VINDAFJORD KOMMUNE

EIGARSKAPSMELDING 2015-2016

Min bit av Vindafjord
Vindafjord Tomteselskap AS

HAUGALAND KRAFT

HIM
Haugaland Interkommunale Miljøverk

ØYANE ASVO AS
Tongane, 5590 ETNE

MEDVIND NÆRINGSHAGE

Vedteke i Vindafjord kommunestyre, 23. februar 2016. KS-sak nr 014/16.
Med tekniske korrigeringar, 26. februar 2016

INNHALD

Del I EIGARSKAP OG SELSKAPSSTYRING
1.1. Innleiing 3
1.2. Selskapsformer i kommunal sektor 4
1.3. Retningsliner for eigarskap, leiing og kontroll av selskap 7

2 Del II SELSKAPSOVERSYN
2.1. Avgrensing av selskapsgjennomgangen 12
2.1.1. Generelt 12
2.1.2. Kommunale foretak 12
2.1.3. Prioritert eigarskap 13

2.2. Oversyn over selskap innanfor § 80 i kommunelova 13
2.2.1. Haugaland Kraft AS 13
2.2.2. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) 14
2.2.3. Øyane ASVO AS 15
2.2.4. Haugaland Vekst IKS 16
2.2.5. Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS 18
2.2.6. Haugaland kontrollutvalgssekretæriat IKS 18
2.2.7. Odda Vegfinans AS 19
2.2.8. Haugalandspakken AS 20
2.2.9. Krisesenter Vest IKS 21

2.3. Oversyn over selskap utanfor § 80 i kommunelova 22
2.3.1. Vindafjord tomteselskap AS 22
2.3.2. Medvind næringshage AS 23
2.3.3. Landbrukets hus AS 24
2.3.4. Opero AS 25
2.3.5. Bygdebladet Grannar AL 26
2.3.6. Haukelivegen AS 27
2.3.7. Norsk bane AS 27
2.3.8. Haugaland Industri AS 28
2.3.9. Biblioteksentralen SA 29
2.3.10. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS 30
2.3.11. Sunnhordland bru- og tunnelselskap AS 31
2.3.12. Haugaland Muséene AS 31

2.4. Andre selskap som kommunen har eigarinteresser i, t.d. interkom samarbeid 32
2.4.1. KLP-kommunal landspensjonskasse 32
2.4.2. Haugaland arbeidsgiverkontroll 33
2.4.3. Friluftsrådet Vest 34
2.4.4. Andre eigarinteresser 35
2.4.5. Andre interkommunale samarbeidsområde 35

Referanse
KS Eierforum; ”Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og føretak” (februar 2010)

DEL I EIGARSKAP OG SELSKAPSSTYRING

1.1 INNLEIING

Bakgrunn for eigarskapsmeldinga

Det er viktige verdiar, interesser og samfunnsfunksjonar som vert forvalta i kommunale selskap og føretak. Målet med eigarskapsmeldinga er å drøfte kommunen sine ulike motiv for å oppretta eller å delta i selskap. Vidare å få etablert nokre prinsipp og retningsliner for kommunen si eigarstyring, rammer for utøving av eigarskap i ulike selskapsformer, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ oppfølging av selskapa.

Kommunen har også eit kontroll- og tilsynsansvar ovanfor eigarinteressene i selskap. I 2004 blei det teke inn reglar om selskapskontroll i kommunelova som gir kontrollutvalet ei Sjølvstendig rolle i høve eigarane og selskapsleiinga.

Eit vilkår for aktiv eigarstyring er at det frå eigar si side er formulert forventningar, mål og strategiar for selskapa. Eigar sine forventningar og strategiar vert eit utgangspunkt for selskapskontrollen og for behandling av selskapet si drift og resultat.

Det vert tilrådd ei ordning med behandling av eigarskapsmeldinga i kommunestyret anna kvart år. Ei slik ordning vil utvikla kommunen som eigar og klargjera rolledelinga mellom eigar og selskap. Selskapa sine strategiske mål vert i stor grad utforma av selskapsstyra. Difor er det viktig at kommunestyret i Vindafjord ovanfor selskap med sterke kommunale eigarinteresser aktivt definerer og revurderer motiv, mål og forventningar. Styret si oppgåve vert å vidareutvikla strategien og å arbeida for å realisera selskapa sine mål.

KS Eierforum – 19 råd om eigarskap og selskapsleiing

KS Eierforum er eit kompetanseforum i regi av Kommunenes Sentralforbund. Eigarforumet har utarbeidd nitten råd om eigarskap, selskapsleiing og kontroll, sist revidert i februar 2010. Råda omhandlar følgjande tema

- Obligatorisk opplæring av folkevalde
- Utarbeiding av eigarskapsmeldingar
- Utarbeiding og revidering av formål og selskapsstrategi
- Vurderingar og val av selskapsform
- Fysisk skilje mellom monopol og konkurranseverksemd
- Plan for selskaps- og forvaltningskontroll
- Samansetjing av eigarorgan
- Gjennomføring av eigarmøte
- Valkomité for styreutnemning i aksjeselskap og interkommunale selskap
- Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra
- Styresamansetjing i konsernmodell
- Oppnemning av vararepresentantar
- Habilitetsvurderingar og politisk representasjon i styra
- Kjønnsrepresentasjon i styra
- Godtgjering til styremedlemer
- Arbeidsgjevarorganisering
- Etikk og samfunnsansvar
- Rådmannen si rolle i høve kommunale føretak

Vindafjord kommune si eigarskapsmelding er systematisert etter KS Eierforum sine råd, som langt på veg er lagt til grunn for dei prinsipp, retningsliner og rutinar som inngår i meldinga.

Oppbygginga av eigarskapsmeldinga

Meldinga har to deler. Del I presenterer aktuelle selskapsformer for kommunen, felles prinsipp og strategiar for ei god eigarstyring i dei ulike selskapsformene, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ utøving av eigarstyringa. Del II omtalar selskap som Vindafjord kommune eig eller deltek i.

1.2 SELSKAPSFORMER I KOMMUNAL SEKTOR

Aktuelle selskapsformer

Kommunane har ulike motiv for å oppretta selskap eller gå inn i etablerte selskapsordningar. Det er stor fridom til å organisera tenestene slik ein finn det føremålstenleg, enten som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av sjølvstendige rettssubjekt.

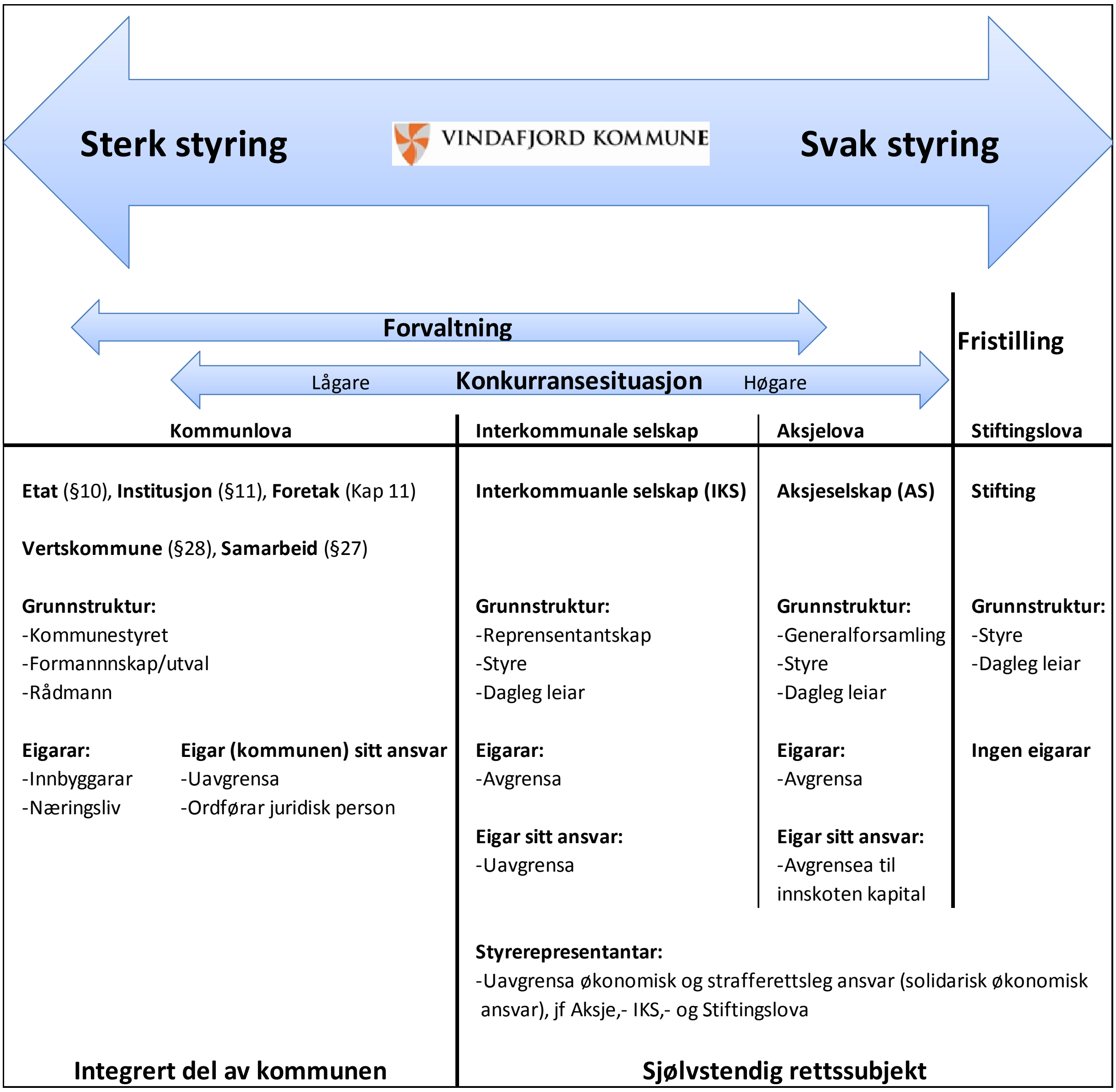
I hovudsak er det tre organisasjonsformer som er aktuelle for kommunane ved utskiljing av verksemd:

- aksjeselskap etter lov om aksjeselskap
- interkommunale selskap etter eiga lov
- føretak etter kommunelova

I tillegg fins det andre organisasjonsformer som stifting, medlemsorganisasjonar, m.m.

Eigarstrategi og selskapsform

Det er kommunen (eigar) sitt ansvar å sikra ei selskapsform som er tilpassa verksemda sitt føremål, eigar sitt styringsbehov, marknadstilhøve og konkurranseregelverk.



Figur: Illustrasjon av styring og ansvar i høve til val av selskapsform

Dersom eit selskap er i ein konkurransesituasjon og målet er økonomisk avkastning, så talar dette for val av AS-forma. Dersom ønskje er politisk og demokratisk kontroll og styring, så bør verksemda haldast innan vanleg kommunal organisasjonsstruktur, evt bør det veljast §27/§28 organisering etter kommunelova dersom det gjeld samarbeid mellom fleire kommunar. For verksemder som både har eit finansielt og samfunnsmessig fokus, og samstundes er i ein konkurransesituasjon, så må ein vurdera om KF (kommunalt føretak) er best eigna.

Ein god eigarstrategi for Vindafjord kommune vil medverka til å klargjera kva kommunen ønskjer med selskapa. Ei grundig vurdering og evaluering av føremåla gjer det lettare å vurdera selskapa sine økonomiske og samfunnsmessige resultat, det gir betre informasjon om kostnader og gevinst med kommunen sitt eigarskap, og det medverkar positivt til å gjera kommunale organ betre skikka til å utøva eigarskap i selskap.

Motiv for selskapsetablering - føremålsklassifisering.

I kommunale eigarskapsmeldingar vert gjerne eigarskapen gruppert etter kommunen sitt motiv og mål med det einskilde selskap. Motiv og mål med selskapet får følgje for korleis eigarstyringa bør innrettast. Målet er ikkje statisk, men kan endra seg over tid.

Etter inspirasjon frå andre kommunar, har Vindafjord kommune valt å klassifisere selskapsporteføljen etter fem ulike formål:

1. *Politisk motivert*
Selskapet er politisk motivert og hovudgrunngjevinga for eigarskapen er eit strategisk val av å posisjonera kommunen/regionen. Verken økonomi, omsynet til tenesteyting eller liknande ligg som grunngjeving for denne kategori eigarskap.

2. *Samfunnsøkonomisk motivert*
Selskap som er motivert og grunngjeve i at kommunen gjennom slike selskap vil oppnå totalt sett meir samfunnsøkonomisk gunstige resultat/gjennomføring av oppgåver. Offentleg engasjement og styring i oppgåveløysinga vil stå sentralt i grunngjevinga for slike selskap.

3. *Regionalpolitisk posisjonering*
Selskap som er motivert og grunngjeve utifrå at det styrker kommunen og regionen sine vilkår og posisjon til å gjennomføra oppgåver i høve andre regionar og nasjonalt. Her kan òg posisjonering for å utløysa statlege midlar /prioriteringar vera ein del av grunngjevinga.

4. *Finansielt motivert*
Selskap kor motiv og hovudgrunngjevinga for eigarskapen er muligheter for økonomisk utbytte av innskoten kapital og avgrensing av kommunen sin økonomiske risiko. Formålet er naturleg for selskap som er forretningsmessig orientert og kor bedriftsøkonomiske kriterier for lønsemd ligg til grunn for selskapet sitt arbeid.

5. *Effektivisering av tenesteproduksjonen*
Selskap som i hovudsak er motivert og grunngjeve med forventning om meir effektiv Tenesteproduksjon og betre forvaltning av anleggsmidlar enn ved å yta tenesta sjølv.

Når Vindafjord kommune i framtida vurderer selskapsetablering eller deltaking i selskap, så bør føremålet relaterast til eit eller fleire av dei refererte motiva. Som regel vil det vera fleire motiv som ligg bak oppretting eller deltaking i eit selskap.

Vurdering og val av selskapsform – konsekvens for eigarstyringa

Kommunen står i prinsippet fritt til val av selskapsform, så framt det ikkje følgjer avgrensingar i lover og forskrifter for oppgåveområdet.

Når vedtak om val av selskapsform er gjort, så må eigarskapen utøvast gjennom selskapet sitt eigarorgan og i samsvar med eigardokumenta. Kommunestyret si eigarstyring følgjer av den valde selskapsforma. For kommunale føretak (KF) er kommunestyret føretaket sitt øvste organ. For interkommunale selskap vert eigarskapen utøvd i representantskapen og i aksjeselskap i generalforsamlinga.

Selskapskontroll – kapittel 12 i kommunelova

Kommunelova fekk i 2004 eit nytt kapittel 12 om internt tilsyn, kontroll og revisjon. Selskapskontroll vart etablert som eit nytt omgrep innan kommunelova. Dei nye lovreglane går kort ut på at kontrollutvalet skal føra tilsyn og kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskapa. I interkommunale selskap og i aksjeselskap der kommunen aleine eller saman med andre kommunar og fylkeskommunar eig alle aksjane og i heileigde dotterselskap av slike selskap, har kontrollutvalet og revisor rett til å krevja relevante opplysningar både frå selskapet sin dagleg leiar, styret og ekstern revisor.

Kommunestyret kan fastsetja reglar for denne kontrollen. Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden utarbeida ein plan for gjennomføringa av selskapskontrollen. Med utgangspunkt i planen for selskapskontroll skal kontrollutvalet rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomført og om resultata av desse. Ein årleg gjennomgang av eigarskapsmeldinga i kommunestyret i same møte som kontrollutvalet legg fram sin rapport vil gi eit godt og samla informasjonsgrunnlag for kommunestyret, og medverka til ei meir effektiv forvaltning og kontroll med selskapa.

Offentleglova

Offentleglova har med verknad frå 1. januar 2008 fått eit utvida verkeområde. Verksemder med over 50 prosent offentleg eigardel vert omfatta av lova sine vilkår. Unnateke er selskap som driv verksemd i konkurranse med andre.

1.3 RETNINGSLINER FOR EIGARSKAP, LEIING OG KONTROLL AV SELSKAP

Med utgangspunkt i KS Eierforum sine 19 råd om eigarskap så vert det i dette kapitlet gjennomgått prinsipp, reglar og rutinar som i hovudsak skal leggjast lagt til grunn for Vindafjord kommune sin eigarskapspolitikk.

Nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalde
Vindafjord kommune vil organisera ei systematisk opplæring av folkevalde knytt til eigarstyring. Dette vil skje som del av den generelle opplæringa av folkevalde, og *kan* i tillegg knytast som tema til kommunestyret si årlege behandling av eigarskapsmeldinga og kontrollutvalet si melding om selskapskontroll.

Nr. 2 Utarbeiding av eigarskapsmelding
Vindafjord kommune vil utarbeida ei eigarskapsmelding annakvart år. Målet er å utvikla kommunen som ein betre eigar for dermed å sikra at kommunen og samfunnet sine interesser i selskapa vert forvalta i tråd med vedtekne mål, forventningar og føresetnader.

KS gir råd om at Eigarskapsmeldinga vert evaluert kvart år av kommunestyret, og helst i første møte etter ferien. I Vindafjord legg ein opp til evaluering anna kvart år. Dette er grunngjeve i at eigarskapen skal vere av langsiktig karakter, og at det i praksis vil vere noko ambisiøst å få til ei slik evaluering oftare. Det vil òg vere mest praktisk å handsame meldinga seinhaustes. Når meldinga vert handsama av kommunestyret, skal det leggast til rette for ei generell drøfting av prinsippa og rutinane som meldinga legg opp til, saman med ei evaluering av mål, resultat og drift knytt til selskap som er særleg viktige for kommunen. Eventuelle endringar i strategi og eller tiltak i høve einskildselskap skal så langt råd er drøftast i dette møtet.

Nr. 3 Utarbeiding og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter
Vindafjord kommune skal ha eit langsiktig og ansvarleg perspektiv på sitt eigarskap i ulike selskap. Eigarstrategien skal tydeleggjera målet med selskapa, og desse skal gå fram av selskapsavtalen/vedtektene. Innan rammene av selskapsavtalen/vedtektene skal selskapa utvikla detaljerte mål og strategiar for si verksemd. Formålet med selskapa vert vurdert med jamne mellomrom for å sjå om det er behov for endringar.

Nr. 4 Vurderingar og val av selskapsform
Det er eigar sitt ansvar å sikra ei selskapsform som er tilpassa verksemda sitt føremål, behov for eigarstyring, marknadstilhøva og konkurranseregelverket. Skal selskapet ta risiko og operera i ein marknad, så bør eit selskap med avgrensa ansvar vera mest aktuelt. Skal selskapet yta tenester til eigarane i eigenregi kan både interkommunale selskap og føretak vera tenlege former. Stiftingar er ikkje tilrådd for verksemd som krev eigarstyring.

Før det vert teke endeleg stilling til oppretting av selskap og val av selskapsform, så skal følgjande tilhøve vera vurdert i høve oppgåver, føremål og funksjonar for selskapet (jf figur under pkt 2.1 Selskapsformer i kommunal sektor):

- Behovet for direkte og reell politisk styring
- Økonomisk ansvar; plikter som kommunen tek på seg i høve selskapet.
- Risikovurdering; gjeld m.a. økonomi, marknad, miljø, samfunnstryggleik og tilhøvet til sluttbrukar/innbyggjar
- Selskapet sin økonomiske fridom og avgrensing m.o.t. delegasjon av mynde
- Forvaltningslova/offentligheitslova
- Skatte- og avgiftsmessige tilhøve
- Offentlege innkjøpsreglar
- Arbeidsgjevarpolitikk
- Tilknyting til arbeidsgjevarorganisasjon

Nr. 5 Fysisk skilje mellom monopol og konkurranseverksemd
Vindafjord kommune som eigar skal vurdere om selskap driv konkurranseverksemd i tillegg til monopolverksemd. Kommunen vil i slike høve i størst mogeleg grad leggja til grunn at selskap og verksemder som dette er aktuelt for, skil dei konkurranseutsette aktivitetane fysisk og organisatorisk frå monopolverksemda, for å unngå mistanke om rolleblanding og kryssubsidiering.

Nr. 6 Eigardokument som grunnlag for selskaps- og forvaltningskontroll
Kommunestyret har både eit tilsyns- og kontrollansvar for å sikra at kommunen når sine mål, at regelverket vert etterlevd og at etiske omsyn vert ivaretekne. Kontrollen vert utført gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningskontroll og selskapskontroll.

I samsvar med § 80 i kommunelova kan kommunestyret vedta kva dokument som skal sendast til kontrollutvalet og revisor som grunnlag for kontrollarbeidet. Kontrollen bør og omfatte korleis eigarstyringa vert utøvd.

Før det vert vedteke nærare reglar for aktuelle eigarstyringsdokument som skal sendast kontrollutvalet, er det naturleg at utvalet kjem med innspel til kva dokument utvalet treng som grunnlag for sitt kontrollarbeid. Kommunen si eigarskapsmelding er eit naturleg dokument.

Kontrollutvalet skal i ein konkret plan for gjennomføring av årleg selskapskontroll gjera greie for innhaldet i selskapskontrollen, korleis rapporteringa skal skje, prioriteringar og tidsrom for gjennomføring av planen. Kontrollen bør og omfatte korleis eigarstyringa vert utøvd. Kontrollplanen skal leggjast fram for kommunestyret.

Kontrollutvalet skal rapportera til kommunestyret på bakgrunn av utført forvaltnings- og selskapskontroll. Kontrollrapportar bør behandlast i kommunestyret samla, og gjerne i samband med kommunestyret si handsaming av eigarskapsmeldinga dei åra det er aktuelt.

Nr. 7 Innsynsrett og kontroll i delvis eigde selskap
Kommunestyret ber om at eigarrepresentantane frå Vindafjord kommune på generalforsamling i selskap der kommunen er ein betydeleg eigar, der det fins private aksjonærar og der føremålet med kommunen sitt eigarskap er politisk motivert, føreslår vedtektsendringar som gjev kommunen sitt kontrollutval og revisor innsynsrett.

Nr. 8 Eigarorgan og funksjon
Vindafjord kommune vil i hovudsak bygge på følgjande praksis, dvs at

- Politisk leiing som hovudregel vert oppnemnd som eigarrepresentant(ar) i kommunale selskap og i selskap der kommunestyret har eit uttrykt ønske og behov for oppfølging av selskapet si verksemd. I generalforsamling vil til vanleg Ordføraren, eller den som han gir fullmakt, representera kommunen
- Selskapa der kommunen har eit uttrykt ønskje og behov for det, rapporterer periodisk til utpeikt komité eller til formannskapet.
- Einskilde selskap vert i periodar følgd opp tettare, avhengig av situasjon, eigarinteresse og føremål
- Ordføraren har eit særleg ansvar for at det vert lagt til rette for gode samhandlingsrutinar mellom kommune og selskap, og at det skjer nødvendige avklaringar i eigarrelaterte saker mellom selskap og kommune mellom formelle eigarmøte
- Rekneskap, årsmelding, strategidokument og liknande skal som hovudregel verta lagt fram for politisk behandling i forkant av eigarmøte. Tidspunkt for eigarmøte skal varslast tidleg på året, og dokumenta bør liggja føre min 30 dagar før møte i generalforsamling/ representantskap. Det politiske organet som har desse sakene til handsaming (kommunestyret, formannskapet eller utval), gir styringssignal til kommunen sin representant i eigarmøte, og kan eventuelt instruera denne.
- Kommunen si valnemnd gjer framlegg om kandidatar til styreverv.

Nr. 9 Eigar sine krav til profesjonelle styre i kommunal sektor
Den samla kompetansen i styret skal vurderast i høve selskapet sitt spesifikke føremål. Styret bør ha både generalist- og fagspesifikk kompetanse.

Eit profesjonelt samansett styre har kompetansen som er nødvendig for å følgje opp eigar sine forventningar. Dersom nødvendig kompetanse ikkje er tilstades i utgangspunktet, vil likevel ansvaret og forventningane til selskapet stå ved lag, og det vert om naudsynt gitt tilbod om opplæring.

Nr. 10 Gjennomføring av eigarmøte
Eigarmøta skal gjennomførast i samsvar med gjeldande lovverk og i samsvar med presiseringar som framgår av KS Eierforum si tilråding:

> *"Anbefalingen om gjennomføring av eiermøter, er en presisering av loven. Styreleder og daglig leder har plikt til å delta på generalforsamlingen i aksjeselskap. Andre styremedlemmer har rett, men ikke plikt. Revisor har rett til å være tilstede, og noen ganger plikt når de saker som skal behandles gjør dette nødvendig. For de interkommunale selskapene, har styrets leder og daglig leder plikt til å være tilstede på representantskapsmøte. Dette gjelder ikke for revisor, men det anbefales å følge aksjelovens regler på dette punkt. Det anbefales at denne retten varsles uavhengig*

av organisasjonsform. For å sikre en best mulig kommunikasjonslinje, oppfordres det til at kommune/kommunene tilrettelegger for obligatorisk deltakelse for både daglig leder, styrets leder og revisjon uavhengig av organisasjonsform".

Nr. 11 Valkomité for utnemning av styre
Valkomiteen i Vindafjord kommune skal som hovudregel innstilla på Vindafjord kommune sine representantar i selskapsstyra. Målet er å sikra eit styre med naudsynt kompetanse til å leia selskapet i tråd med eigar sitt føremål. Samansetninga av styre bør gjerast ut i frå at styret er eit kollegialt organ og bør veljast ut i frå formelle krav til kompetanse og selskapet sitt eigenart. Det skal arbeidast for lik kjønnsrepresentasjon i styra. Valkomiteen si tilråding bør grunngjevast. Særleg bør spørsmål knytt til mogelege rollekonfliktar og forvaltningslova sine reglar om habilitet vurderast.

For selskap med fleire eigarar/eigarkommunar, så bør det opprettast ein eigen valkomité som speglar eigardelen i selskapet. Leiaren i valkomitéen i kommunen representerer til vanleg Vindafjord kommune i valkomitéen for interkommunale selskap og andre selskap som kommunen har eigarinteresser i.

Nr. 12 Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra
Styreleiar har eit særleg ansvar for å sikra at styrearbeidet fungerer godt og at styret har naudsynte rutinar for sitt arbeid i høve selskapet si verksemd og storleik.

Styreleiar er ansvarleg for at den samla kompetansen i styret vert nytta effektivt, og at kompetanse blant styremedlemene vert utvikla, jamfør KS Eierforum sine råd. Som ein generell regel skal alle styremedlemmene ha høve til opplæring i styrearbeid.

Styret skal i si årsmelding gje ei samla vurdering av selskapet si styring og leiing.

Nr. 13 Styresamansetjing i konsernmodell
Styret i morselskap bør ikkje sitja i styret til dotterselskap. Konserndirektøren kan vera representert i dotterselskapa sine styre. Dersom dottersselskap yter tenester til morselskap i konkurranse med andre, så bør det vera "ledelsesmessig" og funksjonelt skilje mellom selskapa for å unngå ugildskap og rolleblanding i tilbodsprosessar.

Nr. 14 Oppnemning av vararepresentantar
Vindafjord kommune vil som hovudregel gå inn for ei ordning med numerisk vald vara til styret for å sikra kontinuitet og kompetanse

Nr. 15 Habilitetsvurderingar og politisk representasjon i styra
For å unngå situasjonar der styret sine medlemer ofte vert vurdert i høve forvaltningslova sine reglar om habilitet, så skal som hovudregel leiande politikarar ikkje sitja i selskapsstyra.

Spørsmålet skal vurderast utifrå selskapet sitt føremål, og valnemnda skal i si innstilling særleg vurdera mogelege rollekonfliktar og habilitetstilhøve etter forvaltningslova.

Nr. 16 Kjønnsrepresentasjon i styra
Vindafjord kommune vil uavhengig av selskapsform arbeide for lik kjønnsrepresentasjon i styra. Ved oppnemning av kanditatar til valnemd, bør ein velje ein kandidat av kvart kjønn.

Nr. 17 Godtgjersler til styremedlemer
Godtgjersler i selskap som kommunen eig eller har vesentlege eigarinteresser i skal mellom anna reflektera styret sitt ansvar, kompetanse, tidsbruk og verksemda sin kompleksitet.

Generelt skal styreleiar godtgjerast særskilt i høve styremedlemene.

Selskap med avgrensa ansvar bør teikne styreforsikring for alle styremedlemene for det økonomiske ansvaret.

Styremedlemer bør ikkje påta seg særskilde oppgåver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet.

Alle som tek på seg styreverv for kommunale selskap, bør registrera verva på www.styrevervregister.no

Nr. 18 Utarbeiding av etiske retningsliner
Vindafjord kommune vil arbeida for at etiske prinsipp og samfunnsansvarleg forretningsdrift vert forankra i føremål og lagt til grunn for verksemda i selskap som kommunen eig eller er deleigar i.

Styret er ansvarleg for at selskapet har utarbeidd retningsliner for etisk og samfunnsansvarleg forretningsdrift.

Nr. 19 Rådmannen si rolle i kommunale føretak
Som ein hovudregel skal rådmannen ikkje sitja i styre for selskap kor kommunen har eigarinteresser. Rådmannen og rådmannen sin stedfortredar skal ikkje sitja i føretaksstyra. Rådmannen si samhandlingsrolle ovanfor føretak skal vurderast særskilt ved etablering av føretak.

DEL II SELSKAPSOVERSYN

2.1 AVGRENSING AV SELSKAPSGJENNOMGANGEN

2.1.1. Generelt

I denne delen vert dei fleste selskap der kommunen er heil- eller deleigar omtalt. Nokre selskap vert det berre referert til i ei konsentrert oppstilling.

Det er gjort skille mellom selskap som er innafor og utanfor §80 i Kommunelova. Denne paragrafen omhandlar innsynsretten til kommunen sitt kontrollutval og revisor:

"I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ."

Det vert nytta ein metodikk som gjer at ei årleg oppdatering ikkje vert særleg tidkrevjande. Følgjande opplysningar vert så langt råd knytt til omtalen av det enkelte selskap

1. Namn på selskapet
2. Eigarar og eigardelar
3. Formål (selskapsavtale)
4. Styringsform og styringsorgan*
5. Nøkkeltal for selskapet
6. Eigarstrategi/motiv

** Der Vindafjord kommune er representert i styre, er representanten merka med utheva skrift.*

2.1.2. Kommunale foretak

Kommunen har ingen kommunale foretak.

2.1.3. Prioritert eigarskap

Denne meldinga fokuserer på dei fem viktigaste selskapa for kommunen. Tre av desse er definert innanfor KL§80:

Pkt 2.2.1 Haugaland Kraft AS
Pkt 2.2.2 Haugaland interkommunale miljøverk IKS
Pkt 2.2.3 Øyane Asvo AS

To av selskapa er definert utanfor KL §80:

Pkt 2.3.1 Vindafjord tomteselskap AS
Pkt 2.3.2 Medvind næringshage AS

2.2 OVERSYN OVER SELSKAP INNANFOR §80 I KOMMUNELOVA

Interkommunale selskap er heimla i Lov om interkommunale selskap (LOV 1999-01-29-6, sist endra 1. juli 2013). Aksjeselskap er heimla i Lov om aksjeselskap (Aksjelova - LOV 1997-06-13-44, sist endra 1. januar 2016).

2.2.1. Haugaland Kraft AS

Eigar og eigardeler
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 2 740 A-aksjer, som utgjer ein eigardel på 6,85%.

Øvrige eigarar:

Karmøy kommune	17 936 A-aksjer	44,84%
Haugesund kommune	12 788 A-aksjer	31,97%
Tysvær kommune	3 920 A-aksjer	9,80%
Sveio kommune	2 020 A-aksjer	5,05%
Bokn kommune	432 A-aksjer	1,08%
Utsira kommune	164 A-aksjer	0,41%
Totalt	40 000 A-aksjer	100,00%

A-aksjene har pålydande verdi kr 5 000,- pr aksje.

Haugaland kraft har følgjande dotterselskap (eigardeler i prosent): Haugaland Kraft Nett AS (100%), Haugaland Kraft Fiber AS (100%), Haugaland Kraft Energi AS (100%) og Haugaland Næringspark AS (100%). Andre selskap som inngår i konsernrekneskapet: Mosbakka Kraft AS (50%), Sunnhordaland Kraftlag AS (40,5%) Tysseland Kraftlag AS (40%), Gismarvik Vindkraft AS (26,67%)

Haugaland kraft har eigarinteresser i følgjande selskap (eigardel i prosent): Vekstfondet AS (18,8%), Vestavind Offshore AS (15%), Validèr AS (14,8%), MET- Senter AS (12,9%), FKH AS (10%), Vestavind Kraft AS (5,0%), Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS (0,2%)

Formål (selskapsavtale)
Selskapet sitt formål er produksjon av fornybar energi, sikker og kostnadseffektiv overføring og omsetning av energi, tilby sikker og kostnadseffektive breibandtenester der det naturleg styrkar kjerneverksemda, inkludert å delta i andre føretak som driv tilsvarande verksemd.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamlinga vert nytta som eit utvida eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Eigarkommunane peikar ut 28 delegater med følgjande fordeling: Karmøy (8), Haugesund (6), Tysvær (4), Vindafjord (3), Sveio (3), Bokn (2) og Utsira (2).

Styret har følgjande medlemmer: Didrik Ferkingstad (leiar), Petter Steen jr (nestleiar), Margaret Elin Hystad, Kjell Arvid Svendsen, Ragnhild Bjerkvik, Hans Alfred Stakkestad, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Terje Halleland, Brynjar Ramstad Selsvold, Berit Thuestad, Geir Malvin Bårdsen, Bengt Magne Rønnevig, Svein A. Koløy og **Arne Bergsvåg (observatør)**

Dagleg leiar: Olav Linga.

Nøkkeltal:

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	980 597	1 081 708
Driftsresultat	156 154	191 060
Ordinært resultat	150 948	184 768
Utbytte	83 782	100 964
Balanse		
Omløpsmidlar	278 590	428 148
Anleggsmidlar	2 508 425	2 413 345
Sum eigendelar	**2 787 015**	**2 841 493**
Kortsiktig gjeld	502 108	605 616
Langsiktig gjeld	613 730	608 601
Eigenkapital	1 671 178	1 627 276
Sum eigenkapital og gjeld	**2 787 015**	**2 841 493**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	271 (264)	261 (258)
Tal på dotterselskap	5	6

Eigarstrategi/motiv:
Regionalpolitisk motivert: Eigarskapet er motivert ut ifrå regional- og energipolitisk omsyn. Det er i tillegg eit element av finansiell motivasjon, ved at kommunen tar ut utbytte frå selskapet. Eigarstrategien er å skaffe sikker, rasjonell og rimeleg kraftforsyning til innbyggarane. Det skal òg vere ei forretningsmessig drift som gir grunnlag for utbytte til eigarane. Eigarskapet har eit langsiktig perspektiv.

For meir utfyllande opplysningar vises det til sak 040/15 i Vindafjord kommunestyre sitt møte 26. mai 2015, der ny eigarstrategi for selskapet blei vedteken. Eigarstrategien er utforma felles for eigarkommunane.

2.2.2. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM)

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune har ein eigardel på 15,3%. Øvrige kommuneeigarar er Haugesund kommune (57,5%), Tysvær kommune (17,0%), Etne kommune (8,5%) og Bokn kommune (1,7%). Total kapital er kr 175 800,-.

Andre eigarinteresser: Recom AS 101 aksjer (2,15%)..

Formål (selskapsavtale)
Utføra kommunane sine oppgåver innan innsamling, gjenvinning og behandling av avfall og slam, og arbeidsoppgåver som høyrer naturleg saman med desse oppgåvene. Utarbeida gebyrregulativ for hushaldskundar. Utføra andre oppgåver som kommunane og selskapet vert samde om at selskapet skal utføre. Gje tilbod om innsamling, gjenvinning og behandling av næringsavfall der selskapet finn dette miljømessig ønskjeleg og økonomisk rett. Søkja samarbeid med andre kommunar, regionar og selskap der dette er naturleg, og selskapet kan vera eigar eller medeigar i andre selskap. Avgjera i kva grad drifta skal skje ved bruk av eigne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leigeavtalar med medlemskommunane eller private næringsdrivande.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Geir Worum (leiar), Siri Klokkerstuen (nestleiar), Ann Jeanette Sunde Olaussen, Torill Steinsvik, Jo Inge Wang Hagland, Arvid Stokkenes, **Arild Karlsen**, Øystein Miljeteig og observatør Knut Arvid Hagenberg.

Dagleg leiar: Gro Staveland.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	100 368	97 554
Driftsresultat	3 051	5 248
Ordinært resultat	1 962	3 979
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	33 848	24 996
Anleggsmidlar	64 869	62 011
Sum eigendelar	**98 717**	**87 007**
Kortsiktig gjeld	25 103	17 306
Langsiktig gjeld	40 003	35 080
Eigenkapital	21 189	19 226
Sum eigenkapital og gjeld	**98 717**	**87 007**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (deltid) ((Læring))	32 (3)((2))	30 (2)((2))
Tal på dotterselskap	0	0

Eigarstrategi/motiv:
Regionalpolitisk motivert: Eigarskapet er regional- og miljøpolitisk motivert. Det ligg også ein samfunnsøkonomisk motivasjon til grunn, ved at ein ønskjer å oppnå stordriftsfordeler ved å samarbeide med andre kommunar om renovasjonstenesta. Eigarstrategien er å sikre ei renovasjonstenesta som er miljøvenleg, rimeleg og god.

2.2.3. Øyane ASVO AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel er på 25 aksjer, som utgjer ein eigardel på 50%. Etne kommune eig resterande 50% av aksjene. Totalt er det utstedt 50 aksjer pålydande kr 20 000,- pr. aksje.

Formål (selskapsavtale)
Øyane Asvo AS er ei bedrift med spesielt tilrettelagde arbeids-plassar, med personar tilknytt enten som arbeidstakar, på praksisplass, under utprøving eller som arbeidsleiar.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine.
Styret har følgjande medlemmer: Harald Einar Lindevik (leiar), **Terje Halleland** (nestleiar), Alf Ove Larsen Birkenes, **Kari Synnøve Velde Haugen** og **Reidar Håvås**.

Dagleg leiar: Siv Bente Stople Østbø

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	13 883	14172
Driftsresultat	295	194
Ordinært resultat	-831	-903
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	2 907	2 598
Anleggsmidlar	14 700	16 378
Sum eigendelar	**17 606**	**18 977**
Kortsiktig gjeld	2 915	3 247
Langsiktig gjeld	14 786	14 994
Eigenkapital	-95	736
Sum eigenkapital og gjeld	**17 606**	**18 977**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	29	
Tal på dotterselskap	0	

Eigarstrategi/motiv:
Politisk motivert: Eigarskapet er politisk motivert, knytt opp mot sysselsettingspolitikk og drift av varig tilrettelagte arbeidsplassar.

Selskapet skal vere ein base for interkommunalt samarbeid om varig tilrettelagte arbeidsplassar (VTA-plassar). Eigarskapet er viktig for å ha kontroll over tenesta. Strategien er å sikre gode og stabile vilkår for tenesta.

2.2.4 Haugaland Vekst IKS

Eigar og eigardelar
Selskapet er eigd av Karmøy kommune, Suldal kommune, Etne kommune, Vindafjord kommune, Sauda kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune, Bokn kommune, Sveio kommune, Utsira kommune. Rogaland fylkeskommune er også med på eigarsida. Kvar eigar har ein eigarkapital på kr 100 000 (9,09%). Total eigarkapital utgjer kr 1 100 000,-.

Haugaland Vekst IKS har eitt dotterselskap: Helganes 2020 AS (100%).

Formål (selskapsavtale)
Selskapet sitt formål er, på vegne av deltakarkommunane, å drive slikt næringsutviklingsarbeid som elles normalt ville bli utført av kommunane sjølv, dvs.

næringsservice, prosjekt- og planarbeid tilknytta næringsutvikling, profilering, næringssekretæriat o.l., i samsvar med avtale med den enkelte deltakarkommune.

Kommunane Karmøy, Vindafjord, Etne og Sauda har ikkje slik avtale, men deltar i selskapet sin regionrådsfunksjon (Haugaland Vekst Regionråd). Rådet er sett saman av ordførarar og rådmenn i deltakarkommunane. Regionrådet har funksjon som sakshandsamar og skal vere ein effektiv arena for drøfting av regionale oppgåver som selskapet skal ha fokus på. Vidare skal regionrådet ivareta oppgåver knytt til regional utvikling, både med omsyn til samhandling mellom kommunane og iverksetting av felles tiltak.

Styringsform og styringsorgan
Representantskapet vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Ole Bernt Thorbjørnsen (leiar), Linda Christine Olsen (nestleiar), **Kristin Marie Dahle**, Andreas Fløgstad og Peter Olav Lura

Dagleg leiar: Karl Tormod Karlsen

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	15 660	13 221
Driftsresultat	164	33
Ordinært resultat	252	119
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	10 872	6 588
Anleggsmidlar	151	123
Sum eigendelar	**11 022**	**6 711**
Kortsiktig gjeld	3 536	2 651
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	7 486	4 060
Sum eigenkapital og gjeld	**11 022**	**6 711**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	10	10
Tal på dotterselskap	1	1

Eigarstrategi/motiv:
Regionalpolitisk motivert: eigarskapet er motivert ut i frå regionalpolitiske motiv. Det er viktig at Haugaland-regionen står samla om felles utfordringar og mål.

Deltakarkommunane har differensierte tenesteleveranseavtalar. Selskapet er såleis to-delt ved at tidlegare eigarar har inngått tenesteavtale som omfattar både tradisjonelle næringstenester og regionale tenester, medan dei nye eigarane har inngått tenesteavtale som berre omfattar regionale tenester.

Vindafjord kommune sin strategi for eigarskapet er knytt opp mot det regionale arbeidet. Strategien er å sikre strategiske næringar i regionen, samt sikring av regionale statlege funksjonar som t.d. sjukehus, politi, høgskule og fengsel. Det skal også arbeidast for å sikre samferdselsområdet, knytt opp mot flyplassutvikling, E39, E134, Rogfast og Hordfast. Det regionale omdømmearbeidet skal også vere eit prioritert saksområde.

2.2.5. Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS

Eigarar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer ein eigardel på 3,03%. Selskapet er eigd av 23 andre kommunar med totalt 96,17% av andelane), i tillegg til Dalane Miljøverk IKS (0,02%) , IVAR IKS (0,02%), Rogaland Kontrollutvalssektretariat IS (0,02%) og Ryfylke Miljøverk (0,02%). Eigardelane blir justert etter folketal kvart fjerde år.

Formål (selskapsavtale)
Arkivfunksjon for deltakarane i selskapet, tilby depotplass, og gjere materialet tilgjengeleg for offentlegheita.

Styringsform og styringsorgan
Representantskapet er selskapet sitt høgste organ, der eigarane har ein representant kvar. Representantskapet vel styre for selskapet. Desse er: Jon Ola Syrstad (leiar), Elin Wetås Jara (nestleiar), **Jan Husebø**, Henny L Bjerga og Lene Solheim Tamburstuen

Dagleg leiar: Tor Ingve Johannesen.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	5 538	5 293
Driftsresultat	-301	81
Ordinært resultat	-138	256
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	4 629	4 748
Anleggsmidlar	138	129
Sum eigendelar	**4 767**	**4 877**
Kortsiktig gjeld	654	625
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	4 113	4 251
Sum eigenkapital og gjeld	**4 767**	**4 877**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	5	5
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv
Samfunnsøkonomisk motivert.

2.2.6. Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS

Eigar og eigardelar
Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS er eigd av nedanforståande kommunar. Eigar- og ansvarsdel er fastlagt som ein prosentvis del i forhold til aktivitetsnivå: Haugesund kommune, Karmøy kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Sauda kommune, Bokn kommune, Etne kommune og Utsira kommune.

Formål (selskapsavtale)
Formålet med kontrollutvalssekretariatet er å tilby sekretariatstenester til kontrollutvala i dei kommunane som har inngått samarbeidsavtale. Kontrollutvalssekretariatet skal drivast i balanse, slik at inntektene frå kommunane dekker kostnadane.

Styringsform og styringsorgan
Styret er samarbeidets øvste organ og har følgjande samansetjing: Arne Gjerde (leiar), Torleif Lothe (nestleiar) og Norunn Byrknes.

Dagleg leiar: Torill Hallsjø

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	1 722	1 655
Driftsresultat	56	-3
Ordinært resultat	63	7
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	682	596
Anleggsmidlar	37	41
Sum eigendelar	**719**	**637**
Kortsiktig gjeld	224	204
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	495	433
Sum eigenkapital og gjeld	**719**	**637**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	2	2
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv
Samfunnsøkonomisk motivert.

2.2.7. Odda Vegfinans AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 10 aksjer, som utgjer ein eigardel på 4,0%. Øvrige eigarar er Odda kommune, Vinje kommune, Seljord kommune, Etne kommune, Ullensvang kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune, Tokke kommune og Jondal kommune. Alle desse har 10 aksjer kvar. Hordaland fylkeskommune har 130 aksjer. Totalt er det utstedt 250 aksjer pålydande kr 1 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Selskapet sitt føremål er å stå føre delfinansiering av planlegging og bygging av ny veg og ny tunnelløysing for E134 innafor planområdet som er definert i vedtekne kommunedelplanar for Odda og Vinje kommunar frå 2008, og å bidra til rask og god realisering av prosjektet. Selskapet har ikkje erverv som føremål.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler.

Styret har følgjande medlemmer: Elisabeth Eide Tharaldsen (leiar), Agnar Aarskog, Einar Lutro, John Opdal og Hilde Alice Vågslid.

Dagleg leiar: Børge Skårdal

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	225	150
Driftsresultat	82	21
Ordinært resultat	15	-57
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	289	285
Anleggsmidlar	2 500	2500
Sum eigendelar	**2 789**	**2785**
Kortsiktig gjeld	72	82
Langsiktig gjeld	2 500	2 500
Eigenkapital	218	203
Sum eigenkapital og gjeld	**2 768**	**255**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	0	0
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv:
Regionalpolitisk motivert: Ønskje om samferdsels- og regionalpolitisk påverknad.

2.2.8. Haugalandspakken AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 40 aksjer, som utgjer ein eigardel på 12,5%. Øvrige eigarar er Rogaland Fylkeskommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Haugesund kommune, Bokn kommune, Etne kommune og Karmøy kommune. Alle desse har 40 aksjer kvar. Totalt er det utstedt 320 aksjer pålydande kr 1 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Finansiere delar av utbygginga av transportsystem på Haugalandet, tilføre godkjende prosjekt kapital, herunder lån som blir forrenta og inndratt ved innkreving av bompengar, og administrere ordninga inntil låna er nedbetalt. Selskapet har ikkje ansvar for prioritering av prosjekt og tiltak.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamlinga vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine .
Styret har fem medlemmer: Leif Malvin Knutsen (leiar), Marianne Eidesvik (nestleiar), **Marit Aga Hustvedt**, Håvard Førland og Vibeke Enerstvedt.

Dagleg leiar: Halvor Aarrestad

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2014	2013
Driftsinntekter	201 001	183 308
Driftsresultat	-14 119	-10 751
Ordinært resultat	5	5
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	639 455	623 615
Anleggsmidlar	29 198	32 094
Sum eigendelar	**668 653**	**655 709**
Kortsiktig gjeld	444 438	432 164
Langsiktig gjeld	223 865	223 200
Eigenkapital	350	345
Sum eigenkapital og gjeld	**668 653**	**655 709**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	0	0
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv:
Regionalpolitisk motivert: Ønskje om samferdsels- og regionalpolitisk påverknad.

2.2.9. Krisesenter Vest IKS

Eigarar og eigardelar
Selskapet er eigd av 17 kommunar på Haugalandet og i Sunnhordland. Desse er: Haugesund (20,21%), Karmøy (23,52%), Tysvær (5,89%), Vindafjord (4,88%), Etne (2,3%), Sveio (2,97%), Bokn (0,49%), Utsira (0,13%), Suldal (2,29%), Sauda (2,79%), Bømlo (6,69%), Stord (10,43%), Fitjar (1,74%), Tysnes (1,65%), Kvinnherad (7,83%), Odda (4,18%) og Ullensvang (2,01%. Eigardelane er fordelt etter innbyggartal pr 1.1.2010.

Formål (selskapsavtale)
Gi tilbod om hjelp til voldsutsette kvinner, barn og menn. Vedtektsfesta formål er: Selskapet skal, på vegne av eigarkommunane, sikre etterleving av krisesenterlova §2, a, b og c. Selskapet skal vere eit rådgjevande organ for eigarkommunane med omsyn til §2, d.

Styringsform og styringsorgan
Representantskapet er selskapet sitt høgste organ, der eigarane har ein representant kvar. Representantskapet vel styre for selskapet. Desse er: Elin Frønsdal (leiar), Morten Sørensen (nestleiar), Kjell Magnar Mellesdal, Else Berit Helle, Nina Iren O Nesheim.

Dagleg leiar: Britt Helen Aasbø.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2014	2013
Driftsinntekter	8 862	8 642
Driftsresultat	353	647
Ordinært resultat	58	637
Utbytte	0	0

Balanse		
Omløpsmidlar	1 481	3 107
Anleggsmidlar	10 585	8 591
Sum eigendelar	**12 066**	**11 698**
Kortsiktig gjeld	1 109	2 035
Langsiktig gjeld	9 622	8 392
Eigenkapital	1 335	1 271
Sum eigenkapital og gjeld	**12 066**	**11 698**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	22 (10,8)	23 (11,6)
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv
Samfunnsøkonomisk motivert.

2.3 OVERSYN OVER SELSKAP UTANFOR §80 I KOMMUNELOVA

2.3.1. Vindafjord tomteselskap AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 4 200 aksjer, som utgjer ein eigardel på 48,84%. Øvrige eigarar er Vindafjord Arbeidsgiverforum (3 000 aksjer), Omega AS (300 aksjer), Berge Sag Gruppen AS (300 aksjer), Kalstveit og Vik AS (300 aksjer), Ølen betong AS (100 aksjer), West Contractors AS (100 aksjer) og Haugesund Sparebank (300 aksjer). Totalt er det utstedt 8 600 aksjer pålydande kr 1 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Å leggja til rette for utvikling og sal av areal for bustadbygging, næring og fritidsbustader i kommunen, samt alt som naturleg høyrer til dette.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler.
Styret har følgjande medlemmer: **Arne Bergsvåg** (leiar), Kjell Tore Helgeland (nestleiar), Per Olaf Berge, **Kjartan Innbjo** og Eiolf Berge.
Dagleg leiar: Morten Berner Helland

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2014	2013
Driftsinntekter	2 022	4 449
Driftsresultat	-503	142
Ordinært resultat	-849	-151
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	12 686	11 344
Anleggsmidlar	2 550	2 550
Sum eigendelar	**15 236**	**13 894**
Kortsiktig gjeld	5 458	5 267
Langsiktig gjeld	2 000	0
Eigenkapital	7 778	8 627
Sum eigenkapital og gjeld	**15 236**	**13 894**

Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	1 (0,5)	1 (0,5)
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv:
Politisk og samfunnsøkonomisk motivert. Vindafjord kommune har ei målsetting om auka folketalsvekst.

Strategien for selskapet er å sikre denne målsettinga, ved å samle alt arbeid med utvikling og sal av bustadtomter i felt i eit selskap. Tomter i byggefelt ikkje skal vere knytt opp til ein leverandør. Ein friare marknad vil kunne stimulera til auka bustad-bygging. For å nå denne målsettinga er det viktig med eit aktivt samarbeid med lokalt næringsliv.

2.3.2. Medvind næringshage AS

Eigar og eigardeler
Selskapet er nyetablert 20. desember 2012. Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 100 aksjer, som utgjer ein eigardel på 14,29%. Øvrige eigarar er Omega AS (300 aksjer), Westcon (100 aksjer), Ølen Betong (100 aksjer) og Berge Sag (100 aksjer). Totalt er det utstedt 700 aksjer pålydande kr 1 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Selskapet skal, som ein privat og kommersiell aktør, bygge innovasjonskompetanse og medverke til vidareutvikling og etablering av bedrifter innan KIFT (Kunnskapsintensiv forretningsmessig tenesteyting). Selskapet skal arbeide for å skape samlokaliserte miljø som gir fagleg og sosialt utbytte for bedrifter innan målgruppa. Selskapet kan også involvere seg i prosjekt og selskap som naturleg fell saman med verksemda elles, herunder kjøp og sal av aksjer.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamlinga vert nytta som eit utvida eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Sigmund Lunde (leiar), Arne Gunnar Habbestad, Gunnlaug Habbestad, Jone Tveit og **Arne Bergsvåg**.

Dagleg leiar: Rita Jorun Fridfeldt.

Nøkkeltal:

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	1 554	908
Driftsresultat	0	0
Ordinært resultat	36	-134
Utbytte		
Balanse		
Omløpsmidlar	982	822
Anleggsmidlar	0	0
Sum eigendelar	**982**	**822**
Kortsiktig gjeld	380	256
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	602	566
Sum eigenkapital og gjeld	**982**	**822**

Andre nøkkeltal	3(2,5)	2
Tal på tilsette (årsverk)		
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv:
Politisk motivert. Strategien er å medverke til vidareutvikling og etablering av bedrifter, gjennom aktivt samarbeid med lokalt næringsliv. Ved å legge til rette for verdiskaping, nyskaping og utvikling, bidrar ein til eit godt grunnlag for befolkningsvekst og utvikling av gode og attraktive lokalsamfunn.

Strategien er å bidra til auka verdiskaping i eksisterande bedrifter, og bidra til etablering av nye, lønsame bedrifter. Fokus bør rettast mot å bygge opp innovasjonskompetanse og bidra til etablering av kunnskapsorienterte bedrifter.

2.3.3. Landbrukets hus AS

Eigar og eigardeler
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 200 aksjer, som utgjer ein eigardel på 32,84%. Øvrige eigarar er Vindafjord landbruk (125 aksjer), Ølen samyrkelag (100 aksjer), Haugaland Landbruksrådgjeving (80 aksjer), Berge Sag Gruppen AS (40 aksjer), Fatland AS (20 aksjer), Felleskjøpet Rogaland (10 aksjer), Rogaland Landbruksselskap (4 aksjer), Vindafjord avløysarlag (20 aksjer) og Gilde Vest (10 aksjer). Totalt er det utstedt 609 aksjer pålydande kr 2 500,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Kontorfellesskap for landbruksbasert næring i Vindafjord, – utleige av eigedom.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamlinga vert nytta som eit utvida eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: **Arne Bergsvåg** (leiar), Marianne Dalaker Miljeteig, Kjell Thomas Kirketeig, Arne Svandal og Torbjørn Ruud.

Dagleg leiar: Gudveig Håland.

Nøkkeltal:

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	660	667
Driftsresultat	128	180
Ordinært resultat	13	44
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	493	478
Anleggsmidlar	3 627	3 719
Sum eigendelar	**4 121**	**4 197**
Kortsiktig gjeld	96	94
Langsiktig gjeld	2 537	2 628
Eigenkapital	1 488	1 475
Sum eigenkapital og gjeld	**4 121**	**4 197**

Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)		
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv:
Politisk motivert. Samlokalisering av offentlege og private interesser knytt til landbruk.

2.3.4. Opero AS

Eigar og eigardeler
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 28 aksjer, som utgjer ein eigardel på 1,6%. Øvrige eigarar er Stord kommune (492 aksjer), Bømlo kommune (338 aksjer), Kvinnherad kommune (226 aksjer), Sveio kommune (113), Etne kommune (38 aksjer), Fitjar kommune (106 aksjer), Tysnes kommune (57 aksjer), Hordaland fylkeskommune (292 aksjer), Sør Norge Aluminium AS (19 aksjer) og øvrige (46). Totalt er det utstedt 1 755 aksjer pålydande kr 1 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Opero as er ei attføringsverksemd. Målsettinga er å gje eit yrkesmessig attføringstilbod med siktemål å føra arbeidstakarar attende til, eller inn i, ordinært arbeid. Verksemda gjev og tilbod om utprøving og avklaring av personar med tanke på framtidige val av arbeid/ opplæring. Frå det vedtektsfesta formålet heiter det: "Gjennom farbrikasjon og anna nærings-verksemd å skapa grunnlag for sysselsetting av yrkesvalhemma og mindre arbeidsføre."

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamlinga vert nytta som eit utvida eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Arnulf Ingvaldsen (leiar), Svein Lunde, Benthe Enes Bondhus, Siren Eldøy Hinderaker, Geir Ove Sele og Sissel Kristine Gravdal.

Dagleg leiar: Birte Nilsen.

Nøkkeltal:

Rekneskapsår	**2012**	**2011**
Driftsinntekter	35 811	34 398
Driftsresultat	643	-41
Ordinært resultat	206	-443
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	6 528	6 551
Anleggsmidlar	18 539	17 349
Sum eigendelar	**25 068**	**23 900**
Kortsiktig gjeld	4 825	5 316
Langsiktig gjeld	7 828	7 274
Eigenkapital	12 414	11 309
Sum eigenkapital og gjeld	**25 068**	**23 900**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	64	64
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv:
Politisk: Sysselsettingspolitisk,- drive attføringsarbeid og bidra til arbeidstrening for ordinær arbeidsmarknad. Eigarskapet har sin bakgrunn i gamle Ølen kommune og tilknytning til Sunnhordland. Vindafjord kommune har vedtatt å selje seg ut av selskapet. Prosess er starta.

2.3.5. Bygdebladet Grannar AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 190 aksjer, som utgjer ein eigardel på 6,11%. Øvrige eigarar er Etne kommune (250 aksjer), Etne sparebank (100 aksjer), Kvinnheringen (50 aksjer), Hardanger folkeblad (50 aksjer), Arild Dyrseth (153 aksjer), Sparbanken SR bank Ølen (60 aksjer), Rune Hetland (57 aksjer), øvrige (2 202 aksjer). Totalt er det utstedt 3 112 aksjer pålydande kr 100,- pr aksje.

Bygdebladet Grannar AS har eit dotterselskap, Etne 7 Eigedom AS, og eig 100% av dette.

Formål (selskapsavtale)
Lokalavis for kommunane Etne og Vindafjord.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine .
Styret har følgjande medlemmer: Kåre Daniel Breivik (leiar), Brit Turid Klungland, Rune Hetland, Anne Tone Salte Andersen, Guri Lisbeth Ravatn, Øyvind Valen og Randi Bjelland Ronæs.

Dagleg leiar: Arve Skogen.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	11 108	10 475
Driftsresultat	375	-14
Ordinært resultat	352	142
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	6 206	5 796
Anleggsmidlar	3 196	3 337
Sum eigendelar	**9 400**	**9 133**
Kortsiktig gjeld	4 428	4 512
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	4 973	4 621
Sum eigenkapital og gjeld	**9 400**	**9133**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	11(10,1)	11(10,1)
Tal på dotterselskap	1	1

Eigarstrategi/motiv:
Regionalpolitisk motivert.

2.3.6. Haukelivegen AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 10 aksjer, som utgjer ein eigardel på 2,22%. Øvrige eigarar er fire fylkeskommunar (10 aksjer kvar), 32 kommunar (10 aksjer kvar) og diverse private AS/ANS (totalt 80 aksjer). Totalt er det utstedt 450 aksjer pålydande kr 1 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Arbeide for utbygging og standardheving av Haukelivegen (E134) Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvis prioriteringar, når dette styrkar arbeidet for korridoren.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Petter Steen jr (leiar), Laila Irene Haldorsen (nestleiar), Terje Riis-Johansen, Ellen Marie Solheim, John Opdal, Atle Kvåle, Gry Anette Rekanes Amundsen, Arne Alf Haldorsen, Olav Kasland og Helen Justad.

Dagleg leiar: Børge Skårdal.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	1 820	1 671
Driftsresultat	-105	-113
Ordinært resultat	23	53
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	4 308	5 212
Anleggsmidlar	0	0
Sum eigendelar	**4 308**	**5 212**
Kortsiktig gjeld	1 806	2 774
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	2 501	2 438
Sum eigenkapital og gjeld	**4 308**	**5 212**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	0	0
Tal på dotterselskap	0	0

Eigarstrategi/motiv:
Regional- og samferdselspolitisk motivert. Arbeide for utbygging og standardheving av Haukelivegen.

2.3.7. Norsk bane AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 100 aksjer, som utgjer ein eigardel på 1,00%. Øvrige eigarar er Haugesund kommune (110 aksjer), Rogaland fylkeskommune (500 aksjer), Øystein Skjæveland (111 aksjer), Notodden Utvikling AS (102 aksjer), Per Velde AS (120 aksjer), øvrige 3 267 aksjer. I tillegg kjem følgjande kommunar: Vinje (1 750 aksjer), Suldal

(1 200 aksjer), Sauda (1 200 aksjer), Odda (600 aksjer), Bykle (550 aksjer), Tokke (341 aksjer) og Bø (208 aksjer). Totalt er det utstedt 10 159 aksjer pålydande kr 1 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Planlegge, byggje og drive høgfartsnett i Noreg, og gjennomføre dei tiltak som synes naudsynte for å oppnå dette.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Kjell Steindal (leiar), Georg Stub Nest (nestleiar), Hans Kristian Lehmann , Kari Vaage Gjuvsland, Hallgeir Håbekk Langeland, Einar Ingolf Velde, Hanne Marte Vatnaland og John Helge Rasmussen

Dagleg leiar: Jørg Wember Westermann.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	1 904	2 097
Driftsresultat	-203	-50
Ordinært resultat	-201	-43
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	477	473
Anleggsmidlar	335	335
Sum eigendelar	**812**	**808**
Kortsiktig gjeld	401	197
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	411	612
Sum eigenkapital og gjeld	**812**	**808**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	2	2
Tal på dotterselskap	0	0

Eigarstrategi/motiv:
Regional- og samferdselspolitisk motivert. Arbeide for å etablere høgfarts-jernbanenett i Norge.

2.3.8. Haugaland Industri AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 22 aksjer, som utgjer ein eigardel på 1,82%. Øvrige eigarar er Karmøy kommune (100), Haugesund kommune (528), Sveio kommune (40), Tysvær kommune (62), Rogaland fylkeskommune (340). Ti andre eigarar har til saman 114 aksjer. Totalt er det utstedt 1 206 aksjer pålydande kr 250,- pr aksje.

Selskapet har to dotterselskap: Haugaland Idrettsbarnehage og Skåre barnehage.

Formål (selskapsavtale)
Drive fabrikasjon, omsetting og anna verksemd som kan auke yrkeshemma sine moglegheiter for tilbakeføring til den ordinære arbeidsmarknaden.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Sveinung Stensland (leiar), Norvald Skretting (nestleiar), Nils Foss, Odd Sjursen og Else Beth Berge Saltvedt.

Dagleg leiar: Arvid Oskar Grimstvedt

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	53 954	43 598
Driftsresultat	4 846	-4 152
Ordinært resultat	7 785	3 678
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	20 054	5 403
Anleggsmidlar	45 911	32 290
Sum eigendelar	**45 911**	**37 693**
Kortsiktig gjeld	5 798	6 053
Langsiktig gjeld	13 538	12 850
Eigenkapital	26 575	18 790
Sum eigenkapital og gjeld	**45 911**	**37 693**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	67	67
Tal på dotterselskap	2	2

Eigarstrategi/motiv:
Politisk motivert: Sysselsettingspolitisk,- drive attføringsarbeid og bidra til arbeidstrening for ordinær arbeidsmarknad.

2.3.9. Biblioteksentralen SA

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 2 andeler, - ein eigardel på 0,05%. Øvrige eigarar er 418 kommunar (3 299), 14 fylkeskommunar (420), Kommunenes Sentralforbund (83) og Norsk bibliotekforening (10). Totalt er det utstedt 3 814 andeler pålydande kr 300,- pr. andel.

Dotterselskap: BS Undervisning AS (100%), Edda bokhandel AS (100%), Norsk Bibliotektransport AS (51%), Bibliotekenes IT-senter AS (50%) og BS Eurobib AS (50%).

Formål (selskapsavtale)
Vere eit serviceorgan for alle typar offentlege bibliotek.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler. Styret har følgjande medlemmer: Siri Austeng (leiar), Lars Peder Brekk (nestleiar), Jørund Arne Ruud, Ruth Ørnholt, Paul Henrik Kielland, Vibeke Stockinger Lundetræ og Thale Jerpeseth.

Adm direktør: Børge Hofseth.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2014	2013
Driftsinntekter	671 801	574 291
Driftsresultat	38 862	30 796
Ordinært resultat	30 114	26 212
Utbytte	0	0
Balanse		
Omløpsmidlar	245 414	205 347
Anleggsmidlar	54 660	58 231
Sum eigendelar	**300 074**	**263 578**
Kortsiktig gjeld	93 997	82 590
Langsiktig gjeld	11 038	16 129
Eigenkapital	195 039	164 859
Sum eigenkapital og gjeld	**300 074**	**263 578**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	44	48
Tal på dotterselskap	5	5

Eigarstrategi/motiv:
Politisk motivert. Påverke interesser for litteratur, kunnskap og kompetanse.

2.3.10. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 5 aksjer, som utgjer ein eigardel på 2,91%. Øvrige eigarar er Lufthavnutbygging AS (60), Vista Holding AS (20), Caiano Hotelldrift AS (2), Karmøy kommune (30), Haugesund kommune (34), Tysvær kommune (6), Sveio kommune (3), Etne kommune (2), Sauda kommune (2) og andre (8). Totalt er det utstedt 172 aksjer pålydande kr 2 500,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Marknadsføring av reiselivsbedrifter i regionen og andre aktivitetar som naturleg høyrer saman med dette, herunder å delta i andre selskap med liknande verksemd, kjøp og sal av aksjer, eller på annan måte gjere seg interessert i andre foretak.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler.
Styret har følgjande medlemmer: Inger Karin Larsen (leiar), Asbjørn Moe, Martin Laurhammer, Åse Simonsen, Svein Erik Indbjo og Rolf Harald Bogshamn.

Dagleg leiar: Vigleik Dueland.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2014	2013
Driftsinntekter	9 173	8 479
Driftsresultat	442	-1 555
Ordinært resultat	282	-1 189
Utbytte	0	0

Balanse		
Omløpsmidlar	865	387
Anleggsmidlar	819	1 185
Sum eigendelar	**1 685**	**1 572**
Kortsiktig gjeld	2 324	2493
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	-639	-921
Sum eigenkapital og gjeld	**1 685**	**1 572**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	6	6
Tal på dotterselskap		

Eigarstrategi/motiv:
Regionalpolitisk motivert. Marknadsføring av Haugalandet som reisemål.

2.3.11. Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS

Selskapet blei avvikla i 2014

2.3.12 Haugaland Muséene AS

Eigar og eigardelar
Vindafjord sin eigardel utgjer 7 aksjer (7%). Øvrige eigarar er: Haugesund kommune (28%), Karmøy kommune (20%), Tysvær kommune (12%), Bokn kommune (4%), Utsira kommune (1%), Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene (15%), Arquebus krigshistorisk museum (6%), Stiftelsen Haugesjøen (3%), Nedstrand bygdemuseum (3%) og Hiltahuset Røvær (1%). Totalt er det utstedt 100 aksjer pålydande kr 2 000,- pr aksje.

Formål (selskapsavtale)
Haugalandmusèene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stifta i 2005. Som regionmuseum har det fagleg ansvar, og skal organisere fellestiltak med musèa og kommunane. Haugalandmusèene har ein desentralisert struktur og satsar breidt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie. Haugalandmusèene har avdelingar i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Utsira.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamling vert nytta som eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardeler.
Styret har følgjande medlemmer: Sven Olsen (leiar), Aase Simonsen (nestleiar), Sverre Meling, Tove Elise Frøland, Gunnar Stakkestad, Grethe Paulsen Vie og Svein Abrahamsen.

Dagleg leiar: Mads Ramstad

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	12 936	11 714
Driftsresultat	161	585
Ordinært resultat	298	685
Utbytte	0	0

Balanse		
Omløpsmidlar	4 686	3 509
Anleggsmidlar	107	87
Sum eigendelar	**4 793**	**3 596**
Kortsiktig gjeld	3 206	2 308
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	1 587	1 288
Sum eigenkapital og gjeld	**4 793**	**3 596**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	16	14
Tal på dotterselskap	0	0

Eigarstrategi/motiv:
Politisk og samfunnsøkonomisk motivert: Arbeide for bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie i kommunen og regionen.

2.4 ANDRE SELSKAP SOM KOMMUNEN HAR EIGARINTERESSER I

2.4.1. KLP-kommunal landspensjonskasse

Eigar og eigardelar
Verksemda til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vert regulert m.a. av vedtektene, som sist ble endra på generalforsamlinga den 03. mai 2010, og godkjent av Finanstilsynet den 26. juli 2010.

Kommunar/fylkeskommunar	60 %
Helseføretak	28 %
Bedrifter	12 %

Klp har følgjande dotterselskap:
KLP Skadeforsikring AS
KLP Eiendom AS
KLP Forsikringsservice AS
KLP Bedriftspensjon AS
KLP Kapitalforvaltning ASA
KLP Fondsforvaltning AS
KLP Banken Konsern AS
KLP Banken har igjen to dotterselskap: KLP Kommunekreditt AS og KLP Kreditt AS.

Formål (selskapsavtale)
Å ivareta medlemmene sitt behov for tenestepensjonsordningar. Selskapet kan også sjølv eller gjennom deltaking i andre selskap, tilby andre pensjons- og forsikringsprodukt, og kan delta i eller drive verksemd som naturleg heng saman med forsikringsverksemda.

Styringsform og styringsorgan
Generalforsamlinga er selskapet sitt øvste organ. Styret i KLP har åtte medlemmer. Fem medlemmer blir valt av dei medlemmene i representantskapet som er valt av general-forsamlinga. To medlemmer blir valt av og mellom dei tilsette i KLP. Eitt medlem blir oppnemd av den arbeidstakarorganisasjonen som har flest medlemmer med pensjonsrettar i KLP.

Det blir i tillegg oppnemnd to observatørar med tale- og forslagsrett frå arbeidstakar-organisasjonane som er nr to og tre med omsyn til talet på medlemmer. Representantskapet består av 45 representantar. Det skal føre tilsyn med styret og Konsernsjefen si forvaltning av selskapet.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	**2014**	**2013**
Driftsinntekter	91 320 000	51 993 000
Driftsresultat	1 188 000	-106 000
Ordinært resultat	864 000	-153 000
Utbytte	0	0
Balanse		
Sum eigendelar	**490 895 000**	**369 757 000**
Gjeld	473 251 000	354 488 000
Eigenkapital	17 644 000	15 268 000
Sum eigenkapital og gjeld	**490 895 000**	**369 757 000**
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	899 (861)	856(832)
Tal på dotterselskap	7	7

Eigarstrategi/motiv
Jf formål og vedtekter

2.4.2. Haugaland Arbeidsgiverkontroll

Eigar og eigardelar
Haugaland Arbeidsgiverkontroll er organisert som eit interkommunalt samarbeid, og er basert på stillingsdeler. Vindafjord kommune sin eigardel utgjer 7,24%. Øvrige eigarar er Haugesund kommune (39,24%), Karmøy kommune (24,32%), Bokn kommune (0,81%), Utsira kommune (0,41%), Tysvær kommune (7,5%), Sauda kommune (5,74%), Suldal kommune (5,74%), Sveio kommune (4%), Randaberg (5%).

Driftsrekneskapet er inkorporert i Haugesund kommune sitt driftsrekneskap. Selskapet har ingen balanse.

Formål (selskapsavtale)
Å drive stadleg kontroll hjå arbeidsgjevarane i deltakarkommunane på vegne av den enkelte skatteoppkrevar i deltakarkommunen i samsvar med gjeldande regelverk, jf Skattebetalingslova §47, Folketrygdlova §24-4 og Instruks for skatteoppkrevarane fastsett av Skattedirektoratet 2. mai 2000 med heimel i Skattebetalingslova, kf §§5-1 og 5-3.

Styringsform og styringsorgan
Styret er selskapet sitt øvste organ, og har følgjande medlemmer: Michael W Kolbeinsen (Karmøy), Frode Thorseth (Haugesund), Roy Ove Kvernenes (Sauda), Arnfinn Gundersen (Suldal), **Inger Olaug Sandvik (Vindafjord)**, Karen Elise W Andersen (Tysvær), og Silvia Økland.

Dagleg leiar: Marianne Liestøl.

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2014	2013
Driftsinntekter (sjukeløn)	267	445
Driftsresultat	3 332	3 266
Ordinært resultat	0	0
Utbytte	0	0
Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	6 (5,83)	6 (5,83)

Eigarstrategi/motiv:
Effektivisering av tenesteproduksjon. Å bruke interkommunalt samarbeid til å utføre kontrolloppgåver innan skatteområdet, for å sikre god fagleg kvalitet på fagområdet.

2.4.3. Friluftsrådet vest

Eigar og eigardelar
Friluftsrådet Vest er et interkommunalt organ, der følgjande kommunar deltek: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Vindafjord, Tysvær, Vindafjord og Kvinnherad. Kommunane betalar ein årleg medlemskontingent, men er ikkje ansvarleg for rådet sine plikter utover det.

Formål (selskapsavtale)
Rådet sine oppgåver er i samarbeid med medlemskommunane, statlege og fylkes-kommunale etatar og andre interesserte å verke for: **a)** Sikring, tilrettelegging og drift av område for friluftsliv av ulik art til allment bruk, med tanke på medlemskommunane sin befolkning i ein eller fleire av rådet sine kommunar. **b)** Større forståing for friluftsområda sin betydning, betre friluftskultur og utbreiing av friluftsliv.

Styreform og styringsorgan
Årsmøtet er rådet sitt øvste organ, der medlemskommunane har tre representantar med stemmerett. Styret for rådet har eit medlem frå kvar medlemskommune i tillegg til ein tilsettrepresentant. Styret har følgjande medlemmer: Astrid Larsen (leiar), Arne Kjell Askeland (nestleiar), Ronny Taraldlien, Dag Helge Hellen, Sigve Arne Fitje, Annar Westerheim, Marit Løvvig, Veronika Birgitte Brekke Jakobsen, Jostein Grov, Eli-Jorun Tangeraas, Ole Johan Sveen og **Inga Øverland Apeland**.
Dagleg leiar: Oddvin Øvernes

Nøkkeltal

Rekneskapsår	2014	2013
Driftsinntekter	10 421	11 330
Driftsresultat	1 590	736
Ordinært resultat	140	136
Utbytte		
Balanse		
Omløpsmidlar	11 295	9 794
Anleggsmidlar	0	0
Sum eigendelar	**11 295**	**9 794**
Kortsiktig gjeld	944	846
Langsiktig gjeld	0	0
Eigenkapital	10 350	8 948
Sum eigenkapital og gjeld	**11 295**	**9 794**

Andre nøkkeltal		
Tal på tilsette (årsverk)	7	7

Eigarstrategi/motiv
Regionalpolitisk motivert (jf formål).

2.4.4. Andre eigarinteresser:

Vindafjord kommune har også andre eigarskapsinteresser. Desse er lista opp her:

- **Eigarskap i burettslag**: Vindafjord kommune har eigardeler i Vikedaltunet burettslag (3) og Sandeidtunet (1). Burettslaga er tilslutta Haugesund boligbyggelag. Kommunen har også eigedelar i Hauane burettslag (3) som er tilslutta Vestlandske boligbyggelag.

- **Eigarskap i bygdahus**: Vindafjord kommune står oppført med eigardeler i Skjold bygdahus (verdi kr 5 000) og Sandeid bygdahus (verdi kr 1).

2.4.5. Andre interkommunale samarbeidsområde:

- **Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet:** samarbeid mellom kommunane på Haugalandet om felles innkjøpsavtalar/rammeavtalar på varer og tenester. I praksis er det Haugesund og Karmøy som sit med fagkompetansen, og styrer prosessane kring desse avtalane. Alle deltakarkommunane er representert i samarbeidet med ein representant kvar, og har innverknad den vegen. Den enkelte kommune avgjer sjølv om ein vil delta i dei ulike konkurransane. Deltakarkommunane betalar tilskot til Haugesund og Karmøy etter folketal.

- **Nord R:** samarbeidsforum innan skuleutvikling for kommunane Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

- **Haugaland skule og arbeidsliv:** eit interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skulen knytt til forholdet mellom skule og næringsliv. Kommunane Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord står som eigarar av samarbeidet.

- **Haugaland Opplæringskontor:** samarbeidsorgan mellom kommunar og bedrifter på Haugalandet. Hovudoppgåva er rekruttering og oppfølging av lærlingar.

- **PP-teneste:** samarbeid mellom Etne og Vindafjord kommunar om felles pp-teneste. Kontoret er lokalisert i Ølen, og Vindafjord er vertskommune. Samarbeidet har eit eige styre med representantar frå begge kommunar. I Vindafjord kommune er PPT organisert som eiga eining. Driftsutgiftene blir fordelt etter eigen nøkkel knytt opp mot barnetal.

- **SLT:** samarbeid om forebygging knytt opp mot SLT-arbeid. Lokalisert i Etne, med kontordag i Ølen. Etne er vertskommune og mottar bidrag frå Vindafjord etter eigen nøkkel.

- **Brannførebygging/feiing:** det er etablert felles brannvern for Etne og Vindafjord.

- **Legevakt:** samarbeid om legevakt-teneste. Vindafjord er vertkommune og mottek tilskot frå Etne etter eigen nøkkel. Samarbeidet er under vurdering i samband med ei totalvurdering av ulikt interkommunalt helsesamarbeid (sjå neste pkt).

- **Barnevern:** felles barneverntenest e mellom Etne og Vindfjord, lokalisert i Vindafjord med Vindafjord kommune som vertskommune.

- **IKT:** felles IKT-teneste mellom Etne og Vindafjord, lokalisert i Etne med Etne kommune som vertskommune.