

EIERSKAPSMELDING 2017



2017



Innhold

Forord	5
Revidering av eierskapsmelding 2014	7
DEL 1 – Rammeverk for kommunalt eierskap.....	9
Eier og selskapsdokumenter.....	9
Selskapsformer i kommunal sektor.....	12
Ulike motiver for selskapsdannelser	18
Roller i kommunal eierskap.....	19
DEL 2 - 21 anbefalinger for eierstyring.....	23
Anbefaling 1 – Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.....	24
Anbefaling 2 – Vurderinger og valg av selskapsform.....	25
Anbefaling 3 – Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirkosomhet.....	26
Anbefaling 4- Utarbeidelse av eierskapsmelding	27
Anbefaling 5- Utarbeidelse og revidering av styringsdokumenter.....	28
Anbefaling 6 –Eiermøter	29
Anbefaling 7- Eierorganets sammensetning og funksjon	30
Anbefaling 8 – Gjennomføring av generalforsamlinger og representasjonsmøter	32
Anbefaling 9- Sammensetningen av styret.....	33
Anbefaling 10 – Valgkomite og styreutnevnelser	35
Anbefaling 11 – Kjønnsmessig balanse i styrene.....	37
Anbefaling 12 – Rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene.....	38
Anbefaling 13 – Styresammensetning i konsernmodell.....	39
Anbefaling 14 – Oppnevning av vararepresentanter	40
Anbefaling 15 – Habilitetsvurderinger	41
Anbefaling 16 – Godtgjøring av styreverv.....	42
Anbefaling 17- Registrering av styreverv	43
Anbefaling 18 – Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter	44
Anbefaling 19 – Utarbeidelse av etiske retningslinjer og seriøsitetstkrav	45
Anbefaling 20- Særlig om rådmannens rolle i kommunale foretak	46
Anbefaling 21 – Utøvelse av tilsyn og kontroll	47
DEL 3 – Selskapsgjennomgang	48
1 Kraftselskap.....	49
Haugaland Kraft AS.....	49

Vurdering av kommunens eierskap i kraftselskap	51
2 Interkommunale selskaper	52
Karmsund Havn IKS	52
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	54
Krisesenter Vest IKS	56
Haugaland Vekst IKS	58
Haugaland Interkommunale miljøverk IKS	60
Haugaland Brann og Redning IKS	62
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS	64
Vurdering av kommunens eierskap i interkommunale selskaper	66
3 Arbeidsmarkedstiltaksbedrifter	67
Uni-k AS	67
Aski AS	69
AS Haugaland Industri	71
Vurdering av kommunens eierskap i arbeidsmarkedstiltaksbedrifter	73
4 Kultur- og reiselivsbedrifter	74
Haugesund Kultur og Festivalutvikling KF	74
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS	76
HIL-Hallen AS	78
Fjord Norge AS	79
Vurdering av kommunens eierskap i kultur- og reiselivsbedrifter	80
5 Næringsutvikling	81
Marin Energi Testsenter AS	81
Vurdering av kommunens eierskap i næringsutviklingsbedrifter	82
6 Samferdselsbedrifter	83
Haugesund Parkering Holding AS	83
Haugaland Bompengeselskap AS	85
Haugalandspakken AS	87
E134 Haukelivegen AS	89
Norsk Bane AS	91
Odda Vegfinans AS	93
Sunnhordlandsambandet AS	95

Vurdering av kommunens eierskap i samferdselsbedrifter	96
7 Andre Aksjeselskap	97
Røvær Utvikling AS	97
Haugesund Stadion AS	98
Universitetsfondet for Rogaland AS.....	100
8 Andre selskaper.....	102
Haugesund Kommunale Pensjonskasse	102
Haugaland Arbeidsgiverkontroll IS.....	104
9 Legater og stiftelser.....	108
10 Borettslag mv.....	109

Forord

Haugesund kommune er en lokal samfunnsaktør, også i funksjon av å være eier av en rekke selskaper. Eierskapet er veldig variert. Fra en stor energibedrift som Haugaland Kraft til små andeler i mindre selskaper, fra så vidt ulike sektorer som sysselsettingsbedrifter, næringsutvikling, kultur og parkeringsdrift. Eierskapet omfatter også interkommunale samarbeid om enkelte kommunale tjenester. På flere områder forvalter selskaper den operative utøvelsen av en rekke strategisk viktige områder for kommunen, og de forvalter til dels betydelige verdier på vegne av kommunens innbyggere.

Haugesund kommunes eierskapsmelding for 2017 gir en samlet oversikt over kommunens eierposisjoner og de ulike elementene i eierskapspolitikken.

Formålet med eierskapsmeldingen er å tydeliggjøre eierstrategier for selskaper kommunen har eierinteresser i. Uavhengig av selskapsform er denne meldingen ment å være gjeldende så langt den rekker.

Både politisk styring og administrativ kontroll forutsetter kunnskap og informasjon om de selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. Dette gjelder både omfanget av selskapsorganisering i kommunen, funksjonen til de kommunale selskapene, og hvordan selskapene er organisert og drevet.

Eierskapsmeldingen er viktig for å tydeliggjøre roller og for å oppnå balanse mellom samfunns- og forretningsmessige mål der det er valgt selskapsorganisering for å løse oppgaver. Dette tydeliggjøres gjennom at det settes overordnede mål for hva kommunen som eier ønsker å oppnå med sine selskaper.

Selskapene Haugesund kommune har eierskap i, har en tjenesteproduksjon innenfor et bredt spekter av sektorer, herunder energiproduksjon, arbeidsmarkedstiltak, kultur, samferdsel, parkeringsvirksomhet, næringsutvikling mv.

Det er stor variasjon i motivene som ligger til grunn for etableringen av de kommunaleselskapene. Kommunen har få heleide selskaper, noe som indikerer at interkommunalt samarbeid er et motiv bak selskapsorganiseringen. Det forventes at samarbeidene blant annet vil gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

Utskilling av kommunal virksomhet gjennom selskapsorganisering medfører at bystyret ikke lenger kan utøve direkte styring og kontroll overfor virksomheten. Virksomheten må styres indirekte gjennom selskapenes eierorgan. For å forhindre at for mye beslutningsmyndighet og kontroll overføres fra folkevalgte organ til selskapsorgan, er det formålstjenlig å utvikle en tydelig eierskapspolitikk. Eierskapsmeldingen skal bidra til at kommunens eierskapspolitikk er aktivt, langsiktig, forutsigbar og basert på kompetanse.

Eierskapsmeldingen kan deles i en generell del og en selskapsspesifikk del, inklusive oversikt over legater og andeler i boligselskaper. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over det kommunale eierskapet og tar sikte på å legge et rammeverk for eierskapsutøvelsen i Haugesund kommune.

Rådmannen vil anbefale at det i tillegg til eierskapsmeldingen utarbeides spesifikke eierstrategier for enkelte selskaper hvor kommunen har en vesentlig eierandel og/eller at

selskapet har stor betydning for kommunes virksomhet. Herunder formål, organisering, vedtekter og etiske retningslinjer, eventuelt i samarbeid med andre eiere.

Målsetningen er at eierskapsmeldingen skal være et dokument som oppdateres hvert fjerde år. Årlige endringer i porteføljen, herunder avhending av selskaper og selskapsandeler, nyetableringer og oppdateringer legges fram i en årlig eierskapsberetning.

Videre trekkes det frem fem områder som bør være gjenstand for en årlig vurdering med bakgrunn i kommunens eierskapsmelding:

- 1) Har kommunen en tydelig eierstrategi?
- 2) Stemmer eierstrategien med dagens formål?
- 3) Har kommunens engasjement fortsatt gyldighet?
- 4) Er selskapets drift i samsvar med selskapets formål?
- 5) Hvordan er selskapets økonomiske stilling?

Rådmannen vil anbefale at Haugesund kommune årlig inviterer 4-5 av de selskapene Haugesund kommune har vesentlig eierandel i, til å presentere sitt selskap for bystyret. Øvrige selskaper hvor kommunen har eierinteresser bør inviteres til presentasjon av sitt selskapet minst en gang i løpet av 4 års perioden.

Revidering av eierskapsmelding 2014

Følgende endringer er gjort

- Oppdatert regnskap og styregodtgjørelse regnskapsår 2016
- Oppdatert formål og selskapsbeskrivelse samt styremedlemmer
- Oppdatert oversikt over legater og stiftelser
- Selskapene er sortert etter selskapskategori
- Eierskapsmelding for KUF KF legges med som vedlegg til eierskapsmelding Haugesund kommune 2017
- Vurdering av kommunens eierskap er tatt med for de seks første selskapskategoriene, se side 48 i eierskapsmelding for oversikt.
- Et nytt underkapittel er lagt til på del 1 – eier og selskapsdokumenter

Anbefalinger fra KS – redigeringer og gjennomførte tilrådninger

KS oppdaterte sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll i 2015. Det er nå 21 anbefalinger for god eierstyring.

Anbefaling 11- kjønnsmessig balanse til styrene

Under tilrådninger er *bør* endret til *skal*

Haugesund kommune skal ha en balansert kjønnsrepresentasjon i styrene.

Anbefaling 17- Registrering av styreverv

Under tilrådninger er *bør* endret til *skal*

Folkevalgte i Haugesund kommune som påtar seg styreverv for selskaper der kommunen har eierinteresser skal registrere sine verv i styrevervregisteret.

Anbefaling 19- Utarbeidelse av etiske retningslinjer og seriøsitetskrav

Under tilrådning er Haugesund kommunes seriøsitetskrav tatt inn som ett punkt.

Haugesund kommune stiller krav til at kommunens seriøsitetskrav gjelder for alle tjenestekontrakter, hvor de er relevante (eks. håndverkerarbeid), og bygge- og anleggskontrakter. Formålet med kravene er at kommunen skal være med og bidra til å sikre et seriøst arbeidsliv.

Anbefaling 21- Utøvelse av tilsyn og kontroll

Tilrådning 1 -utarbeidelse av plan for selskapskontroll, det er kontrollert at dette blir utført.

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at bystyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. En slik plan skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap.

Selskapsvise eierstrategier er utarbeidet for:

Karmsund Havn IKS

Haugaland Kraft AS

Haugaland interkommunale miljøverk IKS er under utarbeidelse, ferdig vår 2018.

Haugaland Brann og Redning IKS

Følgende selskaper er avviklet/ ikke lenger i kommunens eierskap:

Rockfest AS

Følgende selskaper er lagt til:

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

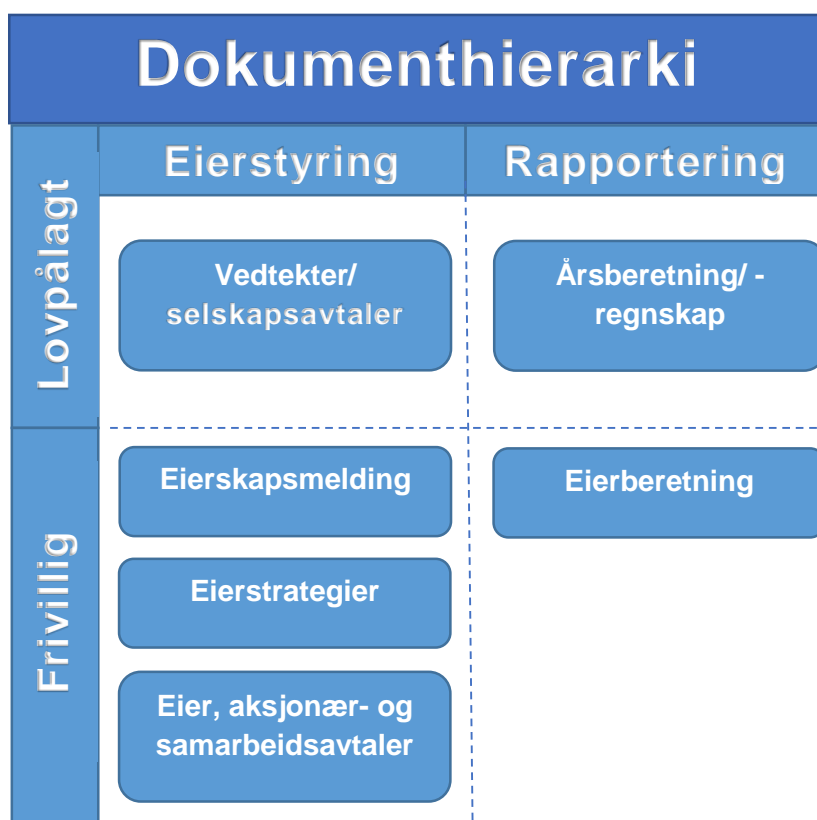
Haugaland Brann og Redning IKS

DEL 1 – Rammeverk for kommunalt eierskap

Eier og selskapsdokumenter

Utskilling av virksomhet gjennom selskapsetablering medfører at styring av virksomheten må utøves innenfor rammen av selskapslovgivningen og annen særlovgivning som regulerer virksomhetsområdet. Selskapsetableringen vil kreve at virksomheten i større grad styres gjennom ulike styringsdokumenter som vedtekter, eierstrategier, samarbeidsavtaler mv.

Selskapsetableringene medfører videre at rapportering fra virksomhetsområdet ikke lengre inngår i kommunens årsberetning/-regnskap. Det enkelte selskaps rapportering reguleres av selskapslovgivningen og regnskapsloven. Selskapene skal bl.a. avlegge egne årsberetninger/- regnskap. I figuren nedenfor gis det en oversikt over dokumenter som inngår i kommunens eierstyring og selskapenes/kommunens rapportering.



Vedtekter/ selskapsavtaler

Selskapslovgivningen stiller krav til at det skal utarbeides vedtekter/ selskapsavtale ved etablering av et selskap. Dokumentene skal vedtas av eierne. Lovgivningen regulerer også innholdet i dokumentene. Vedtekter/ selskapsavtalen skal bl.a. angi virksomhetens formål. Eierne fastsetter den ytre rammen for selskapets virksomhet gjennom formålsparagrafen.

I vedtektene/ selskapsavtalen inngår også en rekke andre bestemmelser som legger føringer for selskapenes virksomhet og som regulerer forholdet mellom eierne. Det inngår bl.a. bestemmelser om foretaksnavn, forretningsadresse, eierandeler, de styrende organ, låneopptak og eierens økonomiske forpliktelser, opptak av nye eiere, uttreden og avvikling av selskapet.

Eierskapsmelding

Lovgivningen og obligatoriske styringsdokumenter som vedtekter/ selskapsavtaler vil regulere sentrale forhold for den aktuelle selskapsformen og det enkelte selskap. Det kan likevel være hensiktsmessig å utarbeide en eierskapsmelding som fastsetter kommunens eierskapspolitikk. Meldingen vil supplere lovgivningen og de obligatoriske styringsdokumentene.

I eierskapsmeldingen inngår bl.a. kommunens overordnede prinsipper for eierstyring som i utgangspunktet er gjeldende for samtlige selskap i eierporteføljen. I prinsippene inngår retningslinjer for kommunens eierstyring og forventninger til selskapenes virksomhet. Eierskapsmeldingen utgjør følgelig et sentralt element i kommunens eieroppfølging.

Eierstrategier

Kommunen angir mål og strategier for eierstyringen og selskapenes virksomhet gjennom de overnevnte styringsdokumentene. Målangivelsen er imidlertid ofte generell og i liten grad gjenstand for revidering. Det kan derfor være hensiktsmessig å supplere styringsdokumentene med selskaps-spesifikke eierstrategier.

Eierstrategiene skal angi klare mål, forventninger og strategier for det enkelte selskap. Eierstrategiene er følgelig tilpasset selskapenes egenart og situasjon. Eierstrategiene vil være sentrale dokumenter i eierstyringen av det enkelte selskap.

Eier, aksjonær- og samarbeidsavtaler

Eierne kan også inngå eier, aksjonær- og samarbeidsavtaler som supplerer de obligatoriske styringsdokumentene. Slike avtaler inngås som regel ved etableringen av et selskap. Avtalene angir ofte formålet med selskapsetableringen, målene for selskapets virksomhet og regulerer den enkelte eiers rettigheter og forpliktelser.

Årsberetning/ regnskap

Selskapenes rapportering til eierne, offentlige myndigheter og andre interessenter er hovedsakelig regulert av selskapslovgivningen, regnskapsloven og kommuneloven. Samtlige selskap og samarbeid er forpliktet til å avlegge årsregnskap og årsberetning.

Innholdet i årsregnskapet/- beretningen reguleres av den nevnte lovgivningen. Årsregnskapene inneholder bl.a. resultatregnskap, balanse, kontantstrømpoppstilling og noteopplysninger. I årsberetningene gis det opplysninger om utviklingen og resultatet av selskapets virksomhet. Det gis videre opplysninger om selskapets stilling, FoU- aktiviteter,

påvirkning på det ytre miljø, sykefravær, likestilling, tiltak som fremmer formålet i diskrimineringsloven mv.

Eierne kan ha forventninger om at selskapene også skal rapportere om andre spesifikke forhold/ tema i årsberetningen.

Eierberetning

Den lovpålagte rapporteringen i form av årsberetning/- regnskap er ofte den viktigste rapporteringen fra selskapet til eierne. Dokumentene gir informasjon om økonomisk utvikling og risiko, resultater innenfor tjenesteproduksjonen samt andre forhold som er av betydning for eierne. Det samlede omfanget av årsberetningene/- regnskapene vanskeliggjør imidlertid en politisk behandling av dokumentene.

Det tas av den grunn sikte på at bystyret skal behandle en eierberetning som gir en sammenfattet oversikt over den mest sentrale informasjonen som framkommer i selskapenes årsberetninger og årsregnskap. Eierberetningen vil videre inneholde analyser knyttet til selskapenes utvikling og resultater.

Eierberetningen vil bl.a. gi en skjematisk oversikt over sentrale hendelser i løpet av det siste året, herunder etablering, avvikling og fusjoner mellom selskap, gjennomførte selskapskontroller, utvikling av eierstrategier, sentrale avtaler/ resultater, endringer i lover/ forskrifter mv.

Eierberetningen vil også inneholde analyser av selskapenes måloppnåelse med utgangspunkt i både eierstrategier og virksomhetsplaner. Det vil videre bli foretatt analyser av selskapenes økonomiske utvikling/stilling basert på finansielle nøkkeltall. Det vil også foretas analyser av ulike typer risiko for selskapet/ eierne.


I eierberetningen vil det videre inngå selskapsomtaler av det enkelte selskap i kommunens eierportefølje. Selskapsomtalen gir bl.a. en oversikt over kommunens eierandel, selskapets formål og oppgaver, selskapets økonomiske utvikling de siste årene, kommunens økonomiske forpliktelser, endringer i representasjonen i de styrende organ, kommunens styringsmuligheter overfor selskapet mv.

Eierberetningen skal således legges til rette for en politisk behandling av utviklingstrekk og resultater for kommunens samlede eierportefølje. Eierberetningen vil legges fram for politisk behandling på høsten.

Selskapsformer i kommunal sektor

Kommunene har stor frihet i hvordan de ønsker å organisere sin virksomhet, og kommunalt eierskap omfatter en rekke ulike organisasjonsformer. Det er eiernes ansvar å sikre at selskapsformen er den riktige organiseringen av ulik virksomhet. Valg av selskapsform bør ta utgangspunkt i hva som best ivaretar de hensyn og behov som gjelder for den aktuelle virksomheten, bl.a. knyttet til styringsmodell, kontroll og økonomisk risiko. Selskapsform kan også ha betydning for skatte- og avgiftsmessige forhold.

Det er vanlig å skille mellom organisasjonsformer på hvor uavhengige de er fra kommunen som eier, blant annet etter hvorvidt de er et eget rettssubjekt eller forblir en del kommunen som rettssubjekt. Aksjeselskap skiller seg ut ved at eiers økonomiske ansvar er begrenset til innskutt kapital.

 Mer selvstendighet / redusert politisk kontroll 

Integrert del av kommunen	Egne rettssubjekter	Fristilling
<u>Kommuneloven</u> Kommune (etat) Kommunale foretak (§ 11) Vertkommunemodell (§ 28-1) Interkomm. samarbeid (§ 27)	Samkommune (kommuneloven § 28-2) Interkomm. samarbeid (§ 27, kan være egne rettssubjekt) Interkommunale selskaper (IKS-loven) Aksjeselskaper (Aksjeloven)	Stiftelser

Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27

Denne samarbeidsformen er regulert i kommunelovens § 27, som gir regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtekter kan det hjemles at et slikt samarbeid kan gis ansvar og myndighet slik at det er et eget rettssubjekt.

Styrende organer

Styrets oppgaver og ansvar i et § 27-samarbeid fastsettes i vedtektene. Kommunestyrene i samarbeidende kommuner kan delegerer til styret å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.

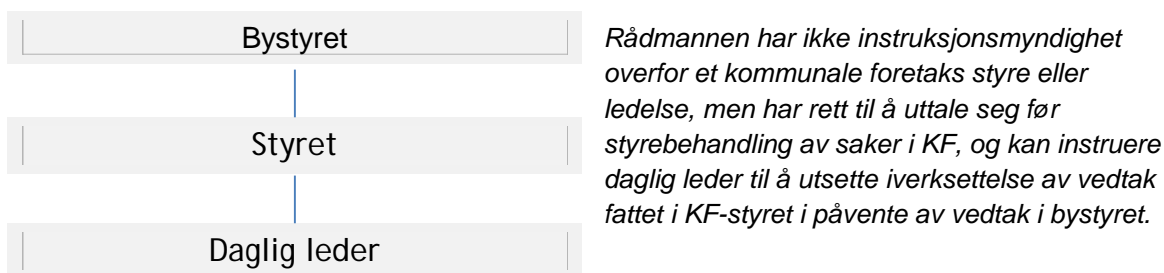
Økonomisk ansvar og risiko

Vedtektene skal inneholde bestemmelser om blant annet deltakerkommunens innskudd til virksomheten og hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser.

Andre interkommunale samarbeidsformer

Kommuneloven åpner for andre måter å organisere kommunalt samarbeid på. Dette gjelder blant annet vertskommunesamarbeid eller samkommuner. Haugesund kommune har legevaksordningen som et eksempel på et slikt samarbeid.

Kommunalt foretak (KF)



Kommunale foretak er regulert i kommunelovens kapittel 11, og er en del av kommunen som rettssubjekt. KF er altså ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet.

KF er en mulig måte å organisere kommunens forretningsmessige virksomhet, men hvor det likevel er ønskelig å knytte virksomheten tett opp til de sentrale kommunale organene. KF-formen benyttes oftest der virksomheten omfatter både forretningsmessige og samfunnsmessige oppgaver.

Kultur og festivalutvikling KF er et kommunalt foretak som eies 100 prosent av Haugesund kommune.

Styrende organer

KF er underlagt bystyret som er foretakets øverste organ. Bystyret velger et styre, og setter rammene for styrets myndighet gjennom vedtekter, økonomiplan, budsjett og godkjenning av foretakets regnskaper. Som en del av kommunen er foretaket underlagt bystyrets budsjettmyndighet, og styret er bundet av dette.

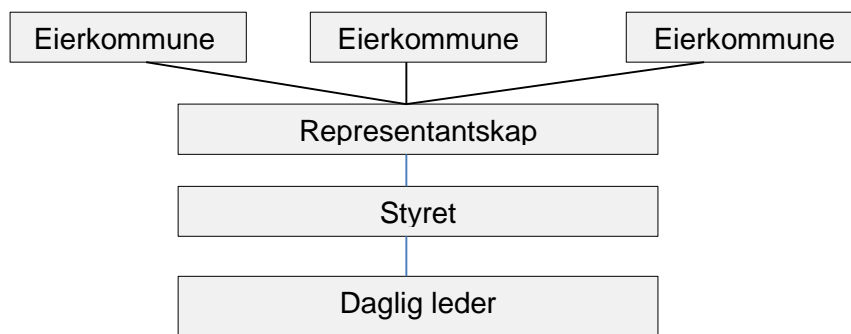
Styret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, med mindre vedtektene eller instruksjoner gitt av bystyret sier noe annet. Et flertall av de ansatte kan kreve at inntil en femdel av styremedlemmene velges blant de ansatte i foretaket. Styret skal normalt utnevne daglig leder, med mindre vedtektene ikke sier annet. Daglig leder er underlagt styret, ikke rådmannen.

Kommunens administrasjon har ikke instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor virksomhetens styre og ledelse, men rådmannen skal ha anledning til å uttale seg før sluttbehandling av saker til bystyret som angår foretaket. Rådmannens uttalelse skal også fremlegges for styret når den behandler saken, uten at styret på noen måte er bundet av dette. Rådmannen har imidlertid anledning til å instruere daglig leder til å utsette iverksettelsen av vedtak fattet av styret i påvente av behandling i bystyret.

Økonomisk ansvar og risiko

KF er en del av kommunen. Foretakets forpliktelser er også kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktsmotpart i avtalene foretaket inngår.

Interkommunalt selskap (IKS)



IKS er regulert i lov om interkommunale selskaper. Deltakere i IKS kan være kommuner, fylkeskommuner og andre IKS. IKS er egne rettssubjekter som rettslig og økonomisk er skilt fra deltaker-kommunene.

IKS vil oftest være aktuelt der det kan være mest effektivt, økonomisk og/eller strategisk, å løse offentlige tjenester i et felleskap med andre kommuner/fylkeskommuner.

Styrende organer

Selskapsavtalen legger rammer for virksomheten i et IKS, tilsvarende vedtekter i aksjeselskaper og kommunale foretak. Eierstyring skal skje gjennom representantskapet, selskapets øverste myndighet. Den enkelte deltakerkommunen kan ikke utøve myndighet overfor selskapets styre eller administrasjon. Hver enkelt deltaker skal ha minst ett medlem i representantskapet, og minst like mange varamedlemmer som det har faste medlemmer. En deltaker kan ikke gi andre fullmakt til å representere seg i representantskapet.

Representantskapet har ansvar for fastsetting av regnskap, budsjett, økonomiplan, valg av revisor, vedtak om pantsettelse av fast eiendom, større kapitalinvesteringer, investeringer av vesentlig betydning mv. Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse saker som ellers hører under styrets myndighet, må godkjennes av representantskapet.

Representantskapet utnevner et styre som forvalter selskapet på vegne av deltakerne. Styret fører tilsyn med ledelsen av selskapet, og at selskapets virksomhet er i samsvar med selskapets formål. Styret må følge vedtak retningslinjer som representantskapet fastsetter. Styret skal bestå av minst tre medlemmer, eller minst fem dersom de ansatte har rett til å velge ett eller flere styremedlemmer, noe de har dersom det er mer enn 30 ansatte i selskapet.

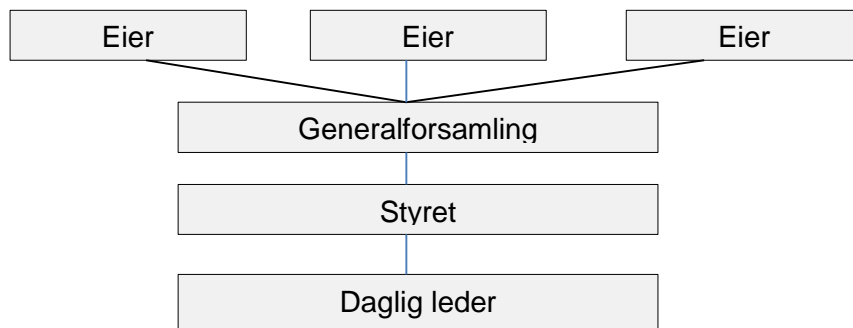
Daglig leder ansettes av styret, med mindre det står i selskapsavtalen at lederen skal ansettes av representantskapet. Daglig leder står ansvarlig overfor styret.

Økonomisk ansvar og risiko

Hver av deltakerne har ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. Om styret kan ta opp lån, må rammene for låneopptaket stå i selskapsavtalen. Det er begrensninger i loven for hvilke formål selskapet kan ta opp lån til. Det kan ikke tas utlegg i selskapets midler. Utdeling av selskapets midler kan besluttes av representantskapet etter nærmere vilkår, og med styrets samtykke.

Haugaland Vekst IKS (eierandel 9,09 %), Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (eierandel 58,2 %) og Karmsund Interkommunale. Havnevesen IKS (eierandel 38,4 6%) er eksempel på denne selskapsformen.

Aksjeselskap



Aksjeselskap er regulert i aksjeloven. Aksjeselskap er et eget rettssubjekt og svarer selv for sine forpliktelser. Dette gir kommunen et begrenset økonomisk ansvar.

Styring og kontroll

Kommunens styringsmuligheter med aksjeselskaper avhenger eierandelen og andel av stemmene på en generalforsamling. Her finnes flere terskler, og for kommunen er det viktig at eierandelen er tilpasset hvilket formål kommunen har med selskapene.

100 prosent

I selskaper med flere eiere er det en rekke rettigheter og regler som skal gi vern for øvrige aksjonærer. Dette er da åpenbart ikke relevant når kommunen er eneeier. Et heleid selskap kan ses på som et datterselskap i et konsern, der kommunen representerer "morselskapet".

90,1 prosent

Dersom kommunen eier over 90 prosent av aksjekapitalen og stemmene i et AS kan kommunen tvangsutløse de øvrige aksjonærene i selskapet.

66,7 prosent

For å endre selskapets vedtekter kreves det minst to tredeler av stemmene (kvalifisert flertall). Det samme gjelder beslutninger om fusjon eller fisjon, vedtak om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av konvertible lån, vedtak om omdanning og vedtak om oppløsning av selskapene. En eierandel på 67 prosent av stemmene vil altså gi eieren stor grad av kontroll over selskapets virksomhet.

50,1 prosent

Mange saker avgjøres med simpelt flertall, altså 50 prosent av stemmene. Dette gjelder valg av styremedlemmer, godkjenning av årsregnskap, vedtak om utbytte. Dette gjelder så lenge vedtektene ikke setter krav til bredere tilslutning.

34,4 prosent

En eier som har over en tredel av stemmene vil ha negativ kontroll i selskapet. Det innebærer at man kan blokkere endringer i vedtekter og en del andre saker, jf. omtale av 67 prosent eierandel over.

10,1%

Dersom en eier over 10 prosent av selskapet har en innsynsrett i bedriften. Det vil si at hvis eier vil se på dokumenter som er knyttet til bedriften eller organisasjonen rundt selskapet har eier full rett til å få de utlevert. Eier kan også kreve at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling, og kan blokkere en eventuell tvangsinnløsning av aksjene.

Styrende organer

Generalforsamlingen er øverste organ i et AS, og er der eierne utøver den øverste myndigheten i selskapet. Generalforsamlingen fastsetter vedtekter, instruksjoner og andre vedtak som setter rammer for styret og daglig leder. Aksjeeiere kan ikke intervensjon i selskapets drift og organisering uten at dette skjer i form av vedtak fattet av generalforsamlingen i tråd med aksjeloven.

Styret velges av generalforsamlingen. I aksjeselskaper med mer enn 30 ansatte har de ansatte rett til styrerepresentasjon. Styret har det overordnende ansvaret for forvaltningen av selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og de rammer generalforsamlingen har satt gjennom vedtekter, instruksjoner mv. Styret har en plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og sikre seg at virksomheten er underlagt tilfredsstillende kontroll. Styret skal videre føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig.

Daglig leder står for den daglige driften av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Økonomisk ansvar og risiko

Aksjonærene har et begrenset ansvar og står generelt ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser. Til gjengjeld settes det krav til forsvarlig egenkapital og begrensninger i utdeling av utbytte, nedsetting av aksjekapital mv.

Haugaland Kraft AS (eierandel 27,27 %), Uni-K AS (eierandel 100 %) og Haugesund Stadion AS (eierandel 40 %) er eksempel på hel- eller deleide AS.

Stiftelse/ Legater

Stiftelser er regulert i stiftelsesloven. En stiftelse er en formuesverdi som stifterne har avsatt til å fremme et bestemt formål. Stiftelser brukes ofte til virksomhet av ikke-økonomisk karakter, typisk med sosiale eller kulturelle formål. Stifterne står fritt til å bestemme formål. Men en stiftelse er selveid, hvilket vil si at den er uavhengig av stifterne. Siden stiftelsene er uavhengig av sine stiftere, har kommunen ikke noen kontroll med stiftelsen. Stiftelsen styres av et styre oppnevnt i tråd med vedtektene i stiftelsen.

Haugesund kommune har en rekke stiftelser og legater, se vedlegg. Det er satt i gang et arbeid med å slå sammen og avvikle flere av disse jfr. vedtak i bystyret 08.12.12. Ny oppdatert liste på s 105.

Sammenligning av ulike selskapsformer

	Aksjeselskap (AS)	Interkommunale selskap (IKS)	Kommunale foretak (KF)
Lovregulering	Aksjeloven	IKS-loven	Kommuneloven
Eget rettssubjekt	Ja	Ja	Nei
Hvem kan eie	En eller flere, offentlige eller private personer eller virksomheter.	Kommuner, fylkeskommuner og andre IKS.	Er en del av en kommune.
Eiers økonomiske ansvar	Begrenset til sin del av aksjekapitalen.	Fullt ansvar, i henhold til eierandel.	Fullt ansvar.
Operativt eierorgan	Generalforsamling.	Representantskap.	Bystyret.
Møte- og stemmerett i eierorganet.	Aksjeeier eller fullmektig med fullmakt til å møte på vegne av eier.	Valgte representantskapsmedlemmer eller deres valgte vara.	Bystyret er eierorgan.
Hvem utnevner styret	Generalforsamling, eller annet organ fastsatt i vedtekter.	Representantskapet.	Bystyret.
Styrende dokumenter	Vedtekter, aksjonæravtaler.	Vedtekter, selskapsavtale.	Vedtekter.
Politisk styring	Gjennom vedtekter og deltakelse på generalforsamling.	Gjennom selskapsavtale og deltakelse på representantskap.	Bystyret behandler enkeltsaker og vedtar budsjett, styresammensetning og vedtekter.

Ulike motiver for selskapsdannelser

Når kommunen velger å bruke selskapsorganisering kan dette være begrunnet med ulike motiv. Dette motivet bør være begrunnet og også oppdateres over tid, gjerne i forbindelse med at kommunen utarbeider eierstrategier for sine selskaper. Gjennom god eierstyring vil denne motivasjonen danne grunnlag for kommunens valg av selskapsform og den videre eieroppfølgingen. Eksempler på motiver for bruk av selskaper:

Finansielt motivert

Kommunen kan ha eierandeler i selskaper som skal drive forretningsmessig og gi eierne økonomisk avkastning på innskutt kapital. Å opprette aksjeselskaper kan også være motivert av å begrense kommunens økonomiske risiko, for eksempel der selskapene driver med forretningsvirksomhet. Et eksempel her kan være eierskap i kraftselskap.

Politisk/regionalpolitisk motivert

Selskap kan også være motivert av strategiske og politiske hensyn. Det kan for eksempel være at man ønsker å posisjonere kommunen eller regionen og hvor det er hensiktsmessig å organisere dette i et eget selskap. Selskaper for å fremme næringsutvikling eller regional reiselivsprofilering kan være eksempel på denne type eierskap. Altså en type eierskap som ikke er direkte økonomisk motivert eller gjort av hensyn til ordinær kommunal tjenesteyting. Et eksempel er samferdselsbedrifter.

Effektivisering av tjenesteproduksjon

Effektivisering av tjenesteproduksjonen kan være et annet motiv for å etablere selskaper, for eksempel gjennom interkommunale selskaper eller felleseide aksjeselskaper hvor man anser at fellesløsninger vil bidra til en mer effektiv tjenesteproduksjonen enn om man skal yte tjenesten i egen regi. De fordelene dette eventuelt kan gi må da veies opp mot ulempene slik selskapsdannelse kan ha i form av mindre direkte kontroll med styringen av virksomheten gjennom at man skiller den ut i en egen virksomhet og gjerne med delt eierskap. Interkommunale selskaper som Haugaland interkommunale Miljøverk IKS kan være eksempler på slikt eierskap.

Samfunnsøkonomisk motivasjon

I andre tilfeller kan selskapene være motivert ut fra at man vil realisere samfunnsnyttige oppgaver gjennom selskapene. Selskapenes vedtekter og virksomhet vil være preget av gjennomføring av politisk prioriterte samfunnsutviklingsoppgaver. Her kan Uni-K AS være et eksempel, en bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet rehabilitering.

Roller i kommunal eierskap

En god og tydelig eier må operere med klare rollefordelinger, og gi klare rammer for selskapene de eier. For å få klare linjer i eierstyringen må man være tydelig på skillet mellom eierstyring i eierorganene (generalforsamling/representantskap) og de rollene styret og daglig leder har. Eierne bør stille klare krav til hvilke kompetanse styrene bør ha, og hvilke forventninger man har til selskapene.

Bystyret

Bystyret som kommunens øverste politiske organ er eier av de kommunalt eide selskapene på vegne av kommunen. Bystyret skal vedta hovedlinjene for kommunens rolle som eier, og skal vedta kommunens eierpolitiske styringsdokumenter slik som eierskapsmelding og eierstrategier og lignende. Bystyret skal forelegges årsrapporter fra selskaper kommunen har eierskap i. Bystyret skal behandle eiersaker av stor prinsipiell eller strategisk betydning.

Det foreslås at bystyret delegerer den mer praktiske utøvelsen til formannskapet, som da blir kommunens operative eierorgan for behandling av saker

Formannskapet

Formannskapet delegeres myndighet til å oppnevne representasjon i selskaper, stiftelser, institusjoner og lignende i de tilfeller hvor kommunen har slik myndighet. Det er altså delegert til formannskapet å utnevne representanter til eierorganer og styrer der disse oppnevnes direkte av kommunen, og ikke av eierorganene.

Videre foreslås det at formannskapet blir kommunens operative eierutvalg. Det vil si at formannskapet blir forelagt innkalling til møter i eierorganene som sak. Det er foreslått nærmere rutiner for saksgang i del 2 av meldingen.

Saker av stor prinsipiell eller strategisk betydning skal fortsatt avgjøres av bystyret. Formannskapet (eventuelt bystyret) har anledning til å binde kommunens eierrepresentanter i saker som skal til behandling i eierorganene.

Ordfører

Ordfører er kommunens representant på årsmøter/generalforsamling der slik representasjon ikke er spesielt utpekt av formannskapet. Ordfører kan videre utpeke stedfortreder med fullmakt i aksjeselskaper (ikke i IKS).

Generalforsamling / Representantskap

Generalforsamling/representantskap er de operative eierorganene i AS og IKS, og er selskapenes øverste formelle organ. Det operative eierorganet er overordnet styret og kan overprøve styrets beslutninger og gi dem bindende instruksjoner med mindre styret er gitt eksklusiv rett etter IKS- eller aksjeloven.

Kommunens utøvelse av eierskap i AS/IKS skal skje gjennom disse eierorganene, i henhold til reglene i selskapslovgivningen for de respektive selskapsformene. Kommunens representant(er) i disse organene har dermed et stort ansvar for utøvelsen av kommunens eierskap.

Eierrepresentanten skal utøve eiers interesser. Det vil si at man som eierrepresentant skal representere bystyrets flertall, og ikke verken seg selv eller det partiet vedkommende

eventuelt er medlem av. Eierrepresentantene må derfor ha god forståelse for hva kommunen ønsker med sitt eierskap

Eierrepresentantene skal:

- Ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan.
- Sørge for koordinering i forkant av eiermøte, for å sikre at bystyrets interesser ivaretas.

For å kunne utføre denne rollen skal eierrepresentantene ha anledning til å få en politisk avklaring i forkant av møter i selskapets eierorganer. Dette er viktig for å sikre at beslutninger som gjøres i eierorganene er forankret i bystyrets flertall.

En bevisst eier skal gjennom det operative eierorganet være opptatt av:

- sitt formål med å etablere eller investere i selskapet.
- selskapets formål og forretningsidé, strategi, utvikling og fremtid.
- å definere sine forventninger til styret gjennom informasjon, samspill og rådgivning.
- hva slags styre selskapet skal ha gjennom kompetansen denne bør utgjøre.
- å opprettholde distanse og overblikk

(Kilde: "Styring og eierskap i kommunalt eide selskapet" (V. Rasch-Knudsen, 2007)

Eiermøter

Eierne kan også avholde eiermøter utover de formelle eierorganene. Slike eiermøter har ingen formell beslutningsmyndighet i selskapet eller i lovgivningen. Eiermøter kan benyttes til å informere eierne om virksomheten, endringer i selskapets rammebetingelser, eller innhente styringssignaler fra eierne i saker av stor betydning før sakene skal behandles og føres frem til beslutning. Eiermøter kan også være en arena for eierne til å drøfte strategi mv. Da disse møtene er uformell av natur, er det også stor fleksibilitet i hvordan de kan praktiseres. Ofte vil det imidlertid være slik at det er styret som kallet inn til slike møter, og at det er ordfører/eierrepresentant og rådmann som møter for kommunen.

Selskapet og styret

Et styreverv er et personlig verv, hvilket vil si at man er styremedlem som privatperson og ikke som folkevalgt. Styret skal ivareta selskapets interesser til beste for alle eiere. Styret utnevnes som regel av generalforsamling/representantskap.

Styret har den overordnende myndigheten og ansvaret for forvaltning av selskapet og skal se til at selskapet forvaltes lojalt i samsvar med formålet med etableringen av selskapet og innenfor de rammer eierne har satt.

Styret skal både være en støttespiller for ledelsen og være uavhengig av ledelsen og følge dem opp, evaluere og kontrollere.

Styret skal sammen med daglig leder være de som representerer selskapet utad.

Styrets oppgaver:

- Ha ansvar for forvaltningen av virksomheten.
- Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
- Holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling.
- Føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig.

Styret anbefales å tenke gjennom følgende for å sikre at styret blir et effektivt team og en ressurs for eiere, daglig leder og selskapet:

- Er styrets rolle akseptert av eierne og daglig leder?
- Fungerer styret reelt sett som selskapets øverste ledelse?
- Har styret respekt hos eierne, lederne og andre ansatte i selskapet.?
- Har styret behov for bredere kompetanse?
- Hvordan skjer påvirkningen av dem som velges i styret?
- Har styret et utviklingsprogram for seg selv?
- Har styret fått opplæring i å være selskapets styre?
- Arbeider styre som et effektivt team?

(Kilde: "Styring og eierskap i kommunalt eide selskapet" (V. Rasch-Knudsen, 2007)

Kontrollutvalget

Kommunelovens § 77, 5. ledd, sier at Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget har derfor en lovpålagt plikt til å påse at kommunen eierskapsforvaltning utøves i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontrollen kan i tillegg til den lovpålagte eierskapskontrollen også omfatte en forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonen omfatter mer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger. Altså en mer omfattende revisjon av bestemte problemstillinger enn det som gjøres i den lovpålagte eierskapskontrollen. Dette skjer gjerne etter en overordnet analyse av risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Rådmann

Rådmannen har ingen formell rolle i kommunens eierskap eller eierstyring, men har et generelt ansvar for forsvarlig utredning av alle saker som skal til politisk behandling. Det gjelder også saker om eierskap og eierstyring. Administrasjonen bør være en tilrettelegger for at kommunen kan ivareta sitt eierskap ved å gi faglig støtte til folkevalgte og kommunens eierrepresentanter, og gi administrativ bistand i forvaltningen av kommunens eierskap. Slik bistand kan være:

- Regelmessig revidering av eierskapsmeldingen, en gang per kommunestyreperiode.
- Holde oppdatert oversikt over selskapene og styrende dokumenter, slik som vedtekter, selskapsavtaler, eierstrategier mv. slik at all relevant dokumentasjon knyttet til eierrollen er lett tilgjengelig.
- Holde oversikt over selskapenes årsrapporter og årsregnskap og lignende, og sørge for at dette gjøres kjent for bystyret. For eksempel gjennom årlige eierberetninger.

- Bidra til gjennomføring av opplæring og informasjon til folkevalgte, og bidra til at kjørereglene som etableres for kommunens eierforvaltning blir fulgt.
- I saker hvor det er behov for det skal rådmannen forberede saker knyttet til kommunens eieroppfølging.

For å kunne ivareta denne rollen er det naturlig at rådmannen deltar sammen med politisk ledelse på rapporterings- og drøftingsmøter mellom kommunen som eier og selskapene.

Kunde- og brukerrolle

Det kan forekomme at kommunen også har et kunde- eller brukerforhold til et selskap kommunen eier. Slike forhold er et anliggende mellom kommunens og selskapets administrasjon, og er ikke noe som skal ivaretas gjennom kommunens politiske organer eller selskapets eierorganer.

DEL 2 - 21 anbefalinger for eierstyring

Denne delen av eierskapsmeldingen tar for seg en del overordnende anbefalinger for eierstyring, med konkrete tilrådninger for Haugesund kommunes eierskapsforvaltning.

For å legge til rette for at en slik eierstyring skjer med god kvalitet og forankring, er det tatt utgangspunkt i dokumentet "Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak" (siste utgave 2015). Anbefalingen bygger på et arbeid som ble gjennomført av KS Eierforum, et kompetansenettverk for offentlig utøvelse av eierskap i kommunal sektor. Anbefalingen omfatter til sammen 21 områder, som her vil bli gjengitt.

For å gi et klart og operativt regelverk for hvordan Haugesund kommune ønsker å utøve eierskap er det med utgangspunkt i disse anbefalingene laget konkrete retningslinjer for Haugesund kommunens eierskapsforvaltning.

Haugesunds eierpolitikk vil være summen av retningslinjene for hvordan kommunen skal utøve eierskap, og eierstrategier for de ulike selskapene kommunen eier.

Eierstyring

Eierstyring skal skje i form av:

- Fastsettelse av vedtekter og formålsparagraf.
- Stille forventninger og krav til selskapene, og sette mål for eierskapet. Slike mål kan være både samfunnsmessige og økonomiske (avkastning/utbytte)
- Valg av styremedlemmer på generalforsamling.
- Aktiv eierdeltakelse og vedtak i generalforsamling og representantskap.

Anbefaling 1 – Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.

Kommuner bør som en del av sitt folkevalgt program gjennomføre obligatoriske kurs eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye Bystyret tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene.

Det er viktig at kommunestyrene som eiere får kunnskap og innsikt i omfanget av selskapsorganisering og de styringsmuligheter man har for de selskapene kommunen har eierandeler i. Folkevalgte har behov for kunnskap om den eierrollen de har i funksjon av å være folkevalgte.

Det er behov for kompetanse og bevissthet om roller/rolleforståelse, styringslinjer og ansvarsfordeling.

Noen styremedlemmer får opplæring i regi av selskapet de sitter i styret for, men dette er ingen god erstatning for opplæring i regi av kommunen. Dette særlig fordi det er forskjell på styrerollen og eierrollen. Et opplæringstilbud i regi av kommunen vil også kunne bidra til å forankre eierskapsforvaltningen blant de folkevalgte. Eierskapsforvaltning bør være og er et tema i forbindelse med politikeropplæringen etter kommunevalg.

Anbefalingen er også at Bystyret gis tid til kompetanseutvikling som ledd i å styrke det kommunale eierskapet gjennom opplæring eller eierskapsseminarer for folkevalgte i løpet av de første 6 månedene og etter 2 år. Denne opplæringen/seminaret vil først og fremst være rettet mot de som er styremedlemmer, varamedlemmer eller eierrepresentanter. Øvrige politikere bør kunne delta om de ønsker, med forbehold om plass og at de selv må dekke kostnader knyttet til deltakelse, og det gis ikke eventuelt kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for disse.

Tilrådning

- 1. I forbindelsen med politikeropplæring etter kommunevalg, skal hovedprinsippene for Haugesund kommunes eierskapsforvaltning presenteres.**

Anbefaling 2 – Vurderinger og valg av selskapsform

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle lovverket.

Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av kommunens samlede verdier og har direkte konsekvenser for selskapene, deres disposisjoner og deres markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap gi viktige signaler overfor omverden og styrke kommunens omdømme.

Når deler av virksomheten skal legges ut i et selskap, og selskapsformen diskuteres, bør Bystyret med utgangspunkt i selskapets formål, vurdere hvilket styringsbehov kommunen har. Valget av selskapsform har betydning for forhold som økonomisk risiko, styringsmuligheter og annet. Det er derfor viktig å sikre at valg av selskapsform er velbegrunnet.

Forvaltningsloven gjelder for all virksomhet som drives innenfor kommunen som eget rettssubjekt, inkludert kommunale foretak. Selskaper omfattes som utgangspunkt ikke av forvaltningsloven, men dersom de har så tett tilknytning til forvaltningen at de kan anses å være «organer for stat eller kommune», vil forvaltningsloven likevel gjelde. Grensedragningen beror på en helhetsvurdering. Det sentrale vurderings temaet vil være hvor sterk reel tilknytning det er mellom selskapet og forvaltningen.

«Offentleglova» gjelder for kommunalt eide selskaper dersom det offentlige har eierandeler som gir rett til mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet, eller direkte eller indirekte har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i det øverste organet. Offentlighetsloven gjelder likevel ikke for offentlig eide selskaper som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private.

Ved utskilling av virksomhet i selvstendig rettssubjekter vil konkurranseregelverket som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen legge føringer for valg av selskapsform og drift. Selskapsformen er også viktig for mulighet å ønske om politisk styring og kontroll, og hvorvidt selskapet skal ta risiko og operere i et marked

Dersom selskapenes karakter endres, kan det også være aktuelt å vurdere selskapsformen på nytt. For eksempel dersom omfanget av konkurransevirkosomhet eller økonomiske risiko endres, eller dersom behovet for politisk styring endrer seg.

Tilråding

- 1. Beslutningsgrunnlaget for bystyret ved opprettelse av nye selskaper skal inneholde et begrunnet valg av selskapsform.**

Anbefaling 3 – Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirkosomhet

Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til monopolvirkosomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av virkosomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering.

Anbefalingen innebærer at man bør skape et klart skille mellom monopolvirkosomhet og den virkosomheten som er i konkurranse med private. Dette er for å unngå mistanke om rolleblanding, og sikre at monopolvirkosomheten ikke brukes til å subsidiere den konkurranseutsatte virkosomheten og på den måten skape urimelige skjevheter i markedet. For å unngå at det kan komme mistanker om ulovlig offentlig støtte bør selskapene organiseres slik at de er utsatt for samme driftsrisiko som private.

Organiseringen av konkurranseutsatt virkosomhet bør så langt mulig være ledelsemessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirkosomheten. Det må som et minimum føres separate regnskaper, med korrekt allokering av inntekter og utgifter regnskapet, for å unngå kryssubsidiering mellom den skjermede og den konkurranseutsatte delen av virkosomheten. Det vil imidlertid være betydelig enklere å unngå kryssubsidiering dersom man skiller den konkurranseutsatte delen ut i et eget selskap. Dette utelukker ikke i seg selv ulovlig offentlig støtte, men vil kunne gjøre virkosomheten mer transparent og dermed gjøre det lettere å påvise at det ikke skjer.

Markedsinvestorprinsippet sier at tildeling av offentlige midler til foretak som opptre i et konkurransemarked må gjøres på vilkår som ville blitt godtatt av en privat investor/markedsinvestor. Eksempel på hva som kan oppfattes som offentlig støtte til slike bedringer er dersom eierne yter lån på mer gunstige vilkår enn en privat eier ville gjort, opererer med lavere krav til avkastning/utbytte enn en privat investor ville gjort eller investerer i midler i et selskap som ingen privat eier ville investert i.

Unntak for dette prinsippet bør kun gjøres dersom det kan sannsynliggjøres at det finnes samdriftsfordeler som tilsier felles organisering.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune forventer at selskaper hvor dette er aktuelt organiserer seg slik at det ikke kan oppstå mistanker om rolleblanding, subsidiering og offentlig støtte til konkurransevirkosomhet.**

Anbefaling 4- Utarbeidelse av eierskapsmelding

Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper.

Disse prinsippene bør gjenspeile selskapet sett i sammenheng med kommunens totale virksomhet og være kommunisert og tilgjengelig, ikke bare for selskapets organer, men også for kommunens innbyggere.

Kommunene er anbefalt å utarbeide en eierskapsmelding, og som jevnlig blir revidert og oppdatert. Et argument for å gjennomgå eierpolitikken med jevne mellomrom er å hindre at kommunens eierskap blir fjernt og uaktuelt etter hvert som tiden går. Ved å holde eierskapet aktuelt kan man også følge det bedre opp, og man kan lettere endre og tilpasse eierstrategien i tråd med endringer i rammebetingelser eller politiske prioriteringer.

Eierskapsmeldingen skal primært omhandle selskapene der kommunen er hel- eller deleier, men bør også reflektere styringen av de interkommunale samarbeidene.

Eierskapsmeldingen bør minimum inneholde disse punktene:

- Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid.
- Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring
- Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene.
- Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene.
- Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.

Eierskapsmeldingen skal bidra til å sikre et grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Samt bidra til bedre oversikt over kommunens samlede virksomhet.

Det foreslås her at man en gang hver valgperiode utarbeider en eierskapsmelding hvor man tar stilling til de generelle retningslinjene for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap, mens det utarbeides årlige eierberetninger hvor man gjennomgår status for selskapene og annen oppfølging av eierforvaltningen.

I det videre arbeidet med å gå gjennom eierskapspolitikken for de enkelte selskaper, vil det kunne være naturlig å vurdere muligheten for å gå sammen med andre eierkommuner om å utarbeide felles eierskapsmeldinger for enkelte selskap. Dette forekommer blant annet blant eierkommuner i enkelte regionale kraftselskap.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune skal utarbeide eierskapsmelding en gang hver valgperiode. I eierskapsmeldingen skal prinsipper for eierstyring vedtas, og det skal gis en oversikt over formål og relevant informasjon om kommunens selskaper.**
- 2. Haugesund kommune skal årlig utarbeide en eierberetning hvor det gis en oversikt over status for selskapene.**

Anbefaling 5- Utarbeidelse og revidering av styringsdokumenter

Bystyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av selskapet.

Kommunen bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. Når Bystyret har valgt å legge en del av sin virksomhet inn i et selskap, medfører det også overføring av styringsrett til virksomheten. Oppgaven til selskapets styre og administrasjon er å trekke opp virksomhets- og forretningsstrategien innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren/eierne. Det er den ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor den skal selskapet ha spillerom. Selskapsstrategier er en felles betegnelse for strategiene som har sin forankring i selskapet.

Vedtektene for aksjeselskaper og kommunale foretak, samt selskapsavtalen for IKS regulerer viktige sider ved selskapenes og det kommunale foretakets rettsforhold.

Styret i et IKS eller AS har som oppgave å styre til det beste for selskapets utvikling i samsvar med de krav og rammer eierne setter. Det krever klare styringssignaler og forventninger fra eierne. Haugesund kommune bør ha som mål å gi selskapene tydelige og oppdaterte mandater.

Dette kan gjøres gjennom å utarbeide eierstrategier. En eierstrategi kan si noe om rammene for kommunens eierstyring, og uttrykke forventninger til selskapenes virksomhet. Det kan si noe om hva som er motivasjon, formål og kjernevirksomhet for selskapet, forventninger til avkastning/utbytte, forventninger til etikk og andre samfunnsverdier, hvilke ønsker man har til styrets kompetanse og sammensetning mv. Et slikt dokument bidrar til åpenhet og forankring av eierskapet, og klarere rammer for selskapet og for kommunens eierutøvelse. En eierstrategi kan lages i samarbeid med øvrige eiere.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune skal alene eller sammen med andre eiere, utarbeide selskapsvise eierstrategier med formål for eierskapet og forventninger til selskaper hvor kommunen har en høy eierandel. I eierstrategiene skal kommunen konkretisere eventuelle forventninger til økonomisk avkastning, utbytte og eventuelle andre konkrete mål.**

Anbefaling 6 –Eiermøter

Det anbefales at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet.

Noen ganger har eierne behov for å diskutere strategier seg imellom uten å treffe formelle beslutninger, og dette bør kunne gjøres uten å måtte innkalle til møte i generalforsamlingen eller representantskapet etter de formelle reglene i loven. Et eiermøte er ikke lovregulert og er bare en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak. I tillegg bør det ikke legges føringer eller «gis signaler» i eiermøtene som kan anses å gripe inn i styrets myndighetsområde. Eiermøtene er uforpliktende for eierne og for selskapet.

Det er opp til eierne selv å vurdere behovet for og gjennomføringen av eiermøter. Eksempler på slike møter kan være interkommunale formøter før representantskapsmøter eller møter for å drøfte en sak uten at det gjøres formelle vedtak, men de skal ikke være en erstatning for formell politiske avklaringer. Dette er gjennomført i HIM IKS og i Haugland kraft AS. Det må være helt klart at slike møter ikke er en arena for å gi signaler til styret og selskapets ledelse, men er ment som en arena for eierne til å diskutere strategiske valg. Det er normalt at rådmann og kommunens eierrepresentant (er) møter for kommunen på slike møter.

Tilråding

- 1. Det anbefales at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet.**

Anbefaling 7- Eierorganets sammensetning og funksjon

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at Bystyret oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av Bystyrets vedtak.

Samhandling mellom Bystyret og eierorganet er ikke regulert. Eierstyring skal skje gjennom eierorganet for selskapene og gjennom Bystyret for foretakene. For selskapsformene AS og IKS bør det for å sikre engasjement, debatt og reel politisk avklaring av eierorganets myndighet, etableres forutsigbare kommunikasjonsformer mellom bystyret og eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen.

Oppnevning av sentrale folkevalgte til eierorganet vil bidra til å forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom Bystyret og eierorganet.

Kommunen utøver eierskapet gjennom selskapenes eierorganer. Oppnevning av politisk ledelse som eierrepresentanter kan være en fordel for å sikre samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyrene og eierorganet.

Kommunens deltaker i eierorganet representerer ikke seg selv eller eget parti, men er en representant for bystyrets flertall, og eierstyringen skal være forankret i bystyret. Eierrepresentanten er bindeleddet mellom bystyret og eierorganet, og det må sikres tilstrekkelig samhandling mellom disse. Eierrepresentanten har et selvstendig ansvar for å innhente kommunens standpunkt og vedtak for å kunne utøve eierskapet i eierorganene. Kommunens standpunkt kan i en del tilfelle følge av vedtatte eierskapsmeldinger eller eierstrategier, men i andre saker må eierrepresentanten innhente kommunens syn på saker som er til behandling i eierorganene. Særlig betydning har dette i saker av uvanlig art eller av spesielt stor betydning for selskapet.

Det er altså nødvendig å foreta politiske avklaringer i forkant av møter i eierorganene. Av praktiske årsaker foreslås det at bystyret delegerer dette til formannskapet, som har mulighet til å instruere eierrepresentanten i saker i eierorganet. I spørsmål av stor eller prinsipiell betydning må saken behandles av bystyret.

I henhold til lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møter i representantskapet skje med fire ukers varsel, og skal inneholde sakliste. Dette gir mulighet for kommunens politiske organer til å realitetsbehandle sakene som skal behandles, og instruere kommunens eierrepresentanter. Tilsvarende krav står ikke i aksjeloven, men kommunen bør ha som forventning til alle selskaper om at innkalling og dokumenter skal foreligge fire uker før møtedato.

For å sikre nødvendig avklaring til saker i forkant av møtene i eierorganene, foreslås følgende rutiner i forkant av møter i eierorganene:

Innkalling til møter skal i utgangspunktet sendes minst fire uker før møtedato. Ordfører er ansvarlig for nødvendig avklaring, normalt ved at saken tas opp i formannskapet. Rådmannen bistår ordfører. Formannskapet kan binde kommunens eierrepresentant(er). I saker av stor eller prinsipiell betydning skal saken behandles i bystyret.

Ved hastesaker vil ordfører gi kommunens svar på saken, men skal så langt som mulig søke råd hos partienes gruppeledere. Rådmannen bistår ordfører.

Tilrådning

- 1. Haugesund bystyre delegerer til formannskapet å foreta/beslutte kommunens politiske avklaringer i forkant av eiermøter i selskapene. Saker av stor eller prinsipiell betydning skal behandles i bystyret.**
- 2. Ordfører er kommunens eierrepresentant, med mindre formannskapet gjør annet vedtak. Der kommunen har flere eierrepresentanter skal disse gjenspeile bystyrets sammensetning.**
- 3. Kommunens eierrepresentant(er) skal ikke samtidig være medlem eller varamedlem i styret til det samme selskapet.**
- 4. Medlemmer av representantskapet i interkommunale selskaper (IKS) er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter etter fullmakt. Det skal derfor utnevnes vara for representantskapsmedlemmene.**
- 5. Haugesund kommune forventer at innkalling til møter i eierorganene normalt sendes ut fire uker før møtet. Innkalling skal sendes til ordfører og andre eierrepresentanter med kopi til rådmann og kontrollutvalget.**
- 6. Kommunens eierrepresentant skal gjennomføre eierutøvelsen i tråd med bystyrets vilje. Eierrepresentanten har et selvstendig ansvar for å sikre politisk avklaring rundt saker som skal til behandling i eiermøtene.**

Anbefaling 8 – Gjennomføring av generalforsamlinger og representasjonsmøter

De formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller representantskap. Det er styret som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker.

Generalforsamling/representantskap er en formell arena, hvor styreleder, daglig leder og i noen saker også revisor har plikt til å delta. Andre styremedlemmer har rett, men ikke plikt, til å delta. En forskjell mellom generalforsamling i aksjeselskap og representantskap i IKS er at eiere i IKS ikke kan stemme ved bruk av fullmakt.

Gjennom IKS- loven er representantskapet tillagt flere oppgaver enn generalforsamlingen i et aksjeselskap. Representantskapet skal fastsette budsjett, økonomiplan og regnskap. Vedtak om salg eller pantsetting av fast eiendom eller andre større investeringer er også tillagt representantskapet. Disse bestemmelsene gir i utgangspunktet representantskapet større innflytelse over forvaltningen av selskapet enn generalforsamlingen i et aksjeselskap.

Tilråding

- 1. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen / representantskap.**
- 2. Haugesund kommune forventer en god prosess rundt møter i eierorganene, herunder innkalling i god tid med utførlige saksdokumenter.**
- 3. Ordfører møter som kommunens representant på generalforsamling for heleide aksjeselskaper om ikke annet er bestemt.**

Anbefaling 9- Sammensetningen av styret

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene.

Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov og bør ha forskjellig og supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om markedet selskapet opererer i. Videre bør styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for selskapets formål.

Eierutøvelse skal skje gjennom deltakelse på generalforsamling / representantskap. Der legges føringer for selskapets drift, og der velges også styremedlemmer. Det er viktig å skille mellom rollen som eier og rollen som styremedlem.

Et styreverv er et personlig verv. Styrets oppgave er å ivareta selskapets interesse på en best mulig måte ut fra selskapets formål. Det vil si at man som styremedlem ikke representerer verken et politisk parti, en kommune / en eier eller andre interessenter. Styrerepresentasjon er altså ikke et politisk verv. Et styremedlem skal ikke forvalte noen enkeltinteresser, men skal likebehandle alle eiere og styre etter de rammer og forventninger som eierne har lagt gjennom vedtak på generalforsamling.

Ved utnevning av styrer er det viktig å vurdere hvilke kompetanse som ønskes i selskapene. Det vil ofte være nødvendig med en bredde av kompetanse, både generalistkompetanse og fagspesifikk kompetanse. Styret er et kollegialt organ, og det er styrets samlede kompetanse og personlige egenskaper som er viktig, der summen av hvert enkelt styremedlems bidrag til styret må stå sentralt. Styret bør derfor også vurderes som en helhet. Et godt utgangspunkt for denne vurderingen kan være selskapets formålsparagraf, de langsiktige strategiene som er lagt for selskapet og situasjonsbestemte forhold de nærmeste årene.

Styret må inneha nok kompetanse til både å kontrollere og evaluere ledelsen, og for å kunne se strategiske muligheter og begrensninger for selskapene. De bør være uavhengige og sterke nok til å kunne være krevende, spørrende og kritiske til ledelsen og dets arbeid. Dette krever en sammensatt kompetanse i styret, tilpasset selskapenes ulike bransjer, mål og rammebetingelser. Et styreverv er ikke et politisk verv, og politisk tilknytning er heller ikke noen forutsetning for å kunne bli utnevnt som styremedlem i kommunalt eide selskaper. Politisk kunnskap og erfaring vil i mange tilfeller være en ønsket kompetanse sammen med annen kompetanse.

Utgangspunktet for Haugesund kommunes arbeid med å sette sammen og velge styrer, bør være at den samlede kompetansen og personlige egenskapene i et styre er godt faglig fundert og gir grunnlag for et konstruktivt og kompetent styre.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune skal arbeide for at sammensetning av styret skal bidra til at styret som kollegium har en bred og solid erfarings- og kompetansebakgrunn, herunder:**
 - a. Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, forretningsområder, avtaler, lover og forskrifter som gjelder for selskapets drift.**
 - b. Bransjekunnskap.**
 - c. Spesialkompetanse om forretningsutvikling, økonomi/finans/regnskap, juss eller andre fagområder som er sentralt for selskapets virksomhet.**
 - d. Kompetanse og erfaring fra ledelse og organisatoriske endringsprosesser.**
 - e. Kompetanse og erfaring fra styrearbeid.**
 - f. Kompetanse og erfaring fra offentlig forvaltning.**
 - g. Personlig egnethet til styrearbeid.**

Anbefaling 10 – Valgkomite og styreutnevnelser

Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite.

Representantskapet/generalforsamlingen bør velge leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes slik at den reflekterer eierandelene.

Ordningen med valgkomite er ikke lovregulert, og den bør derfor vedtektsfestes, alternativt nedfelles i selskapsavtalen. Videre anbefales det at det utarbeides retningslinjer som regulerer deres arbeid. Det anbefales også at valgkomiteen har en dialog med styret før forslag fremmes, og at valgkomiteen begrunner sine forslag.

I aksjeselskap er det generalforsamlingen som velger styret, mens det er representantskapet i et IKS. Styresammensetning er kanskje den viktigste oppgaven for disse operative eierorganene. Det er derfor meget viktig at eierorganet gjør seg opp en mening om hvilken kompetanse styret trenger, jf. Anbefaling 9. Oftest vil det være naturlig at styret skal ha en stor bredde av kompetanse, noe som gjør det nødvendig å vurdere styresammensetningen som en helhet. Det er derfor uheldig dersom selskap med flere eiere har en ordning det eierne i praksis utnevner sine styrerepresentanter uavhengig av hverandre. Det anbefales derfor at bruk av valgkomiteer vedtektsfestes i selskapene. Eierens rolle blir da først å gi valgkomiteen klare signaler på hvilke kompetanse de ønsker og forventer at styret skal ha, og deretter gjøre vedtak om utnevning av styrerepresentanter etter forslag fra valgkomiteen. Det er naturlig at kommunen vil være representert i valgkomiteene, men dette vil kunne være forskjellig fra selskap til selskap. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Valgperioden for et styremedlem er normalt to år om ikke selskapsavtaler eller vedtekter bestemmer noe annet, og da ikke mer enn fire år. Det kan være uheldig at valgperioden følger kommunevalgperioden, da dette kan skape forvirring om styrevervet faktisk er et personlig eller et politisk verv.

Det operative eierorganet kan når som helst fjerne medlemmer av styret fra sine verv, og det kan forekomme at styremedlemmer ønsker å trekke seg. I slike tilfeller vil det være behov for suppleringsvalg. Ved suppleringsvalg kan valgperiodene godt være kortere, for eksempel frem til neste ordinære møte i det operative eierorganet.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune skal søke å vedtektsfeste bruk av valgkomiteer i selskapene.**
- 2. Haugesund skal gjennom deltakelse i valgkomiteen eller på andre måter sørge for at valgkomiteen er godt kjent med hvilke forventinger og ønsker kommunen som eier har til styrets samlede kompetanse og egenskaper.**
- 3. Eierorganet skal velge leder av valgkomiteen. I selskaper med flere eierkommuner bør valgkomiteens sammensetning gjenspeile eierandel. Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte.**
- 4. Valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling til eierorganet om valg av styre, blant annet med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.**

Anbefaling 11 – Kjønnsmessig balanse i styrene

Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen.

IKS-loven §10 stiller krav om tilnærmet 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrene. Etter kommunelovens § 80a og aksjelovens § 20-6 gjelder tilsvarende regler for aksjeselskaper hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet.

Haugesund kommune bør tilstrebe en balansert kjønnsrepresentasjon i styrene. Ved å bruke en valgkomité til å fremme forslag til styresammensetning, slik det er foreslått i disse anbefalingene, vil det også bli enklere å sette sammen styre med god kjønnsbalanse, blant annet fordi man da unngår situasjoner hvor eierne foreslår en kandidat hver uavhengig av hverandre og man ikke har det felles koordinerte forslaget til styreutnevnelser.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune skal ha en balansert kjønnsrepresentasjon i styrene.**

Anbefaling 12 – Rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse.

For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer følgende rutiner:

- Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og oppgave fordeling.
- Foretar en egen evaluering hvert år.
- Vurderer behovet for ekstern styre opplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.
- Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver.
- Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
- Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.

Styrene i selskaper hvor Haugesund kommune har eierandeler forventes å ta et selvstendig ansvar for å vurdere egen kompetanse og arbeid opp mot kommunens formål med selskapet, og må kritisk vurdere sin egen samlede kompetanse og om nødvendig innhente kompletterende spesialkompetanse. Endringer i selskapenes situasjon kan også medføre behov for endringer i styrets kompetanseprofil, og gjør at sammensetning må revurderes. Styreleder har et særlig ansvar for å sikre at styrearbeidet fungerer godt.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune forventer at styrene sørger for å fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Det bør også utarbeides en styreinstruks som definerer regler om styrets arbeid og saksbehandling mv.**
- 2. Haugesund kommune forventer at styrene gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport til generalforsamlingen. I rapporten skal styret også vurdere styrets kompetanse og arbeid.**

Anbefaling 13 – Styresammensetning i konsernmodell

***Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap.
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styre.***

Anbefalingen gjelder selskaper kommunen har eierskap i og som er morselskap til andre selskaper. I et datterselskap vil det være styret i morselskapet som utgjør generalforsamlingen. På samme måte som det ikke er ønskelig at kommunens eierrepresentanter også er styremedlem i samme selskap, bør heller ikke styrerepresentanter i morselskapet sitte i datterselskapets styre.

I konsernmodell bør en generelt være bevisst på å unngå rolleblanding og inhabilitet, særlig i forbindelse med anbudsprosesser. Styresammensetning datterselskaper bør være gjenstand for særlig vurdering med tanke på dette.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune legger til grunn at det gjøres særlig aktsomhetsvurderinger ved utnevning av styremedlemmer i underliggende selskaper for å sikre seg mot rolleblanding og inhabilitet.**

Anbefaling 14 – Oppnevning av vararepresentanter

Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numerisk varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.

Vararepresentanter til et styre kan være enten personlige eller numeriske vararepresentanter. Ved numeriske vararepresentanter skal disse tre inn i den rekkefølgen de står på listen, uavhengig av hvilken representant som er ikke er til stedet. Dette i motsetning til personlige vararepresentanter hvor hver representant har sine "egne" vararepresentanter, og hvem som møter som vara da avhenger av hvilke representant som ikke møter.

Anbefalingen er å bruke numeriske vararepresentanter da dette sikrer kontinuitet i styret, særlig kombinert med å følge en anbefalt praksis om at 1. vara alltid blir invitert til styremøtene for å holde seg mest mulig oppdatert.

Det er flere grunner til at det ikke anbefales å bruke personlig vara. Dette er uheldig fordi det kan oppfattes som om varamedlemmet representerer det faste medlemmet, hvilket ikke er riktig. Et møtende varamedlem har det samme personlige ansvaret som de faste styremedlemmene, og representerer ikke det faste medlemmet. En annen uheldig side er at man ikke får den samme kontinuiteten i styret. Siden det da vil være vekslende vararepresentanter som kommer vil de normalt ha en sjeldnere tilknytning til styrets arbeid, og har derfor ofte mindre forutsetninger for å kunne bidra i styret. Det er denne kontinuiteten som også gjør at man anbefaler at 1. vara møter fast i styrene, også de møtene hvor det ikke er fravær fra noen av de faste medlemmene. For å sikre kontinuiteten er det generelt viktig at også vararepresentantene er løpende orienterte om styrets virksomhet.

Når bruk av personlige vara likevel har vært mye brukt i kommunalt eide selskaper, er dette fordi sammensetningen av styret i selskaper med flere kommunale eiere ofte har vært styrt av at den enkelte eier har hatt rett til å utnevne et visst antall styremedlemmer. I noen selskaper der det anses å være sterke grunner til å opprettholde et slikt system kan det være grunnlag til å gjøre unntak fra hovedregelen om å gå inn for bruk av numerisk vara.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune skal som hovedregel gå inn for bruk av numeriske varamedlemmer.**
- 2. Haugesund kommune anbefaler styrene å kalle inn 1. vara til alle møter.**
- 3. Haugesund kommune forventer at alle vararepresentantene mottar møteinnkalling, møtereferater og alle relevante dokumenter som brukes i styrets arbeid.**

Anbefaling 15 – Habilitetsvurderinger

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitets konflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.

Inhabilitet inntreffer blant annet når en person antas å ha personlige interesser i utfallet av en sak som skal behandles, og som antas å ha påvirkning på vedkommende sine vurderinger under behandling av saken.

At en person er inhabil innebærer at vedkommende ikke kan utarbeide saksgrunnlaget eller gjøre vedtak i en sak. Stortinget skjerpet i 2009 inn reglene for habilitet. Forvaltningslovens § 6.1.e fastslår at en person er inhabil når vedkommende leder har en ledende stilling, er medlem av styret eller bedriftsforsamling, for et selskap, forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken og ikke helt ut eies av kommunen. Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal derfor håndtere saker eller gjøre vedtak i kommunen som gjelder selskap hvor de selv er styremedlem, også der hvor selskapene er fullt ut offentlig eide. Dette er forhold kommunen må være oppmerksomme på ved valg av styremedlemmer.

Inhabilitet kan også oppstå for styremedlemmer, slik at de blir inhabile til å behandle en sak i selskapets styre. Dette er regulert i den enkelte selskapslov.

Styremedlemmer bør ikke påta seg styreverv der ens personlige interesser kan komme i konflikt med selskapets interesser.

Vurdering av habilitetskonflikter må også gjelde administrativt ansatte.

Valgkomiteene bør i sin innstilling særlig vurdere mulige rollekonflikter og habilitet etter forvaltningsloven.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune skal være varsomme med å velge ledende politikere og ledende ansatte som styremedlemmer.**
- 2. Valgkomiteen skal i sin innstilling vurdere mulige rollekonflikter og faren for at inhabilitetssituasjoner kan oppstå.**

Anbefaling 16 – Godtgjøring av styreverk

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell diskusjon om godtgjøring av styreverk. Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar.

Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styreverket. Det anbefales at styremedlemmer ikke omfattes av selskapets bonus/incentivordninger da dette vil kunne påvirke deres uavhengighet.

Godtgjøring av styreverk fastsettes av generalforsamling i aksjeselskaper, representantskapet i IKS og av bystyret i kommunale foretak. Godtgjørelsen bør reflektere styrets økonomiske og strafferettslige ansvar, i tillegg til kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Dette innebærer at honorarer i selskaper som opererer i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør reflektere dette ansvaret.

Det er naturlig at styreleder godtgjøres mer enn styremedlemmene. Haugesund kommune bør bidra til å holde styrehonorarer på et moderat nivå.

Haugesund kommune bør tilstrebe en åpenhet om roller og godtgjørelser.

Det anbefales at selskapene gjør en konkret vurdering av behovet for styreforsikring for styremedlemmene. Forsikringen gjelder det økonomiske ansvaret, ikke det strafferettslige. Som styremedlem har man personlig både strafferettslig (AS) og økonomisk (både IKS og AS) ansvar. I den grad slik forsikring kan være hensiktsmessig bør bero på en vurdering av blant annet kompleksitet, markedsforhold og risiko i det enkelte styre.

Tilråding

- 1. Haugesund kommune skal bidra til å holde styrehonorarer på et moderat nivå.**
- 2. Styregodtgjøring skal oppgis i selskapenes årsrapport, også i IKS.**
- 3. Det må være opp til hvert enkelt styre å vurdere behov for styreforsikring. Haugesund kommune anbefaler at dette vurderes i selskaper med høy økonomisk risiko.**

Anbefaling 17- Registrering av styreverv

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregisteret.no

KS anbefaler at kommuner registrerer vervene for allment innsyn. Kommunen er som folkevalgte organer avhengig av allmennhetens tillit når det gjelder både forvaltning og styring. Åpenhet rundt hvilke andre roller lokalpolitikere har i samfunnslivet er viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. Registrering i kommunesektorens eget styrevervregister vil i seg selv skape økt bevissthet om de ulike rollene en lokalpolitiker har og herunder være til nytte ved vurdering av representantenes habilitetssituasjon. Det finnes også andre aktuelle registre for slik registrering.

Haugesund kommune bør tilstrebe en åpenhet om roller og godtgjørelser. Det bør derfor stilles klare forventninger om at folkevalgtes styreverv registreres i styrevervregisteret. Dette er god åpenhetskultur, kan bidra til økt bevissthet rundt rollene lokalpolitikere har, og er ryddig ved vurdering av habilitet. Styregodtgjørelse bør være lett tilgjengelig i selskapenes årsrapporter.

Tilråding

1. Folkevalgte i Haugesund kommune som påtar seg styreverv for selskaper der kommunen har eierinteresser skal registrere sine verv i styrevervregisteret.

Anbefaling 18 – Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter

Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.

Selskaper som er skilt ut i egne selvstendige rettssubjekter er ikke lenger tilknyttet kommunens lønns- og avtaleforhold gjennom det kommunale systemet. Det er likevel vanlig at selskaper fortsetter å bruke det kommunale avtaleverket, uten at de har et partsforhold i det. Ved en eventuell konflikt kan selskapene uten tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon stå utenfor de tilbud som følger av medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.

Det bør kunne legges til grunn at selskaper som er selvstendige rettssubjekt og som har arbeidsgiveransvar på selvstendig grunnlag vurderer hvilket behov de har for tilknytning til en arbeidsgiverorganisasjon.

Anbefaling 19 – Utarbeidelse av etiske retningslinjer og seriøsitetskrav

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for selskapsdriften.

Kommunens selskaper forvalter felleskapets ressurser. Forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt. Kommunens omdømme vil derfor i økende grad også avhenge av hvordan en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom sine bedrifter. Det finnes ikke et fasitsvar på hva samfunnsansvarlig forretningsdrift er. Dette må defineres for det enkelte selskap. Etikk er en viktig del av de vurderinger som gjøres i forbindelse med det å drive et selskap, fordi de etiske holdningene legger grunnlaget for hvordan man faktisk handler.

Haugesund kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for kommunens ansatte, men har ikke stilt krav til etiske retningslinjer for selskapene kommunen har eierskap i. Flere selskaper har imidlertid utarbeidet egne etiske retningslinjer.

Tilråkning

- 1. Haugesund kommune forventer at selskapenes styre sørger for at selskapene har etiske retningslinjer og legger disse til grunn for sin drift.**
- 2. Haugesund kommune stiller krav til at kommunens seriøsitetskrav gjelder for alle tjenestekontrakter, hvor de er relevante (eks. håndverkerarbeid), og bygge- og anleggskontrakter. Formålet med kravene er at kommunen skal være med og bidra til å sikre et seriøst arbeidsliv.**

Anbefaling 20- Særlig om rådmannens rolle i kommunale foretak

Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer rådmannens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder.

Kommunale foretak er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen. Styret er direkte underordnet Bystyret, men organisasjonsformen har en selvstendig stilling sammenliknet med kommunen for øvrig. Rådmannen har ingen styringsrett overfor foretakene, og daglig leder er underordnet styret i foretaket. Rådmannen kan like fullt instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til Bystyret har behandlet den aktuelle saken. Videre skal rådmannen i saker som behandles i Bystyret, gis anledning til å uttale seg før styret i foretak treffer vedtak.

Rådmannens rolle som budsjettansvarlig for kommunens samlede økonomiske virksomhet herunder foretakene kombinert med manglende instruksjonsmyndighet overfor daglig leders disponeringer bør være gjenstand for en samhandlingsdiskusjon ved opprettelse av foretak. Rådmannens, stedfortreder eller andre i ledende administrative posisjoner samt medlem av fylkes- og kommunalråd kan ikke sitte i styret. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.

Haugesund kommune har i dag ett kommunalt foretak, - Kultur og festivalutvikling (KF).

Anbefaling 21 – Utøvelse av tilsyn og kontroll

Bystyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper.

Kontrollutvalget har en nøkkelfunksjon i å sikre kommunens kontroll med sitt eierskap. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner slår fast at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunen, herunder at den/de som utøver kommunens eierinteresser i et selskap gjør dette i samsvar med bystyrets eierskapskontroll. En slik selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger.

Haugesund kommune bør vurdere om det er behov for å bruke ekstern faglig rådgivning som en del av eierskapsforvaltningen. I større selskaper som forvalter store verdier, kan det for eksempel være ønskelig med en ekstern vurdering av forhold som kapitalbehov, kapitalstruktur, avkastning, verdivurdering mv.

Tilråding

- 1. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at bystyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. En slik plan skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om møter i generalforsamling eller representantskap, og har rett til å være til stede på slike møter.**
- 2. Haugesund kommune stiller seg positiv til initiativ for å samordne en felles selskapskontroll med andre kommuner/eiere med felles eierinteresser.**
- 3. Selskaper med flere kommuner som eiere bør opplyse i årsmeldingen om hvilke selskapskontroller som er gjennomført i løpet av året.**
- 4. I selskaper med stor økonomisk omsetning og verdi bør kommunen vurdere å innhente ekstern finansiell vurdering av selskapene ved behov, og som et informasjonsgrunnlag ved utarbeidelse av eierstrategier.**
- 5. Haugesund kommune skal påse at selskaper som kommunen har et eierskap i, ikke benytter seg av fritaksregler om revisorplikt. Jfr. Revisorloven § 2-1.**

DEL 3 – Selskapsgjennomgang

Denne delen skal gi bystyret en gjennomgang av de aksjeselskaper, interkommunale selskaper, interkommunale samarbeid og andre selskaper Haugesund kommune er involvert i. Oversikten skal gi en kortfattet beskrivelse av selskapet og dets formål, økonomi og en del formalia knyttet til eierskapet. Dette gjelder for eksempel informasjon om styrerepresentasjon og styrehonorarer, andre eiere og eierorganer og om det foreligger aksjonæravtaler knyttet til selskapet.

Det gjennomgangen *ikke* inneholder, er konkrete forslag til endringer i selskapsspesifikk eierpolitikk.

Selskapsoversikten er inndelt etter kategori	
<p>1. Kraftselskap</p> <p>Haugaland Kraft AS (27,27 %)</p>	<p>2. INTERKOMMUNALE SELSKAPER</p> <p>Karmsund havn IKS (38,46 %) Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (30,99 %) Krisesenter Vest IKS (20,21 %) Haugaland Vekst IKS (9,09 %) Haugaland Interkommunale miljøverk IKS (57,50 %) Haugaland Brann og Redning IKS (32,55 %) Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (8,95 %)</p>
<p>3. ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER</p> <p>Uni-K AS (100 %) Aski AS (7,75 %) Haugaland Industri AS (43,78 %)</p>	<p>4. KULTUR- OG REISELIVSBEDRIFTER</p> <p>Kultur og festivalutvikling (KF) (100%) Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS (24,40 %) HIL-Hallen AS (10%) Fjord Norge AS (0,12%)</p>
<p>5. NÆRINGSUTVIKLING</p> <p>Marin Energi Testsenter AS (0,73 %)</p>	<p>6. SAMFERDSELSBEDRIFTER</p> <p>Haugesund Parkering Holding AS (100 %) Haugaland Bompengeselskap AS (33,33 %) Haugalandspakken AS (12,50 %) E134 Haukelivegen AS (2,17 %) Norsk Bane AS (1,08 %) Odda Vegfinans AS (4,00 %) Sunnhordlandsambandet AS (0,74 %)</p>
<p>7. ANDRE AKSJESELSKAP</p> <p>Røvær Utvikling AS (100,00 %) Haugesund Stadion AS (40,00 %) Universitetsfondet for Rogaland AS (7,89%)</p>	<p>8. ANDRE SELSKAPER MV.</p> <p>Haugesund Kommunale Pensjonskasse (93,1 %) Haugaland Arbeidsgiverkontroll IS (39,24 %) Friluftsrådet Vest Interkommunalt utvalg for idrettssektoren Karmsund Folkemuseum Innkjøpssamarbeidet for Haugalandet Nord Rogaland/ Sunnhordland IUA (oljevernet) Samarbeidsrådet for Sunnhordland Biblioteksentralen SA (0,60 %) Universitetsfondet for Rogaland AS (7,89%) Stiftelsen Haugesjøen</p>

1 Kraftselskap

Haugaland Kraft AS



Org.nummer: 970983074	Eiere og eierandel	
	Karmøy kommune	38,25 %
	Haugesund kommune	27,27 %
Stiftet: 1994	Finnås Kraftlag	10,50 %
	Tysvær kommune	8,36 %
	Vindafjord kommune	5,84 %
	Sveio kommune	4,31 %
	Skånevik Ølen Kraftlag	4,21 %
	Bokn kommune	0,92 %
	Utsira kommune	0,35 %

Formål

Selskapets formål skal være produksjon av fornybar energi, sikker og kostnadseffektiv overføring og omsetning av energi, og som tilby sikker og kostnadseffektive bredbåndstjenester hvor det naturlig styrker kjerne virksomheten i konsernet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. selskapet skal også ivareta konsern- og hovedkontorfunksjoner.

Om selskapet

Haugaland Kraft AS ble etablert i 1998 etter en fusjon mellom selskapene Karmsund Kraftlag og Haugesund Energi. Hovedkontoret ligger i Haugesund kommune og selskapet har per 31.12.2016 310 ansatte hvor 33 av disse var lærlinger. Haugaland Kraft sin hovedaktivitet er innen distribusjon av kraft, strømsalg og bredbåndstjenester. Selskapet har i tillegg eierandeler i Sunnhordland kraftlag AS som driver innen fornybar energi, hovedsakelig innen vannkraftproduksjon. I 2015 gjennomgikk virksomheten en omstrukturering og selskapet ble organisert som konsern fra 1 januar 2016. Konsernet består av morselskap og 4 datterselskap, disse er: Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS og Haugaland Næringspark AS. Selskapet eier og driver et omfattende regional- og distribusjonsnett på Haugalandet og i Sunnhordland. Forsyningsområdet dekker ni kommuner inkludert de syv eier kommunene.

Haugaland Krafts visjon er:

«Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region» og har følgende forretningsidé: «Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon».

Styringsform og styringsorganer

Selskapet er organisert som et AS og er underlagt aksjeloven. Generalforsamling er øverste myndighet. Der er utarbeidet aksjonærvtale mellom selskapets eiere i 1998, med senere tillegg.

Styret og styreleder velges av generalforsamlingen. Generalforsamling velger en valgkomité. Valgkomiteen avgir i forkant av generalforsamlingen forslag til kandidater til selskapets styre.

valgkomiteen settes sammen slik: 1 medlem (leder) utpekes av Karmøy kommune. 1 medlem utpekes av Haugesund kommune, og 1 medlem utpekes av de øvrige aksjonærer i fellesskap. Styret skal ha minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, ette valgkomiteens nærmere begrunnelser. Styrets skal settes sammen som et tverrfaglig kollegium med egnede personlige egenskaper og faglig kompetanse.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede og gitt mulighet til å delta i saksbehandlingen.

Styret:

Didrik S Ferkingstad (leder)

Petter Steen jr.

Geir Malvin Bårdsen

Ragnhild Bjerkvik

Margaret Elin Hystad

Olav Linga

Håkon Eyvind Eidesen

Mona Opheim

Martha Kold Bakkevig

Godtgjørelse 2016:

Styrehonorarer kr 983 000

Økonomi

Eierkommunene har fordringer overfor selskapet i form av ansvarlige lån. For Haugesund kommunes vedkommende er dette lånet i størrelsesorden 174,9 millioner.

I 2016 er det lagt opp til å betale ut ca. 109 556 000 kroner til eierne i renter på ansvarlig lån og utbytte (utgjør 95 millioner kroner). Haugesunds andel av dette er 31,97 prosent 2016 (ny andel 2017)

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	1 374 555	1 040 568
Driftskostnader	1 197 447	824 443
Resultat av finansposter	37 075	42 931
Resultat før skatt	796 560	199 085
Balanse:		
Anleggsmidler	3 221 563	2 508 425
Omløpsmidler	342 002	278 590
Sum eiendeler	3 545 565	2 787 016
Gjeld	1 221 644	1 115 838
Egenkapital	2 323 921	1 671 178
Sum egenkapital og gjeld	3 545 565	2 787 016

Vurdering av kommunens eierskap i kraftselskap

Haugaland Kraft er en viktig bedrift på Haugalandet. Selskapet har mange ansatte og forvalter betydelige verdier på vegne av sine eiere. Selskapets aktiviteter genererer sysselsetting, skatteinntekter og ringvirkninger for hele regionen. Selskapet er en bærebjelke i regionens næringsklynge sentrert rundt energi og miljø. Haugaland Kraft bidrar aktivt til å fremme regionen med sponning og investeringer i lokale formål. Kommunalt eierskap i Haugaland Kraft er historisk betinget, før liberaliseringen av kraftmarkedet i 1991 var det i stor utstrekning mulig å fastsette kraftprisene politisk gjennom vedtak. I dag er det fri konkurranse i markedet, og virksomheten har ikke lenger noen direkte synergi med kommunens virksomhet og sektorpolitiske målsetninger, utover å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser og drifte kritisk infrastruktur som bidrar til å gjøre regionen til et attraktivt sted for bosetting og næringsliv. Eierskapet er finansielt og industrielt motivert, viser i denne sammenheng til eierstrategi for Haugaland kraft punkt 4 - formål med eierskapet.

For kommunen handler det generelt om å forvalte eierskapet og fellesskapets verdier på en god og forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom et langsiktig eierskap, klar forretningsmessig styring, tydelig avkastningskrav og tilrettelegging for vekst gjennom å gi Selskapet nødvendig tilgang til kapital. En god eierstrategi handler også om å være bevisst på begrensningene i et kommunalt eierskap. Formålet med eierskapet i selskapet er langsiktig både industrielt og finansielt, med målsetning om avkastning på investert kapital. Det er noen få industrielle og samfunnsmessige synergier med eierkommunenes virksomhet som er viktig å ta hensyn til.

Kommunalt eierskap i Haugaland Kraft AS er historisk betinget, tilsvarende som for øvrige andre kommuners eierskap i kraftsektoren. En velfungerende energisektor har og er avgjørende for utvikling av landets verdiskaping, velferdsutvikling, klima og miljø. Etter hvert har energimarkedet modnet og blitt globalt. Internasjonale forhold, nasjonal regulering og styring har overtatt, og kommunenes eierskap har marginal betydning. Kjernevirksomheten defineres som produksjon av fornybar energi, nettvirksomhet, og kraftomsetning. Denne virksomheten har ikke lenger noen direkte synergi med kommunenes virksomhet og sektorpolitiske målsetninger, utover å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser og drifte kritisk infrastruktur som bidrar til å gjøre regionen til et attraktivt sted for bosetting og næringsliv.

Bredbånd startet som en strategisk viktig sidevirksomhet, har utviklet seg til å bli et strategisk viktig vekstområde. Bredbånd defineres nå klart innenfor selskapets virksomhetsområde. Bredbåndsvirksomheten og tilhørende drift av infrastruktur har fri konkurranse, og har potensiale for relativt store industrielle og samfunnsmessige synergier med eierkommunene. Spesielt innenfor segmentet velferdsteknologi. Utvikling av velferdsteknologi kan også gi en nærings- og kunnskapsklynge-effekt i forhold til høyskolemiljøet (HVL) og regional næringsutvikling. Dette bygger ytterligere opp om politiske mål om flere nye kunnskapsarbeidsplasser i regionen. Blandes samfunnsmotiverte investeringer og forretningsmessig investeringer med definert avkastningskrav, kan det oppstå motstridene styringssignaler. Beslutninger om samfunnsmotiverte investeringer bør derfor legges til generalforsamlingen. Riktig fordeling mellom eierkommune vil derfor kunne ta utgangspunkt i selskapets forretningsmessige avkastningskrav hvor hver eierkommune kan benytte sin andel av utbytte til kompensasjon for samfunnsmotiverte investeringer.

2 Interkommunale selskaper

Karmsund Havn IKS

Org.nummer: 963706820	Eiere og eierandel	
	Haugesund kommune	38,46 %
	Karmøy kommune	38,46 %
Stiftet: 1992	Tysvær kommune	7,69 %
	Bømlo kommune	7,69 %
	Sveio kommune	3,85 %
	Bokn kommune	3,85 %



Formål

Selskapets formål er effektiv og sikker forvaltning av havnevirksomhet på vegne av de kommuner som er deltakere, jf. Selskapsavtalens §4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldende havne- og farvannslovgivning.

selskapet skal arbeide for fremtidsrettet og konkurransedyktig utvikling av sjøtransportssystemet for personer og gods og tilrettelegge for sjøbasert næringsutvikling.

Om selskapet

Karmsund Havn IKS er et interkommunalt selskap og reguleres av Lov om interkommunaleselskaper. Hovedkontoret er lokalisert i Haugesund og har i tillegg et avdelingskontor i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn i Karmøy kommune. Gjennomsnittlig antall ansatte på årsbasis er 19.

Selskapet skal ivareta all offentlig havnedrift for eierkommunenes sjøområder gjennom et felles havnestyre og gjeldende vedtekter/ selskapsavtale. Havnestyret utøver den myndighet et havnestyre er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Den enkelte kommunes kommunestyre har delegert til det felles havneråd den myndighet bystyret har etter Havne- og farvannsloven.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et representantskap (Havnerådet) med 6 medlemmer, hvortil hver av deltaker kommunene oppnevner et medlem samt vara. Havnerådets medlemmer og vara oppnevnes for 4 år av gangen, idet valgperioden skal tilsvare den kommunale valgperiode. Leder og nestleder velges av havnerådet. Det er havnerådet som er selskapets øverste myndighet, og eierkommunene utøver sin myndighet gjennom havnerådet.

Ved stemmegivning i saker, så skal den enkelte representants stemme vektet tilsvarende eierdelen til den deltakerkommunen som har oppnevnt vedkommende. Organet er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Leder (møteleder) har dobbeltstemme ved ellers stemmelikhet.

Ved møter i havnerådet har selskapets styremedlemmer møte- og uttalerett. Det samme har deltagerkommunenes rådmenn og ordfører. Styrets leder og havnedirektøren har plikt til å møte i havnerådet med mindre oppmøte er åpenbart unødvendig.

Havnestyret består av 5 representanter med inntil 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge, som er oppnevnt av en valg komite utnevnt av havnerådet. Styret velges for 2 år av gangen.

Havnestyrets medlemmer:

Kristine Elisabeth Skeie (leder)
 Tønnes Bernhard Tønnesen (nestleder)
 Elisabeth Haldorsen
 Johan Rokstad
 Arne Jakobsen

Havnerådets medlemmer:

Torleif Lothe (leder)
 Jarle Nilsen (nestleder)
 Odd Harald Hovland
 Lars Sigmund Alvestad
 Jorunn Skåden
 Sigmund Lier

Godtgjørelse for 2016:

Styrehonorar kr 331 486

Økonomi

Selskapets økonomi omtales i årsmelding for 2016 som meget tilfredsstillende. IKS kan bare ta opp lån innenfor en låneramme fastsatt i selskapsavtalen. Lånerammen er på kr 600 mill. Selskapet hadde per 31.12.2016 en langsiktig gjeld på 446,2 mill. kroner. Deltakerne i et IKS har et ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. Egenkapitalen var på 146,2 mill. kroner per 31.12.2016.

I 2016 foretok selskapet en kapitalnedsetting slik at eierne mottok kr.12millioner hver samt kr.1million i ordinert utbytte

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	79 387	63 426
Driftskostnader	71 663	55 505
Resultat av finansposter	-2 186	-1 362
Resultat før skatt	5 539	6 560
Balanse:		
Anleggsmidler	535 421	501 322
Omløpsmidler	80 481	109 410
Sum eiendeler	615 902	610 732
Gjeld	469 679	468 972
Egenkapital	146 222	141 760
Sum egenkapital og gjeld	615 902	610 732

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Org.nummer: 987635460	Eiere og eierandel Haugesund Kommune 30,99 % Den enkelte deltakerkommunen sin eier- og ansvarsandel i selskapet er fastlagt som en prosentandel i forhold til folketall. Øvrige deltakere er Bokn, Etne, Haugesund, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
Stiftet: 2004	



Formål

Formålet med selskapet er: 1. Tilby sekretariats tjenester til kontrollutvalget i deltakerkommunene og nærliggende kommuner. 2. Selskapet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene.

Om selskapet

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap med delt ansvar, stiftet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Kontorkommune er Tysvær.

Selskapet utfører sekretariats tjenester som omfatter saksutredning, protokollføring og iverksettelse av vedtak fattet i de tilsluttede kommuners kontrollutvalg. I tillegg utføres arbeid som innhenting av anbud på revisjonstjenester, planarbeid for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon for deltakerkommuner ved behov.

Selskapet har 2 ansatte; Daglig leder og én rådgiver. Disse utfører sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg i tilsluttede kommuner.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et representantskap hvor hver av deltakerne er representert med 1 representant. Deltakerkommunen oppnevner én representant m/ varamedlem, vanligvis for fire år ad gangen. Daglig leder og styreleder har generell møteplikt ved representantskapsmøter.

Representantskapet velger styret i selskapet. Dette skal ha 3 medlemmer m/ personlige varamedlemmer. Leder og nestleder i styret velges av representantskapet.

Styrets medlemmer:

Astri Furumo (leder)
Simon Næsse (nestleder)
Siv Bente Stople Østbø

Godtgjørelse 2016:

Kr. 1000/ 2000 per møte for henholdsvis medlemmer og leder i representantskapet og styret.

Økonomi

Der foreligger økonomiplan for år 2017 – 2020. Selskapets inntekter kommer gjennom faste og variable overføringer/ betaling for utførte tjenester fra den enkelte deltakerkommunen. Kontingent for Haugesund kommune er for 2017 kr 354 000

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	1 864	1 792
Driftskostnader	1 829	1 757
Resultat av finansposter		2
Resultat før skatt	35	37
Balanse:		
Anleggsmidler	31	32
Omløpsmidler	819	740
Sum eiendeler	850	772
Gjeld	282	240
Egenkapital	568	533
Sum egenkapital og gjeld	850	772

Krisesenter Vest IKS

Org.nummer: 996361802	Eiere og eierandel Haugesund kommune 20,21 % 17 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland har gått sammen om dannelse av Krisesenter Vest IKS. Ansvaret er delt etter kommunens andel av samlet innbyggertall.
Stiftet: 2011	



Formål

Selskapet skal, på vegne av eierkommunene, sikre etterlevelse av krisesenterlovas § 2 a), b) og c). Selskapet skal være et rådgivende organ for eierkommunene i etterlevelse av lovens § 2 d).

Om selskapet

Selskapet har hovedkontor i Haugesund og to avdelinger som dekker de 17 eierkommunene. Der er to krisesentre, hvor av det ene er lokalisert på Stord og det andre i Haugesund. I 2017 hadde krisesenter Vest IKS 20 ansatte fordelt på 12,7 årsverk.

Styringsform og styringsorganer

Representantskapet bestående av likelydende antall medlemmer som der er eierkommuner er selskapets øverste organ. Hver kommune har en representant i representantskapet. Møte i representantskapet avholdes årlig innen mai måned.

Selskapet har et styre bestående av fem styremedlemmer. Representantskapet velger styret samt styrets leder og nestleder. Det velges også tre varamedlemmer.

Styrets medlemmer

Elin Frønsdal (leder)
Morten Sørensen
Nina Iren Nesheim
Else Berit Helle
Kjell-Magnar Mellesdal

Godtgjørelse 2017:

Styrehonorarer kr 62 000

Økonomi

Selskapet mottar tilskudd fra deltakerkommunene. For Haugesund utgjør tilskuddet kr 1 827 900 for 2017.

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	9 399	9 302
Driftskostnader	8 411	8 887
Resultat av finansposter	82	141
Resultat før skatt	1 025	275
Balanse:		
Anleggsmidler	11 068	10 856
Omløpsmidler	2 860	2 124
Sum eiendeler	13 927	12 980
Gjeld	11 625	11 471
Egenkapital	2 302	1 509
Sum egenkapital og gjeld	13 927	12 980

Haugaland Vekst IKS

Org.nummer: 987637013	Eiere og eierandel Haugesund kommune 9,09 % 10 kommuner på Haugalandet eier selskapet sammen med Rogaland fylkeskommune.
Stiftet: 2004	



Formål

Selskapet skal, på vegne av eierkommunene, drive nærings- og regionalutviklingsarbeid som normalt ellers ville bli drevet av kommunene selv dvs. samarbeid for å fremme og utvikle Haugesundregionen samt relevant lokalt næringsarbeid, i samsvar med avtale med den enkelte deltaker kommune. Selskapet kan også yte andre tjenester til deltakerkommunene, eventuelt tjenester til andre enn deltakerkommunene, under forutsetning av at en slik tjenesteyting ikke endrer selskapets status som offentlig oppdragsgiver/leverandør av tjenester i egenregi, slik at lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder i forhold til selskapets tjeneste yting til deltakerkommunene. Pr. i dag antas denne forutsetningen å innebære at levering av andre tjenester til andre enn deltakerkommuner ikke må overstige 20 prosent av omsetning.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2004, og har 10 ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Representantskapet bestående av likelydende antall medlemmer som der er eierkommuner er selskapets øverste organ. Hver kommune har en representant i representantskapet. Møte i representantskapet avholdes årlig innen mai måned.

Selskapet har et styre bestående av fem styremedlemmer. Representantskapet velger styret samt styrets leder og nestleder. Det velges også tre varamedlemmer. Det benyttes ordning med numerisk vara.

Styrets medlemmer

Ole Bernt Thorbjørnsen (leder)
Linda Christine Olsen (nestleder)
Andreas Fløgstad
Kristin Marie Dahle
Per Olav Lura

Godtgjørelse 2016:

Styrehonorarer kr 76 500

Økonomi

Selskapet mottar tilskudd fra deltakerkommunene. For 2016 er tilskuddet fra Haugesund kommune på kr 4 981 322.

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	16 512	15 225
Driftskostnader	16 210	15 376
Resultat av finansposter	44	95
Resultat før skatt	346	-56
Balanse:		
Anleggsmidler	132	176
Omløpsmidler	11 554	11 636
Sum eiendeler	11 686	11 812
Gjeld	5 105	4 782
Egenkapital	6 581	7 030
Sum egenkapital og gjeld	11 686	11 812

Haugaland Interkommunale miljøverk IKS

Org.nummer: 970919910	Eiere og eierandel Haugesund kommune 57,50 % Tysvær, Vindafjord, Etne og Bokn eier resterende aksjer i selskapet.
Stiftet: 1983	



Formål

Selskapet skal tjene innbyggerne i deltakerkommunene best mulig når det gjelder rimelige og gode renovasjonstjenester

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 1983, og har 36 ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Representantskapet bestående av likelydende antall medlemmer som der er eierkommuner er selskapets øverste organ. Hver kommune har en representant i representantskapet.

Selskapet har et styre bestående av 8 styremedlemmer. Representantskapet velger styret samt styrets leder og nestleder. Det velges også tre varamedlemmer. Det benyttes ordning med numerisk vara. Styret har utarbeidet etiske retningslinjer og har utført egevaluering av styret.

Styrets medlemmer

Arild Karlsen (leder)
Liv Auestad (nestleder)
Jo Inge Hagland
Ann Jeanette Sunde Olaussen
Jarle Utne Reitan
Terje Knoff
Sarah Marie Ness Haaland
Gerd Borgny Rossebø

Godtgjørelse 2016:

Styrehonorar kr 214 917

Eierstrategi for HIM er under utarbeidelse og vil være klar våren 2018.

Økonomi

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	109 093	102 065
Driftskostnader	109 779	100 238
Resultat av finansposter	- 580	-858
Resultat før skatt	-1 265	968
Balanse:		
Anleggsmidler	58 404	62 190
Omløpsmidler	37 928	32 885
Sum eiendeler	96 332	95 075
Gjeld	75 725	72 981
Egenkapital	20 607	22 094
Sum egenkapital og gjeld	96 332	95 075

Haugaland Brann og Redning IKS

Org.nummer: 819585822	Eiere og eierandel
Stiftet: 2017	Karmøy kommune 37,16%
	Haugesund kommune 32,55%
	Tysvær kommune 9,62%
	Vindafjord kommune 7,74%
	Sveio kommune 4,93%
	Etne kommune 3,62%
	Suldal kommune 3,44%
	Bokn kommune 0,76%
Utsira kommune 0,18%	

Formål

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann – og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder:

- ulykke- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning, akutt forurensning og nødalarmtjenester 110
- feiing og tilsyn med fyringsanlegg
- arbeide med forebyggende tiltak mot brann og ulykker
- søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester
- inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter

selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

Eierandel og ansvarsfordeling

Den enkelte medlemskommunes eierandel skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr. 01.01.2016.

Justering av eierandel og ansvarsfordeling foretas deretter hvert fjerde år.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2017 av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Selskapet er under oppbygging og skal dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsloven.

Selskapets hovedkontor skal lokaliseres til ny hovedbrannstasjon, det skal bygges ny hovedbrannstasjon i området Raglamyr – Norheim. Inntil denne er oppført blir selskapets forretningsadresse Haugesund kommune.

Styringsform og styringsorganer

Representantskapet bestående av likelydende antall medlemmer som der er eierkommuner er selskapets øverste organ. Hver kommune har en representant i representantskapet samt en vara. Representantskapet velges for 4 år og følger kommunevalgperioden.

Selskapet har et styre bestående av 8 styremedlemmer med personlig vara. Disse skal fordeles mellom de ansatte (3 medlemmer) og deltagerkommunene (5 medlemmer). Representantskapet velger deltagerkommunenes styremedlemmer samt leder og nestleder etter innstilling fra valgkomite. Deltagerkommunene kan foreslå kandidater til valgkomiteen. 3 av styrets medlemmer med vara velges av de fast ansatte i selskapet. Styret velges for 2 år med mulighet for gjenvalg.

Styrets medlemmer

Elling Hetland (leder)
Elisabeth Skagerlind (nestleder)
Torleif Østrem Olsen
Jostein Aksdal
Laila Steine
Tor- Petter Alfredsen
Ole- Martin Nordstrand
Harald Hop

Økonomi

Hver av deltaker kommunene går inn i selskapet med et innskuddspliktig beløp som tilsvarer den bokførte verdien av utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, kjøretøy ol. Som hver av kommunene er eiere av/ disponerer på etableringstidspunktet. Haugesund kommunenes innskutte del i selskapet pr 01.01.2016 er pålydende 15 168 864 kr.

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til kr 5 millioner. Innskutt selskapskapital fordels i forhold til eierandel slik:

Karmøy	1 858 000	Etne	181 000
Haugesund	1 627 500	Suldal	172 000
Tysvær	481 000	Bokn	38 000
Vindafjord	387 000	Utsira	9 000
Sveio	246 500		

Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS

Org.nummer: 974247488	Eiere og eierandel Selskapet eies av 25 Rogalands kommuner, Rogaland fylkeskommune og fem interkommunale samarbeidsordninger. Haugesund kommune 8,95 %
Stiftet: 1976	



[INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS](#)

Formål

Selskapet skal arbeide for at arkivmateriale fra deltakerne eller materiale som disse har ansvar for, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative, juridiske og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven. Selskapet skal tilby depotplass for deltakernes arkivmateriale, samt veilede deltakerne slik at de har tilfredsstillende oppbevaringsforhold for arkivmateriale. Selskapet skal være et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for deltakerne, og skal i samråd med deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos dem.

Om selskapet

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) ble etablert som det første interkommunale arkiv i Norge den 1. januar 1976. Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er heleid av 25 Rogalandskommuner, fem interkommunale samarbeidsordninger og Rogaland fylkeskommune. Eierandelen justeres hvert fjerde år ut fra folketall.

Selskapet arbeider med dokumentbehandling og oppbevaring av arkivmateriale, og er et rådgivningsorgan for eierne. Vi er i tillegg depot for eldre og avslutta kommunale arkiver. IKA har 11 ansatte og er samlokalisert med Stavanger byarkiv og Statsarkivet i Stavanger i Stavanger.

Styringsform og styringsorganer

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 30 medlemmer.

Deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha en representant. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden. Ved votering i representantskapet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, er stemmen fra representantskapets leder avgjørende.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av representantene er til stede.

Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Styret skal ha 6 medlemmer. Deltakernes representanter velger 4 representanter til styret for 2 år om gangen, det velges 2 hvert år. De samme velger også 4 nummererte varamedlemmer for 1 år. De ansatte velger 1 medlem med varamedlem for 2 år om gangen

Styrets medlemmer

Jon Ola Syrstad (leder)
Elin W. Jara (nestleder)
Tone M. Haugen
Jan Husebø
Møyfrid Johannesen
Beate Aasen Bøe

Økonomi

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	6 709	6 124
Driftskostnader	6 433	5 451
Resultat av finansposter	46	105
Resultat før skatt	322	778
Balanse:		
Anleggsmidler	100	119
Omløpsmidler	5 807	5 405
Sum eiendeler	5 907	5 524
Gjeld	694	633
Egenkapital	5 213	4 891
Sum egenkapital og gjeld	5 907	5 524

Vurdering av kommunens eierskap i interkommunale selskaper

Haugesund kommunes eierskap i interkommunale selskaper (IKS) er motivert av at det vil være mest effektivt, økonomisk og/eller strategisk, å løse offentlige tjenester i et felleskap med andre kommuner/fylkeskommuner.

Kommunens eiermotiv er samfunnsøkonomisk.

For Karmsund interkommunale havnevesen IKS ivaretar selskapet lovpålagt forvaltningsansvar for deltakerkommunene og gir følgelig et langsiktig perspektiv på eierskapet. Den samfunnsmessige rollen er av vesentlig betydning for utvikling av regionens attraktivitet for næringsliv, bosetting og turisme. Effektiv havnedrift med relaterte servicefunksjoner hvor det er fokus på god tilgang og kapasitetsutnyttelse, er en forutsetning for effektiv konkurranse i det sjøbaserte transportnettverket. Et effektivt sjøbasert transportnettverk er av svært avgjørende betydning for både sjøbasert næringsutvikling og for landbasert næringsutvikling i hele regionen. For kommunen er selskapet derfor et av de aller viktigste verktøyene til å stimulere regionens verdiskapning.

Alle landets kommuner er lovpålagt å oppnevne et kontrollutvalg til å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget skal se etter at kommunen følger regelverket, at kommunen er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunen sine innbyggere.

Kommunene er også lovpålagt å ha Kriesenter tilbud jf. Kriesenterlova §2 «*Kommunen skal sørge for eit kriesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod*».

For Haugaland Vekst er formålet å ivaretar nærings og regionalutviklingsarbeidet for deltakerkommunene og gir følgelig et langsiktig perspektiv på eierskapet. Den samfunnsmessige rollen er av vesentlig betydning for utvikling av regionens attraktivitet for næringsliv, bosetting og turisme.

HIM IKS er organisert som ett IKS motivert av et ønske om å effektivisere tjenesteproduksjon.

Etter forurensingsloven er norske kommuner pålagt et ansvar for innsamling og behandling av forbruksavfall og håndtering av spesialavfall. Haugesund kommunes betydelige ansvar på dette området forutsetter god styring og kontroll med den enheten som forestår den faktiske gjennomføring av oppgaven. HIM er en viktig aktør i den lokale miljøpolitikken, det er viktig at HIM forankrer miljøvennlige løsninger som en bærebjelke i sin drift og virksomhet.

Haugaland brann og redning IKS leverer samfunnskritiske tjenester til regionen med utgangspunkt i myndighet og oppgaver delegert fra den enkelte eierkommune. Selskapet er opprettet, bl.a. for å sikre en effektiv ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler og for å styrke beredskapen i regionen gjennom en koordinert innsats på tvers av kommunegrensene.

3 Arbeidsmarkedstiltaksbedrifter

Uni-k AS

Org.nummer: 960618475	Eiere og eierandel Haugesund kommune	100 %
Stiftet: 1991		



Formål

Gjennom produksjon, handel og tjenesteytende virksomhet å skape varige arbeidsplasser slik at flere får delta i arbeidslivet, samt tilrettelegge for dagtilbud.

Om selskapet

Uni-K AS tilbyr arbeid til personer som ikke kan få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Hovedoppgave er å gi de aktuelle arbeidstakerne en trygg og god arbeidsplass. Selskapet tilbyr mange forskjellige arbeidsoppgaver for de ansatte og tilrettelegger for hver enkelt etter ønske og behov.

Uni-K AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. I 2005 fusjonerte Asvo Haugesund AS og Kronå Verksted AS. Det fusjonerte selskapet endret navn til Uni-K AS, per 31.12.16 har Uni-k AS 143 ansatte. Bedriften har sine produksjons- og kontorlokaler på Kvala.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet skal i henhold til egne vedtekter ledes av et styre på 2 – 7 medlemmer. Der er i dag 6 styremedlemmer. Styret velges for 4 år om gangen. Generalforsamlingen velger styre og styreleder. Generalforsamlingen avgjør om det skal velges varamedlemmer for styremedlemmene. Der foreligger instruks for styrets arbeid. Der er utarbeidet eget strategidokument for selskapets arbeid.

Styrets medlemmer

Ole Johan Berge (leder)
Anette Førland
Jostein Aksdal
Kjell Inge Bråtveit
Rita Leinan
Nils Helge Tveisme

Godtgjørelse for 20116

Styrehonorar 216 090 kr

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 2.500 000. Selskapets kan etter vedtektene ikke utdele utbytte.

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	43 494	42 740
Driftskostnader	40 440	39 468
Resultat av finansposter	-973	-1 944
Resultat før skatt	2 082	1 327
Balanse:		
Anleggsmidler	61 894	63 620
Omløpsmidler	4 738	3 698
Sum eiendeler	66 632	67 317
Gjeld	48 667	51 434
Egenkapital	17 965	15 883
Sum egenkapital og gjeld	66 632	67 317

Aski AS

Org.nummer: 926733036	Eiere og eierandel	
	Karmøy kommune	55,04 %
	Rogaland fylkeskommune	18,60 %
Stiftet: 1973	Haugesund kommune	7,75 %
	Sr-Bank	5,89 %
	Norsk Hydro ASA	4,65 %
	DnB ASA	2,64 %
	Haaland & Thuestad AS	1,55 %
	Skudenes & Aakra Sparebank	0,93 %
	Øvrige	2,95 %



Formål

ASKI AS har til formål gjennom prøving, trening og kvalifisering, å attføre yrkeshemmede arbeidstakere til det ordinære arbeidsliv.

Om selskapet

ASKI AS er en arbeid og inkluderingsbedrift som ble etablert i 1973 under navnet Karmøy Industri. Bedriften, som opprinnelig var en mekanisk bedrift, har i dag en tjenesteytende profil. Hovedkunden er NAV, som henviser arbeidssøkere til ulike attføringstiltak på ASKI. Målsettingen er å få avklart den enkelte deltaker sine forutsetninger for fremtidig arbeid, gi nødvendig arbeidspraksis og kvalifisering, og å bistå med formidling til det ordinære arbeidslivet.

Aktivitetene i tiltakene skjer i reelle bedriftsmiljø. Virksomhetsområdene er blant annet produksjon og salg av kjøkken/bad/garderobe, kopi- og profileringsartikler, butikk, barnehagedrift, kontortjenester og data opplæring. Bedriften har ca. 240 tiltaksplasser og ca. 70 personer er fast ansatt i bedriften.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet er organisert som et aksjeselskap. Dette betyr at selskapet er underlagt aksjelovens bestemmelser. Det er vedtektsfestet at det ikke betales ut utbytte av overskuddet, som i sin helhet tillegges selskapets egenkapital hvert år.

Selskapet ledes av et styre på 6 styremedlemmer samt varamedlemmer. Disse velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år. Selskapet har egen styreinstruks.

Styrets medlemmer

Anders Rundhaug (leder)
Helge Thorheim (nestleder)
Eva Jeanette Gustavsen

Ann-Elin Isaksen
Eli Margrete Stølsvik
Lise Margrethe Østensjø Waage

Styregodtgjørelse 2016

167 500

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 645 000. Selskapets overskudd skal bli i bedriften og nyttes til formål som styrker fremtidig drift.

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	43 294	41 299
Driftskostnader	43 785	43 405
Resultat av finansposter	-428	-503
Resultat før skatt	-919	-2 609
Balanse:		
Anleggsmidler	38 280	39 160
Omløpsmidler	8 630	9 105
Sum eiendeler	46 910	48 265
Gjeld	30 510	30 946
Egenkapital	16 400	17 319
Sum egenkapital og gjeld	46 910	48 265

AS Haugaland Industri

Org.nummer: 912459659	Eiere og eierandel	
	Haugesund kommune	43,78 %
	Rogaland fylkeskommune	28,19 %
Stiftet: 1964	Karmøy kommune	8,29 %
	Tysvær kommune	5,14 %
	Andre 1	4,60 %



Formål

Drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke yrkesvalghemmedes muligheter for tilbakeføring til det ordinære arbeidsmarked.

Om selskapet

AS Haugaland Industri er en av totalt 115 attføringsbedrifter i Norge. Bedriften startet i 1964 og en av hovedoppgavene i dag er å kvalifisere arbeidssøkere til arbeid i reelle bedriftsmiljøer. Per 2016 har bedriften 68 ansatte.

I prinsippet skal alle tjenestene virksomheten tilbyr kunne bidra til forbedring av deltakernes livskvalitet. Den praktiske tilnærmingen til dette er å gi veiledning og bistand for å få flest mulig i aktivitet og arbeid. Målet er et arbeids- og aktivitetsnivå tilpasset den enkeltes helsemessige situasjon som også skal kunne gi forutsigbar økonomi for den enkelte.

NAV er en sentral interessepartner i arbeidet, og de fleste deltakerne søkes inn i virksomheten via NAV. Virksomheten driver arbeidsavklaring og opptrening av deltakerne som ligger så tett opp mot et reelt bedriftsmiljø som mulig. AS Haugaland Industri er også godkjent lærebedrift innenfor en rekke fagområder så som kontor, plate/sveis og maskinarbeid. Det tilbys ellers praksisplasser til fagbrev som kokk og barne- og ungdomsarbeider.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre på fem styremedlemmer hvorav tre velges av aksjonærene og to av de ansatte.

Styrets medlemmer

Tønnes Bernhard Tønnesen (leder)
Norvald Bernhard Frafjord Skretting (nestleder)
Else Beth Berge Saltvedt
Nils Foss

Godtgjørelse for 2016

Styrehonorar: kr 165 600

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 301 500. Overskudd skal bli i bedriften.

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	37 725	37 077
Driftskostnader	41 653	44 046
Resultat av finansposter	-944	-712
Resultat før skatt	-4 871	-7 682
Balanse:		
Anleggsmidler	23 142	24 314
Omløpsmidler	10 528	11 431
Sum eiendeler	33 670	35 744
Gjeld	19 648	16 851
Egenkapital	14 022	18 894
Sum egenkapital og gjeld	33 670	35 744

Vurdering av kommunens eierskap i arbeidsmarkedstiltaksbedrifter

Haugesund kommune sitt eierskap i Arbeidsmarkedstiltaksbedrifter er samfunnsøkonomisk motivert. Det kan ikke utdeles utbytte, og eventuelle overskudd skal forbli i disse virksomhetene og nyttes til å styrke selskapenes formål.

Hovedmålsettingen til bedriftene er å sikre meningsfull sysselsetting til personer som av ulike årsaker er falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Det er imidlertid viktig at også disse bedriftene drives rasjonelt og effektivt da dette vil gi større ressurser til å hjelpe de yrkeshemmede, og slik bidra til å øke samfunnsnyten.

4 Kultur- og reiselivsbedrifter

Haugesund Kultur og Festivalutvikling KF

Org.nummer: 974773201	Eiere og eierandel Haugesund kommune 100 %
Stiftet: 2001	

Formål

Som en del av Haugesund og Haugesundsregionens kulturtilbud skal foretaket drifte og utvikle kulturhus, konserthus, kunstmuseum, kino, bibliotek, kulturprosjekter og kulturproduksjoner, samt drive formidling av kunst og kultur opplevelser. KUF KF skal videreutvikle Haugesunds kulturprofil i samspill med andre kulturaktører, reiseliv og næringsliv.

Om selskapet

Selskapet som ble stiftet i 2001, og har 87 ansatte fordelt på syv enheter.

Haugesund kultur- og festivalutvikling KF har eierskap i følgende selskaper/ stiftelser:

Haugesund kultureiendom (100%)
Haugesund Teater AS (100%)
Den norske filmfestivalen AS (20%)
Musikkselskapet Nordvegen AS (26,67%)
Haugalandsmuseene AS (28%)
Filmkraft Rogaland AS (10%)
Kinovasjon AS (6,83%)
KinoNor AS (17%)
Vise- & lyrikk festivalen AS (5%)
Biblioteksentralen SA (0,61%)

KUF KF utarbeider egen eierskapsmelding, se vedlegg.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et styre bestående av 7 styremedlemmer

Styrets medlemmer

Hege Østensjø (leder)
Eirik Thorsen Børseth (nestleder)
Roald Bø
Marius Wenneck Rønnevik
Elisabeth Haldorsen Skagerlind
Helge Toft
Siri O. Vikse

Godtgjørelse 2016:

Styreleder har en godtgjørelse på kr 106 300. Øvrige styremedlemmer på kr 780 pr møte

Økonomi

Haugesund Kultur og Festivalutvikling fikk i 2016 overført kr 45 353 927 i driftstilskudd fra Haugesund kommune. Enhetene Gamle slaktehuset aktivitetshus, Bleikemyr bydelshus, Hemmingstad Kultursenter og Haugesund folkebibliotek ble flyttet over regnskapsmessig 1.1.2016 til Haugesund Kultur- og festival utvikling KF fra Haugesund kommune.

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	93 369	70 932
Driftskostnader	91 560	69 142
Resultat av finansposter	-1 146	-864
Resultat før skatt	663	926
Balanse:		
Anleggsmidler	99 364	80 608
Omløpsmidler	22 874	15 419
Sum eiendeler	122 238	96 027
Gjeld	29 482	28 683
Egenkapital	92 756	67 344
Sum egenkapital og gjeld	122 238	96 027

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

Org.nummer: 890897452	Eiere og eierandel	
	Lufthavnutbygging AS	24,98 %
	Haugesund kommune	24,40 %
Stiftet: 2006	Karmøy kommune	22,09 %
	Vista Holdning	1,92 %
	Tysvær kommune	19,79 %
	Vindafjord kommune	3,27 %
	Sveio kommune	1,73 %
	Øvrige	1,82 %



Formål

Selskapets formål er markedsføring av reiselivsbedrifter i regionen og andre aktiviteter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

Om selskapet

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS ble stiftet i 2006 som del av en restrukturering av den eksisterende reiselivsorganisering på Haugalandet.

For å styrke reiselivssatsingen i regionen har private interesser sammen med kommunene i regionen etablert Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS som er en videreføring av Destinasjon Haugalandet. Selskapet er tilført økte ressurser og skal med et styrket kommersielt fokus arbeide med markedsføring av regionen mot det nasjonale og internasjonale Ferie & Fritid- og Kurs- og konferanse markedet. Selskapet samarbeider nært med Fjord Norge AS, Innovasjon Norge og lokale reiselivsansvarlige i kommuner og fylke. Selskapet skal arbeide aktivt for lokale reiselivsaktører med å koordinere markedsføring og bidra til produktutvikling. Selskapet driver også turistinformasjon i Haugesund og har i dag 8 årsverk.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet skal i henhold til egne vedtekter bestå av 5-7 representanter. Per i dag er der 6 styremedlemmer. Det er ingen varamedlemmer.

Styrets medlemmer

Inger Karin Larsen (leder)
Rolf Harald Bogshamn
Martin Laurhammer
Asbjørn Moe
Aase Simonsen
Svein Erik Indbjo

Godtgjørelse for 2016:

Styrehonorar: kr 80 000

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 2 602 500, fordelt på 1 041 aksjer. Det ble i september 2017 utført en emisjon for å få på plass ny egenkapital i selskapet, og det ble tegnet 869 nye aksjer i selskapet. Aksjekapitalen er økt med kr 2 172 500. Haugesund kommune sin eierandel er økt fra 19,77% til 24,40%.

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	7 207	8 280
Driftskostnader	6732	8175
Resultat av finansposter	-54	-62
Resultat før skatt	421	42
Balanse:		
Anleggsmidler	931	667
Omløpsmidler	675	1 684
Sum eiendeler	1 606	2 351
Gjeld	1 969	3 008
Egenkapital	-363	-657
Sum egenkapital og gjeld	1 606	2 351

HIL-Hallen AS

Org.nummer: 996154106	Eiere og eierandel Haugesund Idrettslag 80 % Haugesund kommune 10 %	
Stiftet: 2010	Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %	

Formål

Bygge, eie og drive idrettssenter samt stå for utleie av hallen og annen virksomhet som står naturlig i sammenheng med dette, i Haugesund.

Om selskapet

HIL-hallen AS er et eiendomsselskap opprettet for å forestå bygging og forvaltning av en flerbrukshall ("DeepOcean Arena") beliggende sentralt i Haugesund, med hovedvekt på friidrett. Idrettslaget har ansvar for all drift av hallen, herunder fremleie til andre brukere ved ledig kapasitet.

Styringsform og styringsorganer

Selskapets aksjekapital er på kr. 100.000,- fordelt på 200 aksjer pålydende kr. 500,-.

Styrets medlemmer

Sigbjørn Nesheim (styreleder), John Harris-Christensen, Kjetil Bårdsen Lande

Økonomi

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	1 150	1 150
Driftskostnader	634	651
Resultat av finansposter	-452	-627
Resultat før skatt	64	-127
Balanse:		
Anleggsmidler	12 595	13 117
Omløpsmidler	4 253	3 774
Sum eiendeler	16 847	16 892
Gjeld	16 079	16 670
Egenkapital	769	222
Sum egenkapital og gjeld	16 847	16 892

Fjord Norge AS

Org.nummer: 966091118	Eiere og eierandel
	Bergen Reiselivslag 11,3 %
	Sogn og Fjordane fylkeskomm. 8,9 %
Stiftet: 1993	Hordaland fylkeskommune 8,9 %
	Møre og Romsdal fylkeskomm. 8,9 %
	Rogaland fylkeskommune 8,9 %
	Øvrige 52,99 %
	herav Haugesund kommune 0,12 %



Formål

Internasjonal markedsføring og tilrettelegging for salg for reiselivet i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det skal særlig arbeides med sesongutvidelse.

Om selskapet

Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for de fire Vestlandsfylkene. I tett samspill med næringen selv, skal selskapet koordinere det internasjonale markedsarbeidet i regionen.

Styringsform og styringsorganer

Selskapets styre har per 2013 ni styremedlemmer, hvor av de fire "fylkesaksjonærene" utpeker fire medlemmene. De resterende fem er aksjonærvalgte.

Styrets medlemmer

Terje Devold (styreleder), Elisabeth Line Saupstad, Erik Berg, Mona Haugland Hellesnes, Ragna Kristin Bjerkeset, Elisabeth Bakken, Elisabeth Faret, Ole Warberg, Endre Høgalmen

Godtgjørelse:

I 2016 utgjorde samlet godtgjørelse til styret kr. 167 422

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 4 150 000.

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	38 460	42 830
Driftskostnader	38 512	42 684
Resultat av finansposter	123	-79
Resultat før skatt	72	66
Balanse:		
Anleggsmidler	348	427
Omløpsmidler	11 026	11 060
Sum eiendeler	11 373	11 488
Gjeld	6 023	6 138
Egenkapital	5 350	5 350
Sum egenkapital og gjeld	11 373	11 488

Vurdering av kommunens eierskap i kultur- og reiselivsbedrifter

Kommunens eierskap i kultur- og reiselivsbedrifter er samfunnsøkonomisk motivert.

Satsing på kultur, idrett og reiseliv er viktig for utvikling av Haugesund som by, og som regions sentrum.

selskapene spiller en viktig rolle i arbeidet med å fremme Haugesundsregionen nasjonalt og internasjonalt. Den samfunnsmessige rollen til kultur- og reiselivsbedriftene er av vesentlig betydning for utvikling av regionens attraktivitet.

Et rikt kultur og aktivitets tilbud bidrar til å gjøre kommunen mer attraktiv som student by, for næringsliv, bosetting og turisme.

5 Næringsutvikling

Marin Energi Testcenter AS

Org.nummer: 995285355	Eiere og eierandel	
	Statoil ASA	35,11 %
	Rogaland fylkeskommune AS	35,11 %
Stiftet: 2009	Haugaland Kraft AS	12,95 %
	Stiftelsen Polytec	5,12 %
	Karmøy kommune	8,05 %
	Utsira kommune	4 %
	Rogaland ressurscenter AS	4 %
	Haugesund kommune	0,73 %



Formål

Stille til disposisjon testfasiliteter for ny teknologi innen marin fornybar energi under ulike forhold, samt bistand og alt som herved inngår

Om selskapet

Marin Energi Testcenter AS er stiftet i 2009. Selskapet har som mål å drive et testcenter for fullskalatesting av marin energiproduksjon som offshore vind- og bølgekraft, samt å tilrettelegge for forskning- og utvikling innenfor disse områdene. Selskapet har ingen fast ansatte. Daglig leder er innleid.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre som i henhold til vedtektene skal bestå av 3 - 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styrets medlemmer

Gunnar Birkeland (leder), John Harald Jakobsen, Simon Næsse, Nenad Keseric

Godtgjørelse

Ingen.

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 1 367 000.

Selskapet har i 2016 drevet utviklings- og markedsarbeid.

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	81	10
Driftskostnader	1 219	605
Resultat av finansposter	0	0
Resultat før skatt	-1 138	-595
Balanse:		
Immaterielle eiendeler	4 285	4 441
Anleggsmidler	4 315	4 471
Omløpsmidler	747	1 698
Sum eiendeler	5 063	6 169
Gjeld	3 084	3 052
Egenkapital	1 978	3 117
Sum egenkapital og gjeld	5 063	6 169

Vurdering av kommunens eierskap i næringsutviklingsbedrifter

Kommunens eierskap i Marin energi testsenteret er samfunnsmessig motivert, næringsutvikling er med på å øke attraktiviteten til kommunen og regionen. Som testsenter for offshore vindenergi har bedriften en spennende innovasjons og miljøprofil. Behovet er stort for utvikling av grønn energi og det pågår et utstrakt utviklingsarbeid innen offshore vindkraft både i Europa, USA og Asia.

6 Samferdselsbedrifter

Haugesund Parkering Holding AS

Org.nummer: 991401997	Eiere og eierandel Haugesund kommune	100 %
Stiftet: 2007		



Formål

Eie og forvalte aksjer i andre foretak som eier, driver og forvalter parkeringshus og annen fast eiendom i Haugesund sentrum, samt hva som dermed står i forbindelse. Selskapet skal bidra til å fremme parkeringsforholdene i Haugesund sentrum, samt tilrettelegge byutvikling med hovedvekt på sentrumsområdene i Haugesund.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2007 med formål om å drifte parkeringsplasser og parkeringshus. Selskapet har fire heleide datterselskaper:

Haugesund Parkering Drift	org nr. 935 716 756
Haugesund Parkering Syd AS	org nr. 991 525 181
Haugesund Parkering Utbygging Nord AS	org nr. 991 525 211
Haugesund Parkering Nord AS	org nr. 991 525 246

Det er kun drift i selskapet Haugesund Parkering Drift AS. Formålet til drift AS er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Haugesund kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Styringsform og styringsorganer

Selskapets styre består av 7 medlemmer med personlige varamenn til de politisk valgte 4 representantene. De øvrige 3 styremedlemmene velges for 1 år om gangen og representerer organisasjonene i sentrum. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Det er samme styret for mor og datter selskapene.

Styrets medlemmer

Tor Inge Fredriksen (leder), Marit Rønnevik Bratthole, Rita Leinan, Arild Kildal Olsen, Nils Konrad Bua, Camilla Nygaard Teikari Bøe, Arne Trygve Løvvik

Godtgjørelse 2016:

Godtgjørelse blir kun utbetalt for Haugesund parkering drift AS

Styreleder: kr 40 000

Øvrige styremedlemmer: kr 20 000

Haugesund Parkering:	Holding AS	Holding AS	Syd AS	Nord AS	Drift AS	Utbygging Nord AS
Regnskapsår:	2016	2015	2016	2016	2016	2016
(1000 kr)						
Resultat:						
Driftsinntekter	0	0	580	580	11 366	0
Driftskostnader	18	18	69	249	9 550	10
Resultat av finansposter	2500	0	0	0	0	0
Resultat før skatt	2 482	-18	511	332	2 211	-10
Balanse:						
Anleggsmidler	133	133	12 187	4 659	629	5 471
Omløpsmidler	1 478	0	0	4 763	20 392	45
Sum eiendeler	1 611	133	12 187	9 422	21 020	5 517
Aksjekapital	100	100	5 400	2 900	200	1 500
Gjeld	1 045	50	189	3 125	13 444	3 145
Egenkapital	565	83	11 998	6 298	7 576	2 372
Sum egenkapital og gjeld	1 611	133	12 187	9 422	21 020	5 517

Haugaland Bompengeselskap AS

Org.nummer: 983089992	Eiere og eierandel Karmøy kommune 33,33 % Haugesund kommune 33,33 % Tysvær kommune 33,33 %
Stiftet: 2001	

Formål

Haugaland Bompengeselskap har som formål å finansiere deler av utbyggingen Rv 47 T-forbindelsen, tilføre kapital, herunder lån som forrentes og inndras ved oppkreving av bompenger, samt administrere denne ordningen inntil lånene er nedbetalt.

Om selskapet

Selskapet administrerer i dag innkrevingen av bompenger i T-forbindelsen. Stortinget godkjente planer for utbygging og finansiering av T-forbindelsen i 2008. Innkrevingen ved Mjåsund bomstasjon startet opp 05.09.2013, Bompengerperioden er satt til 15 år og alle selskapets økonomiske forpliktelser er forutsatt oppfylt innen 2028. Selskapet har ingen fast ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Styret skal ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Sammensetningen skal være: En representant hver fra Haugesund, Tysvær og Karmøy kommuner. Styremedlemmer med varamedlemmer velges for 3 år første gang, deretter for 4 år.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen ledes av styrets leder hvis ikke annen møteleder velges.

Styrets medlemmer

Jarle Nilsen (styreleder)
Gudrun Caspersen
Harald Alfred Stakkestad

Godtgjørelse 2016:

Styrehonorarer: kr 36 000

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 105 000. Aksjene er ikke omsettelige, og det betales ikke utbytte. Selskapet har ikke erverv til formål.

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	34 849	32 120
Driftskostnader	26 359	24 065
Resultat av finansposter	-8 488	-8 053
Resultat før skatt	2	2
Balanse:		
Anleggsmidler	108 375	131 303
Omløpsmidler	86 044	78 961
Sum eiendeler	194 419	210 264
Gjeld	194 286	210 133
Egenkapital	133	131
Sum egenkapital og gjeld	194 419	210 264

Haugalandspakken AS

Org.nummer: 991651578	Eiere og eierandel	
	Karmøy kommune	12,5 %
	Bokn kommune	12,5 %
Stiftet: 2007	Etne kommune	12,5 %
	Haugesund kommune	12,5 %
	Rogaland fylkeskommune	12,5 %
	Sveio kommune	12,5 %
	Tysvær kommune	12,5 %
	Vindafjord kommune	12,5 %



Formål

Finansiere deler av utbyggingen av transportsystemet på Haugalandet, tilføre godkjente prosjekter kapital herunder lån som forrentes og inndras ved oppkreving av bompenger, samt administrere denne ordningen inntil lånene er nedbetalt. Haugalandspakken omfatter utbedring av E134 Haugesund–Etne, flere prosjekt på rv. 47 Haugesund–Sveio og utbedringstiltak, bygging av gang- og sykkelveier og miljø- og trafikksikringstiltak på veinettet i Karmøy kommune. I tillegg er det lagt opp til en del utbedringer og trafikksikringstiltak på fylkesveger med tilknytting til E134 og E39 og langs rv. 47.

Om selskapet

Haugalandspakken AS har som formål å delfinansiere utbyggingen av transportsystemet på Haugalandet slik det fremgår av St.prp. nr. 57 (2006-2007) og St.prp. nr. 45 (2007-2008).

Finansieringen skjer ved innkreving av bomavgift gjennom 13 helautomatiske bomstasjoner på Haugalandet. Statens vegvesen har hatt ansvar for valg, innkjøp og etablering av innkrevningssystemet.

Selskapet er ansvarlig for administrering av bompengeneinnkrevningen. Driften er basert på innkjøpte tjenester på forretningsmessige vilkår. Per 31.12.16 hadde selskapet avtale med 55 600 kunder. I 2016 var det totalt registrert 40 294 816 passeringer i anlegget, av disse er 1 355 000 passering med elbil..

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre på 5 styremedlemmer. Sammensetningen skal være: En representant fra Haugesund og Karmøy, mens de øvrige styremedlemmene samt tre varamedlemmer velges fra Rogaland fylkeskommune, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Etne kommuner. Styremedlemmer utenom de fra Haugesund og Karmøy rulleres ved hvert valg. Det benyttes ordning med numerisk vara. Styret har utarbeidet etiske retningslinjer og har utført egnevaluering av styret.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Hver aksje utgjør en stemme på generalforsamlingen.

Styrets medlemmer

Leif Malvin Knutsen (leder)
Marianne Eidesvik (nestleder)
Roar Erik Gundegjerde
Anne Svanberg Løvereide Faye
Andreas Sandvold Kjøli Tharaldsen

Godtgjørelse 2016:

Styrehonorarer: kr90 047

Framtidig utvikling

Det pågår en prosess i regi av Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene med sikte på etablering av regionale bompengeselskaper. Det regionale bomvegselskapet for Sør- og Vestlandet, Sørvest bomvegselskap AS, er etablert, men foreløpig er videre framdriftsplan ukjent. Eierne i Haugalandspakken AS vil sannsynligvis i løpet av året 2017 måtte ta stilling til en eventuell tilslutning til det regionale bomvegselskapet

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 320 000. Aksjene i selskapet er ikke omsettelige. Det betales ikke utbytte.

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	206 678	206 773
Driftskostnader	215 170	217 918
Tap fordringer	-4 449	-6 907
Resultat av finansposter	8 496	11 151
Resultat før skatt	5	5
Balanse:		
Anleggsmidler	22 601	26 203
Omløpsmidler	604 530	597 272
Sum eiendeler	627 131	623 475
Gjeld	626 771	623 120
Egenkapital	360	355
Sum egenkapital og gjeld	627 131	623 475

E134 Haukelivegen AS

Org.nummer: 982420857	Eiere og eierandel 46 aksjonærer per 2016, hovedsakelig kommuner, alle med en lik eierandel på 2,17 %.
Stiftet: 2001	



Formål

Å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremme interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringer, når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingselskap. Selskapet har anledning til å delta i og/eller arbeide sammen med andre selskap med tilsvarende formål. Selskapet står elles fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemiddel som er tilgjengelig og aktuelle for å fremme formålet til selskapet. Overskudd / underskudd skal disponeres etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikke betale utbytte.

Om selskapet

Haukelivegen AS har vært i vanlig drift siden stiftelsen. Forretningsadressen er Vinje. Selskapet har ikke egne ansatte, men kjøper administrative tjenester der måtte være behov for.

Selskapet avløser og følger opp arbeidet til stiftelsen interessefellesskapet Haukelivegen. Haukelivegen AS har i store trekk samme formål og de samme eierne som den tidligere stiftelsen. Det arbeides med prosesser knyttet til utbedring/ oppgradering av transportkorridoren E 134 mellom Haugesund - Drammen. Selskapets vedtekter ble fra 2013 utvidet til også å omfatte RV23 (Oslofjordtunnelen m.m.), som en naturlig forlengelse av E134.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre på 10 styremedlemmer, hvor av den ene posisjonen er "øremerket" en representant fra næringslivet, fortrinnsvis lokalisert i Rogaland. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen sammen med personlige vararepresentanter. Styret velger selv leder og nestleder. Generalforsamling avholdes innen utgangen av juni måned

Styrets medlemmer

Roald Aga Haug (leder)
Gry Anette Rekanes Amundsen (nestleder)
Atle Kvåle
Harald Grande
Laila Irene Johansen
Arne Bergsvåg
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Eva Elisabeth Norèn Eriksen
Olav Kasland
May Britt Vihovde

Godtgjørelse i 2015:

Styrehonorar: kr74 250

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 450 000. Selskapet skal etter vedtektene ikke betale utbytte. Haugesund kommune betaler en andel av kostnadene etter vedtak på generalforsamlingen. Beløpet utgjør 35 000 kroner (eks. mva) i 2014 og i 2015.

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	2 338	1 268
Driftskostnader	2363	1284
Resultat av finansposter	29	73
Resultat før skatt	3	56
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	4 381	4 194
Sum eiendeler	4 381	4 194
Gjeld	1 810	1 636
Egenkapital	2 571	2 558
Sum egenkapital og gjeld	4 381	4 194

Norsk Bane AS

Org.nummer: 984365772	Eiere og eierandel	
	Vinje kommune	17,23 %
	Suldal kommune	11,81 %
Stiftet: 2002	Sauda kommune	11,81 %
	Øvrige	59,15 %
	herav Haugesund kommune	1,08 %



Formål

Planlegge og realisere et høyfarts-banenett i Norge og gjennomføre de tiltak som synes nødvendige for å kunne oppnå dette. Høyfartsbanen over Haukeli er et nøkkelelement. Selskapet kan selge jernbanefaglig kompetanse.

Om selskapet

Norsk Bane AS arbeider med utredning og prosjektering av høyhastighetstog i Norge. I tillegg til dette tilbyr selskapet planlegging og analyse av infrastruktur og driftsopplegg for jernbane og tilhørende transportsystemer. Selskapet har forretningskontor i Ålesund og to ansatte. Jørg Wember Westerman er daglig leder.

Styringsform og styringsorganer

Styret for selskapet skal ha 3 – 9 medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter dette nærmere. Styret velges for to år av gangen, hvor av halvparten av styremedlemmene er på valg årlig. Selskapet har tatt et bevist valg om å ikke velge vara- representanter.

Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Ingen aksjonær kan eie mer enn 33 prosent av aksjekapitalen. Ei endring av dette punktet krev 90 prosent tilslutning av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlinga.

Styrets medlemmer

Kjell Stundal (leder)
Georg Stub (nestleder)
Einar Ingolf Velde
Hans Kristian Lehmann
Kari Vaage Gjuvsland
Hallgeir Håbakk Langeland
Hanne Marte Vatnaland
John Helge Rasmussen

Godtgjørelse for 2016:

Styreleder	30 000 kr
Styrets nestleder	15 000 kr
Styrets øvrige medlemmer	10 000 kr

Økonomi

Selskapets aksjekapital er kr 10 159 000.

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	2 427	1 860
Driftskostnader	2 446	1 821
Resultat av finansposter	1	0
Resultat før skatt	-19	38
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	321	379
Sum eiendeler	321	379
Gjeld	191	265
Egenkapital	130	114
Sum egenkapital og gjeld	321	379

Odda Vegfinans AS

Org.nummer: 996559459	Eiere og eierandel Haugesund kommune 4 % Hordaland Fylkeskommune eier 52 %, resterende 48 % eierandel er fordelt likt med 4 % på 12 kommuner
Stiftet: 2010	

Formål

Selskapet skal stå for delfinansiering av planlegging og bygging av ny veg- og tunnelløsning for E 134, som er vedtatt i definerte kommuneplaner for Odda og Vinje. Selskapet har ikke erverv som formål.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2010, i 2016 ble daglig leder ansatt i deltids stilling.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer

Styrets medlemmer

Toralv Mikkelsen (leder)
Gunnar Moland
Tone Edland
May Britt Vihovde
Benthe Ernes Bondhus

Godtgjørelse 2016:

Styreleder: 15 000
styremedlem 6 250
pr. møte vara: 1 000

Økonomi

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	230	230
Driftskostnader	156	148
Resultat av finansposter	-57	-60
Resultat før skatt	17	22
Balanse:		
Anleggsmidler	2 500	2500
Omløpsmidler	337	328
Sum eiendeler	2 837	2 828
Gjeld	2 580	2 588
Egenkapital	256	240
Sum egenkapital og gjeld	2 837	2 828

Sunnhordlandsambandet AS

Org.nummer: 991236465	Eiere og eierandel Haugesund kommune 0,74 % Største aksjonærer er: Meidell AS 11,19%, Tysnes Sparebank 11,12 % og Alsaker Fjordbruk 11,12 %. Øvrige småaksjonærer eier 66,57 % av selskapet.
Stiftet: 2007	

Formål

Selskapets formål er å få realisert prosjektet med en ferjefri veg mellom Stord og Bergen.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2007, og har ingen ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer

Styrets medlemmer

Gunnar Bakke (leder)
Kjell Agnar Fylkesnes
Sverre Olav Handeland
Jakob Bjelland
Kåre Martin Kleppe

Godtgjørelse for 2016:

Styrehonorar: kr 76 000.

Økonomi

Aksjekapital: 1 349 000kr

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	0	0
Driftskostnader	212	100
Resultat av finansposter	0	3
Resultat før skatt	-212	-96
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	151	371
Sum eiendeler	151	371
Gjeld	106	114
Egenkapital	45	257
Sum egenkapital og gjeld	151	371

Vurdering av kommunens eierskap i samferdselsbedrifter

Haugesund kommune anser sitt eierskap i samferdselsbedrifter som samfunnsøkonomisk motivert. Selskapene er i hovedsak opprettet for å finansiere utbygging av trafikkinfrastruktur og selskapene har ikke erverv til formål.

Utbygging og utbedring av infrastrukturen i regionen bidrar til utvikling av regionens attraktivitet for næringsliv, bosetting og turisme.

Haugesund Parkering Holding AS er med på å sikre god trafiksikkerhet, tilgjengelighet, trafikkavvikling og et bedret bymiljø. Det er en samfunnsmessig oppgave å sikre gode og ryddige parkeringsforhold i Haugesund. Det hviler et stort ansvar på kommunen for å styre parkeringsutviklingen i riktig retning til det beste for byens befolkning. Det må også tas hensyn til ulike miljømessige og sosiale aspekter når det gjelder parkeringsforholdene i Haugesund.

7 Andre Aksjeselskap

Røvær Utvikling AS

Org.nummer: 9993968064	Eiere og eierandel Haugesund kommune 100 %
Stiftet: 2009	

Formål

Selskapet skal drive utleie av og investering i fast eiendom på Røvær.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2009, og har ingen ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et styre bestående av 2 styremedlemmer

Styrets medlemmer

Anette Sæther (leder)

Tor Magnar Nedrebø

Alise Vea

Godtgjørelse:

Ingen

Økonomi

Regnskapsår	2016	2015
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	0	0
Driftskostnader	17	16
Resultat av finansposter	0	0
Resultat før skatt	-17	-16
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	210	218
Sum eiendeler	210	218
Gjeld	9	0
Egenkapital	201	218
Sum egenkapital og gjeld	210	218

Haugesund Stadion AS

Org.nummer: 997921658	Eiere og eierandel Haugesund kommune 40% FK Haugesund 60%
Stiftet: 2012	

Formål

Erve, utvikle, bygge, eie, vedlikeholde, leie ut og drive anlegg i forbindelse med utbygging og drift av Haugesund Stadion. Selskapet skal også kunne delta i andre foretak, med målsetning om å skaffe midler til å bygge, eie og drive idrettsanlegg og eiendommer i Haugesund.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2012, og har ingen ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer

Styrets medlemmer

Kåre Johannes Lie (leder)
Brian David Bjordal
Bjørn Sigmund Tollefsen
Marianne Eidesvik
Liv Auestad

Godtgjørelse:

Ingen.

Økonomi

Haugesund kommune betaler etter avtale inngått 11.05.2012 årlig leie på kr 10 000 000 etter ferdigstillelse av anlegget. Leien justeres iht. konsumprisindeks og utgjør for 2016 kr 10 184 000. Inntektene brukes til å nedbetale kapitalkostnadene og lønn til innleid daglig leder.

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	14 697	10 556
Driftskostnader	4 620	4 358
Resultat av finansposter	-5 702	-5 847
Resultat før skatt	4 375	351
Balanse:		
Anleggsmidler	126 786	135 813
Omløpsmidler	9 268	6 156
Sum eiendeler	136 054	141 970
Gjeld	139 027	148 053
Egenkapital	-2 973	-6 084
Sum egenkapital og gjeld	136 054	136 054

Universitetsfondet for Rogaland AS

Org.nummer: 982582385	Eiere og eierandel Haugesund kommune 7,89 % Stavanger kommune 36,32 %
Stiftet: 2000	Rogaland Fylkeskommune 37,37 % Sandnes kommune 13,16 % Sola kommune 5,26 %

Formål

Sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå som sikrer regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov. Selskapet skal også bidra til et nært samarbeid og samspill med offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2000, og har 1 deltids ansatt.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et styre bestående av 10 styremedlemmer.

Styrets medlemmer

Christine Sagen Helgø (leder), Arne-Christian Mohn, Bente Nyland, Eimund Nygaard, Elin Schanche, Martha Jacobsen Ulvund, Ole Ueland, Ingeborg Sanner, Siv-Len Strandskog, Stein Racin Grødem

Godtgjørelse:

Styret har fått utbetalt kr 227 500 i honorar for 2016.

Økonomi

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	0	0
Driftskostnader	12 683	1 794
Resultat av finansposter	8 080	436
Resultat før skatt	-4 603	-1 358
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	99 299	99 098
Sum eiendeler	99 299	99 098
Gjeld	53 794	48 990
Egenkapital	45 505	50 108
Sum egenkapital og gjeld	99 299	99 098

8 Andre selskaper

Haugesund Kommunale Pensjonskasse

Org.nummer: 940040906	Eiere og eierandel Haugesund kommune 93,1 % Karmsund Havnevesen, Kirkelig Fellesråd, Haugaland Vekst, Uni-K, KUF, Haugesund Parkering og Stiftelsen Haugesjøen eier de resterende 6,9 %
Stiftet: 1919	

Formål

Yte pensjoner til medlemmer og andre pensjonsberettigede til gjeldende regelverk.

Om selskapet

Selskapet som ble stiftet i 1919, og har 5 ansatte. Forvaltningskapitalen er på nesten to milliarder, er egen juridisk enhet og Finanstilsynet er tilsynsorgan. Per 31.12.2016 betales det ut pensjon til 1427 pensjonister og pensjonskassen har 7470 medlemmer.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer. Styret velges for 4 år om gangen.

Bystyret velger tre styrerepresentanter inkludert styreleder. Arbeidstakerorganisasjonene oppnevner to representanter.

Det foreligger instruks for styrets arbeid, og eget strategidokument.

Styrets medlemmer

Edvard Ringen (leder)
Sølvi Fredsvik Hillestad
Astrid Furumo
Anders Agdestein
Kåre Johannesen

Godtgjørelse 2016:

Styreleder kr 91 322
Styrets øvrige medlemmer kr 36 529

Økonomi

Regnskapsår	2016	2015
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	257 965	177 148
Driftskostnader	252 735	164 442
Resultat av finansposter	8 478	3 718
Resultat før skatt	13 709	16 423
Balanse:		
Anleggsmidler	21 930	23 765
Omløpsmidler	2 203 412	2 013 993
Sum eiendeler	2 225 343	2 037 756
Gjeld	2 048 728	1 884 212
Egenkapital	176 615	153 544
Sum egenkapital og gjeld	2 225 343	2 037 756

Haugaland Arbeidsgiverkontroll IS

Org.nummer:	Eiere og eierandel
Stiftet: 2007	Haugesund kommune 39,24% Bokn, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Randaberg eier de resterende 60,76%.

Formål

Utfører bokettersyn for eierkommunene etter oppsatte planer.

Om selskapet

Selskapet som ble stiftet i 2007, og har 6 ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et styre bestående av 9 styremedlemmer, hvor alle kommunene er representert. Utsira representeres av Haugesund.

Styrets medlemmer

Michael Kolbeinsen (leder)
Frode Thorseth
Roy Ove Kvernenes
Arnfinn Gundersen
Ove Eidsheim/ Inger Olaug Sandvik
Karen Elise W Andersen
Peder Olav Lura
Lindy Haram

Godtgjørelse:

Ingen.

Økonomi

Haugesund kommune har betalt inn kr 1 394 617 i 2016 basert på arbeidsgivere.

Eierskapsposisjon i andre selskaper mv:

Friluftsrådet Vest

Friluftsrådet Vest er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland. Friluftsrådet er et eget rettssubjekt. Kommunene er medlemmer og betaler inn en årlig kontingent som for 2016 var på 604 707 kroner.

Friluftsrådet Vest arbeider med sikring, tilrettelegging og drift av regionale friluftsområder, informasjon om friluftsliv, arrangerer kurs og gir råd plansaker. Virksomheten finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene, samt med støtte fra stat, fylkeskommune og private sponsorer. Rådet forvalter og drifter i dag rundt 108 offentlige friluftsområder spredt rundt i hele sin region.

Interkommunalt utvalg for idrettssektoren

Det er Haugesund, Tysvær, Bokn, Karmøy, Sveio og Vindafjord som utgjør det interkommunale samarbeidet på idrettssektoren. Dette samarbeidet har medført at flere kommuner har fått finansiert flere idrettsanlegg.

Karmsund Folkemuseum

Karmsund Folkemuseum er en del av Haugalandmuseene. Alle er ansatt i Haugalandmuseene AS, med egen konservator og daglig leder. Utstillingene foregår i lokalene i Skåregaten 142, Dokken, Ørpetveit-museumsgård. De eier og disponerer Tonjer Fyrstasjon og Hasselgaten 31 som er gamle Haugeverven ved Dokken, de har i 2017 kjøpt «Wrangel huset» i samarbeid med Haugesund kommune.

Haugesund kommune er vertskommune. Driften finansieres mellom; kommune, fylkeskommune og stat. Årlig tilskudd fra Haugesund kommune er på kr 1 000 000. Statlige og fylkeskommunale bidrag er på kr 5 000 000 fra hver.

Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet

Innkjøpssamarbeidet omfatter 10 kommuner på Haugalandet og har samarbeid om ca. 50 rammeavtaler.

Nord Rogaland/ Sunnhordland IUA (oljevernet)

Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning for regionen Nord-Rogaland/ Sunnhordland er etablert i samsvar med Lov om forurensning. Deltakerkommunene er: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Jondal, Odda, Sauda, Stord Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira, Ullensvang og Vindafjord. Haugesund kommune er vertskommune for beredskapen mot akutt forurensning på land og sjø.

Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Medlemmene er 8 kommuner i Sunnhordland. Representantene i rådet er ordførere og rådmenn fra kommunene. Rådets oppgave er å jobbe med å ivareta samarbeid mellom kommunene og regionens interesser både nasjonalt og i forhold til nabokommuner. Haugesund kommune har observatør status i samarbeidsrådet.

Stiftelsen Haugesjøen

Stiftelsen driver med yrkesmessig attføring, sosial og kulturell virksomhet uten økonomisk utbytte gjennom aktivisering av ungdom. Stiftelsen har 4 ansatte og ble stiftet i 1981. Styret består av 5 medlemmer. I 2016 hadde stiftelsen driftsinntekter på kr 3,2 mill. og et resultat før skatt på kr 128 000. Stiftelsen har en egenkapital på kr 470 000 som utgjør 37 %.

9 Legater og stiftelser

Legatets (stiftelsen, gavefondets) navn	Styremedlemmer	Kontantbeholdning og bankinnskudd	Obligasjoner	Derav urørlig kapital
Stolt Nielsen og Herviks legat	John Kongshavn(styreleder) Ola Myklatun Oddvar Skorpe Olav Torolf Hjartnes	1 027 450		550 462
Kristine og Steffen Staalesens legat	Steffen A Staalesen(styreleder) Rune Steensnæs Engedal Bjarte Myklebust	408 062		174 091
Anna Knutsen F. Fostenes m/fl fond til utsmykking av Haugesund	Arne- Christian Mohn(styreleder) Ole Bernt Thorbjørnsen Arne W. Aanesen Jon Müller Herman Ernest Mbamba	2 026 538		1 751 277
Frk. Elisabeth Knutsens Legat for videregående utdanning av evnerik ungdom i Haugesund	Kari Handeland(styreleder) Ragnhild Aspen Alvsaker Sofus Rasmussen	970 998		960 218
A/S Haugesund sjøforsikringsselskaps stipendiefond for rektor og lærere ved Vardafjell videregående skole	Trygve Seglem(styreleder) Guttorm Undheim Sofus Rasmussen	416 618		395 262
Christian Haaland A/S fond til fremme av trivsel og miljø for eldre i Haugesund	Arne- Christian Mohn(styreleder) Klara Bråtveit Knut Rasmussen	3 181 223		3 247 676
Haugesund bys utdanningslegat	Ole Bernt Thorbjørnsen(styreleder) Svein Erik Indbjo Ingeborg Skjølingstad	1 231 584	60 000	1 106 788
Haugesund bys legat for økonomisk vanskeligstilte	Ole Bernt Thorbjørnsen(styreleder) Svein Erik Indbjo Anne Cecilia Foss Engdal Sverre Meling jr. Sigrid Sandve	2 013 074		1 932 115
Elisabeth og Knut Knutsen OAS stipendiefond	Lisbeth Bakkevig(styreleder) Solveig B. Trulsen Lars Rydland	388 239		356 300

10 Borettslag mv.

Andelslag/borettsleiligheter etc.	Bokf. verdi i (kr):
Lysskar barnehage SA – 20/4000	80.000,-
Studentersamfundets hus A/L – 10/1000	1,-
Studenthjemmet i Bergen – 3/30000	3,-
Studentbyen på Sogn – 5/40000	1,-
Studentbyen på Sogn – 5/40000	1,-
Studentbyen Natland/Fantoft – 10/80000	1,-
A/L Blokkbebygg. Valhallgt. 7	2.800,-
Bjørgene BRL 1 – Haubo, Austmannavn. 9d	131.800,-
Bjørgene BRL 1 – Haubo, Austmannavn. 9a – 9c	185.372,-
Bjørgene BRL 1 – Haubo, Austmannavn. 7c	236.650,-
Bjørgene BRL 2 – Haubo, Diktervn. 15a	200.050,-
Bjørgene BRL 2 – Haubo, Diktervn. 15b	272.900,-
Bjørgene BRL 3 – Haubo, Diktervn. 13b	243.650,-
Bjørgene BRL 3 – Austmannavn. 6a	202.550,-
Bjørgene BRL 3 – Austmannavn. 4b	207.550,-
Bjørgene BRL 3 – Austmannavn. 5d	13.100,-
Bjørgvinsgt. BRL – Haubo, 48/5,8,9,19,29	879.500,-
Brake BRL – Haubo, Gaupevn. 3	208.650,-
Brake BRL – Haubo, Gaupevn. 5	172.300,-
Brake BRL – Haubo, Gaupevn. 7	303.250,-
Brake BRL – Haubo, Hjortestien 32	201.800,-
Fjellheim BRL – v/Uno, Fjellvn. 25	29.000,-
Hemmingstad BRL – Haubo, Frøyasv. 4a	19.772,-
Hemmingstad BRL – Haubo, Frøyasv. 4	415.350,-
Hemmingstad BRL – Haubo, Frøyasv. 6c	247.550,-
Hemmingstad BRL – Haubo, 12/ 5,25,41,167	638.780,-
Hemmingstad BRL – Haubo, 4b	69.168,-
Myrull BRL – Haubo, 47/51,52,55,57,61,63	726.750,-
Myrull BRL – Haubo, Ulvestien 44	201.900,-
Myrull BRL – Haubo, Ulvestien 44	178.225,-
Myrulvegen BRL – Andel nr. 2, leilighet nr. 2	495.782,-
Myrullvegen BRL – Andel nr. 3, leilighet nr. 3	495.782,-
Myrullvegen BRL – Andel nr. 3, leilighet nr. 1	495.782,-
Presthaug BRL 1 – Haubo, Presthaugvn. 2a	200.000,-
Presthaug BRL 1 – Haubo, Presthaugvn. 2b	271.650,-
Presthaug BRL 1 – Haubo, Presthaugvn. 3b	17.149,-
Presthaug BRL 1 – Haubo, Presthaugvn. 3c	302.300,-
Presthaug BRL 2 – Haubo, Presthaugvn. 4d	31.600,-
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, Haakonsvn. 65b	40.700,-
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, Haakonsvn. 65c	211.800,-
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, Haakonsvn. 69a	23.374,-

Ramsdalen BRL 1 – Haubo, Haakonsvn. 67b	256.650,-
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, 16/101,45	198.070,-
Ramsdalen BRL 2 – Haubo, Haakonsvn. 71a	87.220,-
Ramsdalen BRL 2 – Haubo, Haakonsvn. 73a	38.706,-
Rossabø BRL – Haubo, Kopervikgt. 23	11.591,-
Røsslyng BRL – Haubo, Harestien 16	195.350,-
Røsslyng BRL – Haubo, Bjørnevn. 2-6-3	259.000,-
Steinsnes BRL – Haubo, Brekkene 2	162.650,-
Vardafjellet BRL – v/Uno, Fjellvn. 33	13.650,-
Bjørgene BRS – 48 alders-/tr.leiligh., Olav Aukrustgt. 48	960.000,-
Ginavn. BRL – 8 alders-/trygdeleiligheter, Ginavn. 24, 26	117.500,-
Saltveit Ødeg. BRL – 8 leiligh. 20/1,55,56,59,60,64,69,72	344.500,-
Saltveit Ødegården BRL – PUH-leilighet 20/16	151.850,-
Saltveit Ødegården BRL – Saltveitvn. 12b	175.000,-
Søre Skeisvann BRL – Stordgt. 10a	19.146,-
Søre Skeisvann BRL – Stordgt. 8d	246.550,-
Søre Skeisvann BRL – Stordgt. 10b	250.000,-
Flyktningeenheten – Haubo, 12 forskjellige BRL	2.859.750,-
Flyktningeenheten – ¼ gnr 35/1000, Skudenesgt.33	231.212,-
SUM ANDELSLAG/BORETTSLEILIGHETER ETC:	15.232.738,-