



Arkivnr: 2017/1284-1

Saksbehandlar: Beate Bergsholm

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Fylkesutvalet		22.02.2017
Fylkestinget		07.03.2017

Eigarskapsmelding 2017

Samandrag

Fylkesrådmannen legg med dette fram Eigarskapsmelding 2017. Eigarskapsmelding 2017 er oppfølging av tidligare eigarskapsmeldingar og vedtak gjort i fylkestinget sidan førre eigarskapsmelding i 2015.

Fylkesrådmannen legg i denne eigarskapsmeldinga KS Eigarforum sine 19 tilrådingar om eigarskapsstyring til grunn for sine vurderingar. Gjennomgangen viser at eigarskapsstyringa i fylkeskommunen i stor grad følgjer tilrådingane frå KS.

Eigarskapsmeldinga inndeler den fylkeskommunale eigarskapen som samfunnsmessig eller finansiell eigarskap. Det er vidare spesifisert eigarstrategi for dei einskilde selskapa. Fylkesrådmannen har også vurdert vedtektene i selskapa og foreslår endringar i nokre tilfelle ettersom selskapa sine føremål er endra.

Forslag til innstilling

- Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide malar for styreinstruks, eigenevaluering i styret og eigarskapsstrategi for selskap. Malane bør nyttast i selskap fylkeskommunen eig og styrene vil verta oppmoda til å ta i bruk malane så snart som råd.
- Fylkestinget vedtek eigarskapsmelding 2017

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Bård Sandal
fylkesdirektør regional utvikling

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 09.02.2017

Bakgrunn

Prosedyren for eigarskapsmelding er at fylkesrådmannen legg fram meldinga i løpet av dei fyrste seks månadane etter val av nytt fylkesting. Det vil årleg i valperioden leggst fram ei enklare melding. I denne meldinga vil fylkesrådmannen kort summere opp status for eigarskapsforvaltninga, gå igjennom endringar sidan sist eigarskapsmelding og vise nøkkelopplysningar for dei selskapa fylkeskommunen har eigardelar i.

Føremål

Hordaland fylkeskommunes eigarskapsmelding er viktig i samband med utøvinga av god, føreseieleg og langsiktig eigarstyring av dei selskap og verksemder HFK eig, anten aleine eller saman med andre. Eigarskapsmeldinga skal dekke fleire føremål og skal mellom anna:

- Bidra til openheit om fylkeskommunens samla verksemd
- Gje eit samla oversyn over eigarinteresse
- Sikre rutinar og retningsliner for systematisk oppfølging av fylkeskommunens eigarinteresser.
- Auke kunnskapen om eigarinteresser og rammer for styring og kontroll av desse hos folkevalde, tilsette og ålmenta
- Klargjere kva kriterier som bør vektleggast ved vurdering/val av selskapsform

Eigarskapsmeldinga inneheld og ei vurdering av 19 tilrådingar frå Kommunenes Sentralforbund (KS). Prinsippet om differensiert eigarskapstrategi vert lagt til grunn for vurderingar knytt til dei 19 tilrådingane frå KS.

Fylkeskommunen si forvaltning av eigarskapen er omtala med ei rekkje forslag til endringar når det gjeld prosedyrar, oppgåvedeling og rolledeling i fylkesadministrasjonen i høve tidlegare eigarskapsmeldingar.

Tidlegare vedtak

I februar 2013 handsama kontrollutvalet i HFK sak om eigarskapsstyring, på bakgrunn av gjennomført selskapskontroll. Fylkestinget handsama sak 17/13 i møte 12. mars 2013 og gjorde slikt vedtak:

Fylkestinget ber fylkesrådmannen syte for sakshandsaming som munnar ut i:

1. Å avklare i kva grad og korleis fylkestingsvedtak 02/2008 og KS sine tilrådingar skal leggst til grunn for eigarskapsforvaltninga. Fylkeskommunen sine rutinar for eigarskapsforvaltninga kan med fordel inkluderast i eigarskapsmeldinga i fylkeskommunen.
2. Å konkretisere fylkeskommunen sine eigarmål og selskapsstrategiar i eigarskapsmeldinga slik at dei i større grad inneheld tydelege forventningar og styringssignal.
3. At det går fram av eigarskapsmeldinga kva selskap som høyrer til dei åtte ulike eigarområda.
4. Å klargjere kva ansvar og oppgåver knytt til eigarskapsforvaltninga som ligg til dei ein skilde fylkeskommunale avdelingane og til rolla som kontaktperson
5. Å utarbeide rutinar, saman med valnemnda, for val av styrerepresentantar, der det mellom anna kan gå fram kven som skal veljast og kva kvalifikasjonar som skal vektleggast (jf. Punkt 4 i fylkestingsvedtak 04/2008)
6. Å sikre at punkt 5 i fylkestingsvedtak 02/08 om å utarbeide rutinar og retningsliner for styreverta blir følgt opp. Slike rutinar kan omfattast av eigarskapsmeldinga og kan t.d omhandle registrering av styrevert, vurdering av habilitet og liknande.

7. Å lage ein handlingsplan innan 01.05.2013 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som har ansvaret for iverksetjinga.
8. Spørsmålet om ugildskap blir tidvis aktualisert både i fylkestinget, og i utval og komitear. Praksis på dette området synest å variere. Fylkestinget ber fylkesrådmannen i samarbeid med kontrollutvalet om eit notat som kan gi politikarane i Hordaland fylkeskommune naudsynt rettleiing om omsyn til praktisering av ugildskap.

Regelverk for rekruttering av styremedlemer og utøvelse av styreverv

Fylkestinget vedtok i sak 17/2015 Eigarskapsforvaltning – styrerepresentasjon og kompetanse, regelverk for rekruttering av styremedlemer og utøvelse av styreverv.

Fylkestinget gjorde slikt vedtak:

1. I selskap der fylkeskommunen har aksjemajoriteten skal styret som hovudregel ha 5 medlemer.
Frå valperioden 2015-2019 skal styret i Hardangerbrua AS ha 3 medlemer
2. Fylkesutvalet har funksjon som eigarorgan for fylkeskommunen sitt eigarskap
3. Fylkestinget ønskjer at folkevalde framleis skal kunna veljast til styreverv i selskap, men det skal i større grad vurderast å gjera framlegg om eksterne kandidatar.
4. Fylkesrådmannen må leggja til rette for at det vert gitt relevant opplæring til styremedlemer valde av fylkeskommunen og styremedlemene i selskap der fylkeskommunen har aksjemajoritet.
5. Fylkestinget vedtek *Retningsliner for val av styrerepresentantar og Retningsliner for utøving av vervet som styrerepresentant* slik det kjem fram av saka.
6. Retningslinene vert rullerte i 2 halvdel av valperioden.

Etiske retningsliner

Alle styremedlem skal følgje det vedtekne etiske regelverket i Hordaland fylkeskommune.

Ulike selskapsformer

Fylkeskommunen har stor fridom til å organisere tenester slik den sjølv ønskjer, anten som ein ordinær del av fylkeskommunen, eller gjennom å etablere sjølvstendige selskap/rettssubjekt, aleine eller saman med andre aktørar.

Etablering av fylkeskommunal verksemd i selskap eller andre eigarformer inneber at tradisjonell politisk styring endrar karakter. Forvaltingsstyring blir erstatta av eigarstyring. Formell og direkte eigarstyring kan berre gjerast gjennom generalforsamling eller representantskap.

Kriterier for val av selskapsform

Etablering av fylkeskommunal verksemd i føretak eller eigne rettssubjekt inneber at tradisjonell politisk styring endrar karakter. Forvaltningsstyring erstattast av eigarstyring.

Opplæring av og informasjon til dei folkevalde er avgjerande for å utøve god eigarstyring. Dette gjeld ikkje minst kunnskap og medvit om kor, når og korleis eigarstyring kan utøvast.

Styring og påverknad kan utøvast i fleire samanhenger:

- Generalforsamlingar
- Representantskap
- Styre
- Valnemnd
- Vedtekter

- Aksjonæravtale
- Eigarstrategi
- Tildelingsbrev
- Ulike typar eigarmøte
- Politiske styringssignal/styringsdokument

Formell og direkte eigarstyring kan kun utøvast gjennom generalforsamling/representantskap.

Viktige føresetnader for god eigarstyring er:

- Ein tydeleg eigarpolitikk.
- Klart formulerte vedtekter.
- Tydeleg føremål for selskapet.
- Rolleavklaring og rolleforståing.
- Styresamansetting.
- Rutinar for tilsyn og kontroll.

Vi kjem attende til desse tema seinare i denne meldinga.

Eigarstyring

Hordaland fylkeskommune sin eigarstyring og eigarpolitikk er forankra i dei 19 tilrådingane frå KS Eigarforum. I tillegg er det fleire vedtak i fylkestinget som påverkar eigarstyringa direkte. Mellom anna er det vedteke at prinsipp for corporate governance skal innarbeidast i eigarstyringa, og det er utarbeidd retningslinjer for rekruttering til styrene i selskapa saman med forventingar eigar har til styremedlemene.

Eigarstrategi

KS sine tilrådingar seier at det bør utarbeidast eigne eigarstrategiar for alle selskap fylkeskommunen eig. Eigarstrategien

Rollar og rolleforståing

Fylkeskommunen har ofte fleire rollar når det gjeld styring og oppfølging av verksemder, under dette som eigar og som kontraktspart. Det er viktig å skilje mellom eigarstyring og kontraktstyring.

Eigarskapsmeldinga dreier seg om eigarstyring, kontraktstyring er ikkje omtala her.

Oversikta under syner dei ulike rollane knytt til eigarstyringa, kva for ansvar som ligg til desse, kva arenaer dei opptre i og dei viktigaste styringsverktøy og styringsdokument dei her.

Rolle	Ansvar/oppgåve	Arenaer	Styringsverktøy/dokument
Eigar	Forvalte selskapets formål Gje signal til styre Velje styre Handsame saker av prinsipiell/politisk karakter	AS: Generalforsamling IKS: Representantskap Stiftingar: Årsmøte/representantskap	Vedtekter Selskapsavtale Aksjonæravtale Stiftingsdokument Eigarstrategi Generalforsamlings-/representantskapsvedtak Val av styremedlem Bundet mandat til eigars representant i eigarorgan
Styre (styreverv i AS/IKS er personlege)	Forvalte og utvikle selskapet Ha dialog med og følgje opp signal frå	Generalforsamling Styremøte	Forretningsplan Strategiplan Budsjett Rekneskap

	eigarane Strategi for selskapet Økonomisk styring Ansette og følgje opp dagleg leiar	Styreseminar Eigarmøte – dialogarena Kontaktmøte med eigar	Styreprotokollar Forankring av saker i eigarorgan Evaluering av styre og dagleg leiar
Dagleg leiar	Dagleg leiing Følgje opp vedtak og signal frå styret Saksførebuing Gjennomføring Kommunikasjon med omverda Representere selskapet	Styremøte Interne og eksterne møter	Strategi Budsjett Rekneskap Tilsette og følgje opp medarbeidarar Forankring av saker i styremøte Interne planar og vedtak
Fylkesrådmann	Tilretteleggje for politisk eigarstyring Utgreie og førebu saker som krev politisk handsaming Bidra til å vidareutvikle eigarskapspolitikken	Fylkestinget Fylkesutvalet (har delegert mynde i eigarskapsaker) Eigarskapsforum – dialogarena	Saksdokument til politisk handsaming
Kontrollutvalet	Sjå til at rekneskaper vert revidert Sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av fylkeskommunens interesser i verksemdar mv	Kontrollutvalsmøter Fylkestinget	Rekneskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll

Hordaland fylkeskommune som eigar

Prinsipp for eigarstyring og selskapsleiing «Corporate Governance»

Overordna prinsipp for eigarstyring i Hordaland fylkeskommune

1. Fylkeskommunens eigarskap skal vere langsiktig og prega av openheit
2. Fylkeskommunen skal utøve si eigarrolle gjennom aktiv bruk av generalforsamlingar og representantskap som styringsarena
3. I alle aksjeselskap med to eller fleire eigarar skal det utarbeidast ein aksjonæravtale. Aksjonæravtalen i selskap med private eigarar bør omfatte bestemming om selskapskontroll/kontrollutvalets innsynsrett
4. Det skal utarbeidast eigarstrategi for alle selskap, i tråd med fylkeskommunens gjeldande mal for innhald og krav til eigarstrategi
5. Kapitalstrukturen i selskaper skal vere tilpassa føremålet med selskapet og selskapets situasjon
6. Alle selskap skal ha ei valnemnd.
7. Eigar(ar) skal se til at styrets samansetning kjenneteiknas av kompetanse, kapasitet og mangfald ut frå selskapets eigenart

8. Fylkeskommunens krav til styret og styrets arbeid skal konkretiserast i eigarstrategi for det enkelte selskap.
9. Godtgjerse til styrets medlemmer og løn til selskapets leiar skal fremje verdiskapinga i selskapet og framstå rimeleg med omsyn til ansvar, kompetanse, arbeidets omfang og selskapets kompleksitet.
10. Fylkeskommunen skal vurdere sitt eigarskap i det enkelte selskap kvart anna år i samband med handsaming av eigarskapsmeldinga.

Prinsippa leggjast til grunn for eigarstyring i dei selskap og føretak fylkeskommunen har eigarinteresse i, for personar vald inn i styrande organ, og for fylkesrådmannens utøving av oppgåver knytt til eigarstyring. Prinsippa skal vurderast ved starten av kvar valperiode.

Prosedyrar for eigarskapsforvaltning

Prosedyrar for oppnemning av styrerepresentantar

Fylkestinget har vedteke Retningsliner for val av styrerepresentantar og Retningsliner for utøving av vervet som styrerepresentant. Valnemnda gir innstilling til fylkestinget om kandidatar til styret. Det er generalforsamlinga i selskapet som formelt vel styre.

Retningsliner for val av styrerepresentantar

Alle partia i fylkestinget bør vera representert i valnemnda.

1. Valnemnda sitt arbeid

- a. Følgjande skal ligge til grunn for valnemnda sitt arbeid:
 - i. Eigarskapsmeldinga sin omtale av det enkelte selskapet
 - ii. Valnemnda si vurdering om eventuelt fleire eksterne kandidatar
 - iii. Gruppeleiarane sine forslag på kandidatar.
- b. Den enkelte kandidaten som vert innstilt skal vere spurd på førehand, og skal ha stadfesta si interesse og ha opplyst om eigne kvalifikasjonar og kapasitet for vervet.
- c. Det kan hentast inn informasjon om, og innstillast på, kandidatar som ikkje er foreslått av andre.
- d. Det skal innstillast fleire kandidatar som selskapsvalnemndene kan velja mellom.
- e. Fylkesordførar og fylkesvaraordførar bør som hovudregel ikkje ha styreverv i selskap.
- f. Medlemmer i fylkesutvalet bør som hovudregel ikkje ha styreverv i selskap der fylkeskommunen er majoritetseigar.

2. Grunnleggjande krav til styremedlemmer

I selskap der minst to tredelar av aksane er offentleg eigd skal fylkeskommunen sikra kjønnsbalanse på 40% i tråd med reglane i aksjelova §20-6. Fylkeskommunen vil sikre god kjønnsbalanse i styra ved alle oppnemningar, for slik å sikra tilfredsstillande utnytting av ressursane ein har til rådvelde.

3. Krav til kompetanse, kapasitet og habilitet

- a. For oppnemning til styreverv er det krav om:
 - i. Kunnskap om næringa og bransjen selskapet driv i
 - ii. Grunnleggjande kunnskapar om rekneskap og rekneskapsforståing

- iii. Relevant ekspertise innan eit eller fleire område som er viktig for selskapet, enten formell ekspertise/utdanning eller praktisk erfaring med styrearbeid, den aktuelle bransjen eller det aktuelle selskapet.
- b. Ved oppnemning av heile styret skal i tillegg leggjast vekt på at ein set saman eit kollegium som har:
 - i. Kunnskap eller erfaring om relevant lovgiving, rekneskap og/eller styrearbeid (generalistkompetanse)
 - ii. Kunnskap om selskapet, eller meir inngåande kunnskapar om næringa og/eller bransjen (spesialistkompetanse)
 - iii. Fagkompetanse og kompetanse innan etikk.
- c. Ved oppnemning til styreverv skal det takast omsyn til om det er sannsynleg om vedkommande vil kome i habilitetskonfliktar. Dersom dette er tilfellet, skal vedkommande ikkje oppnemnast.

Retningslinjer for utøving av vervet som styrerepresentant

1. Krav til kompetanseheving for styremedlemer

- a. Nyvalde styremedlemer skal gjennomgå obligatorisk opplæring i løpet av dei seks første månadane vedkommande sit som styrerepresentant.
- b. Personar som sit meir enn to år som styrerepresentant skal delta på oppfølging i løpet av det tredje året.
- c. Den obligatoriske opplæringa skal innehalde:
 - i. Grunnleggjande opplæring i rettar og plikter som styremedlem, og aksjelova sine regler.
 - ii. Grunnleggjande opplæring i rekneskapsforståing.
- d. Det vert forventa at den enkelte styremedlemer skaffar seg kunnskap om selskapet i starten av valperioden, inkludert vedtekter, rekneskap og andre relevante dokument.

2. Krav til oppmøte, deltaking og førebuing.

- a. Det vert forventa at ein styremedlem som er oppnemnd av Hordaland fylkeskommune møter på alle styremøte i selskapet, med unntak for gyldig fråvær.
- b. Det vert forventa at ein styremedlem er godt nok førebudd til kvart styremøte til å kunna gi informerte og verdfulle bidrag til styret si behandling av saker.
- c. Det vert forventa at ein styremedlem som er oppnemnd av Hordaland fylkeskommune tar sjølvstendig initiativ til å ta opp saker og stilla spørsmål, i tråd med systemet i aksjelova.

3. Formelle forhold som gjeld utøvinga av styrevervet

- a. Alle som vert oppnemnd som styremedlemer på vegner av Hordaland fylkeskommune skal registrerast i det offentlege styrevervregisteret og pliktar å følgja opp dette.
- b. Styrerepresentanten vert oppmoda om å halde fylkeskommunen sin kontaktperson for selskapet oppdatert på aktiviteten i selskapet, under føresetnad av dette ikkje er i strid med andre reglar.
- c. Styrerepresentanten skal kontakta fylkeskommunen sin kontaktperson for selskapet dersom det er behov for rådgiving eller bistand frå fylkeskommunen. Kontaktpersonen vil då vurdere førespurnaden og eventuelt vidareformidla den til rett person.

- d. For å betra kontakten mellom styrerepresentanten og fylkeskommunen skal styrerepresentanten ein gong i året, helst på nyåret i god tid før generalforsamlinga, ta initiativ til eit møte mellom kontaktpersonen i fylkesadministrasjonen og styrerepresentanten.
 - e. Fylkeskommunen syt for å teikna styreforsikring for dei oppnemnde representantane.
4. **Konsekvensar av at retningslinene ikkje vert følgde**
Fylkeskommunen kan avsetja styremedlemer i løpet av valperioden, dersom ein finn at styret eller representanten ikkje fungerer på ein hensiktsmessig måte.

Prosedyrar for oppnemning av eigarrepresentantar

Delegasjonsreglementet i Hordaland fylkeskommune; Reglement for fylkesutvalet, revidert desember 2016, seier:

2.1.6 Oppnemning til generalforsamlingar/årsmøte/styrande organ i selskap, stiftingar o.l. Fylkesordførar eller fylkesvaraordførar møter for fylkeskommunen på årsmøte og generalforsamlingar. Fylkesordføraren har likevel mynde til å gi andre fullmakt til å representera fylkeskommunen i generalforsamlingar/årsmøte. Dette gjeld også for aksjeselskap der fylkeskommunen er einaste aksjonær. Oppnemning av representantar til styrande organ i selskap, stiftingar o.l. når avgjerda ikkje kan venta til fylkes-tinget er samla.

Fylkesadministrasjonens oppgåver i eigarskapsforvaltninga

I samband med handsaminga av eigarskapsmelding i 2013 12.6.2013 vedtok fylkestinget korleis dei administrative prosedyrane skal sikre at eigarskapsforvaltninga i HFK blir utført tilfredsstillande i høve lovverk, samfunnsmessige omsyn og retningslinjer

Den fylkeskommunale administrasjonen ved fylkesrådmannen har fleire roller i forvaltninga av fylkeskommunen sitt eigarskap i aksjeselskap og andre samanslutningar.

Aller fyrst har fylkesrådmannen ansvar for å foreslå overordna eigarskapsstrategi gjennom framlegging av eigarskapsmelding og framlegging av enkeltsaker knytt til dei enkelte selskapa.

Når det gjeld forvaltninga av fylkeskommunens etablerte eigarskap, er fylkesrådmannen primært sekretær for fylkeskommunen sine eigarrepresentantar. Dette inneber at fylkesrådmannen vert involvert etter behov i førebuiings- og oppfølgingsarbeidet knytt til generalforsamlingar og andre eigarskapsmøte.

I tillegg inneber denne rolla å følgje med og halde seg oppdatert om fylkeskommunens eigarskap; dersom det oppstår vanskelege enkeltsaker eller særskilte utfordringar er det naturleg at fylkesrådmannen forsikrar seg om at fylkeskommunen sine eigarrepresentantar er merksam på eventuelle situasjonar.

Vidare har fylkesrådmannen ei rolle i å leggje til rette for val av styrerepresentantar, opplæring av folkevalde og anna praktisk tilrettelegging.

Endeleg er fylkesrådmannen eit viktig kontaktpunkt for styremedlem som har trong til informasjon av ymse art, frå overordna informasjon knytt til Hordaland fylkeskommunes eigarskapsstrategi og – forvaltning, til detaljspørsmål knytt til enkeltsaker.

I praksis er fylkesrådmannens ansvar delegert nedover i administrasjonen, og ulike avdelingar har ansvar for ulike oppgåver innanfor dette området.

Fylkesrådmannen syner til prinsippet om ein differensiert eigarskapsstrategi og ein ressursbruk som er tilpassa fylkeskommunens faktiske eigarinteresser. På denne bakgrunn ser fylkesrådmannen ikkje behov

for omfattande ressursbruk i administrasjonen. Det er likevel slik at det er ein føremon at dei prosedyrar og rutinar som gjeld, er kjent og føreseielege for relevante partar.

Eigarskapsforum

Frå 2016 er det oppretta eit forum for eigarskapsforvaltinga i Hordaland fylkeskommune. Forumet møtast 2-3 gonger per år, og er sett saman av dei ansvarlege i dei ulike avdelingane i fylkeskommunen. Forumet sørgjer for auka samhandling og kvalitetssikring når det gjeld eigarskapsforvaltinga.

Regional avdelinga – Næringsseksjonen

Frå og med 1. november 2015 overtek regional avdelinga v/ næringsseksjonen det overordna ansvaret for å følgje opp HFKs eigarskapsportefølje. I det følgjande vil vi gjere rede for kva dette inneber i praksis og kva for rutinar som skal gjelde for dei oppgåvene fylkestinget har vedteke skal gjennomførast i administrasjonen.

- Syte for å ha samla, oppdatert nøkkelinformasjon om alle selskapa HFK har eigarinteresser i.
- Koordinere arbeid med å fremje sak om eigarskapsmelding til fylkestinget kvart fjerde år, samt årlege meldingar.
- Handtere løpande saker knytt til det fylkeskommunale eigarskapet
- Samle relevant nøkkelinformasjon om enkeltelskap. Informasjonen skal først på selskapets journalnummer i sak/arkivsystemet. Desse journalnumra finst i eget oversyn.
 - o Faktaark om selskapet (kontaktinformasjon, oversyn over aksjekapital, eigarar, føremål, styre, nøkkeltal frå siste rekneskapsår samt referanse til ytterlegare dokumentasjon i sak/arkivsystemet)
 - o Siste årsmelding og rekneskap
 - o Stiftingsdokument og vedtekter
 - o Eventuelle kunngjeringar frå Brønnøysundregisteret
 - o Anna relevant informasjon som til dømes innkalling og protokoll frå siste generalforsamling.
- Legge til rette for deltaking frå eigar i generalforsamling/eigarmøte. Sørgje for rutine for at innkalling til generalforsamling/eigarmøte blir handtert.
- Vidareformidle relevant informasjon frå selskapa, mellom anna innkalling til og protokoll frå generalforsamling, til kontaktperson i fagavdelingane.
- Sørgje for at referat/protokoll frå generalforsamling vert lagt ved som referatsak til fylkesutvalet.
- Administrativt kontaktpunkt i høve dei ulike selskapa, og som vidareformidlar førespurnader av fagleg karakter til dei relevante avdelingane.
- Tek rutinemessig kontakt med selskapa for å be om at innkallinga til generalforsamling vert oversendt til fylkeskommunen så tidleg som mogleg. Dette er viktig fordi fylkesordførar eller fylkesvaraordførar i utgangspunktet skal representere eigar. For at slik representasjon skal vere mogleg, er det avgjerande at innkallingar kjem i god tid før generalforsamling skal haldast. Manglande respons frå nokre selskap skapar i ein del tilfelle praktiske problem for fylkeskommunen med omsyn til eigarrepresentasjon på generalforsamlingane.
- Ansvar for den obligatoriske opplæringa av styremedlemer.

Selskapskontrollar og forvaltingsrevisjonar

Oppfølging av selskapskontrollar og forvaltingsrevisjonar som gjeld selskap fylkeskommunen eig følgjast opp av ansvarleg fagavdeling og regionalavdelinga i samarbeid.

Status for oppfølging av selskapskontrollar og forvaltningsrevisjonar

Tilsyn og kontroll ligg til kontrollutvalet og tiltaka vert handsama i fylkestinget.

Selskapskontrollar har vore gjennomført i ei rekkje selskap og det er vedteke fem selskapskontrollar i inneverande valperiode.

Selskapskontroll av arkiv-og journalføringsplikt i selskap fylkeskommunen eig.

Fylkestinget gjorde i desember 2016 følgjande vedtak:

På bakgrunn av selskapskontroll av «arkiv og journalføringsplikt i selskap i Hordaland fylkeskommune», ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for:

1. Utforme retningslinjer for arkiv og offentlighet i selskap dei har eigarskap i. Dette for å sikra at selskapa følgjer regelverket, for å sikra innsyn i selskapa og for å sikra at arkivverdig dokumentasjon ikkje går tapt.
2. Følgje opp at det i selskapa er gjort dokumenterte vurderingar av kva krav selskapa er underlagt knytt til arkiv og journalføring.
3. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 1.3.2017 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga.

Dette vedtaket følgjast no opp saman med oppfølging av dei selskapa som er omtala i rapporten og vedtaket.

Økonomi- og organisasjonsavdelinga

Handtere løpande saker knytt til det fylkeskommunale eigarskapet som har økonomiske konsekvensar, til dømes kjøp, sal, spørsmål om garantiar, aksjeutvidingar med vidare.

Kontaktpunkt mot politisk nivå i saker av administrativ karakter, både i høve til eigarrepresentantar og styrerepresentantar

Fungerer som sekretariat for den fylkeskommunale valnemnda.

Fagavdelingane

I Hordaland fylkeskommune er det praksis for at fagavdelingane, som naturleg høyrer til den sektoren som dei enkelte selskap er plassert innanfor, har definerte oppgåver i eigarskapsforvaltninga:

- Fungerer som fagleg støtte for eigar (fylkesordførar/fylkesvaraordførar) i samband med gjennomføring av generalforsamling/eigarmøte
- Fungerer som «lytttepost» for eigar i samband med viktige saker/tema som måtte kome opp.
- Er informasjons- og kontaktpunkt for styrerepresentantar oppnemnd frå fylkeskommunen. Styrerepresentanten tar initiativ til eit årleg kontaktmøte med kontaktperson i fagavdelinga (jfr vedtak i fylkestinget 12.mars 2015)
- Bidrar med faglege innspel i samband med utarbeiding/revidering av eigarskapsmelding
- Skal ha ei oversikt over alle kontaktpersonar for alle selskapa innanfor sin sektor

Den viktigaste oppgåva for kontaktpersonane i fagavdelingane er å ivareta fylkesrådmannen si rolle som eigarrepresentantane sin faglege støtte i generalforsamling og andre eigarskapsmøte. For å kunne ivareta denne rolla, er det viktig at kontaktpersonane er oppdatert på nøkkelinformasjon om selskapet samt

eventuelle viktige enkeltsaker. Også i denne rolla bør prinsippet om differensiert eigarskapsstrategi vere førande for ressursbruken til den enkelte kontaktperson.

Oppgåve med å bidra med informasjon til styrerepresentantar oppnemnd frå fylkeskommunen er av ei anna art. Kontaktpersonane skal her berre bidra med praktisk informasjon, til dømes om fylkeskommunens forvaltning, selskapshistorikk eller liknande. Det er viktig at kontaktpersonane viser god rolleforsåing – det er ikkje riktig at kontaktpersonane diskuterer potensielt viktige saker eller prinsipielle spørsmål med enkelte styrerepresentantar. Det er sjølvstøtt ikkje intensjonen at kontaktpersonen skal formidle eigars synspunkt gjennom denne kommunikasjonen.

Den normale kommunikasjonen mellom selskap og eigar vil vere at styreleiar i viktige saker tek direkte kontakt med fylkesrådmannen (som sekretær for eigarrepresentantane) for å diskutere strategisk tilnærming. Dette gjeld primært der fylkeskommunen er eineigjar eller har ein stor eigardel i selskapet. I dei selskapa der fylkeskommunen har mindre eigardelar, vil kommunikasjonen frå selskapet normalt gå gjennom generalforsamling eller formelle eigarmøte.

I revidering av eigarskapsmelding vil det vere naturleg at dei ulike kontaktpersonane vert trekt inn, særskilt som kvalitetssikrarar av dei selskapsespesifikke omtalene.

Så vedlagte oversyn over selskapa med kontaktpersonar i fagavdelingane.

Tilsyn og kontroll

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kap 6 Selskapskontroll gjev retningsliner for kontrollutvalets ansvar knytt til fylkeskommunens eigarinteresser.

Kontrollutvalet skal på vegner av fylkestinget sjå til at det først kontroll med fylkeskommunens eigarinteresser i selskap. Selskapskontroll kan omfatte eigarskapskontroll (kontroll av om utøvinga av eigarinteresser skjer i samsvar med fylkestingets vedtak og føresetnader.) og/eller forvaltningsrevisjon av selskapet.

Kommunelovens §80 gjev kontrollutvalet ein vidtrekkande rett til opplysningar om og innsyn i selskap fylkeskommunen eig aleine eller saman med andre kommunar/fylkeskommunar. Den same innsynsretten gjel ikkje i selskap som har private eigarar, i slike selskap må innsynsrett eventuelt sikrast gjennom vedtekter/avtale/eigarstrategi.

Kontrollutvalet skal minst ein gong per valperiode utarbeide ein plan for gjennomføring av selskapskontroll. Fylkestinget skal vedta planen, men kan delegere til kontrollutvalet å foreta endringar i planperioden.

Spesifisering av føremål og eigarstrategi for det enkelte selskap

Fylkesrådmannen viser til at det er vanleg praksis, slik eigarskapsmeldinga peikar på, å dele inn eigarskap etter to hovudføremål – finansielt eller samfunnsmessig. Det finns ei rekkje ulike typar inndelingar, det er mellom anna ein del kommunar/fylkeskommunar som nyttar ei tredeling, med finansielt, samfunnsmessig og politisk føremål. Mellom anna Bergen kommune nyttar denne inndelinga i si nyaste eigarmelding. Det er også slik tredeling fylkestinget viser til i sitt vedtak der ein ber om spesifisering av føremål.

Bergen kommune har definert "samfunnsmessig føremål" slik:

"Dersom et selskap betraktes som et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver, og kommunen som eier ikke sikter mot en markedsmessig egenkapitalavkastning, defineres eierskapet som samfunnsmessig."

Tilsvarande vert "politisk føremål" definert slik:

"Innenfor politisk formål defineres de bedrifter som kommunen er engasjert i utelukkende av politiske årsaker, og der en realisering av selskapene vanskelig kan gjennomføres uten politiske prioriteringer og engasjement. Finansiell avkastning på kommunens investeringer i denne typen selskaper har således ikke noe selvstendig fokus."

Slik fylkesrådmannen ser det, viser definisjonane Bergen kommune legg til grunn, at hovudskiljet går mellom eigarskap som har finansiell avkastning som primært føremål, og eigarskap i selskap som ikkje har det.

Etter fylkesrådmannen si vurdering, kan Bergen kommune sine definisjonar av samfunnsmessig og finansielt eigarskap nyttast som utgangspunkt for fylkeskommunen sine distinksjonar.

På bakgrunn av Bergen kommune sin definisjon, vil fylkesrådmannen tilrå å legge til grunn følgjande definisjon av "finansielt føremål":

"Dersom fylkeskommunen si hovudmålsetjing med eigarskapet er å oppnå marknadsmessig avkastning på egenkapitalen, vert føremålet med selskapet definert som finansielt."

Med omsyn til samfunnsmessig eigarskap, vil fylkesrådmannen tilrå at ein utvidar Bergen kommune sin definisjon noko, og at ein legg til grunn følgjande definisjon:

"Dersom et selskap vert sett som eit gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgåver, og fylkeskommunen som eigar ikkje siktar mot ei marknadsmessig egenkapitalavkastning, vert eigarskapet definert som samfunnsmessig. Sjølv om verksemda ikkje er underlagt ordinære avkastningskrav, ligg det i sjølve verksemdsdanninga forventningar om effektiv og målretta drift."

Spesifiseringa i denne definisjonen er inspirert av Vest-Agder fylkeskommune, som nyttar den same todelinga av føremål i si eigarskapsmelding (2010).

Vidare viser gjennomgangen at det er naturleg å definere føremålet med eigarskapet i 41 av 42 selskap som hovudsakeleg samfunnsmessig, og 1 som hovudsakeleg finansielt.

Spesifisering av føremål for det enkelte selskap er vist i tabell 1 over, og er også teke med i den selskapsspesifikke omtalen under.

I den grad forslag til ny, selskapsspesifikk omtale fører til behov for å ta opp spørsmål om revidering av vedtekter i dei respektive selskap, viser fylkesrådmannen konkret til dette under omtalen for kvart selskap. Formålsparagrafen som står i dagens vedtekter er tatt med under omtalen av kvart enkelt selskap. Den selskapsspesifikke omtalen følgjer prinsippet om differensiert eigarskapsstyring, jf. punkt 2.3.1. Dette inneber at omtalen av til ein viss grad varierer på bakgrunn av selskapet sin strategiske betydning. I tillegg

er det naturleg at fleire selskap som naturleg har samanfallande føremål vert presentert særskilt og med samanfallande formuleringar.

Sjå vedlegg med omtale av kvart enkelt selskap.

Saksprotokoll i fylkestinget - 08.03.2017

Atle Kvåle (A) sette på vegne av A fram slikt oversendingsforslag til fylkesrådmannen:

«Fylkestinget ber om sak vedrørende Hordaland fylkeskommune sin eigarstrategi. Det vert oppretta ei politisk arbeidsgruppe i saksførebuinga (f.eks. gruppelaiarane).»

Røysting

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

Kvåle sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt på vegner av forslagstillaren utan realitetsbehandling.

Vedtak

Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide malar for styreinstruks, eigenevaluering i styret og eigarskapsstrategi for selskap. Malane bør nyttast i selskap fylkeskommunen eig og styrene vil verta oppmoda til å ta i bruk malane så snart som råd.

Fylkestinget vedtek eigarskapsmelding 2017.

Selskap:

Organisasjonsnummer:

Adresse

Tlf.

Leiar/kontaktperson:

Aksjekapital:

Tal aksjar

Pålydande

Aksjekapital

HFK andel:

Føremål til selskapet**Eigarskapsstrategi:****Styre:**

Styreleiar:

Nestleiar

Varamedl:**Rekneskap år:**

Driftsinntekter

Årsresultat

Merknader:

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding

Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.

Selskap: **Grieghallen IKS** Stiftet 21.06.2013
Organisasjonsnummer: 912 157 288
Adresse Rådstuplassen 5, 5017 BERGEN Postboks 7700, 5020 Bergen
Tlf. 55 56 69 19
Leiar/kontaktperson: Jan Otto Evjen

Aksjekapital:

Tal aksjar
Pålydande
Aksjekapital 1 000 000
HFK andel: 50,0 %

Føremål til selskapet

Erverve, eie og leie ut Grieghallen, gnr 164, bnr 926 med festerett, Bergen. Selskapet kan delta som aksjonær i aksjeselskaper tilknyttet virksomheten i Grieghallen samt å inngå avtaler med kommuner og fylkeskommuner, selskapet og virksomheter så fremt dette bidrar til å oppfylle selskapets formål.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter.
Få best mogleg vilkår for finansiering av byggeprosjektet "fornyng" av Grieghallen.

Styre:

Styrelleiar:
Nestleiar

Knut Sundt Rosenlund
Anne Iren Fagerbakke
Johnny Stiansen
Ingrid Kristine Holm Svendsen
Ove Arne Foldnes

Varamedl:

Rekneskap år: 2015

Driftsinntekter	19 279 599
Årsresultat	84 570
Merknader:	"Betjeningsforpliktelsen "for lånekapitalen på kr 219,6 millioner skal etter avtale fordelast med 35,61% på staten, 28,69% på fylkeskommunen, 28,69% på Bergen kommune og 7,01% på Grieghallen AS.

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/11674-12
Generalforsamlingsprotokoll purra
Lånopptak 2015/2151
Oppdatert pr 24.05.2016

Selskap: **AS Austevoll Bruselskap**
Organisasjonsnummer: 932 109 654
Adresse: Kommunehuset, 5392 STOREBØ
Tlf. 55 08 10 23 astrid.fagerbakke@austevoll.kommune.no
Leiar/kontaktperson: Helge Andre Njåstad Astrid Fagerbakke

Aksjekapital:

Tal aksjar 2 000
Pålydande 100
Aksjekapital 200 000
HFK andel: 51,0 %

Føremål:

Føremålet til selskapet er å stå for bompengefinansiering/ oppkrevjing til finansiering av bru-, tunnel- og vegprosjekt i Austevoll kommune i samsvar med vedtak i Stortinget og avtale med Statens vegvesen.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:

Styreleiar:
Nestleiar

Helge Andre Njåstad
Knut Klepsvik
Jane Kirsti Stangeland
Renate Møgster Klepsvik
Stein Inge Ryssdal

Varamedl:

Silje Hjemdal
Oddvar Stangeland
Signe Ekeland
Narve Møgster
Bjørn Magne Hufthammer

Rekneskap år 2015

Driftsinntekter	kr	28 531 202,00
Årsresultat		0
Merknader:		

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/18294-9
Generalforsamlingsprotokoll 2014/18294-13

Oppdatert per 31.05.2016

nune.no

Selskap: Hardangerbrua AS

Organisasjonsnummer: 942 032 757
Adresse 5781 LOFTHUS
Tlf. 53 67 12 73
Leiar/kontaktperson: Einar Lutro

Aksjekapital:

Tal aksjar 15
Pålydande 10 000
Aksjekapital 150 000
HFK andel: 53,3 %

Føremål:

Føremålet til selskapet er å stå for bompengefinansiering/ oppkrevjing til finansiering av Hardangerbrua med tilførselsveggar i samsvar med vedtak i Stortinget og avtale med Statens vegvesen.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:

Styreleiar: Solfrid Borge
Nestleiar: Jonny Håvik
Einar Lutro
Harald Victor Hove
Gunn Berit Lunde Aarvik

Varamedl:

Torill S Nyborg
Stein Inge Ryssdal
Øyvind Hardeland
Anved Johan Tveit
Hans Petter Thorbjørnsen

Rekneskap år 2015

Driftsinntekter	kr	98 899 976,00
Årsresultat		0
Merknader:		

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16224-8
Generalforsamlingsprotokoll 2014/16224-14

Oppdatert per 22.06.2016

Selskap: Fastlandssamband Halsnøy AS

Organisasjonsnummer: 942 581 645
Adresse Postboks 49, 5445 BREMNES
Tlf. 53 42 97 06
Leiar/kontaktperson: Ole Torbjørn Holmedal

Aksjekapital:

Tal aksjar 190
Pålydande 1 000
Aksjekapital 190 000
HFK andel: 52,6 %

Føremål:

«Føremålet til selskapet er - etter at Stortinget har godkjent prosjektet Halsnøysambandet - å ta opp og betale ned turvande lån til prosjektet og syte for innkrevjing av bompengar i samsvar med godkjent ordning.»

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:

Styrelleiar: Hans Inge Myrvold
Nestleiar Øyvind Hardeland
Gunn Mari Moberg
Harry Herstad
Ingrid Koløy Eide

Varamedl:

Jostein Ljones
Clara Hveem
Jakob Bjelland

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	22 939 078
Årsresultat	0
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17127-7
Generalforsamlingsprotokoll 2014/17127-11

oppdatert per 30.06.2016

Selskap: **E134 Haukelivegen AS**
Organisasjonsnummer: 982 420 857
Adresse Postboks 134, 3890 VINJE
Tlf. 35 06 84 00 bs@vtnu.no
Leiar/kontaktperson: Børge Skårdal

Aksjekapital:
Tal aksjar 410
Pålydande 1 000
Aksjekapital 410 000
HFK andel: 2,4 %

Føremål: «Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av Haukelivegen (E134) Haugesund-Drammen. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringer når dette styrker arbeidet for E134.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt formål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre ei pådrivarrolle for å få prosjektet vedtatt og i neste omgang realisert.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styreleiar:	Petter Steen	Aase Simonsen
Nestleiar:	Laila Irene Johansen	Arvid Lyngås
	Olav Kasland	Björg Tveito Lundefaret
	Terje Riis-Johansen	Lise Wiik
	Atle Kvåle	Svein K. Halleraker
	Arne Haldorsen	Inge Fatland
	Ellen Solheim	Magne Audun Kloster
	Gry Anette Rekanes Amundsen	Arne Vinje
	John Opdal	Synnøve Solbakken
	Helene Hustad	Tore Opdal Hansen

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	1 268 000
Årsresultat	56 171
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/14246-6
Generalforsamlingsprotokoll

oppdatert per 30082016

Selskap: **Hordaland Teater L/L**
Organisasjonsnummer: 939 734 325
Adresse Stend Gamle Hovedgård, 5244 Fana
Tlf. 55 22 20 20
Leiar/kontaktperson: Trond Birkedal

Aksjekapital:
Tal aksjar 400
Pålydande 250
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 60,0 %

Føremål: «Hordaland Teater er eit aksjeselskap som har til føremål å driva profesjonell og allsidig teaterverksemd i Hordaland.
1. Teatret skal ha eit særleg ansvar for å skapa framsyningar for barn og unge.
2. Teatret skal først og fremst spela på nynorsk og dialekt.
3. Teatret skal arbeida for å få fram ny dramatikkk»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; fylkeskommunen er ein av dei største nynorskbrukarane i landet og har også av den grunn interesse av at nynorsk vert nytta som teaterspråk. Fylkeskommunen skal medverke til at Hordaland Teater styrkjer sin posisjon som eit leiande nynorskteater i landet.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styrelleiar:	Pål Lorentzen	Silje Hjemdal
Nestleder:	Ragnhild Stolt-Nielsen	Alexander F. Andersen
	Kristian Helland	
	Liv Ulvøy	
	Vivian Midtsveen	Frøydis Flotve
	Fabian den Otter	Britt Koldal

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	17 828 000
Årsresultat	1 259 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/14843-5
Generalforsamlingsprotokoll 2014/14843-7

Oppdatert pr. 18.08.2016

Selskap: Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Organisasjonsnummer: 992 971 118
Adresse Gularfjordvegen 75, 5960 DALSØYRA
Tlf. 462 99 303
Leiar/kontaktperson: Solveig Daae Kristiansen

Aksjekapital:

Tal aksjar 20 625
Pålydande 250
Aksjekapital 5 156 250
HFK andel: 9,7 %

Føremål:

Selskapet sitt føremål er i tilretteleggje tilhøva for auka næringsverksemd i kommunane Gulen og Masfjorden, og skal ved å vere ein aktiv pådrivar og koordinator for private aktørar bivirke til etablering av lønsame arbeidsplassar i distriktet. Selskapet skal vidare vere ein koordinator for offentlege midlar til næringsarbeid og vere ein pådrivar for at næringslivet får ei god kunnskaps- og teknologisk utvikling.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremålet med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter, og knytt til mål om næringsutvikling i distrikta.

Styre:

Styreleiar: Marit Austgulen Wick
Nestleiar: Karstein Totland
Arve Hatlevik
Hallvard Oppedal
Audhild Schaatun
Hans-Martin Martinussen

Varamedl:**Rekneskap år:2015**

Driftsinntekter	865 000
Årsresultat	169 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16922-8
Generalforsamlingsprotokoll 2014/16922-10

Selskap: **Moster Amfi- og kyrkjehistorisk senter AS**

Organisasjonsnummer: 984 538 286
Adresse Postboks 18, 5447 MOSTERHAMN
Tlf. 53 42 66 20
Leiar/kontaktperson: Gerd Helen Selle

Aksjekapital:

Tal aksjar 2
Pålydande 50 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 50,0 %

Føremål:

« Selskapet sitt hovudføremål er å leggje til rette for formidling av kyrkjelege og kulturelle verdiar, herunder, men ikkje avgrensa til ideell verksemd knytta til:
- Bygningar og anlegg
- Kyrkjehistorie, pedagogikk/ forskingsformidling
- Kulturformidling/scenekunst
- Moster amfi som reiselivsmål"

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å ta vare på dei historiske bygningane og aktiviteten i Moster Amfi ut frå eit kulturhistorisk perspektiv.

Styre:

Styreleiar: Svein Arne Theodorsen
Nestleiar Gro Jensen Gjerde
Solfrid Sønstabø Stavland
Elisabeth Eide Tharaldsen
Ola Ersland

Varamedl:

Aksel Lygre
Grethe Sivertsen
Robert Halleraker
Stig Louis Myklevold
Anne Britt Grindheim

Rekneskap år 2015

Driftsinntekter	3 222 293
Årsresultat	-43 296
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/15275-7 + 8
Generalforsamlingsprotokoll 2014/15275-13

Oppdatert pr. 18.08.2016

Selskap: **Hardanger AKS** (endra namn frå Storeholmen VTA AS)
Organisasjonsnummer: 944 676 716
Adresse: Sjusetevegen 67, 5610 ØYSTESE
Tlf. 56 55 01 60
Leiar/kontaktperson: Steinar Langenes

Aksjekapital:
Tal aksjar 292 Endring av aksjekap.
Pålydande 1 000 ekstraordinær generalforsamling
Aksjekapital 292 000 21.01.2015
HFK andel: 38,7 %

Føremål: «Selskapets formål er attføring og/eller sysselsetting av yrkeshemma., herunder å eiga andre selskap med liknande føremål. Verksemda skal ikkje gje aksjonærane økonomisk utbytte. Alt overskot skal bli i verksemda og koma attføringsverksemda til gode. Ved likvidasjon skal formuen nyttast i samsvar med føremålet.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre kontinuitet og føreseielege forhold for drifta av verksemda.

Styre:
Styreleiar: Knut Terje Reknes
Jette L. Hansen
Arne Fonneland
Harald Kjosås
Karen M. Øystese

Varamedl:
Per Magne Villanger
Geir Mo

Rekneskap år 2015

Driftsinntekter	20 118 333
Årsresultat	-1 499 834

Det er mottatt perioderegnskap per juni 2016 Det er også kommet kommunikasjon fra selskapet ad kapitalutvidelse.

Merknader:

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17219-15
Generalforsamlingsprotokoll
Sjå og Norheimsund Industrier

Oppdatert pr. 27.08.206

Selskap: **Sunnhordland Lufthavn A/S**

Organisasjonsnummer: 934 076 613
Adresse Flyplassvegen 344, 5410 SAGVÅG
Tlf. 53 40 37 00
Leiar/kontaktperson: Jan Morten Myklebust

Aksjekapital:

Tal aksjar 400
Pålydande 5 000
Aksjekapital 2 000 000
HFK andel: 21,0 %

Føremål:

«Selskapet sitt føremål er å planleggja, finansiera, opparbeida og driva lufthamn på Stord, og i samband med dette å delta i andre selskap med liknande verksemd.»

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å leggje forholda til rette for ei positiv næringsutvikling i Sunnhordland og på Stord gjennom å bidra til å oppretthalde Sunnhordland Lufthavn som regional flyplass.

Styre:

Styreleiar:

Dag Jarle Aksnes
Pål Kårbø
Olav Akselsen
Aslaug Grov Nilsen Almås
Magnhild Agdestein

Varamedl:

Terje Søviknes
Aslaug Kindem

Aleksander Grubbe Skjelsvik

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	29 865 000
Årsresultat	425 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16081-7
Generalforsamlingsprotokoll 2014/16081-12

Oppdatert pr.27.08.2016

Selskap: **Atheno AS**
Organisasjonsnummer: 965 075 909
Adresse Sæ 132, 5417 Stord
Tlf./e-post 53 41 32 77 sylvi@atheno.no
Leiar/kontaktperson: Astrid Kjellevold Steinsland Sylvi Røssland Sørfohn

Aksjekapital:
Tal aksjar 3 221 etter emisjon i 2014
Pålydande 1 000
Aksjekapital 3 229 000 etter emisjon i 2014
HFK andel: 3,1 % etter emisjon i 2014

Føremål: Selskapet sitt føremål er:
- Å fremja auka samarbeid innan industrien i regionen. Dette skal primært skje ved å utvikla nettverksarenaer for å gjera medlemsbedriftene meir innovative og konkurransedyktige. Ressurspersonar frå bedriftene skal knytast saman i ressursnettverk.
- Å driva inkubatorverksemd i regionen og arbeida for entreprenørskap og nyskaping i vid forstand.
- Å tilby tenester til næringsliv og offentlege aktørar til så høg kvalitet og attraktiv pris at ein vert den føretrekte samarbeidspartnaren for desse.
- Å arbeida fram samt å tilretteleggja og tilby naudsynt kompetanse i regionen.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt formål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter, og er knytt til mål om næringsutvikling i distrikta.

Styre: Varamedl:
Styrelleiar: Lars Solberg
Nestleiar: Justine Koløen
Øystein Matre
Oddrun Englund
Tor Claussen
Børge Pedersen

Rekneskap år:2014

Driftsinntekter	5 745 000
Årsresultat	-1 778 000
Merknader:	

Skiftet navn 10/6-08, tidligere Industrinettverket AS

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/14527-1
Generalforsamlingsprotokoll 2014/14527-4

Oppdatert pr. 09.02.2015

Selskap: **Kveik AS**
Organisasjonsnummer: 925 876 453
Adresse Postboks 18, 5701 VOSS
Tlf. 56 52 08 60
Leiar/kontaktperson: Oddvar Nestås oddvar@kveikarbeidsliv.no
Heimeside kveikarbeidsliv.no

Aksjekapital:
Tal aksjar 2 553
Pålydande 1 000
Aksjekapital 2 785 000
HFK andel: 23,3 %

Føremål: «Selskapet sitt føremål er gjennom fabrikkasjon og anna næringsverksemd å skapa grunnlag for attføring av arbeidstakarar etter tilvising frå NAV.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre kontinuitet og føreseielege forhold for drifta av verksemda.

Styre:
Styreleiar: Stein Kvarekvål
Arne Nordbø
Svanhild Tuffeland Tvilde
Nils T Bjørke
Hilde Marie Magnusson

Varamedl:
Einar Horvei
Hege Lydvo

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter 18 986 000
Årsresultat 412 000

Merknader:

Tidligere Voss Bedriftservice AS

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16109-5
Generalforsamlingsprotokoll 2014/16109-9

Oppdatert pr. 22.09.2016

Selskap: **Beredt AS**
Organisasjonsnummer: 916 303 122
Adresse Nedre Nøttveit 12, 5238 RÅDAL
Tlf. 55 36 26 00
Leiar/kontaktperson: Trygve Botnevik

Aksjekapital:
Tal aksjar 1 000
Pålydande 100
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 100,0 %

Føremål: «Selskapets virksomhet er å skape grunnlag for arbeidsmarkedsrelatert sysselsetning. Virksomheten skal - etter arbeidsmarkedsstatens retningslinjer - skape grunnlag for sysselsetting av grupper som av ulike årsaker har vansker på det ordinære arbeidsmarked, herunder drive teoretisk og praktisk kompetansebygging, slik at deltakerne kan møte best mulig forberedt til et fremtidig arbeidsforhold utenfor bedriften.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre kontinuitet og føreseielege forhold for drifta av verksemda.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styreleiar:	Dan Stian Femoen	
Nestleiar	Roald Kvamme	Gunnvor Sønnesyn
	Ellinor Kreybu	Aud Karin Oen
	May-Lill Torsvik	Arvid Teigland
	Cathrine Hafstad	Nils Henrik Thoresen

Rekneskap år 2015

Driftsinntekter	61 609 000
Årsresultat	-4 797 000
Merknader:	Konsernrekneskap

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/20581-6
Generalforsamlingsprotokoll 2014/20581-8
Årsoppgjør 2014/20581-7
Oppdatert pr.26.09.2016

Selskap: **Opero AS**
Organisasjonsnummer: 923 824 219
Adresse Postboks 714, 5404 STORD
Tlf. 53 40 24 00
Leiar/kontaktperson: Birte Nilsen

Aksjekapital:
Tal aksjar 1 755
Pålydande 1 000
Aksjekapital 1 755 000
HFK andel: 16,6 %

Føremål: «Gjennom fabrikasjon og anna næringsverksemd å skapa grunnlag for sysselsetjing av yrkesvalhemma og mindre arbeidsføre.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre kontinuitet og føreseielege forhold for drifta av verksemda.

Styre:

Styreleiar: Arnulf Ingvaldsen
Nestleiar: Bente Bondhus
Svein Lunde
Siren Hinderaker
Geir Ove Sele
Sissel Kristine Gravdal

Varamedl:

Berit Johannessen
Else Berit Helle
Ragna Flotve
Torstein Aarthun

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	36 230 000
Årsresultat	892 000
Merknader:	

Skiftet navn 23.05.2012, tidligere Sunnhordland Industri A/S

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/12017-14
Generalforsamlingsprotokoll 2014/12017-19

Oppdatert pr. 03.08.2016

Selskap: **Carte Blanche AS**
Organisasjonsnummer: 957 214 479
Adresse Nøstegaten 119, 5011 Bergen
Tlf. 55 30 86 80
Leiar/kontaktperson: Bruno Peter Heynderickx

Aksjekapital:
Tal aksjar 100
Pålydande 1 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 15,0 %

Føremål: "Å utvikle og formidle samtidsdans samt annen beslektet virksomhet. Selskapet har et nasjonalt og regionalt ansvar for å gjøre kunstformen kjent.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til drift av eit regionalt lokalisert danseensemble som ei motvekt mot sentralisering av kulturinstitusjonar.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styreleiar:	Hallvard Bakke	Nils Marton Aadland
Nestleiar:	Ole Hope	Ahmed Chiku Mkalu
	Svein Kolbein Halleraker	Keld Hyldig
	Ole Martin Meland	Astrid Knutsen Hårstad
	Laila Dåvøy	Renate Møgster Klepsvik
	Ruth Mari Grung	
	Anne Beth Njærheim	

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	39 844 000
Årsresultat	1 765 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding	2014/11637-9+10
Generalforsamlingsprotokoll	201411637-11

Oppdatert pr. 10.06.2016

Selskap: **AS Den Nationale Scene**
Organisasjonsnummer: 811 167 452
Adresse Postboks 78 Sentrum, 5803 BERGEN
Tlf. 55 54 97 00
Leiar/kontaktperson: Signe Agnete Gullestad Haaland (daglig leiar)

Aksjekapital:
Tal aksjar 102
Pålydande 1 000
Aksjekapital 102 000
HFK andel: 16,7 %

Føremål: «Den Nationale Scene AS driver teatervirksomhet. Som statlig finansiert institusjon har selskapet et særlig ansvar for å ivareta nasjonale kulturpolitiske interesser. Selskapets forretningskontor er i Bergen.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at Den Nationale Scene styrkjer sin posisjon som eit leiande teater i landet.

Styre:

Styrelleiar: Siren Nøkling Sundland
Nestleiar: Victor D. Norman
Ole Hope
Harald G. Alfsen
Frode Prestegård
Kristin Eriksen Bjørn
Stig Ryste Amdam

Varamedl:

Bjørn Arne Willber Andersen
Roy-Eddy Lie
Kristoffer Sagmo Aalberg
Kari Standal Pavelich
Ragnhild Margrethe Gudbrandsen
Mette Eriksen
Marte Elise Andreassen Stormo
Anne-Marie Helbo

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	141 279 000
Årsresultat	7 085 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/14467-8
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr. 01.06.2016

Selskap: Gløde AS
Organisasjonsnummer: 963 399 243
Adresse Radøyvegen 715. 5938 SÆBØVÅGEN
Tlf. 56 34 97 70
Leiar/kontaktperson: Arve Vange
Tidligere Nordhordland Industriservice AS

Aksjekapital:
Tal aksjar 1 130
Pålydande 500
Aksjekapital 565 000
HFK andel: 17,7 %

Føremål: Selskapet har til formål gjennom produksjon og anna næringsverksemd å skapa grunnlag for sysselsetting og attføring av yrkeshemma.

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre kontinuitet og føreseielege forhold for drifta av verksemda.

Styre:

Styreleiar: Nils Marton Aadland
Nestleiar: Morgan Taule
Anne Grete Eide
Solveig Gudrun Helleland Lerøy
Steinar Raa
Ståle Juvik Hauge
Åshild Aamli
Anna Kristina Valle

Varamedl:

Sølvi Norunn Gripsgård Knudsen
May Eva Sandvik

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	31 110 000
Årsresultat	-473 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/15255-11
Generalforsamlingsprotokoll 2014/15255-14

Oppdatert pr. 20.01.2017

Selskap: **Biblioteksentralen AL**
Organisasjonsnummer: 910 568 183
Adresse Postboks 6142 Etterstad. 0602 OSLO
Tlf. 22 08 34 00
Leiar/kontaktperson: Børge Hofset

Andelskapital:
Tal andelar 3 814
Pålydande 300
Andelskapital 1 144 200
HFK andel: 0,8 %

Føremål: «Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek.

Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og liknende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet."

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; i tråd med fylkeskommunen si rolle på kulturfeltet deltek ein i samverkeføretaket for å støtte utviklinga av bibliotek som ein viktig kulturell formidlingsarena og møteplass.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styreleiar:	Siri Austeng	Ingunn Evensen
Nestleiar	Lars Peder Brekk	Bente Ingebretsen Simensen
	Ruth Ørnholt	Per Olav Sanner
	Paul Henrik Kielland	Ingelin Noresjø
	Line Silsand	Monica nyhus
	Liv Bryn	
	Jørund A. Ruud	

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	805 974 000
Årsresultat	114 477 000
Merknader:	

Konsernregnskap

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/12577-4
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.07.04.2016

Selskap: VilVite, Bergen Vitensenter AS

Organisasjonsnummer: 989 005 049
Adresse Thormøhlensgate 51, 5006 BERGEN
Tlf. 55 59 45 00
Leiar/kontaktperson: Svein Anders Lysgård Dahl

Aksjekapital:

Tal aksjar 2 368
Pålydande 1 000
Aksjekapital 2 368 000
HFK andel: 19,0 %

Føremål:

«Utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap, matematikk og humanoria spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter, og knytt til fylkeskommunen sitt ansvar for vidaregåande skular. I tillegg til den direkte nytten ved at skulane kan bruke senteret i undervisninga, har fylkeskommunen interesse i senteret ut frå rekrutteringsbehov til matematikk og naturfag i vidaregåande skular.

Styre:

Styrelleiar:
Nestleiar

Roald Onarheim
Helge Steinar Dyrnes
Cathrine Reisæter Instebø
Sven Erik Thulin
Gro Anita Fonnes Flaten
Lill-Ann Cathrine Strøm Nøstvold
Rasmus Laupsa Rasmussen
Gudrun Ljones
Kjartan Johannes Olafsson

Varamedl:

Dan Stian Femoen
Kåre Rommetveit
Marit Warncke
Øystein Meland
Gisle Johannessen
Tove Ingebjørg Fjell
Rune Mo
Sonja Irene Dyrkorn
Liv Inger Christiansen

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	48 962 000
Årsresultat	421 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17146-14
Generalforsamlingsprotokoll 2014/17146-16

Oppdatert pr.07.05.2016

Selskap: **Kommunekraft AS**
Organisasjonsnummer: 866 818 452
Adresse Postboks 1148 Sentrum, 0104 OSLO
Tlf. 99 11 99 00
Leiar/kontaktperson: Arvid Bjarne Lillehaug

Aksjekapital:
Tal aksjar 320
Pålydande 1 000
Aksjekapital 320 000
HFK andel: 0,3 %

Føremål: «Selskapets formål er formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og drive annan virksomhet tilknyttet slik formidling.»

Eigarskapsstrategi: Sjølv om selskapet har finansielt føremål, tilseier den marginale aksjeposten at det er naturleg å definere Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen til å vere av samfunnsmessig karakter. Som ein aktør innan energisektoren – og eigar av konsesjonskraft – har fylkeskommunen interesse av selskap som arbeider med konsesjonskraftspørsmål.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styreleiar:	Arvid Bjarne Lillehaug Kjell Idar Juvik Benthe Bondhus Jon Rolf Næss Solveig Sundbø Abrahamsen	Eli Hovd Prestegården Anne Beth Njærheim Rolf Jonas Hurlen Lin Veronica Jacobsen

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	1 714 000
Årsresultat	-1 283 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16445-8
Generalforsamlingsprotokoll Purra

Oppdatert pr. 21.05.2016

Selskap: **Vestnorsk Filmsenter AS**
Organisasjonsnummer: 974 332 981
Adresse Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN
Tlf. 55 56 09 05
Leiar/kontaktperson: Stine Tveten

Aksjekapital:
Tal aksjar 50
Pålydande 2 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 50,0 %

Føremål: Å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av vestnorsk kortfilmproduksjon. Dette innebærer at Vestnorsk filmsenter A/S skal kanalisere økonomisk, filmfaglig og organisatorisk støtte til profesjonelle kortfilmprosjekter innen fiksjons-, dokumentar- og animasjonsfilm. Videre skal senteret innvilge midler til prosjektutvikling og gi konsulentbistand til manusskriving. Det er ingen forutsetning at søker av tilskuddsmidler er bosatt på Vestlandet. Gjennom tiltak skal selskapet bidra til at kulturpolitiske målsettinger innen film innfris, og at bransjen som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling via bransjeutviklingstilskudd.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; fylkeskommunen ønskjer å stimulera til kulturelt og kunstnarleg mangfald, samt å understøtte initiativ og verksemder innanfor kulturbasert næring.

Styre:
Styreleiar: Harald Victor Hove
Nestleder: Kine Bratlie Dale
Hilde Kvamsås
Trude Refsahl
Guri Giæver
Ingrid Opedal

Varamedl:
Sigbjørn Framnæs
Anne Kristine Lilleaasen
Arild Johannes Iversen
Hans Otto Nicolaysen

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	19 760 000
Årsresultat	-274 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/10435-10
Generalforsamlingsprotokoll 2014/16033-10
Sjå saknr 14/16033 for tidligare år

Oppdatert pr.22.06.2015

Selskap: **Sarsia Development AS**
Organisasjonsnummer: 986 382 178
Adresse Thormøhlens gate 51, 5008 BERGEN
Tlf. 55 59 59 49
Leiar/kontaktperson: Hans Johan Hekland

Aksjekapital:
Tal aksjar 1 898 590
Pålydande 1
Aksjekapital 1 898 590
HFK andel: 1,6 %

Føremål: «Selskapets virksomhet er investeringsvirksomhet innen private equity og venture kapital, herunder å eie og forvalte aksjer, selskapsandeler, verdipapirer, fordringer og annen virksomhet som har tilknytning til dette.»

Eigarskapsstrategi: Selskapet har finansielt føremål, men fylkeskommunen sin marginale aksjepost tilseier at det er naturleg å definere Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen til å vere av samfunnsmessig karakter; å leggje til rette for og støtte oppunder innovasjon og grunderverksemd i regionen.

Styre: Varamedl:
Styreleiar: Hans Olav Lindal
Anne Christine Johannessen
Karstein Lien
Kåre Rommetveit

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	0
Årsresultat	-1 815 000
Merknader:	Fusjon med Sarsia Innovation AS

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17275-1
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr. 25.02.2017

Selskap: **Jondalstunnelen AS**
Organisasjonsnummer: 989 478 680
Adresse Hystadvegen 53. 5416 Atord
Tlf. 55 23 90 00
Leiar/kontaktperson: Svein Kolbein Halleraker

Aksjekapital:
Tal aksjar 100
Pålydande 1 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 52,0 %

Føremål: «Selskapet si verksemd er å førestå delfinansiering av tunnelsamband mellom Kvinnherad og Jondal (Jondalstunnelen). Selskapet skal vidare administrere innkrevjing av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtale med Statens vegvesen, jf. veglova § 27, herunder også forvaltning av bompengemidlar og anna verksemd som naturleg står i tilknytning med selskapet sitt føremål.

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk. Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styreleiar:	Toralv Mikkelsen	Jostein Ljones
	Heidi Sandven Botnen	Olav Magnus Hammer
	Jon Larsgard	Roald Aga Haug
	Svein Kolbein Halleraker	Beate Husa
	Benthe Enes Bondhus	Linda Haugland Jondahl

Rekneskap år: 2015

Driftsinntekter	16 117 400
Årsresultat	0
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17319-7+8
Generalforsamlingsprotokoll 2014/17319-9+10

Oppdatert pr. 29.06.2016

Selskap: Bergen-Os bompengeselskap AS

Organisasjonsnummer: 990 358 699
Adresse Lille Markeveien 13, 5005 Bergen
Tlf. 55 23 90 00
Leiar/kontaktperson: Torbjørn Wilhelmsen / Eli Årdal Berland

Aksjekapital:

Tal aksjar 100
Pålydande 2 000
Aksjekapital 200 000
HFK andel: 52,0 %

Føremål:

Selskapet si verksemd er å førestå delfinansiering av vegutbygging E39 Svegatjørn-Rådal med utbygging av Rådalskrysset, bygging av tverrsamband til Lysefjorden, samt opprusting av fylkesvegnettet i Lysefjordområdet. Selskapet skal vidare administrere innkrevjing av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtale med Statens vegvesen.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre ei pådrivarrolle for å få prosjektet vedtatt og i neste omgang realisert. Frå det tidspunkt prosjektet vert vedtatt i Stortinget, vil føremålet med fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet endre seg til å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert føljt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk

Styre:

Styreleiar: Stein Inge Ryssdal
Nestleiar: Torill Selsvold Nyborg
Atle Kvåle
Hans Edvard Seim
Terje Søviknes

Varamedl:

Eli Årdal Berland
Gustav Bahun
Aud Karin Oen
Børge Lunde

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	0
Årsresultat	-1 477 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16444-8
Generalforsamlingsprotokoll Purra

Oppdatert pr. 15.04.2016

Selskap: **Valen Kraftverk AS**
Organisasjonsnummer: 985 383 820
Adresse c/o Kvinnherad Energi AS, Vikjo 7, 5464 Dimmelsvik
Tlf. 53 47 56 00
Leiar/kontaktperson: Hans Martin Hjelmeland

Aksjekapital:
Tal aksjar 10 000
Pålydande 100
Aksjekapital 1 000 000
HFK andel: 100,0 %

Føremål: «Selskapet si verksemd er å drive produksjon og omsetning av energi samt anna verksemd knytta til desse områda, herunder deltaking i andre verksemdar med liknande føremål.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er finansielt; strategien er å drive kraftomsetnad og auke innteninga.

Styre: Varamedl:
Styreleiar: Johnny Stiansen
Sigrid Helene Aardal
Vigdis Robak Bjørge

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	4 107 000
Årsresultat	18 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/11331-9
Generalforsamlingsprotokoll 2014/11331-8

Oppdatert pr. 22.06.2016

Selskap: Nordhordlandspakken AS

Organisasjonsnummer: 991 323 716
Adresse Postboks 13, 5902 Isdalstø
Tlf. 56 37 58 88
Leiar/kontaktperson: Pål Kårbø

Aksjekapital:

Tal aksjar 100
Pålydande 1 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 40,0 %

Føremål:

«Selskapet skal ha som føremål å arbeide for utbygging og standardheving på utvalde stamvegar, riksvegar og strategisk viktig tilførselsvegar i Nordhordland og Bergen nord.»

Eigarskapsmelding:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre ei pådrivarrolle for å få prosjektet vedtatt og i neste omgang realisert.

Frå det tidspunkt prosjektet eventuelt vert vedtatt i Stortinget, vil føremålet med fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet endre seg til å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Styre:

Styreleiar:

Pål Kårbø
Kristin Handeland
May Eva Sandvik
Kristian Helland
Leidulv Brunborg

Varamedl:

Silja Ekeland
Ole Lysø
Lasse Ståløy
Berit Jakobsen
Tom Sverre Tomren

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	500 000
Årsresultat	114 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16083-10
Generalforsamlingsprotokoll 2014/16083-17

Oppdatert pr. 22.09.2016

Selskap:**Business Region Bergen AS**

Organisasjonsnummer:

Adresse

Tlf.

Leiar/kontaktperson:

Strandgaten 6, 5013 Bergen

56 90 11 50

Ole Hope

Selskapet er avvikla**Aksjekapital:**

Tal aksjar

Pålydande

Aksjekapital

HFK andel:

1 056

1 000

1 056 000

33,1 %

Føremål:

«Selskapets formål er å drive regional næringsutvikling, etablerertjenester, profilering og markedsføring og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å ha et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. »

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt formål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; fylkeskommunen har eit særleg ansvar for å stimulere til og understøtte regional næringsutvikling på tvers av kommunar og regionar.

Styre:

Styreleiar:

Nestleiar:

Paul M Nilsen

Sveinung Valle

Jon Askeland

Alvhild Tofterå Berge

Aina Berg

Sylvelin Gunnarson

Børrea Schau Larsen

Varamedl:**Rekneskap år: 2014**

Driftsinntekter

Årsresultat

Merknader:

16 508 730

698 583

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding

Generalforsamlingsprotokoll

2014/1316-17

purra november 2015

Oppdatert pr.02.06.2015

Selskap: **Fjord Norge AS**
Organisasjonsnummer: 966 091 118
Adresse: Lodin Leppesgate 2 B, 5003 Bergen
Tlf. 55 30 26 40
Leiar/kontaktperson: Kristian Berger Jørgensen

Aksjekapital:
Tal aksjar 830
Pålydande 5 000
Aksjekapital 4 150 000
HFK andel: 8,9 %

Føremål: «Selskapets primære formål er å drive internasjonal markedsføring og tilrettelegging for salg for reiselivet i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Selskapet har også anledning til å drive nasjonal markedsføring. Det skal særlig arbeides med sesongutvidelse.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen i Fjord Norge AS er av samfunnsmessig karakter; å leggje til rette for ei mest mogleg samla og effektiv internasjonal marknadsføring av Hordaland og Vestlandet.

Styre: Varamedl:
Styreleiar: Terje Devold
Mona Haugland Hellesnes
Hilde Gunn Bjelde
Ragna Kristin Brenne Bjerkeset
Erik Berg
Elisabeth Bakken
Elisabeth Saupstad
Endre Høgalmen
Ole Warberg

Rekneskap år: 2015

Driftsinntekter	42 830 000
Årsresultat	37 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:
Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17222-6
Generalforsamlingsprotokoll 2014/17222-6

Oppdatert pr. 01.10.2016

Selskap: **Kvam Bompengeselskap AS**

Organisasjonsnummer: 988 781 525
Adresse Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Tlf.
Leiar/kontaktperson: Oddvar Brakestad

Aksjekapital:

Tal aksjar 30
Pålydande 10 000
Aksjekapital 300 000
HFK andel: 53,3 %

Føremål:

«Føremålet til selskapet er å stå for bompengefinansiering/
oppkrevjing til finansiering av aktuelle vegprosjekt i Kvam herad
i samsvar med vedtak i Stortinget og avtale med Statens
vegvesen.»

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av
samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt
bompengefinansiering i samsvar med gjeldande
bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og
forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande
regelverk.
Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og
det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet
– for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set
den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:

Styreleiar:

Reidun Rasmussen Mjør
Oddvar Brakestad
Anne Grete Berge
Jostein Ljones
Dagfinn Vik

Varamedl:

Arne Opsahl-Engen
Heidi Sandven Botnen
Martin Vik
Atle Kvåle
Elisabeth Eide Tharaldsen

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	29 921 000
Årsresultat	0
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17284-9+11
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.17.06.2016

Selskap: Voss og omland bompengeselskap AS

Organisasjonsnummer: 986 435 085
Adresse Postboks 41. 5701 Voss
Tlf. 56 53 04 00
Leiar/kontaktperson: Arild Rogde

Aksjekapital:

Tal aksjar 70
Pålydande 5 000
Aksjekapital 350 000
HFK andel: 57,1 %

Føremål:

Føremålet til selskapet er å arbeida for realisering av fylgjande vegprosjekt

- Tunnel bak Vossevangen
- Øvre Granvin / Voss grense
- Palmafossen / Mønshaug
- Heilårssambandet Voss - Vik

ved mellom anna å stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til delfinansiering av dei nemnde vegprosjekta.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert føljt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:

Styreleiar: Astrid F. Selsvold
Nestleiar: Gunn Berit Lunde Aarvik
Stein Inge Ryssdal
Knut Endre Folkedal
Olav Turvoll

Varamedl:

Dag Rune Mo
Sigbjørn Hauge
Iril Schau Johansen
Lillian Rogne
Ingebjørg Winjum

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	85 776 000
Årsresultat	0
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16152-6
Generalforsamlingsprotokoll 2014/16152-10

Oppdatert pr.15.06.2016

Selskap: HFK Bussanlegg AS

Organisasjonsnummer: 993 798 487
Adresse Postboks 7900, 5020 Bergen
Tlf. 55 23 95 00
Leiar/kontaktperson: Helge Haavardtun

Aksjekapital:

Tal aksjar 100
Pålydande 1 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 100,0 %

Føremål:

«Selskapets formål er å direkte eller indirekte eie bussanlegg i Hordaland for å tilrettelegge for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken.

Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. Selskapets eiendeler og de ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til selskapets formål.»

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å leggje til rette for like vilkår i konkurranseutsetjinga av kollektivtransporten, jf. mellom anna vedtak i fylkesutvalet hausten 2004 (sak 55/04) og sak i fylkesutvalet hausten 2007 (243/07).

Styre:

Styreleiar:

Johnny Stiansen
Brit Mari Heggøy
Helge Haavardtun

Varamedl:**Regneskap år:2015**

Driftsinntekter	0
Årsresultat	11 919 000
Merknader:	Se regnskapstal i datterselskap

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17937-3
Generalforsamlingsprotokoll 2014/17937-4

Oppdatert pr.22.06.2016

Selskap: **HFK Bussanlegg Knarvik AS**
Organisasjonsnummer: 990 945 063
Adresse Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 Bergen
Tlf. 55239500
Leiar/kontaktperson: Helge Haavardthun
Datterselskap til HFK Bussanlegg AS

Aksjekapital:
Tal aksjar 100
Pålydande 1 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 100,0 %

Føremål til selskapet

Eie fast eiendom, samt aksjer og andre selskapsandeler.

Eigarskapsstrategi:

Styre:

Styreleiar: Johnny Stiansen
Nestleiar: Helge Haavardthun
Brit Mari Heggøy

Varamedl:

Rekneskap år 2015

Driftsinntekter	4 243 000
Årsresultat	1 450 000
Merknader:	Se konsernregnskap i HFK Bussanlegg AS

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.

Selskap: **HFK Bussanlegg Straume AS**
Organisasjonsnummer: 990 944 970
Adresse Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 Bergen
Tlf. 55293500
Leiar/kontaktperson: Jostein Fjærestad
Datterselskap til HFK Bussanlegg AS

Aksjekapital:
Tal aksjar 100
Pålydande 1 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 100,0 %

Føremål til selskapet

Eigarskapsstrategi:

Styre:

Styreleiar: Helge Haavardthun
Nestleiar: Jostein Fjærestad
Guro Klyve

Varamedl:

Rekneskap år 2015

Driftsinntekter	6 019 000
Årsresultat	4 392 000
Merknader:	Se konsernregnskap i HFK Bussanlegg AS

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.

Selskap:**HFK Bussanlegg Fana AS**

Organisasjonsnummer:

Adresse

Tlf.

Leiar/kontaktperson:

Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 Bergen

55293500

Jostein Fjærestad

Datterselskap til HFK Bussanlegg AS

Aksjekapital:

Tal aksjar

1 000

Pålydande

1 000

Aksjekapital

1 000 000

HFK andel:

100,0 %

Føremål til selskapet**Eigarskapsstrategi:****Styre:**

Styreleiar:

Nestleiar

Varamedl:**Rekneskap år:**

Driftsinntekter

6 318 000

Årsresultat

4 681 000

Merknader:

Se konsernregnskap i HFK

Bussanlegg AS

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding

Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.

Selskap:

Organisasjonsnummer:

Adresse

Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 Bergen

Tlf.

55293500

Leiar/kontaktperson:

Jostein Fjærestad

Datterselskap til HFK Bussanlegg AS

Aksjekapital:

Tal aksjar

100

Pålydande

1 000

Aksjekapital

100 000

HFK andel:

100,0 %

Føremål til selskapet**Eigarskapsstrategi:****Styre:**

Styreleiar:

Nestleiar

Varamedl:**Rekneskap år:**

Driftsinntekter

1 902 000

Årsresultat

891 000

Merknader:

Se konsernregnskap i HFK

Bussanlegg AS

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding

Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.

Selskap: **HFK Bussanlegg Mannsverk AS**

Organisasjonsnummer: 985 538 085
Adresse Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 Bergen
Tlf. 55293500
Leiar/kontaktperson: Jostein Fjærestad
Datterselskap til HFK Bussanlegg AS

Aksjekapital:

Tal aksjar 1 000
Pålydande 1 000
Aksjekapital 1 000 000
HFK andel: 100,0 %

Føremål til selskapet

Eigarskapsstrategi:

Styre:

Styreleiar: Helge Haavardthun
Nestleiar: Jostein Fjærestad
Guro Klyve

Varamedl:

Rekneskap år:

Driftsinntekter	10 172 000
Årsresultat	8 644 000
Merknader:	Se konsernregnskap i HFK Bussanlegg AS

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.

Selskap:

Organisasjonsnummer:

Adresse

Tlf.

Leiar/kontaktperson:

HFK tomt Knarvik AS

917 328 862

Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 Bergen

55293500

Helge Haavarthun

Aksjekapital:

Tal aksjar

197 738

Pålydande

1

Aksjekapital

197 738

HFK andel:

100,0 %

Føremål til selskapet

Fisjonert ut fra HFK Bussanlegg Knarvik AS 16.06.2016

Eigarskapsstrategi:**Styre:**

Styreleiar:

Nestleiar

Varamedl:**Rekneskap år:**

Driftsinntekter

Årsresultat

Merknader:

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding

Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.

Selskap: **Bybanen AS**
Organisasjonsnummer: 977 511 402
Adresse HFK, Postboks 7900, 5020 Bergen
Tlf. 55 37 80 00
Leiar/kontaktperson: Paul M. Nilsen

Aksjekapital:
Tal aksjar 1 000
Pålydande 1 550
Aksjekapital 1 550 000
HFK andel: 100,0 %

Føremål: «Selskapets formål er å forvalte og drifte infrastrukturen for "Bybanen", herunder også "Bybanens" skinnegående materiell. Selskapet har fagansvar for sikkerhet, bane, elektro, signal/tele og skinnegående materiell for Bybanen i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen i Bybanen AS er av samfunnmessig karakter, og fokus i eigarskapsstrategien kan seiast å vere firedelt:

- Syte for at infrastruktur for Bybanen, inkludert skinnegående materiell, vert forvalta, drifta og vedlikehalden i samsvar med gjeldande lovverk, med minimalt omfang av driftsstans og generelt til det beste for brukarane.
- Leggje til grunn sikkerheit for passasjerar, førarar og andre trafikantar som ein føresetnad for alt arbeid.
- Leggje til grunn eit langsiktig perspektiv i alle overordna vurderingar knytt til bruk av eksisterande infrastruktur og i planlegging av framtidig infrastruktur.
- Til ein kvar tid ha fokus på omdøme, både for Hordaland fylkeskommune som eigar og Bybanen som merkevare.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styreleiar:	Paul Magne Nilsen	Kari Foseid Aakre
Nestleiar	Edel Eikeseth	Sigbjørn Framnes
	Mona Røsvik Strømme	
	Tor Andre Ljosland	
	Lars Christian Stendal	

Rekneskap år: 2015

Driftsinntekter	94 620 000
Årsresultat	1 767 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/16599-6
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr. 19.10.2016

Selskap: Innovasjon Norge

Organisasjonsnummer: 986 399 445
Adresse Postboks 13,0104 Oslo
Tlf. 22 00 25 00
Leiar/kontaktperson: Anita Krohn Traaseth

Aksjekapital:

Tal aksjar
Pålydande
Aksjekapital
HFK andel: 2,58 %

Føremål:

«Innovasjon Norge har som formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Eigarskapsstrategi:

Det er tre hovudmål knytt til fylkeskommunane sitt eigarskap i Innovasjon Norge. Desse handlar om:
- Nasjonal næringspolitikk basert på regionale føresetnader
- Størst mogleg grad av delegering
- Auka ressursar til regionane

Styre:

Styrelleiar: Per Otto Dyb
Nestleiar: Tone Lindberg Hofstad
Martha Kold Bakkevig
Reidar Bye
Einar Enger
Wenche Kjølås
Jørand Ødegård Lunde
Jan Løkling
Heidi Wang
Ove Haaversen-Westhassel
Toini H. A. Ness

Varamedl:

Arne Østreng
Sigrid Oterholm Hoem
Ali Basol
Anne-Lise Rognlidalen

Rekneskap år: 2014

Driftsinntekter	1 321 642 000
Årsresultat	298 420
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling foretaksmøte /årsmeldi 2014/13720-10
Generalforsamlingsprotokoll 2014/13720-11

Oppdatert pr. 01.06.2015

Selskap: **Bergen Bompengeselskap AS**
Organisasjonsnummer: 884 873 762
Adresse Postboks 2623 Møhlenpris 5836 Bergen
Tlf. 55 56 62 75
Leiar/kontaktperson: Jan Otto Evjen

Aksjekapital:
Tal aksjar 10
Pålydande 10 000
Aksjekapital 100 000
HFK andel: 100,0 %

Føremål: «Selskapets formål er å forestå delfinansiering av vegutbygging i Bergen, administrasjon og innkreving av bompenger i henhold til avtaler som inngås med staten etter samtykke fra Stortinget, jfr. Vegloven § 27, herunder også tilføre godkjente prosjekter kapital, forvaltning av bompengemidler og annen virksomhet som naturlig står i tilknytning til slik virksomhet.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å syte for at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:

Styreleiar:

Astrid Farestveit Selsvold
Inger Signe Ulvund
Stein Inge Ryssdal
Tor Andre Ljosland

Varamedl:

Jon Askeland
Kirsten Syljeset
Sigbjørn Framnes
Kari Sørensen Bernardini

Rekneskap år: 2014

Driftsinntekter	742 773 000
Årsresultat	589 440 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/17220-5
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr. 19.06.2015

Selskap: Bømlo Vegselskap AS

Organisasjonsnummer: 987 050 888
Adresse Postboks 137, 5445 Bremnes
Tlf.
Leiar/kontaktperson: Inge Reidar Kallevåg

Aksjekapital:

Tal aksjar 3 000
Pålydande 100
Aksjekapital 300 000
HFK andel: 53,3 %

Føremål:

«Selskapet si målsetting er å finansiere utbygginga av Bømlopakken, slik Bømlopakken er vedteken av Stortinget i St.prp. nr. 78 (2008-2009) "Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland" og med evt seinare vedtekne endringar.»

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.
Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:

Styreleiar: Kjetil Hestad
Anne Beth Njærheim
Arve Hindenes
Dag Helge Hellen
Selma Karin Vestvik

Varamedl:

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Svein Kolbein Halleraker
Kari Friis Sortland
Marlen Hellen
Geir Angeltveit

Rekneskap år: 2015

Driftsinntekter	49 878 000
Årsresultat	0
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/15998-12
Generalforsamlingsprotokoll 2014/15998-14

Oppdatert pr. 29.05.2016

Selskap: **Odda Vegfinans AS**
Organisasjonsnummer: 996 559 459
Adresse v/B. Skårdal, Åbøvegen 19,3890 VINJE
Tlf.
Leiar/kontaktperson: Børge Skårdal

Aksjekapital:
Tal aksjar 250
Pålydande 1 000,-
Aksjekapital 250 000,-
HFK andel: 52,0 %

Føremål: «Selskapet sitt føremål er å stå føre delfinansiering av planlegging og bygging av ny veg og ny tunnelloysing for E134 innafør planområdet som er definert i vedtekne kommunedelplanar for Odda og Vinje kommunar frå 2008, og å bidra til rask og god realisering av prosjektet. Selskapet har ikkje erverv som føremål.»

Eigarskapsstrategi: Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å sikre ei pådrivarrolle for å få prosjektet vedtatt og i neste omgang realisert. Frå det tidspunkt prosjektet eventuelt vert vedtatt i Stortinget, vil føremålet med fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet endre seg til å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Styre:		<u>Varamedl:</u>
Styreleiar:	Toralv Mikkelsen	John Opdal
	Gunnar Moland	Anne Marit Buer
	Tone Edland	Øystein Høgetveit
	May Britt Vihovde	Ole Johan Vierdal
	Benthe Enes Bondhus	Linda Haugland Jondahl

Rekneskap år:2015

Driftsinntekter	230 000
Årsresultat	22 000
Merknader:	

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2014/11957-9
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr. 02.06.2016

Selskap: Askøy Bompengeselskap AS

Organisasjonsnummer: 813 009 862
Adresse Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ
Tlf.
Leiar/kontaktperson: Odd Magne Utkilen

Aksjekapital:

Tal aksjar 300
Pålydande 1 000
Aksjekapital 300 000
HFK andel: 60,0 %

Føremål til selskapet

Førestå delfinansiering av prosjekta i Askøtpakken. Selskapet har ikkje dom føremål å skaffa aksjeeigarne økonomisk utbytte og skal ikkje utdela utbytte.

Eigarskapsstrategi:

Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen er av samfunnsmessig karakter; å medverke til at vedtatt bompengefinansiering i samsvar med gjeldande bompengeproposisjon vert følgt, samt at innkrevjing og forvaltning av bompengane skjer i samsvar med gjeldande regelverk.
Fylkeskommunen har garantiansvar for selskapet sine lån, og det er derfor ein medviten eigarstrategi å inneha aksjefleirtalet – for å sikra seg at økonomiske disposisjonar i selskapet ikkje set den fylkeskommunale garantien i fare.

Styre:

Styreleiar:

Kari Sørensen Bernardini
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Roald Steinseide
Thorleif Reglund Thorsen
Stine Soltvedt Jakobsen

Varamedl:

Tor André Ljosland
Siv Høgtun
Svein-Erik Aasebø
Nina Jarlind
Espen Berntsen

Rekneskap år 2015

Driftsinntekter 91 354 000
Årsresultat
Merknader: Stiftet 13.09.2013

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding 2015/5513-5
Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr. 27.05.2016

Selskap:

Organisasjonsnummer:

Adresse

Tlf.

Leiar/kontaktperson:

Sørvest Bomvegselskap AS

918 012 745

Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 Bergen

55239000

Paul M. Nilsen

Aksjekapital:

Tal aksjar

500

Pålydande

1 000

Aksjekapital

500 000

HFK andel:

20,0 %

Føremål til selskapet

Selskapet si verksemd er å førestå bompengefinansiering av utbyggingsprosjekt i fylka Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Aust Agder. Selskapet har oppgåver i høve til vedtekne innkrevingsprosjekt Det skal ikkje nyttast som ein pådrivarorganisasjon for nye vedprosjekt. Selskapet skal ikkje gje aksjeigarane økonomisk utbytte.

Eigarskapsstrategi:

Eigarskapsstrategien blir å kome attende til så snart selskapets driftsform er avklart.

Styre:

Styreleiar:

Paul Magne Nilsen

Kristin Tofte Andersen

Nils Olav Olsbu

Lise Marie Haugen

Siri Frafjord Landa

Varamedl:

Thorbjørn Aarethun

Ebba Laabakk

Lise Solgaard

Stian Hårklau

Andreas Sandvold Kjøli Tharald

Rekneskap år:

Driftsinntekter

Årsresultat

Merknader:

Selskapet er stifta 5.10.2016

Dokumentnr. i sak/arkivsystem:

Innkalling gen.fors. /årsmelding

Generalforsamlingsprotokoll

Oppdatert pr.25.01.2017

dsen