



Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Lyngen kommunestyre
Møtested: Auditoriet, Eidebakken skole
Dato: 13.11.2019
Tidspunkt: 10:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

Lyngen kommune, den 31.10.2019.

Dan-Håvard Johnsen
Ordfører

Aud Haugen
utvalgssekretær

VEDLEGG:
Saksutredningene

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

1. og 2. vararepresentant for hver liste
Rådmannen
Økonomisjefen
Næringsjefen
Sektorleder teknisk drift
Oppvekstsjefen
Helse- og omsorgssjefen
Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)

Sendes på e-mail til:

Kontrollutvalget (epost)
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet).
Ungdomsrådet v/Sigve Ringbakken og Jonas R Johansen (kun kommunestyre)
Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)

Pressen - legges ut på internett:

Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.)

Kopi av innkallingen uten vedlegg:

KomRev Nord (epost) (kun kommunestyre og formannskapet)
Kommunekassereren

NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 55/19	Regnskapsrapportering 2019-2		2019/281
PS 56/19	Finansrapport 2019-2		2015/774
PS 57/19	Lyngenløftet - utviklingsmidler		2015/796
PS 58/19	Lyngenløftet budsjettregulering		2015/796
PS 59/19	Veileder for ungdomsrådene i Nord Troms		2015/22
PS 60/19	Korrigert Idretts og kulturstipend		2019/358
PS 61/19	Delegering til Rådmannen		2016/837
PS 62/19	Tjenesteavtale mellom Visit Lyngenfjord AS og Lyngen kommune		2015/2188
PS 63/19	Valg av styrer, råd og utvalg, representanter/utsendinger med mer for perioden 2015-2019		2019/400
PS 64/19	Godkjenning av endret selskapsavtale - Arkiv Troms IKS		2017/403
PS 65/19	Reglement for ungdomsrådet i Lyngen kommune		2015/22
PS 66/19	Fylkestingets vedtak i sak 62/19 "Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner" - Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer Troms Holding AS		2019/555
PS 67/19	Innhenting av tilbud på konsulentteneste i forbindelse med rekruttering av Kommunal direktør		2019/714
PS 68/19	Referatsaker		
RS 4/19	Særutskrift Oppgradering av Lenangen svømmehall-planlegging og finansiering av tiltak		2019/558
RS 5/19	Notat vedrørende den økonomiske situasjonen for Nord-Troms studiesenter		2016/995



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
67/19	Lyngen formannskap	28.10.2019
55/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Regnskapsrapportering 2019-2

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 47 nr. 2.

FOR 2000-12-15 nr. 1423: Forskrift om årsbudsjett § 10.

Vedlegg

- 1 Investeringsrapport 2. tertial 2019
- 2 Prosjekt 16006 - Oppgradering Lyngen kirke (rapport)

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 28.10.2019

Behandling:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

Vedtak:

1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2019-2 til orientering.
2. Driftsregnskap:
 - a) Flytting av lønnsmidler fra ramme 3 til ramme 2

Ramme	Sum
2 Stab/støtte	191 000
3 Oppvekst og kultur	-191 000

3. Det foreslås følgende budsjettendringer vedrørende tidligere vedtak:

Sak	Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
K-sak 40/19	2019	4400		14901	50520	1.000.000
K-sak 40/19	2019	9000	8800	19401		-1.000.000
K-sak 43/19	2019	2410		14701		100.000

K-sak 43/19	2019	9000	8800	19401		-100.000
-------------	------	------	------	-------	--	----------

4. Det vedtas en tilleggsbevilgning på kr 100.000 til prosjekt 50517 Områdeplan Lyngseidet. Finansiering ved bruk av disposisjonsfond. Årsbudsjett 2019 endres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Kroner
2019	4400	3010	12702	50517	100.000
2019	9000	8800	19401		-100.000

5. Investeringsregnskap:

- Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering.
- Prosjekt 15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak foreslås endret til «Lyngensløftet investering».
- Ramme for startlån økes med 8 mill. kroner – totalt 18 mill. kroner for 2019.
- Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2019:

PROSJEKT	ART	TILTAK	KRONER
13101		EGENKAPITALINNSKUDD KLP	
	35291	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	- 215.000
	39701	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	215.000
13104		LYNGEN SYKEHJEM - SALG	8.000
14139		RÅDHUS	- 16.000.000
15015		FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	237.000
15018		KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	1.586.000
15021		KLATREJUNGEL LENANGEN B/U-SKOLE	
	37001	REFUSJON FRA STATEN	- 39.000
16017		EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING	
	37001	REFUSJON FRA STATEN	- 3.600.000
19002		INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF	473.000
19005		BRANN OG REDNING - HJELMER	- 250.000
19009		GARASJE AKTIV LYNGEN	- 250.000
19014		DETALJREGULERINGSPLAN FV. 311	
	34901	BUDSJETTRAMME	- 500.000
	39401	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	500.000
19015		KJØP REMA 1000-BYGGET	475.000
19016		SALG KOMMUNALE BILER	- 70.000
47017		SOLBAKKEN BOLIGFELT	70.000
47022		INNEREIDET BOLIGFELT	- 116.000
48001		KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	30.000
49999		FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	
	39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	17.446.000

Rådmannens innstilling

6. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2019-2 til orientering.

7. Driftsregnskap:

b) Flytting av lønnsmidler fra ramme 3 til ramme 2

Ramme	Sum
2 Stab/støtte	191 000
3 Oppvekst og kultur	-191 000

8. Det foreslås følgende budsjettendringer vedrørende tidligere vedtak:

Sak	Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
K-sak 40/19	2019	4400		14901	50520	1.000.000
K-sak 40/19	2019	9000	8800	19401		-1.000.000
K-sak 43/19	2019	2410		14701		100.000
K-sak 43/19	2019	9000	8800	19401		-100.000

9. Det vedtas en tilleggsbevilgning på kr 100.000 til prosjekt 50517 Områdeplan Lyngseidet. Finansiering ved bruk av disposisjonsfond. Årsbudsjett 2019 endres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Kroner
2019	4400	3010	12702	50517	100.000
2019	9000	8800	19401		-100.000

10. Investeringsregnskap:

e. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering.

f. Prosjekt 15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak foreslås endret til «Lyngseløftet investering».

g. Ramme for startlån økes med 8 mill. kroner – totalt 18 mill. kroner for 2019.

h. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2019:

PROSJEKT	ART	TILTAK	KRONER
13101		EGENKAPITALINNSKUDD KLP	
	35291	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	- 215.000
	39701	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	215.000
13104		LYNGEN SYKEHJEM - SALG	8.000
14139		RÅDHUS	- 16.000.000
15015		FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	237.000
15018		KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	1.586.000
15021		KLATREJUNDEL LENANGEN B/U-SKOLE	
	37001	REFUSJON FRA STATEN	- 39.000
16017		EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING	
	37001	REFUSJON FRA STATEN	- 3.600.000
19002		INNLOSNING FESTEIEINDOMMER OVF	473.000
19005		BRANN OG REDNING - HJELMER	- 250.000
19009		GARASJE AKTIV LYNGEN	- 250.000
19014		DETALJREGULERINGSPLAN FV. 311	
	34901	BUDSJETTRAMME	- 500.000
	39401	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	500.000
19015		KJØP REMA 1000-BYGGET	475.000
19016		SALG KOMMUNALE BILER	- 70.000
47017		SOLBAKKEN BOLIGFELT	70.000
47022		INNEREIDET BOLIGFELT	- 116.000
48001		KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	30.000
49999		FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	
	39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	17.446.000

Saksopplysninger

1. Innledning

Prognosen for regnskapsrapport nr. 2019-2 bygger på regnskapstall per 31. august, samt prognose på forventet forbruk resten av året. Avviket som fremkommer er derfor ift. periodisert budsjett. Det er rapportert per sektor, samt at kommunalsjefer og enhetsledere har kommentert avvik, prognose og tiltak for å redusere avvik.

Prognosen er utarbeidet for både drifts- og investeringsregnskap.

For driftsregnskapet tas det utgangspunkt i regnskapsskjema 1A:

Økonomiske oversikter drift	Årsbudsjett	Reg. budsjett	Regnskap 31.8.	Prognose
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	65 414 000,00	65 414 000,00	38 380 600,05	65 987 500,00
Ordinært rammetilskudd	156 173 000,00	156 173 000,00	107 697 418,00	156 173 000,00
Skatt på eiendom	6 900 000,00	6 900 000,00	3 473 595,09	6 957 945,00
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	296,00	296,00
Andre generelle statstilskudd	4 985 000,00	4 985 000,00	1 756 000,00	5 220 000,00
Sum frie disponible inntekter	233 472 000,00	233 472 000,00	151 307 909,14	234 338 741,00
Renteinntekter og utbytte	1 452 000,00	1 452 000,00	1 466 530,29	2 252 000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 916 000,00	11 916 000,00	5 831 250,87	11 916 000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	19 994 000,00	19 994 000,00	11 526 098,00	21 070 000,00
Netto finansinnt./utg.	- 30 458 000,00	- 30 458 000,00	- 15 890 818,58	- 30 734 000,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 342 000,00	8 131 000,00	-	8 131 000,00
Til bundne avsetninger	-	-	8 785,00	8 785,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	-	6 789 000,00	-	6 789 000,00
Bruk av ubundne avsetninger	3 969 000,00	12 031 000,00	-	12 031 000,00
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	2 627 000,00	10 689 000,00	- 8 785,00	10 680 215,00
Overført til investeringsregnskapet	1 157 000,00	1 157 000,00	-	942 000,00
Til fordeling drift	204 484 000,00	212 546 000,00	135 408 305,56	213 342 956,00
1 POLITIKK OG LIVSSYN	8 555 000,00	8 532 000,00	6 799 625,21	8 488 000,00
2 STAB/STØTTE	21 790 000,00	22 124 000,00	14 832 170,76	22 058 000,00
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 853 000,00	63 577 000,00	40 571 018,12	63 962 000,00
4 HELSE OG OMSORG	90 002 000,00	91 392 000,00	73 187 193,01	92 278 500,00
5 TEKNISK DRIFT	21 106 000,00	29 109 000,00	12 944 835,79	30 481 000,00
6 UTVIKLING	2 710 000,00	2 714 000,00	-1 427 138,74	1 951 000,00
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-2 540 000,00	-4 910 000,00	-5 319 283,02	- 5 935 000,00
8 BUDSJETTSKJEMA 1A	8 000,00	8 000,00	6 155,62	15 780,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	204 484 000,00	212 546 000,00	141 594 576,75	213 299 280,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	- 6 186 271,19	43 676,00

2. Økonomisk rapportering driftsrammer

Samlet oversikt over ramme 1-6 viser følgende prognose:

Rammer	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1 POLITIKK OG LIVSSYN	8 532 000	7 625 400	6 799 625	825 775	8 532 000	-44 000	8 488 000
2 STAB/STØTTE	22 124 000	14 822 962	14 832 171	-9 209	22 124 000	-66 000	22 058 000
3 OPPVEKST OG KULTUR	63 577 000	41 462 353	40 571 018	891 335	63 577 000	385 000	63 962 000
4 HELSE OG OMSORG	91 392 000	73 021 776	73 187 193	-165 417	91 392 000	886 500	92 278 500
5 TEKNISK DRIFT	29 109 000	20 097 345	12 944 836	7 152 509	29 109 000	1 372 000	30 481 000
6 UTVIKLING	2 714 000	2 278 060	-1 427 139	3 705 199	2 714 000	-763 000	1 951 000
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-4 910 000	2 781 500	-5 319 283	8 100 783	-4 910 000	-1 025 000	-5 935 000
8 BUDSJETTSKJEMA 1A	-212 538 000	-136 271 462	-135 402 150	-869 312	-212 538 000	-745 500	-213 283 5
Prognose mer-/mindreforbruk (+/-)						0	0

Årsprognosen viser at vi styrer mot balanse. Årsaken er renteinntekter, besparelser pga. vakanser, lavere pensjonskostnader og økt skatteinngang. Selv om ramme 4 og 5 har utfordringer, og minsteavdraget må økes med vel 1 mill. kroner, vil disse merinntektene og besparelsene dekke merforbruket.

Prognosene blir ytterligere kommentert nedenfor.

Ramme 1 Poltikk og livssyn

Ramme 1		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1100	PROSJEKTER POLITIKK	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 618 000	2 781 400	2 285 859	495 541	3 618 000	-44 000	3 574 000
1112	LEVEKÅRSUTVALGET	343 000	343 000	232 318	110 682	343 000	0	343 000
1113	NÆRINGSUTVALGET	75 000	75 000	45 449	29 551	75 000	0	75 000
1114	KLIMA- OG MILJØUTVALGET	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
1115	DEMOGRAFIUTVALG	0	0	10 000	-10 000	0	0	0
1208	KIRKE OG LIVSSYN	4 336 000	4 266 000	4 125 999	140 001	4 336 000	0	4 336 000
	Totalt	8 532 000	7 625 400	6 799 625	825 775	8 532 000	-44 000	8 488 000

Ingen store avvik så langt på ramme 1.

Forventer å gå med et lite mindreforbruk ansvar 1110 blant annet pga. redusert revisjonshonorar. Representantskapet i KomRev Nord IKS vedtok å tilbakeføre 3 mill. til eierne, for Lyngen utgjør dette kr 38 000.

Ramme 2 Stab/støtte

Ramme 2		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap 2. tertialet	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1300	PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	600 000	600 000	59 305	540 695	600 000	0	600 000
1310	ADMINISTRATIVE TJENESTER	13 414 000	8 873 077	8 573 346	299 730	13 414 000	-66 000	13 348 000
1450	FELLESKOSTNADER	4 284 000	3 426 219	3 524 882	-98 664	4 284 000	0	4 284 000
1451	IKT	3 941 000	2 000 333	2 670 391	-670 058	3 941 000	0	3 941 000
1452	KOMMUNAL FIBER	-115 000	-76 667	4 246	-80 912	-115 000	0	-115 000
	Totalt	22 124 000	14 822 962	14 832 171	-9 209	22 124 000	-66 000	22 058 000

Ramme 2 forventer å gå i balanse.

Ramme 2 er redusert med kr 66 000 ift. effektiviseringsmålet med bakgrunn i digitalisering. Ansvar 1451 IKT: har hatt ekstra kostnader ift. nye datasystem i år da det har vært behov for å kjøpe bistand, da spesielt innenfor oppvekst. Forventer likevel å gå i balanse også her.

IKT

Det jobbes kontinuerlig med digitalisering i Lyngen kommune, og rådmannen har fått KS-midler til et utviklingsprogram hvor ekstern bistand vil bli innleid. Dette prosjektet vil starte opp i løpet av vinteren og omfatte hele organisasjonen. I den sammenheng ser rådmannen at det vil være strategisk å samle alle IKT-ressurser vi har i organisasjonen, noe som betyr at IKT-konsulent på Oppvekst budsjettmessig flyttes fra ramme 3 til ramme 2. Endringa medfører ingen økte kostnader, men siden budsjettmidler må flyttes fra et rammeområde til et annet må dette behandles av kommunestyret. Endringa vil være fra og med oktober i år.

Ramme 3 Oppvekst og kultur

Ramme 3		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap 2. tertialet	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
2100	GRUNNSKOLEPROSJEKTER	214 000	186 992	815 703	-628 710	214 000	0	214 000
2101	GRUNNSKOLEN - FELLES	6 618 000	4 427 683	3 033 797	1 393 886	6 618 000	0	6 618 000
2111	LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	4 567 000	2 921 516	3 156 238	-234 722	4 567 000	0	4 567 000
2115	LENANGEN SKOLE	7 538 000	4 829 067	4 649 438	179 629	7 538 000	65 000	7 603 000
2116	EIDEBAKKEN SKOLE	22 340 000	14 449 778	14 435 756	14 022	22 340 000	658 000	22 998 000
2117	VOKSENOPPLÆRINGA	3 182 000	2 071 395	1 117 489	953 907	3 182 000	-348 000	2 834 000
2200	FØRSKOLEPROSJEKTER	10 000	10 000	148 257	-138 257	10 000	0	10 000
2201	BARNEHAGER - FELLES	147 000	147 000	168 736	-21 736	147 000	480 000	627 000
2211	KAVRINGEN BARNEHAGE	5 205 000	3 278 849	3 153 087	125 762	5 205 000	-270 000	4 935 000
2212	KNØTTELIA BARNEHAGE	5 967 000	3 825 199	3 742 781	82 418	5 967 000	-200 000	5 767 000
2215	LENANGEN BARNEHAGE	2 154 000	1 367 495	1 355 469	12 026	2 154 000	50 000	2 204 000
2310	KULTURSKOLEN	1 386 000	867 753	693 584	174 168	1 386 000	-50 000	1 336 000
2400	KULTUR - PROSJEKTER	0	0	1 415 508	-1 415 508	0	0	0
2410	KULTURTLBUD	3 054 000	2 290 998	1 875 653	415 345	3 054 000	0	3 054 000
2411	BIBLIOTEK	1 195 000	788 628	809 523	-20 896	1 195 000	0	1 195 000
	Totalt	63 577 000	41 462 353	40 571 018	891 335	63 577 000	385 000	63 962 000

Ingen store avvik i sektoren. De rapporterte avvikene vil kunne dekkes med tiltak innenfor rammen med periodevise vakanser og sykepengerefusjoner.

Grunnskoleprosjekter:

Kostnader her dekkes av fondsmidler og tilskudd.

Grunnskolen Felles:

Forventes å holde budsjett.

Skolene

Eidebakken skole har noe overforbruk på vikarer ved sykefravær. Deler av vikarutgiftene dekkes av sykepengerefusjoner og refusjon fødselspenger. Forventer balanse ved årsslutt.

Lyngsdalen oppvekstsenter har manglende budsjett til lærling. Lenangen skole forventer å gå i balanse.

Voksenopplæringa mangler bokføring av statstilskudd. Noe mindre forbruk i flyktning tjenesten grunnet vakanse.

Barnehager – felles:

Krav fra andre kommuner om betaling av barnehageplass, samt innkjøp av solavskjerming til nye Lenangen barnehage. Forventet overforbruk ca. kr 480 000.

Barnehagene:

Knøttelia rapporterer om lavere foreldrebetaling enn budsjettet som vil vedvare ut året grunnet lavere barnetall enn forventet etter hovedopptaket. I tillegg er utgiftene til spesialpedagogiske tiltak noe høyere enn budsjettet.

For Kavringen vil det være vanskelig å ta ut alle vakansene i budsjettet fra høsten av, da det er god søkning til barnehagen. Noe av avviket tas inn ved foreldrebetaling. Lenangen barnehage forventes å gå i balanse.

Kultur:

Kulturskolen har et mindreforbruk pga. 60 % vakant stilling.

Kulturtilbud, kulturskolen og biblioteket forventes å gå i balanse.

Ramme 4 Helse og omsorg

Ramme 4		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
3100	HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	225 000	72 182	455 438	-383 256	225 000	0	225 000
3105	HELSE OG OMSORG ADM.	4 346 000	2 657 912	2 603 089	54 823	4 346 000	-59 500	4 286 500
3106	HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER	2 509 000	1 674 573	1 831 702	-157 128	2 509 000	190 000	2 699 000
3310	SOSIALTJENESTEN	4 019 000	2 640 632	2 388 104	252 527	4 019 000	0	4 019 000
3311	BARNEVERNSTJENESTEN	4 617 000	3 131 390	3 091 478	39 912	4 617 000	261 500	4 878 500
3411	PRAKTISK BISTAND	3 059 000	1 977 224	1 530 845	446 379	3 059 000	-312 000	2 747 000
3412	TILTAK ELDERE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 256 000	1 293 833	989 945	303 889	2 256 000	-196 000	2 060 000
3414	HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	9 922 000	6 252 858	6 879 852	-626 994	9 922 000	629 000	10 551 000
3450	LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	16 385 000	11 196 874	10 871 086	325 788	16 385 000	269 200	16 654 200
3451	LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	14 923 000	9 561 182	8 716 205	844 977	14 923 000	82 900	15 005 900
3452	KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	8 284 000	6 305 251	6 466 590	-161 339	8 284 000	-432 000	7 852 000
3453	HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	9 196 000	6 142 078	6 062 409	79 669	9 196 000	28 000	9 224 000
3454	RUS OG PSYKISK HELSE	3 288 000	4 876 736	4 694 772	181 965	3 288 000	-467 000	2 821 000
3510	SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	8 363 000	15 239 050	16 605 677	-1 366 628	8 363 000	892 400	9 255 400
	Totalt	91 392 000	73 021 776	73 187 193	-165 417	91 392 000	886 500	92 278 500

Ramme 4 har totalt en prognose på ca. kr 886 500 i negativt avvik.

Helse- og omsorg har merforbruk på fellesutgifter som skyldes økte kostnader på leasing biler. 20 % økning driftsutgifter på fysioterapi i 2018 ble ikke fulgt opp i budsjettforhandlingen. I tillegg er det økte kostnader til legevikar og for lavt budsjett på 30 % refusjon av egenandel på «oljelegene». Beregnet merforbruk med kr. 470.000.

Ved **Solhov bo- og aktivitetssenter** er det betydelig merforbruk på 892.000 som skyldes lønn til ekstrahjelp, vikarer ved sykefravær, overtid og helgetillegg. For å levere forsvarlige tjenester har enheten vært nødt til å ha ekstra bemanning i forbindelse med brukere som er eldre og har sammensatte problemer og utfordrende atferd. Ved innleggelse på UNN der det gjelder brukere med vedtak 1:1 og ansatte må følge med, får ikke kommunen refusjon fra UNN på ledsager. Dette medfører innleie av ekstravakt og overtid og kommunen må selv bære kostnadene. I tillegg kommer krav om høyskoleutdanning knyttet mot brukere med vedtak 1:1.

Avlastningstilbud til barn med særlige behov er økt og det gis i dag mer avlastning enn budsjettert. Behovet for avlastning oppstår når barn/ungdomskolen har stengt, eks høst, vinter, påske og sommerferie, der foreldre/foresatte ikke har ferie. Nytt driftstiltak er meldt inn.

Det er vanskelig å lage sikker prognose for sykefraværet. Utfordringen er på netto sykepenger, refusjonene er lang lavere ved sykefravær.

Forslag til tiltak:

Tiltak ift. sykefravær er å jobbe mer med nærvær og fravær. Ved fravær blir behovet for innleie nøye vurdert. Ofte har vikarene lavere avlønning

Hjemmetjenesten ytre Lyngen har merforbruk som skyldes innleie av ekstra personell pga. økt pleietyngde til beboerne, og for å opprettholde forsvarlig drift. Ekstrahjelp leies inn på timebasis.

Forøvrig er det ikke samsvar mellom vikarutgifter sykefravær og refusjoner sykefravær. Det vil gi et stort avvik.

Sosialtjenesten rapporterer om litt merforbruk på Kvalifiseringsordningen, men her forventer man å gå i balanse.

Barneverntjenesten har merforbruk knytte mot tiltak plassert av barnevernet. Et barn er i forsterket fosterhjem, samt utgiftsdekning i fosterhjem, samvær til foreldre og barn, husleie for borteboende elev.

Det forventes ytterligere merforbruk med kr 400.000 (lønn+ pensjon) i året pga. akuttberedskap. Vakt hver 4 uke – med kompensasjon 6500,- pr vaktuke jfr. KS vedtak.

Øvrige tjenester har mindre avvik som i hovedsak skyldes ubesatte stillinger og ikke budsjetterte utgifter til lærlinger. Pleie- og omsorgsavdelingene melder om merforbruk på helgetillegg som skyldes at budsjettet ikke er justert jfr. økning i helgetillegg. Dette meldes inn som nye tiltak på lønn /annen ytelse for budsjett 2020.

Generell kommentar

Spesialisthelsetjenesten stiller store krav til kommunene i regi av samhandlingsreformen. De som kan få behandling på hjemstedet skal få det, og pasientene blir overflyttet til Lyngstunet, eller utskrevet til hjemmet eller omsorgsbolig med hjemmetjeneste. Dette krever en betydelig oppfølging, samt bruk av medisiner og medisinsk utstyr.

De fleste av oss ønsker å bo hjemme lengst mulig, og Kvalitetsreformen stiller krav til at kommuner i 2019 setter «Leve hele livet» på dagsorden. Reformen har en varighet fra 2019 -2023 og bygger på 5 innsatsområder.

- *Et aldersvennlig Norge*
- *Aktivitet og fellesskap*
- *Mat og måltider*
- *Helsehjelp*
- *Sammenheng i tjenestene*

Det blir stadig flere eldre med pleiebehov, og pasientgruppen med rett til sykehjemsplass er mer krevende/ utfordrende og har sammensatte diagnoser. Antall pasienter med vedtak om langtidsplass har ligget jevnt på 30 – mens antallet langtidsplasser ligger på 24. Det viser at det er behov for å øke antallet «langtidsplasser». Dette medfører at kommunen ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN, da korttidsplasser er opptatt av pasienter med vedtak om langtidsplass. Konsekvensen er døgnbøter med kr. 5000 pr. døgn.

Det er færre som utdanner seg innen helse- og omsorg, og Lyngen kommune merker dette ved ingen søkere til ledige sykepleierstillinger, og færre kvalifiserte søkere til helsefagarbeiderstillinger.

Tiltak som må prioriteres i neste budsjettperiode er:

- Rekruttere og beholde ansatte, samt kompetanseheving
- Styrke hjemmebaserte tjenester, dagtilbud/ møteplass til hjemmeboende eldre uten demens diagnose jfr. Kvalitetsreformen
- Utarbeide plan for utvidelse av langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning og rehabilitering jfr. framtidige behov

Ramme 5 Teknisk drift

Ramme 5		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
4400	BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	450 000	366 667	500 614	-133 947	450 000	0	450 000
4410	BYGG OG ANLEGG	18 059 000	12 716 998	12 096 070	620 928	18 059 000	1 437 000	19 496 000
4412	FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	8 019 000	7 084 365	2 500 881	4 583 484	8 019 000	0	8 019 000
4700	VA - PROSJEKTER	0	0	2 938	-2 938	0	0	0
4710	VANN OG AVLØP	-2 190 000	-3 174 527	-3 932 760	758 232	-2 190 000	0	-2 190 000
4810	FEIING OG BRANNBEREDSKAP	4 771 000	3 103 843	1 777 093	1 326 750	4 771 000	-65 000	4 706 000
	Totalt	29 109 000	20 097 345	12 944 836	7 152 509	29 109 000	1 372 000	30 481 000

Ansvar 4410:

- Budsjettet for leie av rådhus legger til grunn at bygget skulle overtas fra 1.7. Da kommunal overtakelse ikke er utført som forutsatt medfører dette et merforbruk på kr 650 000 til husleie.
- Da Sørlenen barnehage ikke ble ferdigstilt som forutsatt 1.3. kunne ikke renhold og renovasjon reduseres som forutsatt. Dette medfører et merforbruk på kr 85 000.
- Kommunale utleieboliger: budsjettet legger til grunn høy utnyttelsesgrad og økning av leiepris fra 1.1.19. Utnyttelsesgraden har ligget i underkant av 75% tom august, i tillegg gir ikke gjeldende leieavtaler anledning til å øke leieprisen så raskt som forutsatt. Det forventes dermed svikt i leieinntekter på kr 560 000 ved utgangen av året.
- Tilvisningsboliger på Solbakken: disse boligene har en utnyttelsesgrad i underkant av 20% i dag. Ved budsjettering ble det lagt til grunn utnyttelsesgrad på 90%, om situasjonen vedvarer ut året vil dette medføre en inntektssvikt på kr 76 000.
- Omsorgsboliger ved Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter har ikke oppnådd utnyttelsesgrad som forutsatt i budsjett. Det anslås inntektssvikt på kr 175 000 her, dette dekkes innenfor eksisterende ramme.

Ansvar 4412:

Mindreforbruket her skyldes boligbyggingstilskudd som ikke er utbetalt.

Ansvar 4810:

- Lyngen kommune har 37 ansatte i brannvesenet. Budsjett for lønn i faset stillinger og annen lønn er samlet kr 1,585 mill. Dette dekker fast årslønn til brannkorps, årlig branngodtgjørelse, fast tillegg for uttrykingsleder i Lenangen, risikotillegg og vaktgodtgjørelse.
- Med grunnlag i gjeldende avtaler fordeles budsjetterte lønnsmidler tilnærmet likt mellom vaktstyrkens 8 ansatte og resterende 29.
- Under forutsetning av normal overtid-utbetaling (ved utrykning/hendelser) anslås et merforbruk til lønn, godtgjørelse og pensjon innen brann/redning på kr 125 000. Dette blir forsøkt dekkes inn av andre poster innenfor samme ansvar.

Merforbruk til husleie rådhus, ekstrautgifter som følge av utsatt ferdigstilling av Lenangen barnehage, reduserte leieinntekter for kommunale boliger og lav utnyttelsesgrad på tilvisningsbolig vil ikke kunne dekkes av omdisponerbare midler. Det rapporteres derfor kr 1,401 mill. i forventet merforbruk på ramme 5.

Ramme 6 Utvikling

Ramme 6		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
4405	PLAN	3 297 000	2 522 166	1 051 790	1 470 376	3 297 000	-571 000	2 726 000
4407	NÆRING	1 337 000	868 673	585 670	283 004	1 337 000	-192 000	1 145 000
4408	KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-1 920 000	-1 112 779	-3 064 599	1 951 819	-1 920 000	0	-1 920 000
	Totalt	2 714 000	2 278 060	-1 427 139	3 705 199	2 714 000	-763 000	1 951 000

Forventet mindreforbruk på 763 000.

Ansvar 4405: Blir ikke engasjert vikar for leder i utviklingsavdelinga i 2019, derfor besparing på lønn.
 Ansvar 4407: Næringsrådgiver tilsatt fra 01.05.2019. Besparelse på lønn og pensjon.

3. Sektorovergripende rammer

Sektorovergripende rammer er i hovedsak inntektsrammene for budsjettet vårt.

	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
Ramme 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER							
PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV.							
8000	-4 910 000	2 781 500	-5 319 283	8 100 783	-4 910 000	-1 025 000	-5 935 000
<i>Sum ramme 7</i>	<i>-4 910 000</i>	<i>2 781 500</i>	<i>-5 319 283</i>	<i>8 100 783</i>	<i>-4 910 000</i>	<i>-1 025 000</i>	<i>-5 935 000</i>
Ramme 8 BUDSJETTSKJEMA 1A							
8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, 9000 AVSETN.							
	-6 900 000	-3 450 000	-3 467 439	17 439	-6 900 000	0	-6 900 000
9000	-205 638 000	-132 821 462	-131 934 710	-886 752	-205 638 000	-745 500	-205 810 000
<i>Sum ramme 8</i>	<i>-212 538 000</i>	<i>-136 271 462</i>	<i>-135 402 149</i>	<i>-869 313</i>	<i>-212 538 000</i>	<i>-745 500</i>	<i>-212 710 000</i>
	-217 448 000	-133 489 962	-140 721 432	7 231 470	-217 448 000	-1 770 500	-218 645 000

Ramme 7 Andre utgifter og inntekter

Konsesjonskraft

Konsesjonskraft ser ut til å gi merinntekt med ca. kr 50.000 ut ifra prognose for 1. halvår.

Pensjonskostnader

Oppdatert prognose fra KLP og SPK viser en besparelse på pensjonskostnadene i 2019 med ca. 1 mill. totalt i forhold til prognosene fra høsten 2018 som ble benyttet i budsjettet for 2019.

Ramme 8 Budsjettskjema 1A

Skatt og rammetilskudd

Til tross for nedgang i folketallet i forhold til forutsetningene i årsbudsjettet for 2019, er skatteinntekten i hele landet mer positiv enn lagt til grunn i Statsbudsjettet for 2019. Ved utgangen av august er prognosen merinntekt på ca. 1,5 mill. i forhold til budsjett. Landets skatteinntekt var da 3,6 % over fjoråret, mens det i Statsbudsjettet var forventet en økning på bare 0,4 %.

Nye beregninger i forbindelse med fremleggelse av forslag til Statsbudsjett 2020 viser en prognose på merinntekt på ca. 1,8 mill. De endelige tallene for 2019 er ikke klar før februar 2020. Endelig skatteavregning for 2018 vil kunne påvirke årets tall i stor grad i skatteoppgjøret for november. Disse tallene er klare ca. 20. desember.

Eiendomsskatt

Bokført eiendomsskatt viser en merinntekt på ca. kr 58.000 hittil i år. Med fradrag av utgifter kr 6.000 for møter i sakkyndig nemnd, blir dette en netto merinntekt på kr 52.000 i 2019. Eventuelle endringer i takster og klagebehandling kan endre dette, men er ikke kjent pr. oktober.

Integreringstilskudd

Lyngen kommune får tilskudd for 1 person ekstra enn det som var forutsetningen i budsjettet for 2019. Dette gir en merinntekt på kr 190.500.

Avdrag og renter på lån – ramme 8

Budsjettert avdrag er for lavt og må økes med 1,075 mill. kroner til totalt 21,07 mill. kroner ift. beregning av minsteavdrag.

Per 2. tertial er rentekostnadene fortsatt litt lavere enn budsjettert, men dette knytter seg i hovedsak til at låneopptak ikke er foretatt for 2019. Det vil ikke bli tatt opp fullt lån ihht. vedtak da vi enda har en stor andel ubrukte lånemidler. Dette vil redusere rentekostnadene noe, men det er ikke tatt høyde for mindreforbruk i rapporten.

Vi har pga. ubrukte lånemidler hatt høyere renteinntekter enn budsjettert. Anslått merinntekt på kr. 800 000.

Startlånsrammen for 2019 på 10 mill. kroner er for lav ift. mottatte søknader, og det er behov for å øke rammen med 8 mill. kroner.

4. Tidligere vedtak - presisering

K-sak 40/19 Solhovfjæra og Parakneset

I vedtaket er det ikke tatt med budsjettregulering. Foreslås opprettet nytt driftsprosjekt 50520 med tilhørende budsjettendring.

K-sak 43/19 Søknad om økonomisk støtte/idrettsstipend

Det har blitt en formell feil i vedtaket hvor det står at dette skal belastes prosjekt 15028. Dette er feil og utgiftene foreslås belastet ramme 3 Oppvekst og kultur, ansvar 2410 med tilhørende budsjettendring.

5. Driftsprosjekter

Prosjekt 50517 Områdeplan Lyngseidet

Det var i 1. tertialrapport estimert et forventet forbruk i år er kr 250.000, som ble vedtatt finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Hittil i år er forbruket ca. kr 350.000. Det foreslås derfor en ytterligere økning av bevilgningen med kr 100.000 som foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond.

6. Investeringer

Investeringsbudsjett/- og regnskap 2019

Investeringene pr. 2. tertial er rapportert i eget vedlegg med kommentarer for hvert prosjekt.

14117 Lenangen B/U-skole – ombygging

Utgiftsramma ble økt med ca. 5,1mill. i k-sak 33/19, slik at total utgiftsramme eks. mva. er 89,6 mill. Dette inkluderer 0,9 mill. i forprosjekt.

Ut ifra siste rapport fra prosjektlederen, så vil utgiftsramma balansere med et lite avvik. Usikkerhet knyttet til sluttoppgjøret kan påvirke dette. Tilsagn på spillemidler på 7,2 mill. er ikke inntektsført. Spillemiddelregnskap satt opp og søknad om utbetaling planlagt i løpet av høsten.

16002 Parkering og offentlig toalett

Hittil disponert ca. 250.000. Søkt om 1,2 mill. i tilskudd fra fylkeskommunen, forventer svar i løpet av oktober/november. Lagt ut anbud for toalett og parkering for inntil 4 lokaliteter. Kan måtte reduseres til 2 hvis en ikke får tilskudd. Ekstern konsulent er engasjert som prosjektleder, anbudsgrunnlag ferdigstilles i høst.

16006 Oppgradering Lyngen kirke

Investeringsstilskuddet er utbetalt i sin helhet til Lyngen kirkelige fellestråd. Rapport fra restaureringa er lagt ved, og viser at arbeidet har god fremdrift.

16017 Eidebakken svømmehall - renovering

Tidligere mottatte spillemidler kr 2,025 mill. For 2019 er det tilsagn om ytterligere kr 3,6 mill. Sistnevnte er tidligere ikke budsjettet og legges inn i budsjettet da tilsagn foreligger.

Stedsutvikling/Lyngneløftet - budsjettammer

Prosjekt 15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak foreslås av prosjektleder endret til «Lyngneløftet investering».

19007 Nytt sak- og arkivsystem

Anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem er nå inne i sin siste fase hvor man nå har evaluert tilbudene og valgt leverandør. Selve kontrakten og kostnadene vil komme i 2020, derfor viser prognosen et mindreforbruk og prosjektet vil bli overført til neste år. Investeringskostnadene vil bli høyere enn anslått, dette vil vi komme tilbake til i budsjettregulerings sak over nyttår.

49999 Felles finansiering investeringer

Justert årsbudsjett er vedtatt med bruk av lånemidler på ca. 117 mill. Ut ifra ny prognose vil det bli brukt ca. 60 mill., noe som gjør at årets låneopptak kan reduseres fra 45 mill. til ca. 10 mill. Dette har årsak at mange prosjekter ikke lar seg realisere i 2019. Årsakene er beskrevet i vedlegget for investeringene. Spillemiddeltilskudd vedrørende Eidebakken svømmehall reduseres også årets lånebehov.

Oppsummering

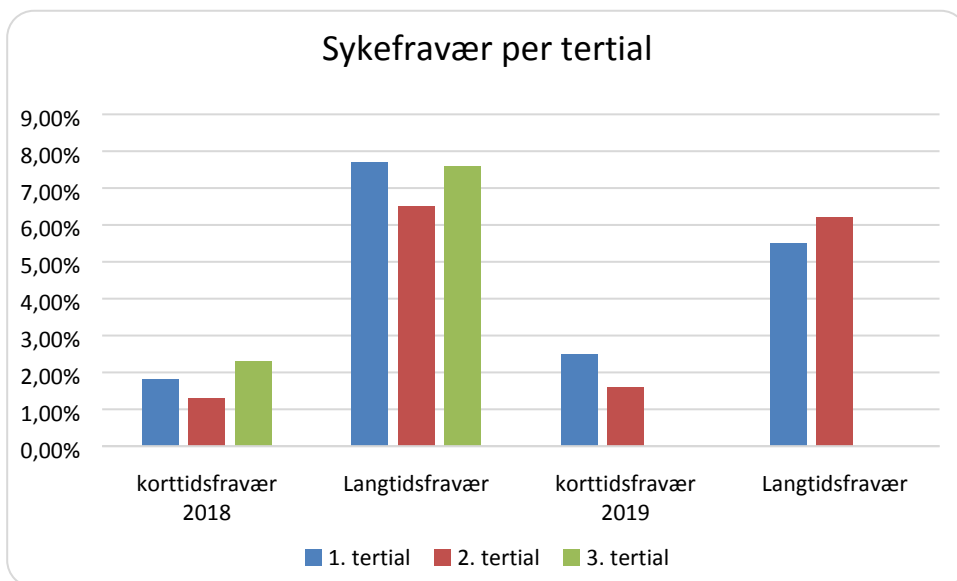
Det er ca. 60 investeringsprosjekter som er vedtatt gjennomført i 2019. Av dette er ca. 40 prosjekter fra tidligere år. Dette er for mange i forhold til kapasitet for gjennomføring, noe som har vært påpekt fra rådmannen ved gjentatte anledninger. Det gjør også at det blir vanskelig å ha full oversikt over faktiske rammer når bevilgningene utsettes over flere år. I årets budsjett er det investeringer som var vedtatt i 2014, men som ennå ikke er ferdig og må rebudsjetteres også i 2020.

De fleste vedtatte investeringene gjennomføres i 2019 likevel innenfor tildelt ramme, med få unntak. F

Det gjenstår også å gjøre et grundigere arbeid i budsjettprosessen, både med kostnadsoverslag og ikke minst hvordan investeringene påvirker drifta. Dette ansvaret har både rådmannen og kommunestyret.

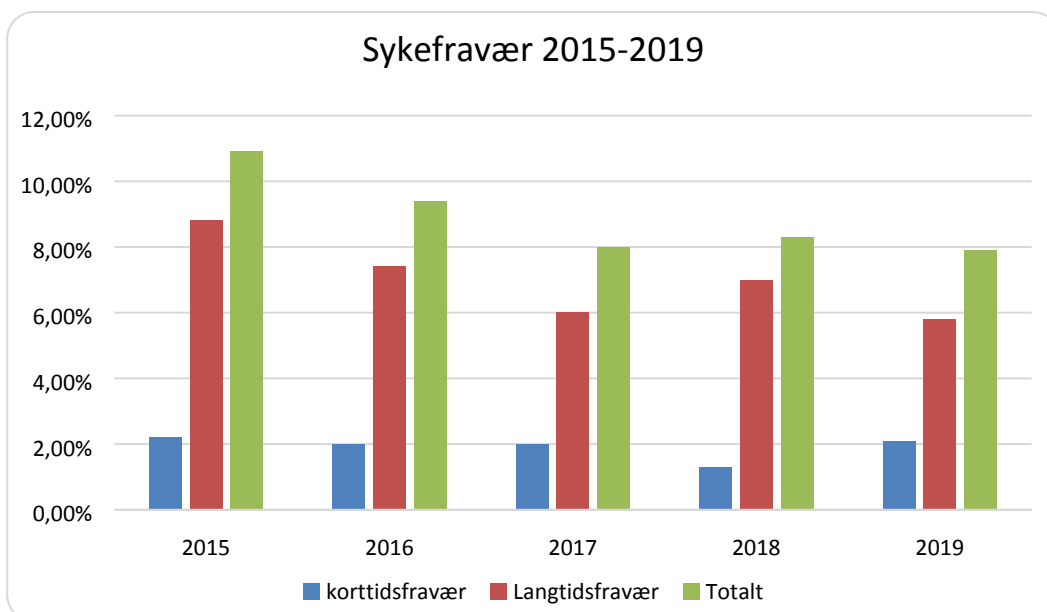
7. Sykefravær

Ift. rapport på sykefraværet ved 1. tertial har vi oppdaget en liten feil i tallene, og har korrigert dette i denne rapporten. Oppdaterte tall viser at korttidsfraværet er lavere enn det som fremkom i forrige regnskapsrapport, men likevel høyere enn i fjor. Langtidsfraværet har gått ned ift. i fjor.



Feilen vi har oppdaget kan tyde på at fraværet i 2018 var lavere enn tallene her viser. Dette er noe vi vil undersøke frem mot årsberetninga.

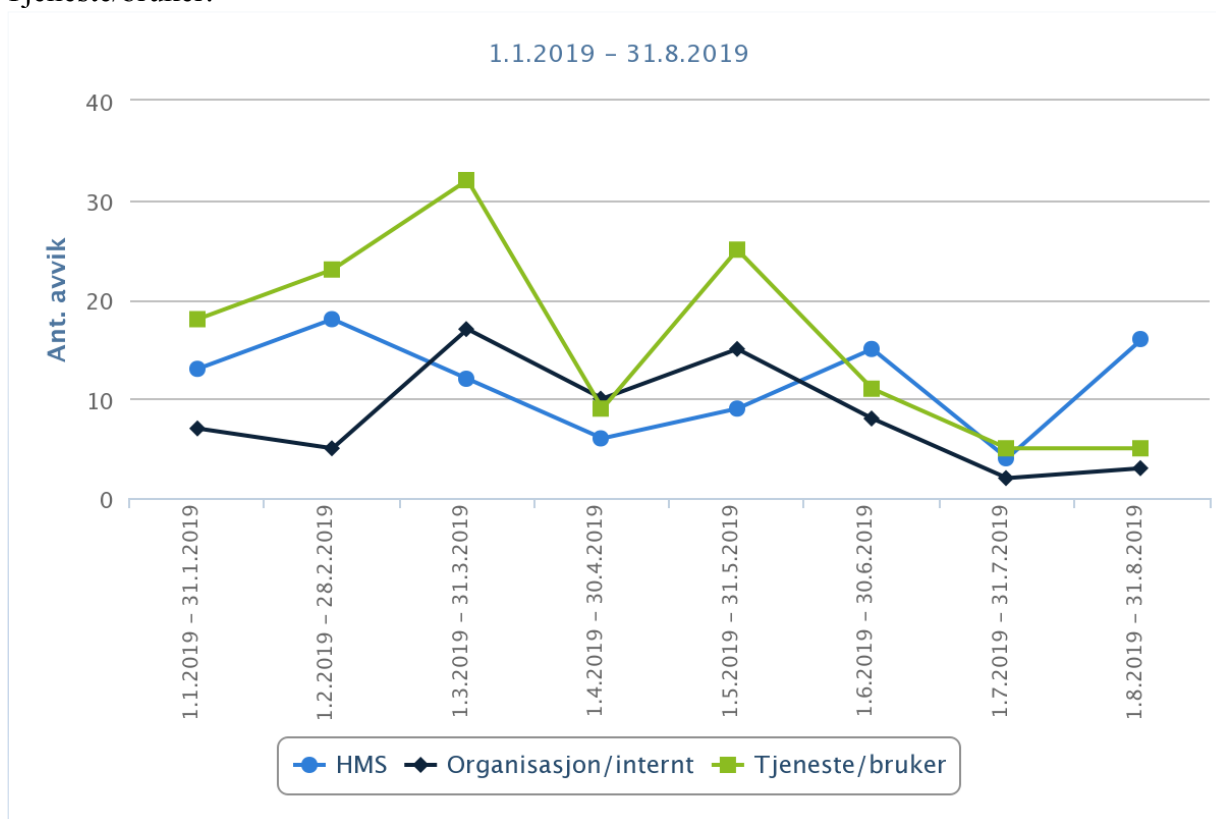
Utviklingen på det totale fraværet ser slik ut:



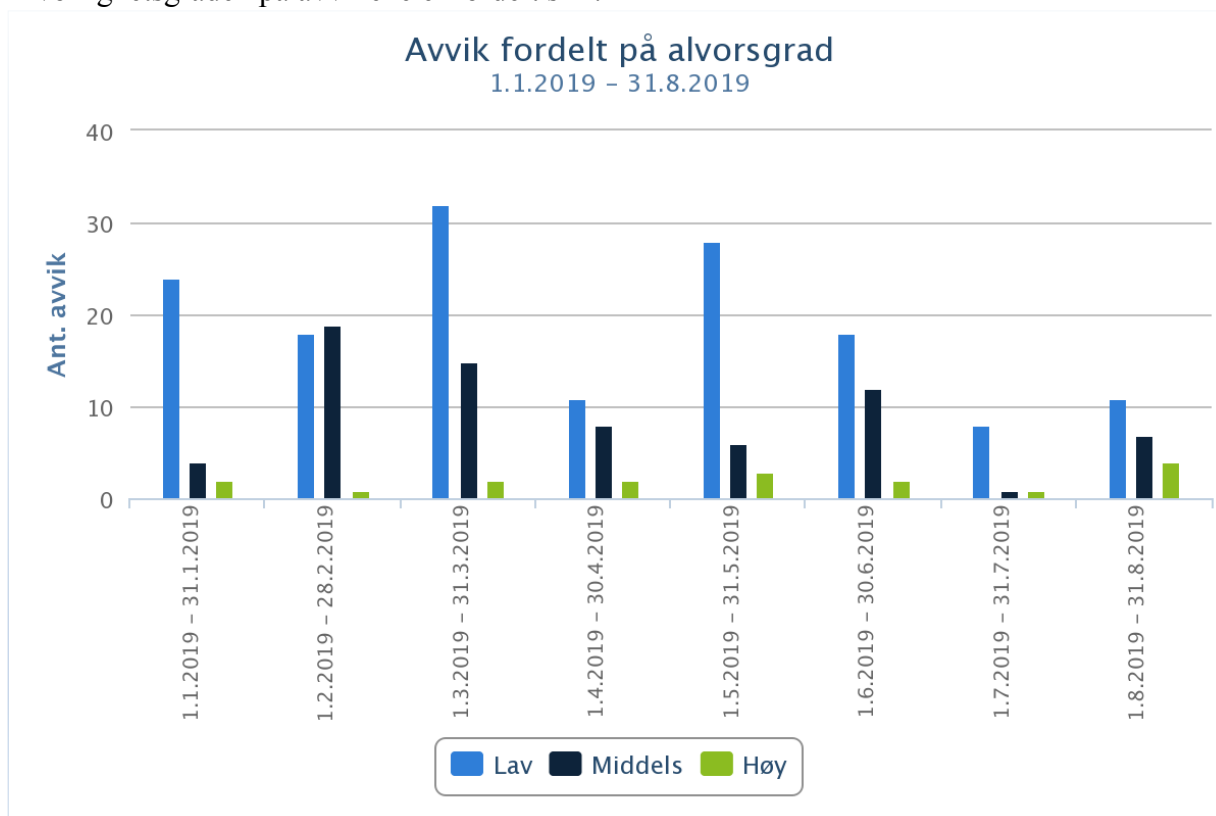
Vi klarer fortsatt å ligge på totalt 8 %. Selv om dette er over 2 prosentpoeng lavere enn toppåret 2015, utgjør fravær en belastning på drifta ved enhetene som har høyest fravær. Det må derfor fortsatt være fokus på forebygging av fravær i organisasjonen.

8. Internkontroll

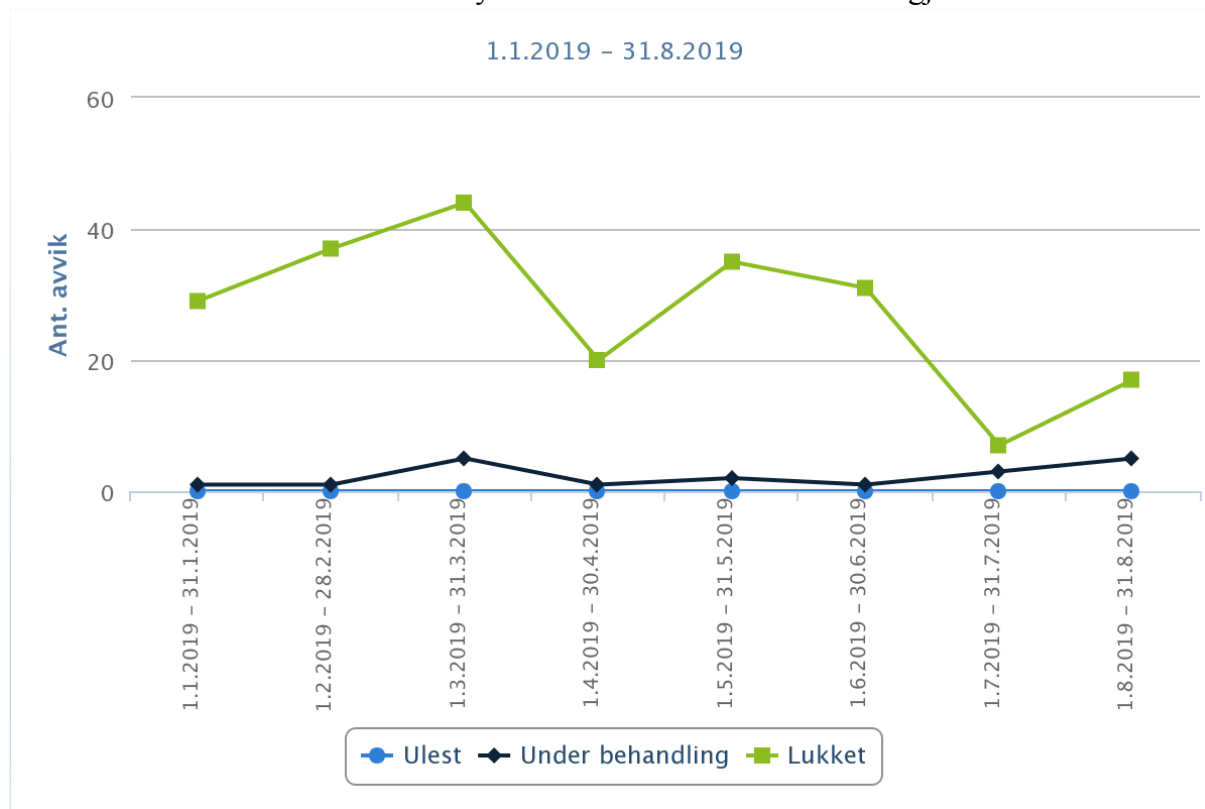
Statistikk fra vårt internkontrollsystem viser at det totalt er kommet inn 239 avviksmeldinger for 1. og 2. tertial. Disse er fordelt slik på de tre avvikskategoriene som benyttes; HMS, Organisasjon/internt og Tjeneste/bruker:



Alvorlighetsgraden på avvikene er fordelt slik:



Statistikken viser at avvikene behandles og lukkes ganske fortløpende. Avvik som ikke er lukket har denne statusen fordi det kan være knyttet tiltak til avviket som ikke er gjennomført.



Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommunestyrets budsjettvedtak 109/18

INVESTERINGSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2019									
Prosjekt	Årsbudsj.	Endringer	Just. budsj.	Regnskap	Prognose	Endret prognose	Ny prognose	Kommentar/tiltak	
13101	EGENKAPITALINNSKUD KLP	0	0	0	942	0	0	0: Lavere egenkapitalinnskudd enn tidligere prognoser fra KLP.	
13104	LYNGEN SYKEHEJM - SALG	0	-378	-378	30	-378	8	-370: Gjenværende gjelder dokumentavgift og tinglysing	
14101	EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	0	74	74	74	74	0	74: Fullført	
14102	LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	0	74	74	74	74	0	74: Fullført	
14111	DIGITALT PLANREGISTER	0	246	246	0	246	0	246: Overføres til 2020, må kobles opp mot nytt arkivsystem når dette er på plass. Ut ifra kjente forhold pr. primo oktober 2019, så tyder det meste på at årets budsjetttramme vil holde. Usikkerhet knyttet til arkitektens forslag til fradrag i entreprenørens krav. Budsjettert beløp på ca. 7,2 mill. i spillemidler er ikke inntektsført. Arbeidet med	
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	0	8 095	8 095	13 032	8 095	0	8 095: spillemiddelregnskapet ser ut til å bli krevende da anbudene ikke er spesifisert i forhold til dette. Inngåtte avtaler på kr 2,1 mill vil utføres i år. Resterende planlegges benyttet til delvis utskifting av ventilasjonsaggregat. Ytterligere	
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	0	3 531	3 531	1 549	3 531	0	3 531: oppgradering bygning (nye vindu drenering mv) betinger ny bevilgning.	
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	0	700	700	0	700	0	700: Sak om endret lokalisering til Parkveien (ved Rema-bygget) legges frem til politisk behandling i høst.	
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	4 000	0	4 000	0	4 000	-2 000	2 000: Kontrakt på 4 mill. Noe utføres høst 2019 og resten ferdigstilles innen 15 september 2020. 2 mill. overføres 2020.	
14139	RÅDHUS	16 000	0	16 000	0	16 000	-16 000	0: Utgår, prosjektet vil ikke bli gjennomført.	
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	500	13 231	13 731	0	13 731	0	13 731:	
15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500: Konsulent er i gang med prosjektering, dette ferdigstilles i høst. Planlegger oppstart våren 2020.	
15015	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	0	2 274	2 274	2 511	2 274	237	2 511: Et lite merforbruk pga. reklamasjoner; elektro og pumpehus. Ellers fullført.	
15018	KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	0	3 352	3 352	4 938	3 352	1 586	4 938: Merforbruk pga. ekstra pæling. Prosjektet er ferdigstilt.	
15021	KLATREJUNGEL LENANGEN B/U-SKOLE	0	0	0	-39	0	-39	-39: Sluttutbetaling spillemidler, ikke budsjettert.	
15022	STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN	0	-300	-300	0	-300	0	-300: Spillemidler ikke inntektsført.	
15028	LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT	0	232	232	100	232	0	232:	
15710	AVLØPSSKTOREN - OPPGRADERING	0	1 295	1 295	229	1 295	-371	924: Detaljprosjektering Stigen, ferdig ca 133.000 i 2019. + Bekkstrand og Lyngsdalsbukta kontrakt 650.000. Gjenstår 500.000. Setter 400.000 på rensing inkludert strømmåling og 200.000 Ledningsnett: PS Kråkeskogen 400.000, PS Lattervik 150.000, Nett prosjektering 100.000, ny vannledning Fastdalen 2.500.000 + 200.000 i prosjektering.	
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	0	10 641	10 641	286	10 641	-4 830	5 811: Produksjon: Ny Kilde Brønnboring og nye pumper Koppangen kr 300.000, Prøvepumping Furufalten 680.000 + prosjektering 500.000. Hittil disponert ca. 250.000. Søkt om 1,2 mill. i tilskudd fra fylkeskommunen, forventer svar i løpet av oktober/november. Lagt ut anbud for toalett og parkering for inntil 4 lokaliteter. Kan måtte reduseres til 2 hvis en ikke får tilskudd.	
16002	PARKERING OG OFFENTLIGE TOALET	0	1 251	1 251	46	1 251	0	1 251: Ekstern konsulent er engasjert som prosjektleder, anbudsgrunnlag ferdigstilles i høst.	
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	0	500	500	500	0	500: Gjennomført.	
16008	LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS	0	50	50	432	50	0	50: Avtale om montering av lys og varme er inngått og planlegges utført i år innenfor fastsatt ramme.	
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	846	1 846	744	1 846	0	1 846:	
16011	LYNGENHALLEN - KLATREVEGG	0	32	32	30	32	0	32: Fullført.	
16017	EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING	0	1 100	1 100	98	1 100	0	1 100: Det pågår avklaringer mot entreprenør og prosjekterende om slutt oppgjøret.	
16022	TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI	0	120	120	151	120	0	120: Merforbruk pga. feilført faktura, vil bli korrigert.	
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	100	132	232	233	232	0	232: Gjennomført.	
17005	EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	0	266	266	0	266	0	266:	
17008	RIVING STIGENVEIEN 2 (UNGDOMSKLUBBEN)	0	20	20	1	20	0	20: Fullføres i år. Gjenværende gjelder dokumentasjonskrav.	
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	200	300	500	377	500	0	500: Ønsker å leie inn bistand til montering. Fullføres våren 2020	
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	0	9 961	9 961	2	9 961	-9 959	2: Prosjektet satt i bero, forskyves til 2020. Låneopptak foretatt i 2018.	
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	0	1 150	1 150	0	1 150	0	1 150: Grunnkjøp under behandling. Anbudsutlysning og igangsetting av arbeid planlegges utført vår/sommer 2020	
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	0	954	954	0	954	0	954: Reguleringsplanen forventes vedtatt i år. Internvei forventes utført i 2020.	
18013	PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE	0	100	100	64	100	0	100: Oppstart av grunnarbeid er utført høsten 2019, ferdigstilles innen våren 2020.	
18014	NYTT KRYSS FURUFLATEN (reguleringsplan)	0	150	150	116	150	0	150: Planen er vedtatt	
18015	SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	0	1 535	1 535	14	1 535	0	1 535: Asfaltering gjøres i 2020. Da gjenstår kr 250.000 asfaltering + gatelys ca 100.000 til 2020.	
18018	STEDSSKILT LYNGEN	0	700	700	0	700	0	700:	
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	250	0	250	29	250	0	250: Startet, vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019.	
19002	INNLOSNING FESTEIEIENDOMMER OVVF	18 000	903	18 903	18 903	18 903	473	19 376: Fullført. Dokumentavgift ikke budsjettert.	
19003	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET	200	0	200	71	200	0	200: Solavskjerming på plass i 2. etasje, vil også ordnes for 3. etasje innen budsjett.	
19004	SOLHOV NYBYGGET - CARPORT	250	0	250	1	250	0	250: Innkomne tilbud overstiger fastsatt ramme. Utsettes.	
19005	BRANN OG REDNING - HELMER	250	0	250	0	250	0	250: Utsettes i påvente av personellavklaring	
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	1 000	0	1 000	64	1 000	-901	Prosjektet er i gang, anbudskonkurranse i sluttfasen. Implementering og driftsstart er forskjøvet til våren 2020, og midler må overføres. 99: Finansieringen må økes, komme tilbake til dette når konkurransen er ferdig.	
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	2 000	0	2 000	0	2 000	-1 960	40: arbeidet vil starte ila 2020. Investeringsmidler overføres 2020. 99: Prosjektet er i startfasen og det jobbes med å utarbeide tilbudskonkurranse. Vil kun løpe maks kr 40 000 av kostnader i år da selve	
19009	GARASJE AKTIV LYNGEN	350	0	350	0	350	-250	100: hvor Mesta-garasje ble frigjort til andre formål.	
19010	IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	380	0	380	0	380	0	380: Igangsatt. Pga. kapasitetsutfordringer er det usikkert om prosjektet blir sluttført i 2019.	
19011	TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING	150	0	150	0	150	0	150:	
19012	LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	0	25	25	0	25	0	25: Anbud ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet. Bevilgning anbefales overført til 2020.	

Prosjekt	Årsbudsj.	Endringer	Just. budsj.	Regnskap	Prognose	Endret prognose	Ny prognose	Kommentar/tiltak
19013	LENANGEN OMSORGSSENTER - UTBEDRINGSTILTAK 2019	0	0	0	281	0	0	0 ; Fullføres i år innenfor fastsatt ramme
19014	DETALJREGULERINGSPLAN FV. 311	0	0	0	0	0	0	0 ; Prosjektet forelås strøket.
19015	KJØP REMA 1000-BYGGET	0	7 918	7 918	8 013	7 918	475	8 393 ; Justering av budsjett i k-sak 20/19. Kr 8,2 mill. + dokumentavgift. Skal dekke ombygging inkl. nye porter.
19016	SALG KOMMUNALE BILER	0	0	0	-70	0	-70	-70 ; Forsikringsoppgjør for kondemnert vaktmesterbil Lenangen.
47017	SOLBAKKEN BOLIGFELT	0	115	115	185	115	0	115 ; Prosjektet vedtatt avsluttet i k.sak 33/19 pga. for høye utgifter i hht. detaljprosjekteringen. Budsjettet økes med kr 70.00 til dette.
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	0	116	116	0	116	0	116 ; Årets bevilgning foreslås inndratt, finansiering av prosjektet legges frem for ny behandling når flere forhold er avklart, bl.a. grunnkjøp.
47181	FORPSROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATER	0	726	726	460	726	0	726 ; Blir å bruke en del penger på kommunestyresak og pålegg fra Mattilsynet.
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	0	0	0	30	0	30	30 ; Geotekniske undersøkelser vedrørende tomteområde Øvre Jensvoll.
49901	HUSBANKLÅN INNLÅN	0	0	0	-927	0	0	0 ; Eventuelle justeringer av årets budsjett tas opp i desember-møtet i kommunestyret
49999	FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	-47 630	-71 537	-119 167	0	-119 167	0	-119 167 ; Bruk av lånemidler justeres i forhold til de nye prognosene.
	ALLE	0	0	0	53 662	0	-33 571	-33 571



Byggmester Berglund AS

Skakken 27

9060 LYGSEIDET

Tlf: 915 90 496

Byggmester.a.berglund@gmail.com

Konto nr: 4740.1468.583

Org.nr: 913 932 889 MVA

Foretaksregisteret.

Status rapport 2019

Utdrag fra Tilstandsregistrering Lyngen kirke 2014

Yttervegger:

Tømmer og vannstokker:

Tømmeret i kirkeskipene er 6" laftet og det er fra da kirka var ny i 1770. Vannstokkene er til dels lagt så høyt opp på sylla slik at denne kan være synlig. Noen steder er det lagt en puss på grunnmuren som går litt opp på sylla og forsinker uttørking av denne. Flere steder har både syll og vannstokk råteskader slik at de må skiftes. (se tegning) Et par steder er vannstokken allerede utskiftet. Sylla på inngangssiden av tårnet er også delvis skiftet ut, men her må det gjøres etterarbeid. Vi kan se at vannstokkene og sylla er dårligst ved innerhjørnene av korsformen. Det har nok sammenheng med de ekstra snø- og vannansamlingene som oppstår her. På sørsida oppstår en ekstra påkjenning i og med at sylla ligger så nært mot bakkenivået.

Vi har ingen grunn til å tro at tømmeret har skader andre steder enn ved syllstokken.

Denne tilstandsrapporten klarer ikke å fange opp alle eventuelle skader som kan ligge i tømmeret, men erfaring viser at det oftest er de mest utsatte partiene av sylla som har skader. Det er sjeldnere at man ser skader lenger opp på veggen.

Det er en stor oppgave å skifte syll i en kirkebygning og i dette tilfellet vil det være aktuelt å gjøre det noen steder

Vinduer:

Vinduene i skipet har i dag buet form og den kom etter ombygginga i 1846. Det sies at de var rektangulære da kirka ble bygd og at de hadde 16 ruter i 4 felt slik som vinduene i Skjervøy kirke.

Det er nok en stund siden dagens vinduer ble vedlikeholdt utover ordinært malingsarbeid. De er nå malingslitt og kittet er oppsprukket og dels løsna og falt av. Trevirket er også dels værslitt og oppsprukket. Alle rammene bør tas ut av karmene og behandles av vindusrestauratør. Vinduene lar seg sette i stand da trevirket er bra. Mange av rutene må tas ut og noe oppsprukket virke må påregnes utskiftet. Det er ikke montert hjørnejern i de rektangulære rammene og disse er ikke hengslet bortsett fra et par tilfeller. Noen av de buede topprammene kan åpnes, og disse har hjørnejern med hengselfunksjon. Mange av disse jernene har løsna fra ramma og må tas av, pusses

opp og monteres i kitt. Det er ikke mye tegn til rustangrep på hjørnejernene. Alle vinduene må skrapes ned og oljes og males.

Det er montert innerrammer som har hele ruter. Disse er i bra stand, men de må males.

Dører:

Det er gamle dører i kirka. De fleste er fra 1846, da kirka ble bygget om. På det tidspunktet ble tårnet bygget til samt sakristi og gang mot vest. Man fikk da behov for flere dører, også dør fra tårn til galleri, som ble bygget da. Døra mellom våpenhuset og kirkeskipet og mellom sakristiet og kirkeskipet stammer fra 1770 og de er bygget etter kvensk byggetradisjon der labankene er felt inn og kilt skrått i forhold til hverandre. Dette skaper en god stabilitet. Disse dørene er i bra stand. Det kan også hende at noen av dørene har vært flyttet på og/ eller hengslet om slik at alle nå er utadslående. Det er i dag lave enfløyede labankdører til tårn, inngang mot vest og til sakristi samt fra tårnet til galleri. Inngangsdøra fra sjøsida er tofløyet og fører direkte inn i kirkerommet. Denne døra er restaurert flere ganger og er i best forfatning. Døra fra det ene tverrskip til gangen er også ei gammel tofløyet labankdører som er i god stand. Også beslagene er gamle og godt vedlikeholdt. Døra gamle døra mellom kor og sakristi har en stående kledning mot sakristiet og det er skjært inn et skrått rutemønster i denne. Dette er den eneste døra som har bladhengsler. Alle de andre har gamle stabelhengsler. 10

Tak.

Tårnet:

Da takrytteren ble revet i 1845 ble spontekkingen fra denne benyttet til å tekke det nye tårnet med. Spontekkingen ble liggende i nesten 90 år til før den i 1932 ble erstattet med kobbertekking. Den gamle jernfløyen fra 1846 ble samtidig med taket skiftet ut til en ny kobberfløy som også bærer årstallet for ombyggingen i 1846. Kobbertekkingen som ble lagt i 1932, ble for få år siden skiftet ut med ny kobber. Vi ser innenfra at det er skiftet ut en god del material i spiret, noe som sikkert er gjort da den nye tekkingen ble lagt.

Det er ikke registrert noen skader på kobbertekkingen i dag.

Kirkeskipene:

Skipene har sperrekonstruksjoner med åser av rundtømmer. Åsene er festet mot gradsperrer som også er av rundstokker. Disse stikker forbi ytterveggene og er uthulet til ei renne utenfor veggen. Denne er beslått og tar imot vannet fra gradrennene.

Da kirka ble bygget i 1770 ble den tekket med spon. Vi vet at kirkskipene ble tekket om med ny pannestein i 1977 og at de også før den tid hadde samme tekking, men vi vet ikke når den gamle spontekkingen ble skiftet ut. Det er nå lagt en solid asfaltapp oppå det gamle bordtaket. Dette er av 1,5" tykkelse med over- og underligger. Teglpennene er lektret opp med sløyfer og steinlekter, Taktekkingen på sakristiet og på gangen mot sør er utført på samme vis, men her finner vi eldre stein. Vi vi vet ikke hvor gammel den er.

Det er ikke montert snøfangere på noen av takene. Det er heller ikke montert takrenner.

Mot kirkerommet har alle dørene "låvedørspanel" bortsett fra døra til sakristiet. Denne har liggende kledning som de utvendige dørene.

De ytterste dørene bortsett fra nordre dør trenger restaurering, spesielt hoveddøra til våpenhuset. Kledningen er slitt og døra er utett. Bunnkarmen, som har vært del av sylla, er oppråtna og utskifta midlertidig med en 2"x 8" av gran som er umalt og synlig innenfra

Arbeid i 2019 i regi av Byggmester Berglund AS.

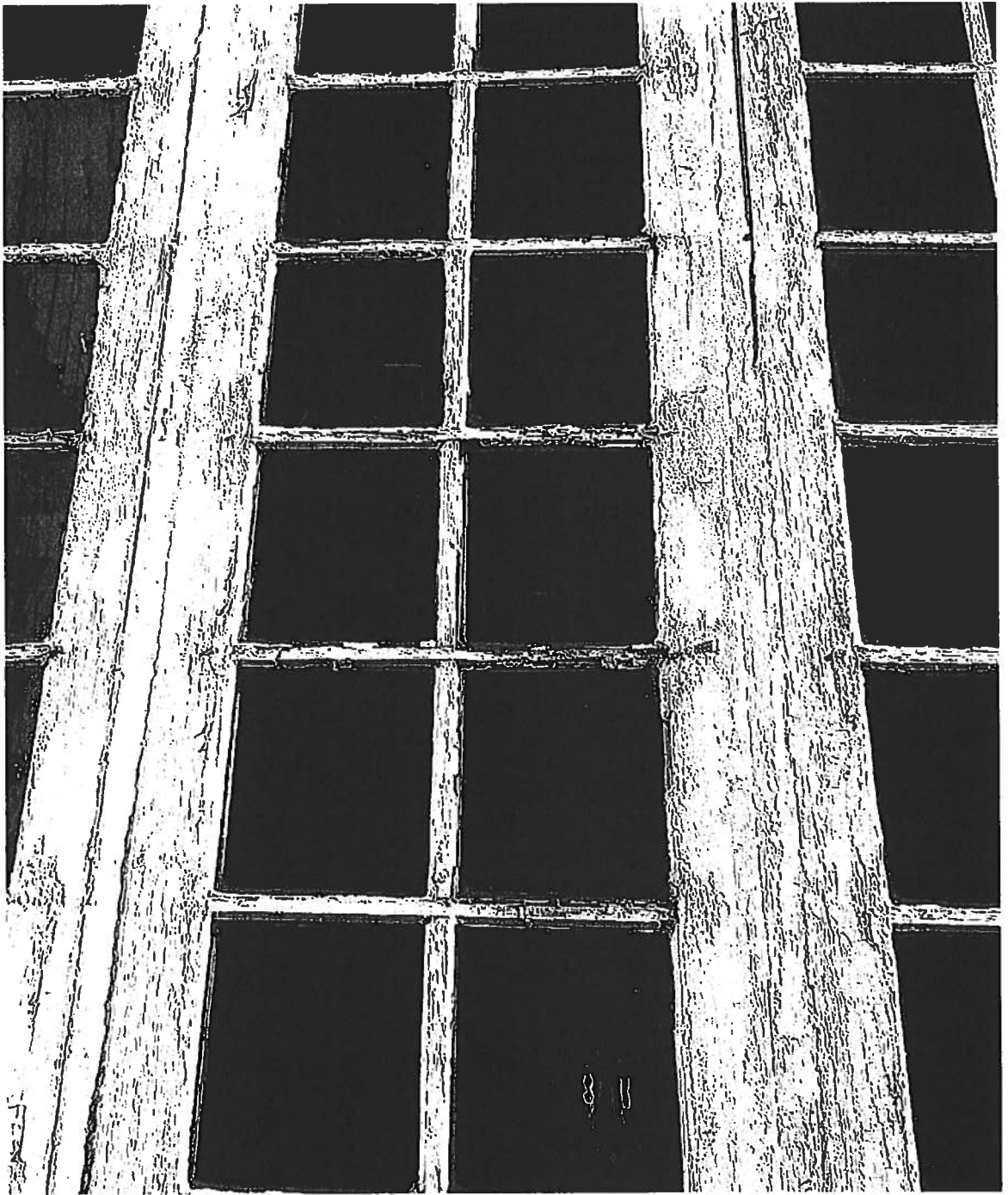
Arbeidet består i hovedsak antikvarisk renovering av vinduene. 6 store vinduer og 2 små vinduer i tårnet

- Rigging og nedrigging av stillaser og presenninger
- Demontering av vindusrammer og midlertidig tetting av vindushull
 - 2 vinduer i koret har innervindu i blyglass, blyglassvinduene er ikke tatt ut men er vasket og ramma er oljet
- Restaurering av vinduskarmer og vannbrett over og under vinduer, skraping pussing oljing før maling
- Vindusrenoveringa består i;
 - Ta ut alle vindusglass
 - Skraping/sikling og pussing av rammer
 - Kittkant er nedslitt på vinduene disse må erstattes, høvles ned slett med ramma, lime på 5mm kittlist
 - Olje ramme før maling
 - Hjørnebeslag restaureres
 - Remontering av vindusglass (2-3mm tykk), disse kittes fast, knust/ødelagte glass erstattes med tilsvarende gamle glass kjøpt hos private. (gamle glass (2-3mm) finnes ikke i dag hos noen forhandlere.
 - Kitte rundt vindusglass, tørkes og overmales/oljes
- Remontere restaurerte vindusrammer med nye pakninger mot karm
- Løsne 3-4 bord på siden av vinduene og alle bord under vinduene
- Tette sprekker i tømmerstokkene
- Vindtetting rundt vinduer
- Noen råteskader på tømmer og syllstokker, disse restaureres
- Ytterkledning monteres

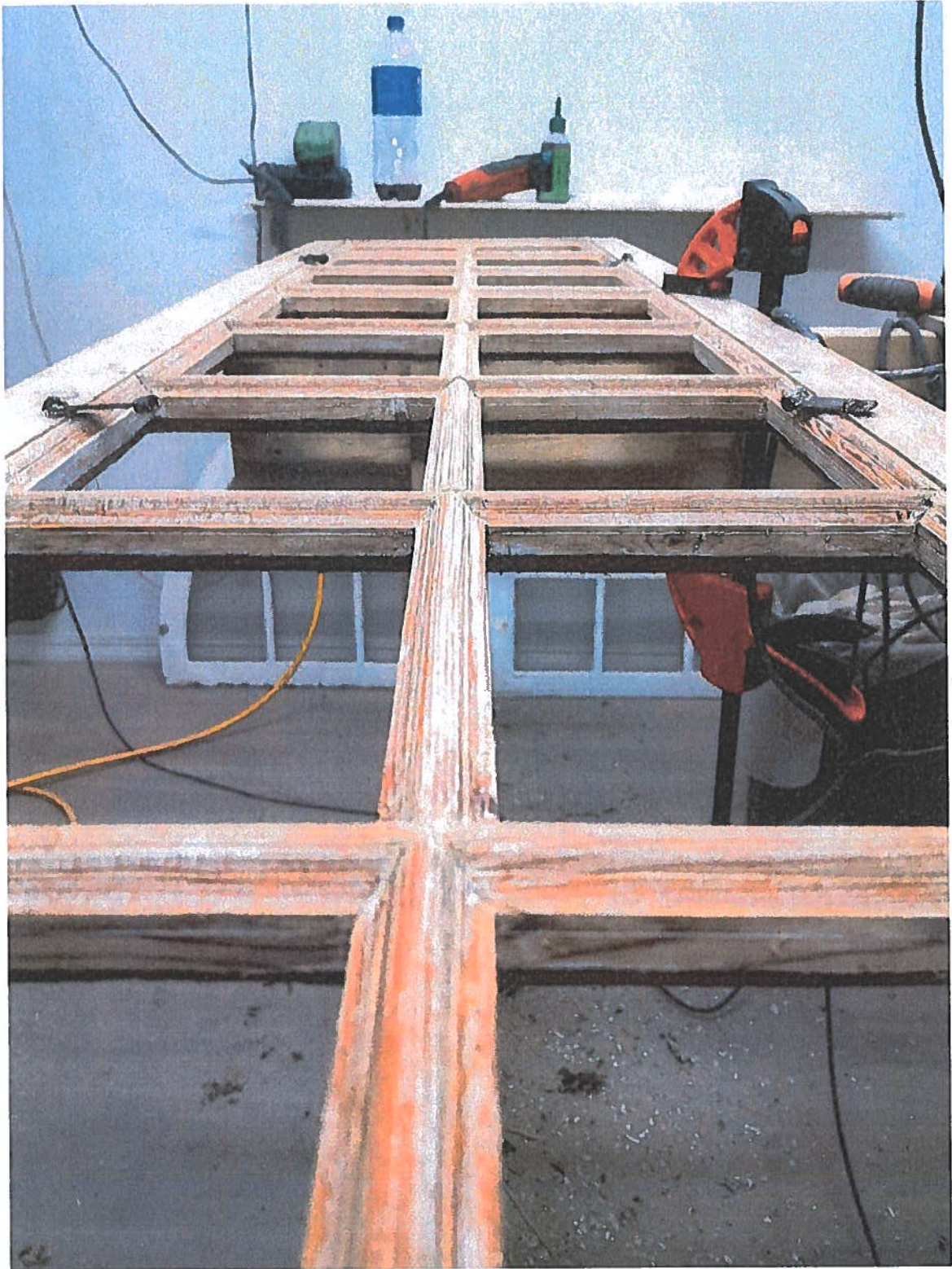




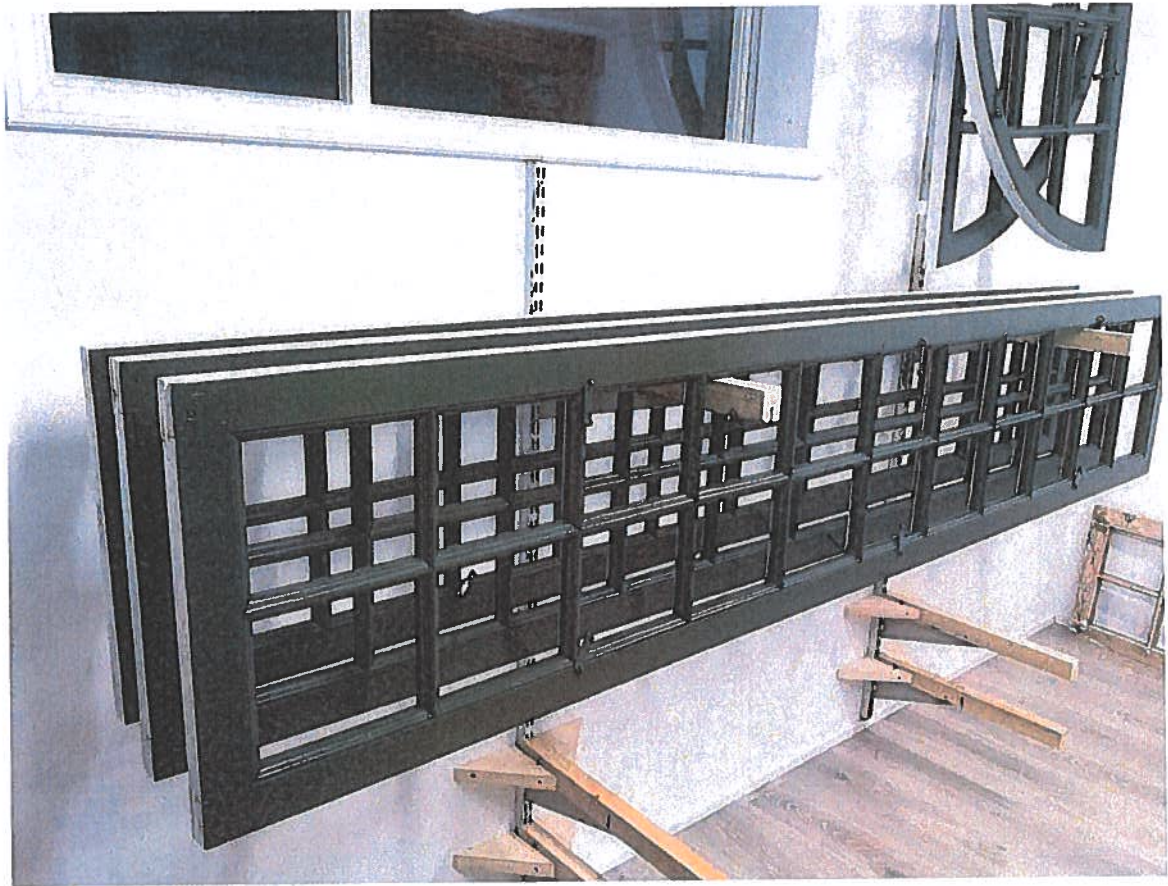


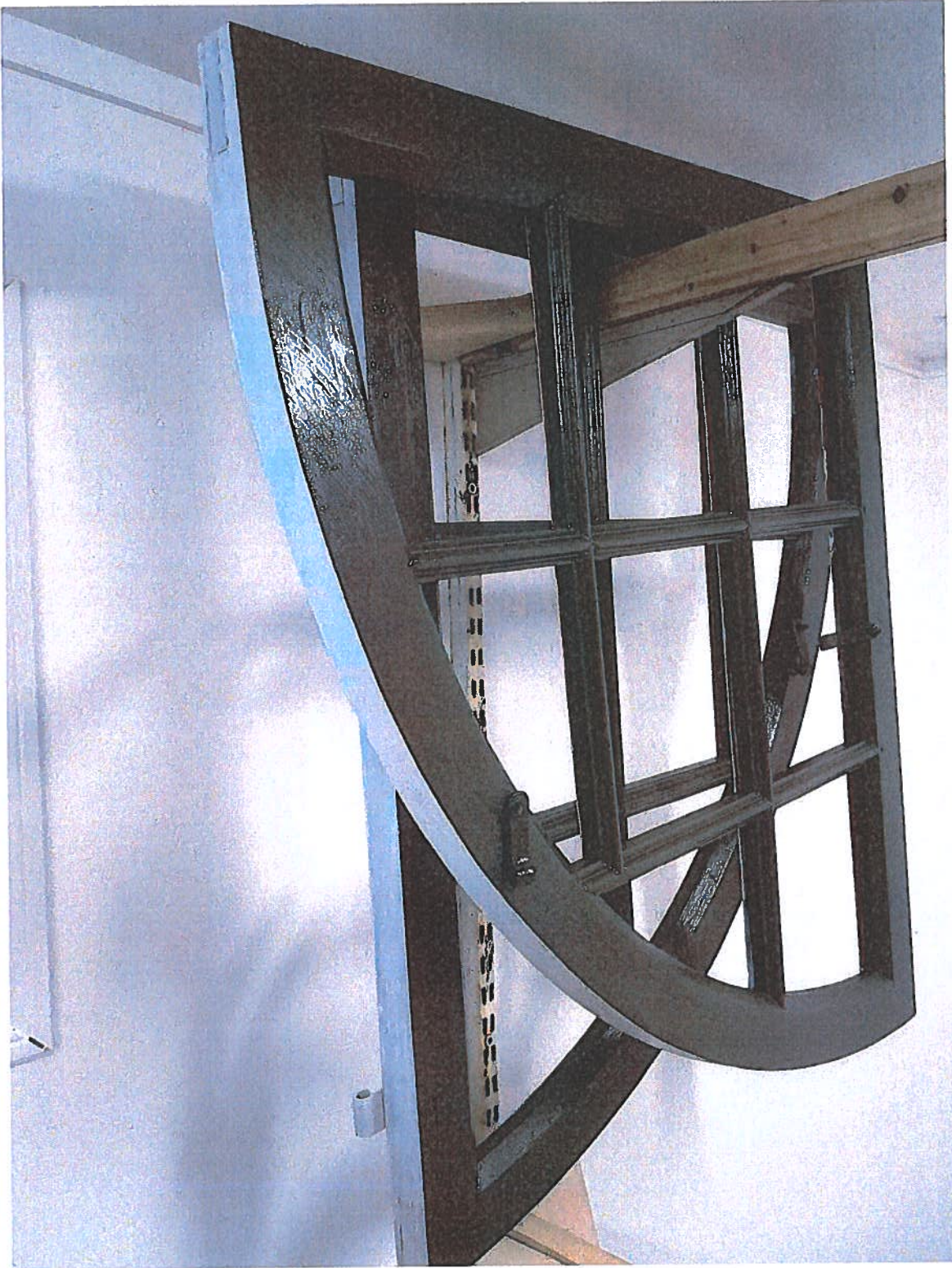
















Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
68/19	Lyngen formannskap	28.10.2019
56/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Finansrapport 2019-2

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 52 nr. 2.

FOR 2009-06-09 nr 635: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Vedlegg

1 Finansrapport 2. tertial 2019

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 28.10.2019

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tar rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

Vedtak:

Ihht. kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse.

Rapporten tas til orientering.

Rådmannens innstilling

Ihht. kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse.

1. Rapporten tas til orientering.

Saksopplysninger

Se vedlagte finansrapport.

Finansrapport for Alle lån u/Husbanklån **LYNGEN KOMMUNE**

Rapport opprettet: 16.10.2019

Analysedato: 16.10.2019



Finansrapport for LYNGEN KOMMUNE

Rapport opprettet: 16.10.2019

Analysedato: 16.10.2019

Filter: Alle lån u/Husbank

Denne rapporten gir en oversikt over sentrale nøkkeltall og utviklingen for gjeldsporteføljen i Lyngen kommune. Alle beløp vises i NOK.

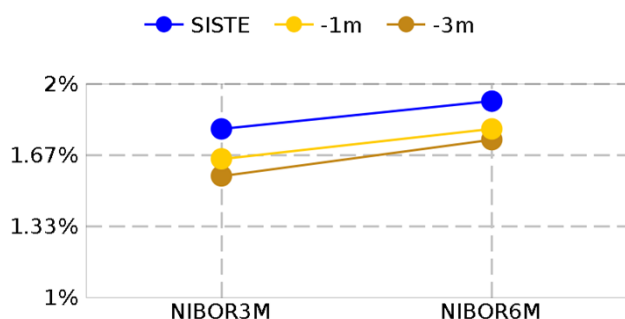
Innhold

- 1 Rentemarkedet
- 2 Trender
- 3 Gjeldsprofil
- 4 Fordeling fast og flytende rente
- 5 Finansiell risiko
- 6 Rentekostnader
- 7 Renterisiko
- 8 Långivere og motparter
- 9 Rammer i finansreglementet
- 10 Kommende hendelser
- 11 Porteføljeoversikt
- 12 Simulerte avtaler
- 13 Likviditet

1 Rentemarkedet

På rapportdagen var NIBOR3M 1,79%, NIBOR6M 1,92% og 10-års swaprente 1,82%. Grafer og tabeller nedenfor viser en nærmere oversikt.

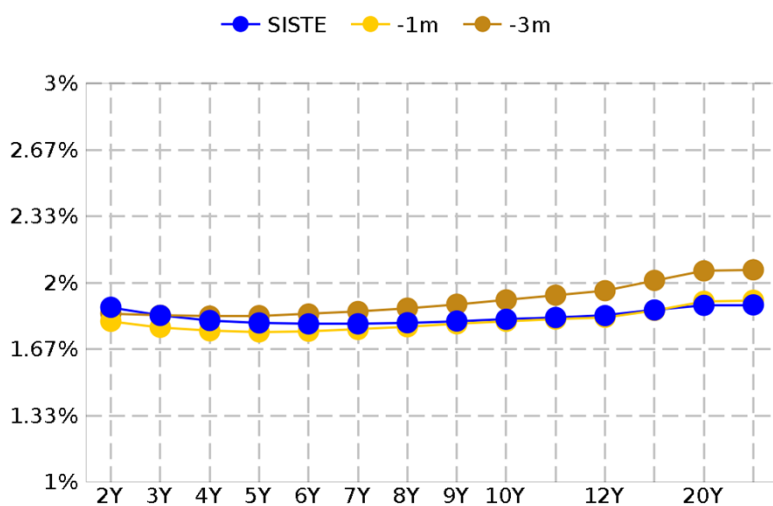
Flytende renter (NIBOR)



INDEKS	SISTE	-1m	-3m
NIBOR3M	1,79%	1,65%	1,57%
NIBOR6M	1,92%	1,79%	1,74%

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Fastrenter



LØPETID	SISTE	-1m	-3m
Swap 2Y	1,88%	1,81%	1,85%
Swap 3Y	1,84%	1,78%	1,84%
Swap 4Y	1,81%	1,76%	1,83%
Swap 5Y	1,80%	1,75%	1,83%
Swap 6Y	1,79%	1,76%	1,84%
Swap 7Y	1,79%	1,77%	1,86%
Swap 8Y	1,80%	1,78%	1,87%
Swap 9Y	1,81%	1,79%	1,89%
Swap 10Y	1,82%	1,81%	1,91%
Swap 11Y	1,83%	1,82%	1,94%
Swap 12Y	1,83%	1,83%	1,96%
Swap 15Y	1,86%	1,86%	2,01%
Swap 20Y	1,89%	1,91%	2,06%
Swap 25Y	1,89%	1,91%	2,06%

Bankenes fastrenter settes med utgangspunkt i swaprentene. Swaprentene som vises her utgjør "sålen" for fastrenten man kan få på et lån. Banken legger normalt i tillegg et marginpåslag på swaprenten, og i sum utgjør dette den fastrenten man kan inngå.

Tips: Om den blå grafen er relativt flat, indikerer dette at markedet ikke forventer store renteøkninger fremover. Er grafen brattere legger markedet til grunn at rentene skal opp.

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	1,79%	1,74%	1,67%	1,64%
Endring		-0,05%	-0,12%	-0,15%
NIBOR6M	1,92%	1,81%	1,73%	1,70%
Endring		-0,11%	-0,19%	-0,22%

2 Trender

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Alle lån u/Husbank i Lyngen kommune.

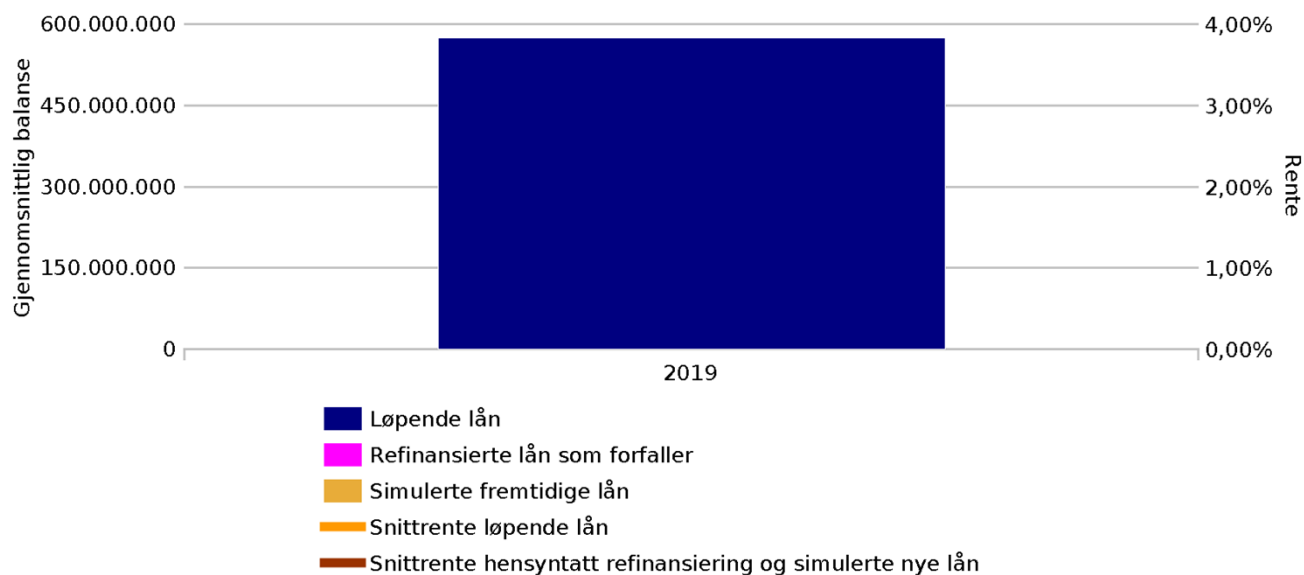
	16.10.2019	16.07.2019	16.04.2019
Utestående nettobalanse	570.761.101	574.333.951	578.713.861
Utestående bruttobalanse	570.761.101	574.333.951	578.713.861
Utestående nominelt i derivater			
Derivater i % av restgjeld			
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	1,93%	1,85%	1,77%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	1,93%	1,85%	1,77%
Rentekostnader siste 12 mnd	11.079.238	10.281.413	9.555.215
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd	11.079.238	10.281.413	9.555.215
Rentebinding (år)	1,92	1,77	1,83
Andel rentebinding < 1 år	66,92%	68,81%	68,61%
Rentebinding (år) eks. derivater	1,92	1,77	1,83
Andel rentebinding < 1 år eks. derivater	66,92%	68,81%	68,61%
Kapitalbinding (år)	16,75	17,06	17,18
Andel av kapitalbinding < 1 år	2,78%	2,77%	2,75%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd) 1,93% (30/360 basis) på utestående nettobalanse 570.761.101 kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er 11.079.238 kr.

3 Gjeldsprofil

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.

Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller simulerte fremtidige låneopptak, vil også effekten av disse vises.

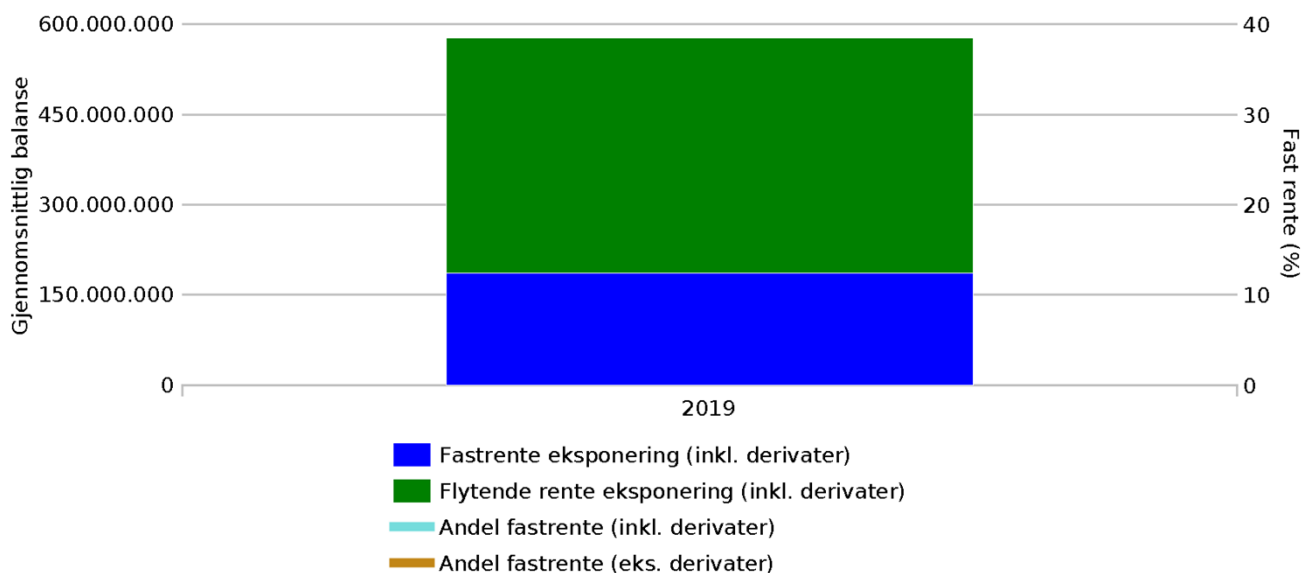


Tabellen nedenfor viser periodisk utvikling i gjeldens volum og rente. OBS - rapporten viser periodenes beregnede gjennomsnittlige lånevolum, ikke inngående eller utgående balanser.

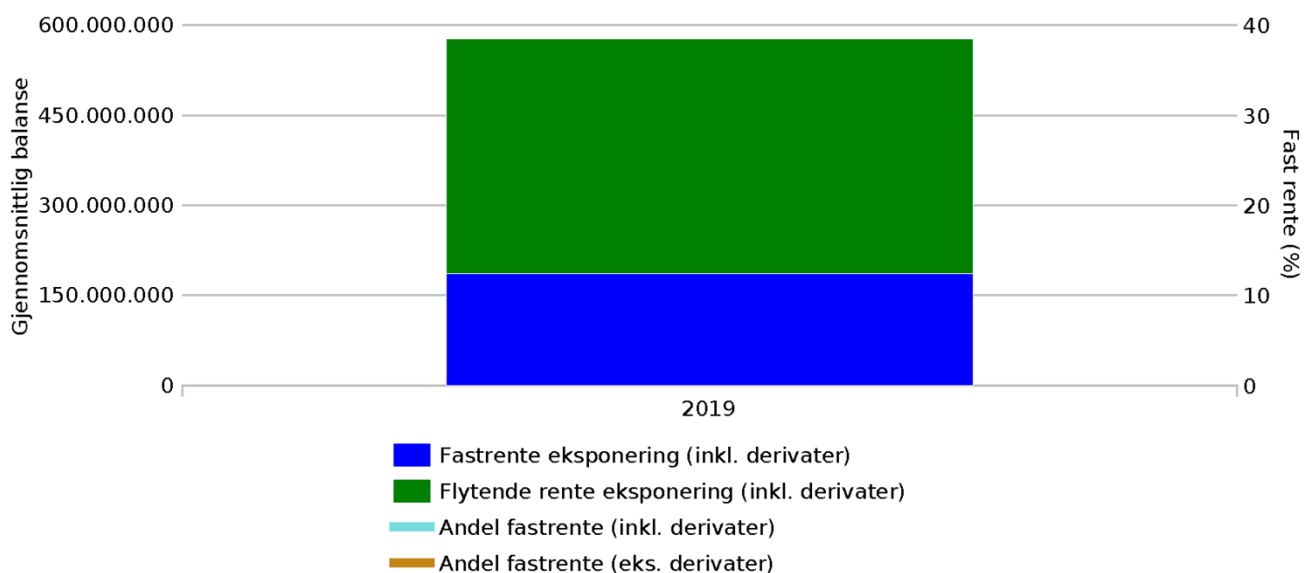
Periode	Løpende lån	Refinansierte lån som forfaller	Sum løpende og refinansierte lån	Snittrente løpende lån	Simulerte fremtidige lån	Snittrente hensyntatt refin. og simulerte lån
2019	574.755.816	0	574.755.816	2,01%	2.095.890	2,01%

4 Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for Alle lån u/Husbank i Lyngen kommune for løpende lån har 32,40% andel fast rente for inneværende år. Uten derivater er andelen 32,40%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.

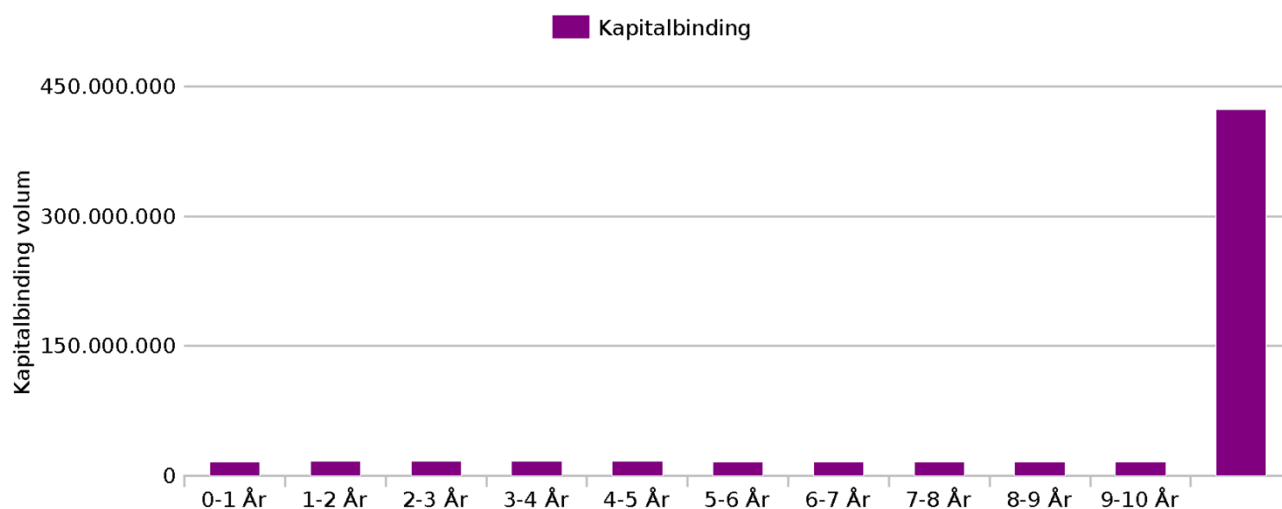


Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller simulerte fremtidige låneopptak, vil i tillegg effekten av disse hensyntas i fordelingen nedenfor.



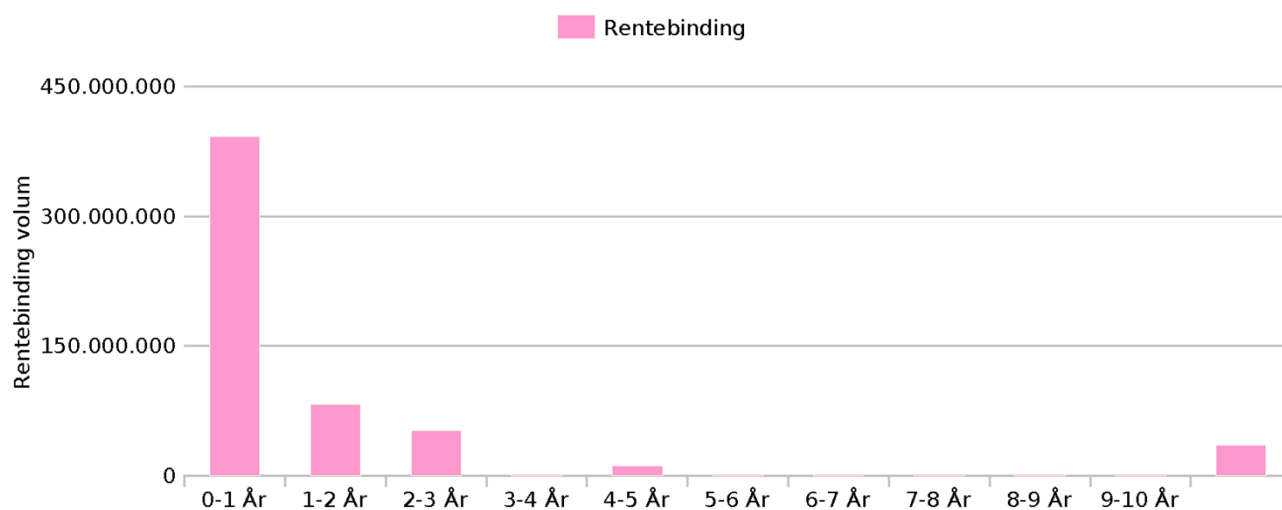
5 Finansiell risiko

Nedenfor vises hvordan porteføljens kapitalbinding og rentebinding er fordelt over kommende år.



Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån) som forfaller i sin helhet. Lyngen kommune har pga. vedtatt minsteavdrag ett avdragsfritt lån.

En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljens snart forfaller og må refinansieres eller innløses innen kort tid. Dette kan i så fall innebære en finansiell risiko.



Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljens. Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljens for endringer i rentemarkedet.

Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er 16,75 år og den gjennomsnittlige rentebindingen er 1,92 år. I porteføljen har 2,78% en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og 66,92% har en rentebinding på 1 år eller mindre. Uten derivater hadde 66,92% av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere.

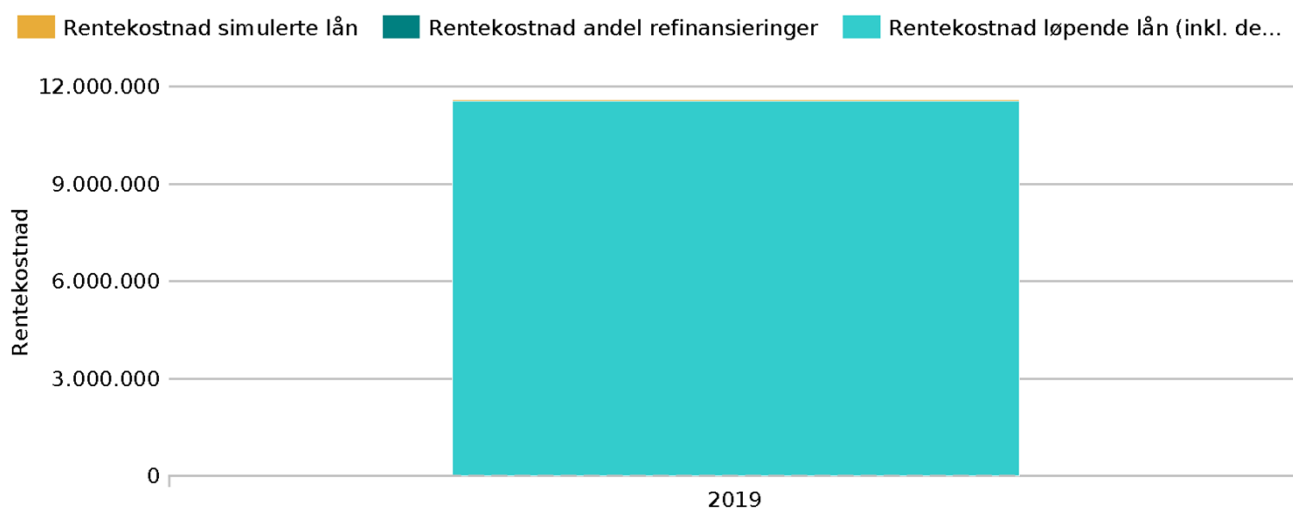
	Rentebinding (år)	Rentebinding (kr)	Kapitalbinding (år)	Kapitalbinding (kr)
0-1 År	0,06	391.978.791	0,47	16.280.520
1-2 År	1,20	82.804.460	1,46	16.655.520
2-3 År	2,07	52.900.030	2,46	16.655.520
3-4 År	3,34	2.103.480	3,46	16.655.520
4-5 År	4,10	11.686.840	4,46	16.655.520
5-6 År	5,36	1.755.000	5,45	16.237.520
6-7 År	6,35	1.755.000	6,46	15.819.520
7-8 År	7,35	1.755.000	7,46	15.819.520
8-9 År	8,35	1.755.000	8,46	15.819.520
9-10 År	9,36	1.755.000	9,46	15.819.520
Over 10 År	21,73	35.512.500	21,29	423.342.901
Totalt	1,92	585.761.101	16,75	585.761.101

OBS! I analysen av finansiell risiko inkluderes ikke effekten av forventede refinansieringer i porteføljen.

Årsaken til den store andelen av kort rentebinding er kommunens behov for å redusere egne utgifter til renter og avdrag. Dersom rentebindingen skal økes vil det bety at driftsbudsjettene på øvrige rammer må reduseres. Dette vil tas opp i budsjettbehandlingen.

6 Rentekostnader

For inneværende kalenderår (2019) forventes rentekostnader, inkludert eventuelle forventede refinansieringer og simulerte låneopptak, å bli 11.590.434 kr .



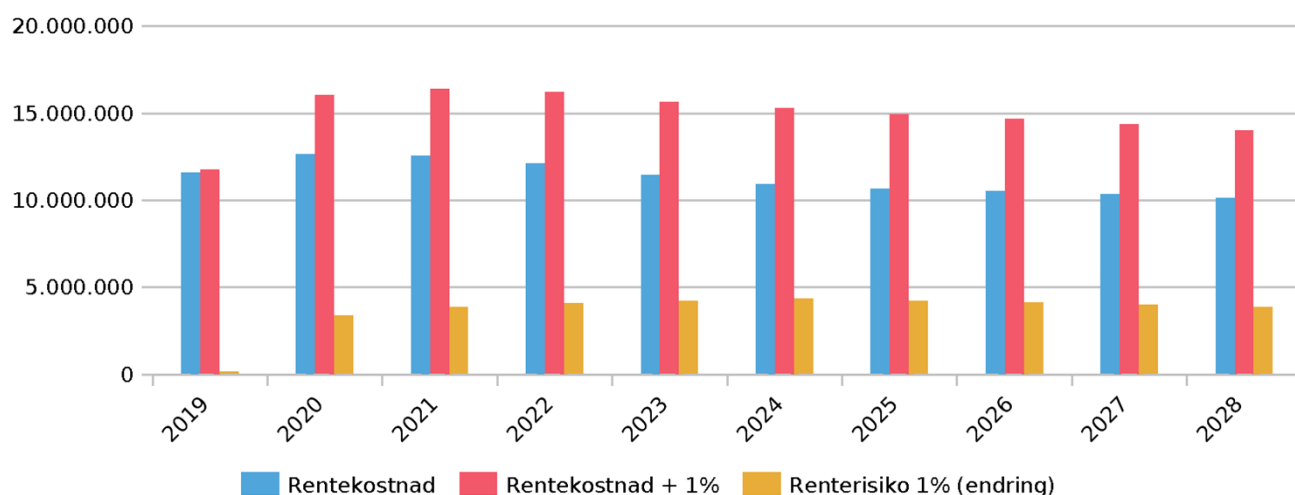
Periode	Rentekostnader inkl derivater, refin. & simulering	Rentekostnader løpende lån & derivater	Rentekostnad simulerte lån	Rentekostnad refinansieringer
2019	11.590.434	11.546.684	43.750	0

7 Renterisiko

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1% (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av eventuelle derivater, forventede refinansieringer og simulerte nye låneopptak i porteføljen.

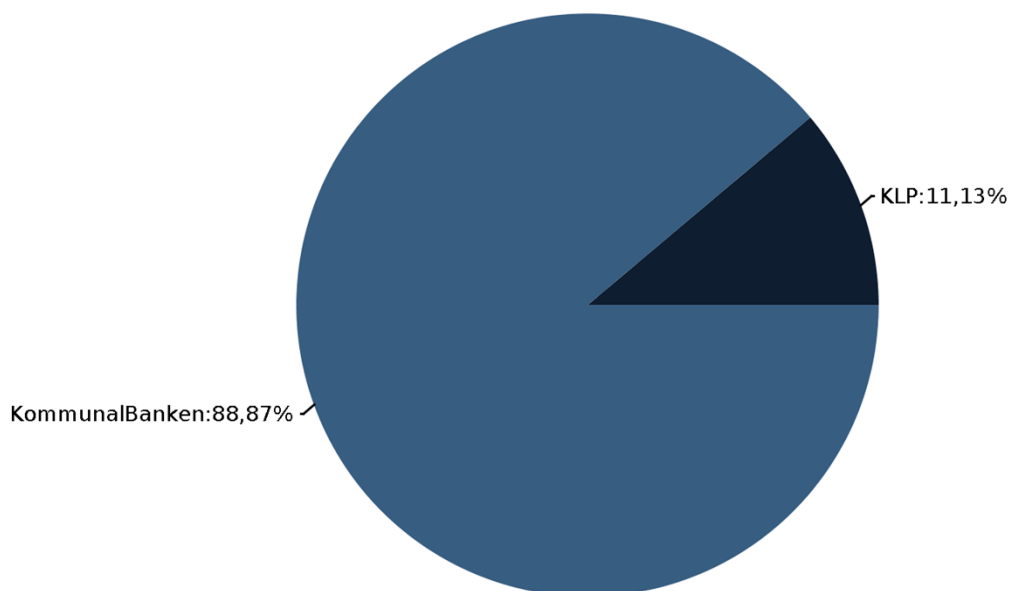
Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2019	11.590.434	11.761.067	170.633
2020	12.633.890	16.027.939	3.394.049
2021	12.560.088	16.416.981	3.856.893
2022	12.129.017	16.217.575	4.088.558
2023	11.441.911	15.651.023	4.209.112
2024	10.929.647	15.308.957	4.379.311
2025	10.683.408	14.927.911	4.244.503
2026	10.538.805	14.663.422	4.124.617
2027	10.374.455	14.361.978	3.987.523
2028	10.156.935	14.016.160	3.859.226

Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre 170.633 kr høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt 36.314.425 kr. over de 10 kommende årene.



8 Långivere og motparter

Største långiver er KommunalBanken som har en andel på 89%. Nest størst er KLP med 11%.



Långiver	Gjeld	Andel i %
KommunalBanken	507.224.601	88,87%
KLP	63.536.500	11,13%

Porteføljen inneholder ingen derivater.

9 Rammer i finansreglementet

Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet. Eventuelle rentebytteavtaler er inkludert. Effekten av forventede fremtidige refinansieringer av sertifikatlån eller obligasjonslån er ikke inkludert.

	Grenseverdier	16.10.2019	16.10.2020	16.10.2021
Finansreglement Lyngen kommune				
Minimum 1/3, maks 50% fast	35,00 - 50,00 (Prosent)	32,26%	33,82%	34,03%

10 Kommende hendelser

Lån til forfall

Ingen kommende lån til forfall.

Utløp fastrenter

Ingen kommende utløp fastrenter.

Utløp faste marginer

Ingen kommende utløp faste marginer.

11 Porteføljeoversikt

Gjeldsbrevslån

Motpart	Referanse	Beløp	Rente (inkl. margin)	Margin	Startdato	Forfallsdato
KBN	KBN-20030647	40.183.020	2,3505%	0,0000%	25.08.2003	01.09.2048
KLP	KLP VA-formål 2016 (8317.54.72641)	5.606.250	2,3100%	0,7000%	01.12.2016	01.12.2036
KLP	KLP 8317.54.72633 Kommunale formål 2016	20.242.750	1,8000%	0,0000%	01.12.2016	01.12.2046
KLP	KLP 8317.54.72722 - Sandneset kai	16.278.750	1,7000%	0,0000%	01.12.2016	01.12.2056
KLP	KLP 8317.54.72773 Øra	12.033.750	1,7000%	0,0000%	01.12.2016	01.12.2056
KLP	KLP 8317.54.72714 - Lenangen skole 2016	9.375.000	1,7000%	0,0000%	01.12.2016	01.12.2056
KBN	KBN-20170618	67.544.400	1,5800%	0,0000%	01.12.2017	03.12.2057
KBN	KBN-20180468	49.708.590	2,0900%	0,0000%	05.11.2018	05.11.2053
KBN	KBN-20180471	19.289.440	2,0200%	0,4000%	05.11.2018	05.11.2053
KBN	KBN-20180470	4.229.920	1,9900%	0,0000%	05.11.2018	06.11.2051
KBN	KBN-20180469	11.325.760	2,2700%	0,0000%	05.11.2018	06.11.2051
KBN	KBN-20150062	65.269.931	2,2200%	0,6000%	10.02.2015	10.05.2033
KBN	KBN-20150061	106.086.640	2,3217%	0,0000%	10.02.2015	12.02.2052
KBN	KBN-20140720	16.196.830	2,2700%	0,6000%	15.12.2014	15.12.2054
KBN	KBN-20140719	4.598.000	2,2700%	0,6000%	15.12.2014	16.12.2024
KBN	KBN-20150566	25.457.690	2,2084%	0,0000%	20.11.2015	20.11.2045
KBN	KBN-20030646	35.074.880	2,3348%	0,0000%	22.08.2003	21.02.2035
KBN	KBN-20150565	2.931.880	1,9800%	0,4000%	20.11.2015	22.11.2055
KBN	KBN-20090217	45.697.620	2,3808%	0,0000%	24.03.2009	24.03.2051
KBN	KBN-20160207	13.630.000	2,1210%	0,0000%	25.04.2016	26.04.2066

Vårt dyreste lån er nå på 2,3808 %, dette er en økning på 0,11 prosentpoeng.

Lyngen kommune har ingen obligasjonslån, sertifikatlån eller rentebytteavtaler.

12 Simulerte avtaler

Gjeldsbrevslån

Motpart	Referanse	Beløp	Startdato	Forfallsdato
Simulert motpart	LÅNEOPPTAK 2019 (20 år)	15.000.000	11.11.2019	11.11.2039

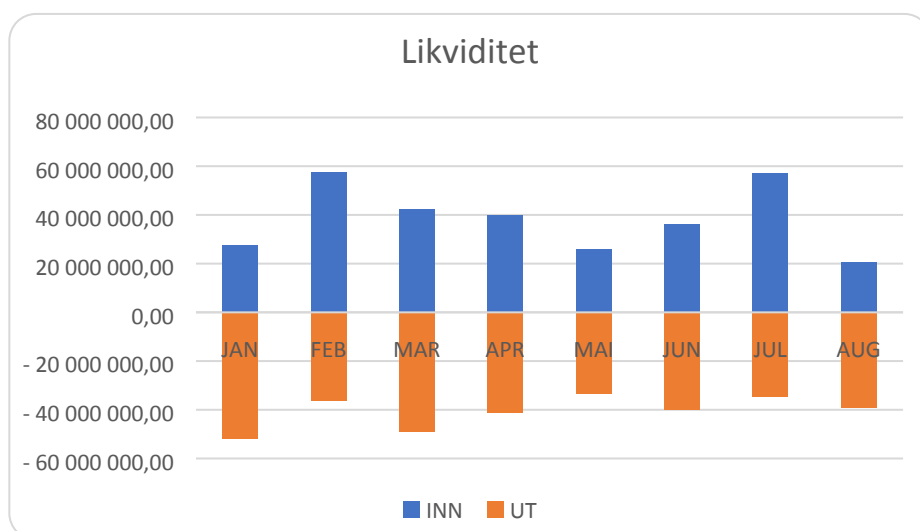
Det simulerte lånet utgjør årets låneopptak på 15 mill. kroner som er i ferd med å gjennomføres. Årsaken til at summen er lavere enn vedtatt ramme for låneopptak er fordi Lyngen kommune har en stor andel av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Dette vil føre til reduserte kostnader i årene fremover, noe som vil bli presentert i budsjettbehandliga for kommende økonomiplanperiode.

13 Aktiva

Likviditet

Kommunens likviditet har vært god så langt i år pga. ubrukte lånemidler.

Oversikten viser kontantstrøm på kommunens fire driftskonti (merket i tabellen nederst):



Saldo per 16.10.2019:

Kontonavn	Bokført saldo	Disponibel saldo	Valuta
driftskonto	78 422 490,84	78 422 490,84	NOK
skattetrekk	8 494 646,13	8 494 646,13	NOK
komfakt	992 367,60	992 367,60	NOK
Lyngen Kommune - solhov bosent	528 863,21	528 863,21	NOK
Lyngen Kommune - Nav Sosial	229 473,09	229 473,09	NOK
s.johansens fond lenagen oms	223 988,00	223 988,00	NOK
Eksped	176 931,85	176 931,85	NOK
utlån	149 763,31	149 763,31	NOK
Lyngen Kommune - legekantoret	147 621,34	147 621,34	NOK
E. Johannesen minnefond	136 528,69	136 528,69	NOK

Disclaimer

Denne finansrapporten er automatisk generert, men kan også inneholde supplerende informasjon som er manuelt tilføyd av den som genererer rapporten. Kommunalbanken AS frasier seg alt ansvar for informasjonen i Finansrapporten og dens korrekthet.

Rapporten er gjennomgått, supplert og godkjent av økonomisjef i Lyngen kommune.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
58/19	Lyngen formannskap	28.10.2019
57/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Lyngenløftet - utstyr og mindre investeringer

Henvisning til lovverk:

Rådmann gis fullmakt til å disponere inntil 300.000,- til fysiske tiltak Lyngenløftet. Dekkes av allerede vedtatt investeringsramme i prosjekt Stedsutvikling.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 28.10.2019

Behandling:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

Vedtak:

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019				15010		300000
2019				15032	300000	

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Rådmannens innstilling

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019				15010		300000
2019				15032	300000	

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommunestyre bevilget kr 8.000.000 til stedsutvikling Lyngseidet over investeringsbudsjettet for 2015 og har inneværende år avsatt 500.000 til investeringer og fysiske tiltak i stedsutviklingsprosjektet. En forutsetning for bruk av disse midlene har vært at hvert delprosjekt skal til kommunestyret for godkjenning. Første delprosjekt som skulle realiseres i stedsutviklingen var «Elveparken». Her er mange ting kommet på plass, men fortsatt gjenstår det noen prosjekter. For å gjennomføre andre mindre fysiske tiltak i Lynglenløftet, må kommunestyret først godkjenne bruk av midlene.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommunestyre sak 82/13
Kommunestyre sak 64/14
Kommunestyre sak 69/14
Kommunestyre sak 14/15
Kommunestyre sak 24/15

Økonomiske konsekvenser

Dekket av allerede innvilgede midler til Lynglenløftet/stedsutvikling

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Bedre avfallshandtering hindrer forsøpling og har positiv effekt på miljøet

Folkehelse/friluftsliv

Tiltak kan ha positiv effekt på folkehelse, med tanke på tilrettelegging med Lyngenbenker som nye turmål.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Styringsgruppen for Lyngenløftet har tidligere pekt på behovet for å «stedsutvikle» hele Lyngen. Et lite tiltak her kan være å plassere Lyngenbenken flere steder i kommunen. Det er viktig at disse plasseres godt synlig og der folk ferdes, slik at flest mulig kan ha nytte av dem.

Styringsgruppen for Lyngenløftet ønsker at bygdeutvalgene her kommer med innspill og forslag på hvor disse kan plasseres. Benkene skal plasseres godt synlig og være tilgjengelig for folk flest. I tillegg til benker er det også behov for å få satt ut flere avfallsdunker flere steder. Her må en også få til hensiktsmessig drift og organisering.

Styringsgruppa for stedsutviklingsprosjektet ber kommunestyret om å få disponere inntil kr 300.000 av allerede bevilgede midlene, slik at styringsgruppen kan gjennomføre mindre fysiske tiltak, som for eksempel plassering av Lyngenbenker flere steder i kommunen.





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/19	Lyngen formannskap	13.11.2019
58/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Lyngens løftet budsjettregulering

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettregulering og disponere inntil 50.000,- til prosjekt 15030 konsept EL-sykkel. Dekkes av allerede vedtatt investeringsramme i prosjekt 15010 Stedsutvikling.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019				15010		50000
2019				15030	50000	

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommunestyre har for inneværende år avsatt kr. 500.000,- til investeringer og fysiske tiltak i stedsutviklingsprosjektet. Prosjekt EL-sykkel og sykkelhus er ikke ferdigstilt og avsluttet, da det fremdeles mangler tilkobling strøm. Lyngen kommune er tidligere også innvilget kr. 550.000,- i klimasatmidler fra Miljøverndirektoratet og har også mottatt støtte på kr. 188.000,- til kjøp av EL-sykkel. Tiltaket har vært knyttet opp mot en tilrettelegging for myke trafikanter som ønsker å gå, sparke eller sykle i sentrum. Innvilgete midler har vært brukt til å finansiere allerede utførte tiltak i tilknytning til Parkveien, samt midler til anskaffelse av EL-

sykler. Det er ført opp et sykkelhus, hvor syklene til enhver tid skal være innelåst. Her mangler fast strøm, for å kunne ladde batteri til EL-syklene. Dette har så langt vært ordnet ved strømkabel fra naboeiendommen, noe som ikke er en god langsiktig løsning. Tiltak ønskes gjennomført, slik at prosjekt kan avsluttes.

Økonomiske konsekvenser

Tiltak kan dekkes av allerede innvilgede midler til Lyngeløftet/stedsutvikling gjennom budsjettregulering og gir dermed ingen økte investeringskostnader.

Det må tilføyes at alle midler som avsettes til investering, som regel medfører økte kostander til drift.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Det er få risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser, men leietaker bør få enkel opplæring om bruk av sykkel. Syklene er forsikret.

Miljøkonsekvenser

Gjennom en tydelig og helhetlig tilrettelegging for myke trafikanter ønsker vi å stimulere til å gå, sparke eller sykle i sentrum. Et trygt og attraktivt tilbud som skal gjøre det lettere å velge bort bilen. Klimagassreduksjon er en av effektene av tiltaket.

Folkehelse/friluftsliv

Tiltak kan ha positiv effekt på folkehelse når syklene er i bruk av egne innbyggere.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Formannskap sak 58/19

Kommunestyre sak 69/14

Kommunestyre sak 64/14

Kommunestyre sak 24/15

Kommunestyre sak 14/15

Kommunestyre sak 82/13

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen kommune er tidligere innvilget kr. 550.000,- i klimasatsmidler fra Miljøverndirektoratet, som også har gitt støtte til kommunen med kr. 188.000,- til kjøp av EL-sykel. Det er ført opp et sykkelhus, hvor syklene til enhver tid skal være innelåst. Her mangler fast strøm, for å kunne ladde batteri til EL-syklene.

Lyngen kommunestyre har for inneværende år avsatt kr. 500.000,- til investeringer og fysiske tiltak i stedsutviklingsprosjektet. Ingen nye tiltak er gjennomført så langt og en avventer merknader etter høring av områdeplan for Lyngseidet, for å se hvilke muligheter og tiltak som kan gjennomføres, som f.eks havnepromenaden. Alle nye tiltak skal til kommunestyret for godkjenning, før igangsetting.

Prosjekt EL-sykel og sykkelhus er ikke ferdigstilt og avsluttet, da det fremdeles mangler tilkobling strøm. Tiltak ønskes gjennomført, slik at prosjekt endelig kan avsluttes. Tilkobling av strøm, graving og tilknytningsskap med sikringer til sykkelhuset gir økte kostander investering på omlag kr. 50.000,- Prosjektet kan ikke avsluttes og ferdigstilles uten at tiltak gjennomføres. I dag «låner» sykkelhuset strøm fra naboeiendommen, noe som er lite hensiktsmessig langsiktig. I tillegg ser Lyngeløftet på andre alternativer for utleie og drift, da syklene og utleie fortsatt er nokså ukjent for både besøkende og egne innbyggere.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Lyngen levekårsutvalg	
59/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Veileder for ungdomsrådene i Nord Troms

Henvisning til lovverk:

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Vedlegg

- 1 Melding om vedtak - Veileder for politisk ungdomsmedvirkning
- 2 Veileder for ungdomsrådene i Nord Troms

Rådmannens innstilling

Lyngen kommunestyre godkjenner det framlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for ungdomsrådet. Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles veilederen.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Reglement for ungdomsråd

Vedtak i Nord-Troms regionråd sak 26/19

Økonomiske konsekvenser

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i regionen ytterligere. RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas.

Kommunene ønsker å gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet



Til

Kommunestyrene i Nord-Troms ved ordfører

Melding om vedtak fra Nord-Troms Regionråd:

EMNE:	Møte nr 6-2019
STED:	Kvænangen
TIDSPUNKT:	28. mai 2019

Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms (behandles i fellesmøte med RUST)

Saksdokumenter:

- Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms

Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt *at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.*

Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i det politiske arbeidet.

Vurderinger:

Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i regionen ytterligere. RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas.

Nord-Troms Regionråd DA



Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådernes tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet.

RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for ungdomsrådet.

Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles veilederen.

Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms.
2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes kommunestyrene i eierkommunene til behandling.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Rett protokollutskrift bevitnes

Berit Fjellberg

referent

Veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms

Bakgrunn:

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt *at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom*. Ungdomsråd er et råd som representerer ungdoms interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsråd er et organ for å fremme saker overfor politikerne og beslutningstakere, og et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. Ungdomsråd er ikke en arrangørkomite for aktivitet og fest for andre ungdommer, men kan være initiativtakere til arrangement som fremmer ungdomsmedvirkning og ungdommers synlighet og interesser i kommunene.

Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år og er kjempegode på ungdomsmedvirkning. I tillegg til velfungerende kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i det politiske arbeidet. Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles veilederen.

Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i regionen ytterligere. RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet.

RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for ungdomsrådet. Det vises også til BLDs *Veileder i arbeidet med ungdomsråd. En håndbok for sekretærer og koordinatører*.

LOVERK OG STRATEGIER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING

Lov om kommuner og fylkeskommuner:

«§ 5–12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.»

Strategi for unge i Troms for perioden fra 2018 til 2028, vedtatt på Fylkestinget i Troms 12.06.2018:

«Strategien inneholder følgende mål, med tilhørende strategier:

- Samfunnsdeltakelse: Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal forstå og medvirke i demokratiske prosesser. (FN barnekonvensjon, artikkel 12)*
- Livsmestring: Unge i Troms skal forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.*
- Medbestemmelse: Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger som tas.*
- Valgfrihet: Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg.*

Til disse målene er det vedtatt tilhørende strategier.»

CODE VIRKEMIDLER FOR REELL MEDVIRKNING I NORD-TROMS:

Barne- og unges kommunestyre: En viktig første arena for å bli kjent med det politiske systemet, øve seg på talerstol og som rekruttering til ungdomsråd i 6. klasse. Erfaringen vår viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med f.eks. kun ordfører tilstede.

Temadag om Barnekonvensjonen for 6. klasse: Ungdomsrådet kan arrangere temadag med fokus på barn- og unges rettigheter samtidig som de promoterer rådet og rekrutterer nye representanter.

Ungdomskonferanse 7. klasse: Aktuelle tema med bidrag fra andre – helsesøster, ungdomskontakt, natteravn, politi, frivillige lag og foreninger osv.

Representanter i kommunale ungdomsråd: 7–8 representanter, 3–5 vararepresentanter. Representanter i ungdomsråd bør ha tett forankring til elevråd og skole. Leder av elevråd bør sitte i ungdomsrådet.

Representanter i utvalg: Ungdomsrådet bør være representert i alle politiske utvalg og involveres der beslutninger tas.

Valg: Valg gjennomføres på høsten etter skolestart eller på vår før skoleslutt. Representanter velges for ett-to år.

Møtestruktur: Ungdomsrådet bør ha minimum 6–7 møter pr. år. Møteplanen må tilpasses kommunestyrets møter slik at aktuelle saker kan drøftes i ungdomsrådet før politisk behandling.

Sekretær: Ungdomsrådet skal ha fast sekretærressurs.

Politiske rådgiver: Ungdomsrådet skal ha en politisk rådgiver, valgt fra Formannskapet, som skal sørge for at ungdomsrådet involveres tidlig i aktuelle saker, holder kontinuitet over tid, støtter og knytter sammen ungdomsråd og kommunestyre. Politiske rådgiver skal bidra til at ungdomsrådets representant møter forberedt til kommunestyremøter.

«Ung-merke» i saksbehandling: RUST lager et merke/logo som skal bevisstgjøre saksbehandlere og politikere om å vurdere konsekvenser for barn og unge og innhente uttalelser fra ungdomsrådet. Erfaringer viser at saker som har betydning for ungdom ofte passerer uten at ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg.

Ungdomsrådene opplever at de ofte «kommer for sent inn» og blir ikke gitt anledning til å drøfte saker i rådet. Ung-merket lages som button som deles ut til alle politikere etter valget 2019, og som logo i saksutredninger.

Budsjett: Ungdomsrådet skal være en egen budsjettpost og ungdomsrådet skal få opplæring i økonomi. Ungdomsrådet skal tildeles midler til å gjennomføre tiltak i egen kommune rette mot ungdom, delta på relevante kurs og konferanser. Møtegodtgjørelser skal ikke dekkes av ungdomsrådets eget budsjett, men fra samme ordning som andre politiske organ.

Ungdomsmedvirkning som samfunnsfag: Deltakelse i elevråd og ungdomsråd integreres i lokale læreplaner og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag. I dag er lærernes holdninger til deltakelse og skolefravær avgjørende for om ungdom engasjerer seg. Det må jobbes for å tilrettelegge for at elever kan delta politisk.

OPPLÆRING

Intro-kurs: Sekretær, politisk rådgiver og ordføreren har ansvar for å gjennomføre et intro-kurs med ungdomsrådet i samarbeid med RUST. Innholdet i kurset samkjøres og tilpasses den regionale opplæringen slik at de to leddene i skoleringen utfyller hverandre.

RUST-konferansen: Årlig felles opplæring og skolering av ungdomsrådene i Nord-Troms.

Hvordan skrive saksfremlegg?

Saksfremlegget er et beslutningsgrunnlag for å fatte vedtak og må inneholde nok og riktig informasjon.

- Kort tittel/overskrift
- Ingress: 1–5 linjer som innledning
- Bakgrunn for saken
- Hensyn og krav
- Alternative løsninger
- Vurdering og forslag til vedtak
- Vedlegg til saken

Hvordan skrive hørings svar?

Departement, kommuner og politikere ønsker best mulig grunnlag for å ta en beslutning. Høringsrunder gjennomføres for å gjøre et forslag bedre. Ved å skrive hørings svar kan en påvirke utfallet i en sak og samtidig markere ungdomsrådet.

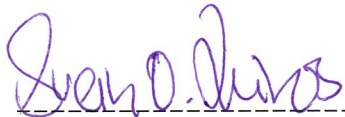
- Les forslaget grundig og velg ett hovedbudskap og evt. noen underbudskap

- Bruk en klargjørende overskrift og vær saklig og løsningsorientert
- Hvem skriver dere på vegne av?
- Kan budskapet ha betydning for flere?
- Støtt det du er enig i
- Hold svarfristen!

Vedtatt 28.5.2019

-----

Siril Jørgensen
Leder, Nord-Troms ungdomsråd

-----

Svein O. Leiros
Leder, Nord-Troms regionråd



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
76/19	Lyngen formannskap	13.11.2019
60/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Idretts og kulturstipend

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Retningslinjer-Idretts og kulturstipend

Rådmannens innstilling

1. Retningslinjer for idretts- og kulturstipend godkjennes.
2. Kommunestyret fastsetter årlig sum til stipend som avsettes i budsjett. *Summen søkes innarbeidet i årsbudsjett.*
3. *Første utlysning av stipend skjer i år 20.....*

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2020					?	

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Korrigert saksframlegg: **Se endringer i uthevet kursiv**

Lyngen kommune mottok våren 2019 en søknad fra Julie Waltenberg der hun ber om økonomisk støtte fra kommunen i form av feks et idrettsstipend.. Lyngen kommunestyre vedtok da å tildele et idrettsstipend på kr 200.000,- fordelt over 2 år. Dette dekkes over disposisjonsfondet. Kommunestyret vedtok også at rådmannen skal utarbeide et forslag til retningslinjer for idretts-og kulturstipend og legge det fram for kommunestyret til godkjenning.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-styresak 43/19

Økonomiske konsekvenser

Summen som evt blir fastsatt av kommunestyret

100 000 fra dispfondet legges inn i årsbudsjett 2020 jmf K-styresak 43/19

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Ingen kjente

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen kommune har mange unge utøvere i flere forskjellige kulturformer. Flere av disse hevder seg utenfor kommunen, på nasjonalt og også internasjonalt nivå. Det er fra tid til annen behov for noen av disse å kunne søke økonomisk støtte for å kunne utøve og utvikle sin aktivitet. Formålet med et idretts- og kulturstipend er å stimulere unge talentfulle utøvere til å utvikle seg innenfor sine sjangre, for å heve nivået innenfor det utvidete kulturbegrepet i kommunen. Et stipend kan brukes til lærer/ trenerhjelp, deltakelser på treninger/samlinger/konkurranser samt utstyr til aktivitet/utøvelse. Det anbefales at det deles ut et stipend innenfor idrett, og ett stipend for kultur- herunder kunstnere, musikere, skuespillere, forfattere etc. Det anbefales også at det settes et aldersnivå på tildelingen- feks ungdom mellom 15-22 år.

Lyngen kommune kan med et slikt stipend være med på å hjelpe og løfte unge utøvere som ønsker å utvikle sitt talent, og med det også profilere kommunen utad på en positiv måte.

Det må tas stilling til hvorvidt Julie Waltenbergs tildeling skal gjelde som stipend for 2020 eller om det skal utlyses nye stipend for 2020. Se vedlagte retningslinjer.

Retningslinjer for kultur- og idrettstipend

1. Lyngen kommunes kultur- og idrettsstipend har som formål å støtte aktive utøvere innenfor alle kategorier av kultursektoren i kommunen. Stipendet deles ut hvert år og etter søknad. Dersom det ett år ikke er aktuelle kandidater, benyttes stipendet til andre kulturformål.

Det samlede stipendbeløp fastsettes hvert år av Lyngen kommunestyre.

2. Kultur- og idrettsstipend kan gis som tilskudd til utvikling av talent.
3. Levekårsutvalget i kommunen tildeler stipendet. Utdelinga foretas av ordfører i kommunestyrets julemøte(siste møte før jul)
4. Søknad på kultur- og idrettsstipend sendes Lyngen kommune ved Oppvekst og kultur innen 1. oktober hvert år.
5. Søknaden om kultur- og idrettsstipend skal inneholde opplysninger om følgende: Navn, adresse og alder. Medlemskap i organisasjon(er). Beskrivelse av hva stipendet skal brukes til-herunder økonomi, annen finansiering og lignende.
6. Mottakere av kultur- og idrettsstipend skal delta i profilering av kommunen. Mottakere av kultur- og idrettsstipend har rapporteringsplikt overfor Lyngen kommunestyre. Mislighold av rapporteringsplikten og eller stipendet, kan medføre tilbakebetalingsplikt av hele eller deler av stipendbeløpet.
7. Endringer i disse retningslinjer kan bare foretas ved vedtak i Lyngen kommunestyre.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
61/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Delegering til Rådmannen

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 13-1.

Rådmannens innstilling

Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner. Dette gjelder også kommunalsjefer.

Rådmannen har ansvar for å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for samtlige stillinger med unntak av Rådmann.

Forhandlingsutvalget gis myndighet til å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for rådmann.

Tillitsvalgte kan ikke forlange at ansettelsessaken tas opp i PAU til endelig avgjørelse.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Ny kommunelov § 13-1 siste ledd har følgende bestemmelse:

«Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.»

Følgende delegering er tidligere vedtatt innenfor ansvarsområdet til PAU:

§ 1 DELEGERING TIL PERSONAL- OG ARBEIDSGIVERUTVALGET

Med mindre kommunestyret har vedtatt direktedelegering til andre organer delegeres alle avgjørelser i saker hvor kommunen i hht lover, forskrifter og avtaleverk opptre som *arbeidsgiver*

til personal- og arbeidsgiverutvalget, herunder bl.a.:

- a. overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk,
- b. ansettelses-, tjeneste-, permisjonsreglementer

Avgjørelsene må ligge innenfor de rammer som f.eks. lover, avtaleverk, økonomiplan osv. trekker

opp.

I saker av betydning for arbeidstakerne som skal avgjøres av kommunestyret har utvalget uttalerett,

bl.a.:

- a. I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett framlegge en vurdering av foreslåtte organisatoriske og bemanningsmessige endringer i administrasjonen.
- b. Ved valg av pensjonsordninger for kommunens ansatte, jfr.kommuneloven § 24.
- c. Ved ansettelse av rådmann, jfr. kl § 22.

Utvalgets arbeidsgiverrepresentanter skal utnevne tre av sine medlemmer til å forestå lokale lederlønnsforhandlinger (forhandlingsutvalget).

§ 2 DELEGERING TIL RÅDMANNEN

I medhold av og innenfor de rammer som er fastsatt i lov- og avtaleverk gis rådmannen fullmakt til å fatte beslutninger i alle personalsaker som anses for å være kurante, herunder:

- a) Gjøre avtaler for kommunen som arbeidsgiver så langt slike avtaler ikke binder kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører andre konsekvenser av prinsipiell karakter.
- b) Foreta ansettelser og oppsigelser i alle stillinger (med unntak av rådmann).
- c) Suspendere eller si opp ansatte med øyeblikkelig virkning i tilfeller av alvorlig tjenesteforsømmelse o.l. i hht. arbeidsmiljølovens § 15.
- d) Bestemme kommunens administrative organisasjonsoppbygging.
- e) Beslutte om stillinger ved vakanse skal videreføres, inndras eller omgjøres/overføres internt.
- f) Opprette nye stillinger dersom dette er innenfor budsjettets ramme og i tråd med kommunestyrets overordnede vedtak forøvrig.
- g) Vedta detaljerte personal- og bemanningsplaner innenfor rammene av vedtatt kommuneplan, handlingsprogram og årsbudsjett.
- h) Iverksette tiltak for likestilling, inkluderende arbeidsliv og kompetanseoppbygging.
- i) Føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for samtlige stillinger med unntak av rådmann og kommunalsjef.

Dersom det er uenighet mellom rådmannen og vedk. tillitsvalgte ved en ansettelse, kan tillitsvalgte

forlange at ansettelsessaken tas opp i PAU til endelig avgjørelse.

I medhold av straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10, § 79, 5. ledd, gis rådmannen fullmakt til å

politianmelde og begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de tilfeller rask etterforskning og påtale er påkrevd i saker i tilknytning til utvalgets ansvarsområde (ved alvorlig tjenesteforsømmelse, underslag o.l.).

Beslutninger fattet av rådmannen skal i nødvendig utstrekning refereres i eller på annen måte tilbakerapporteres til personal- og arbeidsgiverutvalget.

§ 3 DELEGERING TIL FORHANDLINGSUTVALGET

Forhandlingsutvalget gis myndighet til å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for rådmann og kommunalsjef.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Deler av gjeldende delegering anses å være i strid med gjeldende lovbestemmelser.

Rådmannen legger til grunn at myndighet til å ansette og forhandle lønn i ny kommunelov er direkte delegert til kommunedirektør. Det legges da til grunn at kommunestyret ikke har myndighet til å delegerer myndighet til PAU og forhandlingsutvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurdert

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ikke vurdert

Miljøkonsekvenser

Ikke vurdert

Folkehelse/friluftsliv

Ikke vurdert

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Rådmannen legger til grunn at delegering til PAU må tolkes i lys av gjeldende kommunelov.

Uavhengig av kommunestyrets vedtak følger det av bestemmelser i kommuneloven at myndighet for ansettelser ikke ligger hos kommunestyret og at kommunestyret da ikke kan delegerer myndighet. Det legges at det samme gjelder for gjennomføring av lønnsforhandlinger for kommunalsjefer.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
62/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Tjenesteavtale mellom Visit Lyngenfjord AS og Lyngen kommune

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Særutskrift Forlengelse av tjenesteavtaleavtale mellom Visit Lyngenfjord AS og Lyngen kommune.
- 2 Anmodning til utbetaling
- 3 Svar angående anmodning om utbetaling

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019	4407	3251	14701		200000	
2019	9000	8800	19401		200000	

Rådmannens innstilling

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-

Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år.

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommunestyre fattet følgende vedtak 19.12.18:

«Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-

Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år.»

Visit Lyngenfjord AS ble informert om vedtaket 08.01.19.

I e-post 29.04.19 ba Visit Lyngenfjord om utbetaling i henhold til avtale.

I e-post 29.04.19 ble Visit Lyngenfjord informert om at Lyngen kommune ikke anså vilkårene i vedtak 19.12.18 å være innfridd.

De ble samtidig informert om at det ikke kan gjennomføres utbetaling uten ny politisk behandling.

Det ble ikke vedtatt budsjettdekning i vedtak 19.12.18. Rådmannen innstiller på at kostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
102/18	Lyngen kommunestyre	18.12.2018
145/18	Lyngen formannskap	18.12.2018
118/18	Lyngen kommunestyre	19.12.2018

Forlengelse av tjenesteavtaleavtale mellom Visit Lyngenfjord AS og Lyngen kommune.

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Avtale om kjøp av tjenester-Visit lyngenfjord og Lyngen kommune.

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2018

Behandling:

Eirik Larsen erklærte seg inhabil. Han er medlem av styret i Visit Lyngenfjord AS.

Forslag fra Line Van Gemert:

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2019 med kr 50 000,-

Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019						

Det ble votert over formannskapetets innstilling til vedtak og forslaget fra Line Van Gemert.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak. Vedtatt mot 3 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Line Van Gemert.

Vedtak:

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-

Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019						

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 18.12.2018

Behandling:

Eirik Larsen erklærte seg inhabil da han er styremedlem i Visit Lyngenfjord AS.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-

Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019						

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 18.12.2018

Behandling:

Utsatt til kommunestyremøtet 19.12.18.

Rådmannens innstilling

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2019 med kr 200 000,-

Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019						

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Forslag til avtale for 2019 med Visit Lyngenfjord AS om kjøp av tjenester er en prolongering av avtalen for 2018. Avtalen inneholder ingen nye momenter.

Avtalen for 2018 ble vedtatt i K-sak 70/17, Budsjett/økonomiplan 2018-2021-budsjett for 2018.

Visit Lyngenfjord er et interkommunalt destinasjonsselskap som eies av Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner med 85% eierandel, og 15% fordelt på næringsaktører i området. I tillegg har Visit Lyngenfjord ca 55 reiselivsaktører fra Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Storfjord som medlemmer i selskapet.

Visit Lyngenfjord skal arbeide for å styrke regionens og bedriftenens konkurransekraft og markedsposisjon innen markedene ferie/fritid.

De skal gjennom målrettet markedsføring, salg og produktpakking bidra til flere tilreisende til regionen og å øke omsetningen for sine medlemmer og eiere.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Økonomiske konsekvenser

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Visit Lyngenfjord med sine 5 kommuner begynner å bli et veletablert reiselivsselskap. I forhold til kommunene utfører Visit Lyngenfjord kommunale informasjons- og vertskapsoppgaver, områdemarkedsføring og tilretteleggende tiltak for næringsutvikling innenfor reiselivsnæringa.

I den gjeldende avtalen er utgiftene til eierkommunene tatt ned med 33% til kr 200 000,- mot tidligere kr 300 000,-.

Beløp foreslås fordelt likt på hver kommune, da det vurderes som lite hensiktsmessig å lage en fordelingsnøkkel der man ser på tilskudd ut i fra størrelsen på næringa i den enkelte kommune. Det vurderes at næringa uansett bidrar mest der den er størst, og det er ønsket en enkel fordeling. Visit Lyngenfjord skal utføre samme type tjenester for alle samarbeidende kommuner.

Visit Lyngenfjord har over tid arbeidet med å gjøre selskapet uavhengig av offentlig støtte, men dette har man så langt ikke kommet i mål med. I finansieringsplanen for 2018-2020 sies det at selskapets styre skal legge til rette for aksjeemisjon mot de nye kommunene og næringslivet. Det er et hovedmål at næringslivet kommer sterkere inn på eiersiden, og at de nye samarbeidskommunene blir eiere etter eget ønske ift størrelse. Næringslivet har per i dag ikke de nødvendige muskler for å overta på eiersiden, og det er derfor et ønske at kommunen fortsatt engasjerer seg.

Fra: Georg Sichelschmidt <georg@visit-lyngenfjord.com>
Sendt: mandag 29. april 2019 08:48
Til: Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>
Kopi: Stig Aspås Kjærvik <Stig.Aspas.Kjaervik@lyngen.kommune.no>
Emne: Anmodning til utbetaling

Hei!

I henhold til vår avtale med Lyngen Kommune, bes det om utbetaling av 200.000,- kr.
Beløpet bes overført konto 4740 14 26252 i Sparebanken NN.

Med vennlig hilsen/Best regards

Georg Sichelschmidt

Reiselivssjef - Director of Tourism - Mátkkoštanealáhushoavda

[Delta i vår besøksundersøkelse og vinn en reise til Nord-Norge/Participate in our survey and win a trip to Northern Norway!](#)

Lyngenfjord – a sustainable destination



Visit Lyngenfjord AS

Nordkalottsentret
N - 9143 Skibotn
Tlf. +47 77 21 08 50
Mobil: +47 45 46 5898

Postadresse:
Postboks 74
N-9148 Olderdalen
Org. nr.: 911 611 538

[Internet](#) [Facebook](#) [Instagram](#)



**SUSTAINABLE
DESTINATION**
LOCAL ENGAGEMENT
IN A LONG PERSPECTIVE

Fra: Georg Sichelschmidt <georg@visit-lyngenfjord.com>

Sendt: mandag 29. april 2019 10:29

Til: Stig Aspås Kjærvik <Stig.Aspas.Kjaervik@lyngen.kommune.no>; Post Lyngen
<Post@lyngen.kommune.no>

Emne: SV: Anmodning til utbetaling

Vilkårene er oppfylt:

- Alle kommuner betale tilsvarende beløp over 200 000 kr per år
- Aksjekapital fra nye kommuner (kun Nordreisa Kommune har kjøpt aksjer) er innbetalt: se vedlagt aksjeeierbok og firmaattest

Med vennlig hilsen/Best regards

Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef - Director of Tourism - Mátkkoštanealáhushoavda

Lyngenfjord – a sustainable destination



Visit Lyngenfjord AS

Nordkalottsentret
N - 9143 Skibotn
Tlf. +47 77 21 08 50
Mobil: +47 45 46 5898

Postadresse:
Postboks 74
N-9148 Olderdalen
Org. nr.: 911 611 538

Fra: Stig Aspås Kjærvik <Stig.Aspas.Kjaervik@lyngen.kommune.no>
Sendt: mandag 29. april 2019 09:51
Til: georg@visit-lyngenfjord.com; Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>
Emne: SV: Anmodning til utbetaling

Viser til Lyngen kommunestyres vedtak i sak 118/18 av 19 desember 2018.

Vedtak:

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2019 med kr. 200.000.-

Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt.

Tilskuddet gis for ett år.

Vi ber redegjort for at vilkårene er oppfylt, og vil deretter utbetale bevilget beløp.

Med vennlig hilsen
Lyngen kommune

Stig Aspås Kjærvik
Rådmann

Lyngen kommune - alpekommunen i nord
Tlf. direkte +47 400 28510
Tlf. sentralbord +47 777 01000

Mail: stig.kjaervik@lyngen.kommune.no

Hjemmeside: www.lyngen.kommune.no



Fra: Stig Aspås Kjærvik <Stig.Aspas.Kjaervik@lyngen.kommune.no>
Sendt: mandag 29. april 2019 09:51
Til: georg@visit-lyngenfjord.com; Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>
Emne: SV: Anmodning til utbetaling

Viser til Lyngen kommunestyres vedtak i sak 118/18 av 19 desember 2018.

Vedtak:

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2019 med kr. 200.000.-

**Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt.
Tilskuddet gis for ett år.**

Vi ber redegjort for at vilkårene er oppfylt, og vil deretter utbetale bevilget beløp.

Med vennlig hilsen
Lyngen kommune

Stig Aspås Kjærvik
Rådmann

Lyngen kommune - alpekommunen i nord
Tlf. direkte +47 400 28510
Tlf. sentralbord +47 777 01000

Mail: stig.kjaervik@lyngen.kommune.no

Hjemmeside: www.lyngen.kommune.no



Fra: Stig Aspås Kjærvik <Stig.Aspas.Kjaervik@lyngen.kommune.no>
Sendt: mandag 29. april 2019 10:59
Til: georg@visit-lyngenfjord.com; Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>
Emne: SV: Anmodning til utbetaling

I forhold til opplysningene i aksjeeierboken er ikke Skjervøy kommune på plass med aksjekapital. Vilkårene synes da ikke innfridd.

Jeg ber om en redegjørelse for dette, og når fullt innbetalt aksjekapital er på plass.

Hvis dette ikke lar seg gjennomføre må saken opp på nytt til politisk behandling hos oss.

Med vennlig hilsen
Lyngen kommune

Stig Aspås Kjærvik
Rådmann

Lyngen kommune - alpekommunen i nord

Tlf. direkte +47 400 28510
Tlf. sentralbord +47 777 01000

Mail: stig.kjaervik@lyngen.kommune.no

Hjemmeside: www.lyngen.kommune.no





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
63/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Valg av styrer, råd og utvalg, representanter/utsendinger med mer for perioden 2019-2023

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven

Vedlegg

- 1 Politisk organisering
- 2 Politisk organisering

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Budsjettdekning:

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Det er valgt en valg nemnd til å forberede de valg av styrer, råd og utvalg m.m. som ikke ble valgt på konstituerende kommunestyremøte. Nemnda er innkalt til møte 6. november. Nemndas forslag til valg var dermed ikke klar ved utsendelse av sakspapirene.

Det er et nytt lovkrav at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jf. Kommuneloven § 7-2 tredje ledd bokstav c. Dette er et unntak fra plikten å ta imot valg, og er grunnlagt i at det er gjort lignende endringer i valglova. Det er den som foreslår den aktuelle personen som skal hente inn samtykket, og samtykke må foreligge når kandidaten skal velges.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Lyngen kommunestyre	

Politisk organisering

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Særutskrift Fremtidig organisering av kommunestyre, formannskap, råd og utvalg Lyngen kommune
- 2 Politisk organisering

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Lyngen kommunestyre behandlet i møte 19.12.19 i sak 111/18 «Fremtidig organisering av kommunestyre, formannskap, råd og utvalg i Lyngen kommune» jfr. vedlegg.

Det ble fattet flg vedtak:

«Kommunestyret opprettholdes med 19 representanter og formannskapet opprettholdes med 7 representanter. Det legges fram en egen sak om utvalgsstruktur før valget i 2019.»

Ny kommunelov trer i kraft fra og med det konstituerende kommunestyret.

Loven inneholder en rekke nye bestemmelser i «Andre del. Folkevalgte». Rådmannen vil gi en kort redegjørelse for noen av de viktigste endringene.

Det siteres fra den nye lovens §§ 5-1 og 5-2:

§ 5-1. Folkevalgte organer

Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i andre lover.

Folkevalgte organer etter denne loven er

- a) kommunestyre og fylkesting
- b) formannskap og fylkesutvalg
- c) kommuneråd og fylkesråd
- d) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg
- e) arbeidsutvalg
- f) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid
- g) kommunestyre- og fylkestingskomiteer
- h) styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten i parlamentarisk styrte kommuner eller fylkeskommuner
- i) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd
- j) representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap
- k) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov.

Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet der. I navnet kan betegnelsen by eller herad brukes i stedet for betegnelsen kommune.

Med folkevalgte menes i denne loven medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-2. Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c og som er valgt inn i underordnet styringsorgan i kommunalt oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folkevalgte.

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

§ 5-2. Andre kommunale organer

Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven.

Andre kommunale organer etter denne loven er

- a) partssammensatte utvalg
- b) styret for en institusjon
- c) underordnede styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap
- d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
- e) elderråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

Lovens § 5-7 omhandler utvalg:

§ 5-7. Utvalg

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar for en geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre medlemmer.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg.

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende myndighet.

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg.

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

I henhold til § 5-11 skal det opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg (**administrasjonsutvalg**) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen. Dette utvalget skal settes sammen av representanter for kommune og de ansatte. Dette utvalget vil erstatte PAU. Forhandlingsutvalget vil også utgå, da rådmannen i den nye loven har det løpende personalansvaret.

§ 5-12 krever at kommunen skal velge ett **eldreråd**, ett **råd for personer med funksjonsnedsettelse** og ett **ungdomsråd** eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Det er fastsatt nærmere regler om sammensetning. Forskrift om disse rådene har nylig vært ute på høring, men er enda ikke vedtatt. Forskriften inneholder forslag om at det fortsatt skal være mulig å opprette ett felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Råd for folkehelse har tidligere anbefalt at rådet bør bestå som nå, men utvides til 7 medlemmer.

Det er videre krav til at det skal utarbeides reglement for folkevalgte organer som fastsetter virkeområde og evt vedtaksmyndighet, jfr § 5-13.

Videre inneholder loven ett eget kap 23 om **kontrollutvalget**. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer og leder kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.

Utvalg opprettet i medhold av særlov vil fortsatt være: **valgstyret/samevalgstyret og AMU**.

Det er kommunestyre i hht lovens § 5-7 som oppretter **utvalg** for bestemte formål, avgjør hvilke saker utvalget skal behandle og tildele vedtaksmyndighet. Utvalget skal ha minst 3 medlemmer. Slike utvalg må ha «utvalg» i navnet. Kommunestyret kan også når som helst omorganisere og legge ned slike utvalg.

Inneværende kommunestyreperiode har vi flg tre utvalg (sitat fra hjemmesiden):

- **Levekårsutvalget**
har 7 [medlemmer](#). Det har ansvaret for barnehager, grunnskoler, voksenopplæringen, sykehjem, bosentra, hjemmetjenester, legetjenester, sosiale tjenester, ungdomsklubb, kultur og fritid.
- **Næringsutvalget**
består av 7 [medlemmer](#); 4 politikere og 3 fra Lyngen næringsforening. Utvalget behandler bl.a. søknader til næringsfondet.
- **Klima- og miljøutvalget**
Består av 3 [medlemmer](#).
Utvalget er nytt i denne kommunestyreperioden og det skal utarbeides og vedtas arbeids- og delegasjonsreglement for utvalget.

Klima- og miljøutvalget har ikke fungert, noe som i hovedsak skyldes at en ikke fikk vedtatt ett arbeids- og delegasjonsreglement for utvalget.

Rådmannens innstilling til K-sak 111/18 og som forøvrig ble videreført i budsjett/økonomiplan, skapte stort engasjement og debatt i styrer, råd og utvalg. Rådmannen innstilte på at kommunelovens krav til minimum dimensjonering av kommunestyre, formannskap, råd og utvalg skulle følges.

Både næringsutvalget og levekårsutvalget fremmet flg uttalelser:

Næringsutvalget skal opprettholdes. Det må foretas en evaluere av sammensetningen av utvalget bla bruken av personlige varamedlemmer. Videre bør det ses på antall møter og arbeids- og ansvarsoppgaver. Det vises forøvrig til brev dat 26.11.18 fra Lyngen Næringsforening.

Vurderinger rundt viktighet av næringslivets innflytelse for videre næringsutvikling i Lyngen kommune.

- Brev fra styret i Lyngen næringsforening

Selv om vi ser en positiv trend i tilflytting og selskapsopptak, så viser befolkningsprognosene fortsatt nedadgående trend i Lyngen kommune. Det betyr at vi må satse enda mer på næringsutvikling fremover.

Som vi alle vet har Lyngen enorme ressurser i form av blant annet landbruk, havbruk, reiseliv og industri som må ivaretas og sikres også for fremtidige generasjoner. Lyngen Næringsforening har i stort omfang bidratt i utarbeidelsen av Strategisk Næringsplan 2013-2020, samt bidratt gjennom representasjon i det kommunale næringsutvalget. Dette har vist seg å gi faglig kvalitet inn i beslutningsprosessene.

Vi vil med dette signalisere at det er særs viktig at representanter fra næringslivet får anledning til å delta i de fremtidige prosesser som angår næringsutvikling. Styret stiller seg til disposisjon for å se på alle alternativer som angår videre fremtid for næringsutvalget og de oppgaver som naturlig tilfaller dette.

Levekårsutvalget uttrykker bekymring for at en reduksjon av antall medlemmer i formannskap og kommunestyre, og en nedleggelse av utvalgene vil kunne medvirke til at lokaldemokratiet forringes.

Også Råd for folkehelse har uttrykt bekymring:

- Det ligger inne kutt på ramme 1 vedr. reduksjon i antall folkevalgte, antall utvalg og endring i møtetid. Råd for folkehelse er meget bekymret for at lokaldemokratiet blir svekket dersom reduksjonene blir betydelige. Det kan ende opp med at det kun er et fåtall partier som blir representert blant de folkevalgte. I tillegg vil det kunne bli vanskelig å få personer å delta i det politiske livet dersom møter skal legges til kveldstid.

Kommunestyre har i budsjettet for 2019 og i økonomiplanen foretatt flg reduksjoner:

(Tall i tusen kroner)	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022
Ramme 1: POLITIKK OG LIVSSYN				
Økte valgutgifter 2019-2022	85	-	55	-
Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret	-66	-163	-163	-163
Reduksjon Formannskap	-40	-272	-272	-272
Reduksjon politiske utvalg	-	-208	-208	-208

Disse reduksjonene baserer seg på rådmannens forslag til minimums dimensjonering, jfr K-sak 111/18, og ble **ikke** justert etter vedtaket om å opprettholde antall medlemmer i kommunestyre og formannskap. Det er mao vedtatt og budsjettert en «reduksjon politiske utvalg».

Rådmannen vil presentere litt statistikk for antall møter, saker og forfall i utvalg og tar utgangspunkt i de tre siste årene (2016-2018).

I perioden 2016-2018 har Lyngen formannskap avviklet i alt 50 møter (50/3 ca 16 møter pr år), derav 9 epostmøter. De har behandlet ialt 475 saker (475/3 ca 158 saker pr år).

Levekårsutvalget har i samme periode hatt 18 møter og behandlet i alt 147 saker (147/3 ca 49 pr år). 34 av disse sakene har vært meldt opp til behandling i formannskapet og 56 saker har vært meldt opp til behandling i kommunestyre (inkl de fleste av de 34 som har vært i f-skap).

Næringsutvalget har i disse tre årene hatt 17 møter og behandlet i alt 156 saker (156/3 ca 52 saker pr år). Dette har i hovedsak vært næringsfondsaker.

Levekårsutvalget har i perioden 2016-2018 ikke avviklet ett møte der samtlige faste medlemmer har vært tilstede. I 17 av 18 møter var 2 eller flere faste medlemmer fraværende og i hele 9 møter var 4 eller flere av de faste fraværende. Det viser seg å være svært vanskelig å få nok vararepresentanter til å stille på møtene og i hele 12 møter var en ikke fulltallig.

Næringsutvalget har heller ikke klart å avvikle ett møte der samtlige faste medlemmer har vært tilstede i perioden 2016-2018. I 14 møter var 2 eller flere faste medlemmer borte og også her har det vært vanskelig å få inn vararepresentanter slik at en har vært fulltallig. I kun 2 møter har det vært 7 representanter til stede. I 16 av disse møtene har det vært forfall fra representanter fra Lyngen næringsforening. De har hatt personlige vararepresentanter, noe som har gjort det ekstra vanskelig å få inn vara.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Rådmannen ser ikke behov å opprette nye utvalg.

Spørsmålet blir derfor om alle utvalgene skal videreføres eller om en skal avvikle en eller flere utvalg og legge oppgavene til formannskapet.

Videre er det viktig å ta stilling til om de utvalg som ikke er lovpålagt etter ny kommunelov skal opprettholdes.

Det som taler for en dimensjonering etter lovens krav, er at en stor del av sakene i eksempelvis Levekårsutvalget er behandlet i formannskap og kommunestyre, og at det er lite nye saker som fremmes. Næringsutvalget foretar stort sett økonomiske tildelinger i forhold til næringsfondet, noe økonomiutvalget (formannskapet) kan ivareta.

Det at utvalgene sliter med å få representantene til å møte, sikrer heller ikke forsvarlig behandling av sakene. Forfall meldes sent eller meldes ikke, noe som ikke gir vararepresentanter mulighet til å sette seg inn i sakene. Det blir heller ikke kontinuitet i utvalgenes arbeide.

I avvikling av ikke lovpålagte utvalg, ligger det også en økonomisk besparelse.

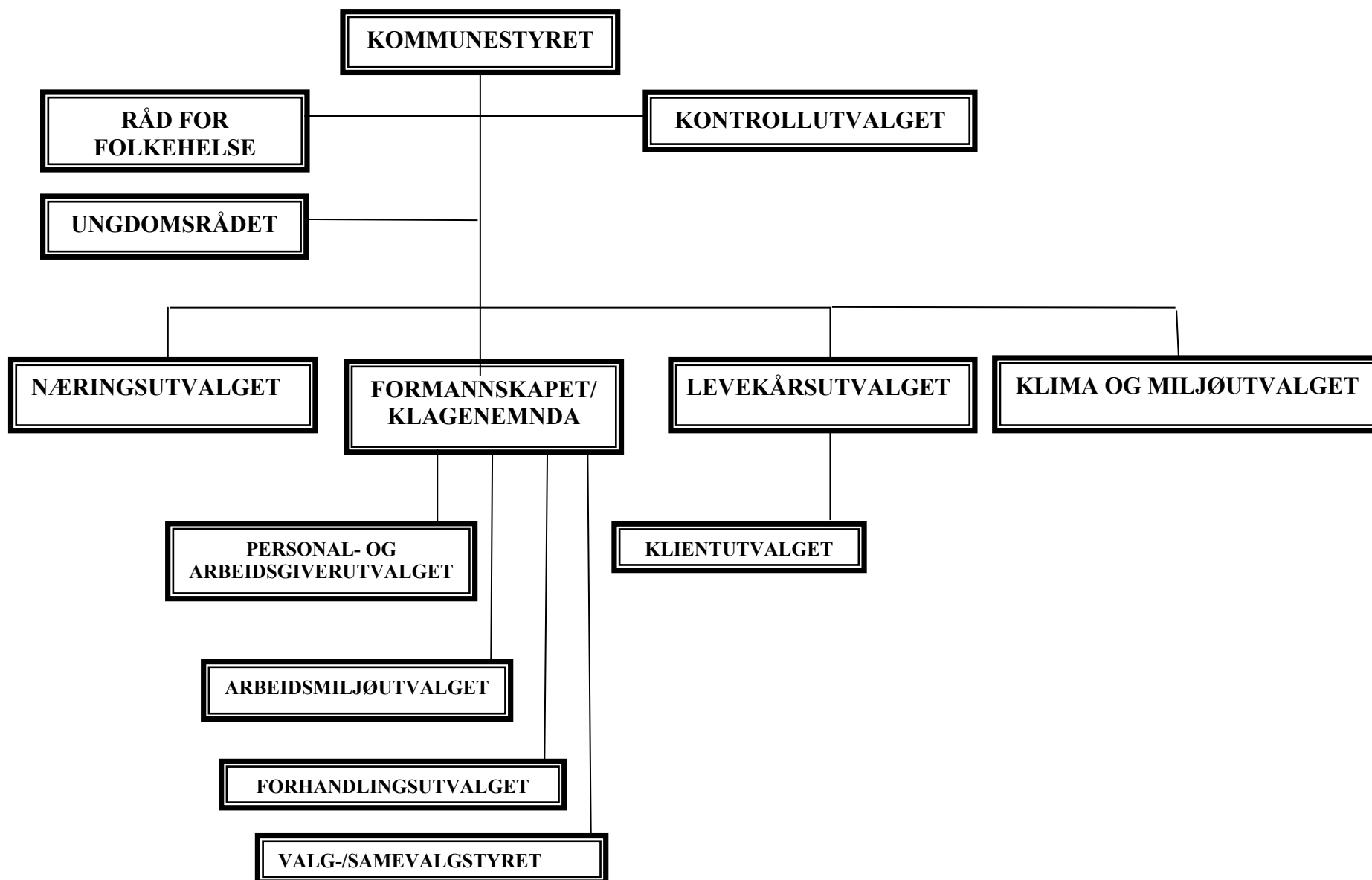
Saksmengden vil øke noe for formannskapet, men ikke vesentlig.

Rådmannen vil med bakgrunn i våre erfaringer, sterkt anbefale at dagens Råd for folkehelse videreføres og at en ikke oppretter eget eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Det foregår nå en revisjon av arbeids- og delegasjonsreglementet for Lyngen kommune. Dette skal legges frem for behandling for det nye kommunestyret. Kommunelovens § 5-14 krever at dette skal gjøres innen 31. desember. Videre er det også krav om fastsettelse av reglement for folkevalgte organer.

Kommunestyret har anmodet om en utredning, denne fremmes nå uten innstilling. Da er det mulighet for en god og bred debatt.

Dagens politiske organisering kan skisseres opp slik:





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
64/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Godkjenning av endret selskapsavtale - Arkiv Troms IKS

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Selskapsavtale 2020

Rådmannens innstilling

Lyngen kommune godkjenner ny selskapsavtale til Arkiv Troms IKS.

Saksopplysninger

Som følge av kommunesammenslåinger og endringer i eierstruktur må § 1 og § 5 i selskapsavtale oppdateres.

Etter bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper må alle endringer som gjelder endringer i antall deltakere og eierandeler godkjennes gjennom vedtak i kommunestyret.

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

§ 1 Navn

Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS. Til daglig brukes betegnelsen Arkiv Troms.

Selskapet har følgende deltakere fra og med 1.1.2020:

- | | |
|--|---|
| 1. Balsfjord kommune | 11. Lyngen kommune |
| 2. Bardu kommune | 12. Målselv kommune |
| 3. Dyrøy kommune | 13. Nordreisa kommune |
| 4. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune
Kaivounon komuuni | 14. Salangen kommune |
| 5. Gratangen kommune | 15. Senja kommune |
| 6. Ibestad kommune | 16. Skjervøy kommune |
| 7. Karlsøy kommune | 17. Storfjord kommune Omasvuona suohkan
Omasvuonon kunta |
| 8. Kvæfjord kommune | 18. Sørreisa kommune |
| 9. Kvæningen kommune | 19. Tjeldsund kommune |
| 10. Lavangen kommune Loabága suohkan | 20. Troms og Finnmark fylkeskommune |

§ 2 Rettslig status

Selskapet er eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i Foretaksregistret.

§ 3 Hovedkontor

Selskapet har hovedkontor i Tromsø kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

1. Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6).
2. Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Tjenestene er som følger:

- Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot
- Tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og annet regelverk
- Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv
- Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan
- Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen
- Sikring av personregistre

Arkivet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert veiledning i arkivfaglige spørsmål.

3. Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år. I avtalen skal det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet.
4. Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1 og 2 ovenfor, tilby tjenester som deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål.
5. Selskapet kan, etter vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som samarbeider om prosjektet.
6. Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette ikke går ut over hovedoppgavene.

Definisjonen av formål og oppgaver er uttømmende. Representantskap og styre kan ikke fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Deltaker	Folketall 1.1.2018	Innskudd 2020	Eierandel i %
Balsfjord kommune	5 653	382 530	5,62
Bardu kommune	3 979	295 164	3,96
Dyrøy kommune	1 165	148 301	1,16
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon komuuni	2 132	198 769	2,12

Gratangen kommune	1 117	145 796	1,11
Ibestad kommune	1 380	159 522	1,37
Karlsøy kommune	2 263	205 606	2,25
Kvæfjord kommune	2 928	240 312	2,91
Kvænangen kommune	1 224	151 381	1,22
Lavangen kommune Loabága suohkan	1 061	142 874	1,05
Lyngen kommune	2 877	237 651	2,86
Målselv kommune	6 798	442 288	6,76
Nordreisa kommune	4 944	345 527	4,91
Salangen kommune	2 226	203 675	2,21
Senja kommune	15 025	871 655	14,94
Skjervøy kommune	2 925	240 156	2,91
Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta	1 856	184 365	1,84
Sørreisa kommune	3 494	269 852	3,47
Tjeldsund kommune	4 253	309 464	4,23
Troms og Finnmark fylkeskommune (20 % av folketallet i Troms pr. 1.1.2018)	33 300	1 825 427	33,10
Sum	100 600	7 000 314	100 %

Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved eventuelle inn- og utmeldinger.

§ 6 Ansvarsfordeling

Den enkelte deltaker hefter uavgrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med sin eierandel (jf. § 5).

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef).

§ 8 Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS. Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel (jf. § 5).

Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

§ 9 Representantskapets møter

Leder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte med fire ukers varsel. Innkallingen skal være skriftlig og inneholde sakliste. Deltakerkommunene skal ha varsel om representantskapsmøte med samme frist.

Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres årlig innen utgangen av mai måned. Følgende saker skal behandles:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg av styre, revisor og valgnemnd
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften
4. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkalling

Ekstraordinært representantskapsmøte skal kalles inn hvis lederen finner det nødvendig, eller når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapsmedlemmene krever det for å behandle en særskilt sak.

Representantskapsmøtene skal ledes av lederen, eller nestleder når denne ikke er tilstede. Dersom begge er fraværende skal det velges en møteleder.

Møteleder er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av møteleder og to representantskapsmedlemmer som blir valgt ved møtestart. Utskrift av protokollen sendes umiddelbart til deltakerne.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Representantskapsvedtak skal ha flertallet av stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved valg blir den valgt som får flest stemmer.

Med mindre representantskapet bestemmer noe annet for behandlingen av en enkelt sak, har daglig leder (arkivsjef) og styrets medlemmer møte- og talerett på representantskapsmøtene. Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtene.

§ 10 Styret

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to styremedlemmer samt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre medlemmer.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at minst to styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være representert i styret

Daglig leder (arkivsjef) eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret. Daglig leder har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for behandlingen av en enkelt sak.

§ 11 Styrets møter

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det. Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen skal normalt være skriftlig med sakliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede inkludert møtende varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er uenig med styrets vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført.

§ 12 Styrets fullmakter

Forvaltning av selskapet er tillagt styret.

Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at regnskapsføring og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll.

Styret er ansvarlig for at representantskapet er orientert om vesentlige forhold som gjelder selskapets virksomhet, slik at representantskapet har tilstrekkelig oversikt over og i tide kan forberede nødvendige tiltak.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder fullmakt til å tegne selskapets firma.

Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av selskapet. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og prosjektmedarbeidere for inntil 1 år.

§ 13 Daglig leder (arkivsjef)

Daglig leder står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle vesentlige forhold som gjelder selskapets virksomhet, økonomi og personale.

Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret og har tale- og forslagsrett på styremøtene, med mindre styret vedtar noe annet for behandling av en særskilt sak.

§ 14 Inhabilitet

For ansatte i selskapet og medlemmer av selskapets styrende organ gjelder reglene i kommuneloven.

§ 15 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar årlig rammer og forutsetninger for det kommende års budsjett. Styret forbereder representantskapets behandling av rammer og forutsetninger. Dersom styrets framlegg går ut over tidligere vedtatte forutsetninger og rammer, eller har konsekvenser som går ut over deltakernes økonomiplaner, skal styret gjøre deltakerne og representantene oppmerksomme på dette. Det samme gjelder om styret må foreslå endringer i vedtatt budsjett.

Styret vedtar detaljert budsjett på grunn av representantskapets budsjettvedtak.

Representantskapet skal hvert år vedta selskapets økonomiplan, som viser sannsynlig utvikling av kostnader og inntekter, og prioriterte planer for en fireårsperiode. Økonomiplanen skal sendes deltakerne som grunnlag for deres økonomiplaner. Styret utarbeider framlegg til økonomiplan.

§ 16 Økonomiforvaltning

Selskapets regnskap skal føres etter regnskapsloven. I note til årsregnskapet skal selskapet gi en oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert. For hver post i resultatregnskapet og investeringsoversikten skal det vises til tilsvarende tall fra årsbudsjettet. Årsberetningen skal avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. mars påfølgende år. Det skal være revidert innen 1. april. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av representantskapet før 1. juni. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Underskudd på årsregnskap som ikke skal dekkes på årsbudsjettet i det år regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett.

Representantskapet vedtar økonomireglement for selskapet.

§ 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr. 1 000 000 for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet kan ta opp lån til likviditetsformål når dette blir innfridd før regnskapsavslutning i samme budsjettår.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og tilhørende forskrifter.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette eiendeler som sikkerhet for andres lån, og selskapet kan ikke selv låne ut penger.

Dersom deltakerkommunene skal stille garanti for selskapets låneopptak, må vedtak om dette gjøres av kommunestyrene, jf. kommunelovens § 14-19.

§ 18 Revisjon

Representantskapet velger revisor for selskapet.

§ 19 Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet, og skal sørge for at arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Styret kan vedta arbeidsreglement for selskapet.

Styrets leder eller daglig leder representerer selskapet i lokale lønnsforhandlinger med arbeidstakerne. Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret mottar møtegodtgjørelse etter satser fastsatt av representantskapet.

§ 20 Forholdet til forvaltningsregler

For selskapets forvaltning av eget administrativt arkiv gjelder arkivloven med forskrifter.

Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven.

Reglene i kommuneloven om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som er nødvendige for å overholde personopplysningslovens krav til personvern, og administrasjonen utarbeider en plan for informasjonssikkerhet og internkontroll.

§ 21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret/fylkestinget.

Endringer, som gjelder punkt som i lov om interkommunale selskap § 4 3. ledd blir sett på som minimumsinnhold i selskapsavtalen, skal godkjennes av samtlige medlemmer med vedtak i kommunestyret. Andre endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av deltakere, representantskapet eller styret. Styret skal ha anledning til å uttale seg om slike endringsforslag før de blir behandlet.

Nye deltakere tas opp etter søknad, som skal foreligge innen 1. august.

§ 22 Utelukking, oppsigelse/uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter lov om interkommunale selskap § 31.

En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med minimums to års varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar.

Forslag om oppløsning av samarbeidet skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyre og departement. Avvikling av selskapet skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap §§ 32-38.

Fordeling av aktiva og passiva i forbindelse med oppløsning eller oppsigelse av deltakerforhold skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap § 30.

Styret melder fra om avviklingen til Foretaksregistret.

§ 23 Andre regler

For områder som ikke er regulert av selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskap og forskrifter gitt i medhold av denne loven.

§ 24 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020.

Godkjent, dato:

Kommune:

Signatur:

rådmann



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Lyngen levekårsutvalg	
65/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Reglement for ungdomsrådet i Lyngen kommune

Henvisning til lovverk:

Lov om kommuner og fylkeskommuner § 5-12

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom

Rådmannens innstilling

Det framlagte reglementet for ungdomsrådet i Lyngen vedtas.

Reglementet gjøres gjeldende fra oppstart av valgperioden 2019-2023

Som medlemmer i Lyngen Ungdomsråd velges:

Fra Eidebakken skole: Nadia Bekkstrand og Heidi Lundvoll med vara William Lundvoll og Camilla Osvaldsen

Fra Lenangen skole velges: Thea Mortensen og Filip Fermin Johansen med vara Sarah Flowers Johansen og Johannes Hilbertsen

Fra klubbstyret på Lyngseidet velges: Tormod Berg med vara Rene Johannesen

Fra Lyngen-elevene ved Nordkjosbotn velges: Johannes Lundvoll og Frida Letto med vara Jørgen Skog og Andreas Simonsen

Ungdomsrådet lyser så ut to uavhengige plasser som rådet selv velges.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommune opprettet ungdomsråd i 2001. Siden da har kommunen prøvd seg fram med ulike modeller for ungdomsråd. Det siste vedtatte reglementet for ungdomsråd ble vedtatt i Levekårsutvalget i 2016.

Ungdomsrådet har selv hatt reglementet oppe til behandling i møte 21.oktober 2019.

Reglementet tar hensyn til ny kommunelov som lovfester ungdomsråd samt legger føringer for hvem som er valgbare.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommuneplanen

Økonomiske konsekvenser

Kommuneloven fastsetter at Ungdomsråd skal ha samme møtegodtgjørelse som øvrige folkevalgte. Dette vil medføre en økning i møtegodtgjørelse.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Ingen

Folkehelse/friluftsliv

Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen kommune har over år hatt et godt fungerende ungdomsråd med stort engasjement og stor spredning i alder, geografi og interesseområder. I kommuneloven § 5-12 bemerkes følgende om ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom: «Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.» § 5-13 fastsetter at folkevalgte organer skal ha et reglement. Kommunestyret vedtar sammensetningen av medvirkningsorgan for ungdom, i vårt tilfelle ungdomsrådet. De bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha. Som folkevalgt organ må ungdomsrådet ta hensyn til kommunelovens krav om kjønnsbalanse. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 %.

Det er kommunestyret som velger rådets medlemmer. Kommunestyret tar utgangspunkt i de personene som er foreslått gjennom nominasjonsprosessen, men kan også velge andre personer.

Reglement for Ungdomsrådet i Lyngen

1. Valg og sammensetning

Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret i henhold til kommuneloven § 5-12 «Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.»

Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med personlige vara.

Elevråd, ungdomsklubb og videregående skole innstiller medlemmer til ungdomsrådet. I tillegg avsettes det to frie plasser som ungdommer kan søke på, og som velges av det gamle ungdomsrådet.

Ungdomsrådet består av:

- 1 representant fra klubbstyret på Lyngseidet
- 2 representanter fra Eidebakken skole
- 2 representanter fra Lenangen skole
- 2 representanter fra Nordkjosbotn videregående skole
- 2 uavhengige representanter som velges av sittende råd.

Funksjonstiden er to år. Dersom det er behov for suppleringsvalg gjøres disse på høsten.

Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder i konstituerende møte

Ungdomsrådet velger to representanter til RUST

Ungdomsrådet velger 2 representanter til kommunestyret.

Medlemmene kan på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Hvert kjønn må være representert med minimum 40 %.

2. Ansvar, rettigheter, oppgaver

Ansvar:

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet. Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding.

Rettigheter:

Ungdomsrådet har møte- og talerett i :

Kommunestyret med 2 representanter

Med en representant i formann skap og levekårsutvalg.

Møteinnkalling og sakspapirer sendes fra møtesekretariatet.

Oppgaver:

Ungdomsrådet skal:

Være kontaktorgan for ungdom

Være høringspart i saker som angår barn og unge

Gjøre kjent arrangement og aktiviteter

3. Ungdomsrådets møter

Det settes opp en møteplan for hvert nye halvår, og rådet har møte ca. hver 6.uke.

Ungdomsrådet innkalles med minst 7 dagers varsel. Fravær skal ikke registreres på skolen ved framvisning av møteinnkalling. Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelsen treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det skal skrives saksliste og møtereferat.

4. Opplæring

Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging og opplæringstiltak. Administrasjonen stiller med sekretær for ungdomsrådet.

5. Politisk rådgiver/ungdomskontakt

Politisk rådgiver utpekes av kommunestyret for valgperioden.

Den politiske rådgiveren skal:

-hjelp ungdomsrådet med å etablere nødvendig kontaktnett med kommunale organer

-hjelp til ved valget

-sikre opplæring

-involvere ungdomsrådet tidlig i aktuelle saker

6. Endringer i reglement

Reglementet skal tas opp til vurdering i Ungdomsrådet minst hvert 2.år. Forslag til endringer vedtas med 2/3 flertall og legges fram for Levekårsutvalget til behandling.

7. Møtegodtgjørelse

Medlemmene i ungdomsrådet betegnes som folkevalgte og får godtgjøring etter reglement for folkevalgte.

8. Økonomi

Kommunestyret bevilger midler til drift for Ungdomsrådet ved årlig budsjettbehandling. I tillegg tildeles midler til tiltak barn og unge. Sekretæren i ungdomsrådet har det overordnede ansvaret for rapportering på ungdomsrådets budsjett og regnskap.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
66/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer Troms Holding AS

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS (vedlegg 1)
- 2 Saksfremlegg i fylkestingssak 62-19 (vedlegg 2)
- 3 Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019.pdf (vedlegg 3)
- 4 Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 4)
- 5 Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 5)
- 6 Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 6)
- 7 Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til kommunene (vedlegg 7)
- 8 Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 18. juni 2019 (vedlegg 8)

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Lyngen kommune aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS org. nr. 923 191 593 fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.

2. Lyngen kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.

Saksopplysninger

Fylkestinget i Troms behandlet i desember 2018, mars 2019 og juni 2019 sak om «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.»

Sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner», som ble behandlet av fylkestinget i mars 2019, gjaldt spørsmålet om TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte.

Fylkestingets vedtak i mars 2019 innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver hvordan dette skal skje. Vedtaket lyder:

- 1. «Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.*
- 2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.*
- 3. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.*
- 4. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan sluttbehandle saken i juni 2019.»*

Holdingselskapet, ved navn Troms Holding AS, ble stiftet 14. juni 2019 og er under registrering. I juni 2019 traff fylkestinget i sak 62/19 de nødvendige vedtak for å gjennomføre modellen for eierskap til aksjene i Troms Kraft AS som ble vedtatt av fylkestinget i mars. Det ble herunder besluttet at de 21 B-aksjene i Troms Holding AS skal overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms med én aksje til hver kommune, forutsatt at den enkelte kommunene aksepterer å motta aksjen på de gjeldende betingelser. Dersom noen kommuner ikke ønsker å motta aksjer, vi aksjeandelen fordeles på de øvrige.

På bakgrunn av dette er kommunen bedt om å ta stilling til om den skal akseptere tilbudet om å motta aksjer i Troms Holding AS.

I det følgende gis en redegjørelse for forhold som kan være av betydning når kommunen skal ta stilling til dette spørsmålet, som fordeling og overføring av aksjer, styring, anvendelse av overskudd i holdingselskapet mv.

Vedlagt følger saksfremlegget til fylkestingssak 62/19 (vedlegg 1) med følgende vedlegg:

- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 2)
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 3)
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 4)
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 5)
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til kommunene (vedlegg 7)

2. Fylkestingets sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner»

Fylkestingets vedtak i sak 62/19 lyder som følger:

- «1. Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms Holding AS.*
- 2. Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 2 til*

saksfremlegget.

3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til saksfremlegget.

4. Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal Baksjene i Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje ved gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for overdragelsen at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet. Når primærkommunen har signert gavebrevet, signerer fylkesrådsleder gavebrevet på vegne av fylkeskommunen.

5. Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding AS, og overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, ikke vil påvirke Troms Kraft AS' virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at Troms fylkeskommunes utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS vil kunne videreføres gjennom Troms Holding AS. Representanter for Troms fylkeskommune skal fortsatt representere aksjene i Troms Kraft AS på vegne av Troms Holding AS.

6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter, aksjonæravtale og gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene.

7. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS. Fremtidig forslag av styremedlemmer i Troms Holding AS avhenger av delegasjonsreglementet i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark.

8. Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.»

3. Fordeling av aksjer, styring av holdingselskapet

3.1 Fordeling av aksjer

Det følger av første setning i punkt 4 i fylkestingets vedtak at de 21 B-aksjene (35 %) av de totalt 60 aksjene i Troms Holding AS deles ut til kommunene i Troms slik kommunestrukturen vil være etter kommunesammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020. Dette innebærer at de 21 kommunene i Troms mottar én aksje hver, forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer. 39 aksjer (65 %) beholdes av TFK.

Dette punktet i vedtaket innebærer en oppfølging/gjennomføring av punkt 4 i fylkestingets vedtak i sak 30/19, der det fremgår at en andel av aksjene i holdingselskapet skal overdras til kommunene i Troms med lik eierandel, og at aksjene som deles ut ikke skal «*utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.*»

Bakgrunnen for dette fremgår blant annet av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 3. mars 2019 (vedlegg til saksfremlegget i fylkestingssak 30/19), der det på side 8 uttales at «*Primærkommunenes medeierskap vil tjene som sikkerhet mot at det nye fylkestinget endrer vedtektene eller foretar andre disponeringer over selskapet som vil være i strid med de forutsetninger som ligger til grunn for Troms fylkestings disposisjoner i forkant av sammenslåingen.*»

For en nærmere redegjørelse vises det til saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 1) s. 9-11.

3.2 Skjerpet flertallskrav for vedtektsendringer

Utgangspunktet er at endringer av vedtekter krever «tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen», jf. aksjeloven § 5-18 første ledd. Vedtektene kan imidlertid fastsette «strengere flertallskrav», jf. § 5-18 tredje ledd.

Av § 9 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS fremgår det at *«beslutning om vedtektsendring krever tilslutning fra minst fire femdelere så vel av de avgitte stemmer som av aksjekapitalen i selskapet.»*

Det skjerpede flertallskravet på fire femtedeler for vedtektsendringer sikrer at det nye fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning av et visst antall av kommunene. Aksjefordelingen som er vedtatt av fylkestinget innebærer at TFK trenger støtte fra ni kommuner for at slike endringer skal kunne vedtas.

3.3 Aksjeklasser

Regulering av aksjeklasser er omhandlet i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) i punkt 9.3 (side 11):

«Fylkeskommunens bestemmende innflytelse over selskapet følger av at TFK beholder majoriteten av aksjene i Selskapet, og at hver aksje gir rett til like mange stemmer i selskapets organer. Det følger av aksjemajoriteten at TFK derfor beholder den avgjørende innflytelsen over eierskapet i Selskapet og i TK.

«Det anses likevel hensiktsmessig at det etableres to aksjeklasser i Selskapet. Dette for å sikre at fylkeskommunen ikke erverver aksjer fra Primærkommuner som gjør at fylkeskommunen får det flertall som det er hensikten å unngå at den får ved at Primærkommunene inviteres inn som aksjonærer.»

I utkastet til vedtekter § 5 er det derfor inntatt følgende formulering: *«Forskjellen mellom aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor Den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019. Ellers er aksjene likestilt.»*

3.4 Styring av holdingselskapet – særlig om valg av styremedlemmer

Forvaltningen av selskapet hører under styret, jf. aksjeloven § 6-12 første ledd.

Valg av styremedlemmer er omhandlet i punkt 4.2 i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2), der det fremgår på side 3 at:

«Valg av styret ligger til generalforsamlingen, jf. asl. § 6-3. Dersom ikke annet er bestemt, velges alle styremedlemmene av generalforsamlingen. Selve valget av styremedlemmer treffes ved avstemming med alminnelig flertall i generalforsamlingen, jf. asl. § 5-17 første ledd, jf. § 6-3.

(...) Når fylkeskommunen har flertallet av aksjene, har fylkeskommunen også flertallet av stemmene i generalforsamlingen. Fylkeskommunen vil derfor ha nok stemmer til å velge samtlige styremedlemmer.»

3.5 Utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS

TFK vil som nevnt beholde flertallet av aksjene i holdingselskapet. For beslutninger i generalforsamlingen gjelder det i utgangspunktet et alminnelig flertallskrav, jf. aksjeloven § 5-17 første ledd.

Etter aksjeloven § 5-3 første ledd gir hver aksje én stemme dersom det ikke følger noe annet av loven eller vedtektene. I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det lagt opp til at hver aksje gir én stemme. TFK har flertallet av aksjene, og vil dermed også ha flertallet av stemmene i generalforsamlingen i holdingselskapet.

TFK vil derfor kunne utøve eierskapet sitt i holdingselskapet på en slik måte at TFK også bestemmer hvordan holdingselskapets eierskap i TK skal utøves.

Se saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 2) s. 7-9 for en nærmere redegjørelse for utøvelsen av eierskapet i Troms Kraft AS gjennom holdingselskapet.

4. Selskapets formål og anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering i utdelingsprosessen

4.1 Selskapets formål

Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at:

«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.»

Dette er fulgt opp utkastet til vedtekter for holdingselskapet, der selskapets formål er regulert i § 3: *«Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.*

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjeloven § 2-2. Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved oppløsning er gitt i § 4.»

I § 4 om anvendelse av årlig overskudd og oppløsning av selskapet fremgår det at:

«Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, skal minimum 1/3 av eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.»

Videre er det regulert hvem som kan motta tilskudd og hvilke tiltak tilskudd kan gis til:

«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.»

Merk at kommunen må være aksjonær i selskapet for å kunne motta tilskudd, og at selskaper og organisasjoner må være hjemmehørende i en kommune som er aksjonær for å kunne motta tilskudd.

4.2 Prosessen knyttet til anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4 tredje avsnitt er det inntatt følgende bestemmelse om prosessen knyttet til anvendelse av overskudd:

«Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.»

Videre er det lagt opp til at Næringssetaten i TFK kan bistå i utdelingsprosessen gjennom vurdering av søknader og saksforberedelse knyttet til tildeling av tilskudd, før dette forelegges styret i holdingselskapet til avgjørelse.

I utkastet til aksjonæravtale for holdingselskapet fremgår det av punkt 7.3 at kommunene skal involveres i beslutninger om utdelinger gjennom deltakelse i Eiermøter:

«Det skal hvert år avholdes et Eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for

tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for sitt forslag om fordeling til generalforsamlingen.»

Kommunenes involvering i utdelingsprosessen er omtalt nærmere i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) i punkt 5.3.3 (side 6):

«I styret og generalforsamlingen er det fylkeskommunen som vil ha den avgjørende innflytelsen. Dersom det er ønskelig med involvering av primærkommunene i prosessen som angår anvendelsen av overskuddet, kan det være et alternativ å etablere en ordning for dette. Dette kan gjøres ved at det i bestemmelsene om anvendelsen av overskuddet fastslås at det årlig skal vedtas en strategi for utdelingene, og at dette kan skje i en prosess som er uavhengig av de formelle generalforsamlingene. Eiermøter, hvor primærkommunene deltar, med dette som tema er et nærliggende alternativ.

Slike eiermøter kan legges til høsten, mens generalforsamlingen avholdes i løpet av våren. Eiermøtet kan således diskutere og vedta en eierstrategi som fastslår hva slags tiltak som skal prioriteres i neste års utdeling, slik at søkerne kan innrette seg etter dem. Vi antar at primærkommunene kan være en nyttig partner i identifiseringen av hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å fremme en regional utvikling i Troms til enhver tid.»

4.3 Fordeling av selskapets formue ved oppløsning

I § 4 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje med holdingselskapets formue dersom selskapet oppløses:

«Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, fordeles til B-aksjonærene med lik andel.»

Se saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 1) s. 11 - 14 for en nærmere redegjørelse for temaene som er omhandlet under dette hovedpunktet.

5. Diverse omsetningsbegrensninger

Det følger som nevnt av utkastet til vedtekter for Troms Holding AS § 5 at «aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.»

Videre følger det av samme vedtektsbestemmelse at «aksjer i aksjeklasse A kun [kan] eies av fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene.»

I utkastet til aksjonæravtale er det inntatt bestemmelser om ulike omsetningsbegrensninger:

- I punkt 5 er det inntatt forbud mot å eie aksjene i holdingselskapet gjennom et holdingselskap.
- Punkt 6 gir forbud mot disposisjoner som utløser forkjøpsrett til TK-aksjene. Det er av den grunn gitt en særlig begrensning i retten til å avhende A-aksjene.
- Punkt 8 forbyr salg av B-aksjene før i 2030.

6. Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Gavebrev

Det lagt opp til at overføring av aksjer i holdingselskapet til kommunene skal skje ved undertegning av gavebrev.

I utkastet til gavebrev fremgår vilkårene for overføring av aksjer til kommunene. Det fremgår av punkt 1 at overføringen skjer på vilkår av at:

«Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de

tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt».

I utkastet til gavebrev punkt 2 er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje ved en senere nedlegging av det fylkeskommunale forvaltningsnivået:

«Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms Holding.»

Tilsvarende bestemmelse er inntatt i utkastet til aksjonæravtale punkt 10.3.

Videre følger det av punkt 8 (side 8 og 9) i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 at:

«Gavebrev for overføring av aksjer i Selskapet sendes til den enkelte primærkommune med spesifikasjon av hvor mange aksjer den aktuelle primærkommune får overført. (...) Gavebrevet skal signeres og returneres til Fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist. I gavebrevet er det særlig viktig å være oppmerksom på at overføringen etter gavebrevene er betinget av nærmere bestemte forhold til konsesjon, samt vedtakelse av aksjonæravtalen.»

7. Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for kommunen til aksjene i Troms Kraft AS

TFK er av den oppfatning at overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i vedtakets punkt 1 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS. Dette har sammenheng med at holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig nærstående» etter aksjeloven § 1-5 (2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende innflytelse.» Det følger av aksjeloven § 4-21 (2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når erverver av aksjer er tidligere eiers «personlig nærstående.»

Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 4, vil utløse forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS, da holdingselskapet fremdeles vil anses som fylkeskommunens «personlige nærstående».

Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad av 14. mai 2019, der det ble bedt om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler fylkeskommunens standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni 2019.

»

På bakgrunn av henvendelsen fra fylkesadvokat Kvilstad fattet kommunestyret i Tromsø den 19. juni 2019 følgende vedtak:

«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.»

Som følge av kommunestyrets vedtak inntok fylkestinget følgende forutsetning i punkt 8 i sitt vedtak: *«Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.»*

Den 1. juli 2019 tilskrev Advokatfirmaet Lund & Co DA Tromsø kommune på vegne av TFK. I brevet fremgår det at:

«Det kan etter vår vurdering ikke være noen tvil om at Troms fylkeskommunes planlagte overdragelser ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette spørsmålet er som Tromsø kommune er kjent med nylig prøvet for domstolene i en tvist mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK. Sogn og Fjordane fylkeskommune fikk medhold både i tingretten og lagmannsretten i at en mer omfattende overdragelse av aksjer i holdingselskapet enn det Troms fylkeskommune legger opp til, ikke utløste forkjøpsrett for BKK. BKK anket

lagmannsrettens enstemmige dom til Høyesterett, men trakk den 27. juni 2019 anken2. Gulating lagmannsretts dom 29. mars 2019 er følgelig rettskraftig.»

Avslutningsvis i brevet bes det om en endelig tilbakemelding fra Tromsø kommune:

«På denne bakgrunnen ber vi på vegne av Troms fylkeskommune om en endelig tilbakemelding på at Tromsø kommune er enig i at ingen av de planlagte overdragelsene utløser forkjøpsrett. Det burde være helt unødvendig å få fastslått dette gjennom et søksmål for domstolene, noe fylkestinget har tatt forbehold om i vedtaket 20. juni.

På vegne av fylkeskommunen ber vi om en snarlig bekreftelse på at Tromsø kommunestyre vil behandle saken på nytt og senest i forbindelse med at kommunen tar stilling til om den skal akseptere tilbudet om å overta aksjer i holdingselskapet.»

TFK har per 17. juli 2019 ikke mottatt slik bekreftelse fra Tromsø kommune.

Etter TFKs vurdering vil forutsetningen som er inntatt i fylkestingets vedtak punkt 8 ikke være til hinder for at kommunestyret kan fatte vedtak om å akseptere tilbudet om å overta én aksje i Troms Holding AS.

Forutsetningen i punkt 8 er imidlertid et vilkår for overføring av aksjene, og overføringen vil dermed ikke gjennomføres før det er avklart at den ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 3. mars 2019 (vedlegg til fylkestingssak 30/19) fremgår det på side 1 at en *«eventuell hel eller delvis overføring av fylkeskommunens aksjer til primærkommunene vil ikke utløse skatteplikt, verken for fylkeskommunen eller primærkommunene.»*

Videre fremgår det av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) på side 7 at: *«Når det gjelder spørsmålet om kommunene påtar seg noen risiko ved å bli medeiere i holdingselskapet, kan vi ikke se at det vil foreligge noen spesielle konsekvenser for kommunene utover de aksjene som de blir eiere av. Som kjent er aksjeselskap en selskapsform hvor det følger et begrenset ansvar, og ansvaret er nettopp begrenset til aksjene.»*

FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 62/19 «TROMS KRAFT AS – STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNER» - TILBUD TIL KOMMUNENE I TROMS OM Å MOTTA AKSJER TROMS HOLDING AS

Innstilling:

1. [navn kommune] aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS [org. nr.] fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.
2. [navn kommune] forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.

Saksutredning:

1. Bakgrunn

Fylkestinget i Troms behandlet i desember 2018, mars 2019 og juni 2019 sak om «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.»

Sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner», som ble behandlet av fylkestinget i mars 2019, gjaldt spørsmålet om TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte.

Fylkestingets vedtak i mars 2019 innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver hvordan dette skal skje. Vedtaket lyder:

1. *«Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.»*
2. *Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.*
3. *Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.*
4. *Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan sluttbehandle saken i juni 2019.»*

Holdingselskapet, ved navn Troms Holding AS, ble stiftet 14. juni 2019 og er under registrering.

I juni 2019 traff fylkestinget i sak 62/19 de nødvendige vedtak for å gjennomføre modellen for eierskap til aksjene i Troms Kraft AS som ble vedtatt av fylkestinget i mars. Det ble herunder besluttet at de 21 B-aksjene i Troms Holding AS skal overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms

med én aksje til hver kommune, forutsatt at den enkelte kommunene aksepterer å motta aksjen på de gjeldende betingelser. Dersom noen kommuner ikke ønsker å motta aksjer, vi aksjeandelen fordeles på de øvrige.

På bakgrunn av dette er kommunen bedt om å ta stilling til om den skal akseptere tilbudet om å motta aksjer i Troms Holding AS.

I det følgende gis en redegjørelse for forhold som kan være av betydning når kommunen skal ta stilling til dette spørsmålet, som fordeling og overføring av aksjer, styring, anvendelse av overskudd i holdingselskapet mv.

Vedlagt følger saksfremlegget til fylkestingssak 62/19 (vedlegg 1) med følgende vedlegg:

- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 2)
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 3)
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 4)
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 5)
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til kommunene (vedlegg 7)

2. Fylkestingets sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner»

Fylkestingets vedtak i sak 62/19 lyder som følger:

«1. Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms Holding AS.

2. Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 2 til saksfremlegget.

3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til saksfremlegget.

4. Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal B-aksjene i Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje ved gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for overdragelsen at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet. Når primærkommunen har signert gavebrevet, signerer fylkesrådsleder gavebrevet på vegne av fylkeskommunen.

5. Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding AS, og overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, ikke vil påvirke Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at Troms fylkeskommunes utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS vil kunne videreføres gjennom Troms Holding AS. Representanter for Troms fylkeskommune skal fortsatt representere aksjene i Troms Kraft AS på vegne av Troms Holding AS.

6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter, aksjonæravtale og gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene.

7. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS.

Fremtidig forslag av styremedlemmer i Troms Holding AS avhenger av delegasjonsreglementet i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark.

8. Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.»

3. Fordeling av aksjer, styring av holdingselskapet

3.1 Fordeling av aksjer

Det følger av første setning i punkt 4 i fylkestingets vedtak at de 21 B-aksjene (35 %) av de totalt 60 aksjene i Troms Holding AS deles ut til kommunene i Troms slik kommunestrukturen vil være etter kommunesammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020. Dette innebærer at de 21 kommunene i Troms mottar én aksje hver, forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer. 39 aksjer (65 %) beholdes av TFK.

Dette punktet i vedtaket innebærer en oppfølging/gjennomføring av punkt 4 i fylkestingets vedtak i sak 30/19, der det fremgår at en andel av aksjene i holdingselskapet skal overdras til kommunene i Troms med lik eierandel, og at aksjene som deles ut ikke skal «*utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.*»

Bakgrunnen for dette fremgår blant annet av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 3. mars 2019 (vedlegg til saksfremlegget i fylkestingssak 30/19), der det på side 8 uttales at

«Primærkommunenes medeierskap vil tjene som sikkerhet mot at det nye fylkestinget endrer vedtektene eller foretar andre disponeringer over selskapet som vil være i strid med de forutsetninger som ligger til grunn for Troms fylkestings disposisjoner i forkant av sammenslåingen.»

For en nærmere redegjørelse vises det til saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 1) s. 9-11.

3.2 Skjerpet flertallskrav for vedtektsendringer

Utgangspunktet er at endringer av vedtekter krever «tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen», jf. aksjeloven § 5-18 første ledd. Vedtektene kan imidlertid fastsette «strengere flertallskrav», jf. § 5-18 tredje ledd.

Av § 9 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS fremgår det at «*beslutning om vedtektsendring krever tilslutning fra minst fire femdelers så vel av de avgitte stemmer som av aksjekapitalen i selskapet.*»

Det skjerpede flertallskravet på fire femtedeler for vedtektsendringer sikrer at det nye fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning av et visst antall av kommunene. Aksjefordelingen som er vedtatt av fylkestinget innebærer at TFK trenger støtte fra ni kommuner for at slike endringer skal kunne vedtas.

3.3 Aksjeklasser

Regulering av aksjeklasser er omhandlet i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) i punkt 9.3 (side 11):

«Fylkeskommunens bestemmende innflytelse over selskapet følger av at TFK beholder majoriteten av aksjene i Selskapet, og at hver aksje gir rett til like mange stemmer i selskapets organer. Det følger av aksjemajoriteten at TFK derfor beholder den avgjørende innflytelsen over eierskapet i Selskapet og i TK.

«Det anses likevel hensiktsmessig at det etableres to aksjeklasser i Selskapet. Dette for å sikre at fylkeskommunen ikke erverver aksjer fra Primærkommuner som gjør at fylkeskommunen får det flertall som det er hensikten å unngå at den får ved at Primærkommunene inviteres inn som aksjonærer.»

I utkastet til vedtekter § 5 er det derfor inntatt følgende formulering: *«Forskjellen mellom aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor Den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019. Ellers er aksjene likestilt.»*

3.4 Styring av holdingselskapet – særlig om valg av styremedlemmer

Forvaltningen av selskapet hører under styret, jf. aksjeloven § 6-12 første ledd.

Valg av styremedlemmer er omhandlet i punkt 4.2 i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2), der det fremgår på side 3 at:

«Valg av styret ligger til generalforsamlingen, jf. asl. § 6-3. Dersom ikke annet er bestemt, velges alle styremedlemmene av generalforsamlingen. Selve valget av styremedlemmer treffes ved avstemming med alminnelig flertall i generalforsamlingen, jf. asl. § 5-17 første ledd, jf. § 6-3.

(...) Når fylkeskommunen har flertallet av aksjene, har fylkeskommunen også flertallet av stemmene i generalforsamlingen. Fylkeskommunen vil derfor ha nok stemmer til å velge samtlige styremedlemmer.»

3.5 Utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS

TFK vil som nevnt beholde flertallet av aksjene i holdingselskapet. For beslutninger i generalforsamlingen gjelder det i utgangspunktet et alminnelig flertallskrav, jf. aksjeloven § 5-17 første ledd.

Etter aksjeloven § 5-3 første ledd gir hver aksje én stemme dersom det ikke følger noe annet av loven eller vedtektene. I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det lagt opp til at hver aksje gir én stemme. TFK har flertallet av aksjene, og vil dermed også ha flertallet av stemmene i generalforsamlingen i holdingselskapet.

TFK vil derfor kunne utøve eierskapet sitt i holdingselskapet på en slik måte at TFK også bestemmer hvordan holdingselskapets eierskap i TK skal utøves.

Se saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 2) s. 7-9 for en nærmere redegjørelse for utøvelsen av eierskapet i Troms Kraft AS gjennom holdingselskapet.

4. Selskapets formål og anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering i utdelingsprosessen

4.1 Selskapets formål

Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at:

«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.»

Dette er fulgt opp utkastet til vedtekter for holdingselskapet, der selskapets formål er regulert i § 3:

«Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjeloven § 2-2. Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved oppløsning er gitt i § 4.»

I § 4 om anvendelse av årlig overskudd og oppløsning av selskapet fremgår det at:

«Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, skal minimum 1/3 av eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.»

Videre er det regulert hvem som kan motta tilskudd og hvilke tiltak tilskudd kan gis til:

«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.»

Merk at kommunen må være aksjonær i selskapet for å kunne motta tilskudd, og at selskaper og organisasjoner må være hjemmehørende i en kommune som er aksjonær for å kunne motta tilskudd.

4.2 Prosessen knyttet til anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4 tredje avsnitt er det inntatt følgende bestemmelse om prosessen knyttet til anvendelse av overskudd:

«Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.»

Videre er det lagt opp til at Næringssetaten i TFK kan bistå i utdelingsprosessen gjennom vurdering av søknader og saksforberedelse knyttet til tildeling av tilskudd, før dette forelegges styret i holdingselskapet til avgjørelse.

I utkastet til aksjonæravtale for holdingselskapet fremgår det av punkt 7.3 at kommunene skal involveres i beslutninger om utdelinger gjennom deltakelse i eiermøter:

«Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for sitt forslag om fordeling til generalforsamlingen.»

Kommunenes involvering i utdelingsprosessen er omtalt nærmere i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) i punkt 5.3.3 (side 6):

«I styret og generalforsamlingen er det fylkeskommunen som vil ha den avgjørende innflytelsen. Dersom det er ønskelig med involvering av primærkommunene i prosessen som angår anvendelsen av overskuddet, kan det være et alternativ å etablere en ordning for dette. Dette kan gjøres ved at det i bestemmelsene om anvendelsen av overskuddet fastslås at det årlig skal vedtas en strategi for utdelingene, og at dette kan skje i en prosess som er uavhengig av de formelle generalforsamlingene. Eiermøter, hvor primærkommunene deltar, med dette som tema er et nærliggende alternativ.

Slike eiermøter kan legges til høsten, mens generalforsamlingen avholdes i løpet av våren. Eiermøtet kan således diskutere og vedta en eierstrategi som fastslår hva slags tiltak som skal prioriteres i neste års utdeling, slik at søkerne kan innrette seg etter dem. Vi antar at primærkommunene kan være en nyttig partner i identifiseringen av hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å fremme en regional utvikling i Troms til enhver tid.»

4.3 Fordeling av selskapets formue ved oppløsning

I § 4 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje med holdingselskapets formue dersom selskapet oppløses:

«Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, fordeles til B-aksjonærene med lik andel.»

Se saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 1) s. 11 - 14 for en nærmere redegjørelse for temaene som er omhandlet under dette hovedpunktet.

5. Diverse omsetningsbegrensninger

Det følger som nevnt av utkastet til vedtekter for Troms Holding AS § 5 at «aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.»

Videre følger det av samme vedtektsbestemmelse at «aksjer i aksjeklasse A kun [kan] eies av fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene.»

I utkastet til aksjonæravtale er det inntatt bestemmelser om ulike omsetningsbegrensninger:

- I punkt 5 er det inntatt forbud mot å eie aksjene i holdingselskapet gjennom et holdingselskap.
- Punkt 6 gir forbud mot disposisjoner som utløser forkjøpsrett til TK-aksjene. Det er av den grunn gitt en særlig begrensning i retten til å avhende A-aksjene.
- Punkt 8 forbyr salg av B-aksjene før i 2030.

6. Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Gavebrev

Det lagt opp til at overføring av aksjer i holdingselskapet til kommunene skal skje ved undertegning av gavebrev.

I utkastet til gavebrev fremgår vilkårene for overføring av aksjer til kommunene. Det fremgår av punkt 1 at overføringen skjer på vilkår av at:

«Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt.»

I utkastet til gavebrev punkt 2 er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje ved en senere nedlegging av det fylkeskommunale forvaltningsnivået:

«Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms Holding.»

Tilsvarende bestemmelse er inntatt i utkastet til aksjonæravtale punkt 10.3.

Videre følger det av punkt 8 (side 8 og 9) i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 at:

«Gavebrev for overføring av aksjer i Selskapet sendes til den enkelte primærkommune med spesifisering av hvor mange aksjer den aktuelle primærkommune får overført. (...).

Gavebrevet skal signeres og returneres til Fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist. I gavebrevet er det særlig viktig å være oppmerksom på at overføringen etter gavebrevene er betinget av nærmere bestemte forhold til konsesjon, samt vedtakelse av aksjonæravtalen.»

7. Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for kommunen til aksjene i Troms Kraft AS

TFK er av den oppfatning at overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i vedtakets punkt 1 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS. Dette har sammenheng med at holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig nærstående» etter aksjeloven § 1-5 (2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende innflytelse.» Det følger av aksjeloven § 4-21 (2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når erverver av aksjer er tidligere eiers «personlig nærstående.»

Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 4, vil utløse forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS, da holdingselskapet fremdeles vil anses som fylkeskommunens «personlige nærstående».

Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad av 14. mai 2019, der det ble bedt om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler fylkeskommunens standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til

aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni 2019.»

På bakgrunn av henvendelsen fra fylkesadvokat Kvilstad fattet kommunestyret i Tromsø den 19. juni 2019 følgende vedtak:

«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.»

Som følge av kommunestyrets vedtak inntok fylkestinget følgende forutsetning i punkt 8 i sitt vedtak:

«Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.»

Den 1. juli 2019 tilskrev Advokatfirmaet Lund & Co DA Tromsø kommune på vegne av TFK. I brevet fremgår det at:

«Det kan etter vår vurdering ikke være noen tvil om at Troms fylkeskommunes planlagte overdragelser ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette spørsmålet er som Tromsø kommune er kjent med nylig prøvet for domstolene i en tvist mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK. Sogn og Fjordane fylkeskommune fikk medhold både i tingretten og lagmannsretten¹ i at en mer omfattende overdragelse av aksjer i holdingselskapet enn det Troms fylkeskommune legger opp til, ikke utløste forkjøpsrett for BKK. BKK anket lagmannsrettens enstemmige dom til Høyesterett, men trakk den 27. juni 2019 anken². Gulating lagmannsretts dom 29. mars 2019 er følgelig rettskraftig.»

Avslutningsvis i brevet bes det om en endelig tilbakemelding fra Tromsø kommune:

«På denne bakgrunnen ber vi på vegne av Troms fylkeskommune om en endelig tilbakemelding på at Tromsø kommune er enig i at ingen av de planlagte overdragelsene utløser forkjøpsrett. Det burde være helt unødvendig å få fastslått dette gjennom et søksmål for domstolene, noe fylkestinget har tatt forbehold om i vedtaket 20. juni.

På vegne av fylkeskommunen ber vi om en snarlig bekreftelse på at Tromsø kommunestyre vil behandle saken på nytt og senest i forbindelse med at kommunen tar stilling til om den skal akseptere tilbudet om å overta aksjer i holdingselskapet.»

TFK har per 17. juli 2019 ikke mottatt slik bekreftelse fra Tromsø kommune.

Etter TFKs vurdering vil forutsetningen som er inntatt i fylkestingets vedtak punkt 8 ikke være til hinder for at kommunestyret kan fatte vedtak om å akseptere tilbudet om å overta én aksje i Troms Holding AS.

Forutsetningen i punkt 8 er imidlertid et vilkår for overføring av aksjene, og overføringen vil dermed ikke gjennomføres før det er avklart at den ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 3. mars 2019 (vedlegg til fylkestingssak 30/19) fremgår det på side 1 at en *«eventuell hel eller delvis overføring av fylkeskommunens aksjer til primærkommunene vil ikke utløse skatteplikt, verken for fylkeskommunen eller primærkommunene.»*

Videre fremgår det av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) på side 7 at:

«Når det gjelder spørsmålet om kommunene påtar seg noen risiko ved å bli medeiere i holdingselskapet, kan vi ikke se at det vil foreligge noen spesielle konsekvenser for kommunene utover de aksjene som de blir eiere av. Som kjent er aksjeselskap en selskapsform hvor det følger et begrenset ansvar, og ansvaret er nettopp begrenset til aksjene.»



SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

Sak: 62/19

Arkivsaksnr.: 18/6010-53
Løpenr.: 35266/19
Arkiv: 030 SAKSARKIV
Ansvarlig fylkesråd: Willy Ørnebakk

Troms Kraft AS - Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner

Innstilling til vedtak:

⋮

Plan- og økonomikomiteens innstilling vil bli lagt inn som vedlegg til saken når saksprotokollen er klar.

⋮

...

Vedlegg til saken:

- Plan- og økonomikomiteens innstilling.
- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA, datert 27. mai 2019
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til Kommunene
- Notat fra Lund & Co

Saksutredning:

1. Bakgrunn

Saken gjelder disponering over Troms fylkeskommunes (TFK) aksjepost i Troms Kraft AS (TK) i forbindelse med sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune (FFK).

I fylkestingssak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner», behandlet fylkestinget i Troms spørsmålet om TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen med FFK, og i tilfelle på *hvilken måte*.

Fylkestingets vedtak i saken innebærer et standpunkt om at TFK *skal* disponere over aksjeposten i denne forbindelse, og beskriver *hvordan* dette skal skje. Vedtaket lyder:

1. *«Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.*
2. *Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.*
3. *Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.*
4. *Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan sluttbehandle saken i juni 2019.»*

Vedtaket punkt 4 inneholder en delegering av nødvendige fullmakter til fylkesrådet slik at fylkestinget kan «treffe de nødvendige vedtak/sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019.

Advokatfirmaet Lund & Co DA har bistått TFK i tilretteleggelsen av grunnlaget for gjennomføring av fylkestingets vedtak.

Som vedlegg til dette saksfremlegget følger:

- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 1)
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 2)
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 3)
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 4)
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til kommunene (vedlegg 5)

1.1 Innledende om vedtekter, aksjonæravtale og gavebrev

Av punkt 9.1 (side 9 og 10) i notat av 27. mai 2019 fra Advokatfirmaet Lund & Co DA fremgår det at:

«Reguleringen av aksjonærrettighetene og rettsforholdet mellom aksjonærene kan gjøres både i Selskapets vedtekter og i aksjonæravtale mellom aksjonærene. Det er enkelte sentrale forskjeller på avtaleregulering og vedtektsregulering som det er greit å gjøre oppmerksom på:

- *Vedtekter er bindende for dem som til enhver tid eier aksjer i selskapet. Aksjonæravtalen er bindende for dem som har sluttet seg til avtalen. Nye aksjonærer*

må derfor tiltre aksjonæravtalen for at den skal være bindende. Vedtektene er automatisk bindende på ervervstidspunktet.

- *Vedtektene og endringer i vedtektene registreres i Foretaksregisteret og er offentlig tilgjengelig. Dette er ikke tilfelle for aksjonæravtaler. Dette innebærer blant annet at en godtroende tredjepart som ikke opplyses som aksjonæravtalen ved erverv av aksjene, ikke vil være bundet av aksjonæravtalen.*
- *Vedtektene og brudd på vedtektene vil ha direkte selskapsrettslige virkninger og dermed ha virkning for selskapet. Brudd på vedtektsbestemmelser vil dermed kunne medføre at beslutningen som har skjedd i strid med vedtektene vil være selskapsrettslig ugyldig. Brudd på bestemmelser i aksjonæravtale vil bare innebære avtalebrudd mellom partene i aksjonæravtalen.*
- *For å endres krever vedtektene etter aksjelovens alminnelige regler to tredeler av de avgitte stemmer og aksjekapitalen, som er representert på generalforsamlingen. Aksjonæravtalen krever, om ikke annet er særskilt regulert, enighet mellom alle aksjonærene. (...)*

Vi vil anbefale at det inngås en aksjonæravtale mellom aksjonærene i Selskapet.»

Det vil redegjøres nærmere for sentrale bestemmelser i utkastet til vedtekter og aksjonæravtale for holdingselskapet i saksfremleggets punkt 3, 4 og 5 nedenfor.

Det fremgår ikke uttrykkelig av fylkestingets vedtak i sak 30/19 at overdragelsen av en andel av aksjene i holdingselskapet til kommunene skal være vederlagsfri. Om dette fremgår det i fylkesrådslederens brev datert 30. april 2019:

«Jeg påpeker imidlertid at redegjørelsen i tilleggsnotat datert 3. mars 2019 fra Advokatfirmaet Lund & Co DA, i pkt. 4.2 «Om overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene – gjennomføring» bygger på at overdragelsen skal være vederlagsfri, og at jeg ikke oppfattet at det under fylkestingets behandling av saken ble argumentert for at overdragelsen bør skje mot vederlag.»

I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 under punkt 8 (side 8) fremgår følgende om gavebrev:

«Gavebrevene er dokument som skal overføre aksjene til Primærkommunene og trer i stedet for en mer omfattende avtale om aksjeoverdragelse. Bakgrunnen for dette er at overføringen skjer vederlagsfritt og at TFK, og dermed dennes rettsetterfølger, beholder kontrollerende innflytelse i selskapet. Dette innebærer blant annet at behovet for å kontrollere Primærkommunenes fremtidige forvaltning av eierskapet reduseres eller kan reguleres i aksjonæravtale. I tillegg er gavebrev-modellen betydelig enklere enn en modell med avtale om aksjeoverdragelse.»

Det redegjøres nærmere for overdragelse av aksjer til kommunene og utkastet til gavebrev i saksfremleggets punkt 6 nedenfor.

2. Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 30/19

Arbeidet som er gjort og gjøres for å tilrettelegge grunnlaget for gjennomføring av transaksjonene som er beskrevet i vedtaket i fylkestingssak 30/19, omfatter i hovedsak følgende:

a) Opprettelse av holdingselskapet

Det er lagt opp til at holdingselskapet, med foreslått navn «Troms Holding AS», vil bli stiftet og registrert før fylkestingets behandling av saken i juni. Stiftelsesdokumentene vil ha et standardisert minimumsinhold. Endelige vedtekter vedtas av fylkestinget i juni 2019. I punkt 4 nedenfor følger en nærmere redegjørelse for fordeling av aksjer, styring, anvendelse av overskudd mv. i holdingselskapet

b) Forberedelse av ervervs-konsesjoner

For at holdingselskapet skal kunne bli eier av aksjene som TFK i dag eier i TK og at kommunene deretter skal kunne bli eiere av en andel av aksjene i holdingselskapet, er det nødvendig at det blir gitt konsesjon til slikt erverv av Olje- og energidepartementet, jf. vannfallsrettighetsloven § 23. Arbeidet omfatter dermed også avklaring av konsesjonsrettslige spørsmål. Søknad om konsesjon vil bli sendt etter fylkestingets behandling av saken i juni 2019, og etter at styret i TK har gitt samtykke til holdingselskapets erverv av aksjene, se bokstav e) nedenfor.

c) Invitasjon til kommunene i Troms til å bli medeiere i holdingselskapet

I brev av 30. april 2019 inviterte fylkesrådsleder Willy Ørnebakk representanter fra kommunene i Troms til et møte den 6. mai 2019.

I møtet ble det gitt informasjon om fylkestingets vedtak i sak 30/19 samt det videre arbeidet i forbindelse med gjennomføring av vedtaket.

Det legges opp til at kommunestyrene kan ta stilling til om kommunen skal motta en andel av aksjene i holdingselskapet etter fylkestinget i juni 2019.

I punkt 5 nedenfor redegjøres det nærmere for forhold knyttet til overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene.

d) Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for kommunen til aksjene i TK

Overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i vedtakets punkt 1 utløser ikke forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette har sammenheng med at holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig nærstående» etter aksjeloven § 1-5 (2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende innflytelse.» Det følger av aksjeloven § 4-21 (2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når erverver av aksjer er tidligere eiers «personlig nærstående.»

Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 2, vil utløse forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK, da holdingselskapet fremdeles vil anses som fylkeskommunens «personlige nærstående».

Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad av 14. mai 2019, der det bes om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler fylkeskommunens standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker

tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni 2019.»

I e-post av 16. mai 2019 fra juridisk rådgiver og leder for politisk sekretariat i Tromsø kommune, Gry Caroline Dons, fremgår det at «*Saken er av prinsipiell karakter og ordfører Kristin Røymo ønsker at saken behandles av kommunestyret. For at saken skal være tilstrekkelig og forsvarlig utredet til behandling behøver man noe tid, slik at saken behandles som første sak i Tromsø kommunestyrets møte den 19. juni.*»

e) Samtykke fra styret i TK til holdingselskapets erverv av aksjene

Holdingselskapets erverv av aksjene i TK, som beskrevet i vedtakets punkt 1, krever samtykke fra styret i TK, jf. aksjeloven § 4-15 annet ledd. Samtykke kan ikke nektes når erververen er den tidligere eiers personlig nærstående, jf. aksjeloven § 4-16 annet ledd.

I brev til TK fra fylkesrådsleder Willy Ørnebakk av 15. mai 2019 varsles TK «*om at det - etter fylkestinget i juni - vil bli sendt melding til Troms Kraft AS om overdragelse av aksjeposten til et holdingselskap hvor TFK eier alle aksjene, og at styret i Troms Kraft AS snarest mulig deretter må ta stilling til samtykke til ervervet.*»

TK har opplyst at styret vil behandle saken om samtykke til erverv av aksjeposten i ekstraordinært styremøte senest 16. august 2019.

3. TFKs forhold til TK

TFK utøver i dag sitt eierskap til 60 % av aksjene i TK gjennom representasjon i generalforsamlingen, ved å foreslå representanter til bedriftsforsamlingen og gjennom deltakelse i eiermøter.

Videre har Tromsø kommune og TFK vedtatt «Felles eierstrategi for Troms Kraft AS» av 5. februar 2016.

Modellen for eierskap til aksjene som er vedtatt av fylkestinget i sak 30/19, legger opp til en videreføring av TFKs utøvelse av eierskapet i TK, med den forskjell som ligger i at eierskapet vil utøves *indirekte* gjennom holdingselskapet.

I punkt 3.1 nedenfor gis en kort redegjørelse for de arenaer og styringsdokumenter som TFK i dag har for utøvelse av eierskapet i TK. Punkt 3.2 inneholder en redegjørelse for hvordan det kan skje en videreføring av dette gjennom utøvelse av eierskapet i holdingselskapet, og dermed indirekte i TK.

3.1 TFKs utøvelse av eierskapet som eier av 60 % av aksjene i TK

a) Eierstrategi for TK

«Felles eierstrategi for Troms Kraft AS» inneholder beskrivelser av hva som er TFKs og Tromsø kommunes formål med eierskapet i TK, og hvordan de fastsatte målsettingene kan oppnås.

I eierstrategien pkt. 3 «Formål med eierskapet» fremgår det:

«Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv på eierskapet i Troms Kraft. Et langsiktig perspektiv på eierskapet innebærer et ønske om å bevare

eksisterende verdier, samt utvikle vekstmuligheter basert på eksisterende kompetanse og ressurser innen kjernevirksomheten i Troms Kraft. Med kjernevirksomhet menes drift og utbygging av kraftproduksjon og kraftnett, samt kraftsalg. Eiernes tidsperspektiv samsvarer godt med virksomhetens art, hvor investeringer som gjøres har svært lange levetider.

Eierne er opptatt av at Troms Kraft har en viktig samfunnsrolle. I samfunnsrollen vektlegger eierne viktigheten av vannkraft som en evigvarende og klimavennlig energiressurs, at det offentlige eier kritisk infrastruktur for å sikre forsyningsikkerhet i regionen og at det finnes stedbunden kapital i landsdelen.

Eierne har et sammenfallende forretningsmessig mål for eierskapet i Troms Kraft, hvilket innebærer tydelige krav til avkastning på investert kapital som reflekterer den risiko denne type virksomhet representerer.

Eieransvar innebærer en forpliktelse til oppfølging av eierskapet og dette dokumentet gir uttrykk for eiernes forventninger til selskapet og retningslinjer for en god og konstruktiv dialog mellom selskapet og eierne. Dette skal også bidra til en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom eierne og selskapet.»

b) Oppnevning av medlemmer til bedriftsforsamlingen i TK

Når det gjelder oppnevning av medlemmer til bedriftsforsamlinger, følger det av fylkesrådets reglement § 38 at:

«Fylkestinget innstiller på fylkeskommunens representanter til bedriftsforsamlinger.»

I henhold til § 10 i vedtektene til TK, skal bedriftsforsamlingen i TK ha 15 medlemmer, hvorav 10 velges av generalforsamlingen. I begynnelsen av ny valgperiode etter fylkestingsvalg vedtar fylkestinget forslag til 6 av de 10 medlemmene som velges av generalforsamlingen.

c) Representasjon i generalforsamlingen og eiermøter i TK

Når det gjelder representasjon i generalforsamlingen, følger det av fylkesrådets reglement § 40 at:

«Fylkesrådet representerer fylkeskommunen i generalforsamlinger, og utøver eierskapspolitikken utformet av fylkestinget.»

Det er i dag fylkesrådslederen som møter i generalforsamlingen i TK på vegne av TFK.

Det følger av «Felles eierstrategi for Troms Kraft AS» av 5. februar 2016 at det skal avvikles eiermøter. I eierstrategien pkt. 6.1 «Eiermøter» fremgår det:

Det skal minimum avholdes to årlige eiermøter (hhv. vår og høst). Formålet med møtene er todelt:

- 1. Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger eierne imellom*
- 2. Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.*

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eierne om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings - og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eierne på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Beslutninger som krever eiergodkjenning kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.»

3.2 TFKs utøvelse av eierskapet i TK gjennom holdingselskapet

Av punkt 4 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 følger det at:

«Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene».

TFK vil med andre ord beholde flertallet av aksjene i holdingselskapet. For beslutninger i generalforsamlingen gjelder det i utgangspunktet et alminnelig flertallskrav, jf. aksjeloven § 5-17 første ledd.

Etter aksjeloven § 5-3 første ledd gir hver aksje én stemme dersom det ikke følger noe annet av loven eller vedtektene. I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det lagt opp til at hver aksje gir én stemme. TFK har flertallet av aksjene, og vil dermed også ha flertallet av stemmene i generalforsamlingen i holdingselskapet.

Som redegjort for i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019, vil TFK derfor kunne utøve eierskapet sitt i holdingselskapet på en slik måte at TFK også bestemmer hvordan holdingselskapets eierskap i TK skal utøves.

Videre er det foreslått formuleringer i vedtekter og aksjonæravtale for holdingselskapet som ivaretar dette, og som vil bli omtalt i det følgende.

a) Eierstrategi for TK

På s. 12 i ovennevnte notat fremgår det at:

«Den gjeldende eierstrategien er vedtatt av fylkeskommunen og Tromsø kommune som er dagens to eiere. Ettersom det er holdingselskapet som blir ny eier av aksjene, er det naturlig at det er holdingselskapet som blir formell «part» i slike strategier og styringsdokumenter. Det er imidlertid ikke noe i veien for at fylkeskommunale organer fremdeles skal behandle eierstrategier mv. på samme måte som tidligere. Så lenge fylkeskommunen beholder majoriteten av aksjene i holdingselskapet, er det etter vår oppfatning sågar helt naturlig at fylkeskommunen utøver sitt indirekte eierskap på samme måte som tidligere. Det kan da tas inn i vedtektene for holdingselskapet en bestemmelse som presiserer at holdingselskapets holdning til spørsmål som gjelder TK avgjøres av generalforsamlingen i holdingselskapet med alminnelig flertall (som vil beholdes av fylkeskommunen). Fylkestinget/fylkesrådet kan da på samme måte som før få saker til behandling som gjelder TK, og fylkeskommunens holdning må følges opp av generalforsamlingen i holdingselskapet, og eventuelt også av holdingselskapets representanter i eierorganene i TK.»

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det inntatt en bestemmelse i § 7 som ivaretar dette forholdet.

Advokatfirmaet Lund & Co DA påpeker videre at:

«For øvrig må fylkeskommunens egne interne delegasjonsreglement ta stilling til hvordan fylkeskommunen eierskap skal utøver, og her kan det fremgå at denne type saker skal forelegges fylkestinget til behandling.»

b) Oppnevning av medlemmer til bedriftsforsamling i TK

Om oppnevning av medlemmer til bedriftsforsamlingen i TK fremgår det følgende på s. 12 i notatet:

«På samme måte kan vi ikke se noen grunn til at ikke fylkestinget som tidligere skal foreslå medlemmer til bedriftsforsamlingen i TK. I dag følger bedriftsforsamlingens sammensetning av vedtektene for TK § 10, der det fremgår at generalforsamlingen velger 10 medlemmer og varamedlemmer som representerer eierne i bedriftsforsamlingen. Formelt er det da slik at det er generalforsamlingen som velger disse representantene, men av fylkeskommunens reglement for fylkesrådet følger § 38 at fylkestinget innstiller på fylkeskommunens representanter til bedriftsforsamlinger. For å presisere at gjeldende praksis skal fortsette etter transaksjonen og fylkessammenslåingen, kan en bestemmelse i reglementet presisere at fylkestinget skal innstille på representanter til bedriftsforsamlinger som fylkeskommunen direkte eller indirekte gjennom holdingselskaper kan foreslå medlemmer til.»

c) Representasjon i generalforsamlingen og eiermøter i TK

I forslaget til vedtekter er det inntatt en bestemmelsen i § 7 som fastslår at en representant for fylkeskommunens politiske ledelse skal representere holdingselskapet i eierorganene i TK.

Utgangspunktet etter aksjeloven § 5-2 er at aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamling, enten selv eller ved fullmektig.

På side 4 i notatet redegjøres det nærmere for reglene om representasjon av aksjeselskaper: *«Hvem som her er aksjeeieren selv, reguleres av reglene om representasjon av aksjeselskaper, som følger av asl. kap. 6 del III. Av § 6-30 følger det at styret representerer selskapet utad, og tegner dets firma. Styret kan etter § 6-31 gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte fullmakt til å tegne selskapets firma, som kan fastsettes i vedtektene. Andre personer kan ikke gis slik fullmakt til å tegne firma. (...).»*

På side 5 fremgår det videre at

«Dersom det er ønskelig at fylkesordfører, fylkesrådsleder eller andre med tilknytning til fylkeskommunens organer skal representere holdingselskapet på generalforsamlingen i TK gjennom å ha rett til å tegne firma, må denne personen være styremedlem, daglig leder eller ansatt i holdingselskapet, jf. asl. § 6-31.»

Dersom fylkesrådsleder/fylkesordfører skal ha en slik rolle i holdingselskapet, følger det av forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e) at vedkommende bli inhabil i behandling av saker der holdingselskapet er part.

På bakgrunn av dette foreslås i stedet følgende løsning på side 5 i notatet:

«En annen løsning, som ikke forutsetter firmategningsrett, er at personen som møter på generalforsamling gjør dette etter fullmakt, jf. asl. § 5-2, særlig annet ledd. Fullmakten gjør at aksjonæren kan la seg representere av en annen person enn seg selv, og fullmektigen kan da være en annen en med firmategningsrett. Slik kan det fastsettes i vedtektene for holdingselskapet at personen som til enhver tid innehar et verv, skal møte på generalforsamlingen, da som fullmektig på vegne av holdingselskapet. I så fall blir situasjonen i stor grad lik den som gjelder for utøvelsen av fylkeskommunens eierskap i TK i dag, der fylkestinget har gitt fylkesrådet fullmakt til å representere fylkeskommunen på generalforsamlinger, jf. «Reglement for fylkesrådet i Troms» § 40.

Det er en slik fullmakt som er foreslått i § 7 i utkast til vedtekter for holdingselskapet.

d) Punkt 4.2 i utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet

Videre fastlegges TFKs forhold til TK gjennom holdingselskapet i punkt 4.2 i utkastet til aksjonæravtale for holdingselskapet, som lyder:

«Partene er enige om at eierskapet i TK skal forvaltes som om Fylkeskommunen var direkte aksjonær i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer i TK, herunder bl.a. generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen utpeker, som skal få nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning til forhold som angår TK legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at Selskapets organer sikrer Fylkeskommunen slik innflytelse».

Som nevnt i punkt 1.1 i saksfremlegget, er aksjonæravtalen avtalerettslig bindende for partene.

4. Fordeling av aksjer, styring, anvendelse av overskudd mv. i holdingselskapet

4.1 Fordeling av aksjer

Som nevnt følger det av punkt 4 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 at en andel av aksjene i holdingselskapet skal overdras til kommunene i Troms med lik eierandel, og at aksjene som deles ut ikke skal *«utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.»*

Bakgrunnen for dette fremgår blant annet av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 3. mars 2019 (vedlegg til saksfremlegget i fylkestingssak 30/19), der det på side 8 uttales at

«Primærkommunenes medeierskap vil tjene som sikkerhet mot at det nye fylkestinget endrer vedtektene eller foretar andre disponeringer over selskapet som vil være i strid med de forutsetninger som ligger til grunn for Troms fylkestings disposisjoner i forkant av sammenslåingen.»

Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at:

«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.»

Dette er fulgt opp i utkastet til vedtekter for holdingselskapet i § 3 «Formål» og i § 4 «Anvendelse av årlig overskudd og formue ved oppløsning av selskapet.»

I ovennevnte notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA under punkt 4.3.7 «Skjerpet flertallskrav for beslutninger i generalforsamlingen» fremgår følgende på side 15:

«For å sikre at det nye fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning av et visst antall av primærkommunene, kan det vedtektsfestes et skjerpet flertallskrav for endring av disse bestemmelsene.»

Utgangspunktet er at endringer av vedtekter krever «tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen», jf. aksjeloven § 5-18 første ledd. Vedtektene kan imidlertid fastsette «strengere flertallskrav», jf. § 5-18 tredje ledd.»

Som omtalt på side 12 i ovennevnte notat, er det er imidlertid ikke adgang til å fastsette et flertallskrav som i realiteten innebærer at det ikke kan vedtas at selskapet skal ha som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte:

«Ved utformingen av en vedtektsbestemmelse om at vedtektene ikke skal ha til formål å skaffe eierne økonomisk utbytte er det viktig å være klar over at en endring tilbake til et formål om å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte som utgangspunkt kun krever to tredelers flertall, jf. aksjeloven § 5-18. Aarbakke mfl. side 119 presiserer at om «vedtektene er slik å forstå at en endring i motsatt retning er avskåret, står man i realiteten overfor en forening, ikke et selskap, (...)». Foruten å ha selskapsrettslige utilsiktede konsekvenser, vil dette kunne ha helt uakseptable konsesjonsrettslige konsekvenser.»

Vi antar at et flertallskrav på fire femtedeler ikke vil avskjære endring tilbake til et formål om å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.»

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det i § 4 femte avsnitt foreslått en formulering om at «nærmere instruksjoner til styret for tilskuddsordningen blir fastsatt og endret av generalforsamlingen med 4/5 flertall.»

I forslaget til aksjefordeling i holdingselskapet som følger som vedlegg 4 til saksfremlegget, er det lagt til grunn at holdingselskapet skal ha 60 aksjer totalt. 21 aksjer (35 %) deles ut til kommunene i Troms slik kommunestrukturen vil være etter kommunesammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020. Dette innebærer at de 21 kommunene i Troms mottar én aksje hver, forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer. 39 aksjer (65 %) beholdes av TFK.

Et skjerpet flertallskrav på fire femtedeler innebærer at TFK må ha støtte fra ni kommuner for å endre formålsbestemmelsen i vedtektene.

En slik aksjefordeling er lagt til grunn i § 5 i utkastet til vedtekter til holdingselskapet og punkt 3 i utkastet til aksjonærvtale.

4.2 Regulering av aksjeklasser

Regulering av aksjeklasser er omhandlet i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 i punkt 9.3 (side 11):

«Fylkeskommunens bestemmende innflytelse over selskapet følger av at TFK beholder majoriteten av aksjene i Selskapet, og at hver aksje gir rett til like mange stemmer i selskapets

organer. Det følger av aksjemajoriteten at TFK derfor beholder den avgjørende innflytelsen over eierskapet i Selskapet og i TK.

«Det anses likevel hensiktsmessig at det etableres to aksjeklasser i Selskapet. Dette for å sikre at fylkeskommunen ikke erverver aksjer fra Primærkommuner som gjør at fylkeskommunen får det flertall som det er hensikten å unngå at den får ved at Primærkommunene inviteres inn som aksjonærer.»

I utkastet til vedtekter § 5 er det derfor inntatt følgende formulering: «Forskjellen mellom aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Videre kan aksjer i aksjeklasse A kun eies av fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene. Ellers er aksjene likestilt.»

4.3 Styring av holdingselskapet – særlig om valg av styremedlemmer

Forvaltningen av selskapet hører under styret, jf. aksjeloven § 6-12 første ledd.

Valg av styremedlemmer er omhandlet i punkt 4.2 i ovennevnte notat, der det fremgår på side 3 at:

«Valg av styret ligger til generalforsamlingen, jf. asl. § 6-3. Dersom ikke annet er bestemt, velges alle styremedlemmene av generalforsamlingen. Selve valget av styremedlemmer treffes ved avstemming med alminnelig flertall i generalforsamlingen, jf. asl. § 5-17 første ledd, jf. § 6-3.

(...) Når fylkeskommunen har flertallet av aksjene, har fylkeskommunen også flertallet av stemmene i generalforsamlingen. Fylkeskommunen vil derfor ha nok stemmer til å velge samtlige styremedlemmer.»

Det fremstår som nærliggende at fylkesrådet foreslår styremedlemmer som deretter velges av generalforsamlingen i holdingselskapet. For å unngå tvil m.h.t. fylkesrådets kompetanse til dette, foreslås det at fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til holdingselskapet.

Generalforsamlingen kan også treffe beslutninger om instruksjoner og retningslinjer for styret, slik det er foreslått i utkast til vedtekter i § 4 femte avsnitt når det gjelder tilskuddsordningen.

Som det fremgår av punkt 4.4 nedenfor, har styret særlig en rolle knyttet til utdeling av tilskudd fra holdingselskapet.

4.4 Nærmere om anvendelse av overskudd i holdingselskapet

Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at:

«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.»

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det foreslått en regulering av selskapets formål i § 3. I § 4 om anvendelse av årlig overskudd og oppløsning av selskapet er det foreslått at: *«Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal minimum 1/3 av eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.»*

Videre er det foreslått følgende regulering av hvem som kan motta tilskudd og hvilke tiltak tilskudd kan gis til:

«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.»

Prosesen knyttet til anvendelse av overskudd i holdingselskapet er redegjort for i notatet fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 i punkt 5, side 5 og 6:

«Overskudd i holdingselskapet må anvendes i tråd med aksjelovens bestemmelser. Dersom det fastsettes i vedtektene at selskapet ikke skal ha til hensikt å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, følger det av asl. § 2-2 annet ledd at vedtektene skal inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. Vedtektene må derfor angi rammene for hvordan «tilskuddsordningen» skal fungere. (...)

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4 tredje avsnitt er det inntatt følgende bestemmelse knyttet til dette:

«Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.»

Bestemmelsen som er foreslått avviker noe fra regelen om utdeling i aksjeloven § 8-2 første ledd, første punktum, der det fremgår at *«beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen med alminnelig flertall etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd.»*

Som det fremgår nedenfor, er det foreslått at eierne skal delta i årlige eiermøter, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen. Videre fremgår det av utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4 nest siste avsnitt at *«nærmere instruksjoner til styret for tilskuddsordningen blir fastsatt og endret av generalforsamlingen med 4/5 flertall.»* På bakgrunn av dette ses det ikke behov for at generalforsamlingen skal godkjenne styrets beslutning om hvilke tiltak som skal tildeles støtte innenfor den beløpsmessige rammen som generalforsamlingen har fastsatt.

Med hensyn til prosessen uttaler knyttet til anvendelse av overskudd uttaler Advokatfirmaet Lund & Co DA følgende på side 6 i notatet:

At den formelle beslutningsprosessen følger aksjelovens regler om utdeling, er ikke til hinder for at det bestemmes at det skal være en involvering fra andre parter og organer i forkant av vedtakene i generalforsamlingen.»

I utkastet til aksjonæravtale for holdingselskapet er det i punkt 7.3 tredje lagt opp til at kommunene skal involveres i beslutninger om utdelinger gjennom deltakelse i eiermøter:

«Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for sitt forslag om fordeling til generalforsamlingen.»

Kommunenes involvering i utdelingsprosessen er omtalt nærmere i ovennevnte notat i punkt 5.3.3 (side 6):

«I styret og generalforsamlingen er det fylkeskommunen som vil ha den avgjørende innflytelsen. Dersom det er ønskelig med involvering av primærkommunene i prosessen som angår anvendelsen av overskuddet, kan det være et alternativ å etablere en ordning for dette. Dette kan gjøres ved at det i bestemmelsene om anvendelsen av overskuddet fastslås at det årlig skal vedtas en strategi for utdelingene, og at dette kan skje i en prosess som er uavhengig av de formelle generalforsamlingene. Eiermøter, hvor primærkommunene deltar, med dette som tema er et nærliggende alternativ.»

Slike eiermøter kan legges til høsten, mens generalforsamlingen avholdes i løpet av våren. Eiermøtet kan således diskutere og vedta en eierstrategi som fastslår hva slags tiltak som skal prioriteres i neste års utdeling, slik at søkerne kan innrette seg etter dem. Vi antar at primærkommunene kan være en nyttig partner i identifiseringen av hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å fremme en regional utvikling i Troms til enhver tid.»

Videre har Advokatfirmaet Lund & Co DA vurdert i punkt 10.3 i notatet om reglene for offentlige anskaffelser er til hinder for at Næringssetaten i TFK kan bistå i utdelingsprosessen gjennom vurdering av søknader og saksforberedelse knyttet til tildeling av tilskudd, før dette forelegges styret i holdingselskapet til avgjørelse.

I oppsummeringen under punkt 10.3.5 (side 19) fremgår følgende:

«Vår vurdering på nåværende tidspunkt, gitt de forutsetninger vi har lagt til grunn for betingelsene for og karakteren av fylkeskommunens bistand til Selskapet, er at anskaffelsesreglene ikke er til hinder for slik bistand.»

Se punkt 10.3, side 17 til 19 i notatet for en fullstendig fremstilling av vurderingen som er foretatt.

I punkt 9.2 i notatet (side 11) redegjør Advokatfirmaet Lund & Co DA for spørsmålet om hva som skal skje med holdingselskapets formue dersom selskapet oppløses:

«Det må som nevnt fremgå av vedtektene hva som skal skje med Selskapets formue dersom det oppløses. Vi gjør oppmerksom på at utformingen av bestemmelsene om hva som skal skje med Selskapets formue ved evt. oppløsning må vurderes nøye, slik at fordelene ved oppløsning ikke blir et incitament for aksjonærene til å omgå den ordning som TFK er i ferd med å etablere. Bestemmelsen må videre ikke rokke ved utgangspunktet om at aksjene er i offentlig eie.»

Vi kan ikke se at noe er til hinder for at aksjelovens kap. 16 om oppløsning av aksjeselskap gis anvendelse for Selskapet, men dette må da fremgå uttrykkelig av vedtektene. En slik fordeling innebærer at aksjonærene har en interesse i oppløsning av Selskapet som tilsvarer eierandelen. Fordi Fylkeskommunen vil være den store majoritetseieren, vil oppløsning kunne fremstå som et alternativ til å få opphevet ordningen som TFK nå etablerer. Imidlertid vil kommunene bli berettiget til en forholdsmessig andel, og det vil i alle tilfelle gjelde det samme flertallskrav som for vedtektsendring som for vedtak om oppløsning. Vi antar derfor at det ikke er påkrevet å innta andre bestemmelser om fordelingen ved oppløsning enn de som følger av aksjeloven kap. 16.

Et annet alternativ er at formuen skal fordeles til Primærkommunene med lik andel pr. primærkommune. I prinsippet kan det tenkes at forkjøpsrett vil problematiseres av ved bestemmelsen fordi den økonomiske «sluttinteressen» i Selskapet flyttes fra aksjonæren (fylkeskommunen) til primærkommunene. På grunn av begrensede fellestrekk med overføring av aksjer ettersom den økonomiske fordel i forbindelse med oppløsning er betinget, usikker og ikke gir eierbeføyelser, legger vil til grunn at det er lite sannsynlig at en slik argumentasjon vil føre fram. Fylkeskommunen må vurdere hvilken regulering som er ønskelig.»

I § 4 i utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det derfor inntatt følgende bestemmelse i siste avsnitt:

«Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, fordeles til B-aksjonærene med lik andel.»

5. Andre forhold som er regulert i utkast til vedtekter og aksjonæravtale for holdingselskapet

5.1 Styresamtykke

I § 10 i utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det inntatt en bestemmelse om styresamtykke ved overdragelse av aksjer i selskapet.

Av notatet fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 fremgår det i punkt 9.6 (side 13) at

«Regler som krever styrets godkjenning av aksjeoverdragelser er relativt vanlig. I bestemmelsen er det tatt inn særlig tekst om styresamtykke ved regulering av konsesjon.»

5.2 Diverse omsetningsbegrensninger

I utkastet til vedtekter er det inntatt bestemmelser om ulike omsetningsbegrensninger:

- I punkt 5 er det inntatt forbud mot å eie aksjene i holdingselskapet gjennom et holdingselskap.
- Punkt 6 gir forbud mot disposisjoner som utløser forkjøpsrett til TK-aksjene. Det er av den grunn gitt en særlig begrensning i retten til å avhende A-aksjene.
- Punkt 8 forbyr salg av B-aksjene før i 2030.

5.3 Salg av selskapets eiendeler

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det i § 11 inntatt følgende bestemmelse om salg av selskapets eiendeler:

«Salg av selskapets eiendeler som utgjør mer enn 9/10 av selskapets balanseførte verdier regne som oppløsning og følger reglene i aksjeloven kapittel 16.»

Advokatfirmaet Lund & Co DA redegjør for dette på side 14 i notatet av 27. mai 2019:

«I utgangspunktet vil kompetansen til å selge Selskapets aksjer i TK ligge hos Selskapets styre. Et salg av Selskapets aksjer i TK vil etter vårt syn ha så sterke likhetstrekk med oppløsning av Selskapet at det er naturlig å gi reglene i aksjeloven kapittel 16 tilsvarende anvendelse. Vi har derfor inntatt en bestemmelse om dette i forslaget til vedtekter § 11. Merk at flertallskravet her kun vil være to tredjedeler, men flertallskravet kan i prinsippet skjerpes.»

6. Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Gavebrev

Som nevnt i punkt 1.1 ovenfor, er det lagt opp til at overføring av aksjer i holdingselskapet til kommunene skal skje ved undertegning av gavebrev.

I utkastet til gavebrev fremgår vilkårene for overføring av aksjer til kommunene. Det fremgår av punkt 1 at overføringen skjer på vilkår av at:

«Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt».

I utkastet til gavebrev punkt 2 er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje ved en senere nedlegging av det fylkeskommunale forvaltningsnivået:

«Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms Holding.»

Tilsvarende bestemmelse er inntatt i utkastet til aksjonæravtale punkt 10.3.

Videre følger det av punkt 8 (side 8 og 9) i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 at:

«Gavebrev for overføring av aksjer i Selskapet sendes til den enkelte primærkommune med spesifikasjon av hvor mange aksjer den aktuelle primærkommune får overført. (...).

Gavebrevet skal signeres og returneres til Fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist. I gavebrevet er det særlig viktig å være oppmerksom på at overføringen etter gavebrevene er betinget av nærmere bestemte forhold til konsesjon, samt vedtakelse av aksjonæravtalen.»

7. Forholdet til reglene om forbud mot offentlig støtte

Slik det fremgår av utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4, må tildelingen av tilskudd følge EØS-regelverket for offentlig støtte.

Advokatfirmaet Lund & Co DA er bedt om å vurdere hvilke reelle begrensninger forbudet mot statsstøtte vil ha for utdelinger fra selskapet.

I notat av 27. mai 2019 er det foretatt en vurdering av dette i punkt 10 (side 14-17).

Innledningsvis presiserer det at «spørsmålet om statsstøttereglenes reelle begrensning for tildeling av tilskudd – særlig etter søknad fra selskap, er omfattende og kan ikke besvares utfyllende innen den gitte fristen. Vi vil derfor i første omgang gi en mer kortfattet vurdering.

Hovedbudskapet er at statsstøttespørsmål kan oppstå ved nesten enhver tildeling fra holdingselskapet, også der midlene går til kommuner og organisasjoner. Fremtidige utdelinger av overskuddet i holdingselskapet bør derfor uansett vurderes og innrettes i henhold til statsstøtteregelverket. I praksis vil dette i liten grad være til hinder for at midlene forvaltes i tråd med formålet om å komme Troms til gode. Mange tildelinger antar vi vil falle helt utenfor statsstøtteregelverket. Det som faller innenfor kan innrettes slik at støtten gis i tråd med et av de mange og praktisk viktige unntakene fra statsstøtteforbudet. Det er blant annet åpnet for å gi omfattende støtte for regional utvikling/arbeidsplasser, miljøformål, forskning/utvikling/innovasjon, infrastruktur, kultur og idrettsanlegg.»

Se punkt 10, side 14 til 17 i notat av 27. mai 2019 for en fullstendig fremstilling av vurderingen som er foretatt.

8. Avslutning/vurdering

Utkastet til aksjonæravtale og vedtekter inneholder bestemmelser som sørger for en videreføring av TFKs utøvelse av eierskapet i TK, men med den forskjell som ligger i at eierskapet vil utøves *indirekte* gjennom holdingselskapet.

TFK har flertallet av aksjene i holdingselskapet, og vil dermed være sikret avgjørende innflytelse i holdingselskapet gjennom flertallet av stemmene i generalforsamlingen. Samtidig legges det opp til at kommunene kan utøve innflytelse på utdelinger fra holdingselskapet gjennom deltakelse i Eiermøter der det utarbeides strategier for de årlige utdelingene.

Det foreslåtte skjerpede flertallskravet på fire femtedeler for vedtektsendringer sikrer at det nye fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning av et visst antall av kommunene. Aksjefordelingen som er foreslått innebærer at TFK trenger støtte fra ni kommuner for at slike endringer skal kunne vedtas.

Utkastet til vedtekter og aksjonæravtale for holdingselskapet, samt utkastet til gavebrev for overføring av aksjer i holdingselskapet til kommunene i Troms, ivaretar de forhold som må reguleres for å kunne gjennomføre fylkestingets vedtak i sak 30/19.

Innholdet i dokumentene er et resultat av vurderinger knyttet til hvordan «modellen» som følger av fylkestingets vedtak i sak 30/19 kan realiseres på en best mulig måte med hensyn til formålet om å sikre at verdiene kommer innbyggerne i Troms til gode også i fremtiden.

Som redegjort for i punkt 2 i saksfremlegget, vil det etter fylkestinget i juni 2019 fremdeles gjenstå noe arbeid før det vil kunne skje en endelig gjennomføring av modellen som følger av fylkestingets vedtak i sak 30/19.

På bakgrunn av dette kan det oppstå behov for å foreta endringer i vedtekter, aksjonæravtale og gavebrev før vedtektene vedtas av generalforsamlingen i holdingselskapet og før kommunene undertegner aksjonæravtale og gavebrev. Det foreslås derfor at fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta eventuelle endringer i dokumentene som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene.

Som nevnt tidligere foreslås det også at fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til holdingselskapet.

9. Økonomiske og administrative konsekvenser

I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 3. mars 2019 (vedlegg til fylkestings sak 30/19) fremgår det på side 1 at en «eventuell hel eller delvis overføring av fylkeskommunens aksjer til primærkommunene vil ikke utløse skatteplikt, verken for fylkeskommunen eller primærkommunene.»

Eventuell bistand til holdingselskapet fra Næringssetaten vil være en ny arbeidsoppgave for etaten.

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak:

1. Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms Holding AS.
2. Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 2 til saksfremlegget.
3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til saksfremlegget.
4. Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal B-aksjene i Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje ved gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for overdragelsen at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet. Når primærkommunen har signert gavebrevet, signerer fylkesrådsleder gavebrevet på vegne av fylkeskommunen.
5. Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding AS, og overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, ikke vil påvirke Troms Kraft AS' virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at Troms fylkeskommunes utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS vil kunne videreføres gjennom Troms Holding AS. Representanter for Troms fylkeskommune skal fortsatt representere aksjene i Troms Kraft AS på vegne av Troms Holding AS.
6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter, aksjonæravtale og gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene.
7. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS.

Tromsø, den 29.05.2019

Knut Werner Hansen

Fylkesordfører

...

Notat

Til: Troms fylkeskommune
Fra: Advokatfirmaet Lund & Co
Dato: 27. mai 2019

Sak: 2517 – Fylkessammenslåingen og aksjene i Troms Kraft AS

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Troms fylkeskommune («TFK») skal fra 1. januar 2020 slås sammen med Finnmark fylkeskommune. I den forbindelse har fylkestinget i Troms 14. mars 2019 vedtatt at aksjene i Troms Kraft AS (TK) som fylkeskommunen eier, skal overføres til et holdingselskap («Selskapet») for å sikre at verdiene av aksjene kommer dagens Troms til gode også etter sammenslåingen. Primærkommunene i Troms skal inviteres med som eiere av like store andeler av holdingselskapet, med samlet eierandel som er stor nok til å forhindre at den nye fylkeskommunen ensidig endrer bestemmelsene som gjelder for Selskapet.

Dette notatet er to-delt. I del 1 redegjør vi for forhold knyttet til styringen av hhv. Selskapet og TK. I del 2 redegjør vi for utkast til gavebrev, vedtekter og aksjonærvtale.

DEL 1

2. Innledning

I denne delen vil reglene som gjelder for styringen av holdingselskapet beskrives nærmere.

Fylkestinget i Troms vedtok i sitt møte 14. mars 2019 at det skal opprettes et holdingselskap hvortil aksjene som fylkeskommunen i dag eier i Troms Kraft AS (TK) skal overføres i forkant av fylkessammenslåingen. Det skal gjelde særskilte vedtektsbestemmelser for selskapet som skal sikre at eventuell avkastning fra TK-aksjene hovedsakelig skal komme dagens Troms til gode. Primærkommunene i Troms skal inviteres med som aksjonærer i selskapet med en samlet eierandel som, sett hen til de flertallskrav som vil gjelde for vedtektsendringer for holdingselskapet, sikrer at den nye fylkeskommunen ikke alene kan endre selskapets vedtekter.

I dette notatet gjengir vi for sammenhengens skyld vedtaket som fylkestinget fattet i saken den 14. mars 2019. Vedtaket bør oppfattes som en oppdragsbeskrivelse for fylkesrådets arbeid frem til juni, og inneholder de fullmakter som fylkesrådet har i det videre arbeidet. Deretter gjennomgår vi i pkt. 4 hvordan reglene er for hvorledes holdingselskapet skal styres, og herunder hvordan holdingselskapet

skal utøve eierskapet i TK. I pkt. 5 redegjør vi for alternativer som synes aktuelle når det gjelder den nærmere reguleringen av hvordan holdingselskapets overskudd skal anvendes. I pkt. 6 ser vi kort på hvilken rolle primærkommunene kan få i holdingselskapet.

3. Fylkestingets vedtak 14. mars 2019

Fylkestinget behandlet i møte 14. mars 2019 sak der det tok stilling til hvordan Troms fylkeskommunes aksjer i TK skal håndteres i forbindelse med fylkessammenslåingen. Følgende vedtak ble fattet med 20 mot 16 stemmer:

1. *«Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.*
2. *Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.*
3. *Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.*
4. *Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl. a. kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan sluttbehandle saken i juni 2019.»*

Vedtaket inneholder både i) valg av modell for disponeringen over aksjene, og ii) en delegering av nødvendige fullmakter til fylkesrådet slik at fylkestinget kan fatte nødvendige, bindende vedtak i juni. Vurderingene i det følgende er gjort med utgangspunktet fylkestingets vedtak.

4. Styringen av holdingselskapet og TK

4.1 Innledning

Av fylkestingets vedtak fremgår som nevnt at fylkeskommunens aksjer i TK skal overføres til et holdingselskap. Overføringen skal sikre at verdiene som aksjene i TK representerer skal komme det geografiske området som utgjør dagens Troms og innbyggerne der til gode etter fylkessammenslåingen. Ved at aksjene overføres til et holdingselskap med særskilte vedtektsbestemmelser om anvendelse av overskudd, etableres det en situasjon som *avviker* fra den som ville ha gjeldt dersom aksjeposten i TK ble overtatt av nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Når det gjelder styringen av holdingselskapet, følger det av fylkestingets vedtak at fylkeskommunen skal beholde majoriteten av aksjene. Primærkommunene skal få tildelt så mange aksjer som er nødvendig for å forhindre at den nye fylkeskommunen *alene* kan stemme slik at selskapets vedtekter endres. Primærkommunene skal med andre ord eie et *bestemmende mindretall* av aksjene. Imidlertid vil fylkeskommunen beholde en eierandel som gir et *alminnelig flertall* når det skal stemmes i selskapets organer.

I det videre vil vi peke på noen særskilte konsekvenser av disse utgangspunktene for utøvelsen av eierskapet i holdingselskapet (pkt. 4.2) og derigjennom holdingselskapets eierskap i TK (pkt. 4.3).

4.2 Styring av holdingselskapet - utpeking av styremedlemmer m.m.

Aksjeselskaper må ha et styre, jf. aksjeloven (asl)¹ § 6-1. Det følger av asl. § 6-12 første ledd at forvaltningen av selskapet hører under styret. Videre kan selskapet ha en daglig leder etter asl. § 6-2, som etter § 6-14 i så fall står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet. Daglig leder skal imidlertid følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Har selskapet ikke daglig leder, står styret for den daglige ledelse, jf. § 6-14.

Vi går ikke nærmere inn på aksjelovens bestemmelser om ledelse av selskapet her. Lovhenvisningene like ovenfor viser den overordnede styringsmodell som gjelder i norske aksjeselskaper. Som det fremgår har styret en stor rolle i ledelsen av selskapet, og det er derfor av betydning hvordan styret sammensettes.

Aksjonærene er eierne av selskapet. Å være aksjonær gir derfor omfattende rettigheter, og herunder ligger retten til stemmegivning når det gjelder hvem som skal være medlemmer av selskapets styre. I tillegg kan generalforsamlingen treffe beslutninger om instruksjoner og retningslinjer for styret. Valg av styret ligger til generalforsamlingen, jf. asl. § 6-3. Dersom ikke annet er bestemt, velges alle styremedlemmene av generalforsamlingen. Selve valget av styremedlemmer treffes ved avstemming med alminnelig flertall i generalforsamlingen, jf. asl. 5-17 første ledd, jf. § 6-3. I vedtektene kan det fastsettes andre flertallskrav.

Som nevnt følger det av fylkestingets vedtak at fylkeskommunen skal beholde en stor majoritet av aksjene. Én aksje gir rett til én stemme dersom vedtektene ikke fastsetter noe annet, jf. asl. § 5-3 første ledd. Når fylkeskommunen har flertallet av aksjene, har fylkeskommunen også flertallet av stemmene i generalforsamlingen. Fylkeskommunen vil derfor ha nok stemmer til å velge samtlige styremedlemmer.

Det kan fastsettes en annen ordning for valg av styre i vedtektene enn den som følger av loven, og som det er redegjort for ovenfor. Én variant er at det opprettes ulike aksjeklasser, der det for eksempel bestemmes at aksjer i én aksjeklasse ikke gir rett til stemmegivning i generalforsamling i alle eller spesielt angitte saker, jf. asl. § 4-1. Ettersom primærkommunene skal eie aksjer for å forhindre at fylkeskommunen alene endrer holdingselskapets vedtekter, er det utelukket at kommunenes aksjer gjøres stemmerettsløse. Samtidig kan det vedtektsfestes at kommunenes aksjer ikke gir rett til stemmegivning i valget av styremedlemmer. Som nevnt følger det allerede av reglene om alminnelig flertall ved styrevalg at fylkeskommunens stemme vil være avgjørende, og det må derfor vurderes om det allikevel er ønskelig å innta slike stemmerettsbegrensninger for kommunene som vil være av mer symbolsk betydning.

Videre er det et alternativ at det fastsettes et strengere flertallskrav for valg av styremedlemmer enn alminnelig flertall, jf. asl. § 5-17 tredje ledd. Slik kan det i vedtektene inntas bestemmelser som krever tilslutning fra en viss andel av kommunene i valget av styremedlemmer. En konsekvens av dette vil være at fylkeskommunen ikke alene vil kunne styre selskapet. En vedtektsbestemmelse om at det gjelder et skjerpet flertallskrav ved valg av styremedlemmer, trenger imidlertid ikke følges opp med et

¹ Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper.

skjerpet flertallskrav for andre vedtak, og fylkeskommunen vil fremdeles kunne treffe beslutninger som innebærer instruksjoner til selskapets styre.

Når det gjelder spørsmålet om *aksjeklasser* spesielt, vil det altså ha liten betydning hvordan eventuelle stemmerettsbestemmelser utformes så lenge fylkeskommunen beholder alminnelig flertall og primærkommunene beholder et bestemmende mindretall. Aksjeklasser vil imidlertid etter vår oppfatning være hensiktsmessig for å sikre at kommune-aksjene forblir i primærkommunalt eie. Dette kan enkelt sikres ved at det i vedtektene fastslås at for eksempel B-aksjene bare kan eies av kommuner i dagens Troms slik kommunestrukturen blir 1.1.2020. I så fall vil ikke fylkeskommunen kunne erverve aksjer fra kommunene og slik sikre seg flertall for vedtektsendringer.

Det følger altså allerede av bakgrunnsretten at fylkeskommunen med sitt alminnelige flertall vil kunne avgjøre vesentlige forhold når det gjelder styringen av holdingselskapet. Det er opp til fylkeskommunen om det er ønskelig at kommunenes rolle begrenses ytterligere, noe som i praksis vil være av symbolsk betydning. Det er også et alternativ at kommunene gis rettigheter som går lenger enn hva som er utgangspunktet etter aksjeloven.

4.3 Holdingselskapets styring av TK

Holdingselskapet vil ha som primær oppgave å eie aksjer i TK, og forvalte eventuell avkastning fra disse. Ved at aksjene som fylkeskommunen i dag eier i TK overføres til holdingselskapet, er det holdingselskapet som vil bli ny innehaver av aksjonærrettighetene som i dag tilhører fylkeskommunen.

I pkt. 4.2 ovenfor har vi redegjort for aksjelovens overordnede regler når det gjelder styringen av holdingselskapet. De samme vil gjelde i TK, med de avvik som følger av vedtektene.

Holdingselskapet vil bli eier av 60 % av aksjene i TK. Hvordan holdingselskapet skal utøve dette eierskapet, vil være en oppgave for styret i dette. Som nevnt er det fylkeskommunen som vil ha tilstrekkelig antall aksjer til å oppnå flertall for valg av styremedlemmer, og som vil kunne instruere styret i holdingselskapet. Fylkeskommunen vil derfor kunne utøve eierskapet sitt i holdingselskapet på en slik måte at den også bestemmer hvordan holdingselskapets eierskap i TK skal utøves. Dette gjelder også beslutninger om støtte til virksomhetsendringer i TK, som fusjoner etc. (kravet om flertall for fusjon som for vedtektsendringer gjelder for selskapet som i så fall skal fusjoneres, altså i TK selv, jf. asl. § 13-3 andre ledd).

Et annet spørsmål er *hvem* (hvilken person) som skal representere holdingselskapet i TKs organer. Det følger av asl. § 5-2 at aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamling, enten selv eller ved fullmektig. Det fremgår av asl. kap. 5 del II motsetningsvis at generalforsamlinger avholdes ved fysisk møte dersom ikke disse bestemmelsene om forenklet generalforsamling benyttes.

Hvem som her er *aksjeeieren selv*, reguleres av reglene om representasjon av aksjeselskaper, som følger av asl. kap. 6 del III. Av § 6-30 følger at styret representerer selskapet utad, og tegner dets firma. Styret kan etter § 6-31 gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte fullmakt til å tegne selskapets firma, som kan fastsettes i vedtektene. Andre personer kan ikke gis slik fullmakt til å tegne firma. En praktisk løsning er at styreleder gis rett til å tegne holdingselskapets firma, og en slik fullmakt bør fremgå av vedtektene. Dersom det er ønskelig at fylkesordfører, fylkesrådsleder eller andre med tilknytning til fylkeskommunens organer skal representere holdingselskapet på generalforsamlingen i

TK gjennom å ha rett til å tegne firma, må denne personen være styremedlem, daglig leder eller ansatt i holdingselskapet, jf. asl. § 6-31.

En annen løsning er at personen som møter på generalforsamling gjør dette etter fullmakt, jf. asl. § 5-2, særlig annet ledd. Fullmakten gjør at aksjonæren kan la seg representere av en annen person enn seg selv, og fullmektigen kan da være en annen enn en med firmategningsrett. Slik kan det fastsettes i vedtektene for holdingselskapet at personen som til enhver tid innehar et verv, skal møte på generalforsamlingen, da som fullmektig på vegne av holdingselskapet. I så fall blir situasjonen i stor grad lik den som gjelder for utøvelsen av fylkeskommunens eierskap i TK i dag, der fylkestinget har gitt fylkesrådet fullmakt til å representere fylkeskommunen på generalforsamlinger, jf. «Reglement for fylkesrådet i Troms» § 40.

5. Nærmere om anvendelsen av holdingselskapets overskudd

5.1 Innledning

Det følger av fylkestingets vedtak 14. mars at holdingselskapet ikke skal ha et økonomisk formål med sin virksomhet, altså skal ikke selskapet ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd, som i utgangspunktet vil bestå av avkastning på aksjene i TK, skal deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms, fordelt etter søknad gjennom en tilskuddsordning.

I det følgende vil vi se på noen alternativer for hvordan en slik tildelingsordning kan organiseres, basert på fylkestingets vedtak i mars og signaler gitt av fylkeskommunen til dette notatet.

5.2 Utgangspunktet

Overskudd i holdingselskapet må anvendes i tråd med aksjelovens bestemmelser. Dersom det fastsettes i vedtektene at selskapet ikke skal ha til hensikt å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, følger det av asl. § 2-2 annet ledd at vedtektene skal inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. Vedtektene må derfor angi rammene for hvordan «tildelingsordningen» skal fungere.

Så lenge vedtektene fastslår at holdingselskapet ikke har til hensikt å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, er det et spørsmål om det er nødvendig å utarbeide bestemmelser for anvendelsen av overskuddet i tråd med aksjelovens regler om utdeling og utbytte. Vi konstaterer at det kan være aktuelt å la aksjonærene (kommunene og fylkeskommunen) bli berettiget til å motta støtte til tiltak til særskilte formål etter søknad, og anser at dette i så fall vil være en overføring av verdier fra selskapet til aksjeeieren som kommer aksjeeieren til gode, jf. asl. § 3-6. For å unngå mulige konflikter med aksjelovens utdelingsregler, som særlig følger av kapittel 8, er det hensiktsmessig at bestemmelsene om anvendelse av overskudd i holdingselskapet utformes i tråd med disse.

5.3 Prosessen

5.3.1 Innledning – aksjelovens utgangspunkt

Vi går ikke her gjennom utdelingsreglene i aksjeloven i detalj. Vi peker på at det er sentralt at det ikke er anledning til utdeling av midler utover det som det er rom for gitt selskapets økonomiske stilling gitt selskapets aksjekapital og bundne egenkapital, og så langt utdelingen er forsvarlig gitt selskapets egenkapital og likviditet, jf. asl. § 8-1.

Etter asl. § 8-2 treffes beslutning om utbytte av generalforsamlingen med alminnelig flertall etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd. Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om utdeling av høyere utbytte enn styret har foreslått eller godkjent. Det alminnelige flertallet vil her være representert av fylkeskommunens aksjer, og styret vil være oppnevnt på samme måte med fylkeskommunens stemmer.

Vi anbefaler at det legges opp til en likedan prosess for anvendelsen av overskuddet i holdingselskapet. Styret bør altså fremme forslag om anvendelsen av overskuddet, som vedtas av generalforsamlingen. Det vil her si at styret innstiller på hvilke tiltak som skal tildeles støtte, og at generalforsamlingen godkjenner disse, eventuelt omprioriterer innfor den totale økonomiske ramme som styret har innstilt på.

At den formelle beslutningsprosessen følger aksjelovens regler om utdeling, er ikke til hinder for at det bestemmes at det skal være en involvering fra andre parter og organer i forkant av vedtakene i styret og generalforsamlingen. Vi ser på noen slike alternativer i punktene like nedenfor.

5.3.2 Søknad om tilskudd

Fylkestingets vedtak fra mars legger opp til at overskuddet skal anvendes til tiltak etter søknad. Vedtektene bør fastslå nærmere hvem som kan være tilskuddsmottakere, altså søknadsberettigede. Hensikten er at tiltakene som skal få støtte skal bidra til regional utvikling i dagens Troms.

Vi ser ingen hindringer i regelverket for at det kan etableres en slik søknadsordning. De overordnede rammene bør fremgå av vedtektene for holdingselskapet, jf. asl. § 2-2 annet ledd. Nærmere regler kan fastsettes i egne bestemmelser i et særskilt regelverk som fastsettes med hjemmel i vedtektene.

5.3.3 Involvering av primærkommunene

I styret og generalforsamlingen er det fylkeskommunen som vil ha den avgjørende innflytelsen. Dersom det er ønskelig med involvering av primærkommunene i prosessen som angår anvendelsen av overskuddet, kan det være et alternativ å etablere en ordning for dette. Dette kan gjøres ved at det i bestemmelsene om anvendelsen av overskuddet fastslås at det årlig skal vedtas en strategi for utdelingene, og dette kan skje i en prosess som er uavhengig av de formelle generalforsamlingene. Eiermøter, hvor primærkommunene deltar, med dette som tema er et nærliggende alternativ.

Slike eiermøter kan legges til høsten, mens generalforsamlingen avholdes i løpet av våren. Eiermøtet kan således diskutere og vedta en eierstrategi som fastslår hva slags tiltak som skal prioriteres i neste års utdeling, slik at søkerne kan innrette seg etter dette. Vi antar at primærkommunene kan være en nyttig partner i identifiseringen av hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å fremme en regional utvikling i Troms til enhver tid.

5.3.4 Involvering av fylkeskommunens administrasjon – etat med ansvar for regional utvikling

Vi har fått opplyst at det i fylkeskommunen er en administrativ virksomhet/etat som arbeider med regional utvikling. Dersom det er ønskelig, er det ikke noe i veien for at denne involveres i utdelingsprosessen. Tvert imot kan det være hensiktsmessig at søknadsprosessen og forberedelsen av eiermøtets og styrets vedtak tilrettelegges og forberedes av denne avdelingen i fylkeskommunens

administrasjon. Dette vil spare holdingselskapet fra behovet for å opprette en egen administrasjon for å håndtere disse prosessene.

I bestemmelsene om hvordan overskuddet skal anvendes, kan det inntas at etaten skal ha en formell rolle i forberedelsen av vedtaket om årlig utdeling.

6. Primærkommunenes rolle

At primærkommunene gis aksjer i selskapet er hovedsakelig motivert av et ønske om sikkerhet mot at den nye fylkeskommunen ensidig fatter vedtak som gjør at holdingselskapets vedtekter endres. Hva som blir kommunenes rolle som aksjonærer i selskapet, avhenger av flere forhold:

- I. Hvordan selskapets vedtekter utformes når det gjelder formål, utdelinger etc.
- II. Hvor mange aksjer kommunene får, og hvor stor eierandel dette utgjør.
- III. Om det gjelder særskilte regler knyttet til kommunenes aksjer.
- IV. Andre retningslinjer, instruksjoner o.l. som blir gjeldende for selskapets virksomhet.

Hvordan modellen blir når det gjelder flere av forholdene som er berørt i punktene ovenfor, har betydning for hvilken rolle primærkommunene får i holdingholdselskapet. Dersom ønsket er at primærkommunene bare skal være en sikkerhetsventil mot at fylkestinget ensidig endrer vedtektene, er det klart at kommunene vil ha en begrenset rolle ut over å stemme i saker om vedtektsendringer. Det samme gjelder for eventuelle retningslinjer for utdeling/gaver, dersom det blir gjeldende et skjerpet flertallskrav for dette.

Som nevnt er det mulig å gi kommunenes aksjer større vekt i enkeltsaker, for eksempel valg av styremedlemmer. Da dette vil medføre at fylkeskommunen mister innflytelse over holdingselskapet og derigjennom TK, antar vi at slike bestemmelser er uhenksmessige gitt fylkestingets vedtak i mars.

Som det fremgår ovenfor i pkt. 5, kan kommunene gis en rolle i utformingen av strategier for hvordan eventuelt overskudd skal anvendes, selv om fylkeskommunen beholder kontroll på generalforsamlingens og styrets endelige vedtak om årlig anvendelse. En slik innflytelse fra kommunenes side kan være hensiktsmessig for å sikre et visst engasjement og deltakelse for holdingselskapet hele den nye ordningen. Kommunene vil også kunne være viktige partnere for å identifisere de rette tiltakene som skal tildeles midler i tråd med formålet som er angitt i fylkestingets vedtak fra mars.

Når det gjelder spørsmålet om kommunene påtar seg noen *risiko* ved å bli medeiere i holdingselskapet, kan vi ikke se at det vil foreligge noen spesielle konsekvenser for kommunene utover aksjene som de blir eiere av. Som kjent er aksjeselskap en selskapsform hvor det følger et *begrenset ansvar*, og ansvaret er nettopp begrenset til aksjene.

DEL 2

7. Innledning

I dette punktet redegjør vi for utkast til vedtekter for holdingselskapet («Selskapet»), samt gavebrev til primærkommunene i forbindelse med overføring av aksjer i Selskapet til disse. Utkast til gavebrev følger som Bilag 1, til dette notatet, mens utkast til vedtekter følger som Bilag 2. Vi er også bedt om å vurdere behovet for aksjonæravtale, og forslag til aksjonæravtale følger som Bilag 3.

I det videre redegjøres det for innholdet av de tre bilagene, og i forbindelse med dette vurderer vi også enkelte spørsmål som fylkeskommunen har bedt oss om å redegjøre for. Dette er tema i pkt. 8 og 9. Spørsmålene av EØS-rettslig karakter; om statsstøttereglenes reelle betydning for tildelinger fra Selskapet til foretak og om anskaffelsesreglene kommer til anvendelse for bistand fra fylkeskommunen til Selskapet, vurderes i pkt. 10.

8. Gavebrev for overføring av aksjer

Det vises til Bilag 1.

Gavebrev for overføring av aksjer i Selskapet sendes til den enkelte Primærkommune med spesifisering av hvor mange aksjer den aktuelle Primærkommunen får overført.

TFK må forut for utarbeidelse av endelig gavebrev både ta stilling til hvor mange aksjer i Selskapet som skal overføres, og fordelingen på de enkelte Primærkommunene. I utkastene er det lagt til grunn en fordeling med 39 aksjer til TFK og 21 aksjer til Primærkommunene.

Gavebrevet som er foreslått bygger på en forutsetning om at sammenslåingen av de to fylkeskommunene faktisk gjennomføres. Den foreslåtte bestemmelsen innebærer at overføringen ikke vil skje dersom sammenslåingen ikke gjennomføres. Dette gjelder også dersom aksjene blir overført før det blir klart at sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene skal i så fall tilbakeføres til TFK. Det er inntatt tilsvarende bestemmelser i utkastet til aksjonæravtale pkt. 12.

Endelig er det i gavebrevet inntatt bestemmelser om hva som skal skje ved en senere nedlegging av det fylkeskommunale forvaltningsnivået. Det er vårt forslag at TFKs resterende aksjer i Selskapet i så fall vederlagsfritt skal fordeles på primærkommunene innenfor grensene av Troms slik fylkesgrensene var 1.1.2019, med lik andel pr. kommune. Fylkeskommunen må vurdere om de ønsker en annen fordeling i et slikt tilfelle, men vi anbefaler at fordelingskriteriene fastsettes allerede nå. En klarlegging av fordelingskriteriene vil etablere klarere rettigheter og forpliktelser, som vi antar at det vil være vanskeligere å gripe inn i eller omgjøre på et senere tidspunkt, særlig dersom en slik overføring aktualiserer seg.

Gavebrevene er dokumentet som skal overføre aksjene til Primærkommunene og trer i stedet for en mer omfattende avtale om aksjeoverdragelse. Bakgrunnen for dette er at overføringen skjer vederlagsfritt og at TFK, og dermed dennes rettsetterfølger, beholder kontrollerende innflytelse i Selskapet. Dette innebærer blant annet at behovet for å kontrollere Primærkommunene fremtidige forvaltning av eierskapet reduseres eller kan reguleres i aksjonæravtale. I tillegg er gavebrev-modellen betydelig enklere enn en modell med avtale om aksjeoverdragelse.

En mer omfattende avtale om aksjeoverdragelse ble valgt da Nord-Trøndelag fylkeskommune overførte aksjene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS til primærkommunene i Nord-Trøndelag. Vi har innhentet og gjennomgått de relevante dokumenter som ble utarbeidet og godkjent i forbindelse med denne overdragelsen. Nord-Trøndelag fylkeskommune trådte etter overføringen helt ut av Selskapet.

Gavebrev-modellen ble så vidt vi er kjent med benyttet ved overføring av Buskerud fylkeskommunes aksjer i Vardar AS til primærkommunene i Buskerud. Likt med hva situasjonen er i vår sak skulle fylkeskommunen ved overføringen av Vardar-aksjene beholde aksjeeierskap i Vardar etter overføringen til primærkommunene.

Vi er også kjent med at Sogn og Fjordane fylkeskommune har til hensikt å benytte gavebrev-modellen i forbindelse med sin overføring av aksjer i Sogn og Fjordane Holding, som eier aksjene i Sogn og Fjordane Energi AS, til primærkommuner i fylket i forkant av sammenslåingen med Hordaland.

Gavebrevet skal signeres og returneres til Fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist. I gavebrevet er det særlig viktig å være oppmerksom på at overføringen etter gavebrevene er betinget av nærmere bestemte forhold knyttet til konsesjon, samt vedtakelse av aksjonæravtalen.

9. Vedtekter og aksjonæravtale for Selskapet

9.1 Innledning – vurdering av behovet for aksjonæravtale

Det vises til Bilag 2 og Bilag 3 til herværende notat.

Reguleringen av aksjonærrettighetene og rettsforholdet mellom aksjonærene kan gjøres både i Selskapets vedtekter og i aksjonæravtale mellom aksjonærene. Det er enkelte sentrale forskjeller på avtaleregulering og vedtektsregulering som det er greit å gjøre oppmerksom på:

- Vedtekter er bindende for dem som til enhver tid eier aksjer i selskapet. Aksjonæravtalen er bindende for dem som har sluttet seg til avtalen. Nye aksjonærer må derfor tiltre aksjonæravtalen for at den skal være bindende. Vedtektene er automatisk bindende på ervervstidspunktet.
- Vedtektene og endringer i vedtektene registreres i Foretaksregisteret og er offentlig tilgjengelig. Dette er ikke tilfelle for aksjonæravtaler. Dette innebærer blant annet at en godtroende tredjepart som ikke opplyses som aksjonæravtalen ved erverv av aksjene, ikke vil være bundet av aksjonæravtalen.
- Vedtektene og brudd på vedtektene vil ha direkte selskapsrettslige virkninger og dermed ha virkning for selskapet. Brudd på vedtektsbestemmelser vil dermed kunne medføre at beslutningen som har skjedd i strid med vedtektene vil være selskapsrettslig ugyldig. Brudd på bestemmelser i aksjonæravtale vil bare innebære avtalebrudd mellom partene i aksjonæravtalen.
- For å endres krever vedtektene etter aksjelovens alminnelige regler to tredeler av de avgitte stemmer og aksjekapitalen, som er representert på generalforsamlingen. Aksjonæravtalen krever, om ikke annet er særskilt regulert, enighet mellom alle aksjonærene.

I utgangspunktet kan vedtektene og aksjonæravtalen regulere de samme spørsmålene. Spørsmålet om et forhold skal reguleres i aksjonæravtale eller vedtekter er derfor ofte et spørsmål om hensiktsmessighet.

En hovedforskjell er som nevnt at mens vedtektene er selskapsrettslig bindende, er en aksjonæravtale bindende for partene i avtaleforholdet. En aksjonæravtale kan derfor håndheves avtalerettslig, ved at avtaleforpliktelser utgjør tilsvarende rettigheter for andre avtaleparter.

Aksjeloven har minimumskrav til hva selskapsvedtekter må inneholde, jf. aksjeloven § 2-2 første ledd. Vedtekter er obligatorisk. Flere av bestemmelsene i aksjeloven presiserer selv at de kan fravikes i vedtektene. Andre bestemmelser setter selv et forbud mot avvik i vedtektene. Når bestemmelsen er taus må fravikeligheten fastlegges ved tolkning av bestemmelsen.²

Vi vil anbefale at det inngås en aksjonæravtale mellom aksjonærene i Selskapet. Fordi det er en nær sammenheng mellom vedtektene og aksjonæravtalen, og fordi bestemmelsene i aksjonæravtalen i mange tilfelle skal utfylle vedtektene, behandler vi våre forslag til bestemmelser i vedtekter og aksjonæravtale samlet i det følgende.

9.2 Selskapets økonomiske formål

Det følger av fylkestingets vedtak 14. mars 2019 at Selskapet ikke skal «*ha som formål å skaffe eierne utbytte*», men at Selskapets «*overskudd [...] gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning [skal] deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms*», jf. vedtakets pkt. 3.

Det er nødvendig at vedtektene har «*bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning*», jf. aksjelovens utgangspunkt om «*å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte*» etter aksjeloven § 2-2. Vi foreslår en formulering i vedtektenes § 3 som gjør det klart at formålet ikke er å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. De nærmere reglene om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformuen følger av vedtektene § 4 i vårt forslag, og redegjort nærmere for i Del 1 ovenfor. Etter innspill fra fylkeskommunen har vi i forslaget til vedtekter § 4 inntatt en formulering om at bare kommuner som er eiere av Selskapet, og selskaper og organisasjoner som er hjemmehørende i disse, kan motta tilskudd fra Selskapet. Etter vår oppfatning vil dette være et incitament til at primærkommunene blir aksjonærer.

Ettersom vedtektene legger opp til utdeling som ikke nødvendigvis innebærer utdeling til offentlige formål bør beslutningen om utdelingen, av hensyn til kravet til offentlig eierskap, knyttes tett opp til den offentlige eieren. Vi har derfor foreslått at beslutning om størrelsen på den årlige utdeling treffes av generalforsamlingen, som samsvarer med aksjelovens regulering av utdeling av ordinært utbytte. Dette vil forutsetningsvis øke sannsynligheten for at departementet vil anse selskapet som reelt offentlig eid, jf. vannfallrettighetsloven § 5.

Aarbakke m.fl. uttaler at det skal «*angis i vedtektene hvordan eventuelt overskudd og eventuell likvidasjonsgevinst skal anvendes. Noen begrensning i selskapets disposisjonsfrihet i så måte inneholder ikke aksjeloven*».³ I prinsippet kan derfor overskuddet i Selskapet for eksempel utdeles direkte til kommunene etter fastsatte fordelingsnøkler.

² Mads Henry Andenæs, Aksjeselskaper & Allmennaksjeselskaper, 3. utgave (2016), side 51

³ Aarbakke, Magnus m.fl., Aksjeloven og Allmennaksjeloven – Lovkommentar, 4. utgave (2018), side 119

Ved utformingen av en vedtektsbestemmelse om at vedtektene ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte er det viktig å være klar over at en endring *tilbake* til et formål om å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte som utgangspunkt kun krever to tredelers flertall, jf. aksjeloven § 5-18. Det kan imidlertid Aarbakke m.fl. side 119 presiserer at om «*vedtektene er slik å forstå at en endring i motsatt retning er avskåret, står man i realiteten overfor en forening, ikke et selskap, (...)*». Foruten å ha selskapsrettslige utilsiktede konsekvenser, vil dette kunne ha uheldige konsesjonsrettslige konsekvenser.

Vi har i utkastet lagt til grunn at et flertallskrav på fire femtedeler ikke vil avskjære endring tilbake til et formål om å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Vi forutsetter at eventuelle innvendinger mot dette vil bli problematisert av departementet ved en eventuelt nærmere dialog om godkjenning av vedtektene.

Det må som nevnt fremgå av vedtektene hva som skal skje med Selskapets formue dersom det oppløses. Vi gjør oppmerksom på at utformingen av bestemmelsene om hva som skal skje med Selskapets formue ved evt. oppløsning må vurderes nøye, slik at fordelene ved oppløsning ikke blir et incitament for aksjonærene til å omgå den ordning som TFK er i ferd med å etablere. Bestemmelsen må videre ikke rokke ved utgangspunktet om at aksjene er i offentlig eie.

Vi kan ikke se at noe er til hinder for at aksjelovens kap. 16 om oppløsning av aksjeselskap gis anvendelse for Selskapet, men dette må da fremgå uttrykkelig av vedtektene. En slik fordeling innebærer at aksjonærene har en interesse i oppløsning av Selskapet som tilsvarer eierandelen. Fordi Fylkeskommunen vil være den store majoritetseieren, vil oppløsning kunne fremstå som et alternativ til å få opphevet ordningen som TFK nå etablerer. Imidlertid vil kommunene bli berettiget til en forholdsmessig andel, og det vil i alle tilfelle gjelde det samme flertallskrav som for vedtektsendring som for vedtak om oppløsning. Vi antar derfor at det ikke er påkrevet å innta andre bestemmelser om fordelingen ved oppløsning enn de som følger av aksjeloven kap. 16.

Et annet alternativ er at formuen skal fordeles til Primærkommunene med lik andel pr. primærkommune. I prinsippet kan det tenkes at forkjøpsrett vil problematiseres av ved bestemmelsen fordi den økonomiske «sluttinteressen» i Selskapet flyttes fra aksjonæren (fylkeskommunen) til primærkommunene. På grunn av begrensede fellestrekk med overføring av aksjer ettersom den økonomiske fordel i forbindelse med oppløsning er betinget, usikker og ikke gir eierbeføyelser, legger vil til grunn at det er lite sannsynlig at en slik argumentasjon vil føre fram. Fylkeskommunen må vurdere hvilken regulering som er ønskelig.

9.3 Regulering av aksjeklasser

Fylkeskommunens bestemmende innflytelse over Selskapet følger av at TFK beholder majoriteten av aksjene i Selskapet, og at hver aksje gir rett til like mange stemmer i selskapets organer. Det følger av aksjemajoriteten at TFK derfor beholder den avgjørende innflytelsen over eierskapet i Selskapet og i TK.

Det anses allikevel hensiktsmessig at det etableres to aksjeklasser i Selskapet. Dette for å sikre at fylkeskommunen ikke erverver aksjer fra Primærkommuner som gjør at fylkeskommunen får det flertall som det er hensikten å unngå at den får ved at Primærkommunene inviteres inn som aksjonærer. Vedtektenes bestemmelser om aksjeklasser, slik det fremgår av forslag til § 5 i Bilag 2, forhindrer at fylkeskommunen kan erverve aksjer og dermed oppnå majoritet til å sørge for

vedtektsendringer ensidig. Bestemmelsen i § 5 siste setning, «ellers er aksjene likestilt», innebærer at aksjene selskapsrettslig likestilles. Avtalerettslig er det gjort noen unntak fra dette i aksjonæravtalen. Beløp i § 5 er satt i klammer ettersom beløpene vil måtte endres for å tilpasse den forholdsmessige fordelingen av aksjer til Primærkommunene og hvor stor andel av aksjene i Selskapet som skal overføres til Primærkommunene.

9.4 Representasjon i eierorgan i Troms Kraft AS – Styring av TK

Vi har i Del 1 ovenfor redegjort for sammenhengen mellom at fylkeskommunen beholder majoriteten av aksjene i Selskapet og fylkeskommunens avgjørende innflytelse når det gjelder styringen av så vel Selskapet som TK som en følge av dette.

I forslaget til vedtekter har vi i inntatt en bestemmelse i § 7 som fastslår at en representant for fylkeskommunens politiske ledelse skal representere Selskapet i eierorganene i TK. Som redegjort for i Del 1 ovenfor, er utgangspunktet etter aksjeloven § 5-2 at aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamling, enten selv eller ved fullmektig. Forslaget i § 7 er at Fylkeskommunen skal være representert ved fullmektig, noe som altså ikke forutsetter firmategningsrett. Situasjonen blir i stor grad lik den som gjelder for utøvelsen av fylkeskommunens eierskap i TK i dag, der fylkestinget har gitt fylkesrådet fullmakt til å representere fylkeskommunen på generalforsamlinger, jf. «Reglement for fylkesrådet i Troms» § 40. Det er en slik fullmakt vi foreslår i vedtektene § 7. Det vil da fremgå av vedtektene hvem som skal representere Selskapet i eierorganene i TK. Vi har ikke tatt stilling til om en slik vedtektsbestemmelse vi være tilstrekkelig som fullmakt, men har inntatt en sikkerhetsventil i bestemmelsens annet punktum som pålegger styret å i alle tilfelle sørge for at slik fullmakt blir gitt. Det følger av vedtektene for TK § 11 at aksjonær i TK kan være representert ved fullmektig i generalforsamlingen.

Når det gjelder Selskapet styring av TK, følger det av Fylkeskommunens majoritetsaksjepost at Fylkeskommunen vil ha avgjørende innflytelse for hvordan eierskapet utøves. Dette gjelder også eierstrategier m.v. Det er ingen krav til utarbeidelse eller vedtakelse av eierstrategier for aksjeselskaper, selv om dette er relativt vanlig. Den gjeldende eierstrategien er vedtatt av fylkeskommunen og Tromsø kommune som er dagens to eiere. Ettersom det er holdingselskapet som blir ny eier av aksjene, er det naturlig at det er holdingselskapet som blir formell «part» i slike strategier og styringsdokumenter. Det er imidlertid ikke noe i veien for at fylkeskommunale organer fremdeles skal behandle eierstrategier m.v. på samme måte som tidligere. Så lenge fylkeskommunen beholder majoriteten av aksjene i holdingselskapet, er det etter vår oppfatning sågar helt naturlig at fylkeskommunen utøver sitt indirekte eierskap på samme måte som tidligere. Det kan da tas inn i vedtektene for holdingselskapet en bestemmelse som presiserer at holdingselskapets holdning til spørsmål som gjelder TK avgjøres av generalforsamlingen i holdingselskapet med alminnelig flertall (som vil beholdes av fylkeskommunen). Fylkestinget/fylkesrådet kan da på samme måte som før få saker til behandling som gjelder TK, og fylkeskommunens holdning må følges opp av generalforsamlingen i holdingselskapet, og eventuelt også holdingselskapets representanter i eierorganene i TK.

På samme måte kan vi ikke se noen grunn til at ikke fylkestinget som tidligere skal foreslå medlemmer til bedriftsforsamlingen i TK. I dag følger bedriftsforsamlingens sammensetning av vedtektene for TK § 10, der det fremgår at generalforsamlingen velger 10 medlemmer og varamedlemmer som representerer eierne i bedriftsforsamlingen. Formelt er det da slik at det er generalforsamlingen som

velger disse representantene, men av fylkeskommunens reglement for fylkesrådet følger § 38 at fylkestinget innstiller på fylkeskommunens representanter til bedriftsforsamlinger. For å presisere at gjeldende praksis skal fortsette etter transaksjonen og fylkessammenslåingen, kan en bestemmelse i reglementet presisere at fylkestinget skal innstille på representanter til bedriftsforsamlinger som fylkeskommunen direkte eller indirekte gjennom holdingselskaper kan foreslå medlemmer til.

For å klargjøre at det er Fylkeskommunen som skal bestemme hvordan eierskapet i TK skal utøves, foreslår vi en bestemmelse i vedtektenes § 7 annet ledd som fastslår at Selskapets holdning til spørsmål som angår TK, herunder eierstrategier, representasjon i bedriftsforsamling og styre m.v., avgjøres av generalforsamlingen i Troms Holding AS med alminnelig flertall. Videre har vi i utkastet til aksjonæravtale pkt. 4.2 inntatt en avtalebestemmelse som pålegger partene å sørge for at Fylkeskommunen gis samme innflytelse i Selskapet i saker ang. TK som om Fylkeskommunen var direkte aksjonær i TK.

9.5 Skjerpet flertallskrav for beslutninger i generalforsamlingen

For å sikre at det nye fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning fra én eller flere av Primærkommunene, bør det vedtektsfestes et skjerpet flertallskrav for endring av disse bestemmelsene.

Utgangspunktet er at endringer av vedtekter krever *«tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen»*, jf. aksjeloven § 5-18 første ledd. Vedtektene kan imidlertid fastsette *«strengere flertallskrav»*, jf. § 5-18 tredje ledd.

Når det gjelder den nærmere fastsettelsen av flertallskravet er dette avhengig av hvor stor andel av aksjene fylkeskommunen ønsker å beholde, og dermed hvor mange aksjer kommunene gis. Vi har i forslaget til vedtekter, basert på tidligere signaler fra fylkeskommunen, foreslått et krav om 4/5 flertall. Det kan bestemmes at et skjerpet flertallskrav bare skal gjelde for nærmere angitte vedtektsbestemmelser, dersom dette er ønskelig.

9.6 Regulering av styresamtykke

Bestemmelse om styresamtykke er tatt inn i selskapets vedtekter § 11. Bestemmelsen gir regler om at aksjeoverdragelser må godkjennes av styret. Regler som krever styrets godkjenning av aksjeoverdragelser er relativt vanlig. I bestemmelsen er det tatt inn særlig tekst om styresamtykke ved regulering av konsesjon.

9.7 Diverse omsetningsbegrensninger

Vi er bedt om å foreslå konkrete bestemmelser om omsetningsbegrensninger knyttet til aksjene som kommunene mottar i Selskapet. Vi anser det hensiktsmessig at disse inntas i en aksjonæravtale, og at kommunene ved å signere på gavebrevet forplikter seg til å tiltre aksjonæravtalen.

Vårt forslag til aksjonæravtale inneholder diverse omsetningsbegrensninger:

- I. I punkt 5 er det inntatt forbud mot å eie aksjene i Selskapet gjennom et holdingselskap.
- II. Punkt 6 gir forbud mot disposisjoner som utløser forkjøpsrett til TK-aksjene. Det er av den grunn gitt en særlig begrensning i retten til å avhende A-aksjene.
- III. Punkt 8 forbyr salg av B-aksjene før i 2030. Formålet med bestemmelsen er å sikre at eierskapet forblir lokalt, samtidig som det anerkjennes at behov og prioriteringer kan endres over tid.

Vi anser at disse omsetningsbegrensningene vil være tilstrekkelig for å ivareta fylkeskommunens ønsker på nåværende tidspunkt.

9.8 Salg av Selskapets eiendeler

I utgangspunktet vil kompetansen til å selge Selskapets aksjer i TK ligge hos Selskapets styre. Et salg av Selskapets aksjer i TK vil etter vårt syn ha så sterke likhetstrekk med oppløsning av Selskapet at det er naturlig å gi reglene i aksjeloven kapittel 16 tilsvarende anvendelse. Vi har derfor inntatt en bestemmelse om dette i forslaget til vedtekter § 11. Merk at flertallskravet her kun vil være to tredjedeler, men flertallskravet kan i prinsippet skjerpes.

10. EØS-rettslige forhold

10.1 Innledning

Fylkeskommunen har bedt om at to spørsmål av EØS-rettslig karakter besvares i notatet. For det første gjelder det statsstøttereglenes reelle betydning for tildelinger Selskapet til selskaper etter søknad. For det andre gjelder det om Selskapet vil være underlagt anskaffelsesreglene, og om dette vil være til hinder for at fylkeskommunen yter bistand til selskapet i forbindelse med den årlige tildelingen av tilskudd.

De to spørsmålene er tema i hhv. pkt. 10.2 og 10.3 nedenfor.

10.2 Forholdet til statsstøttereglenes forbud mot ulovlig offentlig støtte

10.2.1 Innledning

Spørsmålet om statsstøttereglenes reelle begrensning for tildeling av tilskudd – særlig etter søknad fra selskap, er omfattende og kan ikke besvares utfyllende innen den gitte fristen. Vi vil derfor i første omgang gi en mer kortfattet vurdering.

Hovedbudskapet er at statsstøttespørsmål kan oppstå ved nesten enhver tildeling fra holdingselskapet, også der midlene går til kommuner og organisasjoner. Fremtidige utdelinger av overskuddet i holdingselskapet bør derfor uansett vurderes og innrettes i henhold til statsstøtteregelverket. I praksis vil dette i liten grad være til hinder for at midlene forvaltes i tråd med formålet om å komme Troms til gode. Mange tildelinger antar vi vil falle helt utenfor statsstøtteregelverket. Det som faller innenfor kan innrettes slik at støtten gis i tråd med et av de mange og praktisk viktige unntakene fra statsstøtteforbudet. Det er blant annet åpnet for å gi omfattende støtte for regional utvikling/arbeidsplasser, miljøformål, forskning/utvikling/innovasjon, infrastruktur, kultur og idrettsanlegg.

10.2.2 Nærmere om vilkårene for «offentlig støtte»

Offentlig støtte er definert i EØS-avtalen artikkel 61:

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.»

Det utledes gjerne seks nærmere vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte (vilkårene er kumulative).

Vilkårene er beskrevet slik i Nærings og fiskeridepartementets nye veileder, https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf:

1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet (foretaksvilkåret) Her må det vurderes om mottakeren er et foretak, dvs. driver økonomisk aktivitet ved å levere varer eller tjenester i markedet.
2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form. Her må det vurderes om støtten er gitt av offentlige midler og om beslutningen om å tildele støtten er å anse som en offentlig beslutning.
3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren Her må det vurderes om tiltaket er å anses som "støtte", dvs. medfører at mottakeren får en økonomisk fordel, som den ikke kunne oppnådd under normale markedsmessige forhold. Det kan for eksempel være et tilskudd, lån eller garanti på gunstige betingelser, kjøp til underpris osv.
4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitetsvilkåret) Her må det vurderes om støtten medfører at mottakeren tilgodeses i forhold til andre foretak, som er i en sammenlignbar rettslig og faktisk situasjon.
5. Støtten kan virke konkurransevridende Her må det vurderes om støtten vrir eller truer med å vri konkurransen.
6. Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene Her må det vurderes om støtten er egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene. Dersom alle vilkårene er oppfylt samtidig utgjør tiltaket offentlig støtte. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylt, faller støtten utenfor reglene i EØS-avtalen.

ESA har publisert retningslinjer med detaljert gjennomgang av disse vilkårene, jfr. Notion of aid, <http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/>

Det første vilkåret om at mottakeren må være et **foretak**, vil typisk være oppfylt der støtten gis til selskaper. Men også kommuner eller organisasjoner kan være «foretak» etter artikkel 61. Det regjeringsoppnevnte Hjelmengutvalget som avga rapporten om Like vilkår i 2018, jfr. <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side/id2587387/> viser til en rekke typetilfeller av kommunalt drevet økonomisk aktivitet. Tildeling for slike formål må derfor også overholde statsstøttereglene.

Statsstøttereglene skiller imidlertid mellom økonomisk og **ikke-økonomisk aktivitet**. Sistnevnte faller utenfor statsstøttereglene og omfatter blant annet skole, utdanning, barnehager, helse og sosialtjenester samt infrastruktur som ikke skal utnyttes i kommersiell sammenheng. Kommunale kulturhus, museer og idrettsanlegg for barn/ungdom/bredde vil typisk anses som ikke-økonomisk aktivitet.

Utdeling av midler fra selskapet vil anses som **offentlige midler** i henhold til vilkår nr. 2. Dette fordi selskapet er et heleid offentlig selskap der eieren har bestemt at selskapets midler skal deles ut som støtte etter nærmere bestemmelser. Overskuddet i offentlige selskaper kan etter omstendighetene

falle utenfor definisjonen offentlige midler dersom selskapet opererer markedsmessig og ikke kan overstyres av eieren i enkeltsaker. Statkrafts investeringer vil som et eksempel av denne grunn ikke anses som statsmidler.

Det tredje vilkåret om **fordel** vil normalt også være oppfylt ved tildelinger fra Selskapet. Unntaket måtte være dersom selskapet gir lån på ellers markedsmessige vilkår. Lån fra Innovasjon Norge til bedrifter på markedsmessige betingelser/rente anses for eksempel ikke som støtte.

Selektivitetsvilkåret vil gjennomgående være oppfylt ved alle tildelinger fra holdingselskapet.

Vilkår 5 og 6 om påvirkning av **konkurranse og samhandel i EØS** vil alltid avhenge av en konkret vurdering. Der det gis midler til rent lokale tiltak/aktiviteter vil vilkåret om samhandlingspåvirkning ofte ikke være oppfylt. EU-Kommisjonen (og ESA) har i senere år bevisst forsøkt å heve terskelen for hva som potensielt skal anses å kunne påvirke samhandelen. Denne praksisen er beskrevet i nevnte Notion of aid retningslinjer. Såkalt bagatellmessig støtte, som er støtte oppad begrenset til 200.000 EURO over 3 år, vil ikke anses å påvirke samhandel. Tildelinger fra holdingselskapet oppad begrenset til (for tiden) i underkant av kr 2 millioner kan derfor skje uten nærmere vurdering av statsstøttereglene.

10.2.3 Gruppeunntakene

Dersom alle vilkårene er oppfylt, må det undersøkes om støtten vil anses lovlig etter EØS-regelverket. Et sentralt utgangspunkt vil da være det såkalte gruppeunntaket som beskriver en rekke forhåndsgodkjente støttetiltak. Gruppeunntaket fremgår av en forordning, først vedtatt i 2014 og utvidet i 2017, som er en del av EØS-avtalen. Utvidelsen i 2017 gjelder støtte til havner og flyplasser. Forordningen innebærer at en rekke former for statsstøtte skal anses å være forhåndsgodkjent og ambisjonen er at fritaket over tid skal redusere antall notifikasjoner med 90 %. Med andre ord; en rekke støttetiltak vurderes nå som klart forenlige med statsstøttereglene slik at notifikasjon og nærmere vurdering ikke er nødvendig.

Forordningen regulerer for eksempel nærmere vilkår for forhåndsgodkjent regionalstøtte, miljøstøtte, forskning/utvikling/innovasjon, kultur, idrett, havne- og flyplassfinansiering. De omfattende unntakene for kultur, inkludert støtte til ulike former for kulturarrangementer, vil imidlertid bare være aktuelle for (de få) kulturaktiviteter som utgjør økonomisk aktivitet i utgangspunktet. Som klarlagt i Notion of aid, faller mange kulturaktiviteter helt utenfor regelverket fordi det gjelder ikke-økonomisk aktivitet. Støtte for «*sports infrastructure*», omfatter både investeringsstøtte og driftsstøtte og utgjør 30 millioner euro, driftsstøtte er oppad begrenset til 2 millioner euro pr. år.

Andre relevante eksempler på forhåndsgodkjent støtte er til bredbånd og lokal infrastruktur:

«Financing for the construction or upgrade of local infrastructures which concerns infrastructure that contribute at a local level to improving the business and consumer environment and modernising and developing the industrial base».

Grunnen til at vi trekker frem Gruppeunntaket, er at forordningen forhåndsgodkjenner støtte til aktiviteter som ofte trekkes frem som mulig kommunal næringsvirksomhet, for eksempel havnedrift, idrettsanlegg, bredbånd og kulturhus/kulturaktiviteter. Etter forordningen kan det for slike formål gis betydelige beløp i driftsstøtte. Dersom støtten tilpasses disse vilkårene er det ikke nødvendig å notifisere støtten til ESA. Det er heller ingen «standstill» forpliktelse, støtten kan utbetales umiddelbart og det sendes bare en forenklet melding til ESA i etterkant. Dersom det gis støtte som

ikke er tilpasset gruppeunntaket, skal det på samme måte som før leveres en notifikasjon til ESA og støtten skal ikke utbetales før den er godkjent.

10.2.4 Oppsummering

Oppsummert så kan det altså åpnes for at holdingsselskapet skal tildele midler til selskaper i regionen. Dersom tildelingene overstiger grensen for bagatellmessig støtte så bør det gjøres en nærmere statsstøtterettslig avklaring. Dersom støtten tilpasses gruppeunntaket åpner det for en enkel og ubyråkratisk tildeling. En viss støtterettslig avklaring vil uansett være nødvendig selv om midler bare skulle deles ut til kommuner og organisasjoner ettersom disse også kan være «foretak». En kommunal bredbåndsvirksomhet er et eksempel på dette.

10.3 Anskaffelsesreglene

10.3.1 Innledning

Det andre spørsmålet er: «*Om selskapet vil være underlagt reglene om offentlige anskaffelser og om dette påvirker deres tidligere konklusjon om at holdingselskapet fritt kan motta bistand fra administrasjonen i TFK i prosessen med utdelinger fra selskapet*». Tanken er at Selskapet skal få bistand fra administrasjonen i TFK i forbindelse med de årlige tildelingene fra selskapet. Bistanden kan etter hva vi har forstått bestå i å administrere søknadsprosessen og vurdere innkomne søknader og gi en anbefaling til Selskapet for beslutning treffes om hvordan Selskapets overskudd skal anvendes.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at anskaffelsesreglene skal komme til anvendelse. Vi vurderer disse i punktene nedenfor. Vi understreker at våre vurderinger er basert på foreløpige signaler om hva fylkeskommunens bistand kan gå ut. En nærmere vurdering kan være nødvendig når det er nærmere klarlagt hva som vil være innholdet av bistanden.

10.3.2 Selskapet må være et «offentligrettslig organ»

Et første spørsmål vil være om selskapet er å anse som et «offentligrettslig organ» i henhold til anskaffelsesforskriften § 1-2. Dette er et vilkår for at forskriften skal komme til anvendelse.

Følgende beskrivelse av offentligrettslig organ er gitt i anskaffelsesveilederen, jfr. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/sec4>

«Offentligrettslige organer er organer eller virksomheter som er organisert som egne rettssubjekter og som står i en nær tilknytning til det offentlige. Begrunnelsen for å inkludere disse er blant annet å hindre at andre hensyn enn rent forretningsmessige kan påvirke virksomhetens valg av leverandører.

Dersom en virksomhet først er å regne som et " offentligrettslig organ ", men også delvis driver kommersielle virksomhet, vil regelverket uansett gjelde for alle anskaffelser som denne virksomheten foretar seg.

Det er tre vilkår som må være oppfylte for at en virksomhet skal anses for å være et offentligrettslig organ:

Organet må være opprettet for å tjene allmenhetens behov og ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter

Organet må være organisert som et selvstendig rettssubjekt

Organet må ha en tilstrekkelig tilknytning til det offentlige».

Slik vi ser det, vil holdingselskapet anses å være opprettet for å tjene allmenhetens behov. Begrepet skal etter rettspraksis fortolkes vidt, og det sentrale er om virksomheten skal ivareta samfunnsmessige behov fremfor juridiske eller enkeltpersoners interesse. I vår sak synes formålet å rette seg mot allmenhetens behov. Det synes også klart at selskapet ikke vil være av forretningsmessig karakter. Riktignok er selve holdingselskapsvirksomheten av utpreget forretningsmessig karakter, men det samme kan ikke sies å gjelde for virksomheten med å vurdere og dele ut offentlige midler til andre enn selskapets aksjonærer. Det synes også å foreligge en tilstrekkelig tilknytning til det offentlige ved at selskapets forvaltning er underlagt instruks fra fylkeskommunen som også vil utpeke styremedlemmene.

I utgangspunktet antar vi derfor at holdingselskapet vil være å anse som et offentligrettslig organ og dermed underlagt anskaffelsesreglene.

10.3.3 Spørsmålet om det vil dreie seg om et «kontraktsforhold»

Det neste spørsmålet er om bistand fra administrasjonen i TFK i forbindelse med utdelinger kan anses å utgjøre et kontraktsforhold i anskaffelsesreglenes forstand. At det dreier seg om et kontraktsforhold er et vilkår for at anskaffelsesreglene skal komme til anvendelse, jf. anskaffelsesforskriften § 1-1.

Etter vår vurdering er svaret på spørsmålet noe tvilsomt. Selskapet vil være fylkeskommunens forlengede arm, og bistanden fra fylkeskommunen skal sikre at tildelinger skjer i tråd med formålet og etterlever statsstøttereglene. Bistanden fra fylkeskommunens administrasjon kan slik betraktes som eierstyring, fremfor kjøp av en tjeneste. Vi går her ut fra det ikke skal betales noe vederlag for fylkeskommunens bistand.

Av denne grunn antar vi at det ikke vil dreie seg om noe *kontraktsforhold* i anskaffelsesreglenes forstand, og disse vil av denne grunn ikke komme til anvendelse.

10.3.4 Unntak for egenregi

Dersom bistanden fra fylkeskommunen anses som et kontraktsforhold, kan den være unntatt fra anskaffelsesreglene fordi den faller innunder unntaket for utvidet egenregi. Dette følger av anskaffelsesforskriften § 3-1, som lyder:

1. *«Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke ved utvidet egenregi, det vil si når oppdragsgiveren inngår kontrakter med et annet rettssubjekt*
 - a. *som oppdragsgiveren utøver en kontroll over som svarer til den kontrollen han utøver over sin egen virksomhet,*
 - b. *som utfører mer enn 80 prosent av sin aktivitet for oppdragsgiveren eller andre rettssubjekter som oppdragsgiveren kontrollerer, og*
 - c. *som det ikke er direkte private eierandeler i.*
2. *Kravet til kontroll i første ledd bokstav a er oppfylt når oppdragsgiveren utøver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det*

kontrollerte rettssubjektet. Slik kontroll kan også utøves gjennom andre rettssubjekter som oppdragsgiveren kontrollerer på samme måte.

3. *Når vilkårene i første ledd er oppfylt, gjelder heller ikke anskaffelsesloven og forskriften når det kontrollerte rettssubjektet inngår kontrakter med
 - a. *det kontrollerende rettssubjektet, eller*
 - b. *andre rettssubjekter som det kontrollerende rettssubjektet kontrollerer.*Dette gjelder bare når det ikke er direkte private eierandeler i rettssubjektene som angitt i bokstav a og b.»*

For di fylkeskommunen vil være det kontrollerende rettssubjektet, er det såkalt omvendt utvidet egenregi det vil være tale om, jf. bestemmelsens tredje ledd. Vilråene i første ledd må være oppfylt tilsvarende, altså må fylkeskommunen ha slik kontroll som følger av første ledd bokstavene a) til c). Det sentrale i kontroll-vurderingen er som fylkeskommunen utøver en kontroll over som svarer til den kontrollen han utøver over sin egen virksomhet, og om Selskapet utfører mer enn 80 prosent av sin aktivitet for oppdragsgiveren eller andre rettssubjekter som oppdragsgiveren kontrollerer. Det vil ikke være private eierandeler i Selskapet.

Fylkeskommunen vil ikke ha fullstendig kontroll over Selskapet i og med at Primærkommunene blir eiere med tilstrekkelig eierandel til at fylkeskommunen ikke ensidig kan endre Selskapets vedtekter. I noen sammenhenger kan imidlertid flere offentlige eiere vurderes samlet når det skal fastslås hvilken kontroll som utøves. Dette gjelder for eksempel for en del interkommunale selskap o.l. Vi antar at det samme vil kunne være tilfelle her, slik at unntaket for egenregi vil komme til anvendelse.

10.3.5 Oppsummering

Vår vurdering på nåværende tidspunkt, gitt de forutsetninger vi har lagt til grunn for betingelsene for og karakteren av fylkeskommunens bistand til Selskapet, er at anskaffelsesreglene ikke er til hinder for slik bistand.

For det første antar vi at det ikke vil dreie seg om noe kontraktsforhold i anskaffelsesreglenes forstand, slik at anskaffelsesreglene over hodet ikke vil komme til anvendelse. For det andre antar vi at bistanden vil kunne anses som omvendt utvidet egenregi, slik at bistanden vil være unntatt fra anskaffelsesreglene dersom den skulle anses som et kontraktsforhold.

VEDTEKTER FOR
TROMS HOLDING HOLDING AS
(Vedtatt i generalforsamling xx. xx 2019)

§ 1 - Foretaksnavn

Selskapets navn er Troms Holding AS.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune.

§ 3 - Formål

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjeloven § 2-2. Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved oppløsning er gitt i § 4.

§ 4 - Anvendelse av årlig overskudd og formue ved oppløsning av selskapet

Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal minimum 1/3 av eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.

Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.

Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.

Tildelingen av tilskudd skal følge EØS-regelverket for offentlig støtte.

Nærmere instruksjoner til styret for tilskuddsordningen blir fastsatt og endret av generalforsamlingen med 4/5 flertall.

Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, fordeles til B-aksjonærene med lik andel.

§ 5 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr [xxx], fordelt på 60 aksjer, hver pålydende kr. [xxx], fordelt på to aksjeklasser, A og B. Aksjeklasse A består av 39 aksjer a kr.[x], til sammen kr. [xxx]. Aksjeklasse B består av 21 aksjer a kr. [x], til sammen kr. [xxx]. Forskjellen mellom aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Videre kan aksjer i aksjeklasse A kun eies av fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene. Ellers er aksjene likestilt.

§ 6 - Styre

Selskapet skal ha et styre med [fem] medlemmer. Selskapets styreleder alene tegner firmaet.

§ 7 - Representasjon i eierorgan i Troms Kraft AS

Representant som Troms og Finnmark fylkeskommune utpeker representerer selskapet i eierorganer i Troms Kraft AS. Styret skal sørge for nødvendig fullmakt.

Selskapets holdning til spørsmål som angår Troms Kraft AS, herunder eierstrategier, representasjon i bedriftsforsamling og styre m.v., avgjøres av generalforsamlingen i Troms Holding AS med alminnelig flertall.

§ 8 - Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskap og årsmelding
- Anvendelse av årlig overskudd, jf. vedtektene § 4
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører til generalforsamlingen.

§ 9 – Vedtektsendringer

Beslutning om vedtektsendring krever tilslutning fra minst fire femdelers så vel av de avgitte stemmer som av aksjekapitalen i selskapet.

§ 10 – Styresamtykke ved overdragelse av aksjer

Enhver overdragelse eller inngåelse av avtale om overdragelse av aksjene i selskapet krever samtykke fra styret.

Troms Holding AS må på grunn av konsesjonsrettslige forhold i Troms Kraft AS forbli et reelt offentlig eid selskap, jf. vannfallrettighetsloven §§ 2 jf. 5. Overdragelse av aksjer som gjør at selskapet ikke lenger er offentlig eid, vil kunne få vesentlige negative konsekvenser for selskapet. Enhver transaksjon som utløser negative konsesjonsrettslige konsekvenser for selskapet, eller selskap hvor selskapet eier aksjer, skal nektes.

Styret skal dersom aksjeoverdragelsen ikke vil utløse negative konsesjonsrettslige konsekvenser som nevnt i forrige avsnitt, men der konsesjonsbehandling av aksjeoverdragelsen er nødvendig for å avklare om overdragelsen vil medføre andre negative konsekvenser, kunne godkjenne aksjeoverdragelsen med forbehold om utfallet av konsesjonsbehandling. Etter endt konsesjonsbehandling kan samtykke nektes etter bestemmelsen her.

Styret skal nekte å samtykke til overdragelse som innebærer risiko for at det utløses forkjøpsrett til aksjer selskapet eier.

Eventuelle avtaler om aksjeoverdragelse skal inneholde forbehold som medfører at avtale om aksjeoverdragelse faller bort dersom selskapets styre nekter å godkjenne aksjeoverdragelsen.

Eventuelle avtaler om aksjeoverdragelse skal inneholde forbehold om at konsesjon ikke utløser negative konsesjonsrettslige konsekvenser for Troms Kraft AS.

§ 11 – Salg av selskapets eiendeler

Salg av selskapets eiendeler som utgjør mer enn 9/10 av selskapets balanseførte verdier regnes som oppløsning og følger reglene i aksjelovens kapittel 16.

§ 12 - Aksjelov

Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelov.

AKSJONÆRAVTALE

vedrørende eierskapet

i Troms Holding AS

mellom

Troms fylkeskommune;

[Primærkommunene i Troms (placeholder)]

Denne aksjonæravtalen («**Aksjonæravtalen**») er inngått mellom Troms fylkeskommune («**Fylkeskommunen**») og kommuner geografisk plassert innenfor Troms fylke (kommunene samlet «**Primærkommunene**») per 1. januar 2020. Primærkommunene er opplistet i Vedlegg 1.

Fylkeskommunen og Primærkommunen sammen «**Partene**», hver for seg en «**Part**».

Aksjonæravtalen skal regulere Partenes eierskap i Troms Holding AS («**Selskapet**»).

1. Bakgrunn

- 1.1 Selskapet eier 300 000 aksjer i Troms Kraft AS («**TK**»). Aksjene er Selskapets eneste eiendel.
- 1.2 Verdiene i TK, og dermed også Selskapet, er tett knyttet til kraftutbygginger og investeringer i energianlegg i Troms siden Fylkeskommunens stiftelse av Troms Kraftforsyning i 1920. Innbyggerne i Troms har gjennom Fylkeskommunens eierskap siden stiftelsen av TK et historisk eierforhold til verdiene i TK.
- 1.3 Bakgrunnen for Selskapets eierskap i TK, og Primærkommunenes eierskap i Selskapet, er Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner fra 1.1.2020. For å videreføre Troms-samfunnets eierskap til verdiene i TK er Selskapet opprettet og Primærkommunene blitt aksjonærer for å sikre den forvaltning av aksjene i TK som følger av Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.
- 1.4 Det er Partenes ønske at verdiene i TK skal komme innbyggerne i Troms til gode også i fremtiden, og Partene er enige om at verdiene best ivaretas lokalt, gjennom et stabilt og varig eierskap.

2. Formål

- 2.1 Aksjonæravtalen skal regulere Partenes rettigheter og plikter som aksjonær i Selskapet for å realisere formålet i (1) på det Partene anser å være best mulig måte.
- 2.2 Selskapet er et holdingselskap for aksjer i TK. Selskapet skal være et redskap for å sikre langsiktig og ansvarlig forvaltning av eierskapet i TK.

3. Aksjefordeling

- 3.1 På tidspunktet for inngåelsen av Aksjonæravtalen har Selskapet en aksjekapital på NOK [sett inn], fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK [sett inn].
- 3.2 39 aksjer er A-aksjer og 21 aksjer er B-aksjer.
- 3.3 A-aksjer kan bare eies av Fylkeskommunen eller dens rettsetterfølger Troms og Finnmark fylkeskommune. Kun fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene, kan være eier av A-aksjer.
- 3.4 B-aksjer kan bare eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.
- 3.5 Ved gavebrev [dato], som er behandlet og akseptert av Primærkommunene, har Fylkeskommunen overført samtlige B-aksjer vederlagsfritt til Primærkommunene. Vedlegg 1 til denne Aksjonæravtalen viser aksjefordelingen etter overdragelsen.

- 3.6 Fordeling av aksjer er gjort etter beslutning av Fylkeskommunen og skal ikke kunne angripes av noen av Partene.
- 3.7 Forskjellene mellom aksjeklassene fremgår av Selskapets vedtekter, Vedlegg 2 til denne Aksjonæravtalen.

4. Utvikling og eierstrategi – Forholdet til TK

- 4.1 Partene er enig om at Selskapets eierskap i TK skal sikre forsvarlig utvikling av TK ved å legge til rette for hensiktsmessige investeringer i og videreutvikling av TKs forretningsområder.
- 4.2 Partene er enige om at eierskapet i TK skal forvaltes som om Fylkeskommunen var direkte aksjonær i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer i TK, herunder bl.a. generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen utpeker, som skal få nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning til forhold som angår TK legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at Selskapets organer sikrer Fylkeskommunen slik innflytelse.

5. Forbud mot holdingselskap

- 5.1 Partene har ikke anledning til å eie aksjene i Selskapet gjennom holdingselskap.

6. Forholdet til forkjøpsretten i TK

- 6.1 Selskapets aksjer i TK er beheftet med forkjøpsrett.
- 6.2 Partene skal derfor ikke foreta seg noe som utløser denne forkjøpsretten, herunder skal A-aksjene ikke kunne avhendes, uten at det på forhånd er avklart at forkjøpsrett for TK-aksjene ikke vil utløses av avhendelsen.

7. Anvendelse av årlig overskudd - Tilskuddsordning

- 7.1 Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld og/eller drift. Når tilstrekkelige midler er avsatt til å sikre ovennevnte formål, skal en forsvarlig andel av årlig driftsoverskudd anvendes etter bestemmelsene om tilskuddsordning her. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal 1/3 av årlig driftsoverskudd avsettes til ovennevnte formål og holdes utenfor tilskuddsordningen.
- 7.2 Primærkommuner som er aksjonærer i Selskapet, selskaper og organisasjoner som er hjemmehørende i slike primærkommuner, samt Fylkeskommunen, kan søke om tilskudd fra Selskapet som gis innenfor rammene som følger av pkt. 7.1. Tilskudd kan gis til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.

- 7.3 Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt. Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for fordelingen av årlig tilskudd.

8. Fredningstid

- 8.1 B-aksjene skal først kunne avhendes etter 31. desember 2029.

9. Disposisjoner som skal likestilles med oppløsning av Selskapet

- 9.1 Beslutninger om salg av Selskapets aksjer i TK skal, ettersom aksjene er Selskapets vesentlige eiendel, kreve beslutning i generalforsamlingen med flertall som for oppløsning av Selskapet, jf. aksjeloven §§ 16-1 (1), jf. 5-18.

10. Forholdet til organiseringen av det fylkeskommunale forvaltningsnivået

- 10.1 Partene er innforstått med at bakgrunnen for etableringen av Selskapet, at Selskapet bli eier av aksjene i TK og at Primærkommunene får aksjer i Selskapet, er fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner, jf. pkt. 1 i Aksjonæravtalen.
- 10.2 Dersom sammenslåingen, jf. pkt. 10.1, ikke gjennomføres, og aksjer i Selskapet allerede er overført til Primærkommuner, skal aksjene tilbakeføres fra Primærkommuner til Fylkeskommunen vederlagsfritt.
- 10.3 Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Selskapet vederlagsfritt fordeles med lik andel til Primærkommunene.

11. Meldinger

- 11.1 Meldinger etter Aksjonæravtalen skal sendes elektronisk og per post til den enkelte Part på kontaktdetaljene i Vedlegg 3.

* * *

[Signaturer følger på neste side]

[sted], [dato]

[placeholder for signaturer]

Vedlegg 1 – Oversikt over Primærkommuner og forholdsmessig fordeling av aksjer

[Placeholder]

Vedlegg 2 – [Vedtekter for Troms Holding AS]

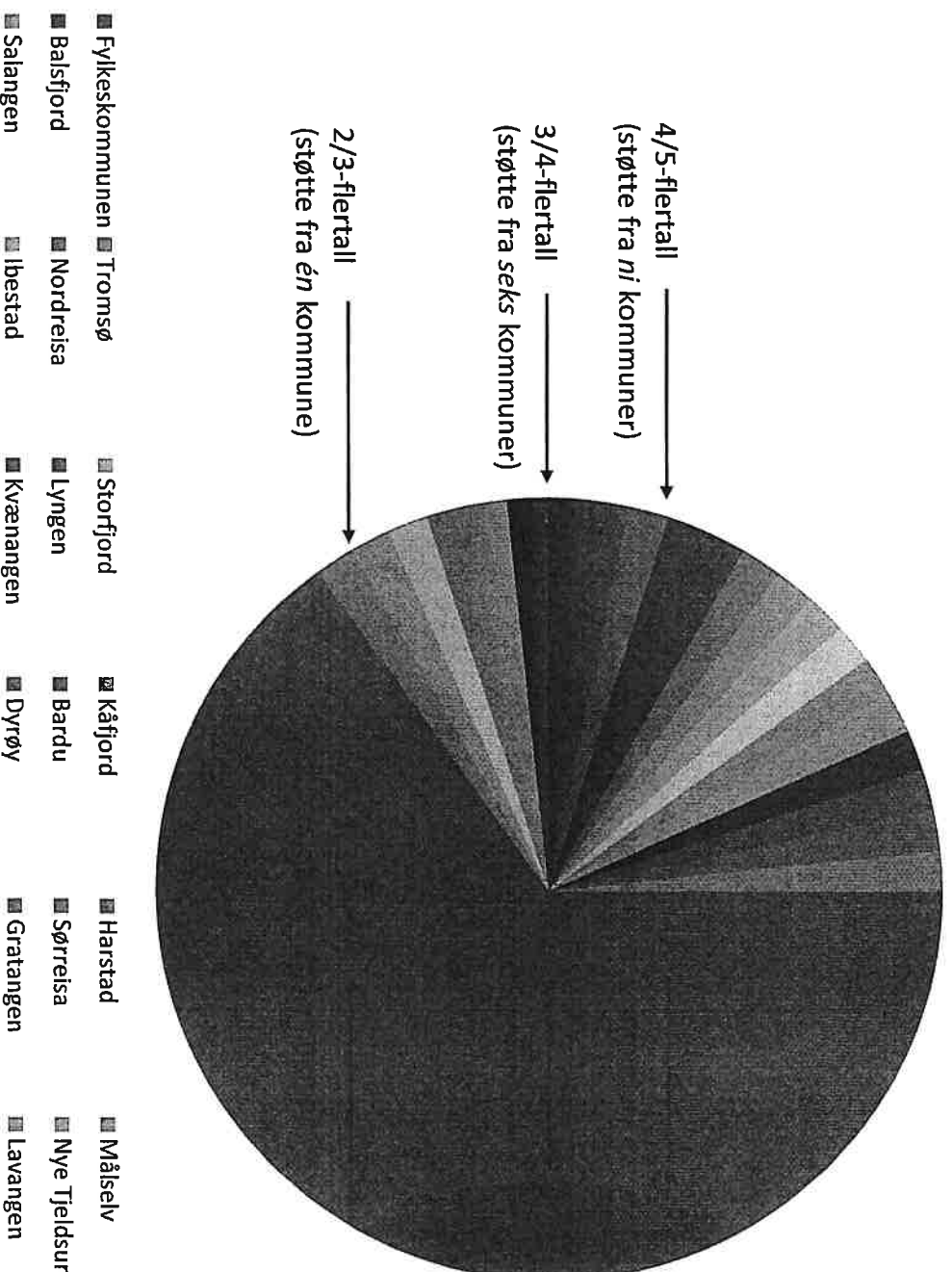
[Placeholder]

Vedlegg 3 – Adresseliste

[Placeholder]

Aksjonær:	Antall aksjer:	Aksjeklasse:	Andel:	Andel av aksjeklasse:
Fylkeskommunen	39	A	65,00 %	100 %
Tromsø	1	B	1,67 %	4,76 %
Storfjord	1	B	1,67 %	4,76 %
Kåfjord	1	B	1,67 %	4,76 %
Harstad	1	B	1,67 %	4,76 %
Målselv	1	B	1,67 %	4,76 %
Senja	1	B	1,67 %	4,76 %
Karlsøy	1	B	1,67 %	4,76 %
Balsfjord	1	B	1,67 %	4,76 %
Nordreisa	1	B	1,67 %	4,76 %
Lyngen	1	B	1,67 %	4,76 %
Bardu	1	B	1,67 %	4,76 %
Sørreisa	1	B	1,67 %	4,76 %
Tjeldsund	1	B	1,67 %	4,76 %
Kvæfjord	1	B	1,67 %	4,76 %
Skjervøy	1	B	1,67 %	4,76 %
Salangen	1	B	1,67 %	4,76 %
Ibestad	1	B	1,67 %	4,76 %
Kvænangen	1	B	1,67 %	4,76 %
Dyrøy	1	B	1,67 %	4,76 %
Gratangen	1	B	1,67 %	4,76 %
Lavangen	1	B	1,67 %	4,76 %
SUM:	60		100,00 %	

Aksjer i Troms Holding AS



Forutsetninger:

- 60 aksjer totalt
- 21 kommuner
- Én aksje pr. kommune
- 39 aksjer til TFFK (65 %)
- 21 aksjer til kommunene (35 %)

[Primærkommune adresse]

GAVEBREV

Troms fylkeskommune («**Fylkeskommunen**») overfører med dette vederlagsfritt [antall] aksjer i Troms Holding AS (org. nr. xxx xxx xxx)(«**Troms Holding**») til [Primærkommune navn] kommune («**Overføringen**»). Overføringen skjer på vilkår av at:

1. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt.
2. Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms Holding.
3. Konesjon til Overføringen blir gitt på tilfredsstillende vilkår. Dersom Fylkeskommunen ikke finner konesjonsvilkårene tilfredsstillende, bortfaller Overføringen. Fylkeskommunen må gi melding om slikt bortfall innen 20 virkedager. Dersom kommunen ikke finner konesjonsvilkårene tilfredsstillende kan kommunen, innen 20 virkedager etter utsendelsen av konesjonsvilkårene fra departementet, trekke sin aksept av Overføringen.
4. Kommunen er kjent med at om kommunen trekker sin aksept, eller ikke returnerer en signert kopi av gavebrevet innen fristen i punkt 7, vil aksjene som kommunen skulle vært tildelt etter dette gavebrevet bli fordelt på øvrige B-aksjonærer.
5. Kommunen inngår aksjonæravtalen xxx for Troms Holding.
6. Det skal ikke oppstå krav for kommunen mot Fylkeskommunen med grunnlag i Overføringen.
7. Kommunen signerer og returnerer en kopi av gavebrevet innen [dato]

[Sted], [dato]

[navn med blokkbokstaver]

for

Troms fylkeskommune

[Primærkommune navn] kommune aksepterer gaven på de overnevnte vilkår

Sted: _____ , den _____

[navn med blokkbokstaver]
for
[Primærkommune navn] kommune

Notat

Til: Troms fylkeskommune

Fra: Advokatfirmaet Lund & Co

Dato: 18. juni 2019

Sak: 2517 – Fylkessammenslåingen og aksjene i Troms Kraft AS

FORDELINGEN AV SELSKAPSFORMUEN VED EN OPPLØSNING AV HOLDINGSSELKAPET

1. Innledning

Fylkestinget i Troms skal 20. juni fatte vedtak i sak om hvordan aksjene i TK som fylkeskommunen i dag eier skal forvaltes i forbindelse med sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune. Fylkestinget besluttet i møte 14. mars at det har til hensikt å overføre aksjene til et holdingselskap hvorfra eventuelt utbytte fra TK skal anvendes til ulike tiltak som fremmer regional utvikling i dagens Troms. Det skal derfor ikke utdeles utbytte fra holdingselskapet. Primærkommunene i Troms skal bli medeiere i holdingselskapet med tilstrekkelig eierandel til å blokkere for at fylkeskommunen alene kan endre holdingselskapets vedtekter.

Fylkesutvalget har i innstillingen til fylkestinget lagt til grunn en bestemmelse i selskapsvedtektene som innebærer at selskapsformuen skal fordeles til primærkommunene som er aksjonærer i holdingselskapet dersom holdingselskapet oppløses. Fylkeskommunen har bedt om en vurdering av denne bestemmelsen i forkant av fylkestingets endelige behandling, som er tema i dette notatet.

2. Bakgrunn for bestemmelsen om fordeling av selskapsformuen ved oppløsning

Det følger av fylkestingets vedtak 14. mars 2019 at holdingselskapet ikke skal «*ha som formål å skaffe eierne utbytte*», men at selskapets «*overskudd [...] gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning [skal] deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms*», jf. vedtakets pkt. 3. I vedtektsutkastet som ligger til grunn for fylkestingets behandling fremgår det klart av § 3 at selskapet ikke har til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

For di selskapet ikke skal ha som formål «å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte», følger det av aksjeloven § 2-2 at det er nødvendig at vedtektene har «bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning». Vedtektene må således både ha bestemmelse om anvendelse av årlig overskudd, og bestemmelser om anvendelse av formuen ved oppløsning.

3. Føringer i aksjeloven og annet lovverk

Aksjelovens utgangspunkt er at årlig overskudd bl.a. kan anvendes til utdeling til aksjonærene i form av utbytte, og at selskapsformuen fordeles forholdsmessig til aksjonærene ved en eventuell oppløsning. Det følger av aksjeloven at det er avvik fra dette utgangspunktet som krever vedtektsfesting. Aarbakke m.fl. uttaler i kommentarutgaven til aksjeloven at det skal «angis i vedtektene hvordan eventuelt overskudd og eventuell likvidasjonsgevinst skal anvendes. Noen begrensning i selskapets disposisjonsfrihet i så måte inneholder ikke aksjeloven».¹

Det er fordeling av selskapsformuen som er tema i notatet her, da løsningen for anvendelse av årlig overskudd synes omforent. De nærmere reglene om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformuen følger av vedtektene § 4 i fylkesrådets innstilling.

Selve selskapsformuen vil bestå av verdiene i selskapet når kreditorene har fått det som de har krav på. Formuen vil bestå av penger dersom aksjene i TK er realisert før fordelingen. Slik fordeling i rene penger er utgangspunktet i aksjeloven kap. 16, jf. § 16-8. Aksjonærene kan imidlertid bli enige om naturaldeling, og da vil selve aksjene i TK måtte fordeles.

Som vi har presisert tidligere notater, er det ved utformingen av en vedtektsbestemmelse om at vedtektene ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, viktig å være klar over at en endring *tilbake* til et formål om å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte som utgangspunkt kun krever flertall som for vedtektsendring, jf. aksjeloven § 5-18. Aarbakke m.fl. side 119 presiserer at om «vedtektene er slik å forstå at en endring i motsatt retning er avskåret, står man i realiteten overfor en forening, ikke et selskap, (...)». På grunn av kravet om offentlig eierskap til kraftressursene, er derfor sentralt at det rent faktisk blir mulig å endre selskapsformålet slik at det blir at det blir i tråd med aksjelovens utgangspunkt om å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.

Fylkeskommunen har altså stor frihet i utforming av bestemmelsen om hva som skal skje med selskapsformuen i forbindelse med en eventuell oppløsning. Som nevnt er det ingen begrensninger i aksjeloven i selskapets disposisjonsfrihet i denne forbindelse. Vurderingen må ta hensyn til at holdingselskapet ikke må bli en forenings- eller en stiftelsesliknende konstruksjon på grunn av kravet til reelt offentlig eierskap.

4. Alternativene for utforming av bestemmelsen om fordeling av selskapsformue

Det må som nevnt fremgå av vedtektene hva som skal skje med holdingselskapets formue dersom det oppløses. Vi gjør oppmerksom på at utformingen av bestemmelsene om hva som skal skje med holdingselskapets formue ved evt. oppløsning må vurderes nøye, slik at fordelene ved oppløsning ikke

¹ Aarbakke, Magnus m.fl., Aksjeloven og Allmennaksjeloven – Lovkommentar, 4. utgave (2018), side 119

blir et incitament for aksjonærene til å omgå den ordning som fylkeskommunen er i ferd med å etablere. Bestemmelsen må videre ikke rokke ved utgangspunktet om at aksjene er i offentlig eie.

Vi kan ikke se at noe er til hinder for at aksjelovens kap. 16 om oppløsning av aksjeselskap gis anvendelse for Selskapet, men dette må da fremgå uttrykkelig av vedtektene. En slik fordeling innebærer at aksjonærene har en interesse i oppløsning av holdingselskapet som tilsvarer eierandelen. Fordi fylkeskommunen vil være den store majoritetseieren, vil oppløsning kunne fremstå som et alternativ for å få opphevet ordningen som fylkeskommunen nå etablerer. Imidlertid vil kommunene bli berettiget til en forholdsmessig andel, og det vil i alle tilfelle gjelde det samme flertallskrav som for vedtektsendring som for vedtak om oppløsning. Vi antar derfor at det ikke er påkrevet å innta andre bestemmelser om fordelingen ved oppløsning enn de som følger av aksjeloven kap. 16.

Alternativet som fylkesrådet har lagt til grunn i sin innstilling, innebærer at formuen skal fordeles til primærkommunene som er aksjonærer med lik andel pr. primærkommune. En slik bestemmelse vil gjøre det lite attraktivt for fylkeskommunen å oppløse selskapet, ettersom formuen i så fall tilfaller primærkommunene. Dersom fylkeskommunen i en slik situasjon ønsker å oppløse selskapet og få en andel av formuen, vil det være nødvendig med en endring av vedtektsbestemmelsen om fordeling før oppløsningsvedtaket. Det samme skjerpede flertallskravet vil gjelde for så vel beslutningen om vedtektsendring som for beslutningen om oppløsning.

Det er således viktig å understreke at forslaget til vedtektsbestemmelse ikke er til hinder for at bestemmelsen senere endres dersom det viser seg at en slik fordeling til kommunene er u hensiktsmessig. Men det kreves som nevnt en forutgående endring av vedtektene.

Det kan også tenkes andre fordelingsnøkler. Etter hva vi har forstått, er alternativene som vurderes å legge fylkesrådets innstilling til grunn også i fylkestinget, eller å la aksjeloven kap. 16 komme til anvendelse. Vi mener at disse to alternativene er de mest aktuelle.

5. Alternative årsaker til oppløsning

I tidligere notater har vi argumentert for en løsning i samsvar med fylkesrådets innstilling. Årsaken er at vi mener det er hensiktsmessig å begrense fylkeskommunens interesse i en eventuell oppløsning i så stor grad som mulig. Dette kommer av at hele den ordning som fylkeskommunen nå er i ferd med å etablere, er motivert av et ønske om å *ikke* videreføre Troms fylkeskommunes eierskap i TK uforandret inn i den nye fylkeskommunen når det kommer til forvaltningen av de økonomiske interessene som ligger i eierskapet.

Imidlertid er det en fare for at bestemmelsen om oppløsning slik den nå er utformet vil kunne bli uheldig på et fremtidig tidspunkt. Dette vil kunne komme av at *årsaken* til et ønske om oppløsning er et annet enn selve det omgåelsestilfellet som vi har argumentert for at bestemmelsen må innrettes med utgangspunkt i. Det er ikke usannsynlig at en slik situasjon vil kunne oppstå.

Aktuelle andre begrunnelser for oppløsning vil kunne være at det blir tydelig at ordningen som nå etableres enten ikke *fungerer*, eller ikke *ønskelig*. Selv om det ikke er kommet utbytte de senere år, antar vi at det ligger et stort potensial for betydelige årlige utdelinger i fremtiden. Man kan da vurdere at det ikke er den mest hensiktsmessige anvendelsen av verdiene man nå legger opp til.

Videre kan det være at aksjene i TK i seg selv på et senere tidspunkt skal avhendes, og i så fall følger det av vedtektene at selskapet skal oppløses og formuen fordeles. Det kan da fremstå som urimelig at fylkeskommunen ikke skal få en andel av formuen.

Et annet alternativ er at selskapet *må* oppløses etter beslutning fra tingretten, jf. asl. § 16 del II eller III, men dette må anses som et lite sannsynlig scenario.

I tillegg må det tas høyde for en rekke andre begrunnelser for et ønske om eventuell fremtidig oppløsning.

6. Oppsummering

Vedtektene må inneholde en bestemmelse om fordelingen av selskapsformuen. Det er ikke noe i veien for å la aksjeloven kap. 16 komme til anvendelse, slik at aksjonærene får sin forholdsmessige andel. Alternativet er slik vi ser det at kommunene gis en rett til formuen.

Etter vår oppfatning er det viktig å ta høyde for at fylkeskommunen vil ønske å avvikle ordningen som nå etableres, rett og slett fordi det blir ansett som mest hensiktsmessig å få tilgang til årlige utbytter. Dette vil naturligvis være en fullt ut forståelig og legitim begrunnelse. Imidlertid, for å sikre at det *ønske* og *formål* som ligger bak vedtaket som fylkestinget er i ferd med å opprette, mener vi det er nødvendig å redusere fylkeskommunens sluttinteresse i en eventuell oppløsning så mye som mulig. Fylkesrådets innstilling fremstår som et godt alternativ.

Imidlertid er det fylkestinget som er nærmest til å vurdere behovet for en slik regulering, og som samtidig har de beste forutsetningene for å foreta den skjønsmessige vurderingen av hva som gir en rettfærdig sluttinteresse i selskapet. Fylkestinget innehar således en *politisk oversikt* som kan gjøre at vurderingen blir annerledes enn vår vurdering av hvilke rettslige føringer som bør ligge til grunn.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
67/19	Lyngen kommunestyre	13.11.2019

Innhenting av tilbud på konsulenttjeneste i forbindelse med rekruttering av kommunedirektør

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 13-1 første ledd.

Lov og forskrift om offentlig anskaffelse del I

Vedlegg

- 1 Konkurransesgrunnlag - tilbud på konsulenttjenester i forbindelse med rekruttering av kommunedirektør

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret beslutter at det skal innhentes tilbud fra ekstern konsulent for rekruttering av Kommunedirektør.
2. Det innhentes tilbud fra fire leverandører
3. Kostnader til prosessen finansieres ved bruk av disposisjonsfond med inntil kr 400 000.
4. Det velges et ansettelsesutvalg som får ansvar for:
 - a. Valg av leverandør
 - b. Intervju av søkere

Utvalg:

- Ordfører
- 1 representant fra opposisjonen

I tillegg skal en hovedtillitsvalgt delta i tilsettingsprosessen. Fagorganisasjonene velger denne.

5. Opposisjonens medlem av ansettelsesutvalget mottar møtegodtgjøring for ad-hoc-utvalg jf. reglement for møtegodtgjøring pkt. 1.2.2 b).

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2019	1100	1001			400 000
2019	9000	8800			-400 000

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Stig Aspås Kjærvik er konstituert i stilling som rådmann til juli 2020.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 70/18 og 2/19 – Konstituering av rådmann

K-sak 110/16 – Godtgjøringsreglement for folkevalgte

Økonomiske konsekvenser

Det legges til grunn at denne tjenesten vil ligge i størrelsesorden 250-300 000 kr. I tillegg er det forventet ekstra kostnader til annonsering av stillingen og møtegodtgjørelser. Totalt forventes det kostnader på inntil kr 400 000.

Ordfører mottar fast, månedlig godtgjøring. Kommunestyret har vedtatt satser for ad-hoc-utvalg jf. sak 110/16. Det foreslås at møtegodtgjøring til resten av utvalget settes etter pkt. 1.2.2 b) – kr 600 per møte jf. punkt 5 i innstillingen.

Anskaffelse av konsulent tjenester

Anskaffelse av konsulentbistand til rekruttering av kommunedirektør krever at det gjennomføres en konkurranse etter lov og forskrift om offentlig anskaffelse del I. Det anbefales derfor at man henter inn tilbud fra fire leverandører. Rådmannen har utarbeidet utkast til konkurransegrunnlag som sendes til tilbyderne/leverandørene.

Invitasjon til konkurransen gjøres i vårt konkurransegjennomføringsverktøy EU Supply. Ordfører og personalleder følger opp spørsmål som kommer fra tilbydere frem til tilbudsfrist. Personalleder fungerer som sekretær for ansettelsesutvalget inntil ekstern konsulent er valgt.

Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å velge beste tilbyder etter satte tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget og informerer kommunestyret.

Konkurransegrunnlag vedlagt.

Rekrutteringsprosess

Ekstern konsulent skal bistå ansettelsesutvalget i utlysnings- og rekrutteringsprosessen jf. vedlegget. Normalt vil ordfører og ekstern konsulent være kontaktpersoner i stillingsutlysningen. Kommunestyret bør ta stilling til dette.

Ekstern konsulent utformer innstillingen til kommunestyret på vegne av ansettelsesutvalget.

Ansettelsesutvalget skal også ha en ansattrepresentant til intervjuunder. Rådmannen foreslår at fagorganisasjonene velger en representant.

KONKURRANSEGRUNNLAG - TILBUD PÅ KONSULENTTJENESTER REKRUTTERING AV KOMMUNEDIREKTØR I LYNGEN KOMMUNE

Lyngen kommunestyre har besluttet at det skal innhentes tilbud fra ekstern konsulent i forbindelse med rekruttering av ny kommunedirektør/rådmann. Tjenesten består i å bistå ansettelsesutvalget i denne prosessen fram mot innstilling il kommunestyret. Det forventes at innstilling for tilsetning er klar til kommunestyrebehandling senest **april 2020**.

Estimert verdi på anskaffelsen

Kommunestyret har satt av inntil kr 300 000.

Formelt krav til tilbud

Lyngen kommune ønsker at tilbudet skal omfatte en beskrivelse av rekrutteringsprosessen:

- Utarbeidelse av utlysningstekst
- Utlysning (Valg av medier avtales med ansettelsesutvalg)
- Vurdering av søkere og utvelgelse av kandidater til intervju.
- Deltakelse/ledelse av intervju.
- Utsjekking av referanser og endelig innstilling til ansettelse til kommunestyret.
- Eventuell deltakelse i forbindelse med behandling i kommunestyret.
- Framdriftsplan.

Kostnader til ekstern kunngjøring kommer i tillegg og dekkes av Lyngen kommune. Reisekostnader skal være inkludert i tilbudet.

Kvalifikasjonskrav

1. Vellykket erfaring fra rekrutteringsprosesser til kommunale lederstillinger.
2. Kompetanse på kommunesektoren.

Tildelingskriterier

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:

- Pris 50 %
- Kvalitet 50 %
 - o Beskrivelse av rekrutteringsprosess og -metode.
 - o Framdriftsplan

Kontaktpersoner

- Ordfører Dan Håvard Johnsen
- Personalleder Peter Langgård

All kommunikasjon skal skje elektronisk i løsningen EU Supply.

Tilbudets utforming

1. Leverandørens løsningsspesifikasjon og pris
2. Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de 5 siste årene.

Frister

Tilbudsfrist: 5. desember 2019

Vedståelsesfrist: 16. januar 2020

Ingen karenstid eller klagefrist.

PS 68/19 Referatsaker



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/19	Lyngen formannskap	10.09.2019
	Lyngen kommunestyre	

Oppgradering av Lenangen svømmehall-planlegging og finansiering av tiltak

Henvisning til lovverk:

Internkontrollforskriften
Bassengforskriften

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 10.09.2019

Behandling:

Rådmannen la frem ny innstilling i saken:

Det avsettes inntil kr 500 000 til utarbeidelse av tilstandsanalyse og oppgradering av tekniske anlegg ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2019	4410	2228	12302		435 000
2019	4410	2228	12306		65 000
2019	9000	8800	19401		-500 000

Ett samla formannskap var enig om å behandle saken i hht kommunelovens § 13.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens nye innstilling til vedtak.
Saken behandles i hht kommunelovens § 13. Enst

Vedtak:

Det avsettes inntil kr 500 000 til utarbeidelse av tilstandsanalyse og oppgradering av tekniske anlegg ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2019	4410	2228	12302		435 000
2019	4410	2228	12306		65 000
2019	9000	8800	19401		-500 000

Saken ble behandlet i hht kommunelovens § 13 og legges frem som referatsak i førstkommende kommunestyre.

Rådmannens innstilling

Det avsettes inntil kr 500 000 til utarbeidelse av tilstandsanalyse og oppgradering av tekniske anlegg ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2019	4410	2228	12302		435 000	
2019	4410	2228	12306		65 000	
2019	9000	8800	19401		465 000	

Saksopplysninger**Generelle opplysninger om saken**

Lenangen svømmehall ble oppført som frittstående bygning i området ved skolen i 1976. Siden anlegget ble tatt i bruk er det ikke utført store oppgraderingstiltak på hverken bygget eller det tekniske anlegget. Spesielt for det tekniske anlegget (sirkulasjon- og rensesystem) har dette medført at anlegget fremstår som umoderne, tilgangen til reservedeler er også blitt utfordrende etter som tiden har gått. Da bassenget på Eidebakken ble oppgradert ga dette muligheten til å benytte utskiftede deler ved anlegget i Lenangen, noe som har avhjulpet situasjonen de siste årene. Disse reservedelene er nå brukt og det er ikke mulig å skaffe nytt fra leverandør.

Bygningsmessig må det påregnes at forholdsvis omfattende vedlikeholds- og oppgraderingstiltak må utføres i nærmeste fremtid. For å skaffe en fullstendig oversikt over det totale behovet, anser administrasjonen det som nødvendig å legge fram tilstandsanalyse over både tekniske anlegg og bygning før beslutning om istandsetting av det tekniske anlegget tas.

Det er inngått avtale med konsulen som vil utføre tilstandsvurdering av bygning og bassengkonstruksjonens tilstand og utarbeide kostnadsoverslag for alle nødvendige tiltak. Dette arbeidet ventes avsluttet i løpet uke 38, en vil da ha bedre oversikt over økonomien i alle nødvendige tiltak før en eventuelt igangsetter første fase som er oppgradering av tekniske anlegget.

Økonomiske konsekvenser

Lyngen kommune har fått «budsjetpris» på anbefalte løsninger fra bassengtekniske serviceforetak. Det foreligger ikke noe prosjektering som tar hensyn til eksisterende og forventet belastning ved bruk, men ut fra leverandørenes listepreiser og erfaring fra Eidebakken er det grunn for å anslå at oppgradering av bassengtekniske anlegget vil medføre kostnader på ca. kr 400 000 eks mva.

En vil da kunne anskaffe og montere sirkulasjons- og renseanlegg med mulighet for sentral overvåkning med automatisk kloring slik at driftspersonell ikke behøver å håndtere dette manuelt. Slik løsning er nødvendig for å oppfylle lovkrav til alle nye anlegg. Da løsningen ikke er prosjektet i detalj vil det være en viss usikkerhet omkring tiltakets omfang og dermed også kostnadene, det anbefales derfor å legge inn margin i forhold kostnadsoverslag på ca. 10%. Det innstilles derfor på å avsette inntil kr 435 000 oppgraderingstiltak av det tekniske det anlegget.

Finansiering ved bruk av disposisjonsfondet vil redusere dette og kan dermed påvirke handlingsregelen satt i budsjett/økonomiplan.

Om bassenget i Lenangen holdes stengt vil dette gi besparelser på driften, men påføre utgifter til busstransport for elever som har krav på svømmeundervisning. Ut fra de beregninger som er gjort vil begge løsninger medføre omtrent samme kostnader, dette forholdet ilegges derfor ikke avgjørende betydning.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

For å sikre arbeidsmiljøet for kommunalt driftspersonell vil det være nødvendig å oppgradere bassengets tekniske anlegg slik at færrest mulig oppgaver utføres manuelt. Lukket og automatisk kloranlegg og sentral driftsovervåkning vil gi vaktmester et renere arbeidsmiljø og bedre mulighet for å avdekke driftsforstyrrelser.

Miljøkonsekvenser

Nytt og moderne anlegg vil være mer energieffektiv.

Folkehelse/friluftsliv

Både skole og befolkningen forøvrig gir uttrykk for at bassenget utgjør en betydelig trivselsfaktor i lokalmiljøet. Lovpålagt svømmeundervisning for skolens elever kan gis på Eidebakken. Dette betinger busstransport noe oppvekstsjefen ser som overkommelig, men vil selvsagt medføre en ulempe i form av tapt undervisningstid.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Dersom bassenget kan settes i drift vil dette være positivt for skolen som på en effektiv måte kan gi lovpålagt svømmeundervisning til sine elever. Da bassenget også benyttes av lokalbefolkningen på ettermiddagstid utgjør dette en trivselsfaktor i lokalmiljøet.

Kostnadsnivået for oppgradering av det tekniske anlegget er forholdsvis klart, det er imidlertid en viss usikkerhet med andre tiltak som vil være nødvendig på litt lengre sikt. Da bygningen og bassengkonstruksjonen er over 40 år vil det være nødvendig å utføre vedlikeholds- og oppgraderingstiltak også her.

Dersom pågående tilstandsvurdering ser det som forsvarlig å starte utbedringsarbeidene, bør dette igangsettes snarest mulig. Rådmannen finner derfor grunn for å innstille på at midler til dette stilles til rådighet nå. Dersom tilstandsvurderingen tilsier at store utbedringskostnader eller hyppige driftsforstyrrelser kan oppstå i fremtiden vil ny sak legges frem til politisk behandling før det utløses noen kostnader.



Til formannskap/kommunestyre i eierkommunene

NOTAT VEDRØRENDE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN FOR NORD-TROMS STUDIESENTER

Nord-Troms Regionråd hadde møte 19.09.19 hvor budsjett for regionrådets drift for 2020 ble vedtatt. I den sammenheng ble det også satt et sterkt fokus på den akutte utfordringen med finansiering av studiesenteret fra 1.1.2020. Administrasjonen hadde innstilt på en økning av det kommunale driftstilskudd på kr 500.000 med virkning fra 2020. Dette vil gi et godt grunnlag for å jobbe for tilsvarende økning i driftsfinansieringen fra fylkeskommunen, noe som vil ha sikret driftsgrunnlaget for 2020. Innstillingen fra administrasjonen ble ikke vedtatt.

Regionrådet gjorde følgende vedtak i saken:

1. *Nord-Troms Regionråd vedtar budsjettramme på samme nivå som 2019.*
2. *Formannskapene og kommunestyrene i eierkommunene orienteres om den økonomiske situasjonen for Nord-Troms Studiesenter. Med dagens finansiering er det ikke økonomi til å drifte studiesentret fra 1.januar 2020. Det sendes ut et eget notat vedrørende saken.*
3. *Følgende arbeidsgruppe nedsettes med mandat å sørge for å få til statlig medfinansiering av Studiesenteret. Arbeidsgruppen består av:*
 - *Ørjan Albrigtsen, leder*
 - *John Karlsen*
 - *Terje Olsen*
 - *1 repr fra fylkeskommunen*

Dette notatet er en oppfølging av vedtaket i regionrådet.

Bakgrunn:

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel (ligger inne i regionrådets budsjett). Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene, som fungerer som møteplass for studentene. Kostnadene for drift av studiebibliotekene beløper seg til ca 1.2 mill pr år (ikke en del av



regionrådets budsjett). Studiesenterets administrasjon består av 2 stillinger som deler kontor på 12 m2.

Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram «Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet.

Hva har vært gjort?

Det har vært jobbet fra regionrådet i samarbeid med regionale politikere med finansiering av studiesenterets drift siden oppstart i 2006, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen er fleksibel, distribuert og digital. Det vises til vedlagte kronologiske oversikt over jobbing for å få på plass statlig medfinansiering, vedlegg 1.

Til tross for mye positiv tilbakemelding har vi ikke fått på plass en fast finansiering. Det har også vært understreket at man ønsker en likebehandling mellom studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms har hatt finansiering over Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms tilskuddet via UiT (ca 6.mill for 2019). Midt-Troms har en befolkning på ca 35.000, mens Nord-Troms er ca 16.000 innbyggere. Det vises til vedlegg 2, uttalelse til Statsbudsjettet.

Om vi ser på vedlagte kart (vedlegg 3) over kompetanseinfrastrukturen for høyere utdanning i Nord-Norge, med statlig finansiering, ser vi at 6 regioner i Nordland er dekt, 4 regioner i Finnmark og 3 av regionene i Troms. Nord-Troms mangler et forutsigbart og finansiert tilbud.

Regionreformen:

I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På



møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: *«Et hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene finansieres enhetlig over KD's budsjett.»* I notatet er det også understreket at **Nord-Troms studiesenterer har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.** Notatet er vedlegg 4.

Konklusjon og konsekvenser:

Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte videre på dagens nivå. Om ikke kommunene og fylkeskommunen **øker driftstilskuddet i den akutte situasjonen vil konsekvensene være å legge ned studiesenteret.** Gjennom år har de ansatte i studiesenteret vært nødt til å ha stort fokus på å skaffe finansiering gjennom prosjektmidler, fremfor å ha fokus på utvikling og tilby studier og kurs som etterspørres av arbeidslivet i regionen.

Hva er konsekvensene? Studiesenteret har rekruttert og produsert kompetanse lokalt i regionen. Studiesenteret har vært motor for kartleggingen innen helsesektoren og utarbeidelsen av en felles rekrutterings- og kompetanseplan for Helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms. Studiesenteret har hatt kursrekker rettet mot næringslivet innen blant annet reiseliv, i tillegg til bedriftsøkonomiske fag. Pr i dag er det 24 studenter som tar sykepleierutdanning og 10 som tar lærerutdanning – 90 % av disse går rett i jobb i en nordtromskommune. Hvilke konsekvenser vil en nedlegging få for studentene? I tillegg tilbys kurs i lovverk og lederkurs for kommunalt ansatte, flere kan delta grunnet lave kostnader. Studiesenteret formidler også praksisplasser innen ulike helseutdanninger.

Nord-Troms 25. september 2019

Berit Fjellberg
daglig leder

Kristin Vatnelid Johansen
leder studiesenteret

4 vedlegg

Nord-Troms Studiesenter

Finansiering -statsbudsjettet

Oversikt over tiltak 2007-2019

2007

- 10.februar: Lunsjmøte med Lena Jessen under SV's årsmøte
Lisbeth
13. mars Møte med statssekretær Mauseth Kommunaldepartementet
Fra oss: Berit Fjellberg, Lena Jensen, Siv Elin Jensen,
Hanne Bråthen, Reidar Mæland, Lisbeth Holm
- 19.april Søknad sendt Kunnskapsdepartementet
- 27.april Møte med Tromsbenken, Skjervøy
- 25.juni Svar fra Kunnskapsdepartementet – "avslag"
- 31.okt Notat sendt KUF@Stortinget.no i forbindelse med at vi var for sen til høringsrunde



2008

5. feb Møte med Kunnskapsdept. Jens Revold + Tromsbenken /
deler av FRP sine medlemmer i Kunnskapskomiteen
Fra oss: John Karlsen, Pål Julius Skogholdt, Bjørn Inge Mo, Berit Fjellberg, Lisbeth
Holm
- 25.mai Høringsuttalelse- Stjernøutvalget NOU 2008:3 Sett under ett
- 20.mai Møte i Nordreisa med leder Kunnskapskomiteen Ine Marie
Eriksen Søreide, pol.rådgiver Høyre Paal Pedersen,
Kent Gudmundsen leder utd.komiteen Troms Fylke
- 09.sept NOTAT sendt lokale ordførere, Tromsbenken
- 14.okt Anmodning om høring Statsbudsjettet
- 17.nov Tromsbenken – Aja



STUDIESENTERET INN SOM MERKNAD PÅ STATSBUJSJETTET FRA UT- DANNINGSKOMITEEN
OG LAGT INN I ALTERNATIVT STATSBUJSJETT FRA HØYRE

"Komiteen viser til at Nord-Troms Studiesenter har som hovedoppgave å legge til rette for desentralisert høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å gi fleksible tilbud. Regionen har et lavt utdanningsnivå, og studiesenteret bidrar til at flere får tatt høyere utdanning. For svært mange av studentene som er tilknyttet studiesenteret, er ikke alternativet å ta høyere utdanning andre steder. Alternativet er i stor grad å ikke ta utdanning. Studiesenteret bidrar på den måten både til å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. Studiesenteret gir ingen permanente tilbud, men tilbyr ordinære studier fra ulike utdanningsinstitusjoner.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative budsjett, der det foreslås å bevilge 3 mill. kroner til Nord-Troms Studiesenter."

Oversikt over tiltak 2007-2019

2009

- 1.oktober Møte med Troms Fylkeskommune
- 3.november Søknad til statsbudsjettet 2010
- 6.november Innspill til kirke -, utdannings og forskningskomiteen: NOTAT
- 17.februar Innlegg om studiesenteret i Distriktsmedisinsk senter sitt møte med statssekretær Ellen Birgitte Pedersen fra Helse – og omsorgsdepartementet
- 29.februar. Høyre på besøk; Elisabeth Aspaker
- 16.juli Møte med utdanningsministeren for høyere utdanning på Riddu Riddu Tora Aasland, rådgiver, Lena Jensen, Karoline Knutsen, Bjørn Inge Mo, Berit Fjellberg og Lisbeth Holm

Jobbing med langsiktige utviklingsavtaler med kommunene, Troms Fylkeskommune og Staten – vår /høst og

2010

Avventing på bebudet samarbeidsmøter mellom TFK / UiT/ regionrådene

- 26. april Møte med fylkesråd Kent Gudmundsen om strategier – hva skjer med utvalg TFK/UiT/Studiesentrene
- 04.august Møte med Elisabeth Aspaker i Nordreisa. John Karlsen, Ulla Laberg, Lisbeth Holm
- 16.sept Svar på forespørsel til Kent Gudmundsen om fremdrift
- 7.ok t Budsjettbehandling 2011 sendt innspill fra regionrådet (undertegnet alle ordførere) til Kirke – utdannings og forskningskomiteen
- 2.desember E-post til Tromsbenken fra Berit Fjellberg og Lisbeth Holm med oppfordring til å følge opp under behandlingen av Statsbudsjett. Svar fra Øyvind Korsberg

Studiesenteret inn som merknad i en delt komiteuttaelse:

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Nord-Troms studiesenter har som hovedoppgave å legge til rette for desentralisert høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å gi fleksible tilbud. Studiesenteret bidrar til at flere får tatt høyere utdanning, og for svært mange av brukerne er det ikke et alternativ å ta høyere utdanning andre steder. Studiesenteret bidrar på den måten med å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.

2011

Strategiendring: Nord-Troms Regionråd sammen med Troms Fylkeskommune og Universitetet i Tromsø bør samarbeide om en felles strategi. Sikre en felles forståelse i møte med statlig nivå og sikre at delfinansiering lokalt og regionalt er på plass for et mulig spleiselag.

- 2.mars** Felles møte Nord-Troms Regionråd/Troms Fylkeskommune/UiT
HØGERE UTDANNING – VOKSNES KVALIFISERING
UTFORDRINGER FOR REGION NORD-TROMS



Oversikt over tiltak 2007-2019

28.juni Oppfølgingsmøte Nord-Troms Regionråd / Troms Fylkeskommune
Universitetet i Tromsø
Tema: HØGERE UTDANNING – VOKSNES KVALIFISERING
MULIGHETER FOR REGION NORD-TROMS

Bakgrunn

- Dialogseminar 2.mars 11 (referat tidligere utsendt)
- Vedtak Nord-Troms Regionråd sak 15/11
Regionrådet inviterer en mindre arbeidsgruppe bestående av personer fra Universitetets ledelse og Troms Fylkeskommune for å følge opp dialogseminaret og tanken om et "spleiselag" mellom de tre partene. Samarbeidsavtale mellom Universitetet og Nord-Troms Regionråd må på plass, og regionrådet tar initiativ til å fremme modellen der Nord-Troms Studiesenter inngår som node til UiT. Nord-Troms Regionråd tar initiativ overfor UiT.
Møte med Kunnskapsdepartementet – strategisk planlegging for politisk gjennomslagskraft v/ordførerne i regionen /Fylkesrådene i Troms Fylkeskommune.

Fra UiT:

Assisterende universitetsdirektør: Britt Elin Steinveg
Prorektor utdanning: Britt Wigdis Ekeli
Stab rektor /direktør: Jan Roger Iversen
Daglig leder U-vett Inger Ann Hansen

Fra Troms Fylkeskommune:

Fylkesråd for utdanning: Kent Gudmundsen
Fylkesråd for plan og næring: Knut Werner Hansen

Fra Nord-Troms:

Saksordfører for høgere utdanning Nord-Troms Regionråd: John Karlsen (møteleder)
Leder av rådmannsutvalget i Nord-Troms: Liv Wigdis Smith
Daglig leder Halti næringshage/Nord-Troms Næringsforum: Torbjørn Evanger
Sekretariatsleder Nord-Troms Regionråd: Berit Fjellberg
Leder Nord-Troms Studiesenter: Lisbeth Holm

Konklusjon:

1. **Nord-Troms Studiesenter utarbeider et forslag til notat som sendes partene for innspill/kvalitetssikring. Notatet brukes som utgangspunkt for arbeid/møte med politisk nivå i departementet – samarbeid mellom fylkeskommunen og regionrådet/studiesenteret – tidspunkt august 2011. (viktig å være enige om budskapet før man reiser)**
2. **UiT setter studiesentra på dagsorden på det planlagte dialogmøte i Tromsø 27. september 2011 – aktuelt med felles uttalelse fra møtet? – hva med pilot samfunnskontrakt NN? (viktig å ha fokus på strategi – ikke tigg penger)**

12.juli Brev – forespørsel om møte med Tora Aasland på vegne av NTR og TFK
14.juli Notat etter møte: Høgere utdanning – voksnes kvalifisering» Muligheter I NORD-TROMS: Nord-Troms Studiesenter sendt Statsråden og til dialogmøte mellom UiT og Nord-Troms Regionråd den 27.september
23.sept. Notat til Rådet for høgere utdanning i Nord-Norge i forbindelse med strukturendringer innenfor høgere utdanning v/ leder av studiesenteret Lisbeth Holm (endret fokus fra bare å snakke om NTSS til å sette studiesentrene inn i struktur for høgere utdanning i Nord-M Norge.
4.oktober Innspill til kunnskapsgrunnlaget regional planstrategi (plan – og næringsetaten TFK) «Utvikling av samfunnskontrakt. Muligheter: Lokale studiesentra» v/ leder Nord-Troms Studiesenter Lisbeth Holm

Oversikt over tiltak 2007-2019

Oktober 2016 Ved budsjettbehandling blir bevilgning til Studiesenteret Finnsnes foreslått av departementet lagt inn i Universitetets budsjettpost. De beholder imidlertid sin bevilgning over statsbudsjettet.

2012

4.januar Lyd/bilde med Gunnar Grepperud, UiT og Aksel Larsen SV, Studiesentrene som virkemiddel for å forsyne landsdelen med kompetanse

5.mars Møte med Tromsbenken

22.mai Hovedavtale om samarbeid mellom Nord-Troms Regionråd og Universitetet i Tromsø

28.august Sak i Nord-Troms Regionråd (30/12()) under regnskap, med følgende vedtak:
Under behandling av denne saken ble finansiering av Nord-Troms studiesenter diskutert. Saksordførerne (Bjørn Inge Mo og Sigmund Steinnes) følger opp saken i møte med fylkesråd Opsal for å diskutere strategier for framtida.

2013

Det jobbes tett sammen med Studiesenteret Finnsnes i et eget prosjekt og man er opptatte av å posisjonere seg i forhold til UiT og deres fusjonsplaner, samtidig som statlig finansiering «holdes varm». Tilsagn fra TFK på støtte til prosjektet «Samhandling for kompetanseheving» med tidsramme 1.1 2014 – 30.06.2015. Besøk på samtlige høyskoler /UiT i Troms og Finnmark (inkl Narvik).

Samtidig jobber arbeidsgruppa (AG) sammen med studiesenterets ledelse for å etablere nye strategier for studiesenteret.

1.februar 2013 Søknad om delfinansiering på Statsbudsjettet 2014 på 1,5 mill, undertegnet Bjørn Inge Mo, saksordfører og leder studiesenteret Lisbeth Holm

18.februar Møte mellom rektor Jarle Aarbakke, stortingsrepresentanter fra Tromsbenken og representanter fra Regionrådene og studiesentrene i Nord-Troms og Finnsnes.
Konklusjon:

23.sept Møte mellom Nord-Troms Regionråd/Nord-Troms Studiesenter og UiT (nye rektoratet). Konklusjon: Representantene fra studiesentrene utarbeider et notat som grunnlag for videreføring av arbeidet.

30.oktober Søknad sendes om delfinansiering på Statsbudsjett 2014 med 3mill, underskrevet alle ordførere i Nord-Troms Regionråd. Sendt KUF og komiteen + Tromsbenken + Politikere fra Nord-Troms på Fylkestinget + politisk ledelse KD

27.mai Notat: «Desentralisert utdanning i midt – og Nord-Troms og studiesentrenes rolle i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet» v /Arnfinn Andersen, Ulf Christensen (Studiesenteret Finnsnes) og Lisbeth Holm (Nord-Troms Studiesenter)
Sendt deltakere fra møtet 23.sept og ledelsen ved UiT

Oversikt over tiltak 2007-2019

2014

- 28.januar Nord-Troms Regionråd vedtar ny strategisk plan for Nord-Troms Studiesenter
1. Nord-Troms Regionråd godkjenner «Strategi 2014 – 18 Nord-Troms Studiesenter» som delplan av Nord-Troms Strategier.
 2. Handlingsplanen tas til etterretning og danner grunnlag for det pågående arbeidet med rullering av tiltaksplan for Nord-Troms Strategier.
- 12.mars Brev til KUF – søknad om delfinansiering med statlige midler på 2 mill på vegne av ordførerne i Nord-Troms, underskrevet av rådsordfører Jan Helge Jensen.
Regjeringen foreslår å avvikle tilskuddene til Studiesenteret Finnsnes og Studiesenteret Imidlertid ble Studiesenteret Finnsnes berget i avtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene. Bevilgningen blir lagt under UiT–Norges arktiske Universitet.
- 31.januar Møte mellom UiT og Nord-Troms Regionråd /Nord-Troms Studiesenter (SG) på Halti i hht samarbeidsavtale mellom partene og avtale om møte med det nye rektoratet. Til stede: 20 personer (4 fra ledelsen i UiT) + Regionrådet + SG for Nord-Troms Studiesenter, Intek Lyngen, administrasjonen Nord-Troms Regionråd/studiesenteret
- Mai Møte Nord-Troms Regionråd og Fylkesråd for næring
- 5.august Fylkesrådet bevilger 5 mill kroner over 5 år til Kompetanseløft i Nord-Troms. Søknad er basert på strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter 2014 –18 og den nye satsingen. Prosjektperiode: 01.04.2014 - 31.12.2015
- 15.desember Møte med UiT Norges arktiske universitet – om videre samarbeid

2015

Når alle studiesentra ble tatt ut av statsbudsjettet, måtte strategier for å oppnå statlig finansiering revurderes. Argumentet om ulik behandling er ikke lenger relevant. RDA-midler fra Troms Fylkeskommune gjør at studiesenteret får et pusterom, men det er viktig å jobbe strategisk både når det gjelder å bli regnet med i infrastrukturen for kompetanse i Nord-Norge og å sikre mer faste løsninger hva angår økonomi.

Møter i den hensikt å sette NTSS på dagsorden i det «akademiske miljø» - strukturproblematikken:

- 11.mai Avtale mellom Nord-Troms Studiesenter og UiT Norges Arktiske Universitet
- 4.mars Presentert NTSS for «Rådet for samarbeid med Universitetet» og deres råd, «Rådet for samarbeid med arbeidslivet»
- 19.mars Møte med Fylkesmannen i Troms – sammen med UiT (Gunnar Grepperud og Ådne Danielsen) presentasjon av pågående arbeid
- 2.september Presentasjon av NTSS for stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. Gudmundsen anbefaler at når fusjonsprosessene er avsluttet, bør det legges inn ny trøkk.

Tett samarbeid med UiT i pågående delstrategi – offentlig sektor – med kartlegging og analyse av helse – og omsorgssektoren i Nord-Troms – RESULT v/Gunnar Grepperud og Ådne Danielsen både i 2014 og 2015. De var også leder for styringsgruppa/referansegruppa for NTSS i perioden, noe som har gitt tettere kobling mot UiT.

Referater fra møter og notater forefinnes.

Lisbeth Holm 23.08.2016

Oversikt over tiltak 2007-2019

2016

10. mai: Skriftlig spørsmål fra **Tone Merete Sønsterud** (A) til kunnskapsministeren:
«Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger, fra bl.a. Tynset, om at det mangler penger til drift av det lokale studiesenteret. Jeg viser til Statsbudsjettet for 2016, hvor komiteen var enstemmig i sin innstilling. På hvilken måte har statsråden fulgt opp Stortingets vedtak?»

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svarte:

«I Meld St. 22 (2015 – 2016) Nye folkevalgte regioner – roller, struktur og oppgaver omtaler regjeringen regional kompetansepolitikk og vår vurdering av hvilken rolle nye folkevalgte regioner kan spille. Dette inkluderer å bidra til å heve kompetansen både i og utenfor arbeidslivet, gjennom utdanning og opplæring.

Regjeringen er opptatt av at et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i befolkningen er grunnlaget for at norske bedrifter skal ha den nødvendige kompetansen for vekst, innovasjon og omstilling. Det er derfor viktig å legge til rette for at flere voksne både i og utenfor arbeidslivet skal holde ved like og tilegne seg ny kunnskap. Læring i arbeidslivet og etter- og videreutdanning er derfor viktig for å sikre en kompetent arbeidsstyrke.

Et godt etter- og videreutdanningsmarked er imidlertid avhengig av at både tilbuds- og etterspørselssiden fungerer godt. Undersøkelser viser at dette markedet er preget av relativt store forskjeller mellom sektorer og bransjer og liten grad av samordning både på nasjonalt og regionalt nivå. I de fleste fylker har det over tid vokst frem ulike typer organisasjoner, både offentlige og andre, som har som formål å være bindeledd mellom etterspørsel og tilbudssiden. Aktørene er svært ulikt organisert, har ulike funksjoner og har ulike navn som studiesentre, kunnskapspark, regionale kurs- og kompetansesenter eller lignende. Variasjonene speiler ulike regionale behov for kompetanse.

Kunnskapsdepartementet vil, som varslet i meldingen, gi nye folkevalgte regioner ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning.

Regjeringen mener regionene er det riktige nivået for å vurdere hvilke aktører og organisasjoner som kan bidra til å skape en bedre sammenheng mellom etterspørsel og tilbud i det regionale arbeidsmarkedet. Om disse funksjonene legges til studiesentrene, kunnskapspark, regionale kurs- og kompetansesentre eller andre virksomheter, vil dermed variere etter vurderinger av de faktiske regionale behovene.»

12. oktober: Nord-Troms Regionråd sender innspill til KUF-komiteen vedrørende høring til

Oversikt over tiltak 2007-2019

Statsbudsjettet om tilskudd til studiesenter, og krever at Nord-Troms Studiesenter **behandles likt med** Studiesenteret Finnsnes som får Statlig finansiering.

Desember: «KUF- komiteen følger opp vedtak med innstilling til Statsbudsjettet for 2017: *Komiteen viser til at komiteen i behandlingen av statsbudsjettet for 2016 (Innst. 12 S (2015–2016)) uttalte at det var behov for nasjonale rammer, både for å avklare roller og for å utløse potensialet som ligger i studiesentrene, og ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med dette. Komiteen imøteser regjeringens varslede oppfølging i løpet av våren 2017.»*

2017

1. august: Besøk av Kunnskapsministeren på Haldi. Møte og presentasjon for ministeren av Nord-Troms Studiesenter og det arbeidet vi gjør for å heve kompetansen i offentlig sektor og næringslivet i regionen. Manglende forutsigbar finansiering var også tema.

4.september: Spørsmål fra NTSS til Fylkesråd for utdanning: «Fylkeskommunene er bedt om å gi innspill til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder som eventuelt kan overføres til fylkeskommunene. Utvalget skal levere sin utredning i februar 2018. Er studiesentrenes roll vurdert i denne sammenheng? Har Troms gitt innspill til ekspertutvalget? Og er det ev mulig å få denne uttalelsen?»

13. oktober: KS sender i forbindelse med Høstkonferansen innspill til departementet om finansiering av studiesenteret Finnsnes

31. oktober: KUF svarer: «Stortinget vedtok i 2015 å bevilge midlene til senteret som del av rammen til UiT i stedet for å opprettholde en øremerket tilskuddsordning. Stortingets føring er at midlene skal gå til "drift av senteret", samt at samarbeidsformen skal utredes nærmere mellom partene og at den skal være innrettet mot behovene i regionen. (Jf. Innst. 12 S (2014-2015). I og med at UH-institusjonene disponerer sin egen rammebevilgning selv, i tråd med gjeldende føringer, lover m.m., innebærer det å legge midler inn i rammebevilgningen til UiT en mer overordnet styring av aktiviteten enn tidligere.»

2018

28. mars: Regionrådsleder sender leserinnlegg om finansiering av Nord-Troms Studiesenter til media

30. oktober: Nord-Troms Regionråd sender på nytt uttalelse til Statsbudsjettet til utdanningskomiteen om finansiering av studiesenter og ber komiteen følge opp arbeidet med å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentrene.

2019

Oversikt over tiltak 2007-2019

1. mars: Skriftlig spørsmål fra **Sandra Borch (Sp)** til kunnskaps- og integreringsministeren «Etter forslag fra utdannings- og forskningskomiteen ble følgende vedtatt i Vedtak nr. 337, 16. desember 2015: Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en sak om studiesentrenes rolle i det framtidige utdanningssystemet. Det er kort tid igjen til 2020. Hva er status i dette utredningsarbeidet?»

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner svarte:

«Da Stortinget behandlet Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner- rolle, struktur og oppgaver, jf. Innst. 377 S (2015–2016) og Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, jf. Innst. 385 S (2016–2017) sluttet det seg til forslaget til endringer i oppgaver og ansvar for regionalt folkevalgt nivå på kompetansefeltet.

Regjeringen ønsker at fylkeskommunenes strategiske rolle i utvikling av regional kompetansepolitikk skal styrkes. De nye fylkeskommunene skal gis et større ansvar for kompetansepolitikken fra 2020. Målet er at dette vil bidra til økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet.

I Meld. St. 6 (2018-2019) har regjeringen lagt vekt på at det er et mål at fylkeskommunene skal bidra til bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. Fylkeskommunene skal sørge for bedre tilgang på kompetent, kvalifisert og relevant arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedet. Fylkeskommunene må derfor ta en aktiv rolle overfor de som tilbyr utdanning, fra universitet og høyskoler til egne og private fagskoler, videregående skoler og frivillige, kommersielle og andre kompetansetilbydere i fylket.

Fylkeskommunenes rolle vil blant annet være å kartlegge regionale kompetansebehov, formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for etterspurte opplærings- og utdanningstiltak. Vurderinger knyttet til offentlig medfinansiering av studiesentre, regionale kurs- og kompetansesentre, kunnskapsparker og lignende aktører som arbeider for tilrettelegging av opplærings- og utdanningstilbud i tråd med regionale behov, bør gjøres regionalt. Det forutsetter både en god koordinering og ledelse fra fylkeskommunenes side og koordinerte nasjonale styringssignaler. Fylkeskommunene bør derfor organisere seg slik at de kan innta en slik sterk og aktiv rolle. Regionale kompetansestrategier kan være et viktig virkemiddel for både fylkeskommunen, utdanningstilbydere og det tilhørende arbeidsmarkedet.

Fylkeskommunene vil også være en viktig aktør i gjennomføringen av regjeringens kompetansereform. Regjeringen vil legge frem en melding om denne reformen i 2020. I kommuneproposisjonen for 2020 vil regjeringen også omtale det utvidede ansvaret som fylkeskommunene skal ha for kompetansepolitikken fremover.»

15. mars: **Drøftingsmøte i Tromsø om ansvarsforholdene og hvordan gi studiesentrene forutsigbare**

rammebetingelser.

Deltakere fra TFK: næringsråd Sigrid Ina Simonsen og utdanningsråd Roar Sollied,
fra Nord-Troms: regionrådsleder Svein Leiros og leder av NTSS Kristin V. Johansen,
fra UiT: rektor Anne Husebekk, Inger-Ann Hanssen, Lars Buseth og Ulf Christensen.

Studiesentrenes rolle i den norske utdanningsflora er fortsatt uklar både når det gjelder organisering og økonomi. Dette har vært en vedvarende situasjon gjennom mange år, også for Nord-Troms Studiesenter. I Oppgavemeldinga tilknyttet Regionreformen er regjeringa positive til studiesentra og det kompetansebehovet de fyller, men vurderer det slik at offentlig medfinansiering best blir gjort regionalt. Fylkeskommunen forventer nye oppgaver og forventer at det følger midler med, men i St. meld. 6 (2018-2019) er det utydelig hva som er status når det gjelder studiesentrene.

I møtet ble det konkludert med å invitere forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til et felles møte tirsdag 30. april i Tromsø.

30.april:

Møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

I anledning ministerens besøk til UiT Norges arktiske universitet tirsdag 30. april i forbindelse med mobilitetsmeldingen, inviterte rektor Anne Husebekk til et særskilt møte om høyere utdanning i forbindelse med regionreformen.

Fylkeskommunenenes rolle i kompetansepolitikk styrkes fra nyttår, og de nye fylkeskommunene gis et større ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for opplærings- og utdanningstiltak. I møte 15. mars ble dette temaet diskutert, herunder problemstillinger relatert til tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene.

UiT Norges arktiske universitet ønsker å legge godt til rette for å møte fremtidige kompetansebehov, gi relevante utdanningstilbud og styrke tilgangen på kvalifisert og relevant arbeidskraft i de regionale arbeidsmarkedene.

For å drøfte temaet samlet, og for å høre ministerens vurdering og innspill, la rektor ved UiT Anne Husebekk til rette for dette felles møtet.

1.Juli:

UiT Norges arktiske universitet v/ rektor Anne Husebekk sendte følgende notat til Kunnskapsdepartementet:

“Regionreformen og tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene. Notat etter møte med Statsråd Iselin Nybø tirsdag 30. April”

6. september: Intervju med fylkesråd Sigrid Ina Simonsen og regionrådsleder Svein Leiros i NRK radio om statlig finansiering av NTSS.

Kristin Vatnelid Johansen 9.sep.2019



Til Kirke- utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget
0026 OSLO

UTTALELSE TIL STATSBUDDSJETTET: FINANSIERING AV STUDIESENTER

Gjennom 12 år, siden 2007, har det vært jobbet for en forutsigbar finansiering av Nord-Troms Studiesenter. Vi har opplevd at studiesentra i Troms ikke har vært likebehandlet da Midt-Troms Studiesenter har hatt statlig bevilgning i hele denne perioden, mens Nord-Troms Studiesenter ikke har hatt det.

Nord-Troms Studiesenter ble etablert av Nord-Troms Regionråd i 2006. Vi har demografiske utfordringer på linje med andre distriktskommuner, men vi opplever i dag en veldig vekst i privat sektor, spesielt innen havbruk. Det er mange positive trekk og godt grunnlag for vekst i regionen, og vi har et potensiale innen reiseliv, havbruk og mineraler. Disse framtidsutsiktene må møtes med folk og kompetanse. Proaktiv holdning til lokal kompetanseproduksjon er en forutsetning for å lykkes, og NTSS er en infrastruktur som er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Nord-Troms Regionråd har en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø med mål om å utvikle et faglig/strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling, undertegnet i 2012.

Med små ressurser har NTSS fram til sommeren 2018 gjennomført 153 studier med om lag 100 studenter pr år. Dette utgjør 22 3265 studiepoeng i kompetanse til regionen. I tillegg kommer kurs og konferanser. Nord-Troms Studiesenter er avgjørende for kompetansebygging i regionen, og strategiene framover retter seg mot varig samarbeid om kompetanse, innovasjon og forskning.

I Prop. 84 S (2016-2017) - Oppgavemeldinga- er regjeringa positive til Studiesentra og det kompetansebehovet de fyller, men vurderer det slik at offentlig medfinansiering best blir gjort regionalt. I meldinga står det at:

«Kunnskapsdepartementet vil kome tilbake til eventuelle forslag om konkretisering og iverksetjing av tiltak som har budsjettmessige konsekvensar, i samband med dei årlege budsjettforslaga.»

I Meld. St. 6 (2018-2019) – Oppgaver til nye regioner - gir Kommunal og moderniseringsdepartementet et tydelig ansvar til Fylkeskommunen:

«Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høyskoler eller over fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler».

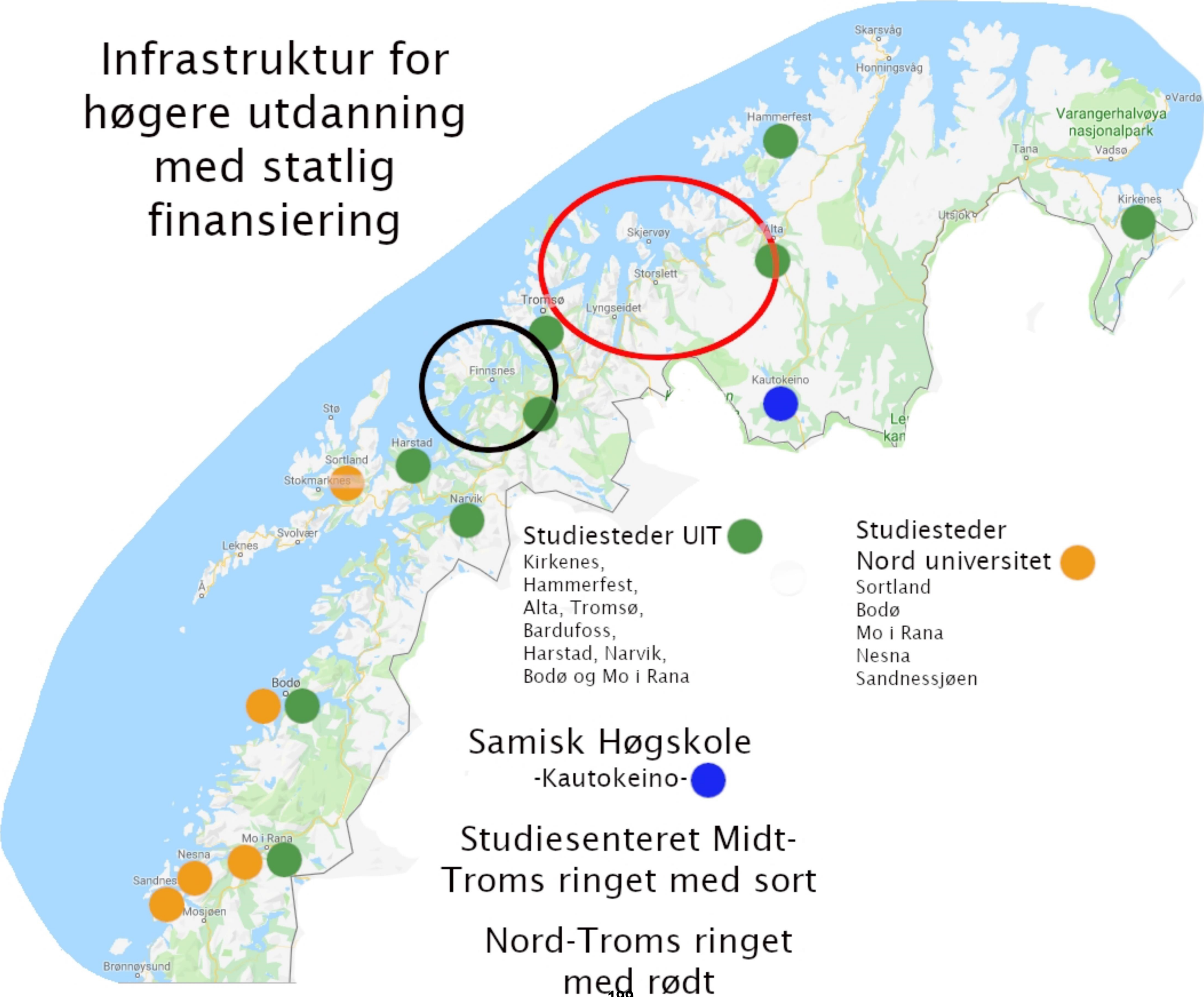
Nord-Troms Regionråd ber komiteen følge opp dette arbeidet og være med å bidra til å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentra.

Nord-Troms, 30.10.2018

Svein O. Leiros
Rådsordfører

Øyvind Evanger
Saksordfører

Infrastruktur for høgere utdanning med statlig finansiering



Kunnskapsdepartementet

Regionreformen og tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene. Notat etter møte med statsråd Iselin Nybø tirsdag 30. april

Bakgrunn og agenda for møtet

UiT Norges arktiske universitet deltok i mars på et møte om høyere utdanning i forbindelse med regionreformen sammen med Troms fylkeskommune, Nord-Troms regionråd og Nord-Troms studiesenter. I møtet ble problemstillinger relatert til tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene drøftet, med utgangspunkt i situasjonen i Nord-Troms. For å drøfte temaet og problemstillingene inviterte UiT på denne bakgrunn til et felles møte med statsråd Iselin Nybø. Møtet ble gjennomført per Skype tirsdag 30. april. Det ble avtalt at UiT skulle oppsummere møtet og sende inn et eget notat til KD.

Møtedeltakere:

Statsråd Iselin Nybø
Fylkesråd for utdanning Roar Sollid
Fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen
Leder av Nord-Troms regionråd Svein O. Leiros
Leder av Nord-Troms studiesenter Kristin Vatnelid Johansen
Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet
Prorektor Wenche Jacobsen, UiT Norges arktiske universitet
Viserektor Sveinung Eikeland, UiT Norges arktiske universitet
Seniorrådgiver August Hansen, UiT Norges arktiske universitet
Seniorrådgiver Lars Buseth, UiT Norges arktiske universitet

Agenda for møtet:

Drøfting av problemstillinger relatert til høyere utdanning og regionreformen – og tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene

- Studiesentrenes betydning i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner
- Nord-Troms som eksempel
- Usikkerhet rundt den fremtidige rollen til studiesentre, regionale kurs- og kompetansesentre mv. ifm. regionreformen

Oppsummering og anbefalinger fra møtet

Det som lå til grunn for møtet og agendaen var ønsket om å se helheten i problemstillingene knyttet til studiesentrenes rolle i utdanningssystemet inn mot regionreformen. Fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikk styrkes, og de nye fylkeskommunene gis et større ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for opplærings- og utdanningstiltak. Kompetansereformen, varslet stortingsmelding om arbeidsrelevans og ny stortingsmelding om distriktspolitikken er satsinger som griper inn i dette feltet.

Universitetet er som tilbyder av høyere utdanning opptatt av å nå ut over egne campus/studiesteder, og å bidra til at tilgangen på kompetanse også styrkes i distriktene og utenfor de etablerte studiestedene. Dette forutsetter et godt samarbeid med lokale tilretteleggere av høyere utdanning. Erfaringene fra samarbeidet med Nord-Troms studiesenter er veldig positiv, og det har relativt sett vært en stor aktivitet i regionen. Den modellen som har vært utviklet av Nord-Troms studiesenter siden 2006 vurderes som betydningsfull og vellykket. Utfordringen er finansiering av drift. Til nå har dette vært gjort med vesentlige bidrag i form av prosjektstøtte fra Troms fylkeskommune, men nå er det en bekymring for at aktiviteten heller vil bli nedskalert enn videreutviklet, bl.a. pga. kutt i regionale utviklingsmidler til fylket.

En stabil struktur av tilretteleggere for høyere utdanning i distriktene åpner for styrket satsing på livslang læring og etter- og videreutdanning. Et hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være studiesentrenes rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Det er viktig å legge til rette for videreutvikling av lokalt utviklete modeller som tar utgangspunkt i kunnskap om det regionale arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov. Studiesentrene er i dag ulikt finansiert, men har samme viktige funksjon i utdanningsøkosystemet. UiT anbefaler at sentrene finansieres enhetlig over KDs budsjett.

Bakteppe: Studiesentre, regionreform og kompetansepolitikk

I forbindelse med regionreformen pågår det prosesser for å konkretisere hva som vil bli fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikken. Relatert til dette ligger også spørsmål knyttet til samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning og studiesentrenes rolle i det framtidige utdanningssystemet.

I Meld. St. 22 (2015–2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver» er studiesentrene omtalt som én av flere typer av organisasjoner som har til formål å være bindeledd mellom tilbydere og etterspørre av kompetanse og utdanning. Det er et stort mangfold av ulike aktører som har en rolle innen dette feltet: «Det er stor variasjon i hvilke aktører som er engasjert i dette arbeidet, hvordan det styres og ledes, og hvordan fylkeskommunene er involvert og påvirker arbeidet»¹. Det vises til at Stortinget ved behandlingen av Innst. 12 S (2015–2016) har bedt regjeringen komme til Stortinget med en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige utdanningssystemet.

Kunnskapsdepartementet signaliserer i denne stortingsmeldingen at de vil gi de nye folkevalgte regionene ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning.

¹ Meld. St. 22 (2015–2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver», s. 51

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene (Hagen-utvalget) foreslo i sin rapport at ansvaret for kompetansepolitikken bør samles og kobles nærmere opp mot øvrige fylkeskommunale roller og oppgaver: «Utvalget foreslår å formalisere fylkeskommunenes ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, og for å formidle behovet til tilbyderne av utdanning og opplæring. I dette ligger også et ansvar for å tilrettelegge for etterspurte opplærings- og utdanningstilbud og å gjøre vurderinger knyttet til offentlig medfinansiering av opplærings- og utdanningstiltak. Universiteter og høyskoler bør samarbeide tett med fylkeskommunene om utviklingen av relevante utdanningstilbud»².

I Meld. St. 6 (2018 – 2019) «Oppgaver til nye regioner» fremhever regjeringen det som et mål «å bidra til bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. Ved å styrke det regionale kompetansepolitiske ansvaret skal det legges til rette for bedre tilgang på kompetent, kvalifisert og relevant arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedet»³. Videre heter det: «Fylkeskommunenes rolle vil blant annet være å kartlegge regionale kompetansebehov, formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for etterspurte opplærings og utdanningstiltak». Som omtalt i Kommuneproposisjonen for 2020 pågår det et arbeid med å konkretisere det utvidede ansvaret som fylkeskommunene skal ha for kompetansepolitikken.

Regjering har varslet flere relaterte satsinger. Våren 2020 vil regjeringen presentere kompetansereformen. Som et ledd i arbeidet har regjeringen nylig fått en rapport fra Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning, som nylig er sendt på høring. Parallelt er det varslet en stortingsmelding om arbeidsrelevans – om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Etter planen legges denne meldingen fram våren 2021, og regjeringen har invitert til å gi innspill i dette arbeidet. Samtidig pågår det et arbeid med en ny stortingsmelding om distriktpolitikken.

Det nordnorske befolknings- og kompetanselandskapet. En kort situasjonsbeskrivelse

Nord-Norge utgjør 35 % av fastlandsarealet til Norge i geografisk utstrekning, men innehar bare ni prosent av landets folketall og sysselsetting. De store avstandene i landsdelen innebærer at arbeidslivet er spredt på mange bo- og arbeidsmarkedsregioner. Hele 40 % av de sysselsatte i landsdelen arbeider i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) med færre enn 9.000 sysselsatte. Dette skiller Nord-Norge vesentlig fra de andre landsdelene som har mye større geografisk konsentrasjon av arbeidslivet i store BA-regioner⁴.

Arbeidslivet i Nord-Norge har i betydelig grad kompetent arbeidskraft, blant annet er andelen av de sysselsatte med fullført videregående utdanning om lag den samme som på landsbasis (40-41 %). Andelen med høyere utdanning er derimot lavere i Nord-Norge (35 %) enn i landet for øvrig (41 %). Her er det i tillegg store regionale forskjeller mellom Tromsøregionen (45 %) som er over landsgjennomsnittet og de mange små BA-regionene (30 % i snitt, med stor variasjon rundt dette gjennomsnittet)⁵.

I følge SSBs regionale befolkningsframskrivninger 2018-2040 ligger befolkningsveksten i Norge an til å bli særlig sterk i sentrale strøk, mens en av fire kommuner får befolkningsnedgang. Særlig for distriktsregioner er dette en stor kompetanseutfordring.

² Hagen-utvalgets rapport «Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene», s. 75

³ Meld. St. 6 (2018 – 2019) «Oppgaver til nye regioner», s. 59

⁴ Rapport: «Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid. Råd og anbefalinger for framtidens utdannings samarbeid ved UiT Norges arktiske universitet» (2019).

⁵ Ibid.

En rekke nordnorske kommuner vil ifølge hovedalternativet i perioden frem mot 2040 oppleve stagnasjon eller nedgang i befolkningen. I tillegg til denne utfordringen har de nordligste fylkene gjennomgående den største mangelen på kompetent arbeidskraft allerede. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelser for de tre nordligste fylkene fra de siste årene, er det størst mangel på sykepleiere, deretter leger, lærere og ingeniører. NIFU (2019) har i en større nasjonal undersøkelse av arbeidsgivere publisert i år, spurt om behovet for å rekruttere kandidater med høyere utdanning. Denne viser at Finnmark og Nordland er av fylkene som i størst grad har behov for å rekruttere bachelorkandidater, mens det er masterkandidatene som er mest etterspurt i Finnmark og Troms. Finnmark og Troms er også de to fylkene der arbeidsgiverne oppgir at de har ansatt en kandidat med bachelorgrad, selv om de helst skulle ha rekruttert en ny ansatt med mastergrad.

UiTs strategi *Drivkraft i nord* inneholder et sett med gjennomgående strategier som blant annet vektlegger betydningen av samarbeid for å kunne lykkes med å utvikle og tilby utdanninger med relevans for arbeids- og samfunnsliv i Nord-Norge. UiT har i dag om lag 17 000 studenter fordelt på ca. 250 studieprogram og 10 studiesteder. Årlig utdanner UiT rundt 2700 kandidater fra gradgivende utdanninger, i tillegg til at minst like mange gjennomfører årsenheter eller kortere etter- og videreutdanningstilbud. UiTs siste kandidatundersøkelser viser at om lag 65 prosent av kandidatene bodde i Nord-Norge før de tok fatt på sine studier, mens rundt 68 prosent bor i Nord-Norge etter fullførte studier. Det store bilde viser at kandidatene i stor grad velger å ta seg arbeid i byene der de har studert, og at de i vesentlig mindre grad flytter til distriktene for å få seg jobb. En overvekt av kandidatene (63%) arbeider med å løse utfordringer i offentlig sektor, mens en økende andel har funnet sitt arbeidsforhold i privat sektor. Tilknytningen til arbeidslivet går raskt, 76 prosent av kandidatene er i jobb innen tre måneder etter avsluttet utdanning. Og 86 prosent av kandidatene har en relevant jobb. Samlet synliggjør dette at UiTs årlige bidrag til arbeidslivet i landsdelen er betydelig.

Studiesentre i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner. Nord-Troms som eksempel

Som omtalt er studiesentrene én av flere typer av organisasjoner som har til formål å være bindeledd mellom tilbydere og etterspørere av kompetanse og utdanning. Dette er gjerne virksomheter som ligger i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner, og som jobber med å legge til rette for høyere utdanning i sitt regionale distrikt. Et studiesenter kan defineres som «*en mindre, prosjektorganisert, fleksibel og koordinerende enhet som har til hovedoppgave å legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling i egen region. Senteret har ingen permanente tilbud, men skal sørge for at regionen til enhver tid tilbys relevant utdanning (både i form og innhold) til enkeltindivider, organisasjoner og lokalsamfunn*»⁶. Studiesentrenes funksjon kan videre sies å kjennetegnes av de tre rollene *megler, møteplass og motor*. *Meglerfunksjonen* hentyder på rollen med å kartlegge og identifisere kompetanse- og utdanningsbehov i lokalsamfunnet. Dette kan være behov hos enkeltvirksomheter eller enkeltpersoner, men også samfunnsmessige kompetansebehov. Disse behovene søkes ivaretatt av utdanningstilbydere, gjerne da universiteter og høgskoler. *Studiesenteret som møteplass* viser til rollen med å gi praktisk, faglig og sosial støtte til den enkelte student, og til rollen med å gi informasjon og bistand til lokale studiesøkere. *Motorfunksjonen* til studiesentrene viser til arbeidet med den lokale kompetansbeholdningen, og strategier og utviklingstiltak for å utvikle denne. I dette

⁶ "Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst. Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud, Gunilla Roos. <https://doi.org/10.7557/sr.2015.2>

ligger både rollen med å sette kompetanse på dagsorden, og innsatsen for å iverksette lokale, kompetansefremmende tiltak⁷.

Universitetet vil alltid ha ansvar for faglig og pedagogisk kvalitet på de studietilbudene som skal tilbys desentralisert. Men i mange sammenhenger vil UiT og andre institusjoner være helt avhengig av studiesentrenes funksjoner – både for å identifisere behov og for å kunne nå ut til potensielle studentgrupper som ellers ikke ville ha søkt seg til høyere utdanning.

Nord-Troms er en slik distriktsregion som består av de 6 kommunene Kvæangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Samlet befolkning er ca. 16.000 innbyggere. Fra Kvæangen i nord til Storfjord i sør er det nesten 20 mil. Fra regionsenteret Nordreisa er det henholdsvis 13,5 mil til Tromsø (inkl. 2 ferger) og 16 mil til Alta. Det er mange positive utviklingstrekk i regionen, mens utfordringene særlig er knyttet til liten befolkning og et sterkt kompetansebehov.

I Nord-Troms har 27% av de sysselsatte høyere utdanning. Dette er etter Kyst-Finnmark den laveste andelen i Nord-Norge. Bare 4% av har utdanning på masternivå. De siste fem-seks årene har det vært stabilt om lag 900 studenter i høyere utdanning fra Nord-Troms. Nesten 2/3 av disse har valgt å studere i Nord-Norge, de aller fleste ved UiT, mens omlag 1/3 studerer ved institusjoner i Sør-Norge. Studentene som studerer ved UiT fordeler seg geografisk på studiestedene Alta, Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik – og på studier fleksibelt tilrettelagt på Storslett i Nordreisa. UiT produserer årlig omlag 100 kandidater fra regionen med fullført grad. Av disse bosetter om lag 40% seg i regionen. Blant de som tar utdanningen sin i Nord-Troms blir nesten alle i Nord-Troms også etter utdanning. De nærmeste årene er det forventet en nedgang i ungdomskullene (19-åringer) i Nord-Troms fra dagens ca. 210 til ca. 170 i 2028. Samtidig er det forventet en økning av studenter over 30 år fra regionen.

Momenter fra møte 30. april

Nord-Troms studiesenter er et samarbeidprosjekt mellom kommunene i regionen, og målsettingen er å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høyere utdanning i regionen. Nord-Troms regionråd står som eier, og Troms fylkeskommune er inne med prosjektmidler. Målet til studiesenteret er å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Dette søkes løst ved å utføre rollen som kompetanseinfrastrukturen for de seks Nord-Troms kommunene. Hovedoppgaven er å legge til rette for høyere utdanning i Nord-Troms gjennom fleksible tilbud, gjennom å mekle fram studier, legge til rette for studier og følge opp studenter i Nord-Troms. Utdanningsaktiviteten til studiesenteret foregår på flere nivå, både formelt og uformelt, og er basert på kunnskapsbehov som er til stede lokalt.

Per i dag gir Nord-Troms studiesenter utdanningstilbud som desentralisert sykepleieutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, bedriftsøkonomiske fag, årsstudium ledelse, prosjektledelse, samlingsbasert master i sosialt arbeid, og årsstudium idrett. Alle de nevnte tilbudene og det faglige ansvaret ivaretas av UiT Norges arktiske universitet.

⁷ Ibid.

I løpet av årene 2006-2018 har det ifølge Nord-Troms studiesenter i snitt vært rundt 100 studenter i aktivitet ved senteret per år, og det har vært avlagt ca. 2000 studiepoeng per år. Jevnt over gis det tilbakemelding om gode faglige resultater. Om lag 90 % av de som tar utdanningen i Nord-Troms fortsetter å bo i regionen. En typisk student ved Nord-Troms studiesenter er en kvinne, rundt 40 år etablert i regionen med familie, små barn og gjerne en deltidsjobb. Den typiske studenten ved Nord-Troms studiesenter tar høyere utdanning fordi det er tilrettelagt for å gjøre det lokalt i nærområdet. I regionen er det også mange små bedrifter som har begrenset mulighet til å reise ut for å få kompetansepåfyll. Studiesenteret har gjennom årene tilrettelagt for ca. 50 kurs med rundt 30 deltakere per kurs. Ved å få tilbudet lokalt får studiesenteret fortløpende tilbakemelding på behov i næringslivet. Regionrådets vurdering er at studiesenteret er svært viktig og har gitt gode resultater for regionen. Gjennom sin aktivitet har Nord-Troms studiesenter bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.

Nord-Troms studiesenter har siden oppstarten drevet sin virksomhet basert på 1. mill. kroner fra Nord-Troms kommunene (50%) og Troms fylkeskommune (50%) i driftstilskudd, samt 1. mill. kroner per år for perioden 2014-2018 fra fylkeskommunen til prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms». Dette prosjektet er finansiert over regionale utviklingsmidler. Prosjektstøtten har involvert både mye søknads- og rapporteringsarbeid, og har gitt liten grad av langsiktig forutsigbarhet. Fra og med 2019 er overnevnte prosjektperiode over, og det er bekymring for at aktiviteten heller vil bli nedskalert enn videreutviklet, bl.a. pga. kutt i regionale utviklingsmidler til fylket. Fra fylkeskommunens hold fremholdes det bekymring for at man med regionreformen skal få ansvaret for studiesentrene uten at det følger en finansiell portefølje. Det bemerkes i møtet at budsjettet for drift er nøkternt (totalt ca. 2 mill. kroner) – og at det til grunn for innsatsen i tillegg ligger en egeninnsats fra alle de 6 kommunene ved at de drifter egne studiebibliotek som er møteplasser for studentene og universitetet. Det er altså etablert en studiesentermodell uten eget bygg. De ansatte ved studiesenteret leier nøkterne kontorlokaler.

Kompetansereformen lære hele livet og satsingen på etter- og videreutdanning er viktige initiativ for å møte endringer i arbeidslivet og nye kompetansebehov. I fremtiden vil det bli enda viktigere enn i dag med kontinuerlig tilgang på høyere utdanning, også i de områdene som ligger utenfor de etablerte studiestedene. UiT Norges arktiske universitet ønsker å legge godt til rette for å møte fremtidige kompetansebehov, gi relevante utdanningstilbud og styrke tilgangen på kvalifisert og relevant arbeidskraft i de regionale arbeidsmarkedene. UiT fremhever i møtet at studiesentrene representerer en viktig infrastruktur for å tilrettelegge for høyere utdanning i områder uten eget studiested. For at høyere utdanningsinstitusjoner som UiT skal kunne gi et godt tilbud i områder med lang avstand til nærmeste studiested er man som institusjon avhengig av samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for utdanning og skape møteplasser for studentene. UiT tar ikke betalt, men bruker av egne ressurser for å gi utdanninger utenfor campus/studiesteder.

Tilrettelegging for høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene gjøres i dag etter et mangfold av modeller. Ulike regioner har ulike behov, og det bør derfor tas høyde for regionalt forankrede modeller, som med utgangspunkt i god kjennskap til både tilbydere og etterspørere av kompetanse og utdanning kan utvikle et godt tilbud i de aktuelle distriktene.

UiT søkte 1.6.2019 Kunnskapsdepartementet om 25 studieplasser til desentraliserte studietilbud (vår ref. 2017/5644) myntet på steder der det ikke er rekrutteringsgrunnlag for permanente eller årlige tilbud. UiT ønsker å benytte disse i en modell der fylkeskommunene og aktuelle regionråd vil bli invitert til å gi innspill om fordelingen av studenplassene, og der de selv må redegjøre for hva slags bidrag de selv vil kunne komme med i form av rekrutteringstiltak, infrastruktur og finansiering. Vi ser for oss at studiesentrene vil bli en aktiv part i et slikt samarbeid.

Vennlig hilsen

Anne Husebekk
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Lars Buseth