



Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Lekatun
Dato: 16.02.2017
Tidspunkt: 10:30 – 14:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Leka, 10.02.2017

Per Helge Johansen
ordfører

Solveig Slyngstad
rådmann

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 9/17	Bemanningsøkning Leka barnehage		2016/305
PS 10/17	Sommeråpen barnehage - ny behandling		2016/198
PS 11/17	NTE - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - overdragelse av aksjer i NTE Holding AS		2015/285
PS 12/17	Oppnevning av valgstyre ved stortingsvalget 2017		2016/318
PS 13/17	Klage på vedtak om nedleggelse av Leka lensmannskontor		2013/389

Orienteringer:

Roger Brattland, brannsjef orienterer
Region Namdal, kystsoneplan



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	1/17	07.02.2017
Formannskap	13/17	07.02.2017
Kommunestyret	9/17	16.02.2017

Bemanningsøkning Leka barnehage

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2017

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling

Bemanningen i Leka barnehage økes med 100 % assistent / barne- og ungdomsarbeider fra 1.mars og ut barnehageåret (14.juli 2017).

Kostnader på økt bemanning på kr.154 395, - inkl. feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 07.02.2017

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bemanningen i Leka barnehage økes med 100 % assistent / barne- og ungdomsarbeider fra 1.mars og ut barnehageåret (14.juli 2017).

Kostnader på økt bemanning på kr.154 395, - inkl. feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Rådmannens forslag til vedtak

Bemanningen i Leka barnehage økes med 100 % assistent / barne- og ungdomsarbeider fra 1.mars og ut barnehageåret (14.juli 2017).

Kostnader på økt bemanning på kr.154 395, - inkl. feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Hjemmel for vedtak

Saksutredning

Leka barnehage har bemanning på 420 %. Bemanningsnorm er 6 barn pr.1 voksen, barn under 3 år teller for 2 barn.

Pr. i dag har vi 13 barn over 3 år og 6 barn under 3 år.

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Barn over tre år:	12	12	7	12	12
Barn under tre år:	6	6	5	6	6
Til sammen:	24	24	17	24	24
Ant. ansatte:	4	4	3	4	4

Leka barnehage har nå fått inn 3 nye søkere. Alle søkere har søkt 100 % plass, hvor den ene søkeren har fått innvilget 40 %. I tillegg har et barn søkt seg opp fra 80 – 100 % plass. 2 av søkerne er under 3 år. Alle søkere er interessert i plass snarest. Med en bemanningsøkning har vi mulighet for å innvilge plass til alle søkere fra 1.3.17. I tillegg har vi da en plass ledig.

Med **nye** søkere vil oversikten se slik ut:

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Barn over tre år:	13	13	7	13	13
Barn under tre år:	8	8	7	8	8
Til sammen:	29	29	21	29	29
Ant. ansatte:	5	5	4	5	5

En av to-åringene fyller tre år i februar og er regnet inn som barn over tre år i oversiktene ovenfor.

Vurdering

Leka kommune ønsker og trenger flere innbyggere, det at kommunen kan gi småbarnsfamilier barnehagetilbud er med på å skape bolyst. Foreldre er i jobb og barn har behov for å sosialiseres og bli kjent med andre barn.

Barns rett til barnehageplass gjelder kun ved hovedopptak.

I større byer er det sjelden foreldre får barnehageplass midt i året i ønsket barnehage, men som regel er det ledig plass i en annen barnehage. Her på Leka er det kun en barnehage og dermed umulig å få plass i annen barnehage.

Barnehagen får tilført kr. i 34.398,- i økt foreldrebetaling. Dette går til fratrekk for reelt kostnadsbehov ved stillingsøkning.

Kostnader til økt bemanning kommer på kr.154.395,-.

Kostnader til økt bemanning dekkes ved bruk av disposisjonsfond

Konklusjon / tilråding

I hht innstilling.

Leka, 01.02.2017

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	12/17	07.02.2017
Kommunestyret	10/17	16.02.2017

Sommeråpen barnehage - ny behandling

Vedlegg:

1 Uttalelse barnehagens SU

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2017

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt.

Innstilling

Det legges ikke til rette for sommeråpen barnehage sommeren 2017. Sommeråpen barnehage kan ikke dekkes innen barnehagens eget budsjett. Barnehageområdet vil fortsatt være en anleggsplass sommeren 2017.

Rådmannens forslag til vedtak

Det legges ikke til rette for sommeråpen barnehage sommeren 2017. Sommeråpen barnehage kan ikke dekkes innen barnehagens eget budsjett. Barnehageområdet vil fortsatt være en anleggsplass sommeren 2017.

Saksutredning

Kommunestyret vedtok 24.11.17:

Administrasjonen i samråd med barnehagen legger til rette for barnehagedrift sommeren 2017. Vi forutsetter at ordningen dekkes innenfor barnehagens budsjett.

Barnehagens budsjett var da allerede lagt, og i ettertid har vi skjært ned kr. 90 000,- på budsjettet.

Sommeråpen barnehage (uke 29, 30 og 31) vil gi økte utgifter i form av strøm, renhold, kost og bemanning.

Barnehagens åpningstid er på 8 timer og 45 minutter pr. dag. En ansatt arbeider 7,5 time hver dag og har pause på 30 min. Vi må derfor inn med nærmere 1,5 ansatt pr. dag for å dekke opp hele åpningstiden. Det er behov for 1 voksen på 6 barn. Blir det flere en 6 barn, kreves det også flere ansatte som igjen gir økte kostnader.

Personalhåndbok for Leka kommune (vedtatt K.sak 36/15):

3.4 Arbeids- og hviletider

For deler av kommunens ansatte er det innført fleksibel arbeidstid. (Hvem dette gjelder og utfyllende regler for bruk av fleksibel arbeidstid er gitt i Reglement for fleksibel arbeidstid i Leka kommune). For turnuspersonell er arbeidstiden 35,5 timer pr. uke. For øvrige ansatte i kommunen er arbeidstiden 37,5 timer. Inkludert er 30 minutter betalt spisepause daglig. (For undervisningspersonalet gjelder særskilte ordninger).

Vurdering

Vi vet ennå ikke hvor mange barn som har behov for barnehageplass i ukene 29, 30 og 31. Antallet barn vil først fremgå etter at foreldrene har levert ferieønsker innen midten av april-17. Det kan bli behov i en eller flere av de aktuelle ukene.

Ordningen tilfører ikke ekstra foreldrebetaling da barna ikke har et utvidet tilbud. Alle må ta ut tre ukers ferie i tidsrommet uke 26-32.

Bemanning 1,5 ansatt pr. dag på 6 barn = kr. 16.658,-. pr. uke.	3 uker = kr. 49.974,-
Renhold: 2 timer pr. dag 5 dager i uka = kr. 2.000,-.	3 uker = kr. 6.000,-.

I tillegg kommer strøm og kosthold.

Ordningen vil da gi en kostnad på mellom kr. 60 - 65 000 for tre uker.

I Nærøy kommune har alle kommunale barnehager stengt i 4 uker, unntatt Kolvereid bhg som har stengt i 2 uker.

Konklusjon / tilråding

I hht innstilling.

Leka, 31.01.17

Solveig Slyngstad
rådmann



Leka formannskap

7994 LEKA

Vedr.barnehagedrift sommeren 2017.

Pga.de gitte økonomiske rammene for barnehagen ser vi ikke muligheter for barnehagedrift sommeren 2017.

Et slikt tilbud vil få konsekvenser for den daglige drifta og barnas velferd, om ikke de økonomiske rammene for barnehagen økes.

Da vi ser et større behov for å gi plass til alle søkere, er det mer ønskelig å bruke kommunens buffer på det.

Mvh. samarbeidsutvalget for Leka barnehage

Linda Garstad

Sindre Helmersen

Otto Husby Larsen

Anita Strand

Linda Hansen Ekrem

Sekretær

Leka, 31.01.17



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	11/17	16.02.2017

NTE - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - overdragelse av aksjer i NTE Holding AS

Vedlegg:

- 1 Overdragelsesavtale
- 2 Aksjonæravtale
- 3 Vedtekter NTE Holding AS
- 4 Retningslinjer for Eiermøtet
- 5 Instruks for Arbeidsutvalget
- 6 Retningslinjer for valgkomiteen i NTE AS

Rådmannens forslag til vedtak

1. Leka kommunestyre er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen av aksjer i NTE.
2. Leka kommunestyre slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
 - a. Overdragelsesavtale
 - b. Aksjonæravtale
 - c. Vedtekter
 - d. Retningslinjer for eiermøtet
 - e. Instruks for arbeidsutvalget
 - f. Retningslinjer for valgkomiteen

Hjemmel for vedtak

Saksutredning:

I forbindelse med sammenslåingen av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble det i april 2016, på nærmere bestemte vilkår, besluttet å overføre eierskapet til aksjene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (heretter "**NTE**") vederlagsfritt fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til kommunene i Nord-Trøndelag ("**Kommunene**"). Fylkestingsvedtaket følger vedlagt.

Siden fylkestingets behandling har en styringsgruppe vært bredt involvert arbeidet. Styringsgruppa har bestått av åtte ordførere, samt representanter fra fylkeskommunen og NTE. Gruppen har blitt ledet av fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, og har hatt jevnlig arbeidsmøter fram til desember 2016. Arbeidsgruppen står samlet bak innholdet i vedlagte dokumenter.

Videre framdriftsplan

Det er lagt opp til at overføringen av aksjene fra Fylkeskommunen til Kommunene skal skje med virkning fra 1. januar 2018. For å sikre tilstrekkelig tid for gjennomføring, må Fylkestinget i Nord-Trøndelag senest i april 2017 treffe endelig beslutning om gjennomføringen, herunder godkjenne endelige avtaler og tilhørende dokumenter (herunder instruks og retningslinjer).

For å sikre overholdelse av denne fristen, vil Fylkeskommunen be om at Kommunene så snart som mulig og senest innen 20. mars 2017 treffer vedtak i respektive organer som aksepterer vilkårene for overdragelsen av aksjene. Fylkestinget har videre bestemt at dersom den respektive kommune ikke har fremlagt vedtak om godkjennelse innen 31. mars 2017, kan Nord-Trøndelag Fylkeskommune bestemme at den aktuelle kommunen ikke skal motta aksjer i NTE. Den aktuelle kommunens opprinnelige andel av aksjer i NTE skal i så tilfelle fordeles mellom de andre Kommunene i henhold til den vedtatte fordelingen av aksjer.

Dersom Kommunene vedtar avtalepakken innen de nevnte fristene, er det lagt opp til signering fra hver representant hos Kommunene i mai 2017, og signering fra Fylkeskommunen deretter.

OVERORDNET OM EIERSTYRINGEN I NTE

Den mest åpenbare forandringen ved overføringen av aksjene fra fylkeskommunen til kommunene, er at NTE skifter eier. NTE vil gå fra å ha én eier, Fylkeskommunen, til å ha mange mindre eiere, der ingen av eierne har en eierpost av en slik størrelse at det gir dem bestemmende innflytelse på selskapet.

Eierskapet i NTE vil være ny virksomhet for Kommunene. Kombinasjonen av at NTE er en av landets største produsenter og distributører av fornybar energi mv. og at energibransjen er en til dels komplisert bransje preget av en rivende utvikling, medfører at det å være eier i NTE vil være krevende både på kort, men ikke minst på lengre, sikt.

Det er viktig at Kommunene er innforstått med at eierskapet til NTE innebærer et stort ansvar og forpliktelser. For å ivareta dagens profesjonelle eierstyring av NTE, bør det etableres klare prinsipper for eierskapsutøvelsen. Eierstyringsmodellen som er valgt, er valgt ut ifra det perspektivet at Kommunene skal gis mulighet til å videreføre NTE som et ledende selskap innen energibransjen. Samtidig må Kommunene også gis mulighet til å håndtere og tilpasse seg endrede rammebetingelser for NTE og samfunnet for øvrig.

Mange av forpliktelsene eierskapet bringer med seg, kommer til uttrykk i de ulike dokumentene. Det må imidlertid legges til grunn at det både kan og vil oppstå situasjoner som det ikke er tatt høyde for i avtaleverket. Dersom slike situasjoner skulle oppstå, forplikter avtaleverket aksjonærene til å opptre lojalt og ansvarsfullt slik at man ikke risikerer at intensjonene og formålet med overføringen av aksjene ikke overholdes.

BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV OVERDRAGELSEN

Overdragelsen innebærer en overføring av aksjene i NTE fra fylkeskommunen til Kommunene. En del betingelser må være oppfylt for at kommunen skal få aksjene overdratt til seg. Noen av de viktigste betingelsene gjelder begrensninger på hvem som kan eie aksjene og på utdeling og bruk av utbytte.

Eierbegrensninger

For å bevare eierskapet til NTE i den region som i dag tilsvarer Nord-Trøndelag fylke, er det satt som vilkår for overdragelsen av aksjene at Kommunene aksepterer en begrensning i omsetteligheten til de aksjene de får overført ("**Eksisterende Aksjer**"). Disse begrensningene innebærer blant annet at aksjene i NTE som Kommunene får overført til seg bare kan eies av og selges videre til de Kommunene og/eller selskapene som er heleid av Kommunene og som er hjemmehørende i den region som i dag tilsvarer Nord-Trøndelag fylke.

Uavhengig av disse begrensningene, kan NTEs generalforsamling, med aksjelovens til enhver tid gjeldende flertallskrav, beslutte gjennomført en emisjon eller kapitalforhøyelse, hvor nye aksjer kan tegnes og eies av også andre eiere enn Kommunene ("**Nye Aksjer**").

Forkjøpsrett

Ved enhver overdragelse av aksjer (både Eksisterende Aksjer og Nye Aksjer) fra en Aksjonær eller ved overdragelse av en tredjedel eller mer av aksjene/andelene (ved én samlet eller ved flere transaksjoner som til sammen representerer overdragelse av en tredjedel eller mer) i en aksjonær som eier aksjer (enten direkte eller indirekte) i NTE, har de øvrige Kommunene forkjøpsrett. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende for alle aksjer som retten samtidig kan gjøres gjeldende for. Om forkjøpsretten utløses ved (slik direkte eller indirekte) overdragelse av aksjer/andeler i vedkommende aksjonær, må forkjøpsretten gjøres gjeldende for samtlige aksjer vedkommende Kommune eier i NTE og som kan omsettes til den som utøver forkjøpsretten.

Dersom forkjøpsretten benyttes av to eller flere Kommuner, fordeles aksjene mellom dem i forhold til det antall aksjer den enkelte eier i selskapet fra før. Dersom det ikke er mulig å dele aksjene forholdsmessig, overtas den eller de overskytende aksjer etter loddtrekning. Utøvelse av forkjøpsretten skal, med mindre Kommunene blir enige om noe annet, følge aksjelovens prosedyre.

Medsalgsrett

Dersom en Kommune har til hensikt å selge eller overdra sine Eksisterende Aksjer, enten direkte eller indirekte gjennom avhendelse av aksjer/andeler i et selskap som på sin side (enten direkte eller indirekte) eier vedkommende aksjonærs aksjer i NTE, til en av de øvrige Kommunene, kan de øvrige Kommunene også kreve å få selge en like stor forholdsmessig andel av sine Eksisterende Aksjer til samme pris og på samme betingelser. Dersom erververen ikke er villig til å kjøpe de øvrige Kommunenes Eksisterende Aksjer også, skal det gjennomføres et forholdsmessig salg av de aktuelle Eksisterende Aksjer som er gjort gjenstand for medsalgsrett. Denne medsalgsretten gjelder ikke ved salg av Nye Aksjer.

Særskilt om utbytte fra NTE og selskapets egenkapital

Det er bestemt at NTE årlig skal utbetale utbytte til aksjonærene innenfor rammene av gjeldende bestemmelser i aksjeloven og i overdragelsesavtalen, og at utbytte fra NTE, fra og med regnskapsåret 2017 (utbetalt i 2018) og for senere år, skal være basert på NTEs årsresultat. Første utbytte til kommunene vil komme fra og med regnskapsåret 2018 (utbetalt i 2019).

Overdragelse av aksjene forutsetter at Kommunene forplikter seg til å forholde seg til den vedtatte utbyttestrategien (jf. punkt 9.2 i Overdragelsesavtalen) frem til og med 10 år etter overdragelsen av aksjene. Utbyttestrategien innebærer bl.a. at Kommunene ikke kan omgå de vedtatte utbyttebegrensningene ved å beslutte ekstraordinært uttak av utbytte.

Videre må Kommunene forplikte seg til å anvende utdelt utbytte etter følgende prinsipper:

- Utbyttemidlene forutsettes å inngå som del av hver enkelt kommunes virksomhet, de skal bare kunne benyttes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra Kommunenes øvrige midler.
- Utbyttemidlene skal i henhold til dette legges over i kommunale/regionale næringsfond og/eller egne kommunale fond for samfunnsutvikling med definerte formål og vedtekter.
- Forvaltningen av utbyttemidlene skal følge Kommunenes eget finansregelverk i henhold til lov og forskrifter, og dessuten være i samsvar med regelverk om statsstøtte og andre EØS-rettslige begrensninger.

Erklæringer

Det er også et vilkår for overdragelse at Kommunene/Fylkeskommunen så snart som mulig signerer erklæringer om at de rettigheter NTE og dets datterselskaper har rett til å anlegge, etablere og/eller i forhold til allerede eksisterende anlegg mv. på/i kommunale eiendommer skal kunne videreføres av NTE og dets datterselskaper på de samme vilkår og betingelser som gjelder pr. dags dato.

Erklæringen følger som vedlegg 1 til Overdragelsesavtalen og inngår dermed som en del av avtalepakken som må aksepteres i forbindelse med overføringen.

Hva skjer dersom en kommune enten ikke aksepterer vilkårene for overdragelse eller bryter disse?

Dersom én eller flere av Kommunene ikke aksepterer vilkårene for overdragelsen av aksjene slik disse er fastsatt i vedtak fra Fylkestinget eller i tilhørende nevnte selskapsdokumentasjon (vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks mv.), kan Fylkestinget bestemme at den aktuelle kommunen ikke skal motta aksjer i NTE.

Den aktuelle kommunens opprinnelige andel av aksjer i NTE skal i så tilfelle fordeles til de andre Kommunene etter deres relevante andel i henhold til den vedtatte fordelingen av aksjer.

SENTRALE DOKUMENTER

Kort om hoveddokumentene

Som ledd i overdragelsen av aksjene fra NTE til Kommunene, vil Kommunene måtte være part i flere hoveddokumenter. Dokumentene, med tillegg av diverse andre selskapsdokumenter m.v., utgjør én samlet pakke noe som innebærer at alle dokumentene må vedtas uten forbehold eller lignende av hver enkelt kommune for å få aksjene overført. Hovedinnholdet i de viktigste dokumentene, utover det som allerede beskrevet, er som følger;

Overdragelsesavtale

Overdragelsesavtalen regulerer selve overdragelsen av aksjene i NTE fra Fylkeskommunen til Kommunene. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om betingelser for gjennomføring, beskrivelse av selve overdragelsen, forpliktelser etter gjennomføringen, omsetningsbegrensninger, konsekvenser av brudd på avtalen mv.

Aksjonæravtale

Aksjonæravtalen regulerer forholdet mellom Kommunene som aksjonærer i selskapet. Avtalen regulerer hvordan Kommunene skal styre og forvalte sine aksjer i NTE/NTE-konsernet fremover. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om stemmegivning på generalforsamling, omsetningsbegrensninger, ansvarsfordelingen mellom de sentrale organer mv.

Vedtekter

Selskapets vedtekter inneholder bestemmelser om grunnleggende forhold i selskapet. Visse bestemmelser er obligatoriske etter aksjeloven, men det er også anledning å regulere andre forhold i tillegg til dem loven foreskriver så lenge de ikke strider med ufravikelige rettsregler. Reglene er, innenfor lovens rammer, bindende for selskapet selv. Vedtektene skal registreres i Foretaksregisteret og er offentlig tilgjengelige. Eksempler på forhold som reguleres i tillegg til lovens minimumskrav er selskapets bedriftsforsamling, bestemmelser om erverv av aksjer (herunder forkjøpsrett) og styrets sammensetning.

Eier- og styringsorganer og eierstyringsdokumenter

Det er vedtatt å etablere nye "eier- og styringsorgan" i forbindelse med overdragelsen av aksjene til Kommunene. Vurderingen av hvilke organer som skal opprettes har vært gjenstand for en grundig prosess, der styringsgruppen har kommet med innspill.

Det er i denne forbindelse utarbeidet instruksjer og retningslinjer for å klargjøre og regulere ansvarsområdene og myndigheten i denne forbindelse.

Nedenfor gis en beskrivelse av de viktigste oppgavene til de ulike organene og de dokumentene som regulerer de enkeltes ansvarsområde og myndighet.

Eiermøtet

Eiermøtet skal fungere som et forum mellom aksjonærene. Formålet med Eiermøtet er utveksling av informasjon og synspunkter mellom Kommunene som aksjonærer og med NTE, samt koordinering av eierskapet i NTE. Eiermøtet skal også sørge for utarbeidelse av Eiermelding som skal utarbeides ved vesentlige endringer i de langsiktige føringer for NTE. Eiermøtet skal bestå av alle aksjonærene i NTE. Hver aksjonær kan møte med inntil tre representanter. Hver enkelt aksjonær (kommune) kan møte med ordfører, rådmann og en valgt politisk representant. Eiermøte skal som hovedregel arrangeres to ganger i året; ett vårmøte i forkant av ordinær generalforsamling i NTE og ett høstmøte. Det er bestemt at høstmøtet skal ha et faglig innhold relatert til NTEs virksomhet. Ytterligere eiermøter kan arrangeres ved behov.

Retningslinjene for Eiermøtet beskriver nærmere Eiermøtets oppgaver, valg- og stemmeregler, og avholdelsen av disse mv.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget skal bestå av tre medlemmer som er valgt av Eiermøtet, som også velger hvem som skal være lederen av Arbeidsutvalget. Formålet med Arbeidsutvalget er at utvalget skal fungere som et sekretariat for Eiermøtet og derved sikre en forsvarlig gjennomføring av Eiermøtene. Dette innebærer at Arbeidsutvalget skal forberede Eiermøtene, herunder fastsette agendaen m.v.. Det er også forutsatt at lederen av Arbeidsutvalget skal fungere som Kommunenes kontaktperson med NTE. Instruksen til Arbeidsutvalget klarlegger myndighet og ansvarsområdet til Arbeidsutvalget nærmere.

Valgkomitéen i NTE

Valgkomitéen skal blant annet avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer med varamedlemmer i NTE. Medlemmer i Arbeidsutvalget utgjør aksjonærenes kandidater til valgkomitéen i NTE. Lederen av Arbeidsutvalget er kandidat til ledervervet i valgkomitéen. Retningslinjene for komiteens arbeid beskriver nærmere valgkomiteens arbeidsoppgaver og myndighet.

Vurdering

Eierskapet i NTE vil være ny virksomhet for kommunene. Kombinasjonen av at NTE er en av landets største produsenter og distributører av fornybar energi mv. og at energibransjen er en til dels komplisert bransje preget av en rivende utvikling, medfører at det å være eier i NTE vil være krevende både på kort og lengre sikt.

Eierskapet i NTE et stort ansvar og forpliktelse. For å ivareta dagens profesjonelle eierstyring av NTE, er det viktig å etablere klare prinsipper for eierskapsutøvelsen. Rådmannen er positiv til eierstyringsmodellen som er valgt. Den gir kommunene mulighet til å videreføre NTE som et ledende selskap innen energibransjen. Samtidig gis kommunene mulighet til å håndtere og tilpasse seg endrede rammebetingelser for NTE og samfunnet for øvrig.

Eierskapets forpliktelser kommer godt til uttrykk i de ulike dokumentene som er vedlagt saken. Det må imidlertid legges til grunn at det både kan og vil oppstå situasjoner som det ikke er tatt høyde for i avtaleverket. Dersom slike situasjoner skulle oppstå, mener rådmannen avtaleverket må forplikte aksjonærene til å opptre lojalt og ansvarsfullt slik at man ikke risikerer at intensjonene og formålet med overføringen av aksjene ikke overholdes.

Konklusjon / tilråding

I hht innstilling.

Saksframlegget er basert på felles forslag/vedtak oversendt til kommunene fra fylkeskommunen.

Leka, 06.02.2017

Solveig Slyngstad
rådmann

AVTALE OM AKSJEOVERDRAGELSE

mellom

Nord-Trøndelag fylkeskommune

og

kommunene i Nord-Trøndelag

om overdragelse av aksjene i

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS

("Selskapet")

org. nr. 992 462 841

Kiersholm

AVTALE OM AKSJEOVERDRAGELSE

Det er i dag, den [●] 20[●], inngått følgende avtale om overdragelse av aksjer mellom

- (1) Nord-Trøndelag fylkeskommune, registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 938 967 091 ("**Fylkeskommunen**" eller "**Nord-Trøndelag fylkeskommune**"); og
- (2) [kommunene i Nord-Trøndelag som er angitt i Vedlegg 1], ("**Kommunene**" eller "**kommunene i Nord-Trøndelag**", og sammen med Fylkeskommunen "**Partene**")

1. BAKGRUNN

- 1.1 Nord-Trøndelag fylkeskommune eier samtlige aksjer i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, et aksjeselskap registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 992 462 841 (heretter kalt "**Selskapet**"). Selskapet har en aksjekapital på NOK [●] fordelt på [●] aksjer, hver pålydende verdi NOK [●] ("**Aksjene**").
- 1.2 Nord-Trøndelag fylkeskommune, som tidligere eneaksjonær, har ved vedtak av [●] blitt slått sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommunene til Trøndelag fylkeskommune ("**Sammenslåingen**"). Nord-Trøndelag fylkeskommune opphører som selvstendig rettssubjekt med virkning fra og med [●].
- 1.3 På bakgrunn av vedtak den [●], har fylkestinget i Nord-Trøndelag fylkeskommune vedtatt at eierskapet i Selskapet skal overdras vederlagsfritt til kommunene i Nord-Trøndelag ("**Overdragelsen**") på de betingelser som fremkommer i denne aksjeoverdragelsesavtalen ("**Avtalen**"). Kommunene ønsker og aksepterer å overta Aksjene på de betingelser Nord-Trøndelag fylkeskommune stiller i denne forbindelse.
- 1.4 Denne Avtalen nedfeller således de vilkår og betingelser som Partene er blitt enige om i forbindelse med Kommunenes overtakelse av Aksjene fra Fylkeskommunen.

2. DEFINISJONER

- 2.1 Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk med stor bokstav i denne Avtalen ha den betydningen som er angitt nedenfor:

"**Aksjene**" er definert i punkt 1.1.

"**Aksjonæravtalen**" betyr aksjonæravtalen inngått mellom Kommunene den [●] 20[●].

"**Avtaledato**" betyr datoen Avtalen er inngått, slik denne er angitt innledningsvis i Avtalen.

"**Avtalen**" er definert i punkt 1.3.

"**Fylkeskommunen**" er definert i innledningen til Avtalen.

"**Gjennomføringen**" er definert i punkt 6.

"**Gjennomføringsdatoen**" betyr den dag Gjennomføringen faktisk finner sted.

"**Kommunene**" er definert i innledningen til Avtalen.

"**Nye Aksjer**" er definert i punkt 10.

"**Overdragelsen**" er definert i punkt 1.3.

"**Partene**" er definert i innledningen til Avtalen.

"**Rettsetterfølger**" betyr Trøndelag fylkeskommune (den sammenslåtte regionen).

"**Sammenslåingen**" er definert i punkt 1.2.

"**Selskapet**" er definert i punkt 1.1.

"**Vedlegg**" betyr vedlegg til denne Avtalen.

3. OVERDRAGELSE

3.1 Fylkeskommunen overdrar Aksjene vederlagsfritt til Kommunene på de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen.

3.2 Dersom en eller flere av Kommunene ikke aksepterer og/eller vesentlig misligholder en eller flere forpliktelser i denne Avtalen, skal de øvrige Kommunene ha rett til vederlagsfritt å overta aksjene fra den aktuelle Kommune, jf. punkt 5.1(xi) eller 11.

4. FORPLIKTELSE I PERIODEN FREM TIL GJENNOMFØRING

4.1 Fylkeskommunen skal besørge at de søknader mv. som betingelsene i punkt 5 nødvendiggjør, sendes snarest mulig, og senest innen [60] virkedager fra undertegnelse av denne Avtalen.

4.2 Kommunene skal besørge at hver Kommune snarest mulig signerer erklæringer, som angitt i **Vedlegg 2**, om at de rettigheter Selskapet og dets datterselskaper har til å anlegge, etablere og/eller til allerede eksisterende anlegg mv. på/i kommunale eiendommer skal kunne videreføres av Selskapet og dets datterselskaper på de samme vilkår og betingelser som gjelder pr. dags dato.¹

5. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING

5.1 Fylkeskommunens forpliktelse til å overdra Aksjene og gjennomføre denne Avtalen, er betinget av at følgende vilkår er oppfylt eller frafalt skriftlig av Fylkeskommunen på Gjennomføringsdatoen:

- (i) Relevante konsesjonsmyndigheter meddeler unntak fra konsesjonsbehandling og forkjøpsrett etter industrikonsesjonslovens § 1 femte ledd² på vilkår tilfredsstillende for Nord-Trøndelag fylkeskommune og Selskapet, subsidiært ervervskonsesjon etter industrikonsesjonsloven på vilkår tilfredsstillende for Nord-Trøndelag fylkeskommune og/eller Selskapet, og eventuelt andre nødvendige konsesjoner/samtykker/tillatelser innvilges på vilkår tilfredsstillende for Nord-Trøndelag fylkeskommune og/eller Selskapet;

¹ Dette er et nytt forhold sml. med fylkestingsvedtaket

² Eventuelt ny § 3 annet ledd dersom forenklingene i lovverket blir vedtatt før signering

- (ii) At Kommunene så langt det rettmessig kan la seg gjøre fraskriver seg eventuelle rettigheter, klageadgang, forkjøpsretter og eventuelle andre rettigheter Kommunene måtte få, eller som måtte oppstå, som følge av eller i forbindelse med Overdragelsen;
- (iii) At Overdragelsen ikke får skattemessige konsekvenser for Nord-Trøndelag fylkeskommune og/eller Selskapet;
- (iv) At Overdragelsen ikke påvirker Selskapets og/eller dets datterselskapers ansatte sitt arbeidsforhold;
- (v) At alle av Selskapets og dets datterselskapers vesentlige kontraktsmotparter har samtykket til Overdragelsen i den grad det er nødvendig og at samtykke til Overdragelsen ikke får innvirkning av betydning på Selskapets og dets datterselskapers drift og rettigheter under slike kontraktsforpliktelser;
- (vi) At Kommunene forholder seg til nylig vedtatte utbyttestrategi for en 10-årsperiode (som regulert i Avtalen) og binder seg til den vedtatte implementeringen av aksjonæravtaler og andre eiermessige begrensinger;
- (vii) At Kommunene har organisert seg gjennom et eierorgan for å sikre at overtakelse av eierskapet kan gjennomføres med fokus på NTE-konsernets beste;
- (viii) At det ikke har skjedd noen vesentlige lovendringer eller pågår lovlighetskontroll som kan få innvirkning på Overdragelsen;
- (ix) At det ikke har inntruffet vesentlige endringer i lov og forskrifter, eller i Selskapets og dets datterselskapers virksomhet eller konsernets rammebetingelser, som får innvirkning på betingelsene og forutsetningene for Overdragelsen;
- (x) At det er fremlagt nødvendige signerte erklæringer fra Kommunene som fremkommer i punkt 4.2³; og
- (xi) At Kommunene innen 31. mars 2017 har truffet vedtak i respektive kommunestyre som aksepterer vilkårene for Overdragelsen, herunder avgir fullmakt, i den form og innhold som fremgår av Vedlegg [●], til fylkesrådsleder i Fylkeskommunen for å sikre nødvendig gjennomføring av Overdragelsen på vegne av den respektive Kommune, slik disse fremgår av denne Avtalen og tilhørende dokumentasjon (vedtekter, aksjonæravtale mv.). Dersom den respektive Kommunen ikke har fremlagt slikt vedtak fra kommunestyret innen 1. april 2017, kan Fylkeskommunen bestemme at den aktuelle Kommunen ikke skal motta aksjer i Selskapet. Den aktuelle Kommunens opprinnelige andel av aksjer i Selskapet skal i så tilfelle fordeles mellom de andre Kommunene i henhold til den vedtatte fordelingen av aksjer⁴.

5.2 Fylkeskommunen står fritt til, og har full rett til, å frafalle deler av eller alle betingelsene som omfattes av dette punkt 5.

³ Dette er et nytt vilkår sml. med fylkestingsvedtaket

⁴ Dette er et nytt vilkår sml. med fylkestingsvedtaket

6. GJENNOMFØRINGEN

6.1 Overdragelsen gjennomføres med virkning fra det seneste tidspunkt av (i) 1. januar 2018, eller (ii) én måned etter at betingelsene i punkt 5 er oppfylt eller frafalt av Fylkeskommunen ("**Gjennomføringen**").

6.2 Gjennomføringen skal finne sted i lokalene til [Nord-Trøndelag fylkeskommune/Selskapet]. På Gjennomføringen møter fylkesrådsleder i Fylkeskommunen som fullmaktshaver (jf. pkt. 5.1 (xi) ovenfor) på vegne av Kommunene.

6.3 Som ledd i Gjennomføringen skal Kommunene, ved fylkesrådsleder i Fylkeskommunen som fullmaktshaver, fremlegge en melding til Selskapet om sitt erverv av Aksjene, herunder som vilkår at omsetningsbegrensningene jf. punkt 10.1, 10.2 og 10.3 skal inntas i aksjeeierboken, jf. aksjeloven § 4-12.

6.4 Som ledd i Gjennomføringen skal Fylkeskommunen:

- (i) fremlegge en melding i henhold til aksjeloven § 4-10, underskrevet på vegne av Selskapet, om at Kommunene er innført i Selskapets aksjeeierbok som eier av Aksjene, vedlagt en kopi av aksjeeierboken til Selskapet med Kommunene innført som eier av Aksjene;
- (ii) overlevere til Kommunene kopi av undertegnet generalforsamlingsprotokoll hvor det fremgår at Selskapets vedtekter er endret til å være likelydende med det utkast til vedtekter som fremkommer av Vedlegg [●] til denne Avtalen; og
- (iii) fremlegge skriftlig erklæring og dokumentasjon på at betingelsene i punkt 5 er oppfylt eller frafalt.

6.5 I tillegg skal Partene som ledd i Gjennomføringen sørge for inngåelse/vedtagelse av følgende dokumenter;

- (a) Aksjonæravtalen vedlagt denne Avtalen;
- (b) Retningslinjer for eiermøtet vedlagt denne Avtalen;
- (c) Instruks for arbeidsutvalget vedlagt denne Avtalen; og
- (b) Retningslinjer for valgkomiteen i Selskapet vedlagt denne Avtalen.

6.6 Ingen av handlingene som er beskrevet i punktene 6.3 - 6.5 skal anses gjennomført med mindre alle de andre handlingene som er beskrevet i de nevnte punktene også blir gjennomført.

7. GARANTIER FRA NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

7.1 Fylkeskommunen avgir ingen garantier overfor Kommunene utover at Fylkeskommunen har kompetanse til å inngå denne Avtalen.

8. GARANTIER FRA KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG

Kommunene avgir overfor Fylkeskommunen de garantier som følger av dette punkt 8. Garantiene skal anses avgitt både pr. Avtaledatoen og pr. dagen for Gjennomføringen.

8.1 Kommunene og kompetanse

De enkelte Kommunenes eierselskap, dersom opprettet, er et gyldig stiftet og eksisterende norsk aksjeselskap. Kommunene har den nødvendige myndighet og kompetanse til å inngå Avtalen og til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. De nødvendige kommunale vedtak for godkjenning av inngåelsen av Avtalen er gyldig truffet. Avtalen er rettslig bindende for Kommunene.

8.2 Ingen konflikter eller godkjenninger

8.2.1 Verken inngåelsen av Avtalen, oppfyllelsen av Kommunenes plikter etter Avtalen eller Gjennomføringen vil utgjøre et brudd på (i) noe vedtak truffet av Kommunens politiske organer, (ii) noen avtale som Kommunene er part i eller bundet av eller (iii) gjeldende lover.

8.2.2 Overtagelsen av Aksjene fra Fylkeskommunen i henhold til denne Avtalen krever ikke godkjenning eller tillatelse fra noen offentlig myndighet eller noen annen person, bortsett fra eventuelle unntak eller godkjenning etter industrikonsesjonsloven.

9. FORPLIKTELSE ETTER GJENNOMFØRINGEN

9.1 Innledning

9.1.1 Overdragelsen av Aksjene til Kommunene gjøres basert på de vilkår og betingelser som fremgår av denne Avtalen. De vilkår og betingelser som listes opp i dette punkt 9 gjelder som betingelser for Kommunenes eierskap av aksjer i Selskapet. Ved signeringen av Avtalen har således Kommunene akseptert de vilkår og betingelser som fremkommer av Avtalen.

9.1.2 Dette punkt 9 har til formål å regulere Kommunenes gjensidige rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet.

9.2 Selskapets utbytteplan

9.2.1 Utbyttemodell

Den 3. mars 2016 i sak 9/16 vedtok Fylkeskommunen å gjøre endringer i den tidligere utbyttemodellen.

Bakgrunnen var å dekke Selskapets finansielle behov, og for å bidra til at lønnsomme investeringer kan gjennomføres, samtidig som hensynet til Fylkeskommunens tjenesteproduksjon ble ivaretatt. Det ble derfor vedtatt at et ansvarlig lån på 2 milliarder kroner skulle avvikles ved at 1,8 milliarder kroner ble konvertert til egenkapital i Selskapet i desember 2016. Videre skal 100 millioner kroner nedbetales i desember 2017 til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Deretter skal 50 millioner kroner nedbetales i desember 2018 og 50 millioner kroner nedbetales i desember 2019 til Trøndelag fylkeskommune.

Selskapet skal årlig utbetale utbytte til Aksjonærene innenfor rammene av gjeldende bestemmelser i aksjeloven og denne Avtalen.

Utbytte fra Selskapet, fra og med regnskapsåret 2017 (utbetalt i 2018) og for senere år, skal være basert på Selskapets årsresultat.

Før det kan utbetales utbytte, skal det aktuelle årsresultatet for vedkommende år reduseres med et beløp som tilsvarer inflasjonsjustert (i henhold til endringene i konsumprisindeksen for det samme år) egenkapital (med tillegg for ansvarlig lån) for selskapet samme år. Etter at årsresultatet er justert i henhold til foregående setning, er utbytteforventingen av det skal kunne utdeles minimum 25 % som utbytte av det overskytende årsresultatet.

Illustrerende eksempel:

- Årsresultat (etter skatt) for inntektsåret 2017 = 500 000
- Endringer i konsumprisindeksen for 2017 = 3 %
- Bokført egenkapital (inkl. ansvarlig lån) 31. desember 2017 = 5 000 000
- Inflasjonsjustert egenkapital = 150 000
- Utbytteforventning = 87 500

Utbytte for regnskapsåret 2017, utbetalt i 2018, skal tilfalle Trøndelag fylkeskommune. Kommunene forplikter seg frem til og med 10 år etter Gjennomføringsdatoen å forholde seg til den vedtatte utbyttestrategien. Det innebærer herunder bl.a. at Kommunene ikke har anledning til å foreta kapitalnedsettelse eller andre lignende transaksjoner som kan innebære en utdeling fra Selskapet, med mindre det foretas i forbindelse med en fisjon eller annen deling av Selskapet, i Selskapet for å motta utbytte, og kan videre heller ikke benytte midler fra en kapitalnedsettelse til et nytt aksjonærlån til Selskapet frem til og med 31. desember 2028.

9.2.2 Anvendelse av utbytte

Kommunene aksepterer følgende betingelser og forplikter seg til å anvende utbytte etter følgende prinsipper:

Utbyttedmidlene forutsettes å inngå som del av hver enkelt Kommunes virksomhet, brukes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra Kommunenes øvrige midler.

Utbyttedmidlene skal i henhold til dette legges over i kommunale/regionale næringsfond og/eller egne kommunale fond for samfunnsutvikling med definerte formål og vedtekter.

Forvaltningen av utbyttedmidlene skal følge Kommunenes eget finansregelverk i henhold til lov og forskrifter, og dessuten være i samsvar med regelverk om statsstøtte og andre EØS-rettslige begrensninger.

10. OMSETNINGSBEGRENSNINGER OG SÆRSKILT OM OVERDRAGELSE AV AKSJER MELLOM KOMMUNEAKSJONÆRENE

- 10.1** Det er særskilte omsetningsbegrensninger på de Aksjene som etter Avtalen er overdratt vederlagsfritt til kommunene i Nord-Trøndelag og som eies av Kommunene etter Gjennomføringsdatoen ("**Eksisterende Aksjer**").
- 10.2** Eksisterende Aksjer kan bare eies av Kommunene og/eller selskaper som er heleid av Kommunene og som er hjemmehørende i den region som i dag tilsvare Nord-Trøndelag fylke ("**Kommuneaksjonærene**").
- 10.3** Eksisterende Aksjer kan bare selges videre til medlemmer som er i gruppen av de aksjonærer som benevnes som Kommuneaksjonærene, jf. punkt 10.2 ovenfor.
- 10.4** Uavhengig av omsetningsbegrensningene nevnt i punkt 10.1, 10.2 og 10.3 ovenfor, kan Selskapets generalforsamling med aksjelovens til enhver tid gjeldende flertallskrav beslutte gjennomført en emisjon eller kapitalforhøyelse, hvor nye aksjer kan tegnes og eies av også andre eiere enn Kommuneaksjonærene ("**Nye Aksjer**").

10.5 Omsetningsbegrensningene jf. punkt 10.1, 10.2 og 10.3, gjelder ikke for Nye Aksjer, uavhengig av om de tegnes av Kommuneaksjonærene eller andre eiere enn Kommuneaksjonærene.

10.6 Kommuneaksjonærene har, uavhengig av det som fremkommer ovenfor, plikt til å sørge for at omsetningsbegrensningene på Eksisterende Aksjer jf. punkt 10.1, 10.2 og 10.3, eller den forholdsmessige delen av Eksisterende Aksjer ved konvertering/omgjøring/ombytting av disse til nye aksjer i forbindelse med fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse, kapitalforhøyelse eller på en annen måte, ivaretas gjennom inngåelse av aksjonæravtale og/eller ved påtegning av omsetningsbegrensningen på de nye aksjer eller i aksjeeierbok eller på annen egnet måte. Dersom Kommuneaksjonærene på dette tidspunktet allerede har eller erverver Nye Aksjer, skal den forholdsmessige andelen av aksjer tilsvarende Kommuneaksjonærens (beholdning av) Nye Aksjer imidlertid være uten omsetningsbegrensninger.

10.7 Medsalgsrett mv.

Dersom en Kommuneaksjonær har til hensikt å selge eller overdra sine Eksisterende Aksjer, enten direkte eller indirekte gjennom avhendelse av aksjer/andeler i et selskap som på sin side (enten direkte eller indirekte) eier vedkommende aksjonærs aksjer i Selskapet, til en av de øvrige Kommuneaksjonærene, kan de øvrige Kommuneaksjonærene også kreve å få selge like stor forholdsmessig andel av sine Eksisterende Aksjer til samme pris og samme betingelser. Dersom erververen ikke er villig til å kjøpe de øvrige Kommuneaksjonærenes Eksisterende Aksjer også, skal det gjennomføres et forholdsmessig salg av de aktuelle Eksisterende Aksjer som er gjort gjenstand for medsalgsrett.

Dersom de øvrige Kommuneaksjonærene ønsker å utøve sin medsalgsrett må dette skje ved skriftlige varsel til den selgende Kommuneaksjonær senest 20 virkedager etter at varsel om salg av Eksisterende Aksjer har kommet frem.

Dersom det på et senere tidspunkt besluttes at det ikke skal gjelde forkjøpsrett ved salg mv. av aksjer i Selskapet, skal det i avtaleforholdet mellom Kommuneaksjonærene likevel være forkjøpsrett til de Eksisterende Aksjer i henhold til den bestemmelse som gjelder for forkjøpsrett i Aksjonæravtalen per dags dato.

10.8 Særlig om sammenslåing og/eller deling av kommuner

Dersom en Kommuneaksjonær enten (i) slår seg sammen med en annen Kommuneaksjonær eller sammen med en kommune utenfor dagens Nord-Trøndelag, eller (ii), deles opp i to eller flere rettsetterfølgere, vil eierskapet til Eksisterende Aksjer følge videre til den nye rettsetterfølgeren (basert på avtale disse imellom) uten at det utløser rettigheter, bl.a. heller ikke forkjøpsrett eller eventuelt lignende løsningsretter, for de øvrige Kommuneaksjonærene etter denne Avtalen.

Dette punkt 10.8 gjelder, uavhengig av om vilkårene i pkt. 5.1 ovenfor er oppfylte eller ikke, allerede med virkning fra inngåelsen av denne Avtalen.

10.9 Partene er enige om å forholde seg til og opptre lojalt ved gjennomføringen av denne Avtalen, herunder bestemmelsene i dette pkt. 10. Om det skulle oppstå situasjoner som eventuelt ikke er direkte regulert i dette pkt. 10 forplikter Partene seg til å utvise forsiktighet og opptre varsomt slik at man ikke risikerer at intensjonene og formålet med denne Avtalen ikke overholdes.

11. KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ VILKÅR FOR OVERDRAGELSEN MV.

- 11.1** Dersom en eller flere av Kommunene vesentlig misligholder én eller flere forpliktelser i denne Avtalen, skal de øvrige Kommunene ha rett til vederlagsfritt å overta aksjene fra den aktuelle Kommune. Den aktuelle Kommunens opprinnelige andel av aksjer i Selskapet skal i så tilfelle fordeles til de andre Kommunene etter deres relevante andel i henhold til den vedtatte fordelingen av aksjer.

12. MELDINGER

Med mindre noe annet følger av Avtalen skal enhver melding eller notis som gis i forbindelse med denne Avtalen gis skriftlig til følgende adresser:

Fylkeskommunen:

[]
[]
[]

E-post: []

For: []

Kommunene:

[]
[]
[]

E-post: []

For: []

Selskapet:

[]
[]
[]

E-post: []

For: []

13. DIVERSE BESTEMMELSER

- 13.1** Hver av Partene skal dekke sine egne kostnader i forbindelse med planlegging, fremforhandling og gjennomføring av denne Avtalen.
- 13.2** Denne Avtalen er ikke ment å etablere noen rettigheter, med unntak for det som fremkommer av pkt. 13.5 nedenfor, for andre enn Fylkeskommunen, Kommunene og Selskapet.
- 13.3** En unnlatelse av, eller forsinkelse med, å gjøre gjeldende rettigheter etter denne Avtalen skal ikke betraktes som et frafall av disse rettighetene.

- 13.4** Med mindre annet fremgår av denne Avtalen, skal unntak fra, endringer i eller tillegg til bestemmelsene i denne Avtalen være skriftlige og undertegnet av alle Parter og Selskapet.

Om det imidlertid skjer endringer i Selskapets eierskap som innebærer at det kommer inn nye aksjonærer som til sammen vil eie 1/3 eller mer Nye Aksjer, kan punkt 9.2 likevel endres med det krav til flertall blant Kommuneaksjonærene som kreves for å endre Aksjonæravtalen, dog slik at også Selskapet må samtykke til en eventuell slik endring.

- 13.5** Den enhet som blir Fylkeskommunens rettsetterfølger ved sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, vil bli direkte part i denne Avtalen ved gjennomføringen av slik sammenslåing, og med de samme rettigheter og forpliktelser som Fylkeskommunen.

14. FORHOLDET TIL AKSJEOVERDRAGELSESAVTALEN, AKSJONÆRAVTALE OG VEDTEKTER

I tillegg til denne Avtalen gjelder Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.

Ved motstrid mellom denne Avtalen, Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter, gjelder det som fremgår av denne Avtalen, deretter Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter i nevnte rekkefølge.

15. LOVVALG

Alle forhold som vedrører Avtalen skal være underlagt norsk rett.

16. TVISTELØSNING

- 16.1** Enhver tvist vedrørende Avtalen som ikke avklares i minnelighet skal løses ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004, nr. 25 med senere endringer eller fornyelser.

- 16.2** Voldgiftssaken skal føres i Steinkjer kommune med mindre Partene blir enige om noe annet.

- 16.3** Voldgiftsforhandlingene og voldgiftsrettens avgjørelser er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten står tilbake for informasjonsplikt i medhold av lov, forskrift og/eller børsregler.

17. AVTALEEKSEMPLARER

Avtalen er undertegnet i [•] eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder ett eksemplar.

[SIGNATURSIDE FØLGER]

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Holding AS (punkt 9, 10 og 13):

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

Vedlegg 1 – Oversikt over aksjonærer og eierandel

Kommune	Eierandel	Antall aksjer	
Steinkjer		12,73 %	[•]
Namsos		7,73 %	[•]
Meråker		4,64 %	[•]
Stjørdal		13,26 %	[•]
Frosta		1,86 %	[•]
Leksvik		2,44 %	[•]
Levanger		11,34 %	[•]
Verdal		8,80 %	[•]
Verran		3,03 %	[•]
Namdalseid		1,38 %	[•]
Snåase / Snåsa		2,13 %	[•]
Lierne		2,10 %	[•]
Raarvihke Røyrvik	/	2,42 %	[•]
Namsskogan		4,43 %	[•]
Grong		3,96 %	[•]
Høylandet		1,13 %	[•]
Overhalla		2,61 %	[•]
Fosnes		1,00 %	[•]
Flatanger		1,04 %	[•]
Vikna		2,86 %	[•]
Nærøy		3,55 %	[•]
Leka		1,00 %	[•]
Inderøy		4,55 %	[•]
<i>Sum</i>		<i>100,00 %</i>	<i>[•]</i>

Vedlegg 1 – Erklæring**Erklæring**

[Nord-Trøndelag fylkeskommune/Relevant kommune] ("**Fylkeskommunen/Kommunen**") er kjent med at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, dets datterselskaper og deres rettsetterfølger(e) (heretter samlet benevnt "**NTE**"), har, med mindre annet er avtalt, vederlagsfri og stedsevarig rett til å ha, drifte, vedlikeholde og fornye de anlegg (som for eksempel produksjonsanlegg, infrastruktur, nettanlegg og fiberanlegg) som per dags dato er etablert/anlagt på/i [Fylkeskommunen/Kommunen]eiendom. Partene erklærer at alle slike rettigheter som NTE måtte ha per dags dato, enten rettighetene er skriftlig eller muntlig avtalt, eventuelt ervervet ved faktisk bruk eller på annen måte, videreføres uendret av inngåelsen/gjennomføringen av Overdragelsesavtalen av [dato]. I den grad slike rettigheter ikke er tinglyste, forplikter videre [Fylkeskommunen/Kommunen] seg til å medvirke til at rettighetene kan bli tinglyste om NTE skulle ønske det. Eventuell tinglysning skjer på NTEs regning.

Dersom [Fylkeskommunen/Kommunen] initierer og/eller medvirker til endringer som kan ha virkning for NTEs rett til fremføring og drift av ethvert anlegg (som for eksempel produksjonsanlegg, infrastruktur, nettanlegg og fiberanlegg), som per Gjennomføringsdatoen fra NTEs side er anlagt over [fylkeskommunal/kommunal] eiendom, skal [Fylkeskommunen/Kommunen] holde NTE skadesløs som et resultat av dette.

Dersom offentligrettslige reguleringer som følge av NTEs virksomhet eller NTE selv initierer og/eller medvirker til endringer som kan ha virkning for NTEs rett til fremføring og drift av ethvert anlegg (som for eksempel produksjonsanlegg, infrastruktur, nettanlegg og fiberanlegg), som per Gjennomføringsdatoen fra NTEs side er anlagt over [fylkeskommunal/kommunal] eiendom skal NTE selv dekke enhver kostnad forbundet med dette.

[Sted, den [•]]

For [Relevant kommune/Nord-Trøndelag fylkeskommune]

Navn:

Tittel:

Vedlegg 2 – Fullmakt

[Relevant kommune]

FULLMAKT

Det vises til at Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt at eierskapet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, organisasjonsnummer 992 462 841, ("**Selskapet**"), skal overdras vederlagsfritt til kommunene i Nord-Trøndelag ("**Overdragelsen**").

Begrepet "**Overdragelsesdokumentene**", slik dette er benyttet i denne fullmakten, omfatter blant annet følgende dokumenter:

- Overdragelsesavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Selskapet, kommunene i Nord-Trøndelag og [Relevant kommune];
- Aksjonæravtale mellom kommunene i Nord-Trøndelag;
- Vedtekter for Selskapet;
- Retningslinjer for Eiermøtet;
- Instruks for Arbeidsutvalget; og
- Retningslinjer for Valgkomitéen.

[Relevant kommune], organisasjonsnummer [●], ("**Fullmaktsgiver**") gir herved [fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag] ("**Fullmektig**") fullmakt til å gjøre følgende på vegne av Fullmaktsgiver:

- (i) forhandle, inngå og undertegne Overdragelsesdokumentene;
- (ii) gjennomføre Overdragelsen;
- (iii) forhandle, inngå og undertegne alle andre avtaler og dokumenter som Fullmektigen etter eget skjønn anser nødvendige eller hensiktsmessige forbindelse med forholdene nevnt (i) – (ii) ovenfor;
- (iv) gjøre alt annet som Fullmektigen etter eget skjønn anser nødvendig eller hensiktsmessig forbindelse med forholdene nevnt (i) – (ii) ovenfor;
- (v) [delegere kompetansen som er gitt i denne fullmakten til andre.]

Fullmaktsgiveren skal holde Fullmektigen skadesløs for alle tap og kostnader Fullmektigen måtte bli påført som følge av at de har benyttet seg av denne fullmakten.

Fullmakten skal automatisk opphøre å gjelde [●] 2018 med mindre Fullmaktsgiveren trekker den tilbake før dette.

Fullmakten skal være underlagt norsk rett.

Denne fullmakten ble gitt av Fullmaktsgiveren den [●] 2017.

For [Relevant kommune]

Navn:
Tittel:

AKSJONÆRAVTALE

mellom
aksjonærene i
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
("Selskapet")
org. nr. 992 462 841
vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet

Kiersholm

AKSJONÆRAVTALE

Det er i dag, den [•] 20[•], inngått følgende aksjonæravtale ("**Avtalen**") mellom [Aksjonærene i Selskapet som er angitt i Vedlegg 1] (heretter kalt "**Aksjonærene**").

1. BAKGRUNN

- 1.1** Aksjonærene har [•] inngått avtale om overdragelse av 100 % av aksjene i Selskapet ("**Overdragelsesavtalen**"), hvoretter de sammen blir eiere av samtlige aksjer i Selskapet. Oversikt over eierandel og antall aksjer følger av Vedlegg 1.
- 1.2** Avtalens formål er å regulere Aksjonærenes gjensidige rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet.
- 1.3** Aksjonærenes intensjon er å bidra til en best mulig industriell og finansiell utvikling av Selskapet.

2. GENERELLE PRINSIPPER

- 2.1** Hver Aksjonær skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å fremme og utvikle Selskapets virksomhet til Selskapets beste.
- 2.2** Hver Aksjonær skal utøve sine stemmerettigheter og øvrige aksjonærrettigheter på en slik måte at Avtalen blir korrekt gjennomført i tråd med Aksjonærenes intensjoner.
- 2.3** Alle beslutninger som fattes i Selskapet skal være begrunnet i Selskapets egne forretningsmessige interesser, og ikke i Aksjonærenes særinteresser.

3. VEDTEKTER

Selskapets vedtekter pr. dags dato er vedlagt Avtalen som Vedlegg 2.

4. EIERMØTE OG ARBEIDSUTVALG OPPRETTET AV KOMMUNENE

4.1 Formål

Aksjonærene har valgt å etablere et eiermøte som et forum mellom Aksjonærene ("**Eiermøtet**") med det formål å utveksle informasjon og synspunkter mellom Aksjonærene og med Selskapet, samt koordinere eierskapet i Selskapet.

Eiermøtet kan ikke treffe beslutninger utover det som fremgår av de nevnte retningslinjene. Beslutninger som berører Selskapet kan uansett bare treffes av de ordinære selskapsorganer, slik som generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og styret mv., i henhold til aksjeloven, Selskapets vedtekter og denne Avtalen.

4.2 Organisering mv.

Eiermøtet består av alle Aksjonærene.

Aksjonærene har utarbeidet retningslinjer for Eiermøtet, som blant annet inneholder bestemmelser om opprettelse, organisering, valg av leder og valg medlemmer til et arbeidsutvalg mv. Retningslinjene er vedlagt denne Avtalen **Vedlegg [•]** og skal vedtas av Eiermøtet.

Aksjonærene har videre opprettet et arbeidsutvalg ("**Arbeidsutvalget**") som skal fungere som et sekretariat for Eiermøtet. Arbeidsutvalget skal blant annet forberede Eiermøtet, forberede valg av aksjonærrepresentanter til bedriftsforsamlingen, og innhente vurderinger og utredninger som er nødvendige for Eiermøtet. Aksjonærene har utarbeidet retningslinjer for Arbeidsutvalget, som er vedlagt denne Avtalen i **Vedlegg [•]**.

5. AVTALER MELLOM AKSJONÆRENE OG SELSKAPET

Enhver avtale mellom Selskapet og en av Aksjonærene og/eller selskap som tilknyttet part skal inngås på vanlige forretningsmessige vilkår i overensstemmelse med armlengdes avstand-prinsippet, og til konkurranse-dyktige priser og betingelser for øvrig.

Med "**tilknyttet part**" menes en fysisk eller juridisk person som, direkte eller indirekte, (i) har en ikke uvesentlig innflytelse over en Aksjonær, (ii) er underlagt en Aksjonærs bestemmende innflytelse, eller (iii) er underlagt bestemmende innflytelse fra en fysisk eller juridisk person som har bestemmende innflytelse over vedkommende Aksjonær.

6. OMSETNING AV AKSJER

6.1 Styresamtykke

Enhver overdragelse av aksjer i Selskapet krever samtykke fra Selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. At en aksjonær ikke vil tiltre Avtalen eller at overdragelsen vil være i strid med vedtektene, konsesjonsregler eller lovgivning, vil alltid være saklig grunn til å nekte samtykke.

Aksjonærene forplikter seg til at Selskapets vedtekter inneholder et slikt samtykkekrav for erverv av aksjer i Selskapet. Erververe som ikke får samtykke, kan ikke kreve sine aksjer innløst av Selskapet.

6.2 Forkjøpsrett

Ved enhver overdragelse av aksjer fra en Aksjonær eller ved overdragelse av en tredjedel eller mer av aksjene/andelene (ved én samlet eller ved flere transaksjoner som til sammen representerer overdragelse av en tredjedel eller mer) i en aksjonær som eier aksjer (enten direkte eller indirekte) i Selskapet, har de øvrige aksjonærene forkjøpsrett. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende til alle aksjer som retten samtidig kan gjøres gjeldende for. Om forkjøpsretten utløses ved (slik direkte eller indirekte) overdragelse av aksjer/andeler i vedkommende aksjonær, må forkjøpsretten gjøres gjeldende for samtlige aksjer vedkommende aksjonær eier i Selskapet og som kan omsettes til den som utøver forkjøpsretten.

Dersom forkjøpsretten benyttes av to eller flere aksjonærer, fordeles aksjene mellom dem i forhold til det antall aksjer den enkelte eier i selskapet fra før. Dersom det ikke er mulig å dele aksjene forholdsmessig, overtas den eller de overskytende aksjer etter loddtrekning.

Utøvelse av forkjøpsretten skal, med mindre Aksjonærene blir enige om noe annet, følge aksjelovens prosedyre.

En Aksjonær kan ikke gjøre forkjøpsretten gjeldende i et tilfelle der den samme Aksjonæren utøver medsalgsretten etter Overdragelsesavtalen punkt [10].

6.3 Særlige konsesjonsrettslige forhold

Selskapet eier indirekte aksjer og andeler i vannkraftselskaper som har konsesjoner etter industrikonsesjonsloven. Gjeldende regler i industrikonsesjonsloven setter begrensninger for privat medeierskap i slike vannkraftselskaper.

Aksjonærene er enige om at dersom industrikonsesjonsloven eller Olje- og energidepartementets praksis endres slik at kravet om reelt offentlige eierskap gis en videre eller snevrere utstrekning, skal Aksjonærene behandles likt basert på sin forholdsmessige andel av de eide aksjer i Selskapet.

Dersom det utstedes Nye Aksjer i Selskapet (jf. Overdragelsesavtalen punkt [10]) er Aksjonærene enige om at muligheten til å selge Nye Aksjer skal fordeles likt mellom Aksjonærene basert på Aksjonærenes til enhver tid forholdsmessige eierandel av Nye Aksjer innenfor den gjeldende konsesjonslovgivningen.

6.4 Pantsettelse mv.

Ingen av Aksjonærene har rett til å pantsette eller på annen måte etablere sekundærrettigheter i sine aksjer i Selskapet.

7. VARIGHET. ENDRINGER

Med mindre annet fremgår kan Avtalen endres eller sies opp med tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Enhver endring i Avtalen, inklusive eventuell tiltredelse av nye parter, skal dokumenteres skriftlig i form av et tillegg til Avtalen.

8. DIVERSE BESTEMMELSER

8.1 Nye aksjonærer

Dersom Selskapet som følge av kapitalutvidelser, fusjoner, overdragelse eller overføringer av aksjer får flere aksjonærer enn Aksjonærene, skal slike nye aksjonærer kun godkjennes dersom de skriftlig tiltrer Avtalen. Avtalens bestemmelser skal i så tilfelle gjennomgå for å foreta de endringer en slik utvidelse av kretsen av parter vil nødvendiggjøre.

8.2 Motstrid Avtale/vedtekter

I tilfelle motstrid mellom Selskapets vedtekter og denne Avtales bestemmelser, skal denne Avtale, i forholdet Aksjonærene imellom, gå foran.

8.3 Stemmegivning

Aksjonærene forplikter seg til å ta de nødvendige initiativ, samt innrette sin stemmegivning i Selskapets generalforsamling, slik at Avtalens bestemmelser og de intensjoner som ligger til grunn for denne, blir gjennomført.

Aksjonærene skal videre gjøre Avtalen kjent for de personer de utpeker til å representere dem i Selskapets styre og besørge at disse, gjennom sin stemmegivning og de initiativer de tar i styret, bidrar til at Avtalens bestemmelser og intensjoner blir gjennomført.

9. MISLIGHOLD

9.1 En Aksjonær som misligholder denne Avtalen slik at en annen part blir påført et økonomisk tap, er erstatningsansvarlig for det tap som øvrige blir påført i samsvar med alminnelige regler om erstatning ved kontraktsbrudd.

10. LOVVALG OG TVISTELØSNING

- 10.1** Alle forhold som vedrører Avtalen skal være underlagt norsk rett.
- 10.2** Enhver tvist vedrørende Avtalen som ikke avklares i minnelighet skal løses ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004, nr. 25 med senere endringer eller fornyelser.
- 10.3** Voldgiftssaken skal føres i Steinkjer kommune med mindre Partene blir enige om noe annet.
- 10.4** Voldgiftsforhandlingene og voldgiftsrettens avgjørelser er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten står tilbake for informasjonsplikt i medhold av lov, forskrift og/eller børsregler.

11. AVTALEEKSEMLARER

Avtalen er undertegnet i [•] eksemplarer, hvorav hver av Aksjonærene beholder ett eksemplar.

[SIGNATURSIDE FØLGER]

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

For: []

Signatur: _____

Navn med blokkbokstaver:

Vedlegg 1 – Oversikt over aksjonærer og eierandel

Kommune	Eierandel	Antall aksjer	
Steinkjer		12,73 %	[•]
Namsos		7,73 %	[•]
Meråker		4,64 %	[•]
Stjørdal		13,26 %	[•]
Frosta		1,86 %	[•]
Leksvik		2,44 %	[•]
Levanger		11,34 %	[•]
Verdal		8,80 %	[•]
Verran		3,03 %	[•]
Namdalseid		1,38 %	[•]
Snåase / Snåsa		2,13 %	[•]
Lierne		2,10 %	[•]
Raarvihke Røyrvik	/	2,42 %	[•]
Namsskogan		4,43 %	[•]
Grong		3,96 %	[•]
Høylandet		1,13 %	[•]
Overhalla		2,61 %	[•]
Fosnes		1,00 %	[•]
Flatanger		1,04 %	[•]
Vikna		2,86 %	[•]
Nærøy		3,55 %	[•]
Leka		1,00 %	[•]
Inderøy		4,55 %	[•]
<i>Sum</i>		<i>100,00 %</i>	<i>[•]</i>

VEDTEKTER
FOR NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS (NTE AS)

(Sist endret i ekstraordinær generalforsamling [•])

§ 1 Navn (firma)

Selskapets foretaksnavn er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. Selskapets sekundære foretaksnavn skal være NTE AS.¹

§ 2 Kontorkommune

Selskapets forretningskontor er i Steinkjer kommune.

§ 3 Formål og ansvarsområde

Selskapet har til formål selv, gjennom deltakelse i eller ved samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, telekommunikasjon og transportsystemer for energi, kjøpe og selge energi, samt enhver annen virksomhet i Norge og i utlandet som står i naturlig sammenheng med dette formålet.

Selskapet skal drive sin virksomhet etter forretningsmessige prinsipper. Gjennom en effektiv ressursutnyttelse skal selskapets kunder sikres produkter og tjenester til konkurransedyktige priser og riktig kvalitet.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr [750 000 000] fordelt på [2 961] aksjer, hver pålydende kr [253 292,806484296].

§ 5 Erverv av aksjer

Enhver overdragelse av aksjer i selskapet krever samtykke fra selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. At overdragelsen vil være i strid med vedtektene, konsesjonsregler eller lovgivning, vil alltid være saklig grunn til å nekte samtykke.

Erververe som ikke får samtykke, kan ikke kreve sine aksjer innløst av selskapet.

§ 6 Forkjøpsrett

Ved enhver overdragelse av aksjer fra en aksjonær eller ved overdragelse av en tredjedel eller mer av aksjene/andelene (ved én samlet eller ved flere transaksjoner som til sammen representerer overdragelse av en tredjedel eller mer) i en aksjonær som eier aksjer (enten direkte eller indirekte) i Selskapet, har de øvrige aksjonærene forkjøpsrett. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende til alle aksjer i selskapet som retten samtidig kan gjøres gjeldende for. Om forkjøpsretten utløses ved (slik direkte eller indirekte) overdragelse av aksjer/andeler i vedkommende aksjonær, må forkjøpsretten gjøres gjeldende for samtlige aksjer vedkommende aksjonær eier i Selskapet og som kan omsettes til den som utøver forkjøpsretten.

Dersom forkjøpsretten benyttes av to eller flere aksjonærer, fordeles aksjene mellom dem i forhold til det antall aksjer den enkelte eier i selskapet fra før.

¹ Kommentar: Forutsatt samtykke fra selskapet "NTE AS" på Nordfjordeid

Dersom det ikke er mulig å dele aksjene forholdsmessig, overtas den eller de overskytende aksjer etter loddtrekning.

§ 7 Styret, valg og sammensetning

Selskapet ledes av et styre på syv medlemmer. Bedriftsforsamlingen velger styret, styrets leder og nestleder. Inntil en tredjedel, men minst to styremedlemmer, med varamedlemmer, velges blant selskapets ansatte. I tillegg kan én observatør til styret velges blant selskapets ansatte. Observatøren har tale- og møterett, men ikke stemmerett og teller ikke i forhold til bestemmelsene om styrets beslutningsdyktighet.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Valgperioden er to år. Valgperioden for leder og nestleder er ett år.

§ 8 Styrets myndighet og oppgaver

Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder selskapet og dets virksomhet innen rammen av selskapets formål.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at foretakets oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og øvrige pålegg.

Styret tilsetter daglig leder.

For øvrig plikter styret å føre tilsyn med daglig leders utøvelse av sitt lederskap.

Daglig leder deltar i styrets møter med forslags- og talerett, men uten stemmerett.

§ 9 Firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 10 Bedriftsforsamling

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år om gangen.

12 medlemmer med vararepresentanter velges av generalforsamlingen.

Seks medlemmer og vararepresentanter for disse velges av og blant de ansatte etter forskrifter i medhold av aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling. De ansatte i selskapets konsernselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg av (ansatte-) representanter til bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen velger sin leder og nestleder blant sine medlemmer.

Medlem av selskapets styre og daglig leder kan ikke være medlem av bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen innkalles av dens leder, når minst 1/6 av bedriftsforsamlingens medlemmer eller når styret krever det. Bedriftsforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

I bedriftsforsamlingen har hver møtende en stemme. Avgjørelser fattes med simpelt flertall blant de møtende, dog slik at mer enn 1/3 av bedriftsforsamlingens medlemmer må stemme for beslutningen. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Styrets leder og daglig leder har rett til å møte som observatør med talerett i bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen møtes minst to ganger i året, og skal:

- Velge medlemmer til styret samt styrets leder og nestleder
- Føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet
- Avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes, og om styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap

Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder:

- Investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser
- Rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

§ 11 Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen. Funksjonstiden er fire år.

Valgkomiteen skal forberede styrevalg for bedriftsforsamlingen.

§ 12 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponeringen av årsresultatet.
- b. Andre saker som hører inn under generalforsamlingen.

§ 13 Særskilte bestemmelser

Ved forslag om vedtektsendringer, skal innkalling til generalforsamling sendes med minimum to ukers varsel.

Styret skal utarbeide en instruks (for styret) som nærmere regulerer ansvarsfordelingen mellom de besluttende organer i selskapet. Instruksen og endringer av den skal godkjennes av generalforsamlingen.

Møtene i generalforsamling og bedriftsforsamling skal normalt være åpne. General-/bedriftsforsamlingen kan vedta å lukke møtene når dette er nødvendig av forretningsmessige hensyn.

§ 14 Forholdet til aksjeloven

Aksjelovens regler gjelder og supplerer vedtektene. I tilfelle motstrid mellom vedtektene og aksjelovens bestemmelser skal vedtektene gå foran så langt det er tillatt etter aksjeloven.

**RETNINGSLINJER FOR EIERMØTET I
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS**

(vedtatt av [Eiermøtet] den [•])

1. FORMÅL

- 1.1** Disse retningslinjene er vedtatt av Eiermøtet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS, org. nr. 992 462 841 ("**Selskapet**").
- 1.2** Aksjonærene har valgt å etablere et eiermøte som et forum mellom aksjonærene ("**Eiermøtet**"). Formålet med Eiermøtet er utveksling av informasjon og synspunkter mellom Aksjonærene og med Selskapet, samt koordinering av eierskapet i Selskapet.
- 1.3** Disse retningslinjene skal bidra til å klarlegge myndigheten og ansvarsområdene for Eiermøtet og forholdet til øvrige organer tilknyttet Selskapet.

2. SAMMENSETNING OG VALG

- 2.1** Eiermøtet består av alle aksjonærene i Selskapet. Hver aksjonær kan møte med inntil tre representanter. Aksjonærer som er kommuner kan møte med ordfører, rådmann og en valgt politisk representant.
- 2.2** Aksjonærene i Selskapet har opprettet et arbeidsutvalg ("**Arbeidsutvalget**") bestående av tre medlemmer valgt av Eiermøtet. Lederen av Arbeidsutvalget, eller den han utpeker i stedet for seg, er leder for Eiermøtet og vil også være aksjonærenes kandidat som møteleder på generalforsamlingen.
- 2.3** Styreleder og daglig leder i Selskapet har rett, men ikke plikt, til å delta i og uttale seg på alle Eiermøter med mindre annet blir besluttet i den enkelte sak.

3. INNKALLING TIL OG AVHOLDELSE AV EIERMØTE

- 3.1** Det arrangeres som hovedregel Eiermøte to ganger i året, ett vårmøte i forkant av ordinær generalforsamling i Selskapet og ett høstmøte. Høstmøtet skal ha faglig innhold relatert til Selskapets virksomhet.
- 3.2** Arbeidsutvalget er ansvarlig for å fastsette agenda for Eiermøtene. Ved fastsettelse av agendaen skal Arbeidsutvalget konferere med Selskapets styre og, dersom Arbeidsutvalget selv finner det hensiktsmessig, med aksjonærene.
- 3.3** Hele eller deler av Eiermøtet kan lukkes ved behov. Det vil kunne være behov for å lukke Eiermøtet ved behandling av saker av konkurransemessig betydning eller av sensitiv art. Eiermøtet avgjør om det er behov for å lukke møtet eller ikke.
- 3.4** Ved behov arrangeres ytterligere Eiermøter. I tillegg kan aksjonærer som minst representerer 10 % av aksjekapitalen kalle inn til Eiermøte. Selskapets styre skal også ha anledning til å kalle inn til Eiermøte ved behov.

3.5 Eiermøter skal normalt innkalles med minst seks ukers varsel. Innkalling kan imidlertid skje med kortere varsel ved hastesaker og lederen for Arbeidsutvalget finner dette ubetenkelig. Dog skal innkallingen normalt være lang nok til at aksjonærene får tid til å forberede seg og ta stilling til sakene omhandlet i innkallingen.

3.6 Arbeidsutvalget ved utvalgets leder sender ut innkallingen. Innkallingen skal inneholde forslag til agenda og tilhørende saksdokumenter. Kopi av innkallingen sendes styrets leder og daglig leder i Selskapet.

3.7 Leder av Arbeidsutvalget, eller den lederen utpeker, fører protokoll fra Eiermøtene, som også skal oversendes samtlige representanter til orientering.

4. EIERMØTETS OPPGAVER

4.1 Eiermøtet skal ha en koordinerende rolle vedrørende utøvelse av eierskapet i Selskapet.

4.2 Eiermøtet skal sørge for utarbeidelse av Eiermelding med bred involvering med Selskapet. Eiermelding lages ikke årlig, men ved vesentlige endringer i de langsiktige føringer for Selskapet.

4.3 Eiermøtet utarbeider og vedtar instruks for Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av tre personer valgt av Eiermøtet. Leder av Arbeidsutvalget skal være en ordfører fra aksjonærene.

5. VALG- OG STEMMEREGLER

5.1 Eiermøtet treffer beslutninger om valg av leder og valg av medlemmer til Arbeidsutvalget.

5.2 Medlemmene i Arbeidsutvalget skal utgjøre et bredt sammensatt utvalg. Ved valg av medlemmene skal det legges vekt på ulike forhold, herunder medlemmets kompetanse, geografi og kjønn.

5.3 Hver aksjonær stemmer etter sin forholdsmessige eierandel i Selskapet. For aksjonærer som er kommuner, er det ordføreren, eller den ordføreren utpeker, i hver enkelt kommune som utøver stemmeretten på vegne av vedkommende aksjonær.

5.4 Beslutninger som nevnt i pkt. 5.1 ovenfor krever flertall fra de avgitte stemmer.

5.5 Med unntak for pkt. 7.1 og 8.1 nedenfor, treffes ingen øvrige beslutninger i Eiermøtet enn som nevnt i pkt. 5.1.

6. KOSTNADSFORDELING OG GODTGJØRELSE

6.1 Aksjonærene dekker alle påløpte kostnader i forbindelse med Eiermøtene. Ved behov stiller Selskapet egne møterom eller andre kontorfasiliteter til disposisjon for gjennomføringen av Eiermøtene.

6.2 Eventuell godtgjørelse til Arbeidsutvalget fastsettes av Eiermøtet og dekkes av aksjonærene i fellesskap. Godtgjørelsen skal reflektere Arbeidsutvalgets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.

7. ENDRINGER

- 7.1** Beslutning om å endre disse retningslinjene treffes av Eiermøtet. Beslutningen krever flertall av de avgitte stemmer.

8. OPPHØR AV EIERMØTET

- 8.1** Beslutning om at Eiermøtet skal opphøre som organ treffes av Eiermøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler, så vel av de avgitte stemmer, som av den aksjekapital som er representert på Eiermøtet.

9. FORHOLDET TIL AKSJONÆRAVTALE, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

- 9.1** I tillegg til disse retningslinjene gjelder den til enhver tid gjeldende aksjonæravtale mellom aksjonærene sammen med Selskapets vedtekter.

- 9.2** Ved motstrid mellom gjeldende aksjonæravtale, vedtekter og disse retningslinjene, gjelder det som fremgår av gjeldende aksjonæravtale, deretter Selskapets vedtekter, og disse retningslinjene i nevnte rekkefølge.

For Eiermøtet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

_____	_____
_____	_____
_____	_____

INSTRUKS FOR ARBEIDSUTVALGET FOR EIERSKAPET

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS

(vedtatt av Eiermøte den [•])

1. FORMÅL

- 1.1** Denne instruksjonen er vedtatt av eiermøtet ("**Eiermøtet**") i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS, org. nr. 992 462 841 ("**Selskapet**").
- 1.2** Aksjonærene i Selskapet har opprettet et arbeidsutvalg ("**Arbeidsutvalget**") som skal fungere som et sekretariat for Eiermøtet. Formålet med instruksjonen er å klarlegge myndigheten og ansvarsområdene for Arbeidsutvalget.
- 1.3** Retningslinjene skal bidra til at Arbeidsutvalget sikrer en forsvarlig gjennomføring av Eiermøtet.

2. SAMMENSETNING OG VALG

- 2.1** Arbeidsutvalget består av tre medlemmer valgt av Eiermøtet. Eiermøtet velger hvem som skal være leder av Arbeidsutvalget. Lederen av Arbeidsutvalget skal være en ordfører fra aksjonærene.
- 2.2** Medlemmene av Arbeidsutvalget velges for to år med mulighet for gjenvalg. Første gang det velges medlemmer til Arbeidsutvalget, velges ett av medlemmene for kun ett år for å unngå at alle medlemmene potensielt byttes samtidig ved neste valg. Ved valg av leder av Arbeidsutvalget i et valgår skal lederen velges straks etter at kommunene har hatt sitt konstituerende kommunestyre.
- 2.3** Medlemmene i Arbeidsutvalget skal utgjøre et bredt sammensatt utvalg.

3. INNKALLING TIL OG AVHOLDELSE AV MØTER I ARBEIDSUTVALGET

- 3.1** Arbeidsutvalgets leder kaller inn til møter. Møter i Arbeidsutvalget avholdes ved behov og skal normalt innkalles skriftlig.
- 3.2** Det enkelte medlem i Arbeidsutvalget kan til enhver tid kreve avholdt møte i Arbeidsutvalget.
- 3.3** Møter i Arbeidsutvalget skal normalt innkalles med minst syv dagers varsel. Innkalling kan imidlertid skje med kortere varsel dersom Arbeidsutvalgets leder finner dette hensiktsmessig. Dog skal innkallingen normalt være lang nok til at medlemmene i Arbeidsutvalget får tid til å forberede seg og ta stilling til sakene omhandlet i innkallingen.

4. ARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER OG SAKSBEHANDLINGSREGLER

4.1 Eiermøtet

Arbeidsutvalget er ansvarlig for å kalle inn til og avholde Eiermøtet.

Arbeidsutvalget er i tillegg også ansvarlig for å forberede Eiermøtet, herunder å fastsette agenda for Eiermøtet. Ved fastsettelse av agendaen, skal Arbeidsutvalget konferere med Selskapets styre og, dersom Arbeidsutvalget selv finner det hensiktsmessig, med aksjonærene. Arbeidsutvalget innhenter bistand til forberedelser, vurderinger og utredninger etter behov. Bistand fra Selskapet er vederlagsfritt. Dersom Arbeidsutvalget ønsker å benytte annen bistand enn fra Selskapet dekkes dette av aksjonærene.

4.2 Bedriftsforsamling

Arbeidsutvalget forbereder valg av aksjonærrepresentanter som skal sitte i Selskapets bedriftsforsamling og som velges av generalforsamlingen.

4.3 Valgkomité

Medlemmer i Arbeidsutvalget utgjør aksjonærenes kandidater til valgkomitéen i Selskapet. Lederen av Arbeidsutvalget er kandidat til ledervervet i valgkomitéen.

4.4 Generalforsamling

Lederen av Arbeidsutvalget er aksjonærenes kandidat til møteleder på generalforsamlingen i Selskapet.

4.5 Informasjon og kontaktpunkt

Lederen av Arbeidsutvalget skal fungere som aksjonærenes kontaktperson med Selskapet. Lederen av Arbeidsutvalget har ansvar for å legge til rette for informasjonsflyt mellom aksjonærene og Arbeidsutvalget, samt mellom aksjonærene og Selskapet. Dette begrenser ikke annen kontakt mellom Selskapet og aksjonærene.

Lederen av Arbeidsutvalget uttaler seg utad på vegne av aksjonærene om de spørsmål som angår aksjonærene i fellesskap.

4.6 Godtgjørelse

Eventuell godtgjørelse til Arbeidsutvalget fastsettes av Eiermøtet og dekkes av aksjonærene i fellesskap.

5. FORHOLDET TIL AKSJONÆRAVTALE, VEDTEKTER OG INSTRUKSER

I tillegg til denne instruksjonen gjelder den til enhver tid gjeldende aksjonæravtale mellom aksjonærene sammen med Selskapets vedtekter og retningslinjer for Eiermøtet.

Ved motstrid mellom gjeldende aksjonæravtale, Selskapets vedtekter, retningslinjer for Eiermøtet og denne instruksjonen, gjelder det som fremgår av gjeldende aksjonæravtale, deretter Selskapets vedtekter, retningslinjer for Eiermøtet, og denne instruksjonen i nevnte rekkefølge.

[Signaturside følger]

For Eiermøtet

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN I NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVK AS

Fastsatt av bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("**Selskapet**") den [●] i medhold av vedtektene § [11])

1. OPPGAVER

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- (i) Å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i Selskapet. Videre skal Valgkomitéen avgi innstilling om fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen og Valgkomitéen.
- (ii) Valgkomitéen kan, foruten selv å vurdere aktuelle styrekandidater, også etterspørre forslag til potensielle styrekandidater fra aksjonærene, styrets medlemmer og kan også hente inn råd og anbefalinger fra andre. Ettersom noen av aksjonærene er direkte representert i valgkomiteen, bør komiteen særlig sørge for å henvende seg også til de øvrige aksjonærene. Det er viktig at prosessen er transparent og at det gis informasjon.
- (iii) Vurdere alle forslag til aksjonærvalgte medlemmer som innkommer til valgkomiteen innen [●] det aktuelle år. Valgkomitéen kan også vurdere forslag som innkommer senere.
- (iv) Valgkomitéen kan be om at daglig leder, foruten å anmode om forslag til aktuelle kandidater, stiller til minst ett møte med Valgkomitéen før Valgkomitéen avgir sin endelige innstilling.
- (v) Det sittende styret bør holdes godt informert om valgprosessen. Valgkomitéen skal gjøre seg kjent med resultater av styrets egen vurdering. Hvis nødvendig skal Valgkomitéen gjennomføre intervjuer med styrets medlemmer.
- (vi) Før Valgkomiteen avgir sin innstilling, skal den orientere styrets leder og daglig leder.

2. SAMMENSETNING, VALG OG GODTGJØRELSE

- 2.1** Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen.
- 2.2** Medlemmer i arbeidsutvalget, som er opprettet av aksjonærene, er aksjonærenes kandidater til Valgkomitéen i Selskapet. Leder av dette arbeidsutvalget er kandidat til ledervervet i Valgkomitéen.
- 2.3** Aksjonærene skal gjøres kjent med Valgkomitéens sammensetning og fristen for å fremme forslag til Valgkomitéen.
- 2.4** Valgkomitéens medlemmer velges av bedriftsforsamlingen for fire år om gangen, likevel slik at ved første gangs valg velges ett av medlemmene for to år. Bedriftsforsamlingen velger leder for Valgkomitéen.
- 2.5** Ved suppleringsvalg velges de nyvalgte for resten av valgperioden.

2.6 Bedriftsforsamlingen fastsetter godtgjørelse til Valgkomitéen på bakgrunn av Valgkomitéens innstilling. Ved fastsettelsen skal det legges vekt på oppgavenes karakter, medlemmenes kompetanse og deres tidsbruk. Valgkomitéens kostnader bæres av Selskapet.

2.7 Administrasjonen i Selskapet stilles til disposisjon for komiteen i den praktiske gjennomføring av møter, innhenting av data om kandidater og til skriving og arkivering av eventuell protokoll fra møtene.

3. SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når Valgkomitéens leder og minst ett ytterligere medlem er til stede. Samtlige medlemmer skal gis anledning til å delta i behandlingen.

3.2 Møter i Valgkomitéen avholdes etter skriftlig innkalling fra lederen og dessuten når et medlem, styrets leder eller daglig leder i Selskapet ber om det.

3.3 Det skal føres referat/protokoll fra Valgkomitéens møter som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. Referat/protokoll skal også gjøres kjent for, ved påtegning, de eventuelt ikke tilstedeværende medlemmene.

3.4 Valgkomitéen skal legge vekt på at styrets medlemmer har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og Selskapets virksomhet. Herunder skal Valgkomitéen så langt det er mulig bl.a. påse at:

- Styret er sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærenes interesser og Selskapets behov for kompetanse og mangfold;
- Styret kan fungere godt som kollegialt organ;
- Styrets sammensetning så langt det er mulig sikrer en bred representasjon av aksjonærene;
- Styret kan handle uavhengig av særinteresser;
- Flertallet av de aksjonærvalgte medlemmene er uavhengige av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og aksjonærene; og
- Ledende ansatte ikke er medlem av styret.
- Ordførere, varaordførere eller andre folkevalgte med tilhørighet til en av aksjonærene ikke er medlem av styret.

Valgkomitéen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i styret.

Det skal være slik representasjon fra hvert kjønn som fremgår av de til enhver tid relevante bestemmelser i kommuneloven og aksjeloven om dette. Det skal videre etterstrebis at styremedlemmene er uavhengige overfor Selskapet, herunder styret og ledende ansatte.

De aktuelle kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet som styremedlem eller varamedlem.

4. KRAV TIL INNSTILLING/BEHANDLING AV VALGKOMITÉENS INNSTILLING

- 4.1** Valgkomitéens innstilling skal være skriftlig begrunnet. Innstillingen skal angi funksjonstid og kort opplyse om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Det bør også opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har hatt verv i Selskapet med konsernselskaper eller tilknyttede selskaper, eventuelle andre oppdrag for Selskapet og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.
- 4.2** Når Valgkomitéens innstilling er klar, skal denne meddeles medlemmer av det sittende styret og daglig leder samtidig som innstillingen oversendes til bedriftsforsamlingen for vedtak. Valgkomitéens innstilling bør sendes ut senest 14 dager før valg finner sted.
- 4.3** Valgkomitéens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger og redegjør for innstillingen i det møtet bedriftsforsamlingen skal velge styremedlemmer og varamedlemmer. Innstillingen undertegnet av Valgkomitéens medlemmer skal vedlegges protokollen fra bedriftsforsamlingen.

5. ENDRINGER

Endringer i disse retningslinjene fastsettes av bedriftsforsamlingen etter forslag fra bedriftsforsamlingen eller Valgkomitéen selv.

For bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

_____	_____
_____	_____
_____	_____



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	12/17	16.02.2017

Oppnevning av valgstyre ved stortingsvalget 2017

Rådmannens forslag til vedtak

Som valgstyre for stortingsvalget 2017 oppnevnes:

Som leder og nestleder for valgstyret oppnevnes:

Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer.

Hjemmel for vedtak

Valglovens § 4-1 og 2

Saksutredning

For å administrere og styre kommunens valgarbeid skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv, jfr valglovens § 4-1.

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå.

At det skal oppnevnes av kommunestyret selv betyr at oppnevning av valgstyre ikke kan delegeres.

Videre skal det jfr valglovens § 4-2 oppnevnes stemmestyrer på minst 3 medlemmer for hvert stemmested det foregår stemmegivning på valgdagen(e). Det er ingen bestemmelser som tilsier at formannskapet skal være valgstyre, kommunestyret står derfor fritt til å velge medlemmer til valgstyret og dets ledelse. Valgstyre skal oppnevnes for hvert valg.

Valgstyret er pr definisjon et fast utvalg, og en ordinær kommunal nemnd i kommunelovens forstand, slik at kommunelovens regler om valg av kommunale nemnder (§ 10) kommer til anvendelse. Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommunelovens § 14 gjelder, og at kommunestyret må påse at kravene til kjønnsmessig representasjon (minst 40 %) i kommunelovens §§ 36-38 oppfylles ved oppnevning av valgstyre.

Kommunestyret selv velger valgstyrets leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3.

Konklusjon / tilråding

Formannskapet har tidligere år vært oppnevnt som valgstyre i Leka kommune, og har erfaring med dette arbeidet. Valgstyrets møter har tidligere vært lagt til formannskapetets oppsatte møteplan.

Leka, 07.02.2017

Solveig Slyngstad
rådmann



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	13/17	16.02.2017

Klage på vedtak - Politidirektoratets beslutning om nedleggelse av Leka lensmannskontor

Rådmannens forslag til vedtak

Leka kommune sender følgende klage på Politidirektørens beslutning om nedleggelse av Leka lensmannskontor. Brevet/klagen underskrives av ordfører.

'Leka kommune kan ikke akseptere at lensmannskontoret i Leka legges ned. Endringen innebærer en dramatisk reduksjon/bortfall av beredskap og sikkerhet for innbyggerne.

Vi befinner oss i et geografisk område som har en infrastruktur der tjenestetilbudet i dag er tilpasset lange avstander og utfordrende framkommelighet. For Leka som ligger lengst vest i havet vil bortfall av lensmannskontoret bety at beredskapen svekkes og responstiden blir for lang.

- Vi viser til vår uttalelse til Politimesteren der vi har registrert at vår uttalelse ikke er tatt hensyn til.
- En øykommune har naturlig nok spesielle utfordringer. I lengre perioder med dårlig vær er øya isolert (fergestans og evt strømstans og brudd på telefonlinje).
- Lensmannen i Leka er en ressurs som har vist god effekt i forebyggende arbeid. Ingen kriminalitet. Lensmannen har en viktig rolle lokalt også i krisesituasjoner.
- Lensmannens lokale tilhørighet er avgjørende i det forebyggende arbeid.

Barn og ungdom trenger trygge rammer, der lensmannens tilstedeværelse og synlighet medvirker til dette.

Lensmannens fler-funksjonelle betydning er stor i et lokalsamfunn som Leka.

På bakgrunn av ovennevnte forhold bes det om at avgjørelsen omkring nærpoltireformen fullt og helt oppheves'.

Hjemmel for vedtak

Saksutredning

Det vises til tidligere politisk behandling i Leka kommune, Sak 91/16, uttalelse oversendt Politimesteren i Trøndelag:

Uttalelsen fra Leka kommune baserer seg på sentrale dokumenter og føringer i St.prp. Innst. 306 (2014-2015), politiets diskusjonsnotat, politimesterens presentasjon i møte med kommunene i juni og presentasjon i Leka kommunestyre 29.08, Namsos kommunes uttalelse samt Region Namdals uttalelse.

Leka kommune ønsker å reservere seg mot deler av Region Namdals uttalelse og avgir derfor i notatet nedenfor et separat innspill til reformen og dens fremtidige konsekvenser for Leka-samfunnet.

Hovedmålet med nærpolitireformen er primært å sikre innbyggernes trygghet. Vi kan ikke se at denne intensjonen ivaretas for Lekas innbyggere. Reformen er omstridt da virkeligheten oppfattes og ser annerledes ut enn den nye modellen legger opp til. Lokalkunnskap er viktig dersom politiet skal fungere optimalt. Uttalelsen baserer seg på at lokal forankring, tett kontakt med nærmiljøene, lokal-kunnskap og godt samarbeid med kommunale myndigheter er helt nødvendig for politiets legitimitet og autoritet. Vi må ikke komme i den situasjon at når vi ringer politiet får vi til svar 'har du blitt ranet, tast to'.... Innbyggere i Leka vil ha mer enn 45 minutters transporttid om den foreslåtte modellen iverksettes.

Vi merker oss videre at politireformen har en klart uttrykt målsetting å sørge for at det frigjøres ressurser til å øke politikraften og få mer synlig politi ute. Dette er viktig av beredskapsmessige hensyn slik at responstiden kan bli kortere i hele distriktet. Leka kommune forutsetter at dette blir hensyntatt i det videre arbeid med reformen.

Nærpolitiet skal være lokalt forankret, og nærpolitiet skal være et politi som er lokalt tilstedeværende, har god lokalkunnskap, har en bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere, og ikke minst vektlegger og balanserer forebygging, ordenstjeneste, etterforskning og beredskap. Lokalkunnskap er vesentlig i operativt arbeid, ikke minst i forhold til forebyggende arbeid.

Leka har hav på alle kanter, noe det må tas hensyn til i beredskapssammenheng. Leka som reisemål tiltrekker seg et stort antall fritidsbåter i sommersesongen. 30 tusen nyttefartøy passerer leden i løpet av et år. Nye konsesjoner i oppdrettsnæringa medfører også større aktivitet til havs.

Vi forutsetter videre at reformen ikke tapper distriktene for ressurser for å få mere tjenestemenn sentralt.

England innførte i 2006 en ny struktur hvor penger skulle spares og politiet nedbemannes. Enhetene skulle reduseres fra 41 til 12 politidistrikter for å få større og mer robuste enheter. Målet var å håndtere kriminaliteten på en bedre måte. I ettertid har det ikke vært mulig å dokumentere at større politienheter ble mer effektive. Det man fant var at mindre enheter var mer effektive. Dette støttes også av undersøkelser gjort i USA.

Det lokale politi/lensmann besitter en enorm kompetanse og unik kjennskap til lokalmiljøet som vanskelig kan erstattes. Det tar tid å lære et nærmiljø å kjenne, vinne tillit og få det operative faget i ryggmargen.

Danmark har også redusert politidistriktene kraftig (2007, fra 54 til 12 distrikter) og advarer på denne bakgrunn norske myndigheter å sentralisere politiet. Erfaringer fra Danmark viser at dette har gitt store utfordringer både for politiet og for befolkningen (jfr leder i det danske politiforbundet). Den danske politireformen har ført til at det brukes mer ressurser på administrasjon og mindre på det operative arbeidet. Sentrale myndigheter krever mer av rapporteringer og dokumentasjon, noe som tar tid og medfører at forebygging nedprioriteres. Økonomien styrer i langt større grad politiarbeidet nå enn før reformen trådte i kraft. Politireformen har innført en desentralisert økonomi hvor hvert enkelt politidistrikt skal være selv bærende. Dette har medført til at man må tenke på om den enkelte aksjon er verdt pengene. Selv i Danmark er flere områder uten politi.

Ovenfor nevnte eksempler fra England og Danmark viser at en slik sentralisering til store politidistrikter utgjør en sikkerhetsrisiko. Med hendelsen 22. juli 2011 i tankene, burde vi vite at det er kartet som må tilpasses terrenget og ikke motsatt. En god beredskap krever politi i hele landet, sånn er det bare.

Konsekvenser for Leka

Viser til besøket med politimester Nils Kristian Moe i Leka kommunestyre 29.09.16. Lensmannen i Leka gjør en fantastisk jobb som har vist gode resultater i lokalsamfunnet.

Den nye politireformen er en alvorlig trussel for Norge. For distriktene er lensmannskontorene viktig beredskap, både forebyggende og akutt. Dette burde Stortinget og Justisdepartementet ha forstått og heller styrket utkantberedskapen - da veksten i distriktene er nødvendig for å beholde og utvide produksjon som er grunnlaget for den velferden vi har og som vi i framtiden også vil beholde. Politidirektoratet har vokst slik at det brukes enda flere stillinger i Oslo til å administrere og kontrollere. Dette mener vi er feil, politiet er og må være skolert til å løse oppgavene selvstendig uten styring og kontroll fra Oslo.

For Leka er det også viktig å ha synlig politi – både forebyggende og i operative akutsituasjoner. Leka er en kommune som ligger for seg selv, med fastlandsdelen Gutvik og øya Leka. Det er ikke lange avstander i Leka kommune så dagens responstid er ikke lang, det har vi erfart: Lensmannen Ole er alltid til stede når det oppstår mindre og større hendelser.

Forslaget for Namdalen med 3 tjenestesteder, Namsos, Grong, og Nærøy vil svekke utkanten og bidra til sentralisering. I tillegg er det foreslått en patrulje med 18 mann i turnus. Dette vil kanskje dekke byer og tettbebygde strøk, men for utkantene og Leka så vil det være som å spille bingo, fordi du vet aldri hvor denne bilen er. Hvis han er på Austafjord når det trengs innsats her så blir det veldig lang vei. Kanskje 3 timer før han kommer hvis værgudene tillater at ferja går.

Hvis vi skal ha en beredskap som er god så må vi ha en politikontakt her, ikke en dag i uken, men daglig. I rundskrivet som presiserte hovedpunktene i reformen står det at hver kommune skal ha en dedikert politikontakt å forholde seg til. Alternativt kan man her tenke seg en felles løsning med Bindal. En bestemt politikontakt bør ha fullmakter

som forplikter politiet overfor kommunene.

Responstiden skal være max 45 min i den nye reformen. Fra Kolvereid (foreslått sted for Leka, Nærøy og Bindal) til Leka er det svingete dårlig vei, det er ferge og det er mye dårlig vær - så selv med blålys vil en ikke nå fram i tide.

Når vi har uvær og ferga ikke går er lennsmannen i Leka god å ha for dette samfunnets trygghet, helse og sikkerhet. Dette har vi erfart mange ganger og det hender hvert år at vi blir isolert av uværet. Det aller fineste med historien om Lensmannen i Leka er i forebyggende modus og god dialog med befolkningen. Leka har som kjent på grunn av lensmannens nærvær svært lav kriminalitet, promillekjøring og andre tragiske hendelser.

Politikk

SP ønsker å redusere stillinger i Politidirektoratet i Oslo som kan bidra til å frigjøre ressurser til mere synlig politi sentralt og samtidig beholde lensmannskontorene i sårbare distriktskommuner.

Når politimesteren skriver sin innstilling til POD og Justisdepartementet så forventer vi at Politimesteren i Trøndelag beskriver det gode arbeidet som politi og lensmann utfører i dag. Det er viktig at Stortinget får et best mulig og riktig bilde når vedtak skal fattes.

På grunn av Lekas avstandsulempen bør vi beholde en politikontakt bosatt på Leka. Leka har hav på alle kanter som må tas hensyn til. Vi har kystens riksvei nr. 1 (hovedleia til havs). Alle skip seiler på Lekafjorden, to hurtigruteskip med opp mot 1000 passasjerer per skip, nordgående og sørgående. Risikoen med ulykker med skip er hele tiden til stede.

Slike ting må kommunen ta hensyn til i sine risiko- og sårbarhetsplaner. I beredskapen vi har er lennsmannen, sammen med ambulanse, lege og brannkorps en avgjørende ressurs.

Lekas lensmann vil uansett være en viktig del av politiet i Namdalen. Politikontakt i kommunene i dag er lennsmannen. Dagens modell kan videreføres og tilføres oppgaver som gjør stillingene attraktive. Nye/andre oppgaver kan omfordes og legges ut i distriktene – motstrøms fra Oslo til distriktene.

I dag når du kjører opp fra ferga og der står det et skilt politi, lennsmannen i Leka. Vi har ikke prest i kommunen - derfor er det mange ganger lennsmannen som i dag er den første som tar kontakt med mennesker i tragedier, ved dødsfall osv..

Kort oppsummert

Politireformen har en klart uttrykt målsetting om å sørge for at det frigjøres ressurser til å øke politikraften og å få mer synlig politi ute. Det er noen underlige greier fra myndighetenes side. Hvordan innfri en slik målsetting når politi/lensmann fjernes fra området? (når distrikter slås sammen?) Her er det en logisk brist. Ny reform vil gi uakseptabel responstid og følgelig skape stor utrygghet (særlig fordi Leka også er en øykommune). Ny reform vil føre til at politi-tjenesten vil miste uvurderlig lokalkunnskap som er vesentlig mtp å kunne fungere optimalt og ikke minst;

erfaringer fra Danmark og England viser at en ny modell ikke fungerer etter intensjonen. Dette faktum kan man simpelthen ikke se bort fra.

Politimesteren i Trøndelag foreslår å ta bort 8 av 11 lensmannsdistrikter. Dette er å overdrive bestillingen fra Stortinget, jf rundskrivet.

Hvis vi skal ha en beredskap som er god så må vi ha en politikontakt her, ikke en dag i uken, men daglig. I rundskrivet som presiserte hovedpunktene i reformen står det at hver kommune skal ha en dedikert politikontakt å forholde seg til. Alternativt kan man her tenke seg en felles løsning med Bindal. En bestemt politikontakt bør ha fullmakter som forplikter politiet overfor kommunene.

Oppsummert, - vi frykter konsekvensene om lensmannen i Leka kommune ofres på sentraliseringens alter.

Konklusjon / tilråding

I hht innstilling.

Leka, 09.02.2017

Solveig Slyngstad
rådmann