

REFERAT Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023 d. 28-01-2020

Mødedato Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 09:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 10.12.19.....	3
Møtedokumenter.....	5

Punkt 1/20: Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 10.12.19

Bilag

Protokoll Nærings- og eierskapsutvalget 10.12.2019



Dato 21. januar 2020
Saksnr.: 2020002196-1
Saksbehandler Anne-Lise H Aabø
Godkjent av Camilla Dunsæd

Saksgang
Nærings- og eierskapsutvalget

Møtedato
28.01.2020

Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 10.12.19

Forslag til vedtak

Nærings- og eierskapsutvalget godkjenner protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 10.12.19.

Vedlegg:
Protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 10.12.19

Punkt 2020002196-3: Møtedokumenter

Bilag

Trond Randøy kommune eierskap 2020

Kim H Holum eierskap 28.01.2020

Birkelid bru 28.1

Saksliste Nærings- og eierskapsutvalget 28.01.2020



PROTOKOLL NÆRINGS- OG EIERSKAPSUTVALGET

Dato: 28.01.2020
Sted: Formannskapssalen
Behandlede saker: 1/20-1/20
Møtets varighet: Kl. 09.00 til 11.45
Møteleder: Ordfører Jan Oddvar Skisland (AP)

Til stede:

Jan Oddvar Skisland (AP)
Mette Gundersen (AP)
Erik Rostoft (TVP)
Mira Thorsen (MDG)
Renate Hægeland (H)
Terje Øydne Pettersen (H)
Jørgen H. Kristiansen (KRF)

Til stede fra administrasjonen:

Kommunedirektøren
Økonomidirektør Terje Fjellvang
Direktør for by- og stedsutvikling Ragnar Evensen
Direktør for kultur og innbyggjerdialog Torbjørn Urfjell
Byingeniør Terje Lilletvedt
Eiendomssjef Hans-Christian Gram
Kommunalsjef eierskap Kim H. Holum
Økonomirådgiver Øyvind S. Andresen
Leder Harald Hinna, Bygg og eiendomsforvaltning
Formannskapssekretæren

Dessuten møtte:

Professor Trond Randøy, UiA

Permitteringer/tiltredelser:

Repr. Mira Thorsen, MDG, tiltrådt kl. 09.30. Ingen vara møtt.
Ordfører Jan Oddvar Skisland, AP, perm kl. 11.15. Ingen vara tiltrådt.

Status avtaler med IK Start ved økonomidirektør Terje Fjellvang

Nærings- og eierskapsutvalget vedtok enstemmig å unnta orienteringen fra offentlighet KL. § 11.5 b

- Nærings- og eierskapsutvalget 10.12.19
- Utvalgets vedtak
- Mindre justeringer / presiseringer etter vedtaket i NE-utvalget

Deretter spørsmålsrunde.

Ordfører Jan Oddvar Skisland orineterte om:

Politiet har leieavtale med Kristiansand kommune for lokaler i.

Nærings- og eierskapsutvalget ber administrasjonen avvente til leieavtalen går ut.

Kristiansand kommune er invitert til Münster for 75 års markering av freden 19. – 22. mars. Ordfører Jan Oddvar Skisland, Terje Øydne Pettersen og Mira Thorsen deltar.

Prosjekt Birkelid Bru – status etter prosjektets entreprenør har meldt oppud ved Harald Hinna Kristiansand Eiendom og Andreas Orr, kommuneadvokatkontoret

- Birkelid bru – G/S-bru over Songdalselva
- Konkurransen og kriterier
- Kvalifikasjonskriterier
- Økonomi
- Hva skjer videre?

Deretter spørsmål og kommentarer.

Kommentarer til Eierskapsmelding 2017 ved Trond Randøy, UiA

Innledning ved økonomidirektør Terje Fjellvang

Trond Randøy:

- Eierstyringsprinsipper
 - Kristiansand kommune
 - Staten
- Ledelse versus eierstyring
 - Børsselskap
 - Sparebank
 - Kommunen
- Etablering og avvikling av selskap
- Mål og resultatkrav i selskapene
- Eierbeslutninger skal fattes i eierorgan
- Eieroppfølging og kontroll
- Styrets sammensetning
- Styrets arbeid
- Åpenhet knyttet til eierskapet
- Kommunens samfunnsansvar

- Eierskapets hovedområder
 - Eierskap
 - Styret
 - Administrasjon

Spørsmål, innspill og kommentarer.

Kim Høyer Holum:

- Kjernen i eierstyring
 - aktiv og bevisst eiersyning er at eier gir tydelige mål- og resultatkrav og følger opp
- Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid
- Eierstyring og selskapsledelse
- Rolledeling mellom eier og ledelse av selskapet
- Sett med daglig leders øyne
- Sett med politiske øyne
- Rekruttering til styret
- Folkevalgte og styreverv
- Rekruttering til styrer
- Oppgaver for eierskapsarbeid i 2020

Spørsmål, innspill og kommentarer.

1/20 Nærings- og eierskapsutvalgssak:
Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 10.12.19
(ark.nr. 2020002196)

Nærings- og eierskapsutvalgets vedtak:

Nærings- og eierskapsutvalget godkjenner protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 10.12.19.
(Enst.)

6 av 7 repr. tilstede.

Møtet hevet.