



Arkivnr: 2017/17062-1

Saksbehandlar: Beate Bergsholm

## Saksframlegg

### Saksgang

#### Utval

#### Møtedato

Fylkesutvalet	07.12.17
Fylestinget	12.12.17

## Eigarstrategi - overordna strategi for Hordaland fylkeskommunes eigarstyring

### Samandrag

I strategien som no ligg føre vert det foreslått overordna prinsipp for eigarstyring i Hordaland fylkeskommune. I tillegg ligg det retningslinjer for styremedlem som representerer Hordaland fylkeskommune og forslag til rutinar for administrativ oppfølging av eigarstyringa. Fylkesrådmannen tilrår at strategien vert vedteken.

**Økonomi:** Dei fleste selskap fylkeskommunen eig får tilskot, lånegarantiar eller anna form for økonomisk påverknad. I tillegg er alle aksjepostar balanseførde.

**Klima:** Nokre av selskapa har sitt føremål innanfor klimasektoren.

**Folkehelse:** Ikkje relevant utover at fylkeskommunale planar gjeld og kan få betydning.

**Regional planstrategi:** Fleire av selskapa har føremål som fell saman med og styrker regional utvikling.

### Forslag til innstilling:

1. Fylkestinget vedtek eigarstrategien slik den ligg føre.
2. Hordaland fylkeskommune skal legge dei 21 tilrådingane frå KS Eigarforum til grunn for si utøving av eigarstyringa.
3. Fylkesutvalet er Hordaland fylkeskommunes eigarutval og har endeleg avgjerd i saker som gjeld eigarskap, med unntak av eigarskapsmeldinga som skal fremjast for fylkestinget. Dette innarbeidast i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune.
4. Når det veljast varamedlem til styrene i ulike selskap skal dei veljast numerisk og ikkje som personlege vara i dei høva det ikkje er vedtektsfesta i selskapet at varamedlem skal vere personlege. I selskap fylkeskommunen eig meir enn 50% skal det fremjast forslag til generalforsamling om vedtektsendring som gjer det mogleg å velje numeriske vara.
5. **Generalforsamlingar:**  
Det er fylkesordførar, fylkesvaraordførar eller den dei gjev fullmakt som deltek i generalforsamlinga som eigarrepresentant på vegner av Hordaland fylkeskommune. Fylkesutvalet skal i byrjinga av kvart år handsame sak om eigarrepresentasjon i selskapas generalforsamlingar. Fortrinnsvis skal eigarrepresentantane veljast blant fylkesutvalets medlemmer, om ikkje fylkesordførar/fylkesvaraordførar kan møte. Eigarrepresentantane skal representere fylkeskommunen i rolla som eigar i generalforsamlingane. Hordaland fylkeskommune skal møte med eigarrepresentant i generalforsamlingar i alle selskap fylkeskommunen har eigardel i.
6. Fylkestinget vedtek malar for styreinstruks, styrets eigenevaluering og retningslinjer for valnemnder slik dei ligg føre.

7. Det skal utarbeidast eigarskapsmelding kvart år som vert handsama av fylkestinget. Eigarstrategien skal reviderast i samband med fyrste eigarskapsmelding i valperioden. Eigarskapsmeldinga kan vere forenkla, med unnatak av fyrste året i valperioden.
8. Retningsliner for styremedlem vald av Hordaland fylkeskommune gjeld alle verksemder, både selskap og stiftingar.
9. Stiftingar kor Hordaland fylkeskommune er representert i styret skal inkluderast i eigarskapsforvaltninga.
10. Hordaland fylkeskommune ber styrene i selskapa sette dato for generalforsamlinga så tidleg som mogleg og seinast 6 veker før generalforsamling skal haldast.
11. Fylkestinget ber fylkesutvalet som eigarutval vurdere på nytt i kva grad og på kva måte den nye fylkeskommunen skal vere medeigar/eigar i noverande selskap – før dette blir tema i fellesnemnda.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Bård Sandal  
fylkesdirektør regional utvikling

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

Fylkesrådmannen, 21.11.2017

## Bakgrunn

Fylkestinget handsama i møte 8.mars 2017 eigarskapsmelding 2017 PS 21/17.

Fylkesutvalet ba i si handsaming av saka om følgjande:

1. Fylkesutvalet ønskjer eit tydelegare oppsett av gruppering for dei ulike selskap/bedrifter fylkeskommunen har eigarskap i.
2. Fylkesutvalet ønskjer ei tydeleggjering av kva rolle ein har som fylkeskommune inn i dei ulike selskap/bedrifter, heileigd eller medeigar i.

Det vil vere naturleg at arbeidsgruppa ser på alle oversendingsforslaga samla når dei har gjennomgang av saken.

Eigarskapsmelding 2017 dannar grunnlaget for vurderingane i arbeidsgruppa.

### Mål for politisk arbeidsgruppe fylkeskommunalt eigarskap

Politisk arbeidsgruppe skal bidra til det arbeidet om å nå fylkeskommunens regionalpolitiske mål knytt til utvikling av Hordaland-samfunnet ved å gå gjennom fylkeskommunens eigarskap i selskaper.

Politisk arbeidsgruppe for fylkeskommunalt eigarskap skal kome med ei tilråding når det gjeld dei overordna vurderingane knytt til den fylkeskommunale eigarskapen i selskap. Arbeidet skal munne ut i ei politisk sak som fremjast for fylkestinget.

### Arbeidsmåte

Politisk arbeidsgruppe har møte etter behov og så lenge gruppa finn det naudsynt. Arbeidet startast så snart gruppa er etablert, og vil jobbe fram eit forslag til fylkesrådmannen slik at det kan handsamast på fylkestinget i desember 2017. Tidlegare eigarskapsmeldingar, revisjonar og uttaler om eigarskapen legg grunnlaget for arbeidet. Gruppa kan og be om meir data og/eller uttaler som kan belyse eigarskapen.

### Aktuelle tema for politisk arbeidsgruppe

- Overordna prinsipp for fylkeskommunalt eigarskap
- Gjennomgang av eksisterande eigarskap
- Prinsipp for framtidige vurderingar av nye eigarskap, særleg knytt til eigarform, hensikt med eigarskap, finansielle og juridiske prinsipp, og strategiske vurderingar knytt til eigarskapens samanheng med samfunnsoppdraget til fylkeskommunen.
- Foreslå prinsipp for godtgjersler i selskap fylkeskommunen eig.

### Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune gjorde i sak 90/2017 følgjande vedtak:

#### Vedtak

Ei arbeidsgruppe beståande av fylkesordføraren og gruppeleiarane i fylkestinget vert etablert.

Gruppa sitt mandat er å stå for ein heilskapleg gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sin eigarstrategi.

Leiar: Fylkesvaraordføraren

Administrasjonen stiller naudsynte sekretariatsfunksjonar tilgjengeleg for arbeidsgruppa, og vil sørge for innkalling og avvikling av møte.

Arbeidsgruppa sine framlegg vert lagt fram for fylkestinget til avgjerd.

## Regionreform og eigarskap

Frå 1.1.2020 blir den nye fylkeskommunen ei ny juridisk eining som vil erstatte dagens fylkeskommunar. Dette vil få betydning for vidareføring av arbeidskontraktar, innkjøpskontraktar, eigarskap osv.

Det vil bli identifisert og sett i gang prosjektgrupper på fleire områder, for å kartlegge dagens aktivitet og komme opp med forslag til løysingar inn i ei felles administrativ organisering.

Det er aktuelt å nedsette ei prosjektgruppe for å gå gjennom dagens eigarskap i dei to fylkeskommunane, og foreslå opplegg for vidareføring eller ikkje etter 1.1. 2020. Konsekvensar for vedtekter, registrering osv. må inngå som ein del av eit vidareført opplegg. Ny eigarstrategi må utviklast etter 1.1.2020.

## Forvaltningsrevisjon og selskapskontrollar

I kvar valperiode gjennomførast det fleire selskapskontrollar og forvaltningsrevisjonar på eigarskapsområdet. Tilrådingar gjedd i ulike selskapskontrollar er tekne inn i arbeidet med denne strategien.

## Eigarskapsmelding 2017

Det skal utarbeidast eigarskapsmelding kvart år. Meldinga handsamast i fylkestinget etter innstilling frå eigarutvalet. Sist eigarskapsmeldinga vart vedteken var i mars 2017.

I tillegg til eigarskapsmelding kvart år vert det satt i gong arbeid med å gjennomgå kvart einskild selskap. Framdrifta for dette arbeidet er skissert under.

## Framdrift for gjennomgang av eigarskap og eigarstrategi i kvart einskild selskap:

Selskap	Kategori	Forventa handsaming	Ansvarleg
Sørvest Bomvegselskap AS	Samferdsel	Mars 2018	Beate Bergsholm
Innovasjon Norge AS	Næringsutvikling	Mars 2018	Mette Nora Sætre
Fjord Norge AS	Næringsutvikling	Mars 2018	Marta Rongved Dixon
Beredt AS	Arbeids- og inkluderingsbedrifter	Juni 2018	Hans Inge Gloppen
Hardanger AKS AS	Arbeids- og inkluderingsbedrifter	Juni 2018	Hans Inge Gloppen
Opero AS	Arbeids- og inkluderingsbedrifter	Juni 2018	Hans Inge Gloppen
Gløde AS	Arbeids- og inkluderingsbedrifter	Juni 2018	Hans Inge Gloppen
Kveik AS	Arbeids- og inkluderingsbedrifter	Juni 2018	Hans Inge Gloppen
Selskap knytt til kultursektoren	Kultur	Oktober 2018	Ronny Skaar
Sunnhordland Lufthavn AS	Samferdsel	Oktober 2018	Bjørn Inge Midtgård

Selskap knytt til opplæringssektoren	Opplæring	Oktober 2018	Birthe A. Haugen
Stiftingar	Alle	Desember 2018	Beate Bergsholm
Bybanen AS	Samferdsel	Desember 2018	Bjørn Inge Midtgård
Selskap knytt til klimasektoren	Klima og naturressurs	Desember 2018	Tale Halsær
Selskap knytt til næringssektoren		Mars 2019	Mette Nora Sætre
Øvrige selskap		Mars 2019	Beate Bergsholm