



Møteinnkalling

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 22.08.2016
Tidspunkt: 16:00

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
Innhold

PS 52/16	16/324 REFERATER OG HØRINGER I FORMANNSKAPET 22.08.2016
PS 53/16	16/330 FINANSRAPPORT 1.TERTIAL 2016
PS 54/16	15/316 VALG AV MEDLEMMER FORLIKSRÅD 2017-2021
PS 55/16	16/327 VALG AV SKJØNNMEDLEMMER 2017-2021
PS 56/16	16/319 ØSTFOLD ENERGI - STYRESTØRRELSE OG EIERSKAP VED KOMMUNE- OG FYLKESAMMENSLÅINGER
PS 57/16	16/325 Eventuelt



REFERATER OG HØRINGER I FORMANNSKAPET

22.08.2016

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
52/16	Formannskapet	22.08.2016

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Referatene tas til orientering
2. Det avgis ingen høringsuttalelse

SAKENS FAKTA:

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: - Utvalg: FOR Formannskapet

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
13/406-23 1538/16	30.05.2016 Marker kommune PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I REGIONALPARK HALDENKANALEN	RÅD//ANNBOU 026	
16/265-1 1599/16	02.06.2016 Justis- og beredskapsdepartementet TILSKUDD TIL FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KOMMUNENE 2016	RÅD//ANNBOU 233	
13/152-18 1672/16	10.06.2016 Østfold interkommunale arkivselskap IKS PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE	RÅD//ANNBOU 037	
16/74-6 1713/16	13.06.2016 Østfold Energi MELDING OM FUSJON	RÅD//ANNBOU 037	
16/74-7 1765/16	17.06.2016 Østfold energi PROTOKOLL FRA EIERMØTE I ØSTFOLD ENERGI AS	RÅD//ANNBOU 037	

- 16/294-1 20.06.2016 RÅD//ANNBOU 000
1777/16 **KMD.DEP.**
15/581-110 ENDRINGER I INNDELINGSLOVA OG
KOMMUNELOVEN - BREV TIL KOMMUNER OG
FYLKESKOMMUNER OM IKRAFTTREDELSE
- 13/328-8 23.06.2016 RÅD//ANNBOU 026
1870/16 **Grenserådet**
REFERAT FRA GRENSERÅD 8. JUNI 2016
- 13/228-9 23.06.2016 RÅD//ANNBOU 037
1871/16 **Grensekomiteen**
ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016, GRENSEKOMITEEN VÄRMLAND-
ØSTFOLD - VARSEL OM EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 29.
SEPTEMBER
- 16/74-9 29.06.2016 RÅD//ANNBOU 037
1933/16 **Østfold Energi**
OVERSENDELSE AV PROTOKOLL OG SAK FRA FYLKESTINGETS
BEHANDLING
- 16/236-25 30.06.2016 RÅD//ANNBOU 002
1964/16 **Fylkesmannen i Østfold**
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE - INTENSJONSAVTALEN ER
STÅENDE INNTIL AVKLARING FRA RØMSKOG KOMMUNE
FORELIGGER
- 16/30-29 11.07.2016 RÅD//ØKONOM/ROAKAR U63
2023/16
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SKJENKE- OG
SALGSBEVILLINGER FRA 1.7.2016 TIDSBEGRENSNING AV
BEVILLINGER
- 16/309-1 11.07.2016 RÅD//ANNBOU 034
2030/16 **Kmd.dep.**
14/7756-53 UTREDNING AV FYLKESMANNENS FREMTIDIGE
STRUKTUR OG STØRRELSE - KORRIGERT OVERSENDELSESBREV
- 16/310-1 11.07.2016 RÅD//ANNBOU 026
2032/16 **Marker kommune**
INFO OM REGIONALPARKEN
- 16/215-6 11.07.2016 RÅD//OPPV/UNNDEG 037
2037/16 **Mortenstua skole**
REFERAT FRA STYREMØTE 13-06-2016
- 13/68-11 11.07.2016 RÅD//ANNBOU 026
2038/16 **Oslo kommune**

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR
OSLOREGIONEN, REVIDERT VERSJON VEDTATT

15/472-5 13.07.2016 RÅD//ANNBOU 037
2056/16 **Indre Østfold Kommunerevisjon IKS**
 ÅRSREGNSKAP FOR 2015

HØRINGER:

1. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak – høring – Frist 1. sept. 2016 www.regjeringen.no/kmd
2. Høringsbrev og høringsnotat om Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell finner du på regjeringen.no - Frist er 16.09.2016.
3. Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner – Frist 1. okt. 2016 – www.kmd.dep.no
4. Høringsbrev - utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Frist 5. sept. 2016 – www.regjeringen.no
5. Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. – Frist 1. okt. 2016 – www.regjeringen.no
6. Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Frist 20. sept. 2016 – www.regjeringen.no
7. Erfaringer med forvaltningsloven – Frist 15. sept. 2016 – www.regjeringen.no
8. Helsedirektoratet sender på høring - forslag til veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. – Frist 12. sept. 2016 - www.helsedirektoratet.no
9. Høring - forslag til ny domstollov – Frist 1. nov. 2016 - <https://www.regjeringen.no/id2504242>.
10. Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett – Frist 31. sept. 2016 – www.regjeringen.no
11. Høring - rapport om nasjonalt datasett for ambulansetjenesten – Frist 15. sept. 2016 - www.helsedirektoratet.no
12. Forslag til endringer i læreplan for Vg3 bilfaget, lette kjøretøy – Frist 26. sept. 2016 - <https://hoering.udir.no/Hoering/79>
13. Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. – 20. sept. 2016 – www.regjeringen.no
14. Høring av forslag til revidert strålevernforskrift – Frist 20. sept. 2016 - www.nrpa.no.
15. Høringsutkast til endringer i KRS nr. 4 Avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet – Frist 5. okt. 2016 – www.gkrs.no
16. Debattgrunnlag høringen NOU 2016:4 Ny kommunelov – 27. sept. 2016 -
17. Høringsnotat om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) – Frist 14. okt. 2016 – www.regjeringen.no
18. Kunnskapsdepartementet sender ut "Høring om endringer i opplæringsloven – Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon" – Frist 12. sept. 2016 – www.regjeringen.no

19. Høring - Forskrift om betaling frå pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta – Frist 1. okt. 2016 – www.regjeringen.no
20. Høring - Forslag til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene – Frist 30. okt. 2016 – <http://www.miljodirektoratet.no/Horinger/Regelverk/Foreslar-forskrift-om-tilskudd-til-klimatiltak-i-kommunene-20165021/>
21. Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter – Frist 26. sept. 2016. www.regjeringen.no
22. Høring: Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemøduler del 1-3. – Frist 10. okt. 2016 - <https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-i-ny-spesialistutdanning-for-leger-de-kliniske-fagene-i-del-1>
23. Høring - Forslag til EU-direktivet – Frist 15. sept. 2016 - <https://www.regjeringen.no/id2506623>.
24. Høringsbrev vedrørende regionreformen. – Frist 20. sept. 2016 - www.regjeringen.no/contentassets/88e9ee4fdabe4cedaa6cfd74cf5cdbcb/no/pdf
25. 15/5599-23 Høringsbrev - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK) – Frist 1. okt. 2016 - <http://www.regjeringen.no/id2506113>
26. Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger - Frist 1. nov. 2016 - www.regjeringen.no/2507456
27. Høring - tilskudd til private barnehager – Frist 30. sept. 2016 - <http://www.udir.no/om-udir/hoyringar/horing--tilskudd-til-private-barnehager/>

**FINANSRAPPORT 1.TERTIAL 2016**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
53/16	Formannskapet	22.08.2016
/	Kommunestyret	06.10.2016

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering

SAKENS FAKTA:Bakgrunn:

Finansrapporten for 1. tertial 2016 inneholder tall pr. 30.04.16. Noen tall brukt i sammenligninger er fra andre tidspunkter, og dette er da kommentert. Årsaken til dette er at bla SSB har andre tidspunkter for noen av sine rapporter.

Relevante bestemmelser:

I henhold til Rømskog kommunes finansreglement som ble vedtatt i K-sak 53/10 den 16.12.10 kap 6.5 og 7.7, med endringer i K-sak 65/15 den 05.11.2015 skal en finansrapport forelegges kommunestyret 2 ganger pr. år i tillegg til årsmeldingen. Rapporten skal inneholde oversikt over ledig likviditet og oversikt over kommunens gjeldsportefølje.

Økonomiske forhold:

Rapporten gir et dekkende bilde av kommunens finansielle situasjon. Det vurderes å være tilfredsstillende. Rentenivået har i denne perioden vært stabilt. Fortsatt tror sentrale økonomer at renten vil holde seg forholdsvis lav i en lengre periode framover.

Verdt å merke seg er kommentaren om at kommunens totale innskudd er redusert, dette pga et kortsiktig likviditetslån på kr 10 000 000 til Rømskog Næringssselskap AS. Dette lånet skulle opprinnelig ha blitt tilbakebetalt før 1. juli 2016, men dette er noe utsatt. Næringssselskapet blir belastet med renter på dette lånet.

KONKLUSJON:

Rapporten tilfredsstillter kravene i Rømskog kommunes finansreglement

VEDLEGG:

Rapport for finansforvaltningen pr. 1. tertial 2016

UTSKRIFT SENDES:

Revisjon

**VALG AV MEDLEMMER FORLIKSRÅD 2017-2021**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
54/16	Formannskapet	22.08.2016
/	Kommunestyret	06.10.2016

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Som medlem av felles forliksråd Marker og Rømskog oppnevnes forutsatt gyldig vandelsattest:

1. Kari Pettersen

Som varamedlemmer oppnevnes:

1. Øyvind Bergseth

Som reserver velges:

1. (kvinnelig)
2. (mannlig)

SAKENS FAKTA:Bakgrunn:

Rømskog kommune må oppnevne nye medlemmer frem til 1.1.21. Tvistelovens § 6-7 sjette ledd krever at hvert forliksråd skal ha et utvalg av faste møtefullmektiger, minimum 3 medlemmer, oppnevnt av kommunen for inntil 4 år av gangen. Marker og Rømskog kommune skal ha felles forliksråd, det ble vedtatt i K-sak 50/15, hvorav Rømskog velger ett kvinnelig medlem og ett mannlig varamedlem.

Kommunen skal kontrollere at de foreslåtte kandidatene tilfredsstiller domstolens krav til vandel, alder, stilling og jfr Domstollovens §§ 53, 56 og 70-72.

Valget innberettes til Fylkesmannen som skal kontrollere at valget er lovlig jfr Domstoloven § 58.

VURDERING:

Valg av forliksråd er ikke et valg av politisk råd eller utvalg, men det skal først og fremst tas hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos de valgte. Det vurderes at de foreslåtte kandidatene er egnet.

KONKLUSJON:

Saken legges frem for politisk behandling, administrasjonen har funnet to kandidater som er villige til å påta seg oppgaven.

UTSKRIFT SENDES:

De valgte

Fylkesmannen i Østfold

Rømskog forliksråd v/lensmannen i Marker og Rømskog



VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2017-2021

Saknr.:	Utvalg	Møtedato
55/16	Formannskapet	22.08.2016
/	Formannskapet	19.09.2016
/	Kommunestyret	06.10.2016

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Som Rømskogs utvalg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17-31.12.20 velges følgende:

- 1.
- 2.

Som varamedlemmer oppnevnes følgende:

- 1.
- 2.

SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Rømskog kommune må oppnevne to nye medlemmer og to varamedlemmer frem til 1.1.21. «I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnsaker det vanligvis er i domssognet. Kommunen skal kontrollere at de foreslåtte kandidatene tilfredsstiller domstolens krav til vandel, alder, stilling ol jfr Domstollovens §§ 53, 56 og 70-72.

Valget innberettes til Fylkesmannen som skal kontrollere at valget er lovlig jfr Domstolloven § 58.

Kommunen har tilskrevet dagens skjønnsmedlemmer, men ingen har bekreftet om de stiller til gjenvalg. Det er også annonsert etter kandidater uten respons.

VURDERING:

Valg av skjønnsmedlemmer er ikke et valg av politisk råd eller utvalg, men det skal først og fremst tas hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos de valgte. Det vurderes at de foreslåtte kandidatene er egnede.

KONKLUSJON:

Saken legges frem for politisk behandling, administrasjonen har ikke funnet kandidater som kan påta seg oppgaven.

VEDLEGG:

Brev fra Domstolen

UTSKRIFT SENDES:

De valgte

Fylkesmannen i Østfold

Lensmannen i Marker og Rømskog



ØSTFOLD ENERGI - STYRESTØRRELSE OG EIERSKAP VED KOMMUNE- OG FYLKESAMMENSLÅINGER

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
56/16	Formannskapet	22.08.2016
/	Kommunestyret	06.10.2016

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Kommunestyret gir sin tilslutning de foreslåtte endringene, slik de fremkommer i eierstrategiutvalgets anbefalinger:

1. Utvalget mener det er påkrevet med en styrereform som både reduserer styrets størrelse og som legger opp til at styret velges med utgangspunkt i kompetanse for å gjøre en best mulig jobb for selskapet.

Det foreslås derfor at vedtektenes § 6 endres til:

"Styret skal ha 7 medlemmer".

Videre at aksjonæravtalens nåværende pkt 5 utgår i sin helhet og erstattes av et nytt pkt 5 med følgende formulering:

"Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en skriftlig innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå et samlet sett kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomiteen foreslår styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt. Innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

Østfold fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn.

Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komiteens leder, og fastsetter instruks for komiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av medlemmene utgår hvert år. Den valgkomiteen som velges skal bestå av 2 medlemmer foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene. Valgkomiteens leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått av fylkeskommunen."

2. Utvalget mener at sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner kan fortsette å eie aksjer i selskapet gjennom at det foretas endringer i vedtektenes § 5 og aksjonæravtalens pkt 4. Reviderte tekster foreslås å lyde slik:

Vedtektenes § 5: *"Bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår, kan være aksjonærer i selskapet. Overdragelse av aksjer kan bare skje til disse aksjonærene".*

Aksjonæravtalens pkt 4: *"Aksjene kan bare overdras til kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune, eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår. Det er bare disse som kan være aksjonærer i selskapet. Aksjene kan ikke pantsettes."*

3. Utvalget anbefaler at endringene i valgordningen gjennomføres med virkning første gang på ordinær generalforsamling våren 2017. Det fordrer at eierne enstemmig vedtar de foreslåtte endringene i aksjonæravtalen og at en ekstraordinær generalforsamling høsten 2016 endrer vedtektene og velger valgkomite.
4. Utvalget anbefaler at justeringene i aksjonæravtale og vedtekter for å imøtekomme behovet ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner, gjennomføres etter samme tidsplan som nevnt i pkt 3.

SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

I ekstraordinært eiermøte i Østfold Energi AS 11.12.15 ble det nedsatt et eget eierstrategiutvalg bestående av: Fylkesordfører Ole Haabeth (leder), kst fylkesrådmann Odd Roald Andreassen, ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Moss Tage Pettersen, varaordfører i Aremark Alf Ulven og rådmann i Skiptvet Per Egil Pedersen. Økonomidirektør Hans Jørgen Gade møtte i stedet for kst fylkesrådmann Odd Roald Andreassen.

Utvalget vurderte tre problemstillinger:

1. Styrets størrelse, sammensetning og kompetanse
2. Om eierskap til aksjer ved kommune- og fylkessammenslåinger
3. Om omsettelighet av aksjer og mulighet for nye medeiere for å styrke selskapet

Videre har utvalget konkludert med at det nå er viktig at eierne gjør en grundig vurdering av sitt eierskap og gir klare signaler til styret om sine forventninger. Styret bør legge et grunnlag for en slik diskusjon. Det ledet til en fjerde problemstilling:

4. Om behovet for en eiermelding

Denne saken omhandler de to første problemstillingene, styrets størrelse og sammensetning og eierskap ved kommune- og fylkessammenslåinger.

I det påfølgende gjengis noen av utvalgets vurderinger og hovedkonklusjoner fra utvalget.

Styrets størrelse, sammensetning og kompetanse

Dagens styre mener at de utfordringer selskapet står overfor stiller krav til styret både hva angår kompetanse, kontinuitet og arbeidsmåte. Styret har derfor selv tatt initiativet til å få dette spørsmålet belyst.

Dagens formelle rammer for styrevalget

Valg til styret bestemmes i dag først og fremst av aksjonæravtalens pkt. 5:

"Ved valg til styret har Østfold fylkeskommune rett til å få valgt inntil 4 medlemmer av styret. De øvrige seks aksjonærvalgte medlemmer skal velges etter innstilling fra hver av de seks regioner.

Valgkomiteen, som velges av generalforsamlingen, skal under hensyntagen til kjønnsbalanse i styret, fremme et forslag i tråd med pkt. 5, første ledd, basert på en innstilling fra henholdsvis fylkeskommunen og de seks regionene hvor det er nominert to likeverdige kandidater, en av hvert kjønn, til hver styreplass og til hver varamedlemsplass.

Generalforsamlingen velger, basert på valgkomiteens innstilling, medlemmer og varamedlemmer til styret med simpelt flertall, dog slik at forutsetningene i pkt. 5, første ledd

blir oppfylt."

Valgkomiteen har videre, ved styrevalget i 2014, innført den praksis at ordførere og stortingsrepresentanter ikke skal kunne sitte i styret. Denne begrensningen fremgår ikke direkte av aksjonæravtalen. Valgkomiteens mandat er imidlertid å sette sammen et velfungerende styre for selskapet, og begrunnelsen for praksisen var i hovedsak frykt for rollekonflikter. Videre har valgkomiteen bedt om å få tilsendt CV for alle aktuelle kandidater, slik at kompetanse kan vektlegges i valget av medlemmer.

Hva er et riktig sammensatt styre?

Det er vanskelig å besvare generelt hva som er et riktig sammensatt styre. Dagens styre med 14 medlemmer var i aksjonæravtalen fra 1988 opprinnelig sammensatt for å fungere som et styre for det vertikalt integrerte selskapet Østfold Energiverk AS.

Om størrelsen på styret kan man innvende at:

2. Det er for stort for å fungere som en aktiv gruppe hvor alle deltar i meningsutvekslingen. I gruppepsykologien angis ofte en gruppe på 3 – 8 medlemmer som optimalt.
3. Det er større kostnader med et stort styre.
4. Det er et i bransjen uvanlig stort styre.

Sammenlignbare selskaper på Østlandet har i den senere tid redusert størrelsen av styret og har i dag følgende styrestørrelse: E-Co i Oslo 7, Akershus Energi 7 og Energiselskapet Buskerud 9. Det er først og fremst E-CO, Vardar og Akershus Energi som virksomhetsmessig kan sammenliknes med Østfold Energi.

Styret bør samlet sett ha best mulig kompetanse for å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar. Styret bør også komplementere selskapets administrative ledelse. For å møte fremtidens utfordringer er det en fordel om styret blant annet innehar:

5. Økonomi- og finanskompetanse
6. Energi- og miljøkompetanse
7. Samfunnskompetanse
8. Digitalkompetanse
9. Kompetanse til å lede styrearbeid (gjelder særlig styreleder)

Siden Østfold Energi har revisjonsutvalg (krav til selskap som har børsnoterte obligasjoner) skal styret ha minst ett regnskapskyndig medlem (som også vil være medlem av revisjonsutvalget).

Ansattes rett til styreprerentasjon fremgår av aksjelovens paragraf 6-4, 2. ledd:

"Når et selskap med flere enn 50 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf. § 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte."

Ansattevalgte er fullverdige medlemmer valgt av og blant de ansatte, og deres fremste oppgave er å ivareta selskapets interesser. De er ikke tillitsvalgte eller ansattes representanter, selv om slike betegnelser ofte brukes i praksis.

Utvalget anbefaler at styret skal ha 5 aksjonærvalgte og følgelig 2 ansattevalgte medlemmer. Med 7 medlemmer halverer man dagens styre. Begrunnelsen er i hovedsak å få et styre som er bedre fungerende som gruppe, men også lavere kostnader for selskapet er tillagt noe vekt. Videre ønsker utvalget at styrets sammensetning i hovedsak skal være basert på kompetanse. Østfold Energis styre er et forretningsstyre, og det er svært sjelden at bakenforliggende eieragendaer påvirker styrearbeidet. Utvalget mener derfor at argumenter om representativitet og eierkontroll ikke kan tillegges stor vekt. Det vil også peke på at

Østfold Energi har en ordning for eiermøter som ivaretar forholdet mellom eiere og selskapet på en god måte. Denne ordningen bygger på anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES), som er anerkjent av både staten som eier og de børsnoterte selskapene i Norge.

Utvalget mener at målet om et samlet sett kompetent styre best kan sikres om vurderingen av styrets sammensetting gjøres av en valgkomité. En reelt fungerende valgkomité er også i tråd med anbefalingene fra NUES (anbefalingens pkt. 7).

Det foreslås derfor en ordning hvor valgkomiteen får en styrket rolle:

1. Generalforsamlingen velger en valgkomité og fastsetter instruks for komitéen.
2. Valgkomitéen består av 2 medlemmer utpekt av fylkeskommunen, herav en leder, og 2 medlemmer utpekt av kommuneaksjonærene.
3. Valgkomitéen skal foreslå et styre basert på kompetanse som selskapet trenger og med behørig hensyn til kjønnsbalanse.
4. Valgkomitéen skal videre foreslå leder av styret og vararepresentanter.
5. Valgkomitéen skal evaluere styret og foreslå styrets godtgjørelse.

Valgkomitéen setter sammen et forslag til styre normalt basert på nominering fra aksjonærene, slik at fylkeskommunen nominerer 6 kandidater, tre av hvert kjønn, og kommunene 8 kandidater, 4 av hvert kjønn. Forslaget til styre skal samlet sett ha god kjønnsbalanse. Valgkomitéen skal kunne foreslå andre kandidater enn de som er nominert av aksjonærene. Et slikt forslag skal begrunnes særskilt.

Valgkomitéen bør i sitt arbeid legge vekt på god kontakt med aksjonærene og selskapet. Når generalforsamlingen foretar valg av valgkomité skal det også vedtas en instruks for komiteéns arbeid.

Det foreslås at generalforsamlingen endrer vedtektenes § 6 til "Styret skal ha 7 medlemmer". Aksjonæravtalens pkt. 5 foreslås å lyde:

"Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en skriftlig innstilling fra valgkomiteen. Valgkomitéen skal foreslå et samlet sett kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomiteen foreslår styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt. Innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

Østfold fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn.

Generalforsamlingen velger valgkomitéen, derunder komiteéns leder, og fastsetter instruks for komiteéns arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av medlemmene utgår hvert år. Den valgkomitéen som velges skal bestå av 2 medlemmer foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene. Valgkomiteéns leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått av fylkeskommunen. "

En endring i aksjonæravtalen om styrerepresentasjon vil ta tid fordi slike endringer krever enstemmighet. Det fordrer behandling i kommunestyre/fylkesting. Det vil derfor være naturlig at en større styrereform forberedes gjennom presentasjon av utvalgets forslag til styreordning i et eiermøte i juni 2016. Deretter sendes forslaget til behandling i aksjonærenes styrende organer. Dersom resultatet er at eierne enstemmig bifaller reformen, må det mot slutten av 2016 berammes en ekstraordinær generalforsamling. I denne generalforsamlingen endres vedtektene, valgkomiteen velges og instruks fastsettes.

Slik kan en styrereform gjennomføres fullt ut med virkning fra ordinær generalforsamling våren 2017. Endringer forutsetter også at man foretar en avklaring med de ansatte om hvordan reduksjonen av det antall styremedlemmer valgt av og blant de ansatte skal gjennomføres i praksis.

Om eierskap til aksjer ved kommunesammenslåinger

I mandatet for utvalget, gitt av eiermøtet, står det at utvalget kan ta opp andre tema enn "hovedtemaene" styrets størrelse mv og omsettelighet.

I eiermøtet 7.3.16 stilte Rømskog spørsmål om eierskapet til aksjer dersom de, som en del av kommunereformen, slår seg sammen med Aurskog-Høland i Akershus.

Fylkesordfører opplyste da at saken var sendt til utvalget for vurdering. I utvalgsmøte samme dag som eiermøtet vedtok utvalget å ta opp spørsmålet og gi sin tilråding.

Rømskog kommune er i dag aksjonær, og kommunen ligger i Østfold fylke. Det er som nevnt aktuelt at Rømskog kommune slår seg sammen med Aurskog og Høland kommune (i Akershus fylke), og den sammenslåtte kommunen vil da (antakelig) bli liggende i Akershus fylke. Det følger av vedtektene og aksjonæravtalen at det bare er Østfold fylkeskommune, kommuner i Østfold og selskapet selv som kan være aksjonær i Østfold Energi AS.

Utvalget mener det ikke kan være noe problem at partene blir enige om den sammenslåtte (Akershus-) kommunen beholder aksjene i Østfold Energi AS og at tilsvarende vil gjelde ved andre kommunesammenslåinger. Det samme kan gjelde om Østfold fylkeskommune slår seg sammen med andre fylkeskommuner. I så fall kan vedtektene/aksjonæravtalen endres ved at man tilføyer *"kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår"*.

Dersom fylkeskommunen som forvaltningsnivå skulle nedlegges og oppgavene overtas av staten, ville saken kunne stille seg annerledes. Utvalget ser ikke dette som noen aktuell problemstilling nå.

Østfold fylkeskommune behandlet denne saken i vår og har fattet vedtak likelydende rådmannens innstilling.

Relevante bestemmelser:

Aksjeloven

Vedtekter og aksjonæravtale Østfold Energi AS

VURDERING:

Rådmannen mener at kommunestyret bør gi sin tilslutning til de foreslåtte endringene slik disse fremkommer av eierstrategiutvalgets anbefaling. Begrunnelsen for dette er de momentene som fremkommer av utvalgets arbeid. Av momenter som bør vektlegges er at Østfold Energis styre er et forretningsstyre, og at styret på denne bakgrunn er for stort til å fungere som en aktiv gruppe. Det er også et i bransjen uvanlig stort styre, noe som også en sammenligning med andre sammenlignbare selskaper viser.

Styret bør også samlet sett ha best mulig kompetanse for å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar. Styret bør også komplementere selskapets administrative ledelse. For å møte fremtidens utfordringer er det en fordel om styret blant annet innehar økonomi- og finanskompetanse, energi- og miljøkompetanse, samfunnskompetanse, digitalkompetanse og kompetanse til å lede styrearbeid (gjelder særlig styreleder).

Siden det endelige utfallet av kommunereformen er ukjent, er det nødvendig å sikre nåværende eierkommuner fortsatt eierskap til selskapet.

KONKLUSJON:

Saken legges frem til politisk behandling.

VEDLEGG:

1. Aksjonæravtale for Østfold Energi AS
2. Vedtekter for Østfold Energi AS

UTSKRIFT SENDES:

Østfold Energi AS



Eventuelt

Saksnr.: 57/16	Utvalg Formannskapet	Møtedato 22.08.2016
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------
