

*Eierskapsmelding for Meldal Kommune*



Eierstrategi og rapporteringsinstruks

for

Rosenvik AS

---

Vedtatt i Kommunestyret den 29.10.2009, sak 045/09

*Vedlegg i eget dokument: Aksjeeierbok.*

## **Innhold**

<b>1. Bakgrunn for eierskapsmeldingen .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Tidligere saksbehandling.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Bearbeiding av dokumentet/eierskapsstrategien.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Nøkkelinformasjon om selskapet.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Virksomhetens historie, art og drift .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Offisiell foretaksinformasjon .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3. Formål, visjon, forretningsidé, hovedmål .....</b>	<b>5</b>
<b>2.4. Forretningsområder og datterselskaper .....</b>	<b>6</b>
<b>2.5. Fusjonsprosess med Meldal ASVO.....</b>	<b>6</b>
<b>2.6. Ledelse/styre/eiere .....</b>	<b>7</b>
<b>2.7. Regnskapstall.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Kommunens eierposisjon og økonomiske engasjement.....</b>	<b>8</b>
<b>Aksjonærer .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Meldal kommunes eierstrategi for Rosenvik AS.....</b>	<b>9</b>
<b>4.1. Rapporteringsrutiner.....</b>	<b>10</b>

## **1. Bakgrunn for eierskapsmeldingen**

### **1.1. Tidligere saksbehandling**

I handlingsprogrammet for 2007 er det inntatt at kommunen skal utarbeide/utvikle eierstrategier for de ulike selskapene kommunen har eierinteresser i. I kommunestyrets sak 22 for 2007, "Selskapskontroll", fattet kommunestyret vedtak om at *"...det utarbeides skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av selskapene, samt faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre"*.

Fra "blåsak" til Formannskapet 26.08.2008 med tittel "Eierstrategier for kommunens eiendeler i selskaper, samt oppfølging av plan for selskapskontroll" (arkivkode FE-216) bes det om at *"for hvert enkelt selskap må det lages en strategi og en "rapporteringsinstruks"*.

Fra Formannskap 07.07.2009 "Kommunalt eierskap - Generelle strategier og rapporteringsinstrukser for selskaper med Meldal kommune som medeier" (FS-047/09), heter det at *"Det prioriteres å utarbeide strategier for selskaper hvor det nylig har vært, eller planlegges, større endringer, og hvor kommunens økonomiske engasjement og risiko er størst."*

### **1.2. Bearbeiding av dokumentet/eierskapsstrategien**

Dokumentet bygger på KS Eierforums anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, rapport om eierskap utført av Telemarksforskning på vegne av KS FoU, samt informasjon fra andre kommuners tilsvarende eierskapsmeldinger, bl.a. fra Trondheim og Hol kommune, men er tilpasset lokale forhold i Meldal kommune.

Grunnlaget for oppbyggingen alle eierskapsstrategier er nedfelt i dokument "Kommunalt eierskap - Generelle strategier og rapporteringsinstrukser for selskaper med Meldal kommune som medeier". Dette dokumentet gir også generelle juridiske, prinsipielle og politiske styringsgrunnlag og anbefalinger når det gjelder utøving av eierskapet.

Det er innhentet informasjon fra Stavanger kommunes saksframlegg for oppfølging av selskapskontroll i Allservice AS.

## 2. Nøkkelinformasjon om selskapet

### 2.1. Virksomhetens historie, art og drift

Med Orkla Grube A/S som stor aksjonær (20%) og T. H. O.'s syforening som vesentlig mindre, ble Orkdal produkter A/S stiftet 29/9 - 1962. Begge er underveis forsvunnet fra aksjonærlistene, men Orklakonsernet sørget for at navnet på generalforsamlingen 29/3 - 1963 ble endret til Aktieselskapet Rosenvik - Produkter, som var gårdsnavnet på tomtgrunnen hvor produksjonslokalene ble reist i 1963. Første byggetrinn hadde en kostnadsramme på 458 000 kr, opprinnelig aksjekapital var på 50 000 kr. Byggingen ble finansiert ved lån, bl.a. i Orkdal Sparebank og Orkla Gruve A/S.

Bygningene er senere utvidet i flere etapper. Filialen på Oppdal ble etablert i 1974, i oppstarten var produksjonen basert på fremstilling av regnklær og bunadskep. Avdelingen på Løkken ble etablert i 1982, plassert i det gamle gruvebadet på Bjørnli. I 1996 ble det etablert en avdeling for Arbeid med bistand på Orkanger. I 1998 fikk Rosenvik i oppdrag fra Fylkesarbeidskontoret å etablere en tilsvarende avdeling på Kyrksæterøra i samarbeid med Svanem A/S. Avdelingen på Oppdal ble nedlagt i november 2008, og produksjonen ble overført til Orkanger.

På Løkken Industripark AS i Meldal kommune har Rosenvik AS hatt en VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) avdeling for personer med uføretrygd, hvor det bl.a. syes stoffprøver som monteres i stoffprøveholdere og selges vaktmestertjenester. I tillegg eier selskapet egne lokaler på Orkanger og hos Svanem AS på Kyrksæterøra.

Rosenvik har et betydelig tilbud for avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidskraft. Bedriften har stor bredde i praksisplasser internt og eksternt. I 2008 har i gjennomsnitt 120-130 personer vært tilknyttet Rosenvik AS, som fast ansatte og på ulike attføringstiltak.

### 2.2. Offisiell foretaksinformasjon

Fra Brønnøysundregisterene

<b>Organisasjonsnummer:</b>	915 484 425
<b>Navn/foretaksnavn:</b>	ROSENVIK AS
<b>Organisasjonsform:</b>	Aksjeselskap
<b>Forretningsadresse:</b>	Hälleforsgata 9 7300 ORKANGER
<b>Kommune:</b>	ORKDAL
<b>Postadresse:</b>	Postboks 23 7301 ORKANGER
<b>Telefon:</b>	72 46 61 00

<b>Registrert i</b>	19.02.1995
<b>Enhetsregisteret:</b>	
<b>Stiftelsesdato:</b>	29.09.1962
<b>Daglig leder/ adm.direktør:</b>	Jon Ambrosius Svenningsen
<b>Næringskode(r):</b>	88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
<b>Sektorkode:</b>	680 Selvstendige kommuneforetak

### Selskapskapital

Aksjekapitalen er utvidet 2 ganger og er pålydende **1 303 000 kr.**

## 2.3. Formål, visjon, forretningsidé, hovedmål

### Formål, vedtektsfestet

Skape grunnlag for avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere til arbeidslivet, gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet. Selskapet skal også gi tilbud til varige arbeidsplasser til yrkeshemmede og andre.

### Visjon:

Rosenvik AS skal fremstå som attføringsfaglig kompetansesenter som foretrekkes av aktører med ulike forutsetninger, arbeidsmarkedsetaten, nærings- og arbeidsliv, og eiere.

### Forretningsidé

Rosenvik AS skal gjennom lønnsom produksjon og tjenesteyting skape grunnlag for avklaring, kvalifisering og sysselsetting, tilpasset aktørenes ulike forutsetninger.

### Hovedmål

#### 1. MARKEDSFØRING OG SALG

Rosenvik AS skal bli en attraktiv samarbeidspartner for aktuelle aktører i markedet. Dette skal danne grunnlag for lønnsomhet - hvor begge virksomhetsområder skal være økonomisk uavhengig av hverandre.

#### 2. TJENESTEYTING/PRODUKSJON

Rosenvik AS skal gjennom lønnsom produksjon og tjenesteyting skape grunnlag for avklaring, kvalifisering og sysselsetting, tilpasset aktørenes ulike forutsetninger.

#### 3. TEKNOLOGI/KVALITETSSIKRING/HMS

Rosenvik AS skal investere i nødvendig teknologi for markedstilpassning mot våre fremtidige virksomhetsområder, der HMS er en naturlig del av den daglige virksomhet.

#### 4. ORGANISASJON OG LEDELSE

Rosenvik AS skal utvikle en lærende og tilpassningsdyktig organisasjon bestående av

tverrfaglig kompetanse.

#### 5. PERSONALUTVIKLING

Rosenvik AS skal ha grobunn for aktivitet og læring som gir kompetanseheving for alle ansatte.

#### 6. ØKONOMI

Rosenvik AS skal til en hver tid ha en sunn og ordnet økonomi som gir frihet til å bestemme egen fremtid. ): Tjen pæng å ha det artig!!

#### 7. SAMFUNNSINFORMASJON

Rosenvik AS skal synliggjøre nytteverdien av vår virksomhet lokalt og regionalt.

### **2.4. Forretningsområder og datterselskaper**

Attføring, profileringsprodukter, kursvirksomhet, stoff og søm, trapp og tre.

Heleid datterselskap: A/S Rosenvik Hybelbygg

Deleier i Meldal Næringscenter AS.

### **2.5. Fusjonsprosess med Meldal ASVO**

Etter ønske fra Meldal kommune og styret i Rosenvik AS er det gjennomført en fusjonsprosess i 2008 – som førte til fusjon med Meldal ASVO 1. januar 2009. Formålet med fusjonen var å øke den totale bredden i fagkompetanse og sikre et godt tilbud til brukerne for å bedre attføringstilbudet i regionen.

Selskapet har dermed overtatt Meldal ASVOs eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet, mot at aksjonærene i Meldal ASVO som vederlag mottok aksjer i Rosenvik AS gjennom en kapitalforhøyelse.

I 2006 startet arbeidet med å etablere en bedre lokasjon for avdelingen på Løkken Verk. Etter omfattende utredninger ble bygging av et nytt næringsbygg på Jordhus, Løkken Verk, startet i 2008, i regi av Meldal Næringscenter AS. Rosenvik er medeier i Meldal Næringscenter AS, og daglig leder er styremedlem. Rosenvik skal etter planen flytte inn i de nye lokalene i løpet av høsten 2009.

## 2.6. Ledelse/styre/eiere

<b>Daglig leder</b>	Jon Ambrosius Svenningsen
<b>Styreleder</b>	Ove J. Snuruås
<b>Styrenestleder</b>	Kari Stavne Reitan
<b>Styremedlem</b>	Arnt Otto Lie
<b>Styremedlem</b>	Dag Olav Løseth
<b>Styremedlem</b>	Viggo Moe
<b>Styremedlem</b>	<b>Ingrid Skarstein</b>
<b>Styremedlem</b>	Olav Morten Bjørndal

<b>Styre, varamedlem</b>	Torill Grøttjord Hynne
<b>Styre, varamedlem</b>	Aud Elin Grønning
<b>Styre, varamedlem</b>	Kari Ingeborg Lund

<b>Rep. for ansatte</b>	Aud Inger Kalseth
<b>Rep. for ansatte</b>	Erik Skogås
<b>Rep. for ansatte</b>	Anne Lauritzsen
<b>Rep. for ansatte</b>	Jo Forslund
<b>Rep. for ansatte</b>	Knut Christoffersen
<b>Rep. for ansatte</b>	Laila Størset

### Øvrige kontaktpersoner:

<b>Salg</b>	Ranghild Gangås
<b>Marked</b>	Jon Ambrosius Svenningsen
<b>Innkjøp</b>	Bjørn Møller
<b>Økonomi</b>	Sidsel Rian
<b>Personal</b>	Anne Kristin Vullum
<b>IT</b>	Knut Christoffersen

Rosenvik har ikke bedriftsforsamling.

## 2.7. Regnskapstall

<b>Resultatregnskap</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	26 745 000	28 918 000	30 527 000	27 789 000	28 908 000	26 105 000
<b>Driftsresultat</b>	-1 916 000	-1 463 000	504 000	320 000	876 000	117 000
<b>Resultat før skatt</b>	-2 178 000	-1 564 000	438 000	272 000	990 000	582 000
<b>Årsresultat</b>	-2 178 000	-1 564 000	438 000	272 000	990 000	582 000
<b>Balanseregnskap</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	12 776 000	13 419 000	13 719 000	14 225 000	14 477 000	4 754 000
<b>Sum omløpsmidler</b>	6 418 000	8 234 000	10 350 000	9 744 000	10 018 000	12 854 000
<b>Sum egenkapital</b>	10 747 000	12 924 000	14 488 000	14 050 000	13 778 000	12 788 000
<b>Sum gjeld</b>	8 447 000	8 729 000	9 581 000	9 919 000	10 717 000	4 820 000

Det er ikke utbetalt utbytte til eierne.

## 3. Kommunens eierposisjon og økonomiske engasjement

### Aksjonærer

Meldal kommune har 573 aksjer, eller 11,01 % av alle aksjer i Rosenvik.

#### Utvalgte aksjonærer

<b>Navn</b>	<b>Ant aksjer</b>	<b>Andel i %</b>
Orkdal Kommune	2193	42.08%
Oppdal Kommune	1602	30.74%
<b>Meldal Kommune</b>	<b>573</b>	<b>11,01 %</b>
Skaun Kommune	404	7.75%
Meldal Sparebank	60	1.15%
Rennebu Kommune	60	1.15%

For komplett oversikt over aksjonærer se vedlagte aksjeeierbok.



### **Bokført verdi**

Bokført verdi på 573 aksjer à kr. 250,- er kr. 143.250,-.

### **Markedsverdi**

Markedsverdivurdering er ikke foretatt (er samme som bokført verdi).

### **Avkastning og utbytte**

Eierskapet er ikke finansielt motivert, og avkastning/utbytte er ikke formål med eierskapet.

### **Økonomisk engasjement**

Kommunen har ikke noe direkte økonomisk engasjement i selskapet. Selskapet er selv ansvarlig for sine disposisjoner.

## **4. Meldal kommunes eierstrategi for Rosenvik AS**

**Det overordnede målet til Rosenvik AS bør være å få flest mulig brukere tilbake til arbeidslivet. Avklaring og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning bør ha et hovedfokus. Samtidig sees det behov for å kunne yte varig tilrettelagte arbeidsplasser for enkelte brukergrupper.**

**Rosenvik AS skal være et effektivt virkemiddel for attføring og varig sysselsetting. Selskapet skal møte skiftende behov innen arbeidsfeltet, og bidra til å dekke de behov eierne ber om bistand til innenfor formålsparagrafens rammer. Dersom styret finner at eiers presenterte behov ikke kan dekkes på en forretningsmessig forsvarlig måte, kan inndekningsmåte og kompensasjon drøftes med eierne.**

**Selskapet bør aktivt bidra til at avklaring og tiltak vurderes og settes inn tidligst mulig. Eierne ønsker i større grad å påvirke kandidatinntaket til Rosenvik AS sitt tilbud, og forutsetter at selskapet bidrar til dette innen NAV-samarbeidet.**

**Meldal kommune er innstilt på, på lik linje med andre bedrifter, å vurdere å ta imot en større andel av ansatte som, etter å ha fulgt selskapets tilbud, skal ut i praksis eller arbeid. Kommunen tar sikte på å vurdere å øke sine anskaffelser av Rosenvik AS sine tjenester og tilbud.**

**Det tas sikte på at Rosenvik AS blir 100 % eid av kommunene. Dette kan skje ved at selskapet selv kjøper opp private småaksjonærer. For å oppnå negativ kontroll over vesentlige beslutninger i selskapet (som f.eks. vedtektsendringer) har Meldal kommune et mål om minimum 33,4 % eierskap av aksjene.**

## 4.1. Rapporteringsrutiner

*Det henvises til generelle rapporteringsrutiner i dokument "Kommunalt eierskap - Generelle strategier og rapporteringsinstrukser for selskaper med Meldal kommune som medeier".*

Behandling av årsberetning er en oppgave som tilligger generalforsamlingen. Eierkommunene ønsker at det i tillegg til ordinær årsrapport fremmes en mer omfattende resultatrapport som viser måloppnåelsen i forhold til selskapets kortsiktige og langsiktige resultatmål. Aktivt eierskap, gjennom generalforsamlingen, krever forberedelse og drøftinger i forkant blant eierkommunene. Saksdokumenter til generalforsamlingen bør derfor foreligge minst 1 måned før møtet.

For å få til en målrettet eierstyring legges det videre opp til at en av eierkommunene utpekes til å ha et særlig koordineringsansvar mellom eierne og mellom eierne og selskapet. Dette for at politiske drøftinger kan skje i forkant av generalforsamlingen. På administrativ side gjør dette det mulig å ha ett til to møter i året mellom administrasjonen i selskapet og eierkommunene, som et ledd i å styrke det saksforberedende arbeidet til selskapets styrende organ.

### **Kommunens representasjon**

#### **Eierne får tilsendt årsberetning/regnskap i forbindelse med generalforsamlingen.**

Det skal etableres en rutine for et årlig kommunestyremøte hvor rapportering fra selskapene skal samles, og kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i forhold til Rosenvik AS skal behandles i dette møtet.

Aktuelle tema for eiermøte og eierstrategiprosessen vil være:

- Hva vil kommunen oppnå som eier?
- Driftssituasjon i dag
- Risiko
- Sammensetning av styrende organer
- Mest hensiktsmessige områder og grenser for markedsrettet innsats
- Drifts- og/eller forvalterrolle
- Framtidig lønnsomhet
- Kapitalbinding
- Omstillings- og restruktureringsbehov
- Investeringsbehov
- Verdi i dag
- Oppfølgingsbehov
- Framtidig verdi
- Kjøp/mersalg