

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/3	Utvalg for næring, arbeid og kultur	18.03.2020
20/49	Kommunestyret	02.04.2020

KOPPARN UVIKLING AS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret velger generalforsamling for Kopparn Utvikling AS.

Sakens bakgrunn og innhold

Kopparn Utvikling AS er et heleid kommunalt selskap. Selskapet ble stiftet 25.08.1999 (proff.no) av Bjugn kommune og ble av Fellesnemnda 14.02.2019 (PS 19/5) vedtatt videreført i nye Ørland kommune. Dette i henhold til det såkalte kontinuitetsprinsippet som medfører at ny kommune overtar rettigheter og plikter i aksjeselskap fra de kommunene som blir slått sammen.

Det ble gitt en orientering om Kopparn Utvikling AS i formannskapets møte 25.02.2020. Formannskapet ba administrasjonen om å fremme sak om generalforsamling for Kopparn Utvikling AS og eventuelt endring av vedtekter i tråd med kommunesammenslåing og ny kommune til politisk behandling.

Folkehelsevurdering

Meld. St. 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn viser til at næringspolitikken er viktig for folkehelsen. Et godt samarbeid med næringslivet er nødvendig for å benytte innovasjonskraft, kompetanse og ressursene i bedriftene. I arbeidet med å nå helsepolitiske mål kan man også nå næringspolitiske mål om økt verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser.

Administrasjonens vurdering

Når deler av den kommunale virksomheten legges i egne rettssubjekt, som for eksempel aksjeselskap (AS), må styringssystemene følge den lovgivningen som gjelder for det aktuelle rettssubjektet. Kommunestyret har likevel det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de kommunalt eide selskapene. Kommunestyrets styring av selskapet må utføres i selskapets eierorgan.

I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. Gjennom generalforsamlingen utøver

eierne den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne gjennom vedtekter, instruksjoner og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder. Det er generalforsamlingen som velger styret. Godtgjørelse til styremedlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Det skal avholdes en ordinær generalforsamling en gang i året, innen 6 måneder etter årets utløp. I tillegg kan det innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom det foreligger spørsmål eller problemstillinger som krever slik behandling. Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen.

Selskapet ledes av styret og daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor rammen av lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt.

KS har gitt ut anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll i et eget dokument; https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf.

Det anbefales at kommunens ambisjonsnivå til selskapet settes i kommunens eierskapsmelding. Kommunestyret bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper, hvor formålsdiskusjon og selskapsstrategi inngår.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, arbeid og kultur - 18.03.2020

Behandling:

Votering

Vedtak:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2020

Behandling:

Ragnar Grønås (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV:

Ørland SV foreslår Øyvind Næss inn som representant til generalforsamlingen i Kopparn utvikling AS.

Gunnhild Tettli (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SP:

Som generalforsamling for Kopparn Utvikling AS velges hovedutvalg for drift og strategi.

Thor Bretting (H) fremmet følgende på vegne av H og FRP:

1. Formannskapet i Ørland kommune velges som generalforsamling for Kopparn Utvikling AS.
2. Selskapets vedtekter oppdateres tilsvarende.
3. Det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling. Iht aksjeloven § 5-18 skal vedtektsendringer foretas av generalforsamlingen. Det kreves både 2/3 flertall blant de avgitte stemmer, og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen
4. Styret og alle som eier aksjer i et selskap kan foreslå vedtektsendringer. Dette må gjøres i så god tid at endringsforslaget kan tas med i innkallingen til generalforsamlingen. Etter aksjelovens § 5-10 (3) skal forslaget til vedtektsendring gjengis i sin helhet i innkallingen. Innkallingen skal sendes aksjeeierne minst en uke før generalforsamlingen skal holdes.
5. Administrasjonen legger senest i kommunestyremøte 25. juni fram en eierskapsstrategi for alle selskap kommunen har eierskap i, hvor formål og selskapsstrategi inngår.
6. Med utgangspunkt i eierskapsstrategien skal generalforsamlingen velge nytt styre i Kopparn Utvikling AS. Styrets kompetansesammensetning skal reflektere målsettinger i selskapsstrategien.

Forslagsstiller ber om at følgende merknad til møteprotokoll tas inn i sin helhet:

Daglig leder for Kopparn utvikling AS har i e-post av 13. januar oversendt en forespørsel til Ørland kommune om å utbetale lønn i 30 % stilling mot refusjonskrav til arbeidende styreformann for Kopparn utvikling AS. Dette er også praksis i dag for et annet styremedlem i Kopparn utvikling AS og det belastes Kopparn utvikling AS i sin helhet. I e-post bes det samtidig om etterbetaling for januar 2020. Som grunnlag for utbetaling av styrehonorar vises det til et styrevedtak om budsjettforslag 2020 i selskapet.

Administrasjonen har i e-post bekreftet å påta seg arbeidet med å utbetale godtgjøring til styreleder for Kopparn utvikling AS. Det vil bli sendt refusjonskrav for utlegg tilsvarende stilling og administrative kostnader.

I protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Kopparn Utvikling AS, datert 27. desember 2019 kl 10:00-1030, fremgår av pkt. 4 at «Generalforsamling for Kopparn utvikling AS velger Ogne Undertun som ny styreleder». Det er ikke gjort vedtak om tilleggsfunksjoner som «arbeidende styreformann» eller tilsvarende.

Av aksjelovens § 6-10 fremgår at «Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen.». Refererte protokoll viser at et slikt vedtak ikke er gjort. Et budsjettvedtak i selskapets styre er ikke tilstrekkelig.

Med bakgrunn i dette anses ikke Administrasjonen å ha foretatt nødvendig kvalitetssikring av grunnlaget for å utbetale godtgjøring slik det er inngått avtale om. Utbetalingen må således anses ulovlig.

Saken bes oversendes kontrollutvalget i Ørland kommune for videre oppfølging og behandling.

Votering

Forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP) på vegne av AP og SP ble satt opp mot forslag fremmet av Thor Bretting (H) på vegne av H og FRP. Forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP) ble vedtatt mot 6 stemmer.

Protokolltilførsel fremmet av Thor Bretting (H) på vegne av H og FRP følger vedtaket i saken.

Forslag fremmet av Ragnar Grønås (SV) på vegne av SV ble satt opp som tilleggsforslag til forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP). Forslaget fikk 9 stemmer og falt.

Vedtak:

Som generalforsamling for Kopparn Utvikling AS velges hovedutvalg for drift og strategi.

Protokolltilførsel fremmet av Thor Bretting (H) på vegne av H og FRP:

Daglig leder for Kopparn utvikling AS har i e-post av 13. januar oversendt en forespørsel til Ørland kommune om å utbetale lønn i 30 % stilling mot refusjonskrav til arbeidende styreformann for Kopparn utvikling AS. Dette er også praksis i dag for et annet styremedlem i Kopparn utvikling AS og det belastes Kopparn utvikling AS i sin helhet. I e-post bes det samtidig om etterbetaling for januar 2020. Som grunnlag for utbetaling av styrehonorar vises det til et styrevedtak om budsjettforslag 2020 i selskapet.

Administrasjonen har i e-post bekreftet å påta seg arbeidet med å utbetale godtgjøring til styreleder for Kopparn utvikling AS. Det vil bli sendt refusjonskrav for utlegg tilsvarende stilling og administrative kostnader.

I protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Kopparn Utvikling AS, datert 27. desember 2019 kl 10:00-1030, fremgår av pkt. 4 at «Generalforsamling for Kopparn utvikling AS velger Ogne Undertun som ny styreleder». Det er ikke gjort vedtak om tilleggsfunksjoner som «arbeidende styreformann» eller tilsvarende.

Av aksjelovens § 6-10 fremgår at «Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen.». Refererte protokoll viser at et slikt vedtak ikke er gjort. Et budsjettvedtak i selskapets styre er ikke tilstrekkelig.

Med bakgrunn i dette anses ikke Administrasjonen å ha foretatt nødvendig kvalitetssikring av grunnlaget for å utbetale godtgjøring slik det er inngått avtale om. Utbetalingen må således anses ulovlig.

Saken bes oversendes kontrollutvalget i Ørland kommune for videre oppfølging og behandling.