

REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2011-2015) d. 10-02-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 09:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av protokoll kommunalutvalgets møte 27.01.15.....	3
Søknad om kommunal garanti - Fullriggeren Sørlandet.....	5
Fusjon mellom Innoventus AS og Coventure AS.....	8
Konstituering av kulturdirektør i forbindelse med studiepermisjon.....	13
Oppnevning av innstillingsutvalg ved ansettelse av rådmann.....	15

Punkt 8/15: Godkjenning av protokoll kommunalutvalgets møte 27.01.15

Bilag

Protokoll Kommunalutvalget 27.01.2015



Dato 30. januar 2015
Saksnr.: 201500009-11
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
10.02.2015

Godkjenning av protokoll kommunalutvalgets møte 27.01.15

Forslag til vedtak

[Kommunalutvalget godkjenner protokoll fra kommunalutvalgets møte 27.01.15.](#)

Tor Sommerseth
Rådmann

Anne Lise Holand Aabø
Formannskapssekretær

Vedlegg:
Protokoll kommunalutvalget 27.01.15

Punkt 9/15: Søknad om kommunal garanti - Fullriggeren Sørlandet

Bilag

Vedtak BYSTYR, 18022015, Sak 19/15, Søknad om kommunal garanti - Fullriggeren Sørlandet

Vedtak FORMAN, 11022015, Sak 16/15, Søknad om kommunal garanti - Fullriggeren Sørlandet

Tilbud 37.000.000.pdf



Dato 27. januar 2015
Saksnr.: 201201194-22
Saksbehandler Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang	Møtedato
Kommunalutvalget	10.02.2015
Formannskapet	11.02.2015
Bystyret	18.02.2015

Søknad om kommunal garanti - Fullriggeren Sørlandet

Sammendrag

Bystyret fattet i sak 26/12 vedtak om kommunal garanti på inntil kr 37 millioner kroner forbindelse med opprusting av skoleskipet. Vest-Agder fylkeskommune har i ettertid garantert for sin andel på 7,5 millioner kroner, slik at Kristiansand kommune har et garantiansvar på 29,5 millioner kroner.

Lånet som garantiene er gitt for er tatt opp i Sparebanken Sør (tidligere Sparebanken Pluss). For å redusere stiftelsens finanskostnader, har Kristiansand kommune bistått stiftelsen med å søke Kommunalbanken om refinansiering. Kommunalbanken krever imidlertid at garantien skal omfatte hele lånebeløpet med tillegg på 10% for dekning av renter og omkostninger, i hele lånets løpetid med tillegg av inntil 2 år.

En refinansiering lånet vil redusere årlige renteutgifter med ca kr 500.000 så lenge lånet er avdragsfritt forutsatt dagens rentenivå. Det vil derfor være av stor betydning for stiftelsen at garantiene kan korrigeres slik at refinansiering kan skje.

Forslag til vedtak

Tidligere garantivedtak gitt i bystyresak 26/12 oppheves og erstattes av følgende: Kristiansand kommune gir selvskyldnergaranti for 29,5 mill kr + tillegg på 10% for dekning av renter og omkostninger, i hele lånets løpetid med tillegg av 2 år. Garantien vi dermed gjelde til 30.06.2032 forutsatt 5 års avdragsfrihet og deretter 10 års nedbetalingstid.

Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune vedtar tilsvarende justering av sin andel av garantien.

Tor Sommerseth
Rådmann

Arne Henrik Lukashaugen
Regnskapssjef

Vedlegg:
Lånetilsagn fra Kommunalbanken datert 26.01.2015

Bakgrunn for saken

Fra stiftelsen Fullriggeren Sørlandet foreligger epost av 31.03.2014 der det blant annet fremgår:

«Stiftelsen har mulighet til å oppnå langt gunstigere lånevilkår ved å omplassere lånet til Kommunalbanken AS.»

Saken ble lagt fram for bystyret 21.05.2014, der det da ble forutsatt følgende:

«Det forutsettes at kommunalbanken gir lånetilsagn. Lånesaken skal behandles i bankens kreditkomite fredag 9. mai. Hvis ikke lånetilsagn gis, foreslår rådmannen at saken trekkes fra sakskartet.»

Da kommunalbanken ikke ga lånetilsagn i fjor, ble derfor saken trukket fra sakskartet. Nå har imidlertid Kommunalbanken i epost av 26.01.2015 gitt tilsagn om lån på 37 mill. kr.

Bystyret fattet i sak 26/12 slikt vedtak:

«1. Bystyret vedtar å gi Fullriggeren Sørlandet en bankgaranti for utføring av vedlikehold for klassing av skipet begrenset oppad til kr 37 mill.

2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med Vest-Agder fylkeskommune om deling av bank garanti.

3. Det søkes ytterligere nasjonale midler for å ferdigstille vedlikeholdsarbeidet.»

I realiteten har bystyret allerede vedtatt tilstrekkelig garantiramme, men da Vest-Agder fylkeskommune har gått inn og deltar med sin andel på 7,5 millioner kroner av garantiansvaret, finner rådmannen det naturlig at bystyret får saken til ny behandling. Nytt garantibeløp vil være 32,45 millioner kroner medregnet 10 % tillegg for dekning av renter og omkostninger. Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune også aksepterer dette tillegget i forhold til tidligere garantivedtak.

I forbindelse med refinansieringen søker dessuten stiftelsen om ny 5 års avdragsfrihet og deretter 10 års nedbetaling av lånet. Forutsatt at lånet kan bli utbetalt før 30.06.2015, vil ny garanti gjelde til 30.06.2032. Stiftelsen arbeider videre for at sentrale myndigheter skal overta ansvaret for deler av finansieringen.

Punkt 10/15: Fusjon mellom Innoventus AS og Coventure AS

Bilag

Innoventus.pdf

Utkast åpningsbalanse.pdf

Utkast til vedtekter for det fusjonerte selskapet.pdf

aksjonærer.pdf

Resultat.pdf



Dato 27. januar 2015
Saksnr.: 201501085-1
Saksbehandler Øyvind Lyngen Laderud

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
10.02.2015

Fusjon mellom Innoventus AS og Coventure AS

Sammendrag

Det har i lengre tid vært diskutert fusjon mellom innovasjonsselskapene Innoventus AS og Coventure AS. Begge selskaper yter inkubatortjenester eller hjelp og rådgivning for oppstartsvirksomheter som søker kapital, men også andre typer innovasjonstjenester. Coventure forvalter også en investeringsportefølje. I høst har fusjonsprosessen utviklet seg raskt i positiv retning og man har kommet frem til en omforent skisse til en løsning. Denne skissen har dannet utgangspunkt for felles eiermøte med selskapene høsten 2014 der alle eierne enige om at fusjon burde gjennomføres i så raskt som mulig. Begge selskapene avholdt ekstraordinære generalforsamlinger den 15. desember 2014 og gjorde nødvendige vedtak i samsvar med aksjelovens §13. Generalforsamlingene har også besluttet at fusjonen utsettes i påvente av endelig vedtak i eiernes respektive organer.

Den overordnede målsettingen med fusjonen er å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø i Agder. Det oppfattes å være bred enighet om at potensialet for nyskaping og vekst ikke utnyttes godt nok i regionen. En samling av inkubatortjenester har erfaringsmessig vist å ha gunstig effekt for hurtigere kommersialisering av ideer. Det skal foretas en kapitalnedsettelse i begge selskapene. Fusjonen vil forhåpentligvis gi en mer kostnadseffektiv drift og et styrket samarbeid mellom relevante innovasjonsmiljø i og utenfor landsdelen. Gjennom denne organisatoriske endringen øker mulighetene til at flere gode og levedyktige bedriftsetableringer kan finne sted. Ved fusjonen oppløses Innoventus og selskapet vil bli slettet ved fusjonens ikrafttredelse. Coventure overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Innoventus.

Flere analyser har etterlyst mekanismer for å holde på nyetablerte bedrifter i landsdelen og anbefaler en bedre samordning og ressursutnyttelse av de offentlige, strategiske tiltak og virkemidler rettet mot idehavere og etablerere i regionen. Fusjonen mellom disse to selskapene vil være et viktig grep for en bedre samordning.

Kristiansand kommunes eierandel er sammen med Vest Agder fylkeskommunes andel svært begrenset etter fusjonen i forhold til det eierandelen var i Innoventus. Eierskapets tyngdepunkt vil nå ligge i Aust Agder.

Det er en forutsetning for Kristiansand kommune at det nye fusjonerte selskapet skal ha likeverdige aktiviteter ved de to lokaliseringene Grimstad og Kristiansand.

Forslag til vedtak

Kristiansand kommune gir sin tilslutning til fusjonen mellom selskapene
Innoventus as og Coventure as.

Tor Sommerseth
Rådmann

Ragnar Evensen
Teknisk direktør

Bakgrunn for saken

AS og Coventure AS. Begge selskapene driver en inkubator. Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye vekstbedrifter eller for å utløse vekst i eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, nettverk og muligheter for kapital.

Begge selskaper yter også andre typer tjenester, samt at Coventure også forvalter en investeringsportefølje.

I høst har fusjonsprosessen utviklet seg raskt i positiv retning. Offentlige eiere og tilskuddsytere (Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og SIVA) har hatt møter som har materialisert seg i en omforent skisse til hvordan en fusjon kan gjennomføres. Dette har igjen dannet utgangspunkt for felles eiermøte med selskapene i Kristiansand 30. oktober 2014. På dette møtet var alle eiere enige om at fusjon burde gjennomføres i nærmeste framtid.

På dette grunnlaget har selskapene avholdt ekstraordinære generalforsamlinger den 15. desember 2014 og gjort nødvendige vedtak i samsvar med aksjelovens §13. Generalforsamlingene har også besluttet at fusjonen utsettes i påvente av endelig vedtak i eiernes respektive organer. Det vises til vedleggene, herunder til redegjørelse fra styrene vedrørende verdsettelse av selskapene og fastsettelse av vederlag. Coventure er det overtakende selskapet, mens Innoventus er det overdragende selskapet.

Saksopplysninger

I rapporten fra styrene heter det:

"Den overordnede målsettingen med fusjonen er å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø i Agder. Det oppfattes å være bred enighet om at potensialet for nyskaping og vekst ikke utnyttes godt nok i regionen. En samling av inkubatorjenester viser erfaringsmessig å ha gunstig effekt for hurtigere kommersialisering av ideer. Videre vil en selskapssammenslåing selvsagt medføre reduserte administrasjonskostnader og andre synergier. Tilgang på tidlig-kapital i oppstartsselskaper er ofte avgjørende for videre utvikling av selskapet. Det er derfor hensiktsmessig at det etableres et investeringsselskap som ligger nokså tett på innovasjonsselskapet og de oppstartsselskapene som er lokalisert i inkubatoren.

Kristiansand kommune hadde pr 31.12.2013 en eierandel på 10,4% i Innoventus og ingen i Coventure.

I tråd med fusjonsplanen skal det foretas en kapitalnedsettelse i begge selskapene. Aksjekapitalen i Innoventus nedsettes med om lag kr. 50.000,- ved å innløse egne aksjer i Innoventus Industri AS, og beløpet overføres til fri egenkapital.

Aksjekapitalen i Coventure nedsettes med 16.712,000,- ved at aksjens pålydende nedsettes fra kr. 1000,- til kr. 100,-. Nedsettingsbeløpet benyttes til dekning av tap (ca kr.8,8 mill) og resten til fond (ca kr. 7,9 mill).

Ved fusjonen oppløses Innoventus og selskapet vil bli slettet ved fusjonens ikrafttredelse. Coventure overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Innoventus. Som vederlag skal aksjonærene i Innoventus motta aksjer fra Coventure til en samlet verdi på kr. 444.700,- fordelt på 4447 aksjer til pålydende kr. 100,-. I det "nye" selskapet vil det bli totalt 23016 aksjer til pålydende kr. 100,-.

Aksjekapitalen blir totalt kr. 2.301.600,-. Etter fusjon vil Kristiansand kommune ha en eierandel på 2,70% i det nye selskapet.

Åpningsbalansen viser at selskapet vil få omløpsmidler på omlag kr. 8,9 millioner, mens den kortsiktige gjelden blir ca. kr.3,2 millioner. Selskapet vil ha en tilfredsstillende arbeidskapital/likviditet. Egenkapitalandelen på ca. 74% viser at selskapet vil ha en god soliditet. Den totale offentlige andelen av aksjekapitalen vil bli på ca. 40%.

SIVA blir største eier (28,65%) etterfulgt av JB Ugland Holding as (21,72%) og Aust Agder næringssselskap as (11,67%).

Coventure har også investert i oppstartsselskaper i motsetning til Innoventus. Denne delen skal skilles ut i et investeringsselskap etter fusjonen. Porteføljen og en del av kontantbeholdningen flyttes over dit. Investeringsselskapet skal eies 100% av innovasjonsselskapet.

I følge de foreslåtte vedtektene skal valgkomiteen bestå av 4 medlemmer – en oppnevnt av Aust Agder Fylkeskommune, en av Vest Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune i fellesskap, en av SIVA og en av største private eier. Det vises til vedleggene for mer informasjon.

Vurdering

Kristiansand kommune har nylig vedtatt Strategisk næringsplan (03.12.2014) som har innovasjon som et av fire viktige satsingsområder.

Kristiansandsregionen har tradisjonelt ligget blant de beste når det gjelder nyetableringer i NHOs NæringsNM, men har prestert dårligere i de siste årene og falt nedover også i forhold til entreprenørskap.. Også tall fra Menons verdiskapingsanalyse (2014) viser den samme trenden og Kristiansandsregionen er nå den svakeste regionen sammenlignet med de øvrige storbyene.

Flere analyser etterlyser mekanismer for å holde på nyetablerte bedrifter i landsdelen og anbefaler en bedre samordning og ressursutnyttelse av de offentlige, strategiske tiltak og virkemidler rettet mot idehavere og etablerere i regionen.

Fusjonen vil forhåpentligvis gi en mer kostnadseffektiv drift og et styrket samarbeid mellom relevante innovasjonsmiljø i og utenfor landsdelen. Gjennom denne organisatoriske endringen øker mulighetene til at flere gode og levedyktige bedriftsetableringer kan finne sted.

Kristiansand kommunes eierandel er sammen med Vest Agder fylkeskommunes andel svært begrenset etter fusjonen i forhold til eierandelen var i Innoventus. Eierskapets tyngdepunkt vil nå ligge i Aust Agder. Det er en forutsetning at det nye selskapet følger opp intensjonen bak fusjonen om et samlet regionselskap for inkubasjon med særlig vekt på innsatsen der verdiskapingen faktisk skjer og der aktiviteten er størst.

Styrene i Innoventus og Coventure har arbeidet for en slik fusjon over lengre tid. SIVA, som har vært en av drivkreftene bak fusjonsplanen, vil gi sin tilslutning og signaliserer en forsterket innsats som følge av denne fusjonen.

Vest Agder fylkeskommune har enstemmig stilt seg bak fusjonsplanene i Fylkesutvalgets møte, 20.01.2015. Knutepunkt Sørlandet og Aust-Agder næringsfond er også positive til de framlagte planene.

Det er en forutsetning for Kristiansand kommune at det nye fusjonerte selskapet skal ha likeverdige aktiviteter ved de to lokaliseringene Grimstad og Kristiansand.

Punkt 11/15: Konstituering av kulturdirektør i forbindelse med studiepermisjon

Bilag

Vedtak KULTUR, 28012015, Sak 6/15, Konstituering av kulturdirektør i forbindelse med studiepermisjon



Dato 16. januar 2015
Saksnr.: 201500469-1
Saksbehandler Kirsten Kaalstad

Saksgang
Kulturstyret
Kommunalutvalget

Møtedato
28.01.2015
10.02.2015

Adm.sak

Konstituering av kulturdirektør i forbindelse med studiepermisjon

Sammendrag

Kulturdirektøren tar ut sin avtalte studiepermisjon i fire måneder fra 1.3. til 30.6.2015.

I hans fravær er det ønskelig at stedfortreder konstitueres som kulturdirektør med alle fullmakter.

Forslag til vedtak

I perioden 1.3. til 30.6.2015 konstitueres Annelise Aasheim Hornang som kulturdirektør med direktørens fullmakter og lønn.

Tor Sommerseth
rådmann

Eva Berglund Åsland
organisasjonsdirektør

Punkt 12/15: Oppnevning av innstillingsutvalg ved ansettelse av rådmann

Bilag

Ansettelsesreglement.pdf



Dato 3. februar 2015
Saksnr.: 201501446-1
Saksbehandler Arvid Håkonsen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
10.02.2015

Adm. sak.

Oppnevning av innstillingsutvalg ved ansettelse av rådmann

Sammendrag

Rådmannens åremål går ut 31.12.2015.

Ved ansettelse av rådmann oppnevnes et innstillingsutvalg. Kommunalutvalget oppnevner arbeidsgivers medlemmer i innstillingsutvalget. Organisasjonene oppnevner de tillitsvalgte.

Utvalget avgir sin innstilling direkte til formannskapet som innstiller overfor bystyret.

Forslag til vedtak

1. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for ansettelse av rådmann
2. Utvalget består av:
 - leder av utvalget
 - Representant for arbeidstakerorganisasjonene

Arvid Grundekjøn
Ordfører

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Vedlegg:
Ansettelsesreglementet for Kristiansand kommune