

# Saksprotokoll

---

**Utvalg:** Bystyret  
**Møtedato:** 16.12.2010  
**Sak:** 175/10

---

**Resultat:** Behandlet  
**Arkivsak:** 10/44041  
**Tittel:** **EIERSKAPSMELDING - REVIDERING**

## Behandling:

**Morten Kokaas (FrP)** foreslo pva FrP og Ap endring i pkt 10:

Kommunerevisjonens fremtidige forvaltningsrevisjoner bør vektlegge selskapets økonomi, sosiale samfunnsansvar og påvirkning på det ytre miljø (TBL-perspektivet).

**Arne Byrkjeflot (R)** foreslo pva R og SV tillegg, nytt punkt 9e:

Kommunale selskap/foretak skal i årsmeldingene sine redegjøre for hvordan bystyrevedtak er fulgt opp.

**Votering:** (84 medlemmer til stede)

Byrkjeflots forslag ble oversendt formannskapet.

Innstillingen unntatt pkt 10 ble vedtatt mot 1 stemme (1H).

Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 10 og Kokaas' forslag ble Kokaas' forslag enstemmig vedtatt.

## VEDTAK:

Bystyret vedtar eierskapsmeldingen, del 1, med følgende punkter:

1. Ordføreren stemmer for kommunens aksjer/andeler i kommunalt deleide, felleskontrollerte eller tilknyttede selskaper. Formannskapet er generalforsamling for kommunalt heleide selskaper.
2. Rådmannen utarbeider/ser til at det utarbeides forslag til reglement for generalforsamling/representantskap gjeldende for både kommunalt heleide, deleide, felleskontrollerte og tilknyttede selskaper, og interkommunaleselskaper. I dette inngår også revidering av tidligere vedtatte reglement gjeldende for kommunalt heleide aksjeselskaper.
3. Det er generalforsamlingens ansvar å se til at kommunens eierskapsmelding følges av selskapenes styrever.
4. Det er valgkomiteens ansvar å sikre kompetente styrever. For kommunalt heleide aksjeselskaper gjelder tidligere bystyrevedtak vedrørende valgkomite. For kommunalt deleide, felleskontrollerte og tilknyttede selskaper og interkommunale selskaper skal det vedtektsfestes bruk av valgkomite, der formålet er å sikre en sammensetning av styrever med komplementær kompetanse

- og i tråd med eiers formål med selskapet. Valgkomiteen foreslår kandidater og honorar til styret. Valgkomiteen legger frem sin begrunnede innstilling for generalforsamlingen.
5. Det er styrelederens og hvert enkelt styremedlems oppgave å sikre nødvendig opplæring og kompetanseheving. Det skal foreligge rutine for dette i alle selskaper.
  6. Eierskapsmeldingen gjennomgås som hovedregel hvert 4. år. Meldingen skal bestå av to deler, en del for overordnede føringer for kommunens ulike eierskap, og en del som inneholder en gjennomgang av eierens forventninger og føringer knyttet til hvert enkelt selskap. Eierskapene fordeles i tre kategorier: Selskaper med rene forretningsmessige mål, selskaper med forretningsmessige mål kombinert med samfunnsoppdragsmål, selskaper med rene samfunnsoppdragsmål.
  7. Meldingens avsnitt knyttet til KS Eierforums standarder (andre avsnitt, side 8) tas ut av meldingen, og erstattes av: ”Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse (good corporate governance) skal følges i alle kommunale selskaper. Bystyrets tidligere vedtak knyttet til 10 overordnede prinsipper for god selskapsstyring og selskapsledelse ligger fast. Selskapene skal følge oppdateringer av anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Eksempler på slike standarder er Norsk Anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse (NUES) og deler av KS eierforums standarder.”
  8. Eierskapsmeldingen skal sette overordnede mål for selskapene. Alle kommunalt heleide, deleide, felleskontrollerte eller tilknyttede selskaper skal ha etablerte strategiplaner (forretningsplaner) for sin virksomhet, som inkluderer selskapets hovedmål. Disse skal være fremlagt for generalforsamlingen. Styrene skal minimum hvert andre år rullere sitt selskaps strategiplan. Vesentlige strategiendringer skal rapporteres til eieren/eierene.
  9. Eierskapsmeldingen skal beskrive kommunens krav til selskapenes ivaretagelse av samfunnsansvar, deriblant:
    - a. Krav om at selskapene skal ha egne etiske retningslinjer
    - b. Krav om miljøsertifisering
    - c. Sikring av rutiner for krav om at hensyn til HMS og ytre miljø ivaretas i innkjøp fra leverandører
    - d. Kjønnbalanse og diskriminering
  10. Kommunerevisjonens fremtidige forvaltningsrevisjoner bør vektlegge selskapets økonomi, sosiale samfunnsansvar og påvirkning på det ytre miljø (TBL-perspektivet).
  11. Meldingen skal ikke på enkelte punkter slå fast hvor norsk lov skal følges. Norsk lov skal alltid følges.
  12. Rådmannen bes gjøre eventuelle justeringer i meldingen for å sikre ivaretagelsen av bystyrets vedtak i denne saken.

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift*