



VOLDA KOMMUNE
Avdeling for dokumentasjon og service

Sølvi Dimmen

Vår referanse
19/10060 20/5284

Din referanse

Sakshandsamar
Sonja Håvik

Dato
20.03.2020

Eigarstrategi for selskapet Voldsfjorskryssing

Formannskapet har i møte 17.03.2020, sak 49/20, fatta følgjande vedtak:

Formannskapet oppnemner eit arbeidsutval på tre medlemmer til å førebu kommunen sin eigarstrategi for Voldsfjordkryssing AS basert på problemstillingane i saksutgreiinga.

Følgjande vert oppnemnt:

1. ***Sølvi Dimmen (leiar av utvalet)***
2. ***Øyvind Festø***
3. ***Dan Helge Bjørneset.***

Arbeidsutvalet utarbeider diskusjonsgrunnlag for drøfting i formannskapet. Signala frå formannskapet vert drøfta med dei andre eigarane. Deretter utarbeider arbeidsgruppa svar på problemstillingane i saksutgreiinga og kjem med tilråding til formannskapet og kommunestyret.

Kommunedirektøren eller den han ev oppnemner er sekretær for arbeidsutvalet.

Med helsing

Sonja Håvik
førstekonsulent

Dokumenter er elektronisk godkjent og har derfor ikkje signatur

Mottakar			
Dan Helge Bjørneset	Røysbakken 23	6100	VOLDA
Sølvi Dimmen			
Øyvind Festø	Bastianvegen 3	6102	VOLDA

Kopi til
Rune Sjurgard

Vedlegg
Vedtekter for Voldsfjordkryssing



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
43/20	Formannskapet	03.03.2020
49/20	Formannskapet	17.03.2020

Eigarstrategi for selskapet Voldsfjorskryssing

Samandrag:

Kommunestyret har vedtatte at det skal leggjast fram sak om eigarstrategi for selskapet Voldsfjordkryssing AS. Dette vart gjort i samband med sak om finansiering av konsulenttenester for kommunedelplan for Voldsfjordkryssing.

Det er politikarane som representerer kommunen som eigar i selskapet sitt eigarorgan (ev eigarmøte og generalforsamling). Kommunelova legg føringar på at kommunane skal utøve ein aktiv eigarpolitikk.

Når ein kommune går inn i eit selskap på eigarsida, så må ein ha klart for seg kva ein vil oppnå med eigarskapen og korleis ein vil påverke styringa av selskapet for å sikre at selskapet vert drive på ein god måte i samsvar med formålet.

Kommunedirektøren rår til at det vert ein politisk prosess på å utforme eigarstrategi for selskapet Voldsfjordkryssing.

Formannskapet 17.03.2020:

Behandling:

Arild Iversen (Krf) reiste spørsmål om habilitet, han er styremedlem i selskapet Voldsfjordkryssing AS, jf. fvl. § 6, 1. ledd, e, nr. 2. Han tok ikkje del i handsaminga og røystinga over spørsmål om habilitet.

Odd A. Folkestad (VL) reiste spørsmål om habilitet, han er dagleg leiar i selskapet Voldsfjordkryssing AS, jf. fvl. § 6, 1. ledd, e, nr. 2. Han tok ikkje del i handsaminga og røystinga over spørsmål om habilitet.

Jan Heltne (H) reiste spørsmål om habilitet, han har økonomiske interesser i selskapet Voldsfjordkryssing AS, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Han tok ikkje del i handsaminga og røystinga over spørsmål om habilitet.

Varamedlemene Sindre Kvangarsnes (VL), Jørund Knardal (Krf) og Henning Holsvik (Krf) tok sete.

Røysting habilitet (9 røysteføre):

Arild Iversen vart samrøystes kjent inhabil.

Odd A. Folkestad vart samrøystes kjent inhabil.

Jan Heltne vart kjent inhabil med 7 røyster, 2 (Sindre Kvangarsnes og Sølvi Dimmen) røysta mot.

Henning Holsvik (Krf) fremja Martin Brenne som medlem i utvalet.

Cecilie Rørstad (SV) fremja Øyvind Festø som medlem i utvalet.

Sverre Leivdal (Ap) fremja ordførar Sølvi Dimmen som medlem utvalet.

Sverre Leivdal fremja Dan Helge Bjørneset som medlem i staden for Martin Brenne.

Sverre Leivdal fremja ordføraren som leiar for utvalet.

Henning Holsvik trekte framlegget sitt.

Røysting (9 røysteføre):

Øyvind Festø, ordførar Sølvi Dimmen og Dan Helge Bjørneset vart samrøystes vald som medlemer.

Sølvi Dimmen vart samrøystes vald som leiar.

FSK- 49/20 Vedtak:

Formannskapet oppnemner eit arbeidsutval på tre medlemmer til å førebu kommunen sin eigarstrategi for Voldsfjordkryssing AS basert på problemstillingane i saksutgreiinga.

Følgjande vert oppnemnt:

1. ***Sølvi Dimmen (leiar av utvalet)***
2. ***Øyvind Festø***
3. ***Dan Helge Bjørneset.***

Arbeidsutvalet utarbeider diskusjonsgrunnlag for drøfting i formannskapet. Signala frå formannskapet vert drøfta med dei andre eigarane. Deretter utarbeider arbeidsgruppa svar på problemstillingane i saksutgreiinga og kjem med tilråding til formannskapet og kommunestyret.

Kommunedirektøren eller den han ev oppnemner er sekretær for arbeidsutvalet.

Formannskapet 03.03.2020:

Behandling:

Saka vart utsett.

FSK- 43/20 Vedtak:

Kommunedirektøren si tilråding:

Formannskapet oppnemner eit arbeidsutval på tre medlemmer til å førebu kommunen sin eigarstrategi for Voldsfjordkryssing AS basert på problemstillingane i saksutgreiinga.

Følgjande vert oppnemnt:

1.(leiar av utvalet)
2.
3.

Arbeidsutvalet utarbeider diskusjonsgrunnlag for drøfting i formannskapet. Signala frå formannskapet vert drøfta med dei andre eigarane. Deretter utarbeider arbeidsgruppa svar på problemstillingane i saksutgreiinga og kjem med tilråding til formannskapet og kommunestyret.

Kommunedirektøren eller den han ev oppnemner er sekretær for arbeidsutvalet.

Vedlegg:

Vedtekter for Voldsfjordkryssing

Saksopplysninger:

Kommunestyret gjorde slikt vedtak 12.02.20, jfr sak 7/20:

1. *I tråd med budsjettvedtaket den 12.12.2019 utset Kommunestyret å ta stilling til saka fram til Voldsfjordkryssing AS har lagt fram ein plan over tiltak og kostnader som viser forventning om kommunale tilskot til realisering av bru over Dalsfjorden og Voldsfjorden.*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren førebu ei sak vedrørande Volda kommune sin eigarstrategi for selskapet Voldsfjordkryssing AS. I eigarstrategien skal det mellom anna avklarast kva rekkjefølgje Volda kommune vil legge til grunn i vidare arbeid med dei to fjordkryssingane selskapet arbeider med.*

Framlegget vart fremja av Sverre Leivdal og vart vedteke med 25 mot 6 røyster.

Initiativet til etableringa av Voldsfjordkryssing AS kom frå Volda kommune, jfr formannskapet sitt vedtak i samband med uttale til Nasjonal Transportplan 2018 – 2027, punkt 4 i sak 68/15:

"Volda kommune viser til tidlegare framlagde planar for brukryssing over Voldsfjorden og varsla ny ordning om ferjeavløysing som vert handsama av Stortinget i 2015. Under føresetnad av at ny ordning for ferjeavløysing opnar for det, har Volda kommune som intensjon å ta initiativ til stifting av eit selskap som vil få som hovudoppgåve å etablere bru over Voldsfjorden.

Ein ber Statens vegvesen merke seg intensjonen om Voldsfjordkryssing/bru mellom Greivsneseet og Krumsvikneseet i samband med komande rullering av NTP."

Forslaget vart fremja av Odd A. Folkestad som fellesframlegg frå partia Ferjelista, Frp, H, Krf, Ap, Sp, Sv og V, og vart samrøystes vedteke.

Kommunestyret ga formannskapet fullmakt til å skipe selskapet Voldsfjordkryssing på vegne av Volda kommune og aktuelle samarbeidspartar, jfr sak 3/16 i møte 28.01.16:

1. *Kommunestyret godkjenner at Volda kommune går inn som aksjeeigar i selskapet Voldsfjordkryssing AS (sus).*
2. *Kommunestyret godkjenner for sin del forslag til vedtekter og aksjeeigaravtale i samsvar med vedlegg 1 og 2 i denne saka.*
3. *Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å skipe selskapet på vegne av Volda kommune og aktuelle samarbeidspartar. Selskapet skal primært arbeide med Voldsfjordkryssing.*

4. Formannskapet får fullmakt til å gjere evt. naudsynte tilpasningar som følgje av dei drøftingar som følgjer av pkt. 3.

5. Kommunestyret viser til at Volda kommune sin del av aksjekapital, kr 300.000, tidlegare er vedteken dekt ved bruk av ubunde disposisjonsfond.

Vedtaket vart gjort mot ei røyst.

Selskapet gjennomførte ein aksjeemisjon i 2016 og Volda kommune vart invitert til å auke sin aksjepost. Formannskapet vedtok ikkje å inngå med auka aksjekapital på det tidspunktet, jfr sak 136/16 i møte 16.08.18.

Selskapet Voldsfjordkryssing AS

Hovudformål, jfr vedtektene til selskapet § 3:

- a. Erstatte ferja Volda-Folkestad – med brusamband over Voldsfjorden
- b. Erstatte ferjesambandet Volda-Lauvstad – med brusamband over Dalsfjorden.
- c. Vere pådrivar for etablering av tunnel-samband mellom vestsida av Dalsfjorden og Vanylven.

Eigarar

Namn på eigar	Eigardel i prosent
Volda kommune	30,92
Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Volda	10,3
Furutunet AS, Folkestad	6,18
Gloppen kommune	5,15
Eid kommune (under sletting frå 01.01.20)*	5,15
Brønne Eigedom AS, Folkestad	4,12
Tebina Holding AS, Bergen	3,09
Kraft Laks AS, Folkestad	3,09
Børtveit Einar Bertin, Folkestad	1,03
Krumsvik Atle Magne, Folkestad	1,03
Krumsvik Ola Kjell, Folkestad	1,03
Lefdal Invest AS, Nordfjordeid	1,03
Standal Knuseverk AS, Storestandal	1,03
Brødre Dale Eigedom AS, Folkestad	1,03
Brændes Rørleggerforretning AS, Volda	1,03

* Dette kan ha samband med at Eid kommune opphøyrde frå nyttår og er erstatta med Stadt kommune.

Selskapet si leiing

Styreleiar er Ola Kjell Krumsvik og medlemmer er eller er: Margrete Trovåg, Arild Johannes Iversen, Edvin Dale, Magni Aa Berge, Mats Gunnar Andersson, Inger

Ragnhild Gjengedal Håvik.

Odd A Folkestad er selskapet sin daglege leiar.

Gjeld og eigenkapital

Selskapet sin aksjekapital er på kr 970 000.

GJELD OG EGENKAPITAL	2018-12	2017-12	2016-12
EGENKAPITAL	1 021	453	770
Innskutt eigenkapital	970	970	970
--Selskapskapital	970	970	970
--Egne aksjer	0	0	0
--Overkursfond	0	0	0
--Annen innskutt eigenkapital	0	0	0
Opptjent eigenkapital	51	-517	-200
--Fond for vurderingsforskjeller	0	0	0
--Annen eigenkapital	51	-517	-200
--Minoritetsinteresser	0	0	0
GJELD	42	243	50
Langsiktig gjeld	0	0	0
--Avsetninger for forpliktelser	0	0	0
----Pensjonsforpliktelser	0	0	0
----Utsatt skatt	0	0	0
----Andre avsetninger og forpliktelser	0	0	0
--Annen langsiktig gjeld	0	0	0
----Konvertible lån	0	0	0
----Obligasjonslån	0	0	0
----Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig)	0	0	0
----Konserngjeld (langsiktig)	0	0	0
----Ansvarlig lånekapital	0	0	0
----Øvrig langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld	42	243	50
--Konvertible lån	0	0	0
--Sertifikatlån	0	0	0
--Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig)	0	0	0
----Kassekreditt	0	0	0
--Leverandørgjeld	3	6	10
--Betalbar skatt	0	0	0
--Skyldig offentlige avgifter	19	18	33
--Konserngjeld (kortsiktig)	0	0	0
--Utbytte	0	0	0
--Annen kortsiktig gjeld	20	219	7
GJELD OG EGENKAPITAL	1 063	696	820

Eigarstyring

Etter kommunelova § 26 -1 skal kommunen minst ein gong i valperioden utarbeide ei eigarskapsmelding som skal vedtakast av kommunestyret.

Eigarskapsmeldinga skal innehalde

- kommunens prinsipp for eigarstyring
- ei oversikt over selskap, kommunale foretak og andre verksemdar som kommunen har eigarinteresser eller tilsvarande interesser i
- kommunens formål med sine eigarinteresser tilsvarande interesser i verksemdene.

Det vil verte utarbeidd ei samla eigarskapsmelding til kommunestyret i løpet av valperioden. Formannskapet har hatt eigne drøftingar av eigarstrategi for Tussa.

No vert det også lagt opp til ein eigen prosess rundt selskapet Voldsfjordkryssing AS.

VURDERING OG KONKLUSJON

I eit aksjeselskap har eigarane avgrensa økonomisk risiko for selskapet sine økonomiske plikter. Selskapet sitt øvste organ er generalforsamlinga, og det er gjennom dette organet eigarane utøver sitt mynde i selskapet. Her kan eigarane gjennom vedtekter, instruksar, aksjonæravtalar og andre vedtak fastsette rammer og gi nærare regler for styret og dagleg leiar. Det er generalforsamlinga som vel styret. Selskapet vert leia av styret og dagleg leiar. Styret har det overordna ansvaret for at selskapet vert drive i samsvar med eigarane sitt formål og innanfor rammene i lovverket. Styret har også ein viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Dagleg leiar skal forhalde seg til dei pålegg og retningslinjer som styret har gitt.

KS har utarbeidd ein rettleiar for eigarstyring, selskapsleiing og kontroll. KS rår til at det jamnleg vert gjennomført eigarmøte for å medverke til god eigarstyring og kommunikasjon med selskapet. Eigarmøte er eit møte mellom representantar frå kommunen som eigar, styret og dagleg leiar for selskapet. Avhengig av selskapet sitt formål rår KS vidare til at det som hovudregel at kommunestyret oppnemner sentrale folkevalte som eigarrepresentantar i eigarorganet. Eigarstyrings skal utøvast innanfor ramma av kommunestyret sitt vedtak.

Eigarstrategi er politikk og kommunedirektøren vil rå til at ein har ein prosess på sentrale problemstillingar i formannskapet før svar på desse vert oppsummert i ei eiga sak for kommunestyret. Det vil vere praktisk å oppnemne eit mindre arbeidsutval som jobbar med problemstillingane som ei førebuing til prosess formannskap og kommunestyre.

Aktuelle problemstillingar:

Formålet med eigarskapen

Initiativet til selskapsetableringa i formannskapet i 2015 var at det var ein førestnad om at ordning med ferjeavløysing kjem på plass (jfr F-sak 68/15).

- Kva er kommunen sitt formål med å eige i selskapet, og kva vil kommunen oppnå med eigarskapen?

Eigardel

- Bør kommunen ha større eigardel og ha sterkare styring med selskapet?

Styringssignal til andre eigarar og til selskapet

- Kva haldning bør Volda kommune ha til økonomisk deltaking utover aksjekapital i selskapet.
- Bør det gjerast ei prioritering i selskapet med omsyn til traseane Dalsfjordkryssing og Voldsfjordkryssing, ev vil kommunen gjennom økonomisk deltaking for sin eigen del gjere ei prioritering, eller skal det

arbeidast parallelt med desse to prosjekta? Kommunestyret har i sak 7/20 vedteke at ein gjennom eigarstrategien skal gjere ei slik prioritering.

- Bør ferjeavløysing som ordning avklarast sentralt før ein gir meir tilskot til selskapet, eller bør ein leggje mest mogleg til rette for å kunne kome i posisjon når og dersom denne ordninga kjem på plass sentralt?

Forventingar til kommunikasjon med selskapet og korleis Volda kommune skal utøve sitt eigarskap

- Bør det vere eigarmøte?
- Kven skal representere på generalforsamling og ev eigarmøte (ein eller fleire frå kommunen)?
- Kva forventingar har kommunen til attendemelding frå selskapet?

Risikovurdering

- Vil selskapet si verksemd innebere ev risiko for kommunen?
- Har kommunen rom for økonomiske tilskot til selskapet, og ev kor mykje midlar ser kommunen for seg at ein kan setje av til selskapet i økonomiplanperioden 2021 – 2024?

Samansetjing av styret

Det er eigarane sitt ansvar å syte for at styret samla sett har kompetanse som er tilpassa selskapet si verksemd. Ifølge rettleiaren frå KS skal styret gjenspegle og representere selskapet sitt behov og bør ha ulike og supplerande kompetanse innan økonomi, organisasjon og om marknaden selskapet operer i. Vidare bør styret ha fagleg innsikt og ha ei interesse for selskapet sitt formål.

Kommunedirektøren meiner det er viktig med god politisk prosess med å utforme eigarstrategi for selskapet Voldsfjordkryssing. Det vil også vere naturleg at ein har ein dialog med dei andre eigarane. Kommunedirektøren rår til at det vert oppnemnt eit politisk arbeidsutval på 3 medlemmer som ut frå problemstillingane i saka førebur eit diskusjonsgrunnlag for formannskapet. Basert på diskusjonar i formannskapet tek arbeidsutvalet med seg signala til dei andre eigarane. Deretter vert det tilråding frå arbeidsutvalet som svar på problemstillinga i denne saka lagt fram for formannskapet og kommunestyret i eiga sak.

Kommunestyret sitt vedtak i sak 7/20 kan tolkast slik at ein også skal ha på plass eigarstrategi med avklaring av rekkjefølgje for bruprojekta før kommunestyret tek stilling til saka om kommunedelplan for Voldsfjordkryssinga. Det kan opplysast at administrasjonen har fått avtale om utsett vedståingsfrist for anbodet på kommunedelplan til 1. april.

Utskrift av endeleg vedtak:

Oppnemnt arbeidsutval

Kommunedirektør

Volda kommunestyre (orienteringssak)

Rune Sjurgard
kommunedirektør