Sak om opprettelse av valgkomite for Kopparn Utvikling AS
 - Vedtektsendring
 - Sammensetning
 - Funksjonstid
 - Formål
 - Mandat
 - Rammer
 - Andre aktuelle temaer.

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere om hvordan vedtaket er fulgt opp innen 1. september 2023

Svar:

Det vil bli lagt fram en sak samtidig med eierskapsmeldingen som svarer ut dette.

Bjugn 20/9-2023

Geir Aune, kommunalsjef økonomi og finans