

Møteinnkalling

Utvalg: **Kvæningen formannskap**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 30.08.2019
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Burfjord 23.08.2019

Eirik Losnegaard Mevik
Ordfører

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen originalunderskrift.

Saksliste

| Utv.saksnr | Sakstittel | U.Off | Arkivsaksnr |
|------------|--|-------|-------------|
| PS 62/19 | Mottak av aksjer i Troms Holding AS | | 2018/391 |
| PS 63/19 | Fritidsklubb - Brev fra BUFF | | 2018/78 |
| PS 64/19 | Støtte til TV-aksjonen 2019 | | 2015/658 |
| PS 65/19 | Forskrift om godtgjøring til folkevalgte | | 2019/63 |
| PS 66/19 | Høringer - oversikt til formannskapet 30.08.2019 | | 2016/147 |
| PS 67/19 | Referatsaker | | |
| RS 26/19 | Protokoll studietur til Sogn - Nord-Troms regionråd | | 2017/179 |
| RS 27/19 | Protokoll representantskapsmøte Nord-Troms regionråd 30.04.2019 | | 2017/179 |
| RS 28/19 | Skjenkebevilling enkeltanledninger på Kvæningen Flerbrukshus den 19.07.19 og 20.07.19. | | 2019/1 |
| RS 29/19 | Serveringsbevilling til Isbresenteret | | 2019/1 |
| RS 30/19 | Skjenkebevilling enkeltanledning, Reinfjord Samfunnshus den 25-27/7 2019. | | 2019/1 |
| RS 31/19 | Skjenkebevilling enkeltanledning, Kjækan kaihus den 27.07.19. | | 2019/1 |
| RS 32/19 | Protokoll fra møte - Nord-Troms regionråd 28.05.2019 | | 2017/179 |
| RS 33/19 | Protokoll fra Nord-Troms regionråd 25.06.2019 | | 2017/179 |



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 62/19 | Kvæningen formannskap | 30.08.2019 |

Mottak av aksjer i Troms Holding AS

Administrasjonssjefens innstilling

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

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok den 20.06.19 i sak 60/19: «Kommunestyret delegerer myndighet til å treffe avgjørelse i sak om mottak av aksjer i holdingselskap (eierskap av Troms kraft AS) gitt av Troms fylkeskommune til Kvæningen formannskap.»

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 og vedtaket i 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)
- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 18. juni 2019 (vedlegg 8)
- Brev fra Troms fylkeskommune datert 22. august 2019 (vedlegg 9)

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 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 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.»

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.»



TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

Sak: 62/19

Arkivsaknr.: 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 aksjonærvtale 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 holdingsselskapet 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 holdingsselskapet 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 minimumsinnhold. 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 «personlig 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 energiresurs, 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. Etersom 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 konesjonsrettslige 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.»

Proessen 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 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. 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 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.*»

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

...



18/391

Fjøn e

SCANNET

Til kommunene i Troms

Vår ref.:
18/6010-58
Løpenr.:
45508/19

Saksbehandler:
Kristin Wangsbro
Tlf. dir.innvalg:
77 78 83 18

Arkiv:
030 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
17.07.2019

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

1. Innledning

Jeg viser til brev av 30. april 2019, der representanter fra kommunene i Troms ble invitert til et møte den 6. mai i forbindelse med fylkestingssak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.»

Som redegjort for i brevet og i møtet, innebærer fylkestingets vedtak i mars 2019 at en andel av aksjene i et holdingselskap for TFKs aksjepost i Troms Kraft AS overdras fra TFK til kommunene i Troms fylke (kommunene), med lik eierandel.

Dette ble fulgt opp av fylkestinget i juni 2019, der det i sak 62/19 ble truffet vedtak om 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 kommune aksepterer å motta aksjen på de gjeldende betingelser. Dersom noen kommuner ikke ønsker å motta aksjer, vi aksjeandelen fordeles på de øvrige.

Troms Holding AS ble stiftet 14. juni 2019 og er under registrering.

2. Fylkestingets sak 62/19 «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 saken innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver på hvilken måte dette skal skje.

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.

Fylkestingets vedtak i sak 62/19 lyder i sin helhet 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.»

2.1 Nærmere om vedtakets punkt 8 - 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 anken. 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.

3. Orientering om status - Samtykke fra styret i Troms Kraft AS til overdragelse av aksjene i Troms Kraft AS til fylkeskommunens holdingselskap og etterfølgende overdragelse av aksjer til kommunene i Troms

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk har i brev av 3. juli 2019 til Troms Kraft AS ved styrets leder anmodet om samtykke til overdragelse av aksjer til Troms Holding AS og overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene:

«Det følger som kjent av TKs vedtekter § 15 at erverv av aksjer er betinget av samtykke fra styret. Dette innebærer at overdragelse av aksjene til holdingselskapet i utgangspunktet utløser krav til styresamtykke. Av aksjeloven § 4-16 annet ledd følger som kjent at samtykke ikke kan nektes ved overdragelse til nærstående, jf. «Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående».

Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene utløser ikke krav om styresamtykke etter vedtektene idet holdingselskapet fremdeles vil være fylkeskommunens nærstående.

Plikt til å innhente styrets samtykke følger imidlertid av vannfallrettighetsloven § 23 fjerde ledd:

«Erverv av aksjer eller parter som medfører konsesjonsplikt etter denne paragraf, er ikke gyldig uten samtykke av selskapets styre.»

Overdragelse av aksjene til holdingselskapet utløser krav om styresamtykke, og tilsvarende følger av samme bestemmelses annet ledd at overdragelsen av aksjene i holdingselskapet til kommunene vil være konsesjonspliktig:

«Denne lovs bestemmelser om erverv av aksjer, parter eller rettigheter til aksjer eller parter i selskaper med begrenset ansvar, skal også gjelde ved erverv av aksjer, parter eller rettigheter til aksjer eller parter i selskaper (holdingselskaper), som direkte eller indirekte eier aksjer, parter eller rettigheter til aksjer eller parter som representerer en femdel av samtlige aksjer, parter eller stemmer i andre selskaper som innehar eiendomsrett eller annen rettighet som omhandlet i denne lov.»

På denne bakgrunnen bes det om styrets forhåndssamtykke til at fylkeskommunen kan overdra alle sine aksjer i TK til sitt holdingselskap. Videre bes det om styrets forhåndssamtykke til å overdra aksjer i holdingselskapet til kommunene i Troms fylke på de vilkår som følger av vedlagte saksframstilling og vedlegg til fylkestingets vedtak 20. juni 2019.»

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

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

4.1 Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte

TFK legger opp til at fylkestingets vedtak i sak 62/19 skal gjennomføres snarest mulig, og fortrinnsvis før nytt fylkesting konstitueres i Harstad 28. oktober 2019. Dette har sammenheng med at kompetanse og ansvar for det sittende fylkesting i TFK, etter at nytt fylkesting er konstituert etter fylkestingsvalget, er avgrenset til det som er nødvendig for å avvikle virksomheten i TFK.

Som det fremgår av brevet av 30. april 2019, vil TFK på denne bakgrunn legge opp til at kommunestyrene kan ta stilling til om kommunene skal motta aksjer i Troms Holding AS i høstens første kommunestyremøte. For å bidra til at kommunene skal ha et godt grunnlag for en slik sak til kommunestyret, har TFK utarbeidet vedlagte dokument (vedlegg 1) med forslag til innstilling som kommunene kan benytte som utgangspunkt dersom det er ønskelig.

Vedlagt dette brevet følger saksfremlegget til fylkestingssak 62/19 (vedlegg 2) med følgende vedlegg:

- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 3)
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 4)
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 5)
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 6)
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til kommunene (vedlegg 7)

I saksfremlegget til fylkestingssaken er det redegjort nærmere for fordeling av aksjer, styring, anvendelse av overskudd i holdingselskapet mv., samt for holdingselskapets utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS.

4.2 Aksept av tilbudet

Om selve overføring av aksjer følger det av punkt 4 i vedtaket i fylkestingssak 62/19 at *«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.»*

Dersom kommunen aksepterer å motta én aksje i holdingselskapet, innebærer dette at kommunestyrets vedtak må gå ut på at kommunen skal motta aksjen på betingelsene som følger av gavebrevet for at en overføring skal finne sted. Dersom kommunestyrets vedtak inneholder formuleringer som skaper tvil om hva som er ment, kan det føre til at TFK ikke vil anse dette som en aksept til overføringen.

For å unngå tvil om kommunestyrets vedtak innebærer en aksept til å motta én aksje på de vilkår som følger av gavebrevet, vil TFK oppfordre til at en eventuell aksept av tilbudet formuleres i tråd med TFKs forslag til 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.»

I utkastet til gavebrev punkt 5 er det inntatt et vilkår om at kommunen må inngå aksjonæravtalen for Troms Holding AS som vedtatt av fylkestinget. Det må fremgå klart av kommunestyrets vedtak at kommunen forplikter seg til å inngå aksjonæravtalen. I TFKs forslag til innstilling er dette formulert slik:

«2. [navn kommune] forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.»

5. Avslutning

Eventuelle spørsmål kan rettes skriftlig til kristin.wangsbro@tromsfylke.no. Spørsmål og svar på spørsmål som er stilt vil sendes ut til alle kommunene til kommunens e-postadresse.

Med vennlig hilsen

Willy Ørnebakk
Fylkesrådsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:

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

Ansvarlig advokat: Caroline Lund

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 aksjonæravtale.

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

2019-05-27 Oppsummerende notat til TFK_Lund & Co

Advokatfirmaet Lund & Co DA – MNA

Akersgaten 30 | Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo | Tel: (+47) 99 11 99 00 | Fax: (+47) 947 47 000

Org. nr : 991 097 171 | Bankgiro: 8601 20 60159 | www.lundogco.no

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 holdingholdelskapet. 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 u hensiktsmessige 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 spesifikasjon 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 – Styling 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 stylingen 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 styling 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 (selektivtetsvilkåret) 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.»*

Fordi 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

BILAG 2

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 femdeler 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.

BILAG 2

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.

BILAG 3

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

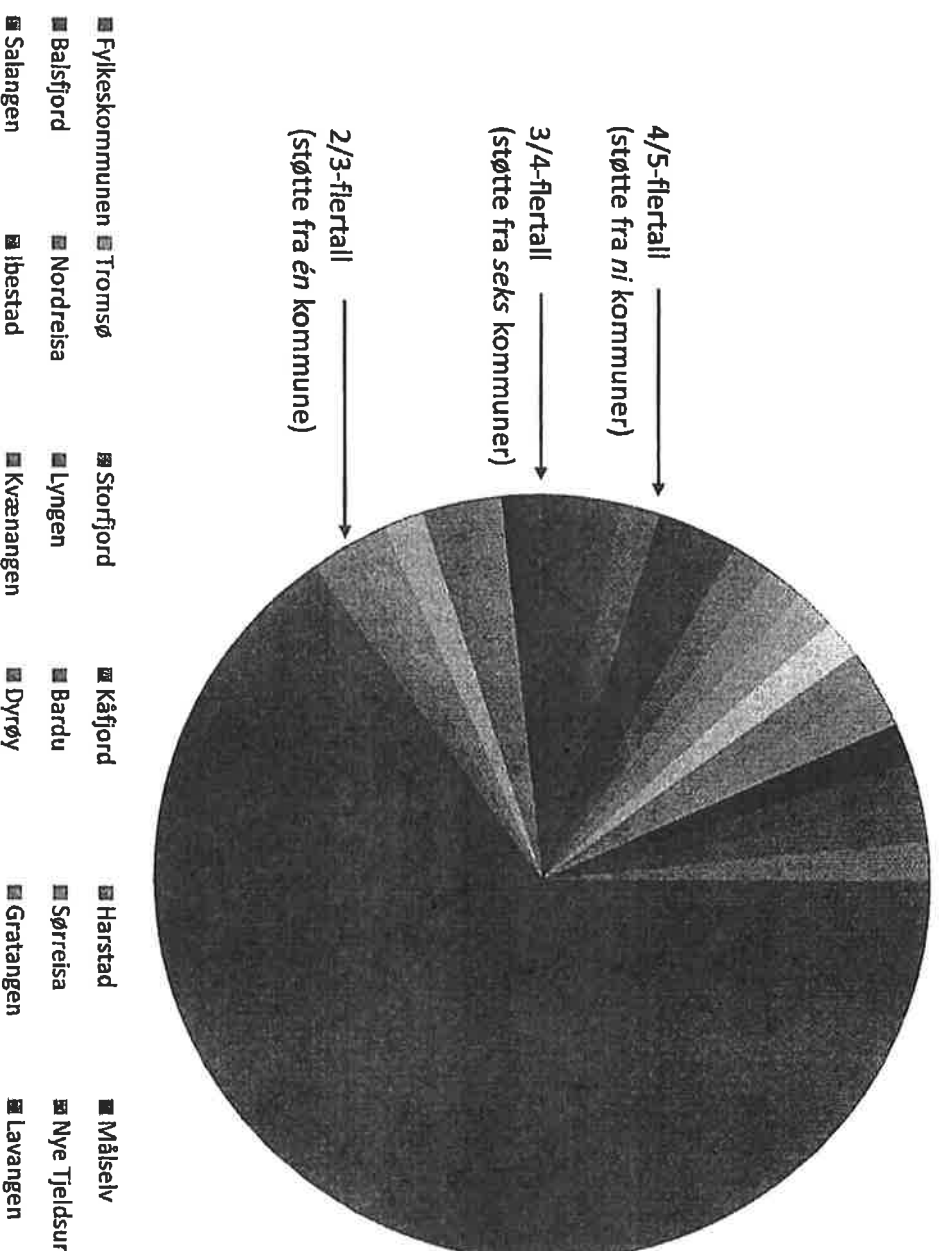
11.1 Meldinger etter Aksjonæravtalen skal sendes elektronisk og per post til den enkelte Part på kontaktdetaljene i Vedlegg 3.

* * *

[Signaturer følger på neste side]

| 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 konsesjonsvilkårene tilfredsstillende, bortfaller Overføringen. Fylkeskommunen må gi melding om slikt bortfall innen 20 virkedager. Dersom kommunen ikke finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende kan kommunen, innen 20 virkedager etter utsendelsen av konsesjonsvilkårene 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

BILAG 1

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 HOLDINGSSELSKAPET

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 uhensiktsmessig. 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 skjønnsmessige vurderingen av hva som gir en rettferdig 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.



18/391

SCANNET

Til kommunene i Troms

Vår ref.:
18/6010-61
Løpenr.:
48357/19

Saksbehandler:
Kristin Wangsbro
Tlf. dir.innvalg:
98421077

Arkiv:
030 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
22.08.2019

FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 62/19 "TROMS KRAFT AS - STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNER" - ORIENTERING OM TROMS HOLDING AS OG VIDERE FREMDRIFT I SAKEN

1. Innledning

Jeg viser til brev av 17. juli 2019 med tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS, samt e-post av 19. juli 2019 som inneholder komplette vedlegg til brevet.

Som kjent følger det av punkt 1 i fylkestingets vedtak i sak 62/19 at samtlige aksjer som Troms fylkeskommune (TFK) eier i Troms Kraft AS skal overføres til Troms Holding AS.

Videre fremgår det av punkt 4 i fylkestingets vedtak at B-aksjene i Troms Holding AS skal overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 6 til brevet). Dette innebærer at 21 aksjer (35 %) deles ut til kommunene i Troms slik kommunestrukturen vil være etter kommunesammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020, slik at de 21 kommunene i Troms mottar én aksje hver, forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer.

2. Status og videre fremdrift i saken

2.1 Status for Troms Holding AS

Troms Holding AS ble registrert 13. august 2019 med org. nr. 923 191 593. Vedlagt følger firmaattest for selskapet.

Selskapet er stiftet med vedtekter, styre og aksjekapital som er i henhold til minimumskravene i aksjeloven. Det vil imidlertid skje en kapitalforhøyelse i selskapet i forbindelse med at TFK overfører sine aksjer i Troms Kraft AS til Troms Holding AS.

Videre vil det, før B-aksjene overføres til kommunene, gjennomføres en vedtektsendring i

Troms Holding AS slik at vedtektene blir i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 4 til brevet til kommunene).

Før B-aksjene overføres til kommunene vil det også velges et nytt styre i selskapet etter forslag fra fylkesrådet, jf. punkt 7 i fylkestingets vedtak.

2.2 Samtykke fra styret i Troms Kraft AS

Som det fremgår i brev til kommunene av 17. juli 2019, utløser aksjeoverdragelsene krav om samtykke fra styret i Troms Kraft AS.

Styret i Troms Kraft AS har i styremøte den 14. august 2019 gitt forhåndssamtykke til at TFK kan overdra sine aksjer i Troms Kraft AS til Troms Holding AS, og til at aksjer i holdingselskapet overdras til kommunene i Troms fylke.

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

TFK er som kjent av den oppfatning at verken overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som følger av punkt 1 i fylkestingets vedtak i sak 62/19, eller overdragelsen til kommunene som beskrevet i vedtakets punkt 4, utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS.

Den 19. juni 2019 fattet imidlertid kommunestyret i Tromsø følgende vedtak:

«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.»

Advokatfirmaet Lund & Co DA har på vegne av TFK i brev av 1. juli 2019 bedt Tromsø kommune 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.»*

Tromsø kommune har opplyst at saken ikke vil bli behandlet i kommunestyremøtet den 28. august 2019, men at dette tidligst vil skje i møte den 25. september 2019.

2.4 Konesjonssøknad

Søknad om konsesjon i forbindelse med holdingselskapets erverv av aksjene i Troms Kraft AS ble sendt til Olje- og energidepartementet den 20. august.

3. Overdragelse av aksjer til kommunene i Troms

3.1 Behandling i kommunestyremøte

Som det fremgår i brev til kommunene av 17. juli 2019, legger TFK opp til at kommunestyrene kan ta stilling til om kommunene skal motta aksjer i Troms Holding AS i høstens første kommunestyremøte, og fortrinnsvis før nytt fylkesting konstitueres i Harstad den 28. oktober 2019.

Dersom det ligger an til at kommunestyret ikke får behandlet saken før dette tidspunkt, ber jeg kommunen melde fra til TFK om dette.

3.2 Kommuner som skal slås sammen fra 1.1.2020

Som nevnt følger det av fylkestingets vedtak at det er kommunestrukturen i Troms per 1. januar 2020 som skal legges til grunn for fordelingen av aksjene i Troms Holding AS.

TFK er i dialog med Senja og Tjeldsund om hvilke(t) organ som skal ta stilling til tilbudet om å motta én aksje og hvordan overføring av aksjen eventuelt skal skje i praksis.

3.3 Endelig erverv av aksjer

Kommunenes erverv av aksjer i Troms Holding AS vil finne sted så snart:

- Forkjøpsrettsspørsmålet er avklart med Tromsø kommune
- Aksjene er overdratt fra TFK til Troms Holding AS
- Det foreligger konsesjon
- De nødvendige vedtektsendringer samt valg av nytt styre er gjennomført i Troms Holding AS
- Kommunene har akseptert å motta aksjer på de vilkår som fremgår av gavebrev, og forpliktet seg til å inngå aksjonæravtale, vedtatt av fylkestinget i sak 62/19

3.4 Avslutning

Eventuelle spørsmål eller kan rettes skriftlig til kristin.wangsbro@tromsfylke.no. Spørsmål og svar på spørsmål som er stilt vil sendes ut til alle kommunene til kommunens e-postadresse.

Med vennlig hilsen

Willy Ørnebakk
Fylkesrådsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:

- Firmaattest for Troms Holding AS

Kopi: Troms Kraft AS



Organisasjonsnummer: 923 191 593

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Stiftelsesdato: 14.06.2019

Registrert i
Foretaksregisteret: 13.08.2019

Foretaksnavn: TROMS HOLDING AS

Forretningsadresse: Strandvegen 13
9007 TROMSØ

Kommune: 1902 TROMSØ

Land: Norge

Postadresse: Postboks 6600
9296 TROMSØ

Aksjekapital NOK: 30 000,00

Styre: Stein Joar Ovesen
Kemivegen 8
9011 TROMSØ

Revisjon av
årsregnskap: Foretakets årsregnskap skal ikke
revideres.

Vedtektsfestet formål: Å eie aksjer i andre selskap samt
det som naturlig står i forbindelse
med dette.



Brønnøysundregistrene

Foretaksregisteret, Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Organisasjonsnummer: 974 760 673
Internett: <http://www.brreg.no>

Firmaattest

Opplysningstelefonen: 75 00 75 00
Telefaks: 75 00 75 05

Firmaattesten inneholder opplysninger registrert i Foretaksregisteret om et bestemt foretak identifisert med organisasjonsnummer.

Opplysningene omfatter forhold som er registrert i Foretaksregisteret pr. utskriftsdato.

Meldepliktige forhold som ikke er meldt, og som er i strid med det som er registrert, kan ikke gjøres gjeldende overfor tredjemann, med mindre denne kjente til eller burde kjent forholdet, jf foretaksregisterloven § 10-1.

Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i Foretaksregisteret. Dette gjelder imidlertid ikke fødselsnummer.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 63/19 | Kvæningen formannskap | 30.08.2019 |

Fritidsklubb - Brev fra BUFFF

Vedlegg:

- Brev fra styret i BUFFF

Ordføres innstilling

Administrasjonssjefen bes kontakte styret i BUFFF for å avklare lokalisering og framtida til fritidsklubben. Resultatet legges fram til behandling i formannskapet.

Saksopplysninger

BUFFF (Barn, Ungdom, Fritid, Fellesskap, Framtid) har tatt kontakt og ønsker avklaring rundt framtidig plassering av ungdomssklubben.

Vurdering

Det er positivt at ungdommen engasjerer seg. Det er viktig å få på plass denne typen avklaringer før skolen tas i bruk.

BUFFF står for

Barn

Ungdom

Fritid

Fellesskap

Framtid

Vi ønsker å ha fritidsklubb der det er skole nå (gul/rød bygget) fordi det er nært de fleste som bor i Burfjord, idrettshallen og kulturskolen.

Det er høvelig fordi det er så nært idrettshallen og da kan folk som ikke bor i Burfjord gå dit etter skolen å kjøpe billig middag der og hvis de skal på trening så kan de gå dit å vente og gjøre lekser der. Hvis vi får bygget så har BUFFF masse utstyr som man lett bare kan frakte dit.

Hilsen BUFFF styret ☺

Hedda Hedda

Mariam Maríam

Monica Monica

Viktoria Viktoria

Maiken Maiken



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 64/19 | Kvæningen formannskap | 30.08.2019 |

Støtte til TV-aksjonen 2019

Administrasjonssjefens innstilling

Kvæningen formannskap bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2019. Beløpet tas fra post 14910.190.190.

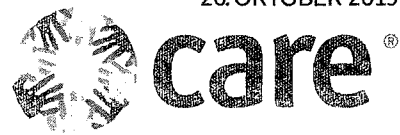
Saksopplysninger

TV-aksjonen 2018 går til CARE og viser til vedlagte skriv fra dem.

Kvæningen kommune har som tradisjon i mange år støttet TV-aksjonen med kr 5000.

15/658

20. OKTOBER 2019



TV-AKSJONEN NRK

Kvæningen Kommune
v/Eirik Losnegaard Mevik

Tromsø, 21. mai 2019

TV-AKSJONEN NRK CARE 2019 – Oppfordring til bidrag

Først og fremst ønsker jeg å takke Kvæningen kommune for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med Kvæningen kommune har en lang tradisjon, og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen som i år er 20. oktober. Over 98 prosent av Norges kommuner og fylker bidro til TV-aksjonen i fjor. Jeg håper at også Kvæningen kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK CARE 2019.

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Årets TV-aksjon skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass, sin egen inntekt og til engasjement og deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet. Dette skaper ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker.

Slik bidrar dere enkelt:

For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner registreres alle bidragene på www.giverstafett.no fra 1. august. Når bidraget er registrert blir faktura tilsendt umiddelbart på e-post. Det går også an å laste ned faktura som PDF etter at bidraget er registrert. Om du ikke mottar faktura på e-post umiddelbart ber vi dere ta kontakt med fylkesaksjonsleder som kan bistå dere.

Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune på aksjonsdagen.

Vennligst ta kontakt om du har noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Vibeke Olsen
Fylkesaksjonsleder
E-post: tromsogfinnmark@tvaksjonen.no
Tlf: 913 61061



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 65/19 | Kvæningen formannskap | 30.08.2019 |

Forskrift om godtgjøring til folkevalgte

Henvisning til lovverk: Ny kommunelov kap 8.

Administrasjonssjefens innstilling

Forslag til Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Kvæningen kommune legges ut på høring med høringsfrist 01.10.19.

Saksopplysninger

Den nye kommuneloven viderefører i stor grad gjeldende rett knyttet til godtgjøring til folkevalgte og lovfester en utbredt praksis i kommunene. Som det fremgår nedenfor, anviser loven selv i flere tilfeller på at kommunen skal fastsette nærmere regler i forskrifts form.

Vedtatte forslag legges ut på høring og vedtas av kommunestyret i det konstituerende møtet.

Forskriftshjemlene i ny lovs kapittel 8 som omhandler godtgjøring er:

§ 8-3 – I bestemmelsens første ledd fremgår at kommunestyret selv fastsetter nærmere regler for deknings av skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring. I forarbeidene (Prop. 64 L s. 366) står det at: *«Dette kan for eksempel være å fastsette en minste reiselengde, for å unngå et stort antall små regninger. Retten til å kunne ivareta vervet skal imidlertid være reell, slik at det ikke kan fastsettes noen øvre grense for hvor store skyssutgifter som vil dekkes, så lenge de må anses som nødvendige. I de tilfellene hvor skyssgodtgjøringen blir ansett som skattepliktig inntekt, bør kommunene og fylkeskommunene sørge for regler slik at de folkevalgte reelt sett får dekket sine faktiske utgifter til skyss. Dette kan særlig være aktuelt ved høye skyssutgifter og liten øvrig godtgjøring.»*

I bestemmelsens andre ledd fremgår det at kommunestyret selv fastsetter nærmere regler for retten til dekning av utgifter som en folkevalgt er påført som følge av vervet. I forarbeidene (Prop. 64 L s. 366) står det at: *«Andre ledd regulerer retten til å få dekket utgifter som er påført som en følge av vervet. I dette ligger at det kun dekkes nødvendige utgifter. Typiske utgifter som er aktuelle å dekke etter denne bestemmelsen, er utgifter til barnepass, stedfortreder, stell av syke og eldre og liknende. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv fastsette nærmere regler om rett til dekning av slike utgifter. Det kan for eksempel være å fastsette at det skal gjelde ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte utgifter.»*

I bestemmelsens tredje ledd fremgår at kommunestyret selv fastsetter nærmere regler for retten til å få erstattet tap inntekt som følge av vervet. Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap. I forarbeidene (Prop. 64 L s. 366) står det at: *«Etter tredje ledd har den som har hatt tap av inntekt som følge av et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, krav på å få dekket inntektstapet. Dette gjelder likevel kun inntil et visst beløp per dag. Det er*

kommunestyret eller fylkestinget selv som skal fastsette dette beløpet. Som tidligere skal det fastsettes ulike beløp avhengig av om inntektstapet kan dokumenteres, eller om det ikke kan dokumenteres, men er tilstrekkelig sannsynliggjort. Inntekt i denne bestemmelsen omfatter ikke kun ordinær inntekt.»

§ 8-4 – Av bestemmelsen fremgår at kommunen selv fastsetter nærmere regler for arbeidsgodtgjøring.

§ 8-5 - Av bestemmelsen fremgår at kommunen kan bestemme at folkevalgte som frikjøpes skal motta én fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 tredje ledd og arbeidsgodtgjøring etter § 8-4.

§ 8-6 – Av bestemmelsen fremgår at kommunestyret kan gi forskrift om lengden på ettergodtgjøring når folkevalgte som har hatt vervet som sin hovedbeskjeftigelse fratrer vervet, men ikke «utover alminnelig oppsigelsestid».

§ 8-7 – Av bestemmelsen følger at kommunen kan bestemme å vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte.

§ 8-8 – Av bestemmelsen følger at kommunen skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen. I forarbeidene (Prop. 64 L s. 367) står det at: «Det vil være naturlig at kommunen og fylkeskommunen beskriver i reglement hvordan den vil oppfylle disse folkevalgtes rettigheter.»

§ 8-9 - Av bestemmelsen følger at kommunen skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen. I forarbeidene (Prop. 64 L s. 367) står det at: «Det er kommunene og fylkeskommunene selv som må sørge for rettighetene gjennom å tegne, eventuelt betale for, frivillig yrkesskadetrygd og eventuelle andre tilleggsforsikringer for disse folkevalgte. De folkevalgtes rettigheter til ytelser ved yrkesskade skal tilsvare rettighetene til de ansatte i kommunen og fylkeskommunen.»

§ 8-10: Av bestemmelsen følger at kommunestyret selv skal gi forskrift om permisjon for folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Denne skal gi i samsvar med angitte bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Andre ledd regulerer videre retten til godtgjøring, som skal gjelde etter de samme regler som gjelder for ansatte i kommunen.

Vurdering

Vi legger stort sett opp til i hovedsak å videreføre det vi har i dag og det er kun gjort slike endringer:

- Det er gjort mindre redaksjonelle endringer.
- Noen av godtgjøringene er øket litt i og med at det er mange år siden de sist ble justert.
- Godtgjøring til ordfører foreslås øket til 80 % av stortingsrepresentants lønn. Da kommer den på linje med de fleste av de øvrige ordførerne i Nord-Troms, men den ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet.
- Nytt punkt om digitalt utstyr er tatt inn.

Vi har tatt med flere punkter enn det som minimum skal være med i forskriften fordi vi ser det som en fordel å ha alle godtgjøringer til folkevalgte samlet på ett sted.

Forslag vedtatt av formannskapet den 28.08.2019.

Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Kvæningen kommune

Hjemmel

Forskriften er fastsatt den 09.10.2019 av Kvæningen kommunestyre med hjemmel i lov 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-6 og 8-10.

§ 1 Formål

Forskriften har som formål å sikre den som har et kommunalt tillitsverv godtgjøring for sin arbeidsinnsats, erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt kompensasjon for utgifter forbundet med tillitsvervet, i samsvar med kommuneloven §§ 8-3 og 8-4.

Forskriften skal også regulere rett til ettergodtgjøring for folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse i samsvar med kommuneloven § 8-6, og rett til permisjon i samsvar med § 8-10.

Forskriften erstatter dagens Reglement for folkevalgte i Kvæningen kommune del 2, Folkevalgtes arbeidsvilkår.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for folkevalgte medlemmer av kommunestyret og andre personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter kommuneloven § 5-2.

§ 3 Nemndstruktur

Kvæningen kommune har i tillegg til det lovbestemte formannskapet samt øvrige lovbestemte utvalg: De utvalg som kommunestyret til enhver tid har bestemt.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt to representanter fra arbeidstakerne.

§ 4 Folkevalgtes arbeidsdag

Møter i politiske organer avholdes som hovedregel på dagtid.

§ 5 Opplæring

I begynnelsen av hver valgperiode skal det gjennomføres opplæring om de grunnleggende prinsipper for kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg bør legges til grunn for opplæringen.

Ordfører og rådmann tar initiativ til at opplæringen blir satt i gang og gjennomført.

Kommunen abonnerer på tidsskriftet Kommunal Rapport for de av kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer som ønsker det. Den enkelte representant må selv melde at de ønsker å motta tidsskriftet.

§ 6 Informasjon

Ansvaret for informasjon til de folkevalgte påhviler rådmannen.

Alle praktiske og økonomiske ordninger som blir vedtatt for å bedre de folkevalgtes arbeidsvilkår, skal samles i et eget reglement, Reglement for Folkevalgte i Kvæningen kommune, og legges på kommunens hjemmeside.

Informasjon om eventuelle endringer av regulativet og nye tiltak skal sendes de folkevalgte umiddelbart.

Møteprotokoller gjøres tilgjengelig for de folkevalgte så snart disse er ferdig utarbeidet. De 2 første varamedlemmer i hver gruppe til formannskapet får tilsendt full innkalling. Saksliste til politiske utvalg sendes samtlige kommunestyrerepresentanter. Full innkalling til kommunestyret sendes alle partiledere.

§ 7 Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste

Folkevalgte som taper arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv får dekket tapet på grunnlag av attest fra arbeidsgiver.

Ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil kr 750 pr arbeidsdag. Legitimert tap dekkes med inntil kr 2500 pr arbeidsdag. Bekreftelse på arbeidsinntekt (f.eks. ligningsattest) leveres hvert år.

For å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i samband med reisefravær eller møtevirksomhet er det et vilkår at den folkevalgte har hatt et økonomisk tap som skal erstattes.

Der arbeidsgiver ikke trekker de folkevalgte i lønn kan refusjon utbetales arbeidsgiver direkte.

Krav om vederlag for tapt arbeidsfortjeneste sendes kommunen omgående. Dersom den folkevalgte ber om det skal refusjonen utbetales straks. Refusjoner blir ellers utbetalt ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen.

§ 8 Vederlag for utgifter til omsorgsarbeid

Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, får dekket utgifter til nødvendig barnepass, begrenset til kr 400 pr møte.

Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har hatt omsorgsansvaret mens representanten var fraværende.

§ 9 Pensjon

Som pensjonsordning for folkevalgte velges innlemmelse i den ordinære pensjonsordningen som gjelder for ansatte.

Pensjonsordningen for ordføreren tar til å gjelde fra det tidspunkt ordføreren tiltrer vervet.

Ordføreren gis etterlønn i seks uker dersom vedkommende går direkte over i ordinært arbeid etter valgperioden og tre måneder dersom vedkommende ikke går direkte over i nytt arbeid.

§ 10 Godtgjørelser

Godtgjørelse for verv

Ordførers godtgjørelse settes til 80 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.

Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.

Godtgjørelsen til varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert kortere vikaroppdrag for ordføreren. Når varaordføreren fungerer som ordfører i ferier eller over et lengre tidsrom, skal varaordføreren ha samme godtgjørelse som ordføreren. I slike tilfeller dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Varaordførergodtgjørelsen kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv.

Formannskapets medlemmer får en årlig godtgjørelse tilsvarende 5 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Formannskapsmedlemmer kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig arbeid utenom de ordinære møter. Leder av utvalg nevnt i § 3 kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig politisk arbeid utenom de ordinære møtene.

Ledergodtgjørelser

Leder av utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg og kontrollutvalget får en godtgjørelse tilsvarende 5 % av ordførergodtgjørelsen. Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %.

Leder i eldrerådet og funksjonshemmedes råd får en årlig godtgjørelse på kr 5000. Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %.

Møtegodtgjørelser

Møtende varamedlemmer til formannskapet får en godtgjørelse på kr 500 pr møte. Medlemmer av kommunestyret, kontrollutvalget og møtende varamedlemmer til utvalg for oppvekst og omsorg og utvalg for teknisk drift godtgjøres med kr 500 pr møte. For andre kommunale nemnder er satsen kr 500 pr møte. De tilsattes representanter i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg får møtegodtgjørelse på samme vilkår som de folkevalgte.

Medlemmer av utvalg for oppvekst og omsorg, utvalg for teknisk drift og kontrollutvalget får en godtgjørelse tilsvarende 1,5 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %.

Medlemmer i stemmestyrene mottar kr 150 pr time i møtegodtgjørelse uavhengig av om de mottar andre ytelser som lønn/trygd. Ledere i stemmestyrene får godtgjort for 1 time lengre enn de andre medlemmene.

Godtgjørelser i forliksrådet: Sekretær mottar kr 400 pr sak, leder mottar kr 40 pr sak og medlemmer mottar kr 25 pr sak.

Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger pr år; i juni og desember måned.

Skyss- og kostgodtgjørelse

Folkevalgte som bruker bil i forbindelse med møter og annen kommunal reisevirksomhet, får godtgjort dette i samsvar med kommunens reiseregulativ. Det forutsettes at bruk av egen bil, utfra en totalvurdering av tid og kostnader, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig samordnet. Folkevalgte får kostgodtgjørelse i samsvar med kommunalt regulativ. Det blir ikke utbetalt kostgodtgjørelse dersom det på møtene blir servert mat.

Beverting finner bare sted på møter som har en varighet utover 6 timer. Det serveres kaffe og te under politiske møter.

Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte har i samband med reise- og møtevirksomhet for kommunen, skal utbetales straks dersom den folkevalgte ber om det. Ellers utbetales refusjonen ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen.

Formannskapet har endelig avgjørelsesmyndighet i spørsmål om tolkning av reglene for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse.

§ 11 Politiske partier

Bruk av kommunale lokaler

Alle kommunalt eide lokaler blir vederlagsfritt stilt til rådighet for politiske partier.

Dette gjelder lokaler som kommunestyresal, møterom i kommunehuset, skoler og andre kommunale bygg som blir leid ut til møtevirksomhet.

En forutsetning for gratis leie er at lokalene blir bestilt på forhånd og at de ikke er utleid til

andre. Videre er det en forutsetning at lokalene blir benyttet til møtevirksomhet og annet politisk arbeid som ikke er inntektsgivende.

Kommunen sender ut saksdokumenter og utskrifter av møteprotokoller fra kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg og faste utvalg til de politiske parti som er representert i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke saker som er unntatt fra offentliggjøring i medhold av Lov om Offentlighet i Forvaltningen.

Økonomisk støtte

Kommunestyret bevilger tilskudd til de lister som er representert i kommunestyret eller har fått mer enn 4 % av stemmene. Tilskuddet fordeles med 10 % som grunnstøtte til alle partier/grupper og 90 % fordeles forholdsmessig ut fra antall stemmer oppnådd ved siste kommunestyrevalg. Bygdelister som er representert i kommunestyret gis tilskudd etter samme fordelingsnøkkel som til de politiske partiene.

§ 12 Digitalt utstyr

Alle faste medlemmer av kommunestyret og hovedutvalgene får vederlagsfritt ipad/nettbrett eller tilsvarende for å kunne motta politiske dokumenter digitalt. Kommunen har ansvar for vedlikehold av utstyret så lenge vedkommende innehar vervet. Representanter som trer ut av verv i løpet av første kommunestyreperiode skal levere utstyret tilbake. Utstyret gis den enkelte representant til odel og eie når vedkommende går ut av politiske verv etter minimum en kommunestyreperiode.

§ 13 Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra og med kommunestyremøtet den 09.10.2019.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 66/19 | Kvæningen formannskap | 30.08.2019 |

Høringer - oversikt til formannskapet 30.08.2019

Henvising til lovverk:

Administrasjonssjefens innstilling

Uten innstilling-

Saksopplysninger

- Kunnskapsdepartementet – Høring av forslag til endringer i barnehageloven.HF: 13.11.19.
- Kommunal og moderniseringsdepartementet – Innføring av krav om landmålerbrev mv. forslag til endringer i matrikkelforskriften. HF: 15.11.19.
- Kunnskapsdepartementet – Forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap. HF: 15.11.19.
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettstedet og mobilapplikasjoner i norsk rett. HF: 10.09.19.
- Klima- og Miljødepartementet – Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme. HF: 04.10.19.
- Helse- og omsorgsdepartementet – Tilgjengeliggjøring av helsedata – forslag om endringer i helseregisterloven. HF: 04.11.19.
- Kulturdepartementet – Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. HF: 02.12.19.
- Kunnskapsdepartementet – Forslag til endringer i statsborgerloven – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser. HF: 02.09.19.

- Samferdselsdepartementet – Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy. HF: 01.09.19.
- Helse- og omsorgsdepartementet – Utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år.

PS 67/19 Referatsaker



RAPPORT FRA STUDIETUR FOR NORD-TROMS REGIONRÅD 6–9. MAI 2019 TIL SOGN

Distriktssenteret inviterte Nord-Troms Regionråd til Sogn:

«Distriktssenteret www.distriktssenteret.no ynskjer hjarteleg velkomen til Sognefjordområdet i byrjinga av mai. Vi er glade for den kontakten vi har fått med regionrådet i Nord-Troms, og at de tek utfordringa på kome sørover til Sogn. Det handlar om styrke eige nettverk gjennom felles opplevingar. Samstundes er det inspirerende å møte likesinna i ein anna region som både har mange likskapar og nokre ulikskapar.

Sidan Distriktssenteret har eit av sine kontor i Sogndal passar det også bra – både å vera vertskap og samstundes bruke litt av tida saman med fleire av oss på kontoret i Sogndal gjennom formidling av kunnskapen som vi sit på, og få noko attende frå regionrådet i Nord-Troms.»



Programmet for studieturen var utformet av Distriktssenteret. Programmet finnes i sin helhet i slutten av rapporten. Alle presentasjoner som ble holdt under studieturen er vedlagt.

Deltakere fra Nord-Troms:

- Svein Leiros, ordfører Kåfjord
- Dan-Håvard Johnsen, ordfører Lyngen
- Hanne Braathen, varaordfører Storfjord
- Irene Toresen, varaordfører Skjervøy
- Øyvind Evanger, ordfører Nordreisa
- Eirik L. Mevik, ordfører Kvænangen
- Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent regionrådet
- Berit Fjellberg, daglig leder regionrådet
- Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder Troms

Vertskap i Sogn:

- Roar Werner Vangsnes, rådgiver Distriktssenteret
- Steinar Fredheim, avdelingsleder Sogndal, Distriktssenteret
- Jan Geir Solheim, leder Sogn Regionråd

TIRSDAG 7. MAI:

Fosshaugane Campus

Miniseminar – alle PP er vedlagt

- Steinar Fredheim, presenterte Distriktssenteret
 - Viktig for Distriktssenteret å bygge og dele kunnskap
 - Utarbeidet en rekke små hefter hvor det er samlet kunnskap og eksempler om aktuelle tema (gjestene fikk utdelt heftene)



- Jarle Årvoll, ordfører Sogndal – presenterte Sogndal kommune
 - Sogndal sentrum, store investeringer siste år
 - Leikanger, ca 2000 innbyggere med ca 880 statlige arbeidsplasser – høgt utdanningsnivå
 - Viktig å sette seg ned ved samme bord for å finne løsninger (eks campusmodellen)
 - Jobber utviklingsorientert
 - Nye Sogndal kommune (3 kommuner slås sammen fra 2020) – krevende men mye positivt
 - Viktig at vi snakker om det vi får til
- Jan Geir Solheim, presenterte Sogn regionråd
 - 9 kommuner i regionrådet – blir 7 fra 2020
 - En region som har opplevd mange naturkatastrofer

- Har mange «støtteføtter» som er viktig for utviklingen, for eksempel Vestlandsforskning, Distriktssenteret
- Reiser årlig på studietur
- Ca 30.000 mennesker i regionen
- Flere store kraftkommuner
- Satsinger i regionrådet: bostedsattraktivitet (mange prosjekter), kompetanse (stor satsing på skole: «system for styrka læring 2013–2021 – gode resultater), næringsutvikling (ca 1 mill gjestedøgn) og samferdsel (flyplass viktig, regionrådet er med å spleiser på bygging av hangar)
- For å lykkes er det viktig med eierskap, dugnad og samarbeidsånd
- Svein Leiros presenterte Nord-Troms
- Lise Jakobsen presenterte RUST – ungdomssatsingen i Nord-Troms

KEM E VI?



«Vi e ikke sånn hardingfele- og hallingkastnorsk. Vi e nordtromsnorsk!»

DER KONTRASTER FORMER FOLK
NORD-TROMS

Deretter fulgte 5 fagforedrag fra Distriktssenteret:

- ✓ Merkur-ordningen ved Steinar Fredheim
 - Butikkutvikling bidrar til bygdeutvikling
 - Ordning for utkantbutikker i 590 lokalsamfunn
 - Attraktivitet som bosted
 - Attraktivitet for gründere
 - Potensiale for å utvide samarbeid: innkjøp, integrering og lokalsamfunnsutvikling
 - Kommunen som innkjøper – eks Suldal: Merkurbutikken er leverandør – lyses ut etter skolekretser. Annet eks fra Vindafjord med handlebuss – har også sosial effekt for eldre å handle selv og møte andre. Eks Stryn innført kommunalt servicepunkt – kommunen bidrar med 50.000 pr år
 - I Nord-Troms har vi 9 merkurbutikker. Har kommunene et bevisst forhold til disse? Kan for eksempel ha en rolle i samfunnsutviklingen – skrives i samfunnsplan, rolle i integreringsarbeidet, offentlige innkjøp?
- ✓ Suksessrike distriktskommuner ved Elisabeth Helseth
 - Gjennomført studie i 2012 og i 2018

Fjærland

- Omvisning m/dagleg leiar Jon Brekke på Norsk Bremuseum. Museet er privat eid, ca 80.000 besøkende årlig. Mer fokus på klima de siste årene
- Møte med bygdelaget i Fjærland som orienterte om Fjærlandsbygda. Kjøretur i Fjærland til foten av Jostedalbreen – der bygdelagsleder Hans Haugen var med som guide. Orientering om bygdeutvikling sin rolle i lokalsamfunnsutviklingen. Kloke hoder som er med å utvikle bygda – små bygder som får til veldig mye
- Vandretur i bokbyen (bøker «over alt» etter veien)
- Orientering om planene rundt Marheim Fjordsenter
- Besøk på Fjærland fjordstove, orientering ved hotellvert Bård Huseby, vekt på lokalhistorie og godt vertskap



ONSDAG 8. MAI:

Lærdal kommune

Orientering ved ordfører Jan Geir Solheim

- Har opplevd mange kriser – god på krisehandtering
- Kriser; uvær, brann, flom, gyro i lakseelva
- Sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) er lite kjent, men alvorlig sykdom som kan ramme elg/rein/hjort med dødelig utgang. Canada har hatt større utbrudd, Lærdal har oppdaget få tilfeller. Det har medført stopp i jakt, utfordringer for sauebrukere, behov for tiltak som inngjerding eller slakting
- Norsk villakssenter – åpna 1996. Erfaring; kommunen ikke eie og drive denne type senter. De har hatt utfordringer med villakssenteret. Bremuseet lykkes bedre, har annen eierstruktur
- Lærdal har en unik treby fra 1750–1760. Mye å ta vare på av kulturminner
- Ca 2200 innbyggere – mye kraftinntekter, ca 25–50 mill årlig. I tillegg ca 7 mill i utbytte som går til Lærdal næringsutvikling
- Likevel, har vært på ROBEK-lista. Omstillingsprogram: satsa mye på arrangement (egen arrangementsansvarlig – for eksempel jordeple-rock). Viktig med forankring i omstillingsarbeidet
- Visit Sognefjorden utreder mulig ordning med turistskatt
- Vi avsluttet besøket i Lærdal med omvisning i bygda og besøk på en gård med potet- og grønnsakdyrking



Undredal:

- Besøk til bygdesamfunnet Undredal, ei særprega lita bygd midt på fjordstrekninga mellom Flåm og Gudvangen. Bygda er kjent for stavkirken fra 1147 med 40 sitteplasser, og Undredalsosten
- Orientering fra de nye butikkdriverne av Merkur-butikken Geir Andre Gilbu.
 - I tillegg til butikkfunksjonen har de engrosutsalg for ost og kjøtt fra geit-brukene i bygda, og kommunalt tjenestetorg (kommunal info, beredskapsfunksjon)

- Orientering om bygda si historie og utvikling på Undredal brygge, besøk på visningscenteret Eldhuset, der det var utstillinger om ysting og om modningsprosessen til osten, ved Leif Inge
 - Ca 20.000 besøkende årlig
 - Smak på ulike oster og pølse, lokalprodusert
- Orientering om Nærøyfjorden verdensarvpark, UNESCO-status



Flåm:

- Orientering ved ordfører Noralv Distad i Aurland kommune
 - En liten kommune i vekst
 - Har ikke statlige arbeidsplasser
 - Vekst i privat sektor
 - Attraktiv for ungdom
 - Utdanningsnivå i privat sektor høyere enn i offentlig sektor
- Flåm – turistmaskin i et lite lokalsamfunn ved Arve Tokvam, Aurland ressursutvikling
 - Tenker helhetlig og bærekraft (elektriske ferger, turbåter, hurtigbåt og tog)
 - Klynge-tenking
 - Fokus på vertskapsrollen og den helhetlige gjesteopplevelsen
 - Satser på ulike markeder, for å unngå sårbarhet
 - Reiseliv med lang historie – startet ca 1850
 - I dag ca 120 helårsansatte i tillegg til alle sesongansatte
 - Flåmsbanen er hovedaktivitet – nesten 1. mill reisene årlig
 - Ca 10 % av innbyggerne er tilknyttet reiselivet

- Besøket i Flåm ble avsluttet med orientering om satsingen på Ægir, med ølbrygging, kafe og restaurant ved eier Aud Melås



OPPSUMMERING AV STUDIETUREN:

Faglig innhold – hva har vi erfart/lært – eksempler som har overføringsverdi til egen region?

Eirik:

- Vi må tenke større og tenke sammen i vår region
- Vi må sette oss hårete mål – samle de kreftene som finnes
- Vi må satse på kompetanse – har lavere kompetansenivå enn kommunene i Sogn
- Det har vært lærerikt og inspirerende
- Vi blir veldig forsiktige – men hvor galt kan det gå?
- Fått nye tanker om mulige koblinger; idrett – skole – campus

Øyvind:

- Vi gjør allerede mye bra – vi har flere sentra i regionen som gjør en god jobb
- Kompetanse er viktig – jobbe mer med kompetanseutvikling

Svein:

- Imponert over programmet
- Vi må bli flinkere til å bruke kultur og historie enda mer i næringsutviklingen

Dan–Håvard:

- Interessant å se kontrastene mellom turistmaskinen Flåm og den «ekte» småskalasatsingen i Undredal – veldig bra
- Nyttig med orientering om organisering og eierskap innen reiselivsutviklingen
- Vern av natur har noe for seg – det gir muligheter
- Turistskatt – frivillig eller tvang? Kan være flere løsninger. Man må finne praktisk gjennomførbare løsninger. Må begrunnes med miljøaspekt – behov for infrastruktur

Irene:

- Imponert over hva de får til – også på små plasser
- Ser at det er viktig med flere ben å stå på, muligheter for mangesysleri
- Vi må tenke større, og lenger fram i tid. Ikke bruke tid på det vi ikke får/har, men finne nye veier/bein og stå på
- Vi må tørre å samarbeide uten å tenke at vi «stjeler» fra hverandre, men drar veksler på hverandre

Hanne:

- Viktigheten av lokal mat, vi må bli flinkere til å dyrke kortreist/lokalt og koble dette til reiselivsutviklingen
- Endringen av profil/produktene vi finner på markedene i Nord-Troms har endra seg de siste årene. For eksempel Skibotn-markedet; tidligere lokalproduserte produkter mens i dag er det mer «made i China». Her ligger det et stort potensiale
- Viktig at vi støtter opp om egen region

Willy:

- Veldig godt program
- Bra å bli bedre kjent med Distriktssenteret
- Vi kan samhandle mer i egen region og bruke hverandre
- Campus og kompetanse og ulike andre koblinger ga noen ideer
- Refleksjon; Sogn midt i nytt fylke/sentralt plassert i Vestlandsregionen, det samme som Nord-Troms

Lise og Berit:

- Inspirerende og lærerikt program – ny kunnskap oppstår i dialogen med andre
- Programmet traff godt i forhold til relevante tema for vår region
- Mange gode ideer og innspill som vi kan ta med videre i eget utviklingsarbeid – særlig det vi fikk presentert på Campus
- Interessant med kobling mellom dugnad og bygdeutviklingslag som tok direkte ansvar for utvikling i egen bygd (for eksempel Fjærland)
- Nyttig refleksjon/erfaring rundt eierskap i besøkssentra – for eksempel Bremuseet vs Villakssenter

Teknisk gjennomføring – program og opplegg:

- Stramt program, men det fungerte med den vekslingen som var lagt opp
- Veldig godt program, god jobb av Distriktssenteret
- Imponert over hvordan vi er blitt møtt alle steder vi har vært
- God balanse mellom «møtesekvenser» første del av dagen og besøk og korte presentasjoner resten av dagen
- Stramt program, men fungerte godt siden det var variert
- Veldig godt vertskap – over alt hvor vi kom

- Egen buss – veldig bra. Da kunne vi også få samlet guiding og bli kjent med regionen
- God helhet – god styring

Gode råd å ta med på veien videre:

- Studieturen har gitt innspill til råd vi kan gi videre til de nye ordførerne – hva bør man jobbe videre med. Regionrådet bør drøfte hva har overføringsverdi til vår regionen og hvordan kan vi utnytte denne kunnskapen
- Viktig å ha fylkeskommunen på slike opplegg
- Studietur er en god måte å hente ny kunnskap og inspirasjon
- Tips fra fylkesråden: Oppfordrer Distriktssenteret til å sette fokus på regionrådenes nye rolle i de nye regionene. anbefaler Distriktssenteret til å presentere seg for de nye regionene – tror ikke alle kjenner senterets arbeid
- Tips fra Distriktssenteret til Nord-Troms Regionråd: Sjekk ut ordningen med regionalparker. Dette er ikke vern – det er avsatt egne midler på statsbudsjettet til ordningen



«stao no pao»



DER KONTRASTER FORMER FOLK
NORD-TROMS

Program:

6. mai

- Kl. 18.00 Ankomst Sogndal lufthamn
Minibuss hentar dykk på flyplassen til Sognefjord Hotel
Kl. 19.30 Ankomst Sognefjord Hotel www.sognefjordhotel.no/index.php/nn
Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret, møter delegasjonen frå Nord- Troms

7. mai

- Kl. 08.10 Avreise frå Sognefjord Hotel til Fosshaugane Campus
Kl 08.40 Ankomst Fosshaugane Campus – og mingling
Kl 09.00 Seminarstart - velkomen til Sogndal og Distriktssenteret
Kl 09.10 Presentasjon frå Nord Troms regionråd og Troms fylkeskommune
v/ regionrådsleiar Svein Leiros og fylkesråd Willy Ørnebakk m.m.
Kl 09.40 Presentasjon frå Sogn Regionråd v/ regionrådsleiar Jan Geir Solheim
Kl 09.55 Spørsmål, diskusjon og refleksjon
Kl 10.30 Distriktssenterkunnskap med 5 raske foredrag
Kl 11.10 Ny spørsmålsrunde, diskusjon og refleksjon
Kl 11.40 Lunsj i møtelokale og avslutning av seminaret
Delegasjonen får ei kort omvising på Campus før turen går vidare til Fjærland
Kl. 13.00 Avreise til Fjærland. Reiselivsdirektør i [Visit Sognefjord](http://VisitSognefjord) Ståle Brandshaug blir som guide i minibussen
Kl. 13.45 Fjærland www.sognefjord.no/fjordbygder/fjordbygder/fjaerland
Møte med bygdelaget i Fjærland som orienterer om Fjærlandsbygda
Omvising m/ dagleg leiar Jon Brekke på [Norsk Bremuseum](http://NorskBremuseum), og køyretur i Fjærland til foten av Jostedalsbreen – der bygdelagsleiar Hans Haugen er med som guide. Vi legg inn kort vandretur i bokbyen og litt om planane rundt Marheim Fjordsenter
Kaffistopp avslutning på [Fjærland Fjordstove](http://FjærlandFjordstove) og lett orientering ved hotellvert Bård Huseby
Kl. 18.15 Attende til Sognefjord Hotel
Kl. 19.30 [Henjatunet Eggjagarden as](http://HenjatunetEggjagardenas). Kort omvising før middag
Middag på Henjatunet i Leikanger m/ inviterte gjester

8. mai

- Kl. 08.10 Avreise frå Sognefjord Hotel
Kl. 10.00 Lærdal kommune Møte på kommunehuset i Lærdal og vertskap er ordførar og regionrådrådsleiar Jan Geir Solheim
Frå omstilling til utvikling. Lunsj
synfaring i Lærdal – besøk på [Lærdal grønt](http://Lærdalgrønt)
Kl. 13.00 Ankomst bygdesamfunnet Undredal <http://www.visitundredal.no>
Merkur butikk med nye butikkdrivarar
Orientering om bygda si historie og utvikling på undredal brygge
Orientering om [Nærøyfjorden verdsarvpark](http://Nærøyfjordenverdsarvpark)
Kl. 15.30 Ankomst Flåm www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/sognefjorden/flam
Stor turistmaskin i eit lite lokalsamfunn. Vi møter ordførar Noralv Distad og Arve Tokvam frå Aurland ressursutvikling som gir sine refleksjonar på utbygginga i Flåm og vegen framover.
[Ølsmaking på Ægir](http://ØlsmakingpåÆgir) og orientering v/ Aud Melås
Kl. 17.00 Avreise Flåm m/ alternativ tur over [Aurlandsfjellet \(nasjonal turistveg\)](http://Aurlandsfjellet)
Kl. 18.30 Attende på Sognefjord Hotell
Kl. 20.00 Middag på hotellet - «debriefing» og oppsummering

9. mai

Heimreise til Troms.

Nord-Troms Regionråd DA



Nord-Troms Regionråd DA

representantskapsmøte 30.04.19

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET

Tid: tirsdag 30. april 2019 kl 1100

Sted: Halti kulturscene, Storslett

TILSTEDE:

Fra representantskapet:

Fra Storfjord:

- Knut Jentoft
- Geir Varvik
- Hanne Braathen
- Øystein Nilsen

Fra Lyngen:

- Dan-Håvard Johnsen
- Fred Skogeng
- Line Van Gemert
- Mikal Nerberg

Fra Kåfjord:

- Einar Eriksen
- Magne Monsen

Fra Skjervøy:

- Ørjan Albrigtsen
- Irene Toresen
- Ingrid Lønhaug
- Vidar Langeland

Fra Nordreisa:

- Øyvind Evanger
- Olaus Bergset
- Sigleif Pedersen
- Olaf Skogmo
- Terje Olsen
- Anne Kirsten Korsfur

Fra Kvænangen:

- Eirik L. Mevik
- Ronald Jenssen

Fra administrasjonen:

Berit Fjellberg, daglig leder

Åpning og orientering om dagens møte ved nestleder Ørjan Albrigtsen.

PROGRAM:

DEL1: ÅRSMØTESAKER

KI 1100 Behandling av regnskap, årsberetning og årsrapport

KI 1200 Lunsj

DEL 2: POLITISK VERKSTED

KI 1230 UtRUSTet i Nord-Troms: fra ungdomsråd til folkevalgt, ved Victoria Figenschou Mathiassen og Tonje Nilsen

KI 1330 Utfordringer og gode grep for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. Innledning ved Jan-Peder Andreassen, fagdirektør, fylkesmannen i Troms og Finnmark

KI 1415 Drøfting: Hva vil være den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms? Skal vi se mot Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-Troms samarbeid?

KI 1530 Avslutning

Sak 01/19 Valg av møteleder

Forslag fremmet i møte:

Som møteleder velges Irene Toresen, leder av representantskapet.

Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.

Sak 02/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter

Hver kommune har 5 stemmeberettigede.

Vedtak: ingen merknad til innkalling og saksliste. Fullmakter godkjennes.

Sak 03/19 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Forslag fremmet i møte:

Som protokollunderskrivere velges:

- Ingrid Lønhaug, Skjervøy
- Mikal Nerberg, Lyngen

Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.

Sak 04/19 Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2018

Saksdokumenter:

- Totalregnskap 2018
- Delregnskaper 2018
- Revisjonsberetning 2018
- Styrets årsberetning for 2018

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Regnskap:

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord-Troms.

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet:

- «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter:
 - Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd)
 - Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for rapport og regnskap, avsluttet februar 2018)
 - Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt, hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;
 - Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport)
 - Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og rapport)
- Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT
- Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. Regionråd har økonomisk ansvar.

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den enkelte kommunene.

Delregnskap Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og sekretariat for rådmannsutvalget (nytt fra 2018), er gjort opp med et overskudd på kr 581 for 2018.

Kommentarer til avvik;

- «Andre inntekter» – dette er prosjektinntekter og diverse inntekt (se oppsett i note 1)

- «Lønn og feriepenger» – denne er betraktelig lavere enn budsjett, skyldes kostnadsfordeling (daglig leder timeforbruk på prosjekt kompetanseløft) og refusjon av sykepenger
- «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2018, kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal»
- «Møtekostnader» – overforbruk skyldes i hovedsak samling i januar 2018 for ordførere og rådmenn i forbindelse med nye organisering. I tillegg har vi hatt flere politiske møter som har medført uforutsette kostnader (Tromsbenken, komitebesøk fra fylkesting og sameting mm)
- «Data/arkiv»-kostnader – ikke prioritert i 2018, skal jobbes med i 2019
- «Tiltak ungdom» – dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, RUST-konferansen, regionale ungdomstreff. Overskridelse av budsjett er dekt med tilskudd fra fylkeskommunen til RUST-konferansen med kr 15.000
- «Ikke budsjetterte kostnader» – se note 2 for oversikt

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et overskudd på kr 24.172 for 2018. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l.

Deler av kostnadene er ført på prosjekt «Kompetanseløft Nord-Troms», da mye av utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret inngår som deler av prosjektet. Etter prosjektslutt 2. kvartal 2019 vil situasjon endres. Det er derfor fortsatt behov for jobbing med å få til forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.

Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms:

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2018. Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;

- Strategisk kompetanseutvikling i kommunene
- Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter
- Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Det ble gitt tilsagn om RDA-midler med inntil kr 5mill over 5 år til Kompetanseløftet.

Totalregnskapet:

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for regnskapsåret 2018 på kr 24.753.

Styrets årsberetning:

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Styrets vedtak i sak 12/19:

- 1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2018, med et overskudd på kr 24.753.*
- 2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres frie fond.*
- 3. Forslaget til styrets årsberetning for 2018 godkjennes.*

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2018, med et overskudd på kr 24.753.
2. Overskuddet overføres frie fond.
3. Styrets årsberetning tas til orientering.
4. Revisjonsberetningen for 2018 tas til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

Sak 05/19 Årsrapport 2018

Saksdokumenter:

- Årsrapport for 2018

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2018 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter med utviklingsprosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms 2014–2018». «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» 2016–2018 som også omfatter «Boligutvikling» (avsluttet februar 2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ». Prosjektene er omtalt i årsrapporten. Det er også en orientering om satsingene «Mastergradsstipend Nord-Troms og Forskningsnode Nord-Troms» i rapporten.

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2018 er tatt med i årsrapporten.

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forslag til vedtak:

Styrets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

Sak 06/18 Valg av revisor

Nord-Troms Regionråd har de siste årene benyttet IP Revisjon AS som sin revisor.

Forslag til vedtak:

Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 2019.

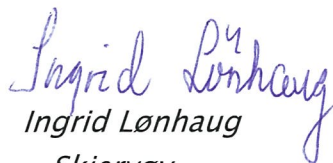
Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

Møte hevet kl 1210

Berit Fjellberg

referent

Protokollunderskrivere:


Ingrid Lønhaug
Ingrid Lønhaug
Skjervøy


Mikal Nerberg
Mikal Nerberg
Lyngen

DEL 2: POLITISK VERKSTED

Deltakere: samme som på første del av møtet. I tillegg deltok:

Rådmannsutvalget:

Cissel Samuelson, leder, Skjervøy

Einar Pedersen, Kåfjord

Trond Roger Larsen, Storfjord

Fra administrasjonen:

Lise Jakobsens, sekretær rådmannsutvalget/regional ungdomskonsulent

UtRUSTet i Nord-Troms: fra ungdomsråd til folkevalgt, ved Victoria Figenschou Mathiassen og Tonje Nilsen

- Innleiderne fortalte sine egne historier
- Viktig å jobbe tverrpolitisk mot samme mål for utviklingen av kommunen
- For å få ungdomsråd å fungere er det viktig at det er en voksenperson i kommunen som følger opp
- Det er trygt å være i ungdomsråd
- Å delta i ungdomsråd (RUST) gir utvikling faglig og sosialt, man får venner for livet, man blir kjent med nabokommunene – blir kjent i Nord-Troms
- Victoria og Tonje har valgt å være folkevalgt i hjemkommunen selv om de bor i Tromsø. Hvorfor er det ikke flere unge som gjør det samme? Er ungdommene velkomne?
- Innspill fra salen:
 - Spør ikke ungdom i plansaker – det bør man kanskje gjøre?
 - Miljø- og klimaspørsmål
 - Samfunnsplan – bør involvere ungdom
 - Et hinder for ungdom å delta – fraværs grensen
 - Inviter ungdom inn for å snakke om bolyst og tilbakeflytting

Utfordringer og gode grep for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. Innledning ved Jan-Peder Andreassen, fagdirektør, fylkesmannen i Troms og Finnmark

- PP vedlagt
- Tre store problemstillinger som kommunene må ta stilling til;
 - Planarbeid – plankontor
 - IKT – digitalisering (Tromsø kommune har tilbudt seg å drifte løsninger for alle kommuner i Troms og Finnmark)
 - Fortsatt tjenestesamarbeid (forpliktende samarbeid gjennom vertskommunesamarbeid)

Drøfting: Hva vil være den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms? Skal vi se mot Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-Troms samarbeid?

Innledning til debatt ved Ørjan:

- Det har vært drøftinger i regionrådet – ønske om å fortsette som Nord-Troms seks. Ny samarbeidsavtale vedtatt i kommunestyrene juni 2018
- Har hatt møte med Tromsø-området regionråd februar 2019
- Plan om møte med nabokommuner i Finnmark/Vest-Finnmark regionråd

Diskutere 2 problemstillinger – ulike nivå:

- Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon
- Samarbeid om samfunnsutvikling

Ønsker innspill fra representantskapet til veien videre.

Innspill/drøftinger i møtet (stikkord):

Lyngen ved ordfører:

- Endringer i regionrådsstruktur vil ha betydning for oss
- Flere vil vende seg mot Tromsø
- Sitter som NT 6 – klarer vi å holde dette fast i framtiden?
- Viktig at vi står i lag om et felles valg for Nord-Troms. Særlig viktig for kommunene i midten (Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy) – at de gjør et valg
- Interessant å tenke maktbalanse i nord/tyngdepunkt Alta
- Om vi blir en del av Tromsø-samarbeid – naturlig å vurdere dagens samarbeidsavtaler

Kåfjord ved Monsen:

- Saken er ikke diskutert i formannskapet
- En del fellesnevner med nabo-kommunene i Finnmark (samisk)
- Vi må også tenke «kjøttvekt»/størrelse befolkning som teller når vi skal nå fram

Nordreisa ved Olsen:

- Saken er ikke diskutert i formannskapet
- Regionrådet kan ikke legge føringer for kommunestyrene
- Hva er befolkningen tjent med?
- Tjenester desentralisert fra Troms innen helse – naturlig å lene seg mot Tromsø

Lyngen ved Nerberg:

- Representantskapet kan legge føringer for regionrådet videre – pekepinn

Storfjord ved Braathen:

- Tromsø er en motor i Nord-Norge. Vår storebror – er vi redd for Tromsø? Vi har ting som også Tromsø trenger
- Vi er ett folk her i Nord-Troms – viktig at vi har dette med oss videre

Nordreisa ved Bergset:

- Hva er vitsen med regionrådet? Hvor mange kommuner bør samarbeide om for eksempel plankontor?
- Hva trenger vi regionrådet til?
- Vi trenger våre kompetansearbeidsplasser
- Tror ikke man bare kan tenke økonomi

Lyngen ved ordfører:

- Vi går sannsynligvis mot et tettere samarbeid med Tromsø, ønsker å ha med resten av Nord-Troms i dette arbeidet

Nordreisa ved Bergset:

- Ikke knekkende likegyldig hvor/hvem man samarbeidet med – vi må bygge på Nord-Troms kultur
- Forskjell å legge igjen penger i Tromsø og i Nordreisa

Storfjord ved Jentoft:

- Sterk felles identitet – felles historie og kultur
- Tror det er formålstjenlig å beholde Nord-Troms, men kan være viktig med samarbeidsavtaler med andre
- Bosetting, bolyst, næringsutvikling i fokus
- Skal levere gode tjenester
- Råd om å gå gradvis fram, men inngå samarbeid med Tromsø – Ole Brum strategi; «ja takk begge deler»

Kvænangen ved ordfører:

- Verden står ikke stille, behov for endringer
- Drøfta i kommunestyret – må ha litt mer «kjøtt på beina» før man kan ta stilling
- Vi ser veldig forskjellig ut – kommunene i regionen
- Interessant debatt – tror bilde ser litt annerledes ut i Kvænangen enn i resten av Nord-Troms

Storfjord ved Varvik:

- Vi bør ikke diskutere sammenslåing med Tromsø – men samarbeide med Tromsø
- Vi bør heller diskutere hva vi i Nord-Troms bør samarbeide om
- Den største utfordringer vil bli å skaffe arbeidskraft i framtida

Lyngen ved Skogeng:

- Største utfordring for oss er å ha interessante arbeidsplasser
- Må være attraktivt og interessant å komme hit

Storfjord ved ordfører:

- Skal vi slå oss sammen med Tromsø?
- Skal vi beholde det vi har?
- Skal vi inngå en politisk samarbeid med Tromsø?

- Ordførerne bør ha et klart mandat med seg til neste regionrådsmøte fra hjemkommunen

Tjenestesamarbeid ved leder av rådmannsutvalget Cissel Samuelsen:

- Urealistisk å tenke tjenestesamarbeid i en enda større region
- Hvordan skal vi utvikle den politiske plattformen når den ikke henger sammen med tjenestesamarbeidet?
- Regionen er stor nok – men vi kan tenke oss samarbeid
- Tenker Nord-Troms på tjenestesamarbeid – og eventuelle samarbeidsavtaler på det politiske nivå

Oppsummering:

Ett strategisk grep kan være å skille tydelig mellom blokk-samarbeid og samarbeid om samfunnsutviklingen. Det er aktuelt å utrede denne saken videre.

Møte hevet 1540

Berit Fjellberg

referent



Kvænanen kommune

Rådmannen

VERDDELAGET AS
Kvænangsbotnveien 863
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak **Delegert Formannskap - nr. 10/19**

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| Deres ref: | Vår ref: | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
| | 2019/1-38 | 1840/2019 | U62 | 05.07.2019 |

Skjenkebevilling enkeltanledninger på Kvænanen Flerbrukshus den 19.07.19 og 20.07.19.

Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Verddelaget der de søker om skjenkebevilling til offentlige fester på Kvænanen Flerbrukshus den 19.07.19 og 20.07.19. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddel-politiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Verddelaget gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for enkeltanledning til offentlige fester på Kvænanen Flerbrukshus den 19.07.19 og 20.07.19.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.

Skjenkestyrer er Sven Magnus Steinvik.

Skjenkeavgiften settes til kr 370.

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Seniorrådgiver
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen.

Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.



Kvæningen kommune

Rådmannen

ISBREEN THE GLACIER AS
Saltnesveien 6
9163 JØKELFJORD

Delegert vedtak Delegert Formannskap - nr. 13/19

| | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Deres ref: | Vår ref: 2019/1-44 | Løpenr.: 1894/2019 | Arkivkode U62 | Dato 12.07.2019 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|

Serveringsbevilling til Isbresenteret

Saksopplysninger:

Viser til søknad om serveringsbevilling fra Isbresenteret mottatt den 31.05.19 Saken har vært forelagt Troms politidistrikt, Mattilsynet, Skatt Nord og skatteoppkreveren i Kvæningen til uttalelse. Kvæningen kommune har behandlet søknaden, og fattet følgende:

Vedtak:

Firma: Isbresenteret AS, org-nr: 912 347 145, adresse: Saltnesvegen 6, 9163 Jøkelfjord, gis serveringsbevilling for drift av Isbresenteret AS.

Konsept: Overnatting og bespisning for sluttede lag.

Daglig leder: Mira Mathiassen, fnr 07.02.85.

Uteservering: Ja, på terrasse.

Vedtaket er fattet i medhold av Serveringsloven § 1-7, § 15 samt § 19.

Det forutsettes at servering foregår i samsvar med gjeldende regelverk og at bevilingshaver oppfyller sine forpliktelser i forhold til loven.

Vedtaket er gyldig under forutsetning av at det er dokumentert at daglig leder har bestått etablererprøven (jf. Serveringsloven § 5 m/forskrifter) og brukstillatelse fra myndighet er gitt.

Kommunen kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at kravene som fremgår av serveringsloven §§ 4-6 jf. § 7, er oppfylt.

Dersom serveringsbevillingen også omfatter uteservering skal det skal være minst 3 meter til ferdselsårer (fortau/veg).

Endringer i stedets drift, konsept, areal, eierforhold, skifte av daglig leder etc. skal meddeles kommunen.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Bjørn Ellefsæter
Seniorrådgiver
Direkte innvalg: 77778812
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



Kvæningen kommune

Rådmannen

REINFJORD BYGDELAG

Reidar Eilertsen-Wassnes, Stajordveien 298
9184 REINFJORD

Delegert vedtak Delegert Formannskap - nr. 11/19

| Deres ref: | Vår ref: | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2019/1-43 | 1885/2019 | U62 | 10.07.2019 |

Skjenkebevilling enkeltanledning, Reinfjord Samfunnshus den 25-27/7 2019.

Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Reinfjord Bygdelaag der de søker om skjenkebevilling til offentlige fester Reinfjord samfunnshus den 25.07.19, 26.07.19 og 27.07.19. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Reinfjord Bygdelaag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til offentlige fester Reinfjord samfunnshus den 25.07.19, 26.07.19 og 27.07.19.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkestyrer er Sigrun Sigurdsen med Reidar Eilertsen-Wassnes som stedfortreder.

Skjenkeavgiften settes til kr 370.

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Seniorrådgiver
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt).



Kvæningen kommune

Rådmannen

NORD TROMS HYTTEFERIE DA
Siebe
9520 KAUTOKEINO

Delegert vedtak **Delegert Formannskap - nr. 14/19**

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| Deres ref: | Vår ref: | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
| | 2019/1-45 | 1895/2019 | U62 | 12.07.2019 |

Skjenkebevilning enkeltanledning, Kjækan kaihus den 27.07.19.

Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Nord-Troms Hytteferie DA der de søker om skjenkebevilning til offentlig fest på Kjækan kaihus ifm Kjækan Marknad den 27.07.19. Ved vurderingen av en bevilning skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Nord-Troms Hytteferie DA gis skjenkebevilning for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til offentlig fest på Kjækan kaihus ifm Kjækan Marknad den 27.07.19.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkestyrer er Ina Margareth Hætta med Geir Clemet Hætta som stedfortreder.

Skjenkeavgiften settes til kr 370.

Bevilningen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Seniorrådgiver
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt).

Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.

Nord-Troms Regionråd DA



PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

| | |
|------------|----------------------|
| EMNE: | Møte nr 6–2019 |
| STED: | Kvænangen |
| TIDSPUNKT: | 28. mai 2019 kl 1030 |

| | |
|--------------|--|
| DELTAKERE: | |
| Ordførere: | Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind Evanger, Nordreisa Knut Jentoft, Storfjord (pr telefon) Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen |
| Sekretariat: | Berit Fjellberg, daglig leder |
| Forfall: | Dan-Håvard Johnsen, Lyngen |

PROGRAM:

Kl 1030 Fellesmøte RUST og regionrådet inkl lunsj

Korte innledninger og drøfting:

Ungdomsmedvirkning i Nord-Troms – hvordan kan vi bli enda bedre?

- *Felles struktur for ungdomsråd*
- *Gode grep*

Kl 1200 Parallele møter RUST og regionråd (egne sakslister)

Kl 1300 Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved Kvænangen Kraftverk

kl 1430 Hjemtur

Ingen merknad til innkalling.

Under åpen post drøftes:

- Høring ny struktur yrkesfag videregående skole

Nord-Troms Regionråd DA



FELLESMØTE MED RUST KL 1030–1200

| | |
|----------------------------|--|
| DELTAKERE: | |
| RUST/Nord-Troms ungdomsråd | Siril Jørgensen, Skjervøy Ramona Thomassen, Nordreisa Oda Fossvoll for Anna Henriksen, Nordreisa Alise Bruvold for Jacop Seppola, Storfjord Nikolas Fagerli, Storfjord Lea Kaino–Hestnes, Kvænangen Johanne Mari Johansen, Kvænangen |
| Fagrådet: | Silje Båtnes, Nordreisa Kjersti Hovland Rennestraum, Kåfjord Marit Boberg, Kvænangen Eirik Hasselberg, Skjervøy |
| Politiske rådgivere: | Vera Wassnes, Kvænangen Kåre Eriksen, Storfjord (Øyvind Evanger, Nordreisa) |
| Sekretariat: | Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent |
| Forfall: | Jill Fagerli, fagrådet, Storfjord Ingrid Lønhaug, politisk rådgiver, Skjervøy Else Lill Lyngra, politisk rådgiver, Lyngen Representanter ungdomsråd Lyngen Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen Mathias Nilsen, Kåfjord Oliver Løvli, Kåfjord Jens Aleksander Simonsen, Kåfjord |

Fra regionrådet møtte samme deltakere som øvrige møter samme dag.

Møteledere: Siril Jørgensen og Svein Leiros

TEMA: VEILEDER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I NORD-TROMS

Innledning; bakgrunn for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» v/ politisk rådgiver Kåre Eriksen

- *Hvordan har det vært arbeidet med veilederen*
- *Gjennomgang av hovedmoment, spesielt fokus på fraværsutfordringen*
- *Oppfordring til å behandle denne i egen kommune*

Nord-Troms Regionråd DA



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.

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.

Nord-Troms Regionråd DA



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.

VERKSTED: UNGE EKSPERTER OG VOKSNE BESLUTNINGSTAKERE I GRUPPER

Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona, Nord-Troms Ungdomsråd

- Bra å være i ungdomsrådet å kunne få si sine meninger og få være med å påvirke, at det er et organ som kan støtte forslag fra ungdom
- God læreprosess å være med i ungdomsråd – har overføringsverdi til for eksempel skolearbeid
- Fint å være med i RUST, blir kjent over kommunegrensene
- God på dette i Nord-Troms, blir spurt om å dele erfaringer med ungdomsråd utenfor regionen
- Fint å være med å påvirke i et demokrati
- Reell stemme, være med å gjøre politiske beslutninger
- Ønsker å bli bedre på å løfte saker til kommune, regionråd og fylkesting
- Viktig i hverdagen å ha en reell stemme, være med å påvirke – lettere å rekruttere ungdommer om de kjenner til ungdomsrådene – og vet hva de driver med
- Bidrar til økt involvering, og et viktig bidrag til demokratiet
- Har et bra ungdomsråd som fungerer, viktig å få dette til framover

Verksted:

- *Vi spør de unge ekspertene:*
 - *Ka e bra me å bo her?*
 - *Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre?*
- *Vi spør de voksne beslutningstakerne:*
 - *Fra ord til handling – kordan får vi det til?*

Nord-Troms Regionråd DA



Det ble delt i tre grupper. Presentasjon fra gruppene:

Vi spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her?

- Flott kommune å bo i
- Små og samlende forhold – alle kjenner alle
- Flott natur
- Ny idrettshall i Kvænangen – gleder seg til
- Mange ulike fritidsaktiviteter
- Samler ungdom på kommunehuset i Kvænangen i påvente av ungdomsklubb
- Blir invitert av voksne
- Får gjennom saker for eksempel ungdomsklubb
- Fint med en plass som ikke er idrett
- Kommunene har en god kontakt. Rust gir kontakt mellom flere kommuner på tvers.
- Bra med ungdomsrådene – ungdommene har en sterk stemme
- Godt med sekretær og politiske veiledere.
- Har tatt utgangspunkt i vi som bor her nord
- Vi blir bedre kjent – utvikle oss i lag
- Sterke ungdomsråd – vi blir sett av de voksne, og har voksne ressurser
- Gode lokalsamfunn, fin natur og god plass
- Framoverlent på tvers av kommunegrensene
- Gode fritidsaktiviteter
- Felles ønske om å få til ting på tvers av kommunegrensene
- Møteplass for ungdom er viktig

Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre?

- Fokus på ungdom
- Vi er framtida
- Vi skal føre arven videre
- Vi har en mening om alt, viktig å bli hørt, må kunne stole på de voksne
- Flinkere til å snakke om ungdomsrådet. Gi mer informasjon.
- Mer rekruttering. (henger sammen med manglende informasjon)
- Få fram meninga til de yngste.
- Snakke mer om ungdomsråd – mer info
- Mere fokus på rekruttering – få vet hva ungdomsråd er

Nord-Troms Regionråd DA



- Bedre kollektivtransport både på tvers av kommunegrensene og innad i kommunene

Vi spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling – hvordan får vi det til?

- Lytte til ungdommen i alt politiske arbeid
- Involvere
- Tale og forslagsrett
- Kursing viktig – tørre å ta ordet
- Ungdom har mye makt – får nesten alltid gjennomslag
- Avgjørende med administrativ ressurs og politiske rådgiver
- Lytte til ungdommen, kursing, ha på plass en administrativ ressurs.
- Kort prosess fra ord til handling.
- Bedre infrastruktur internt og eksternt.
- Lokale ungdomskonferanser – hva er ungdomsråd hva kan det brukes til
- Ta i bruk sosiale media
- Tettere kobling mot skolen – aktiv del av undervisningen
- Kort vei fra ungdom til politikere i Nord-Troms, – bare å ta kontakt
- Følge opp saker i forhold til infrastruktur, frem sak til k-styrene, regionrådet, fylkeskommunen
- Ta initiativ i de enkelte kommunene om fravær og ungdomsmedvirkning som samfunnsfag
- Sørge for at ny veileder tas opp i kommunestyret
- Tydeliggjøre at ungdomsråd er viktig – ungdomsmedvirkning som utvikling og strategi
- God forankring!

Gruppe Fagråd+politiske rådgivere

Hvordan legge til rette for at ungdomsrådet når fram?

- Gjøre ungdomsrådet trygt. Ungdomsrådene må være tydelig.
- Legge til rette sakslister slik at sakene som omhandler ungdom slik at sakene som omhandler ungdom først i møtet.
- Sende saker på høring til ungdomsrådet.
- Vær konkret.
- Prat med store bokstaver – vær tydelig
- Hjelp til med forberedelsen til møtene
- Legg til rette sakslister for ungdomsrådene

Nord-Troms Regionråd DA



- Merke saker som er relevant for ungdom
- Involvere ungdom i saksbehandling – for eksempel sende saker til høring i forbindelse med saksbehandlingen

Oppsummering ved saksordfører Eirik Mevik:

- Mye positivt med å bo i Nord-Troms
- Vi må bli bedre med informasjon for å få til rekruttering
- Får på plass reell påvirkning – artig å få en sak opp i kommunestyret
- Den administrative ressursen er ekstremt viktig for ungdommene
- Viktig med politisk rådgiver for å få løftet fram politiske saker

Etter verkstedprosessen ble det gjennomført parallelle møter. Felles orientering fra omstillingsprosjektet og besøk på Kvænangen kraftverk.

MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD KL 1200–1300

REFERATSAKER:

- Fra Troms fylkeskommune: Svar – forespørsel fra Nord-Troms Regionråd vedr Troms fylkeskommunes asfaltplan 219

Vedtak:

Referatsaken følges opp med å etterspørre svar vedrørende når det sist ble gjennomført en faglig vurdering av SVV vedr dekkelegging.

VEDTAKSSAKER:

Sak 21/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.19 og 1.4.19

Saksdokumenter:

- Protokoller fra møter

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 26. mars og 1. april 2019.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no

Saksdokumenter:

Nord-Troms Regionråd DA



- Avtale om drift av felles nettportal av 1.9.2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Som ett av tiltakene i Omdømmeprojektet ble det etablert en felles nettportal for å profilere Nord-Troms – med følgende menyvalg;



Nettportalen skulle være et supplement til kommunenes egne hjemmesider, og et virkemiddel for å skape interesse for regionen.

Det ble inngått en avtale mellom kommune om drift fra 2014 for å sikre vedlikehold, oppdatering og videreutvikling av design, tekst og bilder i portalen.

Rådmannsutvalget (RU) skulle utgjøre styre og Kvænangen kommune skulle ha ansvar for drift (vertskommunemodell).

Etter avslutning av Omdømmeprojektet ble ikke driften av siden fulgt opp. Saken har vært på sakskartet gjentatte ganger i rådmannsutvalget.

Vurderinger:

Det er ressurskrevende og vedlikeholde og utvikle en hjemmeside. Det ble gjort et godt arbeid i Omdømmeprojektet, men når dette arbeidet ikke er blitt fulgt opp, sitter vi igjen med en hjemmeside som er utdatert og kan inneholde feil informasjon. Dette er ikke gunstig for profileringen av regionen.

Etter godkjenning fra RU og regionrådet, startet administrasjonen for noen år siden å bruke portalen til å legge ut saksprotokoller, rapporter mm. I tillegg ble teksten på siden gjennomgått og noen korrigeringer foretatt.

Pr i dag «fungerer siden dårlig», lite hensiktsmessig meny/dårlig oversikt – det er også mye informasjon som bør oppdateres.

Regionrådet har behov for en tidsriktig hjemmeside for å legge ut informasjon om virksomheten, prosjekter og satsinger som også snakker med sosiale medier.

Nord-Troms Regionråd DA



I og med at «lite har skjedd» med nordtromsportalen siden prosjektslutt Omdømme, ser vi det som hensiktsmessig å bruke denne plattformen for den «nye portalen for regionrådet».

Forslag til vedtak:

1. Regionrådet overtar drifta av www.nordtromsportalen.no. Det avsettes midler til vedlikehold og drift på regionrådets budsjett fra 2020.
2. Det brukes eksisterende midler på budsjett for inneværende år til ny layout (inntil kr 50.000). «Ny hjemmeside» har som mål å ivareta informasjonsbehov i regionrådsregi.
3. Eksisterende info (utarbeidet i Omdømmeprosjektet) på hjemmesiden gjøres tilgjengelig for kommunene tidlig høst 2019.
4. Ny side publiseres på konstituerende møte i regionrådet 5. november 2019.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 23/19 Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet

Saksdokumenter:

- Rapporter på www.nordtromsportalen.no
 - Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur
 - Kortversjon – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms
- Prosjektrekskap

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Regionrådet har avsluttet prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms».

Målet for prosjektet var:

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.»

Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som leverandør av oppdraget. Styringsgruppa har vært ledet av saksordfører Ørjan Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer: Stig Kjærvik, Lyngen kommune, Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS, Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS.

Nord-Troms Regionråd DA



Rapport:

Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt politikktvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale planer. Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere og næringsliv har deltatt.

Vedtatte strategier for videre arbeid:

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehals
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger
4. Løfte fram havnene
5. Styrke kollektivtilbudet
6. Etablere separate strategier og prosjekter

Budsjett/finansieringsplan

| Kostnader | |
|-------------------------------|-----------|
| Prosjektledelse/koordinering* | 320 000 |
| Kjøp av tjenester | 700 000 |
| Regnskap / revisjon | 30 000 |
| Reiseutgifter | 100 000 |
| SUM KOSTNADER | 1 200 000 |

| Finansiering | | %-fordeling |
|--------------------------|-----------|-------------|
| Regionrådets egeninnsats | 320 000 | 26,7 |
| Tilskudd fra kommune | 300 000 | 25 |
| Troms fylkeskommune | 300 000 | 25 |
| Næringsliv Nord-Troms | 280 000 | 23,3 |
| SUM | 1 200 000 | 100 |

Vurderinger:

Regionrådet fikk overlevert rapporten i januar 2019 fra styringsgruppa. Denne ble tatt til orientering. Resultatet av arbeidet ble presentert på et eget seminar i Olderdalen 14. februar i år med over 50 deltakere. Det er også laget en plan for videre politisk jobbing med utgangspunkt i rapportene og de valgte strategier.

Som det går fram av det vedlagte regnskapet er det et lite underforbruk på ca 10.000 kr i forhold til budsjett. Dette utgjør under 1 % av totalbudsjettet.

Nord-Troms Regionråd DA



Prosjektregnskap:

| Tekst | Regnskap | Regnskap | Sum | Budsjett | Avvik |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 2018 | 2019 | | | |
| Inntekter: | | | | | |
| Egeninnsats | - | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0 |
| Tilskudd kommuner | 59.220 | 240.780 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Tilskudd Troms f. | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Næringsdrivende | <u>280.000</u> | <u>0</u> | <u>280.000</u> | <u>280.000</u> | <u>0</u> |
| Sum inntekter | <u>339.220</u> | <u>860.780</u> | <u>1.200.000</u> | <u>1.200.000</u> | <u>0</u> |
| Kostnader: | | | | | |
| Prosjektledelse | - | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0 |
| Kjøp av tjenester | 294.588 | 454.712 | 749.300 | 750.000 | 700 |
| Regnskap/revisjon | 0 | 4.000 | 4.000 | 30.000 | 26.000 |
| Reiser/øvrige kostn. | <u>44.632</u> | <u>71.769</u> | <u>116.401</u> | <u>100.000</u> | <u>-16.401</u> |
| Sum kostander | <u>339.220</u> | <u>850.481</u> | <u>1.189.701</u> | <u>1.200.000</u> | <u>10.299</u> |
| Overskudd | | | <u>10.299</u> | | |

Avviket på posten regnskap/revisjon skyldes at regnskapsfører er ansatt i Nord-Troms Regionråd DA og kostnaden kommer til uttrykk i posten prosjektledelse.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner rapportering og sluttregnskap fra prosjektet regionale strategier for infrastruktur i Nord-Troms.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 24/19 Uttalelse responstid på ambulanse (sak oversendt fra RUST)

Saksdokumenter:

- Uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd om responstid på ambulanse

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Nord-Troms Regionråd DA



Saksopplysninger:

Nord-Troms ungdomsråd har mottatt en henvendelse fra Hardanger ungdomsråd vedrørende responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd har sendt følgende henvendelse til regionrådet:

«Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt økende trafikk på veiene.

Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i Skjervøy (<https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-1.14023472>). Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være store forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune. Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale myndigheter.»

Nord-Troms Regionråd har tidligere gitt uttalelse om ambulanseberedskap;

«Nord-Troms Regionråd frykter for liv og helse dersom ambulanseberedskapen reduseres. Nord-Troms er i en sårbar situasjon med lange avstander og utfordringer med ras og vinterstengte veier, og vil være ekstra utsatt om beredskapsnivået reduseres. Vi har allerede i dag en situasjon som er skjør ved at beredskapen svekkes når én ambulanse kjører fra et distrikt med en pasient til sykehus. Vi har behov for en tilstedeværende ambulansetjeneste i hele regionen.»

Det har også vært flere medieoppslag den siste tiden om responstiden i distriktskommuner, hvor man ikke innfrir kravene i henhold til veiledende kvalitetsindikator. Saken er også satt på dagsorden i flere politiske parti, og det kan være aktuelt å fremme forslag i Stortinget om forskriftsfesting av responstider for norske ambulanser.

Nord-Troms Regionråd DA



Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd sender en uttalelse vedrørende responstid for ambulanse. Ordfører Knut Jentoft utarbeider forslag til uttalelse som sendes til godkjenning før den oversendes Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Under behandling av sak 25/19 fratrådte ordfører Eirik L. Mevik av habilitetsgrunner. (Styreleder i Ungt Entreprenørskap)

Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt Hoppldè grunnskole

Saksdokumenter:

- Fra UE: skisse til modell-samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms
- Fra Rådmannsutvalget: melding om vedtak i sak 29/19 fra møte 30.04.19
Hoppide grunnskole

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises også til at elever som deltar i elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet for å etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.

Gjennom kartlegginger i Omdømmeprojektet fikk vi kunnskap om at unge har mangelfull kjennskap til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er et viktig virkemiddel for å øke kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt stolthet og forsterke regional identitet. Gjennom entreprenørskap og elevbedrift som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med lokalt næringsliv, ønsker vi å gi unge gode vilkår for gründersatsing.

Dette var noe av bakteppe for den helhetlige entreprenørskapssatsingen Hoppldè (3 delprosjekt – grunnskole, videregående skole og unge gründere) som var prioriterte tiltak i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016–2018.

Målsettinger:

Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen region.

Nord-Troms Regionråd DA



- Aktivitetsmål:** Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Tiltakene (opplæringa) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse i framtidig gründervirksomhet og i arbeidslivet som gode arbeidstakere.
- Delmål 1:** Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle kommuner.
- Delmål 2:** Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens stedskvaliteter som fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i grunnskolene i regionen
- Delmål 3:** Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på entreprenørskap, gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle bedrifter i Nord-Troms

Organisering:

- Prosjekteier:** Nord-Troms Regionråd DA
- Styringsgruppe:** Representanter fra rådmannsutvalget, næringsutviklere, skoleledere, nærings- og arbeidsliv.
- Prosjektledelse:** Vertskommuneansvar: Skjervøy. Prosjektansvar: Regionkontoret for Nord-Troms ved Ulla Laberg
Det har vært ansatt egen prosjektleder i 50% stilling med kontorsted Kvæangen.

Prosjektet (regionrådet) har hatt en samarbeidsavtale med UE (ungt entreprenørskap) Troms gjennom hele prosjektperioden. Dette for å bruke UE sine programmer for grunnskolen, kursing av lærere mm.

Hoppidè grunnskole er i avslutningsfasen. Prosjektet er forlenget til sommeren 2019, grunnet gjenstående midler på budsjettet. Det medfører muligheter for å slutføre prosjektet ved skoleslutt. Styringsgruppa i prosjektet er enige om at gjennomføring av tiltak som gjenstår skal fokuseres i siste del av perioden.

Vurderinger:

UE Troms har kommet med et forslag om å forlenge prosjektsatsingen med 2 år. Forslaget innebærer et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, næringsliv og UE.

Nord-Troms Regionråd DA



Om en slik videreføring skal være aktuell må arbeidet ha en god forankring hos oppvekstlederne i den enkelte kommune, de må være «eiere» i prosjektet.

Forslaget til videreføring har vært drøftet i møte med oppvekstledere i kommunene 29.03.19 (Nordreisa hadde forfall). Oppvekstlederne er negative til skissert avtaleforslag fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til nytt prosjekt, men jobbe med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens læreplaner.

Rådmannsutvalget har meldt at de slutter seg til oppvekstledernes vurdering, ref møte i rådmannsutvalget 30. april.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i tilrådning fra oppvekstlederne og rådmannsutvalget i Nord-Troms, ønsker ikke Nord-Troms Regionråd å delta i en forlengelse av prosjekt Hopplidè grunnskole.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

ORIENTERINGSSAK:

Oppstart Havneprosjektet del II, ved Ørjan Albrigtsen

- Det er signert avtale med Transportutvikling AS som skal være prosessleder/ faglig bistand i prosjektet «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms».
- Oppstartsmøte med Transportutvikling er gjennomført. Det planlegges møte i prosjektgruppa 11. juni. Videre er det aktuelt med studietur i september/ oktober.
- Prosjektperioden blir medio mai til medio november.
- Skape en arena med fokus på havner i regionen – hvordan kan kommunene samarbeide på dette området – ønske om at dette kan drøftes i hver enkelt kommune.
- Prosjektet får tilskudd fra Kystverket.
- Alle kommuner har bekreftet at de skal delta i prosjektet. Det er regionrådet som står bak søknaden og som har gjort vedtak om videre deltakelse. Skjervøy kommune er ansvarlig vertskommune for prosjektet.

Nord-Troms Regionråd DA



SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING:

Oppsummering etter representantskapsmøte 30. april, ved Ørjan Albrigtsen

- Bakgrunn: Det har vært drøftinger i regionrådet – ønske om å fortsette som Nord-Troms seks. Ny samarbeidsavtale vedtatt i kommunestyrene juni 2018
- Har hatt møte med Tromsø-området regionråd februar 2019
- Plan om møte med nabokommuner i Finnmark/Vest-Finnmark regionråd
Diskutere 2 problemstillinger – ulike nivå:
 - Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon
 - Samarbeid om samfunnsutvikling
 - Ønsker innspill fra representantskapet til veien videre: «Hva vil være den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms? Skal vi se mot Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-Troms samarbeid?
- *Oppsummering etter drøfting: «Ett strategisk grep kan være å skille tydelig mellom blokk-samarbeid og samarbeid om samfunnsutviklingen. Det er aktuelt å utrede denne saken videre.»*

Det var enighet om følgende oppfølging av denne saken:

Det er viktig at debatten står på den politiske dagsorden – prosessen er allerede startet. Men viktig at saken ikke avgjøres før det nye regionrådet er på plass etter valget til høsten. Vi har for lite grunnlag for å drøfte denne saken på en helhetlig måte. Det er behov for å få utarbeidet et notat som grunnlag for drøfting. Ørjan og Svein tar ansvar for å få utarbeidet et notat som grunnlag for videre jobbing med denne saken.

Finansiering studiesenteret –møte statsråd 30. april, ved Svein Leiros

- Møtet med statsråden, hvor også rektorat ved UiT og fylkesrådene deltok
- Videre oppfølging: det skal oversendes et felles brev fra UiT, fylket og regionrådet til statsråden

Oppsummering studietur Sogndal 6.–9. mai, ved Svein Leiros

- Mange nyttige eksempler/erfaringer og ta med i eget arbeid
- Rapport og presentasjoner sendt ut til alle deltakere

Politisk jobbing infrastrukturrapport – møte samferdselskomiteen Troms fylke ultimo mai, ved Ørjan Albrigtsen

- Har hatt møte – god gjennomgang (SVV og fylkesråden)
- Må arbeides med kontinuerlig – viktig å ikke slippe taket, men gjenta budskapet (verdiskapning vs infrastrukturutfordringer) om og om igjen

Nord-Troms Regionråd DA



Drivkraft Nord-Troms – oppstart 1. juni. Hvordan jobbe med forankring? Ved Svein Leiros

- Følges opp i regionrådsmøte 25. juni

Kommunemøte i Alta 4. juni, Fylkesmannens initiativ, ved Svein Leiros

- Ikke aktuelt å dra felles til Alta
- Enighet om å invitere formannskap og ledelse, ikke innkalle

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros

- Utsettes til møte regionrådet 25. juni

Seminar 14. juni fra kompetanseløft til campus Nord-Troms, ved Berit Fjellberg

- Målsetting er å utvikle kompetanse som en utviklingsstrategi for Nord-Troms
- Invitasjon sendt ut til deltakere som blir berørt/kan bidra til utvikling av strategien som skal kobles til den videre jobbinga mot Campus Nord-Troms hvor studiesenteret blir den mest sentrale aktøren

Nord-Troms konferansen 29. august, ved Eirik L. Mevik

- Det kommer en epost med informasjon fra Eirik/Dan-Håvard

Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros

- Utsettes til møte regionrådet 25. juni

ÅPEN POST (dagsaktuelle saker)

- Høring ny struktur yrkesfag videregående skole. Saken er på høring. Saksordfører Øyvind Evanger følger opp,

Møtet hevet kl 1335

Rett protokollutskrift bevitnes

Berit Fjellberg

referent

Nord-Troms Regionråd DA



PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

| | |
|------------|-----------------------|
| EMNE: | Møte nr 7-2019 |
| STED: | Kåfjord |
| TIDSPUNKT: | 25. juni 2019 kl 1000 |

| | |
|------------------|---|
| DELTAKERE: | |
| Ordførere: | Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Dan-Håvard Johnsen, Lyngen Sigleif Pedersen med fullmakt for Øyvind Evanger, Nordreisa Hanne Braathen for Knut Jentoft, Storfjord Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen (med pr telefon) |
| Sekretariat/adm: | Berit Fjellberg, daglig leder Gunbjørg Melkiorson, prosjektleder |

Godkjenning av fullmakt: Fullmakt fra Nordreisa kommune ved ordfører:

«Fullmakt – møte i Nord-Troms regionråd 25.06.2019

Da både ordfører Øyvind Evanger og varaordfører Olaug Bergset er forhindret til å møte i Nord-Troms regionråds møte 25.06.2019 gis det med dette fullmakt til Sigleif Pedersen å representere Nordreisa kommune i møtet 26.06.2019.»

Vedtak: Fullmakten godkjennes.

Ingen merknad til innkalling. I tillegg til utsendte sakliste tas følgende saker opp:

- Orienteringssak: tildeling av mastergradsstipend

REFERATSAKER:

| |
|---|
| Fra kommunene i Nord-Troms: «Vedtak vedrørende plansamarbeid Nord-Troms» |
| Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Språk – epikriser» |
| Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Postutlevering» |
| Fra Lofotrådet: «Forsøksfiske etter rødåte og utvidet kvote – spørsmål til Fiskeriministeren» |

Vedtak: Referatsakene tas til orientering.

Nord-Troms Regionråd DA



VEDTAKSSAKER:

Sak 26/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.19

Saksdokumenter:

- Protokoll fra møte

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 28. mai 2019 i Kvænangen.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 27/19 Høring «Ny struktur for yrkesfaga i Troms»

Saksdokumenter:

- Vedtak regionrådet sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms (27.11.18)
- Notat fra drøftingsmøte 14.02.19 – ny struktur for yrkesfag i Troms
- Høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd 14.06.19

Saksopplysninger:

Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet trenger.

Saken ble sendt på høring til videregående skoler 16.05.2019, med vedlagt utkast til ny struktur.

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole. Saken ble behandlet pr epost ved høringsfrist 14. juni 2019.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole vedrørende ny struktur for yrkesfagene i Troms.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Nord-Troms Regionråd DA



ORIENTERINGSSAKER:

Rapport fra KomRev Nord vedr innkjøpssamarbeidet

Brev fra Knut Teppan Vik, Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

KomRev NORD IKS:

«Jeg viser til rådmannsutvalgets behandling av sak 33/19.

Forvaltningsrevisjonsrapporten om innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms har i perioden fra april og til dags dato vært behandlet i kontrollutvalgene i Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Kvænangen og Lyngen. Den behandles i dag i kontrollutvalget i Kåfjord. Etter at rapporten ble behandlet i kommunestyret i Nordreisa den 21. mai i år, ble revisor gjort oppmerksom på at innkjøpssamarbeidet/kommunene – til tross for hva som tidligere har blitt opplyst – likevel har dokumentasjon for de tre anskaffelsene som i rapporten omtales som helt eller delvis «ikke-etterprøvbare».

Jeg har i de av kommunene der det har virket sannsynlig at rapporten vil kunne komme opp til behandling i kommunestyret nå i juni; Skjervøy, Storfjord og Kvænangen, orientert ordførerne om situasjonen og anmodet om at behandlingen av rapporten utsettes fram til alle forhold er avklart. Dialogen vi har hatt med nåværende innkjøpssjef, tyder på at en avklaring vil foreligge i løpet av inneværende måned.

På bakgrunn av ovenstående antar jeg at rapporten vil kunne behandles i de respektive kommunestyrene til høsten og at de endringene/justeringene som er naturlige i lys av hendelsesforløpet her, vil bli formildet fra vår side – høyst sannsynlig i form av et notat som vedlegges rapporten i forbindelse med kommunestyrenes behandling.»

Tildeling av mastergradsstipend juni 2019

Stipendstyret har tildelt 4 stipend. En av stipendmottakerne har takket nei. De som har takket ja, vil alle levere sine masteroppgaver våren 2020. Om stipendtildelingen:

Ane Marie Lindskog tar master i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Tittel på hennes masteroppgave er **«Bærekraftig bruk av Lyngsalpan landskapsvernområde»**.

Problemstillingen for prosjektet hennes er: «Hvordan tilrettelegger forvaltningsmyndigheten (verneområdestyret) til Lyngsalpan landskapsvernområde for bærekraftig bruk av området.» Dette vil hun undersøke gjennom å se på hvordan styret jobber med utgangspunkt i forvaltningsplanen som nylig ble vedtatt og hvordan de fortolker og gjennom saksbehandling, vedtak og planarbeid (besøksstrategien) faktisk praktiserer mandatet. Fokuset hennes vil være på medvirkning, nemlig hvordan brukerinteressene i området og andre aktører blir inkludert i forvaltningen av området og kunnskap - hvilke kunnskapsformer som inkluderes når avgjørelser skal tas og hva som oppfattes som relevant når det planlegges for en bærekraftig framtid av Lyngsalpan.

Nord-Troms Regionråd DA



Jørgen Nicolai Berg tar master i geologi. Tittel på hans oppgave er: «**An engineering geology model of the Jettan rockslide, Troms**».

Fjellpartiet Jettan på Nordnesfjellet. Arbeid og undersøkelse av fjellområdet vil gi viktig og god kunnskap, som kan hjelpe med å få en bredere forståelse om hvordan det ustabile fjellområdet kanskje vil gli ut i framtiden. Dette vil da kunne gi varslingsystemet bedre grunnlag til når det skal varsles samt at en tidligere varsling og evakuering kan iverksettes. I området som skal studeres er det funnet en sone i mellom de ulike bergartslitologiene. Denne sonen har blitt tolket til å være et bergartslag med ulik litologi til bergartene rundt, men sonen har senere ført til diskusjon da det er mulighet for at denne sonen er en svakhetssone som har fungert som et glideplan tidligere. Ved å bestemme om denne sonen er et bergartslag eller et tidligere forkastningsplan kan den geologiske historien forstås bedre og videre gi større kunnskap om hvordan fjellpartiet vil bevege seg.

Synøve Jahr tar master i Samfunnsplanlegging og Kulturforståelse. Tittel på hennes oppgave er: «**Samstyring av havfisketurisme i Nord**»

Gjennom denne oppgaven vil Synøve søke å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om og for havfisketurisme i Troms og Finnmark. Ettersom næringen har skutt fart de siste årene, er kunnskap om forvaltning, utfordringer og muligheter viktig for hele regionen, inkludert Nord-Troms. Hun tar for seg Skjervøy kommune som en av case-kommunene for havfisketurisme.

SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING:

Finansiering studiesenteret ved Svein Leiros

- Oppfølging etter møtet med statsråden 30.04.19, hvor også rektorat ved UiT og fylkesrådene deltok. Det ble avtalt å sende et felles brev fra UiT, fylket og regionrådet til statsråden
- Status: vært møte med fylkesrådene sist uke. Skal tilskrive ministeren. Fylkestinget har også vedtatt en felles uttalelse vedr desentralisert utdanning.
- Må også kobles til Drivkraftprosjektet

Drivkraft Nord-Troms – forankring (prosjektleder deltar)

- Presentasjon av prosjektleder Gunbjørg Melkiorson, startet 1. juni.
- Kort innledning ved prosjektleder
- Drøfting – hvordan sikre god forankring?
- Viktig med forankring i de nye kommunestyrene – godt grep med møter i de enkelte k-styrene. Sjekk møtekalender for de enkelte kommunene til høsten.

Nord-Troms Regionråd DA



Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros

- Utsatt sak fra møte regionrådet 25. juni
- Status: foreløpig ingen tilbakemelding vedr oppfølging av denne saken

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros

- Utsett sak fra møte regionrådet 25. juni
- Enighet om å utsette denne saken til etter valget

Nord-Troms konferansen 29. august, ved saksordførere

- I regionrådsmøte i mai ble det orientert om at det skulle sendes ut info om saken
- De som var tiltenkt å være teknisk arrangør har trukket seg. Det er kort tid til planlagt tidspunkt for konferansen. Det er ikke kapasitet til å følge saken opp i sekretariatet. Det medfører at det ikke blir Nord-Troms konferanse i 2019. Fylkesmannen og Troms fylkeskommune orienteres om saken

ÅPEN POST (dagsaktuelle saker)

- (posten utgitt grunnet tidsmangel)

Møtet hevet kl 1125

Rett protokollutskrift bevitnes

Berit Fjellberg

referent