

Eierskapsmelding Moss kommune

Innhold

| | | |
|---------------|--|----|
| <u>1</u> | <u>Introduksjon</u> | 4 |
| <u>2</u> | <u>Eierskapspolitikk og eierprinsipper</u> | 5 |
| <u>2.1</u> | <u>Eierprinsipper</u> | 5 |
| <u>2.1.1</u> | <u>Aktiv eier</u> | 5 |
| <u>2.1.2</u> | <u>Offentlig støtte / konkurransevridning</u> | 5 |
| <u>2.1.3</u> | <u>Meroffentlighet</u> | 6 |
| <u>2.1.4</u> | <u>Anskaffelser</u> | 6 |
| <u>2.1.5</u> | <u>Arkivering</u> | 6 |
| <u>2.1.6</u> | <u>Internkontroll og risikostyring</u> | 6 |
| <u>2.1.7</u> | <u>Etikk / samfunnsansvar</u> | 6 |
| <u>3</u> | <u>Eierstrategier</u> | 6 |
| <u>4</u> | <u>Roller, oppgaver og ansvar</u> | 7 |
| <u>4.1</u> | <u>Habilitet</u> | 7 |
| <u>4.2</u> | <u>Valgkomite</u> | 7 |
| <u>4.3</u> | <u>Eierstyringsorgan - kommunestyret</u> | 7 |
| <u>4.4</u> | <u>Eierutvalg - formannskapet</u> | 8 |
| <u>4.5</u> | <u>Representantskap</u> | 8 |
| <u>4.6</u> | <u>Generalforsamling</u> | 8 |
| <u>4.7</u> | <u>Selskapets styre</u> | 9 |
| <u>4.7.1</u> | <u>Styreinstruks</u> | 9 |
| <u>4.7.2</u> | <u>Prinsipper for sammensetting og valg av styre</u> | 9 |
| <u>4.7.3</u> | <u>Styregodtgjørelse</u> | 9 |
| <u>4.8</u> | <u>Styremedlem</u> | 10 |
| <u>4.9</u> | <u>Daglig leder</u> | 10 |
| <u>4.10</u> | <u>Kommunens administrasjon, kommunedirektøren</u> | 10 |
| <u>4.11</u> | <u>Kontrollutvalget</u> | 10 |
| <u>4.11.1</u> | <u>Eierskapskontroll (lovpålagt)</u> | 11 |
| <u>4.11.2</u> | <u>Selskapskontroll (frivillig)</u> | 11 |
| <u>5</u> | <u>Selskaps- og samarbeidsformer</u> | 11 |
| <u>5.1</u> | <u>Kommunale foretak</u> | 11 |
| <u>5.2</u> | <u>Interkommunale selskap</u> | 11 |
| <u>5.3</u> | <u>Vertskommune</u> | 11 |
| <u>5.4</u> | <u>Kommunalt oppgavefellesskap</u> | 12 |
| <u>5.5</u> | <u>Aksjeselskap</u> | 12 |
| <u>5.6</u> | <u>Stiftelse (Ikke en del av eierskapsmeldingen)</u> | 12 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| 5.7 | Selskapsavtaler / aksjonæravtaler | 12 |
| 5.8 | Skjematisk oversikt selskapsformer | 12 |
| 6 | Vedlegg: Foretak og selskaper hvor kommunen er eier / har eierinteresser | 13 |

1 Introduksjon

Eierskapsmeldingen er en politisk viljeserklæring og et prinsipielt tverrpolitisk styringsdokument. Først og fremst for kommunens folkevalgte, men også for kommunedirektøren og administrasjonen. For å oppnå god eierstyring er det nødvendig med tverrpolitisk forståelse av hensikten med eierskapet og at denne er forutsigbar over tid.

Målet med eierskapsmeldingen er å etablere og sikre rutiner for systematisk, politisk og administrativ oppfølging av selskapene (herunder kommunale foretak) Moss kommune har eierinteresser i. Det forutsettes et aktivt, forutsigbart og langsiktig eierskap og at selskapene drives i tråd med vedtekter og formål.

Eierskapsmeldingen setter også rammer for kommunedirektørens oppfølging av selskapene. Eierskapsmeldingen etableres for 4 år av gangen, men kan justeres ved behov i løpet av perioden som følge av vesentlige endringer.

Kommunens eierpolitikk beskriver de overordnede premisser for kommunens forvaltning av foretak og eierskapsandeler. Den skal synliggjøre kommunens strategi for sitt eierskap, og gi tydelige styringssignaler for det enkelte selskap i samsvar med de målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap.

Eierprinsippene faller inn under eierpolitikken og setter forventningene til alle selskaper kommunen har eierinteresser i. Eiers forventninger til samfunnsansvar, meroffentlighet, premisser for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning er en del av prinsippene kommunen legger til grunn. Prinsippene sier også noe om kommunens krav til seg selv i eierrollen.

Kommunens målsettinger og formål med det enkelte selskap uttrykkes i eierstrategien.

2 Eierskapspolitikk og eierprinsipper

Eierskapspolitikken gir overordnede føringer for kommunens forvaltning og begrunnelse for eierskapet. Kommunens eierskapspolitikk skal dekke flere formål:

- Samfunnsmessige
- Politiske
- Økonomiske

Et virkemiddel for å dekke formålene og møte ulike tjenestebehov er ved deltakelse i ulike selskapsformer. Det er ulike årsaker til kommunens valg av etablering eller deltakelse i selskaper. Disse kan være:

- ✓ Ønske om å utføre tjenesten på en mer effektiv måte gjennom kortere beslutningsveier
- ✓ Behov for økt fokus på fag og kompetanse
- ✓ Klart skille mellom bestiller og utfører av tjenesten
- ✓ Behov for å dele driftskostnader og/eller investeringer på flere
- ✓ Få frem og isolere kostnadsforbruk på definerte tjenesteområder

Valg av eierskap og selskapsform gjøres ut fra hvilke formål som skal dekkes og hvilke organisatoriske eller selskapsmessige virkemiddel som anses som mest effektive. Kommunestyret vedtar hvilke selskaper eller selskapsformer kommunen skal engasjere seg i som eier. Tilsvarende gjelder avvikling av eierskap.

Selskapenes eierstyringsorgan og kommunens eierutvalg følger opp selskapene. Hva som er eierstyringsorgan varierer mellom selskapsformene. For kommunale foretak er kommunestyret eierstyringsorgan, i interkommunale selskaper er det representantskapet mens det i aksjeselskap er generalforsamlingen (se oversikt i kapittel 5).

I Moss er formannskapet eierutvalg.

2.1 Eierprinsipper

Eierprinsippene er en utdyping av eierpolitikken og skal bidra til å styrke tilliten og omdømmet både til selskapene og kommunen. Prinsippene skal dekke samtlige selskaper som inngår i kommunens selskapsportefølje og er en del av eierstrategien for hvert enkelt selskaps virksomhet.

2.1.1 Aktiv eier

Kommunen skal være en aktiv eier med et tydelig formål med eierskapet og konkrete mål for selskapet. Eierutvalget er ansvarlig for en årlig evaluering av selskapenes måloppnåelse. Dette gjøres på eierdagen (se nærmere beskrivelse i kapittel 4.3).

2.1.2 Offentlig støtte / konkurransevidning

Regler om offentlig støtte gjelder også for kommunens egne selskaper. Om Moss kommune gir støtte til en virksomhet som drives av et selskap de selv eier og dette bedrer konkurranseevnen til det mottakende selskapet, kan det medføre en konkurransevidning i markedet og dermed være ulovlig offentlig støtte. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at støtte i ulike former til selskaper Moss kommune eier kan være ulovlig offentlig støtte.

Offentlig støtte skal forstås vidt og omfatter både at virksomheter tilføres økonomiske verdier (f.eks. direkte støtte, rentefordeler, overdragelser av verdier til under markedspris) eller blir fritatt for økonomiske byrder (f.eks. særskilte skatte- og avgiftslettelser eller manglende krav fra eiere om utbytte av kapitalen). Som offentlig støtte regnes støtte fra alle offentlige kilder, også støtte gitt av selskaper eiet av Moss kommune om de er å anse som offentligrettslig organ.

2.1.3 Meroffentlighet

Kommunens regler for meroffentlighet gjelder for kommunale foretak, interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen er majoritetseier. I selskaper hvor kommunen er minoritetseier skal dette så langt det er mulig etterstrebes.

2.1.4 Anskaffelser

Regler for offentlige anskaffelse samt kommunens egne anskaffelsesregler skal så langt det er praktisk mulig også gjelde for aksjeselskaper kommunen eier andeler i.

2.1.5 Arkivering

Kommunale foretak plikter å følge arkivlova med forskrifter.

I andre selskaper hvor kommunen eier over 50 % pålegges selskapene å vedta å følge arkivlova med forskrifter og avlevere sine arkiver til kommunens sentralarkiv. I selskaper hvor kommunen har mindre eierandel skal kommunens representanter også arbeide for at det gjøres tilsvarende vedtak.

2.1.6 Internkontroll og risikostyring

Selskapene må kunne dokumentere gode systemer og rutiner for internkontroll og risikostyring. For øvrig henvises det til § 9-13 i ny kommunelov.

2.1.7 Etikk / samfunnsansvar

De samme retningslinjene som gjelder for Moss kommune skal også reflekteres i selskapenes interne retningslinjer og virke. Eksempler på områder hvor dette gjelder er:

- ✓ etiske retningslinjer
- ✓ sterk egenkontroll
- ✓ miljø
- ✓ aktivt anti-korrupsjonsarbeid
- ✓ arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
- ✓ system for varsling
- ✓ samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling
- ✓ likestillingsaspektet ivaretatt

Det legges her spesielt vekt på at selskapene utarbeider planer for å sikre hvordan dette følges i egen organisasjon og hos leverandører av tjenester og varer til selskapet.

3 Eierstrategier

Eiernes begrunnelse for opprettelse av selskapet er nedfelt i selskapets vedtekter. Dette er allikevel ikke tilstrekkelig for å utøve et aktivt eierskap for kommunen som eier. Kommunestyret må i tillegg fastsette en eierstrategi for hvert enkelt selskap. Eierstrategien for det enkelte selskap vurderes fortløpende ved behov og minimum én gang i valgperioden. Endringer i eierstrategien vedtas i kommunestyret.

Eierstrategien skal minimum inneholde:

- begrunnelse for eierskapet
- selskapets formål
- hvilke konkrete mål som skal evalueres
- oversikt over gjeldende styringsdokumenter
- rutiner ved behov for eierforankring av strategiske beslutninger
- ramme for styrehonorarer

- utbyttepolitikk
- regler for avhending av eierposisjonen/opphør av selskapet

I tillegg til disse selskappspesifikke deler av eierstrategien skal det på generell basis stilles krav til gode rutiner for styreevaluering. Det kan også være aktuelt med ytterligere konkrete føringer.

4 Roller, oppgaver og ansvar

4.1 Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for kommunale foretak og IKS. I aksjeloven er det tilsvarende bestemmelser. Det er styremedlemmers eget ansvar å vurdere og ta opp spørsmål om sin egen habilitet. I Moss kommune kan ikke medlemmer i formannskapet velges som styremedlemmer i selskap eller foretak kommunen har eierinteresser i. Dette for å sikre at formannskapets habilitet som eierutvalg ikke utfordres.

4.2 Valgkomite

I de kommunale foretakene skal kommunestyrets valgkomite være valgkomite. Valgkomiteens arbeid samt kompetanse og kvalifikasjoner for valg av nye styremedlemmer til kommunale foretak er nedfelt i egne retningslinjer.

4.3 Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og eierstyringsorgan. Kommunestyret, som kollegialt organ, utøver kommunens eierskap. Kommunestyrets medlemmer utøver derfor eierstyring bare som medlemmer av kommunestyret, ikke som enkeltrepresentanter.

Kommunestyrets eieroppgaver kan delegeres etter vanlige regler for delegering av myndighet, unntatt der hvor det i lovtekst står "kommunestyret selv".

Det avholdes en årlig eierdag i kommunestyret i løpet av 2. kvartal. Her skal eierpolitikken vurderes og årsresultatet, måloppnåelse ift. eierstrategien for selskapene og kommende strategiske satsingsområder for hvert selskap evalueres og gjennomgås. I tillegg gis det folkevalgtopplæring i eierstyring én gang i valgperioden.

Kommunestyret trekker opp de store linjene i forhold til selskapsstyring ved å:

- vedta kommunens eierskapsmelding
- vedta kommunens eierstrategi for de enkelte selskap og foretak
- vedtar regler for styresammensetning og valg av eierrepresentanter
- gjennomføre styrevalg for kommunale foretak
- vedtar rapporter fra kontrollutvalget etter gjennomført selskapskontroll
- vedtar endringer i eierskap

Kommunestyrets mulighet for å styre selskaper er noe forskjellig for de ulike selskapsformene:

| KF | IKS | AS | Stiftelse |
|--|---|---|--|
| Vedtekter | Selskapsavtalen Vedtekter | Aksjonæravtalen Vedtekter | Stiftelsesdokumenter Vedtekter |
| Oppnevning av styre | Oppnevning av representantskap | Oppnevning av generalforsamling | Evt. oppnevning av styret hvis dette følger vedtektene |
| | Instruks til egne representantskapsmedlemmer | Instruks til egne generalforsamlingsmedlemmer om hvordan de skal opptre | |
| Godkjenning av økonomiplan, budsjett og regnskap | Eierstrategi for selskapet vedtatt av kommunestyret | Kommunens strategi for deltakelse i aksjeselskap | |

4.4 Formannskapet

Formannskapet er delegert myndighet som eierutvalg. Formannskapet skal ivareta kommunens interesser og instruere/påse at kommunens medlemmer i generalforsamlingen og representantskapet gis nødvendige føringer i forhold til de hovedlinjene som er trukket opp i kommunestyret.

Formannskapet som eierutvalg:

- Er saksforberedende organ for kommunestyret i saker som berører eierskap herunder behov for beslutninger i selskaps-spesifikke prinsipielle saker som skal styrebehandles i selskapene.
- Har innstillende myndighet.
- Gjennomfører eiermøter med selskap og foretak.
- Gir i eiermøter signaler til selskapsledelsen om hva som er viktig for kommunen.
- Arrangerer årlig eierdag.

Formannskapet vurderer selv frekvens og innhold for gjennomgang av de forskjellige selskapene i tråd med eierstrategien som er nedfelt for hvert enkelt selskap. I tillegg forutsettes det at selskapene selv inviterer seg til formannskapet i forkant av større strategiske eller økonomiske beslutninger i selskapet. Styreleder og daglig leder innkalles.

4.5 Representantskap (IKS)

Representantskapet er et interkommunalt selskaps øverste organ. Eierstyring av IKS gjøres ved tydelige instruksjoner til kommunens representant/fullmektiger.

Kommunens representant/fullmektiger er forpliktet til å følge kommunestyrets instruksjoner og rapporterer tilbake til kommunestyret. Representantskapet velger styremedlemmer.

4.6 Generalforsamling (AS)

Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste organ. I generalforsamlingen kan eierne fastsette rammer og gi nærmere regler for styrets og daglig leders ledelse av selskapet. Dette gjøres gjennom vedtekter, aksjonæravtaler, instruksjoner og andre generalforsamlingsvedtak. Generalforsamlingen velger styremedlemmer.

4.7 Selskapets styre

Styret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling av et selskap. Et styre har som hovedoppgave å ansette daglig leder samt sikre at drift og utvikling av selskapet skjer etter det formål som framgår av vedtektene/selskapsavtalen, og etter de rammer og mål (formelle beslutninger) som generalforsamlingen vedtar.

Styret skal årlig gjennomføre en styreevaluering av sitt arbeid for å sikre en effektiv og forsvarlig arbeidsform. Resultatet av styreevalueringen protokollføres.

4.7.1 Styreinstruks

Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper der kommunen har en eierandel på minimum 33,33 %.

4.7.2 Prinsipper for sammensetting og valg av styre

- Styremedlemmene kan ikke velges blant formannskapetets medlemmer.
- Minst 40% representasjon fra hvert kjønn.
- Velges normalt for 2 år av gangen med avvikende periode for styremedlemmene for å sikre kontinuitet.
- Det stilles krav til kompetanse, kapasitet, mangfold og habilitet som samsvarer med selskapets virke.
- Styret skal totalt sett imøtekomme følgende kompetansekrav:
 - erfaring fra administrasjon og ledelse
 - økonomisk innsikt
 - kjennskap til arbeidslivets regler
 - innsikt i selskapets virksomhet – bransjekunnskap
 - samfunnsengasjement
 - uavhengighet
 - personlig integritet
 - kommunal kompetanse – erfaring fra kommunal drift eller politikk
- Det oppfordres til registrering i www.styrevervregisteret.no. Dette er obligatorisk for styreverv i kommunale foretak.

4.7.3 Styregodtgjørelse

Kommunestyret fastsetter godtgjørelser for styreverv og lønnspolitikk. Det skal settes et nøkternt nivå på lederlønn, pensjoner, styrehonorar og annen godtgjørelse i selskapene. Det skal være åpenhet om disse forholdene. Dette må sammenliknes med øvrige kommunale virksomheter. Styret skal rapportere til eier om disse forholdene.

Som en generell veiledning gjelder følgende for styrehonorarer:

| | Enkel kompleksitet | Komplekst | Meget komplekst |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Styreleder | 5 % av ordførerlønn | 7,5 % av ordførerlønn | 10 % av ordførerlønn |
| Styremedlem | 75 % av styreleders honorar | 75 % av styreleders honorar | 75 % av styreleders honorar |
| Varamedlem | Møtegodtgjørelse | Møtegodtgjørelse | Møtegodtgjørelse |

Kommunestyret beslutter kategoriseringen av det enkelte selskap.

4.8 Styremedlem

Styremedlemmer kan ikke velges blant formannskapets medlemmer.

Styremedlem i IKS eller AS er et frivillig, personlig verv og ansvar. Styremedlem skal ivareta selskapets interesser på vegne av alle eierne.

Styremedlem i stiftelse kan ikke instrueres av kommunestyret. Styremedlem representerer kun seg selv i styret og har et personlig ansvar for stiftelsens formål.

Varamedlemmer til styret har rettigheter og plikter i styret først når de tiltrer styret i faste medlemmers forfall.

4.9 Daglig leder

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av foretaket eller selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Styret i et kommunalt foretak ansetter normalt daglig leder og utarbeider instruks for denne. Ansettelsesmyndigheten kan i vedtektene legges til kommunestyret eller formannskapet (kommuneloven § 9-11).

Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjene og pålegg styret gir. Det er styrets oppgave å føre tilsyn med daglig ledelse av selskapet.

4.10 Kommunens administrasjon, kommunedirektøren

Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens øvrige administrasjon.

Kommunedirektøren har etter kommuneloven ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig utredet. Dette gjelder også saker som vedrører kommunens eierforhold og eierstyring. Kommunedirektørens ansvar for saksforberedelse medvirker til at kommunedirektøren gis tilgang til selskapenes virksomheter, planer, budsjett og regnskap. Denne tilgangen skal harmoniseres med selskapene etter dialog og samhandling mellom selskap og kommunedirektøren.

Kommunedirektøren har ingen styringsrett overfor de kommunale foretakene og daglig leder er underordnet styret i foretaket. Kommunedirektøren kan allikevel instruere at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet den aktuelle saken. I saker som skal behandles i kommunestyret skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før styret i foretaket treffer vedtak. Dette forutsetter at innkalling til styremøtene også går til kommunedirektøren. Styret kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på saklisten, hvis styret er fulltallig, og hvis styret enstemmig beslutter å behandle saken. Før saken behandles skal kommunedirektøren varsles.

Kommunedirektøren skal påse at formannskapet får nødvendig informasjon for å utføre sitt oppdrag. Videre skal kommunedirektøren sikre at nødvendige tiltak/føringer formannskapet eller kommunestyret vedtar gjennomføres i selskapene. Det igjen betyr at administrasjonen løpende må ha en utstrakt kontakt med selskapene og foretakene.

4.11 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av Moss kommunens interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll). Oppgaven som er tillagt kontrollutvalget er å vurdere om eierstyringen og selskapets virksomhet er i tråd med de vedtak og forutsetninger kommunestyret har til driften i selskapet. Selskapskontroll begrenser seg i utgangspunktet til selskaper som er eiet av kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner samt heleide datterselskap av disse.

Kontrollutvalget i Moss kommune skal varsles og har, i likhet med kommunens revisor, rett til å være tilstede i generalforsamling og representantskap i selskaper kommunene eier alene eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.

4.11.1 Eierskapskontroll (lovpålagt)

Eierskapskontrollen er en kontroll med kommunens forvaltning av sine eierinteresser. Den pliktige eierskapskontrollen omfatter kun kommunes utøvelse av eierstyring i selskapet. Eierskapskontroll omfatter også kontroll av hvorvidt representantskapsmedlemmer og fullmektiger på vegne av kommunen i generalforsamlinger utøver sitt verv i samsvar med denne eierskapsmeldingen og kommunestyrets vedtak og instruksjer; både generelle og spesielle.

4.11.2 Selskapskontroll (frivillig)

Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon av selskaper, men dette er ikke lovpålagt slik som eierskapskontroll. Dette er en dyptgående kontroll av et selskap hvor måloppnåelse, ressursbruk osv. blir målt. I selskaper Moss kommune eier sammen med andre kommuner eller fylkeskommunen bør kommunen tilstrebe en samordnet forvaltningsrevisjon om dette skal gjøres i et av selskapene. Kontrollutvalget avgjør hvem som skal gjennomføre selskapskontrollen. (I de selskapene som revideres av Østre Viken kommunerevisjon IKS kan ikke dette selskapet utføre forvaltningsrevisjon).

Kommunestyret skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.

Siden dette er en frivillig kontroll skal dette innføres som en del av det enkelte selskaps vedtekter, selskaps- eller aksjonæravtaler.

5 Selskaps- og samarbeidsformer

Nedenfor er de forskjellige selskapsformene nærmere beskrevet.

5.1 Kommunale foretak

Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, som er underlagt kommunestyret som øverste myndighet. Kommunale foretak følger kommuneloven. Styrets leder rapporterer til ordfører. Vedtekter utarbeides av kommunestyret.

5.2 Interkommunale selskap

Interkommunale selskaper er selskapsdannelser som gjerne er begrunnet i:

- en mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning ved å samarbeide
- endringer i rammebetingelser og lovverk
- regionalpolitisk hensyn

Interkommunale selskap er egne rettssubjekter. Det vil si at selskapet kan innenfor formålet være part i eller inngå avtaler, og tilsvarende også selv stå for sine forpliktelser. Interkommunale selskaper reguleres av lov om interkommunale selskaper.

Det må inngås selskapsavtaler mellom eierne.

5.3 Vertskommune

En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Samarbeidet vil ikke være et eget rettssubjekt.

Det er til enhver tid den kommunen som virksomheten er organisert i som har det rettslige ansvaret og for eksempel arbeidsgiveransvaret for de som jobber i ordningene.

5.4 Kommunalt oppgavefellesskap

I henhold til kommunelovens kapittel 19 kan det opprettes et interkommunalt samarbeid gjennom kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samarbeidsavtalen mellom deltakerkommunene regulerer deltakeransvar, myndighet, eierandeler, representasjon, økonomiske forhold og oppløsning/uttreden.

5.5 Aksjeselskap

Selskapsformen er gjerne brukt i regional utvikling og større prosjekter hvor tidshorizonten er svært langiktig. Samferdsel, energi og næringsutvikling er de sektorene hvor det har vært mest utbredd å benytte aksjeselskap.

Aksjeselskaper er opprettet med hjemmel i aksjeloven.

Det må fastsettes vedtekter og ofte også aksjonæravtaler som regulerer innbyrdes forhold aksjonærene imellom.

5.6 Stiftelse

Stiftelser er selveiet og styret er øverste organ. Stiftelser er regulert i stiftelsesloven. Moss kommune kan ikke påvirke stiftelsene, men stiftelsen kan ha organ underlagt styre som har en kontrollfunksjon.

En stiftelse vil kunne være en egnet organisasjonsform for løsning av bestemte oppgaver som kommunen ønsker å skille ut og gi full selvstendighet. Siden en stiftelse ikke kan ha eiere, kan en kommune ikke øve innflytelse i stiftelsen på grunnlag av eierskap.

Stiftelser opprettes via eget stiftelsesdokument med vedlegg.

5.7 Selskapsavtaler / aksjonæravtaler

Selskapsavtaler/aksjonæravtaler i IKS og AS regulerer innbyrdes forhold mellom eierne og kan omfatte bl.a. representasjon som avviker fra eierandel. Selskapsavtalene vedtas i kommunestyret.

5.8 Skjematisk oversikt selskapsformer

| | KF | KOF | IKS | AS |
|-------------------|----------------|---|---|--|
| Eiere | Kun én kommune | Flere kommuner og fylkeskommuner – kan ikke ha statlige eller private eiere | Flere kommuner og fylkeskommuner – kan ikke ha statlige eller private eiere | Ubegrenset - både offentlig og private eiere |
| Eierstyringsorgan | Kommunestyret | Representantskap | Representantskap | Generalforsamling |
| Kommunens ansvar | Ubegrenset | Ubegrenset iht. eierandel | Ubegrenset iht. eierandel | Begrenset |
| Lovverk | Kommuneloven | Kommuneloven | Lov om IKS | Aksjeloven |

KOF– Kommunalt Oppgavefellesskap

6 Vedlegg: Foretak og selskaper hvor kommunen er eier / har eierinteresser

6.1 Kommunale foretak:

| INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020 | |
|--|--|
| Moss Havn KF | |
| Selskapsform: | Kommunalt foretak |
| Org. nummer: | 971 033 339 |
| Stiftelsesdato: | 01.01.2000 |
| Kontaktperson: | Øystein Høstelund Sundby |
| Besøksadresse: | Strandgaten 10, 1531 Moss |
| Telefon: | 69 20 87 00 |
| E-post: | firmapost@moss-havn.no |
| Nettadresse: | www.moss-havn.no |
| EIERE | |
| Moss Havn KF er en del av Moss kommune som rettssubjekt. | |
| SELSKAPETS FORMÅL | |
| <p>Moss Havn KF er Moss kommunes havnefaglig organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Moss kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne lov.</p> <p>Moss Havn KF skal sørge for rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Moss kommunes havneområde og forvalte havnekapitalens aktiva på en måte som fremmer de vedtatte målsettinger for Moss Havn KF.</p> <p>For å opprettholde og videreutvikle havnen og dens trafikkgrunnlag kan Moss Havn KF engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet der det er fordelaktig og hensiktsmessig for Moss kommunes havnevirksomhet.</p> <p>Moss Havn KF kan på vegne av Moss kommune delta på eiersiden i andre selskaper.</p> <p>Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakter når dette tjener de formål foretaket skal ivareta.</p> | |
| EIERORGAN: | |
| Styret er valgt av kommunestyret og rapporterer til dette organ om ikke myndighet er delegert til formannskapet. | |
| STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN | |
| <p>Havnestyret består av 6 medlemmer med 5 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer og 1 ansatt representant med personlig varamedlem. I tillegg oppnevnes 1 brukerrepresentant med varamedlem som observatør. Kommunestyret velger de 5 politiske medlemmene med varamedlemmer samt havnestyrets leder og nestleder blant disse.</p> <p>Styremedlemmene velges for 2 år.</p> <p>Styreleder: Fred Jørgen Evensen</p> <p>Nestleder: Terje Turøy</p> <p>Styremedlemmer: Kristin Lind-Larsen, Gretha Kant, Erlend Wiborg</p> <p>Varamedlemmer: Mette-Gro Karlsen, Anne Lise Kure Gjøstøl, Trond Johan Valde, Jørn Roald Wille, Marie Therese Bakkevig</p> <p>Ansattrepresentant: Birger Langseth Harveg Vara: Freddy Rinden</p> <p>Brukerrepresentant: Ulf Raab Vara: Jørgen Vogt</p> | |
| RAPPORTERING TIL KOMMUNEN | |
| Havnestyret skal avgi årsregnskap til bystyret om oppnådde resultater på samme tidspunkt som kommunens øvrige virksomheter. Øvrig økonomirapportering behandles endelig av havnestyret | |

INFORMASJON OM SELSKAPET – Oppdatert september 2020

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (MKEiendom)

Selskapsform: Kommunalt foretak
Org. nummer: 981 548 183
Stiftelsesdato: 08.09.1999
Kontaktperson: Bengt Olimb
Adresse: Værftsgate 7, 1511 Moss
Telefon: 48 18 77 77
E-post: post@mkeiendom.no
Nettadresse: www.moss.kommune.no

EIERE

MKEiendom er en del av Moss kommune som rettssubjekt.

SELSKAPETS FORMÅL

MKEiendom skal stå for eierskap samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer i et langsiktig perspektiv. Unntatt er eiendom som direkte er knyttet til teknisk infrastruktur/anlegg (vei, vann, avløpsnett), parker, friområder og eiendommer som disponeres av Moss Havn KF, samt andre eiendommer som blir bestemt unntatt av bystyret.

Videre skal MKEiendom forestå byggherreoppgaver på vegne av Moss kommune.

EIERORGAN:

Styret er valgt av kommunestyret og rapporterer til dette organ om ikke myndighet er delegert til formannskapet.

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN

Styret har 6 medlemmer og 6 varamedlemmer hvorav et medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte i foretaket. Eiervalgte styremedlemmer velges for 2 år.

Styreleder: Hans Jørn Bjelland Rønningen

Nestleder: Bjørn Refling

Styremedlemmer: Randi Aud Braathe, Unn Bøhm Tveito, Bjørn Ove Hattevig, Øivind Frantsen

Varamedlemmer: Gunnel Edfelt, Toril Brekke, Trond Magne Kristoffersen, Liv Ingeborg Leirstein, Jørn Roald Wille

Ansattrepresentant: Øyvind Frantsen. Vara: Nina Kobberstad

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Foretaket utarbeider nødvendige strategidokumenter, virksomhetsplaner med langtids- og årsbudsjett med utgangspunkt i kommunens overordnede rammebetingelser.

På bakgrunn av fastlagte mål for foretaket avgir styret rapport til kommunestyret om oppnådde resultater på samme tidspunkt som kommunens øvrige virksomheter.

6.2 Kommunalt oppgavefelleskap – kommunelovens § 19:

| | |
|--|--|
| INFORMASJON OM SELSKAPET – oppdatert september 2020 | |
| Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) | |
| Selskapsform: | Interkommunalt samarbeid etter kl. § 19 |
| Org. nummer: | 996 840 840 |
| Stiftelsesdato: | 24.06.2004 |
| Kontaktperson: | Anita D. Aannerød |
| Postadresse: | Postboks 69, 1601 Fredrikstad |
| Adresse: | Glemmengt. 55, 1608 Fredrikstad |
| Telefon: | 900 86 740 |
| E-post: | rona@fredrikstad.kommune.no |
| Nettadresse: | www.Fredrikstad.kommune.no/okus |
| EIERE | |
| Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Halden kommune, Moss kommune, , Råde kommune, Sarpsborg kommune, Indre Østfold kommune. Fredrikstad er vertskommune | |
| SELSKAPETS FORMÅL | |
| Østfold kontrollutvalgssekretariat skal utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakerkommunenes kontrollutvalg i henhold til kommuneloven § 23-7 | |
| EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS | |
| Representantskapet består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer og oppnevnes av vedkommende kommuners kommunestyre. Representantskapsmedlemmene velges for 4 år av gangen. Ved overgang fra vertskommunesamarbeid til kommunalt oppgavefelleskap i 2020 skal styrets medlemmer sitte som representantskapsmedlemmer ut valgperioden frem til valg 2023. Representant fra Moss kommune: Ordfører | |
| Styreleder: Victor Kristiansen, Fredrikstad kommune | |
| DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER | |
| EIERDIALOG: Skjer i styret og eventuelt opp mot kommunens eierforum. ØKUS KOF er et kommunalt oppgavefelleskap og styret skal både ivareta eierkommunens interesser gjennom myndighet gitt av kommunestyret (vedtekter), samt samarbeidets arbeidsgiveransvar, drift og organisering. | |
| UTFØRERDIALOG: Skjer direkte med kontrollutvalget ettersom sekretariatet etter forskrift er direkte underlagt kontrollutvalget. | |
| Oppgaver: Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt. | |

INFORMASJON OM SELSKAPET – oppdatert september 2020

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Viken Øst (IUA Østfold)

Selskapsform: Interkommunalt samarbeid etter kl. § 19
Org. nummer: Ikke eget organisasjonsnummer
Stiftelsesdato:
Kontaktperson: Jørn Bustgaard
Postadresse: Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Adresse: St. Croixgate 17B, 1607 Fredrikstad
Telefon: 911 53 491
E-post: jorbus@fredrikstad.kommune.no
Nettadresse: www.Fredrikstad.kommune.no

EIERE

Øvrige eierkommuner er: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

SELSKAPETS FORMÅL

Moss kommune er deltagende kommune i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Viken Øst, Østfold-regionen (IUA Østfold). Kommunene har ifølge forurensningsloven § 43 plikt til å sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger i kommunen. Videre har kommunene plikt til å samarbeide regionalt om beredskap mot akutt forurensning. Slikt samarbeid kalles "Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning" (IUA).

Utvalgene er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen. IUA utfører de beredskapsmessige plikter for deltakerkommunene. Sekretariatet ligger hos Fredrikstad brann- og redningskorps. Til drift av samarbeidet betaler hver deltakerkommune et driftstilskudd som fastsettes hvert år av representantskapet.

«IUA Østfold ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver etter forurensningsloven § § 43 og 47. Kommunens formål med deltakelsen er av samfunnsmessig karakter.»

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Representantskapet består av en representant fra hver kommune og er deltakerkommunenes øverste myndighet.
Representant fra Moss kommune: Ordfører

Det er opprettet et arbeidsutvalg, hvor 6 brannsjefer i Østfold er deltakere (MIB fra Moss).

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

EIERDIALOG: Skjer i styret og eventuelt opp mot kommunens eierforum.

UTFØRERDIALOG:
Inger M. Bjølseth er kontaktperson

6.3 Interkommunale selskaper etter IKS-loven:

| | |
|---|--|
| INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020 | |
| Driftsassistansen i Viken IKS (DaiV) | |
| Selskapsform: | Interkommunalt selskap (IKS) |
| Org. nummer: | 989 127 241 |
| Stiftelsesdato: | 24.2.2004 |
| Kontaktperson: | Kenneth Arnesen |
| Postadresse: | Co. FREVAR KF, Postboks 1430, 1602 Fredrikstad Habornveien |
| Adresse: | 61, 1630 Gamle Fredrikstad |
| Telefon: | 920 44 324 (mobil) |
| E-post: | kenneth.arnesen@daiv.no |
| Nettadresse: | www.daiv.no |
| EIERE | |
| Selskapet eies av kommunene Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, og Våler | |
| Moss kommune: 14,5% | |
| SELSKAPETS FORMÅL | |
| Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter knyttet til de kommunale vann og avløpstjenestene innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, beredskap, prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling. | |
| EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN | |
| Representantskapet består av en representant fra hver kommune som til sammen utgjør selskapets øverste eierorgan. Representant fra Moss: Ordfører | |
| STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN | |
| 7 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. Styremedlem fra Moss kommune er Ann Janette Hansen Styreleder: Raymond Jørgensen, FREVAR | |
| DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER | |
| Eierdialog: Kommunens eierforum. | |
| Utførerdialog: Elisabeth S. Mæhlum er kontaktperson. Det gjennomføres årlig flere møter med leder og ansatte i selskapet, hvor selskapet kartlegger hvilke oppgaver kommunen ønsker utført og planlegger gjennomføring av disse. | |

INFORMASJON OM SELSKAPET - Oppdatert september 2020

MOVAR IKS

Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS)
Org. nummer: 959 272 204
Stiftelsesdato: 18.08.1989
Kontaktperson: Johnny Sundby (adm. dir)
Adresse: Kjellerødveien 30, 1580 Rygge
Telefon: 69 26 21 10
E-post: movar@movar.no
Nettadresse: www.movar.no

EIERE OG EIERANDELER (% OG NAVN)

Moss kommune 63,8 %, Vestby 21,4 %, Råde 9 %, Våler 5,8 %.

SELSKAPETS FORMÅL

MOVAR IKS er opprettet for å ivareta produksjon av drikkevann, rensing av avløpsvann, innsamling og sluttbehandling av husholdningsavfall samt brann- rednings- og feiertjenester i henhold til eierkommunenes behov. Disse virksomhetsområdene avregnes til selvkost.

Selskapet kan utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av primærvirksomheten. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med hovedformålet.

MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

All forretningsmessig virksomhet av betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Representantskapet består av 4 medlemmer, 1 fra hver av eierkommunene:

Leder: Ordfører Vestby kommune

Nestleder: Ordfører Moss kommune

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet. Styret har 7 medlemmer. 2 av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte.

Styreleder: Bjørn Amundsen

Nestleder: Nils-Anders Søyland

Styremedlemmer: Aud Helen Wernberg Øyen, Hege Solberg Sandtrø, Anita Wulvig, Tore Fredriksen (ansattvalgt), Per-Christian Rasmussen (ansattvalgt)

Møtende 1. vara: Aasmund Møll Frengstad

EIERSKAP I ANDRE SELSKAPER

Movar Næring AS (100 %)

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Deltakelse på kommunestyrets eierdag/eierforum, protokoller oversendes kommunen.

Utførerdialog: Samhandling om tjenester som må utføres, eller tekniske løsninger som må gjennomføres, for avklaring av hvilken part som gjennomfører tiltaket.

INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020

Østfold interkommunale arkivselskap IKS

Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS)
Org. nummer: 984 789 572
Stiftelsesdato: 17.06.2002
Kontaktperson: Lene-Kari Bjerketvedt
Adresse: Rådhusveien 27, 1739 Borgenhaugen - pb. 237, 1702 Sarpsborg
Telefon: 970 11 466
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com
Nettadresse: www.ikaostfold.no

EIERE OG EIERANDELER (% OG NAVN)

Moss kommune: 6,5%
Øvrige eiere er kommunene Aremark, Aurskog-Høland, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Marker, Nordre Follo, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler, samt Viken fylkeskommune

SELSKAPETS FORMÅL

Selskapets formål er å utføre følgende arbeidsoppgaver:

- Medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelige for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål.
- Bistå kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og rasjonelle rutiner for dokumenthåndtering og arkivskapende virksomhet.
- Drive informasjons- og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Representantskapet består av en representant fra hver deltakerkommune med personlig varamedlem. Fra Moss kommune: Ordfører

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN

5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Et medlem med personlig vara velges av og blant de ansatte i selskapet. Styremedlem fra Moss kommune: Anne-Mona Binde

Styreleder: Sigmund Vister, Sarpsborg kommune
Nestleder: Anne-Lise Kristoffersen, Viken Fylkeskommune

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Tilgjengelig til Eiermøter/eierforum og representantskap. Kommunen mottar innkalling og referater fra representantskap i tillegg til kommunens representant.

Utførerdiallog: Hovedsakelig løpende på mail, telefon og møter med kommunens arkivleder. Arkivlederforum to til tre ganger i året. Informasjon blir også lagt på selskapets hjemmeside.

INFORMASJON OM SELSKAPET – oppdatert september 2020

Østre Viken kommunerevisjon IKS

Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS)
Org. nummer: 987 952 423
Stiftelsesdato: 18.11.2004
Kontaktperson: Jolanta Betker
Adresse: Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy
Telefon: 69 30 77 00
E-post: post@okrev.no
Nettadresse: www.okrev.no

EIERE OG EIERANDELER (% OG NAVN)

Moss kommune: 16,5%
Øvrige eiere er kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Råde, Hvaler, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Våler og Rakkestad

SELSKAPETS FORMÅL

Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne.
Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre enn oppdragsgiverne.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

12 deltakere i representantskapet – en fra hver av eierkommunene.
Representant fra Moss kommune med personlig varamedlem er: Ordfører

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN

7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Et medlem med personlig vara velges av og blant de ansatte i revisjonsselskapet. Fra Moss: Thomas Colin Archer

Styreleder: Kjell Eivind Solberg
Nestleder: Kristia Svendsen

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Revisjonen deltar i kommunestyrets møter hvor revisjonen har roller i forhold til kontrollutvalget og ved revisjonsprosjekter som behandles i bystyret.
Utførerdiallog: Det er årlig møte mellom selskapet og ordfører og rådmann om saker av felles betydning. Revisjonen har med egen kontor plass på rådhuset nødvendig tilgang til nødvendige dokumenter og bilag og til økonomiledelsen i kommunen.

6.4 Aksjeselskap etter aksjeloven:

| | |
|--|--|
| INFORMASJON OM SELSKAPET – oppdatert september 2020 | |
| Mosseregionens næringsutvikling as | |
| Selskapsform: | Aksjeselskap (as) |
| Org. nummer: | 990 667 497 |
| Stiftelsesdato: | 26.10.2006 |
| Kontaktperson: | Yngvar Trandem |
| Adresse: | Strandgaten 10, 1531 Moss |
| Telefon: | 917 75 556 |
| E-post: | post@mnu-as.no |
| Nettadresse: | www.mnu-as.no |
| EIERE OG EIERANDELER | |
| Moss kommune (gjennom direkte eierskap og gjennom Moss Havn KF), er største aksjonær med 42,5 %. Øvrige eiere er Moss industri og næringsforening 34,2 %, Sparebank 1 Østfold og Akershus 16,4 % Råde kommune 4,1 % og Våler kommune 2,7 %. | |
| SELSKAPETS FORMÅL | |
| Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i nærings spørsmål og sikre balanse og mangfoldig utvikling av Mosseregionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter bl.a aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter. | |
| EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN | |
| Moss kommune v/ordfører møter i generalforsamlingen | |
| STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN | |
| Styret består av 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styreleder: Kristian Oppegaard | |
| DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER | |
| Eierdialog: Kvartalsmøter med ordfører/kommunalsjef plan, miljø og teknisk. Minst ett møte pr år med formannskapet. Kommunens eierforum. Utførerdialog: Daglig leder møter/deltar etter ønske/behov i andre politiske eller administrative fora. | |

INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020

Krapfoss Industrier AS (KIAS AS)

Selskapsform: Aksjeselskap (as)
Org. nummer: 917 401 691
Stiftelsesdato: 17.12.1975
Kontaktperson: Tor Arne Syversen (adm. dir.)
Adresse: Vålerveien 65, 1597 Moss
Telefon: 69 20 58 50
E-post: post@kias.no
Nettadresse: www.kias.no

EIERE OG EIERANDELER

Aksjekapitalen er NOK 670 000 fordelt på 670 aksjer à NOK 1000.
Eierandelene er som følger: Moss Rotary Klubb 64,2%, Moss kommune 33,4%, Våler kommune 2,4 %

SELSKAPETS FORMÅL

Drive arbeidsavklaring, jobbformidling, karriereveiledning og kompetanseutvikling. Selskapet kan også gi tilbud om varig sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne. Selskapets eiere kan ikke ta utbytte.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Moss kommune v/ ordfører møter i generalforsamlingen.

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN

Styret velges av generalforsamlingen og består av 4-6 medlemmer samt 2 varamedlemmer i rekkefølge. Selskapet har en valgkomité. Styremedlemmene velges for 2 år. Fra Moss kommune: Gunnel Edfeldt. Varamedlem: Joakim Sveli, varamedlemmer blir valgt for ett år ad gangen

Styreleder: Jan Erik Edvardsen

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Gjennom kommunens eierforum.

Utførerdialog: NAV Moss har dialog med selskapet knyttet til tjenestene som utføres.

INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020

Personalpartner AS

Selskapsform: Aksjeselskap (as)
Org. nummer: 958 077 734
Stiftelsesdato: 10.07.1990
Kontaktperson: Ann-Monica S Borhaug
Adresse: Carlbergv 5, 1526 Moss
Telefon: 69 26 90 01
E-post: ann.monica.borhaug@personalpartner.no
Nettadresse: www.personalpartner.no

EIERE OG EIERANDELER

Aksjekapitalen er NOK 110 000. fordelt på 55 aksjer à NOK 2 000. Eierfordelingen er som følger:

Moss kommune 78,2 %, Råde kommune 12,7 %, Våler kommune 9,1 %

SELSKAPETS FORMÅL

Selskapets formål er å legge til rette for en aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i Mossregionen.

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning. Eventuelle overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den videre drift.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Moss kommune v / ordfører møter i generalforsamlingen.

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN

Styret har 5 medlemmer. 3 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 av styrets medlemmer velges av og blant selskapets ansatte. Medlem fra Moss: Morten Grønli

Varamedlem: Marita Toverud

Styreleder: Morten Grønli

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Gjennom kommunens eierforum.

Utførerdiallog: NAV Moss har dialog med selskapet knyttet til tjenestene som utføres.

INFORMASJON OM SELSKAPET – oppdatert september 2020

Galleri F 15 AS

Selskapsform: Aksjeselskap (AS)
Org. nummer: 965 240 217
Stiftelsesdato: 07.05.1992
Kontaktperson: Dag Aak Sveinar
Adresse: Alby Gård, 1519 Moss
Telefon: 69 27 10 33
E-post: kontakt@gallerif15.no
Nettadresse: www.gallerif15.no

EIERE OG EIERANDELER

Aksjekapitalen er NOK 1 700 000 fordelt på 170 aksjer á NOK 10 000.

Eierandeler: Viken fylkeskommune 58,2 %, Moss kommune 31,8 %, Galleri F15s venner 8,8 %, Vestby kommune 0,6 %, Råde kommune 0,6 %

SELSKAPETS FORMÅL

Selskapets formål er å fremme kunnskap om og forståelse for norsk og internasjonal kunst. Dette formål skal oppnås ved å arrangere utstillinger, festivaler og biennaler, utgi publikasjoner, arrangere møter og seminarer, gi barn og voksne mulighet til kunstnerisk egenaktivitet, og for øvrig alt annet som vedrører dette formålet. Selskapets virksomhet skal i hovedsak rette seg mot innbyggerne i Østfold fylke, men også mot et nasjonalt og internasjonalt publikum.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Moss kommune v/ ordfører møter i generalforsamlingen.

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN

Styret har 7 medlemmer. Fra Moss kommune: Christian Larsen og Therese Evensen
Vara: Tone E Podhorny, Svein Larsen

Styreleder: Ingjerd Schou

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Det gjennomføres møter med selskapet hvor representanter fra Østfold fylkeskommune og Moss kommune deltar (eksempelvis ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef).

Utførerdialog: Kommunalavdeling kultur/oppvekst har møter med selskapet vedr faglige forhold knyttet til utstillinger med mer.

INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020

Østfold Energi as

Selskapsform: Aksjeselskap (as)
Org. nummer: 879 904 412
Stiftelsesdato: 27.05.1998
Kontaktperson: Oddmund Kroken (adm. dir)
Adresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum
Telefon: 69 11 25 00
E-post: post@ostfoldenergi.no
Nettadresse: www.ostfoldenergi.no

EIERE OG EIERANDELER

Aksjekapitalen er NOK 70 mill. fordelt på 70 000 aksjer à NOK 1 000. Moss kommune har en eierandel på 7,96%. Øvrige eierandeler er som følger:
Viken fylkeskommune 45%, Sarpsborg kommune 15,23%, Indre Østfold kommune 10,74%, Halden kommune 7,67%, Fredrikstad kommune 5,66%), Våler kommune 1,52%, Aremark kommune 1,45%, Marker kommune 1,49% Skiptvet kommune 1,49%, Aurskog Høland kommune 1,44%, Rakkestad kommune 0,14%, Råde kommune 0,13%, Hvaler kommune (0,08%)

SELSKAPETS FORMÅL

Forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse.
Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon.
Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og 2 over

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Til generalforsamlingen: Ordfører

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERES NAVN

Styret har 7 medlemmer hvorav 2 av styrets medlemmer er valgt av og blant selskapets ansatte. Selskapet har valgkomité. Styremedlemmene velges for 2 år.

Styreleder: Ane Sofie Tømmerås

EIERSKAP I ANDRE SELSKAPER

Østfold Energi Vindkraft AS 100 %, Siso Energi AS 50 %, Norsk Grønnkraft Utbygging AS 25 %, Kvalheim Kraft DA 50 %, Zephyr AS 50 %, Smart Innovatien Norway AS 7,9 %, Haldenvassdragets brukseierforening 35,4%, Nivla kraft AS 73%, Borgund servicesenter AS 28,6 %, Norsus AS 16,7 %, Becour AS 15,8 %, Beyond AS 6,2 %, DC Sarpsborg AS 66 %, KI Våler AS 66 %, Trollsolar Energy AS 10 %

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierne i Østfold Energi avholder normalt eiermøter tre ganger pr år for å drøfte spørsmål forbundet med eierskapet i selskapet. Eiermøtene har ingen formell rolle i styringen av selskapet. I den grad eiermøtet fatter beslutninger om endringer i aksjonæravtalen eller andre spørsmål av formell art, protokolleres dette særskilt

KOMMUNENS EIERSTRATEGI

Se aksjonæravtalen for felles eierstrategi.

INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020**INSPIRIA Eiendom AS**

Selskapsform: Aksjeselskap (as)
Org. nummer: 988 839 590
Stiftelsesdato: 05.10.2005
Kontaktperson: Geir Endregard (adm. dir.)
Adresse: Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum
Telefon: 03245 / 69 13 93 00
E-post: post@inspiria.no
Nettadresse: www.inspiria.no

EIERE OG EIERANDELER

Aksjekapitalen er NOK 106.250,- fordelt på 21.250 aksjer à NOK 5. Nybygget eies av morselskapet INSPIRIA eiendom AS, mens driften av senteret skjer gjennom datterselskapet INSPIRIA Science Center AS. INSPIRIA eiendom AS eier også INSPIRIA utvikling AS, som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget. INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune og 5 % av øvrige Østfoldkommuner.
Moss kommunes eierandel er 0,99 %.

SELSKAPETS FORMÅL

Drive allmenntilgjengelig virksomhet ved å virke for kunnskapsbygging, økt interesse og motivasjon til utdanning innen teknologi og naturvitenskap, særlig blant barn og unge i Østfold. Den eiendom som Inspiria Eiendom AS besitter skal driftes av Inspiria Science Center. Driften skal skje i nært samarbeid med offentlige og private interessenter. Selskapet kan delta i andre selskaper eller foreninger for å fremme sitt formål.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Moss kommune møter i generalforsamlingen. Fra Moss kommune: Ordfører/
kommunedirektør

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARA MEDLEMMER) OG STYRELEDERS NAVN

Styret velges av generalforsamlingen og består av 6 medlemmer samt 6 varamedlemmer. Selskapet har en valgkomité. Styremedlemmene velges for 2 år.

Styreleder: Stein Lier Hansen

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Via årlige eiermøter samt ved generalforsamling

Utførerdialog:

INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020

AS Rygge Tomteselskap

Selskapsform: Aksjeselskap
Org. nummer: 930156671
Stiftelsesdato: 08.12.1966
Kontaktperson: Stein Stavdal Paulsen (daglig leder)
Adresse: Kirkegata 14, 1530 Moss
Telefon: 69 26 44 63
E-post: stein.stavdal.paulsen@moss.kommune.no
Nettadresse:

EIERE OG EIERANDELER

Moss kommune eier 100 %

SELSKAPETS FORMÅL

Kjøp og salg av fast eiendom, forvalte festekontrakter, utleie og ellers hva som naturlig hører inn under forvaltning og administrasjon av selskapets eiendommer.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Til generalforsamlingen: Ordfører

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARAMEDLEMMER)

Styremedlemmene velges for 2 år.
Styreleder: Hans Jørn Bjelland Rønningen
Styremedlemmer: Per Christian Saastad, Torill Brekke

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Møter med administrasjonen og ved generalforsamling

INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020

Sjøsiden Moss AS

Selskapsform: Aksjeselskap
Org. nummer: 915478573
Stiftelsesdato: 06.03.2015
Kontaktperson: Jon Christian Simenstad (daglig leder)
Adresse: Kirkegata 15, 1531 Moss
Telefon: 40 03 12 87
E-post: jon.christian.simenstad@banenor.no
Nettadresse:

EIERE OG EIERANDELER

Moss kommune eier 50 %

SELSKAPETS FORMÅL

Selskap etablert av MKEiendom i samarbeid med BaneNor Eiendom for utvikling av området rundt den nye jernbanestasjonen i Moss.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Moss kommune v/ ordfører møter i generalforsamlingen

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARAMEDLEMMER)

Styremedlemmene velges for 2 år.
Styreleder: Per Atle Tufte
Styremedlemmer: Bengt Olimb, Hans Jørn Bjelland Rønningen, Ellen Haug
Varamedlemmer: Nina Wagner, Lars Ørmen, Kristin Haug Lund, Connie Nyhaven

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Eierforum og generalforsamling

INFORMASJON OM SELSKAPET - oppdatert september 2020

Værftsgata 7 AS

Selskapsform: Aksjeselskap
Org. nummer: 916861826
Stiftelsesdato: 29.01.2016
Kontaktperson: Paal Gundersen (daglig leder)
Adresse: Værftsgata 7, 1511 Moss
Telefon: 958 26 036
Nettadresse:

EIERE OG EIERANDELER

Moss Havn KF eier 33,3 %.
Øvrige eiere er Betongbygg Eiendom AS 33,3 %, Ressursgruppen AS 33,3 %

SELSKAPETS FORMÅL

Investere i og utvikle fast eiendom, samt virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.

EIERORGAN: ANTALL REPRESENTANTER FRA MOSS OG NAVN

Hver aksje skal ha én stemme på generalforsamling i Selskapet. Moss Havn KF representerer i generalforsamlingen.

STYRET: ANTALL MEDLEMMER (VARAMEDLEMMER)

Selskapets styre skal ha 3 medlemmer. Aksjonærene utpeker ett styremedlem hver. Hver av Aksjonærene utpeker styrets leder for ett år av gangen i den utstrekning partene ønsker å ha styrelederen. Rekkefølge skal være slik; Betongbygg Eiendom AS, Ressurs Gruppen AS og Moss Havn KF. Hver av partene kan når som helst kreve at styret skal utvides med ett fjerde styremedlem som skal være uavhengig av partene. Partene skal sammen utpeke det fjerde styremedlemmet, som også skal være styrets leder.

Styreleder: Hans Christian Skard

Styremedlemmer: Hans Olav Bjerketvedt, Øystein Høsteland Sundby

DIALOG MED MOSS KOMMUNE SOM EIER

Eierdialog: Moss Havn KF står for dialogen med selskapet.

Minoritetsposter

| Navn | Formål | Kommentar |
|----------------------------------|--|---|
| Viken Skog SA | Skogeierforening (kommuneskoger) | I kommunens balanse per 31.12.2019:33.790 kr (3.379 aksjer a 10 kr) |
| Biblioteksentralen SA | Ideelt samvirkeforetak (Landets kommuner er andelseiere) | I kommunens balanse per 31.12.2019:11.100 kr |
| Vansjø boligbyggelag | Omsorgsleiligheter for funksjonshemmede (Kjerneshagen borettslag på Halmstad) | I kommunens balanse per 31.12.2019:10.250 kr |
| Rygge Mølle Handelsforretning AS | Kjøp og salg og utleie av eiendom. Eierskap er spredt på en rekke småaksjonærer. Kommunens eierandel = 0,13% | I kommunens balanse per 31.12.2019: 870 kr (87 aksjer a 10 kr) |

Stiftelser / Legater

| Navn | Formål | Kommentarer |
|--|---|--|
| The American College of Norway | Privat stiftelse med formål å drive internasjonal utdanning på høyere nivå | Lokalisert i Moss (Konvensjonsgården) Per 31.12.2019 eier Moss kommune 413 aksjer a 2.000 kr = 826.000 kr |
| De til beste for Moss bys fattige og skolevesen stiftede legater | | Egenkapital per 31.12.2019 = 117.000 kr |
| Kong Carl Johans legat til beste for eldre i Moss | | Egenkapital per 31.12.2019 = 500.000 kr |
| Else Stangers legat | Til trivselstiltak for beboere ved Rosnes og Eddaveien bofellesskap | Egenkapital per 31.12.2019 = 1.697.000 kr |
| Hans Buberg stiftelse | Til glede og hygge for beboerne på Ryggeheimen (Ekholt helse -og omsorgssenter) | Egenkapital per 31.12.2019 = 908.000 kr |