



Sykkylven
kommune

Eigarskapsmelding – Sykkylven kommune

Vedteken av kommunestyret:



Innhold

| | |
|--|----|
| Innleiing | 3 |
| Del 1 | 4 |
| Sykkylven kommune- visjon og mål..... | 4 |
| Overordna mål for eigarskap i Sykkylven kommune:..... | 8 |
| Eigarskap med finansielt føremål: | 8 |
| Eigarskap med politiske føremål: | 8 |
| Overordna prinsipp for eigarstyring | 9 |
| Del 2 | 10 |
| Oversikt over selskap vi har aksjar i: | 10 |
| Eigne strategiar for selskap der Sykkylven er eineigar eller majoritetseigar | 11 |
| Sykkylven Energi Holding AS..... | 11 |
| Sykkylven bustadselskap AS og Aure Omsorgsbustadar AS | 12 |
| Sykkylven Næringsutvikling AS | 13 |
| Storfjordterminalen..... | 14 |
| Storfjordsambandet AS | 15 |
| Del 3 – Roller, ansvar og årshjul for eigarstyring..... | 18 |
| Årshjul for eigaroppfølging..... | 20 |

Innleiing

Sykylven kommune har direkte eigardelar i aksjeselskap og interkommunale selskap. Videre deltek kommunen i større og mindre interkommunale samarbeid. Samla vert det forvalta store verdiar i desse selskapa. Målet er å utøve eit eigarskap som samla sett skal bidra til god utvikling av selskapa, langsiktig verdiskaping og tydeleg styring. Dette krev tydelege føringer, rolleavklaring og open dialog mellom eigar og selskap.

Kommunane sitt ansvar for ein tydeleg eigarskapspolitikk er forankra i kommunelova:
§ 26-1.Eierskapsmelding. Her står det at kommunar skal minst ein gong i valperioden utarbeide ein eigarskapsmelding som skal vedtakast av kommunestyret sjølv. Det står også kva ei eigarskapsmelding skal innehalde. Denne eigarskapsmeldinga dekkjer dette lovkravet.

Sykylven kommune si eigarskapsmelding skal:

1. **Tydeleggjere korleis Sykylven kommune vil utøve ein overordna eigarskapspolitikk.**
Den overordna eigarskapspolitikken har mål om å danne grunnlag for klare retningsliner til selskapa og forenkle samarbeidet der ein har fleire eigarar. Overordna forventningar, mål og prinsipp gjeld uavhengig av selskapsform og kva for målsettingar kommunen(- ane) har med selskapet.
2. **Gje ei samla oversikt over alle kommunen sine eigarposisjonar.**
Eit utval av selskapa, nærmare bestemt dei vi har ein stor egarde, er majoritetseigar eller eineeigar, vil ha ein eigen omtale og strategi. Denne eigarstrategien skal gje selskapa signal om kva eigar ynskjer, og vil videre danna grunnlag for ei god forventningsavklaring og styringsdialog.
3. **Vise aktørbildet og roller, samt korleis eigar vil utøve eigarskapsoppfølginga gjennom klargjering av roller og aktivitetar i eit årshjul.**

Eigarskapsmeldinga er tredelt:

- Del 1 - Generell del: Overordna eigarskapspolitikk.
Overordna eigarskapspolitikk og prinsipp for eigarstyring, overordna mål og forventningar.
- Del 2 - Spesiell del: Oversikt over Sykylven kommune sine eigarposisjonar og nærmare omtale om føremål og eigarstrategi for dei selskapa vi er eineeigar elle majoritetseigar av.
- Del 3 – Roller, ansvar og årshjul for eigarskapsoppfølging.

Sykylven kommune som eigar ønsker ei klargjort rolle- og ansvarsdeling mellom eigar og selskap, og som følgjer prinsipp for god eigarstyring og selskapsleiing, slik det er nedfelt i [KS sine tilrådingar om eigarstyring, selskapsleiing og kontroll](#).

Innhaldet i eigarskapsmeldinga, og/ eller eigarstrategien vil kunne medføre endringar i dokument som regulerer forholdet mellom eigar og selskap (t.d. vedtekter eller oppdrags/ tildelingsbrev). Dette må følgjast opp i etterkant av kommunestyret sitt vedtak.



Del 1

Sykylven kommune- visjon og mål

Sykylven kommune sin visjon er SKAPARGLADE.

Skaparglede symboliserer den kreative krafta og pågangsmotet som har lagt grunnlaget for dagens Sykylvs-samfunn.

Visjonen er knytt til at Sykylven:

- er ein kommune der skaparglede er ein gjennomgåande verdi for heile lokalsamfunnet.
- skaper trivsel, sosiale og friske menneske som meistrar eigen kvardag.
- er ein levande og skapande kommune, ein kommune med mangfald, som pulserer, skaper energi og kreativitet.
- er eit samfunn som skaper gode løysingar, tilpassa den enkelte sine behov.
- skaper gode tilhøve til naboane våre, og gjere nytte av at vi ligg nær både by og fjell.
- bygg stoltheit og identitet ved å ta det beste frå fortida med oss inn i framtida.
- er ein berekraftig kommune i tråd med FNs berekraftsmål

Prioriterte innsatsområde (nedfelt i samfunnsplanen som skal vedtakast våren 2023)
Sykylven kommune skal i planperioden ha særleg fokus på:

- Berekraft
- Verdiskaping og arbeidsplassar
- Tenestekvalitet
- Bustadsituasjonen
- Livskvalitet, likeverd og mangfold

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av til sammen 17 mål og 169 delmål, og gir en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Dei tre berekraftsdimensjonane; Økonomi, sosiale forhold, klima og miljø er innarbeidd i Sykkylven kommune sin kommuneplan- samfunnsdel. Sykkylven kommune gjennomførte også, hausten 2020, ei kartlegging av 107 indikatorar som måler kommunen sin status i høve til FN sine berekraftsmål. Arbeidet var organisert gjennom prosjektet [Berekraftfylket Møre og Romsdal](#) i samarbeid med FN-organisasjonen United for Smart Sustainable Cities (U4SSC). Indikatorane måler ulike sider av samfunnet, frå det som gjeld vatn, energi, transport og bygg til tryggleik, helse, innovasjon og utdanning. Digitalisering gjeld for alle desse alle områda.



Selskapa som ressurs i å nå dei overordna måla:

Sykkylven kommune ser på våre selskap er ein ressurs og samarbeidspart i arbeidet med å nå dei overordna måla. Selskapa har ei viktig samfunnsrolle og påverkar samfunnsutviklinga og nærmiljøet der dei opererer. Derfor er det viktig at denne samfunnsrolla i størst mogleg grad blir reflektert i både styring og dagleg leiing av selskapa. Sykkylven kommune ynskjer å spele på lag med alle våre selskap og interesser i arbeidet mot å bli eit meir berekraftig samfunn.

Eit berekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på ein måte som bidreg til langsiktig verdiskaping, slik at dagens behov vert ivaretatt utan å øydelegge mogelegheitene for at komande generasjonar kan få dekka sine behov.

Andre viktige føringer

1. Det skal vere ein open kommunikasjon om kommunen sine eigarinteresser i alle selskap knytt til Sykkylven kommune, og eigarpostar skal kome fram i rekneskapen.
2. Prinsippet om meiroffentlegheit skal gjennomførast i alle selskap når ikkje anna lovgiving, forretningsmessige eller andre tilhøve tilseier at informasjonen skal vere unntatt offentlegheit.
3. Det skal vere ein open kommunikasjon om leiarløningar, pensjon, styrehonorar og anna godtgjering i selskapa.
4. Sykkylven kommune føreset at kommunen sine representantarar i selskap er registrert i Kommunens sentralforbund (KS) sitt styrevervregister. Tilknyting til styrevervregisteret skaper openheit om roller og styrker allmenta sin tillit til kommunalt eigde selskap.

Vidare er Sykkylven kommune oppteken av at det einskilde selskap si verksemeld er ansvarleg. Dette inneber å identifisere og handtere risikoene selskapet påfører menneske, samfunn og miljø. Omsynet til berekraft og ansvarleg verksemeld er ein del av Sykkylven kommune sine forventningar til selskapa, og vil påverke korleis Sykkylven kommune følg opp selskap og eigarposisjonar. Sykkylven kommune forventar at alle selskap legg til grunn kommunen sine føringer knytt til:

- Etiske retningslinjer
- Innkjøpsstrategi
- Openheit og innsyn

Vanlege selskapsformer i kommunal sektor:

- **AS** – aksjeselskap styrt av aksjelova. Selskapet sitt øvste eigarorgan er generalforsamlinga, og her vert den øvste mynda til selskapet utøvd.
- **IKS** - interkommunalt selskap (styrt av lov om interkommunale selskap. IKS er eit sjølvstendig rettssubjekt og skal opptre i eige namn). Deltakarkommunane utøver eigarstyring gjennom sine valde medlemmar i representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett ovanfor sine medlemmar i representantskapet.
- **KF** - kommunalt selskap. KF er regulert av lov om kommunar og fylkeskommunar- kommunelova. KF er ikkje eit sjølvstendig rettssubjekt, men er ein del av kommunen. Selskapet vert leia av eit styre, som er peika ut direkte av kommunestyret. Dagleg leiar står i linje under styret, som igjen er underlagt kommunestyret.
- **Samvirkeselskap**. Det er lov om samvirkeselskap (samvirkelova) som regulerer denne organisasjonsforma. Eit samvirkeselskap er ikkje eit selskap.. Samvirkeselskap har medlemmer, men ikkje eigrarar. Årsmøtet er samarbeidet sitt øvste organ, og her vert avgjerder fatta.
- **Stiftingar**: Lov om stiftelsar (stiftseslova) regulerer denne organisasjonsforma. Ei stifting er eit sjølvstendig rettssubjekt. Som stiftar av ei stifting kan kommunen verken utøve styring over stiftinga si verksemd eller gjere krav på delar av stiftinga sitt overskot (ta utbytte).
- **Kommunalt oppgåvefellesskap**. Denne selskapsforma er regulert i kommunelova § 19-1. Ny kommunelov fjernar høve til § 27-samarbeid, og oppgåvesamarbeid kan vere eitt av alternativa. Kommunane har fått tid fram til utgangen av 2023 på å tilpasse seg denne endringa. I eit oppgåvefellesskap kan to eller fleire kommunar løyse felles oppgåver, og er som sagt eitt av fleire alternativ for organisering av interkommunalt samarbeid. Eit oppgåvefellesskap kan ikkje ha mynde til å treffe einskildvedtak, men kan likevel gjevast mynde til å treffe denne type vedtak om interne forhold i samarbeidet, og til å forvalte tilskotsordningar.
- **Kommunelova § 28 - Vertskommunemodell**. Kommunen overlét ansvaret for bestemte oppgåver og slutningar til ein anna kommune, dvs. Vertskommune. Modellen inneberer ikkje etablering av eigen juridisk person, men er eit reint avtalebaseret samarbeid.

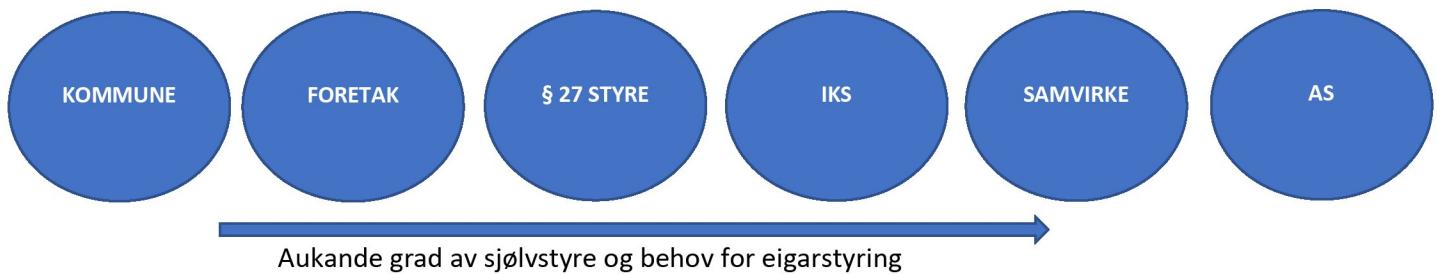
Kvífor opprettar vi selskap?

Hovudregelen er at Sykkylven kommune yter kommunale tenester i eigen regi, underlagt kommunedirektøren sitt ansvar og mynde, med direkte folkevald kontroll og styring, og kan kallast linjestyring. Der oppgåveløysinga er organisert i ulike selskap, har dei folkevalde meir indirekte verktøy for styring, også kalla eigarstyring.

Sykkylven kommune kan vurdere å organisere si verksemd i selskap dersom:

- Tenesta kan driftast meir effektivt i samarbeid med andre offentlege aktørar (stordriftsfordelar).
- Tenesteproduksjonen blir meir robust ved samarbeid med andre.
- Det er ønskeleg og hensiktsmessig å samarbeide om verksemda med private aktørar.
- Kommunale tenester krev investeringar i infrastruktur på tvers av kommunegrensene.
- Statlege tilskotsordningar krev selskapsorganisering, utanfor ordinær struktur.
- Skatte- og avgiftsmessige forhold gjer at selskapsorganisering har økonomiske fordelar.
- Verksemduene opererer i ein marknad, og er difor meir tent med ei friare stilling enn det ein har i den kommunale organisasjonen.

Samarbeidsformer og graden av sjølvstyre:



Modellen syner på ein forenkla måte korleis alternative selskapsmodellane har aukande grad av sjølvstyre. Pila si retning syner og aukande behov for eigarstyring gjennom overordna prinsipp. Dette er årsaka til behovet for ei god eigarskapsmelding og eigarstyring.

Kommunen sitt føremål med selskap kan grovt delast inn i to.

1. **Finansielt føremål med ev. tilleggsføremål:** Eigarskap som primært opererer i konkurransen med andre. Føremålet er ofte finansielt, men kan også være motivert av andre tilleggsføremål. Tilleggsføremål kan t.d. vere knytt til ringverknadar med eigarskapet som t.d. regionale arbeidsplassar eller lokalisering og hovudkontorfunksjon.
2. **Sektorpolitiske føremål eller andre politiske/ regionalpolitiske føremål:** Selskap som gjennomfører lovpålagde eller samfunnsmessige oppgåver der eigar ikkje siktar mot ei marknadsmessig eigenkapitalavkastning. Dei sektorpolitiske måla er sentrale i eigarskapsstrategien for desse selskapa. Årsaka til å opprette selskap innanfor denne kategorien er å gje selskapet ei større operasjonell sjølvstende eller fagleg uavhengig rolle. Desse selskapa opererer primært ikkje i konkurransen med andre, og alternativet til kommunalt eigarskap er ofte å organisere selskapet som forvaltningsorgan i eigen organisasjon. Enkelte selskap er også oppretta av reink politisk og ofte regionalpolitiske føremål. T.d. er samferdselselskapa vår eit døme på dette.

Uavhengig av kva for kategori selskapa har si hovudforankring vil Sykkylven kommune forvente at selskapa balanserer omsyna til økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensar av verksemda for eigarar, kundar, tilsette og andre interessentar. Målet med dette er å sikre langsiktig utvikling, men med ei tydeleg forventning om effektiv drift med god utnytting av selskapet sine ressursar.

Overordna mål for eigarskap i Sykkylven kommune:.

Sykkylven kommune skal vere ein ansvarleg eigar med langsiktig perspektiv. Fellesskapet sine verdiar skal forvaltast på ein måte som gjev tillit hos allmenta. Sykkylven kommune si eigarutøving skal bidra til høgast mogeleg avkastning over tid, eller mest mogeleg effektiv måloppnåing av samfunnsmessige mål. Måla skal nås på ein berekraftig og ansvarleg måte.

Eigarskap med finansielt føremål:

Selskapa som i hovudsak har finansielt føremål skal levere høgast mogeleg avkastning over tid. Andre tilleggsføremål skal tydeleggjerast i eigarstrategien. Eit selskap vil i utgangspunktet ikkje kunne skape verdiar og vere konkurransedyktig utan at det vert eigm og styrt med mål om høgast mogeleg avkastning over tid. Høgast mogeleg avkastning over tid føreset at selskapet er berekraftig. Eit berekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på ein måte som bidreg til langsiktig verdiskaping.

Eigarskap med politiske føremål:

Selskap som i hovudsak har samfunnsmål eller andre politiske føremål skal ha mest mogeleg effektiv måloppnåing. Samfunnsmål skal tydeleggjerast i eigarstrategien.

Dersom selskapet også har verksemd i konkurranse med andre, forventar kommunen normalt høgast mogeleg avkastning over tid frå denne delen av selskapet si verksemd. Dei samfunnspolitiske måla varierer mellom selskapa, men for alle selskapa har Sykkylven kommune mål om mest mogeleg effektiv oppnåing av desse. Selskapa innanfor dette føremålet opererer primært ikkje i konkurranse med andre, men i enkelte tilfelle vil delar av aktiviteten operere i konkurranse med andre. I slike tilfelle har kommunen normalt høgast mogeleg avkastning over tid til denne avgrensa delen.

Dei overordna måla for alt eigarskap er ikkje gjentatt i dei einskilde eigarstrategiane i del-2 i eigarskapsmeldinga.

Overordna prinsipp for eigarstyring

Sykylven kommune skal vere ein profesjonell eigar, som utøver eigarrolla si basert på prinsipp for god eigarstyring slik dei er nedfelt i [KS sine tilrådingar om eigarstyring, selskapsleiring og kontroll](#), og slik det kjem fram i denne eigarskapsmeldinga.

Sykylven kommune har definert nokre overordna prinsipp for eigarstyring.

Målet er at prinsippa skal bidra til føreseielege overordna rammer, rolleavklaring og ansvar.

Prinsippa er som følgjer:

1. Kommunestyret er generalforsamling i heileigde aksjeselskap.
2. Ordførar, eller den ordførar peikar ut, stiller på vegne av kommunen i deleigde selskap.
3. Kommunestyret oppnemner styremedlemmar og representantar til aktuelle eigarorgan.
4. Den kommunale valnemnda skal foreslå styremedlemmar til alle selskap der kommunen har styrrepresentasjon, dersom anna ikkje er vedteksfesta.
5. Kommunestyret vedtek retningslinjer for valnemnda sitt arbeid.
6. Det skal settast eit nøyternt nivå på leiarlønningar, pensjon, styrehonorar og anna godtgjering i selskapa.
7. Eigarskapsmeldinga skal oppdaterast etter behov, men skal handsamast av kommunestyret i løpet av første år av valperioden.

Selskap der Sykylven kommune ikkje er eineeigar:

Sykylven kommune har interesser i fleire selskap som vi eig saman med andre. Det er ønskeleg at dei aktuelle prinsippa ovanfor også vert praktisert i og ovanfor desse selskapa. Sykylven kommune som deleigar i selskap ønskjer ein systematisk dialog, også med desse selskapa. Dette for å kunne sikre ei samla god eigarstyring uavhengig av eigardel.

Del 2

Oversikt over selskap vi har aksjar i:

| Selskapets navn | Eierandel i % | Vesentlig endringer i eierandel | Vesentlig nedskrivning | Reversering nedskrivning | Bokført verdi 31.12 |
|--|---------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|
| EIGARINNSK. ÅKNES/TAFJ. IKS | 20 % | | | | 200 000 |
| ÅRIM IKS | 8 % | awiklet mot aksjer i Bingsa Gjenvinning AS | 40 000 | | - |
| MURITUNET AS | 0,50 % | | | | 70 000 |
| AURE OMSORGSBUSTADER AS | 100 % | | | | 352 000 |
| SYKKYLVEN BUSTADSELSKAP AS | 100 % | | | | 4 600 000 |
| SYKKYLVEN ENERGI HOLDING AS | 100 % | | | | 51 670 516 |
| RADIO STORFJORD AS | | awiklet | 1 | | - |
| BYRG KOMPETANSE AS | 0,01 % | | | | 10 000 |
| STORFJORDTERMINALEN AS | 100 % | | | | 8 100 000 |
| HAREID FASTL.SAMBAND AS | 0,11 % | | | | 10 000 |
| BINGSA GJENVINNING AS | 1,95 % | | | 46 000 | 46 000 |
| BIBLIOTEKSENTRALEN AL | 1 % | | | | 1 500 |
| STORFJORDSAMBANDET ASA | 34 % | | | | 4 |
| SYKKYLVEN RESSURSSENTER AS/FU | 1 % | | | | 6 000 |
| VELLEDALEN I BALANSE AS | 0,006 % | | | | 5 000 |
| SYKKYLVEN NÆRINGSUTV. AS | 52,00 % | | | | 26 000 |
| UTVIKLINGSFORUM FOR ÅLESUND LUFTHAVN VIK | 2,44 % | | | | 25 000 |
| MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA | 2,60 % | | | | 105 000 |
| STRAUMGJERDE VASSVERK | 1 % | | | | 5 000 |
| DET NORSKE TEATRET LL | 1 % | | | | 3 |
| STORFJORD KULTURHUS SA | 1 % | | | | 1 |
| SYKKYLVEN LEGETJENESTE AS | 100 % | awiklet | 1 639 346 | | - |
| PLUSSLAB AS | 25 % | | | | 12 500 |
| NORSK MØBELFAGLEG SENTER | 25 % | | | | 17 000 |
| KOMPETANSESENTER FOR NORSK MØBELINDUSTRI | | under awikling | | | 600 000 |
| SYKKYLVEN FRLUFTSENTER | 12,90 % | | | | 30 000 |
| HUNDEIDVIK VASSVERK VERDI PÅL | 1 % | | | | 5 000 |
| ØVRE VELLEDALEN VASSVERK, PÅL | 1 % | | | | 5 000 |
| EIGENKAPITALINNSKOT KLP | | | | | 19 361 878 |

Eigne strategiar for selskap der Sykkylven er eineigar eller majoritetseigar

Aksjeselskap

| | |
|--------------------------------|---|
| Namn | Sykkylven Energi Holding AS |
| Organisasjonsnummer | 924 888 946 |
| Stifta | 2020 |
| Sykkylven kommune sin eigardel | 100% |
| Andre eigarar | Ingen |
| Aksjekapital | Aksjekapital består av 33 aksjar pålydande 600 000 per aksje. Totalt 19.800.000 i aksjekapital |
| Dagleg leiing | Per Arne Edvardsen |
| Styre | Styreleiar Steinar Johan Bakke Nestleiar Kristin Grebstad Styremedlem Arvid Ståle Skinnes Styremedlem Jarle Sverre Strømmegjerde Styremedlem Odd Arne Krüger Styremedlem Renate Synnøve Karlsen Styremedlem Per Magne Drotninghaug Varamedlem Anne Karin Watters Varamedlem Hallvard Hjorthol Varamedlem Kai Fjell Varamedlem Bergljot Hjortdal Revisor Revisor Klokk AS |
| Selskapet si heimeside | https://www.sykkylven-energi.no/ Sykkylven Energi Holding AS- Proff- Informasjon |
| Selskapet sitt føremål | Føremål med verksemda er, direkte eller indirekte gjennom datterselskap, overføring av elektrisk kraft med høg leveringssikkerheit og leveringskvalitet til kundar i Sykkylven kommune og produksjon av elektrisk energi i eigne kraftstasjonar. Selskapet skal vidare, direkte eller indirekte gjennom datterselskap, yte gode og sikre tenester innan vassforsyning og avløp (VA) til innbyggjarane i Sykkylven. I tillegg skal selskapet, direkte eller indirekte gjennom datterselskap, bygge og vedlikehalde infrastruktur for fiberbaserte kommunikasjonsløysingar. Selskapet kan og delta i andre aktivitetar som heng naturleg saman med energi-, kommunikasjon og VA- relaterte tenester eller gjennom deltaking i andre selskap. |

| | |
|---------------|--|
| Eigarstrategi | <p>Sykylven Energi Holding AS skal vere drivkraft for ei miljøvennleg samfunnsutvikling innanfor sitt produksjon og overføring av elektrisk energi, fiber infrastruktur og for tenester innan vassforsyning og avløp.</p> <p>Gjennom rasjonell og effektiv drift samt bygging av infrastruktur med rett kvalitet skal selskapet tilbakeføre verdiar til eigar og lokalsamfunn.</p> <p>Selskapet skal utarbeide planar for ei berekraftig fornying av infrastrukturen. Høg levetid og eit avgrens klimafotavtrykk skal vere eit mål, og ny teknologi skal nyttast for å møte framtidas utfordringar på ein effektiv måte.</p> <p>Eigar ønsker at selskapet skal ha eit samarbeid med private vassverk i kommunen for å sikre felles ambisjon om trygge og berekraftig vassforsyning for innbyggjarane i Sykylven kommune også i framtida.</p> <p>Utbyttet frå selskapet skal være resultatavhengig og skal maksimalt være 50 % av resultatet etter skatt. Dette skal gi eigar og selskapet gode rammevilkår for å utvikle verdiane i selskapet.</p> |
|---------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Namn | Sykylven bustadselskap AS og Aure Omsorgsbustadar AS |
| Organisasjonsnummer | 979 298 285 Org nr 973 191 799 |
| Stifta | 1997 |
| Sykylven kommune sin eigardel | 100% |
| Andre eigalar | Ingen |
| Aksjekapital | Sykylven bustadselskap AS: 4600 000,- fordelt med 4600 aksjar a kr 1000,- Aure Omsorgsbustadar AS: 352 000,- fordelt på 704 aksjar pålydande kri 500,- |
| Dagleg leiing | Vidar Schultz Nakken |
| Styre | Styreleiar Otto Magne Strømmegjerde Styremedlem Arvid Magne Aure Styremedlem Torill Velle Styremedlem Helga Karin Lermo Johansen Styremedlem Odd Arne Eidem Varamedlem Manuel Fernando Navarro Varamedlem Synnøve Ramstad Revisor Klokk AS Regnskapsførar Sr-Rekneskap AS Sykylven |
| Selskapet si heimeside | Sykylven bustadselskap AS- Proff- Informasjon Aure omsorgsbustadar AS- Proff- Informasjon |

| | |
|---|---|
| Selskapet sitt føremål per dato, nedfelt i vedtekten. | <p>Sykylven bustadselskap AS: Selskapet sitt føremål er å forvalte, drive og utvikle den bustadmassa selskapet disponerer. Selskapet kan også engasjere seg i tilknytt verksemder. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjeeigar økonomisk utbytte. Dersom selskapet går med overskot, skal overskotet tilførast annan eigenkapital. Ved eventuell avvikling av selskapet, skal aksjekapitalen gå tilbake til aksjonæren. Eit eventuelt overskot skal gå til helse- og sosialformål i Sykylven Kommune.</p> <p>Aure Omsorgsbustadar AS: Føremålet med selskapet er å erverve og drive bustadar for tidsavgrensa utleige og kva som står i samband med dette. Bustadane skal leigast ut til eldre/ trygda, funksjonshemma og pensjonistar utpeika av Sykylven kommune.</p> |
| Eigarstrategi | <p>Selskapet skal vere eitt av kommunen sine verktøy i kommunen i arbeidet med å skaffe/ legge til rette for vanskelegstilte på bustadmarknaden som treng hjelp frå det offentlege til å skaffe eller behalde bustad.</p> <p>Sykylven kommune sin bustadpolitikk skal ligge til grunn for selskapet sin strategi, og strategiske val knytt til forvaltning av bustadmassa skal skje i tett dialog med eigar.</p> <p>Selskapet skal i hovudsak forvalt bustadar der det ikkje er døgnkontinuerlege kommunale tenester.</p> <p>Eigar ber selskapet om å leggje fram ei sak som syner konsekvensane av å fusjonere Sykylven bustadselskap AS med Aure Omsorg AS. Saka skal leggjast fram i løpet av 2023</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| Namn | Sykylven Næringsutvikling AS |
| Organisasjonsnummer | 954739651 |
| Stifta | 1989 |
| Sykylven kommune sin eigardel | 52 % A-aksjar |
| Andre eigarar | 48 % A-aksjar Sykylven Industri og Næringslag |
| Aksjekapital | 136 000 |
| Dagleg leiing | Åsne Helene Folstad |
| Styre | Øystein Vikingsen Fauske, styreleiar Per Kjetil Våtmyr Anita Bente Kjersheim Bergljot Hjortdal Lars Magnus Hjellegjerde Skog Møtende vara: Thor Omenås Observatør: Odd Jostein Drotninghaug Observatør: Bente Glomset Vikhagen |
| Selskapet si heimeside | https://www.skaparglede.no/sykylven-naringsutvikling/ |

| | |
|------------------------|---|
| | <u>Sykylven næringsutvikling AS- Proff- informasjon</u> |
| Selskapet sitt føremål | Selskapet sitt formål er å styrke og utvikle eksisterande og ny næringsverksemd i Sykylven. |
| Eigarstrategi | <p>Sykylven Næringsutvikling (SNU) skal vere ein katalysator, drivar og koordinator for viktige satsingar for lokalt næringsliv og legge til rette for og dra nytte av samarbeid med regionale miljø spesielt innan teknologi og reiseliv. Selskapet skal vere ei drivkraft i å realisere kommunen sin næringsstrategi som har følgjande satsingsområde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skaparglede i næringslivet 2. Opplevingsnæringar 3. Samarbeid og nettverk 4. Attraktive Sykylven <p>Sykylven Næringsutvikling skal bidra til god samhandling med kommuneadministrasjon, politikarar og regionale samarbeidspartnarar, for slik å oppnå best mogleg tilrettelegging av lokalt næringsutviklingsarbeid.</p> <p>Sykylven Næringsutvikling ivaretar førstelinetenesta i det offentlege verkemiddelapparatet, med Hoppid-kontor som gir rettleiing og økonomisk starthjelp til gründerar. Selskapet forvaltar også Kommunalt Næringsfond for lokale vekstbedrifter.</p> <p>Næringselskapet har ansvar for drift av møteplassen SkaparLINKEN som ble etablert i januar 2022 for lokale gründerar, bedrifter, kommune, eldsjeler, skule, og besøkande med ønske om eit uformelt arbeidsfellesskap eller møtestad. SkaparLINKEN skal vere ein arena for nyskaping, kompetanse- og erfaringsutveksling.</p> <p>Selskapet skal jobbe for å sikre langsiktig og føreseibare rammevilkår for drift av selskapet. Kommunen fekk omstillings-status i 2021, for ei periode på inntil seks år. Omstillingsprogrammet bidreg med ressursar til auka aktivitet og tilrettelegging av bistand til lokalt næringsliv.</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| Namn | Storfjordterminalen |
| Organisasjonsnummer | 951 237 671 |
| Stifta | 1988 |
| Sykylven kommune sin eigardel | 100% |
| Andre eigarar | Ingen |
| Aksjekapital | Selskapets aksjekapital er kr 735 000,- fordelt på 700 aksjer a kr 1050,- |
| Dagleg leiing | Jarle Strømmegjerde |
| Styre | Leiar: Jarle Straumegjerde Medlem: Anne Karin Watters |

| | |
|--|---|
| | <p>Medlem: Erling Olav Opdahl Varamedlem: Torill Velle Varamedlem: Leif Kjetil Lorentzen</p> |
| Selskapet si heimeside | Storfjordterminalen- Proff- informasjon |
| Selskapet sitt føremål per dato, nedfelt i vedtekten | Selskapets formål er kai og terminaldrift, samt alt hva hermed står i forbindelse med dette. |
| Eigarstrategi for selskapet | <p>Storfjordterminalen AS skal ha ansvaret for all hamneutbygging i kommunal regi i Sykkylven, samt drift av kaiene.</p> <p>Selskapet skal finne ei hensiktsmesig arbeidsfordeling mellom dei to kaiområda Aursneset og Aure sentrum. Området kring kaiområdet i sentrum må sjåast på i samband med utvikling av reguleringssplan for området.</p> <p>Selskapet skal samarbeide med andre aktørar, og Næringselskapet SNU spesielt for å stimulere til aktivitet i samsvar med kommunen sin næringsstrategi generelt og reiselivsatsing spesielt.</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| Namn | Storfjordsambandet AS |
| Organisasjonsnummer | 943 112 339 |
| Stifta | 1987 |
| Sykkylven kommune sin eigardel | 33,8 % |
| Andre eigarar | Stranda kommune (33,1 %), Ålesund kommune (13,9 %), Stryn kommune (9,9 %), Fjord kommune (4,0 %), Volda kommune (3,3 %), Sula kommune (1,3 %), Ørsta kommune (0,7 %) |
| Aksjekapital | NOK 182.520,00 |
| Dagleg leiing | Øyvind Michael Olsen |
| Styre | <p>Styreleiar Hans Petter Brunstad Sørensen Nestleiar Leif Jarle Aure Styremedlem Anne Karin Watters Styremedlem Kjell Roar Haukeberg Styremedlem Torill Ansnes Varamedlem 1, Ivar Jan Kristen Langlo Varamedlem 2, Einar Arve Nordang Varamedlem 3, Anne Lise Lunde Revisor Klokk AS Regnskapsfører AS Stette Data</p> |

| | |
|---|--|
| Selskapet si heimeside | https://storfjordsambandet.no/ <u>Storfjordsambandet- Proff- Informasjon</u> |
| Selskapet sitt føremål perdato, nedfelt i vedtekten | Selskapets sitt formål er å utgjeie alternativ for kryssing av Storfjorden med eit kjørbart samband, eventuelt arbeide for betring av eksisterande ferjesamband, og det som står i samband med dette. |
| Eigarstrategi | <p>Storfjordsambandet AS er eit viktig verktøy for Sykkylven kommune i å bidratt til ein felles og framtidsretta bu- og arbeidsmarknad for denne delen av Sunnmøre</p> <p>Dette inneber å skape ein effektiv kvardag og ei tryggare framtid med meir føreseibare transportmogelegheiter som sikrar attraktivitet og konkurranseevne for innbyggjarar og næringsliv.</p> <p>Selskapet skal legge vekt på ei berekraftig arealforvaltning, samt energieffektiviserande tiltak, null- og lavutslepp, samt fornybare ressursar i konseptval, anleggsperiode og i samferdselsprosjektet si levetid.</p> <p>Eigar sin strategi for perioden er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Storfjordsambandet AS skal førebu, finansiere og gjennomføre konseptvalutredning (KVU) og uavhengig kvalitetssikring av konseptval (KS1) for Storfjordsambandet som heilhet, i samsvar med prosesskrava i frå Møre og Romsdal fylkeskommune (prosedyre for prosess og kvalitetssikring av «sjølvfinansierande prosjekt»). 2. Utviklingsprosjekt - berekraftige beslutningsmodellar for samferdselsprosjekt – digital tvilling <p>Eit samferdselsprosjekt under planlegging er avhengig av ei rekkje nøytrale data / dokumentasjon som underlag for administrative og politiske beslutningar. Dokumentasjonen er detaljrik og omfattande, men kan vere tidkrevjande og vanskeleg tilgjengeleg både for fagfolk, politikarar og samfunnet elles. Storfjordsambandet skal arbeide for at prosjektet kan verte nytta som ein demonstrator for bruk av digital tvilling som administrativ og politisk beslutningsstøtte i eit regionalt og / eller nasjonalt FoU-prosjekt, der resultata vert gjort tilgjengeleg og eventuelt kommersialisert nasjonalt</p> |

og internasjonalt. Ei slik satsing må finansierast av eksterne midlar.

3. Relasjonsbygging i regionen

Storfjordsambandet sitt arbeid skal bidra til relasjonsbygging og dialog mellom aktørane, samt synleggjere korleis sambandet vil få positiv innverknad / effekt på fleire av dei eksisterande og planlagde samferdselsprosjekta i regionen.

Del 3 – Roller, ansvar og årshjul for eigarstyring

Roller og ansvar:

Kommunestyret: Kommunestyret er ansvarleg for all kommunal verksemd. For å kunne ivareta dette mandatet må kommunestyret ha eit samla grep om heile den kommunale verksemda, her under det som skjer i selskap.

Kommunestyret:

- Utøver eigarstyring gjennom å vedta overordna mål og prinsipp i eigarskapsmelding
- Vedtek å opprette selskap, reorganisering, avvikling og oppløysing av selskap
- Vedtek føremål, stiftingsgrunnlag og leiande organ
- Fastset individuelle/selskapsvise eigarstrategiar med føremål om å gje ei klar retning på kva eigarane vil med selskapet.
- Vel styrerrepresentantar til aksjeselskap AS og interkommunale selskap IKS
- Vedtek selskapsavtale for interkommunale selskap
- Vel medlemmer til representantskapet i interkommunale selskap
- Legge føringer for arbeid med å utvikle styringsdokument, som f.eks. eigarskapsmelding og eigarstrategiar

Styret:

Det er ikkje eigar, men styret, som har ansvaret for selskapsstyringa. Styret er selskapet si leiing, og styrer på vegne av eigarane. Styret har ansvar for at selskapet blir forvalta i samsvar med eigar sine interesser, og skal ivareta den strategiske leiinga av selskapet innanfor dei rammene som er gitt av eigar. Dette inneber mellom anna at:

- Styret skal føre kontroll og formulere selskapstrategiar, fatte vedtak og legitimere verksemda
- Vedtek styreinstruks for selskapet og instruks for dagleg leiar
- Styret har ansvar for økonomien til selskapet og vurdering av om det er grunnlag for vidare drift
- Styret skal sørge for at det årleg vert gjennomført ein oppfølgingssamtale med dagleg leiar. I aksjeselskap skal styret gjennomføre ein årleg samtale med revisor utan at dagleg leiar er til stades
- Styret skal kvart år legge fram årsmelding for generalforsamlinga som gir eit komplett bilet av selskapet
- Saker til generalforsamlinga eller tilsvarande organ skal sendast, med forslag til saksliste og alle relevante saksdokument til eigar helst innan 14 dagar, eller andre avtalte fristar, før møtet.
- Styret skal gjennomføre ei årleg eigenevaluering av styrets arbeid sett opp mot selskapet sine vedtekter
- Styret kan ta initiativ til eigarmøte for å bidra til god kommunikasjon mellom eigar og selskap.

Styret skal vere ein viktig diskusjonspart og støttespelar til leiinga i selskapet i større saker. Samtidig må styret kontrollere dagleg leiars arbeid ut i frå gitte målsettingar. Styret må derfor ha ei uavhengig rolle i forhold til dagleg leiar. Eit kompetent styre må kunne utfordre dagleg leiar og selskapet slik at det blir tatt gode avgjerder.

Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innanfor definerte behov for kvart selskap og omfattar områda:

- Kunnskap om selskapet si verksemd
- Spesialkompetanse og erfaring innanfor område som er relevant for selskapet
- Erfaring frå leiing og kompetanse knytt til organisasjonsmessige endringsprosessar
- Kompetanse og erfaring knytt til offentleg forvaltning
- Kompetanse og erfaring knytt til styrearbeid

Styreverv i selskap er personleg, dvs. at dei enkelte styremedlemmane ikkje representerer parti, kommunen eller andre interesser, men skal ivareta selskapet sine interesser innanfor dei rammene som er gitt av eigar(ane) gjennom vedtekter og eigarstrategi. Det fordrar høg integritet og evne til å vere konfidensiell om forretningsmessige transaksjonar og strategiske avgjerder.

Så snart som mogeleg etter at val av styremedlemmer er gjennomført, skal det bli gitt tilbod om opplæring i styrearbeid. Kommunen som eigar forventar at selskapet arbeider målretta med å ivareta sitt samfunnsansvar slik det er nedfelt i eigarskapsmeldinga.

Ordførar:

Ordførar møter som kommunen sin representant i selskapa sine eigarorgan, med dei føringane formannskapet gjev. For interkommunale selskap skal kommunen sine eventuelle andre representantar oppnemnast blant kommunestyret sine faste formannskapsmedlemar. Ordførar kan delegere representasjonsretten til varaordførar eller anna representant for kommunen.

Kommunedirektøren:

Kommunedirektøren har ansvar for kommunen sin eigen organisasjon. Verksemd i selskap utanfor kommunen er ikkje underlagd kommunedirektøren sin kontroll og styring. Kommunedirektøren har berre ei rådgivande rolle ovanfor kommunestyret, selskapa sine eigarorgan samt ordførar og andre folkevalde.

Kommunedirektøren kan stille med ressursar til eit eventuelt sekretariat. Sekretariatet har ein støttefunksjon for dei folkevalde, og skal saksførebu eigarsaker som skal handsamast i folkevalde organ; eigarstrategi, selskapsetablering/avvikling og eventuelle aktive grep ovanfor det einskilde selskap. For å sikre kommunedirektøren nødvendig informasjon, kan kommunedirektøren bli gitt observasjonsstatus i styremøte for kommunale selskap og selskap etter kommunelova.

Kommunedirektøren skal elles:

- Administrativt følgje opp kommunen si vedtekne eigarskapsmelding, og ivareta kommunens direkte tenestedialog med selskapa.
- Førebu saker til politisk nivå om utforming av eigarskapsmelding, eigarstrategiar og selskapsvedtekter, eller andre saker som krev særskilt fokus frå selskapet sin eigar.
- Sikre at styrebehandla (vedtekne) budsjettforslag blir fremma som ein del av kommunedirektørens budsjett- og økonomiplan, samt at selskapa si rapportering følg kommunens økonomirapportering og årsmelding.
- Kommunedirektøren utarbeider utbytteforventningar som vert kommunisert til selskapa sine styrer i dei selskapa der det er aktuelt med utbytte, i tråd med eigarstrategiar som vert vedtatt.

Kontrollutvalet:

Selskapskontroll er ein av kontrollutvalets lovpålagte oppgåver, og er eit viktig verkemiddel for å sikre at selskapa underleggast folkevald styring og kontroll, jf. kommunelova § 23-2 c). Selskapskontrollen er todelt. Den eine delen er obligatorisk og dreier seg om eigarskapskontroll; kontroll med kommunens oppfølging av ansvaret sitt som eigar. Den andre delen er frivillig og omfattar forvaltningsrevisjon av selskap. Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomførast i alle typar selskap, men omfanget av selskapskontrollen påverkast av eigarforholda i selskapa. Innsyns- og undersøkingsretten til kontrollutvalet, og/eller revisor, er øyremerkt følgande selskap, jf. kommunelova § 23-6:

- interkommunale selskap (IKS)
- interkommunale politiske råd
- kommunale oppgåvefellesskap
- aksjeselskap der kommunen aleine eller saman med andre kommunar direkte eller indirekte eig alle aksjar i desse selskapa, har kommunen sitt kontrollutval og revisor rett til å innhente dei opplysningar dei finn påkravd, og kan gjennomføre nødvendige undersøkingar.

Utvælet skal varslast om, og har rett til å vere til stades, i eigarorgan etablert med heimel i kommunelova.

Årshjul for eigaroppfølging:

I årshjulet kjem det fram kva som er dei faste møteplassane for dialog og informasjon. I tillegg til dette ynskjer vi å halde ein open dialog med rom for kontakt og møter ved behov.

| Aktivitet | Jan | Feb | Mar | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Styret si eigenevaluering | | | | | | | | | | | | |
| Generalforsamling | | | | | | | | | | | | |
| Eigardag med formannskapet | | | | | | | | | | | | |
| Opplæring i styrearbeid etter oppnemning | | | | | | | | | | | | |
| Møter ved behov | | | | | | | | | | | | |

Kontaktpunkt i kommunen:

| | |
|------------------------------|---|
| Politisk kontakt | Ordførar |
| Administrativ kontakt | Kommunedirektør eller den han peikar på. |

All kommunikasjon mellom selskap og kommunen, skal som hovudprinsipp førast i postmottak (inkallinger, møteprotokollar etc.)

Første året i valperioden skal eigarskapsmeldinga rullerast. Dette betyr at selskapa kvart fjerde år vert involvert i ein dialogprosess kring denne.

Sykylven kommune er ikkje eineeigar i alle selskap. Sykylven kommune sine representantar i styre og fora i deleigde selskap skal formidle Sykylven kommune sine prinsipp, rutinar og rolleforståing

slik dei kjem fram i eigarskapsmeldinga. Målet med dette er at Sykkylven kommune kan utøve ein samla god eigarskapspolitikk ovanfor alle selskap, også dei deleigde.