

Eierskapsmelding

Rådmannens forslag



2013



KARMØY
KOMMUNE

Kommunen som vil at du skal lykkees!

Forord.....	4
DEL 1 – Rammeverk for kommunalt eierskap.....	5
Karmøy kommunes eierskap.....	5
Selskapsformer i kommunal sektor.....	7
Ulike motiver for selskapsdannelser.....	13
Roller i kommunal eierskap.....	14
DEL 2 - 19 anbefalinger for eierstyring.....	18
Anbefaling 1 – Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.....	19
Anbefaling 2 – Utarbeidelse av eierskapsmeldinger.....	20
Anbefaling 3 – Selskapsstrategi og selskapsavtaler/vedtekter.....	21
Anbefaling 4 – Vurderinger og valg av selskapsform.....	22
Anbefaling 5 – Skille mellom monopol og konkurransevirkosomhet.....	23
Anbefaling 6 – Tilsyn, kontroll og forvaltning av kommunens interesser.....	24
Anbefaling 7 – Sammensetning og funksjon til eierorgan.....	25
Anbefaling 8 – Gjennomføring av eiermøter.....	27
Anbefaling 9 – Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor.....	28
Anbefaling 10 – Valgkomité for styreutnevning i aksjeselskap og interkommunale selskaper.....	30
Anbefaling 11 – Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene.....	32
Anbefaling 12 – Styresammensetning i konsernmodell.....	33
Anbefaling 13 – Oppnevning av vararepresentanter.....	34
Anbefaling 14 – Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene.....	35
Anbefaling 15 – Kjønnrepresentasjon i styrene.....	36
Anbefaling 16 – Godtgjøring og registrering av styreverv.....	37
Anbefaling 17 – Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter.....	38
Anbefaling 18 – Utarbeidelse av etiske retningslinjer.....	38
Anbefaling 19 – Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak.....	39

DEL 3 - Selskapsgjennomgang	40
Haugaland Kraft AS.....	41
Solstein AS.....	44
Aski AS	46
AS Haugaland Industri.....	48
Karmøy kommunale kino AS	50
Karmøy kulturopplevelser AS.....	52
Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR)	54
Haugalandsmuseene AS	56
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS	58
Fjord Norge AS	60
Karmøy Omstillingsselskap AS.....	62
Sørvest Varme AS.....	64
Marin Energi Testsenter AS	66
Rogaland Ressurscenter AS	68
Haugaland Bompengeselskap AS.....	70
Haugalandspakken AS	72
Haukelivegen AS.....	74
Norsk Bane AS.....	76
Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS	78
Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS	80
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	84
Krisesenter Vest IKS.....	86
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS	88
Karmøy Lyngsenter Vigsnes AS.....	90
A/S Karmøy Rådhus.....	92
HIL-Hallen AS	94
Rekom AS	96
A/S Skog.....	98
AS Torvastad.....	100

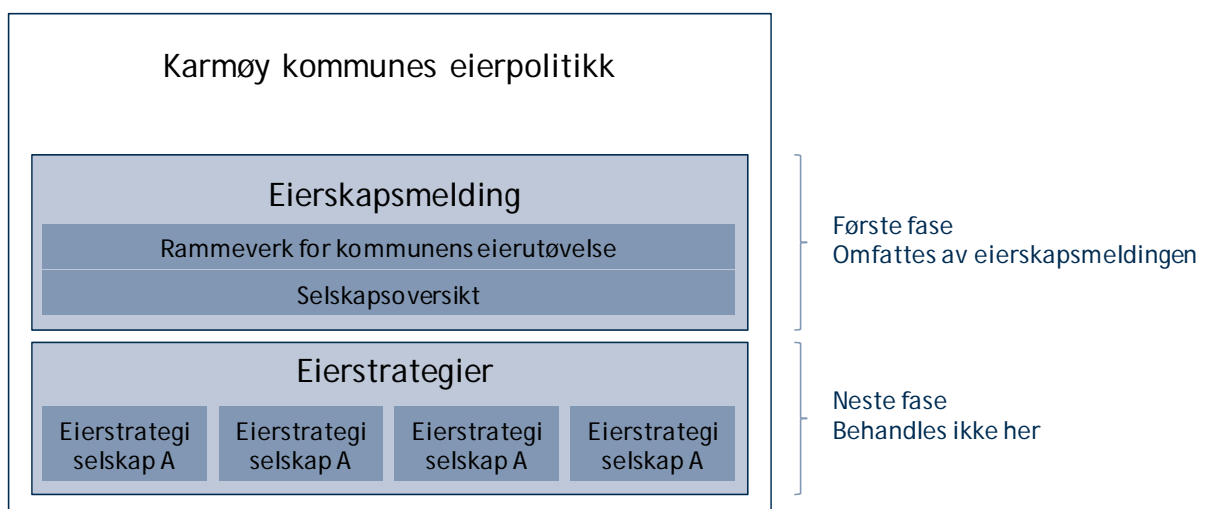
Forord

Karmøy kommune har ikke tidligere hatt en eierskapsmelding. Etter forespørsel fra kontrollutvalget la rådmannen i 2009 frem et notat til formannskapet (sak FSK 60/09) om mulig utarbeidelse av en eierskapsmelding fra kommunen. Saken ble tatt til etterretning og ordfører svarte tilbake til kontrollutvalget at formannskapet ikke ville prioritere mer ressurser til et slikt arbeid på daværende tidspunkt.

Saken ble på nytt tatt opp av kontrollutvalget våren 2012. Rådmannen la i budsjettforslaget for 2013 frem en målsetning om å utarbeide ei eierskapsmelding i løpet av 2013. Budsjettet ble vedtatt 13. desember 2012.

Vinteren 2013 ble det gjennomført en selskapskontroll av eierskapsforvaltningen i Karmøy kommune etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble oversendt til kontrollutvalget 18. februar 2013. Saken ble vedtatt i kommunestyret 9. april (KST 11/13) hvor de ber rådmannen om å innarbeide anbefalingene fra revisjonsrapporten i ny eierskapsmelding innen 1. juli 2013.

Arbeidet med eierskapspolitikken kan deles i en generell del og en selskapsespesifikk del. Denne eierskapsmeldingen gir en *oversikt* over det kommunale eierskapet og tar sikte på legge et *rammeverk* for eierskapsutøvelsen i Karmøy kommune. Neste fase for å gjennomgå kommunens eierskap på vil kunne være å utarbeide eierstrategier for de enkelte selskaper hvor man går gjennom formål, organisering, vedtekter og strategi på nytt, eventuelt i samarbeid med andre eiere.



DEL 1 - Rammeverk for kommunalt eierskap

Karmøy kommunes eierskap

Karmøy kommune er en betydelig samfunnsaktør, også i funksjon av å være eier av en rekke selskaper. Eierskapet er veldig variert. Fra store forretningsmessige aktører som Haugaland Kraft til små andeler i mindre selskaper, fra så vidt ulike sektorer som sysselsettingsbedrifter, næringsutvikling og kultur. 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.

Det har vært økt oppmerksomhet rundt kommunalt eierskap, og utøvelsen av dette. Karmøy har ikke til nå hatt en planlagt, formalisert og systematisk eierskapsforvaltning. På oppdrag fra kontrollutvalget har Deloitte foretatt en selskapskontroll av kommunens eierskapsforvaltning. De finner at:

”Karmøy kommune frem til i dag ikke har hatt en planlagt og systematisk eierskapsforvaltning. Kommunen har ikke hatt en eierskapsmelding eller utarbeidet eierstrategier for de ulike selskapene kommunen har eierskap i. Kommunen stiller i liten grad krav til selskapene eller til oppfølging av selskapene. Selskapskontrollen viser også at Karmøy kommune ikke har tydelige retningslinjer for valg av styremedlemmer og sammensetning av styret. Det er heller ikke etablert rutiner for å sikre at utnevnte styremedlemmer får tilstrekkelig opplæring.”

Deloitte viser videre til at det er startet et arbeid med eierskapsmelding, og mener kommunen bør sørge for at det etableres systemer og rutiner som sikrer at kommunen har en eierskapsforvaltning i samsvar med KS sine anbefalinger. I anbefalte tiltak lister de opp mål for hva et økt fokus på eierskapsforvaltningen bør omfatte:

1. Etablerer tydelige formål og strategier for eierskapene.
2. Har en oppdatert oversikt over kommunens eierskap og utnevnte styremedlemmer.
3. Utarbeider rutiner for valg av styremedlemmer og retningslinjer for hvilke kriterier kommunen ønsker at skal ligge til grunn for valg av styremedlemmer (kompetanse, kjønn m.m.).
4. Sikrer at alle utnevnte styremedlemmer får tilbud om opplæring i styrearbeid.
5. Sørger for at de folkevalgte får tilbud om opplæring og informasjon om eierskapsforvaltningen.
6. Vurderer å utarbeide eierkrav til selskapsstyrene som for eksempel krav til etiske retningslinjer.

7. *Sikrer tilstrekkelig samhandling mellom generalforsamlingsrepresentant, eierorgan og kommunen.*
8. *Utarbeider retningslinjer for godtgjøring og registrering av styreverv.*

Eierskapsmeldingen tar sikte på å være første steg til å få på plass dette, ved at det legges et rammeverk for kommunens eierskapsforvaltning som er i samsvar med de anbefalinger KS har gitt for eierstyring. Disse består av 19 generelle anbefalinger. I meldingens andre del utdypes disse og konkretiseres. Disse konkretiseringene er rådmannens forslag til operativt regelverk for kommunens eierskapsforvaltning.

Det gis også en gjennomgang av dagens eierskap i kommunen. Når det er kommet på plass styrende prinsipper for hvordan kommunen ønsker å organisere sitt eierskap vil det gjenstå et arbeid for å gjennomgå, systematisere og følge opp eierskapet i de enkelte selskapene.

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, blant annet 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) Vertskommunemodell (§ 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 delegere til styret å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.

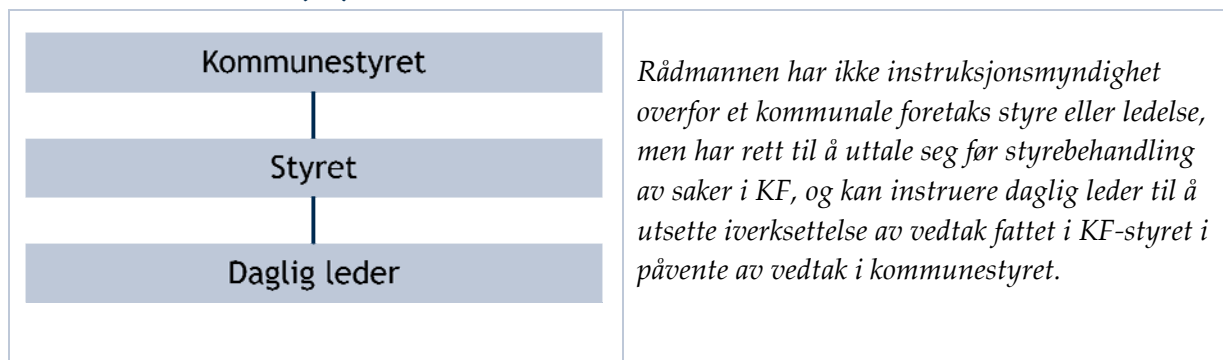
Økonomisk ansvar og risiko

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. Karmøy kommune har ikke slike samarbeidsformer per i dag.

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.

Karmøy kommune har ikke kommunale foretak per i dag.

Styrende organer

KF er underlagt kommunestyret som er foretakets øverste organ. Kommunestyret 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 kommunestyrets budsjettmyndighet, og styret er bundet av dette.

Styret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, med mindre vedtektene eller instruks gitt av kommunestyret 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.

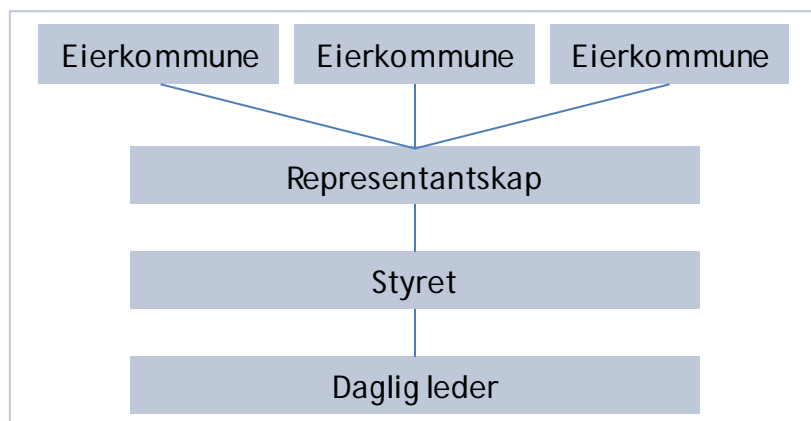
Kommunens administrasjon har ikke instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor virksomhetens styre og ledelse, men rådmannen skal ha anledning til å uttale seg før sluttbehandling av saker til kommunestyret som angår foretaket. Rådmannens uttalelse skal også fremlegges for styret når den behandler saken, 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 kommunestyret.

Økonomisk ansvar og risiko

KF er en del av kommunen. Foretakets forpliktelser er også kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktspart 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 deltakerkommunene.



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 deltakerkommune 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 3 medlemmer, eller minst fem dersom de ansatte har rett til å velge ett eller flere styremedlemmer, noe de har dersom det er mer en 30 ansatte i selskapet.

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

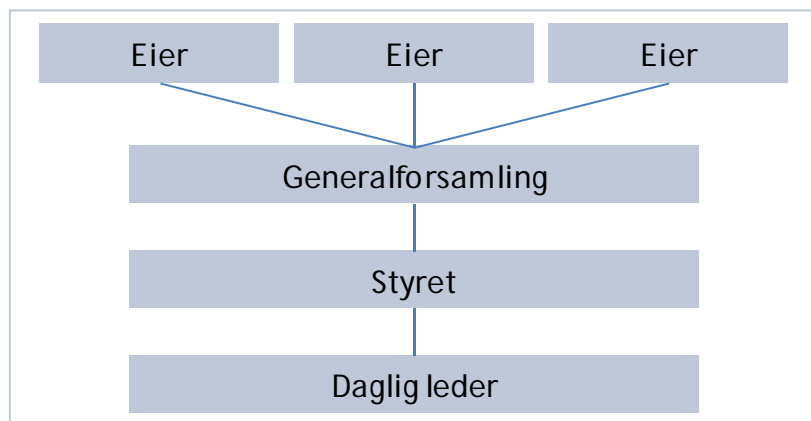
Økonomisk ansvar og risiko

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, og de må godkjennes av Fylkesmannen. Det kan ikke tas utlegg i selskapets midler. Utdeling av selskapets midler kan besluttes av representantskapet etter nærmere vilkår, og med styrets samtykke.

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 man 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 prosent*
Dersom kommunen eier over 90 prosent av aksjekapitalen og stemmene i et AS kan kommunen tvangsutløse de øvrige aksjonærene i selskapet.
- *67 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 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 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,

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 intervensere 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.

Stiftelse

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.

Denne selskapsformen er lite benyttet.

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.	Kommunestyret.
Møte- og stemmerett i eierorganet.	Aksjeeier eller fullmektig med fullmakt til å møte på vegne av eier.	Valgte representantskapsmedlemmer eller deres valgte vara.	Kommunestyret er eierorgan.
Hvem utnevner styret	Generalforsamling, eller annet organ fastsatt i vedtekter.	Representantskapet.	Kommunestyret.
Styrende dokumenter	Vedtekter, aksjonæravtaler.	Vedtekter, selskapsavtale.	Vedtekter.
Politisk styring	Gjennom vedtekter og deltakelse på generalforsamling.	Gjennom selskapsavtale og deltakelse på representantskap.	Kommunestyret 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

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 egenregi. 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 Krisesenter Vest IKS eller Interkommunalt arkiv IKS kan være eksempler på slike 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 Solstein 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.

Kommunestyret

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

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

Formannskapet

I gjeldende delegasjonsreglement gis formannskapet 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 kommunestyret. Formannskapet (eventuelt kommunestyret) har anledning til å binde kommunens eierrepresentanter i saker som skal til behandling i eierorganene.

Ordfører

Ordfører er i henhold til gjeldende delegasjonsreglement 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 kommunestyrets 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 kommunestyrets 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 kommunestyrets 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 styret 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 kommunestyrets 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 kommunestyret. 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 - 19 anbefalinger for eierstyring

Denne delen av eierskapsmeldingen tar for seg en del overordnende anbefalinger for eierstyring, med konkrete tilrådninger for Karmøy 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" (sist revidert i februar 2011). Anbefalingen bygger på et arbeid som ble gjennomført av KS Eierforum, et kompetansenettverk for offentlig utøvelse av eierskap i kommunal sektor. Dette er de sammen anbefalingene som forvaltningsrevisjonen av Karmøy kommunens eierskapsforvaltning våren 2013 bygger på.



Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak



Anbefalingen omfatter til sammen 19 områder, som her vil bli gjengitt. For å gi et klart og operativt regelverk for hvordan Karmøy kommune ønsker å utøve eierskaper er det med utgangspunkt i disse anbefalingene laget konkrete retningslinjer for Karmøy kommunens eierskapsforvaltning.

Karmøys 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 folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden og senere med oppfølging etter 2 år. Det anbefales at kommunestyret etter gjennomføring av generalforsamling, får forelagt en oversikt over status for selskapene.”

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. I Deloitte rapport om eierskapsforvaltningen i Karmøy kommune (“revisjonsrapporten”) er det gjennomført en spørreundersøkelse blant styremedlemmer i selskaper kommunen har eierskap i. Deloitte konkluderer med at resultatene fra undersøkelsen gjenspeiler kommunens manglende fokus på eierskapsforvaltning. Videre påpekes det at kommunen ikke har rutiner for å se til at alle styremedlemmer får tilstrekkelig opplæring, og at det bør etableres obligatorisk opplæring av og informasjon til styremedlemmer og folkevalgte.

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 et tema i forbindelse med politikeropplæringen etter kommunevalg.

Anbefalingen sier også at det bør være en oppfølging av denne opplæringen omtrent midtveis i valgperioden. Dette 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.

Oversikt over status for selskapene etter generalforsamling kan gjøres i årlige eierberetninger, se neste anbefaling.

Tilråding

- 1. I forbindelsen med politikeropplæring etter kommunevalg, skal hovedprinsippene for Karmøy kommunes eierskapsforvaltning presenteres.**
- 2. Ett til to år ut i kommunestyreperioden skal det avholdes et eierskapsseminar for styremedlemmer eller varamedlemmer i selskaper hvor Karmøy kommune er eier, samt eierrepresentantene fra Karmøy kommune.**

Anbefaling 2 - Utarbeidelse av eierskapsmeldinger

”Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunens årsberetning. Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides.”

Karmøy kommune har ikke systematisert sin eierskapsforvaltning i særlig grad, blant annet ved at man ikke har ønsket å utarbeide eierskapsmeldinger eller lignende. For å oppfylle intensjonene om god kommunal eierskapsforvaltning, må eierskapsutøvelsen formaliseres og synliggjøres. Kommunen bør få en bedre og løpende oppdatert oversikt over blant annet styremedlemmer og styringsdokumenter i de ulike selskapene.

Kommunene er anbefalt å utarbeide en eierskapsmelding, og som jevnlig blir revidert og oppdatert. Et argument for å gjennomgå eierpolitikken med jevnlig 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.

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.

Tilrådning

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

Anbefaling 3 - Selskapsstrategi og selskapsavtaler/vedtekter

”Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. Innenfor rammen av vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Eierne skal ha et bevisst forhold til en eventuell forventet avkastning. For selskaper som opererer innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet gjennom selskapsavtalen/vedtektene. Langsiktighet og samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale/fylkeskommunale eierskap. Formålsangivelsen i selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer.”

Revisjonsrapporten viste at det bare var en meget liten andel av styremedlemmene som mente at kommunen i stor grad har etablert tydelige, krav, mål og strategier for eierskapet i selskapene de var styremedlem i. Styringssignaler blir i liten grad gitt gjennom kommunale vedtak eller styrende dokumenter, og bare halvparten av styremedlemmene svarte ja på spørsmål om det fremgår tydelig av vedtektene hva som er formålet med selskapet.

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. Karmøy 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. Frem mot neste revisjon av eierskapsmeldingen bør Karmøy kommune oppdatere og systematisere sitt eierskap gjennom å utarbeide eierstrategier for de mest sentrale selskapene.

Tilråding

- 1. Karmøy kommune skal 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.**
- 2. Eierstrategien skal gi rammer for kommunens arbeid i eierorganene, blant annet gjennom vedtekter, selskapsavtaler, aksjonæravtaler og lignende.**

Anbefaling 4 - Vurderinger og valg av selskapsform

”Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Skal selskapet ta risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset ansvar. Der selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale selskap og foretak være hensiktsmessige former. Stiftelser er ikke anbefalt for virksomhet som krever eierstyring.”

Valg av selskapsform er en sentral del av vurderingen dersom en beslutter å organisere en tjeneste eller virksomhet utenfor den vanlige kommunale organisasjonen. Valget har betydning for forhold som økonomisk risiko, styringsmuligheter og annet. Det er derfor viktig å sikre at valg av selskapsform er velbegrunnet.

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 kommunestyret ved opprettelse av nye selskaper skal inneholde et begrunnet valg av selskapsform.**

Anbefaling 5 - Skille mellom monopol og konkurransevirkosomhet

”Selskaper som opererer med konkurransevirkosomhet i tillegg til monopolvirkosomhet, bør som hovedregel skille ut virkosomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virkosomhet bør så langt mulig være ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirkosomheten. Dette må være utgangspunktet, og oppfyller man ikke dette må det være en bevissthet om hvorfor.”

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.

Markedsinvestorprinsippet sier at tildeling av offentlige midler til foretak som opptrer 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 gunstigere 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.

Tilrådning

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

Anbefaling 6 - Tilsyn, kontroll og forvaltning av kommunens interesser

”Kommunestyret 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. Kontrollutvalget er delegert denne funksjonen fra kommunestyret og har derfor en spesielt viktig rolle i eierstyringen.”

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 kommunestyrets eierskapskontroll. En slik selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Karmøy 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 kommunestyret 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. Karmøy 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.

Anbefaling 7 - Sammensetning og funksjon til eierorgan

“For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede/flertallsbeslutning. Det er sentralt at det opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte.”

Karmøy kommune har i dag ikke etablerte rutiner for kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyret i forkant av møter i generalforsamling/representantskap. I revisjonsrapporten kommer det frem at styringssignaler blir formidlet muntlig i uformelle fora, og at de folkevalgte ikke får systematisk informasjon om eierskapene og hvordan disse forvaltes.

Kommunen utøver eierskapet gjennom selskapenes eierorganer.. Etter gjeldende delegasjonsreglement har kommunestyret delegert til formannskapet å utnevne representanter i eierorganene. Med mindre formannskapet har gjort annet vedtak så er ordfører kommunens eierrepresentant. 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 kommunestyrets flertall, og eierstyringen skal være forankret i kommunestyret. Eierrepresentanten er bindeleddet mellom kommunestyret 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 kommunestyret 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 kommunestyret.

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 kommunestyret.

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. Karmøy kommunestyre delegerer til formannskapet å foreta/beslutte kommunens politiske avklaringer i forkant av eiermøter i selskapene. Saker av stor eller prinsipiell betydning skal behandles i kommunestyret.**
- 2. Ordfører er i henhold til delegasjonsreglementet kommunens eierrepresentant, med mindre formannskapet gjør annet vedtak. Der kommunen har flere eierrepresentanter skal disse gjenspeile kommunestyrets 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. Karmøy 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 kommunestyrets vilje. Eierrepresentanten har et selvstendig ansvar for å sikre politisk avklaring rundt saker som skal til behandling i eiermøtene.**
- 7. Protokoll fra møter i eierorganene legges til formannskapet og kommunestyret til orientering.**

Anbefaling 8 - Gjennomføring av eiermøter

“De formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller representantskap, men det kan også innkalles til eiermøter i tillegg til disse. Styret bør tilrettelegge for at flest mulig av eierorganets medlemmer kan delta i generalforsamling/representantskapet og at dette blir en effektiv møteplass for aksjeeierne og styret. Dette gjøres ved å følge lovens regler om innkalling, at saksdokumentene er utførlige nok til å ta stilling til sakene, at eierne som ikke kan møte skal kunne stemme ved bruk av fullmakt (gjelder ikke interkommunale selskaper), at styret, revisjon og valgkomité er tilstede samt rutiner for at eierorganet velger møteledelse.”

Eiere kan ha både formelle og uformelle eiermøter. 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.

I tillegg til formelle eiermøter kan det arrangeres andre uformelle eiermøter. Dette er det opp til eierne selv å vurdere behovet for og gjennomføringen av. 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.

Slike møter kan gi en mulighet for selskapets organer til å holde uforpliktende møter om selskapets tjenester, strategi etc. 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. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen / representantskap.
2. Karmøy kommune forventer en god prosess rundt møter i eierorganene, herunder innkalling i god tid med utførlige saksdokumenter.
3. Formannskapet er generalforsamling for heleide aksjeselskaper.

Anbefaling 9 - Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor

”Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig.”

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.

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.

Revisjonsrapporten til Deloitte peker på at Karmøy ikke har tydelige retningslinjer for sammensetning av styrer, og styremedlemmene svarer svært ulikt på hvilke egenskaper de mener er lagt til grunn for valget av styremedlemmer. Kjønn, selskapets egenart og politiske verv oppgis av flest, mens færrest oppgir kompetanse, erfaring fra styreverv og kapasitet.

Utgangspunktet for Karmøy 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.

Tilrådning

1. Karmøy 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 - Valgkomité for styreutnevning i aksjeselskap og interkommunale selskaper.

“Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Representantskapets/generalforsamlingens leder velger leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes men allikevel være fleksibel i forhold til eiers behov for kompetanse.”

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. forrige anbefaling. 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. I revisjonsrapporten fra Deloitte er det pekt på at slike suppleringsvalg som skjer midt i valgperioden uten at man har planlagt i god tid hvem som skal utnevnes til vervet, kan være uheldig. Dette bør søkes løst ved at man i slike tilfeller raskest mulig aktiverer valgkomiteen.

Tilrådning

1. Karmøy kommune skal søke å vedtektsfeste bruk av valgkomiteer i selskapene.
2. Karmøy 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 - Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene

“Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål, jf. punkt 9. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer innenfor valgperioden. Men styret selv har også et selvstendig ansvar for å jevnlig vurdere egen kompetanse i forhold til eiernes formål med selskapet og det er derfor anbefalt en rekke rutiner for å sikre nødvendig kompetanse.”

I revisjonsrapporten fra Deloitte fremkommer det at kun 2 av 13 styrerepresentanter svarer at det er gjennomført egevaluering i alle selskap de er styremedlem i. Bare halvparten svarer at det utarbeidet en årlig plan for styrets arbeid. Under halvparten svarer at det er utarbeidet styreinstruks.

KS Eierforum anbefaler at følgende rutiner etableres som en del av styrets rammer.

Omfanget vil naturlig avhenge av selskapets størrelse og virksomhet:

Styret skal:

- Fastsette instruks for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Foreta egevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid.
- Gi jevnlig mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.
- Gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går på roller, ansvar og oppgaver.
- Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
- Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. Dersom dette ikke er gjort skal det forklares.

Styrene i selskaper hvor Karmøy 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 som gjør at sammensetning må revurderes. Styreleder har et særlig ansvar for å sikre at styrearbeidet fungerer godt.

Tilråding

1. Karmøy 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. Karmøy 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 12 - Styresammensetning i konsernmodell

”Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styre. Dersom datterselskap yter tjenester til morselskap i konkurranse med andre bør det være ledelsesmessig og funksjonelt skille mellom selskapene for å unngå inhabilitet og rolleblanding i anbudsprosesser. Dersom det i konsernet er et datterselskap som yter monopol tjenester til sine eiere eller innbyggerne i eiers kommuner bør eksterne kandidater ha flertall i datterstyret.”

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. Karmøy 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 13 - Oppnevning av vararepresentanter

“Der det utpekes vara til styre bør ordningen med numerisk vara 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. Karmøy kommune skal som hovedregel gå inn for bruk av numeriske varamedlemmer.**
- 2. Karmøy kommune anbefaler styrene å kalle inn 1. vara til alle møter.**
- 3. Karmøy kommune forventer at alle vararepresentantene mottar møteinnkalling, møtereferater og alle relevante dokumenter som brukes i styrets arbeid.**

Anbefaling 14 - Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene

“Det er opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av *ledende politikere* i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter”

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 fastslår at en person er inhabil når vedkommende leder har en ledende stilling, er medlem av styret eller bedriftsforsamling, for et selskap 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.

KS eierforum understreker likevel at politisk deltakelse i styrene vil være *tillatt* og at det i mange virksomheter vil være viktig med politisk kompetanse i styrene. KS anbefaler ikke et generelt lovforbud mot ledende politikere i kommunalt eide selskaper, fordi dette vil skjære alle selskaper over en kam og være lite fleksible på et område hvor det kan være stort sprik slike selskapers formål og behov. De viser likevel til at det må være en kritisk vurdering i slike tilfeller. En prinsipiell parallell kan være statens eierutøvelse. Stortinget har bestemt at stortingsrepresentanter ikke bør velges til verv i bedrifter som rapporterer tilbake til Stortinget. Staten har heller ikke egne styremedlemmer, men forutsetter at alle styrets medlemmer skal søke å ivareta selskapets og aksjonærenes felles interesser.

Styremedlemmer bør heller 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. Karmøy 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 15 - Kjønnrepresentasjon i styrene

”I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene for både interkommunale selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner har eiermajoritet. Egne rekrutteringsseminar bør iverksettes der det er vanskelig å oppnå lik kjønnsrepresentasjon.”

IKS-loven stiller krav om 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.

Karmøy 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 styrer 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.

Tilrådning

- 1. Karmøy kommune ønsker en balansert kjønnsrepresentasjon i styrene.**

Anbefaling 16 - Godtgjøring og registrering av styreverv

”Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse og eventuell revidering av Eiermelding gjennomføre en prinsipiell diskusjon om honorar som grunnlag for Eierorganets fastsetting av styrehonorar, uavhengig av organisasjonsform. Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregister.no.”

Godtgjøring av styreverv fastsettes av generalforsamling i aksjeselskaper, representantskapet i IKS og av kommunestyret i kommunale foretak. Godtgjøring av slike verv bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Det er naturlig at styreleder godtgjøres mer enn styremedlemmene. Karmøy kommune bør bidra til å holde styrehonorarer på et moderat nivå.

Karmøy kommune bør tilstrebe en åpenhet om roller og godtgjørelser. Det bør derfor stilles klare forventninger om at folkevalgte 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

Som styremedlem har man personlig både strafferettslig (AS) og økonomisk (både IKS og AS) ansvar. KS Eierforum anbefaler å tegne styreforsikring for styremedlemmer i selskap med begrenset ansvar. En slik forsikring gjelder det økonomiske ansvar, men ikke det strafferettslige. Slik forsikring bør ikke være nødvendig for styremedlemmer som praktiserer godt styrearbeid, ivaretar sine plikter, anvender sine rettigheter som styremedlem og setter av tilstrekkelig tid til sitt styreverv mv. 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. Karmøy kommune skal bidra til å holde styrehonorarer på et moderat nivå.**
- 2. Styregodtgjøring skal oppgis i selskapenes årsrapport, også i IKS.**
- 3. Folkevalgte som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere sine verv i Styrevervregisteret.**
- 4. Det må være opp til hvert enkelt styre å vurdere behov for styreforsikring. Karmøy kommune anbefaler at dette vurderes i selskaper med høy økonomisk risiko.**

Anbefaling 17 - Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter

“Det anbefales at selskapene ved utskilling av virksomhet til selvstendige rettssubjekter 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 egentlig 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 18 - Utarbeidelse av etiske retningslinjer

Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften.

Karmøy 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.

Virksomheter som kommunen har eierskap i forvalter fellesskapets ressurser, og det er rimelig at disse forvaltes på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatning om rett og galt. Kommunens omdømme vil også kunne påvirkes av hvordan selskaper knyttet til kommunen utøver sitt samfunnsansvar. KS Eierforum anbefaler derfor at selskapet har etiske retningslinjer.

Tilråding

- 1. Karmøy kommune forventer at selskapenes styrer sørger for at selskapene har etiske retningslinjer og legger disse til grunn for sin drift.**

Anbefaling 19 - Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak.

Administrasjonssjefens 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. Administrasjonssjefen, stedfortreder eller andre i ledende administrative posisjoner samt medlem av fylkes- og kommunalråd kan ikke sitte i styret. I kommuner med parlamentarisme kan ikke kommune- og fylkesråd sitte i foretaksstyrene. Det samme gjelder administrasjonssjef/stedfortreder. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.

Karmøy kommune har ikke benyttet seg av kommunale foretak per dags dato. Denne anbefalingen er derfor ikke relevant per i dag.

DEL 3 - Selskapsgjennomgang

Denne delen skal gi kommunestyret en gjennomgang av de aksjeselskaper, interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid som Karmøy 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. Det vil være naturlig at det arbeides videre med dette i forlengelsen av et vedtak som konkretiserer kommunens generelle eierskapspolitikk.

Selskapsoversikten er inndelt etter sektor <i>Selskapene er deretter sortert etter kommunens eierandel</i>	
<p>1. HAUGALAND KRAFT</p> <p>Haugaland Kraft AS (44,84 %)</p>	<p>2. ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER</p> <p>Solstein AS (100 %) Aski AS (55,04 %) Haugaland Industri AS (8,29 %)</p>
<p>3. KULTUR- OG REISELIVSBEDRIFTER</p> <p>Karmøy kommunale kino AS (100 %) Karmøy kulturopplevelser AS (100 %) Musikkselskapet Nordvegen AS (26,67 %) Haugalandsmuseene AS (20 %) Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS (17,44 %) Fjord Norge AS (0,2 %)</p>	<p>4. NÆRINGSUVTIKLING</p> <p>Karmøy Omstillingsselskap (24 %) Sørvest Varme AS (5,3 %) Marin Energi Testsenter AS (2 %) Rogaland Ressurssenter AS (1,74 %)</p>
<p>5. SAMFERDSELSBEDRIFTER</p> <p>Haugaland Bompengeselskap AS (33,33 %) Haugalandspakken AS (12,50 %) Haukelivegen AS (2,86 %) Norsk Bane AS (0,95 %) Sunnhordland Bru og Tunnelselskap AS (0,81 %)</p>	<p>6. INTERKOMMUNALE SELSKAPER MV</p> <p>Karmsund Interkommunale Havnevesen AS (38,46 %) Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (35,79 %) Krisesenter Vest IKS (23,52 %) Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (10,19 %)</p>
<p>7. ANDRE AKSJESELSKAP</p> <p>Karmøy Lyngsenter Vigsnes AS (100 %) Karmøy Rådhus AS (100 %) HIL-Hallen AS (5 %) Rekom AS (0,96 %) AS Skog (0,27 %) AS Torvastad (0,02 %)</p>	<p>8. ANDRE SELSKAPER MV.</p> <p>KLP Friluftsrådet Vest Biblioteksentralen</p>

Haugaland Kraft AS



Org.nummer: 970983074	Eiere og eierandel		
	Karmøy kommune	44,84 %	
Haugesund kommune	31,97 %		
Tysvær kommune	9,80 %		
Vindafjord kommune	6,85 %		
Sveio kommune	5,05 %		
Bokn kommune	1,08 %		
Utsira kommune	0,41 %		
Stiftet: 1994			

Formål

Produksjon, overføring og omsetning av energi-for således å sørge for en sikker, rasjonell og rimelig energiforsyning-, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet.

Selskapet kan også delta i annen næringsvirksomhet i Nord-Rogaland/Sunnhordland, som er av vesentlig betydning for regionen, gjennom hel- eller deleide selskap.

Om selskapet

Haugaland Kraft AS ble stiftet i 1994 etter en fusjon mellom selskapene Karmsund Kraftlag og Haugesund Energi. Hovedkontoret ligger i Haugesund kommune og selskapet har i dag ansatte tilsvarende ca. 260 årsverk. Kjernevirksomheten til selskapet er produksjon, overføring og omsetning av energi samt utbygging av bredbånd og tilgrensende tjenester i Haugalandregionen. Forsyningsområdet for selskapet er åtte kommuner på Haugalandet, hvorav syv av disse eier aksjene i selskapet. Verdikjeden er i hovedsak vertikal, hvor selskapet driver produksjon, innkjøp, overføring og salg av elektrisk kraft med tilhørende støttefunksjoner integrert i verdikjeden. I tillegg satser selskapet også på annen mer eller mindre tilgrensende virksomhet, så som utbygging/ drift av fiberoptisk infrastruktur.

Haugaland Kraft AS har betydelige eierposter i en rekke andre selskaper:

Tysseiland Kraft AS (40 %), Haugaland Næringspark AS (100 %), Sørvest Varme AS (49 %), Fk Haugesund (10 %), Vestavind Kraft AS (5 %), Mosbakka Kraft AS (50 %), Vekstfondet AS (18,89 %), Sunnhordland Kraftlag AS (40,50 %), Vestavind Offshore AS (15 %), Marin Energi Testcenter AS (20 %). Selskapet solgte i 2012 aksjene i Gasnor AS (13,4 %).

Haugaland Krafts visjon er:

«Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region» og har følgende forretningsidé: «Haugaland Kraft skal

sørge for lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning, og bidra til en fremtidsrettet og helhetlig infrastruktur til beste for regionen».

Selskapet eier og driver det regionale distribusjonsnett for elektrisk kraft på Haugalandet. I samarbeid med Sunnhordland Kraftlag AS (hvor selskapet er største aksjonær) eier Haugaland Kraft ellers nødvendige trafo- anlegg. Selskapets egen kraftproduksjon foregår i kommunene Etne og Vindafjord. Denne utgjør ca. 1/5 av den energi selskapet omsetter via sitt distribusjonsnett, ca. 1400 Gwh. I tillegg driver selskapet indirekte produksjon gjennom eierandeler i Ulla-Førre anleggene.

Markedsområdet for salg av kraft består i hovedsak av Haugalandsregionen.

Styringsform og styringsorganer

Der er utarbeidet aksjonæravtale mellom selskapets eiere i 1998, med senere tillegg.

Generalforsamlingen holdes hvert år innen lovens frist i Haugesund eller en av de andre eierkommunene. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret måtte finne det nødvendig. Generalforsamlingen velger valgkomité og leder av denne. 1 medlem (leder) utpekes av Karmøy kommune. 1 medlem utpekes av Haugesund kommune, og 1 medlem utpekes av de øvrige aksjonærer i fellesskap. Valgkomiteen avgir i forkant av generalforsamlingen forslag til kandidater til selskapets styre.

Styret består av 13 medlemmer. Av disse utpeker Karmøy kommune 3 stk. + tilhørende nummeriske varamedlemmer. Karmøy kommune utpeker styrets leder.

Der er utarbeidet styreinstruks i 2012 med formål å regulere styrets arbeid, saksbehandling, habilitet samt daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. 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 (nestleder)

Bengt Magne Rønnevig

Brynjar Ramstad Selsvold

Geir Malvin Bårdsen

Harald Alfred Stakkestad

Hege Haukeland Liadal

Håkon Eyvind Eidesen

Kjell Arvid Svendsen

Margaret Elin Hystad

Ruth Grethe Ø Eriksen

Svein Arne Koløy

Torhild Widvey

Godtgjørelse:

Det ble vedtatt følgende godtgjørelse til styret, varamedlemmer, observatør, delegater og utsendinger samt valgkomitéens medlemmer for 2011:

Styrets formann	127 000 kr
Styrets nestformann	64 000 kr
Styrets øvrige medlemmer	52 000 kr
Observatør til styret	52 000 kr
Varamedlem til styret	3 000 kr per møte
Valgkomiteens leder	7 000 kr
Valgkomiteens øvrige medlemmer	4 700 kr
Generalforsamlingsdelegater	1 750 kr per møte

Økonomi

Eierkommunene har fordringer overfor selskapet i form av ansvarlige lån. For Karmøy kommunes vedkommende er dette lånet i størrelsesorden 245 millioner.

Eierne har tidligere hatt en intensjonsavtale om nivået på sum av utbytte og renter på ansvarlige lån. Denne avtalen løp ut 2011, og det foreligger i dag ingen tilsvarende avtaler. I 2013 er det lagt opp til å betale ut 120 mill. kroner til eierne i renter på ansvarlig lån og utbytte (utgjør 99,1 mill. kroner). Karmøys andel av dette er 44,84 prosent.

Selskapets total kapital er ca 2600 mill. kroner, hvor av egenkapitalandelen er på 50 prosent. Selskapets frie egenkapital per 31. desember 2011 utgjorde da 756 mill. kroner.

Regnskapsår	2011	2010
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	1 061 196	1 061 196
Driftskostnader	-912 536	-912 536
Resultat av finansposter	52 600	52 600
Resultat før skatt	201 260	201 260
Balanse:		
Anleggsmidler	2 227 947	2 227 947
Omløpsmidler	349 714	349 714
Sum eiendeler	2 577 661	2 577 661
Gjeld	1 091 289	1 091 289
Egenkapital	1 486 372	1 486 372
Sum egenkapital og gjeld	2 577 661	2 577 661

Solstein AS



Org.nummer: 960529820 Stiftet: 1990	Eiere og eierandel Karmøy kommune 100,00 %	
--	---	--

Formål

Å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Det skal allikevel vurderes jevnlig formidling til ordinært arbeid, eller overføring til andre arbeidsmarkedstiltak.

Om selskapet

Solstein 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.

Solstein AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. I 2007 fusjonerte Karmøy Produksjon AS og Industripartner Karmøy AS (Tidligere Tre-Pro Karmøy A/S). Det fusjonerte selskapet endret i 2011 navn til Solstein AS, og har 90 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet skal i henhold til egne vedtekter ledes av et styre på 3 – 5 medlemmer. Der er i dag 5 styremedlemmer.

Generalforsamlingen velger styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer som alle velges for ett år av gangen. Ett av styremedlemmene velges blant selskapets ansatte. Det benyttes ordning med numeriske varamedlemmer til styret. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Der foreligger instruks for styrets arbeid.

Der er utarbeidet eget strategidokument for selskapets arbeid.

Styrets medlemmer

Bjørn Oddvar Madsen (leder)

Bjørn Olav Kallevig

Else Berit Olsen

Harald Gunnar Skorpe

Merethe Endresen

Godtgjørelse

Styreleder 50 000 kr

Styrets øvrige medlemmer 15 000 kr

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 410 000. Selskapets kan etter vedtektene ikke utdele utbytte.

Regnskapsår	2011	2010
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	29 457	21 467
Driftskostnader	-23 729	-18 827
Resultat av finansposter	-834	-26
Resultat før skatt	4 893	2 615
Balanse:		
Anleggsmidler	46 576	49 369
Omløpsmidler	13 000	7 640
Sum eiendeler	59 575	57 010
Gjeld	23 539	25 867
Egenkapital	36 036	31 143
Sum egenkapital og gjeld	59 575	57 010

Aski AS



Org.nummer: 926733036	Eiere og eierandel		
Stiftet: 1973	Karmøy kommune	55,04 %	
	Rogaland fylkeskommune	18,60 %	
	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 utføre yrkeshemmede arbeidstakere til det ordinære arbeidsliv.

Om selskapet

ASKI AS er en attføringsbedrift 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 Karmøy, som henviser arbeidssøkere til ulike attføringstiltak i regi av 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, budtjeneste, barnehagedrift, kantinedrift, kontortjenester og dataopplæring. Bedriften har 166 tiltaksplasser og ca 60 personer er fast ansatt i bedriften.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre på 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Disse velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år.

2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer kan videre velges blant bedriftens ansatte med funksjonstid på 2 år. Styrefunksjonen til de ansattes representanter gjelder bare så lenge vedkommende er ansatt i bedriften. Styret skal godkjenne valget av de ansattes representanter med varamedlemmer.

En representant fra NAV skal inviteres til styremøtene som observatør og kan delta i møtene uten stemmerett.

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Stemmerett på generalforsamlingen har kun aksjeeiere. Hver aksje representerer en stemme. Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av april måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret måtte finne det nødvendig, eller når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever det.

Styreleder skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Styreleder innkaller til styremøte ved behov, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak. Styret er beslutningsdyktig når flertallet av medlemmene er til stede, men minst 1/3 av styrets antall medlemmer må ha stemt for et vedtak for en beslutning for at lovlig vedtak er fattet.

Styrets medlemmer

Anders Rundhaug (leder)	Håkon Liknes
Helga Rullestad (nestleder)	Åse Elisabeth Boge
Ernst Morgan Endresen	Nina Lønning Førland

Godtgjørelse

Styreleder	50 000 kr
Nestleder i styret	25 000 kr
Styrets øvrige medlemmer	15 000 kr
Varamedlem til styret	2 500 kr per møte

Økonomi

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

Regnskapsår	2012	2011
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	35 837	31 053
Driftskostnader	-35 002	-32 597
Resultat av finansposter	-428	-529
Resultat før skatt	407	-2 073
Balanse:		
Anleggsmidler	39 754	35 952
Omløpsmidler	10 646	7 427
Sum eiendeler	50 400	43 379
Gjeld	31 506	24 892
Egenkapital	18 894	18 487
Sum egenkapital og gjeld	50 400	43 379

AS Haugaland Industri



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

Formål

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

Om selskapet

AS Haugaland Industri er en av totalt 110 attføringsbedrifter i Norge. Bedriften startet i 1964 og en av hovedoppgavene i dag er å kvalifisere arbeidssøkere til arbeid i reelle bedriftsmiljøer. Per 2012 har bedriften 211 ansatte/deltakere.

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 2 av de ansatte. Hva gjelder ansatterepresentantene velges den ene av funksjonærene og den andre av de øvrige ansatte.

Det velges videre 2 numeriske varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmene. Disse velges for ett år. For ansatterepresentantene velges der personlig varamedlem som følger den aktuelle ansatterepresentants funksjonstid.

Styrets formann og nestformann skal alltid velges av og blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Generalforsamling i selskapet avholdes i henhold til aksjelovens bestemmelser. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når et flertall av styret finner dette nødvendig eller når aksjonærer som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger det.

Vedtak på generalforsamlingen følger av alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelighet avgjøres valget ved loddtrekning.

Selskapets styre ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår samt utarbeider stillingsinstruks.

Styrets medlemmer

John Arne Ulland (leder)
 Norvald B F Skretting (nestleder)
 Henry Johannes Johansen
 Per Bjørn Eriksen
 Sidsel Øxnevad

Godtgjørelse:

Styreleder	58 000 kr
Nestleder i styret	29 000 kr
Styrets øvrige medlemmer	19 000 kr

Økonomi

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

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	44 657	50 894
Driftskostnader	-49 353	-47 533
Resultat av finansposter	-365	-396
Resultat før skatt	-5 061	2 966
Balanse:		
Anleggsmidler	34 173	34 706
Omløpsmidler	8 894	15 289
Sum eiendeler	43 067	49 995
Gjeld	20 599	22 465
Egenkapital	22 468	27 529
Sum egenkapital og gjeld	43 067	49 995

Karmøy kommunale kino AS

Org.nummer: 913528670 Stiftet: 1967	Eiere og eierandel Karmøy kommune 100 %	
--	--	---

Formål

Karmøy Kommunale Kino AS har til formål oppføring og drift av kombinert kino, konsert- og teaterbygg.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 1967 med formål om å oppføre og drifte et kultur- og underholdningsbygg i Karmøy. Karmøy kommune, eller sentrale personer tilknyttet kommunen har fra starten av utgjort selskapets aksjonærer. I dag eier Karmøy kommune 100 prosent av aksjene.

Dagens beliggenhet er sentralt plassert i Kopervik sentrum, Stangelandsgaten 7, hvor selskapet leier lokaler av Karmøy kommune. Virksomhet består i hovedsak av fremvising av film i henhold til konsesjon og aktuelt regelverk for film og videogram. I 2010 ble filmfremvisingen i selskapets regi digitalisert. Dette har gitt mulighet for et større filmtilbud, og besøkstallet har i 2011 økt kraftig med 43 % økning i omsetning fra 2010 til 2011. Totalt 15 personer er ansatt i selskapet.

Styringsform og styringsorganer

Selskapets styre består av 5 medlemmer med personlige varamenn. Styremedlemmer velges for fire år ad gangen, og er beslutningsdyktig når minst 3 representanter er til stede. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Det benyttes ordning med personlige varamedlemmer for styrerepresentantene.

Styreleder og nestleder velges gjennom særskilt valg av generalforsamlingen. Styreleder og et styremedlem innehar i fellesskap styrets signatur.

Generalforsamlingen ansetter daglig leder for selskapet, som forestår daglig drift og ledelse av virksomheten.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eventuelt hvis aksjonærer med minst 1/5 av aksjene krever det.

Styrets medlemmer

Didrik Ferkingstad (leder)

Vegard L Pedersen

Heine Birkeland

Kari Myrå

Gunnhild Koch

Godtgjørelse:

Styreleder	20 000 kr
Styrets øvrige medlemmer	7 000 kr
Varamedlemmer til styret	500 kr per møte

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 100 000.

Karmøy kommunale kino AS mottar tilskudd fra kommunen. I 2013 utgjør dette 1,25 mill. kroner.

Regnskapsår	2012	2011
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	6 804	6 378
Driftskostnader	-6 473	-6 070
Resultat av finansposter	-3	-12
Resultat før skatt	329	296
Balanse:		
Anleggsmidler	533	598
Omløpsmidler	1 419	1 079
Sum eiendeler	1 952	1 677
Gjeld	1 468	1 522
Egenkapital	484	155
Sum egenkapital og gjeld	1 952	1 677

Karmøy kulturopplevelser AS



Org.nummer: 980902722 Stiftet: 1999	Eiere og eierandel Karmøy kommune 100 %	
--	---	--

Formål

Legge til rette for at Karmøys kulturhistorie kan bli en kilde til kunnskap, identitet, rekreasjon, trivsel og næringsutvikling. Selskapets viktigste oppgave blir å produsere kulturhistoriske opplevelser av høy kvalitet. Målsettingen er at selskapet gjennom sin virksomhet skal bidra til økt inntjening for kulturhistoriske institusjoner i Karmøy kommune.

Om selskapet

Karmøy Kulturopplevelser AS (KK) skal yte kulturopplevelser på kommersielt grunnlag. I henhold til avtale mellom selskapet og Karmøy kommune, har KK ansvaret for den daglige driften ved Nordvegen Historiesenter. Der foreligger også avtale mellom KK og Karmøy Kirkelige Fellesråd i tilknytning til Olavskirken på Avaldsnes.

Selskapet har ansvar for den daglige driften av turistinformasjonen ved Nordvegen Historiesenter samt ansvaret for oppfølging av turistinformasjoner i Skudeneshavn, Karmøy rådhus og Oasen kjøpesenter. KK har ansvaret for den kulturhistoriske markedsføringen i Karmøy kommune, og skal ellers bidra ved gjennomføring av representasjons- og presseoppdrag innenfor selskapets naturlige satsingsområde.

I tillegg til drift av "Avaldsnesområdet" leverer selskapet tjenester til leirskoleopplegget i Karmøy kommune.

Selskapet har 4 fast ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet skal i henhold til egne vedtekter ha et styre med 5 medlemmer. I tillegg skal der velges 3 varamedlemmer i nummerisk rekkefølge. Der foreligger styreinstruks.

Styrets medlemmer

Bjørn Oddvar Madsen (leder)

Jarle Nilsen

Norunn Byrknes

Janet Susort

Johan Hjelmås

Godtgjørelse:

Styreleder 30 000 kr

Styrets øvrige medlemmer 5 000 kr

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 100 000.

Karmøy Kulturopplevelser AS har en driftsavtale med Karmøy kommune som gjelder drift av turistinformasjonen på Avlandsnes, distribusjon av Karmøy kommunes reiselivsmateriell og tjenester til leirskolen. Avtalen har en ramme på 843 000 kroner. Selskapet har også mottatt ekstraordinære tilskudd i 2012 og 2013.

Regnskapsår	2012	2011
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	5 693	5 921
Driftskostnader	-5 512	-6 440
Resultat av finansposter	0	0
Resultat før skatt	182	-520
Balanse:		
Anleggsmidler	58	66
Omløpsmidler	1 156	970
Sum eiendeler	1 213	1 035
Gjeld	709	713
Egenkapital	504	322
Sum egenkapital og gjeld	1 213	1 035

Det er satt i gang en evaluering av Karmøy kommune sitt samlede engasjement på Avaldsnes, og hvordan Avaldsnesområdet bør organiseres fremover. Denne vil være klar høsten 2013.

Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR)



Org.nummer: 990918023	Eiere og eierandel		
	Karmøy kommune	26,67 %	
Stiftet: 2006	Haugesund kommune	26,67 %	
	Tysvær kommune	16,00 %	
	Harald Hårfagre Kammerork.	13,33 %	
	Nord-Rogaland Symfoniork.	13,33 %	
	Bokn kommune	2,67 %	
	Utsira kommune	1,33 %	

Formål

Fremme bruk av fagmusikere ved å organisere eller arrangere konserter på de forskjelligste arenaer i regionen, i offentlig regi som konsertsaler og tilsvarende, samt skoler, institusjoner og lignende. Selskapet organiserer også salg av musikkpedagogisk virksomhet og til en viss grad imøtekommes forespørsler fra det private om opptredener/konsertinnslag.

Om selskapet

Musikkselskapet Nordvegen AS (Munor) skal tilby musikalske produkter på et høyt kunstnerisk nivå og med dyktige, profesjonelle utøvere først og fremst fra det lokale musikklivet, men også ved bruk av eksterne musikere/kunstnere etter behov.

Selskapet sysselsetter og organiserer profesjonelle musikere i Nord-Rogaland. Munor er ansvarlig eller delansvarlig for et stort antall konserter/forestillinger gjennom året og samarbeider med en rekke musikere og andre kunstnere. 5 musikere er fast ansatt i Munor. De utgjør Munorensemblet. En eller flere av disse musikerne er med på de aller fleste arrangementer Munor er involvert i. Munorensemblet har eksistert siden 1981 og het tidligere MiRoensemblet og før det igjen Fylkesmusikerne i Nord-Rogaland.

Selskapet tilbyr tjenester til det offentlige og det frivillige kultur- og musikklivet innen musikk og musikkutøvelse og er arbeidsgiver for Munorensemblet.

Styringsform og styringsorganer

Selskapets styre består av 7 medlemmer, for tiden 3 kvinner og 4 menn. Det benyttes ordning med personlig vara i styret.

Styrets medlemmer

Finn Martin Vallersnes (leder)

Astrid Havn Tranøy

Hilde Didriksen

Ive Buch Romme

Lars-Johannes Liknes

Lorentz Oluf Reitan

Marina Sofia Johansson

Godtgjørelse:

Styreleder 375 kr per møte

Styrets øvrige medlemmer (inkl. vara) 295 kr per møte

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 150 000. I 2011 mottok selskapet 2,53 mill. kroner i tilskudd fra Rogaland fylkeskommune, og 1,1 mill. kroner i tilskudd fra eierkommunene til drift av selskapet. Karmøy kommune har budsjettert med et tilskudd på 564 000 kroner i 2013. Tilskudd fordeles ut fra innbyggertall.

Regnskapsår	2012	2011
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	4 124	4 164
Driftskostnader	-4 033	-4 281
Resultat av finansposter	3	2
Resultat før skatt	94	-115
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	829	722
Sum eiendeler	829	722
Gjeld	522	508
Egenkapital	308	214
Sum egenkapital og gjeld	829	722

Haugalandmuseene AS

HAUGALAND
MUSEENE

Org.nummer: 988525634	Eiere og eierandel		
Stiftet: 2005	Haugesund kommune	28 %	
	Karmøy kommune	20 %	
	Museums- og Historielaget for Haugesund og bygdene	15 %	
	Tysvær kommune	12 %	
	Vindafjord kommune	7 %	
	Arquebus Krigshistorisk Museum	6 %	
	Bokn kommune	4 %	
	Nedstrand Bygdemusem	3 %	
	Stiftelsen Haugesjøen	3 %	
	Utsira kommune	1 %	
	Hiltahuset, Røver	1 %	

Formål

Tjene samfunnet og dets utvikling ved å drive museumsfaglig virksomhet innenfor innsamling, forskning, forvaltning og formidling av dokumentasjon og informasjon ellers om Nord-Rogalands natur- og kulturhistorie.

Om selskapet

Haugalandmuseene AS er et konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Som regionmuseum har det faglig ansvar, og skal organisere fellestiltak med museene i regionen og tilhørende kommuner. Haugalandmuseene har en desentralisert struktur og satser bredt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie.

Haugalandmuseene har avdelinger i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Utsira.

Administrasjonen er på Karmsund folkemuseum i Haugesund sentrum.

Selskapet hadde 13 ansatte i 2012.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre som etter egne vedtekter skal bestå av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rogaland fylkeskommune skal ha rett til en av posisjonene i styret. Videre velges 3 representanter som skal "representere" kommunene, og 2 representanter som skal "representere" institusjonene. Selskapets faste ansatte har rett til å velge ett av styremedlemmene med personlig varamedlem.

Medlemmer til styret velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år.

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. 1 aksje utgjør 1 stemme på generalforsamlingen.

Der er utarbeidet styreinstruks som er bindende for styrets arbeid.

Godtgjørelse:

Styreleder 2 000 kr per møte
 Styrets øvrige medlemmer (inkl. vara) 500 kr per møte

Styrets medlemmer

Sven Olsen (leder)

Gunnar Stakkestad

Svein Abrahamsen

Aase Simonsen

Pål Rasmussen

Marit Øverland Ilstad

Grethe Paulsen Vie

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 200 000. Selskapet skal etter vedtektene ikke ta sikte på overskudd for utdeling av utbytte, og eventuelt utbytte skal benyttes til fremme av selskapets formål. Selskapet mottar ikke tilskudd fra Karmøy kommune.

Regnskapsår	2011	2010
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	9 469	9 003
Driftskostnader	-9 659	-9 115
Resultat av finansposter	79	76
Resultat før skatt	-111	-36
Balanse:		
Anleggsmidler	54	40
Omløpsmidler	1 974	1 975
Sum eiendeler	2 028	2 015
Gjeld	1 261	1 136
Egenkapital	768	878
Sum egenkapital og gjeld	2 028	2 015

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS



Org.nummer: 890897452	Eiere og eierandel		
	Lufthavnutbygging AS	34,88 %	
Haugesund kommune	19,77 %		
Stiftet: 2006	Karmøy kommune	17,44 %	
Vista Holdning	11,63 %		
Tysvær kommune	3,49 %		
Vindafjord kommune	2,91 %		
Sveio kommune	1,74 %		
Caiano Hotelldrift AS	1,16 %		
Etne kommune	1,16 %		
Sauda kommune	1,16 %		
Øvrige	4,65 %		

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 6,5 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

Arild Vik

Aase Simonsen

Svein Erik Indbjo

Godtgjørelse:

Styreleder 30 000 kr

Styrets øvrige medlemmer 10 000 kr

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 430 000. Selskapet har en driftsavtale med Karmøy kommune, som utgjør kr 750 000 (eksl. mva) i 2013.

Regnskapsår	2011	2010
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	8 446	7 227
Driftskostnader	-8 686	-7 611
Resultat av finansposter	-43	-9
Resultat før skatt	-283	-393
Balanse:		
Anleggsmidler	1 111	794
Omløpsmidler	116	848
Sum eiendeler	1 227	1 642
Gjeld	1 025	1 235
Egenkapital	202	407
Sum egenkapital og gjeld	1 227	1 642

Fjord Norge AS



Org.nummer: 966091118	Eiere og eierandel		
	Bergen Reiselivslag	11,3 %	
Stiftet: 1993	Sogn og Fjordane Reiselivsråd	8,9 %	
	Hordaland fylkeskommune	8,9 %	
	Møre og Romsdal fylkeskomm.	8,9 %	
	Rogaland fylkeskommune	8,9 %	
	Øvrige	32,8 %	
	herav Karmøy kommune	0,2 %	

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 Vestlandfylkene. I tett samspill med næringen selv, skal selskapet koordinere det internasjonale markedsarbeidet i regionen.

Fjord Norges visjon er å være det mest profesjonelle og slagkraftige destinasjons- selskapet i Europa. Selskapets skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier.

Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markeds- kunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester.

Selskapet har 11 fast ansatte.

Styringsform og styringsorganer

Generalforsamlingen er selskapets eierforum og reflekterer de respektive eiernes andeler.

Selskapets styre har per 2012 ni styremedlemmer, hvor av de fire "fylkesaksjonærene" utpeker fire medlemmene. De resterende fem er aksjonærvalgte.

Styrets medlemmer

Kjetil Smørås (leder)

Terje Devold

Terje Fatland

Tore Gautesen

Jan Heggheim

Sigurd Kvikne

Bergljot Landstad

Jan Per Styve

Ole Warberg

Godtgjørelse:

I 2012 utgjorde samlet godtgjørelse til styret kr. 167 500.

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 4 150 000.

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	50 251	48 107
Driftskostnader	-50 676	-48 091
Resultat av finansposter	163	60
Resultat før skatt	-262	76
Balanse:		
Anleggsmidler	411	391
Omløpsmidler	11 189	14 288
Sum eiendeler	11 600	14 679
Gjeld	6 296	9 113
Egenkapital	5 305	5 566
Sum egenkapital og gjeld	11 600	14 679

Karmøy Omstillingselskap AS



<p>Org.nummer: 996576256</p> <p>Stiftet: 2010</p>	<p>Eiere og eierandel</p> <table border="0"> <tr><td>Karmøy kommune</td><td style="text-align: right;">24 %</td></tr> <tr><td>Steinsvik-gruppen AS</td><td style="text-align: right;">11 %</td></tr> <tr><td>Hydro Aluminium AS</td><td style="text-align: right;">11 %</td></tr> <tr><td>Solstad Shipping AS</td><td style="text-align: right;">11 %</td></tr> <tr><td>Haugaladnd Vekst IKS</td><td style="text-align: right;">10 %</td></tr> <tr><td>Haaland & Thuestad AS</td><td style="text-align: right;">5,5 %</td></tr> <tr><td>Budal Radio AS</td><td style="text-align: right;">5,5 %</td></tr> <tr><td>Siv.ing. Petter J. Rasmussen AS</td><td style="text-align: right;">5,5 %</td></tr> <tr><td>Odd Hansen AS</td><td style="text-align: right;">5,5 %</td></tr> <tr><td>Bøhn Regnskap</td><td style="text-align: right;">5,5 %</td></tr> <tr><td>Karmøy Skipsconsult AS</td><td style="text-align: right;">5,5 %</td></tr> </table>	Karmøy kommune	24 %	Steinsvik-gruppen AS	11 %	Hydro Aluminium AS	11 %	Solstad Shipping AS	11 %	Haugaladnd Vekst IKS	10 %	Haaland & Thuestad AS	5,5 %	Budal Radio AS	5,5 %	Siv.ing. Petter J. Rasmussen AS	5,5 %	Odd Hansen AS	5,5 %	Bøhn Regnskap	5,5 %	Karmøy Skipsconsult AS	5,5 %	
Karmøy kommune	24 %																							
Steinsvik-gruppen AS	11 %																							
Hydro Aluminium AS	11 %																							
Solstad Shipping AS	11 %																							
Haugaladnd Vekst IKS	10 %																							
Haaland & Thuestad AS	5,5 %																							
Budal Radio AS	5,5 %																							
Siv.ing. Petter J. Rasmussen AS	5,5 %																							
Odd Hansen AS	5,5 %																							
Bøhn Regnskap	5,5 %																							
Karmøy Skipsconsult AS	5,5 %																							

Formål

Karmøy Omstillingselskap AS er stiftet for å være operatør for omstillingsarbeidet i Karmøy kommune. Formålet med selskapet er å bidra til å utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser og en mer robust og markedsrettet næringsstruktur.

Om selskapet

Selskapet (stiftet sent 2010) tilbyr risikovillig kapital, kompetanse og nettverk som skal medvirke til å øke verdiskapningen i eksisterende næringsliv ved å gå inn i innovative og kompetansehevende prosjekter i tidlig fase. Samspillet mellom omstillingselskapet og næringslivet skal ha en utløsende effekt. Eksempelvis ved å danne bedriftens beslutningsgrunnlag om ny eller økt satsning, innhentning av såkornkapital eller ny egenkapital m.m. Selskapet engasjerer seg primært i tidlig forstudiefase for å avklare forretningspotensialet i prosjektene.

Utviklingstiltak i regi av prosjektet kan også legges i andre kommuner i regionen. Selskapet har ikke som formål å skape økonomisk overskudd.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes p.t. av et styre på 6 styremedlemmer. I følge selskapets vedtekter skal styret ha 3 – 7 medlemmer. Disse velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år. Styreleder velges av generalforsamlingen og har ved stemmeliket i styret dobbeltstemme.

Det er ikke valgt vararepresentanter til styret.

Styret ansetter daglig leder som p.t. avlønnes gjennom Karmøy kommune.

Kjøp/ salg av aksjer i selskapet krever samtykke av 2/3 av stemmene ved generalforsamling. Ved salg av aksjer har eksisterende aksjonærer forkjøpsrett i henhold til sine eierandeler i selskapet.

Selskapet er ikke skattepliktig.

Styrets medlemmer

Bjørn Bugge (leder)

Aase Simonsen

Anette Friestad

Bjørn M. Apeland

Randi Viksund

Yngve Furseth

Godtgjørelse:

Styreleder 40 000 kr

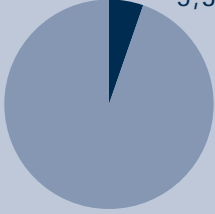
Styrets øvrige medlemmer 20 000 kr

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 100 000. Det utbetales ikke utbytte fra selskapet. Eventuelle overskudd skal tillegges egenkapitalen. Dersom selskapet oppløses, skal eventuelt overskytende utover den enkelte aksjonærs innskutte aksjekapital tilbakeføres til Karmøy kommune.

Regnskapsår	2011	2010
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	3 000	0
Driftskostnader	-3 082	0
Resultat av finansposter	36	0
Resultat før skatt	-46	0
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	2 227	0
Sum eiendeler	2 227	0
Gjeld	2 165	0
Egenkapital	62	0
Sum egenkapital og gjeld	2 227	0

Sørvest Varme AS (Vedtatt avviklet)

Org.nummer: 986417052	Eiere og eierandel		
	Haugaland Kraft AS	49,0 %	
	SIM IKS	38,2 %	
Stiftet: 2003	Karmøy kommune	5,3 %	
	Haugesund kommune	4,4 %	
	HIM IKS	3,1 %	

Formål

elskapets formål er å utrede, bygge og drive anlegg for brenning av avfall, med tilknyttet anlegg for produksjon og distribusjon av energi, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet.

Om selskapet

Selskapet er stiftet i 2003, med hovedsakelig fokus på å få på plass et forbrenningsanlegg for avfall på Haugalandet. Disse planene er ikke realisert.

Selskapet er gjennom vedtak på generalforsamling i april 2013 besluttet avviklet.

Økonomi

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	0	0
Driftskostnader	-965	-96
Resultat av finansposter	31	34
Resultat før skatt	-934	-62
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	1 940	2 003
Sum eiendeler	1 940	2 003
Gjeld	920	49
Egenkapital	1 020	1 954
Sum egenkapital og gjeld	1 940	2 003

Marin Energi Testsenter AS

Org.nummer: 995285355	Eiere og eierandel		
	Statoil ASA	36 %	
Rogaland fylkeskommune AS	36 %		
Stiftet: 2009	Haugaland Kraft AS	13 %	
	Utsira kommune	4 %	
	Rogaland ressurscenter AS	4 %	
	Stiftelsen Polytec	4 %	
	Karmøy kommune	2 %	
	Hagesund kommune	2 %	

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 Testsenter AS er stiftet i 2009. Selskapet har som mål å drive et testsenter for fullskalatesting av marin energiproduksjon som offshore vind- og bølgekraft, samt å tilrettelegge for forskning- og utvikling innenfor disse områdene. Selskapet har en 12 km 15 MW sjøkabel mellom Karmøy og testområdet til sør-vest for Karmøy, hvor Hywind i dag har vindanlegg til testing.

Det gjennomføres et utviklingsprosjekt for å få på plass tekniske og kommersielle løsninger for drift av testsenter samt nødvendige konsesjoner. Selskapet har fått godkjent dette utviklingsprosjektet innenfor "Skattefunn ordningen".

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.

Vedtak treffes av styret ved alminnelig flertall. Investeringer eller kjøp/ salg og opptak av lån eller kreditt som er av vesentlig betydning for selskapet skal behandles av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling avholdes innen juni måned.

Styrets medlemmer

Gunnar Birkeland (leder)

Berit Thuestad

Pål Nygård

Nenad Keseric

Simon Næsse

Godtgjørelse

Ingen.

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 505 000.

Selskapet har i 2012 drevet utviklings- og markedsarbeid. Selskapet har vært finansiert dels av etableringstilskudd fra Innovasjon Norge og dels av aksjekapital.

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	790	1 000
Driftskostnader	-1 351	-993
Resultat av finansposter	-2	1
Resultat før skatt	-563	8
Balanse:		
Immaterielle eiendeler	4 910	0
Omløpsmidler	2 318	451
Sum eiendeler	7 228	451
Gjeld	3 038	199
Egenkapital	4 190	253
Sum egenkapital og gjeld	7 228	451

Rogaland Ressurssenter AS



Org.nummer: 955493478	Eiere og eierandel		
	Madsen og Brekke AS	50,95 %	
Bedrifts-Økonomisk Kontor AS	24,35 %		
Stiftet: 1989	Caiano AS	10,00 %	
Kunnskapsparken Utvikling	2,35 %		
Anne K. Helgeland Jordbrekk	1,92 %		
Skudenes & Aakra Sparebank	1,74 %		
Agderplan AS	1,74 %		
Vital Forsikring	1,74 %		
Ivar Clausen	1,74 %		
Karmøy kommune	1,74 %		
SR-Bank	1,74 %		

Formål

Drive/koordinere rådgivende og tjenesteytende virksomhet rettet mot privat og offentlig næringsliv, samt å øke den samlede kompetanse innen næringslivet i regionen via samarbeidsprosjekter. Samt alt som dermed står i forbindelse, herunder deltakelse som aksjonær, eller på annen måte i slik og annen virksomhet.

Om selskapet

Rogaland Ressurssenter AS ble stiftet i desember 1989 og har kontorlokalisering på Nygård, Avaldsnes i Karmøy kommune. Selskapets forretningsidé er at en gjennom kompetanse skal foredle prosjekter og andre virksomheter slik at disse oppnår fastsatte mål.

Selskapet er del av det nasjonale næringshageprogrammet hvilket innebærer at selskapet mottar statlige midler for å bidra til realisering av forretningsidéer utsprunget fra grundere og næringsliv i regionen.

Selskapet skal blant annet bidra med bedriftsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, stimulere virksomheter til internasjonalisering og skape kontakt mellom grundere/ virksomheter og kapitaltilbydere.

Selskapet hadde i 2012 ansatte i ca. 5 årsverk.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre som etter egne vedtekter skal bestå av 3 – 5 medlemmer som velges for 2 år ad gangen. Per 2012 er der 4 styremedlemmer. Styrets formann og styremedlemmene velges av generalforsamlingen, og formann velges for ett år ad gangen. Generalforsamling avholdes innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret, revisor eller aksjonær(er) krever fremsetter krav om dette.

7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rogaland fylkeskommune skal ha rett til en av posisjonene i styret. Videre velges 3 representanter som skal "representere" kommunene, og 2 representanter som skal "representere" institusjonene. Selskapets faste ansatte har rett til å velge ett av styremedlemmene med personlig varamedlem.

Medlemmer til styret velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år.

Styrets medlemmer

Bjørn Odvar Madsen (leder)

Jarle Nilsen

Kjell Larsen

Tore Gautesen

Godtgjørelse:

Styreleder 36 000 kr + 2 000 kr per møte

Styrets øvrige medlemmer 7 000 kr + 2 000 kr per møte

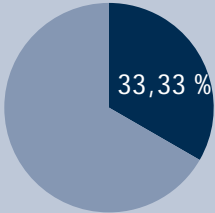
Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 506 000.

Karmøy kommune mottok i 2012 et utbytte på kr 54 783.

Regnskapsår	2012	2011
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	5 697	8 319
Driftskostnader	-5 230	-7 771
Resultat av finansposter	47	-35
Resultat før skatt	514	513
Balanse:		
Anleggsmidler	719	791
Omløpsmidler	1 911	4 799
Sum eiendeler	2 630	5 590
Gjeld	1 700	5 029
Egenkapital	930	562
Sum egenkapital og gjeld	2 630	5 590

Haugaland Bompengeselskap AS

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

Formål

Haugaland Bompengeselskap AS ble stiftet i 2001 og 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 via "Fjord 1" forhåndsinnkrevingen av bompenger i fergesambandet Arsvågen - Mortavika. Stortinget godkjente planer for utbygging og finansiering av T-forbindelsen i 2008. I forlengelse av dette ble ny bompengearvtale mellom Statens Vegvesen og Haugaland Bompengeselskap signert i 2009.

Anlegget T- forbindelsen er planlagt åpnet for trafikk i mai 2013, og selskapet har nylig avholdt offentlig anbudskonkurranse for driftstjenesten av bompengeneinnkrevingen i anlegget.

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.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig. Vedtak fattes ved alminnelig flertall hvis ikke annet følger av aksjeloven.

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret måtte finne dette nødvendig. det skal ellers innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis revisor eller aksjonær(er) som representerer mer enn 10 % av aksjekapitalen krever å få behandlet et bestemt angitt emne.

Styrets medlemmer

Aase Simonsen (styreleder)

Arne-Christian Mohn

Harald Stakkestad

Godtgjørelse:

Styreleder 20 000 kr

Styrets øvrige medlemmer 10 000 kr

Økonomi

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

Regnskapsår	2012	2011
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	83 401	79 134
Driftskostnader	-76 774	-81 183
Resultat av finansposter	-6 625	2 051
Resultat før skatt	2	2
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	212 307	51 990
Sum eiendeler	212 307	51 990
Gjeld	212 182	51 867
Egenkapital	125	123
Sum egenkapital og gjeld	212 307	51 990

Haugalandspakken AS



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

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. Selskapet har ikke ansvar for prioritering av prosjekter og tiltak.

Om selskapet

Haugalandspakken AS ble stiftet 9. august 2007 og 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 bompenginnkrevningen. Driften er basert på innkjøpte tjenester på forretningsmessige vilkår. Ca. 46 000 kunder har abonnementsavtale med bompengeselskapet og i 2011 var der ca 40 000 000 passeringer i anlegget.

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.

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

Styrets medlemmer

Stål A. Alfredsen (leder)

Leif Malvin Knutsen (nestleder)

Håvard Førland

Marit Aga Hustvedt

Vibeke Enerstvedt

Godtgjørelse:

Styreleder 30 000 kr

Styrets øvrige medlemmer 15 000 kr

Økonomi

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

Regnskapsår	2011	2010
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	182 612	174 071
Driftskostnader	-185 531	-167 598
Tap fordringer	-6 220	-13 109
Resultat av finansposter	9 144	6 641
Resultat før skatt	5	5
Balanse:	0	0
Anleggsmidler	30 753	32 096
Omløpsmidler	324 893	282 812
Sum eiendeler	355 646	314 908
Gjeld	355 312	314 578
Egenkapital	335	329
Sum egenkapital og gjeld	355 646	314 908

Haukelivegen AS



<p>Org.nummer: 982420857</p> <p>Stiftet: 2001</p>	<p>Eiere og eierandel 35 aksjonærer per 2012, hovedsakelig kommuner, alle med en lik eierandel på 2,86 %.</p>	 <p>2,86 %</p>
---	--	---

Formål

Å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.

Om selskapet

Haukelivegen AS ble stiftet i 2001 og 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.

For at et vedtak i styret skal ha gyldighet, må minst fem styremedlemmer/ personlig vara være til stede ved votering, herunder leder eller nestleder. Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme. Styret har ansvar for å følge opp de mål og vedtak som er fattet av generalforsamlingen.

Generalforsamling avholde innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom dette kreves blant et flertall av styremedlemmene eller aksjonærer som representerer minst 1/3 av aksjekapitalen.

Styrets medlemmer

Petter Steen (leder)

Solveig Sundbø Abrahamsen (nestleder)

Mette Hiorth Soland

Terje Riis-Johansen

Laila Irene Johansen

Olav Kasland

John Opdal

Jørn-Henning Eggum

Ellen Marie Solheim

Godtgjørelse:

Styreleder 15 000 kr

Styrets øvrige medlemmer 6 250 kr

Varamedlem til styret 1 000 kr per møte

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 400 000. Selskapet skal etter vedtektene ikke betale utbytte.

Karmøy kommune betaler en andel av kostnadene etter vedtak på generalforsamlingen.

Beløpet utgjør 35 000 kroner (eksl. mva) i 2013.

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	1 233	917
Driftskostnader	-1 419	-962
Resultat av finansposter	198	187
Resultat før skatt	11	143
Balanse:		
Anleggsmidler	55	0
Omløpsmidler	5 543	5 964
Sum eiendeler	5 597	5 964
Gjeld	3 262	3 650
Egenkapital	2 335	2 314
Sum egenkapital og gjeld	5 597	5 964

Norsk Bane AS



Org.nummer: 984365772	Eiere og eierandel		
Stiftet: 2002	Vinje kommune	17,23 %	
	Suldal kommune	11,81 %	
	Sauda kommune	11,81 %	
	Øvrige herav Karmøy kommune	59,15 % 0,95 %	

Formål

Planlegge, bygge og drive et høyfarts-banenett i Norge og gjennomføre de tiltak som synes nødvendige for å kunne oppnå dette. Høyfartsbanen over Haukeli er et nøkkelement. 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 Westerman er daglig leder.

I følge selskapets arbeidsplan for 2012 er det viktig med oppfølging av politiske parti, regjering, Storting og fagmiljø med informasjon og arbeid for at nødvendige vedtak blir fattet i tråd med selskapets faglige ståsted og samferdselsmessige anbefalinger. Store ressurser blir nedlagt i blant annet faglig utredningsarbeid for å synliggjøre faktiske muligheter og konsekvenser ved utbygging av høyfartsbane i Norge.

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.

Generalforsamlinga kan oppnevne en valgnemnd på 3 til 5 personer som skal komme til neste generalforsamling med utkast til nytt styre og ny valgnemnd.

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.

Det er en uoffisiell forståelse og signalisert retningslinje fra generalforsamling til valgmennd om at minst 40 % av styremedlemmene bør være kvinner – dog ikke noe vedtatt eller vedtektsfestet.

Styrets medlemmer

Kjell Stundal, leder

Wenche Karin Nistad, nestleder

Laura Seltveit

Einar Velde

Gard Folkvord

Per Espen Fjeld

Bjørn Arild Gram

Godtgjørelse:

Styreleder 30 000 kr

Styrets nestleder 15 000 kr

Styrets øvrige medlemmer 10 000 kr

Flere medlemmer av styret avstod fra å motta honorar i 2012

Økonomi

Selskapets aksjekapital er kr 10 159 000.

Regnskapsår	2011	2010
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	1 962	1 837
Driftskostnader	-2 230	-3 264
Resultat av finansposter	7	14
Resultat før skatt	-261	-1 414
Balanse:		
Anleggsmidler	335	335
Omløpsmidler	395	758
Sum eiendeler	731	1 093
Gjeld	222	323
Egenkapital	509	770
Sum egenkapital og gjeld	731	1 093

Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS



Org.nummer: 941245315	Eiere og eierandel		
	Hordaland fylkeskommune	61,79 %	
Stiftet: 1986	Stord kommune	4,88 %	
	Sveio kommune	4,88 %	
	Bømlo kommune	4,88 %	
	Haugesund kommune	4,88 %	
	Øvrige	18,69 %	
	herav Karmøy kommune	0,81 %	

Formål

Arbeida for realisering av planar om køyrbart samband mellom Bømlo, Stord og Sveio. Selskapet skal mellom anna søkje å realisere prosjektet ved ordinære statsveggløyvingar, låneopptak, bompenggeordningar o.l. Selskapet kan og engasjere seg i andre prosjekt.

Om selskapet

Selskapet er stiftet i 1986 med tanke på å få etablert et fergefritt transportnett mellom kommunene Bømlo, Stord og Sveio. Trekantsambandet ble åpnet i 2001, og Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS er i dag administrasjonsselskap for innkreving bompenger og forvaltning av låneporteføljen i Trekantsambandet.

Selskapet har 1 person ansatt i full stilling i tillegg til daglig leder og styreformann som er ansatt i 20 % stilling.

Trekantsambandet er i skrivende stund ferdig nedbetalt. Det ventes at styret vil fremlegge vedtak om nedlegging av selskapet, og at dette legges frem for generalforsamlingen i 2014.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet skal i henhold til egne vedtekter ledes av et styre med fem – syv medlemmer. Per i dag har styret syv medlemmer. Medlemmene velges for to år om gangen, men slik at halvparten velges hvert år. Generalforsamlingen velger leder og nestleder i styret.

Hvert styremedlem har personlig varamedlem.

Generalforsamlingen velger valgkomité som fremlegger forslag til valg av styremedlemmer for generalforsamlingen. Hver aksje utgjør en stemme på generalforsamlingen.

Styrets medlemmer

Pål Kårbø (styreleder)
 Jorunn Skåden (nestleder)
 Svein K. Halleraker
 Andreas Larsen
 Mette Holmefjord Olsen
 Liv Kari Eskeland
 Inge Reidar Kallevåg

Godtgjørelse:

Styreleder	70 000 kr
Styrets nestleder	40 000 kr
Styrets øvrige medlemmer	25 000 kr
Varamedlem til styret	2 500 kr per møte

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 1 230 000.

Regnskapsår	2011	2010
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	172 897	149 667
Driftskostnader	-166 441	-138 276
Resultat av finansposter	-6 456	-11 390
Resultat før skatt	0	0
Balanse:		
Anleggsmidler	152 568	305 862
Omløpsmidler	148 567	4 298
Sum eiendeler	301 135	310 160
Gjeld	299 222	308 247
Egenkapital	1 913	1 913
Sum egenkapital og gjeld	301 135	310 160

Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS



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

Formål

Planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen, på vegne av de kommuner som er deltakere, jf § 4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldene havne- og farvannslovgivning, jf havneloven.

Om selskapet

Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS er et selskap organisert etter Lov av 29.01.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 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 18.

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 kommunestyret har etter Havne- og farvannsloven.

Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS er medlem av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og Norsk Havneforening.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet har et representantskap (Havnerådet) med 10 medlemmer med sammensetning dels i forhold til andelsfordelingen mellom eierkommunene. De største andelshaverne (Karmøy- og Haugesund kommuner respektivt) har hver 3 representanter. Havnerådets medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen, og valgperioden tilsvarer kommunestyreperioden. Medlemmene i havnerådet velger selv leder og nestleder. Det er havnerådet som er selskapets øverste myndighet, og eierkommunene utøver sin myndighet gjennom havnerådet.

Havnerådet skal i henhold til vedtekter for selskapet avgjøre følgende saker;

- Fastsette selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan.
- Valg av styre, samt styrets leder og nestleder.
- Valg av revisor
- Andre saker som etter havneloven eller annen lov eller selskapsavtalen skal behandles i havnerådet.

Havnerådets leder innkaller til møte når det etter lov- eller selskapsavtale er en sak som skal behandles av havnerådet. Likeledes kaller leder inn til møte dersom en av deltagerne, styret, revisor eller 1/3 av rådets medlemmer krever møte for behandling av en konkret sak.

I havnerådet har hver representant en stemme. 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.

Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer og tilsvarende antall varamedlemmer. 6 kommunale styremedlemmer og varamedlemmer velges av havnerådet. I tillegg velges ett medlem m/ varamedlem av havnerådet etter forslag fra landsomfattende brukerorganisasjoner. De ansatte velger det 8. medlemmet m/ varamedlem.

Styrets leder, nestleder styremedlemmer og varamedlemmer som velges av havnerådet velges for fire år av gangen. Perioden følger kommunestyreperioden.

Styrets leder innkaller til møte ved behov. Det enkelte styremedlem samt havnedirektøren kan kreve at styret sammenkalles. Hvis ikke annet er bestemt, møter havnedirektøren med forslags- og talerett i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de politisk valgte medlemmene er til stede. Styreleder (møteleder) har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret har ansvar for virksomhetens drift og forvaltning, og at denne drives i samsvar med selskapets formål, lov- og forskriftsverk, selskapsavtale, årsbudsjett etc. fastsatt av havnerådet.

Havnestyrets medlemmer:

Kristine Elisabeth Skeie (leder)
 Arne-Christian Mohn (nestleder)
 Dag Helge Hellen
 Grete Frøystad
 Helge Thorheim
 Inge Espenes
 Johan Rokstad
 May Jorunn Vatnaland

Havnerådets medlemmer:

John Kongshavn (leder)
 Jarle Nilsen
 Aase Simonsen
 Rolf Jarl Sjøen
 Torleiv Kvalvik
 Sverre Rønnevig dy
 Odd Harald Hovland
 Jarle Møllerhaug
 Terje Knoff

Godtgjørelse:

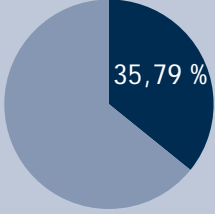
Styreleder	72 000 kr
Styrets nestleder	36 000 kr
Styrets øvrige medlemmer	21 600 kr
Havnerådets leder	18 000 kr
Rådsmedlemmer	1 200 kr per møte

Økonomi

Selskapets økonomi omtale s i årsmelding for 2011 som meget tilfredsstillende. IKS kan bare ta opp lån innenfor en låneramme fastsatt i selskapsavtalen. Lånerammen ble i 2011 utvidet fra 200 til 350 mill. kroner, og selskapet hadde per 31.12.2012 en langsiktig gjeld på 274,6 mill. kroner. Deltakerne i et IKS har et ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. Egenkapitalen var på 117 mill. kroner per 31.12.2012.

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	52 169	59 552
Driftskostnader	-34 724	-36 111
Resultat av finansposter	-5 479	-4 892
Resultat før skatt	11 966	18 550
Balanse:		
Anleggsmidler	359 557	263 906
Omløpsmidler	44 570	49 460
Sum eiendeler	404 127	313 366
Gjeld	287 127	208 333
Egenkapital	117 000	105 033
Sum egenkapital og gjeld	404 127	313 366

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

<p>Org.nummer: 987635460</p> <p>Stiftet: 2004</p>	<p>Eiere og eierandel</p> <p>Karmøy kommune 35,79 %</p> <p>Den enkelte deltakerkommune 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.</p>	 <p>35,79 %</p>
---	---	--

Formål

Formålet med selskapet er: 1. Tilby sekretariatstjenester 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 sekretariatstjenester som omfatter saksutredning, protokollføring og iverksettelse av vedtak fattet i de tilsluttede kommuners kontrollutvalg. I tillegg utføres arbeid som innhenting av tilbud 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. Representantskapet konstituerer seg selv, og velger selv leder og nestleder. Ved votering i representantskapet har hver representant én stemme. Representantskapet er vedtaksført når minst 2/3 av representantene møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

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.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene møter. Selskapets daglige leder er sekretær for styret og møter i styremøtene med tale- og forslagsrett.

Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet og skal ha alminnelig beslutningsmyndighet. Styret vurderer fortløpende selskapets organisering og at driften er ei samsvar med aktuelle lover og regler fra overordnet myndighet, selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett etc. Styret kan gi retningslinjer med hensyn til daglig drift samt delegere myndighet til daglig leder.

Styret foretar ansettelser i selskapet og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår. Videre forbereder styret saker som skal behandles i representantskapet.

Styrets medlemmer:

Gunnhild Koch (leder)

Arne Gjerde (nestleder)

Torleif Lothe

Godtgjørelse:

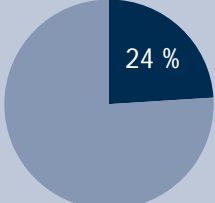
Kr. 800 / 1 600 per møte for henholdsvis medlemmer og leder i representantskapet og styret.

Økonomi

Der foreligger økonomiplan for år 2013 – 2017. Selskapets inntekter kommer gjennom faste og variable overføringer/ betaling for utførte tjenester fra den enkelte deltakerkommune.

Regnskapsår	2012	2011
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	1 773	1 752
Driftskostnader	-1 599	-1 756
Resultat av finansposter	10	7
Resultat før skatt	183	4
Balanse:		
Anleggsmidler	47	4
Omløpsmidler	548	503
Sum eiendeler	595	503
Gjeld	169	265
Egenkapital	426	242
Sum egenkapital og gjeld	595	507

Krisesenter Vest IKS

<p>Org.nummer: 996361802</p> <p>Stiftet: 2011</p>	<p>Eiere og eierandel Karmøy kommune 24 % 17 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland har gått sammen om dannelse av Krisesenter Vest IKS. Ansvar er delt etter kommunens andel av samlet innbyggertall.</p>	 <p>A pie chart illustrating the ownership structure. A dark blue slice represents 24% of the total, corresponding to Karmøy kommune. The remaining 76% is represented by a lighter blue slice.</p>
---	--	--

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). Selskapet har ikke som formål å drive virksomhet som gir utbytte til eierkommune.

Om selskapet

Selskapet som ble stiftet 01.01.2011, har hovedkontor i Haugesund og to avdelinger som dekker de 17 eierkommunene. Der er 2 krisesentre, hvor av det ene er lokalisert på Stord og det andre i Haugesund. Avdelingen i Haugesund har 12 ansatte (5 årsverk) og senteret på Stord 10 ansatte (3,9 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. Det benyttes ordning med nummerisk vara.

Styrets medlemmer

Elin Frøndal (leder)

Morten Sørensen

Nina Iren Nesheim

Else Berit Helle

Kjell-Magnar Mellesdal

Godtgjørelse:

Ingen

Økonomi

Selskapet mottar tilskudd fra deltakerkommunene. For 2012 er tilskuddet utmålt med et grunnbeløp på 37 500 kroner per kommune, pluss 45,10 kroner per innbygger. For Karmøy utgjør tilskuddet 1 865 000 kroner i 2013.

Regnskapsår	2011	2010
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	6 451	0
Driftskostnader	-6 527	0
Resultat av finansposter	-5	0
Resultat før skatt	-81	0
Balanse:		
Anleggsmidler	995	0
Omløpsmidler	902	0
Sum eiendeler	1 897	0
Gjeld	1 164	0
Egenkapital	733	0
Sum egenkapital og gjeld	1 897	0

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS



<p>Org.nummer: 974247488</p> <p>Stiftet: 1995</p>	<p>Eiere og eierandel 29 deltakerkommuner/IKS Karmøy kommune 14,44 %*</p> <p><i>Gjeldende fra 2013. Eierandelen blir justert hvert fjerde år ut fra folketallet, og endring i deltakere.</i></p>	<p>14,44 %</p>
---	---	----------------

Formål

Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet 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 i samråd med deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos deltakerne. Det kan bl.a. bestå i å utarbeide arkivplan og bygge opp deltakernes arkiv, stå for opplæring og rettleiding i arkivsystemer og arkivrutiner, gi råd og ha tilsyn med arkivlokaler, og bistå med annet arkivarbeid, i samsvar med arkivlov og forskrift.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke v: til alle deltakerne, eller som deltakerne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom deltakerne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over selskapets hovedoppgaver.

Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

Om selskapet

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er opprettet etter en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert 1976), hvor IKA ble omorganisert fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt selskap. Dette med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

Rogaland Fylkeskommune, kommuner i Rogaland samt interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. Selskapet holder kontor og har sitt magasin i Stavanger, - samlokalisert med Statsarkivet i Stavanger - og har 5 ansatte.

Selskapet arbeider hovedsakelig med dokumentbehandling og oppbevaring av arkivmateriale, og yter rådgiving overfor egne deltakere. Det har per i dag tilgjengelig 5000 hyllemeter til arkivering, hvor av vell 80 % er i bruk eller reservert per utgangen av 2012.

Styringsform og styringsorganer

Hver deltaker er representert med en person i selskapets representantskap.

Eierrepresentanten oppnevnes vanligvis for fire år om gangen. Hver representant har en stemme i representantskapsmøtene. Ved stemmelighet har leder dobbelstemme.

Representantskapsmøte konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder, og er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene deler på møtet. Representantskapet velger valgmennd som forbereder valg av medlemmer til styret.

Styret skal ha 5 personer. Representantskapet velger fire styremedlemmer som kommunenes representanter, de ansatte velger ett medlem. Statsarkivet i Stavanger har en representant med møte- og talerett i styret. Varamedlemmer for kommunenes ansatte følger en numerisk ordning. Representantskapet velger styrets leder og nestleder, som velges for 1 år ad gangen.

Styrets medlemmer

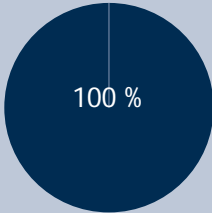
Terje Nysted (leder), Jon Ola Syrstad (nestleder),
Henny L. Bjerga, Jan Husebø, Lene S. Tamburstuen.

Økonomi

Selskapet finansiers først og fremst av et årlig tilskudd fra deltakerne og leie av arkivdepot.

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	5 064	4 810
Driftskostnader	-4 848	-4 589
Resultat av finansposter	164	122
Resultat før skatt	380	343
Balanse:		
Anleggsmidler	159	157
Omløpsmidler	4 475	4 087
Sum eiendeler	4 634	4 244
Gjeld	639	629
Egenkapital	3 995	3 615
Sum egenkapital og gjeld	4 634	4 244

Karmøy Lyngsenter Vigsnes AS

Org.nummer: 975777952 Stiftet: 1995	Eiere og eierandel Karmøy kommune 100 %	
--	---	---

Formål

Bygge og eie lyngsenter på Visnes i Karmøy kommune, og herunder frembringe og omsette produkter av lyng og alt hva hermed står i forbindelse, samt arbeide for forskning tilknyttet lynghei og lyngprodukter m.v.

Om selskapet

Selskapet Karmøy Lyngsenter Vigsnes AS består av en eiendom på 20 mål, sentralt plassert på Visnes. På eiendommer er der et bygg på ca. 135 kvm, fordelt på salgsområde, butikk, toaletter og lager. Karmøy kommune eide tidligere 45 % av aksjene, men kjøpte i 2011 de resterende aksjene i selskapet og eier i dag hele selskapet.

Per i dag er der ingen aktiv drift i selskapet.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre bestående av 2 medlemmer. Der er 1 valgt vararepresentant.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjonærlovens alminnelige regler.

Styrets medlemmer

Hans Erik Lundberg (leder)

John Arve Hveding

Godtgjørelse:

Ingen

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 1 100 000.

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	0	0
Driftskostnader	-81	-53
Resultat av finansposter	4	7
Resultat før skatt	-77	-46
Balanse:		
Anleggsmidler	887	881
Omløpsmidler	140	196
Sum eiendeler	1 027	1 077
Gjeld	5	0
Egenkapital	1 022	1 077
Sum egenkapital og gjeld	1 027	1 077

A/S Karmøy Rådhus

Org.nummer: 832955442	Eiere og eierandel Karmøy kommune	100 %	
Stiftet: 1982			

Formål

Bygging og drift av administrasjonsbygg for Karmøy kommune og virksomhet som står i forbindelse med dette.

Om selskapet

Aksjeselskapet AS Karmøy Rådhus er opprettet med den hensikt å bygge og drive rådhus for Karmøy kommune. Selskapet leier ut kontorlokaler til Karmøy kommune i Kopervik. Selskapet har en daglig leder ansatt i deltidsstilling. I tillegg ansetter styret en vaktmester som lønnes av Karmøy kommune.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre som skal ha 2 - 3 medlemmer og to nummerisk valgte varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjonærlovens alminnelige regler.

Styrets medlemmer

Aase Simonsen (leder)

Helge Thorheim

Godtgjørelse:

Styreleder 10 000 kr

Styrets øvrige medlemmer 8 000 kr

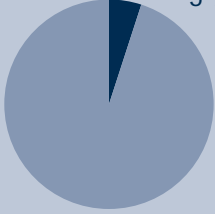
Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 100 000.

Kostnadene til drift av Karmøy Rådhus dekkes av leieinntekter fra Karmøy kommune (eneste leietaker). Det tas sikte mot å ha et jevnt nivå på husleien.

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	4 028	4 790
Driftskostnader	-3 447	-4 280
Resultat av finansposter	-580	-510
Resultat før skatt	0	0
Balanse:		
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	722	722
Sum eiendeler	722	722
Gjeld	508	508
Egenkapital	214	214
Sum egenkapital og gjeld	722	722

HIL-Hallen AS

Org.nummer: 996154106 Stiftet: 2010	Eiere og eierandel Haugesund Idrettslag 100 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %	 <p>5 %</p>
--	---	--

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.

DeepOcean Arena er en fleridrettshall spesielt tilrettelagt for friidrett. Anlegget holder nasjonal standard og den eneste innendørs løpebanen i regionen. Den har 4750 kvadratmeter idrettsgulv (95m x 50,5m), og i tilknytning til idrettshallen er det et servicebygg på totalt 1000 kvadratmeter. Hallen har tribunekapasitet til 380 personer, og egner seg i tillegg til trening og idrettsarrangement også til messer, konserter, kongresser, store bespisninger og andre massearrangementer. Egne klasserom og lokaler for private arrangementer som bryllup, bursdager, foredrag etc. leies også ut.

Selve idrettshallen "Hil-hallen" har vært i byggefase gjennom 2011 og ble ferdigstilt i 2012.

HIL-hallen AS er utleid på 10- års basis på markedsmessige vilkår til største eier,- Haugesund Idrettslag Allianseidrettslag. 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,-.

Styret skal ha 3-5 medlemmer, hvor av inntil halvparten velges av Haugesund Idrettslag Allianseidrettslag og de resterende av selskapets generalforsamling. Varamedlemmer velges på samme måte.

Ordinær generalforsamling avholdes innen juni måned.

Til enhver tid skal mer enn 50 % av aksjene i selskapet være eiet av idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller kommuner/fylkeskommuner.

Det er utarbeidet en egen aksjonæravtale.

Styrets medlemmer

Sigbjørn Nesheim (styreleder)

John Harris-Christensen

Kjell Einar Bergsager

Økonomi

Selskapet er uten eget økonomisk formål, og det skal heller ikke utbetales utbytte fra selskapet. Eventuelle overskudd skal anvendes av idrettssenteret

Regnskapsår	2012	2011
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	947	0
Driftskostnader	-634	-21
Resultat av finansposter	-425	22
Resultat før skatt	-112	1
Balanse:		
Anleggsmidler	12 888	12 445
Omløpsmidler	17 404	24 934
Sum eiendeler	30 292	37 379
Gjeld	30 295	37 271
Egenkapital	-3	108
Sum egenkapital og gjeld	30 292	37 379

Rekom AS



Org.nummer: 979518013	Eiere og eierandel		
Stiftet: 1998	BIR AS	15,79 %	
	Øvrige	84,21 %	
	herav Karmøy kommune	0,96 %	

Formål

1. Redusere miljøproblemer og kostnader knyttet til avfallshåndtering, ved å bidra til økt innsamling og omsetning av gjenvinnbare avfallsfraksjoner. 2. Drive forretningsmessig omsetning av avfallsfraksjoner som innsamles for gjenvinning, og virksomhet forbundet med dette, ved å hente sitt utbytte som megler for alle interesserte leverandører av avfallsfraksjoner ved salg av fraksjoner, ved kjøp av gjenvinningstjenester, ved kjøp av transporttjenester med videre. 3. Forhandle for å oppnå gunstige betingelser for omsetning av avfallsfraksjonene.

Om selskapet

Selskapet ble stiftet i 1998. Flere mindre leverandører av gjenvinnbare avfallsfraksjoner så fordeler i at en større aktør foretok handel/ inngikk avtaler i tilknytning til viderehandtering av avfallsfraksjoner. 20 avfallselskaper stiftet et selvstendig kommersielt selskap for å håndtere denne prosessen,- særlig gjennom stordriftsfordeler. I dag er selskapet eid av 58 kommuner og interkommunale avfallselskaper fra store deler av Norge.

Etter en beskjeden start lyktes det selskapet i 1999 å få en stor kontrakt på returpapir til Norske Skog. Deretter har selskapet fått nye store og små kontrakter på omsetning av mange typer råvarer og brensel basert på avfall.

Rekom AS har som mål å være en uavhengig aktør i avfallsbransjen. Kundene utgjør kommunale og interkommunale virksomheter samt private aktører.

Selskapets hovedoppgave er å opptre som uavhengig megler og trader for leverandører og kjøpere av produkter innen avfall- og gjenvinningsmaterialer.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet skal i henhold til egne vedtekter ha et styre med seks medlemmer, hvorav ett styremedlem er valgt av og blant de ansatte. Ansatterepresentanten skal også ha en personlig vara til styret. Styret er beslutningsdyktig når minst tre representanter er til stede. Styreleder har dobbeltstemme.

Der foreligger "Veileder for styrearbeid" utarbeidet av styret.

Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller når aksjonær(er) som representerer minst 10 % av aksjekapitalen krever det.

Generalforsamlingen velger styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og ett varamedlem.

Styrets medlemmer

Torbjørn Evjen (styreleder)

Laila Mjanger (nestleder)

Bjørn Heggelund

Toril Hatlebrekken Forsmo

Kjell Øyvind Pedersen

Harald Henne

Godtgjørelse:

Styreleder 47 000 kr + 1 000 kr per møte

Styrets øvrige medlemmer 25 000 kr + 1 000 kr per møte

Varamedlemmer 4 000 kr per møte

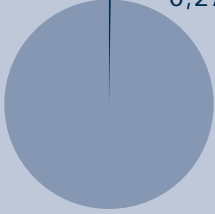
Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 2 349 500.

Karmøy mottok et utbytte på kr 38 459 kroner i 2012.

Regnskapsår	2011	2010
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	476 837	362 833
Driftskostnader	-463 343	-359 986
Resultat av finansposter	489	8
Resultat før skatt	13 982	2 855
Balanse:		
Anleggsmidler	1 377	971
Omløpsmidler	108 381	99 484
Sum eiendeler	109 758	100 455
Gjeld	79 542	76 263
Egenkapital	30 216	24 192
Sum egenkapital og gjeld	109 758	100 455

A/S Skog

Org.nummer: 920405738 Stiftet: 1919	Eiere og eierandel Skogselskapet i Rogaland 63,73 % Signe og Waldemar Wrangells Fond Til Fremme Av Skogsaken 13,60 % <i>Øvrige</i> 22,67 % herav Karmøy kommune 0,27 %	 <p>0,27 %</p>
--	--	---

Formål

Gjennom innkjøp av velskikkede eiendommer i Rogaland fylke å drive rasjonell skogplanting og annen i forbindelse dermed stående virksomhet.

Om selskapet

Selskapet er stiftet i 1919 og er et regionalt skogplantingsselskap. Der er ingen fast ansatte i selskapet. Daglig leder er innleid på deltid. Samlet sett har selskapet 8 eiendommer, med en bokført verdi på kr. 174.000,-. Aktiviteten i virksomheten er drift/ utleieaktivitet på skog- og landbrukseiendom.

Styringsform og styringsorganer

Selskapet ledes av et styre på fem styremedlemmer hvorav tre velges blant styremedlemmene i Skogselskapet i Rogaland. De øvrige to velges blant aksjonærene. Årlig uttrer henholdsvis tre og to medlemmer av styret. Fem varamedlemmer som velges for styret uttrer hvert år. Styret velger selv leder, nestleder og sekretær. Uttredende medlemmer kan nekte gjenvalg i to år. Selskapets signatur innehas av det samlede styret.

Det brukes ordning med numerisk vara. Vararepresentantene inviteres med til hvert styremøte, og møter hvis de ønsker det.

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning, og behandler andre saker som etter lov eller egne vedtekter skal behandles av generalforsamling.

Styrets medlemmer

Hans Petter Tønnessen (leder, "representant for Skogselskapet")

Lorentz B. Nilssen (nestleder, "representant for aksjonærene")

Berge Gunnar Helle ("representant for Skogselskapet")

Arnt Mørkesdal ("representant for aksjonærene")

Terje Hidle ("representant for aksjonærene")

Godtgjørelse:

Styreleder får en godtgjørelse på 7500 kr. Styremedlem får en godtgjørelse på 4000 kr.

Styremøter honoreres i utgangspunktet med kr 1000.

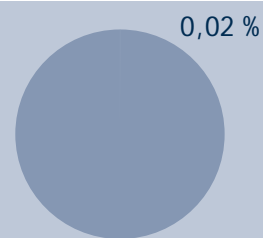
Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 112 500.

Regnskapsår	2011	2010
<i>(1000 kr)</i>		
Resultat:		
Driftsinntekter	1 038	1 023
Driftskostnader	-894	-840
Resultat av finansposter	49	19
Resultat før skatt	192	202
Balanse:		
Anleggsmidler	713	710
Omløpsmidler	543	386
Sum eiendeler	1 256	1 096
Gjeld	267	252
Egenkapital	989	844
Sum egenkapital og gjeld	1 256	1 096

AS Torvastad

Org.nummer: 916838220	Eiere og eierandel	
Stiftet: 1912	John Magnus Wegner Osnes	19,54 %
	Jacob Andreas Wegner Osnes	11,77 %
	Kristian Eidesvik	11,48 %
	Kjell Johan Thaule	6,61 %
	Ståle Pedersen	5,44 %
	<i>Øvrige</i>	57,21 %
	herav Karmøy kommune	0,02 %

**Formål**

Investering i skip og fast eiendom, samt forvalte selskapsandeler av ethvert slag.

Om selskapet

Selskapet er antatt stiftet i 1912 og hadde frem til på 1950- tallet en særskilt rolle i båtruten mellom Viken (Torvastad) og Haugesund. Senere har selskapet hatt et noe mer diversifisert aktivitetsnivå, men har drevet med virksomhet blant annet innenfor eiendom og investering i annen virksomhet. Selskapet eide blant annet inntil 2012 aksjer i Smarten AS som ble solgt med en større gevinst.

I forbindelse med 100- års markering for selskapet i 2012, ble jubileet blant annet markert ved at selskapet overrekte gaver til lag og foreninger som arbeider med og for barn og ungdom på Torvastad.

Daglig leder i selskapet er deltidsansatt. Utover dette har selskapet ingen ansatte.

Selskapet eies 85 % av ca 15 personer, hvor de fleste har tilknytning til området Torvastad. De fire største aksjonærene kontrollerer flertallet av aksjene. Karmøy kommune eier 5 av 25 500 aksjer.

Styringsform og styringsorganer

Styret består av 5 medlemmer, hvor styreformann også er selskapets daglige leder.

Styrets medlemmer

John M W Osnes (leder)

Jacob A W Osnes

Staale Andreas Pedersen

Knut Wegner Selsaas

Kjell Johan Thaulle

Økonomi

Selskapets aksjekapital er på kr 510 000.

Regnskapsår	2012	2011
(1000 kr)		
Resultat:		
Driftsinntekter	186	204
Driftskostnader	-247	-172
Resultat av finansposter	1 508	-36
Resultat før skatt	1 446	-3
Balanse:		
Anleggsmidler	0	150
Omløpsmidler	1 772	255
Sum eiendeler	1 772	405
Gjeld	54	132
Egenkapital	1 719	273
Sum egenkapital og gjeld	1 772	405

Karmøy kommune har også en eierskapsposisjon i andre selskaper, men som ikke omtales noe videre i denne meldingen.

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap (KLP)

KLP er et gjensidig eid selskap. Alle som etablerer avtale om offentlig tjenstepensjon i KLP skyter inn egenkapitalinnskudd, og er eiere av selskapet. All verdiskaping som skjer i selskapet skal komme eierne til gode.

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

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 2013 er på ca 13 kroner per innbygger i kommunen.

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 90 offentlige friluftsområder spredt rundt i hele sin region.

Biblioteksentralen AL

Biblioteksentralen AL er eid av 419 kommuner, 14 fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening.

Formål: Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/ etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte.

Borettslag

Karmøy kommune har en del boliger som er del av ulike borettslag/boligbyggelag, og er følgelig andelseier i disse. De vil fremgå av kommunens balanse, men omtales ikke her.

Stiftelser

Stiftelser er selveiende. Stiftelser der Karmøy kommune har vært medstifter omtales derfor ikke her.