



HALDEN
KOMMUNE

Eiermelding

Oppdatert 05. juni 2019



Innholdsfortegnelse

1. Bakgrunn	3
2. Formål med kommunalt eierskap og behov for eierstrategi	3
3. Overordnet eierskapspolitikk	4
1. Overordnede prinsipper	4
2. Samfunnsmessig forretningsdrift	5
3. Åpenhet	5
4. Etikk	5
5. Eiermøter	5
6. Langsiktige mål	6
7. Resultatkrav	6
8. Utbyttepolitikk	6
9. Egenkapital	7
10. Generalforsamling og representantskapets rolle	7
11. Styrets rolle og oppgave	7
12. Styrets sammensetning og uavhengighet	9
13. Valg av styre	9
14. Oppfølging av kommunalt eide og deleide foretak	11
15. Kommunestyrets oppgave	11
16. Administrasjonens oppgaver	13
4. Evaluering av det kommunale eierskapet	14
5. Oversikt over Haldens kommunes eierskap og eierstrategi	15
6. Oppsummering	42
7. Lover og forskrifter:	42
8. Vedlegg – Beskrivelse av ulike organisasjonsformer	42



1. Bakgrunn

Denne Eiermeldingen er et overordnet, tverrpolitisk styringsdokument for kommunale foretak og selskap som Halden Kommune eier alene eller sammen med andre, både offentlige og private. Eiermeldingen skal gi en kortfattet beskrivelse av formålet med kommunalt eierskap, beskrivelse av aktuelle organisasjonsformer, avklaring av roller, oppgaver og ansvar i forhold til kommunens selskaper, samt gi en gjennomgang av de selskap som Halden Kommune er delaktig i. Eiermeldingen skal synliggjøre de holdninger kommunen har som eier, være et fundament for en aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk, gi retningslinjer for sammensetning av styret, stille krav til hvordan styrearbeidet blir utført, samt å evaluere kommunens rolle som eier.

Eiermeldingen ble første gang behandlet i Halden kommunestyre 11. desember 2014, PS 2014/119. Nyeste vedtak i kommunestyret er 22. mars 2018, PS 2018/28.

2. Formål med kommunalt eierskap og behov for eierstrategi

Hovedoppgaven til en kommune er tjenesteproduksjon, og i noen tilfeller kan det være formålstjenlig å organisere tjenesteproduksjonen i et eget selskap. Fordelene kan bl. a være:

- Lage et klart skille mellom bestiller og utfører av tjenesten
- Kortere tjenestevei slik at tjenesten blir utført på en mer effektiv måte
- Økt fokus på fag
- Samarbeid med andre kommuner for å dele kostnaden på flere
- Redusere økonomisk risiko

Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet, og det er derfor viktig å tydeliggjøre formålet med et kommunalt eierskap og å skape forutsigbarhet og tydelige rammer.

Det mest fundamentale spørsmålet er hvorvidt kommunen i det hele tatt skal være eier av et selskap. Mange ulike forhold, lover og forskrifter spiller inn, og kommunestyret må fatte et vedtak om eierskap basert på en totalvurdering av dette.

Dersom kommunen bestemmer seg for å være eier, må strategien for eierskapet konkretiseres slik at kommunens forventninger og krav kan kommuniseres tydelig til de ulike selskapene. En overordnet eierstrategi vil bidra til tydelige målsetninger for eierskapet, klare forventninger til styret om hvordan selskapet skal driftes, åpenhet for allmennheten og det gir et grunnlag for at verdiene forvaltes på best mulig måte.

Fordelene med en tydelig eierstrategi er bl.a:

- Selskapet vet hva eier forventer å få ut av eierskapet
- Bedre kommuniserte mål vil forenkle selskapenes strategiarbeid og gir styret klare retningslinjer å jobbe etter
- Det er lettere for kommunen å evaluere om selskapet oppfyller forventningene og om fortsatt eierskap er aktuelt.
- Klare mål gjør det lettere å vurdere selskapenes økonomiske og samfunnsmessige resultater.



Det er flere ulike måter å forankre en eierstrategi på i selskapet. For det første vil selskapets formålsparagraf og vedtekter tegne opp en ytre ramme. I tillegg vil generalforsamlingsvedtak kunne gi instruksjoner om eiers krav og forventninger. Den løpende kommunikasjon mellom eier og styre er også viktig. Formålet med kommunalt eierskap kan spenne fra et finansielt eierskap basert på avkastningsbetraktninger, til et politisk eierskap med fokus på politisk måloppnåelse. Eierstrategien må tydelig ta stilling til slike spørsmål.

En eierstrategi er en politisk viljeserklæring, og bør evalueres med jevne mellomrom. Det politiske flertallets tanker og vurderinger kan endres etter et valg, og eksterne vilkår kan gi grunnlag for å endre eierstrategien.

Halden kommunes eierstrategi for de ulike selskapene fremkommer ikke like tydelig for alle selskaper. Det vil være viktig å sette fokus på gjennomgang og utvikling av disse i fremtiden.

3. Overordnet eierskapspolitikk

Formålet med å definere prinsipper for kommunalt eierskap er å bidra til god forvaltning og styring av selskapene, samt å styrke tilliten og omdømmet både til selskapene og kommunen.

Nedenfor beskrives Halden kommunes overordnede prinsipp for kommunalt eierskap.

1. Overordnede prinsipper

- Hovedfokus for eierskapet skal være kvalitet på tjenesten som leveres
- Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift.
- Halden kommune skal ha en tydelig eierstrategi og gi klare, langsiktige mål for hvert selskap. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
- Halden kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling og representantskap.
- Kommunen forventer at de ulike styreverne jevnlig informerer eier om selskapets drift.
- Reglene om offentlig støtte og offentlige anbudsregler gjelder også Halden Kommunes egne selskaper.
- Avkastningskrav bør være langsiktige, forutsigbare og knyttes til avkastning av innskutt kapital. Avkastningskrav bygges inn i eierstrategien for det enkelte selskap.
- Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger etiske, miljømessige og sosiale retningslinjer samt har ryddige arbeidsforhold.
- Halden kommune har nulltoleranse mot korrupsjon i de selskapene hvor kommunen er eier
- Selskapene Halden kommune deltar i skal bidra til å gi Halden et godt omdømme
- Styrets godtgjøring og lederlønninger skal ligge på et moderat nivå i selskap hvor kommunen er en betydelig eier.
- Styresammensetningen skal kjennetegnes av kompetanse og mangfold.



2. Samfunnsmessig forretningsdrift

Halden kommune stiller klare forventninger til at styrene i kommunalt eide selskap utarbeider og følger opp etiske retningslinjer samt integrerer samfunnsansvar i forretningsdriften.

Begrepet samfunnsansvar kan bl.a. relateres til likestilling, integrering, arbeid mot korrupsjon, etikk, HMS, åpenhet og innsyn, kvalitet, brukermedvirkning, miljø- og klimatiltak. Styret og den daglige ledelsen i selskapene har ansvaret for å integrere samfunnsansvar i forretningsdriften

3. Åpenhet

Forvaltningsloven stiller krav til saksbehandlingen, og offentlighetsloven skal sikre innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende i offentlig eide selskaper. I selskap der Halden Kommune er hovedeier skal prinsippene for meroffentlighet følges, det vil si at selskapet alltid skal vurdere om et dokument likevel skal gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet.

Lov om offentlige anskaffelser setter rammer for hvordan anskaffelser i offentlig regi skal foretas. Muligheten for innsyn og dermed til å gjøre seg kjent med, påvirke og kontrollere forvaltningens virksomhet, bidrar til å øke tilliten til forvaltningen. Selskaper som kommunen har eierinteresser i, og som kommer innunder nevnte lover, skal selv være ansvarlig for å påse at regelverket følges. Åpenhet vil øke forutsigbarheten og begrense mulige misforståelser knyttet til kommunens eierutøvelse.

4. Etikk

Kommunen er forvalter av felles ressurser og foretar prioriteringer og avveininger innenfor rammer som lovverk og økonomi tilsier, og kommunen er avhengig av allmennhetens tillit. I selskaper der Halden kommune er eiere, stilles det krav til at generalforsamling, styremedlemmer og ansatte kjenner til bestemmelser i lovverket og kommunens etiske retningslinjer.

I selskaper der Halden kommune er medeier, stilles det krav til at kommunens representanter, det være seg i generalforsamlinger eller styrer, tar hensyn til kommunens etiske retningslinjer i tillegg til selskapets egne etiske retningslinjer og verdier.

5. Eiermøter

Halden kommune v/rådmann skal ta initiativ til at det gjennomføres eiermøter i de ulike selskapene minst en gang i året. Det vil være styret som innkaller alle eierne og som setter dagsorden. Det er naturlig at eierne gir innspill til saker som bør tas opp. Her kan en drøfte selskapets utfordringer uten å være bundet av de strenge formalkrav som gjelder ved generalforsamlinger og lignende.



6. Langsiktige mål

Som eier skal kommunen gi både generelle og spesifikke langsiktige mål for hvert av selskapene. Selskapenes mål må også relateres til målene kommunen har innenfor de aktuelle sektorene.

7. Resultatkrav

I de selskaper der Halden kommune er majoritetseier, skal kommunen i dialog med selskapets styre, utarbeide resultatkrav for selskapene, som senere fremlegges av styret for generalforsamlingen for endelig vedtak. Resultatkravene skal omfatte forventninger til avkastning i form av utbytte eller verdistigning på den innskutte kapitalen, verdier på parameter som beskriver kvaliteten på tjenesteleveransene og omfanget av leveransene. Resultatkravene skal legge til rette for en langsiktig verdiskapning.

Kommunen skal i henhold til de overordnede prinsippene for eierstyring sette avkastningskrav som er langsiktige, forutsigbare og som knyttes til avkastning av innskutt kapital. Avkastningskravene skal videre bygges inn i eierstrategien for det enkelte selskap.

Det er viktig å skille mellom avkastningskravet, som er et mål på den fremtidige verdiskapning i selskapet (forventet forrentning), og utbyttet som er det beløp som eier tar ut av foretaket.

Avkastningskravet vil normalt tilsvare den forrentning som kunne vært oppnådd ved en alternativ plassering av kommunens midler. I offentlig sektor er det vanlig å benytte gjennomsnittlige lånerenter.

8. Utbyttepolitikk

Med utbyttepolitikk forstås de langsiktige retningslinjer for hvordan avkastningen skal disponeres, hvilket vil si hvor mye som skal utbetales til eieren og hvor mye som skal beholdes i foretaket.

De forventninger til utbytte kommunen har bør vurderes opp mot følgende kriterier:

- **Strategi**
Er selskapet nylig etablert og er i en vekstfase taler det for lavere utbytte
Har selskapet som mål om å optimalisere driften taler det for høyere utbytte
- **Kapitalstruktur og finansiell styrke**
Har selskapet sterk finansiell soliditet taler det for høyere utbytte
Har selskapet høy likviditetsgrad taler det for høyere utbytte



- **Investeringsplaner / Investeringshistorikk**
Har selskapet planer om investeringer taler det for lavere utbytte
Har selskapet vist evne til å foreta fornuftige investeringer taler det for lavere utbytte
- **Markedssituasjon / Konkurrenter**
Det er naturlig å se på utbyttegraden i andre sammenlignbare selskaper

9. Egenkapital

For selskaper med begrenset ansvar er det lovfestet krav til forsvarlig egenkapital. Det er eiernes ansvar å sørge for at selskapene har forsvarlig selskapskapital, og styret har handleplikt dersom egenkapitalen blir for lav. Samtidig bør ikke selskapene akkumulere høyere egenkapital enn hva som er nødvendig for å oppnå eiernes mål med selskapet.

10. Generalforsamling og representantskapets rolle

I de kommunale foretakene og i de interkommunale foretakene skal eiermyndigheten utøves i henholdsvis foretaksmøtene og representantskapet. I aksjeselskapene skal kommunens eiermyndighet utøves i generalforsamlingen.

Kommunen skal ikke involvere seg i virksomhetens daglige drift. Dette skal likevel ikke være til hinder for at det kan være uformell kontakt mellom eier på den ene siden og styret og administrasjon på den andre siden om viktige og prinsipielle saker.

Selskap som helt eller delvis forvalter viktige politiske oppgaver eller oppfølging av disse, må være innstilt på en løpende dialog med eier for å unngå motstridende oppfølging og mangelfull gjennomføring av politiske vedtak i kommunestyret.

Eieren bør stille klare krav til realisering av målene overfor styret. På den annen side bør også styrene kunne stille forventninger til hvordan eiers krav skal være utformet.

Styret er ansvarlig for å oppnå de målene som er satt. Dersom styret ikke klarer å oppfylle de krav som eier har definert, må styret og eier vurdere årsakene til at målene ikke ble nådd. Gjennom generalforsamlingen (eller annet eierorgan) har eier myndighet til å velge styremedlemmer, og ved manglende måloppnåelse vil styrets sammensetning bli vurdert.

11. Styrets rolle og oppgave

Styrets ansvar

Med styrets forvaltningsansvar menes blant annet ansvaret for å organisere virksomheten på en forsvarlig måte, ansvaret for å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet, ansvaret for å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og at dets virksomhet, formuesforvaltning og regnskaper er betryggende.



Styret skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammene som er gitt av eieren. I denne rollen bør styret lede den strategiske planleggingen for selskapet og ta føringen i diskusjoner om strategiske veivalg. Strategien bør vurderes jevnlig.

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet. Et kompetent styre skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for virksomhetens ledelse. Samtidig må styret kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsettinger. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i forhold til ledelsen. Styret må i forlengelsen av kontrollfunksjonen vurdere selskapets ledelse og endringer i denne.

De enkelte styremedlemmer og daglig leder i et aksjeselskap er ved sin forvaltning av selskapet underlagt personlig erstatnings- og strafferettslig ansvar. Det anbefales å tegne styreansvarsforsikring for styremedlemmer og daglig leder i aksjeselskap der kommunen er hovedeier.

Styreinstruks

I aksjeselskaper skal styret etter aksjeloven fastsette en styreinstruks med nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling.

Styreleder

Styrelederen har først og fremst oppgaver i forbindelse med å sikre at styret fungerer godt og at det oppfylder sine forpliktelser. Styrelederen bør oppmuntre til åpen og konstruktiv debatt i styret. Styreleder leder styremøtene og forbereder styresaker sammen med daglig leder. Styrelederen bør være særlig oppmerksom på behovet for at styremedlemmer er faglig oppdatert med hensyn til de krav som må stilles til et kvalitativt godt styrearbeid og ta nødvendige initiativ i den forbindelse.

Styrehonorar

Styrehonorarer bør fastsettes basert på selskapets økonomiske omfang, styrets arbeidsbelastning og styrerisiko.

Honoraret i aksjeselskapene skal fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Honorarer til styrer i kommunale foretak skal fastsettes av kommunestyret.

Instruks for daglig ledelse

Instruks for den daglige ledelse bør klargjøre de plikter, fullmakter og ansvar som daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Daglig leder har et særlig ansvar for at styret mottar presis, relevant og tidsriktig informasjon som er tilstrekkelig for at styret skal kunne utføre sine oppgaver.

Vedtekter

Enhver virksomhet/selskap skal beskrive sitt formål i vedtektene eller selskapsavtalens formålsparagraf. Formålsparagrafen/vedtektene skal tydeliggjøre hva eierne forventer at styret skal være opptatt av og utvikle virksomheten deretter.



Virksomhetsplan

Styret bør fastsette en virksomhetsplan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring.

Fullmakter

Styret skal skriftlig nedfelle retningslinjer for hvem som tegner selskapet og sørge for en gjennomarbeidet fullmaktstruktur. Styrets leder skal som hovedregel anwise daglig leders utgifter.

Varsling

Selskaper som i sin helhet eies av Halden kommune skal innføre varslingsregler som er i tråd med Halden Kommunes etiske krav.

I selskap der Halden kommune er deleier, skal kommunens representanter etterspørre og eventuelt bidra til klare varslingsregler.

Evaluering

Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Styrets egnevaluering bør inkludere en vurdering av styrets sammensetning og måten styret fungerer på både individuelt og som gruppe i forhold til de mål som er satt for arbeidet.

I tillegg bør eierne vurdere styrets arbeid, og hvordan samarbeidet i styret fungerer. Videre bør samarbeidet mellom styret og den administrative ledelsen evalueres.

Halden kommune som eier, vil arbeide for at slike styreevalueringer foregår på en felles akseptert måte.

12. Styrets sammensetning og uavhengighet

Styret bør settes sammen slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets/eiernes interesser og selskapets behov for kompetanse og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styret må være en ressursbase som tilfører innsikt og kunnskap på de områder som er viktige for virksomhetens utvikling, vekst og lønnsomhet.

13. Valg av styre

Arbeidet med å rekruttere styremedlemmer til selskaper der kommunen er eier, skal skje gjennom en nedsatt arbeidsgruppe på 3 valgte representanter, bestående av 2 representanter fra posisjon og 1 fra opposisjon. Arbeidsgruppen gir forslag på representanter til generalforsamlingen.

Det refereres på påfølgende kommunestyremøte hvem som er blitt oppnevnt.

Det etableres et årshjul som viser når det skal oppnevnes styrerepresentanter for de ulike organene hvor ordfører er generalforsamling.

Årshjul og oppdatert oversikt skal være tilgjengelig for kommunestyret.

Arbeidet med å rekruttere styremedlemmer skal ivareta følgende hensyn:



Kompetanse- og kunnskapshensyn

Styret skal samlet sett inneha den ønskede kompetanse og kunnskap for utvikling og drift av selskapet. Det er ønskelig med bransjekunnskap fra den sektoren virksomheten opererer i, erfaring fra næringsvirksomhet, god kjennskap til offentlig forvaltning og forståelse for politikkutøvelse.

Videre bør styremedlemmer ha en viss styrekompetanse, god økonomisk innsikt, personlig integritet og være lojal mot selskapet og styrets beslutninger.

Kommunen som eier bør med jevne mellomrom ta sikte på å avholde styreseminar og introduksjonsprogram for nye styremedlemmer for å informere styret om dets oppgaver, plikter og ansvar i virksomhet. Det bør arbeides målrettet med å heve kompetansen blant styremedlemmene. Kursing, seminarer og opplæring vil være viktig, samt regelmessige faglige oppdateringer med relevans for selskapets virke.

Mangfold

Ulik erfaringsbakgrunn vil være en styrke i styrearbeidet. Styrets evne til å analysere et sakskompleks fra ulike synsvinkler blir bedre dersom styret er bredt sammensatt. Det er viktig at det sikres en god kjønnsfordeling i styrene.

Habilitet

Styret i selskapene skal settes sammen slik at de kan handle uavhengig av særinteresser og uavhengig i sin oppgave med å ivareta selskapets interesser. Forvaltningslovens § 6 fastslår at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal forberede eller håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem, også der hvor selskapene er fullt ut offentlig eide. Dette innebærer at ledere og styremedlemmer i selskapet ikke kan tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser i kommunen, eller delta i behandlingen av saker i kommunestyret hvor selskapet er part. Loven omfatter både kommunale foretak og aksjeselskap. Dette må vektlegges i vurderingen av hvorvidt sentrale ansatte i kommunen skal oppnevnes som styremedlemmer, da det kan få praktiske konsekvenser for forvaltningens oppfølging av saker overfor selskapene.

Med virkning fra 1. januar 2010 ble det innført valgbarhetsbegrensninger til styrene i kommunale foretak. Kommunelovens § 65 nr. 2 lyder som følger: "Daglig leder, medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller administrasjonssjef eller dennes stedfortreder kan ikke være medlem av styret."



Kontinuitet

Det meste av Halden kommunes eierskap er av langsiktig karakter. Hensynet til kontinuitet i styrene bør derfor vektlegges ved valg av styremedlemmer.

KS styrevervregister

Valg av nye styremedlemmer skal meldes til Brønnøysundregistrene av selskapet.

Det anbefales at styremedlemmer registrerer seg i www.styrevervregisteret.no som er offentlig tilgjengelig for allmennheten og styrker åpenheten om hvem som representerer kommunen i de ulike foretakene.

14. Oppfølging av kommunalt eide og deleide foretak

Den grunnleggende kontrollformen kommunen har som eier er gjennomgangen av selskapenes årsmøtedokumenter. Som eier skal kommunen utarbeide en analyse av selskapets situasjon ut i fra sine forventninger.

For å sikre fleksibilitet og effektivitet i kommunens oppfølging av sitt eierskap foreslås at kommunestyret delegerer til rådmannen å beslutte mindre vesentlige endringer i virksomhetenes vedtekter som for eksempel endring av navn og begreper, tilpasninger som følge av lovendringer og andre mindre endringer. Dette gjelder imidlertid ikke endringer av virksomhetenes vedtektsbestemte formål, eller andre bestemmelser som er prinsipielle eller vesentlige.

Kontrollutvalget

Etter kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres kontroll med forvaltning av kommunens eierinteresser og at eierstyringen utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

15. Kommunestyrets oppgave

Kommuneloven regulerer kommunestyrets funksjon, rolle og ansvar. Kommunestyret skal fatte vedtak om oppretting/avvikling av et kommunalt foretak (KF), samt fastsette vedtekter for foretaket, jfr. Kommuneloven (KL) §§ 62 og 63. Kommunestyret er direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør således foretakets generalforsamling. Kommunestyret behandler foretakenes årsbudsjett og årsberetning/regnskap.

Kommunestyret kan fatte vedtak om deltakelse, uttreden, opptak av nye deltakere samt avvikling av et interkommunalt selskap (IKS), herunder vedta selskapsavtalen, jfr. lov om Interkommunalt selskap §§ 4 og 32. Dersom de interkommunale selskapenes budsjetter forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke budsjettene endelige for kommunestyret har behandlet budsjett etter KL § 45. Kommunestyret



oppnevner kommunens representanter til representantskapet i IKS er, jfr. lov om Interkommunalt selskap. § 6

Kommunestyret er beslutningsorgan ved etablering av aksjeselskap (AS), herunder ved kjøp og salg av aksjer. Kommunestyret skal etter kommuneloven tilsvarende fatte vedtak vedrørende deltakelse i vertskommunesamarbeid og andre juridiske enheter.

Kommunestyret som eierorgan fatter flertallsbeslutninger om eierstyring, etablering og avvikling av selskaper, utformingen av kommunens eierstrategi, herunder overordnede prinsipper og retningslinjer for kommunens eierstyring samt eierstrategi for det enkelte selskap. Kommunestyret behandler eiermeldingen og driver oppfølging, tilsyn og kontroll med kommunens eierinteresser.

Det er rimelig at kommunestyret uttrykker politiske forventninger til eierskapet og økonomiske disposisjoner.

Av hensyn til forutsigbarhet i selskapene skal kommunestyret behandle eierspørsmål i forkant av selskapenes generalforsamling/representantskap.

Kommunestyret oppnevner et kontrollutvalg som fører kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget skal vurdere om eierstyringen og selskapenes virksomhet er i tråd med de vedtak og forutsetninger som kommunestyret har gitt. Eierskapskontrollen omfatter også hvorvidt representantskapsmedlemmer, styremedlemmer og fullmektiger på vegne av Halden kommune i generalforsamling utøver sitt verv i samsvar med denne eiermeldingen og kommunestyrets vedtak, både generelle og spesifikke.

Kommunestyret i Halden har følgende målsetting:

Hvert 4. år:

- I konstituerende møte etter valg, å oppnevne styremedlemmer til kommunale foretak og medlemmer til generalforsamlinger/representantskap hvor Halden kommune har eierinteresser.
- Oppnevne kontrollutvalg
- Avholde eierseminar hvor kommunens eierskap er tema. Formannskapet bestemmer tidspunkt og program



Årlig:

- I første kvartal hvert år: Behandle saker til generalforsamling/representantskap og gi fullmakt til representantene i generalforsamlingene/representantskapene
- I første kvartal hvert år: Behandle kommunale foretak. Formannskapet bestemmer hvordan sakene skal presenteres
- Årlig gjennomgang av eiermeldingen

Etter behov:

- Treffe vedtak om opprettelse av kommunale foretak
- Fastsette vedtekter for kommunale foretak
- Behandle lovpålagte oppgaver som ikke kan delegeres
- Justere eiermeldingen

16. Administrasjonens oppgaver

Etter kommuneloven har Rådmannen ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig utredet. Dette gjelder også kommunens eierforhold og eierstyring, og Rådmannen skal derfor ha tilgang til selskapenes virksomhet, planer, budsjetter og regnskap.

Rådmann vil ha fokus på eierskapspolitikk og vil hvert år legge fram en Eiermelding for kommunestyret i første halvår. Her vil endringer i kommunens eierskap i selskaper og foretak bli belyst, samt en vurdering av hvorvidt kommunen skal tre ut av selskaper eller opprette/bli medeier i selskaper. Videre vil aktuelle temaer tilknyttet kommunalt eierskap bli behandlet i meldingen. Protokollene fra samtlige generalforsamlinger legges fram for kommunestyret i september. Da vil Rådmann både gi kommentarer til enkeltelskap og til utviklingen av selskapene samlet sett.

Målsetningen er at eiermeldingen skal oppdateres jevnlig, og Rådmann er ansvarlig for at oppdatert versjon av eiermeldingen er tilgjengelig på kommunens hjemmesider og i service senteret.

Rådmann vil oppfordre styrene til å gjennomføre egen opplæring. I tillegg vil Rådmann invitere til et felles seminar for styremedlemmer fra alle selskaper med kommunal eierandel. Her vil hovedtemaet være å informere om kommunens eierskapspolitikk og viktige retningslinjer fra kommunestyret, faglige seminarer, samt opplæring av nye styremedlemmer.



Administrative ressurser

Rådmann oppretter et eierskapsteam på tre personer med kompetanse innen næring, økonomi og jus som følger opp kommunens eierinteresser, øvrig kompetanse blir innhentet etter behov. Teamet vil ha det faglige og administrative ansvaret i spørsmål og konkrete saker knyttet til eierskap.

Eierskapssteamet skal følge opp kommunale selskap og foretak, rekruttere nye styremedlemmer og bidra i planlegging og forvaltning av kommunens eierskapspolitikk. Gjennom kontakt med selskapene vil eierskapsteamet ha en rolle knyttet til de rutiner som legges for rapportering fra det enkelte selskap, herunder oppfølging og rapportering til kommunestyret og eierskapskontroll.

4. Evaluering av det kommunale eierskapet.

Kommunen skal foreta løpende evalueringer av sitt eierskap. Endringer eller forslag til endringer vil bli lagt framfor kommunestyret i form av enkeltsaker eller i den årlige Eiermeldingen.

Flere forhold kan tale for å opprette eller avvikle et kommunalt eierskap:

- Dersom markedet bidrar til å utsette kommunens virksomhet for vesentlig økonomisk risiko bør fortsatt eierskap vurderes
- Dersom andre aktører kan produsere de aktuelle varer eller tjenester på en bedre måte enn hva kommunens selskap kan, bør kommunen stille spørsmål ved om selskapet skal avhendes.
- Vesentlige endringer i forhold som påvirker verdiene i selskapet kan resultere i at kommunen må endre sin eierstrategi.
- Deregulering som de senere år har funnet sted, for eksempel innen kraftsektoren, kollektivtransport og renovasjon, gjør det naturlig å stille spørsmål om kommunen bør være engasjert innenfor disse bransjene.
- Kommunen bør ikke bare vurdere eierskapet i relasjon til egne behov, men også i forhold til de behov selskapene vil ha i konkurranse med andre markedsaktører. Relevante spørsmål er om kommunen kan bidra med nødvendig handlingsrom, kompetanse og kapital slik at selskapene får de samme rammevilkår og muligheter til å utvikle seg som andre markedsaktører.
- Et særtrekk ved offentlig eierskap er den dobbeltrolle som kan oppstå ved at det offentlige er eier og samtidig myndighetsorgan. Dette må vurderes.
- Stor kapitalbinding eller behov for betydelige økonomiske investeringer kan anses å ikke være ønskelig for kommunen.
- Selskap med behov for aktiv og tett oppfølging med korte svarfrister kan være for krevende å følge opp for en kommune
- Virksomhetsrådets utvikling og risiko – stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør fortsatt eierskap mindre attraktivt.
- Samfunnsmessig betydning – stor samfunnsmessig nytte innenfor for eksempel bolig, sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap.
- God lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt eierskap attraktivt.

Ovennevnte punkter skal vurderes i evalueringen, hvorpå det gjøres en totalvurdering av hensiktsmessigheten av eierskapet.



5. Oversikt over Haldens kommunes eierskap og eierstrategi

En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at en tydelig og langsiktig eierstrategi formuleres for hvert enkelt selskap. Eierstrategien gir en kort beskrivelse av den historiske bakgrunnen for eierinteressen i det aktuelle selskapet, senere utvikling og hva kommunen ønsker å oppnå som eier. Deretter bør strategien peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidige eierskap.

Nedenfor følger en oversikt over interkommunale selskap og aksjeselskap Halden Kommune er heleier eller deleier av, samt stiftelser og andre foretak som kommunen er engasjert i.

Halden Kommune har pr dd ingen kommunale foretak.

Oversikten er basert på Brønnøysundregistrene og kommunens regnskap, samt informasjon fra Halden kommunes regnskap for øvrig (Spesielt art 11966 kontingenter og art 14715 andre overføringskostnader). I forhold til selskaper / sammenslutninger / foreninger, er disse listet opp dersom kommunens årlige bidrag er over kr 150 000,-, og dette er som følge av en «eierstruktur eller inngått avtale.



Oversikt over Halden kommunes eierskap og tilskudd over kr. 150.000 pr år:

Interkommunale selskap	Eierandel
Østfold Interkommunale Arkivselskap Iks	6.12%
Østfold Kommunerevisjon Iks	14.00%
Driftsassistansen i Østfold Iks	9.71%
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, IUA Østfold	5,5%
Øst 110-sentral Iks	4,32 %
Aksjeselskap AS	
Halden Arbeid og Vekst AS	100.00%
Østfold Energi AS	7.14%
Haldenvassdragets Kanalselskap	15.48%
Halden Byutvikling AS	100.00%
Halden Utvikling AS	20,00 %
Smart Innovation Østfold AS	3,16%
Storgata 7 Halden AS (tidligere Halden Technology Center AS)	100.00%
Inspira Eiendom AS	0.64%
Drivhuset Østfold AS	33,3%
Foretak som mottar fast støtte over kr 100.000 fra kommunen:	Årlig beløp i 2018
Stiftelsen Halden Historiske Samlinger	200.000
Stiftelsen Rød Herregård	0
Stiftelsen Eva Krisesenter	2.887.000
Halden Frivilligsentral	473.000
Det norske Blåseensemble Anno 1734	5.305.000
Opera Østfold Fredriksten Festning	1.270.000
Halden Turist	685.415
Regionalpark Haldenkanalen	350.000
NCE Halden – registrert som Smart Innovation Østfold AS	1.000.000

Østfold Kommunerevisjon IKS

Selskapsform: Interkommunalt selskap
 Org nr. 987 952 423
 Stiftelsesdato 18.11.2004
 Kontaktperson Adm. dir. Laila J. Nagelhus

Halden kommunes eierandel:

Halden kommune eier 14%. Øvrige aksjonærer er Fredrikstad Kommune, Sarpsborg Kommune, Moss Kommune, Rygge Kommune, Råde Kommune og Hvaler Kommune

Total aksjekapital:

Kr. 0

Selskapets formål:

Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre oppdragsgivere.

Utdrag fra selskapsavtalen datert 30.11 2004:

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Fredrikstad.

Halden Kommunes eierstrategi:**Halden Kommunes forventninger til selskapet:**

Halden kommune forventer at selskapet leverer revisjonstjenester, både innenfor regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Rådmannen mener det er nødvendig å kjøpe tjenester av selskapet for å være medeier i selskapet. Kommunen kjøper i dag forvaltningsrevisjonstjenester, men ikke regnskapsrevisjonstjenester. Det er ingen medlemskontingent eller årlig kostnad ved å være medeier.

Den 8.12 2016 behandlet kommunestyret i Halden PS 2016/129 med følgende vedtak:

1. Halden kommunestyre slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.
2. Gjennom representasjon i selskapet, Østfold Follo Kommunerevisjon IKS, vil Halden kommune gjennom sin eierstyring arbeide for at kommunens ønsker om forbedring i selskapsavtalen blir tatt til følge i en revidert avtale. Om kommunens ønsker ikke etterkommes senest i året 2017 forbeholder Halden kommune seg retten til å vurdere å melde seg ut etter selskapsavtalen og IKS-lovens bestemmelser - dog med virkning pr. krav om uttreden som da anses sendt før 31.12.2016.

Eierorgan:

Representantskapet består av 7 medlemmer med personlig varamedlem som oppnevnes av vedkommende kommunestyre for valgperioden. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Ordfører og administrasjonssjefer fra deltakerkommunene har møte- og talerett i representantskapets møter.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret.

Leder av representantskapet er Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg, og Tage Pettersen er nestleder, ordfører i Moss. Ordfører stiller i representantskapet fra Halden Kommune

Styret:

Styreleder er Svein Tindlund.

Styret består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer og velges for to år av gangen.

Kommunene Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden skal ha ett styremedlem hver.

Halden Kommunes styremedlem: Inger Haugene (SP), vara Jan Moen (H) – valgt i kommunestyret i oktober 2015, velges for perioden 2016 og 2017. Disse er på valg fra våren 2018.

Godtgjørelse til styremedlemmer og representantskap utbetales i hht gjeldende satser.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS

Selskapsform: Interkommunalt selskap
 Org nr. 984 789 572
 Stiftelsesdato 17.06.2002
 Kontaktperson Adm. Direktør Lene Kari Bjerketvedt

Halden kommunes eierandel:

Halden kommunes eierandel er 6,12% pr 1.1 2012. Eierbrøken fastsettes hvert fjerde år ut i fra folketallet i eierkommunene/fylkeskommunen.

Hovedaksjonær er Østfold Fylkeskommune med 57,84%. Øvrige aksjonærer er kommunene Sarpsborg, Moss, Askim, Rygge, Eidsberg, Rakkestad, Råde, Spydeberg, Trøgstad, Hobøl, Våler, Hvaler, Skiptvedt, Marker, Aremark og Rømskog

Total aksjekapital:

Kr. 0

Selskapets formål:

Selskapets formål er å utføre følgende arbeidsoppgaver:

1. Medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelige for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål.
2. Bistå kommunene/ fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og rasjonelle rutiner for dokumenthåndtering og arkivskapende virksomhet.
3. Drive informasjons- og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål

Utdrag fra udatert selskapsavtale:

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Sarpsborg. § 5 Innskuddsplikt: Eierne skyter inn et årlig beløp til driften i samsvar med vedtak i representantskapet.

Halden Kommunes eierstrategi:

Medvirke til at selskapet blir gode og utvikler seg i forhold til å kunne betjene deltakerkommuner i fht våre forventninger og Statsarkivenes pålegg og rutiner. Som alle IKS'er som kommunen er med i, er det viktig å arbeide for at ressursbruk (nivå) ikke skal være vesentlig forskjellig fra Halden kommune.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Halden kommune forventer at selskapet overtar oppgaver fra de deltakende kommuner, og blir en reell avlastning i forhold betjening av historiske arkiv og forespørsel i dette, fra så vel kommunen som andre samfunnsaktører og borgere.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Halden kommune er en langsiktig deleier av selskapet. Det antas at oppgavene selskapet leverer, vil være behov for i et langt perspektiv, og selskapet har nå bygd opp så vel lokaler som kompetanse. En reversering av eieskapet vil eventuelt skje dersom selskapet har vedvarende avvik i tjenesteleveranse, og det vurderes til å være billigere å produsere disse i egen regi.

Eierorgan:

Representantskapet består av en representant fra hver av de 17 medlemskommunene med personlig varamedlem. Kommunestyrene/fylkestinget i eierkommunene/fylkeskommunen velger sine representanter og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til representantskapets- og styrets leder, og til begge organers medlemmer.

Ordfører stiller i representantskapet fra Halden Kommune

Styret:

Styreleder: Hans Sigmund Vister

Styret består av 5 medlemmer, 4 varamedlemmer.

Halden Kommunes styremedlem: varamedlem Lars Thorbjørn Larsen. På valg etter kommunevalget i 2019.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet

Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Selskapsform: Interkommunalt selskap

Org nr. 989 127 241

Stiftelsesdato 24.2 2004

Kontaktperson Adm. Dir. Tor Gunnar Jantsch

Halden kommunes eierandel:

Halden kommune eier 9,85%.

Øvrige aksjonærer er kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Askim, Rygge, Eidsberg, Rakkestad, Råde, Trøgstad, Hobøl, Spydeberg, Våler, Marker, Skiptvedt, Aremark og Rømskog

Total aksjekapital:

Kr. 0

Selskapets formål:

Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter knyttet til de kommunale vann og avløpstjenestene innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, beredskap, prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling..

Utdrag fra selskapsavtale av 1.1 2016:

Selskapets hovedkontor er i Fredrikstad kommune.

Deltakerkommunenes eierandel er bestemt ut ifra innbyggertall. Prosentvis innbyggertall justeres pr. 01.01. hvert fjerde år fra 2014.

Finansieringsmodellen er tredelt:

1. Hver av eierne betaler et likt grunnbeløp som samlet utgjør inntil 5 % av selskapets brutto budsjett. Beløpet fastsettes av representantskapet hvert 4. år.
2. Innskudd etter eierandel, som fastsettes av representantskapet hvert år.
3. Salg av tjenester

Halden Kommunes eierstrategi:

Halden kommune bruker spesialkompetansen til DaØ innen fagfeltet vann- og avløp og trenger dermed ikke å ansette egne personer til dette.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Selskapet skal være aktiv bidragsyter vedr kompetanse på vann- og avløpsnett og juridisk kompetanse i fht dette området. Det skal være lønnsomt for kommunen å bruke DaØ i forhold til å ansette egne folk eller kjøpe tjenesten hos andre konsulentselskap.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Kommunen betaler en fast årlig medlemskontingent som i 2015 er kr. 281.489. I tillegg betaler kommunen for utførte tjenester. Dersom fastpris og kostnad for kjøpte tjenester overstiger det å ansette en egen person eller kjøpe tjenesten av andre, bør kommunen vurdere å tre ut av DaØ.

Eierorgan:

Representantskapet består av en representant fra hver kommune som til sammen utgjør selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sitt

representantskapsmedlem med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden. Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. Representantskapet velger både leder og nestleder og fastsetter bestemmelser for valgkomite. Ordfører stiller i representantskapet fra Halden Kommune

Styret:

Styreleder: Frøydis Irene Kristiansen

Styret skal ha 7 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og nestleder.

Halden Kommunes har 3. vara til styret som er Ann-Charlott Kristiansen, Prosjektingeniør VA, Enhet kommunalteknikk, Halden kommune

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Østfold)

Selskapsform: Interkommunalt selskap

Org nr.

Stiftelsesdato: November 2000

Kontaktperson: Jørn Bustgaard, Beredskapsansvarlig IUA Østfold, Fredrikstad brann og redningskorps

Halden kommunes eierandel:

Samarbeidskommuner er: Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skiptvedt, Spydeberg, Trøgstad og Våler

Total aksjekapital:

Kr. 0

Selskapets formål:

Kommunene har ifølge forurensningslovens § 43 plikt til å sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning. Videre har kommunene plikt til å samarbeide regionalt om beredskap mot akutt forurensning. I henhold til revidert samarbeidsavtale, vedtatt på årsmøtet i 2010, organiseres IUA Østfold som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 og Fredrikstad er vertskommune.

Utdrag fra selskapsavtale fra 2011:

Vertskommune og sekretæriat for IUA er Fredrikstad kommune.

Hver deltakerkommune betaler kr. 4 pr innbygger pr år fra 2011 til drift av IUA.

Halden Kommunes eierstrategi:

Halden kommune bruker spesialkompetansen til IUA innen fagfeltet akutt forurensning og trenger dermed ikke å ansette egne personer til dette.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Selskapet skal være aktiv bidragsyter vedr kompetanse på akutt forurensning. Det skal være lønnsomt for kommunen å bruke IUA i forhold til å ansette egne folk eller kjøpe tjenesten hos andre konsulentselskap.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Kommunen betaler en fast årlig medlemskontingent som i 2015 er kr. 4 pr innbygger.

Driftstilskuddet fastsettes årlig av representantskapet. Så lenge driftstilskuddet til IUA gir bedre og rimeligere tjenester enn å drifte dette selv eller kjøpe tjenesten av andre, vil kommunen fortsette samarbeidet.

Eierorgan:



Representantskapet er samarbeidets øverste myndighet. Deltakerkommunene velger en representant hver. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Styret: UIA har et arbeidsutvalg bestående av følgende personer:

Leder Brannsjef i Fredrikstad Jørn Bustgaard

Brannsjefene i Sarpsborg, Moss, Halden og Askim

Rapportering til kommunen:

Beredskapsansvarlig skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet



Øst 110-sentral IKS

Selskapsform:	IKS
Org nr.	820 351 282
Stiftelsesdato	27.10.2017
Kontaktperson	Adm. Direktør Øyvind Arntzen

Halden kommunes eierandel:

4,32%

Øvrige eiere er: Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen Iks (24.94%), Follo Brannvesen Iks (17,19%), Øvre Romerike Brann og Redning Iks (14,43%), Fredrikstad kommune (11.24%), Movar Iks (10.95%), Sarpsborg Kommune (7.73%), Indre Østfold Brann og Redning Iks (7,18%), Rakkestad kommune (1,14%), Hvaler kommune (0,63%), Aremark kommune (0,19%), Andre (0,06%)

Total aksjekapital:**Selskapets formål:**

Utføre deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. Selskapet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke, stab og relevant ledelse. Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og som bidrar til å nå hovedmålet. Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne. En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige deltakerne.

I forbindelse med politireformen ble det besluttet at brannvesenets 110-sentraler skulle samlokaliseres med politiets operasjonssentraler i de 12 nye politidistriktene i Norge. I Øst politidistrikt skjedde dette i nye lokaler i politihuset i Ski sentrum våren 2018, og det nye selskapet Øst 110-sentral IKS erstattet tidligere 2 sentraler (Alarmsentral Brann Øst og Romerike 110-sentral).

Halden Kommunes eierstrategi:

Å sikre en rask, effektiv og kvalitetsmessig varslingstjeneste i forhold til brann og ulykke for kommunens innbyggere. Kommunen betaler en årlig sum pr innbygger for tjenesten.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Selskapet skal løse de lovpålagte oppgavene som er tillagt nødmeldetjenesten

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Tjenesten er regulert av lov og forskrift som har satt krav til både driftsmåte og organisering, og det er uforholdsmessig dyrt å drifte dette i egen regi.



Eierorgan:

Representantskapet består av en representant fra hver kommune som til sammen utgjør selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sitt representantskapsmedlem med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden. Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. Representantskapet velger både leder og nestleder og fastsetter bestemmelser for valgkomite. Ordfører stiller i representantskapet fra Halden Kommune

Styret: Antall styremedlemmer og styreleders navn:

Styreleder: Jan Gaute Bjerke

Øvrige styremedlemmer er nestleder Kaja Svenneby, Mette Rogn, Thore Ottar Vestby, Anita Eidsvold Grønli (varamedlem), Atle Holten (varamedlem), Dag Christian Holte (varamedlem)
Halden Kommunes representant i generalforsamling er Ordfører

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet.



Østfold Energi AS

Selskapsform: Aksjeselskap
 Org nr. 879 904 412
 Stiftelsesdato 27.05.1998
 Kontaktperson Adm. direktør Oddmund Kroken

Halden kommunes eierandel:

Halden kommune eier 7,14%. Hovedaksjonær er Østfold Fylkeskommune med 50,0%. Øvrige aksjonærer er kommunene Sarpsborg, Moss, Askim, Fredrikstad, Eidsberg, Skiptvedt, Aremark, Spydeberg, Våler, Marker, Hobøl og Rømskog

Total aksjekapital:

Kr. 70.000.000,-

Selskapets formål:

Forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt bygging, eie og drift av anlegg i den forbindelse. Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon. Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og 2 over.

Utdrag fra selskapets vedtekter:

Pr oktober 2016 pågår en prosess med hensyn til styrets sammensetning, størrelse og endring i aksjonærvtale mht sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner.

Halden Kommunes eierstrategi:

Halden kommune ønsker å fortsette som langsiktig eier i Østfold Energi AS med mål om å utvikle verdiene i selskapet samtidig som man på sikt ønsker å ha en mulighet til å selge seg ut av Østfold energi AS, der man f.eks. åpner for eksterne eier på inntil 1/3-del av aksjene i selskapet. Halden kommune arbeider for at selskapet bidrar i forsknings og utviklings-sammenheng i NCE-klyngen.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Det forventes et forsvarlig langsiktig utbytte. Selskapet følger de linjene styret har presentert i «Melding til eierne» datert mars 2017. Gjennom samarbeidet i NCE-klyngen forventes en økt aktivitet i Halden, og en langsiktig effekt på selskapetableringer innenfor dette kompetansemiljøet.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Halden kommune ønsker å fortsette som langsiktig eier i Østfold Energi AS med mål om å utvikle verdiene i selskapet fram til det foreligger en mulighet for å kunne få inn eksterne eiere på inntil 1/3-del av aksjene i selskapet og derved åpne for muligheten til nye eiere med nye ambisjoner og kompetanse som selskapet kan dra nytte av. Samtidig åpner dette for at de av nåværende eiere som ønsker å selge sine aksjer kan gjøre dette i samme omfang.

Eierorgan:

Generalforsamling

Ordfører stiller i generalforsamlingen fra Halden Kommune

Styret:

Styreleder: Marthe Lie. Styret består av styrets leder, nestleder og 5 styremedlemmer, 9 varamedlemmer. Halden Kommunes styremedlem: Styrets leder Marthe Lie

Honorar pr 2015:

Styreleder kr. 183.000, nestleder kr. 85.000 og styremedlemmer kr. 53.000.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet.

Halden Arbeid og Vekst AS

Selskapsform: Aksjeselskap
 Org nr. 917 715 378
 Stiftelsesdato 02.01.1965
 Kontaktperson Hanne Anette Lind

Halden kommunes eierandel:

100%

Total aksjekapital:

Kr. 2.000.000,-

Selskapets formål:

Selskapet formål er å kartlegge, kvalifisere og formidle arbeidssøkere gjennom arbeidsrettede tiltak og annen næringsvirksomhet til ordinært arbeid eller utdanning. Selskapet kan også gi tilbud om varig arbeid.

Utdrag fra selskapets vedtekter datert 1. april 2014:

Selskapets overskudd skal bli i bedriften og disponeres til formål som styrker framtidig drift. Selskapet skal ledes av et styre på seks medlemmer med seks varamenn. Fem styremedlemmer og to varamedlemmer velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på to år. To styremedlemmer og fire varamenn velges av og blant de ansatte for en funksjonstid på ett år.

Halden Kommunes eierstrategi:

Selskapet skal gis rom til å utvikle sine forretningsområder på selvstendig basis. Halden kommune skal gjennom «skjermede kontrakter» sikre en basis i driften. Dette må imidlertid baseres på en effektiv drift.

Kommunen vil årlig, gjennom en dialog med HAV AS, vurdere utvidelser av tjenesteområder. Selskapet skal tilstrebe å bygge opp under og bidra til positive arrangement i Haldensamfunnet.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Eier forventer at selskapets kapital forrentes tilsvarende KPI. Det er også en forventning at HAV formidle arbeidskraft til arbeidsmarkedet og gir tilbud om varig sysselsetting for utsatte grupper. Det forventes at selskapets ansatte i produksjonen, har en turnover på årlig 5%.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Det vil alltid være behov for skjermede arbeidsplasser for en kommune. I så måte er det ikke tenkelig på nåværende tidspunkt, og under nåværende statlige støtteordninger, at selskapet endres eller opphører.

Eierorgan:

Generalforsamlingen
 Ordfører stiller i generalforsamlingen fra Halden Kommune

Styre pr mai 2019:

Styreleder: Carsten Dybevig (valgt for to år til 2021)
 Styremedlemmer Henrik Bjørneby (valgt for to år til 2021), Ann-Sofie Therese Næss (valgt for to år til 2020), Elin Lexander (valgt for to år til 2020) og Stein Cato Røsnæs (valgt for to år til 2020).
 Ansattes styrerepresentanter er Tor Bjarne Buckholm og Leif Erik Johansen.

Kommunestyret har oppnevnt Fredrik Holm (H) og Arve Sigmundstad (A) som bisittere i generalforsamling i kommunale AS med Elin Lexander (H) og Kirsti Brække Myrli (A) som vara

Honorar:

Styreleder: kr. 60.800 pr år
 Styremedlemmer: kr. 28.400 pr år
 Varerepresentanter: kr. 1.000 pr møte

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet. Selskapets tertial/kvartalsrapporter oversendes rådmannen.

Halden Byutvikling AS

Selskapsform: Aksjeselskap
Org nr. 980 687 791
Stiftelsesdato 01.02.1999
Kontaktperson Styreleder Jan-Erik Erichsen

Halden kommunes eierandel:

100%

Total aksjekapital:

Kr. 150.000,-

Selskapets formål:

Forestå byutvikling/planlegging med basis i politisk fattede vedtak.

Utdrag fra vedtekter oppdatert 8. februar 2018

Selskapets styre skal ha en til fem medlemmer med personlige varamedlem.

Halden Kommunes eierstrategi:

Bruke selskapet aktivt til å gjennomføre de forpliktelser det har påtatt seg gjennom salg av Tyska og Hollenderen til Norsk helsehus AS/Fredrikshald Brygge AS.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Forventningen er at selskapet følger opp forpliktelser i inngått avtale på en korrekt og selvstendig måte. Ifht forpliktelser forventes at disse løses på en økonomisk gunstig måte, slik at selskapets økonomiske forpliktelser overfor Halden kommune kan innfris.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Selskapet avvikles når oppdraget i fht Tyska og Hollenderen er gjennomført.

Eierorgan:

Generalforsamlingen

Ordfører stiller i generalforsamlingen fra Halden Kommune

Styret valgt februar 2018:

Styreleder: Jan-Erik Erichsen

Styremedlem: Marthe Lie.

Kommunestyret har oppnevnt Fredrik Holm (H) og Arve Sigmundstad (A) som bisittere i generalforsamling i kommunale AS med Elin Lexander (H) og Kirsti Brække Myrli (A) som vara.

Honorar pr 2014:

Styreleder kr. 100.000 pr år

Styremedlem kr. 10.000 pr år

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet.

Styret skal oversende kvartals-/tertrialrapporteringer til Rådmannen.

Halden Utvikling AS

Selskapsform: Aksjeselskap
 Org nr. 96 681 254
 Stiftelsesdato 05.01.2011
 Kontaktperson Adm. Dir. Stian Gunnerius Aasterud

Halden kommunes eierandel:

20%

Øvrige eiere er Utstillingsplassen Eiendom AS, Siva Eiendom Holding AS og Ecapital Eiendom AS

Total aksjekapital:

Kr. 20.000.000,-

Selskapets formål:

Investeringsvirksomhet innen fast eiendom, herunder med deltagelse i andre selskaper.

Utdrag fra vedtekter datert 26. mai 2014

Selskapets styre består av fem medlemmer.

Enhver overgang av aksjer skal være betinget av styrets samtykke på forhånd med forkjøpsrett for aksjonærene etter aksjelovens bestemmelser, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Halden Kommunes eierstrategi:

Gjennom eierskapet aktivt bidra til utvikling av Remmenområdet, i en takt som er økonomisk sett mulig for Halden kommune å være med på.

Høsten 2016 varslet Ecapital eiendom AS at selskapet ønsker å selges ned deler av sin aksjepost i Halden Utvikling AS, fra 20% andel til 5% andel. Formannskapet i Halden kommune behandlet saken 27.10.2016 PS 2016/125 med følgende vedtak:

Halden kommune kjøper seg ikke opp i Halden Utvikling AS.

Halden kommune bifaller at Utstillingsplassen Eiendom kjøper Ecapital eiendoms aksjepost som ønskes solgt (15%).

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Det forventes at selskapet driver en aktiv profileringsvirksomhet i fht å få bedriftsetablering til området, som igjen vil generer økte utbygging med påfølgende økt virksomhet.

Det er videre en forventning om at selskapet driver en forsvarlig utbyggingspolitikk.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Halden kommune bør være en langsiktig eier.

Eierorgan:

Generalforsamling.

Ordfører stiller i generalforsamlingen fra Halden Kommune.

Styret:

Styreleder: Per Kristian Andersen

Styret består av styreleder og 4 medlemmer, ingen varamedlemmer.

Halden Kommunes styremedlem: Roar Glomsrød Kristiansen.

Det blir ikke utbetalt styrehonorar.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet.

Selskapets halvårsrapportering oversendes rådmannen.

Haldenvassdragets Kanalselskap AS

Selskapsform: Aksjeselskap
 Org nr. 912 266 168
 Stiftelsesdato 27.02.1852
 Kontaktperson Direktør Steinar Magne Fundingsrud

Halden kommunes eierandel:

Halden kommune eier 15.48%.

Øvrige aksjonærer er Østfold Fylkeskommune, Haldenvassdragets Brukseierforening, Marker Kommune, Haldenvassdragets Kanalselskap, Aremark Kommune, Aurskog-Høland Kommune, Stangeskovene AS og andre mindre aksjonærer

Total aksjekapital:

Kr. 356.998,-

Selskapets formål:

Selskapets formål er drift og vedlikehold av selskapets anlegg samt utvikling av Haldenvassdraget og det som står i forbindelse med dette formål, herunder ivaretagelse av de kulturhistoriske verdier

selskapet representerer, og således kunne tilby allmennheten opplevelsesprodukter og berørte kommuner og fylkeskommuner tjenester/ytelser knyttet til Haldenvassdraget.

Utdrag fra vedtekter datert 7. juni 2011:

Selskapets virksomhet ledes av et styre på inntil 11 medlemmer. Fylkeskommuner og kommuner som eier aksjer i selskapet, framsetter forslag om hver å bli representert ved medlem og personlig varamedlem. De valgte styremedlemmer med varamedlemmer fungerer i to år. Hvert år trer halvparten av styremedlemmene med personlige varamedlemmer ut.

Styret velger hvert år blant sine medlemmer styreleder og nestleder.

Halden Kommunes eierstrategi:

Gjennom eierskapet bidra til at selskapets virksomhet bygger opp under restaurering av kulturhistoriske objekter og sikrer at disse blir levende i miljøet. Brukervennlighet av kanalens fasiliteter og tilgjengeliggjøring.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Det forventes at selskapet konkretiserer tiltak som bygger opp under eierstrategi. Eiermøte må foreta prioriteringer på sitt årsmøte og i forbindelse med rullering av vedlikeholdsplan.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Vassdraget er viktig i Halden kommune sin historie, og rådmannen mener at dette er en viktig identitetsbrikke for samfunnet Halden. Av den grunn forblir Halden kommune eier.

Eierorgan:

Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til styret

Ordfører stiller i generalforsamlingen fra Halden Kommune

Styret:

Styreleder: Johan Edvard Grimstad

Styret består av 7 medlemmer, 7 varamedlemmer.

Styremedlem fra Halden: Anne Kari Holm, varamedlem Thor Edquist og Øivind Holt

Samlet styrehonorar for 2014 var kr. 19.200.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet.

Smart Innovation Norway AS (tidligere Inkubator Halden AS og Smart Simulation Østfold AS)

Selskapsform: Aksjeselskap
 Org nr. 986 258 191
 Stiftelsesdato 05.11.2003
 Kontaktperson Adm. direktør Thor Bjarne Mosaker

Halden kommunes eierandel:

Halden kommune eier 3,16%
 Øvrige eiere er Ecapital AS, Energy & Ict Invest, Siva - Selskapet for Industrivekst Sf, Østfold Energi AS, Halden Sparebank og Andre.
 Halden kommune takket nei til å delta i siste kapitalutvidelse og har dermed redusert sin eierandel.

Total aksjekapital:

Kr. 1.264.000,-

Selskapets formål:

Selskapet skal stimulere til bedriftsetableringer og til vekst i mindre bedrifter i hovedsak innenfor IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og energi ved å tilby kapital og et godt tilrettelagt fysisk, faglig og sosialt miljø. Etablerere og småbedrifter skal tilbys tilgang til kapital, service, veiledning, kompetanse og nettverk. Selskapet skal ha forskning og teknologiske utviklingsaktiviteter som et av sine hovedformål og det skal fremme innovasjon innenfor næringsliv og forvaltning gjennom forskning og utvikling samt utredning og informasjon vedrørende produksjon, omforming, overføring/distribusjon, omsetning og sluttbruk av energi og vedrørende informasjonsteknologi. Selskapet skal virke for helhetssyn og nye initiativ nasjonalt og internasjonalt.

Utdrag fra vedtekter datert 16. juni 2015:

Selskapets forretningskontor er i Halden kommune.
 Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett på like vilkår.
 Styret skal bestå av fra tre til åtte medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for en periode på to år, gjenvalg kan finne sted. Styret velger selv sin leder.
 Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett på like vilkår.

Halden Kommunes eierstrategi:

Gjennom eierskapet medvirke til positiv vekst av nye mindre IKT-bedrifter, gjerne innenfor spesielle nisjer. Aktivt spille inn kommunes behov knyttet til fremtidig samfunnsutvikling.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Halden kommune forventer at selskapets forretningside bidrar til økt etablering, og at kapital forblir i bedriften for å generere ytterligere bistand og fart.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Gjennom årlige analyser og vurderinger av selskapets måloppnåelse vurderes videre eierskap.

Eierorgan:

Generalforsamling.
 Ordfører stiller i generalforsamlingen fra Halden Kommune

Styret:

Styreleder: Oddmund Kroken
 Styret består av 4 medlemmer inkl. styreleder, ingen varamedlemmer.

Halden Kommunes styremedlem: Halden kommunes engasjement er pr i dag fokusert på NCE prosjektet hvor kommunen er en betydelig bidragsyter.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet. Styret oversender halvårsrapporteringer til rådmannen.

Storgata 7 Halden AS, (tidligere Halden Technology Centre AS)

Selskapsform: Aksjeselskap
 Org nr. 987 584 947
 Stiftelsesdato 20.11.2004
 Kontaktperson Morten André Øraas

Halden kommunes eierandel:

100%

Total aksjekapital:

3.000.000

Selskapets formål:

Eiendomsforvaltning.

Utdrag fra vedtekter datert 4. juni 2015

Selskapets styre skal ha 2 til 6 medlemmer. Styret velges for ett år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg.

Halden Kommunes eierstrategi:

Være en stabil eier, og utvikle selskapets eiendom på en slik måte at det blir en helhet i bygningsmassen ved Wiels plass.

Bygget er pr november 2016 fullt utleid til teknisk avdeling i Halden kommune.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Selskapets driftes forsvarlig.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som eier:

Vil være det så lenge behovet for kommunal virksomhet i bygget er tilstede.

Pr dd er det økonomisk mest gunstig for Halden kommune å opprettholde Storgata 7 som eget AS fremfor å innlemme bygget i egen virksomhet.

Eierorgan:

Generalforsamling.

Ordfører stiller i generalforsamlingen fra Halden Kommune

Styret: Antall styremedlemmer og styreleders navn:

Styreleder: Maria Moltubakk Hanto

Styremedlemmer: Morten André Øraas og Sven-E Holter-Tollefsen. Ingen vara

Hele styret ble valgt ved årsskiftet 2016/2017 og velges for ett år om gangen.

Kommunestyret har oppnevnt Fredrik Holm (H) og Arve Sigmundstad (A) som bisittere i generalforsamling i kommunale AS med Elin Lexander (H) og Kirsti Brække Myrli (A) som vara Styregodtgjørelse er kr 80.000 i 2019, hvorav kr. 40.000 til styreleder og kr. 20.000 til hver av styremedlemmene.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet.

Styret skal avgi kvartalsvis rapportering til RLG.

Inspiria Eiendom AS

Selskapsform: Aksjeselskap
 Org nr. 988 839 590
 Stiftelsesdato 05.10.2005
 Kontaktperson Adm. Direktør Geir Endregard

Halden kommunes eierandel:

0,64%

Hovedaksjonærer er Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg Kommune med hhv 47,5% hver. Øvrige Østfold kommuner har ubetydelige aksjeposter

Total aksjekapital:

Kr. 106.250,-

Selskapets formål:

Drive allmennyttig virksomhet ved å virke for kunnskapsbygging, økt interesse og motivasjon til utdanning innen teknologi og naturvitenskap, særlig blant barn og unge i Østfold. Selskapet ønsker herunder å bygge og drive et vitensenter (science center) i nært samarbeid med offentlige og private interesser. Selskapet kan delta i andre selskaper eller foreninger for å fremme sitt formål. Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål og kan ikke utdele utbytte til aksjeeiere.

Utdrag fra vedtekter oppdatert 26. mai 2015

Selskapets forretningskontor er i Sarpsborg kommune.

Selskapets styre skal ha mellom fire og åtte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

Halden Kommunes eierstrategi:

Kommunen strategi er til enhver tid å vurdere, og deretter eventuelt stille seg bak hovedaksjonærs strategier.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Selskapet skal tilpasse sin drift de økonomiske realiteter.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Halden kommune er medeier med denne beskjedne aksjeposten så lenge grunnskolen finner å nyttiggjøre seg av de tilbud senteret gir.

Eierorgan:

Generalforsamling.

Ordfører stiller i generalforsamlingen fra Halden Kommune

Styret:

Styreleder: Stein Lier Hansen

Styret består av 6 medlemmer, 3 varamedlemmer.

Halden Kommunes styremedlem: Halden har ingen representant i styret.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet.

Drivhuset Østfold AS

Selskapsform: Aksjeselskap
 Org nr. 998 251 346
 Stiftelsesdato 15.03.2012
 Kontaktperson Hilde Wold

Halden kommunes eierandel:

33,3%

Høyskolen i Østfold (33,4 %) og Fredrikstad kommune (33,3%) er de øvrige aksjeeiere.

Total aksjekapital:

Kr. 30.000,-

Selskapets formål:

Å danne infrastruktur og utgjøre en kjerne for koordinering av Innovasjon og vekst i Østfold ved å gi studenter et sted å videreutvikle prosjekter, gi forskere en mulighet til å kommersialisere sine ideer, samt gi gründere et forum/miljø for videreutvikling av sine ideer og prosjekter.

Utdrag fra vedtekter datert 12. september 2014

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Fredrikstad kommune.

Selskapet skal ikke betale utbytte til eierne.

Selskapets styre skal ha fra fire til seks medlemmer og inntil tre varamedlemmer.

Halden Kommunes eierstrategi:

Gjennom eierskapet sikre selskapet grobunn ifht selskapets strategi.

Halden Kommunes forventninger til selskapet:

Selskapet fyller rollen som samlingspunkt og koordinator for innovative krefter.

Haldens kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier:

Halden kommune er medeier så lenge virksomhetene leverer positive resultater ifht dannelse av miljøer og positive bidrag til vekst.

Eierorgan:

Generalforsamling.

Ordføreren representerer Halden kommune i generalforsamlingen.

Styret: Antall styremedlemmer og styreleders navn:

Styreleder: Carl-Morten Gjeldnes

Styret består av 6 medlemmer.

Halden Kommunes styremedlemmer: Øyvind Stokseth og Gina Brekke. Varamedlem Henrik Bertelsen.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret etter generalforsamling i selskapet.



Foretak som mottar årlig tilskudd fra Halden Kommune uten at kommunen er eier:**Stiftelsen Halden Historiske Samlinger**

Selskapsform: Stiftelse
Org nr. 861 703 312
Stiftelsesdato 01.01.1988
Kontaktperson Dag Strømsæther

Halden kommunes eierandel:

Stiftelsen er selveiet, og kommunen har derfor ingen eierandel

Aksjekapital:

Kr. 0

Selskapets formål:

Å være forvaltningsorgan for museer og historiske arkiver. Drift av Haldens Minders museum, Fredrikshalds Teater, Stiftelsen Rød Herregård med De Ankerske Samlinger. Industrimuseum under etablering.

Halden Kommunes formål med å være delaktig/forventninger til selskapet:

Kommunen gir ca kr. 300.000 i støtte i 2014

Haldens kommunes fortsatt tilstedeværelse i stiftelsen:

Stiftelsen forvalter viktige og historiske perler, som er viktige identitetsbærere for vårt samfunn. Dette skal forvaltes på en korrekt måte, og stiftelsen har opparbeidet kompetanse på dette. Rådmannen anser denne virksomheten som viktig.

Styret: Antall styremedlemmer og styreleders navn:

Styreleder: Dag Strømsæther

Styret består av 4 medlemmer, 4 varamedlemmer.

Halden Kommunes styremedlem er Jens Bakke, varamedlem Torbjørn Østby som ble valgt inn i 2016. Pr februar 2017 er ikke dette registrert i Brønnøysundregistrene.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret.

Stiftelsen Rød Herregård

Selskapsform: Stiftelse
Org nr. 941 325 254
Stiftelsesdato 09.10.1985
Kontaktperson Styreleder Jan Petter Anker-Rasch

Halden kommunes eierandel:

Stiftelsen er selveiet, og kommunen har derfor ingen eierandel

Aksjekapital:

Kr. 0

Selskapets formål:

Stiftelsen står oppført under bransjen «Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter». Formål er ikke oppgitt i Brønnøysundregisteret

Halden Kommunes formål med å være delaktig/forventninger til selskapet:

Rød Herregård er et viktig parkanlegg for innbyggere i Halden - og en turistattraksjon. Gjennom deltakelse i stiftelsen kan Halden kommune være med på å utvikle attraksjonen.

Haldens kommunes fortsatt tilstedeværelse i stiftelsen:

Langsiktig.

Styret: Antall styremedlemmer og styreleders navn:

Styreleder: Jan Petter Anker-Rasch.

Styret består av 4 medlemmer, 4 varamedlemmer.

Halden Kommunes styremedlem er Jan Moen (H), varamedlem Sverre Stang (V) valgt i 2016

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret.

Eva Krisesenter Stiftelse

Selskapsform: Stiftelse
Org nr. 971 480 939
Stiftelsesdato 25.03.1985
Kontaktperson Mona Irene Bråthen

Halden kommunes eierandel:

Stiftelsen er selveiet, og kommunen har derfor ingen eierandel

Selskapets formål:

Stiftelsen står oppført under bransjen «Omsorgsinstitusjoner ellers».

Formål er ikke oppgitt i Brønnøysundregisteret

Halden Kommunes formål med å være delaktig/forventninger til selskapet:

Sikre at Halden kommune gjennom stiftelsen kan tilby lovpålagt tilbud til personer som er i behov av tjenesten.

Haldens kommunes fortsatt tilstedeværelse i stiftelsen:

Kommunen vil være delaktig så lenge stiftelsen gir gode tjenester til en fornuftig økonomisk kostnad.

Styret: Antall styremedlemmer og styreleders navn:

Styreleder: Kari Sofie Jacobsen

Styret består av 5 medlemmer, 5 varamedlemmer.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret.



Halden Frivilligsentral

Selskapsform: FLI (Registrert i Frivilligregisteret)
Org nr. 994 540 548
Stiftelsesdato 31.12.1996
Kontaktperson Adm. Direktør Wenche Erichsen
Styreleder Reidun Ingerø

Halden kommunes har gitt støtte siden år:

Selskapets formål:

En frivillighetssentral/nærmiljøsentral er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Sentralen skal også være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige i lokalmiljøet. I motsetning til de tradisjonelle humanitære frivillige organisasjonene opererer frivillighetssentralene ikke med medlemskap, men har inntekter fra stat og kommune.

Halden Kommunes formål med å gi støtte:

Formålet med å gi støtte er bl.a. forebyggende tiltak, folkehelse og integrering

Bør Halden Kommune opprettholde støtten?:

Ja.

Frivilligsentralen gjør en utmerket jobb i fht å arrangere og koordinere ulike aktiviteter. Dette bygger opp under folkehelse, forebyggende tiltak og integrering.

Kommunens representant i styret:

Ingen oppnevnt. Det er totalt seks styremedlemmer inkl. styreleder og ingen varamedlemmer. Halden kommune bør be om å få en observatør i styret.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret.

Stiftelsen Det Norske Blåseensemble Anno 1734 (DNBE)

Selskapsform:	Stiftelse
Org nr.	985 278 016
Stiftelsesdato	01.01.2003
Kontaktperson	Adm. Direktør Thorstein Granly
Styrets leder	Kari Agerup

Halden kommunes har gitt støtte siden år:
2003

Selskapets formål:

Stiftelsen skal være et ensemble med høyt kunstnerisk nivå. Gjennomføre ulike tiltak skal ensemblet være til inspirasjon for unge utøvere og det frivillige musikkliv i regionen. Ensemblet skal fremme god nasjonal og internasjonal musikk innen ulike genre. Ensemblet kan delta i samarbeidsprosjekter med ulike kunstformer.

Utdrag fra vedtekter datert 25. august 2010

Stiftelsens kontor skal ligge i Halden kommune.

Stiftelsen ledes av et styre med 7 faste styremedlemmer med personlig varamedlem.

Østfold fylkeskommune oppnevner styreleder og to styremedlemmer. Halden kommune oppnevner tre ordinære medlemmer. De ansatte i stiftelsen velger selv sin representant til styret. Styret i stiftelsen velger selv sin nestleder blant styremedlemmene.

Virketid for faste styremedlemmer er normalt to år med mulighet for gjenvalg.

Halden Kommunes formål med å gi støtte:

Sikre ensembles tilhørighet til Halden. Gjennom dette bidra til at flere kulturarrangement blir lagt til Halden.

Bør Halden Kommune opprettholde støtten?:

Saken ble behandlet i Kommunestyret 06.11.2014 med følgende vedtak:

1. Kommunestyret i Halden vedtar at Halden skal være vertskommune for DNBE.
2. Halden kommune opprettholder sitt bidrag i henhold til inngåtte avtaler. Rådmannen pålegges å ta initiativ til å revidere avtalen mellom Halden kommune og DNBE om Brygga kultursal, samt dekning av alle faktiske utgifter.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle med mulig andre tilskuddsparter om funksjonsdelingsavtalen om Halden kommunes andel av offentlig tilskudd.
4. Situasjonen med Halden kommunes bidrag for 2014 må løses. Om økt tilskudd for 2014 ikke kan løses på annen måte, må beløpet belastes formannskapetets konto med det aller første.

Kommunens representant i styret:

Halden kommune har oppnevnt styremedlemmene Bjørn Edvardsen, Elisabeth Giske og Else-Marie Andersen Guldahl med personlig vara Wenche Erichsen, Roger Jensen og Therese Diesen.

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret.

Opera Østfold Fredriksten Festning

Selskapsform: AVD (avdeling under Østfold Fylkeskommune)

Org nr. 996 052 869

Stiftelsesdato 13.10.2010

Kontaktperson Pål Scott Hagen

Halden kommunes har gitt støtte siden år:

Den første operaoppsetningen på Fredriksten festning var i 2005

Selskapets formål:

Selskapets formål er å sette opp operaforestillinger ved Fredriksten Festning annen hvert år.

Utdrag fra samarbeidsavtalen datert 11. august 2014

Samarbeidsavtalen om Opera Østfold er mellom Østfold fylkeskommune og Halden kommune og omhandler et kulturelt og økonomisk samarbeid om fremtidige utendørs operaoppsetninger på Fredriksten festning. Halden kommune og Østfold fylkeskommune skal normalt utgjøre 30% av de samlede offentlige tilskuddene. Ingen av partene forplikter seg til å øke sin andel selv om en av partene gjør endringer.

Samarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av seks medlemmer. 2 politikere fra Halden kommune og to politikere fra Østfold fylkeskommune, samt en fra hver av partenes administrasjoner. Østfold fylkeskommune bør ha ledervervet i styringsgruppen ..(...)

Opera Østfold har sitt arbeidssted i Halden.

En endring i avtalen kan foreslås av en av partene varslet ett år før eventuell iverksettelse.

Det er et mål at fylkeskommunen og kommunen skal bidra med like store bidragsbeløp etter en opptrappingsplan som gjøres gjeldende fra 2018.

Halden Kommunes formål med å gi støtte:

Sikre opera-aktivitet i festningen.

Bør Halden Kommune opprettholde støtten?:

Ja.

Kommunens representant i styret:

Halden kommunes representanter virker fra 2016 til nytt kommunestyrevalg i 2019, Thor Edquist (Anne Kari Holm personlig vara) og John Østensvig (Elisabeth Giske personlig vara), samt Stein Wilhelmsen fra administrasjonen.

Rapportering til kommunen:

Selskapet oversender årsregnskap og årsmelding til Halden kommune.

Halden Turist

Selskapsform: FLI (Registrert i Frivilligregisteret)
Org nr. 970 493 328
Stiftelsesdato 20.02.1995
Kontaktperson Adm. Direktør Liv Ottersen Lindskog

Halden kommunes har gitt støtte siden år:

1957

Selskapets formål:

Selskapet står ikke oppført med formål i Brønnøysundregisteret.

Halden Kommunes formål med å gi støtte:

Halden kommune ønsker gjennom samarbeidsavtalen å sikre en samlet markedsføring av Halden som turistdestinasjon. Dette skal også videreutvikles i et samarbeid med kommunens servicesenter, i forhold til å markedsføre Halden som bostedskommune. I januar 2017 er det inngått dialog med Halden Turist med hensyn til innsatsområdet «Arrangement» i næringsutviklingsprosjektet til Halden kommune. Formålet er å øke antall arbeidsplasser i forbindelse med arrangement.

Bør Halden Kommune opprettholde støtten?:

Ja.

Kommunens representant i styret:

Thor Edquist (H) med Anne Kari Holm som personlig vara. Gina Finsrud fra administrasjonen er observatør i styret

Rapportering til kommunen:

Styret skal avgi årsmelding og årsregnskap til kommunestyret.



Regionalpark Haldenkanalen –**Marker kommune er vertskapskommune, ikke registrert i Brønnøysundregisteret**

Selskapsform: Vertskapskommune samarbeid

Org nr.

Stiftelsesdato: 2012

Kontaktperson: Daglig leder Vidar Østenby

Halden kommunes har gitt støtte siden år:

2012. Årlig medlemskontingent er kr. 350.000.

Selskapets formål:

Å skape økt samarbeid om ivaretagelse og videreutvikling av natur- og kulturverdier langs Haldenkanalen. Dette som grunnlag for nærings- og stedsutvikling.

Halden Kommunes formål med å gi støtte:

Formålene med støtte er å bidra til realisering av selskapets formål.

Bør Halden Kommune opprettholde støtten?:

Det ble avholdt evaluering etter tre års drift i 2015. Evalueringsrapporten konkluderte med at det var behov for endringer i organisasjonen og at det var grunnlag for videre drift. Hovedutvalg for Næring og eiendom sluttet seg til konklusjonen om videre drift og opprettholder støtten. Det legges opp til en ny evaluering innen 2018.

Charteret Halden kommune har signert gjelder i 10 år fra 2012 til 2022.

Kommunens representant i rådet, styret og arbeidsgruppen:

Halden kommunes representanter i rådet er Anne Kari Holm (SP) som også er leder i rådet.

Ingrid Solberg Sætre er næringslivsrepresentant i rådet. Vara i rådet er Tor Frydenberg.

Representant i styret Liv Lindskog med vara Inger Midttun.

Representanter til råd og styre ble valgt i 2016 for to år.

Representant i arbeidsgruppen: Gina Finsrud og Liv Lindskog

Rapportering til kommunen:

Rådet avgir årsregnskap og årsmelding til deltakerkommunene.

NCE Halden, registrert som Smart Innovation Norway (tidl. Inkubator Halden og Smart Innovation Østfold)

Selskapsform: Aksjeselskap
Org nr. 986 258 191
Stiftelsesdato 05.11.2003
Kontaktperson Adm dir Knut H. Helland Johansen
Styrets leder Benedicte K Fasmer Waaler

Halden kommunes har gitt støtte siden år:
2007

Selskapets formål:

Selskapet skal stimulere til bedriftsetableringer og til vekst i mindre bedrifter i hovedsak innenfor IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og energi ved å tilby kapital og et godt tilrettelagt fysisk, faglig og sosialt miljø. Etablerere og småbedrifter skal tilbys tilgang til kapital, service, veiledning, kompetanse og nettverk. Selskapet skal ha forskning og teknologiske utviklingsaktiviteter som et av sine hovedformål og det skal fremme innovasjon innenfor næringsliv og forvaltning gjennom forskning og utvikling samt utredning og informasjon vedrørende produksjon, omforming, overføring/distribusjon, omsetning og sluttbruk av energi og vedrørende informasjonsteknologi. Selskapet skal virke for helhetssyn og nye initiativ nasjonalt og internasjonalt.

Halden Kommunes formål med å gi støtte:

Bidra til en oppbygging av kompetansebedrifter innenfor NCE-klyngens fokusområder, IT og energi.

Bør Halden Kommune opprettholde støtten?:

Ja. Dette er nedfelt i Halden kommunes målsetting i Strategisk Næringsplan for 2015 – 2020. NCE er et 10-årig program, og kommunen bør stå med støtte i dette tidsrommet.

Kommunens representant i styret:

Martin Vik

Rapportering til kommunen:

Styret skal oversende årsregnskap og årsmelding til Halden kommune.

6. Oppsummering

Årshjul:

- Opplæring i den politiske eierrollen hvert fjerde år etter et valg
- Velge styremedlemmer minimum hvert fjerde år etter et valg
- Årlig settes det av en dag til eierstyring, kombinert med at selskapet informerer kommunestyret om strategi, utvikling og drift.
- Administrasjonen legger opp til at Eiermeldingen skal rulleres årlig og at det i tilknytning til dette arbeidet holdes et styreseminar for styremedlemmer i kommunale selskaper. I tillegg vil administrasjonen legge opp til en årlig gjennomgang årsmøtedokumentene til kommunalt eide selskaper og stiftelser.
- I første halvår behandler Kommunestyret eiermeldingen og gir instruks i forhold til generalforsamlinger og representantskapsmøter
- September: Årsmelding og årsregnskap for selskaper, foretak og stiftelser behandles i kommunestyret

Eiermeldingen skal revideres fortløpende og minimum for hver valgperiode. Oppdatert versjon skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

7. Lover og forskrifter:

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven)

Lov om behandlingssåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven)

Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven)

Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven)

Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59 (stiftelsesloven)

Forskrift av 22. juni 2004 nr. 905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner (KU-forskriften).

Halden, april 2019

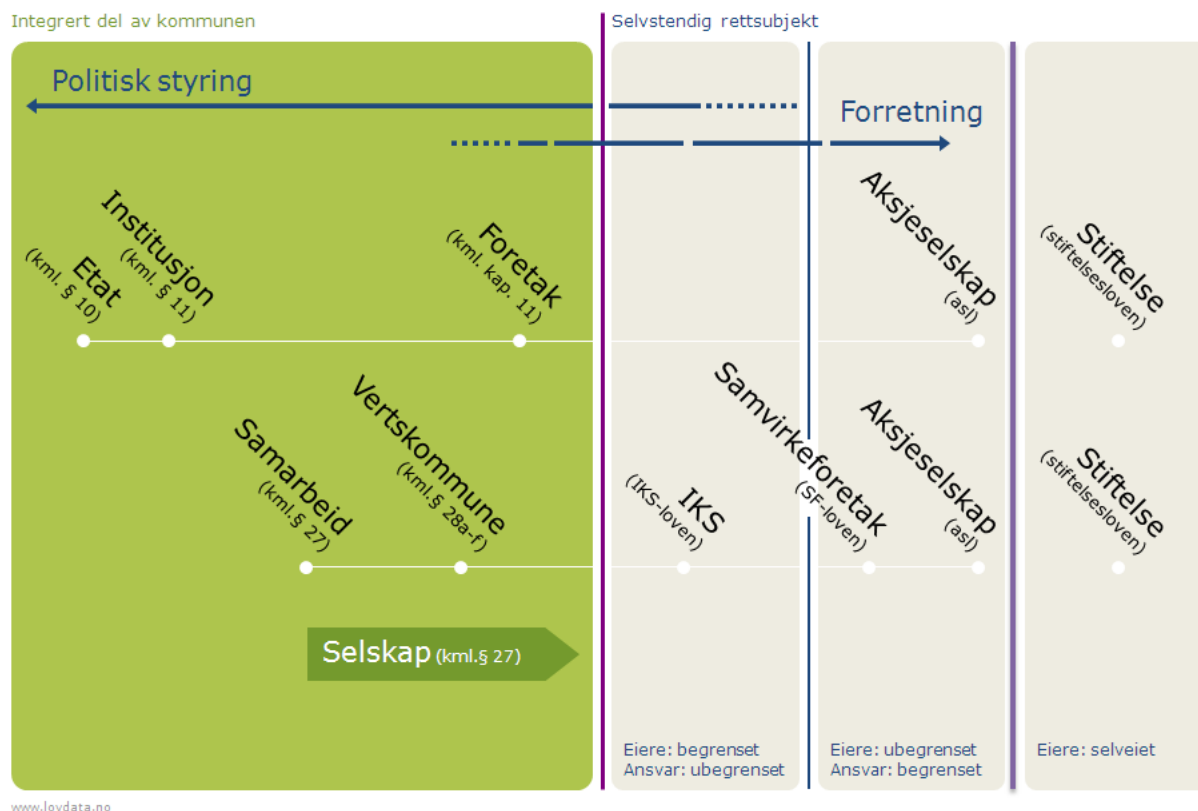
Jens-Petter Berget

Avdeling for Samfunnsutvikling

8. Vedlegg – Beskrivelse av ulike organisasjonsformer

Når oppgaver skilles ut i egne selskaper, vil det juridiske ansvaret ligge i selskapene og være unntatt fra de alminnelige styringslinjene etter kommuneloven. I figuren under er selskaper på høyre side selvstendige rettssubjekt utenfor kommuneloven. Selskapene i den grønne boksen på venstre side er underlagt kommuneloven og har kommunal/interkommunal organisering.





Kommunale foretak - KF

I 1999 ble kommuneloven endret og kommunene fikk mulighet for å etablere kommunale foretak (KF). Kommunale foretak gir mulighet for mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver og brukes som regel når både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Foretaket er en del av kommunen som juridisk person og er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet, men foretaket har en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Styret i foretaket er bundet av budsjettets rammer. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Kommunestyret er foretakets øverste organ, og kommunestyret velger styre, styreleder og nestleder.

Hensikten med å bruke KF kan være:

- Kortere tjenestevei slik at tjenesten blir utført på en mer effektiv måte
- Økt fokus på fag
- Lage et klart skille mellom bestiller og utfører av tjenesten

Interkommunale selskap - IKS

Samarbeid mellom flere kommuner kan organiseres som IKS. Dette er egne rettssubjekter som er rettslig og økonomisk adskilt fra deltakerkommunene. Hver deltakerkommune har ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller et IKS fra et aksjeselskap hvor eierne kun har et begrenset ansvar.

Hensikten med å bruke IKS kan være:

- Å etablere faglige kompetanseenheter og profesjonalisere tjenesten

- Å heve kvaliteten på tjenesten, drive mer effektivt og redusere kostnadene

Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet, og representantskapet skal bl.a. fastsette budsjett, regnskap, retningslinjer og vedtak som styret må følge. Styret og daglig leder står ansvarlig for forvaltningen av selskapet.

Aksjeselskap - AS

Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt. Eierne betaler inn en aksjekapital på minimum kr. 30.000 og bestemmer hvor mange aksjer selskapet skal ha. Eierandelen bestemmes ut i fra prosentvis innskudd av aksjekapitalen. Man kan senere skyte inn mer aksjekapital ved en emisjon, og aksjer kan kjøpes og selges i hht aksjeloven. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Kommunen kan være medeier i et AS sammen med private eller offentlige rettssubjekter.

Aksjeselskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier. Styret skal bestå av minst tre personer, og de har det overordnede ansvaret for forvaltning av selskapet. Styret ansetter daglig leder.

Hensikten med å bruke AS kan være:

- Redusere økonomisk risiko
- Lage et klart skille mellom bestiller og utfører av tjenesten
- AS blir ofte brukt der man ønsker å konkurrere med andre aktører i et marked.

Et aksjeselskap som har over 50% offentlig eierskap, er underlagt offentlighetsloven mht offentlige anbudsregler, arkiveringsregler og offentlig støtte.

I aksjeselskap der en eier har mer enn 1/3 av aksjene, kan eieren nekte vedtektsendringer, såkalt negativ kontroll

For selskaper der Halden kommune har minst negativ kontroll, dvs. der kommunens eierandel er mer enn en tredjedel av aksjene (33,33 prosent), og for kommunale foretak, skal Rådmannen påse at det blir utarbeidet styreinstruks.

Stiftelse

En stiftelse er et eget rettssubjekt, men til forskjell fra andre organisasjonsformer er det ingen eiere, den er selveiet. Ofte er utgangspunktet at blir det avsatt en formuesverdi til å fremme et nærmere fastsatt ikke-økonomisk formål, f. eks et kulturelt eller sosialt formål. Kommunen kan opprette en stiftelse alene eller sammen med andre. En stiftelse er ikke egnet til å utøve eierstyring eller opprettholde en økonomisk interesse i verdier. Styret er stiftelsens øverste organ. En eventuell oppløsning må skje gjennom Fylkesmannen.

Pensjonskassen

Halden Kommunale Pensjonskasse er et selvstendig rettssubjekt som er selveiet og atskilt fra Halden Kommune. Kommunen bokfører egenkapitalen, men uten at det gir kommunen noen styringsrett. Kommunale pensjonskasser er regulert i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7 og er underlagt tilsyn av Kredittilsynet.

