



Trysil Industrihus - vurdering av selskapets formål, organisasjonsform og dialogen med eier

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Øvrige saksdokumenter:

1. Referat fra møtene i ad-hocutvalget 04.03.19, 08.04.19, 09.05.19 og 12.06.19, unntatt offentlighet, jf Off lov § 13 og Fvl §13.2
2. Hovedtall fra årsregnskapene fra 1999 til og med 2017, notat fra Trysil Industrihus levert i møte 04.03.19
3. Måloppnåelse fra forrige og nåværende planperiode, notat fra Trysil Industri, levert i møte 04.03.19
4. Trysil Industrihus – Vurdering av selskapets formål, ps-sak 18/55
5. Forretningsplan for Trysil Industrihus AS 2017-2020
6. Selskapskontroll Trysil Industrihus AS, Endelig rapport 15.01.2018
7. Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak, vedtatt i kommunestyret 07.11.2017

Rådmannens innstilling:

Trysil kommune ber styret om å utarbeide forslag til styringsinstruks/kompetansedokument etter modell fra «Delegerings/presisering av kompetanse til Trysil Kommuneskoger». Dokumentet skal beskrive:

- Avgrensninger/avgjørelsesmyndighet som følge av aksjeloven
- Dialogen med eier - Når og i hvilke saker eier bør informeres

Motivet for og konsekvensene av å inngå samarbeid med andre aktører skal tydeliggjøres for eier. Selskapets rolle i samarbeidsprosjekter skal beskrives.

Før selskapet påtar seg nye oppgaver som tilrettelegging av infrastruktur i sentrum skal spørsmålet utredes.

Dagens organisasjonsform opprettholdes.

Spørsmålet om utbytte stilles i bero fram til det er utarbeidet og vedtatt en «Utbytte strategi» for selskap der kommunen har en betydelig eierandel.

Når forslag til styringsinstruks er vedtatt revideres punktet i eierskapsmeldinga som omhandler selskapet.

Trysil kommune

Jan Sævig
rådmann

(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn

Kommunestyret behandlet 6. november 2018 saken Trysil Industrihus- vurdering av selskapets formål, jfr ps-sak 18/55 og fattet følgende vedtak:

1. *Trysil Industrihus AS fortsetter inntil videre med de oppgavene som ligger til selskapets gjøremål i dag.*
2. *Trysil kommune overfører foreløpig ikke eller overtar oppgaver fra Trysil Industrihus AS.*
3. *Det startes en strategiprosess hos eier ved det samme ad hoc-utvalget som for sist revidering av eierskapsmeldingen. Mandatet er å revidere eierskapsmeldingens kapittel om selskapet og styringssignalene som gis fra eier og til selskapet. Selskapets styre deltar i ad hoc-utvalgets arbeid i den utstrekning utvalget finner det nødvendig. Utvalget leverer sin innstilling til behandling i formannskap og kommunestyre før sommeren 2019.*

Prosessen og diskusjonene i adhocutvalget.

Adhocutvalget har bestått av ordfører Erik Sletten, Anders Nyhuus og Randi Sætre. Ordføreren har ledet utvalgt og næringssjefen har vært sekretær. Utvalget har hatt 4 møter, og det foreligger referat fra møtene. På det første møtet deltok daglig leder og styreleder i Trysil Industrihus AS. Temaer som ble tatt opp var:

- Selskapets økonomi og måloppnåelse i inneværende og forrige planperiode
- Framtidige oppgaver for selskapet
- Framtidige behov for arealer og lokaler
- Samarbeid med andre aktører

Selskapet har hatt positive resultater de siste 4 årene, dog med en betydelig nedgang fra 2016 til 2017. Måloppnåelsen har vært og er rimelig god, både i forrige (2013-2016) og nåværende planperiode (2017-2020). Resultatgrad, EK-rentabilitet og gjennomsnittlig resultat er godt over fastsatt mål, mens målsettingen om oppsetting av et næringsbygg er ikke innfridd.

Når det gjelder framtidige oppgaver signaliserer selskapets ledelse at det kan bidra til utvikling i sentrum gjennom å delta i byggeprosjekter, utvikling av infrastruktur som parkeringshus og trafikalt knutepunkt/skysstasjon.

Det er behov for flere næringsstomter. Det kan fortettes noe på Mosanden, men nye arealer må innen kort tid reguleres til næringsformål.

Når det gjelder samarbeid med andre aktører tydeliggjør selskapets ledelse at de har fokus på gevinsten ved samarbeid; enten ved at det bidrar til å utløse lokale prosjekt, tilføre selskapet kompetanse og nettverk eller er økonomisk lønnsomt.

Med dette som utgangspunkt diskuterte utvalget følgende problemstillinger i påfølgende møter:

- Dialogen med eier
- Samarbeid med andre aktører
- Framtidige oppgaver
- Organisasjonsform
- Utbytte

Dialogen med eier

Det er spesielt to saker som har aktualisert denne diskusjonen. Det gjelder inngåelse av samarbeidet i Torgalnup og Industribygg 3. Prinsipielt ønsker eier å bli informert tidligst mulig om saker av større økonomisk betydning, saker som reiser prinsipielle spørsmål eller som er utenfor selskapets strategi. Diskusjonen dreide seg om hvordan dette skal gjøres. Det ble vist til dokumentet «Delegering/presisering av kompetanse til Trysil Kommuneskoger KF», vedtatt av kommunestyret 27.02.2007 i ps-sak 07/7, som tydeliggjør hvilke type saker selskapet har myndighet til å avgjøre og hvilke saker som skal forelegges kommunestyret (eier), og videre delegasjon fra styret til daglig leder. Det ble stilt spørsmål om kommunestyret kan pålegge selskapet å utarbeide et slikt dokument eller om det er noe i aksjeloven som skulle være til hinder for det. Det er bekreftet av revisor og jurist at det ikke skal være noen hindringer som følge av aksjeloven.

Utvalget konkluderte med at eier ber styret om å utarbeide forslag til styringsinstruks/kompetansedokument etter modell fra «Delegerings/presisering av kompetanse til Trysil Kommuneskoger «som beskriver følgende:

- Avgrensninger/ avgjørelsesmyndighet som følge av aksjeloven
- Dialogen med eier – Når og i hvilke type saker bør eier informeres. Det kan for eksempel være i saker av større økonomisk betydning, saker som reiser prinsipielle spørsmål eller som er utenfor selskapets strategi.

Samarbeid med andre aktører

Med utgangspunkt i at selskapet har begrensa ressurser, både finansielt og kapasitetsmessig savner utvalget en konkretisering av selskapets satsing, en tydeliggjøring av formål med samarbeidene og hvilke roller selskapet skal ha i samarbeidsprosjektene. Det savnes også en bevissthet i forhold til regelverket for offentlig støtte.

Utvalget konkluderte med at motivet for samarbeid og konsekvenser av å inngå samarbeid med andre aktører må tydeliggjøres. Videre må det tydeliggjøres hvilken rolle selskapet skal ha i samarbeidet, om det er rent finansielt eller om det også dreier seg om roller som daglig leder, styreleder eller styremedlem.

Framtidige oppgaver

Daglig leder i selskapet har i tidligere møter pekt på mulighetene for at selskapet kan engasjere seg i utbygging av infrastruktur i sentrum, som for eksempel parkeringshus og trafikalt knutepunkt (skystasjon). For alle engasjement må det ligge en sunn økonomi i bunn.

Utvalget konkluderte med at eier bør be selskapet styret om å foreta en utredning om det skal påta seg nye oppgaver.

Organisasjonsform

Siden selskapet er tillagt et samfunnsansvar gjennom rollen som kommunens verktøy i forhold til å tilrettelegge arealer og lokaler for næringsvirksomhet har det flere ganger vært stilt spørsmål om AS er den rette organisasjonsformen for selskapet. Utvalget vurderte om organisasjonsformen kommunalt foretak vil være mer hensiktsmessig, siden denne organisasjonsformen som regel nyttes når både forretningsmessig og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Denne organisasjonsformen er ment å innebære en balanse mellom kommunal styring og kontroll på den ene sida og frihet for foretaksledelsen på den andre sida.

Utvalget konkluderte med at dagens organisasjonsform som AS opprettholdes.

Utbytte

Rådmannen har tatt opp temaet utbytte i møter med andre selskaper der kommunen har en betydelig eierandel. For å skape forutsigbarhet for selskapene, økt bevissthet og resultatfokus er rådmannen av den oppfatning at det bør utarbeides en egen strategi for utbytte i kommunens selskap. Det var uenighet i utvalget om det bør stilles krav til utbytte.

Utvalget konkluderte med at inntil en «utbytte strategi» er på plass bør det ikke stilles krav om utbytte, verken fra TI eller andre kommunalt eide selskaper.

Samarbeid med kommunens avdelinger

Trysil kommune og TI har forskjellige roller og utfyller hverandre i forhold til de oppgaver kommunen ønsker å løse. Det vil være formålstjenlig å formalisere samarbeidet mellom TI og Trysil kommune.

Konklusjon

Eier ber styret om å utarbeide forslag til styringsinstruks/kompetansedokument etter modell fra «Delegerings/presisering av kompetanse til Trysil Kommuneskoger ». Dokumentet skal beskrive:

- Avgrensninger/avgjørelsesmyndighet som følge av aksjeloven

- Dialogen med eier - Når og i hvilke saker eier bør informeres
- Motivet for og konsekvensene av å inngå samarbeid med andre aktører skal tydeliggjøres for eier. Selskapets rolle i samarbeidsprosjekter skal beskrives.

Før selskapet påtar seg nye oppgaver som tilrettelegging av infrastruktur i sentrum skal spørsmålet utredes.

Dagens organisasjonsform opprettholdes.

Spørsmålet om utbytte stilles i bero fram til det er utarbeidet og vedtatt en «Utbytte strategi» for selskap der kommunen har en betydelig eierandel.

Når forslag til styringsinstruks er vedtatt revideres punktet i eierskapsmeldinga som omhandler selskapet.