

Eierskapsmelding 2020-2023

**RAUS** OG  
**KRAFTFULL**

## 1. Innledning

Eierskapsmeldingen skal tydeliggjøre hva en aktiv og god eierskapspolitikk innebærer for kommunens politikere og administrasjon.

Gjennom eierskapsmeldingen etablerer kommunestyret prinsipper for kommunens forvaltning av ulike eierskap og samarbeid.

Eierskapsmeldingen inneholder en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i

Eierskapsmeldingen tydeliggjør kommunens formål med sine interesser i selskapene, herunder også forventninger til samfunnsansvar, hvordan styret velges og rutiner for oppfølging av interessene.

Meløy kommune har ulike interesser:

- Kommunalt foretak
- Eierandeler i aksjeselskaper
- Eierandeler i interkommunale selskaper
- Stiftelser
- Deltar i et kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens kapittel 19
- Deltar i et interkommunalt politisk råd etter kommunelovens kapittel 19

## 2. Prinsipper for god eierstyring i Meløy kommune

Følgende prinsipper for god eierstyring har til hensikt å klargjøre roller og tydeliggjøre hvordan kommunen agerer som eier:

a) Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål, vil avkastningsforventninger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål, eller ideelle mål.

b) Selskapets kapitalstruktur skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.

c) Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene gjennom eierstrategier.

d) Selskapets styret er ansvarlig for å sikre måloppnåelse og ivareta kontrollfunksjonen knyttet til ansvaret for den løpende forvaltningen av selskapet på vegne av eier.

e) Meløy kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter.

f) Formannskapet fungerer som valgkomite for styreutnevnelser for de selskapsstyrer som ikke har vedtektsfestet egen valgkomite. Styret skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet, og mangfold ut i fra selskapets egenart og kommunens formål med selskapet.

g) Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, og fremstå som rimelige ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Daglig leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende.

h) Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.

i) Det skal være åpenhet knyttet til Meløy kommunens eierskap og selskapenes virksomhet.

j) Meløy kommunes etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i de selskap og foretak kommunen har interesser i.

k) Habilitetsvurdering - hvis man er inhabil til å behandle saker i formannskapet eller kommunestyret som gjelder det enkelte selskap er man også inhabil i Eiermøter og strategidiskusjoner som gjelder selskapene.

### **3. Eierstrategier**

Meløy kommune har et strategisk og langsiktig perspektiv med sitt eierskap og det skal være tydelige mål med eierskapet. Selskapers primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt og effektivt ut ifra vedtatt eierstrategi og øvrige gitte rammebetingelser/forutsetninger.

Kommunestyret fastsetter individuelle/selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene har som formål å danne grunnlaget for en god styringsdialog, ved å gi langsiktige mål med en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Eierstrategier kan regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet avkastning og utbytte, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, tvisteløsning mellom eiere mv.

Det legges opp til en revidering av eierstrategiene hvert 4. år med utgangspunkt iblant annet endrede rammevilkår, nye vedtatte føringer mm.

### **4. Eierstyring i Meløy kommune**

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig verdiskapning og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierskapsmelding og eierstrategier. Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen og selskapene, sikre god rapportering på mål og forventninger, sikre gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer med mer.

For å sikre en helhetlig og god folkevalgt eierstyring er det viktig å tilrettelegge for en aktiv, systematisk og organisert oppfølging av selskapene. Kommunestyret og formannskapet, og kommunedirektøren har viktige og ulike roller knyttet til kommunens eierskapsforvaltning:

Kommunestyret:

- Vedtar kommunens eierskapsmelding.
- Vedtar kommunens eierstrategier for selskaper og foretak.

- Gjennomfører styrevalg og valg av representanter.  
(Valg av styrerepresentanter til aksjeselskap AS og interkommunale selskap IKSer gjennomføres av hhv. generalforsamling og representantskap).
- Skal gjennomføre folkevalgtopplæring i eierstyring der også selskapene presenteres det første året etter valget.
- I KF, IKS, stiftelser og oppgavefellesskap skal kommunestyret behandle saker vedrørende selskapene.
- Det legges frem en orientingssak hver høst til kommunestyret med protokoller for selskaper der eierstyringen er delegert til formannskapet.

#### Formannskapet:

- Skal behandle og gi råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen har eierinteresser.
- Skal legge grunnlaget for etablering av en eierstrategi for kommunens selskaper, i dialog med selskapene.
- Skal i formøter behandle generalforsamlings/representantskapsdokumenter før generalforsamling/representantskap.
- Til generalforsamling og eiermøter innkalles de faste medlemmene av formannskapet. Det er ordfører som innehar kommunens stemme i generalforsamling.
- Er valgkomité og skal foreslå styremedlemmer og honorar for styrer der selskapene ikke har egen valgkomité etter vedtekter. Utpeker arbeidsgruppe fra formannskapet til saksforberedelse av valg og honorar
- Fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig eiermøte med selskapene
- Er ansvarlig for utvikling av styringsdokumenter, som eierskapsmelding og foretaksspesifikke eierstrategier.
- Innstiller til kommunestyret i saker som omhandler kommunens eierskap/interesser.
- Skal sørge for særskilt kompetansebygging på eierskap til både ordfører og kommunedirektør, samt sørge for å oppdatere kompetansen til formannskapet på eierskap.

#### Kommunedirektøren:

- Administrativ iverksettelse og oppfølging av kommunens vedtatte eierskapsmelding.
- Forberede saker til politisk nivå vedrørende utforming av eierskapsmelding, eierstrategier og selskapsvedtekter, eller andre saker som krever særskilt fokus fra selskapets eier.
- Sikre at selskapene omtales både i budsjett og økonomiplan, at selskaper med tilskudd/budsjettmessige konsekvenser for Meløy kommune omtales særskilt.

- Sikre at selskapenes rapportering tas inn kommunens årsmelding.
- Skal ivareta kommunens direkte tjenestedialeg med selskapene.

## 5. Styrenes rolle og ansvar

Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innenfor følgende områder:

- Kunnskap om selskapets virksomhet.
- Bransjekunnskap.
- Spesialkompetanse og erfaring innenfor områder som juss, økonomi, finans, regnskap, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv.
- Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser.
- Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning.
- Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid.

Styret er på vegne av eierne øverste styringsorgan. Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Styret skal føre kontroll og formulere selskapsstrategier, fatte vedtak og legitimere virksomheten, samt økonomiansvaret. Styret har ansvar for vurdering av om det er grunnlag for videre drift.

Styret skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker. Samtidig må styret kontrollere ledelsens arbeid ut ifra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i forhold til ledelsen. Et kompetent styre må kunne utfordre daglig leder og selskapet slik at det tas gode beslutninger.

Styreverv i selskaper er personlig, dvs. at de enkelte styremedlemmer ikke representerer partier, kommunen eller andre interesser, men skal ivareta selskapets interesser innenfor de rammer som er gitt av eier(ne) gjennom vedtekter og eierstrategier. Det fordrer høy integritet og evne til å være konfidensiell om forretningsmessige transaksjoner og strategiske beslutninger.

Styrene skal foreta en årlig egevaluering av styrets arbeide, denne skal refereres i årlige eiermøter.

## 6. Kort omtale av hvert selskap

### Meløy Energi AS Org. nr.: 977 106 184

<b>Formål:</b>	Erverve og forvalte energibærende konsesjoner med sikte på å tilby produkter og tjenester som etterspørres i energimarkedet til fornuftige priser og med tilfredsstillende kvalitet
<b>Eierandel</b>	100%

### **Meløy Arbeidstreningssenter AS** Org. nr.: 964 985 235

<b>Formål:</b>	<p>Å gi arbeid- undervisning og eventuelt fritidstilbud til ungdom og arbeidsløse voksne som ledd i utdanning, arbeidstrening/sysselsetting og attføringsopplegg etter tilvisning fra og i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten, undervisningssektoren (grunnskole og videregående skole) og helse- og sosialetaten.</p> <p>Virkomheten skal basere seg på et tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid. Herav settes opp følgende delarbeidsmål:</p> <p>Primært gi tilbud til et visst antall ungdommer tilpasset kapasitet og ulike aktiviteter.</p> <p>Dyktiggjøring til arbeidsmarkedet. Motivere til videre skolegang.</p> <p>Skape et aktivt og positivt ungdomsmiljø.</p> <p>Gi arbeidstrening til voksne personer i et attføringsperspektiv.</p> <p>Salg av varer og tjenester i et opplæringsperspektiv og for i størst mulig grad finansiere råvarekjøp og variable produksjonskostnader.</p>
<b>Eierandel</b>	100%.

### **Meløy Næringsutvikling AS** Org. nr.: 963 965 494

<b>Formål:</b>	MNU skal være et utviklingselskap som skal bistå etablerere og initiativtakere fra idefasen og fram til realisering med formål å skape nye forretningsmuligheter og bedrifter.
<b>Selskapet er under avvikling</b>	Selskapets virksomhet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.
<b>Eierandel</b>	50%

### **Meløy Kapital AS** Org. nr.: 913 371 704

<b>Formål:</b>	Bidra med risikokapital og kompetanse i etablerte og nystartede bedrifter. Gjennom aktivt engasjement i disse bedrifter skal selskapet styrke bedrifters muligheter for etablering, lønnsomhet, vekst og omstilling.
<b>Eierandel</b>	69,4 %

### **Svartisen AS** Org. nr.: 987 126 205

<b>Formål:</b>	Drift/utleie av drift til turistvirksomhet, videreutvikling av Svartisen som turistmål og annet som naturlig faller inn under dette.
<b>Eierandel</b>	100 %

**Svartisen Eiendom AS** Org. nr.: 988 475 882

<b>Formål:</b>	Eiendomsdrift. Utleie og salg av fast eiendom. Utleie av driftstilbehør, jakt og fiskerettigheter. Eventuelt overskudd i selskapet skal ikke deles ut som utbytte, men reinvesteres i selskapet med sikte på å oppnå en positiv utvikling for selskapet og reiselivsnæringen i området.
<b>Eierandel</b>	100%

**Interkommunale selskap IKS****Salten Brann IKS** Org.nr: 990 565 325

<b>Formål:</b>	Å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldene regelverk. Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester.  Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker de lovpålagte oppgavene. Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.
<b>Deltagende kommuner:</b>	Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Saltdal, Meløy, Sørfold, Hamarøy, Steigen og Værøy.

**Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS** Org.nr: 990 565 325

<b>Formål:</b>	Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske forhold innenfor miljørettet helsevern. Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse. Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske forhold innenfor forurensning. Foreta utredninger og tilrådinger overfor kommunalt eller annet offentlig ansvarsledd eller andre. Å samarbeide med og videreutvikle de tjenestene som er lokalisert ute i de ulike kommunene. Oppgave tillagt kommunene ifølge særlov, vil betinge hjemmel i særlov eller unntak fra særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt selskap. Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstrekkelig antall
----------------	---

	underenheter ut fra virksomhetsfelt med adskilte budsjett og regnskap. Selskapet kan delta i andre selskap
<b>Deltagende kommuner:</b>	Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy, Hamarøy

### **Salten Kommunerevisjon IKS** Org.nr: 986 655 271

<b>Formål:</b>	<p>Salten kommunerevisjon IKS skal, innenfor de til enhver gjeldende lover og forskrifter for kommunal revisjon, utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver innenfor regnskaps- og forvaltningsrevisjon for deltakerne.</p> <p>Salten kommunerevisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag, kontroller og rådgivning for deltakerne og i tillegg utføre revisjonsoppdrag og rådgivning på andre oppdrag.</p>
<b>Deltagende kommuner:</b>	Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Hamarøy.

### **IRIS Salten IKS** Org.nr: 967 518 190

<b>Formål:</b>	<p>Utføre offentlige tjenester for sine eiere.</p> <p>Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommuner tjenesten gjelder, etter tilrådning fra representantskapet.</p> <p>Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØS-avtalen.</p> <p>Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.</p> <p>All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.</p>
<b>Deltagende kommuner:</b>	Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Bodø, Fauske, Beiarn, Steigen, Meløy, Sørfold

## **Råd og oppgavefellesskap**

### **Salten Regionråd** Org.nr: 967 518 190

<b>Formål:</b>	<p>Styrke næringsgrunnet og den offentlige tjenesteyting gjennom å:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger</li> <li>- Profilerer av Salten og ivareta regionens interesser utad.</li> <li>- Økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon</li> <li>- Medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene.</li> </ul>
----------------	---



<b>Deltagende kommuner:</b>	Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Bodø, Fauske, Beiarn, Steigen, Meløy, Sørfold og Rødøy
-----------------------------	---

### **Salten Kontrollutvalgsservice** Org.nr: 918 794 042

<b>Formål:</b>	Selskapet skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg.
<b>Deltagende kommuner:</b>	Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Bodø, Fauske, Beiarn, Steigen, Meløy, Sørfold

### **RKK Salten** Org.nr: 972 418 021

<b>Formål:</b>	Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Salten, er en samarbeidsform mellom Saltenkommunene hvor kompetanseheving og utviklingsarbeid rettet mot de ansatte i kommunene er formålet.
<b>Deltagende kommuner:</b>	Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen.

## **Stiftelser**

### **Meløy Boligstiftelse** Org.nr: 970 934 839

<b>Formål:</b>	Forvalte, erverve og/eller forestå oppføring av utleieboliger.
----------------	--

## **Andre eierinteresser uten eierstyring**

Selskap	Antall	Pålydende	Bokført verdi	Eierandel
Meløy S-lag	1	300	300	
Åg vannverk	8	1 600	12 800	
Galvano stans	14	100	1 400	0,23 %
Meløy boligbyggelag *)		6 000	6 000	
Mesøy vannverk	4	2 500	10 000	
Åmnes vannverk	2	4 800	9 600	
Biblioteksenteret	6	300	1 800	
Ytre Meløy vannverk	6	3 500	21 000	
Bodø Industrier (FRAM)	5	1 000	5 000	0,16 %
Glomfjord Alpintersenter AS	50	1 000	50 000	11,11 %
KLP Egenkapitalinnskudd			24 155 387	
Norwegian Crystals AS	1 000 000	3	3 000 000	

## **7. Oppfølging av kommunens eierskapsmelding**

Det legges vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierskapspolitikk.

Eierskapsmeldingen oppdateres ved behov, minimum hvert 4. år og innen første år av ny kommunestyreperiode.

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT  
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG  
KRAFTFULL

[meloy.kommune.no](http://meloy.kommune.no)