



Eierskapsmelding 2024-2027

Innhold

1.0	Innledning.....	3
2.0	Prinsipper for god eierstyring i Meløy kommune	3
3.0	Eierstrategier	4
4.0	Eierstyring i Meløy kommune	4
5.0	Styrenes rolle og ansvar	6
6.0	Kort om eierstrategi i hvert selskap	7
7.0	Oppfølging av kommunens eierskapsmelding	10

1.0 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 styrer 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

2.0 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 ifra selskapets egenart og kommunens formål med selskapet.

g) Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, og fremstå som rimelige ut ifra 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.

3.0 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.

4.0 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.

Kommunen utøver eierskapet i samsvar med selskapslovgivningens ansvars- og rollefordeling og allment anerkjente eierstyringsprinsipper og standarder

Generalforsamling/representantskap

I et aksjeselskap skal kommunen etter aksjeloven § 5-1 utøve sin eiermyndighet gjennom generalforsamlingen. Aksjeloven § 5-1 lyder: «*Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet*». Tilsvarende gjelder for interkommunale

selskaper der eierne etter Lov om interkommunale selskaper § 7 utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. For kommunale foretak er det kommunestyret som er eierorgan og som behandler årsmeldinger og velger styret. Kontrollutvalget behandler årsmeldinger fra foretakene før det legges frem for kommunestyret.

På den måte sikrer kommunen en ryddig rollefordeling mellom eier og selskapets organer. Det skal være klare ansvarsforhold mellom styret og eier og dokumentasjon i forhold til vedtak og beslutninger som fattes.

Eiermøter

For de selskapene der kommunens eierinteresser er vesentlige bør det gjennomføres eiermøter for informasjonsutveksling og formidling av eiers forventninger til selskapene. Hensikten er å skape felles forståelse mellom styret og eier om hva som er vesentlige muligheter og risikoer for selskapets verdiskapning og kommunens måloppnåelse. Eiermøter, i tillegg til representantskapsmøter/generalforsamlingsmøter, er en viktig del av eieroppfølgingen.

Grunnleggende for all informasjon som gis fra selskapene i eiermøtene må være de lovmessige krav til likebehandling av alle eiere. Av denne grunn er det viktig å framholde at saker som krever tilslutning fra eierne skal tas opp i selskapenes representantskap (IKS) og generalforsamling (AS).

Møtene bør legges slik at de gir kommunen grunnlag for, og rimelig tid til, å ivareta et aktivt eierskap gjennom å forberede og fremme saker til selskapenes representantskap/generalforsamling. Det er eier som setter dagsorden for møtene i dialog med selskapene.

Rolledeling knyttet til kommunens eierstyring

Kommunestyret:

- Vedtar kommunens eierskapsmelding.
- Vedtar kommunens eierstrategier for selskaper og foretak.
- Gjennomfører styrevalg og valg av representanter. (Valg av styrerepresentanter til aksjeselskap og interkommunale selskap 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 orienteringssak 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.

5.0 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.
- Ledelserfaring 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.

6.0 Kort om eierstrategi i hvert selskap

Aksjeselskap

Lysvatn Holding AS org.nr. 919 082 860

Eierstrategi	Meløy kommune er eier av Lysvatn Holding AS for å opprettholde kritisk infrastruktur, forsyningsikkerhet og beredskap på kraft, nett og fiber for sine innbyggere og næringsliv. Kommunen ønsker å sikre lokalt eierskap, lokale arbeidsplasser og kompetanse. Lysvatn Holding AS skal ha effektiv drift, optimalisert kapital- og balansestruktur og en risikoprofil som gir grunnlag for forutsigbart utbytte til eierne.
Eierandel	100%

VieMeløy AS org.nr. 964 985 235

Eierstrategi	Meløy kommune er eier av VieMeløy AS for å kunne tilby arbeid og arbeidstrening til ungdom og voksne i et trygt og positivt miljø.
Eierandel	100%.

Meløy Industriutvikling AS org.nr. 932 135 787

Eierstrategi	Meløy kommune er eier i Meløy Industriutvikling AS for å legge til rette for bærekraftig industriutvikling i kommunen. Dette for å oppnå utvikling og vekst av nye og eksisterende industrivirksomheter, som skal gi bredde i næringslivet og sikre lokale arbeidsplasser. Selskapet skal ikke investere i, men fasiliteter og tilrettelegge for industriutvikling og tilgang på kraft.
Eierandel	100%

Meløy Kapital AS org.nr. 913 371 704

Eierstrategi	Meløy kommune er medeier i Meløy Kapital AS for å kunne bidra med risikokapital og kompetanse i etablerte og nystartede bedrifter. For innværende periode ivaretas investert kapital.
Eierandel	72,2 %

Svartisen AS org.nr. 987 126 205

Eierstrategi	Selskapet ble vedtatt utredet for salg av kommunestyret i sak 90/23. Selskapet legges ut for salg.
Eierandel	100 %

Svartisen Eiendom AS org.nr. 988 475 882

Eierstrategi	Selskapet ble vedtatt utredet for salg av kommunestyret i sak 90/23. Selskapet legges ut for salg.
Eierandel	100%

Interkommunale selskap IKS

Salten Brann IKS org.nr. 990 565 325

Eierstrategi	Sikre at Meløy kommune til enhver tid har en brann, beredskap og redningsordning som imøtekommer lover, forskrifter og nasjonale normer. Dette skal utføres på en kostnadseffektiv måte, med fokus på åpent, forutsigbart, effektivt og langsiktighet.
Eierandel	7,5%
Deltagende kommuner	Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Saltdal, Meløy, Sørfold, Hamarøy, Steigen og Værøy.

Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS org.nr. 986 504 907

Eierstrategi	Meløy kommune er medeier i HMTS for å løse lovpålagte oppgaver innenfor miljørettet helsevern.
Eierandel	7,35%
Deltagende kommuner	Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Saltdal, Meløy, Sørfold, Hamarøy, Steigen, Røst og Værøy.

Salten kommunerevisjon IKS org.nr. 986 655 271

Eierstrategi	Meløy kommune er medeier i Salten kommunerevisjon for å sikre tilgang til revisjonstjenester som er nødvendig for å gjennomføre og følge opp lovpålagte revisjoner.
Eierandel	10,00%
Deltagende kommuner:	Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Hamarøy.

IRIS Salten IKS org.nr. 967 518 190

Eierstrategi	Meløy kommune er eier i IRIS Salten for å ta vare på alt avfall i Meløy kommune på en miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarlig måte. Kommunen forventer at selskapet skal være en pådriver for å utvikle avfallsbransjen i tråd med samfunnsutviklingen.
Eierandel	7,50%
Deltagende kommuner:	Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Bodø, Fauske, Beiarn, Steigen, Meløy og Sørfold.

Råd og oppgavefellesskap

Salten Regionråd org.nr. 932 412 128

Eierstrategi	Meløy kommune er medeier i Salten Regionråd for å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom de punktene som er beskrevet i selskapets formål; 1.Samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger. 2.Profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad. 3.Økt påvirkning a fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon. 4.Medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene.
Eierandel	7,30%
Deltagende kommuner:	Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Bodø, Fauske, Beiarn, Steigen, Meløy, Sørfold og Rødøy.

Salten Kontrollutvalgsservice org.nr. 918 794 042

Eierstrategi	Meløy kommune er medeier i Salten kontrollservice for å sikre tilgang til sekretariatfunksjoner for kontrollutvalget.
Eierandel	10,30%
Deltagende kommuner:	Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Bodø, Fauske, Beiarn, Steigen, Meløy, Sørfold og Rødøy.

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap org.nr. 986 439 498

Eierskapsstrategi Meløy kommune er med i RKK Salten for å sikre en løpende og systematisk kompetanseutvikling av kommunens egne medarbeidere. Kompetanse er kritisk i kommunens utøvelse av sin tjenesteproduksjon. Derfor ivaretar RKK en viktig rolle for samfunnsutviklingen kommunen representerer gjennom en felles kompetansebygging som ellers ville vært utfordrende alene for en liten kommune.

Eierandel Dette er et interkommunalt samarbeid, regulert etter samarbeidsavtale og hjemlet etter kommuneloven §19. Fauske kommune er 100% eier.

Deltagende kommuner: Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Rødøy, Hamarøy og Steigen.

Stiftelser

Meløy Boligstiftelse org.nr. 970 934 839

Eierstrategi Meløy kommune eier Meløy Boligstiftelse for å skaffe boliger til ungdom, yngre familier, enslige samt vanskeligstilte.

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	
Frem Bodø AS	5	1 000	5 000	0,16%
KLP Egenkapitalinnskudd			31 977 926	

7.0 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