



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: , Teams
Dato: 05.06.2020
Tid: 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Stein Erland Thomassen	Medlem	AP
Kim Gøran Pedersen	Medlem	AP
Maria Sotkajærv	Medlem	AP
Arve Dagfinn Berntzen	Medlem	AP
Bård Jahr	Medlem	AP
Ståle Sæther	Medlem	H
Elin Marie Olsen	Medlem	H
Ingvil Jan Erlendson Luthersson	Medlem	H
Line Enger Posti	Medlem	U
Hanne Mari Nyheim	Medlem	U
Gørild Rydheim Henriksen	Medlem	U
Thor-Harald Seljevold	Medlem	SP
Henrik Martin Petterse	Medlem	U
Cato Kristiansen	Medlem	SV
Stina Beathe Lorentzen Pedersen	Medlem	SV

UTVALGSLEDER:

UTVALGSSEKRETÆR: Heidi Nilsen

Saksnr	Innhold	Lukket
PS	Forslag til styre kandidater YMBER	
PS	Felles eierstrategi for Ymber	



LOPPA KOMMUNE
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Dato: 04.06.2020
Arkivref: 2020/561-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyre	05.06.2020

Forslag til styre kandidater YMBER

Sammendrag

Forslag til kandidater til styre i YMBER as, En mann og en kvinne

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Da saken er av politisk karakter legges denne frem uten innstilling

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Vurdering:



LOPPA KOMMUNE

Administrasjonssjef

Saksframlegg

Dato: 18.05.2020
Arkivref: 2020/502-0 /

Frank Bækken

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
49/20	Formannskap	04.06.2020
	Kommunestyre	05.06.2020

Felles eierstrategi for Ymber

Sammendrag

Dette dokumentet beskriver Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Kautokeino kommune, Nordreisa kommune, Troms Kraft AS, Kvæningen kommune og Loppa kommunes felles strategi for eierskapet i Ymber. Strategien er utarbeidet i fellesskap mellom eierne.

Målet med strategien er å synliggjøre eiernes formål med eierskapet i Ymber og hvilke forventninger eierne har til selskapet. Videre setter strategien noen retningslinjer for hvordan eierne skal utøve sitt eierskap i selskapet.

Ymber forvalter store fellesskapsverdier og er et selskap med stor betydning for regionen. Derfor har eierne i Ymber et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, samtidig som det viktigste på lang sikt er å sikre gode og effektive tjenester og god beredskap for innbyggerne i forsyningsområdet.

Eierne har klare forretningsmessige mål for eierskapet, med tydelige krav til lønnsomhet og stabil avkastning. Samtidig er eierne opptatt av at Ymber har en viktig rolle som samfunnsaktør i regionen gjennom å sikre forsyningsikkerhet, og gjennom å bidra til å utvikle infrastruktur i forsyningsområdet.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

ingen

Vedlegg:

Saksbehandling av felles eierst. YMBER as

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Målet med strategien er å synliggjøre eiernes formål med eierskapet i Ymber og hvilke forventninger eierne har til selskapet. Videre setter strategien noen retningslinjer for hvordan eierne skal utøve sitt eierskap i selskapet.

1. Formål med eierskapet i Ymber

Ymber forvalter store fellesskapsverdier og er et selskap med stor betydning for regionen. Derfor har eierne i Ymber et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, samtidig som det viktigste på lang sikt er å sikre gode og effektive tjenester og god beredskap for innbyggerne i forsyningsområdet.

Eierne har klare forretningsmessige mål for eierskapet, med tydelige krav til lønnsomhet og stabil avkastning. Samtidig er eierne opptatt av at Ymber har en viktig rolle som samfunnsaktør i regionen gjennom å sikre forsyningsikkerhet, og gjennom å bidra til å utvikle infrastruktur i forsyningsområdet.

2. Eiernes overordnede forventninger til selskapet

- A. Ymber skal opprettholde nødvendig tilstedeværelse for å sikre et høyt nivå på forsyningsikkerhet og beredskap i hele forsyningsområdet.
- B. Ymber skal, innenfor rammene av en forretningsmessig drift, legge til rette for at ansatte skal kunne bo i hele forsyningsområdet.
- C. Eierne forventer at Ymber er synlige i hele forsyningsområdet.
- D. Ymber skal være en pådriver for utvikling og innovasjon i regionen på områder der Ymber har kompetanse. Dette gjelder blant annet elektrifisering.

3. Eiernes forventninger til finansiell avkastning

- A. Ymber skal ha lønnsomhet på nivå med sammenlignbare energikonsern innen alle sine forretningsområder.
- B. Det skal gjøres en ekstern verdivurdering av konsernet hvert 4. år, inkludert en relativ vurdering av Ymbers lønnsomhet. Verdivurderingen skal presenteres for eierne på det andre eiermøtet etter kommunevalg.
- C. Ymber skal levere et stabilt, forutsigbart årlig utbytte.

4. Eiernes forventninger til vekst og utvikling

- A. Ymber skal vurdere oppkjøp av kraftproduksjon der det er naturlig.
- B. Eierne er åpne for at Ymber deltar i strukturelle prosesser (fusjoner eller oppkjøp).
Vesentlige initiativ skal avklares med eierne på et tidlig tidspunkt.

5. Forventninger til utvikling i virksomhetsområder

- A. Ymber skal se aktivt etter utvikling av nye forretningsmuligheter på områder der selskapet har kompetanse, og der Ymber kan være en bidragsyter i utvikling av regionen.
- B. Ymber skal ta en aktiv rolle i utbygging av infrastruktur på områder som relaterer seg til Ymbers virksomhet.

6. Eierne er enige om at følgende prinsipper skal legges til grunn for utøvelsen av eierskap i Ymber:

- A. Det skal nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på valg til styret.
 - a. I sitt arbeid for å finne styrekandidater skal valgkomiteen involvere samtlige eiere. Valgkomiteen står fritt til å foreslå de kandidatene de mener er best egnet til å sikre komplementær kompetanse til styret, uavhengig av kandidatenes forbindelser til eierne. Valgkomiteen må sikre at forslaget til nytt styre er i tråd med kravene til kjønnsbalanse i aksjeselskap med kommunale eierinteresser, jf. kommuneloven § 21-1.
 - b. Valgkomiteen bør sikre at følgende kompetanse så langt som mulig er representert blant de kandidatene komiteen innstiller på:
 - i. Økonomisk kompetanse
 - ii. Erfaring fra energisektoren
 - iii. Forståelse for regionalpolitiske spørsmål
 - iv. Erfaring fra styrearbeid i aksjeselskap, gjerne med forretningsjuridisk kompetanse
 - v. Erfaring fra lederstillinger i privat eller offentlig sektor
- B. Det skal arrangeres to årlige eiermøter: ett i forbindelse med ordinær generalforsamling og ett på høsten.
 - a. Tema på vårmøtet skal blant annet være gjennomgang av fjorårets resultat, med fokus på alle konsernets virksomhetsområder.
 - b. Tema på høstmøtet skal blant annet være gjennomgang av langtidsprognoser, strategiplan og eventuelt dypdykk i utvalgte relevante utviklingstrekk i bransjen. Eierstrategien skal også behandles årlig på høstmøtet.
 - c. På det første eiermøtet etter kommunevalg skal styret legge til rette for at eierstrategien presenteres for eierne, og det skal legges opp til drøfting av innholdet i strategien og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse.

Vurdering:

Felles eierstrategi for Ymber

Dette dokumentet beskriver Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Kautokeino kommune, Nordreisa kommune, Troms Kraft AS, Kvænangen kommune og Loppa kommunes felles strategi for eierskapet i Ymber. Strategien er utarbeidet i fellesskap mellom eierne.

Målet med strategien er å synliggjøre eiernes formål med eierskapet i Ymber og hvilke forventninger eierne har til selskapet. Videre setter strategien noen retningslinjer for hvordan eierne skal utøve sitt eierskap i selskapet.

1. Formål med eierskapet i Ymber

Ymber forvalter store fellesskapsverdier og er et selskap med stor betydning for regionen. Derfor har eierne i Ymber et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, samtidig som det viktigste på lang sikt er å sikre gode og effektive tjenester og god beredskap for innbyggerne i forsyningsområdet.

Eierne har klare forretningsmessige mål for eierskapet, med tydelige krav til lønnsomhet og stabil avkastning. Samtidig er eierne opptatt av at Ymber har en viktig rolle som samfunnsaktør i regionen gjennom å sikre forsyningsikkerhet, og gjennom å bidra til å utvikle infrastruktur i forsyningsområdet.

2. Eiernes overordnede forventninger til selskapet

- A. Ymber skal opprettholde nødvendig tilstedeværelse for å sikre et høyt nivå på forsyningsikkerhet og beredskap i hele forsyningsområdet.
- B. Ymber skal, innenfor rammene av en forretningsmessig drift, legge til rette for at ansatte skal kunne bo i hele forsyningsområdet.
- C. Eierne forventer at Ymber er synlige i hele forsyningsområdet.
- D. Ymber skal være en pådriver for utvikling og innovasjon i regionen på områder der Ymber har kompetanse. Dette gjelder blant annet elektrifisering.

3. Eiernes forventninger til finansiell avkastning

- A. Ymber skal ha lønnsomhet på nivå med sammenlignbare energikonsern innen alle sine forretningsområder.
- B. Det skal gjøres en ekstern verdivurdering av konsernet hvert 4. år, inkludert en relativ vurdering av Ymbers lønnsomhet. Verdivurderingen skal presenteres for eierne på det andre eiermøtet etter kommunevalg.
- C. Ymber skal levere et stabilt, forutsigbart årlig utbytte.

4. Eiernes forventninger til vekst og utvikling

- A. Ymber skal vurdere oppkjøp av kraftproduksjon der det er naturlig.
- B. Eierne er åpne for at Ymber deltar i strukturelle prosesser (fusjoner eller oppkjøp). Vesentlige initiativ skal avklares med eierne på et tidlig tidspunkt.

5. Forventninger til utvikling i virksomhetsområder

- A. Ymber skal se aktivt etter utvikling av nye forretningsmuligheter på områder der selskapet har kompetanse, og der Ymber kan være en bidragsyter i utvikling av regionen.
- B. Ymber skal ta en aktiv rolle i utbygging av infrastruktur på områder som relaterer seg til Ymbers virksomhet.

6. Eierne er enige om at følgende prinsipper skal legges til grunn for utøvelsen av eierskap i Ymber:

- A. Det skal nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på valg til styret.
 - a. I sitt arbeid for å finne styrekandidater skal valgkomiteen involvere samtlige eiere. Valgkomiteen står fritt til å foreslå de kandidatene de mener er best egnet til å sikre komplementær kompetanse til styret, uavhengig av kandidatenes forbindelser til eierne. Valgkomiteen må sikre at forslaget til nytt styre er i tråd med kravene til kjønnsbalanse i aksjeselskap med kommunale eierinteresser, jf. kommuneloven § 21-1.
 - b. Valgkomiteen bør sikre at følgende kompetanse så langt som mulig er representert blant de kandidatene komiteen innstiller på:
 - i. Økonomisk kompetanse
 - ii. Erfaring fra energisektoren
 - iii. Forståelse for regionalpolitiske spørsmål
 - iv. Erfaring fra styrearbeid i aksjeselskap, gjerne med forretningsjuridisk kompetanse
 - v. Erfaring fra lederstillinger i privat eller offentlig sektor
- B. Det skal arrangeres to årlige eiermøter: ett i forbindelse med ordinær generalforsamling og ett på høsten.
 - a. Tema på vårmøtet skal blant annet være gjennomgang av fjorårets resultat, med fokus på alle konsernets virksomhetsområder.
 - b. Tema på høstmøtet skal blant annet være gjennomgang av langtidsprognoser, strategiplan og eventuelt dypdykk i utvalgte relevante utviklingstrekk i bransjen. Eierstrategien skal også behandles årlig på høstmøtet.
 - c. På det første eiermøtet etter kommunevalg skal styret legge til rette for at eierstrategien presenteres for eierne, og det skal legges opp til drøfting av innholdet i strategien og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse.