



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

Foto Almenning



Eigarmelding 2010

Fylkeskommunal eigarskap i selskap

Føreord

Dette er no tredje gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram si melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga er ei rullering av den vedtekne melding 2009.

Del I eigarpolitikk. Der kjem fram vurdering av m.a. prinsipielle utfordringar, samfunnsansvar og etikk, retningsliner for utøving av fylkeskommunal eigarskap og regelverk knytt til habilitet for folkevalde i ulike rollar.

Del II har omtale av kvart av selskapa og ei vurdering av eigarskapen. Omtalen bygger på selskapa sine årsrekneskap og årsmeldingar for 2009. I tillegg er det utarbeidd ein kortfatta oversikt over stiftingar der fylkeskommunen er stiftar/medstiftar.

Fylkeskommunen har ved utgangen av oktober 2010 eigarskap i 22 aksjeselskap/selskap med avgrensa ansvar, 2 interkommunale selskap, 1 gjensidig selskap og 1 særlovsselskap. Eigarmeldinga omhandlar i hovudsak eigarskap per 31.12.2009, men omtalar også kjente endringar så langt i 2010.

Fylkestinget handsama eigarmeldinga i møte den 19.10.2010, sak 43/10, og gjorde slikt vedtak:

”

1. **Fylkestinget sluttar seg til vurderingane og prinsippa for eigarpolitikk i del I av eigarmeldinga, jf vedlegg 1.**
2. **Fylkestinget sluttar seg til omtalen og vurderinga av dei einskilde selskap og stiftingar i del II av eigarmeldinga, jf vedlegg 2.”**

Saksprotokollen frå fylkestinget ligg vedlagt til slutt i dette heftet.

Meldinga er retta opp i samsvar med fylkestinget sitt vedtak.

November 2010,

Jan Øhlckers
Fylkesrådmann

Sogn og Fjordane fylkeskommune

EIGARMELDING 2010

FYLKESKOMMUNEN SIN EIGARPOLITIKK SOM EIGAR I SELSKAP

Innhold

Del I

GENERELL DEL - EIGARPOLITIKK.....6

0. Samandrag	6
1. Bakgrunnen for eigarmeldinga	7
2. Omfanget av det fylkeskommunale eigarskapet.....	7
2.1. Selskapa	7
2.2. Eventuell avgrensing av eigarmeldinga	8
3. Prinsipielle utfordringar	8
3.1. Fylkeskommunen som folkestyre og forvaltningsorgan.....	8
3.2. Fylkeskommunen som aktør i interkommunale selskap.....	9
3.3. Fylkeskommunen som aktør i ”privat sektor”.....	9
4. Samfunnsansvar og etikk	9
5. Fylkeskommunal eigarskap i dag	10
6. Korleis utøve fylkeskommunalt eigarskap	11
6.1. Generelt.....	11
6.2. Val av utsending til generalforsamling og val av styre	11
6.3. Rutinar for fylkestinget og fylkesutvalet si utøving av eigarstyring	14
7. Retningsliner for utøving av fylkeskommunalt eigarskap.....	14
7.1. Generelt.....	14
7.2. Kriterie for å gå inn – og bli sitjande - som eigar i selskap og opprettar av stiftingar...	15
7.3. Vurderingar ved å avvikle engasjement i selskap.....	15
7.4. Aktivt og profesjonelt eigarskap - kriterium for utpeiking av styremedlemer - habilitet	16
7.4.1. Styret sitt ansvar	16
7.4.2 Habilitet – folkevalde i ulike rollar	17
7.4.3 Folkevalde som styremedlemer.....	20
7.4.4 Anbodsaker/konkurranse med private interesser	20

Del II

1. Omtale av kvart selskap.....22

Sogn og Fjordane Energi AS	23
Fjord 1 Nordvestlandske AS.....	26
Fjord Invest Såkorn AS	31
Opplæringfartøy AS.....	33
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS	35
Gulen og Masfjorden Utvikling AS.....	37
Njøs Næringsutvikling AS	39
Sogn og Fjordane Holding AS	40
Botnaneset Industriselskap AS.....	42
Lutelandet Utvikling AS	44
Sogn og Fjordane Teater L/L.....	46
AS Norsk Fjordhestsenter	48
Vikafjellsvegen BA	50
L.O.G AS	52
Kommunekraft AS	54
Sandane Industri AS	56

Firda Produkt AS.....	58
Origod AS	59
Sogneprodukter AS	61
Framtidsfylket AS.....	63
Trivselshagen IKS	65
Sogn og Fjordane Revisjon IKS.....	67
Firda Billag IKS (Firda Billag AS fra 18.juni 2010)	69
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)	72
Kvivsvegen AS	72
Robotlaben AS	73
Fundo Wheels AS - Konkursbo.....	73
Innovasjon Norge.....	73
Luna Industri AS	73
2. Stiftingar som fylkeskommunen er opprettar av.....	74
Stiftinga Singerheimen	76
Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset i Lærdal.....	77
Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset på Nordfjordeid	78
Bustadstiftinga ved Sentralsjukehuset Sogn og Fjordane	79
Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling	80
Stiftinga Førde Internasjonale Folkemusikkfestival	81
Stiftinga Vestlandsforskning	82
Stiftinga Røde Kors Nordisk United World College	83
Stiftinga Nynorsk Kultursentrums.....	84
Stiftinga Langvin.....	85
Stiftinga Vestnorsk Jazzsenter.....	86
Stiftinga Balejazz	87
Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum.....	88
Stiftinga Norsk Country-Treff	89
Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark	90
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.....	91
Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter.....	92
3. Bompengeselskap med fylkeskommunal garanti.....	93
AS Sunnfjordtunnelen	93
AS Fjærlandsvegen	93
Høyanger-Gulen Bompengeselskap AS	94
Fatflatunnelen AS	94
AS Vegsambandet ÅLK (Årdal-Lærdal-Kaupanger)	95
4. Vedlegg.....	96
Vedlegg 1: Oversikt over fylkeskommunal eigarskap i selskap	96
Vedlegg 2: Etiske prinsipp og retningslinjer	98
Vedlegg 3: Valde utsendingar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune	102
Vedlegg 4: Mal for rapportering	105

Del I

GENERELL DEL - EIGARPOLITIKK

0. Samandrag

Dette er den tredje eigarmeldinga som no leggast fram for fylkestinget. Det er fylkesrådmannen som har fått ansvaret for den årlege rulleringa av eigarmeldinga etter at den første ”Eigarmelding 2008” var utarbeidd av ei styringsgruppe. Denne eigarmeldinga tek utgangspunkt i den vedtekne eigarmelding 2009.

Del I av eigarmeldinga omhandler i det vesentlige eigarpolitikk der det kjem fram synspunkt og vurderinger av m.a. prinsipielle utfordringar, samfunnsansvar og etikk, korleis utøve fylkeskommunal eigarskap, retningsliner for utøving av fylkeskommunal eigarskap, aktivt og profesjonelt eigarskap samt regelverk knytt til habilitet – folkevalde i ulike rollar.

Del II av eigarmeldinga har omtale av kvart av selskapa som fylkeskommunen har eigarskap i og ei vurdering av fortsatt eigarskap. I tillegg er det utarbeidd ein kortfatta oversikt over stiftingar der fylkeskommunen er stiftar/medstiftar.

1. Bakgrunnen for eigarmeldinga

I FU-sak-32/07 vart det etablert ei ordning for val av utsendingar til generalforsamlingar m.v. I same sak fekk fylkesrådmannen i oppdrag å utgreie fylkeskommunen si eigarrolle i aksjeselskap, interkommunale selskap, stiftingar m.v. Etter at fylkesrådmannen la fram si utgreiing vedtok fylkesutvalet at det skulle oppnemnast ei styringsgruppe som skulle legge fram den første eigarmeldinga for fylkestinget.

Styringsgruppa la fram Eigarmelding 2008 til handsaming i oktober 2008, og fylkestinget slutta seg til styringsgruppa sitt framlegg. Fylkesrådmannen får også ansvaret for den årlege rulleringa av eigarmeldinga.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har i boka "Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper" peika på at det kan vere ulike grunnar til at ein kommune/fylkeskommune etablerer eit selskap eller går saman med andre om å etablere eit selskap. Slike grunnar kan vere auka krav til effektivitet, endringar i lovverket eller behov for samarbeid med andre om tenesteytingar m.v. Etter nokre år kan kommunen sitt forhold til selskapet bli fjernare og den opphavlege grunnen til etableringa av selskapet ikkje lenger er aktuell. KS tilrår at kommunen "tek eigarskapen tilbake" og finn ut kva som var den opphavlege grunnen til etableringa og om den framleis er viktig, sett i samanheng med kommunen sin totale tenesteproduksjon.

Regjeringa har i stortingsmelding nr 13 (2006-2007) "Et aktivt og langsiktig eierskap" gått igjennom den statlege eigarskapen. Meldinga vart lagt fram i desember 2006. Seinare har regjeringa lagt fram "Regjeringens eierpolitikk 2007", "Regjeringens eierpolitikk 2008", "Statens eierberetning 2008" og "Statens eierberetning 2009".

"Statens eierberetning 2009" gir ein oversikt over den statlege eigarskapen, korleis eigarskapen forvaltast og korleis selskapa utviklingar seg. Den skal også auke kunnskapen både om departementet sitt arbeid med forvaltninga av eigarskapen og om det enkelte selskap.

2. Omfanget av det fylkeskommunale eigarskapet

2.1. Selskapa

Fylkeskommunen har pr august 2010 eigarskap i 22 aksjeselskap/selskap med begrensa ansvar, 2 interkommunale selskap, 1 gjensidig selskap og 1 særlovsselskap. Av aksjeselskapa er eitt (Sogn og Fjordane Holding AS) heileigd av fylkeskommunen, dei andre er eigde anten i lag med kommunar eller private, eller i ein kombinasjon av dette, og eigarprosenten varierer frå 80 % til 0,31 %.

Aksjeselskapa/selskap med begrensa ansvar er:

SFE AS, Fjord 1 Nordvestlandske AS, Fjord Invest Såkorn AS, Opplæringsfartøy AS, Kunnskapsparken AS, Gulen og Masfjorden Utvikling AS, Njøs Næringsutvikling AS, Sogn og Fjordane Holding AS, Botnaneset Industriselskap AS, Lutelandet Utvikling AS, Sogn og Fjordane Teater L/L, Norsk Fjordhestsenter AS, Vikafjellsvegen BA, L.O.G. AS, Kommunekraft AS, Sandane Industri AS, Firda Produkt AS, Origod AS, Sogneprodukter AS, Framtidsfylket AS, Firda Billag AS og Luna Industri AS.

Dei øvrige selskapa er:

Trivselshagen IKS, Sogn og Fjordane Revisjon IKS, Kommunal Landspensjonskasse og Innovasjon Norge.

Fylkeskommunen er medstiftar i 17 stiftingar. Desse er:

Stiftinga Singerheimen, dei tre bustadstiftingane ved sjukehusa i Førde, Lærdal og Nordfjordeid, Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling, Stiftinga Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Stiftinga Vestlandsforsking, Stiftinga Røde Kors Nordisk United World College, Stiftinga Nynorsk Kultursentrum, Stiftinga Langvin, Stiftinga Vestnorsk Jazzsenter, Stiftinga Balejazz, Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Stiftinga Norsk Country Treff, Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark, Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter.

Her er det ikkje tale om eigarskap sidan stiftingane eig seg sjølve. Stiftingane fell difor utanfor eigarskapsproblematikken. Stiftingar har ikkje noko operativt eigarorgan, t.d. ei generalforsamling, der eigarane utøver mynde. Det kan likevel vere ønskeleg å få utvikle ein strategi for fylkeskommunen si ev deltaking ved opprettning av nye stiftingar. For nokre av stiftingane vel fylkeskommunen (fylkesutvalet eller hovudutvala) heile styret, medan fylkeskommunen for dei andre stiftingane vel ein eller fleire styremedlemer.

Fylkeskommunen har stilt garanti for lån i fire bompengeselskap. Garantien gir fylkeskommunen rett til å velje to styremedlem i kvart av selskapa. Fylkesutvalet vel den eine medlemen og fylkesrådmannen den andre. Garantien gjer ikkje fylkeskommunen til eigar i selskapa, fylkeskommunen kan ikkje utøve selskapskontroll i selskapa og fylkeskommunen har ikkje rett til å møte på generalforsamlinga. Bompengeselskapa er: AS Sunnfjordtunnelen, AS Fjærlandsvegen, Høyanger-Gulen Bompengeselskap AS og Fatlatunnelen AS. Selskapa er nærmere omtala under del III nedanfor.

2.2. Eventuell avgrensing av eigarmeldinga

I følgje den ordninga for val av utsendingar til generalforsamlingar som vart vedteken i FU-sak 32/07 skal fylkeskommunen møte på generalforsamlingar i 23 selskap. Valretten vart lagd til fylkesutvalet for selskap der eigarposten er på minst 1 mill kr. For selskap der eigarposten er mellom 1 mill. kr og kr 100 000 vart valretten lagd til hovudutvala, med unnatak for Sogn og Fjordane Holding AS (fylkesutvalet). For dei andre selskapa vart valretten lagd til fylkesrådmannen.

Sidan fylkeskommunen sin eigarprosent varierer frå 100% til 0,31 % kunne det føremålstenleg å foreta ei avgrensing i talet på aksjeselskap som skal omfattast av eigarmeldinga. Fylkesrådmannen har valt å omtale alle selskapa også i denne eigarmeldinga, slik at ein får eit best muleg grunnlag for å vurdere fylkeskommunen sin totale eigarskap og eventuelt sal av aksjar.

3. Prinsipielle utfordringar

3.1. Fylkeskommunen som folkestyre og forvaltningsorgan.

Fylkeskommunen har som primæroppgåve å opptre som folkestyre og forvaltningsorgan. Kommunelova av 25.09.1992 § 1 (formålsparagrafen) lyder slik:

”Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.”

§ 1 kan vanskeleg tolkast som heimel for å engasjere seg i aksjeselskap, enten dei er reint offentlege eller private. På den andre sida hindrar ikkje § 1 at fylkeskommunen gjer det. Fylkeskommunen kan som andre ha aktivitet innanfor privatretten. Dette står i utgangspunktet eit kvart rettssubjekt fritt, også offentlige organ.

Aktivitet knytt til folkestyre og forvaltningsmynde, må ha lovheimel. Fylkeskommunen kan i kraft av dette pålegge borgarar plikter og rettar av ulikt slag. Dette er i all hovudsak regulert i offentlegrettslege lover og forskrifter. Den aktivitet fylkeskommunen kan drive innanfor privat sektor, kan være heimla i eige tiltak, i avtaleretten og/eller som følge av privatrettsleg lovgjeving på dei ulike områda. Alt dette altså på lik linje med vanlege private aktørar.

Kombinasjonen av å utøve forvaltningsmynde og næring reiser ei rekke prinsipielle spørsmål knytt til for eksempel utøvring av eigarolle, representasjon, lojalitet, habilitet, konkurransevilkår og ansvar, og det er viktig å vere medviten dette.

3.2. Fylkeskommunen som aktør i interkommunale selskap.

Fylkeskommunar, primærkommunar m.v. kan engasjere seg i interkommunale selskap etter reglene i lov om interkommunale selskap av 29.01.1999. Dei står nokså fritt til å definere kva slag formål selskapet og verksemda skal ha. Det kan her for eksempel være transportverksemd, næringshagar, revisjonsselskap og liknande. Dette er verksemder som normalt er grenseoverskridande for kommunegrenser. Dessutan har det vore ein viss tradisjon for at fylkeskommunen har engasjert seg i slike verksemder, heilt fram til i dag. Dei beste eksempel er tidlegare Firda Billag IKS (no Firda Billag AS), Trivselshagen IKS, Sogn og Fjordane Revisjon IKS.

3.3. Fylkeskommunen som aktør i ”privat sektor”.

Her møter vi selskap og verksemder som både har ein link til Kommunelovens § 1 på den eine sida, og nær opp til rein forretningsmessig næringsverksemd på den andre sida.

Eksempel på slike selskap er SFE AS og Fjord 1 Nordvestlandske AS. I desse to selskapa har fylkeskommunen lenge vore engasjert i, dels under andre selskapsnamn tidlegare. Selskapa har vore viktige for fylkeskommunen i den forstand at dei har utnytta og utvikla store ressursar innan energisektoren (SFE), samt utvikla transportverksemd på sjø og land (Fjord1 Nordvestlandske) til gode for fylket sine borgarar. Selskapa har også gjeve fylkeskommunen aksjeutbytte og er ei viktig finansieringskjelde for fylkeskommunen sitt alminneleg folkestyre og utøving av forvaltningsmynde.

Dei utfordringar som er vist til i pkt. 3.1. framfor kjem mest på spissen overfor slike selskap. Dette gjeld særleg der fylkeskommunen opptrer i ein marknad med konkurranse (anbod), for eksempel innanfor den aktivitet som utøves i Fjord 1 Nordvestlandske AS, men også elles.

4. Samfunnsansvar og etikk

Verdiskapinga i selskapa medverkar til velferd. Samfunnsansvar handlar om korleis verdiane vert skapte. Det handlar om korleis selskapa påverkar menneske, miljø og samfunn. Ansvarlege selskap tek omsyn til dette.

Fylkeskommunen ventar difor at omsynet til samfunnsansvar i selskapa – i nødvendig grad - vert konkretisert gjennom at:

- selskapa vert drivne slik at dei i det store og heile gir eit positivt bidrag til samfunnet
- selskapa stiller seg opne til alle som har legitime interesser knytt til verksemda
- selskapa sameiner økonomi og etikk i alle deler av verksemda
- selskapet medverkar til ei utvikling som tener bærekraftig miljø og langsiktige utviklingsinteresser
- selskapa opptrer ansvarleg og langsiktig i omstillingss prosessar der ein tek omsyn til sårbare lokalsamfunn
- selskapa bør ha høgt ambisjonsnivå for satsing på forsking og utvikling
- selskapa arbeider systematisk og trygt med helse, miljø og tryggleik
- selskapa arbeider aktivt for likestilling i verksemda og i styret
- selskapa har ei bevisst holdning til rekruttering av personar med minoritetsbakgrunn

Med etikk meiner ein i denne samanhengen kva som er rett eller galt i tilknyting til konkrete saker.

Fylkeskommunen ventar vidare at selskapa har utarbeidd etiske retningslinjer som m.a omhandlar:

- nøkternt nivå på honorar/godtgjersle, gaver, reiser ol til styremedlemer m.fl
- interessekonfliktar
- forholdet til kundar, leverandørar og konkurrentar
- forholdet til medarbeidarane
- rutinar for varsling og reaksjonar/oppfylging av brot på retningslinene

Fylkestinget vedtok i møte den 14.12.93, sak 36/93, etiske retningslinjer og prinsipp for fylkeskommunen, jfr vedlegg 2. Desse gjeld for dei folkevalde i alle situasjonar der dei opptrer som folkevalde på vegne av fylkeskommunen. Der ein fylkestingmedlem er medlem av eit styre i eit aksjeselskap vil det vere selskapet sine etiske retningslinjer som gjeld for utøvinga av styrevervet.

5. Fylkeskommunal eigarskap i dag

Fylkeskommunen er blitt eigar i dei fleste selskapa ved at det er kome ei oppmoding om å delta med kapital, anten som tilskot eller ved å kjøpe aksjar. I nokon tilfelle har fylkeskommunen aktivt gått i lag med andre eigarar for å fremje eit bestemt formål til gagn for fylkeskommunen, t.d. etableringa av Opplæringsfartøy AS. Fjord 1 Nordvestlandske AS og SFE AS vart etablerte som følgje av at Fylkesbaatane og SFE tidlegare var verksemder som var ein del av den fylkeskommunale forvaltninga. Sogn og Fjordane Holding AS vart etablert av fylkeskommunen som eineeigar for eventuell forvaltning av aksjane i SFE AS.

I selskapsavtalene for IKS og i vedtekten for aksjeselskap står gjerne at formålet med selskapet er å dekkje deltakarane sine behov for bestemte tenester, yte noko til gode samfunnsmessige formål eller forretningsmessige/finansielle mål.

Fylkeskommunen sine mål hittil med eigarskapen har variert frå selskap til selskap og er i hovudsak samansett av eitt eller fleire av følgjande punkt:

- Sikre at investert kapital oppnår høgast mogeleg avkastning over tid, dvs forretningsmessige mål
- Sikre at inntekter av naturressursane i fylket kjem innbyggjarane i fylket til gode

- Behalde og vidareutvikle arbeidsplassar; spesielt kompetansearbeidsplassar/FoU-miljø i fylket
- Være fødselshjelpar ved nyetableringar som ikkje vil kome opp å gå utan fylkeskommunalt medeigarskap
- Sikre god infrastruktur i fylket (straum, vegar, kollektivtrafikk, FoU-miljø)
- Sikre gode fellesskapsløysingar innan einskilde område som td kultur og revisjon.

Det må vel kunne hevdast at fylkeskommunen sin eigarskap i selskap har vore ein suksess i dei fleste tilfella og har medført gode både for fylkeskommunen og for samfunnet elles.

6. Korleis utøve fylkeskommunalt eigarskap

6.1. Generelt

Det er fylkestinget som kollegialt organ som utøve eigarrolla i selskap. Fylkeskommunen sin eigarskap i selskapet vert utøvd gjennom den valde representanten i det operative eigarorganet, dvs. representantskapet eller generalforsamlinga. Representanten skal utøve fylkeskommunen sine interesser i selskapet, denne må difor reflektere fleirtalet i fylkestinget. Det er difor viktig med dialog mellom fylkestinget og representanten i generalforsamlinga eller representantskapet for aktivt å kunne utøve eigarstyring – dette er nærmere omtala under pkt 6.3 nedanfor.

Utbytepolitikk vil vere ein del av eigarskapspolitikken i aksjeselskap. For tida er det berre Fjord 1 Nordvestlandske AS og SFE AS som gjev utbyte til fylkeskommunen.

Kommunelova med forskrift har reglar om eigarskapskontroll og selskapskontroll. Med dette er meint kontroll med eller ettersyn av forvaltningsa av ein kommune sine eigarinteresser i heileigde selskap eller i selskap der kommunen har majoritetsinteressene.

Ved utøvinga av eigarskap i aksjeselskap og interkommunale selskap skal det særleg leggjast vekt på at fylkeskommunen fører kontroll med eigarinteressene, og at representantane i dei operative eigarorgana utøve fylkeskommunen sine eigarinteresser i samsvar med fylkestinget sine vedtak og føresnader, og i samsvar med selskapslovgivinga.

Fylkestinget bør regelmessig drøfte eigarskapen sin i dei ulike selskapa, særleg om den er i samsvar med formålet med selskapet og eigarskapen. Fylkestinget bør også gi klare signal til sine representantar i representantskapa og generalforsamlingane.

Fylkeskommunen bør utøve eit aktivt eigarskap gjennom å formulere klare forventningar/krav til selskapa og ved å utøve tilstrekkeleg kontroll. Dette kan gjerast gjennom gode rutinar for eigardialog med selskapa, gjennom representantane i dei operative eigarorgana, representantskap eller generalforsamling, i samsvar med fylkestinget sine vedtak/føringar. Dialog kring utbyte i selskapa bør skje som del av eigardialogen – tilpassa fylkeskommunen sin budsjettprosess.

6.2. Val av utsending til generalforsamling og val av styre

Generalforsamlingar

Det er utsendingane til generalforsamlingane som utøver fylkeskommunen si rolle som eigarrepresentant i selskapet. Utsendingar til generalforsamlingar i aksjeselskap vert valde dels av fylkesutvalet, dels av hovudutvala og dels av fylkesrådmannen i samsvar med opplegget vedteke i FU-sak 32/07, og justert i FU-sak 46/07. Vala gjeld for heile den fylkeskommunale valperioden.

Det kan i praksis skje at fylkeskommunen ikkje er representert på enkelte av generalforsamlingane. Dette kan kome av at innkallingane oftast vert utsende frå selskapa berre ei veke før møtet slik aksjelovas krav er. Dei valde utsendingane får såleis for lita tid på seg til å møte.

Dersom korkje den valde utsendingen eller varautsendingen kan møte på generalforsamlinga, er det i utgangspunktet ingen som møter for fylkeskommunen. Dette kan i ein del tilfelle vere uheldig. Ein utveg kan då vere at den valde utsendingen gir fullmakt til ein anna person til å møte for han. Fullmektigen si oppgåve blir då å møte på generalforsamlinga. Han har ikkje det totale ansvaret som eigarrepresentant som også inneber rapportering til fylkesutvalet. Dette ansvaret ligg fortsatt på den valde utsendingen. Eit anna alternativ kan vere at det vert vald to-tre varautsendingar slik at ein har fleire å ta av.

Representantane til representantskapen i interkommunale selskap vert valde av fylkestinget i samsvar med kravet i IKS-lova. Føresetnaden her er at det berre er dei valde representantane som kan møte.

Ordninga med at dei politiske utsendingane til generalforsamlingane vert valde dels av fylkesutvalet og dels av hovudutvala fungerer ikkje heilt godt. Det ville vere betre om fylkesutvalet vedtok alle vala, då ville ein ha betre oversikt og betre samordning av kven som vert valde. Det vert difor tilrådd at for den neste fylkeskommunale valperioden skal det vere fylkesutvalet som vel alle politiske utsendingar. Det bør fortsatt vere fylkesrådmannen som vel utsendingane til selskap der eigarposten er under kr 100.000.

Det vart i FU-sak 32/07 vedteke at for selskap der eigarskapen er under kr 3000 skal fylkeskommunen ikkje møte på generalforsamlinga. Dette gald då ni selskap. Av desse er det no berre to av selskapa som eksisterer, det er Kommunekraft AS og L.O.G AS. For det sistenevnte vart det i Eigarmelding 2009 vedteke at eigarskapen skal avviklast. Eigarskapen i Kommunekraft AS skal halde fram. Eigarane i selskapet er 125 primærkommunar og åtte fylkeskommunar som alle har kraftinteresser. Sidan fylkeskommunen kan nyte godt av selskapet sine tenester og ekspertise, er det naturleg at fylkeskommunen møter på generalforsamlinga.

Det vart i FU-sak 32/07 ikkje nemnt noko om val av utsendingar til dei såkalla "eigarmøta" i selskapa. Dette er ulovfesta organ som vert haldne etter behov gjennom heile året. Det er i følgje aksjelova ikkje noko som heiter "eigarmøte" i tillegg til generalforsamlinga, for det er generalforsamlinga som er det eigentlege eigarmøtet etter lova. Fylkestinget sluttar seg til styringsgruppa si tilråding til at ordninga bør vere at dei som er valde som utsendingar til generalforsamlingane også møter på "eigarmøta", ev supplert med ein representant frå administrasjonen.

Styre

Styra i selskapa vert valde av det operative eigarorganet. Eigarane kan påverke valet av styret ved å gi føringar for sine representantar i eigarorganet, eller eigarane kan i ein eigaravtale avtale ei fordeling av styreverva. Dei to aksjonærane i Fjord1 Nordvestlandske AS har i aksjonæravtalen avtala at fylkesutvala i dei to fylkeskommunane skal vedta forslag på styremedlemmer.

Med unnatak for styra i Fjord1 Nordvestlandske AS, Sogn og Fjordane Holding AS, Botnaneset Industriselskap AS og Sogn og Fjordane Teater L/L er det ikkje i vedtekten eller i eigaravtale lagt opp til at fylkeskommunen skal vedta forslag på kandidatar til styra. Styra vert i nokre selskap

valde etter forslag frå ei valnemnd og fylkeskommunen har som regel ingen styremedlemer som kan reknast for å vere ”sine”.

Det kunne vore ønskjeleg at fylkeskommunen kan vere med å påverke valet av styremedlemer meir direkte i fleire selskap, særleg for selskap der fylkeskommunen har ein større eigardel og det er ønskjeleg å få spesielle kandidatar inn i styret. Administrasjonen i SFE AS tok kontakt med fylkeskommunen våren 2008 for å få forslag på tre styremedlemer i god tid før generalforsamlinga i juni 2008, og fylkesrådmannen la fram sak om dette for fylkesutvalet. Fylkestinget har vedteke at dette vert etablert som ei formell ordning for val av styret til SFE AS. Ordninga kan også brukast for andre selskap der fylkeskommunen har stor eigarskap, dersom ein finn det tenleg.

I tilfelle der fylkeskommunen skal gå inn som ny eigar i aksjeselskap kan ein ta opp spørsmålet om å vedtekts- eller avtalefeste prosedyre for val av styret. Det vil og kunne vere ei løysing at fleire av selskapene etablerer valnemnder som tek seg av å skaffe kandidatar til styret.

Nye reglar om kjønnsbalanse i styra i aksjeselskap

Stortinget vedtok våren 2009 krav om representasjon av begge kjønn i styra i kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Kravet er lovfesta i ein ny regel i kom. § 80 a som viser til aksjelova § 20-6 som regulerer kjønnsbalansen i statsaksjeselskap. For at eit selskap skal kunne reknast for å vere kommunalt kontrollerte aksjeselskap må kommunar og fylkeskommunar til saman eige minst to tredeler av aksjane i selskapet.

Aksjelova § 20-6, 1. ledd, gjeld val av medlemer og varamedlemer som vert valde av eigarane og lyder slik:

- ” (1) I styret i statsaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte:
1. Har styret to eller tre medlemer, skal hvert kjønn være representert.
 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
 3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
 4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
 5. Reglene i nr 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.”

Aksjelova § 20-6, 2. ledd, gjeld val av medlemer og varamedlemer som vert valde av og blant dei tilsette og lyder slik:

” (2) Første ledd gjelder ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte etter § 6-4 eller § 6-35 jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd. Når det skal velges to eller flere styremedlemmer som nevnt i første punktum, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Annet og tredje punktum gjelder ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer.”

Lovendringa gjeld mvf 1.1.10 for selskap som er stifta og registrert i Føretaksregisteret etter 1.1.2010. For eksisterande selskap gjeld ei overgangsordning som er slik at styra må vere samansette i samsvar med lova innan to år etter ikraftsetjingsdatoen, dvs seinast 1.1.2012.

6.3. Rutinar for fylkestinget og fylkesutvalet si utøving av eigarstyring

Fylkestinget har tidlegare sagt at det skal etablerast rutinar for kontakt mellom fylkestinget og representanten i representantskapet og generalforsamlinga. Det er utsendingane til dei operative eigarorgana, generalforsamlingar og representantskap, si oppgåve å utøve fylkeskommunen sine interesser i selskapa. Denne utøvinga av eigarstyringa skal reflektere fleirtalet i fylkestinget.

Fylkestinget oppmoda om at det vart etablere ei ordning med at utsendingane drøfter saker/eigarpolitikken med fylkestinget eller fylkesutvalet minst ein gong for året. Når desse drøftingane skjer i fylkesutvalet bør utvalet supplerast med representantar frå dei partia som ikkje er medlem der. Drøftingane bør som hovudregel gjelde for aksjeselskap og interkommunale selskap der fylkeskommunen har ein eigarskap på minst 100 000 kr og dette utgjer minst 15 % av eigarskapen i selskapet, eller for selskap med lågare eigardel når det er viktig av strategiske omsyn. Fylkestinget oppmoda vidare om at for Fjord1 Nordvestlandske AS og SFE AS bør drøftingane også skje i fylkestinget.

Følgjande rutinar er no blitt etablert:

- Eit FU-møte i byrjinga av 1. halvår vert utvida med ein sekvens der eigarrepresentantane møter. Det vert her høve til å drøfte aktuelle saker / eigarpolitikk, og utsendingane kan få styringssignal før komande generalforsamling / representantskapsmøte. Dette gjeld utseningar til selskap der fylkeskommunen har ein eigarskap på minst 100 000 kr og dette utgjer minst 15% av eigarskapen.
- Representantar frå Fjord1 Nordvestlandske AS og SFE AS vert invitert til fylkestinget i juni for å orientere om årsrekneskap og aktuelle saker
- Alle eigarrepresentantar skal levere ein skriftleg rapport frå generalforsamlinga/ representantskapsmøte til fylkesutvalet. Dette gjeld for alle selskap der fylkeskommunen har ein eigarrepresentant. Rapporteringsfrist vert sett til 31.juli. Rapporten skal omhandle hovudtrekka i årsrekneskapen, årsrapporten og andre viktige saker. Ein mal for denne rapporteringa er utarbeidd, jf vedlegg 4.
- Med grunnlag i rapportane vert det vurdert om det er nødvendig med ytterlegare møte mellom enkelte eigarrepresentantar og fylkesutvalet på hausten.

7. Retningsliner for utøving av fylkeskommunalt eigarskap

7.1. Generelt

Fylkeskommunen sin eigarskap i aksjeselskap har oppstått på fleire måtar:

- Det er historisk betinga av eigarskap langt tilbake ved skiping av fylkeskommunale forvaltningsbedrifter som hadde som hovudmål å bygge infrastruktur innan samferdsle og energiforsyning i fylket. Etter kvart som desse bransjane har vortne opna for konkurranse, har selskapa vorte omskipa til aksjeselskap og eigarskapen er motivert ut frå forretningsmessige mål og næringsstrategiske mål (sikre arbeidsplassar, kompetanse, inntekter av naturressursar i fylket).
- Vere fødselshjelpar ved etablering av nye selskap, dvs fylkeskommunen vert sett på som ein viktig partner for å få etablert selskapet, ma for å skaffe nok aksjekapital
- Løysing av konkrete oppgåver som med fordel kan skiljast ut som eige selskap

- Fellestiltak med kommunane (IKS) og andre.

Fylkeskommunen sin eigarskap i dei interkommunale selskapa Trivselshagen IKS og Sogn og Fjordane Revisjon IKS skjedde ved at fylkeskommunen gjekk saman med kommunar for å løyse konkrete, lovpålagde oppgåver.

Fylkeskommunen si deltaking som opprettar av stiftingar har i dei seinare åra kunne synast å vere tilfeldig. Det typiske er også her at fylkeskommunen får invitasjon om å bli med i å etablere ei stifting slik at stiftinga kan få nok stiftingskapital. Nokre av stiftingane har eit formål som er svært avgrensa, t.d. arrangere ein festival ein gong i året.

7.2. Kriterie for å gå inn – og bli sitjande - som eigar i selskap og opprettar av stiftingar

Fylkestinget er av den oppfatning at det fylkeskommunale engasjementet som eigar/medstifter gjennomgåande har vore ein suksess, fordi ein på denne måten har hjelpt fram ei heile rekke tiltak som ulike lokalsamfunn og aktørar elles ikkje ville ha makta å løfte fram på eiga hand.

Lokalsamfunna, så vel som ulike deler av kultur livet, er dermed tilført varige verdiar, i form av trivselsskapande verksemd så vel som bedrifter med direkte næringspolitisk effekt.

Fylkestinget er av den oppfatning at det er all grunn til å vidareføre eigarskap og rolla som medstiftar som ein lekk i arbeidet for regional utvikling. Deltaking i nye prosjekt bør derfor møtast med ei positiv tilnærming så langt eit eller fleire av kriteria nedanfor er oppfylt.

Fylkestinget fastsetter ingen fleire avgrensingar utover dette på kva type engasjement som kan vere aktuelt. Det må vere styrande at fylkeskommunale kriteria for eigarskapen er oppfylt, i tillegg til ei normal risiko- og kostnad/nyttevurdering for aktuelle tiltak.

Fylkeskommunalt eigarskap og rolla som medstiftar blir vidareført som reiskap i det regionalpolitiske arbeidet, og kan nyttast i den grad eitt aller fleire av følgjande kriterium er tilstades:

- Sikre at investert kapital oppnår høgst mogeleg avkastning over tid, dvs forretningsmessige mål
- Sikre at inntekter av naturressursane i fylket kjem innbyggjarane i fylket til gode
- Behalde og vidareutvikle arbeidsplassar; spesielt kompetansearbeidsplassar/FoU-miljø i fylket
- Være fødselshjelpar ved nyetableringar som ikkje vil kome opp å gå utan fylkeskommunalt medeigarskap
- Sikre god infrastruktur i fylket (straum, vegar, kollektivtrafikk, FoU-miljø)
- Sikre gode fellesskapsløysingar innan einskilde område som td kultur og revisjon.

Vidare skal det med jamne mellomrom, t.d. ved årleg rullering av eigarmeldinga, vurderast om enkeltengasjement bør avviklast, men då i nær samarbeid med berørte partar.

7.3. Vurderingar ved å avvikle engasjement i selskap

Ved vurderinga av om fylkeskommunen skal selje seg ut or nokon av aksjeselskapa, er det naturleg å ta ei vurdering opp mot kriteria i pkt 7.2 ovanfor. Jo færre av desse kriteria som fortsatt er oppfylte, jo sterkare talar det for sal av aksjane. I alle høve er det naturleg å vurdere sal når målet med å gå inn som eigar er oppfylt eller når selskapet ikkje lenger treng fylkeskommunen som aksjonær. Fylkestinget har også sagt at dersom fylkeskommunen enten

skal redusere eksisterande eigardelar eller selje seg heilt ut av selskap, må dette grundig vurderast med omsyn til andre eigarar og gjeldande vedtekter i aktuelle selskap.

Dersom fylkeskommunen skal få inntekter frå dei aksjeselskapa som ikkje gir utbyte, vil ei løysing vere å selje aksjane, i den grad det ikkje er restriksjonar på sal i vedtekten.

For å kunne realisere verdiar og redusere på talet aksjeselskap som fylkeskommunen er eigar i bør det ved høve vurderast om det er tenleg å selje aksjane i ein del av selskapa. Sal bør særleg vurderast i tilfelle der formålet med selskapet er blitt endra.

Eigarskap i interkommunale selskap kan ikkje overdragast til andre. For desse er ordninga at deltakarane kan seie opp deltakarforholdet sitt med eitt års varsel. Ved uttredinga får deltakaren utbetalt ein utløysingssum som er lik andelens nettoverdi.

Det er ikkje muleg å selje seg ut or ei stifting. Opprettarane eig ikkje stiftinga, ho er eit sjølege rettssubjekt. Dersom fylkeskommunen ikkje lenger ønskjer å stå som opprettar i ei stifting, er einaste løysinga å ta initiativet til å få stiftinga oppløyst. Saka skal då handsamast av styret og i siste instans Stiftingstilsynet som skal godkjenne oppløysinga. Ved oppoysinga går ikkje grunnkapitalen attende til opprettarane. Det er avviklingsstyret og Stiftingstilsynet som avgjer korleis den totale kapitalen skal nyttast etter at kreditorane sine krav er dekka.

På same måten som fylkeskommunen bør vere positiv til å gå inn i slike engasjement, må ein i framtida ha ei meir bevisst haldning til det å avvikle eigarskap. Alle fylkeskommunale eigarposisjonar bør derfor vurderast med jamne mellomrom, og fylkeskommunen bør vurdere å gå ut t.d. når

- dei opphavlege føresetnadene ikkje lenger er til stades
- dersom eit tiltak har utvikla seg så positivt at det er ”sjølvgåande” utan fylkeskommunalt eigarskap, slik at andre med føremon kan overta eigarskap og ansvar. Dette gjeld ikkje dei store selskapa der vi har stor eigardel og som gjev årlege økonomiske bidrag, som SFE AS og Fjord1 Nordvestlandske AS.
- når kriseramma selskap og verksemder fylkeskommunen har eigarskap i ikkje lenger har ei framtid

Det er viktig å signalisere når ein går inn i eit tiltak at engasjementet blir vurdert jamleg og om kriteria for å gå ut er tistades.

Ved sal av slike eigapostar er det ein føresetnad at fylkeskommunen skal ha oppgjer etter forretningsmessig verdi. Vidare må slik avvikling skje i nært samarbeid med andre aktørar, berørte lokalsamfunn og eventuelle tilsette.

Det bør med jamne mellomrom, t.d. ved årleg rullering av eigarmeldinga, vurderast om enkeltengasjement i selskap bør avviklast, men då i nær samarbeid med berørte partar.

7.4. Aktivt og profesjonelt eigarskap - kriterium for utpeiking av styremedlemer - habilitet

7.4.1. Styret sitt ansvar

Forvaltninga av aksjeselskap og interkommunale selskap ligg til styret. Dette er heimla i aksjelova og lov om interkommunale selskap. Det betyr at det overordna myndet og ansvaret for forvaltninga av selskapet ligg til styret. Styret skal også føre tilsyn med den daglege leiinga og selskapet si verksemd elles. Generalforsamlinga i aksjeselskap og representantskapet i eit IKS er

selskapet sitt øvste organ, men dei deltek ikkje i forvaltninga av selskapet. Dei har rolla som såkalla operative eigarorgan.

Styret er ansvarleg for at selskapet vert forvalta lojalt i samsvar med formålet med selskapet. Styret skal difor sørge for at selskapet realiserer den visjonen som eigarane hadde ved etableringa av selskapet, og i kva lei selskapet skal styrast. Styret skal vere ein støttespelar for leiinga i selskapet, og det skal samstundes følgje opp, evaluere og kontrollere leiinga.

Styret skal sørge for at det som kollegium er kompetent og profesjonelt i utøvinga av oppgåvene sine. Dette inneber at styremedlemene må greie å skilje rollar og å unngå rolleblanding. Dette er særleg viktig i offentleg eigde selskap sidan her er mange ulike interessentar med sine spesielle krav og forventningar.

Rolla som styremedlem er forskjellig frå rolla som folkevald sidan styrevervet er eit frivillig, personleg verv. Ein styremedlem representerer berre seg sjølv og ikkje eigarane. Han skal ivareta selskapet sine interesser til beste for alle eigarane. Det er den enkelte styremedlem sitt ansvar å drive godt styrarbeid, og dette er ikkje ut frå funksjonen som folkevald, men som den personleg ansvarlege personen som styremedlemen er.

7.4.2 Habilitet – folkevalde i ulike rollar

Habilitet

I den seinare tid har fylkeskommunen handsama saker der det er blitt sett søkjelys på dei folkevalde sine roller, og der det har oppstått tvil og usemje om korleis habilitetsreglane i forvaltningslova skal forståast og nyttast. Likeeins har dei folkevalde sine roller som både folkevalde og styre-/bedriftsforsamlingsmedlemer vore eit tema i det offentlege rom.

Fylkestinget si oppfatning er at både rolleforståing og habilitet må handterast på ein måte som ikkje er egna til å så tvil om at avgjerder i fylkeskommunale organ blir tekne på sakleg grunnlag. Dette er eit viktig tema ved handsaminga av eigarmelding, og målet må vere at ein kjem ut med ei felles forståing som ivaretak dei to viktigaste omsyna som er:

1. At alle avgjerder blir tekne av uhilda personar
2. Hindre at habilitetsreglane blir utvida utover lovkrava, med det resultat at folkevalde urettmessig blir avskorne frå retten og plikta til å delta i saker vedkomande organ får til handsaming.

Etter koml. § 40, nr 1 og 2, har folkevalde både rett og plikt til å delta i møta i organet og til å delta i handsaminga av saker og røyste for vedtak. Inabilitet kan gjere at denne retten og plikta må vike. Vidare seier § 40, nr 4, at organet kan frita ein medlem frå å delta i handsaminga av ei sak når han ber om det og ”vektige personlige grunner tilsier dette.” Denne regelen er ikkje meint å skulle brukast som ein habilitetsregel, men den vil likevel kunne vere til hjelp der habilitetsreglane i forvaltningslova viser seg å by på vanskelege og uklare avgrensingsspørsmål, jfr kommentarutgåva til kommunelova forfatta av professor i forvaltningsrett Jan Fridtjof Bernt og Oddvar Overå.

I tillegg til reglane i forvaltningslova § 6 har kommunelova § 40, nr 3, også reglar om habilitet for folkevalde. Desse er avgrensa til val, fastsetjing av godtgjersler og handsaminga av klagesaker. Aksjelova § 5-3 (4) og § 6-28 har reglar om habilitet for styret og generalforsamlinga som særleg regulerer personlege eller økonomiske særinteresser.

Formuleringane i forvaltningslova vil ofta bli nytta i denne samanheng. Her blir det i § 6, 1. ledd lista opp ein del forhold som automatisk medfører inhabilitet – og er dermed uproblematisk å handtere.

Andre ledd omtalar ”andre forhold” der personlege fordeler og ulemper for den folkevalde eller nærståande blir nemnt særskilt. Dette må forståast slik at lovgjevar dermed har meint at det er slike forhold som ofta vil vere omfatta av slike habilitetsvurderingar. I Jan Fridtjof Bernt og Oddvar Overå sine kommentarar til kommunelova er det vel 20 sider med kommentarar og døme på korleis lova har vore praktisert i ulike folkevalde organ, og som dermed er meint som ei rettesnor for korleis lova kan nyttast. Samlege av døma handlar om personlege fordeler eller ulemper. Det kan likevel sjølv sagt tenkast forhold utover dette der habiliteten må vurderast.

Det er og viktig å peike på at praktiseringa av andre ledd er basert på folkevald skjønn. Så lenge ein ligg innanfor det juridiske handlingsrommet, er avgjerala opp til dei folkevalde og deira dommekraft. Eit fasitsvar på kva som er korrekt finst såleis ikkje i slike saker: Fleirtalet har rett, kort og godt. Ein skal i denne samanheng merke seg at det ikkje finst anna rettspraksis på dette området enn avgjerder i folkevalde organ, på eit unntak nær: ”Torghattendommen”. Her la Högsterett til grunn at tre medlemer av fylkesutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune som også var styremedlemer i MRF, var ugilde i ei sak der fylkesutvalet handsama ei klage over tildeling av konsesjon og offentlege tilskot til eit snøggbåtsamband.

Nye reglar om habilitet for styremedlemer

Stortinget vedtok i våren 2009 ei lovendring som vil medføre at ein i ein del tilfelle vil sleppe dei vanskelege vurderingane etter forvl. 6, 2. ledd. Lovendringa vil gjelde fra 1.11.2011.

Ifolge nogjeldande forvl. § 6, 1. ledd, e) vil ein fylkestingmedlem vere ugild når fylkestinget skal handsame ei sak der medlemen er medlem av eit styre eller bedriftsforsamling for eit selskap som er part i saka. Unntak gjeld dersom dette selskapet er heilt ut eigd av stat eller kommune, som t.d. Fjord1 Nordvestlandske AS og SFE AS. Dette unnataket er no fjerna ved ei lovendring som skal gjelde fra 1.11.2011, og såleis får verknad frå neste valperiode. Endringa inneber at ein fylkestingmedlem vil vere automatisk ugild når fylkestinget skal handsame ei sak der fylkestingmedlemen er medlem av styret for eit selskap som er part i saka, utan omsyn til om selskapet er privat eller offentleg eigd.

Lovendringa byggjer på det synspunkt at det bør gjelde same reglar for folkevalde sine engasjement i offentleg eigde selskap som i private selskap. Det er lagt særleg vekt på å få habilitetsreglar som gjer at ein kan unngå samanblanding av rollar og ivaretak innbyggjarane sin tillit til kommunen. Det er viktig å vere merksam på at lovendringa ikkje set forbod mot å velje som styremedlem nokon som er fylkestingmedlem, den seier berre kva konsekvensar det kan få for habiliteten i konkrete saker. Det er opp til fylkestinget å avgjere om ein skal innføre eit slikt forbod. For statseigde selskap gjeld ei ordning med at stortingsrepresentantar, statsrådar og statssekretærar ikkje kan veljast inn i styra, dette for å unngå habilitets- og interessekonfliktar.

I vår fylkeskommune vil lovendringa særleg få verknad for medlemer av styret og bedriftsforsamlinga i Fjord1 Nordvestlandske AS og i styret for SFE AS. Dei av desse medlemene som også er fylkestingmedlemer vil bli automatisk ugilde når politiske organ i fylkeskommunen som dei er medlemer i skal handsame saker der desse selskapa er part. Når fylkesutvalet, etter at fylkestinget har konstituert seg i oktober 2011, skal velje eller foreslå medlemer til desse organa i Fjord1 Nordvestlandske AS og SFE AS vil det kunne vere nyttig å ha

lovendringa for auga. Lovendringa gjeld ikkje for valde utsendingar til generalforsamlingane i selskapa eller for medlemer av andre organ i selskapa enn styre og bedriftsforsamlingar.

Den nye lovregelen lyder slik:

”Lov om endring i forvaltningsloven (abilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper).

I lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) skal § 6 første ledd bokstav e lyde:

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

.....

.....

- e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
 2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.”

I lovteksten er det berre ”tjenestemann” som er omtala og ikkje folkevalde. Kommunelova § 40 (3) seier at habilitetsreglane i forvaltningslova også skal gjelde for folkevalde.

I lovteksten pkt e) nr 2, andre setning, er det eit unnatak frå den nye regelen for såkalla ”konserntilfelle.” Unntaket medfører at dagens ordning fortsatt skal gjelde når eit eigarselskap skal handsame saker som gjeld selskapet det eig. I Ot.prp nr 50 (2008-2009) er nemnt som døme når person med leiande stilling i eit regionalt helseforetak sit i styret i eit underliggende helseforetak. Han skal då ikkje vere ugild til å handsame saker i det regionale helseforetaket der det underliggende helseforetaket er part. Ein føresetnad er elles at selskapa er omfatta av forvaltningslova.

Folkevalde i ulike rollar

I følgje ein lang og ubroten tradisjon, samt i samsvar med legalitetsprinsippet, gjeld at folkevalde skal utøve sine ombod uhilda, upartisk og til beste for borgarar i fylket. Det må lagast reglar og ordningar som best mogeleg tek i vare slike omsyn. Folkevalde skal vere lojale mot desse prinsippa og reglar når dei utøver forvaltningsmynde.

Dette er eit viktig tema, fordi det i folk flest si rettsoppfatning har ei grenseline mot habilitet, og som både rettmessig og urettmessig kan nyttast til å så tvil om ei avgjerd er korrekt eller ikkje. Fylkestingsmedlemer flest opptrer i mange roller: Som kommunepolitikarar, som medlemer og tillitsvalde i ulike interesseorganisasjonar, som næringsdrivande o.a. Dette gjev sjølv sagt ei kontaktflate til ulike interesser – som svært ofte vil bli berørt av fylkeskommunale avgjerder. Vi har sett døme på at interessegrupper, som har fått avgjerder mot seg, i media har hevda inhabilitet mot medlemer av fylkestinget med bakgrunn i slike forhold. Fylkestinget er av den oppfatning at det er viktig at alle medlemer av fylkestinget registrerer sine interesser, både økonomiske og politiske, i styrevervregisteret.

Fylkestinget er av den oppfatning at slike forhold sjeldan vil utløyse inhabilitet med mindre det er særskilde forhold som knyter seg til vedkomande person eller sak. Dersom omgrepet inhabilitet skulle strekkast så langt, ville det medføre ei innsnevring av det politiske handlingsrommet, og kan til slutt ramme rekrutteringa til politisk verksemrd. Det er og eit poeng at denne type interesser og engasjement nettopp fører ein del menneske inn i politikken.

7.4.3 Folkevalde som styremedlemer

I Eigarmelding 2008 vart det vist til at det er lang praksis for at fylkestingsmedlemer blir valde som styremedlemer i fylkeskommunalt eigde selskap. Dette har føremoner fordi fylkestinget då har ressurspersonar plassert i systemet som, innanfor aksjelova sine rammer, kan ivareta fylkeskommunen sine eigarinteresser, samtidig som slike medlemer representerer ein viktig informasjonskanal og kunnskapsbase. Fylkestinget har oppretthalde denne praksisen – samtidig som ein medverkar til at styret som kollegium skal representere god nok breidde og relevant kompetanse. Det kan såleis også vere aktuelt å velje styremedlemer utan fylkeskommunal forankring.

Samtidig inneber dette utfordringar med omsyn til rolleforståing og det set krav til styremedlemene når dei opptrer i folkevalde organ der deira selskap er tema eller del av tema. Det kan vere gode argument for at ein i slike samanhengar opptrer meir som ressursperson som står til forsamlinga sin disposisjon - enn som aktiv debattant. Dette gjeld sjølv om ein formelt ikkje er inhabil. Slike forhold må vurderast skjønsmessig frå sak til sak, og er først og fremst eit ansvar som kviler mest på personen sjølv og vedkomande si gruppe.

I saker der styremedlemer og medlemer av representantskap/bedriftsforsamling er representert i folkevalde organ, er det svært viktig at organet er nøyne med å vurdere vedkomande sin habilitet. Ein hovudregel er at forhold som berører konkurranse med private aktørar, t.d konsesjonssaker, vil utløyse inhabilitet, jf "Torghattendommen." Alminnelege politiske spørsmål må ein imidlertid kunne vere med å diskutere og ta avgjerd i, sjølv om det er omfatta av generelle forhold som berører verksemda sitt interessefelt. Som omtala ovanfor vil habilitetsreglane for styremedlemer og medlemer av bedriftsforsamling bli endra frå 1.11.2011.

Sidan fylkeskommunen ikkje er eigar i stiftingar, vil styremedlemene si rolle i høve fylkeskommunen ikkje vere problematisk slik som for aksjeselskap sidan dei her ikkje kjem i ei dobbeltrolle både som eigar og styremedlem.

7.4.4 Anbodsaker/konkurranse med private interesser

Fylkeskommunal eigarskap i aksjeselskap kan føre til at det oppstår bindingar i utøvinga av forvaltningsmynde og folkestyre i til dømes slike samanhengar :

- Ved utforming av konsesjonsvilkår innan transport og energisektoren.
- Ved tildeling av konsesjonar innanfor sektorar kor også fylkeskommunen utøver næringsverksemrd.
- Ved anbodskonkurransar.
- Ved at fylkeskommunen gjer seg stadig meir økonomisk avhengig av inntekter frå slike selskap i høve utøving av primærverksemda knytt til folkestyre og utøving av forvaltningsmynde.

- Fylkestingsmedlemer, tilsette m.v. kan få lojalitetskonfliktar ved utøving av ulike roller. Dette fører fylkeskommunen over i utfordringar kring habilitetsspørsmål, utanforliggjande omsyn i skjønnsutøving knytt til forvaltingssaker, ansvarsspørsmål og liknande.

Dette er eit svært følsamt område når det gjeld fylkeskommunen sitt omdømme, og set tilsvarende krav til korrekt handsaming på alle måtar, også når det gjeld å rydde all tvil av vegen med omsyn til uhilda sakshandsaming. Stort sett vil dette pr. i dag handle om Fjord1 Nordvestlandske AS sitt verkeområde.

Fylkestinget er av den oppfatning at styremedlemer og medlemer av bedriftsforsamlinga vil vere inhabile i all handsaming frå og med utarbeidning av anbodsgrunnlag og fram til endeleg avgjerd. Grunnen til dette er at ein ved utforming av anbodsgrunnlaget m.a. fastset tekniske spesifikasjonar på materiell. Deltek tillitsvalde i Fjord 1 Nordvestlandske AS i dette arbeidet eller er med på å godkjenne anbodsgrunnlaget, kan dette utløyse grunngitte skuldingar om at vedkomande har hatt høve til å medverke til gunstige spesifikasjonar for sitt selskap.

Fylkestinget er av den oppfatning at det vil vere urimeleg å utelukke slike medlemer frå alminnelege politiske drøftingar om fylkeskommunal rutetrafikk. Eit grensetilfelle her kan vere spørsmålet om kor vidt ein skal nytte anbod eller ikkje. Det kan hevdast tillitsvalde i selskapet vil vere motstandarar av anbod fordi dette vil sikre eige selskap jobben gjennom forhandlingar.

Del II

1. Omtale av kvart selskap

Generelt

Meldinga er skriven for det meste med grunnlag i selskapa sine årsrekneskap og årsmeldingar frå 2009 samt protokollar og utsendingane sine rapportar frå generalforsamling/ representantskapsmøte.

Meldinga omhandlar alle dei 25 selskapa som står i oversikta i vedlegg 1. I tillegg kjem ein kort omtale om fylkeskommunen som selskapsmedlem i Kommunal Landspensjonskasse.

Det er i omtalen av kvart selskap gitt ei tilråding om fortsatt eigarskap eller sal av aksjane. Det vert opp til fylkesutvalet i kvart tilfelle å ta stilling til eventuelt sal av aksjane. Berre store og prinsipielle saker må til fylkestinget for avgjerd, jfr delegeringsreglementet kap 4.5.

Etter aksjelova kap III kan aksjar overdragast dersom noko anna ikkje er bestemt i vedtekter eller aksjonæravtale. Overdraging krev samtykke frå styret med mindre vedtekten seier at samtykke ikkje krevst. Styret kan berre nekte å gi samtykke dersom det ligg føre sakleg grunn. Det kan i vedtekten fastsetjast nærmare vilkår for å nekte samtykke.

Definisjon av nøkkeltal

I vurderinga av selskapet sin økonomiske utvikling har vi brukt 4 nøkkeltal som seier noko om utvikling i lønnsemd a) og b), likviditet c) og soliditet d). Nedanfor følgjer definisjonen av nøkkeltala.

a) *Totalrentabilitet:* (resultat før skatt + finanskostnader) / gjennomsnittleg totalkapital

Totalrentabiliteten viser avkastninga på totalkapitalen (lønnsemda) i det enkelte selskap i det enkelte år.

b) *Sjølvfinansiering i % av langsiktig gjeld:* (resultat før skatt + avskrivingar) / langsiktig gjeld

Sjølvfinansieringsgraden viser selskapet si evne til å betene gjeld.

c) *Arbeidskapital i % av driftsinntekter:* (omløpsmidlar – kortsiktig gjeld) / driftsinntekter

Arbeidskapital i % av driftsinntekter seier noko om selskapet sin likviditet.

d) *Eigenkapitalprosent:* Eigenkapital / totalkapital

Eigenkapitalprosenten viser selskapet sin soliditet.

Sogn og Fjordane Energi AS

Adresse: Bukta, 6823 Sandane
Telfnr: 57 88 47 00
Epost: post@sfe.no

Styret

Arvid Lillehauge (leiar), Birger C. Schønberg (nestleiar), Bente Frøyen Steindal, Mathias Råheim, Per Atle Kjøllesdal, Kristin Linnerud, Geir Magne Evebø, Stig Solheim og Oddmund Årdal.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 110 000 pr år.
- Godtgjersle til nestleiar: kr 62 000, godtgjersle vert utbetalt til arbeidsgjevar.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 52 000 pr år
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: To styremedlemer har mottatt hhv kr 14 000 og kr 24 000.
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 1 224 000 + pensjonskostnader kr 103 000 + anna godtgjersle kr 56 000

Revisor

Deloitte AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 48,15 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 356 mill.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen

Verksemd

Selskapet er eit energikonsern med hovudaktivitet innan vasskraftsproduksjon, krafthandel og kraftoverføring gjennom dei heileigde datterselskapene SFE Produksjon AS, SFE Kraft AS og SFE Nett AS.

SFE Naturgass AS er eigmeld av SFE med 60% og Gasnor med 40% og driv distribusjon og sal av naturgass.

Etrygg AS vart etablert i 2009 av SFE AS og Sunnfjord Energi AS (50% eigardel kvar). Formålet er å få eit synleg og sterkt elektrisitetstilsyn i lokalmiljøet gjennom ei samling av fagmiljøa, sikring av tilgang på kompetanse og sikring av kvalitet og effektivitet i gjennomføring av tilsynsoppgåvene.

Vestavind Kraft AS er eigmeld av SFE saman med 6 andre energiselskap på Vestlandet. Formålet med selskapet er å utvikle, bygge, eige og drive vindkraftanlegg. SFE har også ein liten eigardel i selskapet Vestavind Offshore AS. Selskapet skal utvikle prosjekt for havbasert vindkraftproduksjon.

SFE tilbyr også tenester innan rådgjeving mot småkraftmarknaden, entreprenørtenester, bustadalarm, enøk-tenester og breibandtenester. SFE si breibandsatsing skjer gjennom Enivest AS der dei har ein eigarskap på 38,7%.

SFE eig også 49,2% av aksjane i biovarmeselskapet Fjord Miljøenergi AS. Dette selskapet har anleggs- og fjernvarmekonsesjon for eit varmekraftverk i Vågsøy basert på avfall som brensel, og prosjektutvikling pågår. Selskapet har også fått konsesjon på eit flisfyrt anlegg i Førde.

Viktige hendingar i 2009

SFE AS og Sunnfjord Energi AS etablerte selskapet Etrygg AS for felles organisering av det lokale elektrisitetstilsynet i verksemndene.

Har gjennomført investeringar på til saman kr 114 mill, størstedelen i nye nettanlegg. Det er også inngått avtale om kjøp av Elkem Energi Bremanger AS på kr 1 709 mill kr saman med Tafjord Kraftproduksjon AS og Sognekraft AS.

Har fått sertifisert kontoret i Hamregata i Florø som Miljøfyrtårn.

2009 var eit år prega av jamt lågare kraftprisar enn i 2008. Redusert etterspurnad etter elektrisk kraft i den nordiske kraftmarknaden som følgje av nedgangskonjunkturen etter finanskrisa samt forbruksreduksjonar i industrien viktige årsaker til prisnedgangen.

For første gang i historia har SFE AS selt meir enn 1 mrd kWh'ar til sluttkundar. Ei grense og ein barriere er dermed broten innafor dei konkurranseutsette forretningsområda. Selskapet sine grøne kraftprodukt og energirådgjevingstenester har også aukande interesse.

Selskapet deltek aktivt i felles FOU-prosjekt i regi av bransjeorganisasjonen Energi Norge. Selskapet har vidare innleia eit samarbeid med Vestlandsforsking/høgskulen i Sogn og Fjordane om utviklingsprosjekt om fornybar energi.

Sjukefråværet har vore lågt og konsernet sin seniorpolitikk har vore evaluert.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad, utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	720 533	770 313	831 879
Resultat etter skatt (overskot)	150 567	43 208	127 954
Totalkapitalrentabilitet	11 %	9 %	10%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	59 %	44 %	71%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	-26 %	-26 %	-33%
Eigenkapitalprosent:	43 %	44 %	32%

Inntektene er fordelt med kr 576 mill frå sal av kraft, kr 224 mill frå nettinntekter og kr 31 mill frå andre driftsinntekter.

Resultat etter skatt i 2009 på kr 128 mill kr som er 85 mill kr høgare enn i 2008. Resultatet er det nest beste i SFE si historie, og forventinga om eit betre resultat i 2009 enn i 2008 vart innfridd. Hovudgrunnen til dette gode resultatet er god utteljing på forretningsområda kraftproduksjon og nettdrift. Totalrentabiliteten i selskapet er 10%

Eigenkapitaldelen pr. 31.12.2009 utgjer 32% av totalkapitalen, noko som er ein vesentleg endring i høve 2008. Hovudforklaringa er opplåning i samband med finansiering av kjøpet av Elkem Energi Bremanger AS.

Finansiell risiko vert handtert ut frå vedtekne risikorammer innafor områda krafthandel, finans og valuta.

Likviditeten i selskapet er god. Selskapet har trekkrettar på kr 200 mill (herav kr 100 mill langsiktig). Pr 31.12 09 var trekkretten utnytta maksimalt.

Arbeidskapitalen i konsernet er noko svak ved årsskiftet. Selskapet har god lønnsemd og ein god finansiell situasjon.

Utbyte til fylkeskommunen: 2007: kr 147,06 mill, 2008: kr 14,6 mill, 2009: 43,1 mill kr

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Statnett har konsesjonssøkt ny 420kV-linje Ørskog – Fardal med planlagde transformeringsstasjonar i Høyanger, Moskog og Ålfoten. SFE har vore aktiv i prosessen med etablering av nytt sentralnett, og traséval og transformeringsstasjonar er i samsvar med selskapet sine tilrådingar. Det er venta at konsesjon ligg føre hausten 2010, og at nytt sentralnett er ferdigstilt rundt 2014/2015.

Selskapet sitt styre vurderer at selskapet har ein sunn økonomi og eit godt grunnlag for vidare vekst.

Ved starten av 2010 hadde SFE sine vassmagasin ein fyllingsgrad på 64%. Den tørre vinteren i 2010 gjer at det er venta vesentleg lågare produksjon enn i 2009.

EU sin energi- og klimapolitikk, samt semje om strengare klimamål i Noreg kan på lengre sikt medføre stigande prisar på den eksisterande fornybare kraftproduksjonen, samt moglegheiter for utbygging av ny vass- og vindkraft. Ei slik prisutvikling vil verke positivt på verdiutvikling av fornybar kraftproduksjon og dermed på verdiane i SFE. I tillegg vil selskapet vere aktiv i arbeidet med vurdering av anna miljøvennleg energi som bio- og fjernvarme.

Det vart vinteren 2010 etablert eit nytt prisområde på vestlandet som førebels har hatt ein gunstig effekt for selskapet.

SFE sin prognose for 2010 viser eit resultat som er svakare enn resultatet i 2009. Hovudårsaka til dette er varierande vasskraftproduksjon.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Eit viktig mål for fylkeskommunen er å bidra til å utvikle SFE som ein konkurransedyktig og lønnsam aktør i den nasjonale / internasjonale energibransjen. Basert på dette skal selskapet gje fylkeskommunen god avkastning på investert kapital kvart år gjennom utbytte. Fylkeskommunen

som eigar må sørge for at styret i selskapet til ein kvar tid har nødvendig kompetanse til å utvikle selskapet som ein lønnsam og sterk aktør i bransjen.

Selskapet er eit viktig instrument for auka satsing innan fornybar energi i fylket. Fylket har eit stort potensiale her og SFE spelar ei viktig rolle med å bygge opp nødvendig kapasitet i nettet for ei slik satsing. SFE sin kompetanse er viktig for å realisere fylket sitt potensiale på dette område.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen er den største eigaren i selskapet med 48%, saman med BKK (38%), Gloppe Energi AS (3,33%) og sju kommunar som har mindre eigardelar.

SFE er den største energileverandøren med lokalt eigarskap i Sogn og Fjordane og mellom dei store kraftselskapa på Vestlandet. Fylkeskommunen sitt eigarskap er viktig mot å sikre at inntekter frå naturressursane i fylket kjem innbyggjarane til gode. Investeringa i SFE har gjeve fylkeskommunen god avkastning på investert kapital. Framtidsutsiktene innan energisektoren tilseier at denne investeringa vil vere enda meir lønnsam i eit framtidig perspektiv.

SFE er også ein viktig reiskap for å sikre god infrastruktur i fylket med omsyn til satsing på auka energiproduksjon i framtida (fornybar energi) og satsing på breiband.

Overdraging av aksjar kan skje i samsvar med aksjelova.

Vedtak: Aksjepost med betydeleg avkastningspotensiale. Vidareføre eigarskapen

Fjord 1 Nordvestlandske AS

Adresse: Postboks 354, 6902 Florø
Telfnr: 57 75 70 50
Epost: fjord1@fjord1.no

Styret

Jarle Skartun (leiar), Oskar J. Grimstad (nestleiar), Toril Melheim Strand, Olav Støbak, Edith Aarebrot Madsen, Torgeir Dahl, Åshild Kjelsnes og Atle Olav Trollebø.

Styregodtgjersler m.v.

Styret:

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 175 000 pr år.
- Godtgjersle til nestleiaaren: kr 85 000 pr år.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 40 000 pr år og kr 2 250 pr møte.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen

Bedriftsforsamlinga:

- Godtgjersle til leiaren: kr 40 000 pr år og kr 2 250 pr møte.
- Godtgjersle til nestleiaaren: kr 7 500 pr år og kr 2 750 pr møte.
- Godtgjersle til medlem: kr 2750 pr møte.

Det er gjort vedtak om å auke godtgjerslesatsane med 4% for styre og bedriftsforsamling frå 2010.

- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 1 245 000 + pensjonsutgifter kr 317 000

Revisor

PricewaterhouseCoopers AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 59 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 59.000.000

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Lån kr 88,5 mill.

Verksemd

Selskapet sitt formål er sjølv, eller gjennom heilt eller delvis eigarskap i andre verksemder, å drive transport-, kommunikasjons- og reiselivsverksemd. Selskapet kan også engasjere seg i andre forretningsområde når dette er forretningsmessig interessant og er eigna til å styrke hovudføremålet, eller dette fører til ei meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar.

Konsernet si kjerneverksemd er ferjedrift, passasjer- og ekspressbåt drift, lokal- og ekspressbussdrift, reiseliv, godstransport på land og catering. I tillegg driv konsernet omfattande verksemd innan andre forretningsområde, herunder reisebyrå, verkstaddirft, finans og eigedomsforvaltning.

Aktiviteten er organisert i fire forretningsområde; sjø, buss, gods land og service, og vert driven gjennom 7 datterselskap med underliggende selskap, i tillegg til eigarinteresser i ei rekke andre selskap.

Verksemda er i hovudsak knytt til aktivitet i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Men konsernet har også kontraktar på ferjesamband i Rogaland, Hordaland og Finnmark. Vidare har konsernet bussverksemd i Ottadalen, Gudbrandsdalen, Hallingdal og Hemsedal.

Konsernet sysselsett 2.189 årsverk.

Viktige hendingar i 2009

Ny konsernsjef, Leif Øverland, tok til i stillinga 19.oktober 2009.

Ferjedrifta har vore prega av anbodsrekning, planlegging og oppstart av ferjeanbod som selskapet har vunne. Det vart starta opp ferjeanbod knytt til anbodspakka Nordfjord, og selskapet har vunne anbodspakkene i Indre Sunnmøre og på Nordmøre. Det er også lagt ned mykje innsats i utarbeiding av anbodskalkylar for samband i Troms, Nordland og Hordaland. Selskapet har fått levert tre ny ferjer, Davik, Vågsøy og Moldefjord, og har 6 ferjer under bygging for levering i 2010-2011. Oppgradering av eksisterande ferjer har også halde fram i 2009.

Selskapet vann anbod på hurtigbåtruter og lokalruter i Sogn og Fjordane for perioden 1.10.2009-1.5.2012. Selskapet hadde to nye hurtigbåtar under bygging basert på karbonfibermaterial. Den eine av desse, Fjordprins, er levert våren 2010.

Selskapet har vore i forhandlingar med Statens vegvesen om ei sjette gassferje i Hordaland og Rogaland, og avtale om dette på sambandet Arsvågen –Mortavika er signert.

Fjord1 Partner, eit felles selskap med Keolis Nordic, vann anbodet om drift av Bybanen i Bergen. Oppstart av Bybanedrifta er sommaren 2010. Selskapet konkurrerer vidare om komande bussanbod i Bergensregionen.

Selskapet har eit stort rekrutteringsbehov, og har i 2009 hatt eit rekordhøgt tal lærlingar samt kadettar i opplæringsstillingar for å løyse sertifikat. Når det gjeld rekruttering av bussjåførar har selskapet hatt eit samarbeid med busselskapa og NAV Sogn og Fjordane om opplæring av sjåførar.

Det vart starta opp ein prosess for å vurdere den vidare strategien for selskapet framover. Den nye strategidokumentet vart ferdigstilt i løpet av første kvartal 2010. Vidare er det sett i verk tiltak for å redusere administrasjonsutgiftene til selskapet. Synergiprogram 2010 vart starta opp med mål om å redusere årleg administrasjonskostnad med 15% frå 2011.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	2 820 305	2 822 992	2 922 493
Resultat etter skatt (overskot)	131 612	69 568	70 579
Totalkapitalrentabilitet	11 %	6%	5%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	24 %	20%	17%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	-3 %	3%	11%
Eigenkapitalprosent:	27 %	22%	22%

Selskapet har hatt ein auke i omsetninga på om lag 3,5%. Vi ser av nøkkeltala ein negativ tendes når det gjeld lønnsemda i konsernet. Store nedskrivingar med eingongseffekt i 2009 er noko av forklaringa på dette. Alle selskap i konsernet, med unntak av Fjord1 Transport, tenar pengar. Resultatet på 70,6 mill kr inkluderer 17,6 mill kr i gevinst på sal av driftsmidlar. Konsernet har gjennomført investeringar for kr 540,7 mill kr i 2009. Konsernet si stilling er tilfredsstillande både med omsyn til likviditet og soliditet. Dette gir grunnlag for ytterlegare deltaking i marknadsbaserte anbodskonkurransar innafor kjerneverksemda.

Resultatet frå riksvegferjedrifta, som er det største forretningsområde i konsernet, har vore gode. Dette forretningsområdet har gjeve dei største bidraga til totalresultatet i konsernet. Resultatet har kome som ein følge av trafikkvekst, inntektsvekst og bra kostnadskontroll. Bidraga frå dei ulike kontraktsområda er varierande.

Resultatet frå hurtigbåtområdet var i 2009 betre enn i 2008. Både Fjord 1 Fylkesbaatane og Fjord 1 MRF inklusivt selskapet sin del av Kystekspressen bidrog til dette.

Resultatet frå catering var gode og stadfesta igjen at dette er eit viktig forretningsområde.

Busselskapa i konsernet gav i 2009 plussresultat både totalt og for enkeltsselskap, men resultata var i viktige delar av verksemda ikkje tilfredsstillande. Dette gjeld spesielt den lokale bussruteproduksjonen på kontakt med fylkeskommunar. Rekrutteringsmessige utfordringar har også prega driftssituasjonen. Med grunnlag i kontraktmessig betaling leverte Fjord 1 Partner eit relativt godt resultat i 2009.

Godstransporten har gjeve eit negativt resultat som følgje av blant anna store nedskrivningar. Finanskrisa har ført til lågare etterspurnad innafor fleire av marknadssegmenta. Det er satt i gang eit arbeid for å betre lønsemda i selskapet

Reiseliv har hatt ein stor produksjon knytt til sesongmessige reiselivsaktivitetar både på sjø og på land. Marknaden utvikla seg negativt frå 2008, noko som heldt fram gjennom 2009. Svikten i turisttrafikken har gitt negative resultatmessige konsekvensar.

Aukande krav til eigenkapital, både formelt og som følgje av den kontraktmessige utviklinga for konsernet, medfører at konsernstyret også i 2009 har arbeidd aktivt for å sikre beredskap og framtidig tilgang på slik kapital. Ulike simuleringar av eigenkapital- og likviditetsutviklinga for fleire år framover vert utført og drøfta. Det vart i 2006 inngått avtalar med eigarane om eigenkapitaltilførsel gjennom ansvarlege lån med ei total ramme på 150 mill kr. Desse låna vart utbetalt av eigarane i 2006 og i 2007. Låna vert godkjent som ein del av eigenkapitalgrunnlaget av selskapet sin hovudbankforbindelse. Konsernet si stilling er tilfredsstillande både med omsyn på likviditet og soliditet, og som grunnlag for ytterlegare deltaking i marknadsbaserte anbodskonkurransar innafor kjerneverksemda.

Utbyte til fylkeskommunen: 2007: 15,7 mill kr, 2008: kr 8,9 mill kr, 2009: kr 8,9 mill kr.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Konsernet baserer seg på det strategiske fundamentet som er nedfelt i ”Hovuddokument for mål og strategiar i Fjord-konsernet”. Dette strategi-fundamentet skal reviderast i løpet av 1. halvår 2010. Konsernet har fokus på tryggleik og miljø, service effektiv organisering og drift.

Organisasjonsutvikling er løpende prosessar. Ny systemplattform er på plass og viktige organisatoriske forbetringsprosessar heng saman med dette. Dette arbeidet vil bli intensivert i 2010 gjennom prosjektarbeid som tar sikte på å identifisere og raskast mogleg ta ut organisatoriske og driftsmessige synergier og effektiviseringsgevinstar.

Konsernet står framleis overfor store, men inspirerande utfordringar. Dette gjeld både i forhold til vidareføring av interne samordnings- og effektiviseringsprosessar, og i forhold til vidare strukturmessige og konkurransemessig posisjonering i den eksterne marknaden.

Erfaringar frå dei første periodane av vunne anbodskontraktar viser utfordringar knytt til kostnadsnivået. Dette har igjen konsekvensar for innteninga på dei enkelte kontraktane. Prioritering av arbeidet med kostnadsreduserande tiltak må ytterlegare intensiverast i tida framover. Synergiprogrammet 2010 er eit av tiltaka i samband med dette arbeidet.

I dagens konkurransesituasjonen ser selskapet ei stor utfordring og eit stort ansvar i å sikre akseptabel inntening på kontraktar og løpende forretningsmessig aktivitet for å møte krava til kapitaloppbygging, avkasting og utbyte til eigarane. Denne situasjonen stiller krav om reduksjon og avvikling av ulønsam produksjon der realistiske utsikter til raskt betra inntening ikkje kan dokumenterast. Framtidig satsing må vurderast med grunnlag i inntenings- og resultatevne.

Omfattande investeringsmessige aktivitetar som følge av vunne anbodskontraktar stiller krav til eigenkapital og disponibel likviditet i finansieringa av prosjekta. Konsernet vil vektlegge god og løpende dialog med eigarane og med eksterne finansieringspartnaren om kapitalspørsmål og andre eigartema.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Eit viktig mål for fylkeskommunen er å bidra til å utvikle Fjord1 Nordvestlandske AS som ein konkurransedyktig og lønnsam aktør innan transport-, kommunikasjons- og reiselivsverksemd. Basert på dette skal selskapet gje fylkeskommunen god avkastning på investert kapital kvart år gjennom utbytte.

Fylkeskommunen er den største eigaren i selskapet med 59%. Den andre eigaren er Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen har ei dobbeltrolle som både eigar og som kjøpar av selskapet sine transporttenester. I anbodssaker kan dette føre til at fylkeskommunen vert mistenkt for å favorisere selskapet. Dette er ei utfordring og set krav til fylkeskommunen som profesjonell eigar som klart skil rollene som eigar og som oppdragsgjevar.

Det er viktig at fylkeskommunen opptrer som profesjonell eigar i selskapet. Dette betyr at fylkeskommunen sørger for at selskapet til ei kvar tid har eit kompetent styre som kan møte selskapet sine interne og eksterne / marknadsmessige utfordringar.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkestinget handsama i april, FT-sak 5/10, fylkeskommunen sin eigarskap i Fjord1 Nordvestlandske AS. Bakgrunnen for saka er at Møre og Romsdal fylkeskommune, som den andre eigaren i selskapet, har gjort vedtak om å leggje til rette for sal av sin del av aksjane i Fjord1 Nordestlandske AS.

I FT-sak 5/10 drøfta fylkesrådmannen fylkeskommunen sin eigarskap i Fjord1 Nordvestlandske og presenterte handlingsrommet og moglege framtidige handlingsplanar for fylkeskommunen. Målet er å sikre fylkeskommunen sine interesser slik at vi får eit best mogleg resultat av prosessen. I FT-saka vart det gjort vurderingar både med omsyn til fylket og fylkeskommunen og til Fjord1 Nordvestlandske AS. Vidare vart ulike eigarskapsstrategiar vurdert.

Fylkestinget slutta seg til fylkesrådmannen si tilråding, og følgjande vedtak vart fatta i saka:

1. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen greier ut/vurderer fylgjande alternativ innan Møre og Romsdal fylkeskommune eventuelt gjer vedtak om sal av aksjar i Fjord1 Nordvestlandske AS:
 - Møre og Romsdal fylkeskommune sel aksjeposten, og det kjem inn ny eigar.
 - Møre og Romsdal fylkeskommune sel aksjeposten, Sogn og Fjordane fylkeskommune kjøper ved å nytte forkjøpsrett.
2. Fylkestinget ber om å få saka attende når Møre og Romsdal fylkeskommune har teke avgjerd i saka.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

Fjord Invest Såkorn AS

Adresse: Postboks 47, 6801 Førde
Tlfnr: 91 33 57 24
E-post: aud.ingrid.espeland@fjordinvest.no

Styret

Harald Ynnesdal (leiar), Arild Bødal (nestleiar), Per Dag Nedreberg, Vidar Grønnevik og Eli Førde Aarskog

På generalforsamlinga i juni 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Arild Bødal (leiar), Vidar Grønnevik (nestleiar), Per Dag Nedreberg, Eli Førde Aarskog og Randi Engen.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 30 000,- pr år.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 15 000,- pr år.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: kr 4 000,- pr. møte.
- Løn til dagleg leiar i selskapet: Selskapet har ingen tilsette. Forvaltningshonorar til Fjord Invest Management AS var kr 1 748 000,-

Revisor

PricewaterhouseCoopers AS.

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 31,35 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 6.850.000

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Eit investeringsselskap som skal arbeide etter forretningsmessige prinsipp, og som har som føremål å styrke utviklinga av små og mellomstore bedrifter i fylket gjennom tilføring av eigenkapital og kompetanse. Eit særskilt formål skal vere å investere i konkurransedyktige såkornbedrifter under skiping eller i ein tidleg utviklingsfase.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet har gjort endeleg vedtak om investering i 2 nye bedrifter, samt gjort 1 oppfølgingsinvestering i eksisterande portefølje.

Ved årsskiftet har selskapet følgjande investeringar:

Kunnskapsparken AS (38,2% andel)
Inkubas AS (25,0% andel)

Easy Form AS	(30,6% andel)
OceanGlobe AS	(15,0% andel)
Tape Invent AS	(18,4% andel)

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	1 304	3 382	776
Resultat etter skatt (overskot)	-1 167	-2 861	-4 154
Totalkapitalrentabilitet	-3 %	3%	4%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	0 %	2 429%	0%
Eigenkapitalprosent:	99 %	100%	100%

Selskapet har svak lønnsemd, god likviditet og soliditet. Selskapet sin investeringsstrategi tilseier at minst 25% av selskapet sin totalbalanse skal haldast attende for vidare investering i eksisterande portefølje. Dette kan medføre behov for ytterlegare kapital til nyinvesteringar.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Det har vore ein auke i tal prospekt som er vurdert, og dette gjer at styret ventar ein auka investeringsaktivitet for fondet i 2010. Dette fører med seg eit behov for ny kapital til investeringsaktiviteten i selskapet.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Målet er å vidareutvikle Fjord Invest Såkorn AS som eit viktig regionalt investeringsselskap for nyetablerte bedrifter. Gjennom eigarskapet i Fjord Invest Såkorn bidreg fylkeskommunen indirekte med kapital for å skape ny verksemd i fylket.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Investeringa i Fjord Invest Såkorn AS er grunngjeven i selskapet si rolle som regionalt investeringsselskap for bedrifter i ein tidleg fase. Det er mangel på investorkapital i fylket og Fjord Invest Såkorn har ei viktig rolle med omsyn til etablering og utvikling av nye selskap. Fylkeskommunen sin investering var viktig for å få Fjord Invest Såkorn etablert. Det er viktig at fylkeskommunen her opptrer som langsiktig eigar.

Vedtak: Videreføre eigarskapen

Opplæringsfartøy AS

Adresse: Postboks 25, 6701 Måløy
Telfnr: 57 84 92 90
Epost: jeholvik@online.no (styreleiar)

Styret

Jan E. Holvik (leiar), Karl Ottar Runderheim og Jan Torvanger.

På generalforsamlinga i juni 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Jan E. Holvik (leiar), Jan Torvanger og Alfred Bjørlo

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaaren: Ingen.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: Ingen
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: Ingen. Styreleiar fungerer som dagleg leiar.

Revisor

Ernst & Young AS.

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 77 Aksjeverdi: kr 6.000.000

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Fylkestinget har i sak 37/10 vedteke å gi Opplæringsfartøy AS eit rente- og avdragsfritt lån på kr 1 mill kr for ein periode på inntil 6 år. Dette lånet vart utbetalt i juni 2010, og har ikkje innverknad på selskapet sitt rekneskap for 2009.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet eig og driv eit opplæringsfartøy, SKULEBAS, som vert nytta i undervisninga ved Måløy vidaregåande skule på grunnlag av leigeavtale med fylkeskommunen. Avtalen gjeld for eit år om gongen.

Viktige hendingar i 2009

SKULEBAS gjennomgikk i 2009 ein 35-års klasse, der det vart oppdaga omfattande feil og manglar samt krav om å skifte ut mob-båten. Dette har ført til store økonomiske utfordringar for selskapet. Ominnreiingsarbeida på fartøyet er i all hovudsak ferdige, og fartøyet fungere som klasserom både på land og til sjøs. Fartøyet har vore nytta av andre i større grad enn tidlegare. Skipperen har i løpet av året fått sjømannspensjon, og er tilsett på deltid etter behov.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	2 008	2 169	2 346
Resultat etter skatt (overskot)	-685	-905	-899
Totalkapitalrentabilitet	-8 %	-9%	-10%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	6 %	0%	-1%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	-20 %	-97%	-80%
Eigenkapitalprosent:	63 %	51%	43%

Selskapet har svak lønnsemd, därleg likviditet men god soliditet. Selskapet har mykje av både kortsiktig og langsiktig finansiering.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Halde fram verksemda i samsvar med formålet. Fylkeskommunen har forlenga avtalen for fartøyet med eit år, og selskapet forventar at leigeforholdet fortsetter fram til 40-års klassing. Det må da takast ei avgjerd på fartøyet si framtid. Det skal leggast vekt på hyppigare sjekk på fartøyet for å unngå store kostnadar i samband med klassingar. Fartøyet skal mellomklassast i 2011.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Det er viktig å kunne disponere eit slikt opplæringsfartøy for Måløy vidaregåande skule så lenge skulen tilbyr slik opplæring. Det er ikkje realistisk for skulen å eige eit slikt fartøy sjølv.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Det var fylkeskommunen som tok initiativet til etablering av aksjeselskapet saman med 30 fiskeri- og rederiverksemder i fylket, kommunane Askvoll og Solund, og bankar og forsikringsselskap. Fylkeskommunen er den største eigaren med 77 % og har såleis ei god styring med drifta av selskapet.

Overføring av aksjar kan skje i samsvar med aksjelova, men i følgje vedtektena kan styret nekte godkjenning dersom det er i strid med selskapet sine fiskerifaglege interesser.

Fylkeskommunen sin eigarskap er knytt til at opplæringsfartøyet er ein viktig del av det faglege tilbodet ved Måløy Vidaregåande Skule. Fylkeskommunen har i FT-sak 37/10 gitt selskapet eit rente- og avdragsfritt lån i inntil 6 år. Alternative løysingar på praksisundervisninga skal utgjeraast og framleis fylkeskommunalt eigarskap i selskapet vil vere avhengig av desse utgreiingane.

Vedtak: Fylkestinget vil i løpet av 2011 ta stilling til vidare eigarskap i selskapet når utgreiinga om moglege alternative løysingar på praksisundervisninga ligg føre.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS

Adresse: Fosshaugane Campus, Trolladalen 30, 6856 Sogndal
Tlfnr: 952 06 574
E-post: post@kunnskapsparken-sf.no

Styret

Vidar Grønnevik (leiar), Siw Heggedal Longvastøl (nestleiar), Jan Erik Sandbakk, Hilde Kvamsås Aa, Terje Laberg, Frank Sandnes og Oddbjørn Bukve.

På generalforsamlinga i juni 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Vidar Grønnevik (leiar), Siw Heggedal Longvastøl, Jan Erik Sandbakk, Terje Laberg, Frank Sandnes og Stig Vattekær.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 30 000 pr år og kr 2 000 pr møte.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 5 000 pr år og kr 2 000 pr møte.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Køyregodtgjersle etter statens satsar.
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 658 220,- + pensjonskostnadar kr 20 915,-.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 38,17 Aksjeverdi: kr 2.500.000.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet har som formål å medverke til auka verdiskaping og nyetablering innanfor kunnskapsintensive verksemder lokalt og regionalt og å få nasjonale kunnskapsbaserte arbeidsplassar til fylket.

Selskapet skal vere ein

- sentral tilretteleggar for nyskaping og kunnskapsbaserte arbeidsplassar i fylket,
- etablerar og driftar av nettverk og utviklingsarenaer for innovasjon, nyskaping og kunnskapsbasert næringsliv
- aktiv utviklar og deltar i konkrete nyskappingsprosjekt .

Viktige hendingar i 2009

Selskapet har framleis ei regional forankring samt ein finansiell og intellektuell kapital som legitimerer selskapet si rolle og funksjon som sentral tilrettelegger og utviklar av regional innovasjon og nyskaping. Det har vore ein aukande merksemd kring nyskaping og innovasjon, noko som har hatt innverknad på næringslivet si interesse for selskapet. Selskapet arbeider med

mange ulike prosjekt, blant anna 2 nasjonale inkubatorprogram. Selskapet samarbeider med fleire innovasjonsmiljø i fylket, og det eit ønske om at selskapet vert koordinator for SIVA sine nettverkssamlingar. Selskapet er sekretariat for 2 presåkornfond. Det er bygd opp eit investornettverk for Hordaland og Sogn og Fjordane, der det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Connect Vest og Kunnskapsparken. Selskapet deltek i VRI-satsinga i fylket, blant anna i delprosjekten om kompetansemekling. Selskapet har vore ein aktiv diskusjons- og samarbeidspartner i utarbeidninga av den næringsretta FoU strategien i fylket.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	2 969	4 671	6 608
Resultat etter skatt (overskot)	48	67	337
Totalkapitalrentabilitet	1 %	8%	7%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	170 %	118%	90%
Eigenkapitalprosent:	93 %	83%	72%

Selskapet har betra sitt økonomiske resultat i 2009, men framleis er lønnsemada i selskapet noko svak. Selskapet sin soliditet og likviditet er god.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS er eit regionalt utviklingsselskap skipa i 2001. Største eigarar er Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Fjord Invest Såkorn AS. Dei øvrige aksjonærane er SIVA, Sogndal Kommune og Stryn Næringshage. Selskapet er og skal vere objektiv aktør i arbeidet med nyskaping og verdiskaping regionalt. Dette vil bli gjort gjennom oppdragsbasert utvikling av samarbeid mellom næringsliv, offentlege utviklingsaktørar og FoU-miljø. Selskapet er bransjeuavhengig og vil ta omsyn til næringslivet sine behov. Selskapet har definert tre satsingsområde for sitt arbeid som vil ha fokus framover. Satsingsområda er kompetanse, nettverk og kapital

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Gjennom sin eigarskap i Kunnskapsparken og Fjord Invest Såkorn AS har Fylkeskommunen vore utløysande for å etablere ein reiskap for nyskaping og utvikling i regionen. Saman med investeringa i Fjord Invest Såkorn AS er investeringa i Kunnskapsparken viktig med omsyn til å skape nye verksemder i fylket.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Eigarskap i selskapet er framleis føremålstenleg då selskapet har etablert seg som ein god aktør i FoU-miljøet, inkl Høgskulen, i fylket. Vidare har fylkeskommunen som eigar ei viktig rolle i det partnarskapet som finansierer selskapet.

Overføring av aksjar kan skje i samsvar med aksjelova.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen.

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Adresse: Sløvåg, 5960 Dalsøyra
Tlfnr: 57 78 18 32
E-post: post@gmu.no

Styret

Irene K. Wergeland (leiar), Trude Brosvik (nestleiar), Håkon Matre, Bjørn Falck Russenes, Roald Moi, Steinar Østerbø, Frode Haugsvær, Ola Braanaas.

På generalforsamlinga i 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Irene K. Wergeland (leiar), Trude Brosvik (nestleiar), Håkon Matre, Bjørn Falck Russenes, Roald Moi, Steinar Østerbø, Frode Langhelle og Marit Austgulen Wick.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 20 000 pr år
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 10 000 i 2009, frå 2010 kr 15 000 pr år
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 330 293 + pensjonsutgifter kr 13 331 + anna godtgjering kr 2 997. Dagleg leiar har vore tilsett frå 1.april 2009.

Revisor

Bjørgvin Revisjon AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 22,42% Aksjeverdi: kr 1 156 250

Selskapet sitt årsrekneskap syner ein eigarprosent på 11,1%. Dette skyldast at retta emisjon mot fylkeskommunen vedteke i 2009, med ein auke av aksjekapitalen med 656 250 og overkurs kr 1 968 750, totalt kr 2 625 000, vart innbetalt i og registrert i byrjinga av 2010. Etter emisjonen har fylkeskommunen sin eigardel auka til 22,42% .

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å tilrettelegge tilhøva for auka næringsverksemd i Gulen og Masfjorden, og skal ved å vere ein aktiv pådrivar og koordinator for private aktørar bivirke til etablering av lønsame arbeidsplassar i distriktet. Selskapet skal vidare vere ein koordinator for offentlege midlar tilnæringsarbeid og vere ein pådrivar for at næringslivet får ei god kunnskaps- og teknologisk utvikling. Selskapet kan drive kjøp/sal og ha anna verksemd i samband med dette. Selskapet kan delta i andre selskap med liknande verksemd. Selskapet skal ha eit nært samarbeid med Gulen/Masfjorden Næringsråd.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet vart stifta den 27.06.08 etter omstrukturering av Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap AS, slika t 2009 er det første heile driftsåret for selskapet. Selskapet har fått tilsett dagleg leiar i 2009. Det er utarbeidd ein forretningsplan for selskapet som styringsdokument for dagleg leiar. Selskapet har vore ein aktiv pådrivar til etableringa av Sløvåg Næringsbygg AS der selskapet har ein eigardel på 40%.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007*	2008	2009
Sum inntekt	7295	0	801
Resultat etter skatt (overskot)	2 437	95	87
Totalkapitalrentabilitet	4 %	1%	1%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	457 %	0%	2029%
Eigenkapitalprosent:	93 %	98%	99%

*) Tala for 2007 er for Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap AS

Selskapet har noko svak lønnsemrd, men sterkt finansiell stilling. Lønnsemda må likevel vurderast i lys av at dette er eit nyetablert utviklingsselskap der 2009 var første heile driftsåret.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Selskapet har ei klar målsetting om å auke tal arbeidsplassar med 400 innan 2015. Det vert også arbeida med å få til ilandføring av gass og utbygging av eit LNG-anlegg i Sløvåg.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Eigarskap i selskapet er i samsvar med fylkeskommunen sin eigarpolitikk og bidreg til styrking av næringsgrunnlaget i Gulen/Masfjorden. Fylkeskommunen aukar sitt engasjement i utviklinga av naturgassbasert industri i Sløvåg og bidreg til å styrke næringsgrunnlaget generelt i denne delen av fylket.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen har nyleg gått inn med ny aksjekapital i selskapet etter ein retta emisjon. Det vart i samband med dette gjort ei vurdering av om fylkeskommunalt eigarskap i selskapet var føremålstenleg. Av den grunn er det ikkje aktuelt no å vurdere sal/avvikling av eigarskapen.

Erverv av aksjar ved sal kan berre skje etter godkjenning av styret. Ved overdraging av aksjar har øvrige aksjonærar forkjøpsrett.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen.

Njøs Næringsutvikling AS

Adresse: Njøsavegen 5, 6863 Leikanger
Tlfnr: 57 65 60 63 / 95 73 45 76
E-post: shh@njos.no

Styret

Nina Heiberg (leiar), Åslaug Stadheim Ese (nestleiar), Magne Gullord, Rikard Lysne, Olav Asbjørn Skåden, Grethe Kristin Lerum

På generalforsamlinga i juni 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Nina Heiberg (leiar), Åslaug Stadheim Ese (nestleiar), Rikard Lysne, Grethe Kristin Lerum, Idun Christie og Britt Brækhus.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 5 000 pr år + kr 1 400 pr styremøte.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 1 000 pr år + kr 1 400 pr styremøte.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Reisegodtgjersle etter statens regulativ.
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 155 405. Dagleg leiar har vore tilsett frå 1.7.2009.

Revisor

Deloitte AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 22,2 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 100.000

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet skal drive med rådgjeving, produkt- og marknadsutvikling, leie utviklingsprosjekt primært retta mot frukt og bær og andre prioriterte landbruksprosjekt.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet vart stifta 29.8.2007 og 2009 var det andre ordinære driftsåret. Det vart i 2009 tilsett ny dagleg leiar samt 3 andre tislette. Alle dei tilsette er i 50% stilling. I tillegg til dei tilsette er det utført prosjektoppgåver med innleigde konsulentar. Selskapet har fått utarbeidd eigen logo og heimeside. Selskapet har hatt god prosjekttilgang i 2009 i tillegg til dei langsiktige oppgåvene. Selskapet starta opp eit arbeid for å søkje arenaprojekt i frukt og bær i fylket.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	156	1 078	2 070
Resultat etter skatt (overskot)	-2	176	223
Totalkapitalrentabilitet	- 0 %	20%	17%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	0%	2 212%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	292 %	59%	30%
Eigenkapitalprosent:	52 %	41%	43%

Lønnsemda i selskapet har ein positiv utvikling. Selskapet har god soliditet og likviditet.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Det største enkeltprosjektet i selskapet, ”Sogn Fruktrute”, vert forlenga til 2011. Det vert vidare søkt om eit hovudprosjekt med bærdyrking på Island, Grønland og Færøyane. Selskapet vil også få ein sentral rolle i arenaprosjektet i frukt og bær i fylket. Selskapet har god prosjektilgang.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Fylkeskommunen etablerte selskapet saman med Graminor AS, AL Gartnerhallen, Lerum AS og frukt-/bærmottaka i fylket i 2007. Etableringa vart gjort for å sikre vidareføring av det viktige FoU-miljøet innan bær-/grønt-sektoren i fylket i kjølvatnet av omorganisering i Graminor AS.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Selskapet er framleis i einetableringsfase og fylkeskommunen var utløysande for å få denne etableringa på plass. Det var også i FT-sak 54/06 lagt opp til at fylkeskommunen skal vere aktiv eigar i 5-10 år, for å sikre at selskapet får etablert eit godt fagleg og økonomisk fundament. Det er ikkje forhold som tilseier at denne strategien skal endrast.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

Sogn og Fjordane Holding AS

Adresse: c/o SFE AS, Bukta, 6823 Sandane
Tlfnr: 57 88 47 00
E-post: post@sfe.no

Styret

Nils R. Sandal (leiar), Åshild Kjelsnes (nestleiar), Marit Barsnes Krogsæter.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: Ingen.
- Godtgjersle til andre styremedlemmer: Ingen.

- Andre godtgjersler/godar til styremedlemer: Ingen.
- Løn til dagleg leiar i selskapet: Ingen.

Revisor

Deloitte AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 100 Aksjane sin pålydande verdi: 100.000

Formål marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er investeringsverksemd, under dette kjøp og sal av aksjar, andlar, konsesjonskraftrettar og fast eigedom, og anna verksemd som står i samband med dette.

Viktige hendingar i 2009

Det har ikkje vore drift i selskapet i 2009.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2008	2009
Sum inntekt	0,5	0,07
Resultat etter skatt (overskot)	-3	-14
Totalkapitalrentabilitet	-5%	-34%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	0%	0%
Eigenkapitalprosent:	100%	76%

Selskapet er eit holdingselskap utan driftsinntekter. Selskapet sin eigenkapital er i 2009 blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen, og aksjelova krev då at styret gjer greie for eventuelle tiltak for å rette opp situasjonen. Styret seier i si årsmelding at ut frå selskapet sin risiko og omfang av aktiviteten i selskapet vert det ikkje sett inn umiddelbare tiltak no, men vil halde situasjonen under oppsikt.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Ikkje opplyst.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Å kunne bruke selskapet i samsvar med formålet dersom det skulle bli ønskjeleg.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Grunnlaget for dette selskapet er endra. Selskapet vart oppretta som ein beredskap i høve forvaltningsreforma for å sikre lokalt eigarskap i dei to store selskapene, SFE AS og Fjord1

Nordvestlandske AS. Forvaltningsreforma vart gjennomført utan at det vart turvande å nytte dette beredskapsinstrumentet. Når det er avklart kva det vert til med det moglege salet av Møre og Romsdal fylkeskommune sine aksjar i Fjord1 Nordvestlandske AS, vil det vere naturleg å vurdere om holdingselskapet skal avviklast.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen i selskapet inntil vidare.

Botnaneset Industriselskap AS

Adresse: Postboks 103, 6901 Florø
Tlfnr: 57 75 18 00 / 90 97 70 27
E-post: jim.haugland@incgruppen.no

Styret

Kjartan Longva (leiar), Oddgeir Igland (nestleiar), Nils R. Sandal, Odd Husebø, Per A. Nødseth, Per Ytrehus og Bente Frøyen Steindal.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 50 000 pr år, nestleiaren: kr 40 000pr år
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 25 000 pr år
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: Dagleg leiar er innleidd frå Fjord Base AS.

Revisor

Deloitte AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 0,62 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 100.000
Stemmeandel: 25,15%

Største eigarandel har Fjord Base AS med 92,59% (stemmeandel: 46,6%). Flora kommune har same eigar- og stemmeandel som fylkeskommunen. I tillegg er Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane på eigarsida med 3,09% eigarandel (1,55% stemmeandel) kvar.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å leggje til rette for næringslivet på sunt økonomisk grunnlag i Flora-regionen, ved t.d. å skaffe, leggje til rette og selje, evt leige tomter til næringsformål. Selskapet kan også oppføre, skaffe og selje bygningar, anlegg og utstyr.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet sitt areal på Botnaneset har sidan 01.01.1986 vore utleid til Fjord Base AS. Denne avtalen (operatoravtale) er no forlenga til 31.12.2025. Overvaking av eventuell forureining av ytre miljø hos selskapet sine leidgetakrar er ein kontinuerlig prosess.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	9 118	9 973	9 812
Resultat etter skatt (overskot)	641	1 109	605
Totalkapitalrentabilitet	4 %	5%	5%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	5 %	7%	6%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	17 %	-4%	-13%
Eigenkapitalprosent:	32 %	31%	33%

Selskapet har ein svak men stabil lønnsemd, god soliditet men dårlig likviditet. Lønnsemda må vurderast i lys av at dette er eit egedoms-/utviklingsselskap.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Selskapet orienterte på generalforsamlinga om utbygging av kaianlegg på Botnastranda. Det vart også orientert om at eigarstrukturen ikkje er optimal for selskapet.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Selskapet vart etablert for å legge til rette for oljeretta næringsutvikling i Flora-regionen og dette var bakgrunnen for at fylkeskommunen gjekk inn som eigar.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Selskapet skal sikre god infrastruktur for oljeretta aktivitet i Flora-regionen. Dette er eit etablert selskap med ein økonomisk/finansiell plattform som burde vurderast overteke av private.

Fylkeskommunen har her vore med å initiert selskapet som no er kommen i ein fase der det bør vurderast å få private inn og overta fylkeskommunen sin aksjepost

Overdraging av aksjar kan skje i samsvar med aksjelova. Vedtekten har detaljerte reglar om prosedyren for sal av aksjar og bruk av forkjøpsrett.

Fylkeskommunen sin proaktive rolle som pådrivar for oljeaktivitet i fylket bør kunne utøvast uavhengig av eigarrolla i selskapet.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen inntil vidare.

Lutelandet Utvikling AS

Adresse: Dale Senter, 6963 Dale i Sunnfjord
Tlfnr: 57 73 63 22
E-post: post@lutelandet.no

Styret

Jan Balstad (leiar), Arve Helle (nestleiar), Aud Ingrid Espeland, Kjartan Strand, Jenny Følling og Stig Vattekær.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 115 000 pr år.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: 11 500 pr år.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 500 734 + anna ytingar kr 28 279.

Revisor

Deloitte AS.

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 48 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 48.000

Øvrige eigarar er Fjaler kommune (34%), Askvoll kommune (6%), Hyllestad kommune (6%) og Solund kommune (6%).

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Lån kr 1,7 mill, FT-sak nr 10/08.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å vere eit utviklingsselskap som skal virke for utnytting av Lutelandet i Fjaler som industriområde.

Selskapet er sekretariat for HAFS Regionråd (40% årsverk) og Vindkraftforum Sogn og Fjordane (40% årsverk).

Viktige hendingar i 2009

Selskapet sitt arbeid med tilrettelegging for infrastruktur har i 2009 vore utført gjennom datterselskapet Lutelandet Eigedom AS. Her har etableringa av Lutelandet Offshore vore den viktigaste enkelthendinga for industriutvikling på Lutelandet i 2009. Det vart sett i gang eit mindre utviklingsprosjekt rundt handtering av CO₂ og mineral. Det har vore fokus på etablering av vindpark, utbygging av industriområdet, diverse industriprosjekt og eventuell eksport av pukkstein. Reguleringsplan for industriområdet vart vedteken i 2009. I november 2009 var det anleggsstart på arbeidet med kai og veg i høve til avtale med StatoilHydro. Det har vore lagt stor vekt på å bygge nettverk innanfor politiske miljø, energibransjen, vindkraftnæringa, selskap som

driv olje- og gassverksemd på norsk sokkel og miljørørsla. Avtalar med grunneigarar som gir disposisjonsrett over kjøpsrett på arealet vart overført frå Fjaler kommune til datterselskapet Lutelandet Eigedom AS.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	2 025	4 807	2 648
Resultat etter skatt (overskot)	81	2 737	750
Totalkapitalrentabilitet	12 %	65%	11%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	159%	41%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	18 %	100%	196%
Eigenkapitalprosent:	43 %	41%	67%

Selskapet har god lønnsemd, soliditet og likviditet. Drifta vert finansiert gjennom driftstilskot frå eigarane. Midlane frå Gjøalisensen frå Statoil har i 2009 gått til Lutelandet Eigedom AS. Selskapet gjennomførte ei aksjekapitalutviding i 2009 der føremålet var å kunne tilføre ny kapital til det nyoppretta datterselskapet Lutelandet Eigedom AS.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Utviklingsprosjektet rundt handtering av CO₂ og mineral vert avslutta i 2010. Konsesjonssøknad frå Lutelandet Energipark er under handsaming i NVE og vil i tilfelle konsesjon levere kraft til den planlagde 420 kV-kraftlinja mellom Fardal og Ørskog.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Selskapet er eit reint utviklingsselskap som skal virke for utnytting av Lutelandet i Fjaler som industriområde. Selskapet vart skipa 26.5.2005 med Fylkeskommunen som hovudaksjonær og driftstilskot frå eigarane er viktig for å følgje opp dei aktivitetar som er sett i gang med omsyn til å få aktivitet i Lutelandet. Fylkeskommunen som største eigar har såleis ei viktig rolle..

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Selskapet har vært avhengig av tilførsel av ny kapital frå eigarane. Det har ført til at fylkestinget i sak 33/09 vedtok å gå inn med ny kapital på kr 720 000 i selskapet. Fylkeskommunen opprettheldt sin eigardel i selskapet. I FT-sak 33/09 vart det også gjort ei vurdering av fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet. Konklusjonen i saka var at eigarskapet var i samsvar med fylkeskommunen sin eigarpolitikk. Ei avhending av aksjeposten kan såleis vere vanskeleg utan at fylkeskommunen samtidig bind seg opp til å bidra finansielt på anna måte.

Overdraging av aksjar kan skje i samsvar med aksjelova.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

Sogn og Fjordane Teater L/L

Adresse: Postboks 324, 6802 Førde
Tlfnr: 90 99 06 00
E-post: post@softteater.no

Styret

Rasmus Felde (leiar), Norunn L. Furnes (nestleiar), Tone Stangeland, Steinar Lægreid, Olve Grotle og Kjell Furevik

Av styrerepresentantane var det berre dei tilsette sin representant som var på val. Følgjande personar er valt inn i styret: Rasmus Felde (leiar), Norunn L. Furnes (nestleiar), Tone Stangeland, Steinar Lægreid, Olve Grotle og Kyrre Eikås Ottersen.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: frå 2010 kr 32 000. Deretter ei indeksregulering pr 1. mai pr år.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: frå 2010 kr 1.075 pr møte .
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Tapt arbeidsforteneste.
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 603 048 + pensjonsutgifter kr 97 380 + anna godtgjersle kr 6.000

Godtgjersle til styret samla i 2009: kr 69 544,-

Revisor

PricewaterhouseCoopers AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 80 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 80.000

Førde kommune eig resterande 20% av aksjane

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Føremålet med selskapet er å drive teaterverksemd i Sogn og Fjordane fylke. Det kan også spele i andre fylke som lekk i utvekslingsprogram med andre teater. Teateret skal nytte nynorsk målform eller nynorske målføre. Teateret går inn som ein naturleg del av fylket sitt samla kulturtildobd. Det skal søkje å fremje amatørteaterarbeidet i fylket.

Viktige hendingar i 2009

Teateret har vore involvert i ni produksjonar der fire var eigenproduksjonar, tre var samarbeidsproduksjonar og to var gjestespel. Totalt hadde teateret 180 framsyningar med eit samla besøkstal på 17 477. Teateret har arbeidd med å utvikle og setje opp ny norsk dramatikk.

Fire av teateret sine oppsetjingane var urpremierar. Begge gjestespela vart vist på Åmot gard som har blitt ein viktig samarbeidspartnar. Teateret bidrog saman med fleire regionteater til at Dramatikkfestivalen i Oslo vart realisert.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	19 713	20 389	21 099
Resultat etter skatt (overskot)	-226	-490	558
Totalkapitalrentabilitet	-8%	-17%	18%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld		0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	-7 %	-10%	-6%
Eigenkapitalprosent:	19 %	4%	22%

Driftstilskotet utgjer kr 20,4 mill i 2009, herav kr 14,3 mill frå staten, kr 4,6 mill frå fylkeskommunen og kr 1,5 mill frå Førde kommune.

Av samla driftsinntekter i 2009 var kr 0,7 mill eigeninntekter, tilsvarande om lag 3,5% av totale inntekter, mot 7% i 2008.

Selskapet gikk med overskot i 2009. Delar av overskotet er knytt til avvikling av selskapet Den Norske Kulturbåten AS og sal båten Innnvik. Ser ein bort frå denne inntekta er overskotet om lag som budsjettet.

Lonnsemda i selskapet viser ein positiv utvikling i 2009. Dette får positive verknader både på selskapet sin likviditet og soliditet. Selskapet melder om tidvis anstrengt likviditet, særleg knytt til første kvartal/utbetaling av tilskot. Selskapet har berre kortsiktig finansiering.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Ikkje opplyst.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Investeringa i Sogn og Fjordane er kulturelt motivert. Denne investeringa er forankra i fylkeskommunen si kultursatsing. Evaluering av denne satsinga ligg utanfor ramma av det som skal vurderast i eigarmeldinga.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Selskapet er etablert som ein reiskap innan kultursatsinga i fylket. Fylkeskommunen sin eigarskap og økonomiske støtte er avgjeraande for at dette tilbodet vert vidareført.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

AS Norsk Fjordhestsenter

Adresse: 6770 Nordfjordeid
Tlfnr: 57 86 48 00
E-post: fjordhest.senter@c2i.net

Styret

Kristen Atle Hundeide (leiar), Liv Stokkenes Jacobsen og Magne Hus .

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: Ingen
- Godtgjersle til andre styremedlemer: Ingen
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 447 821+anna godtgjersle kr 11 019.

Revisor

RevisorGruppen Fjordane AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 30 (A-aksjar) Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 30.000

Eigarprosent: 33 (B-Aksjar) Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 1.330.000

Øvrige eigarar er Eid kommune med 30% av A-aksjane / 33% av B-aksjane og Norges Fjordhestlag med 40% av A-aksjane og 34% av B-aksjane.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Norsk Fjordhestsenter AS er det nasjonale senteret og eit ressurssenter for fjordhesten, med informasjons- og rådgivingsteneste for alle forhold rundt denne heilnorske hesten. Ei av hovudoppgåvane er å fremje avl og bruk av fjordhesten.

Viktige hendingar i 2009

Det har vore arbeidd vidare med prosjektet ”Fjordhestsemin 2010” som er ein vidareutvikling av seminstasjonen med fokus på kompetanseheving og produktutvikling. Prosjektet er svært viktig men også arbeids- og kostnadskrevjande for selskapet. Arbeidet med ei eventuell samanslåing av dei tre nasjonale hestesentra er starta opp. I samarbeid med Norges Veterinærhøgskule har selskapet våren 2009 levert 12 drektige hopper der føla vert nytta til forsking. Selskapet har sekretariatsfunksjonen til organisasjonen Sogn og Fjordane hest. Selskapet har i 2009 hatt ulike ridetilbod, vore med på ein tysk filminnspeling der 7 fjordhestar var sentral i handlinga, ridesti frå senteret til Vårsetra er snart ferdigstilt og senteret har kjøpt inn ein ny avlshingst, treåringen Uno. Det har også vore gjennomført utvida bruksprøver for fireårige fjordhingstar.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	3 395	3 868	3 768
Resultat etter skatt (overskot)	-6	67	-337
Totalkapitalrentabilitet	3 %	4%	-1%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	3 %	8%	1%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	-6 %	-14%	-8%
Eigenkapitalprosent:	40 %	40%	37%

Av inntektene utgjer 1,3 mill kr ulike tilskot, herav fra Landbruksdept 0,93 mill kr.

Selskapet har svak lønnsemd og likviditet, men god soliditet. Underskotet i 2009 skriv seg i hovudsak frå prosjektet "Fjordhestsemin 2010" der eksterne tilskot vart mindre enn forventa.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Det ligg store oppgåver i marknadsføring av tenesta på seminstasjonen., og det vert arbeidd vidare med ei eventuell samanslåing av dei tre nasjonale hestesentra.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Bakgrunnen for fylkeskommunen sin eigarskap er at i 1989 vart eideomen Haugen overdragen til Eid kommune, fylkeskommunen og Noregs Fjordhestlag. Kommunen og fylkeskommunen betalte kvar kr 850.000 og fjordhestlaget kr 500.000. Norsk Fjordhestsenter AS vart då skipa og aksjane vart fordelte på dei tre eigarane. I 1997 overførde eigarane eideomen til Norsk Fjordhestsenter AS, og fekk vederlag i form av B-aksjar. B-aksjane gir ingen røysterett på generalforsamlinga.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

I Eigarmelding 2009 sto følgjande om fylkeskommunalt eigarskap:

"I Eigarmelding 2008 sto følgjande:

"På bakgrunn av historikken til selskapet må fylkeskommunen reknast som ein viktig eigar i selskapet saman med dei to andre eigarane. Aksjane kan overdragast med samstykket frå styret, men slik at Eid kommune og fylkeskommunen alltid har like mange A-aksjar kvar. Dette gjer at fylkeskommunen ikkje kan selje alle aksjane, og at i tilfelle sal må Eid kommune vere villig til også å selje.

Vurdering/tiråding: Bør vurdere å gå i forhandlingar med Eid kommune og Norsk Fjordhestlag om mulegheit for sal/avvikling av eigarskapen".

Fylkestinget slutta seg til denne tirådinga. Fylkesrådmannen har så langt ikkje selt/avvikla eigarskapen, men vil følje opp dette punktet."

Fylkesrådmannen har sendt brev til dei to andre aksjonærane, Eid kommune og Norges Fjordhestlag der det vart orientert om fylkestinget sitt vedtak samt retta ein førespurnad på om det var interesse for å kjøpe fylkeskommunen sine aksjar. Norges Fjordhestlag har svart positivt på at dei er interessert i å kjøpe vår del, enten aleine eller saman med Eid Kommune. Eid

komune vil først utarbeide si eiga eigarmelding, som er venta lagt fram hausten 2010, før dei tek konkret stilling til eventuell kjøp/sal av aksjar i selskapet. Dette betyr at eventuelle forhandlingar om sal/avvikling av eigarskapen i selskapet først vil kome til realitetshandtering seinhausten 2010/vinteren 2011 med siktet på avgjerd våren 2011.

Vedtak: Ynskje om sal/avvikling av eigarskapen står ved lag.

Vikafjellsvegen BA

Adresse: 6893 Vik i Sogn
Tlfnr: 57 69 57 92 / 91 31 02 84
E-post: erling.stadheim@sognapost.no

Styret

Marta Finden Halset (leiar), Mathias Råheim, Arne Jakobsen, Harald Hove og Gunn Berit Lunde Aarvik.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 685 pr møtedag.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 685 pr møtedag.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Tapt arbeidsforteneste kr 1300 pr møtedag
- Løn til dagleg leiar i selskapet: Der er ingen dagleg leiar i selskapet. Honorar for administrasjon av selskapet er vedteke i styre og generalforsamling, men er ikkje utbetalt for 2009.

Revisor

RevisorGruppen Hordaland DA

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 20 Aksjeverdi: kr 20.000

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å arbeide for utbygging av Vik-Voss vegen til heilårsveg.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet har vorte omdanna frå eit AL (andelslag) til eit BA (selskap med avgrensa ansvar). Selskapet har arbeidd for å få alle planar på plass i god tid til rullering av NTP, bla opptart av reguleringssplan for prosjektet. Selskapet har investert i utgreiingar, både økonomiske og trafikale, i høve bompengesak.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	100	70	15
Resultat etter skatt (overskot)	-138	9	-85
Totalkapitalrentabilitet		14%	-240%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld		0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter		77%	-210%
Eigenkapitalprosent:	85 %	77%	-4 404%

Inntektene består av offentlege tilskot. Selskapet har hatt ei negativ økonomisk utvikling, der eigenkapitalen i selskapet er tapt. Det har også revisor presisert i sin revisjonsmelding samt presisert at selskapet må vera tilført meir eigenkapital. Årsaka til den negative utviklinga er at selskapet ikkje har bede om tilskot frå eigarane dei siste åra, då det har vore midlar i selskapet til å oppretthalde drifta. Ein søknad om å disponera 70 000 kr frå bompengeperioden vart avslått i slutten av året 2009. Selskapet har også utgiftsført i sin heilheit kostnadar til ein brosjyre for vegen, utgreiingar i høve bompengesak samt utbetalt til styret møtegodtgjersler for fleire år.

Selskapet vil møte den negative økonomiske utviklinga ved å søkje om tilskot frå eigarane.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Selskapet må arbeide for å få inn driftsmidlar til selskapet, for å sikre fortsatt drift. Vidare vil selskapet arbeide hardt for å få vegen med på komande rullering av NTP. Til dette arbeidet er det nødvendig med både politiske og økonomiske ressursar. Selskapet vil også ta kontakt med Voss og Omland bompengeselskap for vidareføring av planane om bompengar for prosjektet. På generalforsamlinga i juni 2010 vart organisering av arbeidet med heilarssamband Vik-Voss diskutert. Dette på grunn av at fleire organisasjonar/organ arbeider for det same. Generalforsamlinga konkluderte med at selskapet skal halde fram slik det no er organisert.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Som eigar å støtte opp om selskapet si verksemd.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

I Eigarmelding 2009 sto følgjande om fylkeskommunalt eigarskap:

"I Eigarmelding 2008 sto følgjande:

"Fylkeskommunen skal bidra til utvikling av ein god infrastruktur i fylket. Dette var også bakgrunnen for deltaking på eigarsida i Vikafjellsvegen AL. Det kan likevel stillast spørsmål ved om det er formålstenleg for fylkeskommunen som regional vegstyremskift å delta på eigarsida i denne type mobiliseringsprosjekt, og om fylkeskommunen kan spele ei vel så aktiv rolle ved å vere ein støttespelar på utsida av selskapet. Vurderinga bør bli at fylkeskommunen ikkje bør gå inn på eigarsida i denne type selskap. Ev. finansiell støtte bør gevast som tilskot.

Tilråding: Selje/avvikle eigarskapen."

Fylkestinget slutta seg til denne tilrådinga. Fylkesrådmannen har så langt ikkje selt/avvikla eigarskapen. Andelslaget har sjølv på siste generalforsamling i juni 2009 handsama ei sak om selskapsform og lagnad for selskapet framover. Fylkesrådmannen vil følje med på utviklinga i arbeidet med omdanning av selskapet, og følje opp vedtaket om sal/avvikling i samband med dette.”

Fylkesrådmannen har ikkje vore med i prosessen rundt omdanning av selskapet frå eit andelslag (AL) til eit selskap med avgrensa ansvar (BA), då det ikkje har vore nødvendig med ekstraordinære generalforsamlingar eller endringar i vedtekten. Det har såleis ikkje vore mogleg å følje opp vedtaket om sal/avvikling i samband med omdanninga slik som skissert i eigarmelding 2009.

Fylkeskommunen sin utsending til generalforsamlinga i selskapet i juni 2010 orienterte om at vedtaket om sal/avvikling står fast, og spurte dei andre eigarane om nokon ville overta fylkeskommunen sin andel. Det kom ikkje til nokon konklusjon på dette i generalforsamlinga. Fylkesrådmannen vil følgje opp dette med eit formelt brev til medeigarane.

Vedtak: Ynskje om sal/avvikling av eigarskapen står ved lag.

L.O.G AS

Adresse: Brobekkveien 104 B, 0582 Oslo
Tlfnr: 81 52 01 00
E-post: www.log.no

Styret

Roger Amundsen (leiar), Svein Håvard Sørum (nestleiar), Steffen Skolseg og Ole Herman Sveian.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 50 000 pr år
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 14 000 pr år
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: kr 2 000 pr møte
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 857 000 + pensjonsutgifter kr 48 000 + anna godtgjering kr 61 000.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 0,04 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 1.200

Selskapet har 1001 aksjeeigarar pr. 31.12.09. Største eigar er Strand Brænderi AS med 67,83% eigardel. Øvrige aksjonærar står samla bak 32,17% av aksjane og alle har eigardelar under 1% i selskapet. L.O.G AS inngår i konsernrekneskapen til Strand Brænderi AS.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å utøve handelsverksemd av produkt og tenester innan gartneri- og hagebrukssektoren.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet sitt fokus rettar seg mot yrkesgartnarar i Noreg, og dei opplever auka kundetilfredsheit og betre omdøme. Dette har resultert i ein auke i marknadsdelane og ein omsetnadsauke dei siste åra. Det har vore eit lågare sal av tekniske produkt, medan andre varegrupper har hatt ein tilfredsstillande utvikling. Det er framleis press på marginar i ein marknad der kundane i hovudsak er leverandørar til dei store kjedene.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	151 737	161 380	164 400
Resultat etter skatt (overskot)	798	-1 529	-523
Totalkapitalrentabilitet	6 %	0%	2%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	-472%	22%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	6 %	5%	4%
Eigenkapitalprosent:	28 %	21%	19%

L.O.G As har i 2009 revurdert den rekneskapsmessige handsaming av sine leasingkontraktar. Dette får konsekvensar for både resultatrekneskap og balanse, slik at ein ikkje kan samanlikne nøkkeltala for 2009 med dei andre åra direkte.

Nøkkeltala syner at selskapet har noko svak lønnsemd, likviditet og soliditet.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Totalmarknaden for produkta til gartneri- og hagebruksbransjen forventast å vere stabil. I frukt- og grøntmarknaden vert det forventa ein moderat vekst, medan blomstermarknaden vert vurdert som noko usikker grunna aukande import av ferdigvare. Selskapet vil framleis arbeide med strukturendringar mot større produksjonseiningar.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

L.O.G AS driv handelsverksemd innan gartneri- og hagebrukssektoren i Noreg. Det er Sogn jord- og hagebrukssule og Mo og Jølster vidaregåande skule som står oppført som aksjonærar i selskapet. Fylkeskommunen har ein symbolsk eigardel i selskapet, der målet er å støtte opp om selskapet sitt føremål.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

I Eigarmelding 2009 sto følgjande om fylkeskommunalt eigarskap:

"I Eigarmelding 2008 sto følgjande:

"Fylkeskommunen er ein liten eigar i selskapet og kan såleis ikkje utøve aktint eigarskap. Aksjeposten må såleis reknast som symbolsk. Samtidig gjer aksjeposten ingen arkastning og kan såleis ikkje grunngjera ut frå eit arkastningsperspektiv.

Tilråding: Selje/avvikle eigarskapen"

Fylkestinget slutta seg til denne tilrådinga. Fylkesrådmannen har så langt ikkje selt/avvikla eigarskapen, men vil følje opp dette punktet."

Fylkesrådmannen har hausten 2009 sendt brev til selskapet v/styreleiar der det vart orientert om fylkestinget sitt vedtak samt retta ein førespurnad til selskapet om dei kjente til nokon interesserar til vår aksjepost. Vi har fått attendemelding om at selskapet ikkje har registrert nokon interesserar, men at fylkeskommunen er lagt inn i selskapet sitt arkiv over kven som ønskjer å selje. Fylkeskommunen vil såleis bli kontakta viss aktuell kjøpar skulle melde seg.

Vedtak: Ynskje om sal/avvikling av eigarskapen står ved lag.

Kommunekraft AS

Adresse: Postboks 1148, Sentrum, 0104 Oslo
Tlfnr: 99 11 99 00
E-post: kb@lundogco.no

Styret:

Arvid Lillehauge (leiar), Magnar Lussand, Kjell Idar Juvik og Torhild Bransdal og Gunnar Tore Stenseng.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleia: kr 15.000
- Godtgjersle til andre styremedlemer: Ingen
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: Der er ingen dagleg leiar i selskapet. Administrasjonsoppgåver vert ivaretatt av arbeidande styreleiar og advokatane Stein Erik Stinessen og Caroline Lund i Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Revisor

Beckman Lundevall Revisjon AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 0,31 Aksjeverdi: kr 1.000

Totalt 125 primærkommunar og 8 fylkeskommunar på eigarsida. LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar) er største eigar med 58% av aksjane

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å formidle tilgjengeleg konsesjonskraft på vegne av deltagande kommunar og fylkeskommunar til best muleg kommersielle vilkår.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet har utvida sitt virkeområde til også å støtte aksjonærkommunane med å inngå avtalar om forvaltning av kraft i tillegg til reine salsavtalar. Det vart vedteke å utlyse konkurranse blant aktuelle kraftforvaltarar om ingåing av rammeavtalar for forvaltning av konsesjonskraft. Ny heimeside www.kommunekraft.no vart lansert. Kraftprisane var meir stabile enn tidlegare år, men prisane var generelt lågare enn i 2008. Alle omsetningskonsesjonar utløp 31.desember 2009 og må fornyas. Selskapet arrangerte i samarbeid med LVK eit seminar om konsesjonskraft og det har vore eit informasjonsmøte om sal og forvaltning av kraft.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	239	355	761
Resultat etter skatt (overskot)	-76	-170	-255
Totalkapitalrentabilitet	-8 %	-18%	-30%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	363 %	197%	58%
Eigenkapitalprosent:	86 %	82%	53%

Selskapet har svak lønnsemrd, god soliditet og likviditet. Driftsunderskotet i 2009 skyldast at arbeidet med heimesida vart meir kostnadskrevjande enn føresett og ein stor auke i aktiviteten i selskapet der inntektene først kjem i 2010. Selskapet budsjetterar med eit overskot i 2010.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Rammeavtalar med aktuelle kraftforvaltarar vil bli inngått i 2010.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Kommunekraft bidreg til å optimalisere avkastninga på konsesjonskraftrettane, og er såleis eit strategisk viktig selskap for fylkeskommunen.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen sin eigarskap er svært liten, 0,31 %. LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar) er største eigar med 59% av aksjane. Sidan fylkeskommunen er medlem i LVK vil fylkeskommunen også kunne nyte godt av Kommunekraft sine tenester utan å vere aksjeeigar. Fylkeskommunen nyttar no selskapet aktivt i samband med konsesjonskraftrettane, og ser derfor ingen grunn til å ikkje vidareføre eigarskapen i selskapet.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

Sandane Industri AS

Adresse: Postboks 122, 6821 Sandane
Tlfnr: 57 86 66 50
E-post: post@sandane.no

Styret

Jon Gimmestad (leiar), Ørjan Raknes Forthun (nestleiar), Brynhild Lund Notøy, Rune Engeset og Alf Osa.

På generalforsamlinga i 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Jon Gimmestad (leiar), Svanhild Mosebakken (nestleiar), Brynhild Lund Notøy, Rune Engeset og Alf Osa.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 45 000 pr år
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 1560 pr møte
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 495 452.

Revisor

BDO AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 32 Aksjeposten sin pålydande verdi: kr 325.500

Øvrige eigrarar er 8 kommunar og Sparebanken Sogn og Fjordane.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Verksemda er ei arbeidsmarknadsbedrift som er knytt til NAV sine tiltak for avklaring, kvalifisering og opplæring av personar med redusert arbeidsevne, med sikte på atføring til ordinært arbeid eller utdanning. Selskapet har avdelingar i Gloppe, Stryn og Eid.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet var igjennom ei omstrukturering i 2008/2009 som no fører med seg auka omsetnad og eit betre resultat. Selskapet har fått på plass ein sunn økonomi som gjer at ein kan satse friskare i åra som kjem. Produksjonsavdelinga på Styn har auka sin produksjon i forhold til fjoråret.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	18 279	12 187	10 356
Resultat etter skatt (overskot)	-980	-2 330	1 410
Totalkapitalrentabilitet	-3 %	-18%	20%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	3 %	-224%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	4 %	8%	21%
Eigenkapitalprosent:	40 %	52%	65%

Selskapet har tidlegare hatt svak lønnsemnd, men nøkkeltala viser at selskapet er inne i ein positiv utvikling. Soliditeten er tilfredsstillande og likviditeten viser også ein positiv utvikling. Dette er eit resultat av dei tiltak/omstrukturering som selskapet sette i gong i 2008 og som no har gitt eit driftsoverskot i 2009.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Selskapet har no fått eit godt fundament slik at selskapet kan utviklast vidare. Det vil vere fokus på kvalitetssikring, kompetansebygging og å tilpasse selskapet til NAV Sogn og Fjordane sine behov. Selskapet har god innsøking frå NAV på fleire tiltak. Det vert også jobba med å balansere produksjonsoppdraga i høve til tal deltakarar, vurdere samlokalisering av avdelingane på Nordfjordeid og selskapet vil ha fokus på å vere ein tilbydar på aktuelle anbod innafor bransjen. Selskapet vil også bidra til å utvikle samarbeidet med tilsvarande aktørar i marknaden.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Som aksjeeigar å støtte opp om selskapet si verksemd.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen er den størst aksjeeigaren saman med åtte kommunar og ein bank. Overdraging av aksjar krev styret sitt samtykke og kan skje i samsvar med aksjelova. Selskapet er ei arbeidsmarknadsbedrift som har tett kontakt med NAV og oppfyller såleis ikkje fylkeskommunen sine kriterie for å gå inn/sitje som eigar. Samfunnsmessige omsyn tilseier likevel at fylkeskommunen held fram som eigar.

Vedtak: Videreføre eigarskapen

Firda Produkt AS

Adresse: Postboks 109, 6801 Førde
Tlfnr: 57 83 36 00
E-post: post@firda-produkt.no

Styret

Asbjørn Steen (leiar), Åshild Svensøy (nestleiar), Norman Aarseth, Salmøy Runde og Kåre Ness.

På generalforsamlinga i 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Asbjørn Steen (leiar), Salmøy Runde (nestleiar), Normann Aarseth, Mari Jacobsen og Linda Ness Rotihaug.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 30 000 + kr 1 200 pr møte
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 5 000 pr år + kr 1 200 pr møte.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 582 529 + pensjonsutgifter og anna godtgjersle på til saman kr 11 888.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 30 Aksjeverdi: kr 150.000

Øvrige eigarar er 8 kommunar (Førde kommune størst med 20,4% av aksjane), Sparebanken Sogn og Fjordane, DnB NOR og NHF Nordvest

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Verksemda er ei arbeidsmarknadsbedrift som er knytt til NAV sine tiltak. Selskapet skal legge tilrette for at yrkesvalhemma gjennom arbeidsplasspraksis eller kurs kan kome attende i eit ordinært arbeid på heil- eller deltid. Eventuelt bli motivert til vidare skulegang eller få ei funksjonsvurdering i høve til søknad om trygd

Viktige hendingar i 2009

Det vart inngått ein 2-årsavtale om levering av tenester til NAV der selskapet er ein av underleverandørane.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	10 416	9 610	10 640
Resultat etter skatt (overskot)	967	-194	125
Totalkapitalrentabilitet	18 %	-2%	3%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	170 %	24%	100%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	16 %	18%	18%
Eigenkapitalprosent:	61 %	61%	63%

Selskapet si lønnsemd har hatt ei positiv utvikling det siste året. Dette har samanheng med eit høgare driftstilskot. Selskapet har god soliditet og likviditet.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Selskapet ser positivt på framtida og har fått tildelt fleire ekstra plasser for 2010. Den faste produksjonen til selskapet er stabil. Det vert vurdert tilsettingar som skal arbeide med anbod.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Som aksjeeigar å støtte opp om selskapet si verksemd.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen er den størst aksjeeigaren saman med åtte kommunar, to bankar og ein organisasjon. Overdraging av aksjar krev styret sitt samtykke og kan skje i samsvar med aksjelova. Selskapet er ei arbeidsmarknadsbedrift som har tett kontakt med NAV og oppfyller såleis ikkje fylkeskommunen sine kriterie for å gå inn/sitje som eigar. Samfunnsmessige omsyn tilseier likevel at fylkeskommunen held fram som eigar.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

Origod AS

Adresse: Postboks 274, 6902 Florø
Tlfnr: 57 75 21 40
E-post: post@origod.no

Styret

Siv Merete Stadheim (leiar), Liv Mary Hole Eikeland (nestleiar), Birger Kjærpeset og Berit Seljeseth Osa.

På generalforsamlinga i 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Siv Merete Stadheim (leiar), Liv Mary Hole Eikeland (nestleiar), Heidi Grande Røys og Berit Seljeseth Osa. Ann-Sissel Tresnes er valt av og blant dei tilsette som observatør til styret.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 31 000 pr år
- Godtgjersle til andre styremedlemer: 15 000 pr år
- Godtgjersle til observatør frå dei tilsette: 6 000 pr år
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 644 462 + anna godtgjering kr 111 508.

Revisor

Deloitte AS.

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 24 Aksjeverdi: kr 150.000

Øvrige eigarar er 4 kommunar (Flora kommune størst med 32,3% av aksjane), Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, Flora Lag av NHF, Elkem ASA, Vest EDB AS og Origod AS (eigne aksjar)

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Verksemda er ei attføringsbedrift og NAV er verksemdas største og viktigaste kunde. Selskapet og NAV sin jobb er å sjå muligheiter og utløyse ressursar hos dei mange som står i fare for å miste fotfeste i arbeidslivet, eller aldri har hatt plass i arbeidslivet. Dette vert gjort i kombinasjon med produksjon av varer og tenester.

Viktige hendingar i 2009

HMS-området har vore eit prioritert område over tid, og 2009 har vore det første året utan arbeidsskadar for tilsette. Selskapet vant ein anbodskonkurranse om levering av IA-tenester i fylket med dei øvrige attføringsbedriftene i fylket som underleverandørar. 2009 var det første heile driftsåret der kvalitetsstandarden EQUASS har vore retningsgivande. Det er investert for til saman ca 2 mill i bygningar, maskiner og utstyr. Selskapet vart godkjent leverandør av skjerma tiltak for 6 år. Brukarundersøkingar som er gjennomførte gir positive attendemeldingar til selskapet.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	21 525	22 727	24 484
Resultat etter skatt (overskot)	814	1 241	1049
Totalkapitalrentabilitet	6%	9%	7%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	21%	25%	26%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	-5%	11%	9%
Eigenkapitalprosent:	47%	52%	55%

Lønnsemda i selskapet er stabil og soliditeten er god. Likviditeten/arbeidskapitalen varierer noko over tid, og er positiv også i 2009.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Tal tiltakslassar vil bli opprettholdt på same nivå i 2010 som i 2.halvår 2009. I tillegg er selskapet tildelt nokon midlertidige plassar. Det er forventning om høg aktivitet på alle område som selskapet leverer produksjon og tenesteyting på.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Som aksjeeigar å støtte opp om selskapet si verksemd.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen er den nest størst aksjeeigaren saman med fire kommunar, bankar og bedrifter. Overdraging av aksjar krev styret sitt samtykke og kan skje i samsvar med aksjelova. Selskapet er ei arbeidsmarknadsbedrift som har tett kontakt med NAV og oppfyller såleis ikkje fylkeskommunen sine kriterie for å gå inn/sitje som eigar. Samfunnsmessige omsyn tilseier likevel at fylkeskommunen held fram som eigar.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

Sogneprodukter AS

Adresse: Postboks 13, 6891 Vik i Sogn
Tlfnr: 57 69 83 40
E-post: post@sopro.no

Styret

Marta Finden Halset (leiar), Endre Timberlid (nestleiar), Janne Aalien, Oddstein Haugen, Arne Hovland, Johannes Meisterplass og Martin Gunstein Holen.

På generalforsamlinga i 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Marta Finden Halset (leiar), Lasse Seltun (nestleiar), Janne Aalien, Arne Hovland, Astrid Hove, Martin Gunstein Holen og Nils Magnar Feten.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: 30 252
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 22 868 pr år.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet (fordelt mellom noverande og tidlegare dagleg leiar): kr 836 486

Revisor

Deloitte AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 27 Aksjeverdi: kr 150.000

Øvrige eigarar er 8 kommunar (Vik kommune størst med 22,6% av aksjane), 6 sparebankar lokalisert i Sogn og Norges Handikapforbund.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Verksemda er ei attføringsbedrift som har ein rammeavtale med NAV Sogn og Fjordane. Selskapet skal drive avklaring og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Verksemda skal også i avgrensa omfang gje tilbod om varig sysselsetting for personar som ikkje er aktuelle for den opne arbeidsmarknaden eller for andre sysselsettingstiltak.

Viktige hendingar i 2009

Oppstart av strategiprosess ”Vegen mot 2014” og vidareutvikling av kvalitetssikringssystemet for velferdstenester for å stette krava i den europeiske EQUASS standarden. 2009 var første året der selskapet systematisk har utvikla eit tilbod til dei innsette i Vik fengsel. Selskapet er underleverandør i Sogn på tenester i samband med oppfølging av sjukemelde arbeidstakrar. Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring feira sitt 10-års jubileum. Selskapet har hatt fleire temasamlingar med NAV. Selskapet har også starta opp med systematiske brukarundersøkingar ved avslutning av tiltak. Plan for kompetanseutvikling vart ferdig ved årsskifte. Ny heimeside www.sopro.no kom plass i 2009.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	33 463	29 688	29 353
Resultat etter skatt (overskot)	2 584	486	-1 623
Totalkapitalrentabilitet	9 %	2%	-6%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	33 %	43%	41%
Eigenkapitalprosent:	82 %	83%	81%

2009 var eit svakt økonomisk år med eit negativt resultat på 1,6 mill kr. Hovudårsaka til dette er mekanisk produksjon, ei større reklamasjonssak samt oppretting av ein feilføring i rekneskapet 2008. Selskapet har elles god soliditet og likviditet.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Sertifisering av kvalitetssikringssystemet for velferdstenester til den europeiske EQUASS standarden. Vidareutvikle samarbeidet/tilbodet til dei innsette i Vik fengsel. Temasamlingane med NAV vert vidareført i 2010. Ombygging av hovudkontoret i Vik. NAV Sogn og Fjordane har varsla at tal tiltakslassar vert på sam nivå i 2010 som i 2009. Det vert forventa at aktivitetsnivået ved årsskifte vil halde fram i 2010. Det vert sett på tilbod knytt til dei store utfordringar i Høyanger med høg arbeidsløyse.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Som aksjeeigar å støtte opp om selskapet si verksemnd.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen er den størst aksjeeigaren saman med åtte kommunar. Overdraging av aksjar krev styret sitt samtykke og kan skje i samsvar med aksjelova. Selskapet er ei arbeidsmarknadsbedrift som har tett kontakt med NAV og oppfyller såleis ikkje fylkeskommunen sine kriterie for å gå inn/sitje som eigar. Samfunnsmessige omsyn tilseier likevel at fylkeskommunen held fram som eigar.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

Framtidsfylket AS

Adresse: Postboks 26, 6731 Davik
Tlfnr: 92 83 52 32
E-post: anne@framtidsfylket.no

Styret

Arvid Andenæs (leiar), Alfred Jens Bjørlo, Richard Grov, Rolf Årdal, Ole Schanke Eikum og Charlotte Hartvigsen Lem

På generalforsamlinga i 2010 vart det gjort endringar i styre. Følgjande personar er valt inn i styret: Janne Marie Solheimslid (leiar), Alfred Jens Bjørlo, Richard Grov, Rolf Årdal, Ole Schanke Eikum og Synne Nessestrand Vefring.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: Ingen
- Godtgjersle til andre styremedlemer: Ingen
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 569 423 + anna godtgjering kr 18 740

Revisor

Deloitte AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 4% Aksjeverdi: kr 17 000

Øvrige eigarar er privat næringsliv i fylket (17 selskap), 3 sparebankar i fylket, Stiftinga Vestlandsforskning, Lotteri og Stiftelsetilsynet, NHO Sogn og Fjordane og Sunnfjord Næringsråd. Alle eigarar har lik del aksjar og same stemmerett.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er drift og utvikling av ei felles trainee-ordning for alle private og offentlege verksemder i Sogn og Fjordane som arbeider for å fremje næringslivet i fylket, drifte nettportalen "framtdsfylket.no" og anna rekrutteringsverksemd som i vid forstand kan vere i verksemder si interesse.

Viktige hendingar i 2009

2009 er det første heile driftsåret for selskapet og dagleg leiar starta opp sitt arbeid 1.januar 09. Selskapet har vore tilstades på fleire rekrutteringsmesser, eit trainee-kull vart avslutta og eit nytt vart starta opp. Selskapet har ferdigstilt ei omdømeundersøking og merkevarebyggingsprosess.¹⁹ nye aksjonærar kom inn etter ein aksjeemisjon i august. Relansering av "framtdsfylket.no" med framtdsretta teknologi.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2009
Sum inntekt	3 766
Resultat etter skatt (overskot)	15
Totalkapitalrentabilitet	1%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	1603%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	41%
Eigenkapitalprosent:	81%

Selskapet er etablert i 2008 og den økonomiske situasjonen er prega av at 2009 var første heile driftsår. Selskapet har tilfredstillende lønnsemd, god soliditet og likviditet. Selskapet ventar ei stabil økonomisk utvikling framover.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Selskapet vil arbeide vidare me då ta vare på statusen som Sogn og Fjordane si merkevare for jobb og rekruttering. Dette vert gjort gjennom netportalen framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Fylkeskommunen vart aksjonær hausten 2009 etter ein retta emisjon i selskapet. Grunngjevinga for å gå inn på eigarsida var at selskapet allereie var ein viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen, samt at selskapet oppfyller eit av dei kriteria som fylkeskommunen har for eigarskap i selskap.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Eigarskap i selskapet er framleis føremålstenleg då selskapet er ein viktig samarbeidspartner for fylkeskommune, samt at hovudmålsetingar og aktivitet i selskapet samsvarar med våre retningslinjer for eigarskap. Det er kort tid sidan fylkeskommunen gikk inn på eigarsida i selskapet, slik at det ikkje er aktuelt no å vurdere eventuell sal/avvikling av eigarskapet.

Overføring av aksjar kan skje i samsvar med aksjelova.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen

Trivselshagen IKS

Adresse: Grandavegen 9, c/o Gloppen kommune, 6823 Sandane
Tlfnr: 57 88 30 00
E-post: post@gloppen.kommune.no

Styret

Jan-Kjetil Øygard(leiar), Inger-Marie Sande (nestleiar), Ragnhild Eimhjellen og Harald Offerdal.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: Ingen
- Godtgjersle til andre styremedlemer: Ingen
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 67 500 (15% stilling)

Revisor

Kommunerevisjonen i Nordfjord.

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 50 Eigarandel: kr 47,1 mill.

Fylkeskommunen eig selskapet saman med Gloppen kommune og har skote inn kr 47,1 mill. i selskapet.

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Kr 7 500 000 som er fylkeskommunen sin del av selskapet si langsiktige gjeld

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å planlegge, byggje, eige og drive eit felles prosjekt for å skaffe Firda vidaregåande skule nødvendig undervisningsareal og å skaffe skulane og lokalsamfunnet i Gloppen kultursal, symjehall, idrettshall m.v i samsvar med vedtatt funksjonsplan.

Viktige hendingar i 2009

Det har vore fokus på ferdigstilling av byggeprosjektet for skule- og kulturbrygget. Nøkkeleremoni for bygget vart helde 16.1. 2009. Prøvedriftsperioden varte til 16. juni og i november vart det gjennomført 1-års befaring. Nokon manglar må rettast opp før endeleg ferdigstilling. 1.januar 2009 overtok selskapet eigarskapen og driftsansvaret for Firdahallen. Selskapet vidareført drifta på same nivå som tidlegare. Selskapet har starta opp prosjektering av del 1 i neste byggesteg som er rehabilitering av Firdahallen og nytt symjeanlegg.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	0	0	10 216
Resultat etter skatt (overskot)	0	0	96
Totalkapitalrentabilitet	0 %	0%	1%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	0 %	0%	12%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	0 %	0%	278%
Eigenkapitalprosent:	86 %	91%	81%

Rekneskapet består av driftsrekneskap, investeringsrekneskap og balanse. Rekneskapet er avgått etter kommunale rekneskapsprinsipp. Det er første året at driftsrekneskap vert ført, slik at driftskostnadene og -inntekter fra 15.august 2008 er ført i 2009 rekneskapet. Ved utrekning av økonomiske nøkkeltal er driftsrekneskap og investeringsrekneskap slått sammen.

Selskapet har svak lønnsemd, god likviditet og soliditet.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Fokus på neste byggesteg, rehabilitering av Firdahallen og nytt symjeanlegg. Del 1 er idrettsdelen i dette prosjektet. I dette prosjektet er spesielt symjehall.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Målet er at fylkeskommunen skal få dekka behovet for areal for Firda vidaregåande skule

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen eig halvparten av selskapet saman med Gloppen kommune. Eigarskapen i selskapet er grunngjieve ut frå at tiltaket er nødvendig for at fylkeskommunen skal få dekka behovet for areal til Firda vidaregåande skule.

Vedtak: Videreføre eigarskapen

Sogn og Fjordane Revisjon IKS

Adresse: Askedalen 2, 6863 Leikanger
Tlfnr: 57 65 61 00 / 57 65 63 42
E-post: post@sf-revisjon.no

Styret

Arne Hovland (leiar), Edel Ørbeck Mo (nestleiar), Lars Sjøthun, Per Kjøllesdal og Gyda Bøtun

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaaren: kr 42 110 pr år.
- Godtgjersle til andre styremedlemer og representantskapsmedlemer: kr 1 025 pr møte.
- Godtgjersle til leiaren i representantskapet: kr 14 040 pr år.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen.
- Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 649 500.

Revisor

Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 42 Eigarandel: kr 480.000

Fylkeskommunen eig selskapet saman med åtte kommunar og har betalt inn kr 480.000 i selskapet.

Fylkeskommuanlt lån eller garanti

Ingen.

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å dekkje deltakarane sine behov innan finansiell revisjon og selskapskontroll samt attestasjonsoppdrag og yte slike tenester til kommunale føretak, interkommunalt samarbeid og interkommunale selskap tilhøyrande deltakarane. I tillegg kan selskapet yte forvaltningsrevisjon til deltakarane basert på særskilte avtalar eller rammeavtalar.

Viktige hendingar i 2009

Selskapet sin nye selskapsavtale, vedteke i 2008, vart innarbeidd i 2009. Som ein følgje av dette samt innspel frå eigarane har kompetansemiljøet knytt til forvaltningsrevisjon vorte avvikla ved naturleg avgang. Selskapet har inngått ny leigeavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune og hovudkontoret er på fylkeshuset - Hermansverk.

Selskapet har i 2009 oppdatert strategiplan 2009-2012 og Handlingsplan 2009-2010, fått på plass personalreglement og revidert sine etiske retningslinjer. Det har vore fokus på kvalitetssikring av selskapet sine tenester samt auke sin kompetanse innafor ny revisjonsmetodikk/revisjonsverktøy og revisjonsstandardar.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	6 275	6062	5 988
Resultat etter skatt (overskot)	-259	234	-184
Totalkapitalrentabilitet	- 3 %	7%	-5%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld		0%	0%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter		36%	33%
Eigenkapitalprosent:	68 %	61%	71%

Selskapet gikk med eit underskot i 2009, men har god likviditet og soliditet. Underskotet er knytt til andre revisjonsoppdrag enn finansiell revisjon til eigarane, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Selskapet har sjølv satt i verk tiltak, samt at representantskapet uttalte at styret matte sjå til at drifta vart i samsvar med budsjett.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Selskapet reknar med at dei løpet av eitt års tid vil vere i balanse med omsyn til samla kapasitet sett opp mot dei tenester som skal leverast innan finansiell revisjon.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Fylkeskommunen sitt mål er å få dekka sitt nødvendige behov for revisjonstenester m.v. på best mulig måte.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Fylkeskommunen er framleis best tent med å ha dette selskapet som revisjonsselskap. så framt dei andre kommunane vert verande (40 %)

Vedtak: Vidareføre eigarskapen.

Firda Billag IKS (Firda Billag AS fra 18.juni 2010)

Adresse: Postboks 204, 6802 Førde
Tlfnr: 57 72 50 00
E-post: post@firda-billag.no

Styret

Einar Målsnes (leiar), Joril Viken Sandnes (nestleiar), Rune Bortne, Nils Petter Støyva, Venke Nordeide, Mathias Råheim, Monica Oppedal, Arne Råheim, Jenny Følling, Ragnhild Sæle, Mass-Kjell Myklebust, Jan Bjørlo, Asbjørn Djupvik, Nina Grotle, Knut Skår og Rune Bortheim.

I representantskapsmøtet i mai 2010 vart det gjort vedtak om oppløysing av Firda Billag IKS ved å omdanne selskapet til eit aksjeselskap. Følgjande avviklingsstyre vart valt:
Einar Målsnes, Joril Viken Sandnes, Jan Bjørlo, Monica Oppedal og Rune Bortheim.

I stiftingsmøtet for Firda Billag AS i juni 2010 vart følgjande styre valt:
Agnar Strømsnes (leiar), Steinar Talle, Olve Grotle, Rita Lilletvedt, Monica Oppedal, Arne Råheim og Gunvor Beate Bjordal.

Styregodtgjersler m.v.

- Godtgjersle til styreleiaren: kr 60 000 pr år.
- Godtgjersle til leiaren i representantskapet: kr 30 000 pr år.
- Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 1 800 pr møtedag.
- Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Årsbillett, kr 80 pr kort pr år.
- Løn til dagleg leiari i selskapet: kr 1 017 103 + anna godtgjersle kr 71 511. Ny adm.direktør vart tilsett frå 1. juni 2009, slik at det har vore noko overlapping av lønninga for ny og avtroppande adm.direktør.

Revisor

Deloitte AS

Fylkeskommunal eigardel

Eigarprosent: 5 Eigarandel : Ikkje fordelt.

I det nye aksjeselskapet:
Eigarprosent: 5% Aksjeverdi: kr 500 000

Fylkeskommunalt lån eller garanti

Kr 4 425 149 som er fylkeskommunen sin del av selskapet si langsiktige gjeld

Formål, marknad, kundar, aktivitet m.v.

Selskapet sitt formål er å drive transportverksemd og tenesteyting i samband med person- og godstransport. Selskapet kan i tillegg eige og drive eigedom, og kan eige eller delta i andre selskap som har liknande formål.

I stiftingsmøtet for Firda Billag AS i juni 2010 vart følgjande formål vedteke:
Selskapet sitt verksemd er å drive transportverksemd og tenesteyting i samband med person- og godstransport, samt reisebyrå. Selskapet kan i tillegg eige og forvalte fast eigedom. Selskapet kan også eige eller delta i andre selskap som har liknande verksemd.

Viktige hendingar i 2009

Med verknad frå 1. mai 2009 vart det gjort nokon endringar i rutetilbodet til selskapet. Fleire av avgangen mellom Førde og Florø har vorte forlenga til Sentralsjukehuset i Førde, og dette tiltaket har fått gode tilbakemeldingar. For godstrafikken har selskapet med verknad frå 1. juni 2009 overtatt køyring for Asko. Alle godssjåførane er ved årsskiftet miljøsertifiserte sjåførar.

Dei fleste rutene er no utsyrt med maskiner i samband med elektronisk billettering. Nokre få mindre ruter i distrikta står att, grunna infrastruktur og krav til elektronisk avlesing av det elektroniske utstyret. Kortprosjektet – med fokus på innføring av elektroniske kort er komplekst og på nytt utsett.

Selskapet har fått tildelt BRA-midlar til opprusting av perrongområdet på rutebilstasjonen i Førde. Dette for å tilpasse seg krava til universell utforming. Selskapet har også for dei andre eigedomane utført kontroll og gjort naudsnyt vedlikehald.

Økonomisk utvikling (omsetning, resultat, resultatgrad , utbyte til fylkeskommunen for rekneskapsåret 2009, økonomiske nøkkeltal samanlikna med året før)

(1000 kroner)	2007	2008	2009
Sum inntekt	331 324	344 971	343 796
Resultat etter skatt (overskot)	5 629	-2 527	-3 445
Totalkapitalrentabilitet	6 %	1%	-1%
Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld	58 %	41%	32%
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	-2 %	-4%	-6%
Eigenkapitalprosent:	37 %	36%	31%

Selskapet har noko svak lønnsemd. Driftsinntektene var på om lag same nivå som i 2008, men driftsresultatet er negativt. I selskapet sin økonomiplan som vart vedteke i representantskapsmøte vert det budsjettet med overskot før skatt frå og med 2010.

Selskapet har for stor andel kortsiktig gjeld, slik at arbeidskapitalen i % av driftsinntekter er negativ. Selskapet opplyser sjølv i si årsmelding at likviditeten i selskapet er tilfredsstillande.

Soliditeten er tilfredsstillande.

Aktuelle planar og utsikter for dei komande åra

Frå 1. januar 2010 er det framforhandla ein ny avtale omkjøp av busstjenester med fylkeskommunen. Selskapet føreset at dei med den nye avtalen vil greie å få kostnadsdekning for den produksjonen som vert selt til fylkeskommunen. Avtalen opnar også for at heile eller delar av produksjonen vert lagt ut på anbod, slik at selskapet må bu seg på desse nye rammevervilkåra framover.

Selskapet har fra 1.januar 2010 gått over til Bussbransjeavtalen av 2008 mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane. Eit av elementa i avtalen er kompetanse for buss-sjåførar, og har fått tittelen Kompetanseløftet, der målet er å heve bussbransjen sin status.

På grunn av nye rammevervilkår er det teke initiativ til å omdanne selskapet til eit aksjeselskap med verknad frå 1.1.2010. Det vil også vere nødvendig med tiltak for å betre effektiviteten i selskapet for å sikre konkurransekraft.

Mål for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet

Selskapet vart etablert gjennom eit interkommunalt spleiselas for å sikre infrastruktur i Sunnfjord. Fylkeskommunen kom inn som eigar saman med 13 kommunar ved at fylkeskommunen i 1997 overtok FSF sin eigardel i det opphavlige lutlaget.

Er fylkeskommunalt eigarskap framleis føremålstenleg?

Selskapet har ei viktig infrastrukturrolle i fylket. Den bedriftsøkonomiske lønnsemnda er svak og gjev ikkje avkastning til eigarane.

Spørsmålet er om fylkeskommunen gjennom sin eigarskap i selskapet har mulegheit for å styre/styrke utviklinga av infrastrukturen i fylket. Normalt vil ein 5% andel ikkje representere styringsmulegheit. Marknadssituasjonen innan transportsektoren med auka grad av anbodsstyring avgrensar også muleheitene for å styre denne utviklinga, og representerer samtidig ei utfordring for fylkeskommunen i dobbeltrolla som eigar og oppdragsgjevar.

Det kan såleis stillast spørsmål om eigarskapen i selskapet framleis er føremålstenleg basert på dei oppsette kriteria. Omdanninga til ny selskapsform kan aktualisere spørsmålet om endringar i eigarskap og eventuell sal av fylkeskommunen sine aksjar.

Vedtak: Vidareføre eigarskapen inntil vidare.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Adresse: Postboks 1733 Vika, 0121 Oslo
Tlfnr: 22 03 35 00
E-post: klp@klp.no

Styret

Arne Øren (leiar), Finn Jebsen (nestleiar), Ann Inger Stokkevik Døhl, Gunn Marit Helgesen, Herlof Nilssen, Jan Helge Gulbrandsen, Freddy Larsen og Siv Karina Holland.

Om selskapet

Kommunal Landpensjonskasse er eit gjensidig selskap, og har ikkje eigara i tradisjonell forstand, men selskapsmedlemmar. Selskapsmedlemane er alle kundar som har offentleg tenestepensjon i selskapet. KLP sine kundar og selskapsmedlemmar er kommunar, fylkeskommunar, helseføretak og sjølvstendige verksemder som er knytt til offentleg sektor.

Selskapet sitt formål er å ivareta medlemanes behov for tenestepensjonsordningar. Selskapet kan også enten sjølv eller gjennom deltaking i andre selskap tilby andre pensjons- og forsikringsprodukt, og kan delta i eller drive einkvar verksemd som naturleg heng saman med forsikringsverksemd og einkvar anna verksemd som er tillette for livforsikringsselskap, her også administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.

Fylkeskommunalt medlemskap

Sogn og Fjordane fylkeskommune har tenestepensjon i KLP. Som medlem i KLP pliktar fylkeskommunen å betale eigenkapitaltilskot i den grad det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillande soliditet. I fylkeskommunen sitt rekneskap for 2009 står eigenkapitalinnskot i KLP oppført med ein verdi på 11,4 mill kr. Innbetalt i eigenkapitalinnskot i 2010 er kr 1,2 mill kr.

Ved ei eventuell utmelding av KLP er det fylkeskommunen sin del av selskapet sin oppsamla eigenkapitalinnskot som vert utbetalt. Pr 31.12.2009 var fylkeskommunen sin del på om lag 12 mill kr.

Kvivsvegen AS

Selskapet har som formål å arbeide for betre vegkommunikasjon mellom kommunane på Søre Sunnmøre og i Indre Nordfjord, og å påverke til bygging og drift av vegar, tunnelar og bruer i regionen. Samferdsledepartementet gav i brev dags. 29.4.08 melding om vedtak om statleg fullfinansiering av E39Kvivsvegen. Vegen vert såleis bompengefri, men det vart føresett ein forskottering frå selskapet sin aksjekapital med refusjon i 2020. Fylkeskommunen sin innbetalte aksjekapital var ein del av den aksjekapitalen som skulle forskotterast.

Fylkeskommunen har fått tilbakebetalt innbetalte aksjekapital på kr 6 247 000 frå Kvivsvegen AS i 2009, slik at vi ikkje lenger har eigarinteresse i selskapet. Innbetalt beløp er gitt som lån til Statens vegvesen med tilbakebetaling i 2020. I tillegg til innbetalte aksjekapital har fylkeskommunen i begynnelsen av 2010 fått kr 374 820 i utbytte på sin aksjepost i selskapet.

Robotlaben AS

Selskapet vart avvikla i 2009. Selskapet sine driftsmidlar, pantstillelse og øvrig langsiktig gjeld er overtatt av Eid vidaregåande skule.

Fundo Wheels AS - Konkursbo

Adresse: Dalevegen, 6993 Høyanger
Postadresse: Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO v/Adv. Knut Ro
Telefon: 23 00 34 40
E-post: kro@rosom.no

Bostyrer:

Advokat Knut Ro

Om selskapet

Konkurs i selskapet vart opna den 12.01 2009. Fylkeskommunen sin del av aksjekapitalen, kr 10.000.000, er på grunn av konkursen tapt og tapsført i rekneskapen for 2009.

Innovasjon Norge

I samband med innføring av forvaltningsreforma frå 1.1.2010 var det føresett at 49% av statens sitt eigarskap i Innovasjon Norge skulle overførast til fylkeskommunane. I FTsak 63/09 vedtok fylkestinget å gå inn som medeigar i Innovasjon Norge med ein eigardel på 2,58%.

Da fylkeskommunen først er med som eigar frå 1.1.2010 vert ikkje selskapet nærmere omtala i dette dokumentet, men fylkesrådmannen viser til FT sak 63/09.

Luna Industri AS

Fylkestinget vedtok i sak 4/10 å konvertere eit lån i Luna Industri AS til aksjekapital. Etter konverteringa vil fylkeskommunen ha ein eigardel på 65,99%. Fylkestinget vedtok også at aksjane skal seljast vidare i samsvar med gjeldande regelverk.

Da fylkeskommunen først er med som eigar i 2010 vert ikkje selskapet nærmere omtala i dette dokumentet, men fylkesrådmannen viser til FT sak 4/10.

2. Stiftingar som fylkeskommunen er opprettar av

Generelt

Fylkeskommunen er med som opprettar, eller liknande, i 17 stiftingar, desse er i kronologisk rekjkjefølgja oppretta i tida 1963-2009:

Stiftinga Singerheimen
Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset i Lærdal
Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset på Nordfjordeid
Bustadstiftinga ved Sentralsjukehuset Sogn og Fjordane
Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling
Stiftinga Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Stiftinga Vestlandsforsking
Stiftinga Røde Kors Nordisk United World College
Stiftinga Nynorsk Kultursentrums
Stiftinga Langvin
Stiftinga Vestnorsk Jazzsenter
Stiftinga Balejazz
Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Stiftinga Norsk Country-Treff
Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter

Sjå nærmare omtale av kvar stifting nedanfor.

Det spesielle ved ei stifting, i motsetning til eit aksjeselskap, er at ho er sjølveigande, det vil seie at ho er eigarlaus.

Fylkeskommunen sitt ansvar for stiftingane er å velje styremedlemer eller medlemer til evt representantskap, og gi fråsegn til forslag frå styret om omdanning. Fylkeskommunen har ikkje mynde til å instruere styremedlemene. Fylkeskommunen har ikkje plikt til å yte driftstilskot eller anna tilskot til stiftingane dersom dette ikkje er særskilt avtala.

Ein del av stiftingane har gjennom åra fått faste tilskot frå fylkeskommunen. Ønsket om å få faste tilskot synest å ligge bak oppmodinga om å få fylkeskommunen med som opprettar. For tre av stiftingane dekkjer fylkeskommunen utgiftene for våre medlemer i møta i styret eller representantskapet.

Det kjem av og til spørsmål om fylkeskommunen kan gå ut or ei stifting eller overføre stiftinga til andre. Ei stifting kan ikkje førast over til nokon, sidan ho eig seg sjølv. Når ei stifting er oppretta har opprettaren ikkje lenger ráderett over formuesverdiane som er overført til stiftinga, jfr stiftlingslova § 3. Fylkeskommunen kan difor ikkje overføre ei stifting til andre.

Fylkeskommunen kan ikkje gå ut som opprettar av ei stifting. Ei stifting er oppretta ein gong for alle med dei opprettarane som var med på opprettingstidspunktet.

For å ”kome seg ut or” ei stifting er det oppheving som er vegen å gå. Som opprettar har fylkeskommunen rett til å søkje om at Stiftelsestilsynet opphevar stiftinga. Dersom der er andre opprettarar, eller det er styret som søker om oppheving, har fylkeskommunen som opprettar høve til å uttale seg til opphevinga. For å få ei stifting oppheva må ein del vilkår vere oppfylde, jfr

stiftingslova § 46, der krava m.a. er at stiftinga er blitt unyttig, at den ikkje lenger oppfyller formålet med stiftinga, eller at ho er blitt openbert ufornuftig.

Dersom Stiftingstilsynet vedtek oppheving av stiftinga, skal tilsynet velje eit avviklingsstyre. Stiftinga sine eignelutar skal omgjerast i pengar for å dekke alle forpliktingar. Det som er att etter at kreditorane har fått sitt skal brukast på ein måte som samsvarar med stiftinga sitt formål. På dette stadiet kan det endeleg vere ein sjanse for å selje evt eigedomar som tilhørde stiftinga.

Fylkesrådmannen har oppdaga at for eit par av stiftingane (Stiftinga Nynorsk Kultursentrum og Stiftinga Vestnorsk Jazzsenter) er situasjonen at fylkeskommunen ikkje var med som opprettar då stiftinga i si tid vart oppretta. Fylkeskommunen er komen med etterpå etter særskilt invitasjon som ein slags medlem, men er gitt status som opprettar. Det er i strid med stiftingslova å ta inn medlemer eller nye opprettarar på denne måten. Fylkesrådmannen har teke dette opp med Stiftelsestilsynet, men tilsynet viser til at det er stiftingane sitt ansvar å syte for at vedtekten er i samsvar med stiftingslova og elles syte for at lova vert etterlevd. Tilsynet vil difor ikkje ta opp desse sakene. Desse stiftingane kan fylkeskommunen formelt sett gå ut or dersom det er ønskjeleg.

Fylkeskommunen er åleine som opprettar i fem av stiftingane, dette er dei tre bustadstiftingane, Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling og Stiftinga Vestlandsforskning. Dette medførde til å byrje med at særleg bustadstiftingane meir eller mindre vart rekna som ein del av fylkeskommunen, m.a. slik at fylkeskommunen førde rekneskapen, sytte for forsikring og vedlikehald av bygningar og fylkesrevisjonen var revisor. Denne praksisen vart endra ut på 1990-talet då fylkeskommunen vart meir bevisst på den rettslege statusen til ei stifting. Denne situasjonen galdt også Stiftinga Singerheimen sjølv om fylkeskommunen ikkje var opprettar, på grunn av det nære forholdet mellom stiftinga og Nordfjord sjukehus.

Fylkeskommunen er også involvert i ein del stiftingar utan å vere opprettar, m.a. Stiftinga Sogn Folkemuseum, Stiftinga Sunnfjord Folkemuseum, Stiftinga Nordfjord Folkemuseum, Stiftinga Kystmuseet , Stiftinga Svanhild og Karl Eggums Legat. Fylkeskommunen si oppgåve har her vore å velje ein styremedlem og å gi driftstilskot eller andre tilskot. Denne situasjonen er no endra for dei fire førstnemnde musea etter konsolideringa og opprettinga av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane i januar 2009.

Omtale av dei enkelte stiftingane

Stiftinga Singerheimen

Adresse: 6788 Olden
Tlfnr: 57 87 31 06
E-post: post@singerheimen.no

Oppretta

Den 31.7.1963

Opprettar

Anna Brugh Singers dødsbu.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Ta vare på og drive på ein verdig måte eigedomen Dahlheim som ein kulturinstitusjon. Ved utleige skal ein prioritere tilsette ved sjukehusa i Sogn og Fjordane.

Grunnkapital

Kr 2.5000.000 som er verditaksten av den innskotne eigedomen.

Styret

Margreta Navelength, leiar, Johanna Nygjerd, Inge Melkevoll, Gunnvor Sunde og Odd M. Nygård.

Tilskot frå fylkeskommunen

Årleg tilskot etter søknad. I 2009: kr 250.000.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for kultur vel heile styret.

Merknad

Fylkeskommunen er ikkje opprettar av denne stiftinga. Stiftinga vart oppretta ved at eigedomen Dahlheim vart overført til stiftinga frå Anna Brugh Singers dødsbu. Styret skulle vere identisk med styret for Nordfjord sjukehus. Eigedomen skulle brukast som rekonvalesentheim for sjukehuset sine pasientar og for sjukepleiarane ved sjukehuset. Vedtekten vart etter forslag frå styret vesentleg endra i 1999 og 2001. Tidlegare vart eigedomen i praksis handsama som ein fylkeskommunal institusjon pga det historisk nære forholdet mellom eigedomen og Nordfjord sjukehus. Stiftinga er fortsatt avhengig av faste tilskot frå fylkeskommunen.

Fylkeskommunen vel dei fem styremedlemene, og Stryn kommune har høve til å foreslå to av medlemene dersom kommunen yter faste tilskot til stiftinga.

Fylkesutvalet har høve til å gi fråsegn dersom styret vedtek oppløysing av stiftinga.

Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset i Lærdal

Adresse: Lærdal sjukehus – Helse Førde, 6887 Lærdal.

Tlfnr: 57 64 00 00

E-post: postmottak.fshl@helse-forde.no

Oppretta

Den 9.1.1969.

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen.

Type stifting

Næringsdrivande stifting.

Føremål

Skaffe tomtegrunn og byggje bustadar for utleige til personalet ved fylkessjukehuset.

Grunnkapital

Kr 7.563.135 som omfattar verdien av dei innskotne eigedomane.

Styret

Jarle Skartun, leiar, Arne Hovland og Ingvild Standnes.

Tilskot frå fylkeskommunen

Ingen.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Fylkesutvalet vel heile styret

Merknader

Fylkeskommunen har ikkje lenger bruk for denne stiftinga etter at ansvaret for dei tilsette ved sjukehusa er overteke av Helse Førde. For å ”kome seg ut or” ei stifting er det oppheving som er vegen å gå. Som opprettar har fylkeskommunen rett til å søkje om at Stiftelsestilsynet opphevar stiftinga. I vedtekten står dessutan at styret med 2/3 fleirtal kan tilrå oppheving av stiftinga, og at fylkesutvalet då skal gi fråsegn. For at Stiftelsestilsynet skal vedta ei oppheving krevst det eitt

av fleire vilkår er oppfylde, m.a. at grunnlaget for opprettinga eller at vedtekten ikkje let seg etterleve, er openbart unyttig eller uheldig, eller er i strid med formålet med opprettinga. Det spørst om dette kan hevdast å vere tilfelle her, for dei tilsette ved sjukehusa treng fortsatt husværa, sjølv om fylkeskommunen sitt behov ikkje er der lenger. Dette vert det opp til Stiftelsestilsynet å avgjere.

Ein anna veg å gå kan vere at fylkeskommunen søker om vedtektsendring slik at det vert Helse Førde som skal velje styret. Fylkeskommunen vil då ikkje lenger ha noko ansvar. Ei slik vedtektsendring kan vere lettare å få godkjent av Stiftelsestilsynet enn ei oppheving av stiftinga.

Stiftinga har sidan Helse Førde overtok sjukehusa den 1.1.2002 leigt ut bustadmassen til Helse Førde. Helse Førde er leigd inn i funksjonen som dagleg leiar/forretningsførar.

Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset på Nordfjordeid

Adresse: Postboks 10, 6771 Nordfjordeid
Tlfnr: 57 86 40 00
E-post: postmottak.fshn@helse-forde.no

Oppretta

Den 28.4.1970.

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen.

Type stifting

Næringsdrivande stifting.

Føremål

Skaffe tomtegrunn og byggje bustadar for utleige til personalet ved fylkessjukehuset.

Grunnkapital

Kr 3.332.936 som omfattar verdien av dei innskotne eigedomane.

Styret

Margreta Nimalsaker, leiar, Olaug Rotihaug og Lars Svein Drabløs.

Tilskot frå fylkeskommunen

Ingen.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Fylkesutvalet vel heile styret

Merknader

Fylkeskommunen har ikkje lenger bruk for denne stiftinga etter at ansvaret for dei tilsette ved sjukehusa er overteke av Helse Førde. For å ”kome seg ut or” ei stifting er det oppheving som er vegen å gå. Som opprettar har fylkeskommunen rett til å søkje om at Stiftelsestilsynet opphevar stiftinga. I vedtekten står dessutan at styret med 2/3 fleirtal kan tilrå oppheving av stiftinga, og at fylkesutvalet då skal gi fråsegn. For at Stiftelsestilsynet skal vedta ei oppheving krevst det eitt av fleire vilkår er oppfylde, m.a. at grunnlaget for opprettinga eller at vedtekten ikkje let seg etterleve, er openbart unyttig eller uheldig, eller er i strid med formålet med opprettinga. Det spørst om dette kan hevdast å vere tilfelle her, for dei tilsette ved sjukehusa treng fortsatt husværa, sjølv om fylkeskommunen sitt behov ikkje er der lenger. Dette vert det opp til Stiftelsestilsynet å avgjere.

Ein anna veg å gå kan vere at fylkeskommunen søker om vedtektsendring slik at det vert Helse Førde som skal velje styret. Fylkeskommunen vil då ikkje lenger ha noko ansvar. Ei slik vedtektsendring kan vere lettare å få godkjent av Stiftelsestilsynet enn ei oppheving av stiftinga.

Stiftinga har sidan Helse Førde overtok sjukehusa den 1.1.2002 leigt ut bustadmassen til Helse Førde. Helse Førde er leigd inn i funksjonen som dagleg leiar/forretningsførar.

Bustadstiftinga ved Sentralsjukehuset Sogn og Fjordane

Adresse: Sentralsjukehuset i Førde – Helse Førde, 6807 Førde
Tlfnr: 57 83 90 00
E-post: post@helse-forde.no

Oppretta

Den 8.7. 1975.

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen.

Type stifting

Næringsdrivande stifting.

Føremål

Skaffe tomtegrunn og byggje bustadar for utleige til personalet ved sentralsjukehuset.

Grunnkapital

Kr 52.166.729 som omfattar verdien av dei innskotne eigedomane.

Styret

Ivar Svensøy, leiar, Bjørg Bergheim, Oddveig Birkeland og Jan Thaule.

Tilskot frå fylkeskommunen

Ingen.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Fylkesutvalet vel heile styret

Merknader

Fylkeskommunen har ikkje lenger bruk for denne stiftinga etter at ansvaret for dei tilsette ved sjukehusa er overteke av Helse Førde. For å ”kome seg ut or” ei stifting er det oppheving som er vegen å gå. Som opprettar har fylkeskommunen rett til å søkje om at Stiftelsetilsynet opphevar stiftinga. I vedtekten står dessutan at styret med 2/3 fleirtal kan tilrå oppheving av stiftinga, og at fylkesutvalet då skal gi fråsegn. For at Stiftelsetilsynet skal vedta ei oppheving krevst det eitt av fleire vilkår er oppfylde, m.a. at grunnlaget for opprettinga eller at vedtekten ikkje let seg etterleve, er openbert unyttig eller uheldig, eller er i strid med formålet med opprettinga. Det spørslag om dette kan hevdast å vere tilfelle her, for dei tilsette ved sjukehusa treng fortsatt husværa, sjølv om fylkeskommunen sitt behov ikkje er der lenger. Dette vert det opp til Stiftelsetilsynet å avgjere.

Ein anna veg å gå kan vere at fylkeskommunen søker om vedtektsendring slik at det vert Helse Førde som skal velje styret. Fylkeskommunen vil då ikkje lenger ha noko ansvar. Ei slik vedtektsendring kan vere lettare å få godkjent av Stiftelsetilsynet enn ei oppheving av stiftinga.

Stiftinga har sidan Helse Førde overtok sjukehusa den 1.1.2002 leigt ut bustadmassen til Helse Førde. Helse Førde er leigd inn i funksjonen som dagleg leiar/forretningsførar.

Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling

Adresse: Mentor AS, postboks 200, 6801 Førde
Tlfnr: 57 72 38 00
E-post: gitle.sande@mentor.no

Oppretta

Den 1.7.1988

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen.

Type stifting

Næringsdrivande stifting.

Føremål

Å forvalte verdiane i stiftinga på ein slik måte at midlane kan brukast til å fremje næringsutvikling og nyskapning i fylket.

Grunnkapital

Kr 200.000

Styret

Odd Inge Hillestad, styreleiar, John Bjarne Hjelmeland og Åshild Kjelsnes.

Tilskot frå fylkeskommunen

Ingen.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for plan og næring vel heile styret

Stiftinga Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Adresse: Postboks 395, 6801 Førde
Tlfnr: 57 72 19 40
E-post: info@fordefestival.no

Oppretta

Den 14.3.1992

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, Førde kommune, Førde Næringsutvikling, Landslaget for spelemenn, Sogn og Fjordane Folkemusikkklag, Førde Ungdomslag og Indre Sunnfjord Spelemannslag.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å gjennomføre eit internasjonalt folkemusikkfestspel kvart år i Førde som skal ha folkemusikk og folkedans som hovudinhald.

Grunnkapital

Kr 426.573.

Styret

Kristin Hille Valla, leiar, Geir Nygaard, Margrethe Henden Aaraas, Rune Lotsberg, Sturla Bell Fossen, Jens Brekke og Mari Andrea Ness.

Tilskot frå fylkeskommunen

Årlege tilskot i følgje avtale med staten og kommunane. I 2009: Kr 2.000.000.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for kultur vel ein medlem til representantskapet og ein medlem til styret.

Fylkeskommunen dekkjer utgiftene i samband med representantskapsmøtet for sin medlem.

Stiftinga Vestlandsforsking

Adresse: Vestlandsforsking, postboks 163, 6851 Sogndal
Tlfnr: 57 67 61 50
E-post: post@vestforsk.no

Oppretta

Den 10.6.1993

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å fremje forsking med tilknyting til Sogn og Fjordane, ved bl.a. å skaffe midlar til eller drive forsking og forskingsformidling. Det er også høve til å ta oppdrag utanfor fylket.

Grunnkapital

Kr 4.000.000.

Styret

Knut M. Olsen, leiar, Hilde Buer, nestleiar, Inger Johanne Sundby, Per Morten Vigtel , Anne Kristin Hjelle Jordal og Øivind Heimset Larsen.

Tilskot frå fylkeskommunen

FT-sak 58/07: Tilskot kr 800.000 pr år i perioden 2008-2011.

Tilskot etter søknad. I 2009: kr 260.000.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Fylkesutvalet vel fem av sju styremedlemer, herunder leiar og nestleiar.

Stiftinga Røde Kors Nordisk United World College

Adresse: 6968 Flekke
Tlfnr: 57 73 71 00
E-post: info@rcnuwc.no

Oppretta

Den 2.9.1993

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, Noregs Røde Kors, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane Røde Kors, Eckbos Legater og Stiftelsen Et Nordisk United Wordl College.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å fremje fred og internasjonal forståing, berekraftig utvikling og økologiske kunnskapar gjennom utdanning, forsking, kurs og andre tiltak.

Grunnkapital

Kr 50.000.

Styret

Einar Steensnæs, leiar, Claus C.R. Reistrup, Matti Hovila, Yeal Miriam Tågerud, Rolf Kragerud, Erling Kvernevik, Hillary A. Hamper, Bobby Eugene Silva.

Tilskot frå fylkeskommunen

Ingen.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Fylkesutvalet vel ein medlem av 25 medlemer til Rådet.

Stiftinga Nynorsk Kultursentrum

Adresse: Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda.
Tlfnr: 70 04 75 70
E-post: admin@aasentunet.no

Oppretta

Den 31.8.1993

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, kr 10.000, Noregs Mållag, Noregs Ungdomslag, Det Norske Samlaget, Det Norske Teatret, Sunnmøte Museum, Ivar Aasen-museet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ørsta kommune, Volda kommune, Høgskulen i Volda, Møreforsking Volda, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Vestmannalaget, Universitetet i Bergen, Møre Folkehøgskule, Universitetet i Tromsø, Noregs teknisk-naturvitenskapleg universitet, Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Oslo.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å arbeide for nynorsk skriftkultur, i gjensidig samarbeid med Ivar Aasen-instituttet i Volda, eige og stå føre drifta av Ivar Aasen-tunet og samarbeide med Dei Nynorske Festspela.

Grunnkapital

100.000

Styret

Oddvar Haugland, leiar, Georg Arnestad, Gaute Øvereng, Sigrun Berg, Margit Walsø, Jon Olav Fosse, Målfrid Snørteland.

Tilskot frå fylkeskommunen

Ingen.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for kultur vel ein medlem av 20 medlemer i rådet.

Merknader

Stiftinga vart oppretta den 30.8.93 av 14 opprettarar. Fylkeskommunen var ikkje med. Ved stiftinga sitt brev av 7.6.94 fekk fylkeskommunen, og ein del andre, innbyding til å vere med som

opprettar. Ved noko vi no kan kalle eit mistak vedtok fylkeskulturutvalet i sak 56/94, den 29.9.94, at fylkeskommunen skulle ”teikne seg som stiftar”, og fylkeskommunen betalte kr 10.000 til grunnkapitalen.

Det viser seg at det i vedtekten for stiftinga står at rådet kan ta opp nye stiftarar/opprettarar. Dette gjer at stiftinga no opererer med 20 opprettarar. Dette er i strid med stiftingslova som føreset at opprettar er den som i si tid oppretta stiftinga. Ei stifting er ikkje ei forening der medlemer kan melde seg inn og ut.

Det blir no eit spørsmål om fylkeskommunen fortsatt skal rekne seg som opprettar av stiftinga. Formelt sett er fylkeskommunen ikkje opprettar, og kan difor trekkje seg ut. Ved ikkje å vere opprettar slepp fylkeskommunen å velje utsending til rådet i stiftinga, og ein unngår den ressursbruken deltaking i rådet medfører.

Stiftinga Langvin

Adresse: Postboks 33, 6793 Innvik

Tlfnr:

E-post:

Oppretta

Den 11.6.1997

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, kr 10.000.000 og Stryn kommune, kr 500.000.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å forvalte verdiane i stiftinga på ein slik måte at midlane kan brukast til å fremje utvikling og nyskaping i Innvik.

Grunnkapital

Kr 6.000.000 som er verdien av innskotne eigedomar.

Styret

Gitle Sande, leiar, Ørjan Skåden, Jorunn Kirketeig, Oddvin Hanssen og Paul Jacob Helgesen.

Tilskot frå fylkeskommunen

Ingen.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Fylkesutvalet vel tre medlemer til styret, og Styn kommune vel dei to andre medlemene.

Merknader

Stiftinga er i ferd med å selje eigedomen til eit aksjeselskap som skal drive landbruk og andre næringsformål.

Stiftinga Vestnorsk Jazzsenter

Adresse: Postboks 1957, Nordnes, 5817 Bergen
Tlfnr: 55 30 72 50
E-post: bog@vestnorskjazzsenter.no

Oppretta

Den 10.9.1997.

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, Hordaland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Bergen Jazzforum og Norsk Jazzforum.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å arrangere konserter som er forankra i jazz og tilgrensa musikkformer. I tillegg skal stiftinga ivareta Norsk Jazzforbund sine regionoppgåver i region 3, også i form av pedagogiske tiltak og turneformidling.

Grunnkapital

Kr 50.000.

Styret

Berit W. Eldøy, leiar, Arne Sværen, Øyunn Viken, Thomas Dahl, Tone Christoffersen, Gunn Mongstad, Geir Toskedal.

Tilskot frå fylkeskommunen

Årleg tilskot etter søknad. I 2009: kr 100.000.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for kultur vel ein av sju styremedlemer.

Fylkeskommunen dekkjer utgiftene i samband med styremøta for sin medlem.

Merknader

Stiftinga vart oppretta i 1997. Fylkeskommunen var ikkje med som opprettar. I 1999 vart fylkeskommunen invitert til å vere med som ”medlem” i stiftinga mot å gå inn med årlege tilskot på kr 50.000, og fekk då ein plass i styret. Ei slik ordning med medlemskap i stiftingar er ikkje i samsvar med stiftingslova. Fylkeskommunen står difor fritt i å seie opp denne ”medlemskapen” og evt slutte med å betale tilskot.

Stiftinga Balejazz

Adresse: Boks 24, Kviknes Hotell, 6890 Balestrand
Tlfnr: 57 69 42 00
E-post: booking@kviknes.no

Oppretta

Den 3.1.2002.

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen (kr 10.000), Balejazz, Kviknes Hotell, Balestrand kommune og Vestnorsk Jazz-senter.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å arrangere ein årleg jazzfestival i Balestrand som er forankra i, men ikkje avgrensa til norsk/regional jazz, herunder med sikte på å fremje og delta i utviklinga av musikarar og miljø som arbeider med jazz.

Grunnkapital

Kr 100.000.

Styret

Sigurd Kvikne, leiar, Olav Bergum, Solveig Berstad Sande, Lars Nes og Jon Skjerdal.

Tilskot frå fylkeskommunen

Tilskot etter søknad. I 2009: kr 200.000.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for kultur vel ein av fem medlem til representantskapet.

Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Adresse: Postboks 663, 6804 Førde
Tlfnr: 57 82 50 40
E-post: post@sfk.museum.no

Oppretta

Den 6.1.2004

Opprettar/opprettarar

Sogn og Fjordane fylkeskommune	kr.	40.000,-
Førde kommune	"	20.000,-
Jølster kommune	"	20.000,-
Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane	"	5.000,-
Norske Kunsthåndverkarar Vest-Norge	"	5.000,-
Hornindal kommune	"	10.000,-
Lærdal kommune	"	10.000,-

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å skape interesse for og auke kunnskapen om biletkunst og kunsthåndverk i fylket gjennom å drive kunstmuseal verksemd, som er innsamling, bevaring, forsking og formidling.

Grunnkapital

Kr 110.000.

Styret

Karen Marie Hjelmeseter, leiar, Cecilie Løvlid, Ivar Svensøy, Atle Reidar Sandnes, Marie Synnøve Haug, Lars Petter Nesse, Lars Bjarne Sture.

Tilskot frå fylkeskommunen

Fekk faste tilskot fram til 2009 inntil konsolideringa med Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for kultur vel to av sju medlemer til styret, herunder leiar og nestleiar.

Stiftinga Norsk Country-Treff

Adresse: 6827 Breim
Tlfnr: 57 86 63 44
E-post: nct@breim.no

Oppretta

Den 30.9.2004.

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, Breimsbygda Idrettslag, Byrkjelo Ungdomslag, Breim Bygdeungdomslag, A/L Breimshallen, Breim Countryklubb, Stiftinga Norsk Fjordhestgard, Gloppen kommune og Gloppen næringsorganisasjon.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å arrangere årlege countrytreff i Gloppen kommune, med det overordna målet er å presentere nasjonale og internasjonale artistar og grupper på høgt musikals nivå.

Grunnkapital

Verdien av dei bygningar/anlegg som Norsk Country Treff eigde.

Styret

Kristin Sandal, leiar, Vegar Sårheim, nestleiar, Reidun Elsa Flølo, Maiken Johanne Sekkingstad og Per Kleppe.

Tilskot frå fylkeskommunen

Tilskot etter søknad. I 2009: kr 35.000.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for kultur vel ein medlem av ni medlemer i representantskapet.

Fylkeskommunen dekkjer utgiftene i samband med representantskapsmøtet for sin medlem.

Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark

Adresse: Fjordsenteret, 5745 Aurland
Tlfnr: 576 32 909 / 95 17 25 95
E-post: erling@naroyfjorden.no,

Oppretta

Den 25.1.2008.

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, kr 50.000, Aurland kommune, kr 100.000, Voss kommune, kr 50.000, Vik kommune, kr 50.000, og Lærdal kommune, kr 50.000.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å følgje opp verdsarvstatusen for Nærøyfjordområdet som ei heilskapleg plattform for ei regional satsing på natur og kulturbasert verdiskaping.

Grunnkapital

Kr 300.000.

Styret

- Ordførar Olav Ellingsen, Aurland kommune
- Ordførar Arne Sanden, Lærdal kommune
- Ordførar Marta Finden Halset, Vik kommune
- Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik, Voss kommune
- Marit Aafedt Fjærstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Kristine Ohnstad, Parkmøtet - Flåm
- Noralv Distad, Parkmøtet - Aurland
- Svein Tufte, Parkmøtet - Bakka
- Marianne Bøthun, Parkmøtet - Fresvik

Tilskot frå fylkeskommunen

I 2009: kr 200.000. I samsvar med føringar frå 2007 om årlege tilskot i inntil fem år.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Fylkesutvalet vel ein av ni styremedlemer.

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

Adresse: Gota 16, 6823 Sandane
Tlfnr: 959 72 144
E-post: inge.bent.arnestad@sfj.museum.no

Oppretta

Den 14.1.2009

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, kr 50.000, Sunnfjord Museum, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Sogn Folkemuseum.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å drive museum og å forvalte all drift ved museumsavdelingane, som ledd i gjennomføringa av den statlege museumsreforma (konsolidering).

Grunnkapital

Kr 100.000

Styret

Arne Kyrkjebø, leiar, , Karen Marie Hjelmeseter, Hallvard S. Oppedal, Olin Johanne Henden, Asbjørn Tyssen, Anne Mette Hjelle og Anna Jorunn Avdem.

Tilskot frå fylkeskommunen

Årlege tilskot i følgje avtale med kommunane og staten (knutepunktinstitusjon). I 2009: kr 9.477.000.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Fylkestinget vel to medlemer av sju styremedlemer, herunder leiaren.

Fylkestinget vel ein medlem av 17 medlemer i rådet.

Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter

Adresse: 6957 Hyllestad

Tlfnr:

E-post:

Oppretta

Den 18.6.2009.

Opprettar/opprettarar

Fylkeskommunen, kr 50.000, og Hyllestad kommune, kr 50.000.

Type stifting

Alminneleg stifting.

Føremål

Å vere pådrivar for forsking på historia til produksjon og distribusjon av kvernstein, vere pådrivar i arbeidet med å sikre at kvernsteinbrota i Noreg vert tekne omsyn til i samfunns- og arealplanlegginga og tilretteleggje eit representativt uval av kvernsteinsbort for framvising.

Grunnkapital

Kr 100.000.

Styret

Lidvin Osland, leiar, Tore Bråstad, Gunnhild Systad, Finn B. Førsund, Karin Galaaen, Ingvild Øye, Tom Heldal.

Tilskot frå fylkeskommunen

I 2009: kr 200.000.

Fylkeskommunen sitt ansvar

Hovudutval for kultur vel to av sju styremedlemmer.

3. Bompengeselskap med fylkeskommunal garanti

Bompengeselskapa høyrer eigentleg ikkje heime i ei eigarmelding sidan fylkeskommunen ikkje har nokon eigarskap i desse selskapa, og heller ikkje har rett til å møte på generalforsamlinga. Fylkesrådmannen ønskjer å ta med ein omtale av bompengeselskapa sidan fylkeskommunen har stilt garanti for store summar til selskapa. Omtalen av selskapa vert naturleg nok noko annleis enn omtalen av dei andre selskapa.

AS Sunnfjordtunnelen

Styret

Per Storegjerde (leiar), Nils A. Gjerland (nestleiar), Bente Frøyen Steindal, Ole John Østenstad, Håkon Myrvang, Terje Heggheim, Mathias Råheim og Eli Nes Killingrød.

På generalforsamling i mai 2010 vart det vedteke å opploysa og avvikle selskapet fordi selskapet sitt føremål er gjennomført. Det sitjande styret vart valt som avviklingsstyre.

Forretningsførar

Siviløkonom Svein Bordvik.

Fylkeskommunal garanti

Ved inngangen av 2009 var fylkeskommunen sin garantisum på 178,8 mill kr. Selskapet har i 2009 innfridd si langsiktige i sin heilheit, og fylkeskommunen har såleis ikkje lenger noko garantiansvar ovanfor selskapet.

Styregodtgjersler m.v.

Godtgjersle til styreleiaren: kr 25 000 pr år.

Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 12 500 pr år.

Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen.

Honorar til forretningsføraren: kr 236 128.

AS Fjærlandsvegen

Styret

Kåre Lerum (leiar), Magne Skrede, Ragnhild Helgheim, Inger Marie Evjestad, Kjell Fodnes, Per Kjøllesdal og Eli Nes Killingrød.

Forretningsførar

Advokat Jan Arild Rømmen.

Fylkeskommunal garanti

Garantisum: 380 mill.kr.

Attverande garantitid: 2,5 år.

Selskapet opplyser at det er realistisk at bompengeinnkrevjingen vil opphøyra i løpet av siste kvartal 2010. Siste innkrevjingsdag er sett til 26.november 2010. Selskapet opplyser vidare at det lånet som fylkeskommunen sin garanti er knytt til er oppgjort i september 2010. Det garantiansvaret som fylkeskommunen hadde ved inngangen til 2010 er ikke lenger tilstades.

Styregodtgjersler m.v.

Godtgjersle til styreleiaren: kr 30 000 pr år.

Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 15 000 pr år.

Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen

Honorar til forretningsføraren: kr 327 150.

Høyanger-Gulen Bompengeselskap AS

Styret

Ingrid Bjørketun Heggø (leiar), Anne Marit Brekken Oppedal (nestleiar), Monica Oppedal, Åshild Kjelsnes og Nils Geir Myrkaskog.

Forretningsførar

Siviløkonom Svein Bordvik.

Fylkeskommunal garanti

Garantisum: kr 90 mill.kr.

Attverande garantitid: 2 år.

Selskapet opplyser at prognosane tilseier at prosjektet kan nedbetalast i løpet av 1.halvår 2011, 6 år raskare enn føresett.

Styregodtgjersler m.v.

Godtgjersle til styreleiaren: kr 33 000 pr år.

Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 16 500 pr år.

Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen

Honorar til forretningsføraren: kr 141 075

Fatlatunnelen AS

Styret

Ellen Njøs (leiar), Arvid Stenehjem, Tore Eriksen, Marit Aafedt Fjærstad og Henry Neverdal.

På generalforsamling i juni 2010 vart det gjort endringar i styret. Følgjande personar er valt inn i styret: Ellen Njøs (leiar), Arvid Stenehjem, Tore Eriksen, Marit Aafedt Fjærstad og Nils Geir Myrkaskog.

Forretningsførar

Advokat Jan Arild Rømmen.

Fylkeskommunal garanti

Garantisum: kr 93,5 mill kr

Attverande garantitid: 14 år.

Fylkeskommunen har i 2009 garantert for ytterlegare kr 10 mill med ei garantitid på 10 år.

Styregodtgjersler m.v.

Godtgjersle til styreleiaren: kr 30 000 pr år.

Godtgjersle til andre styremedlemer: kr 15 000 pr år.

Andre godtgjersler/goder til styremedlemer: Ingen.

Honorar til forretningsføraren: kr 160 950.

AS Vegsambandet ÅLK (Årdal-Lærdal-Kaupanger)

Selskapet er avvikla og sletta frå enhetsregisteret den 2. mars 2010.

4. Vedlegg

Vedlegg 1

Oversikt over fylkeskommunal eigarskap i selskap

Pr. 1.9.2010

Aksjeselskap:

<u>Namn:</u>	<u>Eigarskap i kr.</u>	<u>Eigarskap i %</u>
SFE AS	356.090.200	48,15
Fjord 1 Nordvestl. AS	59.000.000	59
Fjord Invest Såkorn AS	6.850.000	31,4
Opplæringsfartøy AS	6.000.000	77
Gulen og Masfjorden Utvikling AS	1.156.000	22,42
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS	2.500.000	38
Lutelandet Utvikling AS	768.000	48
Firda Billag AS	500.000	5
Luna Industri AS	194.000	65,99
Njøs Næringsutvikling AS	100.000	22,2
Sogn og Fjordane Holding AS	100.000	100
Botnaneset Industriselskap AS	100.000	0,62
Sogn og Fjordane Teater L/L	80.000	80
Norsk Fjordhestsenter AS	30.000	30
Framtidsfylket AS	17.000	4
Vikafjellsvegen A/L	20.000	20
L.O.G. AS	1.200	0,04
Kommunekraft AS	1.000	0,3125
Sandane Industri AS	325.500	32

Firda Produkt AS	150.000	30
Origod AS	150.000	24
Sogneprodukter AS	150.000	27

<u>Namn:</u>	<u>Eigarskap i kr.</u>	<u>Eigarskap i %</u>
--------------	------------------------	----------------------

Særlovselskap

Innovasjon Norge	505.263	2,58
------------------	---------	------

Interkommunale selskap:

Trivselshagen IKS	40 mill.	50
Sogn og Fjordane Revisjon IKS	480.000	40

Etiske prinsipp og retningslinjer vedteke av fylkestinget den 14.12.93, sak 36/93.

Etiske prinsipp

Medvit om etikk og haldningar skal styrkje grunnlaget for innbyggjarane sin tillit til politikk og administrasjon i fylkeskommunen.

Etikk er å:

- vere lojal mot dei reglar og ordningar som gjeld i fylkeskommunen
- gi fullstendig og korrekt informasjon
- bruke mynde med varsemd og forstand
- ha ei fri og uavhengig stilling i høve til saker der ein har mynde
- ikkje blande eigne og offentlege interesser
- vere ærlege

Etiske retningslinjer

Omfang:

Dei etiske retningslinjene gjeld for alle folkevalde og tilsette i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

§ 1 Føremålet med retningslinjene

Føremålet med dei etiske retningslinjene er å skape betre medvit om haldningar og etikk og dermed å styrke innbyggjarane sin tillit til administrasjon og politikk i fylkeskommunen.

§ 2 Handling og haldning

Sogn og Fjordane fylkeskommune legg stor vekt på at etisk haldning også må få gjennomslag i praktisk handling m.a. ved å;

- følge lover, føresegner og ordningar elles som gjeld for fylkeskommunen
- ta opp tilhøve som ein meiner er feil
- forvalte fylkeskommunen sine ressursar på ein best mogleg måte
- å vere lojal mot fylkeskommunen sine overordna mål
- å vise andre respekt i omtale og i handling

Sogn og Fjordane fylkeskommune byggjer si verksemd på at både folkevalde og tilsette aktørar er opne og ærlege. Som forvaltarar av fellesmidlar i samfunnet, vert det stilt spesielt høge krav til den einskilde aktør sine etiske haldningar. Alle pliktar lojalt å halde lov, forskrifter og reglement som gjeld for verksemda i fylkeskommunen. I dette ligg også at alle skal vere lojale mot dei vedtak som er gjorde.

§ 3 Etisk forvaltningspraksis

Fylkeskommunale aktørar skal vere medvitne om at deira åtferd er grunnlaget for den tilliten innbyggjarane har til fylkeskommunen. Dei skal difor ta aktiv avstand frå å stå opp mot all uetisk forvaltningspraksis.

§4 Økonomiske og andre føremoner

a) Fylkeskommunale aktørar skal unngå personlege føremoner som kan påverke eller vere eigna til å påverke handlingar, saksførebuing eller vedtak.

Dette gjeld likevel ikkje gåver av liten verdi slik som reklamemateriell, blomar, ei bok eller konfekt og liknande når eit ytre høve gjer det naturleg og utan at det er knytt til nokon konkret vedtakssituasjon.

Gåver omfattar ikkje berre materielle gjenstandar, men også andre føremoner t.d. i form av personlege rabattar ved kjøp av varer og tenester.

b) Dersom ein får tilbod om gåver og liknande som i verdi går utover retningslinjene i fylkeskommunen, skal ein kontakte nærmeste overordna. Dette gjeld også om tilhøva kring tilbodet tilseier det. Gåver av denne karakter skal returneras avsendar saman med eit brev der ein gjer greie for fylkeskommunen sine reglar om dette.

c) Moderate former for gjestfridom og representasjon høyrer med i samarbeidstilhøve og som ramme for informasjonsutveksling. Både grad og karakter av slik merksemd må ikkje utviklast slik at den usakleg påverkar avgjerdsprosessen eller kan gje andre rimeleg grunn til å tru det.

d) Reiseutgifter i fagleg samanheng skal dekkjast av fylkeskommunen der som ikkje annan offentleg instans står som arrangør og betalar utgiftene. Unntak frå dette kan berre skje etter særskilt vedtak.

§ 5 Interessekonfliktar

Fylkeskommunale aktørar skal unngå å kome i situasjonar som fører til konflikt mellom personlege interesser og interessene til fylkeskommunen. Dette kan også gjelde sjølv om tilhøvet ikkje vert ramma om ugildskap i forvaltningslova.

Dersom personlege interesser kan påverke avgjerder i ei sak eller eit saksområde ein har fagleg ansvar for eller elles deltek i handsaminga av, skal ein ta dette opp med overordna.

For politiske aktørar må det gjelde full opplysningsplikt i vedkomande kollegiale vedtaksorgan.

Dette skal også gjelde i dei høve ein måtte bli avskoren frå å hevde personlege interesser der det elles ville ha vore legitimt eller det er fare for at ein kan overkompensere mot personlege interesser for å halde oppe truverdet.

Døme på slike interessekonfliktar kan vere:

- Forretningstilhøve til tidlegare arbeidsgjevar eller arbeidskollegaer
- Løna attåtverv som kan påverke det arbeidet ein gjer i fylkeskommunen

- Engasjement i interesseorganisasjonen eller politisk verksemd som gjeld tilhøve som den einskilde
- arbeider med i fylkeskommunen
- Personlege økonomiske interesser som kan føret til at vedkomande medarbeidar kjem i ein konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i høve til verksemda i fylkeskommunen
- Familiesamband eller andre nære sosiale samband
- Funksjonen som tillitsvald for tilsette som arbeider med arbeidsgjevarspørsmål
- Fylkeskommunalt tilsette i politiske verv i fylkeskommunen.

§ 6 Informasjon

I all sakshandsaming og verksemd skal ein legge vekt på å få fram fullstendig, korrekt og sakleg informasjon som grunnlag for dei avgjerd som skal takast. Informasjon som ikkje er fortruleg skal vere open og tilgjengeleg for alle.

Opplysningar som ein har fått på fortruleg vis under handsaming av saker i fylkeskommunen, skal haldast fortrulege og ikkje nytast til personleg vinning.

All informasjon om fylkeskommunen skal gjevast på ein slik måte at ein kan vedkjenne seg den andsynes den/dei det vedkjem. Den skal vere korrekt og påliteleg.

Ein bør aktivt søkje å unngå tvetydige formuleringar. Har ein likevel kome i skade for å gje gal informasjon eller informasjon som er unødig uklår, bør det rettast opp ved første høve.

§ 7 Mynde

Myte gjennom tillitsverv eller stilling skal ein bruke til det føremål som det er meint for. Mynde skal ikkje brukast for å oppnå personleg vinning eller for å fremme personlege interesser.

Mynde skal brukast med særleg varsemd andsynes den som har små ressursar og som vanskeleg kan hevde rettane sine.

§ 8 Bruk av utstyr

Ein kan berre nytte fylkeskommunale maskiner, bilar og anna utstyr i samsvar med fastsette retningslinjer.

§ 9 Åtferd

Alle som representerer fylkeskommunen må vidareutvikle og arbeide for å styrke den etiske standard og åtferd i all politisk og administrativ verksemd.

Alle har eit sjølvstendig ansvar for å ta opp tilhøve ein får kjennskap til på arbeidsplassen som ikkje er i samsvar med fylkeskommunen sine etiske retningslinjer.

Leiarar på alle nivå har eit særleg ansvar for å:

- legge vekt på personleg integritet
- halde oppe, vidareutvikle, gjere tydeleg og skape aksept for etisk forsvarleg åtferd
- legge tilhøva til rette for å praktisere etiske forsvarleg åtferd
- Følgje opp at folkevalde og tilsette er kjende med og etterlever fylkeskommunen sine etiske retningslinjer

Vedlegg 3

Valde utsendingar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune til generalforsamlingar og medlem av representantskap m.v. for valperioden 2007 - 2011

Sogn og Fjordane Energi AS:

Utsending: Nils R. Sandal, Myklebustdalen, 6826 Byrkjelo

Vararep: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Fjord1 Nordvestlandske AS:

Utsending: Nils R. Sandal, Myklebustdalen, 6826 Byrkjelo

Vararep: Harry Mowatt, 6953 Leirvik

Fjord Invest Såkorn:

Utsending: Nils R. Sandal, Myklebustdalen, 6826 Byrkjelo

Vararep: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Sogn og Fjordane Holding AS:

Utsending: Nils R. Sandal, Myklebustdalen, 6826 Byrkjelo

Vararep: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Opplæringsfartøy AS:

Utsending: Karianne Torvanger, Nyheim 9A, 6900 Florø

Vararep: Arne Hovland, Skåravegem 7, 6885 Årdalstangen

Kunnskapsparken AS:

Utsending: Jarle Skartun, Kvåle, 6856 Sogndal

Vararep: Gunnvor A. Sunde, 6827 Breim

Sandane Industrier L/L:

Utsending: Margreta Navelsaker, Navelsaker, 6770 Nordfjordeid

Vararep: Klaus Iversen, 6710 Raudeberg

Firda Produkt A/S:

Utsending: Jorunn Eide Kirketeig, Ulltang, 6800 Førde

Vararep: Mathias Råheim, Råheimsdalen, 6979 Viksdalen

Origod A/S:

Utsending: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Vararep: Karianne Torvanger, Nyheim 9A, 6900 Florø

Sogneprodukter A/S:

Utsending: Heidi Katrin Osland, Mårkjetteholet, 6854 Kaupanger

Vararep: Marit Aafedt Fjærstad, Bødalen, 6893 Vik i Sogn

Gulen og Masfjorden Utvikling AS:

Utsending: Nils R. Sandal, Myklebustdalen, 6826 Byrkjelo

Vararep: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Botnaneset Industriselskap AS:

Utsending: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Vararep: Harry Mowatt, 6953 Leirvik

Lutelandet utvikling AS:

Utsending: Nils R. Sandal, Myklebustdal, 6826 Byrkjelo

Vararep: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Firda Billag AS:

Utsending: Nils R. Sandal, Myklebustdal, 6826 Byrkjelo

Vararep: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Luna Industri AS:

Utsending:

Varautsending:

Sogn og Fjordane Teater L/L:

Utsending: Ingebjørg Erikstad, Bregnetunet 5, 6800 Førde

Vararep: Svein Arne Skuggen Hoff, Brattland 13, 6899 Balestrand

Norsk Fjordhestsenter AS:

Utsending: Ingebjørg Erikstad, Bregnetunet 5, 6800 Førde

Vararep: Svein Arne Skuggen Hoff, Brattland 13, 6899 Balestrand

Vikafjellsvegen A/L:

Utsending: Velaug Veum, 5745 Aurland

Vararep: Ole Ingar Hagen Hæreid, Lundev. 64, 6863 Leikanger

Njøs Næringsutvikling:

Utsending: Bjørn Birger Bremer, Seberg 5, 6863 Leikanger

Vararep: Lars Hustveit, Tjødnali 34, 6856 Sogndal

Framtidsfylket AS:

Utsending: Jan Heggheim, Smieberget 7, 6783 Stryn

Varautsending: Endre Høgalmen, Seberg, 6863 Leikanger

Sogn og Fj. Bustadbyggelag:

Utsending: Bjørn Birger Bremer, Seberg 5, 6863 Leikanger

Vararep: Torolf Norheim, Dalav. 11 A, 6856 Sogndal

Trivselshagen IKS:

Medlem: Randi Rønneklev Melvær, Krokane Gard, 6900 Florø

Varamedlem: Svein Ottar Sandal, Nordåsen 56, 6823 Sandane

Medlem: Arne Hovland, Skåravegen 7, 6885 Årdalstangen

Varamedlem: Edith Aarebrot Madsen, Nordnesvegen 33, 6900 Florø

Sogn og Fjordane Revisjon IKS:

Medlem: Clara Øberg, Kongabergv. 26, 6856 Sogndal

Varamedlem: Arnstein Menes, Villavegen 41B, 6899 Balestrand

Innovasjon Norge:

Utsending: Nils R. Sandal, Myklebustdalen, 6826 Byrkjelo

Varautsending: Åshild Kjelsnes, Brandsøy, 6900 Florø

Mal for rapportering frå generalforsamling/representantskapsmøte til fylkesutvalet

Fylkesutvalet har vedteke å endre nokre av rutinane, blant anna skal alle eigarrepresentantar levere ein skriftleg rapport frå generalforsamlinga/representantskapsmøte til fylkesutvalet. Rapporteringsfrist er sett til 31.juli til fylkesrådmannen.

Følgjande mal skal leggast til grunn for rapporteringa:

1. Namn på selskapet
2. Kven møtte på generalforsamling/representantskapsmøte på vegne av fylkeskommunen:
 - a. Valt utsending
 - b. Vararepresentant
 - c. Andre m/fullmakt
 - d. Ingen møtte og grunngje orsaka til dette
3. Referere viktige saker / hendingar / planar for selskapet som det vart orientert om:
 - a. For året før
 - b. For inneverande år
 - c. For komande år
4. Kommenter hovudtrekka i årsrekneskap og årsmelding. Viss selskapet sin revisor har gitt ei revisjonsmelding med avvik frå normalmeldinga skal selskapet sine kommentarar og eventuelle tiltak i høve dette rapporterast. Opplys om selskapet har ein god og sunn økonomi eller om det er faktorar her som kan få konsekvensar for fylkeskommunen som eigar, t.d:
 - a. Kapitalutviding
 - b. Kapitalnedsetting
 - c. Konkurs/styrt avvikling
5. Gje ei vurdering av om selskapet driv i høve til selskapet sitt formål
6. Gje ei vurdering av om målet for fylkeskommunen sitt eigarskap i selskapet, jf om omtale i eigarmeldinga framleis er gjeldande
7. Gje ei vurdering av om fylkeskommunalt eigarskap framleis er føremålsteneleg
8. Gje ei vurdering av korleis styringssignal gitt av fylkesutvalet vart teken i mot av selskapet
9. Gje ei vurdering av om det har det skjedd endringar i høve til selskapet som gjer det naudsynt med endringar på kven som er fylkeskommunen sin utsending / vararepresentant
10. Følgjande skal leggast ved rapporten:
 - a. Innkalling til generalforsamling m/saksliste og sakspapir
 - b. Protokoll frå generalforsamling viss det er motteke

Fylkesrådmannen føreset at rapporten vert utarbeidd av den som møtte på generalforsamlinga/representantskapsmøte. Vald utsending har ansvaret for rapporteringa viss det var andre med fullmakt eller ingen som møte, jf pkt 2 c og d.

Saksprotokoll

Organ: Fylkestinget

Møtedato: 19.10.2010

Sak nr.: 10/3561-3
Internt l.nr. 27955/10

Sak: 43/10

Tittel: Eigarmelding 2010 - Fylkeskommunal eigarskap i selskap

Behandling:

Frå fylkesutvalet låg det føre slik samrøystes tilråding til vedtak:

- 1 Fylkestinget sluttar seg til vurderingane og prinsippa for eigarpolitikk i del I av eigarmeldinga, jf vedlegg 1.
- 2 Fylkestinget sluttar seg til omtalen og vurderinga av dei einskilde selskap og stiftingar i del II av eigarmeldinga, jf vedlegg 1.

Endringsframlegg:

Framstegspartiet sette fram slikt framlegg til vedtak som nytt punkt 2 i staden for punkt 2 i tilrådinga frå fylkesutvalet og nye punkt 3 og 4:

”2. Fylkestinget sluttar seg til omtalen og vurderinga av dei einskilde selskap og stiftingar i del II av eigarmeldinga, jf vedlegg 1 med følgande endringar:

- Fjord1 Nordvestlandske AS: Selje aksjane i selskapet
- Sogn og Fjordane Holding AS: Avvikle selskapet
- Botnanseset Industriselskap AS: Avhende aksjane i selskapet

3. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen om å auke innsatsen for å avhende/selje aksjane i selskap der Fylkestinget har vedteke dette.

4. Kapitalen som vert frigjort ved sal av Fjord1 Nordvestlandske AS vert øyremerka i investeringa på 45-minuttsregionene og deretter andre investeringar på Fylkesvegnettet.”

Avrøyting:

Framstegspartiet sitt framlegg til nytt punkt 2 i staden for punkt 2 i tilrådinga frå fylkesutvalet fekk 4 røyster

35 røysta mot.

Framstegspartiet sitt framlegg til nytt punkt 3 fekk 7 røyster.

32 røysta mot.

Framstegspartiet sitt framlegg til nytt punkt 4 kom ikkje opp til avrøysteing.
Tilrådinga frå fylkesutvalet fekk 35 røyster.
4 røysta mot.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

- 1 Fylkestinget sluttar seg til vurderingane og prinsippa for eigarpolitikk i del I av eigarmeldinga, jf vedlegg 1.
- 2 Fylkestinget sluttar seg til omtalen og vurderinga av dei einskilde selskap og stiftingar i del II av eigarmeldinga, jf vedlegg 1.



SGON OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådmannen

Fylkeshuset

Askedalen 2, 6863 Leikanger

Tel: 57 65 61 00

Telefaks: 57 65 30 20

E-post: mottak@sfj.no

www.sfj.no