



SANDEFJORD
KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING 2020

SANDEFJORD KOMMUNE

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17.09.2020



INNHOLD

Innledning	4
Formålet med kommunalt eierskap	4
Deltakelse i næringssselskap	5
Forholdet til anskaffelsesregelverket og regler om offentlig støtte	6
Kommunen som eier kontra kommunen som bestiller av tjenester	6
Roller og rolleforståelse	7
Eier	7
Kommunestyret som eier	7
Formannskapet som eier	8
Eierrepresentant	8
Rådmannens eierinvolvering	8
Eierskapsteam	8
Representantskapsmøte / generalforsamling / årsmøte	9
Eiermøter	9
Styret	10
Daglig leder	10
Valg av styre	10
Styresammensetning	10
Personlig ansvar	10
Krav til kompetanse	11
Bruk av valgkomité	11
Folkevalgtes deltakelse i styrer	11
Begrensninger i styremedlemmers handlingsrom	12
Styrehonorar / godtgjørelse	12
Valgkomité – prinsipper og gjennomføring	12
Krav til selskapene	13
Offentlighet	13
Åpenhet og informasjon	13
Definerte formål for virksomheten	13
Eierinvolvering og saksforberedelse	14
Samfunnsansvar	14
Klima og miljø	14
Revisor og bruk av rådgivere	14
Habilitet	15
Etikk	15

Antikorrupsjon	15
Skattepraksis	15
Eierskapsforvaltning i kommunen	16
Organisasjonslæring og kompetanseheving	16
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon	16
Kapitalstruktur og utbyttepolitikk	17
Virksomhetene	19
Innledning	19
Eierstrategi for hvert selskap	19
Organisasjonsformer	19
Hvordan velge riktig selskapsform	19
Aksjeselskap (AS)	20
Interkommunalt selskap (IKS)	21
Kommunale foretak (KF)	22
Ansvars- og regnskapsulikheter for KF, IKS og AS	23
Andre typer kommunale eierforhold og samarbeid	23
Samvirkeforetak (SA)	24
Stiftelser	24
Selskapspresentasjon	25
Fønix	26
Gigafib Holding	28
Grenland Vestfold Bestiller	30
Greve Biogass	32
IKA Kongsberg	34
Midtåsen	36
Sandefjord Bredbånd	37
Sandefjord Lufthavn	39
Smiløkka Arena	41
Velle Gruppen	43
Vesar	45
Vestfold og Telemark revisjon	47
Vestfold krematorium	49
Vestfold Vann	50
Vestfoldmuseene	52
Sør-Øst 110	54



INNLEDNING

I ny kommunelov (LOV-2018-06-22-83 - Lov om kommuner og fylkeskommuner) § 26-1 stilles det krav om at det utarbeides en eierskapsmelding minst én gang hver valgperiode. Kravet markerer ansvaret kommunestyret har for å forvalte verdier og tjenester som er lagt ut i selskaper. Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret selv.

Etter loven skal eierskapsmeldingen inneholde:

- kommunens prinsipper for eierstyring
- en oversikt over selskaper, foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
- kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i disse virksomhetene

Formålet med eierskapsmeldingen er å gi klare føringer for kommunens utøvelse av eierskap og bidra til å sikre ivaretagelse av den demokratisk kontrollen over eierinteressene. Det skal fremkomme tydelige formål og strategier, samt overordnede styringsprinsipper. Eierskapsmeldingen skal bidra til at kommunen fremstår som en forutsigbar eier.

Eierskapsmeldingen skal også redegjøre for hva som forventes av det enkelte foretak med tanke på krav til avkastning i de selskapene der eierskapet karakteriseres som finansielt, samt ivaretagelse av viktige samfunnshensyn der selskapet er opprettet for å understøtte prioriterte politikkområder. For de fleste selskapene vil formålet med eierskapet i realiteten være en blanding av finansielt og politisk eierskap.

Eierskapsmeldingen for Sandefjord kommune er lagt opp med en generell del for kommunens prinsipper for eierstyring, og deretter en del som tar for seg hver virksomhet som kommunen har en form for eierinteresse i.

Eierskapsmeldingens første del vil i tillegg beskrive ulike roller og rolleforståelse ved oppfølging av kommunens eierskap, og videre forhold som bør tas hensyn til ved selskapsorganisering av kommunens virksomhet.

De ulike organisasjonsmodellene blir gjennomgått til slutt i eierskapsmeldingens generelle del.

FORMÅLET MED KOMMUNALT EIERSKAP

For å løse og organisere lovpålagte og andre kommunale oppgaver kan kommunen, i mange tilfeller, opprette og delta i selskaper som løser disse oppgavene. Kommunen kan også være deltaker i andre type selskaper, herunder selskaper med kommersiell drift. Krav om samarbeid på tvers av kommunegrenser, endring i det lovmessige rammeverket for tjenesteområdet, økt krav til effektivitet og satsing på innovasjon kan være grunner til å etablere kommunalt eide selskaper.

For de fleste av de kommunale oppgavene vil det ikke være grunn til å velge annen organisering av kommunens virksomhet enn den tradisjonelle; hovedfokus må være at kommunen selv kan produsere tjenester til sine innbyggere. Ved etablering av selskaper kan man si at det oppstår et brudd med alminnelig styringslogikk i kommunene, og som demokratiske organisasjoner kan kommuner derfor få utfordringer med tanke på styring av selskaper. Ved ulike former for interkommunalt samarbeid vil det kunne være gunstig at oppgaveløsningen skjer i selskaper eller andre samarbeidsformer. Dette vil særlig kunne gjelde når kommunen driver ulike former for nærings- eller konkurranseutsatt virksomhet.

Den demokratiske kontrollen med tjenesten, og muligheten for styring vil være noe dårligere når kommunen velger en alternativ organisering av kommunale oppgaver enn den mer tradisjonelle kommuneorganisasjonen. Når en kommune organiserer sin tjenesteproduksjon innenfor kommunens virksomhet som egne rettssubjekter, gjelder de styringssystemer som følger av kommuneloven. Kommunestyret har i utgangspunktet all beslutningsmyndighet. Når deler av den kommunale virksomheten drives etter privatrettslige organisasjonsformer, i egne juridiske enheter, for eksempel som AS eller IKS, må imidlertid kommunen følge de styringssystemene som gjelder for den aktuelle organisasjonsformen og den lovgivning som regulerer dem.

Det som ved etableringen av selskapet kunne være en hensiktsmessig selskapsform kan under selskapets utvikling og endrede rammebetingelser bli en uhensiktsmessig organisering. Det anbefales derfor jevnlig å gå igjennom hvordan kommunen har organisert sine tjenester for en vurdering av selskapsformens hensiktsmessighet.

Kommunen må sikre god og effektiv kommunal drift til beste for innbyggerne. Det må derfor alltid være et insentiv om en økonomisk og/eller samfunnsmessig gevinst dersom kommunen skal selskapsorganisere deler av egen virksomhet eller ha eierinteresser i et kommersielt selskap.

Kommunens eierskap skal være forutsigbart og langsiktig. Formålet er å legge til rette for god og effektiv forvaltning og utvikling av selskaper hvor kommunen har eierinteresser, samt gi tydelige styringssignaler i samsvar med de målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap.

Deltakelse i næringselskap

Før kommunen etablerer eller går inn i nye selskaper skal det gjøres en grundig analyse av hvorfor kommunen ønsker å selskapsorganisere virksomheten. Det skal defineres et klart formål med etableringen eller investeringen. For at kommunen skal kunne innta en eierrolle og ta aktiv kontroll i et næringselskap må de andre prinsippene for kommunalt eierskap også være tilstede.

Kommunen skal føre en offensiv utviklings- og næringspolitikk først og fremst ved å være en tilrettelegger for innovasjon og næring. Dette skal skje gjennom enheten for næringsutvikling i kommunen. Kommunen skal som hovedregel ikke være deltaker i foretak som har næringsmessige og kommersielle formål. Der kommunens eierskap anses nødvendig for å ivareta viktige fellesskapsinteresser og samfunnsinteresser kan det gjøres unntak. Kommunen kan i en oppstartsfase også delta i selskaper når det anses nødvendig for å utløse næringsetableringer som bidrar til å realisere kommunens strategiske næringsplan. I slike selskaper skal kommunen på sikt selge seg ut, med mindre eierskap anses nødvendig for å opprettholde hovedkontor og/eller virksomhet i Sandefjord.

FORHOLDET TIL ANSKAFFESESREGELVERKET OG REGLER OM OFFENTLIG STØTTE

Alle selskaper som selv er offentlige myndigheter, eller som direkte eller indirekte er kontrollert av offentlige myndigheter gjennom finansiering, styresammensetning eller lignende er underlagt lov om offentlige anskaffelser og reglene om statsstøtte.

I utgangspunktet gjelder anskaffelsesregelverket alltid når en kommune kjøper varer eller tjenester. Når kommunen kjøper tjenester fra selskaper kommunen selv eier, finnes det to unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser. Det ene unntaket er egenregi, det andre unntaket er enerett.

For at unntaket for egenregi skal komme til anvendelse er det to vilkår som må være oppfylt. Det første er kontrollvilkåret, det vil si der kommunen (oppdragsgiver) har direkte kontroll med selskapet gjennom sitt eierskap på samme måte som over egen virksomhet. Det andre vilkåret er at en vesentlig del av omsetningen må være knyttet til den kontrollerende oppdragsgiver.

Det andre unntaket gjelder tildeling av kontrakt uten anbud med hjemmel i en enerett jf. anskaffelsesforskriften § 1-3 bokstav h. Det vil si en faktisk monopolsituasjon der andre aktører utelukkes fra å tilby samme vare eller tjeneste innen et bestemt område.

Bruken av aksjeselskap til utføring av kommunale oppgaver, eller kommunale prosjekter medfører at reglene for offentlige anskaffelser og anbudsplikt kommer til anvendelse.

Det er også viktig å være oppmerksom på at ulike former for støtte til selskaper kommunen eier kan være ulovlig offentlig støtte. Dette gjelder f.eks. kapitaltilskudd, avkall på utbytte eller gevinst, lån med rentefordeler, salg eller leie under markedspris, mv. Det er viktig at det gjelder støtte i enhver form. Hvis selskapet oppnår en økonomisk fordel av at det offentlige opptre på en annen måte enn en privat eier ville ha gjort i en tilsvarende situasjon, utgjør denne fordelingen offentlig støtte i EØS-avtalens forstand.

Reglene om offentlig støtte vil i noen tilfeller medføre at det ikke er ideelt å organisere en tjeneste som et IKS fordi IKS eies av kommuner som samlet hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser. Om kommunen gir støtte til virksomhet som drives av et selskap som den selv eier og dette bedrer konkurranseevnen til dette selskapet, kan dette medføre en konkurransevridning i markedet som anses å være ulovlig offentlig støtte.

Problemstillingen om konkurransevridende støtte gjelder også for offentlig eide aksjeselskap.

Kommunen som eier kontra kommunen som bestiller av tjenester

Kommunens rolle som bestiller av tjenester fra selskaper kommunen har eierinteresser i skal være klart atskilt fra rollen som eier. Når kommunen er kunde/bruker skal rollen som bestiller ivaretas gjennom rådmannen eller den rådmannen utpeker, og med ansvar for å forholde seg til foretakets administrasjon som leverandør.

For å unngå at selskaper som leverer tjenester til selvkost kun til kommunen ikke har tilstrekkelig fokus på kostnadseffektiv drift, og for å sikre at kommunen selv definerer innhold og omfang på de tjenester som skal leveres, ønsker kommunen et tydelig skille mellom selskapet som leverandør av tjenester/varer og kommunen som bestiller. Formålet er å bidra til at selskapet

produserer etterspurte tjenester til riktig pris og kvalitet overfor kommunen og/eller de abonnentene tjenesten gjelder.

ROLLER OG ROLLEFORSTÅELSE

Eierskapsmeldingen tar for seg kommunen som eier i selskaper. Med bakgrunn i flere uheldige episoder i forvaltningen av offentlige selskaper er det stor oppmerksomhet rundt prinsipper for virksomhetsstyring av selskaper.

Kommunen kan ha flere roller i samme selskap i tillegg til eierrollen. Disse rollene kan eksempelvis være kunde/bruker eller offentlig myndighet. Det er særlig viktig at kommunens rolle som myndighetsutøver ikke påvirkes av at kommunen har eierinteresser i ulike selskaper.

Under følger en kort gjennomgang av de ulike organene som er relevante for eierrollen. Folkevalgte, kommunens representanter i eierorganene, samt kommunens øvrige ansatte må være seg bevisst de ulike rollene, slik at kommunen opptrer ryddig og tillitvekkende.

Andre roller som må avklares er rollene som styremedlem og daglig leder. Rolle- og ansvarsdelingen mellom disse er tydelig beskrevet i relevant lovverk.

EIER

Eierne skal definere selskapets formål og stille krav til hva selskapet skal levere. Heri ligger eiernes sterkest påvirkning. Rammene for selskapets formål er nedfelt i selskapsavtalen eller vedtektene. Eier har ansvar for å velge selskapets styre, og sikre at styret har de nødvendige rammebetingelser for å utøve sin rolle. Det er også eier som definerer sin eierposisjon i selskapet og avgjør relasjonen til andre eiere.

Eier skal kontrollere måloppnåelsen og holde styret ansvarlig for denne. Eierkravene må være realistiske, tydelige og være utformet slik at måloppnåelsen kan etterprøves. Kravene må sikre forutsigbarhet for selskapene. Når kommunen som eier har fremsatt sine krav og målsettinger må selskapet få frihet og tilstrekkelig selvstendighet til å realisere målene.

Kommunestyret som eier

Kommunestyret er ansvarlig for at kommunens eierskap utøves på en forsvarlig måte. Kommunestyret har tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at kommunen som eier når sine mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Selskapene representerer store økonomiske verdier og har en tjenesteproduksjon som er viktig for kommunens innbyggere. Kommunen bør derfor ha en aktiv holdning til eierskapet samlet og til eierskapet i hvert enkelt selskap, slik at de betydelige verdiene og oppgavene som ligger i selskapene forvaltes til beste for kommunens innbyggere.

Kommunestyret kan delegere sin myndighet til underordnet organ. Delegert myndighet skal utøves innenfor rammene som settes i denne eierskapsmeldingen, samt eventuelt andre

føringer fastsatt av kommunestyret. Saker av stor prinsipiell og politisk betydning skal likevel forelegges kommunestyret for avgjørelse.

Formannskapet som eier

Formannskapet er delegert myndighet til å utøve løpende eierstyring på vegne av kommunen og skal sikre at eierrollen utøves på en helhetlig måte i samsvar med kommunens interesser. Delegeringen er vedtatt i delegeringsreglementet. Formannskapet utøver all eierstyring med mindre noe annet er bestemt, enten i lov eller på en annen måte.

Sandefjord kommune legger til rette for den demokratiske styringen ved at alle saker til generalforsamlinger og representantskapsmøter i forkant presenteres og eventuelt drøftes i formannskapsmøtet. På den måten forankres flertallssynet i de aktuelle sakene og kommunens representanter i møter har mulighet til å fremme eiers reelle syn.

I selskaper hvor kommunen er eneeier gjennomføres generalforsamlingen i formannskapet.

Eierrepresentant

Ordfører er kommunens representant i generalforsamling og på årsmøter med mindre annet er bestemt av kommunestyret eller formannskapet. Ordfører kan videredelegere sin fullmakt.

RÅDMANNENS EIERINVOLVERING

Rådmannen skal legge til rette for oppfølging av kommunens eierskap. Det følger av kommuneloven § 13-1 tredje og fjerde ledd at rådmannen skal påse at saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet og påse at politiske vedtak blir iverksatt. I sammenheng med eierskapsforvaltningen innebærer dette blant annet:

1. Saksforberedelse av eiersaker som skal til politisk behandling
2. Bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger og eventuelle eiermøter
3. Løpende kontakt og dialog mellom kommunen og virksomhetene utenom generalforsamling
4. Bistand og informasjon til representanter i representantskap og styrer
5. Internkontroll
6. Oppdatering av eierskapsmeldingen

Eierskapsteam

Rådmannen har opprettet et tverrfaglig administrativt eierskapsteam som blant annet har ansvar for å følge opp oppgavene som nevnt over. Eierskapsteamet ligger som ansvar under Kommuneadvokaten.

Teamet skal sørge for at rådmannens ansvar blir ivaretatt og at beslutninger om eierskap tas med tilstrekkelig kunnskap og kompetanse. Teamet har ansvar for å informere og oppdatere de folkevalgte for å legge et godt grunnlag for aktiv eierstyring. Teamet kan innhente opplysninger fra selskapets revisor om faktiske forhold i selskapet, når det er behov for det.



Eierskapsteamet skal innhente spisskompetanse fra eksterne rådgivere og/eller kommunerevisjonen, når sakens art og kompleksitet tilsier det. Rådgivere som brukes må ha en uavhengig stilling overfor selskapene.

Kontakt med virksomhetene skjer via eierskapsteamet, og teamet følger opp selskapene når det gjelder spørsmål som angår eierskap. Dette skal være med på å sikre god eierinvolvering.

REPRESENTANTSKAPSMØTE / GENERALFORSAMLING / ÅRSMØTE

Kommunen som eier skal utøve sine eierinteresser i selskapets eierorgan. Eierbeslutninger fattes i generalforsamling for aksjeselskaper og representantskapsmøte for interkommunale selskaper.

For aksjeselskaper skal eier i generalforsamling godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. For interkommunale selskaper skal eier gjennom representantskapet i tillegg fastsette budsjett, økonomiplan, fatte vedtak om pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalinvesteringer, samt fatte vedtak om investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne.

Kommunens eierrepresentant i representantskapsmøte/generalforsamling/årsmøte skal ivareta Sandefjord kommunes eierinteresser. Eierrepresentantene skal handle innenfor de rammer som fremgår av denne eierskapsmeldingen, samt andre føringer som fremkommer av den politiske debatt i formannskapet i forkant av møtet. Når det er fattet vedtak binder dette kommunens eierrepresentant(er) til å stemme i henhold til vedtaket.

Representantskapet i interkommunale selskaper (IKS) er tillagt noe mer myndighet enn generalforsamlingen i et aksjeselskap. Representantskapets medlemmer er personlig valgt/oppnevnt for 4 år og kan bli holdt ansvarlige på samme måte som styrets medlemmer, jf. § 38 i lov om interkommunale selskaper. Kommunestyret velger selv sine medlemmer til representantskapet i interkommunale selskaper (IKS).

For å sikre politisk forankring, samt å bidra til å forenkle oppfølgingen i eiersaker, herunder samhandling med formannskapet, skal kommunens representanter og vararepresentanter velges blant kommunens faste medlemmer i formannskapet.

EIERMØTER

Eiermøtene vil være en uformell arena for avklaringer, samordning og informasjonsutveksling. Selskapene kan ha behov for å varsle og informere eierne om saker av betydning for eierskapet, og eierne kan ha behov for å drøfte saker i forkant av generalforsamling og representantskapsmøte.

Ordfører, rådmannen og/eller representant for eierskapsteamet deltar i eiermøter med mindre annet er bestemt av formannskapet. Selskapets styre skal være representert. Det skal føres referat fra eiermøter.



STYRET

Styret er et kollegium som i felleskap skal realisere selskapets mål. Styret er ansvarlig for forvaltning og organisering av virksomheten og har ansvar for at selskapet når de mål som eier har satt for selskapet. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives innenfor de rammer som følger av selskapets formål og vedtak fattet i generalforsamling, representantskapsmøte eller årsmøte. Styret har totalansvaret for ledelse og utvikling av selskapet både strategisk og operativt, samt ansetter og fører tilsyn med daglig leder. Styret skal påse at daglig leder handler i selskapets interesser og i tråd med lovbestemmelser i gjeldende lovverk.

Et styremedlem er personlig valgt og skal ivareta selskapets interesser. Styrerepresentanter kan bli holdt personlig økonomisk ansvarlig overfor selskapet eller aksjeeier for skade de har forvoldt forsettlig eller uaktsomt, jf. aksjeloven kap. 17 og IKS-loven § 38.

Styret har ansvar for å sikre at selskapets lønns- og incentivordninger utformes slik at de fremmer verdiskapning i selskapet og fremstår som rimelige.

Kommunen har ikke formell instruksjonsrett direkte overfor styrerepresentanter i IKS eller AS.

DAGLIG LEDER

Selskapets daglige ledelse tilligger daglig leder. Daglig leder er underordnet styret og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Daglig leder skal sørge for at styret får et godt beslutningsgrunnlag bl.a. i form av rapporteringer. Saker som er av prinsipiell eller uvanlig art for selskapet skal ikke daglig leder selvstendig håndtere. Styret må først behandle og ta stilling til saken.

I selskaper der Sandefjord kommune har eierinteresser skal daglig leder ikke sitte i styret i samme selskap som vedkommende er daglig leder i.

VALG AV STYRE

STYRESAMMENSETNING

Et styre bør være som et organ av profesjonelle rådgivere som støtter og motiverer daglig leder, men samtidig utfordrer og tør å stille kritiske spørsmål. Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov, og bør ha ulik og supplerende kompetanse.

Det er krav om representasjon av begge kjønn i styrene for offentlig eide selskaper. I aksjeselskaper gjelder dette bare når kommunene alene eller til sammen eier minst to tredjedeler av aksjene, men det bør likevel tilstrebes.

Personlig ansvar

Styremedlemmer har et personlig økonomisk ansvar for at styret ikke forsømmer sine plikter, og medlemmene hefter solidarisk. Styret er både forvalter og kontrollør med et formelt ansvar. Man skal derfor aldri takke ja til et styreverv man ikke har tid til å følge opp, fordi passivitet og fravær

fritar ikke for ansvar. Erstatningskrav for styremedlemmer er hjemlet i både aksjeloven og IKS-loven.

Krav til kompetanse

Styremedlemmene bør jevnlig gis mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om selskapet, ansvar, oppgaver og rolledeling. Styrerepresentanter som oppnevnes av Sandefjord kommune skal gjøres kjent med kommunens overordnede prinsipper for forvaltning av eierskap i selskaper.

KS' anbefalinger for godt eierskap trekker frem noen grunnkrav til styremedlemmenes samlede kompetanse og egenskaper som utgangspunkt for eiers vurdering av styrekompetanse. Det nevnes blant annet:

- Kunnskap om relevante lover
- Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie
- Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når nødvendig
- Kompetanse om offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige utfordringene til enhver tid
- Spesialistkompetanse og erfaring på et eller flere områder som f.eks. juss, økonomi, markedsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse, organisasjon
- Ha kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen
- Ha kunnskap om konkurrerende virksomheter

Styret har et selvstendig ansvar for jevnlig å vurdere egen kompetanse og vurdere om styret som kollegium fungerer som det bør.

Styret bør årlig gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. I tillegg bør de fastsette en styreinstruks og en instruks for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling.

Bruk av valgkomité

Valg av styre og styreleder i aksjeselskaper og interkommunale selskaper skal skje på bakgrunn av en begrunnet innstilling fra en valgkomité.

Folkevalgtes deltakelse i styret

Endringen i Forvaltningsloven i 2011 innebar en skjerping av habilitetsreglene for offentlige tjenestemenn og folkevalgte. Medlemmer av kommunestyret og ansatte i kommunen er inhabile ved den kommunale behandlingen av en sak hvor et selskap er part, og hvor vedkommende er leder eller har ledende stilling, eller er medlem i styret eller bedriftsforsamling for et selskap. Det er likevel viktig å understreke at loven ikke er til hinder for at folkevalgte kan velges til styremedlemmer, men man bør være oppmerksom på dette ved valg av styremedlemmer som ofte kan komme i situasjoner som medfører slik inhabilitet.

Kommunestyrerepresentanter skal derfor normalt ikke velges inn i styret i selskaper og kommunale foretak. Unntaksvis bør det likevel åpnes opp for å velge sittende kommunestyrerepresentanter i styret. Forståelse og erfaring fra det politiske systemet i kommunene kan være viktig kompetanse som styrene må besitte. Dersom det blir aktuelt bør

kommunen vurdere hvor ofte vedkommende blir inhabil. Særlig kan det bli en ulempe dersom det er snakk om sentrale folkevalgte eller ansatte i ledende stillinger.

Dette gjelder når den politiske forankringen er nødvendig for å ivareta kommunens interesser i selskapet, og de andre eierne er representert på politisk nivå. Dette unntaket gjelder likevel ikke for ordfører, rådmann og rådmannens ledergruppe, da disse alltid skal kunne representere kommunen som eier.

Det kan være viktig å presisere at det å være inhabil ikke i seg selv er kritikkverdig. Det kritikkverdige oppstår dersom man ikke sørger for å være åpen om sine kryssende interesser slik at spørsmål om habilitet blir behandlet i henhold til regelverket.

Det skal ikke velges styremedlemmer til styret i selskaper hvor kommunen har eierinteresser, som kan medføre interessekonflikt av betydning for vervet.

Begrensninger i styremedlemmers handlingsrom

Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet. Styrets medlemmer og daglig leder bør ikke ha rådgivnings- eller konsulentoppdrag for selskapet, og de bør heller ikke være part i avtaler som har økonomisk betydning for selskapet.

Eventuelle unntak fra dette skal styrebehandles og honorar for slike oppdrag skal være styregodkjent. Det skal informeres om slike oppdrag og honorarer i årsrapporten.

De som oppnevnes av kommunene til å inneha styreverv skal registrere sine verv for allment innsyn i KS' styrevervregister.

STYREHONORAR / GODTGJØRELSE

Det er vanlig å gi styremedlemmer en økonomisk godtgjøring for styrearbeidet. Et styreverv er et personlig verv, og godtgjøringen bør reflektere styremedlemmenes ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjøring til styret skal være moderat, men slik at den fremmer verdiskapning i selskapene.

I et AS fastsetter generalforsamlingen godtgjøring til styremedlemmene, og det er representantskapet som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmene i et IKS. I et KF er det kommunestyret som fastsetter godtgjøringen til styret.

Justering av styrets godtgjørelse bør følge kommunal deflator for inneværende år.

Det gis ikke konsulenthonorar eller «tapt arbeidsfortjeneste» til styremedlemmer.

VALGKOMITÉ – PRINSIPPER OG GJENNOMFØRING

Formålet med en valgkomité er å sikre sammensetning av et styre med komplementær kompetanse i tråd med eiers formål med selskapet. Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes.

Generalforsamlingen/representantskapsmøtet velger valgkomité samt valgkomiteens leder, for det enkelte selskap. Valgkomiteen skal settes sammen for å speile eierandel.



Valgkomiteene skal ha som ansvar å legge frem et begrunnet forslag til eierne før det gjennomføres valg av styrerepresentanter. Forslaget bør synliggjøre hvilke utfordringer selskapet står overfor og hvilke kriterier for styresammensetning som er vektlagt.

Valgkomiteen bør ha dialog med sittende styreleder og gis tilgang til styrets anbefalinger slik de fremkommer etter styrets egnevaluering.

For å sikre god forankring i eierkommunene skal valgkomiteens anbefaling følge innkallingen fra styret til generalforsamling der valgene formelt gjennomføres, og denne må sendes ut i god nok tid til at kommunen kan gjennomføre forsvarlig saksbehandling.

Eier står likevel fritt til å endre styresammensetningen uavhengig av valgperioden. Hele styret bør normalt ikke skiftes ut samtidig, for å sikre kontinuitet og videreføring av kompetanse.

Der det utpekes varamedlemmer til et styre, bør ordningen med numerisk vara benyttes for å sikre kontinuitet i styret.

I selskaper Sandefjord kommune eier fullt ut skal formannskapetets faste valgkomité også fungere som valgkomité, med eierskapsteamet som sekretariat.

KRAV TIL SELSKAPENE

Offentlighet

Kommunens eierskap skal være offentlig og tilgjengelig for kommunens innbyggere. Kommunen forventer at selskaper som er omfattet av Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova), iverksetter tiltak som sikrer åpenhet og innsyn i samsvar med lovens krav.

Eiermøter og generalforsamlinger skal normalt være offentlige. Dette gjelder likevel ikke dersom åpenhet skader selskapets eller kommunens interesser, og kommuneloven og offentliglova gir hjemmel for å lukke møtet og/eller holde dokumenter unntatt fra offentlighet.

Åpenhet og informasjon

Selskapets styre og daglig leder skal sikre god informasjonsflyt til eierne og gi relevant, tydelig og korrekt informasjon tidligst mulig. Selskapet skal tilrettelegge for dialog mellom styret og eierne. Kontakt skjer via kommunens eierskapsteam.

Kommunen skal årlig gis en orientering om de enkelte selskapers utvikling. Kommunen skal forut for generalforsamlinger/representantskapsmøter gis anledning til å behandle spørsmål av prinsipiell karakter, herunder drøfte valg til selskapenes styre.

I tillegg skal selskaper der kommunen er eneeier eller har vesentlige eierinteresser rapportere ekstraordinære hendelser og økonomiske resultater som er av vesentlig betydning for kommunen som eier.

Definerte formål for virksomheten

Selskapets mål for virksomheten skal være tydelig definert i vedtektene eller selskapsavtalen. Formålet med virksomheten må revideres med jevne mellomrom.



Innenfor rammen av vedtektene/selskapsavtalen skal selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Selskapet må gjennom eiermøter eller generalforsamling/representantskap konsultere sine eiere ved kursendringer.

Eierinvolvering og saksforberedelse

Vedtak skal fattes i formelle organer for eierstyring og det skal foreligge saksdokumenter som er utførlig nok til at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles. I aksjeselskaper skal innkalling og saksdokumenter som hovedregel sendes fire uker før generalforsamlingen avholdes. For interkommunale selskaper *skal* innkalling og saksdokumenter sendes med minst fire ukers varsel. Aksjonærene skal likebehandles.

Kommunen skal ikke handle på bakgrunn av informasjon som ikke er kjent for øvrige aksjonærer og eiermakt skal ikke utøves gjennom uformelle kanaler.

Samfunnsansvar

Selskapet skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Samfunnsansvaret omfatter blant annet hensynet til miljø, lokalsamfunn, ansatte, menneskerettigheter, likestilling, bekjemping av arbeidslivskriminalitet mv.

Fastsettelse av lønninger for ledende ansatte skal være styrets ansvar. Men moderasjon skal vektlegges. Ved justering bør man ta utgangspunkt i den alminnelige utviklingen i lønn blant befolkningen.

Sandefjord kommunes seriositetsbestemmelser stiller minimumskrav til seriositet fra alle leverandører i kommunens anskaffelser. Tilsvarende seriositetsbestemmelser bør vedtas i alle selskapene og foretakene, samt eventuelle datterselskap av selskaper og foretak som kommunen har eierskap i.

Selskapets samfunnsansvar bør omtales i selskapets rapportering til eierne.

Klima og miljø

Kommunalt eide selskaper er en del kommunens virkemiddelapparat for å nå kommunens målsettinger innenfor klima og miljø, slik de er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan for klima og energi.

Selskapene skal gjennomgå sin virksomhet og etablere målsettinger for klima, miljø og energi, samt beskrive relevante tiltak. Klima, miljø og energi skal omtales i selskapets rapportering til kommunen og inngå som en del av kommunens klimaregnskap. Selskap hvor kommunen er majoritetseier bør kartlegge og synliggjøre hvordan foretaket skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Det forventes at selskaper som er heleid av Sandefjord kommune miljøsertifiseres, eksempelvis som Miljøfyrtårn.

Revisor og bruk av rådgivere

Selskapets revisor skal være uavhengig av styret og daglig leder. Revisor bør årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighets- og objektivitetskrav. Dersom styret ønsker å benytte revisor som rådgiver for selskapet bør styret fastsette retningslinjer for dette.

I ordinær generalforsamling skal styret gi en redegjørelse for revisors godtgjørelse fordelt på lovpliktig revisjon og godtgjørelse knyttet til andre konkrete oppdrag. Styret skal legge til rette for at revisor kan delta på alle generalforsamlinger.

Habilitet

Inhabilitet inntreffer når en person antas å ha utenforliggende interesser i utfallet av en sak som behandles, og som antas å ha påvirkning på vedkommendes dømmekraft under behandlingen av saken. Uforsiktighet med dette kan føre til at styremedlemmer opplever å «sitte på flere sider av bordet samtidig».

Det anbefales at alle styrer etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. At en person er inhabil innebærer at vedkommende ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe avgjørelser i en sak. For eksempel kan ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem. Dette gjelder uansett om selskapet er privat eid eller helt eller delvis offentlig eid.

Etikk

Som eier bør kommunen påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for selskapsdriften, og forankrer disse i selskapet. Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser, og forvaltningen må skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger av rett og galt. Kommunens omdømme vil i økende grad også avhenge av hvordan den forvalter sitt samfunnsansvar gjennom bedrifter. Etiske retningslinjer bør omhandle både verdier, holdninger og kultur.

Antikorrupsjon

Korrupsjon er bl.a. misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst, og rammes av straffeloven. Det er viktig at alle kommuner og selskaper har fokus på antikorrupsjon både overfor de selskapene som kommunen eier, og i forholdet mellom selskapene og kommunen. Det bør utvikles omforente holdninger og systemer i Vestfold og Telemark.

Det bør etableres et antikorrupsjonsprogram som en del av de etiske retningslinjene i alle selskapene. Et slikt program bør bl.a. inneholde:

- Rutiner og system for varsling
- Et godt kontrollsystem
- System for risikoanalyse og -håndtering
- Strategi for håndtering av korrupsjonsutfordringer, bl.a. i forbindelse med anbud og anskaffelser

Skattepraksis

Det er viktig å sikre at selskapene, samt eventuelle datterselskaper av selskaper som kommunen har eierskap i, praktiserer en god skattepraksis, og ikke bidrar til å uthule skattegrunnlaget i Norge eller i andre land. Dette bør tas inn i selskapenes etiske retningslinjer.



EIERSKAPSFORVALTNING I KOMMUNEN

Bevisst eierstyring til det beste for selskapet forutsetter at kommunen vet hva den vil med selskapet, og at eierstyringen er basert på kunnskap og diskusjoner, ikke bare styringsvilje. En grunnleggende forutsetning for strategisk drift av selskapene er en klar og presis eierstrategi hvor eiers forventninger til selskapene formuleres.

Organisasjonslæring og kompetanseheving

Det skal gjennomføres nødvendig opplæring av folkevalgte om eier- og selskapsstyring minst én gang hver valgperiode. Eierskap bør være et tema i kommunestyret minst én gang pr år. Dette møtet skal gi kunnskap om utøvelse av eierskap og sette fokus på hva kommunen vil med de aktuelle selskap.

På sikt skal kommunen kunne samle styremedlemmer og representantskapsmedlemmer en gang per valgperiode for å tilby opplæring, dele erfaringer, heve kompetansen og bevisstgjøre om roller mv.

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Kommunestyret har det øverste ansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket etterlevs og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på deres vegne, herunder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

Eierskapskontroll innebærer en vurdering av eierskapsutøvelsen og forhold knyttet til rapportering og informasjonsflyt fra et eierperspektiv, samt å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Dette er en kontroll av driften av selskapet.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret. Planen bør angi hvilke eierinteresser og selskaper som vil kunne være aktuelle for kontroll, og i hvilken grad det er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Den praktiske gjennomføringen av tilsyns- og kontrolloppgavene ivaretas av kontrollutvalget eller kommunerevisjonen på oppdrag av kontrollutvalget. Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalget avggi rapport til kommunestyret om gjennomførte kontroller samt resultatene av disse.

For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sine tilsyns- og kontrolloppgaver i selskaper, gir kommuneloven § 23-6 kontrollutvalget en vidtgående rett til opplysninger og innsyn i selskaper som kommunen i sin helhet eier alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner.

I tillegg har kommunens revisor et lovfestet ansvar for å gjennomføre eierskapskontroll, jf. kommuneloven § 24-2.

Kommunens krav til og ansvar for gjennomføring av internkontroll (egenkontroll) i selskapene vil være avhengig av valg av selskapsform og tilhørende lovbestemmelser, samt hvorvidt formålet

til selskapet er å utføre kommunalt lovpålagte tjenester. Å ha rutiner som sikrer kommunens oppfølging overfor selskap vil kunne inngå i kommunens egen internkontroll. Kommunens styringsdokument for internkontroll omtaler dette nærmere. Sandefjord kommune forventer at de ulike selskaper der kommunen har eierinteresser har betryggende internkontroll for sin virksomhet.

I selskaper med flere eiere bør eierne koordinere sin kontrollvirksomhet, slik at ikke mange eiere iverksetter kontrolltiltak uten å koordinere dette med de andre.

KAPITALSTRUKTUR OG UTBYTTEPOLITIKK

Som eier har Sandefjord kommune et ansvar for å sørge for at selskapene har forsvarlig egenkapital, og styrene har en handleplikt dersom egenkapitalen blir for lav. Samtidig er det ikke et selvstendig poeng at egenkapitalen er høyere enn nødvendig. Både for mye og for lite egenkapital kan medføre effektivitetstap. Vurderinger av kapitalstrukturen i selskapene bør derfor være en del av kommunens eierstyring.

Sandefjord kommune vil være tilbakeholden med å eie kommersiell næringsvirksomhet i et marked med konkurranse, med mindre det foreligger særskilte strategiske grunner for noe annet.

I selskaper der virksomheten har karakter av næringsvirksomhet vil kommunen stille de samme krav til avkastning på investert kapital, som det en privat eier vil gjøre.

Kommunen legger til grunn langsiktighet og samfunnsansvar for kravet til utbytte, og utbytteneivået skal ta utgangspunkt i selskapenes økonomiske situasjon. Samtidig skal kapitalbehov og muligheter for alternativ investering vektlegges i en totalvurdering av utbytteneivået, både på selskapssiden og på eiersiden.

Kommunens utbytteforventninger skal være forutsigbare. For virksomheter som driver kommersielt forventer kommunen markedsmessig avkastning. I mange av de virksomhetene kommunen har eierposisjoner i vil det imidlertid ligge andre formål enn forventninger om avkastning til grunn for eierskapet.

Uavhengig av selskapenes formål, forventer Sandefjord kommune effektiv drift og at det gjøres jevnlig benchmark-undersøkelser mot virksomheter i samme bransje.





VIRKSOMHETENE

INNLEDNING

Eierskapsmeldingen skal inneholde en oversikt over alle virksomheter som kommunen har en form for eierinteresse i, uavhengig av hvilken organisasjonsform som er benyttet, og uavhengig av eierandelens størrelse.

Eierstrategi for hvert selskap

For hvert foretak skal kommunen ha et formål med eierskapet, herunder en gjennomtenkt begrunnelse for hvorfor den er eier og hva kommunen vil med sitt eierskap. Dette utgjør kommunens eierstrategi. Eierstrategien står under hver enkelt foretakspresentasjon.

Dersom eierstrategien konkluderer med at formålet med eierskapet er å ivareta politiske eller samfunnsmessige mål, kan det være behov for å synliggjøre at slike prioriteringer har en kostnad. Forenklet sagt kan man si at den samfunnsmessige nytten bør være større enn den økonomiske kostnaden for at et slikt valg skal kunne la seg forsvare.

I de aller fleste selskapene der Sandefjord kommune har eierinteresser er det en større eller mindre samfunnsmessig dimensjon. Det foreligger dermed et blandet formål.

ORGANISASJONSFORMER

HVORDAN VELGE RIKTIG SELSKAPSFORM

Før det besluttes å danne et selskap må det foreligge en analyse av hva kommunen ønsker å oppnå ved å velge en selskapsform fremfor å drive virksomheten innenfor en tradisjonell kommunestruktur. Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov, markedsforhold og konkurranseregulering herunder regelverket om offentlig støtte. Jo større selvstendighet, jo mindre er muligheten for å utøve politisk og administrativ kontroll.

Det må bl.a. vurderes om selskapet skal utføre lovregulerte forvaltningsoppgaver preget av tilsyn og kontroll, eller operere i et marked preget av åpen konkurranse og friere oppgaveløsning. Videre må det vurderes om behovene er lokale for kommunen, eller om selskapet skal dekke regionale behov/utfordringer. Hvorvidt driften regnes som forutsigbar, eller om det blir en risikopreget drift må være med i vurderingen, samt hvor mye det skal investeres over de neste årene og om dette kan dekkes gjennom kommunale budsjetter eller om det kreves lånefinansiering?

De generelle rådene er at dersom selskapet skal ta risiko og operere i et (kommersielt) marked så bør det dannes et aksjeselskap, som innebærer begrenset ansvar for deltakerne. Der selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi for flere kommuner kan interkommunale selskaper være hensiktsmessig. Der enkeltkommuner skal drive virksomhet i egenregi kan kommunalt foretak (KF) være hensiktsmessig. Selskaper som opererer i konkurransevirkosomhet

i tillegg til monopolvirksomhet bør skille ut det markedsrettede for å unngå kryssubsidiering og rolleblending.

Under gjennomgås kort de ulike formene for organisering.

AKSJESELSKAP (AS)

Bestemmelsene om aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Det viktigste særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne (aksjeeierne) ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser annet enn for innskutt kapital. Dette gir rom for at det kan tas høyere risiko for aksjonærene, og beskytter aksjonærene mot konsekvensene av å bli holdt personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Dette gjelder også når aksjonæren er en juridisk person, sånn som Sandefjord kommune.

Et AS kan eies av kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller private rettssubjekter. Denne selskapsformen kan være fordelaktig dersom man ønsker å ha ulike grupper av eiere, både fysiske og juridiske personer. Deltakerne har forkjøpsrett på aksjer som skal bytte eier, med mindre noe annet er bestemt i selskapets vedtekter.

Aksjonæravtaler benyttes ofte for å detaljere forholdet mellom aksjonærene, f.eks. spørsmål om stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt og forkjøpsrett.

Aksjonærpostens størrelse er førende for hvilke rettigheter en aksjonær har. For kommunen er det derfor viktig at eierandelen er tilpasset kommunens formål med eierskapet. Dersom kommunen har strategiske målsettinger for sitt eierskap bør kommunen ha kontroll med selskapet ved å eie 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene i selskapet. Dersom kommunen ønsker maksimal styring over selskapet bør kommunen eie selskapet fullt ut. Dersom eierskapet er av mer finansiell karakter er det ikke så betydningsfullt hvor stor andel av selskapet kommunen eier.

Aksjeselskapets øverste organ er generalforsamlingen, og denne er eiernes organ i selskapet. I generalforsamlingen kan eierne gjennom generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret.

Bare selskapet er ansvarlig for oppfyllelse av selskapets forpliktelser. Selskapets midler disponeres dermed også av selskapets styre og, vanligvis, daglig leder. Selskapets eiere råder ikke over selskapets inntekter og formue, og aksjonærene kan heller ikke pålegges å yte tilskudd til selskapet.

Ønsker kommunen som eier å ta ut midler, må dette skje etter aksjelovens regler om utdeling av utbytte eller fondsemisjon. Utdeling av utbytte til eierne kan bare foretas etter forslag fra styret og må vedtas av generalforsamlingen.

Et AS etableres hovedsakelig der en har tjenester som gjennomføres i et konkurranseutsatt marked. Selskapsformen er lite egnet til å organisere lovpålagte tjenester, eller tjenester som har et stort behov for politisk styring gjennom demokratiske prosesser.



AS helt eller delvis eid av Sandefjord kommune

- Fønix AS
- Gigafib Holding AS
- Grenland Vestfold Bestiller AS
- GreVe Biogass AS
- Midtåsen AS
- Sandefjord Bredbånd AS
- Sandefjord Lufthavn AS
- Smiløkka AS
- Velle Gruppen AS
- VESAR AS

INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS)

Interkommunale selskaper (IKS) er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en fastsatt andel av selskapets samlede forpliktelser, som til sammen utgjør et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser.

Interkommunale selskaper kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner, samt andre interkommunale selskaper.

Et IKS er et eget rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Selskapet har sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskapet selv som inngår og er part i avtaler og har partsstilling i rettsaker og overfor forvaltningsmyndighetene.

Også for IKS stilles det krav til styring gjennom etablering av formelle styringsorganer for å sikre selskapene autonomi som selvstendige rettssubjekter. Selskapets øverste myndighet er representantskapet og dette er eiernes organ hvor selskapsdeltakerne utøver sin eiermyndighet. Kommunestyret overfører i praksis myndighet til å utøve sin styring til eierorganet. I tråd med denne delegasjon av myndighet skal kommunestyret gi eierorganet de nødvendige politiske fullmakter og rammebetingelser for å utøve eierskapet i tråd med de politiske ambisjonene. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet.

Deltakerkommunene har større innflytelse over styringen av selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap. Denne merinnflytelsen har først og fremst sammenheng med selskapsdeltakernes ubegrensede ansvar for selskapets forpliktelser. Når deltakerne påtar seg et større ansvar er det også naturlig at styringsmulighetene utvides.

Opprettelse av interkommunale selskaper er best egnet ved gjennomføring av kommunale tjenester som er behovs- og regelstyrt og som gjennom samarbeid er ment å gi stordriftsfordeler og større fagmiljøer. En grunntanke med å bruke denne organisasjonsformen er at tjenestene skal kunne utføres med større mulighet for å levere en bedre og mer kostnadseffektiv tjeneste til kommunenes innbyggere og næringsliv.



Organisasjonsformen brukes også der det skal gjennomføres regionale utviklingsoppgaver, prosjekter og anlegg. Ved slike formål kan selskapet også dannes for et bestemt tidsrom.

IKS delvis eid av Sandefjord kommune

- Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
- Vestfold og Telemark Revisjon IKS
- Vestfold krematorium IKS
- Vestfold Vann IKS
- Vestfoldmuseene IKS
- Sør-Øst 110 IKS

KOMMUNALE FORETAK (KF)

Kommuneloven kapittel 9 gir regler om kommunale foretak. Foretaket er en del av kommunen og ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Et KF er dermed en del av kommuneorganisasjonen, men har likevel en mer selvstendig stilling enn en kommunal etat. Reglene om KF tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas.

Et kommunalt foretak er en del av det kommunale budsjettet og kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Dette betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av budsjettet. Kommunen er kontraktsmotpart i de avtalene som foretaket inngår.

Det kommunale foretaket er underlagt kommunestyret. Gjennom vedtektenes formålsbestemmelse fastsetter kommunestyret den virksomhet foretaket skal drive. Foretaket ledes av et styre valgt av kommunestyret og har dermed ikke et eget eierorgan sånn som virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Styret har alminnelig myndighet til å treffe avgjørelser i foretakets saker og foretaket rapporterer direkte til kommunestyret. Det er styret og daglig leder som opptre utad på kommunens vegne.

Det er kommunestyret selv som velger styremedlemmene og det er ikke tillatt at rådmannen sitter i styret. Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets ledelse, men kan be om utsatt iverksettelse av vedtak/beslutninger slik at sakene kan forelegges kommunestyret.

Reglene om kommunalt foretak er særlig utformet med sikte på å være en mulighet for organisering av kommunenes forretningspregede virksomhet uten å etablere selskaper. Organisasjonsformen i seg selv gir ikke noen begrensinger med tanke på hvilke tjenester som organiseres etter kommunelovens kapittel 9. Organisasjonsformen er ment å innebære en balanse mellom kommunal styring og kontroll på den ene siden og frihet for foretaksledelsen på den andre siden.

Selskapenes formål er ofte knyttet til oppgaver og tjenester som utføres i samarbeid med eller for det private næringslivet, selv om foretakene eies i sin helhet av kommunen. I en situasjon hvor det offentlige skal konkurrere med private selskaper om gjennomføring av tjenester ut fra et

anbudsdokument, kan det være nødvendig å etablere et selskap og muligens et KF for å skille ut virksomheten fra den ordinære driften.

Sandefjord kommune har i dag ingen selskaper organisert som kommunale foretak.

ANSVAR- OG REGNSKAPSULIKHETER FOR KF, IKS OG AS

Når det gjelder regnskapsprinsipper skal et KF føre sine regnskaper etter kommunale regnskapsprinsipper dersom selskapet ikke driver næringsvirksomhet. Et IKS skal følge regnskapsloven, med mindre selskapsavtalen definerer at regnskapet skal følge kommunale prinsipper. Et AS skal benytte regnskapslovens prinsipper.

ANDRE TYPER KOMMUNALE EIERFORHOLD OG SAMARBEID

Gjennom kommuneloven kan kommunale samarbeid også organiseres som et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefelleskap eller vertskommunesamarbeid.

Hovedformålet med denne organiseringen vil være å løse oppgaver i fellesskap for flere kommuner/fylkeskommuner, uavhengig av type virksomhet.

Avhengig av hvor mye myndighet som overføres til styret, er enkelte av disse virksomhetene å regne som selvstendige rettssubjekter – men ikke alle.

Styret for et interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Dette gjør at styrets myndighet er begrenset i forhold til det som gjelder for styret i et interkommunalt selskap. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene.

Interkommunalt politisk råd - Rådet kan behandle saker på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Kommunalt oppgavefelleskap - To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefelleskap for å løse felles oppgaver.

Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd og i et kommunalt oppgavefelleskap har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefelleskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefelleskapets samlede forpliktelser.

Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd og i et kommunalt oppgavefelleskap. Samtlige deltakere skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefelleskapet.

Vertskommunesamarbeid - En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver til en vertskommune. Sandefjord kommune er vertskommune for Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS).



Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, et oppgavefelleskap eller et vertskommunesamarbeid skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i det interkommunale samarbeidet.

Interkommunalt samarbeid etter den tidligere Kommuneloven (1992) § 27 - Den tidligere kommuneloven (1992) § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Organisasjonsformen er fjernet i ny kommunelov og kommunen er gitt en frist til 1.1.2024 med å få på plass en ny organisasjonsform. I Sandefjord kommune gjelder dette START i Vestfold. START blir ikke presentert i denne eierskapsmeldingen.

SAMVIRKEFORETAK (SA)

Bestemmelsene om samvirkeforetak er regulert i Samvirkeloven av 29.06.2007. Selskapsformen samvirkeforetak (SA) er en formalisering av de ulovfestede andelslagene. Foretaket er et selvstendig rettssubjekt og ikke en del av kommunen. Samvirkeforetaksformen har til hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøper eller tilbyder av varer eller tjenester.

Deltakerne i samvirkeforetak har et begrenset ansvar for virksomheten. Det enkelte medlem er ikke ansvarlig for samvirkeforetakets forpliktelser, bortsett fra det den enkelte evt har skutt inn av kapital. Deltakerkretsen er ubegrenset i likhet med aksjeselskaper og i motsetning til IKS, men det må være en omsetning mellom SA og medlemmet.

Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste organ, hvor medlemmene utøver sin medlemsinnflytelse. Hvert medlem har én stemme, dvs at den som har skutt inn mye kapital i et samvirkeforetak har samme innflytelse på årsmøtet som en som har skutt inn lite kapital.

Samvirkeforetak driver ofte helt vanlig forretningsvirksomhet, og er en demokratisk organisasjonsform som bygger på prinsipper om aktiv brukerdeltakelse og frivillig og åpent medlemskap (SA baseres på medlemskap, ikke eierskap). Virksomheten må ha et økonomisk formål, men kan samtidig også ha et ideelt formål.

Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen.

Sandefjord kommune deltar i Biblioteksentralen SA. SA omtales ikke under virksomhetspresentasjonen.

STIFTELSER

Kommuner kan også opprette stiftelser (Stiftelsesloven av 2001). Stiftelser er selvstendige rettssubjekt og er helt uavhengig av kommunen etter opprettelsen; stiftelsen har ingen eier, den er såkalt styreeid. Enhver stiftelse skal ha et styre. Etter opprettelse av en stiftelse kan kommunen verken utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd (ta utbytte). Stifterne kan heller ikke opp løse en stiftelse. Stiftelser er derfor bare hensiktsmessige dersom det er ønske om å gjøre virksomheten helt uavhengig av kommunen.

SELSKAPSPRESENTASJON

I det videre følger en presentasjon av hvert enkelt selskap som kommunen har eierinteresser i. Selskapene har selv meldt inn opplysninger som ligger som en del av presentasjonen, se bokser.

Presentasjonen er lagt opp alfabetisk.



FØNIX

Selskapsnavn	Fønix AS		
Organisasjonsform	AS		
Organisasjonsnummer	912 031 527		
Etableringsdato	20.12.1956		
Formål	Attføring eller varig tilrettelagt arbeide er selskapets primære virksomhet. Selskapet skal bistå mennesker som står utenfor arbeidslivet – eller står i fare for å falle ut av det – med å få eller beholde et arbeid. Selskapet skal være arbeidsgiver for mennesker som har behov for et varig tilrettelagt arbeid. Kvalifisering til jobb gjennom å øke kompetanse er en sentral del av arbeidsområdet for alle målgrupper. Selskapet skal i tilknytning til varig tilrettelagt arbeid drive virksomhet som gir varierte gode tilrettelagte arbeidsplasser for målgruppen.		
Eiere og eierandeler	Eiere Sandefjord kommune		Eierandel % 100
Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar (utbetalt i 2019)
	Styreleder	Kjell Sletsjøe	80 000,-
	Styremedlem	Helene Berg Allum	42 500,-
	Styremedlem	Hege Norøm	42 500,-
	Styremedlem	Marit Sagen Gogstad	42 500,-
	Styremedlem	Svein Flåtten	- (nyvalgt i 2019)
	Styremedlem	Frode Heieren	2 170,- (honorar som vara, nyvalgt ordinært styremedlem i 2019)
	Styremedlem	Nina Hem	42 500,-
	Varamedlem	Ida Cathrine Nilsen (1. vara aksjonærvalgt)	-
	Varamedlem	Terje Pedersen (2. vara aksjonærvalgt)	-
	Varamedlem	Andreas Gervad	-
	Varamedlem	Henriette Seeberg	-
Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn Toril Gogstad	Årslønn 1 253 180,-	Godtgjørelse 153 965,- (pensjonsutgifter og annen godtgjørelse)
Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)	
	Omsetning/inntekt	161 235	
	Driftsresultat	116	
	Balanse 01.01.2020		
	Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK
	Omløpsmidler	60 530	Kortsiktig gjeld
	Anleggsmidler	13 807	Langsiktig gjeld
			Egenkapital
	Sum eiendeler	74 337	Sum passiva
			74 337
Revisjon	Revisjonsselskap EY	Egenkapitalandel 72,7%	Honorar 127 500,-

Merknad:

Styrehonorar som er utbetalt i 2019, er for styret som fungerte fra Generalforsamling 2018 til Generalforsamling juni 2019. Styremedlemmer/Varamedlemmer som fikk utbetalt styrehonorar i 2019, men som gikk ut av styret juni 2019:

Bror-Lennart Mentzoni	42 500,-
Hanne Andersen-Ranberg	42 500,-
Espen Berg	2 170,-

 Styresammensetningen etter generalforsamling 12.05.2020:

Styrets leder:	Kjell Sletsjøe
Nestleder:	Helene Berg Allum
Styremedlem:	Hege Norøm
	Frode Heieren
	Svein Arne Flåtten
	Kaja Hagen Selnes
Varamedlem:	Andreas Gervad
	Terje Henning Pedersen
	Ida Cathrine Nilsen
	Kari Anne Haveland Abrahamsen

Sandefjord kommune har i Kommuneplanens samfunnsdel i *bærekraftsmål 8* om anstendig arbeid og økonomisk vekst vedtatt:

«OVERORDNET MÅL: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»

Gjennom eierskapet i Fønix vil Sandefjord kommune kunne stå for et stødig grunnlag for å oppnå selskapets formål: Selskapet skal bistå mennesker som står utenfor arbeidslivet – eller står i fare for å falle ut av det – med å få eller beholde et arbeid. Med dette tas en aktiv rolle i å oppnå bærekraftmålet. Kommunen er en viktig samarbeidspartner og tilrettelegger for næringsliv og kan således bidra både til økonomisk vekst og målet om full sysselsetting og anstendig arbeid for alle – hvilket utgjør formålet med eierskapet.



GIGAFIB HOLDING

Selskapsnavn	Gigafib Holding AS
Organisasjonsnummer	985 615 691
Etableringsdato	31.03.2003
Formål	Selskapets virksomhet er etablering og drift av nettverk for tele- og datakommunikasjon, samt alt som står i forbindelse med dette.

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Færder kommune	27,28
	Horten kommune	15,55
	Tønsberg kommune	19,13
	Sandefjord kommune	16,93
	Re kommune	6,06
	Holmestrand kommune	8,93
	Universitetet i Sørøst-Norge	2,61
	Viken Student AS	3,42

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Heine Wang	49 200,-
	Styremedlem	Janne Stenehjem	27 400,-
	Styremedlem	Birgitte Sten	27 400,-
	Styremedlem	Anne Marie Indseth	27 400,-
	Styremedlem	Rune Aune	27 400,-

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Rune Holum	1 125 003,-	93 486,-

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)
	Omsetning/inntekt	15 690
	Driftresultat (før skatt)	2 862

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	27 111	Kortsiktig gjeld	9 461
Anleggsmidler	46 815	Langsiktig gjeld	2 735
		Egenkapital	61 456
Sum eiendeler	73 926	Sum passiva	73 926

Revisjon	Revisjonsselskap	Egenkapitalandel 83,1%
	Ernst & Young	Honorar 38 000,-

Merknad:

Årsregnskap 2019: Disponering av selskapets årsresultat ble vedtatt i ordinær generalforsamlingen 10. juni 2020. Kr 0,- ble overført annen egenkapital, kr 2.685.716,- ble utbetalt som utbytte. Kr. 454.747,- er overført Sandefjord kommune.

Styresammensetningen ble ikke endret i generalforsamling 10.06.2020.

Gjennom eierskapet i Gigafib Holding ønsker kommunen å ta en offensiv rolle for å sikre utvikling av fibernett og digitale tjenester mot og i offentlige virksomheter, hovedsakelig i Vestfold.

Gigafib Holding har delvis en kommersiell virksomhet og selskapet utbetaler utbytte til Sandefjord kommune på årlig basis.

Som en ansvarlig eier bør Sandefjord kommune se på om det er andre selskaper i eierporteføljen som kan gi et fruktbart samarbeid, som f.eks. Sandefjord bredbånd, med et utvidet satsningsområde.



GRENLAND VESTFOLD BESTILLER

Selskapsnavn Grenland Vestfold Bestiller AS
Organisasjonsnummer 924 332 050
Etableringsdato 25.10.2019
Formål Bestillerorgan for selskapets aksjeeiere. Selskapets virksomhet er gjennom offentlig anbudskonkurranser å ta ansvar for behandling av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) med høy klimanytte til selskapets aksjeeiere.

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Vestfold Avfall og Ressurs AS	43,24
	Tønsberg Renseanlegg IKS	23,00
	Renovasjon i Grenland IKS	19,48
	Horten Kommune	7,00
	Bamble kommune	1,88
	Holmestrand kommune	3,56
	Sandefjord kommune	1,44
	Siljan kommune	0,40

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Thor Smith Stickler	49 500,-
	Styremedlem	Runar Larsen	25 000,-
	Styremedlem	May Rostad	25 000,-
	Styremedlem	Marit Sibbern	25 000,-
	Styremedlem	Ivar Andreassen	25 000,-
	Varamedlem	Elisabeth Larsen	1 600,- pr/møte
	Varamedlem	Margareth Horn	1 600,- pr/møte

Daglig leder, lønn og godtgjørelse	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Anne Berit Steinseth	Se merknad	650 kr/time

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)
	Omsetning/inntekt	0
	Driftresultat	0

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	250	Kortsiktig gjeld	
Anleggsmidler		Langsiktig gjeld	
		Egenkapital	250
Sum eiendeler		Sum passiva	

Revisjon	Revisjonsselskap	Egenkapitalandel	Honorar
	Ikke revisjonspliktig		

Merknad:

Det er inngått en avtale der Grenland Vestfold Bestiller AS betaler Renovasjon i Grenland IKS for tiden som medgår til administrasjon og drift av selskapet. Det betales 650 kr/time.

Styresammensetningen ble ikke endret i generalforsamling 11.06.2020.

Gjennom eierskapet i Grenland Vestfold Bestiller ønsker Sandefjord kommune å sikre gode priser på håndtering av våtorganisk avfall.



GREVE BIOGASS

Selskapsnavn	Greve Biogass AS
Organisasjonsnummer	912 716 635
Etableringsdato	21.10.2013
Formål	Selskapets overordnede formål og samfunnsansvar er å bidra til kontinuitet og grønn verdiskapning. Dette skal skje igjennom utvikling av verdikjeder basert på biogass produsert fra organisk avfall, husdyrgjødsel og slam, og ved klimavennlig produksjon av mat fra biogjødsel og grønn CO ² .

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Tønsberg kommune	22,069
	Sandefjord kommune	14,646
	Horten kommune	12,209
	Skien kommune	10,378
	Færder kommune	10,215
	Larvik kommune	9,321
	Holmestrand kommune	6,269
	Porsgrunn kommune	6,243
	Bamble kommune	4,324
	Re kommune (opphørt fra 01.01.2020)	3,524
	Siljan kommune	0,802

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Thor Oscar Bolstad	Ny
	Styremedlem	Britt Røed Lohne	Ny
	Styremedlem	Thorvald Hillestad	Ny
	Styremedlem	Vibeke Rasmussen	39 254,-
	Styremedlem	Finn-Øyvind Halvorsen Langfjell	Ny
	Varamedlem	Tanja Breyholtz	Ny
	Varamedlem	Anne Holm Moen	Ny

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Andreas Gillund	0	0

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)
	Omsetning/inntekt	118 052
	Driftresultat	1 327

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	78 434	Kortsiktig gjeld	47 021
Anleggsmidler	145 109	Langsiktig gjeld	139 741
		Egenkapital	36 782
Sum eiendeler	223 544	Sum passiva	223 544

Egenkapitalandel 16,5%

Revisjon	Revisjonsselskap	Honorar
	Ernst & Young	417 650

Merknad:
Daglig leder lønnes av VESAR

Styresammensetningen ble ikke endret i generalforsamling 15.06.2020.

Gjennom eierskapet i GreVe Biogass ønsker Sandefjord kommune å ta en førende rolle i utviklingen av bærekraftig avfallshåndtering spesielt, og «grønn» næring generelt. I Kommuneplanens samfunnsdel i *bærekraftsmål 11* om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, særlig delmål 11.6 om å redusere negative konsekvenser av luftkvalitet og avfallshåndtering

Håndtering av avfall, herunder kildesortering, kompostering og effektive renovasjonsløsninger er sentrale tiltak for reduksjon av klimagasser.

I Strategisk næringsplan har kommunen vedtatt:

«Kommunen skal være pådriver for gode løsninger for vei, jernbane, kollektivtrafikk, bredbåndsdekning, ladepunkter for elbil, fyllestasjoner for biogass mv»

Som eier av GreVe Biogass AS tar Sandefjord kommune en aktiv rolle i å oppnå bærekraftsmål 11, samtidig er kommunen med på å sikre at det faktisk produseres biogass for fyllestasjonene og således bidra til oppfyllelse av mål i Strategisk næringsplan.



IKA KONGSBERG

Selskapsnavn	Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Organisasjonsnummer	971 309 040
Etableringsdato	02.02.1992
Formål	Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser.

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Bamble kommune	2,485
	Drangedal kommune	1,199
	Flesberg kommune	1,026
	Flå kommune	0,821
	Fyresdal kommune	0,850
	Færder kommune	3,906
	Gol kommune	1,261
	Hemsedal kommune	1,000
	Hjartdal kommune	0,886
	Hol kommune	1,248
	Hole kommune	1,545
	Holmestrand kommune	4,444
	Horten kommune	3,978
	Kongsberg kommune	3,994
	Kragerø kommune	2,070
	Krødsherad kommune	0,969
	Kvitseid kommune	0,990
	Larvik kommune	6,206
	Midt-Telemark kommune	2,744
	Modum kommune	2,473
	Nesbyen kommune	1,104
	Nissedal kommune	0,874
	Nome kommune	1,506
	Nore og Uvdal kommune	0,995
	Porsgrunn kommune	4,980
	Ringerike kommune	4,328
	Rollag kommune	0,867
	Sandefjord kommune	8,028
	Seljord kommune	1,056
	Sigdal kommune	- (ny 2020)
	Siljan kommune	0,981
	Skien kommune	7,056
	Tinn kommune	1,412
	Tokke kommune	0,968
	Tønsberg kommune	7,984
	Vestfold og Telemark fylkeskommune	6,558
	Viken fylkeskommune	4,778
	Vinje kommune	1,155
	Ål kommune	1,273

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Astrid Sommerstad	66 000,-
	Nestleder	Björg Tveito Lundefaret	39 000,-
	Styremedlem	Kurt Orre	34 000,-
	Styremedlem	Hanne Krokrud	34 000,-
	Styremedlem	Gisle Dahn	34 000,-
	Styremedlem (ansattvalgt)	Nils Olav Berge	34 000,-
	Varamedlem	Tarjei Gjelstad, Sven Tore Løkslid, Hege Mørk	2 900,-/møte
Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Wenche Risdal Lund	875 000,-	
Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)	
	Driftsinntekter	42 884	
	Årsoverskudd	-771	
	Balanse 01.01.2020		
	Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK
	Omløpsmidler	12 905	Kortsiktig gjeld
	Anleggsmidler	178 255	Langsiktig gjeld
			Egenkapital
	Sum eiendeler		34 208
			Sum passiva
			<i>Egenkapitalandel</i>
Revisjon	Revisjonsselskap		Honorar
	Vestfold og Telemark revisjon IKS		35 000,-

Representantskapsmøte gjennomføres 02.09.2020 – utsatt fra 22.04.2020 pga Koronasituasjonen. Valg av styre er på agendaen.

Gjennom eierskapet i IKA Kongsberg sikrer Sandefjord kommune en profesjonell og effektiv gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser.



MIDTÅSEN

Selskapsnavn	Midtåsen AS		
Organisasjonsnummer	929 073 509		
Etableringsdato	2007		
Formål	Selskapets virksomhet er å eie, forvalte, utvikle eiendommen Midtåsen i Sandefjord kommune, og hvor bruken av eiendommen skal vær av kulturell, sosial og næringsmessig art. Det skal legges til rette for allmennhetens adgang til eiendommen.		
Eiere og eierandeler	Eiere		Eierandel %
	Sandefjord kommune		88,2
	Anders Jahres Humanitære Stiftelse		11,8
Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar (2019)
	Styreleder	Erling Fredrik Sørhaug	47 741,-
	Styremedlem	Alf Reidar Fjeld	23 870,-
	Styremedlem	Siri Fristad Mathisen	-
	Varamedlem	Arnt Haakestad	23 870,-
	Varamedlem	Trygve Andersen	8 680,-
Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Per Rønningen		210 000,-
Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)	
	Omsetning/inntekt	1 855/1 775	
	Driftresultat	-80	
	Balanse 01.01.2020		
	Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK
	Omløpsmidler	4 000	Kortsiktig gjeld
	Anleggsmidler	9 415	Langsiktig gjeld
			Egenkapital
	Sum eiendeler	13 415	Sum passiva
			<i>Egenkapitalandel</i>
Revisjon	Revisjonsselskap		Honorar
	HLO revisjon & rådgivning AS		31 800,-

Styresammensetningen ble ikke endret i generalforsamling 09.06.2020.

Gjennom eierskapet i Midtåsen AS ønsker Sandefjord kommune å sikre og bevare et viktig kulturminne i kommunen.

SANDEFJORD BREDBÅND

Selskapsnavn	Sandefjord Bredbånd AS (i 2019 i drift som Sandefjord Bredbånd KF) Se for øvrig info under tabell.		
Organisasjonsnummer	923 814 353		
Etableringsdato	25.10.2019		
Formål	Anlegge og drive et aksessnett for bredbånd basert i hovedsak på optisk fiber, herunder gi konkurransedyktige tilbud til næringsliv og private husstander i kommunen og tilgrensende områder om levering av kommunikasjonstjenester og andre beslektede tjenester.		
Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %	
	Sandefjord Kommune	100	
Styresammensetning	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Oddbjørn Bergem	30 900,-
	Styremedlem	James Knut Stoullil	0,-
	Styremedlem	Merete Aspaas	20 600,-
	Styremedlem	Morten Lie Kristoffersen	20 600,-
	Styremedlem	Helene Berg Allum	20 600,-
Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Knut Aadne / Anton Hagberg	1 296 722,-	24 324,-
Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)	
	Omsetning/inntekt	128 575	
	Driftresultat	29 880	
	Balanse 01.01.2020		
	Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK
	Omløpsmidler	8 914	Kortsiktig gjeld
	Anleggsmidler	221 761	Langsiktig gjeld
			Egenkapital
	Sum eiendeler	230 675	Sum passiva
			230 675
		<i>Egenkapitalandel 63%</i>	
Revisjon	Revisjonsselskap	Honorar	
	KPMG AS (rev. for Sandefjord Bredbånd AS)	0	

Merknad:

Selskapet (org.nr 923 814 353) ble stiftet ultimo 2019 og er en fortsettelse fra Sandefjord bredbånd KF (org.nr 986 432 132). All virksomhet ble overdratt med virkning fra 1.1.2020. Sandefjord bredbånd KF er avviklet primo 2020.

Alle tall fra 2019 er derfor gjeldende for Sandefjord bredbånd KF. Vestfold og Telemark revisjon IKS var revisor for Sandefjord bredbånd KF i 2019 og fakturerte i 2019 kr 45 000,- i revisjonshonorar.

Info vedr 2020 gjelder det nye Sandefjord Bredbånd AS.



Generalforsamling med valg av styremedlemmer ble avholdt 03.01.2020 – ingen endring.

Sandefjord Bredbånd ble etablert som et KF i 2004. Hensikten var å sikre utbygging av fiberoptisk bredbånd i Sandefjord. I 2019 vedtok kommunestyret å endre selskapsform fra KF til AS. Det nye selskapet var operativt fra 1. januar 2020. Sandefjord Bredbånd AS driver i dag kommersiell virksomhet som tilbyr bredbånd og kommunikasjonstjenester til private og bedrifter, og har i tillegg avtale med leverandører som tilbyr bredbåndskundene innholdstjenester.

Gjennom eierskapet i Sandefjord Bredbånd AS ønsker Sandefjord kommune å være med på å gi alle innbyggerne i Sandefjord kommune et tilbud om bredbånd for å kunne delta i den digitale hverdagen.

Selskapet driver i hovedsak kommersiell virksomhet og utbetaler årlig et solid utbytte til Sandefjord kommune.



SANDEFJORD LUFTHAVN

Selskapsnavn	Sandefjord Lufthavn AS
Organisasjonsnummer	928 956 997
Etableringsdato	22.06.1959
Formål	Utbygging og drift av TORP Sandefjord lufthavn.

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Sandefjord kommune	43,26
	Vestfold og Telemark fylkeskommune	43,26
	Vestfold Flyplassinvest AS	13,48

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Bjørn Walle	155 000,-
	Styremedlem	Olav Sandstå	70 000,-
	Styremedlem	Jørgen Ole Haslestad	70 000,-
	Styremedlem	Helene Berg Allum	70 000,-
	Styremedlem	Evie Gaasholt	70 000,-
	Styremedlem	Thomas Holst	70 000,-
	Styremedlem	Solfrid Karoline Sandnesmo	70 000,-
	Styremedlem	Øivind Moen	70 000,-
	Varamedlem	Marit Sagen Gogstad	5 000,- pr møte
	Varamedlem	Marianne Hegna	5 000,- pr møte
	Varamedlem	Britt Røed Lohne	5 000,- pr møte
	Varamedlem	Trond Arvid Ramski	5 000,- pr møte
	Varamedlem	Fredrik Aas	5 000,- pr møte
	Varamedlem	Kjell Sletsjøe	5 000,- pr møte
	Varamedlem	Nicolay Skeie	5 000,- pr møte
	Varamedlem	Anders Melling Øiehaug	5 000,- pr møte

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Gisle Skansen	2 273 160	919 837

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)	
	Omsetning/inntekt		371 755
	Driftsresultat		42 416

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	79 789	Kortsiktig gjeld	48 911
Anleggsmidler	676 817	Langsiktig gjeld	253 638
		Egenkapital	454 018
Sum eiendeler	756 606	Sum passiva	756 606

Revisjon	Revisjonsselskap	Egenkapitalandel	60,0 %
	KPMG AS	Honorar	179 000

Styresammensetningen etter generalforsamling 28.05.2020:

Styrets leder:	Heine Wang
Styremedlem:	Solfrid Karoline Sandnesmo Jørgen Ole Haslestad Olav Sandstå Helene Berg Allum Evie Gaasholt Thomas Holst Øivind Moen
Varamedlem:	Marit Sagen Gogstad Marianne Hegna Nicolay Skeie Britt Røed Lohne Trond Arvid Ramski Fredrik Aas Kjell Sletsjøe Anders Melling Øiehaug

I 1957 avgjorde departementet at det kunne åpnes for sivil trafikk fra den da militære flyplassen Torp. I oktober 1959 ble flyplassen offisielt åpnet for sivile flyvninger. Kommunen var pådriver for åpningen, og har siden starten vært en sentral eier i Sandefjord Lufthavn AS. Flyplassen er definert som en viktig attraktivitetsmotor for både næringsliv og befolkning. Sandefjord kommune eier i dag flyplassen sammen med fylkeskommunen og det private selskapet Vestfold Flyplassinvest AS.

Gjennom eierskap i Sandefjord Lufthavn AS ønsker Sandefjord kommune å sikre at regionen har en internasjonal flyplass som er viktig for næringslivet og for å skape en attraktiv region for innbyggerne, samt bidra til vekst i kommunen og regionen.



SMILØKKA ARENA

Selskapsnavn	Smiløkka Arena AS
Organisasjonsnummer	958 791 119
Etableringsdato	1988
Formål	Selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for VTA. Virksomheten kan også være tiltaksarrangør for andre arbeidsmarkedstiltak, og administrere sysselsetting for svakere grupper på arbeidsmarkedet på vegne av eierkommunene

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Sandefjord kommune	50
	Tønsberg kommune	25
	Færder kommune	25

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Egil Koch, Færder	48 700,-
	Styremedlem	Laila Røsholt Rød, Sandefjord	25 000,-
	Styremedlem	Svein Konrad Rui, Tønsberg	25 000,-
	Styremedlem	Anita Ottesen, ansattrepresentant	25 000,-
	Varamedlem	Roy Anders Standal, Sandefjord	
	Varamedlem	Elisabeth Lie Aasland, Færder	
	Varamedlem	Henning Wold, Tønsberg	
	Varamedlem	Geir Meilegård, ansattrepresentant	

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Simen Førsund	775 284,-	11 228,-

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)
	Omsetning/inntekt	19 612 097
	Driftresultat	183 015

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	13 738 725	Kortsiktig gjeld	2 582 690
Anleggsmidler	6 219 025	Langsiktig gjeld	
		Egenkapital	17 375 061
Sum eiendeler	19 957 750	Sum passiva	19 957 750

Revisjon	Revisjonsselskap	Egenkapitalandel	Honorar
	Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS		56 270,-

Styresammensetningen etter generalforsamling 07.05.2020:

Styrets leder: Egil Koch
Styremedlem: Svein Konrad Rui
Laila Røsholt Rød
Haakon Kildal Stevens
Varamedlem: Elisabeth Lie Aasland
Henning Wold
Roy Anders Standal
Geir Aasen

Gjennom eierskapet i Smiløkka Arena AS ønsker Sandefjord kommune å ytterligere bidra til å oppnå tidligere nevnte bærekraftsmål 8 i Kommuneplanens samfunnsdel - om full sysselsetting og anstendig arbeid for alle – hvilket utgjør formålet med eierskapet.

Som en ansvarlig eier bør Sandefjord kommune vurdere om det vil gi en synergieffekt å samle virksomheter med likelydende formål, eller se på andre former for samarbeid. Dersom dette ikke er mulig må kommunen vurdere hvilke selskaper det er hensiktsmessig å delta i.



VELLE GRUPPEN

Selskapsnavn	VELLE GRUPPEN AS
Organisasjonsnummer	918 189 432
Etableringsdato	19.02.1995
Formål	Selskapets formål er å få flere i arbeid, gjennom å være en arbeids- og inkluderingsbedrift som kvalifiserer og formidler jobbsøkere til arbeid og utdanning.

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Tønsberg kommune	23
	Færder kommune	22,45
	Sandefjord kommune	3,5
	Velle-ansattes stiftelse	32,5
	Tønsberg Rotary	1
	LHL	1,05
	Fiskerjenta Holdsing AS	6
	SCA Hygiene	2,5
	Amedia AS (EDDA)	1
R.Rygg	1	
Friaksjer	6	

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Runar A. Larsen	65 600,-
	Styrenestleder	Heidi Cathrine Aas Larsen	32 800,-
	Styremedlem	Ellen Marine Lian	32 800,-
	Styremedlem	Dag Almar Hansen	32 800,-
	Styremedlem	Karsten Røssland	32 800,-
	Styremedlem	Live H. Pedersen	32 800,-
	Styremedlem	Jacob C. Christensen	32 800,-
	Varamedlem	Jorunn Midthun	-
	Varamedlem	Marion Berg	-

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Siv Hjertø	1 069 280,-	9 004,-

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)
	Omsetning/inntekt	110 745
	Driftresultat	966

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	37 465	Kortsiktig gjeld	20 328
Anleggsmidler	36 313	Langsiktig gjeld	9 821
		Egenkapital	43 432
Sum eiendeler	73 779	Sum passiva	73 779

Egenkapitalandel 60,5 %

Revisjon	Revisjonsselskap	Honorar
	Ernst & Young	265 800

Styresammensetningen ble ikke endret i generalforsamling 03.06.2020.

Gjennom eierskapet i Velle Gruppen AS ønsker Sandefjord kommune å ytterligere bidra til å oppnå tidligere nevnte bærekraftsmål 8 i Kommuneplanens samfunnsdel - om full sysselsetting og anstendig arbeid for alle – hvilket utgjør formålet med eierskapet.

Som en ansvarlig eier bør Sandefjord kommune vurdere om det vil gi en synergieffekt å samle virksomheter med likelydende formål, eller se på andre former for samarbeid. Dersom dette ikke er mulig må kommunen vurdere hvilke selskaper det er hensiktsmessig å delta i.



VESAR

Selskapsnavn Vestfold Avfall og Ressurs AS
Organisasjonsnummer 979 281 536
Etableringsdato 27.05.1997
Formål Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal ha ansvaret for behandling av matavfall og restfraksjoner i husholdningsavfallet fra de kommuner som er aksjeeiere i selskapet.

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Sandefjord kommune	26,81
	Larvik kommune	21,56
	Tønsberg kommune	17,41
	Horten kommune	12,07
	Færder kommune	11,97
	Holmestrand kommune	6,23
	Re kommune (under sletting fra 01.01.2020, nye Tønsberg kommune)	3,96

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Per Ole Bing-Jacobsen	57 600
	Nestleder	Runar Andre Larsen	28 900
	Styremedlem	Anne Gulvik Holmsen	28 900
	Styremedlem	Knut Christian Høvik	28 900
	Styremedlem	Morten Joel Istre	28 900
	Styremedlem	Anne Margrethe Lindseth	28 900
	Styremedlem	Margareth Horn	28 900
	Varamedlem	Arve Høiberg	-
	Varamedlem	Karin Helene Engmark	28 900
	Varamedlem	Jorunn Cedervall Ekeid	-

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Andreas Gillund	1 177 279,-	7 297,-

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)
	Omsetning/inntekt	175 692
	Driftresultat	8 004

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	42 256	Kortsiktig gjeld	41 463
Anleggsmidler	159 497	Langsiktig gjeld	155 101
		Egenkapital	5 189
Sum eiendeler	201 753	Sum passiva	201 753

Egenkapitalandel 2,6%

Revisjon	Revisjonsselskap	Honorar
	Ernst & Young	266 555

Styresammensetningen ble ikke endret i generalforsamling 18.06.2020.

Gjennom eierskapet i VESAR ønsker Sandefjord kommune å ta en førende rolle i utviklingen av bærekraftig avfallshåndtering spesielt, og «grønn» næring generelt. I Kommuneplanens samfunnsdel i *bærekraftsmål 11* om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, særlig delmål 11.6 om å redusere negative konsekvenser av luftkvalitet og avfallshåndtering

Håndtering av avfall, herunder kildesortering, kompostering og effektive renovasjonsløsninger er sentrale tiltak for reduksjon av klimagasser.

Som eier av VESAR tar Sandefjord kommune en aktiv rolle i å oppnå bærekraftsmål 11.



VESTFOLD OG TELEMARKE REVISJON

Selskapsnavn	Vestfold og Telemark revisjon IKS
Organisasjonsnummer	923 822 410
Etableringsdato	05.09.2019
Formål	Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet har ikke erverv til formål.

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Vestfold-Telemark fylke	16,77
	Horten kommune	4,76
	Holmestrand kommune	4,31
	Tønsberg kommune	8,13
	Sandefjord kommune	9,08
	Larvik kommune	7,16
	Porsgrunn kommune	5,88
	Skien kommune	8,12
	Notodden kommune	2,97
	Færder kommune	4,70
	Siljan kommune	1,68
	Bamble kommune	3,14
	Kragerø kommune	2,70
	Drangedal kommune	1,90
	Nome kommune	2,21
	Midt-Telemark kommune	2,70
	Tinn kommune	2,12
	Hjartdal kommune	1,59
	Seljord kommune	1,76
Kviteseid kommune	1,69	
Nissedal kommune	1,57	
Fyresdal kommune	1,55	
Tokke kommune	1,66	
Vinje kommune	1,85	

Styresammensetning pr 31.12.2019 (Selskapets første driftsår blir 2020. Det er ikke utbetalt styrehonorar så langt. De oppførte beløp er vedtatt av representantskapet i 2020)	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Annette Røren Hem	42 500,-
	Nestleder	Ranveig Sem	18 250,-
	Styremedlem	Edvard Mæland	15 000,-
	Styremedlem	Erik Seierstad	15 000,-
	Styremedlem	Maj-Lis Stordal	15 000,-
	Styremedlem	Jan Helge Fosse	15 000,-
	Styremedlem (ansattes repr.)	Geir Kastet Dahle	15 000,-
	Varamedlem	Nils Per Hovland	Pr møte

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn Kjell Ekman	Årslønn 1 005 500,-	Godtgjørelse 7000,-
(Lønn er pr 01.01.2020)			
Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019 Omsetning/inntekt Driftresultat	Kr (tusen)	
(Ingen økonomisk virksomhet i 2019. Etablert som virksomhetsoverdragelse fra Vestfold kommunerevisjon (§27) og Telemark kommunerevisjon IKS pr 01.01.2020)	Balanse 01.01.2020 Eiendeler Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum passiva <i>Egenkapitalandel</i>
Revisjon	Revisjonsselskap Østfold kommunerevisjon IKS	Honorar Tilbud 19 000,-	

Styresammensetningen registrert i Brønnøysundregisteret pr 18.08.2020:

Styrets leder:	Annette Olsen Røren Hem
Nestleder:	Ranveig Sem
Styremedlem:	Nora Pernille Drilen Bruun-Lie Edvard Mæland Jan Helge Fosse Erik Seierstad Geir Kastet Dahle
Varamedlem:	Maj-Lis Stordal Trond Olav Solberg Liv Grinde Ellen Marine Lian Nils Per Hovland Christen Nils Agerup Elisabeth Nilsen

Gjennom eierskapet i Vestfold og Telemark revisjon sikrer Sandefjord kommune en profesjonell og effektiv gjennomføring av revisjonslovens intensjoner og bestemmelser.



VESTFOLD KREMATORIUM

Selskapsnavn	Vestfold krematorium IKS
Organisasjonsnummer	988 100 226
Etableringsdato	15.03.2005
Formål	Krematorium

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Tønsberg kommune	25
	Horten Kommune	25
	Sandefjord kommune	25
	Larvik kommune	25

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Gisle Dahn	45 000,-
	Styrenestleder	Randi Moskvil Letmolie	22 500,-
	Styremedlem	Carsten Furusest	22 500,-
	Styremedlem	Sigrid Kobro Stensrød	22 500,-

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Ola Kristian Asp	800 000,-	21 823,-

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)
	Driftsinntekter	9 160
	Årsoverskudd	923

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	5 829	Kortsiktig gjeld	1 128
Anleggsmidler	68 647	Langsiktig gjeld	59 767
		Egenkapital	13 580
Sum eiendeler	74 476	Sum passiva	

Egenkapitalandel

Revisjon	Revisjonsselskap	Honorar
	Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS	20 300

Styresammensetningen etter representantskapsmøte 30.04.2020:

Styrets leder:	Kjell Sletsjøe
Nestleder:	Carsten Furusest
Styremedlem:	Sølvi Foss
	Sigrid Emilie Kobro Stensrød
Varamedlem:	Randi Moskvil Letmolie
	Per Sigmund Rønningen

Gjennom eierskapet i Vestfold krematorium sikrer Sandefjord kommune et lokalt tilbud til de av kommunens innbyggere som ønsker kremering av sine avdøde nære og kjære.

VESTFOLD VANN

Selskapsnavn	Vestfold Vann IKS
Organisasjonsnummer	962 351 409
Etableringsdato	16.12.2003 (IKS) – Vestfold Interkommunale Vannverk - etablert 1966
Formål	Produksjon av drikkevann til eierkommunene

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Sandefjord kommune	33,11
	Tønsberg kommune	30,55
	Horten kommune	15,75
	Færder kommune	14,84
	Holmestrand kommune	5,74

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Vidar Ullenrød	60 000,-
	Styremedlem	Erland Buøen	30 000,-
	Styremedlem	Olav Bjørnli	30 000,-
	Styremedlem	Ellen Flø Skagen	30 000,-
	Varamedlem	Thor Henry Thorød	-
	Varamedlem	Jorunn Midttun	-
	Varamedlem	Jan-Ragnar Stålerød	-
	Ansattrepres.	Rune Trøen	30 000,-

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Tanja Breyholtz	1 131 969,-	124 139,-

Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)
	Omsetning/inntekt	103 120
	Driftsresultat	2 110

Balanse 01.01.2020

Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
Omløpsmidler	73 149	Kortsiktig gjeld	27 632
Anleggsmidler	898 323	Langsiktig gjeld	916 394
		Egenkapital	27 446
Sum eiendeler	971 472	Sum passiva	971 472

Egenkapitalandel 2,8%

Revisjon	Revisjonsselskap	Honorar
	Ernst & Young	65 950,-

Styresammensetningen ble ikke endret i representantskapsmøtet 14.05.2020.

Gjennom eierskapet i Vestfold vann sikrer Sandefjord kommune trygt drikkevann til kommunens innbyggere i tråd gjeldende lovverk og Drikkevannsforskriftens formål:

§ 1. *Formål*

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge



VESTFOLDMUSEENE

Selskapsnavn	Vestfoldmuseene IKS
Organisasjonsnummer	993 871 184
Etableringsdato	01.07.2009
Formål	Drift av museer, Vestfoldarkivet og samlingsforvaltning med fellesmagasin

Eiere og eierandeler	Eiere	Eierandel %
	Vestfold fylkeskommune	36
	Larvik kommune	16
	Sandefjord kommune	16
	Tønsberg kommune	16
	Horten kommune	8,5
	Holmestrand kommune	3
	Re kommune	1,5
	Sande kommune	1,5
Svelvik kommune	1,5	

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Vidar Ullénrød	60 000,-
	Nestleder	Gunnar Friberg	30 000,-
	Styremedlem	Erik Bjune	30 000,-
	Styremedlem	Jorid Sønju	30 000,-
	Styremedlem	Bente Foshaug	20 000,-
	Styremedlem	Kim Solberg (ansatt)	30 000,-
	Styremedlem	Kristin Halaas (permisjon, ansatt)	20 000,-
	Varamedlem	Hilde Lise Lindhjem Borgir	-
	Varamedlem	Trygve Sivertsen	3 000,-
	Varamedlem	Mette Måge Olsen	-
	Varamedlem	Tone Lyngstad Nyaas (ansatt)	1 500,-
	Varamedlem	Line Berg Härström (ansatt)	-
	Varamedlem	Jan Erik Ringstad (ansatt)	-
Varamedlem	Grete Andrea Varskog (ansatt)	-	

Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Nils Anker (1.1-19-21.10-19)	875 420,-	
	Lene Walle (12.8.19-31.12.19)	430 011,-	



Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019		Kr (tusen)	
	Omsetning/inntekt		98 988	
	Driftresultat		3 835	
	Balanse 01.01.2020			
	Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK	Kr (tusen)
	Omløpsmidler	33 042	Kortsiktig gjeld	12 883
	Anleggsmidler	61 197	Langsiktig gjeld	47 023
			Egenkapital	34 067
	Sum eiendeler	94 239	Sum passiva	93 973
Revisjon	Revisjonsselskap		<i>Egenkapitalandel</i> 36%	
	Vestfold kommunerevisjon		Honorar	45 000,-

Styresammensetningen ble ikke endret i representantskapsmøtet 30.04.2020.

Gjennom eierskapet i Vestfoldmuseene ønsker Sandefjord kommune å sikre publikum tilgang til kultur, kunst og historie. Samtidig sikres ivaretagelse og bevaring av kulturskatter.



SØR-ØST 110**Selskapsnavn**

Organisasjonsnummer

Etableringsdato

Formål

Sør-Øst 110 IKS

987 066 857

01.04.2004

Dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver ifm "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4-5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3.

Sør-Øst 110 IKS skal ivareta samfunnets behov for profesjonell, samordnet og kostnadseffektiv nødalarming ved brann og ulykker, akutt forurensning og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesenet og andre nødetater.

Eiere og eierandeler

Eiere**Eierandel %**

Drammensregionens brannvesen IKS	22,6
Vestfold interkommunale brannvesen IKS	17,3
Sandefjord	8,8
Skien	7,7
Larvik	6,6
Porsgrunn	5,1
Ringerike	4,3
Kongsberg	3,9
Røyken	3,2
Hallingdal brann- og redningsteneste	2,3
Bamble	2
Modum	1,9
Notodden	1,8
Kragerø	1,5
Hurum	1,3
Hole	1
Jevnaker	1
Nome	0,9
Bø	0,9
Tinn	0,8
Hol	0,6
Sauherad	0,6
Drangedal	0,6
Vinje	0,5
Seljord	0,4
Flesberg	0,4
Nore og Uvdal	0,3
Kvitseid	0,3
Siljan	0,3
Tokke	0,3
Hjartdal	0,2
Nissedal	0,2
Rollag	0,2
Fyresdal	0,2

Styresammensetning pr 31.12.2019	Verv	Navn	Honorar
	Styreleder	Thor Smith Stickler	60 000,-
	Styremedlem	Torgeir E. Andersen	40 000,-
	Styremedlem	Per Olav Pettersen	40 000,-
	Styremedlem	Lill Heidi Tinholt	40 000,-
	Styremedlem	Anne Cecilie Guneriussen	40 000,-
	Styremedlem	Hilde Tveit Kirkeby	40 000,-
	Styremedlem	Jan Rundtom	40 000,-
	Observatør	Jan Baar Kristoffersen	24 000,-
Daglig leder, lønn og godtgjørelse 2019	Navn	Årslønn	Godtgjørelse
	Kim Haugan	730 000,-	6 869,-
Økonomiske nøkkeltall 2019	Drift 2019	Kr (tusen)	
	Omsetning/inntekt	64 321	
	Driftresultat	1 571	
	Balanse 01.01.2020		
	Eiendeler	Kr (tusen)	Gjeld og EK
	Omløpsmidler	17 991	Kortsiktig gjeld
	Anleggsmidler	606	Langsiktig gjeld
			Egenkapital
	Sum eiendeler	18 597	Sum passiva
			11 349
			18 597
			<i>Egenkapitalandel 61 %</i>
Revisjon	Revisjonsselskap		Honorar
	Viken kommunerevisjon IKS frem til 2020.		54 437,- inkl. mva i
	Byttet til Vestfold og Telemark revisjon IKS våren 2020.		2019 (Viken kommunerevisjon)
			38 000,- eks. mva (VT revisjon IKS i 2020)

Styresammensetningen ble ikke endret i representantskapsmøtet 28.04.2020.

Gjennom eierskapet i Sør-Øst 110 sikrer Sandefjord at kommunens innbyggere har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, samt dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger, i tråd med gjeldende lovverk.





