

Oppfølging av eierskapspolitikk

Orientering i kontrollutvalget 18.3.2021

Fylkesadvokat Kristin Rønning



Fylkeskommunens eierskap

- Etter sammenslåingen av fylkeskommunene er Innlandet fylkeskommune representert med eierskap og støtte i 34 selskap.
- I tillegg kommer § 27 samarbeid, enkelte foreninger og stiftelser.
- 28. april 2020 vedtatt eierstrategi som danner utgangspunktet for forvaltningen av eierskapet
- Viktig at forvaltningen av eierskap er strategisk og åpen
- Forvaltningen skal innebære at fylkeskommunen er en aktiv og ansvarlig eier

Organer til oppfølging

Eierskapsforumet – 15 medlemmer

Eierskapssekretariatet – 8 medlemmer

Eierskapsforumets rolle

Eierskapsforumet skal:

- være en arbeidsplattform for effektiv forvaltning av eierskapene.
- skal sikre kompetanseutvikling
- skal være en møteplass for diskusjon og aktiv deltagelse som igjen gir en god politisk forankring i eierutvalg, på generalforsamlinger/representantskap og valgkomiteer
- skal påse og forvalte eierskapet i henhold til vedtatte eierskapsstrategi
- skal påse at kompetente medlemmer velges til de enkelte verv

Eierskapssekretariatet

- Eirik Nyen - regnskap
- Magnus Mausehagen - økonomi
- Sigurd Skage – fylkeskommunedirektørens spesialrådgiverteam
- Siv Nermoen – politisk sekretariat
- Dag Atle Henriksen – næring og internasjonalt samarbeid
- Britt Vikan - fylkesadvokaten
- Ola Selvaag - fylkesadvokaten
- Kristin Rønning – fylkesadvokaten

Eierskapssekretariatets oppgaver

- Bistå og forberede saker som skal diskuteres i eierskapsforumet
- Videreformidle og koordinere innkallinger til eiermøter, generalforsamlinger og representantskapsmøter
- Følge opp årshjul
- Utarbeide forslag til eierskapsmeldingen

Eierstrategien

- 1. Innlandet fylkeskommune skal utøve sitt eierskap i tråd med anbefalinger fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).
- 2. Fylkestinget legger videre følgende eierstrategi til grunn, men påpeker at Innlandet fylkeskommunes eierskap kan ha ulike hensikter og må behandles deretter.
- 3. Det skal foreligge en eierstrategi for alle eierskap. Innlandet fylkeskommunes eierskap skal være strategisk og preget av åpenhet.

Eierstrategien

- 4. Fylkeskommunen skal være en aktiv og ansvarlig eier. Eierrollen skal utøves gjennom politisk forankret deltagelse i eierutvalg, på generalforsamlinger, i representantskap og i valgkomiteer.
- 5. I aksjeselskap med to eller flere eiere skal det utarbeides en aksjonæravtale dersom det vurderes som formålstjenlig for driften av selskapet.

Eierstrategien

- 6. Alle selskaper skal ha en valgkomité med et tydelig mandat. Avhengig av selskapets form, størrelse og eierskapets varighet kan kravet fravikes.
- 7. Eier(e) skal påse at styrets sammensetning kjennetegnes av personlig egnethet, kompetanse, kapasitet og mangfold utfra selskapets egenart og behov. Styrer, valgkomiteer og andre eierorgan skal bidra til bedre kjønnsbalanse, derfor skal sammensetning av styrene ivareta krav om minimum 40 % representasjon av begge kjønn.

Eierstrategien

- 8. Godtgjøring til styrets medlemmer og lønn til leder skal fremme verdiskapingen i selskapet og være rimelig med tanke på ansvar, kompetanse, arbeidets omfang og selskapets kompleksitet. En anstendig lønn/godtgjøring skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.
- 9. Fylkeskommunens eierskap vurderes årlig i forbindelse med fylkestingets behandling av eierskapsmeldingen, som skal omtale aksjeselskaper, stiftelser, interkommunale selskaper og foretak som Innlandet fylkeskommune er en del av.

Eierstrategien

- 10. Eierskapsforumet skal bestå av 15 folkevalgte. Fortrinnsvis velges fylkesutvalgets medlemmer med varaer hvis ikke noe annet presiseres av fylkestinget. Fylkeskommunedirektøren får i oppdrag å sette sammen et eierskapssekretariat som bistår eierskapsforumet i sitt virke

Eierstrategien

- 11. Eierskapsforumet skal sikre profesjonell forvaltning av fylkeskommunens eierskap, og gis mandat til å sikre dette gjennom kontinuerlig oppfølging og evaluering av fylkeskommunens ulike eierskap. Det skal sikres gode rutiner for planlegging og deltagelse i generalforsamlinger, foreslå styremedlemmer, sikre rutiner på tilbakerapportering fra eiermøter, eierutvalg og generalforsamlinger samt initiere eiermøter ved behov. Eierskapsforumet utarbeider mandat og kjøreregler for eget arbeid.
- 12. Offentlige midler skal ikke bidra til konkurransevridning i velfungerende markeder



Årshjul – rammen for arbeidet

- **Januar:**

Det utarbeides et brev som sendes til selskapene hvor Innlandet fylkeskommune har eierinteresser.

- Inneholder informasjon om vedtaket fra behandling i eierskapsmeldingen
- Anmodning om datoer og underlag for generalforsamling
- Annen aktuell informasjon – spesielle hendelser i eierskapet og fokus for 2021

Årshjul – rammen for arbeidet

- **Februar**

- Purre opp datoer for generalforsamling og dokumenter.
- Mulighet for å gjennomføre fagdager etter ønske.

Årshjul – rammen for arbeidet

- **Mars –**

- **April**

- Møte i Eierskapsforumet med fokus på å fastsette representanter til generalforsamlingene

Årshjul – rammen for arbeidet

- **Mai** – Gjennomføre generalforsamlinger
- **Juni**
 - Gjennomføre generalforsamlinger
 - Møte i Eierskapsforumet med foreløpig tilbakemelding fra generalforsamling

Årshjul – rammen for arbeidet

- **Juli -**
- **August –**
- **September**
- Møte i Eierskapsforumet med evaluering og tilbakemelding fra generalforsamling

Årshjul – rammen for arbeidet

- **Oktober** – arbeidet med eierskapsmeldingen
- **November** – møte i Eierskapsforumet
 - Behandle innstilling til eierskapsmeldingen
 - Eventuelle ekstra møter knyttet til eierskapsmeldingen
- **Desember**– behandle eierskapsmeldingen i fylkestinget

Siste fylkestingsvedtak knyttet til eierskap

- Fylkestinget i Innlandet fylkeskommune vedtar eierskapsmeldingen for 2019.
- Fylkestinget ber eierskapsforumet om en helhetlig gjennomgang av eierskap og deltakelse i andre selskap i løpet av 2021.
- Fylkestinget ønsker å påpeke at det er viktig at kjønnsbalansen i styret i selskapene følges opp i tråd med eierstrategien.

Avslutningsvis

- Eierskapsmelding 2019 sak 152/2020.

<https://prod01.elementscloud.no/publikum/920717152/DmbMeeting/13>

- Eierskapsstrategien sak 38/2020:

<https://prod01.elementscloud.no/publikum/920717152/DmbMeeting/134>