



Saksframlegg

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
23/8	24.01.2023	Formannskapet
	02.02.2023	Kommunestyret

Eierskapskontroll - oppfølging av vedtak del 1

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Det vises til vedtaket i sak 38/2022 Eierskapskontroll «kommunens eierstyring». Kommunestyret vedtar følgende oppfølging av fem av punktene:

1. Eierskapsmeldings kapittel 5.2 Eierorganet tilføres setningen
Ordfører er tillagt generell fullmakt til å behandle ordinære årsmøtesaker. Saker av prinsipiell eller strategisk betydning (f.eks. vedtekter, eierskap) behandles først av kommunestyret. Ordfører har anledning til å ta med rådgiver (kommunedirektør eller annen rådgiver) på årsmøter og generalforsamlinger. Ordfører kan gi fullmakt til andre å representere Oppdal kommune i generalforsamlinger.
Dagens delegeringsreglement og eierskapsmelding oppdateres tilsvarende av kommunedirektøren.
2. Eierrepresentantens myndighet er avklart i eierskapsmeldingens kapittel 5.2 Eierorganet.
3. Kommunedirektørens sekretærfunksjon knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kommunens eierskapsmelding er allerede tilstrekkelig legitimert i eierskapsmeldings kapittel 5.5 Kommunedirektøren.
4. Kravet om eierberetning og oppfølging tas inn i eierskapsmeldingens kapittel 5.1
Kommunestyret slik: Årsmeldingen for hvert av selskapene som det ikke legges frem egen sak om forelegges kommunestyret som referatsak.
5. Avklaring om hvem som har ansvar for at styremedlemmer i kommunale selskap registreres i styrevervregisteret er allerede avklart i eierskapsmeldingens kapittel 4.2.1.6 Godtgjøring til styret.

Formannskapetets behandling av sak 8/2023 i møte 24.01.2023:

Behandling

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det vises til vedtaket i sak 38/2022 Eierskapskontroll «kommunens eierstyring».

Kommunestyret vedtar følgende oppfølging av fem av punktene:

1. Eierskapsmeldings kapittel 5.2 Eierorganet tilføres setningen
Ordfører er tillagt generell fullmakt til å behandle ordinære årsmøtesaker. Saker av prinsipiell eller strategisk betydning (f.eks. vedtekter, eierskap) behandles først av kommunestyret. Ordfører har anledning til å ta med rådgiver (kommunedirektør eller annen rådgiver) på årsmøter og generalforsamlinger. Ordfører kan gi fullmakt til andre å representere Oppdal kommune i generalforsamlinger. Dagens delegeringsreglement og eierskapsmelding oppdateres tilsvarende av kommunedirektøren.
2. Eierrepresentantens myndighet er avklart i eierskapsmeldingens kapittel 5.2 Eierorganet.
3. Kommunedirektørens sekretærfunksjon knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kommunens eierskapsmelding er allerede tilstrekkelig legitimert i eierskapsmeldings kapittel 5.5 Kommunedirektøren.
4. Kravet om eierberetning og oppfølging tas inn i eierskapsmeldingens kapittel Kommunestyret slik: Årsmeldingen for hvert av selskapene som det ikke legges frem egen sak om forelegges kommunestyret som referatsak.
5. Avklaring om hvem som har ansvar for at styremedlemmer i kommunale selskap registreres i styrevervregisteret er allerede avklart i eierskapsmeldingens kapittel 4.2.1.6 Godtgjøring til styret.

Vedlegg

- 1 **3822 vedl rapport Eierskap Oppdal endelig**
- 2 **Eierskapsmelding del 1 - 2020 - vedtatt**

Saksopplysninger:

Vedtaket i sak 38/2022 Eierskapskontroll «kommunens eierstyring» ble som følger:

1. Kommunestyret tar rapporten om kommunens eierstyring til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for at:
 - a. Bruken av valgkomite i de selskapene som praktiserer valgkomite vedtektsfestes, og at formannskapetets rolle avklares.
 - b. Det utarbeides retningslinjer for kommunens egen valgkomite, og at rollen avklares.
 - c. Formuleringen om delegering til eierrepresentant gjennomgås, og at eierskapsmeldingen med henvisning til det gjeldende delegeringsreglement oppdateres.
 - d. Eierrepresentantens myndighet avklares nærmere.

e. Kommunestyret gis opplæring i eierskap.

f. Kommunedirektørens sekretærfunksjon knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kommunens eierskapsmelding legitimeres.

g. Det avklares hva som ligger i kravet om eierberetning og oppfølgingen av dette.

h. Det bør avklares hvem som har ansvar for at styremedlemmer i kommunale selskap registreres i styrevervregisteret.

Kommunestyret ber kommunedirektøren oversende en redegjørelse til kontrollutvalget for hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.mai 2023.»

De punkter som er skrevet i fet skrifttype vil bli behandlet i denne sak.

Vurdering

Formuleringen om delegering til eierrepresentant gjennomgås, og at eierskapsmeldingen med henvisning til det gjeldende delegeringsreglement oppdateres.

I eierskapsmeldings kapittel 5.2 Eierorganet er delegeringen uttrykt slik:

«Ordføreren delegeres myndighet til å møte på kommunens vegne på årsmøter og generalforsamlinger i selskaper og sammenslutninger hvor kommunen er deltaker/medeier». Ordfører er tillagt generell fullmakt til å behandle ordinære årsmøtesaker. Saker av prinsipiell eller strategisk betydning (f.eks. vedtekter, eierskap) behandles først av kommunestyret. Ordfører har anledning til å ta med rådgiver (kommunedirektør eller annen rådgiver) på årsmøter og generalforsamlinger.»

Det fremkommer ikke tydelig frem om ordfører har myndighet til å gi sin fullmakt videre til andre hvis ordfører ikke kan delta på generalforsamlingen. Praxis har vært at ordfører har utstedt slik fullmakt til varaordfører eller kommunedirektør. Det foreslås en nye tekst som dette:

Ordfører er tillagt generell fullmakt til å behandle ordinære årsmøtesaker. Saker av prinsipiell eller strategisk betydning (f.eks. vedtekter, eierskap) behandles først av kommunestyret. Ordfører har anledning til å ta med rådgiver (kommunedirektør eller annen rådgiver) på årsmøter og generalforsamlinger. Ordfører kan gi fullmakt til andre å representere Oppdal kommune i generalforsamlinger.

Dagens delegeringsreglement og eierskapsmelding oppdateres tilsvarende av kommunedirektøren.

Eierrepresentantens myndighet avklares nærmere.

Dette er ivaretatt i eierskapsmeldings kapittel 5.2 Eierorganet med slik ordlyd som er godtatt av revisor:

«Ordføreren delegeres myndighet til å møte på kommunens vegne på årsmøter og generalforsamlinger i selskaper og sammenslutninger hvor kommunen er deltaker/medeier». Ordfører er tillagt generell fullmakt til å behandle ordinære årsmøtesaker. Saker av prinsipiell eller strategisk betydning (f.eks. vedtekter, eierskap) behandles først av kommunestyret.

Kommunedirektørens sekretærfunksjon knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kommunens eierskapsmelding legitimeres.

Dette er ivaretatt i eierskapsmeldings kapittel 5.5 Kommunedirektøren med slik ordlyd som er godtatt av revisor:

Kommunedirektøren har en sentral rolle med hensyn til;

- saksforbereder eiersaker som skal til politiske behandling
- fremme forslag til endring av eierskapspolitikken
- fremme forslag til selskapsspesifikke eierstrategier
- utarbeide årlige eierberetningen
- jevnlige eiermøter med selskapsledelse sammen med ordfører
- samarbeid med andre eierkommuner og aktører

Løpende håndtering av kommunens eierskap utføres av kommunedirektøren.

Det avklares hva som ligger i kravet om eierberetning og oppfølgingen av dette.

I dagens eierskapsmelding kapittel 5.1 Kommunestyret står følgende ordlyd:

Det etableres en rutine for årlig rapportering til kommunestyret for de viktigste selskapene (for 2021 vil dette være Vekst Oppdal Holding AS, Vitnett AS, Oppdal næringshus AS, Trønderenergi AS, Rosenvik AS, Oppdal kulturhus KF og ReMidt IKS) og hvor kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i forhold til enkelt selskaper skal behandles i dette møtet. Her vektlegges følgende punkter:

- utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall
- risiko og framtidsutsikter
- behov og ønsker om mulige endringer og tiltak

Det fremgår ikke hvordan oppfølging av de andre selskaper hvor kommunen er betydelig eier i skal skje. Etter avklaring med revisor vil kommunedirektøren anbefale at årsmeldingen for hvert av disse selskapene forelegges kommunestyret som referatsak. Dette tas også inn i eierskapsmeldingens kapittel 5.1 Kommunestyret.

Det bør avklares hvem som har ansvar for at styremedlemmer i kommunale selskap registreres i styrevervregisteret.

Dette er allerede tydelig avklart i eierskapsmeldingens kapittel 4.2.1.6 Godtgjøring til styret. Her står det:

Alle med styreverv i selskaper og foretak der Oppdal kommune har eierskap skal registrere vervene på www.styrevervregister.no.

Ansaret ligger hos det enkelte styremedlem. Kommunedirektøren vil anbefale at styremedlemmene gir det enkelte selskap i oppdrag å foreta registreringen i styrevervregisteret.

Konklusjon og anbefaling:

De punkter som er påpekt av kommunestyret i sak 38/2022 er enten allerede innarbeidet i dagens eierskapsmelding eller lar seg enkelt innarbeide i eierskapsmeldings del 1.

1. Eierskapsmeldings kapittel 5.2 Eierorganet tilføres setningen
 - a. *Ordfører er tillagt generell fullmakt til å behandle ordinære årsmøtesaker. Saker av prinsipiell eller strategisk betydning (f.eks. vedtekter, eierskap) behandles først av kommunestyret. Ordfører har anledning til å ta med rådgiver (kommunedirektør eller annen rådgiver) på årsmøter og generalforsamlinger. Ordfører kan gi fullmakt til andre å representere Oppdal kommune i generalforsamlinger.*

- b. Dagens delegeringsreglement og eierskapsmelding oppdateres tilsvarende.
- 2. Eierrepresentantens myndighet er avklart i eierskapsmeldingens kapittel 5.2 Eierorganet.
- 3. Kommunedirektørens sekretærfunksjon knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kommunens eierskapsmelding er allerede tilstrekkelig legitimert i eierskapsmeldings kapittel 5.5 Kommunedirektøren.
- 4. Kravet om eierberetning og oppfølging kan spesifiseres. Etter avklaring med revisor vil kommunedirektøren anbefale at årsmeldingen for hvert av selskapene som det ikke legges frem egen sak om forelegges kommunestyret som referatsak. Dette tas også inn i eierskapsmeldingens kapittel 5.1 Kommunestyret.
- 5. Avklaring om hvem som har ansvar for at styremedlemmer i kommunale selskap registreres i styrevervregisteret er allerede avklart i eierskapsmeldingens kapittel 4.2.1.6 Godtgjøring til styret.

Kommunedirektøren oversender kommunestyrets vedtak til kontrollutvalget innen 1.mai 2023.