

# EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE

Vedtatt av kommunestyret 20.09.10



## Innhold

FORORD.....	5
1. INNLEDNING.....	7
1.1 Eierskapsmelding – innledning .....	7
1.2 Eierskapsmeldingens oppbygning.....	8
1.3 Kommuneplan Alta Vil .....	8
2. VALG AV SELSKAPSFORM - STYRINGSMULIGHETER.....	9
2.1 SELSKAPSFORMER.....	10
2.1.1 Interkommunalt samarbeide og selskap etter kommuneloven § 27 .....	10
2.1.2 Kommunalt foretak (KF).....	12
2.1.3 Interkommunalt selskap (IKS) .....	13
2.1.4 Aksjeselskap.....	14
2.1.5 Stiftelser .....	15
2.1.6 Samvirkeforetak .....	15
2.1.7 Konsern/selskap i familie .....	15
2.2 VIKTIGE VALG FØR VEDTAK OM UTSKILLELSE.....	17
2.2.1 Formålet med eierskapet .....	17
3. EIERKOMMUNEN - ANSVAR OG ROLLEAVKLARING.....	19
3.1 Kommunen som eier .....	19
3.2 Kommunestyrets ansvar og rolle.....	19
3.3 Formannskapetets ansvar og rolle .....	21
3.4 Ordførerens ansvar og rolle.....	21
3.5 Den enkelte folkevalgtes ansvar og roller .....	21
3.6 Opplæring av eierrepresentanter .....	22
3.7 Rådmannens ansvar og rolle .....	22
3.8 Eiersekretariat.....	23
3.9 Tillitsvalgtes ansvar og rolle .....	23
3.10 Kontrollutvalgets ansvar og rolle .....	24
4. REPRESENTANTSKAP/GENERALFORSAMLING – .....	25
ANSVAR OG ROLLER .....	25
4.1 Antall medlemmer i representantskap/generalforsamling.....	25
4.2 Medlemmer av representantskap/generalforsamling - ansvar og roller .....	25
5. STYRET – ANSVAR OG ROLLER .....	27
5.1 Antall medlemmer.....	27
5.2 Styresammensetning i konsernmodell.....	27
5.3 Styrets ansvar for gjennomføring av eiermøter.....	27
5.4 Etikk .....	27
5.4.1 Etsiske retningslinjer og interne varslingsrutiner .....	28

5.4.2 KS sitt styrevervregister .....	28
5.5 Styrets ansvar for informasjon og offentlighet i selskaper.....	28
5.6 Medlemmer av styre - ansvar og roller .....	29
5.7 Styret og arbeidsgivers styringsrett.....	29
5.8 Styrets ansvar for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i selskapet .....	30
5.9 Styreleders rolle.....	30
6. DAGLIG LEDER I SELSKAPER – ANSVAR OG ROLLER .....	31
6.1 Generelt .....	31
6.2 Etikk .....	31
6.3 Daglig leders ansvar for selskapet.....	31
6.4 Daglig leders forhold til de ansatte .....	32
7. REVISOR I SELSKAPER - ANSVAR OG OPPGAVER .....	32
7.1 Generelt.....	32
7.2 Revisors integritet og forhold til eierne.....	32
8. OVERSIKT OVER KOMMUNALT EIERSKAP I FORETAK OG SELSKAPER .....	33
8.1 OFFENTLIGHETSLOVEN.....	35
9. EIERMELDING FOR 2010 - STRATEGI FOR SELSKAPENE .....	36
9.1 INTERKOMMUNALT SAMARBEID .....	36
9.1.1 Alta Krisesenter.....	36
9.1.2 Interkommunalt Arkiv Finnmark – (IKAF) .....	36
9.1.3 Regionalt samarbeidskontor Vest-Finnmark – (RSK), Vest Finnmark Kompetanseforum og Vest Finnmark Regionråd.....	36
9.2 KOMMUNALE FORETAK (KF) .....	37
9.2.1 Alta Havn KF .....	37
9.2.2 Nordlysbadet Alta KF .....	41
9.3 INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) OG * KONSERN/SELSKAP .....	45
I FAMILIE .....	45
9.3.1 Aurora Kino IKS: .....	45
9.3.2 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS – (KUSEK IKS).....	50
9.3.3 Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS – (VEFAS IKS).....	53
9.3.4 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – (VEFIK IKS) .....	57
9.3.5 Verdensarvsenter for Bergkunst - Alta Museum IKS .....	60
9.4 AKSJESKAP (AS).....	63
9.4.1 Álttá Sámi Giellaguovddáš AS .....	63
9.4.2 Alta Fiskeriservice AS .....	67
9.4.3 Alta Industribygg AS .....	68
9.4.4 Aksis Eiendom AS / Aksis Arbeid og Kompetanse AS.....	70
9.4.5 Alta Ski og Alpinesenter AS.....	73

9.4.6	Origo Nord AS .....	75
9.4.7	Nordlysbadet AS .....	77
9.4.8	Finnmarkshallens Driftsselskap AS .....	79
9.4.9	Komsa Parkering AS .....	82
9.5	STIFTELSE .....	84
9.5.1	Stiftelsen Utleieboliger .....	84
9.6	SAMVIRKEFORETAK/ANDELSLAG .....	86
9.6.1	Kommunal landpensjonskasse (KLP) .....	86
9.6.2	Alta Kraftlag AL .....	87
10.	VEDLEGG 1 .....	89
10.1	Lover og forskrifter .....	89
10.2	Andre kilder: .....	89
11.	VEDLEGG 2 .....	90
11.	K- sak 71/10 : Saksfremlegg og vedtak. ....	90
Tittel:	EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE.....	90

# EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE

## FORORD

### Utarbeidelse av eierskapsmeldingen - prosess

Alta kommune har i løpet av de siste årene fått en økt portefølje av selskaper hvor vi har eierinteresser enten i form av KF, IKS, AS eller andre samarbeidsformer. I forbindelse med opprettingen av de enkelte selskap, er det utformet vedtekter/avtaler, men kommunen har ikke utarbeidet en samlet eierskapspolitikk eller strategi som er nedfelt i en eiermelding. Kommunestyret vedtok derfor i november at det skulle utarbeides en eierskapsmelding for Alta kommune.

Kommunestyret vedtok i november det juridiske styringsgrunnlaget knyttet til ulike selskapsformer, jfr. kap 2 i eierskapsmeldingen, da utkastet til melding var oppe til 1. gangs behandling i kommunestyret 23.11.2009:

a)

*Kommunestyret vedtar å opprette et prosjekt for utarbeidelse av eiermelding. Kommunestyret er prosjekteier og formannskapet styringsgruppe, med en arbeidsgruppe på 3 personer, hvor rådmannen har sekretariatsfunksjon. Kommunestyret oppnevner arbeidsgruppen. Prosjektet planlegges avsluttet med sak til kommunestyret i juni 2010.*

*Kommunestyret oppnevnte følgende arbeidsgruppe:*

*Torfinn Reginiussen, AP*

*Anita H. Pedersen, SV*

*Arnt Ivar Pedersen, H*

b)

*For å øke kompetansen innen området eierstyring, avholdes det et dagskurs både for folkevalgte og administrativ ledelse 14. januar 2010 i Alta.*

c) *Alta kommune melder seg inn i KS eierforum.*

### Arbeidsgruppen har utformet forslag til:

- \* Eierkommunen - ansvar og rolleavklaring
- \* Representantskap/generalforsamling - ansvar og roller
- \* Styret - ansvar og roller
- \* Daglig leder i selskaper - ansvar og roller
- \* Revisor i selskaper - ansvar og oppgaver

Ovennevnte (kap 3 – 7) ble behandlet i formannskapet/styringsgruppen 28.04.10, som fattet følgende vedtak:

*Formannskapet godkjenner vedlagte utkast til eierskapsmelding.*

### Den videre prosess har vært som følger:

- \* Eiermelding 2010 - Strategi for selskapene

Alta kommune er avhengig av å få/ha korrekt informasjon om det enkelte selskap. Det ble sendt brev til alle selskap den 31. mars, med vedlagt utkast til eierskapsmelding, hvor vi ba om at følgende opplysninger ble sendt til Alta kommune:

- 1) Det enkelte selskap fyller ut **selskapets** skjema i kap 8 i eierskapsmeldingen.
- 2) Vedtekter/selskapsavtale og ev eieravtale
- 3) Regnskap/årsmelding for 2009, strategiplaner og budsjett/økonomiplan
- 4) Kommentarer eller innspill til eierskapsmeldingen -(kap 3 tom kap 7)

Vi har fått tilbakemelding fra selskapene, samt at de har fylt ut skjemaet om sin virksomhet. Det har kun kommet merknader fra KUSEK IKS og VEFIK IKS, som på generell basis anmerket deres selvstendig rolle. Dette er inntatt i meldingen.

Arbeidsgruppen har gjennomgått og vurdert de enkelte selskap, der hvor arbeidsgruppen har kommentarer, fremkommer det i skjemaene.

Dagskurs både for folkevalgte og administrativ ledelse 14. januar 2010 i Alta, er avholdt og Alta kommune har meldt seg inn i KS Eierforum.

Sekretariatsfunksjon for Eiermeldingen er ivaretatt av:  
Ass rådmann Målfrid Kristoffersen

Arbeidsgruppen legger med dette frem 1. versjon av Alta kommune sin eierskapsmelding til formannskapet/styringsgruppen og kommunestyret/prosjekteier. Kapittel 1 – 7 ligger fast og er ment å være et oppslagsverk både for politisk og administrativ ledelse, mens kapittel 8 er tenkt rullert årlig.

Arbeidsgruppen vil takke alle bidragsytere – en spesiell takk til selskapene for gode tilbakemeldinger.

Torfinn Reginiussen, AP

Anita H. Pedersen, SV

Arnt Ivar Pedersen, H

sekretær Målfrid Kristoffersen

# 1. INNLEDNING

## 1.1 Eierskapsmelding – innledning

De siste 5- 10 årene har det skjedd en stor økning i antall kommunale selskaper. Økt selskapsorganisering innebærer en rekke nye utfordringer for kommunene.

Mange kommuner har allerede utarbeidet eierskapsmeldinger og flere har igangsatt arbeidet med eierskapsmelding. Det finnes ingen fast "mal" for hvordan en eierskapsmelding skal se ut, og kommunene har ulike innfallsvinkler til arbeidet. Etter **KS** sin oppfatning bør en eierskapsmelding som minimum ha tre hovedpunkter:

- Politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene
- Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid med selskapene
- Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder vedtektsrevisjon

KS sier videre:

En eierskapsmelding vil kunne gi flere ringvirkninger utover det å sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet. Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler til selskapsstyrene, f eks politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, etikk osv. Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom selskapsform og eier.

KS Eierforum har utgitt en anbefaling for godt eierskap i 19 punkter, som er basert på erfaringer fra kommunene sitt arbeid med eierskap, det vil være et godt verktøy i arbeidet med eierskapsmeldingen. Anbefalingene er inntatt i denne meldingen.

Det er ikke anbefalt at kommunestyrene i eierskapsmeldingen detaljstyrer selskapene, men bidrar til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyret overfor selskapene og omverden.

En eiermelding bør være:

- Prinsipiell og generell
- Være konkret
- Veileder for samhandling kommune/selskap/kommuneadministrasjon/kunder
- "Instruks" for eierskap og styring
- Oppslagsverk for folkevalgte, representantskap/generalforsamlings medlemmer, styremedlemmer, administrasjonen i kommunen og selskapene og andre
- Bidra til positivt omdømme for kommunen

Alta kommune har i løpet av de siste årene fått en økt portefølje av selskaper hvor vi har eierinteresser enten i form av KF, IKS, AS eller andre samarbeidsformer. I forbindelse med opprettingen av de enkelte selskap, er det utformet vedtekter/avtaler, men kommunen har ikke utarbeidet en samlet eierskapspolitikk eller strategi som er nedfelt i en Eiermelding. Det er derfor behov for også i Alta, å utarbeide en Eiermelding som er forankret i kommuneplan Alta Vil. Denne meldingen er første versjon av Alta kommune sin eierskapsmelding.

## **1.2 Eierskapsmeldingens oppbygning**

### **Planens kapittel 1 og 2- 7 omhandler:**

Innledning og valg av selskapsformer, eierkommunen, representantskap/generalforsamling, styre, daglig leder og revisor. Denne delen i eierskapsmeldingen ligger fast.

### **Planens kapittel 8 omhandler:**

Eierstrategi for det enkelte selskap. Denne delen i eierskapsmeldingen rulleres hver år i september, i forbindelse kommunestyrets behandling av eierskap.

## **1.3 Kommuneplan Alta Vil**

### **Alta Vil -**

kommuneplanens samfunnsdel 2004 – 2015, vedtatt av kommunestyret i 2004.

Planen har seks hovedmål:

1. Arbeid og entreprenørskap
2. Miljø og bærekraftig utvikling
3. Livskvalitet og velferd
4. Kunnskap og kompetanse
5. Nettverk og naboskap
6. En endringsvillig organisasjon

Planens overordna hensikt er å samordne den fysiske, økonomiske, sosial, estetiske og kulturelle utvikling i kommunen. I planen har kommunestyret definert hvilke mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet Alta, samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal arbeide etter for å nå målene. Kommuneplanen inkl. handlingsdel er sammen med økonomiplan kommunens øverste plan- og styringsdokument, og danner grunnlaget for de årlige virksomhetsplaner og årsbudsjett.

Kommunens eierskap i forskjellige foretak/selskaper er etablert for å tjene ulike formål, formålene kan endres over tid. Det er viktig at foretakenes/selskapenes plass i den kommunale tjenesteytingen blir klart definert i kommunens overordna plan.

Alta Vil – hva vil kommunen med sitt eierskap? Hvorfor eier og driver kommunen selskaper? Hvis kommunen i sine planer definerer forventninger til de ulike selskapene, blir det mulig for selskapene å etablere strategier for å nå disse målene.

En bør forsøke å skille mellom det som er kommunens eierskapspolitikk og det som er eierstrategi.

- **Eierskapspolitikken** er de overordna premissene som kommunen legg til grunn for forvaltningen av selskaper hvor en har eierinteresser, for eksempel valg av selskapsorganisering, valg av styremedlemmer, etikk osv.
- *Systemer, rutiner og premisser for utøvelse av eierskapet*
- **Eierstrategi** er de prioriteringer, tiltakene og resultatkravene som kommunen har til de enkelte selskapene – dvs sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt.
- *Mål og krav som rettes mot selskapene*

Det bør også nevnes at kommunene har et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper, jfr. kommunelovens kapittel 12. Disse bestemmelsene gir kontrollutvalgene en selvstendig rolle i forhold til eierne og selskapsledelsen.

## 2. VALG AV SELSKAPSFORM - STYRINGSMULIGHETER

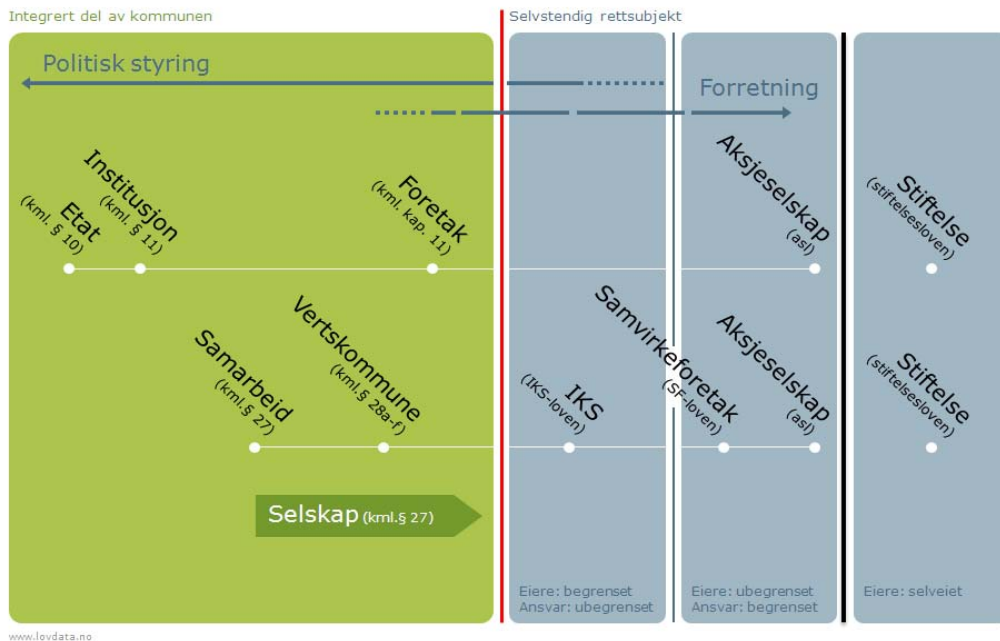
I valget av organisatorisk modell kan ulike selskaps- og organisasjonsformer være aktuelle. Dersom en kommune ønsker en friere organisering av sin egen virksomhet, enn i de ordinære sektorer, kan det kommunale foretaket benyttes.

Interkommunale selskapet kan bare ha kommunale eller fylkeskommunale eiere, og har som forutsetning at flere deltakere er sammen om selskapet. Denne formen kan ikke benyttes av en kommune alene.

Kommuner kan ikke etablere eller være deleiere i ansvarlige selskap eller kommandittselskap etter Selskapsloven. Dersom det skal samarbeides i selskap sammen med private, må derfor aksjeselskapsformen benyttes. Aksjeselskapsformen kan benyttes både av en kommune som vil starte virksomhet alene, og sammen med private eller andre offentlige organer.

Kommuner kan også være stifter av en stiftelse eller deltakere i samvirkeforetak. Både aksjeselskaper, interkommunale selskap og kommunale foretak kan eie andre aksjeselskaper helt eller delvis. Men et aksjeselskap kan ikke være eier i interkommunalt selskap. Et kommunalt eid aksjeselskap kan dermed ikke være deltaker i et interkommunalt selskap.

# Kommunal/interkommunal organisering



Illustrerer kommunelovens forvaltningsregime (til venstre for den røde streken) og at selskaper er selvstendige rettssubjekt (unntatt kommunalt foretak)

## 2.1 SELSKAPSFORMER

### 2.1.1 Interkommunalt samarbeide og selskap etter kommuneloven § 27

Organisering i ulike interkommunale løsninger etter kommunelovens § 27 kan være så mangt, alt fra forum for erfaringsutveksling til overføring av ansvar og/eller utførelse av oppgaver for et annet rettssubjekt, det være seg en annen kommune eller et selskap.

#### - Samarbeid i henhold til kontrakt (formløst samarbeid)

Et slikt samarbeid er ikke hjemlet i kommuneloven, men er basert på kontrakter eller avtaler som regulerer samarbeidsforholdet mellom kommunene, en slik form kalles formløst samarbeid. Siden organisasjonsformen er tuftet på kontrakter, vil rammene for organiseringen ligge i hva som gyldig kan avtales mellom kommuner.

#### Eiers påvirkning:

Formløst samarbeid er lite byråkratisk, da det er basert på avtalene inngått mellom kommunene som er retningsgivende for samarbeidet. Fravær av organisatoriske ledd gjør at driftsformen er meget prisgunstig. Et formløst samarbeid vil kunne bedre kvaliteten på tjenesten, men økonomiske fordeler ved slike samarbeidsavtaler vil ikke kunne anses å være betydelig med mindre avtalen regulerer mer en kun det rene samarbeidet.

#### - Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Ved vedtakelsen av den nye loven om interkommunale selskap var det bestemt at kommuneloven § 27 skulle endres slik at den bare skulle omfatte løsere former for samarbeid, og ikke selskap.

Dette innebærer at det i dag kan etableres interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 av forskjellig art. Det kan være tale om løsere former for samarbeid der kommunene ikke

har overdratt beslutnings- eller representasjonskompetanse, eller det kan etableres egne styrever med kompetanse til å binde deltakerkommunene, som opptrer utad som selskap, og som dermed anses som en egen juridisk person i forhold til deltakerkommunene.

Et samarbeid etter kommuneloven § 27 er lite regulert i loven, og det er i stor grad opp til kommunene hvordan de vil organisere det. Hovedkjennetegnet på en slikt interkommunalt samarbeid, er at det opprettes et felles styre for å forvalte felles oppgaver. Et slikt styre trenger ikke være et eget rettssubjekt, men bare et samarbeidsorgan mellom kommunene med formål å løse felles oppgaver.

Det skal opprettes vedtekter for styret, som skal som et minimum inneholde bestemmelser om styrets sammensetning og hvordan det utpekes, området for styrets virksomhet, om deltakerne skal gjøre innskudd i virksomheten, om styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser, uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.

En sammenslutning organisert etter kommuneloven § 27 kan også organiseres som et eget rettssubjekt. Dersom vedtektene bestemmer at styret skal representere deltakerne utad og kunne binde disse med sine disposisjoner, dersom styret kan ta opp lån på vegne av deltakerne osv, vil styret framstå som et selvstendig organ som bedømmes som et eget rettssubjekt.

Etableringen av et interkommunalt styre etter kommuneloven § 27 innebærer en atskillig løser form for organisering enn det interkommunale selskapet, som reguleres av bestemmelsen i IKS loven. Dersom det må fastslås at det er tale om et eget rettssubjekt, vil det likevel ofte være nærliggende å mene at de alminnelige regler i lov om interkommunale selskap vil kunne gjelde tilsvarende for slike selskap. I alle fall vil dette gjelde for styremedlemmers ansvar.

#### **Eiers påvirkning:**

Styret for interkommunalt samarbeid kan tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men må begrenses til avgjørelser som angår "virksomhetens drift og organisering". Alle saker av viktighet må derfor behandles i de respektive kommunestyrene. Det vil ikke kunne være egne ansatte i samarbeidet og det vil fortsatt være en vertskommune for samarbeidet.

#### **- Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b og § 28 c**

Det er innført en generalbestemmelse i kommunelovens § 28 a som gir en generell hjemmel for å legge lovpålagte oppgaver som kommunen har ansvar for til et vertskommunesamarbeid. Dette vertskommunesamarbeidet har to varianter:

- administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28 b)
- vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd (§ 28 c)

Kommuneloven er ikke til hinder for at vertskommunesamarbeid også benyttes når det gjelder ikke lovpålagte oppgaver.

#### **Eiers påvirkning:**

Loven legger til grunn to varianter, avhengig om kommunen vurderer om samarbeidsområdet er av prinsipiell betydning eller et. Der kommunen vurderer at et samarbeidsområde er av prinsipiell betydning, skal modellen med en felles folkevalgt nemnd benyttes. Denne nemnda har da ansvar for at oppgavene blir løst innenfor rammen av delegeringen fra deltakerkommunene, regulert gjennom en avtale. Denne modellen kan for eks benyttes i forbindelse med samhandlingsreformen.

Tilsvarende vil den administrative modellen benyttes på områder der det vurderes at området ikke er av prinsipiell betydning. Et vertskommunesamarbeid vil ikke være et selvstendig rettssubjekt, men forankret i en avtale som må vedtas av kommunestyret selv.

### **2.1.2 Kommunalt foretak (KF)**

Et kommunalt foretak er en del av kommunen og er derfor ikke et eget selskap. De rettslige rammene rundt kommunale foretak er hjemlet i kommunelovens kapittel 11. Et kommunalt foretak er en utskilt del av kommunens øvrige forvaltning, og følgelig nokså fristilt fra forvaltningen for øvrig. Men foretaket er økonomisk og rettslig en del av kommunen. Det derfor kommunen som i siste instans er part i foretakets avtaler og som hefter for de forpliktelser som foretaket pådrar seg.

Et kommunalt foretak opprettes ved at kommunestyret fatter vedtak om det og bestemmer vedtekter for foretaket. I vedtektene skal det fastsettes bestemmelser om foretakets formål, forretningskontor, og antall styremedlemmer. Lovens krav er et minimum, det er ikke noe i veien for at det fastsettes mer detaljerte vedtekter. Dersom det er ønskelig at kommunestyret skal fatte vedtak i bestemte saker som gjelder foretakets drift, bør dette bestemmes i vedtektene, da det er kommunestyret som er generalforsamling.

Foretaket skal ha et styre på minst tre medlemmer, valgt for to år. Styret kan sammensettes uavhengig av kommunens politiske sammensetning for øvrig, og det vil normalt være hensiktsmessig å sammensette styret etter den kompetanse som trengs for foretakets virksomhet. Loven har bestemmelse om ansattes rett til deltakelse i styret, og også om styrets møter, innkalling osv.

Styret er direkte underlagt kommunestyret, og ikke den alminnelige administrative ledelse i kommunen. Men administrasjonssjefen har møterett i alle styremøter, og kan forlange at kommunestyret skal behandle bestemte saker.

Styret har ansvar for forvaltningen av foretaket, og har kompetanse til å binde kommunen utad med de beslutninger som fattes og de avtaler som inngås med tredjepersoner, alt så langt handlingene ligger innenfor formålsangivelsen i vedtektene og det som ellers måtte følge av vedtektene.

Foretaket skal ha en daglig leder, som ikke kan være medlem av styret. Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften, og skal rette seg etter styrets retningslinjer og vedtak. Daglig leder er følgelig ikke underlagt kommunens øvrige administrasjon. Det er styret som ansetter direktør og har instruksjonsretten overfor daglig leder. Da KF ikke er selvstendige juridiske enheter, men inngår som en del av kommunen, betyr det at kommunens avtaleverk med arbeidstakerne også gjelder for KF-ene.

Foretaket skal registreres i Foretaksregisteret med vedtekter og forretningsadresse. Vedtektene vil informere omverdenen om hvilke fullmakter styret har til å binde kommunen, og utformingen av vedtektene er derfor viktig for kommunen. Foretaket og kommunen har samme økonomi i den forstand at kommunen er fullt ansvarlig og solidarisk for foretakets virksomhet. Dersom det er tale om virksomhet som kan være eksponert for risiko, bør derfor ikke denne organisasjonsformen benyttes.

#### **Eiers påvirkning:**

Denne organisasjonsformen velges gjerne når kommunen ønsker å ha sterk politisk påvirkning på ulike sider av driften. Ved å organisere i KF bestemmer kommunen foretakets rammebetingelser gjennom vedtak om kapitalgrunnlag og vedtekter. Kommunen som eier vil kreve avkastning på investert kapital og andel av ev overskudd, men kravet til avkastning må sees i et langsiktig perspektiv ut fra forventningene om det enkelt foretaks inntjenings

potensial. "Avkastningskrav/overføringen" fra KF besluttes i Alta kommune i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

### **2.1.3 Interkommunalt selskap (IKS)**

Interkommunale selskap er selvstendige rettssubjekt som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. IKS er regulert av lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999 nr 6.

Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne, der blant annet selskapets deltakere, formål, deltakernes innskuddsplikt, antall styremedlemmer, eierandel, antall medlemmer i representantskapet skal være avtalt.

Både kommuner og fylkeskommuner, og andre interkommunale selskaper kan være deltaker i et interkommunalt selskap. IKS kan også brukes til interkommunalt samarbeid som har et visst forretningsmessig preg, da som alternativ til AS. Et viktig kjennetegn for interkommunale selskaper er at deltakerne til sammen har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, men slik at den enkelte deltakers ansvar er begrenset til en prosentdel av selskapets totale forpliktelser.

Et interkommunalt selskaps øverste organ er representantskapet. Hver deltaker har rett til å være representert her, og medlemmer utpekes av kommunestyre. I representantskapet vil hver deltaker ha en stemme, med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom ikke annet bestemmes i selskapsavtalen, fattes vedtak med alminnelig flertall i representantskapet.

Selskapet skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Representantskapet velger styret. Styret i et interkommunalt selskap har i hovedsak den samme oppgave som et styre i et aksjeselskap; å forestå den daglige forvaltning av selskapet.

Selskapet skal ha daglig leder, med mindre det fastsettes i selskapsavtalen at dette ikke er nødvendig.

Lov om interkommunale selskap regulerer for øvrig krav til budsjett, regnskap og økonomiforvaltning, som er ment å være tilpasset særlig at selskapets deltakere består av kommuner. Videre reguleres eierskifte, oppløsning av avvikling.

Loven er i stor grad bygget på de samme forvaltningsmessige prinsipper som aksjeloven, og er ment benyttet i hovedsak som et alternativ til aksjeselskap/ansvarlig selskap for kommuners næringsvirksomhet. Loven er både med hensyn til forvaltningsstruktur og økonomiforvaltning særlig tilpasset kommunale eiere, og av samme grunn harmonisert med kommunelovens bestemmelser.

#### **Eiers påvirkning:**

Kommunestyret har små styringsmuligheter etter at et IKS er etablert. Kommunen velger medlemmer til representantskapet og kan gjennom dem gi signaler og synspunkter. Årsmelding og regnskap skal legges fram for kommunestyret til orientering og i den sammenheng kan kommunestyret gi synspunkter vedrørende driften av selskapet, men kan ikke gi direkte pålegg

## 2.1.4 Aksjeselskap

Aksjeselskaper er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr 44 (AS) og allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr 45 (ASA). Lovene har detaljert regulering av alle sentrale forhold, med særlige klausuler for å sikre at den begrensede kapitalen vernes.

ASA-formen er beregnet på selskaper der det er stor aksjespredning, og der selskapet ønsker å kunne hente inn kapital gjennom emisjoner rettet mot allmennheten.

AS-formen er beregnet på selskaper med en begrenset krets eiere, og er følgelig den formen som i hovedsak er aktuell for kommuner å benytte. Det kan stilles krav i vedtektene til aksjeeiers egenskaper, f eks at selskapet bare kan ha kommunale eiere. Aksjelovgivningen er ikke til hinder for at stat, kommune og private kan eie et aksjeselskap i fellesskap.

Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 100.000 kroner, fordelt på en eller flere aksjer som rettighetene som aksjonær knytter seg til. Selskapet plikter til enhver tid å ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Det grunnleggende element ved aksjeselskapsformen er at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har skutt inn. Et aksjeselskap kan gå konkurs.

Det må utarbeides vedtekter for selskapet i forbindelse med stiftelsen av dette. Vedtektene skal minst angi selskapets foretaksnavn, den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor, selskapets virksomhet (formål), aksjekapitalens størrelse, aksjenes pålydende (nominelle beløp), antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, om selskapet skal ha flere daglige ledere (eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal fungere som kollektivt organ), hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, samt om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning, noe som kan være praktisk for kommunalt eide selskaper.

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og eiernes innflytelse utøves her.

Selskapet skal videre ha et styre med minst tre medlemmer, som velges av generalforsamlingen. I et selskap som har bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem medlemmer. I selskap med mer enn 30 ansatte, har de rett til representasjon i styret. Aksjeloven regulerer generalforsamlingens saksbehandling.

Selskapet skal ha en daglig leder.

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal være registrert i fortaksregisteret.

### **Eiers påvirkning:**

På møte i generalforsamlingen kan eierne stille krav og gi signaler til selskapet. Mellom generalforsamlingene har eierne ikke ordinær mulighet til å påvirke driften av selskapet. Dersom det stilles krav til styret eller til driften av selskapet som er av prinsipiell art, må disse nedfelles i vedtektene og vedtak fattes med nødvendig flertall. Styret som er selskapets øverste myndighet mellom generalforsamlingene, må først og fremst holde seg innenfor rammen av selskapets vedtekter.

### **2.1.5 Stiftelser**

Etablering og drift av stiftelser skal skje i medhold av Lov om stiftelser av 15.06.2001 nr. 59. En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsstiftelse. En stiftelse er en selveiende juridisk person, som etableres ved at en eller flere stiftere stiller en formuesmasse til disposisjon for et bestemt formål.

Stifterne har ikke eierskap til innskudd eller annet, og bare stiftelsens styre har innflytelse på virksomheten framover. Stifterne kan sikre seg en viss faktisk innflytelse ved å sørge for at vedtektene har bestemmelser om hvordan styret utpekes. Stiftelser er egne rettssubjekt, men til forskjell fra selskaper har stiftelsene ingen utenforstående eiere. Verken oppretteren eller andre kan derfor med grunnlag i eiendomsrett til stiftelsens midler utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd.

#### **Eiers påvirkning:**

I motsetning til det som gjelder for selskaper kan oppretterne heller ikke fritt overføre stiftelsens midler til seg selv ved å oppløse stiftelsen, dvs at stiftelsene har en større distanse til kommunen som oppretter enn tilfelle er med andre selskapstyper. For kommuner er denne formen derfor bare egnet for virksomhet som kommunen ikke har behov for å ha videre innflytelse over, men tvert om ønsker at skal være helt fristilt fra kommunen for øvrig.

### **2.1.6 Samvirkeforetak**

Et samvirkeforetak har tradisjonelt vært kjennetegnet av å ha til formål å fremme medlemmenes forbruksmessige eller yrkesmessige interesser, og å ha vekslende medlemskap. Ved lov 29.06.2007 nr 81 er det vedtatt egen lov om samvirkeforetak, som dermed gir en ny lovfestet ramme for denne organisasjonsformen. Formålet med et samvirkeforetak er ikke å oppnå størst mulig avkastning på investert kapital, men å ivareta medlemmene sine interesser som etter-spørrere eller tilbydere av varer eller tjenester.

Samvirkeformålet blir realisert ved omsetning mellom foretaket og medlemmene. Samvirkeformen er dermed basert på aktiv brukerdeltakelse, ikke på passiv kapitalplassering. I tråd med dette skal utdeling av overskudd fordeles på medlemmene etter hvor mye hvert medlem har omsatt med foretaket, og ikke på grunnlag av kapitalandel.

#### **Eiers påvirkning:**

Samvirkeforetak er demokratiske organisasjoner som bygger på et prinsipp om åpent og frivillig medlemskap. Medlemskap er i utgangspunktet åpent for alle, og hovedregelen er at hvert medlem har en stemme på årsmøtet.

### **2.1.7 Konsern/selskap i familie**

Det kan nevnes at også kommuner kan finne det formålstjenlig å organisere naturlig atskilte deler av virksomheten i forskjellige selskaper, men under samme eierparaply. For eksempel kan det være naturlig å skille drift og eierskap til eiendom i ulike selskaper.

#### **Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirkosomhet**

Selskaper som opererer med konkurransevirkosomhet i tillegg til monopolvirkosomhet, bør som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå misstanke om rolleblanding og krysssubsidiering.

Eksempel i Alta kommuner er:

- Vefas IKS, som har etablert Vefas Næring AS som eget selskap
- Aurora Kino IKS, som har eierandeler i to selskaper:
  - Unique Cinema Systems Nord AS (50%)
  - Billetten AS (33,3%)

Etablering av datterselskaper i IKS eller AS skal fremlegges for formannskapet til orientering.

## **2.2 VIKTIGE VALG FØR VEDTAK OM UTSKILLELSE**

### **2.2.1 Formålet med eierskapet**

Behovet for en tilpasningsdyktig organisering av tjenesteområder, fristilling fra det kommunale budsjettet, behov for å inngå samarbeid med private aktører og/eller andre kommuner er hensyn som kan gjøre det hensiktsmessig å legge en tjeneste til et selvstendig rettssubjekt uavhengig av konkurranseaspektet. **Formålet med deltakelse og eierinteresse i selskapet må avklares før vedtak om utskillelse fattes.**

Det politiske valget innebærer at kommunen ønsker at en virksomhet som ligger i en sektor skal stilles friere fra kommunen selv. Hvilken virksomhet som kan skilles ut til selskap, vil bero på om det er tale om forvaltningsmyndighet som kan delegeres eller ikke. Kommunens eierstyring må utøves innenfor det lovverk som gjelder for den aktuelle organisasjonsformen.

Generelt er hensikten med aktiv eierstyring: **Strategisk, målrettet og forutsigbar eierutøvelse til beste for kommunens innbyggere, kommunen selv og kommunens selskaper.**

#### **\* Hva vil eier - strategi**

Hvilken selskapsform skal vi velge – og hvorfor?

- Formålet med etablering/deltakelse - forutsetningene for å eie
- Eierinteresse – hensikten med selskapet – hva oppnår kommunen – hvorfor skal kommunen eie?
- Hvordan ser styringsmodellen ut – styringstap for kommunen?
- Eierstyring via representantskap/generalforsamling
- Overføring av myndighet?
- Hvilket forhold har selskapet til eierkommunene?
- Er tjenesten en monopol tjeneste eller er det et konkurranse marked?
- Er det krav til økonomisk utbytte?
- Hvordan kommuniserer selskapet med kommunen som kunde?

Andre problemstillinger kan være avgjørende for hva som blir endelig, så som:

- Hvilke relasjoner skal selskapet ha til kommunen (økonomi og leveranse av tjenester)
- Ønsker kommunen å kjøpe tjenestene fra bedriften framover, og er dette mulig innen rammen av reglene om offentlige innkjøp?
- Er det økonomisk risiko – og bør ansvaret begrenses?
- Vil virksomheten bli skattepliktig?
- Hvilke konsekvenser har valg av modell for merverdiavgift?
- Kan flere tjenesteområder legges inn under selskapet?
- Skal kommunen gå sammen med andre om etablering av selskapet?
- Hvilke konsekvenser har utskillelsen for de ansatte?

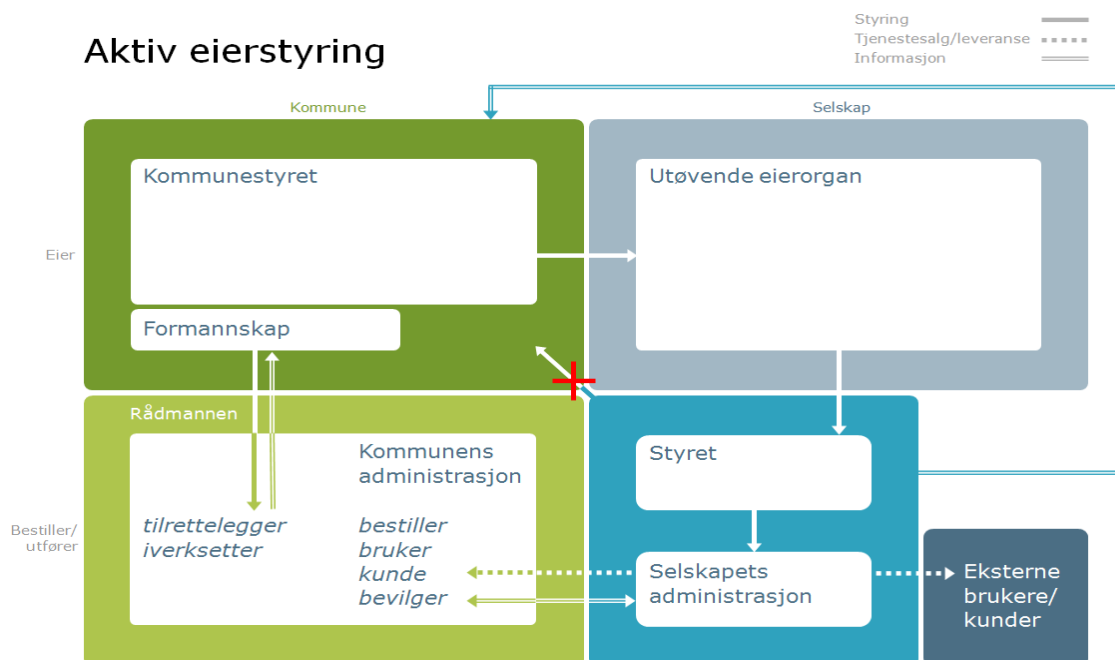
Det er i denne prosessen de viktige vurderinger av rettslig art må tas, og sikre at det politiske valget tas på riktig grunnlag.

Men kommunestyret skal ikke fatte bare beslutning om utskillelse. Vedtaket må omfatte:

- selve utskillelsen,
- de grunnleggende dokumenter for selskapet, enten det er vedtekter for KF, selskapsavtale for IKS, eller stiftelsesdokument og vedtekter for AS, og evt aksjonæravtale for et AS med andre eiere,
- overføring av evt formuesmasse med nøyaktig angivelser av evt eiendommer el annet
- eventuelle retningslinjer for instruks for representant i eierorganet

De grunnleggende beslutningene knyttet til gjennomføringen bør som hovedregel fattes samlet, i forbindelse med vedtak om utskillelsen og dermed opprettelsen av det nye selskapet eller foretaket.

### 3. EIERKOMMUNEN - ANSVAR OG ROLLEAVKLARING



Aktørene i forhold til selskapsstyring

#### 3.1 Kommunen som eier

Når kommunen legger ut oppgaver i egne selskaper, vil det juridiske ansvaret ligge i selskapene, og selskapene vil ikke være underlagt styring etter kommuneloven. Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyring, marked og konkurranse.

Kommunen som eier bør føre kontroll og tilsyn med selskapene, for å påse at de følger opp formålet med selskapet, vedtekter og selskapsavtale, herunder mål og resultat. Rutiner for dette er nedfelt i denne eierskapsmeldingen, i kap. 3.

#### 3.2 Kommunestyrets ansvar og rolle

Kommunestyret er den øverste myndighet i kommunen, ansvar og rolle reguleres av kommuneloven. Det er kommunestyret som fatter flertallsbeslutning som eierorgan og det er her de politiske diskusjoner skal tas, med hele kommunens tjenesteproduksjon som fokus. Kommunestyret skal gi instruksjer/signaler til sine representanter i eierorganet. Eierskapsrepresentantene skal ivareta kommunens interesse og ha myndighet til å stemme i representantskap/generalforsamling. Kommunestyret skal fatte vedtak i saker som omhandler økonomiske disposisjoner og forhold knyttet til selskapenes resultater.

For interkommunale selskaper og AS anbefaler KS at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som eierrepresentant i representantskap/generalforsamling, da eier skal speil kommunestyrets flertallsbeslutning.

NB!

Stiftelser er unntatt, jfr Lov om stiftelser av 15.06.2001 nr. 59 – en stiftelse er en selveiende juridisk enhet. Stifterne har ikke eierskap til innskudd eller annet, og bare stiftelsens styre har innflytelse på virksomheten framover. Stifterne kan sikre seg en viss faktisk innflytelse ved å sørge for at vedtektene har bestemmelser om hvordan styret utpekes.

### **Forskriftsendring:**

Fra 1. juli 2009 er det kommet endring i forskrift om godtgjøring til medlemmer i styret i kommunale foretak og i interkommunale selskaper. Forskriften presiserer at det er representantskapet selv som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmer i IKS og at det er kommunestyret selv som fastsetter godtgjøringen til styret i KF. Formålet med endringen er å unngå mistanker om at styrene påvirker sin egen godtgjøring.

Forskriften sier ingenting om hvem som skal fastsette godtgjøringen til representantskapsmedlemmer i IKS. Departementet har i en uttalelse 13. mai 2009 tilrådd at kommunestyret selv fastsetter godtgjøringen til disse. KS Eierforum deler departementets syn og har besluttet i styremøte at:

”eierkommunene bør fastsette og utbetale godtgjøringen til medlemmer i representantskapet.

### **Delegasjon:**

Delegering fra kommunestyret av myndighet i eierspørsmål skal framgå av kommunens delegeringsreglement og inntas i Eiermeldingen. I tillegg har/kan kommunestyret vedta vedtekter for det enkelte selskap som inneholder delegasjon.

Det er imidlertid kun kommunestyret som ivaretar formelle eierinteresser.

I Alta kommunes delegasjonsreglement fremgår:

”Kommunestyret forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper. Kommunestyret kan gjennom reglement/delegasjoner delegerer fullmakter til formannskapet eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift”.

Vedtak:

- Kommunestyret velger medlemmer til representantskap/generalforsamling og styrer. Det behøver ikke være folkevalgte medlemmer av Alta kommunestyre, men de skal ivareta Alta kommune sine interesser og oppnevnes av kommunestyret.
- Kommunestyret selv fastsetter godtgjøringen til styret i KF'er.
- Eierkommunene bør fastsette og utbetale godtgjøringen til medlemmer i representantskapet i IKS.
- Kommunestyret må ha en klar og uttalt målsetting for sine selskaper, i sin Eiermelding.
- Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen årlig i septembermøte, hvor de gir politiske forventninger til selskapenes strategi, utfordringer, drift, økonomi og investeringer.

- For AS kan generalforsamlingen ikke vedta større utbytte enn det selskapets styre har anbefalt. Dersom kommunestyret er uenig i aksjeselskapets økonomiske disposisjoner, må generalforsamlingen skifte ut styret.

### 3.3 Formannskapetets ansvar og rolle

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og innstiller til kommunestyret i økonomisaker, herunder årsbudsjett med handlingsplaner og økonomiplan.

Det anbefales at kommunestyret delegerer følgende til formannskapet i eierskapsaker:

Vedtak:

- Møteprotokoller fra representantskap/generalforsamling fremlegges for formannskapet til orientering.
- Formannskapet innstille til kommunestyret i eierskapspolitikk.
- Etablering av datterselskaper i IKS eller AS skal fremlegges for formannskapet til orientering.

### 3.4 Ordførerens ansvar og rolle

Det hefter ingen formell lovpålagt rolle for ordføreren i forhold til kommunens eierskap, med mindre kommunestyret har gjort et slikt vedtak.

I Alta kommunes delegasjonsreglement fremgår:

- ”Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamlinger/representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er fastsatt ved lov eller forskrift”.

### 3.5 Den enkelte folkevalgtes ansvar og roller

Den enkelte folkevalgte har som medlem av kommunestyret en eierrolle gjennom ansvaret og rollen som medlem av kommunestyret, men ingen eierrolle som enkeltperson.

Den folkevalgte har imidlertid et selvstendig og personlig ansvar for å sette seg inn i saker som vedrører kommunens eierforhold og eierstyring som blir forelagt kommunestyret.

Med bakgrunn i habilitetsreglene i forvaltningsloven, bør Alta kommune vurdere hensiktsmessigheten av at aktive folkevalgte innehar styreverv. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig kan bli vurdert i forhold til habilitet.

**Forvaltningsloven § 6 (skjerping av habilitet for styremedlemmer mv. i offentlige heleide selskap) endring i forvaltningsloven § 6.1 ledd bokstav e). Lovendring som trer i kraft etter valget i 2011.**

Endringen i forvaltningsloven innebærer at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte kan være med på å behandle saker i kommunen som gjelder et **selskap** der de selv er leder eller styremedlem. Med de nye reglene vil ingen som sitter i styret i et heleid kommunalt eid selskap (IKS, AS) kunne være med på å behandle saker i politiske utvalg hvor selskapet er part i saken. Dette vil for eks gjelde de som i dag sitter i styret i:

Aurora Kino IKS, Kusek IKS, Vefas IKS, Vefik IKS, Verdensarvsenteret for bergkunst Alta Museum IKS, Stiftelsen Utleieboliger, Alta Industribygg AS, Aksis Eiendom AS, Finnmarkshallens Driftsselskap AS og Nordlysbadet AS.

Eks på saker hvor et selskap vil være part:

- sak om å inngå kontrakt mellom kommunen og selskapet
- hvor kommunal myndighetsutøvelse rettes direkte mot selskapet
- endringer i selskapets vedtekter eller i selskapsavtale
- når det er aktuelt å gjennomføre kontrollhandlinger mot selskapet herunder selskapskontroll.

KF, jfr. kommuneloven kap 11 er ikke selvstendige rettssubjekt – og er dermed ikke selskap som omfattes av forvaltningslovens § 6, 1.ledd bokstav e). Inhabilitet vil likevel kunne inntre etter den generelle inhabilitetsregelen i forvaltningslovens § 6. 2. ledd på samme måte som tidligere, jfr. Alta Havn KF og Nordlysbadet Alta KF.

Kommunestyret vedtok følgende i sak 07/736:

- ”Kommunestyret vedtar at Alta kommune knytter seg til styrevervregistret og oppfordrer daglige ledere i kommunalt eide foretak/selskaper å fatte lignende vedtak. Registrering i styrevervregistret skjer etter kommunevalget høsten 2007, senest innen 15.12.07”.

Åpenhet rundt slike opplysninger vil være med på å skape et godt omdømme for kommunen.

Vedtak:

- Folkevalgte som er valgt til representantskap/generalforsamling eller styrer skal selv registrere seg i styrevervregistret og holde dette à jour.  
[www.styrevervregistret.no](http://www.styrevervregistret.no)

### **3.6 Opplæring av eierrepresentanter**

Kommunen bør som en del av folkevalgte opplæringen gjennomføre obligatoriske kurs/eierskapsseminar for samtlige folkevalgte. Bygging av kompetanse, både hos politikerne og i administrasjon bør stå sentralt. Representanter i representantskap/generalforsamlinger gis opplæring i sin rolle som eierrepresentant og hvilke interesser de skal ivareta, herunder eierskapsmeldingen.

Vedtak:

- Kommunestyret gis obligatorisk kurs/eierskapsseminar hvert 4. år etter valget/konstitueringen, som en del av folkevalgte opplæringen.

### **3.7 Rådmannens ansvar og rolle**

Rådmannen har etter kommuneloven ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig utredet. Dette gjelder også saker som vedrører kommunens eierforhold og eierstyring.

Rådmannens samhandlingsrolle ovenfor foretak står i en uklar lovmessig stilling i forhold til den tradisjonelle kommunale driften på den ene siden og virksomheter skilt ut som selvstendige rettssubjekt på den andre siden.

Eierskap og eierstyring er formelt lagt utenfor rådmannens normale virkeområde. Rådmannens samlede kunnskap om og innsikt i alle kommunens sider, er en ressurs. Rådmannen bør derfor utgjøre en naturlig del av beslutningsprosessen i strategiske vedtak relatert til Alta kommunes aktive eierstyring.

Det bør tas en diskusjon om samhandlingen mellom kommunens administrative ledelse og de selvstendige rettssubjektene i forbindelse med revidering av selskapsstrategiene.

Vedtak:

- Det utarbeides faste rutiner for arbeidsmøter mellom rådmannen og daglige ledere for foretak/selskap.

Kontakten mellom kommunen og selskapet om utførelsen av tjenesten utarbeides i samarbeid mellom administrasjon i kommunen og selskapet. Det bør etableres rammer for kommunen som ”bestiller” og selskapet som ”utfører”. Dialog om beregning av selvkost i selskapet går mellom administrasjon i selskapet og kommunen, men fremlegges av selskapet.

- Når selskapene har avholdt representantskap/generalforsamling, sendes årsmelding, strategiplaner og budsjett til rådmannen
- Rådmannen saksforbereder og gir sin vurdering av selskapenes strategi, utfordringer, drift, økonomi og investeringer i eierskapsmeldingen til kommunestyrets årlige møte i september

### **3.8 Eiersekretariat**

Alta kommune bør vurdere om det skal opprettes et eget eiersekretariat tilknyttet rådmannen, som skal bidra til at eiermeldingens målsettinger og tiltak realiseres. Ansvarsområde vil være å utvikle kommunens rolle som eier og ”bestiller”, utføre saksbehandling knyttet til eierrollen, samt være bindeledd mellom kommunen og de ulike selskap og foretak.

### **3.9 Tillitsvalgtes ansvar og rolle**

Det anbefales at selskapene ved utskilling til virksomhet til selvstendige rettssubjekter søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. Eksempel på et tariffområde er KS Bedrift. Medlemskap i KS Bedrift vil forplikte selskapene på de tariffavtalene som gjelder KS bedriftsmedlemmer og som er samordnet med KS. Aksjeselskaper og interkommunale selskaper er egne juridiske enheter og må ha egne medlemskap i et tariffområde for å være omfattet av tariffavtale.

Et godt samarbeid med de tillitsvalgte vil sikre medvirkning og medinnflytelse. Fra kommunens side er det ønskelig for å sikre en felles forståelse av den tjenesteproduksjonen som er valgt organisert utenom den ordinære, kommunale forvaltningen.

- Hovedtillitsvalgte i kommunen vil kunne være hovedtillitsvalgt for de ansatte i de kommunale foretakene, men ikke i selskap eiet av Alta kommune alene eller sammen med andre kommuner.

### **3.10 Kontrollutvalgets ansvar og rolle**

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser og at eierstyring utføres i samsvar med kommunestyrets vedtak. Dette er nedfelt i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg.

Kommunestyret bør fastsette regler for hvilke eierstyringsdokumenter som skal sendes kontrollutvalget som grunnlag for kontroll, da kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverk etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollfunksjon utføres gjennom revisjon av regnskap, forvaltning og selskapskontroll.

Vedtak:

- I Alta kommune skal det foretas eierskapskontroll i alle selskaper i løpet av valgperioden.

#### **\* Kommunestyret har i sak 129/08, den 27.10.08 fattet følgende vedtak:**

”Det foretas eierskapskontroll i alle selskaper inneværende planperiode. Ansvar for å få kontrolloppgavene gjennomført legges til kontrollutvalgssekretariatet (KUSEK IKS). Kontroll av KUSEK IKS som selskap vurderes av kontrollutvalget.

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om plan for selskapskontroll følger valgperioden.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig”.

## **4. REPRESENTANTSKAP/GENERALFORSAMLING – ANSVAR OG ROLLER**

Når kommunestyret har vedtatt å skille ut kommunale oppgaver/tjenester i egne selskap vil det juridiske ansvaret ligge hos selskapene i representantskap/ generalforsamling. Selskapene er derfor ikke underlagt styringsformene i kommuneloven, men det lovverk som gjelder for det enkelte selskap.

- Representantskap har formelle oppgaver etter lov om interkommunale selskaper
- Generalforsamling har formelle oppgaver etter aksjeloven

### **4.1 Antall medlemmer i representantskap/generalforsamling**

- Medlemmene er valgt av kommunestyret. Krav til antall medlemmer fremgår av kommuneloven, IKS loven og aksjeloven og er nedfelt i selskapenes vedtekter/selskapsavtale som er vedtatt av kommunestyret.

### **4.2 Medlemmer av representantskap/generalforsamling - ansvar og roller**

Ansvaret til representantskap/generalforsamling fremgår av:

- Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale for det enkelte selskap

Stiftelsesdokumenter/vedtekter/selskapsavtale vil som hovedregel ha fastsatt at følgende rammer skal følges:

- Valg styre i selskapet (ev avsette styre) – er den viktigste oppgaven for representantskapet/generalforsamlingen. Valg av styremedlemmer skal ha fokus på utviklingen av selskapet - til selskapets beste.

Det er representantskap/generalforsamling sitt ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis nødvendige rammer. Et profesjonelt sammensatt styre skal ha den kompetanse som er nødvendig for å oppfylle eiers krav og mål. Det bør tilstrebtes lik kjønnsrepresentasjon i styrene uavhengig av organisasjonsform og krav i lovverk.

- Valgperioden for et styremedlem er to år om ikke noe annet er tatt i vedtekter/selskapsavtale. Vara til styre, bør enten være i nummerert rekke eller personlig vara.
- Fastsette styrehonorar  
Styrehonorar bør speile selskapets ansvar, risiko og arbeidsbelastning og bør være nedfelt i vedtekter/selskapsavtale, og reguleres i samsvar med det.
- Utarbeide styreinstruks for AS (lovpålagt) og IKS.
- Valg av revisor

- Vedta mål og langsiktige strategier
- Vedta årsbudsjett – økonomiplan i henhold til selskapets eierform
- Vedta regnskap og årsberetning i henhold til selskapets eierform.

(For KF vedtar kommunestyret budsjett og årsmelding - For AS beslutter styret budsjett og årsmelding)

- Valgkomite oppnevnes av representantskap/generalforsamling. Leder av representantskap/generalforsamling velger leder av komiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. Det bør utarbeide retningslinjer for valgkomiteene. Den viktigste oppgaven til valgkomiteen er å kartlegge hvilken kompetanse og personlige egenskaper styre bør settes sammen av.

### **Forskriftsendring:**

Fra 1. juli 2009 er det kommet endring i forskrift om godtgjøring til medlemmer i styret i kommunale foretak og i interkommunale selskaper. Forskriften presiserer at det er representantskapet selv som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmer i IKS og at det er kommunestyret selv som fastsetter godtgjøringen til styret i KF. Formålet med endringen er å unngå mistanker om at styrene påvirker sin egen godtgjøring.

Forskriften sier ingenting om hvem som skal fastsette godtgjøringen til representantskapsmedlemmer i IKS. Departementet har i en uttalelse 13. mai 2009 tilrådd at kommunestyret selv fastsetter godtgjøringen til disse. KS Eierforum deler departementets syn og har besluttet i styremøte at:

”eierkommunene bør fastsette og utbetale godtgjøringen til medlemmer i representantskapet.

Vedtak:

- De valgte representantene bør delta/-være til stede ved kommunestyrets årlige møte i september, som behandler eierskapsmeldingen.
- De valgte representantene skal delta i kommunens folkevalgte opplæring
- Medlemmene er valgt av kommunestyret og skal ivareta Alta kommune sine interesser. Representantskap/generalforsamling fatter formelle vedtak i eierorganet på vegne av alle eierne.
- Det er representantskapet selv som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmer i IKS.

## **5. STYRET – ANSVAR OG ROLLER**

### **5.1 Antall medlemmer**

- Krav til antall styremedlemmer fremgår av kommuneloven, IKS loven og aksjeloven og skal fremgå av selskapenes vedtekter/selskapsavtale.
- Der det er utpekt vara til styre, bør det enten være i nummerert rekke eller personlig vara. Det anbefales at 1. vara innkalles til styremøtene.
- Administrasjonssjefen og administrasjonssjefens stedfortreder kan ikke velges til styret av et kommunalt foretak i egen kommune.
- Styremedlemmer for de ansatte velges av og blant de ansatte og er medlem på lik linje med de eiervalgte. (er ikke representant for de ansatt – eller ekstratillitsvalgt. Kommunikasjon innad i selskapet skal følge de ordinære styringslinjene). Styret har plikt til å fastsette en styreinstruks når det er ansatte representert i styret, jfr. asl § 6-23.
- Valg av styremedlemmer skal meldes til Foretaksregistret, det er selskapets ansvar. Protokoll fra representantskap/generalforsamling må vedlegges.

### **5.2 Styresammensetning i konsernmodell**

Styret i morselskap bør ikke sitte i styret i datterselskap, fordi styret i morselskap utgjør generalforsamling i datterselskap

### **5.3 Styrets ansvar for gjennomføring av eiermøter**

Det er styrets ansvar å legge til rette for at representantskap/generalforsamling blir gode møteplasser. Dette gjøres ved å følge lovens regler for innkalling, utførlige saksdokumenter, gjennomføring av møtene, samt hvem som er pliktige til å delta. Når protokollen fra representantskap/generalforsamling foreligger sendes disse til kommunen, som fremlegger de for kommunestyret til orientering.

### **5.4 Etikk**

Kommunale selskaper forvalter fellesskapet sine ressurser. Forvaltningen må samsvare med befolkningens oppfatning om rett og galt. Kommunen er avhengig av befolkningens tillit og et godt omdømme. Omdømme bygges innenfra gjennom adferd og handlinger. Høy integritet og etisk profil i styrenes arbeid vil styrke virksomheten, og daglig leder i selskapene må gjennom sin lederstil forankre selskapets etiske regelverk i bedriftskulturen.

#### **5.4.1 Etske retningslinjer og interne varslingsrutiner**

- Alta kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som en del av det arbeidsgiverpolitiske dokument. Lignende etiske retningslinjene bør vedtas av selskapene.
- Alta kommune har utarbeidet interne varslingsrutiner – kritikkverdige forhold som en del av vår arbeidsgiverpolitikk. Varslings rutiner bør vedtas av selskapene i samsvar med bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen som kan gjøre noe med saken. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.

#### **5.4.2 KS sitt styrevervregister**

Kommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på best mulig måte. Som et ledd i å styrke kommunesektorens omdømme har KS opprettet et webbasert sentralt register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer i kommunal sektor kan registrere sin verv og økonomiske interesse. Åpenhet rundt slike opplysninger vil være med på å skape et godt omdømme for kommunen.

- Det anbefales at styrene i selskaper etablerer faste rutiner for håndtering av mulig habilitetsspørsmål, jfr. forvaltningsloven § 6. Styremedlemmer i selskap som kommunen er eier i, skal selv registrere seg i styrevervregistret og å jour holde det. [www.styrevervregistret.no](http://www.styrevervregistret.no)

#### **5.5 Styrets ansvar for informasjon og offentlighet i selskaper**

Det er styreleder som uttaler seg offentlig på vegne av styre. Styret og daglig leder i selskapet har ansvar for å sikre god kommunikasjon med eierne og skape et godt omdømme for selskapet. Omgivelsene bedømmer og gir oppfatninger om selskapene - dersom eierskapet ikke er åpent og tydelig for omgivelsene, en del av lokaldemokratiet – kan det skade både selskapets og eiernes omdømme.

Alta kommune ønsker å være tilgjengelig og åpen og har derfor etablert elektroniske nettside hvor kommunens postlister, saksdokumenter og annet informasjon legges ut. Alta kommune ønsker som eier, at aktiviteten i de selskaper vi har eierinteresser i, er åpen og tilgjengelig i henhold til offentlighetsloven.

Vedtak:

- Alta kommune ønsker at det enkelte selskap som vi har eierinteresser i utarbeider en informasjonsstrategi.
- Styrene i selskapene må sette seg inn i den lovgivning som gjelder for informasjonssikkerhet, herunder offentlighetsloven og personopplysningsloven og følge lovverkets krav. Selskaper hvor Alta kommune er majoritets-eier plikter som hovedregel å følge offentlighetsloven.

## 5.6 Medlemmer av styre - ansvar og roller

Fremgår av vedtekter/selskapsavtale for det enkelte selskap, men i hovedtrekk er det følgende:

- Det er viktig å presisere at ingen av styrets medlemmer skal representere enkeltinteresser, men samlet bidra med sin kompetanse inn i styret. Styret skal tjene selskapets interesser og alle eierne kollektivt, følge vedtak fra representantskap/generalforsamling.
- Styrevervet er personlig - alle eierne skal ivaretas av styrets medlemmer.
- Delta i kompetansetiltak/opplæring i styrearbeid
- Hovedoppgaven er å utvikle og drive selskapet etter de mål og rammer som representantskapet/generalforsamlingen vedtar og i tråd med lover og regler som gjelder for det enkelte selskap. Styret ansvar kan deles i følgende områder:
  - Strategi  
Forretningside, visjon, verdigrunnlag og strategiske mål med handlingsplaner
  - Kontroll  
Løpende tilsyn og kontroll av virksomheten, økonomistyring og risikovurdering – herunder at selskapet har en forsvarlig egenkapital  
Innstille i årsbudsjett – økonomiplan i henhold til selskapets eierform, ovenfor representantskap/generalforsamling  
Avlegge regnskap og årsberetning i henhold til selskapets eierform.
  - Organisering  
En viktig oppgave for styret er arbeidsgiverfunksjon ovenfor daglig leder, herunder: Ansette og (avsette) daglig leder – definere rammer for stillingen – og fastsette lønn til daglig leder – styret er daglig leders overordnede.  
Arbeidsgiverpolitikk  
Organisering av virksomheten  
Oppfølging av lover og regler

Styret kan til enhver tid be om nærmere redegjørelser fra daglig leder i saker som de ønsker informasjon om.
- Styret bør foreta en egnevaluering hvert år, både når det gjelder kompetanse og arbeidsform

## 5.7 Styret og arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er viktig i forhold til daglig leder og selskapets ansatte, i saker som involverer arbeidsgivers plikter og disposisjoner. Styret må kjenne til styrets arbeidsgiveransvar og funksjon, herunder inneha nødvendig kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger daglig leder har til å lede og drive selskapet, slik at styret kan stille krav til daglig leder.

## **5.8 Styrets ansvar for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i selskapet**

Styrene i selskapene må som øverste ansvarlig for selskapene, sørge for systematisk oppfølging av gjelde krav fastsatt i lover og forskrifter knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I forskriften for helse, miljø og sikkerhet fremgår hva som er styrets ansvar og hva daglig leder skal fremlegge for styret.

## **5.9 Styreleders rolle**

- Talsmann for styre ovenfor media og andre
- Forbereder saksliste til styremøtene i samråd med daglig leder
- Leder styremøtene
- Ved stemmelikhet har styreleder avgjørende myndighet
- Har det daglige arbeidsgiveransvaret ovenfor daglig leder

## **6. DAGLIG LEDER I SELSKAPER – ANSVAR OG ROLLER**

### **6.1 Generelt**

Daglig leder rapporterer til styret og har ansvar for ledelse, drift og utvikling av selskapet. Ansvar er regulert i vedtekter/selskapsavtale, lovgivning og av delegasjon og beslutninger som styre har gitt/tatt.

### **6.2 Etikk**

Alta kommunestyre har vedtatt å knytte seg opp til KS sitt styrevervregister og fattet vedtak om:

- Oppfordrer daglige ledere i kommunalt eide foretak/selskap å fatte lignende vedtak. Registreringen skal skje etter kommunevalget høsten 2007.

### **6.3 Daglig leders ansvar for selskapet**

Hovedansvaret for at regnskap og budsjettering er i samsvar med lovverket, tilligger daglig leder, mens styret har ansvar for tilsyn og kontroll. Det er styrets ansvar å gi skriftlige delegasjon til daglig leder, herunder hvem som har fullmakt til å signere på vegne av selskapet. Daglig leders ansvar kan grovt skissert omfatte:

- Tilrettelegge for styremøter og forberede saker til styre i samarbeid med styreleder
- Oppfylle sin informasjonsplikt ved å rapportere om selskapets virksomhet, utvikling og resultatoppnåelse.
- Regnskapsføring ihht til gjeldende lovverk for selskapet, samt utarbeide årsmelding
- Års budsjettering med budsjettforutsetninger og økonomiplan. Daglig leder i selskapet utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan for selskapet og legger det frem for styret, etter de retningslinjer som styret har vedtatt.
- Rutiner for økonomiske disposisjoner, attestasjon og anvisning
- Risikovurderinger
- Kontraktsinngåelser
- En god arbeidsgiverpolitikk
- HMS og kvalitetssystemer
- Ha god kontakt og dialog med rådmannen i den enkelte eierkommune.

Det bør tas en diskusjon om samhandlingen mellom kommunens administrative ledelse og de selvstendige rettssubjektene i forbindelse med revidering av selskapsstrategiene.

Vedtak:

- Det utarbeides faste rutiner for arbeidsmøter mellom rådmannen og daglige ledere for foretak/selskap.

Kontakten mellom kommunen og selskapet om utførelsen av tjenesten utarbeides i samarbeid mellom administrasjon i kommunen og selskapet. Det bør etableres rammer for kommunen som "bestiller" og selskapet som "utfører". Dialog om beregning av

selvkost i selskapet går mellom administrasjon i selskapet og kommunen, men fremlegges av selskapet.

- Når selskapene har avholdt representantskap/generalforsamling, sendes årsmelding, strategiplaner og budsjett til rådmannen
- Rådmannen saksforbereder og gir sin vurdering av selskapenes strategi, utfordringer, drift, økonomi og investeringer i eierskapsmeldingen til kommunestyrets årlige møte

#### **6.4 Daglig leders forhold til de ansatte**

Daglig ledere har arbeidsgiveransvaret ovenfor de ansatte. Det er daglig leders ansvar å følge lover og regler innen organisasjonsområdet og føre en god arbeidsgiverpolitikk, herunder ha god dialog og samhandling med tillitsvalgte.

## **7. REVISOR I SELSKAPER - ANSVAR OG OPPGAVER**

### **7.1 Generelt**

Revisor skal kontrollere og vurdere opplysningene i årsregnskap og årsberetning, herunder om det er forutsetning for videre drift, samt om anvendelse av overskudd eller dekning av tap, er i samsvar med lover og forskrifter. Videre skal revisor kontrollere formuesforvaltningen og forebygge - avdekke feil og mangler, i økonomiforvaltningen. Revisor skal utføre sin virksomhet i samsvar med god revisjonsskikk.

### **7.2 Revisors integritet og forhold til eierne**

Revisor skal årlig i forbindelse med oppstart av sitt arbeid, vurdere sin uavhengighet til selskaper, jfr. revisorloven § 4-1, herunder krav til uavhengighet og objektivitet.

Styret kan invitere revisor til styremøte hvor årsregnskap og årsmelding behandles, men det er opp til revisor om de takker ja til en slik invitasjon. Revisor utfører sitt oppdrag på vegne av eierne og revisors møteplass er derfor representantskap/generalforsamling.

## 8. OVERSIKT OVER KOMMUNALT EIERSKAP I FORETAK OG SELSKAPER

pr. 31.12.2009

### 8.1.1 Interkommunalt samarbeide og selskap etter kommuneloven § 27

#### - Samarbeid i henhold til kontrakt (formløst samarbeid)

\* Samarbeid med Loppa kommune innen landbruk

#### - Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Alta Krisesenter (Alta og Loppa)

Interkommunalt arkiv (IKAF) (alle kommuner i Finnmark)

RSK

Vest Finnmark Kompetanseforum

Vest Finnmark Regionråd

#### - Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b og § 28 c

Ingen

### 8.1.2 Kommunale foretak (KF)

**Totalkapital**

Alta Havn KF

100% kommunal

Nordlysbadet Alta KF

”

### 8.1.3 Interkommunale selskaper (IKS)

**Eierandel**

**Innskutt kapital**

Aurora Kino IKS

27,6%

650.000,-

Kusek IKS

3 eierandeler

60.000,-

VEFAS IKS

73,53%

1.500.000,-

Vefik IKS

3 eierandeler

117.000,-

Verdensarvsenter for Bergkunst-

50%

1.174.000,-

Alta Museum IKS

### 8.1.4 Aksjeselskap

**Alta kommunes  
andel av AS kap:**

Allta Sami Giellaguovddas AS

33 aksjer/33%

33.000,-

a kr. 1.000

Alta Fiskeriservice AS

128 aksjer/42,66%

128.000,-

a kr. 1.000

Alta Idrettspark

3 aksjer

6.000,-

a kr. 2.000

Alta Industribygg AS

1.689 aksjer/99,35%

844.500,-

(Forvaltes av Alta Havn KF)

a kr 500,-

Aksis Eiendom AS

2.982 aksjer/98,09%

2.982.000,-

a kr. 1000

Alta Ski og Alpinsenter AS

4.950 aksjer

539.500,-

a kr.10 + innskudd

aksjekap i 2008

Origo Nord AS	2.733 aksjer/15% a kr. 360	983.880,-
Nordlysbadet AS	4.000 aksjer/64,5% a kr. 5.000	20.000.000,-
Den Nordenfjeldske Bykreditt forening		2.400,-
Finnmark Enøksenter AS	50 aksjer a kr. 100	5.000,-
Finnmarkshallens Driftsselskap	510 aksjer/51% a kr. 100	51.000,-
Hammerfest Turist AS	5 aksjer a kr. 1000	5.000,-
Kommunekraft AS	1 aksje a kr. 1.000	1.000,-
Komsa Parkering AS	49% iht Aksjonæravtale blir dette endret til 34,7%	6.860.000,-
Northern Research institute Alta AS	5%	
Sagat AS	35 aksjer a kr. 50	1.750,-

### 8.1.5 Stiftelser

Stiftelsen Utleieboliger

### 8.1.6 Samvirkeforetak/ Andelslag

### Andelsinnskudd

A/L Alta Boligbyggerlag	40 andeler a kr. 100	4.000,-
A/L Biblioteksentralen	1 andel a kr. 300	300,-
A/L Galvano Stans	2 andeler a kr. 100	200,-
A/L Kvalfjord Vannverk		37.000,-
A/L Langfjordbotn Samfunnshus		5.900,-
A/L Leirbotn Samfunnshus	110 andeler a kr. 100	11.000,-
A/L Lerresfjord Grendehus		
A/L Student Samfunnshuset	2 andeler a kr. 100	200,-
A/L Talvik Samfunnshus	2.402 andeler a kr. 100	240.200,-
Nord Norsk Student og elevhjem		12.000,-
KLP Egenkapitalinnskudd		2.090.000,-
Alta Kraftlag		

### 8.1.7 Konsern/selskap i familie

Aurora Kino IKS sine selskaper

Vefas Retur AS

## **8.1 OFFENTLIGHETSLOVEN**

Alta kommune har kartlagt hvilke selskap/foretak som kommunen har eierinteresser i (KF' IKS og AS) som faller inn under ny offentlighetslov, gjelder:

*Alta Havn KF, Nordlysbadet Alta KF, Aurora Kino IKS, Kusek IKS,, VEFAS IKS, Vefik IKS, Verdensarvsenter for Bergkunst - Alta Museum IKS, Alta Industribygg AS, Nordlysbadet AS, Finnmarkshallens Driftsselskap AS og Stiftelsen Utleieboliger.*

Øvrige selskaper som kommunen har eierinteresser i, faller ikke inn under offentlighetsloven, gjelder:

Allta Sami Giellaguovddas AS, Alta Fiskeriservice AS, Aksis Eiendom AS, Alta Ski og Alpinsenter AS, Origo Nord AS og Komsa Parkering AS.

## **9. EIERMELDING FOR 2010 - STRATEGI FOR SELSKAPENE**

### **9.1 INTERKOMMUNALT SAMARBEID**

#### **9.1.1 Alta Krisesenter**

Et samarbeid mellom Alta og Loppa, med eget styre. Alta kommune er vertskommune, staten finansierer 80%, mens Alta og Loppa finansierer 20%.

Lovendring fra 01.01.10 innebærer at hver kommune skal ha et krisesenter og at dette skal være en del av kommunens drift – vil fra 01.01.11 inngå økonomisk i kommunens rammetilskudd. Egen sak på organisering vil bli fremmet i løpet av 2010.

Vurderes derfor ikke her.

#### **9.1.2 Interkommunalt Arkiv Finnmark – (IKAF)**

Kommunestyret behandlet i egen sak i desember 2009, medlemskapet i IKAF. Alta kommune har sagt opp avtalen med IKAF, oppsigelsestiden er ut 2010. Vurderes derfor ikke i denne eierskapsmeldingen.

**9.1.3 Regionalt samarbeidskontor Vest-Finnmark – (RSK), Vest Finnmark Kompetanseforum og Vest Finnmark Regionråd** vurderes ikke i denne eierskapsmeldingen, da dette er samarbeidsorgan for kommunene i Vest Finnmark.

## 9.2 KOMMUNALE FORETAK (KF)

### 9.2.1 Alta Havn KF

Organisasjonsnr. 974 795 035

Leder: Havnesjef Jens-Petter Mathisen  
Adresse: Postboks 2237, 9508 Alta  
Telefon: 78446910 fax: 78446911  
e-post: [post@altahavn.no](mailto:post@altahavn.no) nettside: [www.altahavn.no](http://www.altahavn.no)

Etablert	8. mai 2001
Formål	<p><u>§ 2. Formål og ansvarsområde:</u> Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen.</p>
Rammer	<ul style="list-style-type: none"><li>* Kommuneloven</li><li>* Havneloven med forskrift</li><li>* Vedtekter er vedtatt av kommunestyret 08. mai 2001.</li><li>* Havneplan</li><li>* Økonomiplan og budsjett vedtatt av kommunestyret</li><li>* Kommuneplan "Alta vil"</li></ul>
Vedtekter endret	<p>Justert, jf. K-sak 081/01 av 24.09.2001. Justert, jf. K-sak 033/10 av 26.04.2010.</p>
Styrets sammensetning	<p><u>Vedtektene § 4:</u> Alta havnestyret skal bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer. 6 av medlemmene velges av kommunestyret selv etter innstilling fra valgkomiteen. 1 av medlemmene med varamedlem velges av og blant havnens ansatte. 2 av medlemmene i havnestyret skal representere havnebrukerne. For disse velges 4 varamedlemmer.</p> <p>Antall varamedlemmer for de øvrige 4 tildeles slik det følger av valglovens § 65 nr. 2. Daglig leder av Alta havn kan ikke velges til medlem av havnestyret. Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant medlemmene i havnestyret.</p> <p>Styret i valgperioden 2007 – 2011: Styreleder Steinar Karlstrøm Nestleder Monica Nielsen Medlem Bjørn S. Odden Medlem Bjørn Kvernmo Brukerrep. Jens Kr Kristoffersen Brukerrep. Solfrid Andreassen Ansatt rep. Ketil Iki Varamedl: Arnfinn Sarilla, Arvid N. Pedersen, Bengt S. Johansen, Bjørn E. Lyng,</p>

	<p>Fred I. Oppgård, Hanne Rosenberg, Hugo S. Jessen, Mikkel T. Romsdal, Reidun Andreassen.  Varmedl. Brukerrep:  Harder Småvik og Torgeir Mikkola</p>
<p>Styrets myndighet og oppgaver</p>	<p><u>Vedtektene § 10:</u>  Alta havnestyre har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder havnen og dens virksomhet. Havnestyret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, økonomiplan og budsjett, samt eventuelle vedtak og retningslinjer fastsatt av Alta kommunestyre.</p> <p>Under utøvelsen av sin virksomhet har havnestyret all den myndighet og alt ansvar som tilligger kommunen etter Lov av 17.04. 2009 nr. 19 om havner og farvann. Ansvarer omfatter planlegging, utbygging og drift av Alta kommunes kaianlegg og havneinnretninger. Havnestyret skal videre føre tilsyn med at kaianlegg, andre anlegg og innretninger samt arealer innen havnedistriktet er i forsvarlig stand, og at ferdselen innen havnedistriktet på sjø og land ikke unødige hindres eller vanskeliggjøres.</p> <p>Havnestyret skal føre tilsyn med havneadministrasjonen, og har overfor denne instruksjons- og omgjøringsmyndighet.</p> <p>Havnestyret avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha drifts- eller samferdselsmessig betydning for Alta havn eller havnevirksomheten i Alta kommune ellers, når slike saker behandles av øvrige organer i Alta kommune.</p> <p><u>Vedtektene § 3 – Representasjon:</u>  Havnestyret representerer Alta Havn utad, og kan innenfor Alta Havns formål og ansvarsområde inngå avtaler på kommunens vegne.</p> <p><u>Vedtektene § 13 Forholdet til kommunens rådmann:</u>  Før havnestyret treffer vedtak i en sak som skal behandles av kommunestyret eller et organ som utøver myndighet etter delegasjon fra kommunestyret, skal rådmannen være gitt anledning til å uttale seg i saken. Rådmannens uttalelse skal legges frem for havnestyret ved dets behandling av saken. Innenfor havnestyrets myndighetsområde har rådmannen ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet ovenfor havnestyret og havnesjefen. Kommunens rådmann kan likevel instruere havnens ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken</p>
<p>Styrets møter</p>	<p><u>Vedtektene § 7:</u>  Leder av Alta havnestyre innkaller til møter ved behov. Medlem av havnestyret og havnesjefen kan kreve at havnestyret innkalles til møte. Innkalling til møte i havnestyret sendes normalt skriftlig med seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen.</p> <p>Havnestyrets møter ledes av havnestyrets leder eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en møteleder. Om</p>

	<p>havnestyret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har havnesjefen både rett og plikt til å være til stede på havnestyrets møter, og til å uttale seg.</p> <p>Alta kommunes ordfører og rådmann har møte- og talerett i havnestyrets møter. Etter havnestyrets nærmere beslutning kan også andre, som for eksempel politimester, fiskerirettleder og havnebrukere gis møte- og talerett ved havnestyrets møter.</p> <p>Ansattes representant i havnestyret har ikke rett til å delta i styrets behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Ansattes representant har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder havnestyrets enkeltvedtak eller fastsettelse av kommunale forskrifter, jf forvaltningsloven § 2.</p> <p>Havnestyrets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom det behandles saker underlagt lovbestemt taushetsplikt. Havnestyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det, eller havnestyret vedtar det. Personalsaker behandles alltid for lukkede dører.</p> <p><u>Vedtektene § 8:</u> Havnestyret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede.</p>
Godtgjørelse til styrets medlemmer	<p><u>Vedtektene § 7:</u> Alta havnestyre fastsetter godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av havnestyret. Godtgjørelsen er: Leder: kr. 32.000,- Styremedl: kr. 5.000,- Det utbetales kr. 1.000,- pr styremøte til faste og varamedl. Som møter</p>
Økonomiske rammer	<p><u>Vedtektene § 17: Lån og kommunale tilskudd:</u> Beslutning om å finansiere havnas investeringer gjennom låneopptak, herunder velge långiver, treffes av kommunestyret. Dersom havna ytes kommunalt tilskudd til drift eller investeringer, kan det tas forbehold om havnekassens tilbakebetaling av tilskuddet til kommunekassen. Slikt forbehold må komme klart til uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet.</p> <p><u>Vedtektene § 18: – Årsbudsjett og årsregnskap:</u> Etter forslag fra havnestyret fastsetter Alta kommunestyre selv innen årets utgang bindende økonomiske rammer for Alta havns drift og investering for kommende kalenderår. Havnestyret fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Havnestyret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for havnen. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av foretakets virksomhet.</p>
Alta Havn KF's vurderinger:	Alta Havns strategi, utfordring og drift er nedfelt i Havneplan for Alta Havn KF 2009-2012. Alta kommune har valgt Alta vil som visjon og

strategier utfordringer drift	<p>motto for det arbeidet kommunen i fellesskap skal utføre for å gjøre kommunen til et enda bedre sted å bo og arbeide i.</p> <p>Havneplanen beskriver en felles strategi og maritime tiltak for og utvikling Alta kommune innen følgende strategiområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Knutepunktstrategi</li> <li>· Tilrettelegge for intermodale/multimodale godstransporter.</li> <li>· Liggehavner/marinaløsninger i Sentral- og Distrikts-Alta.</li> <li>· Tidsmessige sjøverts kommunikasjon til kommunesentret.</li> <li>· Alta som destinasjon.</li> </ul>
Alta kommune sine forventninger til Alta Havn KF	<p>Alta kommune forventer at Alta havn gjennomfører sine oppgave i tråd med lovverk, vedtektene, Økonomiplan, budsjett og havneplan for Alta Havn KF 2009 – 2012. Alta Havn er i nasjonal transportplan 2010 – 2019 utpekt som stamnetthavn, og må sammen med nasjonale og regionale myndigheter må bidra at sjøtransporten utvikles.</p>
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	<p>Arbeidsgruppen anbefaler at Alta Havn videreføres som et KF.</p> <p>Forutsetter at Alta Havn KF fortsatt vil spille en aktiv rolle i forhold til utvikling av infrastruktur i kommunen.</p> <p>Fra 1. juli 2009 er det kommet endring i forskrift om godtgjøring til medlemmer i styret i kommunale foretak og i interkommunale selskaper. Forskriften presiserer at det er <u>representantskapet selv</u> som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmer i IKS og at det er <u>kommunestyret selv</u> som fastsetter godtgjøringen til styret i KF. Formålet med endringen er å unngå mistanker om at styrene påvirker sin egen godtgjøring.</p> <p>Vedtektene til Alta Havn KF må endres i samsvar med forskriftsendringen.</p>

## 9.2.2 Nordlysbadet Alta KF

Organisasjonsnr. 994 058 150

Leder: Jens Nilsen  
Adresse: Boks 1403, 9506 Alta.  
Telefon: 78455124 fax:  
e-post: jens@nordlysbadet.no nettside: www.nordlysbadet.no

Etablert	23/1-2009 (konstituerende styremøte)
Formål	Foretakets formål er svømmeopplæring, mosjon, rekreasjon og rehabilitering. Hovedformålet er drift av leide lokaler i Nordlysbadet AS. Foretaket har herunder ansvar for utleie, salg, vedlikehold, tilsyn samt badevaktoppgaver.
Rammer	* Kommuneloven * Vedtekter for foretaket er vedtatt av kommunestyret i Alta, 25/6-2007. * Økonomiplan og budsjett vedtatt av kommunestyret
Vedtekter endret	Nei
Styrets sammensetning	Styret består av fem medlemmer med varamedlemmer. Fire av medlemmene- med tilhørende varamedlemmer velges av kommunestyret. Ett av medlemmene med varamedlem velges av og blant foretakets ansatte. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Kommunestyret velger leder og nestleder blant medlemmene i styret. Styret består av:  Jan Henning Pettersen, leder Dagny Haga, nestleder Harald A. Paulsen, medlem Kristin Jensen Abrahamsen, medlem Arne Hauge, medlem (ansattes representant) Frode Wilhelmsen, varamedlem Linn Knudsen, varamedlem Bernt Berg, varamedlem Berit Erdal, varamedlem Kjersti Heggeli, varamedlem (ansattes repr.)
Styrets myndighet og oppgaver	<b><u>Vedtektenes §5 – styrets myndighet og oppgaver:</u></b> Nordlysbadet Alta KF ledes av styret som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett, og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Innenfor de rammer for virksomheten som er trukket opp ovenfor, skal styret tilstrebe best mulig driftsresultat.  Styrets myndighet omfatter også retten til å foreta ansettelser, opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i personalsaker. Styret skal føre tilsyn med foretakets administrasjon og daglig leders ledelse av virksomheten, og har overfor denne instruksjons – og omgjøringsmyndighet. Styret avgir uttalelser eller innstillinger i saker

	<p>som kan ha driftsmessig betydning for foretaket, når slike saker behandles av øvrige organer i Alta kommune.</p> <p><u>§ 4:</u> Styret representerer foretaket utad og kan innenfor foretakets formål og ansvarsområde inngå avtaler på kommunens vegne.</p> <p><u>§11:</u> Daglig leder ansettes av styret som fastsetter dennes instruks, lønns- og arbeidsvilkår.</p> <p><u>§12:</u> Styret fastsetter de nødvendige personalrammer for en forsvarlig drift av foretaket.</p> <p><u>§14:</u> Styret fastsetter billettpriser, alminnelige og særskilte utleiesatser, m.v.</p>
Styrets møter	<p>Styrets leder innkaller til minimum 4 styremøter i året, og ellers ved behov. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret innkalles til styremøte. Innkalling til møte skal sendes skriftlig med minst 7 – syv – dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen.</p> <p>Styrets møter ledes av styrets leder eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.</p> <p>Om styret ikke i det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har daglig leder både rett og plikt til å være til stede på styrets møter og til å uttale seg.</p> <p>Alta kommunes ordfører og rådmann, eller den ordfører/rådmann bemyndiger, har møte- og talerett i styrets møter. Etter styrets nærmere beslutning kan også andre gis møterett ved styrets møter.</p> <p>Ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i styrets behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Ansattes representant har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder behandlingen av saker som gjelder styrets enkeltvedtak eller fastsettelse av kommunale forskrifter, jfr. forvaltningslovens §2.</p> <p>Styret møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom der behandles saker underlagt taushetsplikt. Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det, eller styret vedtar det. Personalsaker behandles alltid for lukkede dører.</p>
Godtgjørelse til styrets medlemmer	<p>Styret fastsetter godtgjørelse for møter m.v. til medlemmer av styret. Jfr vedtektenes <u>§8</u>, siste ledd.</p> <p>Styret i Nordlysbadet Alta KF behandlet i møte den 19/11-2009, sak 34/09, styregodtgjørelse. Følgende godtgjørelse ble vedtatt: Leder: årlig godtgjøring kr 25000,- Medlemmer og de to første varamedlemmene: Kr 7500,- i årlig godtgjøring. Øvrige varamedlemmer: kr 1000,- pr møte de deltar i.</p>

<p>Økonomiske rammer</p>	<p><u>§ 15: Lån og kommunale tilskudd.</u>  Beslutninger om å finansiere foretakets investeringer gjennom låneopptak, herunder velge långiver treffes av kommunestyret. Dersom foretaket ytes kommunalt tilskudd til drift eller investeringer, kan det tas forbehold om tilbakebetaling av tilskuddet til kommunekassen.</p> <p><u>§16: Økonomiplan, budsjett og årsberetning.</u>  Etter forslag fra styret fastsetter Alta kommunestyre selv innen årets utgang, bindende økonomiske rammer for styrets drift og investering for kommende kalenderår. Styret fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og tilhørende forskrifter. Styret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for foretaket. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av foretakets virksomhet.</p>
<p>Nordlysbadet KF's vurderinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategier</li> <li>- utfordringer</li> <li>- drift</li> </ul>	<p><b>Strategier:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flest mulig i aktivitet og flest mulig aktiviteter i anlegget samtidig</li> <li>• Nordlysbadet skal med få unntak være åpent hele året. Filosofien er at når folk har fri, så skal de ha mulighet til å benytte Nordlysbadet</li> <li>• Vi skal hele tiden være opptatt av å gi de besøkende den beste service.</li> <li>• Driften ved Nordlysbadet skal ha fokus på miljø. Sortering av avfall er en selvfølge.</li> <li>• Maten vi tilbyr i Nordlysbadet er en viktig del av opplevelsen til de besøkende. Maten og drikken vi tilbyr skal smake godt og være etterspurt av de besøkende.</li> <li>• Prisnivået for besøkende skal for de flestes vedkommende stimulere til gjentatte besøk.</li> <li>• Et bevisst forhold til hvordan vi markedsfører oss lokalt, regionalt og i turistmarkedet. Søke samarbeid der det er naturlig.</li> </ul> <p><b>Utfordringer:</b>  Å ta vare på anlegget slik at standarden opprettholdes til enhver tid. Det betyr bl.a. gode vedlikeholdsrutiner, samt tilstrekkelig midler til vedlikehold.</p> <p><b>Drift:</b>  Ta vare på da ansatte og utvikle disse.  Gi publikum gode opplevelser som gjør at de vil komme igjen.  Jevnlig utvikle nye attraksjoner ved Nordlysbadet. Det bør sikres arealer til dette i tilknytning til bygget.</p>
<p>Alta kommune sine forventninger til Nordlysbadet KF</p>	<p>At driften av Nordlysbadet Alta KF skjer i tråd med vedtektene, økonomiplan og budsjett.  At bygget tas godt vare på. At det er dyktige ansatte med gode kunnskaper om driften og som er serviceinnstilt.</p>
<p>Arbeidsgruppens vurdering av selskapet</p>	<p>Fra 1. juli 2009 er det kommet endring i forskrift om godtgjøring til medlemmer i styret i kommunale foretak og i interkommunale selskaper. Forskriften presiserer at det er <u>representantskapet selv</u> som fastsetter</p>

	<p>godtgjøringen til styremedlemmer i IKS og at det er <u>kommunestyret selv</u> som fastsetter godtgjøringen til styret i KF. Formålet med endringen er å unngå mistanker om at styrene påvirker sin egen godtgjøring. Vedtektene til Nordlysbadet Alta KF må endres i samsvar med forskriftsendringen.</p>
--	--

## 9.3 INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) OG \* KONSERN/SELSKAP

### I FAMILIE

#### 9.3.1 Aurora Kino IKS:

Organisasjonsnr. 991 817 948

I tillegg eierandel i: Unique Cinema Systems Nord AS og Billetten AS

Leder: Adm.direktør Geir Martin Jensen  
Adresse: Vestregt. 33, 9299 TROMSØ  
Telefon: 90 88 99 00 fax: -  
e-post: [post@aurorakino.no](mailto:post@aurorakino.no) nettside: [www.aurorakino.no](http://www.aurorakino.no)

Etablert	01.08.2007
Formål	<p>Selskapets formål er å</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sikre publikum et så godt og variert filmtilbud som mulig innenfor driftsrammene</li><li>• sikre inntjeningssevne gjennom filmvisning og arrangementer</li><li>• sørge for rasjonell kinodrift</li><li>• ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver som er tillagt kinodriften</li><li>• forvalte kinoens eiendommer og realkapital med sikte på et best mulig tilbud for kinoens brukere og til det beste for deltakerkommunene</li></ul> <p>Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver deltakerne og selskapet måtte bli enige om. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunenes deltakelse i selskaper/forretningsdrift.</p>
Deltakere: Eier- og ansvarsandel	Selskapet eies med: 64,4 % av Tromsø kommune, org nr 940 101 808, 27,6 % av Alta kommune, org nr 944 588 132 og 8 % av Sør-Varanger kommune, org nr 942 110 286. Deltakerne hefter for selskapets forpliktelser pro rata i henhold til sin eierandel.
Rammer	LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper.  Vedtakter - selskapsavtale for selskapet er vedtatt av kommunestyret: Alta kommune 24.11.08 Sør Varanger kommune 25.11.08 Tromsø kommune 17.12.08
Vedtakter – selskapsavtale endret	Først inngått mellom Tromsø kommune og Alta kommune 20/25.06.2007, senere endret ved opptaket av Sør-Varanger kommune 24.11/25.11/17.12 2008
Representantska	<b>§ 9</b>

<p>pets sammensetning</p>	<p>Representantskapet har 7 medlemmer som fordeles slik: Tromsø 4 medlemmer + 4 personlige varamedl. Sør-Varanger 1 medlem + 1 personlig varamedlem</p> <p><b>Alta 2 medlemmer + 2 personlige varamedl.</b> *Jenny M. Rasmussen, leder av representantskapet * Ronny Berg Vara:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tommy Berg</li> <li>• Bjørn S. Odden</li> </ul> </p> <p>Kommunestyrene i eierkommunene oppnevner sine medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. Representantskapet velger selv leder og nestleder.</p>						
<p>Representantskaps myndighet og oppgaver</p>	<p><b>§ 13</b> Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som styret legger fram for det. Representantskapet skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• velge 6 styremedlemmer med varamedlemmer</li> <li>• vedta selskapets mål og økonomiplan</li> <li>• vedta budsjett og regnskap</li> <li>• gjøre eventuelle vedtak om å erverve, avhende eller pantsette fast eiendom</li> <li>• gjøre vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av eierne</li> <li>• velge/ansette revisor</li> <li>• fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge organers medlemmer.</li> </ul>						
<p>Representantskaps møter</p>	<p><b>§ 12 Representantskapets beslutningsdyktighet mv</b> Representantskapet trer sammen når lederen bestemmer det, når styret, revisor, minst en av eierne eller minst 2 av representantskapets medlemmer krever det. Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde sakliste. Representantskapet er beslutningsdyktig når halvdel av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Står stemmene likt, gjør lederens stemme utslaget.</p> <p>Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å møte i representantskapet. Styrets øvrige medlemmer har rett til å møte i representantskapet og uttale seg.</p>						
<p>Godtgjørelse til representantskaps medlemmer</p>	<p>Vedtatt av representantskapet i konstituerende representantskapsmøte, august 2007:</p> <table border="0"> <tr> <td>Representantskapets leder</td> <td>kr. 12.500,-</td> </tr> <tr> <td>Representantskapets nestleder</td> <td>kr. 6.500,-</td> </tr> <tr> <td>Øvrige medlemmer</td> <td>kr. 5.000,-</td> </tr> </table>	Representantskapets leder	kr. 12.500,-	Representantskapets nestleder	kr. 6.500,-	Øvrige medlemmer	kr. 5.000,-
Representantskapets leder	kr. 12.500,-						
Representantskapets nestleder	kr. 6.500,-						
Øvrige medlemmer	kr. 5.000,-						

	<p>For å oppnå fast godtgjøring må oppmøtet være minimum 40 % av samlet antall møter. For varamedlemmer utbetales møtegodtgjørelse på kr. 750,- pr. møte.”</p>						
Valg av styret	<p>Styret har 7 medlemmer med personlige vara medlemmer. Medlemmene fordeles slik:</p> <table> <tr> <td>Tromsø</td> <td>3 medlemmer</td> </tr> <tr> <td>Sør-Varanger</td> <td>1 medlem</td> </tr> <tr> <td>Ansatte</td> <td>1 medlem</td> </tr> </table> <p><b>Alta 2 medlemmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Arnt I. Pedersen</li> <li>* Elin Johansen (brukerrep)</li> </ul> <p>Vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Anita H. Pedersen</li> <li>* Geir Pål Hemninghytt</li> </ul> <p>6 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra eierkommunene. Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte. Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.</p> <p>Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune.</p>	Tromsø	3 medlemmer	Sør-Varanger	1 medlem	Ansatte	1 medlem
Tromsø	3 medlemmer						
Sør-Varanger	1 medlem						
Ansatte	1 medlem						
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	<p>Alta kommune forplikter seg til å skyte inn alle eiendeler og driftsmidler som på stiftelsestidspunktet er knyttet til Alta Kino KF. I tillegg forplikter Alta kommune seg til å skyte inn et kontant innskudd på kr 650 000. Alta kommune forplikter seg til å yte årlig driftstilskudd i henhold til vedtak i Alta kommunestyre sak 18/06.</p> <p>Tromsø kommune forplikter seg til å skyte inn alle eiendeler og driftsmidler som på stiftelsestidspunktet er knyttet til Tromsø Kino KF, herunder aksjene i Billetten AS. Leieavtale mellom Tromsø kommune og Tromsø Kino KF tiltransporteres Aurora Kino IKS. Tilskudd som fremkommer av denne leieavtale pkt. 3 gjelder overfor Aurora Kino IKS.</p> <p>Sør-Varanger kommune forplikter seg til å skyte inn alle eiendeler og driftsmidler som på opptakelsestidspunktet for Sør-Varanger kommune er knyttet til Kirkenes Kino. I tillegg forplikter Sør-Varanger kommune seg til å skyte inn et kontant beløp slik at samlet innskudd blir kr 200 000. Sør-Varanger kommune forplikter seg til å yte årlig driftstilskudd på minimum kr 675 000.</p>						
Selskapets vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	<p>Aurora kinos overordnede målsetning er å skape et kvalitetsmessig best mulig og samtidig rasjonelt drevet kinotilbud i de tilsluttede kommunene. Aurora kino ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner for kinodrift av både kvalitetsmessige og økonomiske hensyn.</p> <p>Den kommunale plattformen, og en nær tilknytning til eierne av selskapet er viktig. Aurora kino IKS er en samordning av kommunale etater/foretak og vi definerer vår drift som <i>egenregi</i> i kommunene (jf. lov om offentlige anskaffelser).</p>						

	<p>Selskapet stiller seg positive til å utvide samarbeidet med flere kinoer/kommuner, dersom det fører til en vinn-vinn-situasjon for både Aurora kino IKS og eventuelle nye deltakerkommuner. Det er en kjensgjerning at de samordningsgevinster som allerede er oppnådd ved å samordne kinodriften i Alta, Tromsø, Narvik og Kirkenes vil kunne forsterkes ved nye avdelinger.</p> <p>Styret gjorde i 2007 følgende vurderinger i den forbindelse:  <i>Vi ønsker å tilslutte oss kinoer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- som bidrar til at Aurora kino IKS får mer rasjonelle og kostnadseffektive løsninger</li> <li>- som bidrar strategisk og/eller økonomisk til å øke verdien av Aurora Kino IKS</li> <li>- hvor det driftsmessig er naturlig med endringer.</li> </ul> <p>Det viktigste strategiske målsetningen for de neste årene er å bedre selskapets økonomi. Dette definerer også selskapets viktigste utfordring. Både i 2008 og i 2009 hadde Aurora kino IKS et betydelig driftsunderskudd knyttet til avdelingene i Alta og Tromsø.</p> <p>Isolert sett var disse to årene meget gode kino år, og i Alta økte kinobesøket fra under 35.000 besøk i gammelt kinobygg, til 55.000 – 58.000 i ny kino. Allikevel hadde avdelingen i Alta et driftsunderskuddet i 2008 på 870.000,- og i 2009 på 685.000,-. Alta kommune dekket inn 550.000,- av driftunderskuddet i 2008. Aurora kino IKS har ikke søkt Alta kommune om inndekning av driftsunderskudd for 2009.</p> <p>I 2009/2010 er det iverksatt tiltak som på noe sikt vil bedre selskapets økonomi knyttet til avdelingen i Alta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Som resultat av inntreden av Kirkenes og Narvik har vi kunne inngå en ny og bedre kioskvtale som reduserer våre/drifkostnadene også i Alta.</li> <li>- Aurora kino IKS har overtatt ansvaret for eget renhold fra Sameiet Kunnskapsparken, og har inngått en avtale som reduserer renholdsutgiftene.</li> <li>- Inntreden av ny avdeling i Kirkenes og Narvik reduserer fellesutgiftene.</li> <li>- Det er innført andre tariff og pensjonsavtaler for nye ansatte.</li> <li>- Billettprisene er økt noe, og det er innført egne premierepriser.</li> </ul> <p>Det kan også nevnes at Tromsø kommune har redusert sin husleie i Tromsø med 2,0 millioner kroner fra 2010.</p> <p>Disse tiltakene bedrer de økonomiske rammevilkårene, og administrasjonen/styret er optimistiske mht. å oppnå en positiv økonomi i selskapet. Det vil dog ta tid å dekke inn underskudd fra de to foregående år.</p>
Alta kommune sine forventninger til selskapet	At driften av Aurora kino IKS skjer i tråd med selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett.

Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Situasjon for selskapet er alvorlig etter konkursen i Billetten AS, hvor Aurora kino hadde utestående 6,7 mill. Selskapet har tapt egenkapitalen og er nå avhengig av at kreditorer godtar en nedbetalingsplan. For Alta kommune kan dette i verste fall bety et beløp på opp mot en mill kr. Trolig vil dette avklares i løpet av høsten 2010.

**Aurora Kino IKS** eierandeler i to selskaper:

Aurora kino IKS sitter med eierandeler i to selskaper, Unique Cinema Systems Nord AS (50 %) etablert 25.05.2009 og Billetten AS (33,3 %) etablert 16.01.2005.

Aurora kino IKS overtok aksjeposten til Tromsø kino KF i selskapet Billetten AS (org.nr. 987 928 174) i forbindelse med stiftelsen av Aurora kino IKS. Eierandelen er på 33,33 %, og vår andel av aksjekapitalen er på 250.000,-. Selskapet eies sammen med Tromsø kommune (tidl. Tromsø Kulturhus KF) og Hålogaland Teater, og står for alt billettsalg for eierne, samt eksterne kulturaktører. Selskapet er konkurs våren 2010. De økonomiske konsekvenser av konkursen i Billetten AS, for Aurora Kino IKS og deres eiere er ennå ikke avklart.

Videre har Aurora kino IKS etablert ett selskap, Unique Cinema Systems Nord AS (org.nr. 994 405 934). UCS Nord AS er etablert sammen med Unique Cinema Systems AS i Bergen. Aurora kino IKS og Unique Cinema Systems eier hver 50 % av dette selskapet, og har hver skutt inn en aksjekapital på 50.000,-. UCS Nord AS's formål er å drive service og vedlikehold på kinoene i Nord-Norge. Selskapet har kontoradresse i Tromsø. UCS Nord AS er ennå ikke satt i drift, forventet oppstart er andre halvår 2010.

### 9.3.2 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS – (KUSEK IKS)

Organisasjonsnr. 991 520 759

Leder: Daglig leder Tor-Otto Gamst  
Adresse: Postboks 95, 9615 Hammerfest  
Telefon: 78 40 29 06/91133868/90707571 fax:  
e-post: tor-otto.gamst@kusek.no nettside: KUSEK.no

Etablert	1. juli 2007. Et selskap nær knyttet til kommunestyret og kontrollutvalg som har som oppgave på deres vegne å føre tilsyn med den kommunale forvaltning.
Formål	Sekretariatstjenester for 10 kommuner i Vest-Finnmark. Foretakets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse.
Deltakere: Eier- og ansvarsandel	10 kommuner i Vest-Finnmark: Alta, Hammerfest, Porsanger, Nordkapp, Guovdageaidnu – Kautokeino, Karasjohka – Karasjok, Måsøy, Loppa, Hasvik og Kvalsund kommune Alta kommune har 3 eierandeler, Hammerfest har 2 og de øvrige 8 kommunene har 1 eierandel hver. Alta kommunes eierandel er 23,1% av selskapet.
Rammer	LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven § 77 nr 10) FOR 2004-06-15 nr 905: Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, Kap 8 § 20.  Vedtakter - selskapsavtale for selskapet er vedtatt av Alta kommunestyret 29. januar 2007, Sak 10/07
Vedtakter – selskapsavtale endret	Ingen endringer pr. 1. april 2010.
Representantska pets sammensetning	<b>§7 Representantskapet</b> Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder.  <b>Alta har 3 medlemmer + 3 personlige medlemmer</b> Leder i rep.skapet: Otto Erik Aas, vara Birgith Dahle Representant: Ann Charlott Næss, vara Roy G Løksa Representant: Einar Aleksandersen, vara Arnt I Pedersen
Representantska pets myndighet og oppgaver	<b>§ 8: Ordinært representantskapsmøte skal behandle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Årsmelding og regnskap</li><li>• Valg til styret</li><li>• Valg av revisor</li><li>• Overordnede mål og retningslinjer for driften</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjettforutsetninger og rammer</li> <li>• Tilskuddsordning fra deltakerne</li> <li>• Andre saker som er forerredt ved innkallingen</li> <li>• Kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet</li> <li>• Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret.</li> </ul>
Representantskaps møter	<p><u>§ 8:</u> Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkallingen til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møte. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde saksliste.</p> <p>Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett.</p>
Godtgjørelse til representantskaps medlemmer	<p>Godtgjørelse for møter mv til representantskapet og styret utbetales i hht de til enhver gjeldene satser og reglement for virksomheten.</p> <p>Leder kr. 4.000,- pr. år Møtende medlemmer og vara, kr 1.800,- pr møte Telefonmøter Kr. 1000,- Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kr. 1.000,- Legitimert tapt arbeidsfortj. Inntil kr. 2.000,-.</p>
Valg av styret	<p><u>§ 9 Styret</u> Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet, valgene gjelder for 2 år. En representant for de ansatte har møte og talerett i styrets møter. Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. Representantskapet velger styreleder og nestleder.</p> <p><b>Alta:</b> * Nestleder Lena Nielsen, med varamedlem Kari Jørgensen</p>
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	<p>Som grunnlag for drift av selskapet overfører deltakerkommunene forskuddsvis hvert halvår det avtalte beløp justert for årlig prisstigning med like beløp. Alta sin overføring var i 2009 kr. 476.400,-. Fordelingen mellom kommunene er: 40% flatt og resterende etter folketall pr. 1. januar.</p> <p>Deltakerne har også innbetalt også sin andel av selskapskapitalen til fri egenkapital, samlet sum på kr. 260.000,-, herav kr. 60.000,- for Alta. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av innskutt fri egenkapital Jf. <u>§ 5</u> i selskapsavtalen.</p>
Selskapets vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	<p>Selskapets strategiplan er vedtatt av representantskapet i møte 24. april 2008, sak 05/08.</p> <p>Selskapet har som oppgave på vegne av kommunestyret og kontrollutvalget å føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning og herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Av ovenstående fremgår det at selskapet vil ha en nær kontakt med kommunens politiske og administrative miljø. Selskapets drift er sikret på dagens nivå så lenge samtlige eiere fortsatt slutter seg til selskapet.</p>
Alta kommune	At driften av KUSEK IKS skjer i tråd med selskapsavtalen, økonomiplan

sine forventninger til selskapet	og budsjett.
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Arbeidsgruppens vurdering er at driften og organisasjonsformen fungerer godt.

### 9.3.3 Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS – (VEFAS IKS)

Organisasjonsnr. 977 079 403

Datterselskap: VEFAS Retur AS med org.nr. 989 694 332

Leder: Adm. Direktør Kjetil Romsdal  
Adresse: Storengveien 34, Postboks 2220, 9508 ALTA  
Telefon: 78444750 fax: 78444751  
e-post: firmapost@vefas.no nettside: www.vefas.no

Etablert	29.03.1996												
Formål	VEFAS skal drive avfallshåndtering i selskapets medlemskommuner, og arbeide for avfallsminimering, ombruk, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet. VEFAS skal være en pådriver og utvikle fremtidsrettede- miljømessige gode løsninger innen dette feltet. VEFAS har ikke til hensikt å skaffe eierne utbytte. Overskuddet skal forbli i selskapet og komme virksomheten til nytte.												
Deltakere: Eier- og ansvarsandel	<p>Selskapet eies av kommunene Alta, Loppa, Hasvik og Kautokeino.</p> <p><b>* Deltakernes innskuddsplikt og eierandel:</b></p> <p>Selskapet er etablert med et egenkapitalfond der hver kommune har bidratt med eierandel etter en forholdsmessig beregning av antall innbyggere i kommunen. Ved etablering av selskapet har de enkelte kommuner bidratt med følgende eierandeler:</p> <table><tr><td>Alta kommune</td><td>kr 1.500.000,-</td><td>73,53 %</td></tr><tr><td>Kautokeino kommune</td><td>” 280.000,-</td><td>13,73 %</td></tr><tr><td>Loppa kommune</td><td>” 140.000,-</td><td>6,86 %</td></tr><tr><td>Hasvik kommune</td><td>” 120.000,-</td><td>5,88 %</td></tr></table> <p>Kommunenes eierandeler er fullt innbetalt</p> <p>Eierandelene er faste og uavhengige av utvikling i driftskostnader og fordeling av disse. Eierandelene kan endres ved inn eller utreden av deltakere eller ved økning eller reduksjon av innskuddsmidler. Endringer av eierandeler betinger endring i selskapsavtalen. Nye kommuner som tas opp i selskapet skal betale andelskapital beregnet ut fra befolkningsmengde tilsvarende som beregnet ovenfor.</p>	Alta kommune	kr 1.500.000,-	73,53 %	Kautokeino kommune	” 280.000,-	13,73 %	Loppa kommune	” 140.000,-	6,86 %	Hasvik kommune	” 120.000,-	5,88 %
Alta kommune	kr 1.500.000,-	73,53 %											
Kautokeino kommune	” 280.000,-	13,73 %											
Loppa kommune	” 140.000,-	6,86 %											
Hasvik kommune	” 120.000,-	5,88 %											
Rammer	Vest-Finnmark Avfallsselskap/ Oarje- Finnmärkku Rihpafitnodat, ”VEFAS IKS” er et interkommunalt selskap dannet i medhold av <b>lov om interkommunale selskap</b> Selskapsavtale for selskapet er vedtatt av kommunestyret i Alta den 19.02.1996												
Vedtekter – selskapsavtale endret	Vefas IKS ble etablert som et ANS etter kommunelovens § 27 i 1996. I 2001 ble vedtektene tilpasset ny lov om interkommunale selskap. Vedtatt i Alta kommune den 10.12.2001.												
Representantska pets sammensetning	§ 6 Representantskapet Selskapet skal ha et representantskap som er selskapets øverste myndighet. Representantskapet skal ha 9 medlemmer med en slik fordeling mellom kommunene:												

	<p>Alta kommune            5 medlemmer  Loppa kommune        1 medlem  Kautokeino kommune 2 medlemmer  Hasvik kommune       1 medlem</p> <p>Representantskapets medlemmer med like mange personlige varamedlemmer velges av kommunestyret i eierkommunene for en periode for 4 år om gangen i samsvar med den kommunale valgperioden. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 4 år om gangen. Lederskapet skal gå på omgang mellom deltakerne.</p> <p><b>Alta:</b>  Rep.medlem Geir Ove Bakken        - vara Ottar Pettersen  Rep.medlem Hilde Søråa                - vara Siv Nango  Rep.medlem Svein Iversen            - vara Johan Arnt Solstad  Nestleder    Otto Erik Aas                - vara Anita H. Pedersen  Rep.medlem Claus Jørstad            - vara Susanne Kristiansen</p>
Representantska pets myndighet og oppgaver	<p><u>§ 6</u>  - Godkjenne årsmelding og regnskap  - Vedta budsjett, økonomiplan og investeringsplan for 4 år  - Vedta priser på avfallstjenester og fremme dette som forslag til eierkommunene  - Godkjenne rammer for låneopptak og fremme dette for eierkommunene  - Godkjenne vedtektsendringer og fremme dette som forslag for eierkommunene  - Godkjenne pantsettelse eller salg av selskapets faste eiendommer  - Vedta godtgjørelse til representantskapet og styret  - Velge styret, styrets leder og nestleder  - Velge leder og nestleder i representantskapet, revisor og valgkomite  - Andre saker som meldes inn til representantskapet</p>
Representantska pets møter	<p><u>§ 6</u>  Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av juni måned, og innkalles med minst 4 ukers varsel og skal inneholde saksliste. Representantskapets leder innkaller representantskapet og innkallingen skal være skriftlig. Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.</p> <p>Ekstraordinært rep.møte kan innkalles av representantskapets leder med kortere frist enn 4 uker i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig. Om ikke representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet, har styrets medlemmer og daglig leder rett til å være til stede i møte og til å uttale seg. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning kommuneloven eller annen lovgivning krever det.</p>

<p>Godtgjørelse til representantskapets medlemmer</p>	<p>Fast godtgjørelse leder rep.skap: Kr. 13.000/ år  Møtegodtgjørelse rep.skap. Kr. 2.000,- pr møte  Tapt arbeidsfortjeneste legitimeres og utbetales etter godkjent dokumentasjon.</p>
<p>Valg av styret</p>	<p><u>§ 7:Styret:</u>  Styret i selskapet skal ha syv medlemmer med like mange personlige varamedlemmer. Styret skal ha slik fordeling mellom kommunene:</p> <p style="padding-left: 40px;">3 medlemmer fra Alta kommune  1 medlem fra Loppa kommune  2 medlemmer fra Kautokeino kommune  1 medlem fra Hasvik kommune</p> <p><b>Alta:</b>  * Styreleder Torfinn Reginiussen, vara Monica Nielsen  * Solveig Ottermo Paulsen, vara Solveig Andersen  * Odd Gunnar Knudsen, vara Bjørn Åge Losvar</p> <p>Styrets medlemmer, styreleder og nestleder med varamedlemmer, velges av representantskapet for en periode på 2 år, likevel slik at 2 medlemmer med varamedlemmer etter loddtrekning, samt nestleder er på valg etter første året.De ansatte velger en representant med varamedlem som har møte og talerett i styret.Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.</p>
<p>Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd</p>	<p><u>§ 12 Eiernes ansvar, lån, garanti og fond.</u></p> <p><b>Ansvar:</b>  De enkelte eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser i samme prosentvise forhold de eier selskapet, jfr selskapsavtalens § 3. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser.  De enkelte medlemskommuner plikter å ha felles renovasjonsforskrifter som er tilpasset disse vedtektene og regionens samlede behov. Selskapet skal behandle eventuelle avvikende forskrifter. avvikende forskrifter kan medføre en annen oppgjørform til selskapet enn det som er nevnt i §13. Selskapet utarbeider forslag til felles renovasjonsforskrifter.</p> <p><b>Lån:</b>  Selskapet kan oppta lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet eller styre(jfr. §§ 6 og 7).  Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 50 millioner kroner.</p> <p><b>Garanti:</b>  Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.</p> <p><b>Fond:</b>  Driftsoverskudd skal overføres til investeringsfond.  Investeringsfondet skal brukes til utstyr og anlegg i forbindelse med driften av selskapet relatert til formålsparagrafen.  Fondsavsetning til pålagt avsetning til avslutning av anlegget avsettes i henhold til bestemmelsene i forurensingsloven.  Selskapet kan vedta oppbygging av investeringsfond som skal benyttes til deler eller alt av en planlagt fremtidig investering. Det forutsettes at investeringsoppgaven fremgår av handlingsplaner og at investeringen skal</p>

	gjennomføres innen tre år.									
<p>Selskapets vurderinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategier</li> <li>- utfordringer</li> <li>- drift</li> </ul>	<p>Vefas IKS er ett selskap som jobber med avfallshandtering. Denne bransjen er hele tiden i endring, så langsiktige strategiplaner er tilnærmet umulig å etterleve. Vi opplever at de løsningene som var riktige i går er feil i dag. I tillegg blir gjerne nasjonale gjenvinningsløsninger gjort gjeldende med full tyngde også i Finnmark. Dette hadde for så vidt vært greit dersom vi også hadde gjenvinningsfabrikker innenfor akseptable avstander her i Nord. Det har vi ikke, så dette skaper lange transporter med dertil høye kostnader.</p> <p>I fremtiden vil mesteparten av vårt avfall bli sendt ut av fylket. Vefas ønsker på sikt å få etablert ett energigjenvinningsanlegg i Alta med avfall som energibærer. Dette forutsetter at vi har tilgang på nok avfall, og salg på energien. Med dagens vekst i Alta som grunnlag vil ett slikt anlegg kunne realiseres rundt 2017- 2018.</p> <p>Vefas IKS har aksjeposter i følgende selskaper pr. 30.08.10:</p> <table border="0"> <tr> <td>Vefas Retur AS</td> <td>kr. 1.000.000,-</td> <td>100%/100 aksjer a 10'</td> </tr> <tr> <td>Recom AS</td> <td>kr. 20.000,-</td> <td>0,85%/200 aksjer a 0,5'</td> </tr> <tr> <td>Finnmark Miljøvarme AS</td> <td>kr 192.600,-</td> <td>1,38%/300 aksjer a 0,642</td> </tr> </table>	Vefas Retur AS	kr. 1.000.000,-	100%/100 aksjer a 10'	Recom AS	kr. 20.000,-	0,85%/200 aksjer a 0,5'	Finnmark Miljøvarme AS	kr 192.600,-	1,38%/300 aksjer a 0,642
Vefas Retur AS	kr. 1.000.000,-	100%/100 aksjer a 10'								
Recom AS	kr. 20.000,-	0,85%/200 aksjer a 0,5'								
Finnmark Miljøvarme AS	kr 192.600,-	1,38%/300 aksjer a 0,642								
Alta kommune sine forventninger til selskapet	At Vefas IKS sin drift er i tråd med selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett. Styringsdokumentene til Vefas IKS er under revidering og Alta kommune har behandlet og gitt høringsuttalelse til disse våren 2010, fsk sak 29/10. De opplysninger som foreligger om Vefas IKS i dette dokumentet baserer seg på gjeldende selskapsavtale og årsberetning for 2009.									
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Arbeidsgruppen ser det som naturlig at driften av avfallshåndtering fortsatt skjer i regi av et IKS. Den totale situasjon i fylke for avfallshåndtering vil avgjøre den videre drift, herunder hvor mange som skal/vil delta. Revideringen av styringsdokumentene vil trolig slutføres i løpet av 2010.									

### Vefas Retur AS:

Vefas Næring AS ble etablert den 29.03.2006 som ett 100 % eid datterselskap av Vefas IKS. Bakgrunn for etableringen var ett ønske om å rendyrke husholdningsdelen gjennom Vefas IKS. Dette for å få ett krystall- klart regnskapsmessig skille, og gjennom dette imøtegå evt. påstander om kryss-subsidiering etc. I tillegg erfarte vi at mye næringsavfall ikke kom inn til våre anlegg, men i stedet gikk ut av vår region. Dette ønsket vi å demme opp for gjennom å bli en tydeligere aktør i dette markedet.

Som ett ledd i denne strategien kjøpte Vefas Næring AS ca. 70 % av Finnmark Gjenvinning AS i Januar 2009. Selskapet ble gitt navnet FG Transport AS.

31.12.2009 ble FG Transport AS fusjonert med Vefas Næring AS, og det nye selskapet fikk samtidig navnet **Vefas Retur AS**.

Vefas Retur AS har 750 aksjer a kr. 642 = kr. 481.500,-/3,46% eierandel i Finnmark Miljøvarme AS pr. 30.08.10.

### 9.3.4 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – (VEFIK IKS)

Organisasjonsnr. 887 013 322

Leder: Revisjonssjef Tove Mathisen  
Adresse: Løkkeveien 2 ,  
Postadresse: Postboks 1023, 9503 Alta  
Telefon: 78 44 94 50 fax: 78 44 35 92  
e-post: [post@vefik.no](mailto:post@vefik.no) nettside: [www.vefik.no](http://www.vefik.no)

Etablert	30.06. 2004 Når det gjelder VEFIK IKS gjøres det oppmerksom på kravene til revisjonsuavhengighet og det at de reviderer hele den kommunale forvaltning.
Formål	<u>§ 4</u> Skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskap
Deltakere: Eier- og ansvarsandel	Alta, Hammerfest, Porsanger, Nordkapp, Guovdageaidnu – Kautokeino, Karasjohka – Karasjok, Måsøy, Loppa , Hasvik og Kvalsund kommuner Eierandelene og innskudd fordeler seg likt med stemmeandel i representantskapet. Kommuner med inntil 5' innb. har 1 andel, inntil 10' innb har 2 andeler og kommuner over 10' innb har 3 andeler.  <b>Alta kommune</b> har 3 eierandeler - innskudd kr 117.000,- Hammerfest kommune har 2 eierandeler og de øvrige åtte kommunene har 1 eierandel hver.
Rammer	* Lov om interkommunale selskap (LOV-1999-01-29-6) * Kommuneloven §§ 78 og 79 * Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. Fastsatt 15. juni 2004. * Vedtekter - Selskapsavtale ble vedtatt av kommunestyret i Alta 24. mai 2004 i sak 85/04.
Vedtekter endret	§ 4 – Endret pga forskriftsendring –revisjonen kan ikke være sekretær for kontrollutvalgene. §10 – Ansettelse av revisjonssjef delegert til styret.
Representantska pets sammensetning	Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med to og tre eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år, Representantskapet velger selv leder og nestleder. <b>Alta:</b> Representant Sigurd Westgaard, vara Sigmund Karlsen Representant Herdis Hansen, vara Rigmor Endresen Representant Jostein Vaskinn, vara Gudlaug Jørgensen
Representantsska pets myndighet	Er ikke spesifisert i selskapsavtalen. Følger bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende lov om IKS.

og oppgaver	
Representantskaps møter	<p>§7: Den enkelte deltaker kan være representert gjennom andre ved bruk av fullmakt. Revisjonssjef og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og ass.revisjonssjef har møte og talerett. Ordførere og rådmenn har møte og talerett i representantskapet. Representantskapets leder og nestleder er Valgkomite til styret.</p>
Godtgjørelse til representantskaps medlemmer	<p>Leder kr 8 000,-. Møtende medlemmer og varamedlemmer kr 1 000,- Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kr 1 000,-. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste kr 2 000,-.</p>
Valg av styret	<p>Styret i selskapet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fire styremedlemmer med personlig varamedlemmer velges av representantskapet. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Funksjonstiden er to år, slik at halvparten av styremedlemmene og varamedlemmene er på valg hvert år.</p> <p>Ett styremedlem og varamedlem for de ansatte velges av og blant de fast ansatte. Representantskapsmedlemmer eller revisjonssjef kan ikke være medlem av styret. Representantskapet velger styreleder og nestleder. Disse er på valg annet hvert år.</p> <p><b>Alta:</b> Nestleder Elisabet Gamst Mathisen, vara Anne Karin Saus</p>
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	<p>Eierkommunene har innbetalt sin andel av selskapskapitalen til fri egenkapital, til sammen kr 507 000,-, hvorav Alta kommune sin andel utgjør kr 117 000,-.</p> <p>Forskuddsvis hvert kvartal overfører deltakerkommunene det vedtatte beløp justert for årlig prisstiging til selskapet. Overføringen/driftstilskuddet til selskapet i 2009 var kr. 1.804.700,- 40% av kostnadene fordeles på kommunene med lik andel, resten fordeles etter folketall.</p>
Selskapets vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	<p>Selskapets strategier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selskapet skal inneha tilstrekkelig faglig tyngde til å utvikle en fremtidsrettet kommunal revisjonsfunksjon på høyt nasjonalt nivå.</li> <li>• Selskapet skal være konkurransedyktig gjennom høyt fokus på både kvalitet og kostnader ut fra eierens krav om høy kostnadseffektivitet</li> <li>• Gjennom eierskap fra kommunene skal selskapet legge spesielt vekt på å tilby gode lokale løsninger.</li> </ul> <p>Utfordringer har vært å rekruttere regnskapsrevisorer. Selskapets drift er sikret på dagens nivå så lenge samtlige eiere fortsatt slutter seg til selskapet.</p>
Alta kommune sine forventninger til selskapet	<p>Se selskapets strategi som også er eierens tre hovedelementer, i hht selskapsavtalen.</p>

Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Arbeidsgruppens vurdering er at driften og organisasjonsformen fungerer godt.
--	---

### 9.3.5 Verdensarvsenter for Bergkunst - Alta Museum IKS

Organisasjonsnr. 990717834

Leder: Direktør Gerd Johanne Valen  
Adresse: Altaveien 19, 9518 Alta  
Telefon: 78 45 63 30 fax: 78 43 03 26  
e-post: post@altamuseum.no nettside: www.alta.museum.no

Etablert	Dato for etablering 01.05.2007
Formål:	<p><u>§ 6</u> Selskapet skal arbeide med bevaring, dokumentasjon og formidling av bergkunst i Finnmark. Selskapet skal utføre forvaltningsoppgaver iht. kulturminneloven etter delegerte fullmakter i verdensarvområdet i Alta, og være et ressursenter både nasjonalt og internasjonalt for bergkunstarbeid.</p> <p>Selskapet skal være kompetansesenter for bergkunst. Selskapet skal også være et kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå, og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak.</p> <p>Selskapet skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Alta kommune. I denne sammenheng skal selskapet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Selskapet skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet.</p> <p>Selskapet skal drive salg av suvenirer, drift eller utleie av kafé og lokaler, samt andre salgsaktiviteter knyttet til selskapets primærformål.</p>
Deltakere: Eier- og ansvarsandel	<p>Finnmark Fylkeskommune og Alta Kommune, 50% på hver. Deltakerne hefter pro-rata iht til sin eierandel for selskapet.</p> <p><u>§ 14 avhending</u> Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museums egne samlinger skal ikke avhendes. Et fulltallig styre kan ved enstemmig beslutning vedta deponering. Ingen del av samlingene må permanent føres ut av landet. Det utarbeides begrunnede regler for kassasjon. Reglene for kassasjon skal drøftes i styret og godkjennes av Representantskapet.</p>
Rammer	<p>Lovverk som gjelder for virksomheten IKS-loven Kommunestyret og Fylkestinget, vedtak 2007.</p>
Vedtakter - selskapsavtale endret	Nei
Representantska	Representantskapet består av 2 representanter fra Alta kommune og 2

pets sammensetning	<p>representanter fra Finnmark fylkeskommune. Disse representerer eierne. Representantskapet velger selv sin leder. Representantskapet velger styreleder og nestleder.</p> <p><b>Representantskapet:</b>  Jenny Marie Rasmussen, Leder – vara Bjørn Einar Lyng  Arvid Pedersen - vara Renate Lillevik</p>
Representantsskaps myndighet og oppgaver	Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og godkjenner selskapets regnskap, budsjetttramme og økonomiplan, samt velger revisor.
Representantsskaps møter	Ikke omtalt i selskapsavtalen
Godtgjørelse til representantskaps medlemmer	Ikke omtalt i selskapsavtalen, men følgende utbetales: Leder: kr 5000 pr. år Medlemmer og møtende varamedlemmer kr. 100 pr møte, dekning av tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert inntil kr 1000 pr møte, legitimert inntil kr.1 500 pr. m
Valg av styret	<p>Styret skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges slik:  2 medlemmer med varamedlemmer velges etter forslag fra Alta Kommune. 1 medlem med varamedlem velges etter forslag fra Finnmark Fylkeskommune. 1 medlem med varamedlem velges etter forslag fra Universitetet i Tromsø. 1 medlem med varamedlem velges av og blant selskapets ansatte.</p> <p>Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år.</p> <p><b>Styret for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum</b>  Representantskapet har i møte av 18.04.08 valgt nytt styre til Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS.</p> <p><b>Alta:</b>  Styreleder: Kristian Johnsen  Vara: Hallgeir Strifeldt  Styremedlem: Trine Noodt  Vara: Tor Johansen</p> <p><b>Øvrige medlemmer:</b>  Nestleder: Wenche Pedersen  Vara: Kari Jørgensen  Styremedlem: Eva Johansen  Vara: Jan Roger Eriksen  Styremedlem: Knut Helskog  Vara: Marit Hauan</p>
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	<p><b>§4 Innskuddsplikt</b>  Driftstilskudd til selskapet reguleres i årlige avtaler med Alta kommune og Finnmark fylkeskommune. Driftstilskuddet fra Staten overføres direkte til selskapet.</p> <p>Driftstilskudd 2010: fra KUD: 2 792 000, fra FFK: 1 014 000, fra AK 1 174 000.</p>
Selskapets vurderinger:	Styret har utarbeidet og vedtatt flere planer -strategisk plan, formidlingsplan og forskningsplan og

<ul style="list-style-type: none"> <li>- strategier</li> <li>- utfordringer</li> <li>- drift</li> </ul>	<p>samlingsforvaltningsplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utfordringer er investeringsmidler til utvikling av publikumstilbud slik at vi kan øke vår attraktivitet</li> <li>- De største utfordringene er reduksjon av besøkstallet, være museet i Finnmark med minst driftstilskudd, å gjennomføre planene som er vedtatt og som handler om verdensarven: bergkunsten og musealt arbeid.</li> </ul>
<p>Alta kommune sine forventninger til selskapet</p>	<p><u>§ 7</u>  <b>Selskapets samlinger og eiendommer</b>  Selskapet skal forvalte samlinger og eiendommer som selskapet ved skriftlige avtaler tillegges driftsansvaret for, samt samlinger og eiendommer som selskapet sjøl erverver.</p> <p>At Alta Museum IKS sin drift er i tråd med selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett.</p>
<p>Arbeidsgruppens vurdering av selskapet</p>	<p>Arbeidsgruppen støtter Alta Museum IKS sine vurderinger mht utfordring og drift.</p>

## 9.4 AKSJESELSKAP (AS)

### \* Representasjonsrett i generalforsamlinger/representantskap

Det hefter ingen formell lovpålagt rolle for ordføreren i forhold til kommunens eierskap, med mindre kommunestyret har gjort et slikt vedtak.

I Alta kommunes delegasjonsreglement fremgår, jfr. pkt kap. 3.4:

- ”Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamlinger/representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er fastsatt ved lov eller forskrift”.

### 9.4.1 Álttá Sámi Giellaguovddáš AS

Organisasjonsnr. 990 494 770

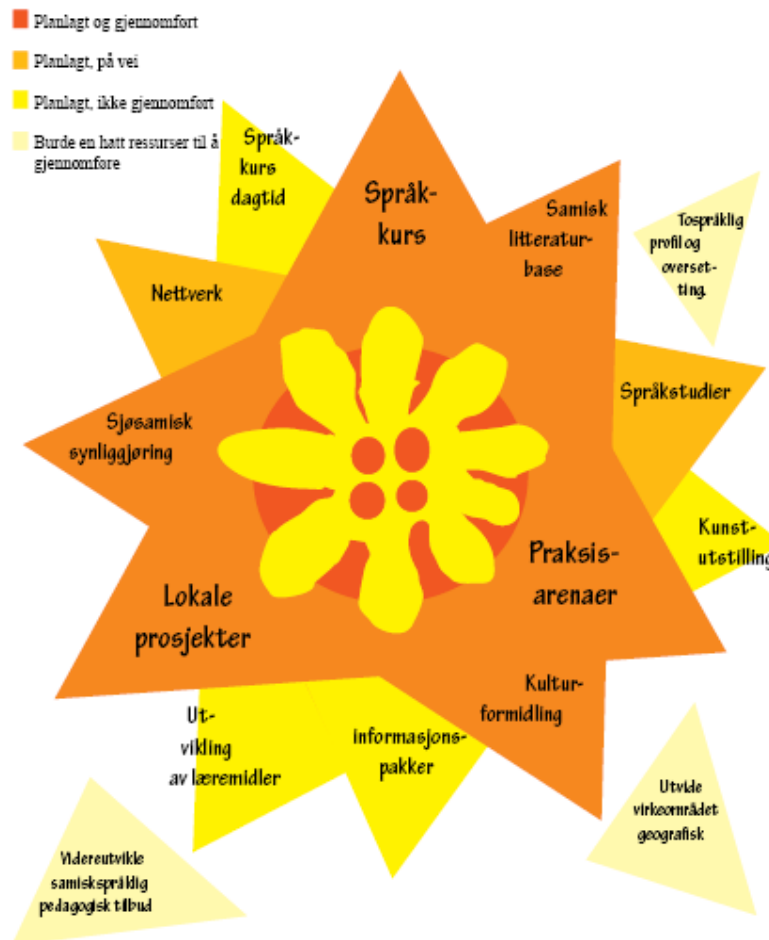
Leder: Daglig leder Dagrún M. Sarak Sara  
Adresse: Nøkkelstien 2, 9510 Alta  
Telefon: 78443075/ 97113606 fax:  
e-post: post@alttasg.no nettside: www.alttasg.no

Etablert	Selskapet (Det samiske språksenteret) ble stiftet 11.10.2006
Formål	<u>§ 3a.</u> Selskapets <b>formål</b> er å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært i Alta kommune. Synliggjøring av områdets sjøsamiske historie og lokale samiske tradisjoner skal være sentralt. <u>§ 3b.</u> Selskapet skal ha et ideelt ikke-økonomisk formål, og det skal ikke deles ut utbytte. Eventuelt overskudd skal beholdes i selskapet og anvendes til å sikre et sunt grunnlag for selskapets drift.
Aksjekapital	<u>§ 5.</u> Selskapets <b>aksjekapital</b> er på kr 100.000,-, fordelt på 100 aksjer. Aksjenes pålydende er kr 1.000,-. Álttá Sámiid Searvi skal til en hver tid eie minimum 67% av aksjene. Alta kommune eier 33% av aksjene i selskapet: 33 aksjer á kr. 1000,- . Den som ønsker å selge sine aksjer må straks underrette styret om dette. Det vises ellers til aksjelovens bestemmelser når det gjelder salg av aksjer.
Deltakere	Øvrige deltakere: Álttá Sámiid Searvi eier 67% av aksjene i selskapet: 67 aksjer á kr. 1000,-
Rammer	Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) Lov om årsregnskap (Regnskapsloven) Lov om arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven) Lov om folketrygd (Folketrygdloven) Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (Skattebatalingsloven) Lov om obligatorisk tjenestepensjon

	<p>Lov om yrkesskadeforsikring</p>
Generalforsamling	<p><u>§ 6.</u> Selskapet har to <b>besluttende organer</b>; Generalforsamlingen og Styret.</p> <p><u>§ 7.</u> <b>Generalforsamlingen</b> er selskapets øverste organ. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling med saksliste skjer med 2 ukers skriftlig varsel til aksjonærene. Styret foretar innkalling og fastsetter saksliste, som bl.a. skal inneholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Valg av møteleder</li> <li>2 Valg av deltakere til å underskrive protokollen</li> <li>3 Godkjenning av innkalling</li> <li>4 Godkjenning av årsregnskap</li> <li>5 Godkjenning av årsberetning</li> <li>6 Valg av styre og revisor. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder for ett år om gangen.</li> <li>7 Eventuelt forslag til vedtektsendringer</li> <li>8 Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.</li> </ol> <p>Saker aksjeeiere ønsker å få behandlet på generalforsamlingen, må meldes skriftlig til styret senest 3 uker før generalforsamlingen skal holdes.</p> <p>Årsberetning og årsregnskap i revidert stand skal sendes aksjonærene samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling avholdes utover dette etter aksjelovens bestemmelser.</p> <p><u>§ 8.</u> Generalforsamlingen gir fullmakter til styret. <b>Styret</b> skal ha fem medlemmer. Styreleder, styremedlemmer og personlige varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og tjenestetiden er to år. Styreleder og styremedlemmer skiftes ut vekselvis. Ved første gangs valg velges to styremedlemmer med personlige varamedlemmer for ett år, og tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer for to år.</p> <p>Styrets leder representerer selskapet utad og tegner selskapets firma. Styret er ansvarlig for ordinær forvaltning av selskapet, og at selskapet drives i samsvar med fastsatte vedtekter og gjeldende lovgivning. Styret kan gi fullmakter til daglig leder og regnskapsfører. Selskapet skal ha <b>daglig leder</b>.</p>
Styret	<p>Styreleder Tor Bjørnar Henriksen - godtgjørelse kr. 23.960,- vara John Harald Skum Nestleder Jan Martin Rishaug, vara Torfinn Reginiussen Eva Josefsen, vara Berit Anna Gaup</p>

	<p>Werner Daniloff,  vara Jan Henning Pettersen  Rita-Alise Porsanger,  vara Lisa Romsdal Kristensen  For øvrige medlemmer er ikke godtgjørelsen opplyst.</p>
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	<p>§ 4.  Selskapet skal <b>finansieres</b> i hovedsak ved hjelp av eksterne tilskudd. For å stimulere til en høy grad av formålstjenelig bruk, skal brukerbetaling minimaliseres. Selskapets aktiviteter bygges opp i takt med ikke-lånefinansierte midler, og større prosjekter igangsettes først når finansiering er ordnet.</p>
Vedtekter endret	<p>Selskapets vedtekter §3 ble endret 28.05.2008.  Endring fra:  <u>§ 3.</u>  Selskapets <b>formål</b> er å fremme samisk språk og kultur primært i Alta kommune. Synliggjøring av områdets sjøsamiske tradisjon skal være sentralt. Selskapet skal ha et ideelt ikke-økonomisk formål, og det skal ikke deles ut utbytte. Eventuelt overskudd skal beholdes i selskapet og anvendes til å sikre et sunt grunnlag for selskapets drift.</p> <p>Endret til:  <u>§ 3a.</u>  Selskapets <b>formål</b> er å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært i Alta kommune. Synliggjøring av områdets sjøsamiske historie og lokale samiske tradisjoner skal være sentralt.  <u>§ 3b.</u>  Selskapet skal ha et ideelt ikke-økonomisk formål, og det skal ikke deles ut utbytte. Eventuelt overskudd skal beholdes i selskapet og anvendes til å sikre et sunt grunnlag for selskapets drift.</p> <p>Ellers ingen endringer.</p>
<p>Selskapets vurderinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategier</li> <li>- utfordringer</li> <li>- drift</li> </ul>	<p>Selskapets strategier, utfordringer og drift finnes vedlagt i form av dokumentene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Álttá Sámi Giellaguovddáš Virksomhetsplan 2010</li> <li>- Dagens drift og utfordringer - Álttá Sámi Giellaguovddáš AS.</li> </ul> <p>Språksenteret gjør etter egen vurdering en god jobb i forhold til de ressursene vi rår over.  Gjennomførte aktiviteter sett i forhold til virksomhetsplanen for 2008, kan oppsummeres i figuren under.</p>

## Aktiviteter i 2008 sett i forhold til virksomhetsplan



Den samme figuren er betegnende for 2009 med forskjellen at kurs som gir uttelling i studiepoeng nå er realisert.

Alta kommune sine forventninger til selskapet	Alta kommunes særskilte forventninger til selskapet er ikke vedtektsfestet. Det er heller ikke inngått selskapsavtale.
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Forventer drift i hht vedtekter.

## 9.4.2 Alta Fiskeriservice AS

Organisasjonsnr. 968 107 402

Leder: Daglig leder/styreleder Arnfinn Sarilla

Adresse: Linehøyden 10, 9515 Alta

Telefon: 901 49 934

fax:

e-post:

nettside:

Etablert	Stiftet 01.05.1994
Formål	Drift og utleie av lokaler i Alta.
Aksjekapital	Selskapets aksjekapital er på kr.300.000,-. 300 aksjer pål. kr. 1.000.
Deltakere	Alta kommune 42,66% 128 aksjer Alta Fiskerlag 34,33% Harder Småvik 3,33% Jens K. Kristoffersen 3,33% Edmund Linnes 3,33% Magne Andersen 2,00% Rolf Johnsen 2,00% Knut Aril 1,66% Oddvar Nilsen 1,66% Andre 14,69%
Rammer	Aksjeloven
Generalforsamlin	
Styret	Styreleder Arnfinn Sarilla - honorar kr. 5.000,- Styremedlem Harder Småvik – honorar for styremedlemmer kr. 2.000,- Styremedlem Einar Aleksandersen – ” ” ” kr. 2.000,- Varamedlemmer for styret kr. 500,- pr møte, maks kr. 2.000,-.
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	Års resultat 2009 – underskudd kr. 2.292,-. Pantelån:Langsiktig gjeld til Alta kommune er 2.600.000,-. Alta kommune har pant i driftsbygning som har en bokført verdi på kr. 3.091.800. Selskapet har ingen ansatte.
Vedtekter endret	
Selskapets vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet.
Alta kommune sine forventninger til selskapet	At drift og utleie av lokalene er et positivt tilbud til lokaler fiskere og driftes i tråd med vedtektene.
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Forventer drift i hht vedtekter.

### 9.4.3 Alta Industribygg AS

Organisasjonsnr. 929 156 919

Leder: Alta Havn v/Jens Petter Mathisen  
Adresse: Postboks 2237, 9508 Alta  
Telefon: 78446910 fax: 78446911  
e-post: **post.altahavn.no** nettside: Nei. Benytter **www.altahavn.no**

Etablert	01.03.1968
Formål	Å fremme industri og næringsvirksomhet innen Alta kommune, bl.a. ved leie og kjøp av tomtegrunn, oppføring av industribygg og utleie eller salg av industribygg.
Aksjekapital	Selskapets aksjekapital er på kr. 850.000,- fordelt på 1700 aksjer à kr. 500,- fullt innbetalt og lydende på navn.
Deltakere	Selskapet har følgende aksjonærer: Alta Havn KF 1689 Ivar Iversen 1 NNC Roads AS 6 Håkon Kierulf 3 Werner Wonheim 1
Rammer	Vedtekter - selskapsavtale for selskapet er vedtatt av kommunestyret 27.06.00.
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling holdes hvert år i henhold til aksjeloven. Innkalling skjer i brev med 14 dagers varsel. På generalforsamling skal behandles: Styrets beretning, årsregnskap og revisjonsberetning. Anvendelse av selskapets overskudd/dekning av undersludd. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og revisor. Fastsettelse av honorar til styret og revisor. Andre saker som er nevnt i innkallingen eller som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
Styret	Styreleder Steinar Karlstrøm kr. 12.000,- pr år Nestleder Rigmor Andresen kr. 5.000,- pr år Styremedlem Bjørnar Bull kr. 5.000,- pr år Varamedlem: Hanne Rosenberg og Ketil Iki  Det utbetales kr. 1.500,- pr møte.
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	Ikke omtalt i vedtektene.
Vedtekter endret	Har kun vedtekter fra 27.06.00.
Selskapets vurderinger: strategier utfordringer drift	<u>Strategi:</u> Selskapet har ikke utarbeidet egen strategiplan, men i 2009 ble det laget en plan som beskriver selskapets "foretningsmuligheter". Planen ble utarbeidet i samarbeid med Alta kommune og Alta Havn KF.  <u>Bygningsmasse:</u>

	<p>Alta Industribygg AS eier følgende eiendommer: Terminalbygg 1 og 2, samt administrasjonsbygget og en garasje, lokalisert på Alta Havn.</p> <p><u>Utfordringer:</u> Bygningsmassen har stort vedlikeholdsbehov.</p> <p><u>Drift:</u> Tilfredsstillende.</p>
Alta kommune sine forventninger til selskapet	Ikke omtalt i vedtektene.
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	At drift og utleie av lokalene er et positivt tilbud til næringslivet/gods og driftes i tråd med vedtektene.

## 9.4.4 Aksis Eiendom AS / Aksis Arbeid og Kompetanse AS

Organisasjonsnr. 917 601 488 / 917 601 818

Leder: Adm.direktør Steinar Karlstrøm  
Adresse: Dalebakken 4, pb 1061, 9513 Alta  
Telefon: 78456260 fax: 78456265  
e-post: post@aksis.no nettside: www.aksis.no

Etablert	5. okt 1970 (morselskap) 29. jan 2002 (driftselskap)									
Formål Eiendom	<p>§ 1.</p> <p>Aksis Eiendom AS er et eiendomsselskap som har til formål å eie og leie ut eiendommer og bygninger fortrinnsvis til arbeidsmarkedsbedrifter. Selskapet kan også eie aksjer i andre selskap. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene utbytte.</p> <p>Av årsberetningen fremgår: Det er inngått avtale med Aksis Arbeid og Kompetanse AS om leie av bedriftens eiendommer og bygninger.</p>									
Formål Drift	<p>§ 1</p> <p>Aksis Arbeid og Kompetanse AS er en attføringsbedrift som har til formål å drive attføring, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering av arbeidstakere og formidling av arbeidstakere til ordinært arbeid. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene utbytte.</p>									
Aksjekapital Eiendom	Selskapets aksjekapital er på kr. 3 040 000 Alta kommune eier 98,09 % av selskapet. Hver aksje er på kr. 1.000,-, er fullt innbetalt og lydende på navn. Salg av aksjer kan ikke finne sted uten styrets godkjenning.									
Deltakere	<table><tr><td>Alta kommune</td><td><b>2 982</b></td><td>98,09 %</td></tr><tr><td>Loppa kommune</td><td><b>40</b></td><td>1,32 %</td></tr><tr><td>Sparebanken NN</td><td><b>18</b></td><td>0,59 %</td></tr></table>	Alta kommune	<b>2 982</b>	98,09 %	Loppa kommune	<b>40</b>	1,32 %	Sparebanken NN	<b>18</b>	0,59 %
Alta kommune	<b>2 982</b>	98,09 %								
Loppa kommune	<b>40</b>	1,32 %								
Sparebanken NN	<b>18</b>	0,59 %								
Aksjekapital Drift	Selskapet har 1100 aksjer hvert pålydende kr 1 000,- samlet aksjekapital utgjør kr 1 100 000,-. Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapet har en aksjeeier, Aksis Eiendom AS, som eier alle aksjene.									
Rammer	Vedtakter - selskapsavtale for selskapet er vedtatt av Alta kommunestyre. Aksjelovens bestemmelser.									
Generalforsamling	<p>§ 5</p> <p>Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Stemmerett på generalforsamlingen har bare aksjeeierne. Hver aksje representerer en stemme. Aksjonærene kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen.</p> <p>Generalforsamlingen behandler kun saker som fremkommer av sakslisten, herunder: Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse av siste års regnskap med revisors beretning. Valg av styre herunder velge leder og nestleder for selskapets styre. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamling krever vanlig flertall for å bli gyldig.</p>									
Styret	<p>§ 4</p> <p>Selskapene skal ledes av et styre på 3 til 5 medlemmer. Det skal velges 1. og 2. varamedlem.</p>									

	<p>Styreleder Jan Sigurd Johnsen, nestleder Jørn Iversen, styremedlemmer Trude Söderholm, Kine Lilleeng og Veronica Haug.  Varamedlemmer er: Arne Dahler og Terje Haugen.  Godtgjørelse:  Styreleder: kr 10 000 i eiendomsselskap og kr 25 000 i driftselskap  Medlemmer: kr 4 000 i eiendomsselskap og kr 7 000 i driftselskap  I tillegg utbetales det kr 1 000 pr møte.</p>				
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	<p><u>Eiendomsselskap</u>  Selskapet hadde for 2009 et overskudd på kr. 3 000 000,- som er et konsernbidrag fra datterselskap.</p> <p>- Aksis Eiendom AS og Aksis Arbeid og Kompetanse AS utgjør et konsern, men iht. regnskapslovens regler, utarbeides ikke konsernregnskap fordi selskapene verken alene eller samme er større enn lite selskap.</p> <p><u>Driftsselskap</u>  Selskapet hadde i 2009 et overskudd på kr. 5.103.706,-, derav ble 3 000 000 overført som konsernbidrag til Aksis eiendom AS. Selskapets EK pr. 31.12.09 var kr. 25.769.274,-</p> <p>Selskapene er ikke skattepliktig og skatt er følgelig ikke beregnet.</p>				
Vedtekter endret	<p>Vedtatt første gang: 05.10.1970 (morselskap)  Vedtatt første gang: 14.12.2001 (datterselskap)  Endret: 14.12.2004  Endret: 20.06.2007  Endret: 03.04.2008</p>				
Selskapets vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	<p>Bedriften vedtok dagens strategiplan i desember 2009:</p> <p><b>Visjon:</b> "Aksis - skaper endring"  Aksis har et eget sett med yrkesetiske retningslinjer. I bunnen ligger følgende <b>verdier</b> som vi skal ha for all vår virksomhet:</p> <table border="0"> <tr> <td>Entusiasme</td> <td rowspan="3">} For våre arbeidstakere, kunder og samarbeidspartnere</td> </tr> <tr> <td>Tilgjengelig</td> </tr> <tr> <td>Respekt</td> </tr> </table> <p><b>Hovedmål:</b>  Vårt hovedmål er å få mennesker i arbeid.</p> <p>Arbeidsdepartementet har vedtatt forskrift for arbeidsrettede tiltak mv. §10-3. <i>Krav til virksomheten</i>  <i>Virksomheten hvor tiltaket gjennomføres skal være organisert som et aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli godkjent som tiltaksarrangør må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Attføring skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet.</i></li> <li>2) <i>Overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode.</i></li> </ol>	Entusiasme	} For våre arbeidstakere, kunder og samarbeidspartnere	Tilgjengelig	Respekt
Entusiasme	} For våre arbeidstakere, kunder og samarbeidspartnere				
Tilgjengelig					
Respekt					

	<p>3) <i>Det skal ikke utbetales utbytte.</i></p> <p>4) <i>En arbeidsmarkedsbedrift kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter.</i></p> <p>5) <i>Tiltaksplasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift skal minst utgjøre 50 prosent av samlet antall plasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift. Arbeids- og velferdsetaten kan gi dispensasjon fra dette kravet dersom det i en avgrenset periode ikke er mulig å oppfylle det.</i></p> <p>Det ble gjennomført en vurdering av Skatt i Nord når selskapet ble splittet i 2002 vedrørende eiendomsselskapets mulighet til å være skattefri. Det er bedriften så lenge utleie kun er til attføringsvirksomhet jfr formålparagraf. Bedriften kan derfor ikke leie ut deler av anlegget til ordinær virksomhet da det vil føre til ny vurdering av skatteplikt.</p> <p>Selv om det er 2 aksjeselskap er det naturlig å se på dem som en enhetlig virksomhet.</p> <p>Bedriften ønsker at en kan slå fast at styrene skal være personidentiske slik som i dag. Det forenkler bedriftens arbeid og fungerer veldig bra i dag. Bedriften har i alle år hatt personer fra lokalt næringsliv i styret. Dette har vært en styrke for virksomheten pga kontakten med næringslivet og forståelsen for bedriftens hovedmål å få folk tilbake i arbeid. Bedriftens viktigste partnere er privat bedrifter som bidrar til å nå vedtatte mål om arbeid, arbeidspraksis og varig tilrettelagt arbeid.</p>
Alta kommune sine forventninger til selskapet	At driften av Aksis Eiendom AS er i tråd med vedtektene og framlagte strategier.
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	At driften av Aksis Eiendom AS er i tråd med vedtektene og framlagte strategier.

## 9.4.5 Alta Ski og Alpinsenter AS

Organisasjonsnr. 986 152 814

Leder: Alta kommune v/næringssjef Jørgen Kristoffersen

Adresse: Postboks 1403 9605 Alta

Telefon: 78 44 55 50

e-post: post

nettside: Altaski.no

Etablert	Dato for etablering: 25.09.2003
Formål	Foretakets formål er å eie, drive og utvikle ski- og alpinsenteret og tilhørende aktivitetstilbud, herunder skal idrettens interesser sikres. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.
Aksjekapital	Selskapets aksjekapital er på kr. 1.101 000 Alta kommune eier av 49%. <u>Vedtektenes § 4:</u> Selskapets aksjekapital er NOK 1.101.000, med 110.100 aksjer pålydende kr 10.-. Fordelingsnøkkel for eierskap mellom Alta kommune og private eierkonstellasjoner skal være 49%/51% og skal ikke endres så lenge det er spillemiddelbinding i selskapet.
Deltakere	Alta kommune 49% Sarves AS 38,2% Spent Alta AS 12,8%
Rammer	Aksjeloven
Generalforsamling	<u>Vedtektenes paragraf 6:</u> Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 3. Valg av styre 4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.
Styret	Styreleder Jørgen Kristoffersen Styremedlemmer Bjørn-Roald Mikkelsen og Nils Erik Toft. Det har ikke vært utbetalt styrehonorar frem til nå. Det er imidlertid besluttet følgende sommeren 2010: Styreleder: årlig godtgjørelse kr. 20.000,- Styremedlemmer: årlig godtgjørelse kr. 10.000,-
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	Regnskapet for 2009 viser underskudd før skattekostnad med kr 116.424 og selskapets egenkapital pr 31.12.09 er negativ med kr 274.799. Det vises for øvrig til kommunestyre sak 113/09 av 14.12.09: Reorganisering av selskapet Alta Ski og Alpinsenter AS. Under forutsetning av oppfyllelse av alle punkter i vedtaket, vil Alta kommune yter selskapet driftsstøtte med kr 220.000.- for året 2010.
Vedtekter endret	Ja.
Selskapets vurderinger:	Selskapet har slitt økonomisk helt siden etableringen. Ulike driftsmodeller er testet ut, uten at dette har hatt positive utslag på

<ul style="list-style-type: none"> <li>- strategier</li> <li>- utfordringer</li> <li>- drift</li> </ul>	<p>økonomien. Årets sesong har imidlertid gått med betydelig overskudd som i hovedsak tilskrives stram økonomistyring.</p> <p>Selskapets største utfordring er at det ikke er økonomi til å ha daglig leder av virksomheten. Denne rollen ivaretas av styreleder som i praksis også fungerer som daglig leder. Eiernes utfordring blir derfor å finne en arbeidende styreformann som tar det administrative ansvar for drift av anlegget samt økonomisk oppfølging av driften.</p>
<p>Alta kommune sine forventninger til selskapet</p>	<p>Vedtektene hjemler ingen forventninger til eierne utover at selskapet ikke har som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte.</p> <p>Kommunens forventninger er at selskapet skal levere et alpintilbud til barn og unge i kommunen.</p>
<p>Arbeidsgruppens vurdering av selskapet</p>	

## 9.4.6 Origo Nord AS

Organisasjonsnr. 983 251 463

Leder: Adm.dirktør Harald J Karlstrøm  
Adresse: Postboks 1247, 9504 Alta  
Telefon: 954 02 000 fax:78 44 01 43  
e-post: post@origonord-no nettside:www.origonord.no

Etablert	22.01.2001
Formål - vedtektsfestet	Katalysator og drivkraft for kommersialisering av produkt- og forretningsideer, nyskapning og vekst innen kunnskapsintensive virksomheter i regionen. Selskapet skal være en nettverksaktør og markedsfører av dette kunnskapsintensive fagmiljøet i regionen.
Aksjekapital	Selskapet har 18.551 aksjer hver pålydende kr. 360,-, samlet aksjekapital utgjør kr. 6.678.360,-.
Deltakere	Aksjonærer med over 3% av aksjene: Alta Kraftlag AL 6.972 aksjer 37% Norinnova AS 3.870 aksjer 21% Alta kommune 2.733 aksjer 15% Repvåg Kraftlag AL 1.460 aksjer 8% DnB NOR ASA 800 aksjer 4% Ishavskraft AS 600 aksjer 3% Øvrige 2.116 aksjer 10%
Rammer	Aksjeloven
Generalforsamling	Ingen kommentar
Styret	Styreleder: Karl Johan Jakola Nestleder: Odd Levy Harjo Styremedlemmer: : Bård Alexander Hall, Hanne Rosenberg og Sigve Reidar Hansen Gusdal. Inger Persen er varamedlem. Samlet godtgjørelse til styret var i 2009 kr. 201.000,- iflg årsrapport.
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	Omsetning i 2008 var på 14,8 mill, årsresultatet et underskudd på kr. 399.128,-. Egenkapitalen var på 9,9 mill ved utgangen av året.
Vedtekter endret	Ikke oppgitt
Selskapets vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	Origos forretningsområder: - investeringer - tilretteleggingsprosjekter - utleie av kontor- og møtelokaler i Kunnskapsparken i Alta - informasjons og kommunikasjonsarbeid
Alta kommune sine forventninger til selskapet	At selskapet skal drive innovasjonsledelse og forretningsutvikling gjennom drift av investeringsinstrumenter, inkubatorvirksomhet og ev andre virkemidler som utvikles i fremtiden. Origo skal også være en nyskappingsarena, der nære samarbeidsparter møtes for å bidra til å utvikle den nordnorske regionens fremtidige næringsliv.

Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	
--	--

## 9.4.7 Nordlysbadet AS

Organisasjonsnr. 989 714 228

Leder: Alta kommune v/Daglig leder Knut Krane

Adresse: Postboks 1403 9605 Alta

Telefon: 78 44 55 00

fax:

e-post:

nettside:

Etablert	Stiftelsesmøte 28.02.06 – Brønnøysund reg. 04.05.06
Formål	<u>§ 3</u> Å bygge og drive et bade- og svømmeanlegg med tilhørende næringsvirksomhet, hvor man skal tilby bade- og svømmeaktiviteter for barn og ungdom, herunder fremme svømming som idrett. Badeanlegget skal tilby ulike aktiviteter i vann, opptreningsmuligheter i vann, rekreasjonssvømming, svømmeopplæring og –trening, og avholdelse av svømmekonkurranser. Selskapet er uten eget økonomisk formål.
Aksjekapital	6.201 aksjer pålydende pr aksje kr. 5.000,-. Samlet pålydende kr. 31.005.000,-.
Deltakere	Alta kommune har 4.000 aksjer og eier derved 64,5% av aksjene i Nordlysbadet AS. Øvrige aksjonærer er bedrifter og enkeltpersoner. <u>§5</u> Mer enn 50% av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet og kontrollert av Alta kommune.
Rammer	Formannskapetets vedtak i sak 03/06 Kultur og kirkedep. godkjenning av 23.12.05 Aksjeloven
Generalforsamling	<u>§ 7</u> Den ordinære generalforsamling skal behandle: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Styret	Knut Sigurd Pettersen, leder Knut Krane, nestleder/daglig leder Aase Kristin Abrahamsen Kari Jørgensen Harriet Hagan Einar Dahl (varamedlem) Varamedlemmer har møtt fast. Styreleder honoreres med kr.20.000,- .Øvrige medlemmer kr. 10.000,-
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	<u>§ 9</u> Ev overskudd skal anvendes til å videreutvikle svømming som idrett. Det skal ikke utbetales utbytte. Ved oppløsning/avvikling av selskapet skal selskapets eiendeler tilfalle svømmeidretten.
Vedtekter endret	Etter at selskapet ble stiftet, har aksjekapitalen blitt utvidet.
Selskapets	Selskapet har ikke gitt noen vurdering på dette punktet.

vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	
Alta kommune sine forventninger til selskapet	At selskapet drives i samsvar med vedtektene.
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Ingen kommentar.

## 9.4.8 Finnmarkshallens Driftsselskap AS

Organisasjonsnr. 976 480 236

Leder: Daglig leder Tommy Hæggernæs  
Adresse: Skoleveien 6 9510 Alta  
Telefon: 784 30 767 – 908 77 868 fax:  
e-post: post@finnmarkshallen.no nettside:www.finnmarkshallen.no

Etablert	15.04.1996
Formål	<u>§3</u> Selskapets formål er utleie og drift av Finnmarkshallens idrettslige aktiviteter og annen virksomhet tilknyttet hallen. Virksomheten har et ideelt, ikke økonomisk formål. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene utbytte. Overskuddet skal forbli i selskapet og komme virksomheten til nytte.
Aksjekapital	<u>§4</u> Selskapets aksjekapital er på kr. 100.000,- fordelt på 100 aksjer alle pålydende navn. Aksjeoverdragelse eller annen aksjeovergang krever styrets godkjenning. <u>§ 13</u> Ved oppløsning og likvidasjon av selskapet skal gjenværende formue fordeles i samråd med generalforsamlingen. Midlene skal brukes til beste for barneidretten i Alta.
Deltakere	Alta kommune kr. 51.000,- 51 % Alta Idrettsforening kr. 10.000,- 10% Bossekop Ungdomslag kr. 10.000,- 10% Tverrelvdalen Idrettsforening kr. 10.000,- 10% Rafsbotn Idrettslag kr. 10.000,- 10% Alta Næringsforening kr. 9.000,- 9%
Rammer	* Aksjeloven * Stiftelsesdokument for Finnmarkshallens Driftsselskap AS av 15.04.96. * Leie og driftsavtale mellom Alta kommune og Finnmarkshallens driftsselskap a/s datert 10.12.1996 * Vedtekter for driftsselskapet. * Leieavtale mellom Finnmark Fylkeskommune og Finnmarkshallen datert 14.08.2006
Generalforsamling	<u>§ 8</u> Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balansen. 2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. Det utbetales ikke utbytte. Overskuddet disponeres slik: Overskuddet skal avsettes til et driftsfond. 3. Valg av styre herunder leder og nestleder. 4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen. <u>§ 9</u> Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel, mens innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer etter aksjeloven. <u>§ 10</u> Stemmerett i generalforsamlingen utøves av aksjeeierne ved personlig fremmøte

	eller ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt. Hver aksje har en stemme.
Styret	<p>Alf Bjørn, styreleder – varamedlem Heidi Nilsen  Gunn Heidi Henriksen, nestleder – varamedlem Rita Amundsen  Styremedlemmer:Linda Bræck – varamedlem Trine Noodt, Aase Kristin  Abrahamsen - varamedlem Magne Overvik, Tor Arne Pettersen – varamedlem  Brita Leiros, Bernt Berg – varamedlem Torleif Johansen og Øivind Granerud-  varamedlem Bjørn Einar Lyng</p> <p>Styreleder 27.500 pr år  Nestleder 8.000  Styremedlem 5.500  Varamedlem 550 pr møte</p>
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	<p>Leie og driftsavtalen mellom Fylkeskommunene og Finnmarkshallen.  Leieavtalen og driftsavtale med Alta kommune  Årsresultat for 2009 kr. 93.104,-.</p>
Vedtakter endret	<p>Vedtatt 15.04.1996.  Justert i forbindelse med Generalforsamlingen 19/5-98 og ekstraordinær generalforsamling 8/6-98.  Ajourført pr 9/6-98.</p>
Selskapets vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	<p><b>FRAMTIDA:</b>  Aktiviteten i 2008 og 2009 har vist en liten økning i forhold til 2006 og 2007.</p> <p>Alta IF sitt første divisjonspill generer mye aktivitet i hallen. Det er samtidig en utfordring å finne en balanse der ikke toppfotballen går for mye utover annen aktivitet i hallen.</p> <p>De mindre plassene på kysten i Finnmark sliter med å stille lag, slik at det har blitt færre senior og juniorlag. Trenden med økt dame og jentefotball fortsetter i 2008 og 2009. Spesielt gledelig er det at Alta IF har fått damer i 1. Divisjon. Både BUL, AIF og Tverrelvdalen har jente og damelag som trener fast i hallen. Det er god aktivitet i helgene, men det er fortsatt rom for flere treningskamper. Alta lagene sliter med å få utenbys motstandere. Det positive er at vi har fått flere Alta lag både på dame og herresiden.</p> <p>Noen utenbys lag både fra Oslo, Troms og Finnmark, spesielt guttelag som har gjestet hallen i vinterhalvåret, dette er en positiv trend som det må bygges videre på. Fra Øst-Finnmark er det kun Kirkenes som har gjestet hallen.</p> <p>Den største utfordringa kommer likevel fra mange gode utendørs kunstgressbaner i Alta. Dette betyr at flere av lagene som trener inne i Finnmarkshallen får en kortere sesong i Finnmarkshallen. Med renovering kunstgressbane i Bossekop og ny kunstgressbane i Tverrelvdalen merkes det at idrettslagene flytter tidligere ut om våren. I tillegg er arbeidet med å bygges en ny kunstgressbane i Bossekop startet opp.</p> <p>Spennende blir er det også å se om Hammerfest klarer å gjennomføre planene sine med å bygge en innendørs stadion i full størrelse.</p> <p><u>*Utenomsportslige arrangement vil også i fortsettelsen bli viktige.</u>  Kort nevnes: Boligmessa, dansegalla, faste årlige arrangement, parkeringsplassen ved Finnmarkshallen er blitt en fast plass for tivolivirksomhet, NetCom GSM og Telenor GSM leier arealer i teknisk rom</p>

	<p>Hjemmesiden på Internett kan fortsatt videreutvikles og bør være et område vi må satse på de kommende år. Reklameinntektene bør i fremtiden fortsatt være på ca kr 150.000,- Dette vil kunne bidra til en enda mer stabil drift. Det merkes at sponsormarkedet er mer anstrengt enn tidligere år.</p> <p>Nytt gress i hallen gjør at det er større krav til tildekning av underlaget under messer og andre utenomsportslige arrangement. Det er fortsatt nødvendig å anskaffe ca 1000 kvm gulvplater til å dekke gulvet.</p> <p>Lagerbygg med permanent pressetribune og filmkameraposisjon må komme på plass snarest.</p> <p>Hallens økonomi er bra. Det er likevel viktig at hallen driftes med overskudd for å ta høyde for løpende vedlikehold og nødvendige investeringer.</p> <p><u>* Usikkerhetsmomenter vedrørende fremtidig drift.</u></p> <p>En ny storhall i Hammerfest vil få noe innvirkning på helgedriften av Finnmarkshallen. Lag som i dag kommer til Alta vil forvente å få spille kamper også i Hammerfest.</p> <p>Stadionprosjektene til Alta IF vil også få innvirkning på hvor lenge og mye lagene blir å trene inne. Bygges det en overbygd stadion vil dette få direkte innvirkning på leieinntektene fra idretten.</p> <p>Tilsyn med hallen på kveldstid er i perioder av året nødvendig. Det er vanskelig å finne løsninger som ikke medfører fulle lønnskostnader fra kl 16 – 24. Det er en avveining over hva som kan avverges av hærverk, hvor mye gratis trening vi kan tillate og hva sier lagene som tross alt betaler for treningen.</p> <p>Bossekop UL er i gang med sitt Breverudprosjekt. Dette betyr enda en ny kunstgressbane i sentrale deler av Alta.</p>
Alta kommune sine forventninger til selskapet	At hallen drives i samsvar med stiftelsesdokument, vedtekter og avtaler.
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	At hallen driftes i samsvar med vedtekter og leieavtale.

## 9.4.9 Komsa Parkering AS

Organisasjonsnr. 990 894 973

Leder: Daglig leder Knut Krane  
Adresse: Øravegen 4, 6650 Surnadal  
Telefon: 71 65 75 00 fax: 71 65 75 01  
e-post: nettside:

Etablert	15.12.06
Formål	Eie og drifte parkeringsanlegg i Alta kommune.
Aksjekapital	Kr. 14.000.000,-. Alta kommune 49%, i hht aksjonæravtale av 13.11.08 vil dette bli endret til Alta kommune 34,7% og Komsa Eiendom 65,3%.
Deltakere	Alta kommune Komsa Eiendom AS, Øravegen 4, 6650 Surnadal, org.nr. 876 759 012.
Rammer	* Aksjeloven * Stiftelsesdokument av 15.12.06 * Aksjeeieravtale av 27.10.06 med tillegg av 29.09.08 * Aksjonæravtale av 13.11.08
Generalforsamling	<u>§6</u> Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Styret	Frode Wilhelmsen, leder Ove Skrøvseth Bengt Fjellheim Cecilie Kåsbøll Styrets medlemmer honoreres med kr. 10.000,-
Økonomiske rammer og ev. driftstilskudd	Selskapet kan ikke foreta utbytteutdeling før lån til selskapet ytt av partene er tilbakebetalt i sin helhet. Partene behandles likt med hensyn til nedbetaling. Reglene for utbytte følger for øvrig aksjelovens regler.
Vedtekter endret	* Aksjeeieravtale av 27.10.06 med tillegg av 29.09.08 * Aksjonæravtale av 13.11.08
Selskapets vurderinger: - strategier - utfordringer - drift	Ingen kommentarer fra bedriften.
Alta kommune sine forventninger til selskapet	At selskapet driftes i samsvar med stiftelsesdokument og aksjonæravtale.
Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Ingen kommentar

### Andre AS som Alta kommune har eierandeler i:

Alta Idrettspark	3 aksjer	a kr. 2.000	kr. 6.000
Den Nordenfjeldske Bykreditt forening			” 2.400
Finnmark Enøksenter AS	50 aksjer	a kr. 100	” 5.000
Hammerfest Turist AS	5 aksjer	a kr. 1000	” 5.000
Northern Research institute Alta AS	5% av aksjene		
Sagat AS	35 aksjer	a kr. 50	” 1.750

\* Kommunekraft AS 1 aksje a kr. 1.000 ” 1.000  
Kommunekraft ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle tilgjengelig konsesjonskraft på vegne av deltakende kommuner og fylkeskommuner til best mulig kommersielle betingelser. Ved utgangen av 2009 var det i alt 126 kommuner og 8 fylkeskommuner som er deltakere i selskapet. Det er utstedt 320 aksjer a kr. 1.000,-, hvorav Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har 186 aksjer. De deltakende kommuner og fylkeskommuner har en aksje hver.

Arbeidsgruppa anbefaler at aksjene i ovennevnte selskap vurderes solgt, med unntak av Kommunekraft AS

## 9.5 STIFTELSE

### 9.5.1 Stiftelsen Utleieboliger

Organisasjonsnr: 952 572 296

Leder: Daglig leder Kjell Iver Suhr

Adresse: Postboks 1046, 9503 Alta

Telefon: 78 44 33 66

fax: 78442644

e-post: kjell.iver@uba.no

nettside: ingen

Stiftet	29.12.1988
Formål	<u>Vedtektene § 1:</u> Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) er en selvstendig institusjon som er opprettet av Alta kommune og har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger og leies ut uten innskudd eller lån fra leietakeren.
Stiftelsen sin grunnkapital	Kr. 50.000,-
Rammer	Stiftelsesloven, Husleieloven, Sosialtjenesteloven, Kommunehelsetjenesteloven, Arbeidsmiljøloven. * Vedtekter for selskapet er vedtatt av kommunestyret 29.12.1989. * Samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Stiftelsen Utleieboliger i Alta, godkjent av kommunestyret 20.06.2005.
Vedtekter endret	Endret 27.03.2000 . Endret 20.06.2005; redigering samt tilpasning til ny "Lov om Stiftelser" gjeldende fra 01.01.2005.
Styret sammensetning i UBA	<u>Vedtektene § 6:</u> UBA skal ha et styre som består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer som velges av formannskapet. Styret settes sammen av 3 politisk valgte og 2 administrativt utnevnte. Det velges 3 varamedlemmer, 2 politisk valgte og 1 administrativt utnevnt. Ved valg skal § 27a i Stiftelsesloven iakttas vedr. kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. <u>Styret i valgperioden 2007 – 2011:</u> Otto Erik Aas                    styreleder Liss A. Bruer                    nestleder Tanja Romsdal Paulsen John Suhr Per Prebensen. <u>Varamedlemmer:</u> Anita Håkegård Pederen Ellinor Nilsen

	<p>Bengt Fjellheim.</p> <p>Styret ble oppnevnt av Alta formannskap vinteren 2008 og tiltrådte etter avslutningen av regnskapsåret 2007.</p>
Styrets myndighet/oppgaver	<p><u>Vedtektene § 8:</u></p> <p>Styret skal forvalte UBA og det som vedkommer den i samsvar med dens formål og vedtekter, lov om stiftelser og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten. Styre representerer UBA utad og tegner dets navn.</p>
Styrets møter	<p><u>Vedtektene § 8:</u></p> <p>Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret skal føre møtebok.</p>
Godtgjørelse til styre	<p><u>Vedtektene § 11:</u></p> <p>Styrremedlem skal ha godtgjørelse som står i rimelig forhold til det arbeid som følger med. Godtgjørelsen er:</p> <p>Leder kr. 25.000,-</p> <p>Medlemmer kr. 15.000,-</p> <p>Varamedlemmer kr. 1.500,- pr møte.</p>
Økonomiske rammer	<p><u>Vedtektene § 1:</u></p> <p>Utgiftene ved UBA's virksomhet dekkes av leieinntekter og eventuelle tilskudd fra offentlig myndighet.</p> <p><u>Vedtektene § 10:</u></p> <p>UBA er regnskapspliktig etter den til en hver tid gjeldende regnskapslov bestemt for stiftelser.</p>
UBA's vurderinger av: <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategier</li> <li>- utfordringer</li> <li>- drift</li> </ul>	<p>Stiftelsen forholder seg til de bestillinger som kommer fra Alta kommune. Vår strategiske plan vil følge opp de tiltak som er nedfelt i Alta kommune sin Boligsosiale handlingsplan. Fordi vi har en begrenset administrasjon må all bygging i regi av oss, skje i et tempo vi maktet og slik at det ikke går på bekostning av likviditeten i selskapet.</p> <p>Utfordringene vil være å klare å levere boliger ihht "Boligsosial handlingsplan", samt å klare å holde kostnadene på et nivå som tidligere. Dette i forhold til at en del av boligmassen ikke tilfredsstiller dagens krav til beboere med store bistandsbehov, og at en stor del av boligmassen pga. elde trenger mye vedlikehold og oppussing/opprusting.</p> <p>Vi er som tidligere nevnt en liten administrasjon, men vil i løpet av kort tid ansette en person til i full stilling på vedlikeholdssiden.</p>
Alta kommune sine forventninger til selskapet	<p>Alta kommune forventer at UBA gjennomfører sine oppgaver i tråd med vedtektene og samarbeidsavtalen med Alta kommune, samt tiltak i Alta kommunes Boligsosiale handlingsplan.</p>

Arbeidsgruppens vurdering av selskapet	Arbeidsgruppen er positiv til Stiftelsens drift.
--	--

## 9.6 SAMVIRKEFORETAK/ANDELSLAG

Arbeidsgruppa har ikke lagt opp til at Samvirkeforetak/andelslag skal vurderes, men dog har vi tatt inn informasjon om KLP som vi har fått tilsendt fra selskapet, samt referert til kommunestyrets vedtak når det gjelder Alta Kraftlag AL:

### 9.6.1 Kommunal landpensjonskasse (KLP)

#### Selskapsopplysninger:

- Konsernsjef Sverre Thornes
- Kommunens eiermessige inntreden fra:04.09. 1967
- Eierkapitalens størrelse per 31.12.2009:
  - 9.642 millioner kroner
  - herav egenkapitaltilskudd 5.107 millioner kroner
- Kommunes eierandel i per 31.12.2009:
  - kr 2.09 millioner kroner . Alta kommune er kun tilknyttet KLP der det er pliktig i hht lov og avtaleverk
- Kommunens representasjon i KLPs styrende organer: Ingen

#### Formålsparagraf

Kommunal Landspensjonskasses selskapsvedtekter § 1-2 Formålet:

*”Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.”*

Alt overskudd i KLP tilbakeføres i prinsippet til kundene / eierne. Det skjer i form av styrking av bl.a. eiernes egenkapitalinnskudd i KLP, og gjennom direkte tilbakeføring av overskudd til kundenes premiefond. For 2009 fikk KLP et meget godt driftsresultat på 9 milliarder kroner. Av dette ble 2,4 milliarder tilbakeført kundenes premiefond og 6,6 milliarder gikk til styrking av soliditeten og gjenoppbygging av bufferne i KLP etter det vanskelige finansåret 2008. Alta kommune har derfor fått tilbakeført 2,05 millioner kroner for 2009.

Som følge av eierskapet må KLPs kunder innbetale egenkapitaltilskudd til KLP, men slipper å betale utbytte til eksterne eiere. KLP oppnår meget god avkastning. Avkastningen på eierkapitalen godskrives eierne / kundenes premiefond og kan benyttes til fremtidig pensjonspremie.

Tilvekst i egenkapitalen skjer gjennom KLPs resultat og innskudd fra kundene. KLPs policy er at årlig egenkapitalinnskudd fra kundene ikke skal overstige overskuddet som tilbakeføres kundenes premiefond. Det vil si at veksten i egenkapitalen normalt genereres fra virksomheten i KLP.

### 9.6.2 Alta Kraftlag AL

Viser til egen kommunestyresak i april 2010.

---

<b>Utvalg:</b>	<b>Kommunestyret</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>26.04.2010</b>
<b>Sak:</b>	<b>PS 23/10</b>

---

#### Resultat:

**Arkivsak:** 09/180  
**Tittel:** SP: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING

#### Kommunestyrets vedtak:

1. Kommunestyret gjør følgende foreløpige vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til vedtektsforslaget fra Alta Kraftlags representantskap i møte 12.12 2008 med flg. endringer:
  - **Ny § 4 om disponering av årsoverskudd:**  
"Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital."
  - **§6 om valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet:**  
Alta kommunestyre slutter seg til innstillingen med den endring at vedtektenes § 6 innbefatter modell 3 i rådmannens saksframlegg som i hovedsak lyder som følger:
    - Halvparten av utsendingene til årsmøtet velges av husholdnings- og hyttekunder med en stemme pr. medlem.
    - Den andre halvparten velges av lagets medlemmer etter omsetning.
    - Ingen medlemmer kan avgi stemmer for mer enn 10 % av medlemmenes handel med laget
  - **§ 7 nr. 1 i, endres slik:**  
"Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen".
  - **Ny § 16 om endring av vedtektene:**  
"Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med **4/5 flertall** av de avgitte stemmene. En vedtektsendring kan bare gjennomføres dersom endringsforslaget er forelagt og vedtatt av årsmøtet med det nødvendige flertall i to påfølgende etter vedtektene pålagte årsmøter.  
**Forslaget om endring av vedtektene og forslag om oppløsning av laget må være forelagt samtlige tilsluttede kommuner minst tre måneder før behandling i årsmøtet og fått tilslutning fra et flertall av disse."**

- **Ny § 17 om oppløsning av laget:**
  - Til erstatning for siste ledd i § 17:
    - ”Gjenværende midler ved oppløsning av laget skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål”.
- 2. Før kommunestyret gjør endelig vedtak, ønsker en å følge det juridiske rådet om å forelegge saken for Justisdepartementets lovavdeling til uttalelse før endelig vedtak fattes.

## 10. VEDLEGG 1

### 10.1 Lover og forskrifter

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) med endringer og tillegg

- Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven)
- Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven)
- Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59 (stiftelsesloven)
- Lov om revisjon og revisorer av 30. juni 2006 nr. 38 (revisorloven)
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 nr. 905 (kontrollutvalgsforskriften).
- Forskrifter om budsjett, regnskap og årsberetninger
- Lov om offentlighet i forvaltningen av 14. januar 2005 nr. 6 (offentlighetsloven)
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Av 1. januar 1970
- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern av 21. desember 2005
- Lov om likestilling av 9. juni 1978 nr. 45 (likestillingsloven)
- Forskrift av 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styre for interkommunale selskaper
- Forskrift 18. desember 1998 nr 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).

### 10.2 Andre kilder:

- \* KS Eierforums anbefalinger for godt eierskap, selskapsledelse og kontroll
- \* Veilederen i kommunale eierskaps-prosesser fra Telemarksforskning
- \* Veilederen om selskapsutskillelse fra Haavind Vislie
- \* Aktiv eierstyring v/Jan Lunder, Agendum - "Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper" Vibeke Resch-Knudsen. Kommuneforlaget 2007. Seminar 14. januar 2010
- \* Etske retningslinjer – Alta kommunes arbeidsgiverpolitiske dokument
- \* K-sak 07/736: Registrering av verv og økonomiske interesser – styrevervregistret
- \* K- sak 107/08 Interne varslingsrutiner – kritikkverdige forhold
- \* K-sak 10/08: Reglementer og delegasjonsreglement for Alta kommune

## 11. VEDLEGG 2

11. K- sak 71/10 : Saksfremlegg og vedtak.

### Saksprotokoll

---

**Utvalg:** Kommunestyret  
**Møtedato:** 20.09.2010  
**Sak:** PS 71/10

---

**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Arkivsak:** 09/1328

**Tittel:** EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE

#### **Kommunestyrets behandling:**

##### **Behandling:**

*Innstillingen vedtatt enstemmig.*

#### **Kommunestyrets vedtak:**

- 1) Kommunestyret vedtar fremlagte eierskapsmelding og de forslag som fremkommer i meldingen.
- 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF'er.
- 3) Eierkommunene bør fastsette og utbetale godtgjøringen til medlemmer i representantskapet i IKS.
- 4) Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen årlig i septembermøte, hvor de gir politiske forventninger til selskapenes strategi, utfordringer, drift, økonomi og investeringer.
- 5) Rådmannen får ansvar for at det opprettes et eget eiersekretariat tilknyttet rådmannen, som skal bidra til at eiermeldingens målsettinger og tiltak realiseres.

# Saksfremlegg

Saksnr.: 09/1328-13  
Arkiv: 280  
Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen  
Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE

## Planlagt behandling:

### Innstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under ↓ **IKKE RØR LINJA&&&**

- 1) Kommunestyret vedtar fremlagte eierskapsmelding og de forslag som fremkommer i meldingen.
- 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF'er.  
Godtgjørelsen settes til:
- 3) Eierkommunene bør fastsette og utbetale godtgjøringen til medlemmer i representantskapet i IKS.
- 4) Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen årlig i septembermøte, hvor de gir politiske forventninger til selskapenes strategi, utfordringer, drift, økonomi og investeringer.
- 5) Rådmannen får ansvar for at det opprettes et eget eiersekretariat tilknyttet rådmannen, som skal bidra til at Eiermeldingens målsettinger og tiltak realiseres.

## Saksopplysninger:

### Vedlegg:

- Eierskapsmelding datert 30.08.10

### Andre saksdok.:

- K-sak 94/09
- Fsk-sak 49/10

### Bakgrunn:

Mange kommuner har allerede utarbeidet eierskapsmeldinger og flere har igangsatt arbeidet. Det finnes ikke noen fast mal for hvordan en slik melding skal se ut, men KS Eierforum har utgitt en anbefaling for arbeidet med Eiermeldinger, basert på erfaringer fra kommuner som har utarbeidet eierskapsmeldinger.

Alta kommune har i løpet av de siste årene fått en økt portefølje av selskaper hvor vi har eierinteresser enten i form av KF, IKS, AS eller andre samarbeidsformer. I forbindelse med opprettingen av de enkelte selskap, er det utformet vedtekter/avtaler, men kommunen har ikke utarbeidet en samlet eierskapspolitikk eller strategi som er nedfelt i en eiermelding. Kommunestyret vedtok derfor i november at det skulle utarbeides en eierskapsmelding for Alta kommune.

Kommunestyret vedtok i november det juridiske styringsgrunnlaget knyttet til ulike selskapsformer, jfr. kap 2 i eierskapsmeldingen, da utkastet til melding var oppe til 1. gangs behandling i kommunestyret 23.11.2009:

a)

*Kommunestyret vedtar å opprette et prosjekt for utarbeidelse av eiermelding. Kommunestyret er prosjekteier og formannskapet styringsgruppe, med en arbeidsgruppe på 3 personer, hvor rådmannen har sekretariatsfunksjon. Kommunestyret oppnevner arbeidsgruppen. Prosjektet planlegges avsluttet med sak til kommunestyret i juni 2010.*

*Kommunestyret oppnevnte følgende arbeidsgruppe:*

*Torfinn Reginiussen, AP*

*Anita H. Pedersen, SV*

*Arnt Ivar Pedersen, H*

b)

*For å øke kompetansen innen området eierstyring, avholdes det et dagskurs både for folkevalgte og administrativ ledelse 14. januar 2010 i Alta.*

c) *Alta kommune melder seg inn i KS eierforum.*

#### **Arbeidsgruppen har utformet forslag til:**

- \* Eierkommunen - ansvar og rolleavklaring
- \* Representantskap/generalforsamling - ansvar og roller
- \* Styret - ansvar og roller
- \* Daglig leder i selskaper - ansvar og roller
- \* Revisor i selskaper - ansvar og oppgaver

Ovennevnte (kap 3 – 7) ble behandlet i formannskapet/styringsgruppen 28.04.10, som fattet følgende vedtak:

*Formannskapet godkjenner vedlagte utkast til eierskapsmelding.*

#### **Den videre prosess har vært som følger:**

- \* Strategi for selskapene

Alta kommune er avhengig av å få/ha korrekt informasjon om det enkelte selskap. Det ble sendt brev til alle selskap den 31. mars, vedlagt utkast til eierskapsmelding, hvor vi ba om at følgende opplysninger ble sendt til Alta kommune:

- 1) Det enkelte selskap fyller ut **selskapets** skjema i kap 8 i eierskapsmeldingen.
- 2) Vedtekter/selskapsavtale og ev eieravtale
- 3) Regnskap/årsmelding for 2009, strategiplaner og budsjett/økonomiplan

#### 4) Kommentarer eller innspill til eierskapsmeldingen -(kap 3 tom kap 7)

Vi har fått tilbakemelding fra selskapene, samt at de har fylt ut skjemaet om sin virksomhet. Det har kun kommet merknader fra KUSEK IKS og VEFIK IKS, som på generell basis anmerket deres selvstendig rolle. Dette er inntatt i meldingen.

Arbeidsgruppen har gjennomgått og vurdert de enkelte selskap, kommentaren fremkommer i skjemaene.

Dagskurs både for folkevalgte og administrativ ledelse 14. januar 2010 i Alta, er avholdt og Alta kommune har meldt seg inn i KS Eierforum.

Sekretariatsfunksjon for Eiermeldingen er ivaretatt av:  
Ass rådmann Målfrid Kristoffersen

### **Av kap. 3 i Eiermeldingen fremgår Eierkommunen sitt ansvar og roller, her gjengis noen hovedpunkter:**

#### **3.2 Kommunestyrets ansvar og rolle**

*Kommunestyret er den øverste myndighet i kommunen, ansvar og rolle reguleres av kommuneloven. Det er kommunestyret som fatter flertallsbeslutning som Eierorgan og det er her de politiske diskusjoner skal tas, med hele kommunens tjenesteproduksjon som fokus. Kommunestyret skal gi instruksjoner/signaler til sine representanter i Eierorganet. Eierskapsrepresentantene skal ivareta kommunens interesse og ha myndighet til å stemme i representantskap/generalforsamling. Kommunestyret skal fatte vedtak i saker som omhandler økonomiske disposisjoner og forhold knyttet til selskapenes resultater.*

*For interkommunale selskaper og AS anbefaler KS at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som Eierrepresentant i representantskap/generalforsamling, da Eier skal spille kommunestyrets flertallsbeslutning.*

*NB! Stiftelser er unntatt, jfr Lov om stiftelser av 15.06.2001 nr. 59 – en stiftelse er en selveiende juridisk enhet. Stifterne har ikke eierskap til innskudd eller annet, og bare stiftelsens styre har innflytelse på virksomheten framover. Stifterne kan sikre seg en viss faktisk innflytelse ved å sørge for at vedtektene har bestemmelser om hvordan styret utpekes.*

#### **Forskriftsendring:**

*Fra 1. juli 2009 er det kommet endring i forskrift om godtgjøring til medlemmer i styret i kommunale foretak og i interkommunale selskaper. Forskriften presiserer at det er representantskapet selv som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmer i IKS og at det er kommunestyret selv som fastsetter godtgjøringen til styret i KF. Formålet med endringen er å unngå mistanker om at styrene påvirker sin egen godtgjøring.*

*Forskriften sier ingenting om hvem som skal fastsette godtgjøringen til representantskapsmedlemmer i IKS. Departementet har i en uttalelse 13. mai 2009 tilrådd at kommunestyret selv fastsetter godtgjøringen til disse. KS Eierforum deler departementets syn og har besluttet i styremøte at:*

*”Eierkommunene bør fastsette og utbetale godtgjøringen til medlemmer i representantskapet.*

### **Delegasjon:**

*Delegering fra kommunestyret av myndighet i eierspørsmål skal framgå av kommunens delegeringsreglement og inntas i Eiermeldingen. I tillegg har/kan kommunestyret vedta vedtekter for det enkelte selskap som inneholder delegasjon.*

*Det er imidlertid kun kommunestyret som ivaretar formelle eierinteresser.*

*I Alta kommunes delegasjonsreglement fremgår:*

*”Kommunestyret forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper. Kommunestyret kan gjennom reglement/delegasjoner delegerer fullmakter til formannskapet eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift”.*

*Forslag:*

- *Kommunestyret velger medlemmer til representantskap/generalforsamling og styrer. Det behøver ikke være folkevalgte medlemmer av Alta kommunestyre, men de skal ivareta Alta kommune sine interesser og oppnevnes av kommunestyret.*
- *Kommunestyret selv fastsetter godtgjøringen til styret i KF.*
- *Eierkommunene bør fastsette og utbetale godtgjøringen til medlemmer i representantskapet i IKS.*
- *Kommunestyret må ha en klar og uttalt målsetting for sine selskaper, i sin Eiermelding.*
- *Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen årlig i septembermøte, hvor de gir politiske forventninger til selskapenes strategi, utfordringer, drift, økonomi og investeringer.*
- *For AS kan generalforsamlingen ikke vedta større utbytte enn det selskapets styre har anbefalt. Dersom kommunestyret er uenig i aksjeselskapets økonomiske disposisjoner, må generalforsamlingen skifte ut styret.*

### **3.3 Formannskapets ansvar og rolle**

*Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og innstiller til kommunestyret i økonomisaker, herunder årsbudsjett med handlingsplaner og økonomiplan.*

*Det anbefales at kommunestyret delegerer følgende til formannskapet i eierskapsaker:*

*Forslag:*

- *Møteprotokoller fra representantskap/generalforsamling fremlegges for formannskapet til orientering.*
- *Formannskapet innstille til kommunestyret i eierskapspolitikk.*
- *Etablering av datterselskaper i IKS eller AS skal fremlegges for formannskapet til orientering.*

### **3.4 Ordførerens ansvar og rolle**

*Det hefter ingen formell lovpålagt rolle for ordføreren i forhold til kommunens eierskap, med mindre kommunestyret har gjort et slikt vedtak.*

*I Alta kommunes delegasjonsreglement fremgår:*

- ”Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamlinger/representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er fastsatt ved lov eller forskrift”.

### **3.5 Den enkelte folkevalgtes ansvar og roller**

*Den enkelte folkevalgte har som medlem av kommunestyret en eierrolle gjennom ansvaret og rollen som medlem av kommunestyret, men ingen eierrolle som enkeltperson.*

*Den folkevalgte har imidlertid et selvstendig og personlig ansvar for å sette seg inn i saker som vedrører kommunens eierforhold og eierstyring som blir forelagt kommunestyret.*

*Med bakgrunn i habilitetsreglene i forvaltningsloven, bør Alta kommune vurdere hensiktsmessigheten av at aktive folkevalgte innehar styreverv. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig kan bli vurdert i forhold til habilitet.*

***Forvaltningsloven § 6 (skjerping av habilitet for styremedlemmer mv. i offentlige heleide selskap) endring i forvaltningsloven § 6.1 ledd bokstav e). Lovendring som trer i kraft etter valget i 2011.***

*Endringen i forvaltningsloven innebærer at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte kan være med på å behandle saker i kommunen som gjelder et **selskap** der de selv er leder eller styremedlem. Med de nye reglene vil ingen som sitter i styret i et heleid kommunalt eid selskap (IKS, AS) kunne være med på å behandle saker i politiske utvalg hvor selskapet er part i saken. Dette vil for eks gjelde de som i dag sitter i styret i:*

*Aurora Kino IKS, Kusek IKS, Vefas IKS, Vefik IKS, Verdensarvsenteret for bergkunst Alta Museum IKS, Stiftelsen Utleieboliger, Alta Industribygg AS, Aksis Eiendom AS, Finnmarkshallens Driftsselskap AS og Nordlysbadet AS.*

*Eks på saker hvor et selskap vil være part:*

- sak om å inngå kontrakt mellom kommunen og selskapet
- hvor kommunal myndighetsutøvelse rettes direkte mot selskapet
- endringer i selskapets vedtekter eller i selskapsavtale
- når det er aktuelt å gjennomføre kontrollhandlinger mot selskapet herunder selskapskontroll.

*KF, jfr. kommuneloven kap 11 er ikke selvstendige rettssubjekt – og er dermed ikke selskap som omfattes av forvaltningslovens § 6, 1.ledd bokstav e). Inhabilitet vil likevel kunne inntre etter den generelle inhabilitetsregelen i forvaltningslovens § 6. 2. ledd på samme måte som tidligere, jfr. Alta Havn KF, Nordlysbadet Alta KF.*

*Kommunestyret vedtok følgende i sak 07/736:*

- ”Kommunestyret vedtar at Alta kommune knytter seg til styrevervregistret og oppfordrer daglige ledere i kommunalt eide foretak/selskaper å fatte lignende vedtak. Registrering i styrevervregistret skjer etter kommunevalget høsten 2007, senest innen 15.12.07”.

*Åpenhet rundt slike opplysninger vil være med på å skape et godt omdømme for kommunen.*

*Forslag:*

- *Folkevalgte som er valgt til representantskap/generalforsamling eller styrer skal selv registrere seg i styrevervregistret og holde dette à jour.*  
[www.styrevervregistret.no](http://www.styrevervregistret.no)

### **3.8 Eiersekretariat**

*Alta kommune bør vurdere om det skal opprettes et eget eiersekretariat tilknyttet rådmannen, som skal bidra til at Eiermeldingens målsettinger og tiltak realiseres. Ansvarsområde vil være å utvikle kommunens rolle som eier og ”bestiller”, utføre saksbehandling knyttet til eierrollen, samt være bindeledd mellom kommunen og de ulike selskap og foretak.*

### **3.10 Kontrollutvalgets ansvar og rolle**

*Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser og at Eierstyring utføres i samsvar med kommunestyrets vedtak. Dette er nedfelt i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg.*

*Kommunestyret bør fastsette regler for hvilke Eierstyringsdokumenter som skal sendes kontrollutvalget som grunnlag for kontroll, da kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverk etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollfunksjon utføres gjennom revisjon av regnskap, forvaltning og selskapskontroll.*

#### **Økonomiske konsekvenser:**

Skal Eiermeldingens målsettinger og tiltak realiseres, må det avsettes administrative ressurser til å utføre saksbehandling. Ressurser tilknyttet dette arbeidet vil bli vurdert i forbindelse med omstilling/budsjettarbeidet høsten 2010.

#### **Vurdering:**

Eiermeldingen viser variasjon i godtgjørelsen for kommunalt oppnevnte representanter. Det bør vurderes om det skal utarbeides retningslinjer for godtgjørelse til styremedlemmer og medlemmer i representantskap.

Eierskapsmeldingen for Alta kommune legges med dette frem til behandling i formannskapet/styringsgruppen og kommunestyret/prosjekteier.