



BOKN KOMMUNE

EIGARSKAPSMELDING FOR BOKN KOMMUNE 2020 - 2023





Innhald

DEL 1 EIGARSKAP OG SELSKAPSSTYRING	4
1.1 INNLEIING	4
Bakgrunn for eigarskapsmeldinga	4
Krav om utarbeiding av eigarskapsmelding	4
KS Eierforum – 19 råd om eigarskap og selskapsleiing	4
Oppbygginga av eigarskapsmeldinga	5
1.2 SELSKAPSFORMER I KOMMUNAL SEKTOR	5
Aktuelle selskapsformer	5
Eigarstrategi og selskapsform	5
Vurdering og val av selskapsform – konsekvens for eigarstyringa	8
Eigarskapskontroll kommunelova § 23 - 4	8
Offentleglova	8
1.3 RETNINGSLINER FOR EIGARSKAP, LEIING OG KONTROLL AV SELSKAP	9
DEL II SELSKAPSOVERSYN.....	14
2.1 AVGRENSING AV SELSKAPSGJENNOMGANGEN	14
2.1.1. Generelt.....	14
2.1.2. Kommunale foretak.....	15
2.1.3. Prioritert eigarskap.....	15
2.2 OVERSYN OVER SELSKAP INNANFOR § 23-6 I KOMMUNELOVA	15
2.2.1. Haugaland Næringspark AS	15
2.2.2. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM)	16
2.2.3. Karmsund Havn IKS	18
2.2.4. Haugaland Vekst IKS.....	19
2.2.5. Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS	20
2.2.6. Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS	21
2.2.7. Haugaland Brann og Redning IKS	22
2.2.8. Krisesenter Vest IKS.....	24
2.3 OVERSYN OVER SELSKAP UTANFOR § 23 - 6 I KOMMUNELOVA.....	25
2.3.1. Bokn tomteselskap AS.....	25
2.3.2. Haukelivegen AS	26
2.3.3. Biblioteksentralen SA.....	27
2.3.4. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS.....	28
2.3.5 Haugaland Museet AS.....	29
2.3.6 Musikkelskapet Nordvegen AS	30



2.4 ANDRE SELSKAP SOM KOMMUNEN HAR EIGARINTERESSER I	31
2.4.1. KLP-kommunal landspensjonskasse	31
2.4.2. Haugaland Arbeidsgiverkontroll	32
2.4.3. Friluftsrådet vest	33
2.4.4. Andre interkommunale samarbeidsområde	34



Referanse

KS Eierforum; "Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og føretak" (februar 2010)

DEL 1 EIGARSKAP OG SELSKAPSSTYRING

1.1 INNLEIING

Bakgrunn for eigarskapsmeldinga

Det er viktige verdiar, interesser og samfunnsfunksjonar som vert forvalta i kommunale selskap og føretak. Målet med eigarskapsmeldinga er å drøfte kommunen sine ulike motiv for å oppretta eller å delta i selskap. Vidare å få etablert nokre prinsipp og retningslinjer for kommunen si eigarstyring, rammer for utøving av eigarskap i ulike selskapsformer, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ oppfølging av selskapa.

Kommunen har også eit kontroll- og tilsynsansvar ovanfor eigarinteressene i selskap. I 2004 blei det teke inn reglar om selskapskontroll i kommunelova som gir kontrollutvalet ei sjølvstendig rolle i høve eigarane og selskapsleiinga. Desse reglane er vidareført i den nye kommunelova.

Eit vilkår for aktiv eigarstyring er at det frå eigar si side er formulert forventningar, mål og strategiar for selskapa. Eigar sine forventningar og strategiar vert eit utgangspunkt for selskapskontrollen og for behandling av selskapet si drift og resultat.

Krav om utarbeiding av eigarskapsmelding

Bokn kommune har tidlegare ikkje hatt eiga eigarskapsmelding. Men i den nye kommuneloven kap. 26 Eigerstyring § 26-1 står det følgjande:

«Kommuner og fylkeskommuner skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.»

Ei eigarskapsmelding vil kunne utvikla kommunen som eigar og klargjera rolledelinga mellom eigar og selskap. Selskapa sine strategiske mål vert i stor grad utforma av selskapsstyra. Difor er det viktig at kommunestyret i Bokn ovanfor selskap med sterke kommunale eigarinteresser aktivt definerer og revurderer motiv, mål og forventningar. Styret si oppgåve vert å vidareutvikla strategien og å arbeida for å realisera selskapa sine mål.

KS Eierforum – 19 råd om eigarskap og selskapsleiing

KS Eierforum er eit kompetanseforum i regi av Kommunenes Sentralforbund. Eierforumet har utarbeidd nitten råd om eigarskap, selskapsleiing og kontroll.

Råda omhandlar følgjande tema:

- Obligatorisk opplæring av folkevalde
- Utarbeiding av eigarskapsmeldingar
- Utarbeiding og revidering av formål og selskapsstrategi
- Vurderingar og val av selskapsform



- Fysisk skilje mellom monopol og konkurranseverksemd
- Plan for selskaps- og forvaltningskontroll
- Samansetjing av eigarorgan
- Gjennomføring av eigarmøte
- Valkomit  for styreutnemning i aksjeselskap og interkommunale selskap
- Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra
- Styresamansetjing i konsernmodell
- Oppnemning av vararepresentantar
- Habilitetsvurderingar og politisk representasjon i styra
- Kjønnsrepresentasjon i styra
- Godtgjering til styremedlemer
- Arbeidsgjevarorganisering
- Etikk og samfunnsansvar

Bokn kommune si eigarskapsmelding er systematisert etter KS Eierforum sine r d, som langt på veg er lagt til grunn for dei prinsipp, retningsliner og rutinar som inngår i meldinga.

Oppbygginga av eigarskapsmeldinga

Meldinga har to deler. Del I presenterer aktuelle selskapsformer for kommunen, felles prinsipp og strategiar for ei god eigarstyring i dei ulike selskapsformene, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ utøving av eigarstyringa. Del II omtalar selskap som Bokn kommune eig eller deltek i.

1.2 SELSKAPSFORMER I KOMMUNAL SEKTOR

Aktuelle selskapsformer

Kommunane har ulike motiv for   oppretta selskap eller gå inn i etablerte selskapsordningar. Det er stor fridom til   organisera tenestene slik ein finn det føremålstenleg, enten som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av sjølvstendige rettssubjekt.

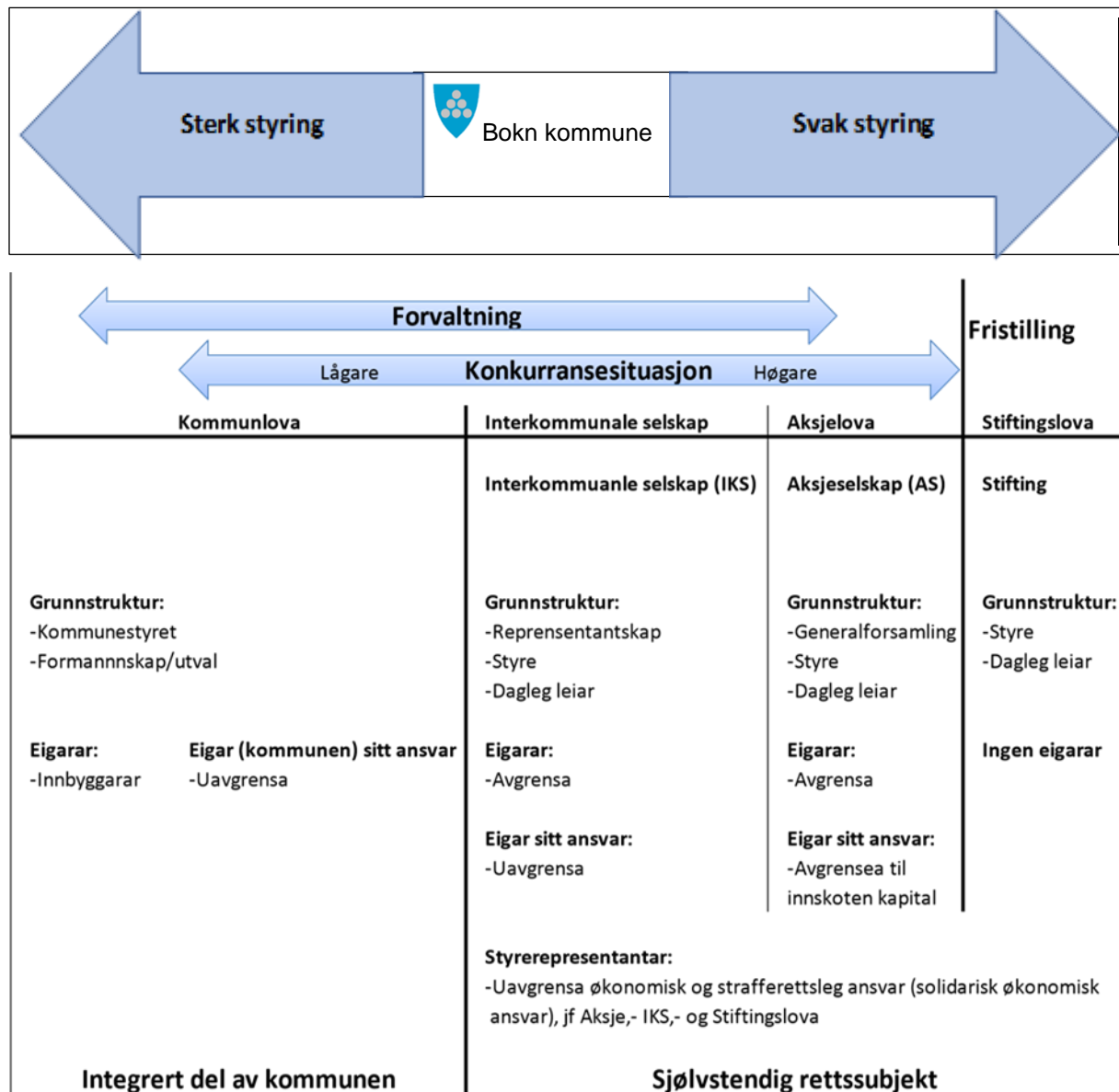
I hovudsak er det tre organisasjonsformer som er aktuelle for kommunane ved utskiljing av verksemd:

- aksjeselskap etter lov om aksjeselskap
- interkommunale selskap etter eiga lov
- føretak etter kommunelova

I tillegg finns det andre organisasjonsformer som stifting, medlemsorganisasjonar, m.m.

Eigarstrategi og selskapsform

Det er kommunen (eigar) sitt ansvar   sikra ei selskapsform som er tilpassa verksemda sitt føremål, eigar sitt styringsbehov, marknadstilh ve og konkurranseregelverk.



Figur: Illustrasjon av styring og ansvar i høve til val av selskapsform

Grunnstruktur:

- Kommunestyret
- Formannskap/utval
- Rådmann

Eigarar: Eigar (kommunen) sitt ansvar

- Innbyggjarar
- Uavgrensa
- Næringsliv
- Ordførar juridisk person



Dersom eit selskap er i ein konkurransesituasjon og målet er økonomisk avkastning, så talar dette for val av AS-forma. Dersom ynskje er politisk og demokratisk kontroll og styring, så bør verksemda haldast innan vanleg kommunal organisasjonsstruktur, evt bør det veljast organisering etter kommunelova dersom det gjeld samarbeid mellom fleire kommunar. For verksemdar som både har eit finansielt og samfunnsmessig fokus, og samstundes er i ein konkurransesituasjon, så kan ein vurdere om KF (kommunalt føretak) er best eigna. Bokn kommune har fram til no ikkje hatt KF (kommunalt føretak)

Ein god eigarstrategi for Bokn kommune vil medverka til å klargjera kva kommunen ynskjer med selskapa. Ei grundig vurdering og evaluering av føremåla gjer det lettare å vurdere selskapa sine økonomiske og samfunnsmessige resultat, det gir betre informasjon om kostnader og gevinst med kommunen sitt eigarskap, og det medverkar positivt til å gjera kommunale organ betre skikka til å utøva eigarskap i selskap.

Motiv for selskapsetablering - føremålsklassifisering.

I kommunale eigarskapsmeldingar vert gjerne eigarskapen gruppert etter kommunen sitt motiv og mål med det einskilde selskap. Motiv og mål med selskapet får følgje for korleis eigarstyringa bør innrettast. Målet er ikkje statisk, men kan endra seg over tid.

Etter inspirasjon frå andre kommunar, har Bokn kommune valt å klassifisera selskapsporteføljen etter fem ulike føremål:

1. Politisk motivert

Selskapet er politisk motivert og hovudgrunngevinga for eigarskapen er eit strategisk val av å posisjonera kommunen/regionen. Verken økonomi, omsynet til tenesteyting eller liknande ligg som grunngeving for denne kategori eigarskap.

2. Samfunnsøkonomisk motivert

Selskap som er motivert og grunngeve i at kommunen gjennom slike selskap vil oppnå totalt sett meir samfunnsøkonomisk gunstige resultat/gjennomføring av oppgåver. Offentleg engasjement og styring i oppgåveløysinga vil stå sentralt i grunngevinga for slike selskap.

3. Regionalpolitisk posisjonering

Selskap som er motivert og grunngeve utifrå at det styrker kommunen og regionen sine vilkår og posisjon til å gjennomføra oppgåver i høve andre regionar og nasjonalt. Her kan òg posisjonering for å utløysa statlege midlar /prioriteringar vera ein del av grunngevinga.

4. Finansielt motivert

Selskap kor motiv og hovudgrunngevinga for eigarskapen er muligheter for økonomisk utbytte av innskoten kapital og avgrensing av kommunen sin økonomiske risiko. Formålet er naturleg for selskap som er forretningsmessig orientert og kor bedriftsøkonomiske kriterier for lønsemd ligg til grunn for selskapet sitt arbeid.

5. Effektivisering av tenesteproduksjonen

Selskap som i hovudsak er motivert og grunngeve med forventning om meir effektiv Tenesteproduksjon og betre forvaltning av anleggsmidlar enn ved å yta tenesta sjølv.



Når Bokn kommune i framtida vurderer selskapsetablering eller deltaking i selskap, så bør føremålet relaterast til eit eller fleire av dei refererte motiva. Som regel vil det vera fleire motiv som ligg bak oppretting eller deltaking i eit selskap.

Vurdering og val av selskapsform – konsekvens for eigarstyringa

Kommunen står i prinsippet fritt til val av selskapsform, så langt det ikkje følgjer avgrensingar i lover og forskrifter for oppgåveområdet.

Når vedtak om val av selskapsform er gjort, så må eigarskapen utøvast gjennom selskapet sitt eigarorgan og i samsvar med eigardokumenta. Kommunestyret si eigarstyring følgjer av den valde selskapsforma. For kommunale føretak (KF) er kommunestyret føretaket sitt øvste organ. For interkommunale selskap vert eigarskapen utøvd i representantskapet og i aksjeselskap i generalforsamlinga.

God hjelp for utøving av eigarskapet er utarbeiding av eigarskapstrategi og selskapsavtalar som legges fram for kommunestyret til godkjenning. Dette har kommunane på Haugalandet gjort i fellesskap for fleire av dei viktigaste interkommunale selskapet.

Eigarskapskontroll kommunelova § 23 - 4

Ny kommunelov av 2018 har fått ny bestemmelse om eigarskapskontroll. I den gamle loven blei det brukt Selskapskontroll, men dette omgrepet er no tatt ut av kommunelova. Det er ingen materielle endringar i lova, men bestemmelsen kan ha ei vidare rekkevidde enn tidlegare. Lovreglane går kort ut på at kontrollutvalet skal føra tilsyn og kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskapa. I interkommunale selskap og i aksjeselskap der kommunen alene eller saman med andre kommunar og fylkeskommunar eig alle aksjane og i heileigde dotterselskap av slike selskap, har kontrollutvalet og revisor rett til å krevja relevante opplysningar både frå selskapet sin dagleg leiar, styret og ekstern revisor.

Kommunestyret kan fastsetja reglar for denne kontrollen. Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden utarbeida ein plan for gjennomføringa av selskapskontrollen. Med utgangspunkt i planen for selskapskontroll skal kontrollutvalet rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomført og om resultatane av desse. Ein årleg gjennomgang av eigarskapsmeldinga i kommunestyret i same møte som kontrollutvalet legg fram sin rapport vil gi eit godt og samla informasjonsgrunnlag for kommunestyret, og medverka til ei meir effektiv forvaltning og kontroll med selskapa.

Offentleglova

Offentleglova fekk med verknad frå 1. januar 2008 eit utvida verkeområde. Verksemdar med over 50 prosent offentlig eigardel vart omfatta av lova sine vilkår. Unnateke er selskap som driv verksemd i konkurranse med andre.



1.3 RETNINGSLINER FOR EIGARSKAP, LEING OG KONTROLL AV SELSKAP

Med utgangspunkt i KS Eierforum sine 19 råd om eigarskap så vert det i dette kapitelet gjennomgått prinsipp, reglar og rutinar som i hovudsak skal leggjast lagt til grunn for Bokn kommune sin eigarskapspolitikk. Kontrollutvalet sitt tilsyn med kommunen sine interesser og selskap fylgjer av kommunelova kapittel 23 – Kontrollutvalgets virksomhet.

Nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalde

Bokn kommune vil arbeide for at det saman med andre kommunar på Haugalandet vert organisert ei systematisk opplæring av folkevalde knytt til eigarstyring. I tillegg vil dette skje som del av den generelle opplæringa av folkevalde, og *kan* i tillegg knytast som tema til kommunestyret si behandling av eigarskapsmeldinga og kontrollutvalet si melding om selskapskontroll.

Nr. 2 Utarbeiding av eigarskapsmelding

Bokn kommune vil i samsvar med kommunelova § 26-1 utarbeida ei eigarskapsmelding i løpet av kvar kommunestyreperiode. Målet er å utvikla kommunen som ein betre eigar for dermed å sikra at kommunen og samfunnet sine interesser i selskapa vert forvalta i tråd med vedtekne mål, forventningar og føresetnader.

KS gir råd om at Eigarskapsmeldinga vert evaluert kvart år av kommunestyret, og helst i første møte etter ferien. I Bokn legg ein opp til evaluering anna kvart år. Dette er grunngeve i at eigarskapen skal vere av langsiktig karakter, og at det i praksis vil vere noko ambisiøst å få til ei slik evaluering oftare. Det vil òg vere mest praktisk å handsame meldinga seinhaustes. Når meldinga vert handsama av kommunestyret, skal det leggast til rette for ei generell drøfting av prinsippa og rutinane som meldinga legg opp til, saman med ei evaluering av mål, resultat og drift knytt til selskap som er særleg viktige for kommunen. Eventuelle endringar i strategi og eller tiltak i høve einskildselskap skal så langt råd er drøftast i dette møtet.

Nr. 3 Utarbeiding og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter

Bokn kommune skal ha eit langsiktig og ansvarleg perspektiv på sitt eigarskap i ulike selskap. Eigarstrategien skal tydeleggjera målet med selskapa, og desse skal gå fram av selskapsavtalen/vedtektene. Innan rammene av selskapsavtalen/vedtektene skal selskapa utvikla detaljerte mål og strategiar for si verksemd. Formålet med selskapa vert vurdert med jamne mellomrom for å sjå om det er behov for endringar.

Nr. 4 Vurderingar og val av selskapsform

Det er eigar sitt ansvar å sikra ei selskapsform som er tilpassa verksemda sitt føremål, behov for eigarstyring, marknadstilhøva og konkurranseregelverket. Skal selskapet ta risiko og operera i ein marknad, så bør eit selskap med avgrensa ansvar vera mest aktuelt. Skal selskapet yta tenester til eigarane i eigenregi kan både interkommunale selskap og føretak vera tenlege former. Stiftingar er ikkje tilrådd for verksemd som krev eigarstyring.

Før det vert teke endeleg stilling til oppretting av selskap og val av selskapsform, så skal følgjande tilhøve vera vurdert i høve oppgåver, føremål og funksjonar for selskapet (jf figur under pkt. 2.1 Selskapsformer i kommunal sektor):



- Behovet for direkte og reell politisk styring
- Økonomisk ansvar; plikter som kommunen tek på seg i høve selskapet.
- Risikovurdering; gjeld m.a. økonomi, marknad, miljø, samfunnstryggleik og tilhøvet til sluttbrukar/innbyggjar
- Selskapet sin økonomiske fridom og avgrensing m.o.t. delegasjon av mynde
- Forvaltningslova/offentleglova
- Skatte- og avgiftsmessige tilhøve
- Offentlege innkjøpsreglar
- Arbeidsgjevarpolitikk
- Tilknytning til arbeidsgjevarorganisasjon

Nr. 5 Fysisk skilje mellom monopol og konkurranseverksemd

Bokn kommune som eigar skal vurdere om selskap driv konkurranseverksemd i tillegg til monopolverksemd. Kommunen vil i slike høve i størst mogeleg grad leggja til grunn at selskap og verksemdar som dette er aktuelt for, skil dei konkurranseutsette aktivitetane fysisk og organisatorisk frå monopolverksemda, for å unngå mistanke om rolleblanding og kryssubsidiering.

Nr. 6 Eigardokument som grunnlag for selskaps- og forvaltningskontroll

Kommunestyret har både eit tilsyns- og kontrollansvar for å sikra at kommunen når sine mål, at regelverket vert etterlevd og at etiske omsyn vert ivaretekne. Kontrollen vert utført gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningskontroll og selskapskontroll.

Kontrollutvalet skal i ein konkret plan for gjennomføring av årleg selskapskontroll gjera greie for innhaldet i selskapskontrollen, korleis rapporteringa skal skje, prioriteringar og tidsrom for gjennomføring av planen. Kontrollen bør og omfatte korleis eigarstyringa vert utøvd. Kontrollplanen skal leggjast fram for kommunestyret.

Kontrollutvalet skal rapportera til kommunestyret på bakgrunn av utført forvaltnings- og selskapskontroll. Kontrollrapportar bør behandlast i kommunestyret samla, og gjerne i samband med kommunestyret si handsaming av eigarskapsmeldinga dei åra det er aktuelt.

Nr. 7 Innsynsrett og kontroll i delvis eigde selskap

Kommunestyret ber om at eigarrepresentantane frå Bokn kommune på generalforsamling i selskap der kommunen er ein betydeleg eigar og der det finns private aksjonærar føreslår vedtektsendringar som gjev kommunen sitt kontrollutval og revisor innsynsrett. I andre selskap har kontrollutvalet innsynsrett med heimel i kommunelova § 23-6.

Nr. 8 Eigarorgan og funksjon

Bokn kommune vil i hovudsak bygge på følgjande praksis, dvs at

- Politisk leiing som hovudregel vert oppnemnd som eigarrepresentant(ar) i kommunale selskap og i selskap der kommunestyret har eit uttrykt ønske og behov for oppfølging av selskapet si verksemd. I generalforsamling vil til vanleg Ordføraren, eller den som han gir fullmakt, representera kommunen
- Selskapa der kommunen har eit uttrykt ønske og behov for det, rapporterer periodisk til utpeikt komité eller til formannskapet.
- Einskilde selskap vert i periodar følgd opp tettare, avhengig av situasjon, eigarinteresse og føremål



- Ordføreren har eit særleg ansvar for at det vert lagt til rette for gode samhandlingsrutinar mellom kommune og selskap, og at det skjer nødvendige avklaringar i eigarrelaterte saker mellom selskap og kommune mellom formelle eigarmøte
- Rekneskap, årsmelding, strategidokument og liknande skal som hovudregel verta lagt fram for politisk behandling i forkant av eigarmøte. Tidspunkt for eigarmøte skal varslast tidleg på året, og dokumenta bør liggja føre min 30 dagar før møte i generalforsamling/representantskap. Det politiske organet som har desse sakene til handsaming (kommunestyret, formannskapet eller utval), gir styringssignal til kommunen sin representant i eigarmøte, og kan eventuelt instruera denne.

Nr. 9 Eigar sine krav til profesjonelle styre i kommunal sektor

Den samla kompetansen i styret skal vurderast i høve selskapet sitt spesifikke føremål. Styret bør ha både generalist- og fagspesifikk kompetanse.

Eit profesjonelt samansett styre har kompetansen som er nødvendig for å følgje opp eigar sine forventningar. Dersom nødvendig kompetanse ikkje er tilstades i utgangspunktet, vil likevel ansvaret og forventningane til selskapet stå ved lag, og det vert om naudsynt gitt tilbod om opplæring.

Nr. 10 Gjennomføring av eigarmøte

Eigarmøta skal gjennomførast i samsvar med gjeldande lovverk og i samsvar med presiseringar som framgår av KS Eierforum si tilråding:

”Anbefalingen om gjennomføring av eiermøter, er en presisering av loven. Styreleder og daglig leder har plikt til å delta på generalforsamlingen i aksjeselskap. Andre styremedlemmer har rett, men ikke plikt. Revisor har rett til å være tilstede, og noen ganger plikt når de saker som skal behandles gjør dette nødvendig. For de interkommunale selskapene, har styrets leder og daglig leder plikt til å være tilstede på representantskapsmøte. Dette gjelder ikke for revisor, men det anbefales å følge aksjelovens regler på dette punkt. Det anbefales at denne retten varsles uavhengig av organisasjonsform. For å sikre en best mulig kommunikasjonslinje, oppfordres det til at kommune/kommunene tilrettelegger for obligatorisk deltakelse for både daglig leder, styrets leder og revisjon uavhengig av organisasjonsform”.

Nr. 11 Utnevnning av representantar til styrer der Bokn kommune er medeigar

Bokn kommune har som målsetting å sikra styrer med naudsynt kompetanse til å leia selskapet i tråd med eigar sitt føremål. Samansetninga av styre bør gjerast ut i frå at styret er eit kollegialt organ og bør veljast ut i frå formelle krav til kompetanse og selskapet sin eigenart. Det skal arbeidast for lik kjønnsrepresentasjon i styra. Særleg bør spørsmål knytt til moglege rollekonfliktar og forvaltningslova sine reglar om habilitet vurderast.

For selskap med fleire eigarar/eigarkommunar bør det opprettast ein eigen valkomité. Bokn kommune ser det som viktig at kommunen er representert i slike valkomitéar gjennom ordførar eller den ordførar oppnemner.

Nr. 12 Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra

Styreleiar har eit særleg ansvar for å sikra at styrearbeidet fungerer godt og at styret har naudsynte rutinar for sitt arbeid i høve selskapet si verksemd og storleik.



Styreleiar er ansvarleg for at den samla kompetansen i styret vert nytta effektivt, og at kompetanse blant styremedlemene vert utvikla, jamfør KS Eierforum sine råd. Som ein generell regel skal alle styremedlemmene ha høve til opplæring i styrearbeid.

Styret skal i si årsmelding gje ei samla vurdering av selskapet si styring og leing.

Nr. 13 Styresamansetjing i konsernmodell

Styret i morselskap bør ikkje sitja i styret til dotterselskap. Konserndirektøren kan vera representert i dotterselskapa sine styre. Dersom dotterselskap yter tenester til morselskap i konkurranse med andre, så bør det vera "ledelsesmessig" og funksjonelt skilje mellom selskapa for å unngå ugildskap og rolleblending i tilbudsprosessar.

Nr. 14 Oppnemning av vararepresentantar

Bokn kommune vil som hovudregel gå inn for ei ordning med numerisk vald vara til styret for å sikra kontinuitet og kompetanse.

Nr. 15 Habilitetsvurderingar og politisk representasjon i styra

For å unngå situasjonar der styret sine medlemmer ofte vert vurdert i høve forvaltningslova sine reglar om habilitet, så skal som hovudregel leiande politikarar ikkje sitja i selskapsstyra.

Spørsmålet skal vurderast ut i frå selskapet sitt føremål, og valnemnda skal i si innstilling særleg vurdera moglege rollekonfliktar og habilitetstilhøve etter forvaltningslova.

Nr. 16 Kjønnrepresentasjon i styra

Bokn kommune vil uavhengig av selskapsform arbeide for lik kjønnrepresentasjon i styra. Ved oppnemning av kandidatar til valnemnd, bør ein velje ein kandidat av kvart kjønn.

Nr. 17 Godtgjersler til styremedlemer

Godtgjersler i selskap som kommunen eig eller har vesentlege eigarinteresser i skal mellom anna reflektera styret sitt ansvar, kompetanse, tidsbruk og verksemda sin kompleksitet.

Generelt skal styreleiar godtgjerast særskilt i høve styremedlemene.

Selskap med avgrensa ansvar bør teikne styreforsikring for alle styremedlemene for det økonomiske ansvaret.

Styremedlemer bør ikkje påta seg særskilde oppgåver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet.

Alle som tek på seg styreverv for kommunale selskap, bør registrera verva på www.styrevervregister.no

Nr. 18 Utarbeiding av etiske retningsliner

Bokn kommune vil arbeida for at etiske prinsipp og samfunnsansvarleg forretningsdrift vert forankra i føremål og lagt til grunn for verksemda i selskap som kommunen eig eller er deleigar i.

Styret er ansvarleg for at selskapet har utarbeidd retningsliner for etisk og samfunnsansvarleg forretningsdrift.



Nr. 19 Rådmannen si rolle i selskap der kommunen har eigarinteresse

Som ein hovudregel skal rådmannen ikkje sitja i styre for selskap kor kommunen har eigarinteresser, men møter saman med ordførar som kommunen sine representantar i eigarskapsmøte mellom kommunen og selskapet.



DEL II SELSKAPSOVERSYN

2.1 AVGRENSING AV SELSKAPSGJENNOMGANGEN

2.1.1. Generelt

I denne delen vert dei fleste selskap der kommunen er heil- eller deleigar omtalt. Nokre selskap vert det berre referert til i ei konsentrert oppstilling.

Det er gjort skilje mellom selskap som er innafor og utanfor § 23-6 i kommunelova. Denne paragrafen omhandlar innsynsretten til kommunen sitt kontrollutval og revisor:

“ Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven

b) interkommunale politiske råd

c) kommunale oppgavefelleskap

d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for selskapet.

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig.

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene.

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.”

Det vert nytta ein metodikk som gjer at ei årleg oppdatering ikkje vert særleg tidkrevjande. Følgjande opplysningar vert så langt råd knytt til omtalen av det enkelte selskap

1. Namn på selskapet
2. Eigarar og eigardelar
3. Formål (selskapsavtale)
4. Styringsform og styringsorgan*



5. Nøkkeltal for selskapet
6. Eigarstrategi/motiv

2.1.2. Kommunale foretak

Kommunen har ingen kommunale foretak.

2.1.3. Prioritert eigarskap

Denne meldinga fokuserer på dei viktigaste selskapa for kommunen. To av desse er definert innanfor KL § 80:

- Pkt. 2.2.1 Haugaland Næringspark AS
- Pkt. 2.2.2 Haugaland interkommunale miljøverk IKS

Eit av selskapa er definert utanfor KL § 80:

- Pkt. 2.3.1 Bokn tomteselskap AS

2.2 OVERSYN OVER SELSKAP INNANFOR § 23-6 I KOMMUNELOVA

Interkommunale selskap er heimla i Lov om interkommunale selskap (LOV 1999-01-29-6, sist endra 1. juli 2013). Aksjeselskap er heimla i Lov om aksjeselskap (Aksjelova - LOV 1997-06-13-44, sist endra 1. januar 2016).

2.2.1. Haugaland Næringspark AS

Eigar og eigardeler

Bokn kommune sin eigardel utgjer 126 aksjer, som utgjer ein eigardel på 2,10%.

Øvrige eigarar:

Karmøy kommune	2763 aksjer	46,05%
Haugesund kommune	1987 aksjer	33,12%
Tysvær kommune	651 aksjer	10,85%
Vindafjord kommune	473 aksjer	7,88%
Bokn kommune	126 aksjer	2,10%

Totalt	6000 aksjer	100,00%
--------	-------------	---------

Formål



Selskapets føremål er utvikling og sal av 5.000 dekar regulert næringsareal og tilhørende hamn lokalisert på Gismarvik i Tysvær kommune, primært for energi- og arealkrevjande industri og næringsvirksomheit. Selskapets eiendomsvirksomhet skal bidra til å sikre eksisterende og etablere nye arbeidsplasser, ved å tilrettelegge for nærings synergier i heile regionen. Herunder kunne delta i foretak som driver tilsvarende virksomhet i regionen.

Styringsform og styringsorgan

Generalforsamlinga er selskapet sitt øvste styrande organ og reflekterer eigarane sine eigardeler.

Styret har følgjande medlemmer: Leif Johan Sevland (leiar), Inghild Dorthea Storesund, Geir Tore Henriksen, Hege Skogland Mogleiv og Jostein Kalsheim.

Dagleg leiar: Tiril Fjeld.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	34 085	5 710
Driftsresultat	12 602	2 058
Ordinært resultat	8 117	- 2 908
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	119 811	120 015
Anleggsmidlar	98 752	87 997
Sum eigendelar	218 564	208 012
Kortsiktig gjeld	7 142	3 499
Langsiktig gjeld	163 415	165 381
Eigenkapital	48 007	39 132
Sum eigenkapital og gjeld	218 564	208 012
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	1	
Tal på dotterselskap	1	

Eigarstrategi/motiv:

Regionalpolitisk motivert: Eigarskapet er motivert ut ifrå regional- og næringspolitisk omsyn. Det er i tillegg eit element av finansiell motivasjon, ved at kommunen har som mål å ta ut utbytte frå selskapet. Det skal òg vere ei forretningsmessig drift som gir grunnlag for utbytte til eigarane. Eigarskapet har eit langsiktig perspektiv.

2.2.2. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM)

Eigar og eigardelar



Bokn kommune har ein eigardel på 1,7%. Øvrige kommuneeigarar er Haugesund kommune (57,5%), Tysvær kommune (17,0%), Vindafjord kommune (15,3%) og Etne kommune (8,5%). Total kapital er kr 175 800,-.

Formål (selskapsavtale)

Utføra kommunane sine oppgåver innan innsamling, gjenvinning og behandling av avfall og slam, og arbeidsoppgåver som høyrer naturleg saman med desse oppgåvene. Utarbeida gebyrregulativ for hushaldskundar. Utføra andre oppgåver som kommunane og selskapet vert samde om at selskapet skal utføre. Gje tilbud om innsamling, gjenvinning og behandling av næringsavfall der selskapet finn dette miljømessig ønskjeleg og økonomisk rett. Søkja samarbeid med andre kommunar, regionar og selskap der dette er naturleg, og selskapet kan vera eigar eller medeigar i andre selskap. Avgjera i kva grad drifta skal skje ved bruk av eigne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leigeavtalar med medlemskommunane eller private næringsdrivande.

Styringsform og styringsorgan

Representantskap vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Arild Karlsen (leiar), Natalia Kondarewicz (nestleiar), Ann Jeanette Sunde Olaussen, Sarah Marie Ness Haaland, Tonny Nundal, Harald Larssen Lønning, Henry Edgar Sørensen, Bjørn A. Røsdal.

Dagleg leiar: Gro Staveland.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	111 677	107 643
Driftsresultat	215	1 073
Ordinært resultat	-644	545
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	27 252	25 734
Anleggsmidlar	68 798	71 665
Sum eigendelar	96 050	97 399
Kortsiktig gjeld	16 452	15 219
Langsiktig gjeld	42 114	42 801
Andre avsetningar og forpliktelser	15 871	16 765
Eigenkapital	21 613	22 614
Sum eigenkapital og gjeld	96 050	97399
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (deltid) ((Læring))	42 (1)((2))	40 (1)((2))
Tal på dotterselskap	1	1

Eigarstrategi/motiv:

Regionalpolitisk motivert: Eigarskapet er regional- og miljøpolitisk motivert. Det ligg også ein samfunnsøkonomisk motivasjon til grunn, ved at ein ønskjer å oppnå stordriftsfordelar ved å



samarbeide med andre kommunar om renovasjonstenesta. Eigarstrategien er å sikre ei renovasjonstenesta som er miljøvenleg, rimeleg og god.

2.2.3. Karmsund Havn IKS

Eigar og eigardelar

Selskapet er eigd av Karmøy kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune, Bømlo kommune, Sveio kommune og Bokn kommune, Bokn kommune sin eigardel er på 3,85 % tilsvarende Sveio kommune sin andel. Tysvær og Bømlo har begge 7,69 % eigarandel og Karmøy og Haugesund 34,86 % eigarandel kvar.

Formål

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

Om selskapet

Karmsund Havn IKS er eit selskap organisert etter Lov av 29.01.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Hovudkontoret er lokalisert i Haugesund og har i tillegg eit avdelingskontor i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn i Karmøy kommune. Gjennomsnittleg antall tilsette på årsbasis er 18. Selskapet skal ivareta all offentleg havnedrift for eigarkommunane sine sjøområde gjennom eit felles hamnestyre og gjeldande vedtekter/selskapsavtale. Hamnestyret utøver den myndighet et hamnestyre er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Den enkelte kommunes kommunestyre har delegert til det felles havneråd den myndighet kommunestyret har etter Havne- og farvannsloven. Karmsund Havn IKS er medlem av interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen KS Bedrift og Norsk Havneforening.

Styringsform og styringsorgan

Representantskapet (Havnerådet) vert nytta som eigarforum. Representantskap består av 6 medlemmer med ein representant frå kvar eigarkommune.

Medlemmane oppnemnes for 4 år av gangen, og valperioden tilsvarer kommunestyreperioden. Medlemmene i havnerådet veljer sjølv leiar og nestleiar. Det er havnerådet som er selskapets øverste myndighet, og eierkommunene utøver sin myndighet gjennom havnerådet.

Karmsund Havn IKS har eit styre med 5 medlem. Styrets leiar, nestleiar, styremedlem og varamedlem som veljes av havnerådet for fire år av gangen. Perioden følger kommunestyreperioden. Styret består av leiar Johan Rokstad, nestleiar Elisabeth Haldorsen, styremedlem Ellen Solstad, styremedlem Tønnes Tønnesen og styremedlem Sindre Matre.

Dagleg leiar: Tore Gautesen

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	139 159	99 558
Driftsresultat	48 386	19 069
Ordinært resultat	38 728	13 454



Utbytte	0	0
---------	---	---

Balanse

Omløpsmidlar	76 304	76 205
Anleggsmidlar	804 225	660 381
Sum eigendelar	880 528	736 586
Kortsiktig gjeld	30 665	50 901
Langsiktig gjeld	649 859	520 602
Eigenkapital	191 023	153 612
Sum eigenkapital og gjeld	880 528	736 586

Andre nøkkeltal

Tal på tilsette (årsverk)	25
Tal på dotterselskap	7

Eigarstrategi/motiv:

Politisk motivert: Eigarskapet er næringspolitisk motivert, knytt opp mot utvikling av næringslivet på Haugalandet, sysselsettingspolitikk og drift av varig tilrettelagte arbeidsplassar.

Selskapet skal vere ein base for interkommunalt samarbeid om varig tilrettelagte arbeidsplassar (VTA-plassar). Eigarskapet er viktig for å ha kontroll over tenesta. Strategien er å sikre gode og stabile vilkår for tenesta.

2.2.4. Haugaland Vekst IKS*Eigar og eigardelar*

Selskapet er eigd av Karmøy kommune, Suldal kommune, Etne kommune, Bokn kommune, Sauda kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune, Bokn kommune, Sveio kommune, Utsira kommune. Rogaland fylkeskommune er også med på eigarsida. Kvar eigar har ein eigarkapital på kr 100 000 (9,09%). Total eigarkapital utgjør kr 1 100 000,-.

Haugaland Vekst IKS har eitt dotterselskap: Helganes 2020 AS (100%).

Formål (selskapsavtale)

Selskapets formål er å drive regionalt nærings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen.

Selskapet kan også yte andre tjenester til deltakarkommunane, evt. tjenester til andre enn deltakarkommunane, under forutsetning av at slik tjenesteyting ikke endrar selskapets status som "offentlig oppdragsgiver"/ leverandør av tjenester i "egenregi", slik at lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder i forhold til selskapets tjenesteyting til deltakarkommunane. Pr. i dag antas denne forutsetning å innebære at levering av andre tjenester/tjenester til andre enn deltakarkommunar ikke må overstige 20% av selskapets omsetning.

Selskapet har ikke til formål å drive med fortjeneste.

Styringsform og styringsorgan



Representantskapet vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler.

Haugaland Vekst IKS skal ha eit styre med 5 medlem. Styret har følgjande medlem: Vibeke Vikse Johnsen (leiar), Ole Bernt Thorbjørnsen (nestleiar), Øyvind Valen, Jostein Førre og Gyda Auestad.

Dagleg leiar: Karl Tormod Karlsen

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	13 230	15 646
Driftsresultat	-96	346
Ordinært resultat	-62	366
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	14 435	13 106
Anleggsmidlar	98	44
Sum eigendelar	14 533	13 150
Kortsiktig gjeld	4 653	6 803
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	9 880	6 347
Sum eigenkapital og gjeld	14 533	13 150
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	8	8
Tal på dotterselskap	1	1

Eigarstrategi/motiv:

Regionalpolitisk motivert: eigarskapet er motivert ut i frå regionalpolitiske motiv. Det er viktig at Haugaland-regionen står samla om felles utfordringar og mål.

Bokn kommune sin strategi for eigarskapet er knytt opp mot det regionale arbeidet. Strategien er å sikre strategiske næringar i regionen, samt sikring av regionale statlege funksjonar som t.d. sjukehus, politi, høgskule og fengsel. Det skal også arbeidast for å sikre samferdselsområdet, knytt opp mot flyplassutvikling, E39, E134, Rogfast og Hordfast. Det regionale omdømmearbeidet skal også vere eit prioritert saksområde.

2.2.5. Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS

Eigarar og eigardelar

Bokn kommune sin eigardel utgjer ein eigardel på 0,2 %. Selskapet er eigd av 21 andre kommunar inkl. Rogaland Fylkeskommune med totalt 99,96% av eigardelane), i tillegg til IVAR IKS (0,02%) og Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (0,02%). Eigardelane blir justert etter folketal kvart fjerde år.

Formål (selskapsavtale)



Arkivfunksjon for deltakarane i selskapet, tilby depotplass, og gjere materialet tilgjengeleg for offentlegheita.

Styringsform og styringsorgan

Representantskapet er selskapet sitt høgste organ, der eigarane har ein representant kvar. Representantskapet vel styre for selskapet. Desse er: Tone M. Haugen (leiar), Gro Anita Trøan (nestleiar), Sigurd Eikje, Alf Magne Grindhaug og Beate Aasen Bøe (tilsettes representant)

Dagleg leiar: Tor Ingve Johannesen.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	13 843	12 213
Driftsresultat	277	-193
Ordinært resultat	346	-150
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	21 359	20 848
Anleggsmidlar	681	383
Sum eigendelar	22 040	21 231
Kortsiktig gjeld	16 990	16 773
Langsiktig gjeld	246	0
Eigenkapital	4 804	4 458
Sum eigenkapital og gjeld	22 040	21 231
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	10	10
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv

Samfunnsøkonomisk motivert.

2.2.6. Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS

Eigar og eigardelar

Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS er eigd av nedanforståande kommunar. Eigar- og ansvarsdel er fastlagt som ein prosentvis del i forhold til aktivitetsnivå: Haugesund kommune, Karmøy kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Sauda kommune, Etne kommune, Bokn kommune og Utsira kommune.

Formål (selskapsavtale)



Formålet med kontrollutvalssekretariatet er å tilby sekretariatstenester til kontrollutvala i dei kommunane som har inngått samarbeidsavtale. Kontrollutvalssekretariatet skal drivast i balanse, slik at inntektene frå kommunane dekker kostnadane.

Styringsform og styringsorgan

Representantskapet er samarbeidets øvste organ der eigarane har ein representant kvar. Styret har følgjande 3 medlem: Siv Bente Stople Østbø, styreleiar, Ernst Morgan Endresen, nestleiar og medlem Astri Furumo.

Dagleg leiar: Torill Hallsjø

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	2 077	2 018
Driftsresultat	44	62
Ordinært resultat	48	65
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	981	919
Anleggsmidlar	28	23
Sum eigendelar	1 011	943
Kortsiktig gjeld	298	279
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	713	664
Sum eigenkapital og gjeld	1 011	943
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	2	2
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv

Samfunnsøkonomisk motivert.

2.2.7. Haugaland Brann og Redning IKS

Eigar og eigardelar

Haugaland Brann og Redning IKS er eigd av nedanforståande kommunar. Eigar- og ansvarsdel er fastlagt med utgangspunkt i vedtatt selskapsavtale: Karmøy kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Sveio kommune, Etne kommune, Suldal kommune, Bokn kommune og Utsira kommune.

Om selskapet

Haugaland brann og redning IKS er oppretta som interkommunalt selskap (IKS) i medhald av lov av 29.1.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven)



Selskapet er eige rettssubjekt. Arbeidsgjevaransvaret ligg til selskapet. Forvaltningslova og offentleglova gjeld for selskapets verksemd.

Formål (selskapsavtale)

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder:

- ulykke- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forureining, nød alarmtenester 110
- feiing og tilsyn med fyringsanlegg
- arbeide med førebyggjande tiltak mot brann og ulykker
- søke å selje tjenester knyttet til førebyggjande og beredskapsrelaterte tjenester
- inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgåver eigarane og selskapet måtte bli samde om.

Styringsform og styringsorgan

Representantskapet er samarbeidets øvste organ der eigarane har ein representant kvar. Styret har følgjande medlem: Elling Hetland (leiar), Torleif Østrem-Olsen, Arvid Vallestad, Kristin Helle, Laila Steine, Ole-Martin Nordstrand (arb.takar representant) Harald Hop (arb.takar representant) og Rune Håheim (arb.takar representant).

Dagleg leiar/Brannsjef: Dag Botnen

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	107 383	3 682
Driftsresultat	4 430	-2 972
Ordinært resultat	8 659	-2929
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	118 005	89 106
Anleggsmidlar	47 566	487
Sum eigendelar	165 571	89593
Kortsiktig gjeld	110 526	88 345
Langsiktig gjeld	5 806	0
Eigenkapital	49 239	1 248
Sum eigenkapital og gjeld	165 571	89 593
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette	350	
	Av desse 39 på heiltid og 311 deltidsmannskap	
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv

Samfunnsøkonomisk motivert.



2.2.8. Krisesenter Vest IKS

Eigarar og eigardelar

Selskapet er eigd av 17 kommunar på Haugalandet og i Sunnhordland. Desse er: Haugesund (20,21%), Karmøy (23,52%), Tysvær (5,89%), Vindafjord (4,88%), Etne (2,3%), Sveio (2,97%), Bokn (0,49%), Utsira (0,13%), Suldal (2,29%), Sauda (2,79%), Bømlo (6,69%), Stord (10,43%), Fitjar (1,74%), Tysnes (1,65%), Kvinnherad (7,83%), Odda (4,18%) og Ullensvang (2,01%). Eigardelane er fordelt etter innbyggartal pr 1.1.2010.

Formål (selskapsavtale)

Gi tilbod om hjelp til valdsutsette kvinner, barn og menn. Vedtektsfesta formål er: Selskapet skal, på vegne av eigarkommunane, sikre etterleving av krisesenterlova §2, a, b og c. Selskapet skal vere eit rådgjevande organ for eigarkommunane med omsyn til §2, d.

Styringsform og styringsorgan

Representantskapet er selskapet sitt høgste organ, der eigarane har ein representant kvar. Representantskapet vel styre for selskapet. Desse er: Elin Frønsdal (leiar), Morten Sørensen (nestleiar), Kjell Magnar Mellesdal, Else Berit Helle, Nina Iren O Nesheim.

Dagleg leiar: Britt Helen Aasbø.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	11 161	10 432
Driftsresultat	177	211
Ordinært resultat	177	211
Utbytte		
Balanse		
Omløpsmidlar	4 122	3 447
Anleggsmidlar	12 903	12 516
Sum eigendelar	17 025	15 964
Kortsiktig gjeld	1 988	1 475
Langsiktig gjeld	12 620	12 047
Eigenkapital	2 417	2 442
Sum eigenkapital og gjeld	17 025	15 964
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	22 (10,8)	23 (11,6)
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv

Samfunnsøkonomisk motivert.

**2.3 OVERSYN OVER SELSKAP UTANFOR § 23 - 6 I KOMMUNELOVA****2.3.1. Bokn tomteselskap AS***Eigar og eigardelar*

Bokn kommune sin eigardel utgjer 1 000 aksjer, som utgjer ein eigardel på 47,61 %. Øvrige eigarar er Nibe as (200 aksjer), Mæland Bygg as (200 aksjer), Berge Sag Gruppen as (200 aksjer), Bokn Eiendomsutvikling as (200 aksjer), Askeland Eiendomsutvikling as (200 aksjar) og Odd Grønnestad (100 aksjer)

Formål (selskapsavtale)

Å leggja til rette for utvikling og sal av areal for bustadbygging, næring og fritidsbustader i kommunen, samt alt som naturleg høyrer til dette.

Styringsform og styringsorgan

Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer Lars Sigmund Alvestad (styreleiar), Bernhard Tormod Våge, Martin Laurhammer, Olav Askeland, Jan Magne Mæland

Dagleg leiar: Morten Berner Helland

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	0	0
Driftsresultat	-28	-40
Ordinært resultat	-33	-39
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	4 220	2 048
Anleggsmidlar	0	0
Sum eigendelar	4 220	2 048
Kortsiktig gjeld	12	6
Langsiktig gjeld	2 200	0
Eigenkapital	2 008	2 042
Sum eigenkapital og gjeld	4 420	2 048
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	1 (0,1)	1 (0,1)
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv:

Politisk og samfunnsøkonomisk motivert. Bokn kommune har ei målsetting om auka folketalsvekst.

Strategien for selskapet er å sikre denne målsettinga, ved å samle alt arbeid med utvikling og sal av bustadtomter i felt i eit selskap. Tomter i byggefelt skal ikkje vere knytt opp til ein



leverandør. Ein friare marknad vil kunne stimulera til auka bustadbygging. For å nå denne målsettinga er det viktig med eit aktivt samarbeid med lokalt næringsliv.

2.3.2. Haukelivegen AS

Eigar og eigardelar

Bokn kommune blei medeigar i Haukelivegen as i 2020. Kommunen sin eigardel utgjer 10 aksjer, som utgjer ein eigardel på 2,22%. Eigarar er fire fylkeskommunar (10 aksjer kvar), 33 kommunar inkl. Bokn, (10 aksjer kvar) og diverse private AS/ANS (totalt 80 aksjer). Totalt er det utstedt 450 aksjer pålydande kr 1 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)

Arbeide for utbygging og standardheving av Haukelivegen (E134) Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvis prioriteringar, når dette styrkar arbeidet for korridoren.

Styringsform og styringsorgan

Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Roald Aga Haug (leiar), Edvard Mæland (nestleiar), Hilde Thorud, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Arne Bergsvåg, Jon Rikard Kleven, Trine Meling Stokland, Arve Helle, Bengt Halvard Odden, Lene Conradi

Dagleg leiar: Pål Kårbø.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	1 499	1 213
Driftsresultat	18	-217
Ordinært resultat	66	-195
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	3 781	3 790
Anleggsmidlar	0	0
Sum eigendelar	3 781	3 790
Kortsiktig gjeld	209	285
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	3 572	3 505
Sum eigenkapital og gjeld	3 781	3 790
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	1	1
Tal på dotterselskap	0	0

Eigarstrategi/motiv:



Regional- og samferdselspolitisk motivert. Arbeide for utbygging og standardheving av Haukelivegen.

2.3.3. Biblioteksentralen SA

Eigar og eigardelar

Bokn kommune har 1 eigardel, - som utgjør 0,026 % av samla eigarandelar. Øvrige eigarar er 418 kommunar (3 299), 14 fylkeskommunar (420), Kommunenes Sentralforbund (83) og Norsk bibliotekforening (10). Totalt er det utstedt 3 814 andelar pålydande kr 300,- pr. andel.

Dotterselskap: BS Undervisning AS (100%), Edda bokhandel AS (100%), Norsk Bibliotektransport AS (51%), Bibliotektenes IT-senter AS (50%) og BS Eurobib AS (50%).

Formål (selskapsavtale)

Vere eit serviceorgan for alle typar offentlege bibliotek.

Styringsform og styringsorgan

Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardelar. Styret har følgjande medlemmer: Lars Peder Brekk Styreleder, Trine Skei Grande Nestleder, Birgithe Schumann-Olsen, Gunn Berit Gjerde, Leon Bang-Hetlevik, Styremedlemmer valt av blant de ansatte: Elin Broen, Claus A. Johannesen

Adm direktør: Hans A. Vigen.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	565 711	667 330
Driftsresultat	-13 722	-18056
Ordinært resultat	14 688	-21070
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	198 980	190 178
Anleggsmidlar	281 457	312 445
Sum eigendelar	480 437	502 623
Kortsiktig gjeld	70 261	105 145
Langsiktig gjeld	131 548	137 148
Eigenkapital	278 628	260 330
Sum eigenkapital og gjeld	480 437	502 623
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	46	46
Tal på dotterselskap	6	6

*Eigarstrategi/motiv:*

Politisk motivert. Påverke interesser for litteratur, kunnskap og kompetanse.

2.3.4. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS*Eigar og eigardelar*

Bokn kommune sin eigardel utgjør 1 aksje, som utgjør ein eigardel på 0,1%. Øvrige eigarar er CS Investering AS (260), Vista Holding AS (20), Caiano Hotelldrift AS (2), Karmøy kommune (230), Haugesund kommune (254), Tysvær kommune (206), Sveio kommune (18), Etne kommune (2), Sauda kommune (2) og andre (8). Totalt er det utstedt 1041 aksjer pålydande kr 2 500,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)

Marknadsføring av reiselivsbedrifter i regionen og andre aktivitetar som naturleg høyrer saman med dette, herunder å delta i andre selskap med liknande verksemd, kjøp og sal av aksjer, eller på annan måte gjere seg interessert i andre foretak.

Styringsform og styringsorgan

Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardelar. Styret har følgjande medlemmer: Asbjørn Moe (leiar), Åse Simonsen, Svein Erik Indbjo og Eli Margrethe Stølsvik.

Dagleg leiar: Vagleik Dueland.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	7 896	7 727
Driftsresultat	31	- 26
Ordinært resultat	-614	- 80
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	1 540	2 138
Anleggsmidlar	692	772
Sum eigendelar	2 232	2 910
Kortsiktig gjeld	750	1 428
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	1 482	1 482
Sum eigenkapital og gjeld	2 232	2 910
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	8	8
Tal på dotterselskap		

*Eigarstrategi/motiv:*

Regionalpolitisk motivert. Marknadsføring av Haugalandet som reisemål.

2.3.5 Haugaland Museet AS*Eigar og eigardelar*

Kommunane Bokn, Haugesund, Tysvær, Utsira og Vindafjord er eigarar av museet. Bokn sin eigardel utgjør 3 aksjer (3%). Øvrige eigarar er: Haugesund kommune (60%), Tysvær kommune (20%), Vindafjord kommune (16%) og Utsira kommune (1%).

Totalt er det utstedt 100 aksjer pålydande kr 2 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)

Haugaland Museet er kunst og kulturhistorisk museum for Nord-Rogaland. Som regionmuseum har det fagleg ansvar, og skal organisere fellestiltak med musea og kommunane. Haugaland Museet satsar bredt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie. Haugaland Museet har avdelingar i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Utsira.

Styringsform og styringsorgan

Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Ingvar Frøyland (leiar), Geir S. Toskedal, Hege Hauge Tofte, Linda Bruås, Johan Rokstad, Johan Aakre (representant frå Rogaland Fylkeskommune) og Grethe Paulsen Vie (tilsettere representant).

Dagleg leiar: Mads Ramstad

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	20 851	14 654
Driftsresultat	-12	-157
Ordinært resultat	50	-93
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	11 543	7 111
Anleggsmidlar	7 075	481
Sum eigendelar	18 618	7 592
Kortsiktig gjeld	6 740	3 328
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	11 878	4 264
Sum eigenkapital og gjeld	18 618	7 592
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	21(19)	21(18,2)
Tal på dotterselskap	0	0



Eigarstrategi/motiv:

Politisk og samfunnsøkonomisk motivert: Arbeide for bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie i kommunen og regionen. Haugaland Museet er eit desentralisert museum og er nær innbyggarane i små og store lokalsamfunn.

I strategisk dokument 2020-2025 er hav er eit overordna strategisk satsingsområde for Haugaland Museet. Regionen har små og store kystsamfunn, inne i fjordane, langs skipsleia og på øyer i havgapet. Havet er omskifteleg, og har kravd og gitt rom for endring og omstilling. Havet har til alle tider prega livsgrunnlaget og mentaliteten på Haugalandet. I planperioden vil havet og endring bli gjenspeilt både i formidling, forskning og forvaltning. Andre tematiske satsingar er nasjonale minoritetar, foto, krig og høgtrykk. Mål og tiltak knytta til desse temaene blir integrert i fokusområda, og i fag- og handlingsplanane til Haugalandmuseet.

2.3.6 Musikkelskapet Nordvegen AS

Eigar og eigardelar

Kommunen Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Utsira er eigarar av selskapet. Øvrige eigarar er Nord-Rogaland Symfoniorkester og Harald Hårfagre Kammerorkester. Selskapet har 75 aksjer pålydande kr. 2.000,-. Bokn sin eigardel utgjer 2,67% (2 aksjer), Haugesund 26,67% (20 aksjer), Karmøy 26,67% (20 aksjer), Tysvær 16% (12 aksjer), Utsira 1,33% (1 aksje), Harald Hårfagre Kammerorkester 13,33% (100 aksjer) og Rogaland Symfoniorkester 13,33% (10 aksjer).

Formål

Fremme bruk av fagmusikere ved å organisere eller arrangere konserter på forskjellige arenaer i regionen, i offentlig regi som konsertsalar og tilsvarende, samt skoler, institusjonar og liknande. Selskapet organiserer også salg av musikkpedagogisk virksomhet og til en viss grad imøtekomme forespørsel fra det private om opptreden/konsertinnslag.

Om selskapet

Musikkelskapet Nordvegen AS (Munor) skal tilby musikalske produkt på et høgt kunstnarisk nivå og med dyktige, profesjonelle utøvarar først og fremst fra det lokale musikklivet, men også ved bruk av eksterne musikarar/kunstnarar etter behov.

Selskapet sysselsetter og organiserer profesjonelle musikarar i Nord-Rogaland. Munor er ansvarlig eller delansvarlig for et stort antall konserter/førestillingar gjennom året og samarbeider med en rekke musikarar og andre kunstnarar. 5 musikarar er fast tilsett i Munor. De utgjør Munorensemblet. Ein eller fleire av disse musikarane er med på de aller fleste arrangement Munor er involvert i. Munorensemblet har eksistert sidan 1981 og het tidlegare MiRoensemblet og før det igjen Fylkesmusikerne i Nord-Rogaland.

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

Styringsform og styringsorgan

Selskapet vert leia av eit styre på 7 medlemmer. Styret har følgjande medlemmer: Styrets leder Ingvar Frøyland, Erling Brathole, Astrid Havn Tranøy, Svein Erik Indbjo,



Marina Sofia Johansson, Marthe Johanne Ravnås og Bernt Olav Bauer-Nilsen

Dagleg leiar Bernhard Georg Gismervik

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	5 110	5 164
Driftsresultat	-83	-93
Ordinært resultat	-83	-93
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	671	858
Anleggsmidlar	62	72
Sum eigendelar	733	930
Kortsiktig gjeld	579	693
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	154	237
Sum eigenkapital og gjeld	733	930
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	4,17	4,17
Tal på dotterselskap	0	

Eigarstrategi/motiv:

Politisk og samfunnsøkonomisk motivert: Arbeide for formidling av kultur- og musikklivet innen musikk og musikkutøvelse i kommunen og regionen.

2.4 ANDRE SELSKAP SOM KOMMUNEN HAR EIGARINTERESSER I

2.4.1. KLP-kommunal landspensjonskasse

Eigar og eigardelar

Verksemda til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vert regulert m.a. av vedtektene, som sist ble endra på generalforsamlinga den 03. mai 2010, og godkjent av Finanstilsynet den 26. juli 2010.

Kommunar/fylkeskommunar	60 %
Helseføretak	28 %
Bedrifter	12 %

Ip har følgjande dotterselskap:

KLP Skadeforsikring AS
KLP Eiendom AS



KLP Forsikringservice AS
KLP Bedriftspensjon AS
KLP Kapitalforvaltning ASA
KLP Fondsforvaltning AS KLP
Banken Konsern AS
KLP Banken har igjen to dotterselskap: KLP Kommunekreditt AS og KLP Kreditt AS.

Formål (selskapsavtale)

Å ivareta medlemmene sitt behov for tenestepensjonsordninger. Selskapet kan også selv eller gjennom deltaking i andre selskap, tilby andre pensjons- og forsikringsprodukt, og kan delta i eller drive verksemd som naturleg heng saman med forsikringsverksemda.

Styringsform og styringsorgan

Generalforsamlinga er selskapet sitt øvste organ. Styret i KLP har åtte medlemmer. Fem medlemmer blir valt av dei medlemmene i representantskapet som er valt av generalforsamlinga. To medlemmer blir valt av og mellom dei tilsette i KLP. Eitt medlem blir oppnemnd av den arbeidstakarorganisasjonen som har flest medlemmer med pensjonsrettar i KLP.

Det blir i tillegg oppnemnd to observatørar med tale- og forslagsrett frå arbeidstakarorganisasjonane som er nr to og tre med omsyn til talet på medlemmer. Representantskapet består av 45 representantar. Det skal føre tilsyn med styret og Konsernsjefen si forvaltning av selskapet.

Nøkkeltal (alle tal i tusen)

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter	106 634 000	47 760 000
Driftsresultat	36 919 000	240 000
Ordinært resultat	3 193 000	2 715 000
Utbytte	0	0
Balanse		
Sum eigendelar	762 737 000	675 558 000
Gjeld	725 398 000	641 701 000
Eigenkapital	37 339 000	33 857 000
Sum eigenkapital og gjeld	762 737 000	675 558 000
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	588 (565)	570 (555)
Tal på dotterselskap	7	7

Eigarstrategi/motiv

Jf formål og vedtekter

2.4.2. Haugaland Arbeidsgiverkontroll

Eigar og eigardelar



Haugaland Arbeidsgiverkontroll er organisert som eit interkommunalt samarbeid, og er basert på stillingsdeler. Bokn kommune sin eigardel utgjør 0,81%. Øvrige eigarar er Haugesund kommune (39,24%), Karmøy kommune (24,32%), Vindafjord kommune (7,24%), Utsira kommune (0,41%), Tysvær kommune (7,5%), Sauda kommune (5,74%), Suldal kommune (5,74%), Sveio kommune (4%), Randaberg (5%).

Driftsrekneskapet er inkorporert i Haugesund kommune sitt driftsrekneskap. Selskapet har ingen balanse.

Formål (selskapsavtale)

Å drive stadleg kontroll hjå arbeidsgjevarane i deltakarkommunane på vegne av den enkelte skatteoppkrevar i deltakarkommunen i samsvar med gjeldande regelverk, jf Skattebetalingslova §47, Folketrygdlova §24-4 og Instruks for skatteoppkrevarane fastsett av Skattedirektoratet 2. mai 2000 med heimel i Skattebetalingslova, kf §§5-1 og 5-3.

Styringsform og styringsorgan

Styret er selskapet sitt øvste organ, og har følgjande medlemmer: Michael W Kolbeinsen (Karmøy), Frode Thorseth (Haugesund), Roy Ove Kvernenes (Sauda), Arnfinn Gundersen (Suldal), **Inger Olaug Sandvik (Bokn)**, Karen Elise W Andersen (Tysvær), og Silvia Økland.

Dagleg leiar: Marianne Liestøl.

Andre nøkkeltal

Tal på tilsette (årsverk)	6 (5,83)	6 (5,83)
---------------------------	----------	----------

Eigarstrategi/motiv:

Effektivisering av tenesteproduksjon. Å bruke interkommunalt samarbeid til å utføre kontrolloppgåver innan skatteområdet, for å sikre god fagleg kvalitet på fagområdet.

2.4.3. Friluftsrådet vest

Eigar og eigardelar

Friluftsrådet Vest er et interkommunalt organ, der følgjande kommunar deltek: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Bokn, Tysvær, Vindafjord og Kvinnherad. Kommunane betalar ein årleg medlemskontingent, men er ikkje ansvarleg for rådet sine plikter utover det.

Formål (selskapsavtale)

Rådet sine oppgåver er i samarbeid med medlemskommunane, statlege og fylkeskommunale etatar og andre interesserte å verke for: **a)** Sikring, tilrettelegging og drift av område for friluftsliv av ulik art til allment bruk, med tanke på medlemskommunane sin befolkning i ein eller fleire av rådet sine kommunar. **b)** Større forståing for friluftsområda sin betydning, betre friluftskultur og utbreiing av friluftsliv.

Styreform og styringsorgan

Årsmøtet er rådet sitt øvste organ, der medlemskommunane har tre representantar med stemmerett. Styret for rådet har eit medlem frå kvar medlemskommune i tillegg til ein



tilsettrepresentant. Styret har følgjande medlemmer: Astrid Larsen (leiar), Inga Øverland Apeland (nestleiar), Raket Jansen Alvestad, Svein Hegland, Nils Stråtveit, Ole Ørjan Hov, Jan Vikse, Hege K. Røsland, Ståle Tungesvik, Eli-Jorun Tangeraas, Siv Linda Vespestad og Annar Westerheim.

Dagleg leiar: Oddvin Øvernes

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2019	2018
Driftsinntekter		14 587
Driftsresultat		1 560
Ordinært resultat		85
Utbytte		
Balanse		
Omløpsmidlar		
Anleggsmidlar		
Sum eigendelar		
Kortsiktig gjeld		
Langsiktig gjeld		
Eigenkapital		
Sum eigenkapital og gjeld		
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	5	5

Eigarstrategi/motiv

Regionalpolitisk motivert (jf formål).

2.4.4. Andre interkommunale samarbeidsområde

- **Innkjøpsamarbeidet på Haugalandet:** samarbeid mellom kommunane på Haugalandet om felles innkjøpsavtalar/rammeavtalar på varer og tenester. I praksis er det Haugesund og Karmøy som sit med fagkompetansen, og styrer prosessane kring desse avtalane. Alle deltakarkommunane er representert i samarbeidet med ein representant kvar, og har innverknad den vegen. Den enkelte kommune avgjer sjølv om ein vil delta i dei ulike konkurransane. Deltakarkommunane betalar tilskot til Haugesund og Karmøy etter folketal.
- **Nord R:** samarbeidsforum innan skuleutvikling for kommunane Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Vindafjord, Utsira og Bokn.
- **Haugaland skule og arbeidsliv:** eit interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skulen knytt til forholdet mellom skule og næringsliv.



Kommunane Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Bokn står som eigarar av samarbeidet.

- **Haugaland Opplæringskontor:** samarbeidsorgan mellom kommunar og bedrifter på Haugalandet. Hovudoppgåva er rekruttering og oppfølging av lærlingar.
- **PP-teneste:** Vertskommunesamarbeid mellom Karmøy og Bokn kommunar om felles pp teneste. Kontoret er lokalisert i Kopervik, og Karmøy er vertskommune. Driftsutgiftene blir fordelt etter eigen avtale.
- **SLT:** samarbeid om førebygging knytt opp mot SLT-arbeid saman med Tysvær og Sveio. Lokalisert i Tysvær. Tysvær er vertskommune og mottar bidrag frå Sveio og Bokn.
- **Brannførebygging/feiing:** Bokn kommune er medeigar i Haugaland Brann og Redning IKS, se eigen omtale ovanfor.
- **Legevakt:** samarbeid om legevakt-teneste. Haugesund er vertskommune og mottok tilskot frå Karmøy, Tysvær, Sveio, og Bokn etter eigen fordelingsnøkkel. Samarbeidet er under vurdering i samband med ei totalvurdering av ulikt interkommunalt helsesamarbeid.
- **Barnevern:** felles barnevernteneste mellom Karmøy og Bokn, lokalisert i Karmøy med Karmøy kommune som vertskommune.