

MØTEINNKALLING

TIL

Formannskapet

Møtested: Kommunestyresalen

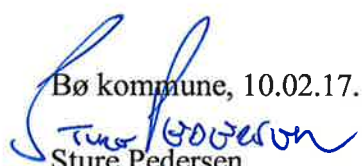
Møtedato: 16.02.2017

Tid: 10:30

Forfall meldes umiddelbart. Varamedlemmene møter kun etter nærmere innkalling.

SAKSLISTE

Utvalgs- saksnr.	Saksnr. Tittel
13/17	17/76 REVIDERT EIERMELDING - VESTERÅLSKRAFT


Bø kommune, 10.02.17.
Sture Pedersen
Ordfører

REVIDERT EIERMELDING - VESTERÅLSKRAFT

Saksbehandler: Åsa Elvik
 Arkivsaksnr.: 17/76

Arkiv: T78

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
13/17	Formannskapet	16.02.2017
/	Kommunestyret	16.02.2017

Innstilling:

Kommunestyret vedtar Revidert Eiermelding Vesterålskraft – november 2016.

Saksutredning:

Revidert Eiermelding for Vesterålskraft ble sendt til eierkommunene for politisk behandling i november 2016.

En felles Eierstrategi for eierkommunene i Vesterålskraft ble første gang utarbeida i 2013/2014. Den reviderte Eiermeldinga skal vedtas i sin helhet av kommunestyrene i alle eierkommunene. Dokumentet følger saka som trykt vedlegg.

Disposisjonen i dokumentet er som følger:

- Innledning: Her presenteres prosessen i forbindelse med Eiermeldinga.
- Om Vesterålskraft: Presentasjon av selskapets struktur og organisering. Virksomheten i datterselskapene presenteres.
- Utviklingstrekk: Gjennomgang av utviklingstrekk generelt og i kraftsektoren spesielt. Det slås fast at «Eierne må revidere sin utøvelse av eierskapet i lys av at bransjen nå går fra å være i en høstingsfase til en investeringsfase».
- Eierstrategi: Her foreslås en felles Eierstrategi for Vesterålskraft (sitert i sin helhet):
*«Et **UTVIKLINGSORIENTERT** Eierperspektiv legges til grunn med fokus på dagens kjernevirksomhet:*
 - *Kjernevirksomheten omfatter fornybar kraftproduksjon og distribusjon og leveranse(salg av strøm) av denne samt infrastruktur for bredbånd*
 - *Forsyningssikkerhet og robusthet skal vektlegges*
 - *Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene*
 - *Selskapet skal primært søke samarbeidsløsninger og nettverkssamarbeid fremfor å ta initiativ til fusjoner. Eierne er likevel åpne for å vurdere initiativ om strukturelle endringer som måtte komme fra styret der formålet er å legge til rette for:*
 - *økt avkastning og muligheter for økt utbytte på lengre sikt*
 - *lavere nettleie for nettkundene våre*
 - *å styrke samfunnsrollen og fagmiljøene i selskapene»*
- I det følgende gjennomgås hva dette utviklingsorienterte Eierperspektivet skal ha å si for virksomheten, samfunnsansvar, kapital og utbytte og omdømme.
- Funksjonene til aksjonæravtalen og Eiermøtet presenteres til slutt.
- Som vedlegg til Eiermeldinga ligger vedtektene i holdingselskapet og aksjonæravtalen med tilleggsavtale.

For ordens skyld presiserer rådmannen at Bø kommune sitt eierskap i Vesterålskraft utøves av kommunestyret gjennom ordfører, som er valgt som kommunens representant i generalforsamlinga. Kommunestyret foreslår hver valgperiode styrerepresentanter. Styret velges av generalforsamlinga. Rådmannen har ingen formell rolle overfor Vesterålskraft og oversender dermed forslaget til Eiermelding for Vesterålskraft til politisk behandling uten realitetsvurderinger.

Straume 20. januar 2017

Gundar Jakobsen
Rådmann

Kine Johnsen
Kultur- og næringssjef

Vedlegg: Revidert Eiermelding for Vesterålskraft – nov 2016

Eiermelding for Vesterålskraft

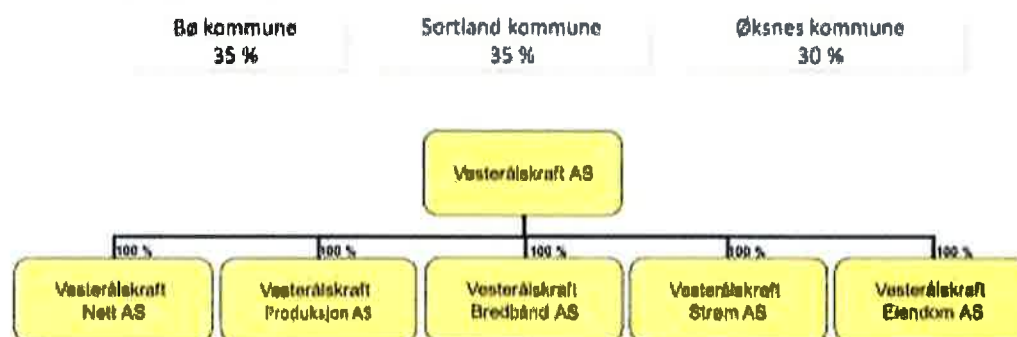
Innledning

Denne eiermeldingen er utarbeidet etter forutgående forankring av opplegg og prosess i de tre eierkommunene for å kunne danne grunnlaget for avklaring av en felles eierstrategi for Vesterålskraft.

I arbeidsmøte med eierkommunene, styreleder, nestleder og adm. direktør 31.10.16 ble forslag til eiermelding gjennomgått og det var enighet om at eiermeldingen etter en siste oppdatering oversendes eierkommunene til behandling med siktemål om politisk behandling i eierkommunene i løpet av 4. kvartal 2016.

Om Vesterålskraft

Struktur og organisering:



Konsernets virksomhet er organisert etter en holdingmodell med fem datterselskaper som vist i figur over. Med en total omsetning i 2015 på ca.182 MNOK, 65 ansatte inklusive lærlinger og virksomhet lokalisert til og aktiviteter i både Bø, Sortland og Øksnes kommune, er Vesterålskraft en betydelig virksomhet i Vesterålen. Selv om Vesterålskraft havner langt ned på lista i området målt i omsetning, er det likevel den største bidragsyteren til lokalsamfunnet fra det lokale næringslivet.

Kjernevirksomheten i selskapet i dag omfatter nettvirksomhet, kraftproduksjon, kraftomsetning og bredbånd.

Nettvirksomheten er den mest omfattende virksomheten i konsernet både i omsetning og antall årsverk. Virksomheten omfatter utbygging og drift av regional- og distribusjonsnettet, totalt ca. 1900 km nett og ca 11.600 nettkunder. Alle husstander i Bø, Sortland og Øksnes kommune er nettkunder hos Vesterålskraft. I tillegg dekkes deler av Kvæfjord kommune.

Kraftproduksjonen omfatter fire kraftstasjoner med en midlere årsproduksjon på ca. 52 GWh. Fjernvarmeaktiviteten omfatter to anlegg og 6,8 km fordelingsnett på Sortland og Myre, med en årsproduksjon på ca 10 GWh. Fra å være selvforsynt med kraft midt på 50-tallet, klarer vi nå bare å dekke 16-17 prosent av det årlige energiforbruket i Bø, Sortland og Øksnes med egenprodusert kraft.

Kraftomsetningen ble på 90-tallet overdratt til et regionalt omsetningsselskap. Fra i 2010 er virksomheten imidlertid gjenopptatt i konsernet, med primærfokus på kraftsalg til slutt kunder i eget nærområde i oppstartårene.

Bredbåndsvirksomheten omfatter utbygging av infrastruktur (fibernet) og innholdsleveranser til sluttkunde basert på et partnerskap i Altibox. Antall kunder er i overkant av 4.000.

Utviklingstrekk ¹⁾

Generelt

De regionale utfordringer kan kort oppsummeres til:

- negativ befolkningsutvikling og lav sysselsettingsgrad
- antall innbyggere i aldersgruppen 20-40 år redusert med 20 % de siste 20 år
- sysselsettingsvekst i hovedsak i kommunal tjenesteproduksjon
- ikke tilstrekkelig vekstkraft i dagens næringsstruktur til å hindre fortsatt befolkningsnedgang

For kraftsektoren og Vesterålskraft:

Forsynings sikkerheten for Lofoten og Vesterålen er en av hovedutfordringene for kraftsystemet i Nord-Norge på kort og lang sikt i følge Statnett. Ved en eventuell framtidig petroleumsutbygging i Lofoten/Vesterålen vil det være aktuelt å forsyne installasjoner og eventuelle prosessanlegg med kraft som vil utløse behov for en kraftig opprustning av overføringsnettet til og i regionen.

Lav investeringstakt og høye kraftpriser har gitt grunnlag for høsting i kraftbransjen de siste årene. De neste 10 årene vil i større grad være preget av et langt høyere investeringsnivå og svært mange signaler i retning av en utflating eller nedgang i kraftprisen. Dette vil gjøre det svært utfordrende for kraftselskapene å løse investeringsoppgavene og samtidig skape tilstrekkelig høy løpende avkastning til eierne på kort sikt. Investeringsoppgavene vil være langt mer komplisert enn det bransjen har håndtert tidligere, og innebærer nye kompetanseutfordringer.

Med eiere som i utgangspunktet ikke kan skyte inn ny kapital i selskapene, vil disse utfordringene måtte møtes med:

- effektivisere driften innenfor alle forretningsområder, her vil eierkrav i forhold til desentralisert struktur for virksomheten, vakt/beredskap osv. legge klare begrensninger i omfang
- kontinuerlig revisjon av forretningsområdene med henblikk på å frigjøre kapital gjennom salg av aktiva knyttet til andre aktiviteter enn verdikjeden innenfor kraft, spissing i forhold til hva gjøre (for eksempel fjernvarme, innholdstjenester bredbånd osv.)
- gjøre bransjen mer konkurransekraftig i arbeidsmarkedet (beholde kompetanse, rekruttering og videreutvikling)

1) For mer utfyllende opplysninger vises det til:

- "LoVe 2025" utarbeidet av Nordland Fylkeskommune, Lofotrådet og Vesterålen Regionråd – juni
- Fylkesplanen 2013-2025
- Kraftsektoren i Nordområdene – Norut 2011
- "Konsekvenser ved å eie/selge en energibedrift" (PwC/KS Bedrift-2003):
- "Skalaegenskaper i nettselskaper" (PwC/NVE-2012):
- "Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale kraftselskaper" (Trøndelagforskning/KSBedrift og EL&IT forbundet-2012):
- "Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet" (NVE-2013)
- "Paretos nettanalyse 2013" (Pareto)
- "Kraftkommentaren 2013" (DNB Markets)

Eierne må revidere sin utøvelse av eierskapet i lys av at bransjen nå går fra å være i en høstingsfase til en investeringsfase. Det innebærer at eierne må foreta vanskelige avveininger mellom investeringsomfang (i den grad det er mulig) og prioritere mellom kortsiktige og langsiktige utbyttene, samt vurdere å tilføre ny kapital til selskapene (for de som måtte være i stand til det) eller åpne for nye eiere i selskapene. Dette vil være en modningsprosess som vil ta tid.

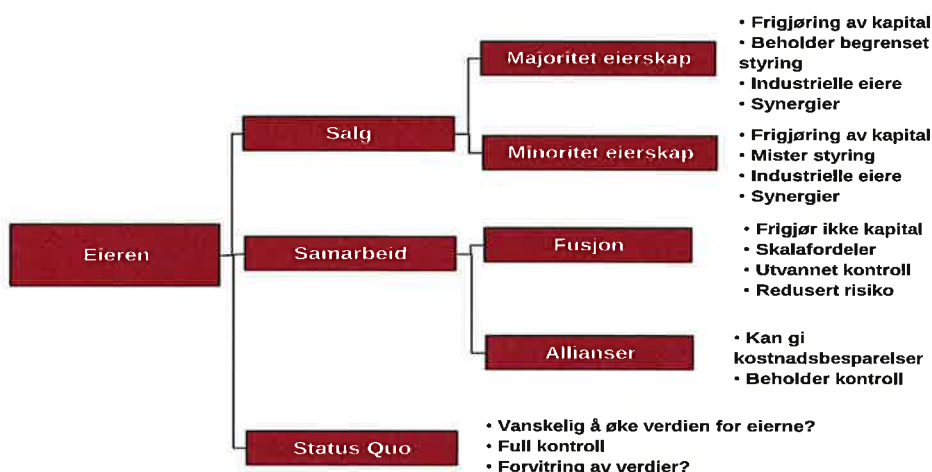
Eierstrategi

Prinsipielle forhold

Eierskap kan være fundert ut fra forskjellige perspektiv – for eksempel finansielt, industrielt eller utviklingsorientert. Forskjellene uttrykkes gjerne gjennom ulik vekting av driftsfokus, avkastning, verdioppbygging, kortsiktighet kontra langsiktighet osv.

En avklaring av eierstrategi handler m.a.o. om valg av hovedretninger og ikke minst en avklaring av om de tre eierne har en felles eierstrategi for selskapet eller om de har ulike strategier.

I denne sammenheng vil det også være nyttig å avklare strategi ift. evt strukturelle endringer fremover, som kan aktualiseres av styret på eget initiativ eller gjennom aktivitet fra andre aktører. De mulighetsrom som er åpne for eierne i forhold til strukturelle tiltak er i prinsippet vist på skissen nedenfor:



Figur: Mulighetsrom

(fra rapporten: "Konsekvenser ved å eie/selge en energibedrift" (PwC/KS Bedrift-2003):

Status quo-alternativet vil innebære fortsatt 100 % eierskap av de tre kommunene og videreføring av virksomheten som nå.

Samarbeidsalternativet (fusjon eller allianse) av hele virksomheten, bare nettvirksomheten eller bare andre deler av virksomheten vil prinsipielt kunne tenkes å skje "innenfor" et "Vesteråls-alternativet", et "LoVe-alternativet" eller et "Hålogalands-alternativet".

Struktur og organisering av Vesterålskraft med holdingselskap og virksomhetene lagt i datterselskaper gjør at selskapet vil kunne delta i ethvert samarbeids- og fusjonsalternativ, også der samarbeid/fusjon omfatter bare ett virksomhetsområde(f.eks. nett), og uavhengig av om dette skjer i forhold til andre offentlige eiere eller private aktører.

Felles eierstrategi for VK:

*Et **UTVIKLINGSORIENTERT** eierperspektiv legges til grunn med fokus på dagens kjernevirksomhet:*

- *Kjernevirksomheten omfatter fornybar kraftproduksjon og distribusjon og leveranse (salg av strøm) av denne samt infrastruktur for bredbånd*
- *Forsyningssikkerhet og robusthet skal vektlegges*
- *Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene*
- *Selskapet skal primært søke samarbeidsløsninger og nettverkssamarbeid fremfor å ta initiativ til fusjoner. Eierne er likevel åpne for å vurdere initiativ om strukturelle endringer som måtte komme fra styret der formålet er å legge til rette for:*
 - *økt avkastning og muligheter for økt utbytte på lengre sikt*
 - *lavere nettleie for nettkundene våre*
 - *å styrke samfunnsrollen og fagmiljøene i selskapene*

Virksomheten

Et utviklingsorientert eierskap innebærer :

- at eierkommunene skal være aktive og tydelige i sin utøvelse av eierskapet
- at eierskapet skal ha et langsiktig perspektiv
- at eierkommunene skal bidra til avklaring av utviklingsretninger
- at eierkommunene skal bidra til at selskapet gis rammebetingelser som muliggjør utvikling av virksomheten, arbeidsplasser og lokal kompetanse som bidrag til næringsutvikling og regionale ringvirkninger

Kjernevirksomheten i Vesterålskraft skal ha fokus:

- kjernevirksomheten omfatter fornybar kraftproduksjon og distribusjon og leveranse av denne, samt infrastruktur bredbånd
- prioritere større grad av selvforsyning, forsyningssikkerhet, rasjonell energiforsyning i forsyningsområdet og robusthet
- vektlegge miljø- og klimaperspektivet i all virksomhet i samarbeid med eierne
- engasjement innen andre områder eller tjenester, så som fjernvarme, innholdstjenester bredbånd, installasjon m.m. er ikke en del av VKs kjernevirksomheten

Samfunnsansvar

Samfunnsrollen skal ivaretas gjennom:

- Kvalitet og leveringssikkerhet
- Prioritere hensynet til forsyningssikkerhet, beredskap og robusthet
- Nærhet til kundene
- Ha fokus på egen virksomhet og utviklingsmuligheter innen infrastruktur
- Energi og kommunikasjon (bredbånd) til konkurransemessige priser
- Ivareta samfunnsbyggende funksjoner i eierkommunene:
- Å være en viktig distrikts- og næringspolitisk aktør i kraft av egen virksomhet

Kapital og utbytte

Kapitalisering:

- Kapitaliseringen av selskapet er et mulig verktøy for styringen av selskapet. For mye og for lite egenkapital kan medføre effektivitetstap.
- Det er viktig at selskapet er riktig kapitalisert i forhold til eiernes ambisjoner, selskapets rammebetingelser og den valgte strategi
- Selskapet må selv ha tilstrekkelig egenkapital til å kunne opprettholde virksomheten, gjennomføre nødvendige ny- og reinvesteringer og for videreutvikling av selskapet.

Avkastnings- og utbyttekrav:

- Kapitalbehov/-struktur og utbytte skal vurderes i sammenheng, slik at selskapets muligheter til verdiskaping sikres samtidig som det etableres forutsigbarhet både for eierne og selskapet. Dette er forhold som løpende vil være gjenstand for drøftinger i eiermøter.
- Ved endring i eierstrategi revideres avkastnings- og utbyttepolitikk som en konsekvens av valgt eierstrategi. Frem til nå har eierne lagt til grunn en utbyttepolitikk med et årlig utbytte på min. 10 % av aksjekapitalen og maks. 50 % av konsernets resultat etter skatt.

Omdømme

Høy etisk standard er av avgjørende betydning for selskapets omdømme. For et selskap som forvalter fellesskapets verdier er dette spesielt viktig. De etiske retningslinjer for selskapet skal avspeile de grunnleggende verdier som frem til nå er lagt til grunn. Vesterålskrafts verdier er Mot, Tydelighet og Likeverd!

Selskapet bør kontinuerlig sette etikk på dagsorden, arbeide for en god bedriftskultur og utvikle etiske retningslinjer. KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper skal legges til grunn for dette arbeidet. Status for arbeidet med etikk og omdømme bør inngå i styrets årlige rapportering til eiermøtet/generalforsamling.

Aksjonæravtale og eiermøte

Aksjonæravtale:

Aksjonæravtale mellom eierne fastsetter i hovedtrekk at:

- Generalforsamlingsvedtak i saker om vedtektsendringer, oppløsning og andre saker som etter loven krever tilslutning fra et kvalifisert flertall krever enstemmighet
- Rett til å møte på ordinær generalforsamling med inntil fem representanter fra hver av partene

Eiermøte

Eiermøte i VK skal være en uformell arena for:

- direkte og samtidig dialog mellom styret og de tre eierne
- løpende oppdatering av eierne fra selskapets side
- drøftinger i forkant av beslutning om strategiske valg, herunder avveininger mellom bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige hensyn
- drøfting og signaler om avkastnings- og utbyttepolitikken i selskapet

Eiermøte skal avvikles minimum en gang pr år. Deltakere på eiermøte dersom ikke annet avtales er ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann fra hver av eierkommunene, samt styret og adm. direktør fra selskapet. Det er selskapet v/styret som inviterer til eiermøte, også i det tilfelle møtet er initiert av eierne

Vedlegg:

Vedtekter i holdingselskapet:

Vedtekter for Vesterålskraft AS
(vedtatt 10. mai 2010)
(endring vedtatt 11. mai 2015)

- § 1 Selskapets foretaksnavn er Vesterålskraft AS.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Sortland kommune.
- § 3 Selskapets virksomhet er investering i aksjer og andre eierandeler i andre selskaper og foretak samt all annen virksomhet som hermed står i forbindelse.
- § 4 Aksjekapitalen er kr 30 000 000, fullt innbetalt og fordelt på 1.000 aksjer. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.
- § 5 Pålydende per aksje er NOK 30 000,-.
- § 6 Selskapets styre består av åtte medlemmer. Seks medlemmer velges av generalforsamlingen slik at aksjonærer som alene har 30 % eller mer av selskapets aksjer får minst to medlemmer.
- To av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet etter reglene for ansattes styrerepresentasjon.
- Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.
- § 7 Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med administrerende direktør eller to av styrets medlemmer i fellesskap sammen med administrerende direktør.
- § 8 Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
- (a) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,
 - (b) valg av styret og revisor, og
 - (c) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
- § 9 Ved enhver overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett på ellers like vilkår.

Dersom flere ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, fordeles retten mellom dem forholdsmessig etter det antall aksjer de eier i selskapet. Odde aksjer blir eventuelt å fordele ved loddtrekning. For øvrig skal følgende bestemmelser gjelde ved utløsning, fastsettelse av kjøpesum og betaling av denne:

- (a) Aksjonærer som ønsker å overdra aksjer skal meddeles dette skriftlig til styrets leder og samtidig opplyse hvilken overdragelsessum som er aktuell. Styrets leder skal straks deretter varsle de berettigede skriftlig.
- (b) Løsningssummen i en salgssituasjon skal settes like den pris som er dokumentert bindende avtale med eller tilbudt av hans kjøper, med mindre partene blir om noe annet. I andre overdragelsestilfeller enn salg løsningssummen fastsettes ved takst. Den nærmere fremgangsmåten ved taksering bestemmes av Sorenskriveren i Vesterålen med mindre partene blir enige om noe annet.
- (c) Fristen for å gjøre løsningsretten gjeldende er en måned fra det tidspunkt da styrets leder mottok meldingen etter pkt a. Melding om løsningsretten gjøres gjeldende skal gis skriftlig til styrets leder. Den aksjonær som har gjort sin forkjøpsrett gjeldende er bundet av dette.

§ 10 Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av godkjenning fra generalforsamlingen.

§ 11 I den utstrekning det er forenlig med den til enhver tid gjeldende skattelovgivning forplikter aksjonærene seg til å inngå avtale med selskapet om skattefritak.

§ 12 Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer som velges for to år av gangen av selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen velger leder. Valgkomiteen skal fremme forslag til aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer av styret. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Videre skal valgkomiteen innstille på godtgjørelse for styrets medlemmer. Valgkomiteen skal i størst mulig grad tilstrebe at dens forslag til aksjeeiervalgte medlemmer av styret gjenspeiler aksjonærsammensetningen i selskapet.

Utdrag av vedtekter for datterselskapene (formålsparagrafen):

Vesterålskraft Nett AS:

§ 3

Selskapets formål er produksjon, kjøp og salg av elektrisk energi og annet som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper.

Vesterålskraft Produksjon AS:

§ 3

Selskapets formål er produksjon, kjøp og salg av elektrisk energi og annet som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper.

Vesterålskraft Bredbånd AS:

§ 3

Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å bygge, drive og leie ut kommunikasjonsnett og salg av innholdstjenester og annet som naturlig står i forbindelse med dette

Vesterålskraft Strøm AS:

- § 3 Selskapets virksomhet er å drive omsetning av elektrisk energi og annen virksomhet som naturlig hører hertil.

Vesterålskraft Eiendom AS:

§ 3

Selskapets formål er eiendomsutvikling, erverv, salg og drift av fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse.

Aksjonæravtale (1997):

AKSJONÆRAVTALE

Mellom Øksnes kommune, Sortland kommune og Bø kommune som sammen eier samtlige aksjer i Vesterålskraft Nett AS (heretter kalt selskapet) er det idag inngått følgende aksjonæravtale:

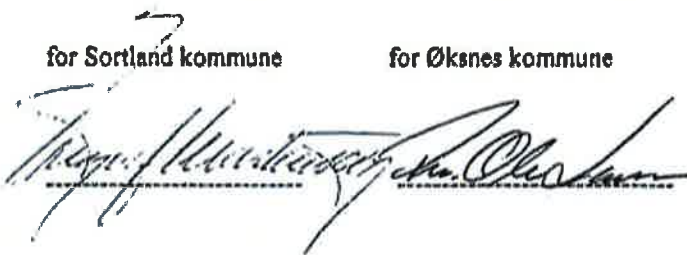
1. Generalforsamlingsvedtak i saker om vedtektsendringer, oppløsning av selskapet og andre saker som etter lovgivningen krever tilslutning fra et kvalifisert flertall krever enstemmighet.
2. Generalforsamlingsvedtak i alle andre saker fattes etter de i lovgivning og vedtekter ellers fastsatte stemmereglene.
3. Partene er forpliktet til å benytte sine aksjonærrettigheter overensstemmende med ovenstående så lenge aksjene er fordelt slik de er ved denne avtales inngåelse.
4. Partene har rett til å møte på ordinær generalforsamlingen med inntil fem representanter. En representant skal angis som hovedrepresentant og avgi stemme for alle aksjene som tilhører parten. En part kan møte med rådgiver på generalforsamlingen iht. aksjelovens alminnelige bestemmelser.

Sortland den 18. februar 1997

for Sortland kommune

for Øksnes kommune

for Bø kommune



Tilleggsavtale til Aksjonæravtale (2014):

**Tilleggsavtale til
AKSJONÆRAVTALE
mellom
AKSJONÆRENE
i
VESTERÅLSKRAFT AS**

12. mai 2014

Innhold

1)	Formål.....	2
2)	Styringsdokumenter	2
3)	Styringsorganer	2
4)	Selskapskapital og utbytte	3
5)	Samfunnsrolle.....	3
6)	Endring av styringsdokumentene	3

Bilag:

Bilag 1	Vedtekter for VK AS
	Aksjonæravtale datert 18. februar 1997

Side 1 av 4

Mellom Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune som sammen eier samtlige aksjer i Vesterålskraft AS (VK) er det i dag inngått følgende tilleggsavtale til gjeldende aksjonæravtale mellom partene datert 18. februar 1997:

Aksjonæravtale:

1) Formål

Vesterålskraft AS eies av kommunene Bø, Sortland og Øksnes og har som formål investering i aksjer og andre eierandeler i andre selskaper og foretak samt all annen virksomhet som hermed står i forbindelse.

Denne aksjonæravtale regulerer forhold mellom aksjonærene og mellom aksjonærene og selskapet (styret) som ikke er nedtegnet i gjeldende vedtekter eller avtalt gjennom gjeldende aksjonæravtale mellom partene i aksjonæravtale datert 18. februar 1997.

2) Styringsdokumenter

Styringsdokumentene i Vesterålskraft er følgende:

- (A) Ny aksjonæravtale (denne avtalen)
- (B) Styreinstruks
- (C) Strategiplan
- (D) Styringsprinsipper og -struktur i konsernet

3) Styringsorganer

(A) Generalforsamlingen i VK:

- 1) Behandler saker i hht aksjelovens bestemmelser og vedtektene i selskapet.
- 2) For øvrig vises det til aksjonæravtale datert 18. februar 1997

(B) Styret:

- 1) Styret er selskapets øverste forvalter og styremedlemmene er personlig ansvarlige for disposisjoner de foretar seg under utøvelsen av dette vervet
- 2) Styret er et kollegialt organ og styremedlemmenes lojalitet er til selskapet. Styrets oppgave er å utvikle selskapet til beste for eierne. Styrevervet er et personlig verv og ikke et politisk verv. Det enkelte styremedlem representerer ingen andre enn seg selv og er bare ansvarlig overfor seg selv og styrets medlemmer for øvrig under utøvelsen av vervet.

(C) Eiermøte

- 1) Eiermøte i VK skal være en uformell arena for:
 - o direkte og samtidig dialog mellom styret og de tre eierne
 - o løpende oppdatering av eierne fra selskapets side
 - o drøftinger i forkant av beslutning om strategiske valg, herunder avveininger mellom bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige hensyn
 - o drøfting og signaler om avkastnings- og utbyttepolitikken i selskapet
- 2) Eiermøte skal avvikles minimum en gang pr år. Deltakere på eiermøter dersom ikke annet avtales er ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og

Side 2 av 4

rådmann fra hver av eierkommunene samt styret og adm. direktør fra selskapet

- 3) Det er selskapet v/styret som inviterer til elermøte, også i det tilfelle møtet er initiert av eierne

4) Selskapskapital og utbytte

- (A) Egenkapitalen i selskapet skal på lang sikt være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Styret skal sørge for at selskapet har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved, og omfanget av, virksomheten i selskapet og som tilfredsstiller egenkapitalkravet i Aksjeloven.
- (B) Det legges til grunn at eier ikke kan tilføre selskapet mer egenkapital ved behov. Selskapet må derfor selv ha tilstrekkelig egenkapital til å kunne opprettholde virksomheten, gjennomføre nødvendige ny- og reinvesteringer og for videreutvikling av selskapet.
- (C) Kapitalbehov/-struktur og utbytte skal vurderes i sammenheng, slik at selskapets muligheter til verdiskaping sikres samtidig som det etableres forutsigbarhet både for eierne og selskapet. Dette er forhold som løpende vil være gjenstand for drøftinger i elermøter.
- (D) Ved endring i eierstrategi revideres avkastnings- og utbyttepolitikk som en konsekvens av valgt eierstrategi. Frem til nå har eierne lagt til grunn en utbyttepolitikk med et årlig utbytte på min. 10 % av aksjekapitalen og maks. 50 % av konsernets resultat etter skatt.

5) Samfunnsrolle

- (A) VK skal ivareta samfunnsrollen gjennom:
- Å være en viktig distrikts- og næringspolitisk aktør i kraft av egen virksomhet
 - Ha fokus på egen virksomhet og utviklingsmuligheter innen infrastruktur
 - Ivareta samfunnsbyggende funksjoner i eierkommunene:
 - Energi og kommunikasjon (bredbånd) til konkurransemessige priser
 - Kvalitet og leveringssikkerhet
 - Nærhet til kundene

6) Endring av styringsdokumentene

- (A) Vedtakelse av, og evt senere endringer i, denne aksjonæravtalen vedtas av kommunestyrene i de tre eierkommunene og krever tilslutning fra samtlige.
- (B) Styreinstruks, strategiplan og øvrige styringsdokumenter og evt endringer i disse vedtas av styret.

Aksjonæravtalen er utstedt i tre - 3 - eksemplarer, hvorav Partene har mottatt hvert sitt.

Bø/Sortland/Øksnes, den 12. mai 2014

		
Sture Pedersen	Grete Ellingsen	Jørn Martinussen
Ordfører	Ordfører	Ordfører
Bø kommune	Sortland kommune	Øksnes kommune

Side 4 av 4



Saksfremlegg

Styre, utvalg, komité m.m	Møtedato	Saknr
Formannskapet	29.11.2016	148/16
Kommunestyret	13.12.2016	113/16
Kommunestyret	07.02.2017	003/17

Revidert Eiermelding 2016, Vesterålskraft AS

Forslag til vedtak:

Øksnes kommune slutter seg til revidert Eiermelding for Vesterålskraft AS, med følgende endringer;

- Oppdaterte administrativ informasjon om Vesterålskraft, side 1
- Revidert Eierstrategi, side 4
- Oppdaterte vedtekter VK og VKE, side 7-9

29.11.2016 Formannskapet

Behandling:

Forslag 1 - tilleggsforslag - fra representanten John Danielsen (SP)

Nytt pkt:

Vesterålskraft sine områdekontorer i Bø og Øksnes skal videreføres med lokal ledelse og ikke svekkes.

Justering av kulepunkt 3:

Selskapet inkl. datterselskapene har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene.

Forslag 2 - tilleggsforslag - fra representanten Jørn Martinussen (ØTL)

1.Ordfører foretar ei juridisk vurdering av om styret i Vesterålskraft er bundet av ei Eiermelding som vedtar at arbeidsplasser skal flyttes til Øksnes / Bø

Representanten Ken Ivan Reinholdtsen ble erklært inhabil i saken jfr. § 6 e.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag 1, fra representanten John Danielsen (SP) - falt med 5 stemmer mot 1 stemme.

Tilleggsforslag 2, fra representanten Jørn Martinussen (ØTL) - ble enstemmig vedtatt.

FS - 148/16Vedtak:

Øksnes kommune slutter seg til revidert Eiermelding for Vesterålskraft AS, med følgende endringer;

- Oppdaterte administrativ informasjon om Vesterålskraft, side 1
- Revidert Eierstrategi, side 4
- Oppdaterte vedtekter VK og VKE, side 7-9

1.Ordfører foretar ei juridisk vurdering av om styret i Vesterålskraft er bundet av ei Eiermelding som vedtar at arbeidsplasser skal flyttes til Øksnes / Bø

13.12.2016 Kommunestyret

Behandling:

Det ble enstemmig vedtatt å utsettes saken til neste kommunestyremøte.

KS - 113/16Vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

07.02.2017 Kommunestyret

Behandling:

Felles forslag fra SP og Frp.

Nytt "innhold i felles Eiermelding". I tråd med den som kommunestyret vedtok i sak 88/16 den 17.10.16.

Nytt pkt:

Vesterålskraft sine områdekontorer i Bø og Øksnes skal videreføres med lokal ledelse og ikke svekkes.

Justering av kulepunkt 3.

Selskapet inkl. datterselskapene har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene.

Forslag til tillegg, fra representanten Tore Christiansen (Krf):

Kommunestyret vil understreke følgende punkt i forslaget til eiernmelding: "Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene."

Representanten Ken Ivan Reinholdtsen (Frp) ble erklært inhabil, jf. fvl. 6 e.

Det ble enstemmig vedtatt å slutte seg til revidert eiernmelding for Vesterålskraft AS, vedtak fra formannskapet 29.11.2016, men ikke pkt. 2.

Forslag fra representanten John Danielsen (SP) falt med 5 stemmer mot 15 stemmer.

Forslag fra representanten Tore Christiansen (Krf) ble vedtatt med 15 stemmer mot 5 stemmer.

KS - 003/17Vedtak:

Øksnes kommune slutter seg til revidert eiernmelding for Vesterålskraft AS, med følgende endringer;

- Oppdaterte administrativ informasjon om Vesterålskraft, side 1
- Revidert Eierstrategi, side 4
- Oppdaterte vedtekter VK og VKE, side 7-9

Kommunestyret vil understreke følgende punkt i forslaget til eiernmelding: "Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene."

Saksopplysninger:

I overenstemmelse med styret i Vesterålskraft AS, er revidert eiernmelding for Vesterålskraft AS sendt til eierkommunene for politisk behandling.

Endringer i dokumentet er på følgende områder:

- Oppdaterte administrativ informasjon om Vesterålskraft, side 1
- Revidert Eierstrategi, side 4
- Oppdaterte vedtekter VK og VKE, side 7-9

Miljø / Nærmiljø:

Vesterålskraft baserer sin kjernevirksomhet på fornybar kraftproduksjon.

Folkehelse:

Ikke relevant.

Økonomi:

Økonomi er en del av selve meldingen hvor hensikten er å sikre eiernes investeringer på en best mulig måte i en framtid som virker å bli mer konkurranseutsatt.

Vurdering:

Øksnes kommunes innspill i forhold til revisjon av Eiermeldingen, gjenspeiles i styrets forslag til revidert Eiermelding.

Konklusjon:

Revidert Eiermelding for Vesterålskraft AS legges fram til vedtak, med følgende endringer.

- Oppdaterte administrativ informasjon om Vesterålskraft, side 1
- Revidert Eierstrategi, side 4
- Oppdaterte vedtekter VK og VKE, side 7-9

Vedlegg:

	Dok.ID
Eiermelding for Vesterålskraft AS	107837
Vedlegg: Notat. Eierstrategi for Vesterålskraft.	107841
Utredningsgruppas reviderte forslag.	
Revidert Eiermelding for Vesterålskraft til behandling 2016	160951
Revisjon av Eiermelding for Vesterålskraft AS	157662
Notat vedrørende Eiermelding - Vesterålskraft	162611
E-postmelding - notat vedrørende Eiermelding Vesterålskraft	162610