RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET

Møtested: Falkbergetsalen, Storstuggu
Møtedato: 22.04.2021
Tid: 19:00

Orienteringer:

- Status skole og resultat elevundersøkelsen ved kommunalsjef oppvekst
- inntakskriterier HDO/Sykehjem og det medisinske tilbudet til beboerne på Øverhagaen ved kommunalsjef helse og omsorg
- Mikrohus ved David Reiss-Andersen
- Besøksavgift - status arbeid oppfølging av verbalforslag ved kommunedirektør

SAKLISTE

Saksnr.	Tittel
24/21	**ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE**
25/21	**KUNST I RØROS KOMMUNE**
26/21	**REN RØROS AS: INNSTILLING AV NYTT MEDLEM TIL VALGKOMITE**
27/21	**RØROS KULTUR- OG KONFERANSESENTER AS: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE**
28/21	**RØROS PARKERING AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE**
29/21	**OPTIMUS AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL STYRE OG VALGKOMITE**
30/21	**VERKET RØROS AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE**

31/21

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 22. APRIL 2021 - OM ORGANISERING AV UNDERVISNING

32/21

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 22. APRIL 2021 - PROSJEKT "BOSETTING PÅ SMÅBRUK"

RØROS, 15. april 2021

Isak V. Busch (sign.)
Ordfører

Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til ordfører og formannskapssekretær
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling
Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles.

Møtet er åpent for publikum.

24/21
ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE

Saksbehandler: Siv Tamlag Arkiv: 033 &00
Arkivsaksnr.: 20/1627

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
94/20	Formannskapet	20.08.2020
19/20	Utvalg for helse og omsorg	15.10.2020
21/20	Utvalg for helse og omsorg	02.11.2020
23/20	Utvalg for helse og omsorg	03.12.2020
2/21	Utvalg for helse og omsorg	26.01.2021
4/21	Utvalg for helse og omsorg	02.03.2021
6/21	Utvalg for helse og omsorg	06.04.2021
7/21	Utvalg for helse og omsorg	06.04.2021
24/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:
- Etiske retningslinjer pdf-versjon
- Mandat

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:

Saksopplysningene i denne saken er todelt, og tar for seg:
- Generelle sider ved etiske retningslinjer for folkevalgte.
- Utvalg for helse og omsorg sin arbeidsprosess i saken.

Del 1: Generelt om etiske retningslinjer for folkevalgte

Røros kommune har i dag vedtatte etiske retningslinjer for ansatte. Det er derfor behov for å etablere en bevissthet rundt etiske dilemmaer som folkevalgte står overfor, og etablere etiske retningslinjer for folkevalgte.

Ett av innsatsområdene i den vedtatte arbeidsgiverstrategien er også etikk. Det har vært en målsetting å arbeide med folkevalgte og etikk over en periode, men det har samtidig vært viktig å finne rom til en prosess med god involvering fra de folkevalgte selv. KS har jobbet mye med råd og veiledning til arbeidet med etiske retningslinjer. Det finnes derfor mye god informasjon om arbeidet vi skal starte med på nettsiden https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-rad-etikkarbeid/. Det finnes blant annet en veileder som omhandler etikk og antikorrupsjonsarbeid som samtidig inneholder gode innspill til etikk-arbeid generelt. Denne veilederen er et godt grunnlag for arbeidet i utvalget.

Utvalg for helse og omsorg fikk i oppgave å utarbeide etiske retningslinjer for folkevalgte. Utvalget skulle forankre arbeidet og involvere kommunestyret undervegs i prosessen. Se vedlagte mandat.

KS råd om etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er rettesnorer for håndtering av etiske problemstillinger som oppstår for medarbeidere og folkevalgte i kommunen. Retningslinjene kan være konkretiseringer av kommunens verdier. Etiske retningslinjer bør gi praksisorientert veiledning og klare anvisninger om hvilken type atferd som forventes i hvilke situasjoner. De bør utarbeides lokalt, men mange kommuner velger å ta utgangspunkt i andres når de lager sine egne retningslinjer. Det er nyttig å se hvordan andre kommuner har løst dette, men det er likevel viktig at retningslinjene bygger på en selvstendig vurdering tilpasset den enkelte kommunes situasjon.

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-rad-etikkarbeid/etiske-retningslinjer/

Følgende råd omhandler også etiske retningslinjer for folkevalgte:

Råd 1: Kommunen bør ha vedtatt og offentliggjort etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte Mange kommuner har utarbeidet etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte. Kommuner som ikke har gjort det, bør prioritere dette arbeidet. De etiske retningslinjene bør behandles av kommunestyret og offentliggjøres – for eksempel ved å legge dem på intranett, på nettsiden eller gjennom en etikkplakat. Offentliggjøring bidrar til å gjøre retningslinjene kjent og dermed til at de etterleves.

Noen kommuner har kun etiske retningslinjer for medarbeidere, mens andre har det både for medarbeidere og folkevalgte. Det anbefales at det utarbeides etiske retningslinjer også for folkevalgte, enten egne retningslinjer eller felles for medarbeidere og folkevalgte. Begrunnelsen for å ha etiske retningslinjer for folkevalgte er den samme som for medarbeidere; de bidrar til at kjente etiske problemstillinger håndteres riktig.

Råd 2: De etiske retningslinjene bør beskrive hvordan medarbeidere og folkevalgte skal håndtere interessekonflikter, herunder habilitetsspørsmål, bierverv og gaver/fordeler Det er viktig at de etiske retningslinjene gjør det enklere for medarbeidere og folkevalgte å håndtere interessekonflikter. Interessekonflikter oppstår blant annet ved at ansatte eller folkevalgte har egne interesser som kan påvirke deres objektivitet og integritet, noe som kan resultere i at hensynet til kommunens interesser blir skadelidende. For eksempel kan det oppstå en interessekonflikt når en leder i kommunen skal ansette en medarbeider og en nær venn er blant søkerne.

De etiske retningslinjene skal bidra til å håndtere disse interessekonfliktene på en etisk riktig måte, for eksempel gjennom regler for habilitet. I det nevnte eksemplet kan lederen være inhabil og bør overlate ansettelsesprosessen til andre. Andre sentrale problemstillinger knyttet til interessekonflikter, som også bør reguleres av etiske retningslinjer, er bierverv og gaver/fordeler.

Råd 3: De etiske retningslinjene bør beskrive reaksjoner ved brudd på retningslinjene. For å underbygge at de etiske retningslinjene følges bør det defineres reaksjoner ved brudd på disse.

Råd 3 er i hovedsak knyttet til etiske retningslinjer for ansatte:

Reaksjoner bør helst være rettet mot ansvarlige enkeltpersoner. For eksempel kan bøter til virksomheter ofte være en lite målrettet reaksjon ettersom det først og fremst fører til lavere

tjenestekvalitet, som straffer brukerne og ikke de som har brutt retningslinjene. På generelt grunnlag er det mer virkningsfullt å sanksjonere ansvarlige enkeltpersoner, eventuelt pålegge tilsyn/rapportering som påvirker deres arbeidshverdag. Å vise at brudd på etiske retningslinjer gir reaksjoner kan ha en viktig forebyggende funksjon.

Råd 4: Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere og folkevalgte kjenner og etterlever de etiske retningslinjene, og om det blir reagert ved brudd på retningslinjene At medarbeidere og folkevalgte kjenner de etiske retningslinjene er en absolutt forutsetning for at de følges. Ved jevnlig å undersøke om medarbeidere og folkevalgte faktisk kjenner retningslinjene og om det blir reagert ved brudd (gjelder ansatte), kan kommunen bidra til at kunnskapen oppfriskes og at retningslinjer følges. I tillegg kan svarene fra undersøkelsen brukes til å vurdere behovet for videre etikkarbeid i kommunen.

Hva som kan regnes som jevnlig undersøkelse avhenger av kommunens karakter og størrelse. For mange kommuner vil en oppfølging hvert 2-3 år være tilstrekkelig. For andre kommuner, som i en periode fokuserer mye på etikkarbeid, kan det være hensiktsmessig å undersøke årlig. Undersøkelsens form avhenger også av kommunens karakter og størrelse. I noen kommuner og sammenhenger kan en enkel og uformell undersøkelse være et nyttig bidrag. For andre kommuner vil det være nødvendig med en anonym spørreundersøkelse.

KS Rammeverk for arbeid med etiske retningslinjer

Rammeverket som være utgangspunkt for utarbeidelse av etiske retningslinjer, presenteres nedenfor under del 1. Når kommunen skal utforme et felles sett av etiske regler, er det viktig at disse er:

- enkle å forstå

  de bør være så konkrete som mulig, og trekke klare grenser som ikke krever juridisk eller annen spesialkompetanse for å forstå

- relevante for medarbeidernes hverdag med utfordringer og dilemmaer som kan oppstå

- begrenset omfang slik at de er lette å sette seg inn i

DEL 1 – Om etiske retningslinjer

1. **Innledning**
   Hva er etiske retningslinjer, hvilke oppgaver har de, og hvem er målgruppa? Etiske retningslinjer må forvaltes med klokskap, vi skal fortsatt kunne ha nettverk, forbindelser osv.
   Etikkutvalg, hvis kommunen har det, der formålet er å bistå kommunen i forhold til etiske dilemmaer.
   Sanksjoner for brudd på etiske retningslinjer
   Hvordan forholder ansatte og folkevalgte seg til etiske retningslinjer. Hvilke forpliktelser følger ved å underskrive osv.
   https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/rammeverk-for-etiske-retningslinjer/

2. **Ordene vi bruker:**

- Etikk, moral, kultur og samfunnsansvar? Hva er etikk og hva er moral? Moral om det som oppfattes som gode, riktige, prisverdige handlinger og holdninger. Etikk er mer teoretisk orientert, og brukes om systematisk tenkning knyttet til hva som er rett og galt.
- Hva forstås med ordet kultur i kommunen, hvorfor er det viktig?
- Hva forstås med samfunnsansvar?
- Hva er grunnlaget for etiske retningslinjer?
- Henvisning til kommunens visjoner og verdigrunnlag. Eksempel på verdier: ”Troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt ”. Hva mener vi med slike honnørord her hos oss?
- Henvisning til at etiske retningslinjer forankres i kommunens strategier og handlingsplaner.

3. Sentrale temaer i etiske retningslinjer

Nedenfor følger oversikt over emner som kan være relevante å ha med for egen kommune:

- Habilitet (familie, venner, eks-jobb) og integritet
- Bi-verv (politisk eller privat virksomhet?)
- Engasjement i frivillige organisasjoner
- Forretningsskikk
- Bruk av kommunens eiendeler
    - Bruk av pc og mobil — privat/jobb
- Innkjøp og innkjøpsprosedyrer
- Korrupsjon og bestikkelser
- Gaver (prosedyrer for håndtering; beløpsgrense for personlige gaver)
- Representasjon, turer, bevertning og utgiftsdekning
- Behandling av de som henvender seg til kommunens i forbindelse med ulike virksom- heter. Forholdet til kolleger og lojalitet
- Om ytringsfrihet (Grunnlovens § 100), lojalitet og taushetsplikt (hva; overfor hvem?)
- Varsling
- Forholdet til medier
- Natur og miljø (eks. håndtering av avfall og miljøfarlige stoffer)
- Internkontroll
- Informasjon
- Annet?

Del 2: Utvalgets arbeidsprosess

I arbeidet med etiske retningslinjer ble Dag-Henrik Sandbakken fra KS invitert til utvalget for å bistå i arbeidet med å etablere etiske retningslinjer for folkevalgte. Han deltok på to utvalgsmøter høsten 2020.

I tillegg har utvalget i løpet av arbeidsperioden innhentet opplysninger og dratt erfaringer fra andre kommuner. Utvalget falt på eksempler fra Bærum og Trondheim kommune.

- Etisk standard Bærum Kommune: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barumkommune/organisasjon/styrende-dokumenter/etisk-standard.pdf

- Etiske retningslinjer Trondheim Kommune: https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/styrer-rad-ogutvalg/reglement-og-retningslinjer/etiske-retningslinjer/

Det var planlagt å involvere kommunestyret i forbindelse med dag 3 i folkevalgtopplæringen, 6. november 2020, hvor Dag-Henrik Sandbakken skulle delta med rammeverk og relevante caser. På grunn av koronapandemien ble folkevalgtopplæringen utsatt. Utvalgets arbeid ble derfor framlagt på et arbeidsmøte i kommunestyre den 25.03.21 av saksordfører Stein Petter Hagen. Det ble også i arbeidsmøte lagt fram en case hvor det ble foretatt refleksjon i plenum. Innspill fra Kommunestyret ble behandlet i utvalgets møte 6 april 2021, og saken legges frem til sluttbehandling i kommunestyrets møte 22. april 2021.

Utvalget har hatt fokus på et aktivt og inkluderende språk som bidrar til åpne, rettferdige, demokratiske og transparente politiske debatter. Videre skal de etiske retningslinjene bidra til god informasjonsflyt, og gi lik tilgang til lik informasjon. Utvalget ønsket et presist, kort og lett språk som ga en god digital oversikt. Å ha eierforhold til de etiske retningslinjene har vært viktig gjennom arbeidet.

Saksvurdering:
Folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Utvalget har arbeidet for at de . etiske retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant folkevalgte. Retningslinjene skal brukes til å reflektere over hvordan etikken treffer hver og en av oss, og hvordan den skal påvirke valg, atferd og vår kultur i alt vi gjør. Disse retningslinjene skal legge til rette for og bidra til en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Det blir viktig å holde jevnt trykk på refleksjon rundt de vedtatte retningslinjene. Det finnes ikke noen sanksjonsmuligheter for brudd på etiske retningslinjer for folkevalgte. Hovedhensikten er derfor å holde en høy etisk standard med utgangspunkt i de vedtatte retningslinjene. For at dette skal fungere best mulig, er det viktig at retningslinjene brukes aktivt og er gjenstand for refleksjon med jevne mellomrom.

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte etiske retningslinjer for folkevalgte i Røros kommune.
2. Gjennomgang av etiske retningslinjer blir en del av folkevalgtopplæringen.
3. Det gjennomføres en refleksjon rundt retningslinjene i kommunestyret en gang til i tillegg til folkevalgtopplæringen i løpet av valgperioden.

25/21
KUNST I RØROS KOMMUNE

Saksbehandler: Ane Linn Haagaas Arkiv: C00
Arkivsaksnr.: 21/496

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
34/21	Formannskapet	18.03.2021
19/21	Kommunestyret	25.03.2021
25/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:

1. Retningslinjer for Kunst i det offentlige rom i Røros kommune (KORR)
2. Prosedyre for anskaffelse av kunst i det offentlige rom Røros kommune

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:

Som ansatte og innbyggere i en kommune forholder vi oss bevisst eller ubevisst til kunst omtrent hver eneste dag. Kunst omgir oss på arbeidsplassen, i gatene, i butikker og i bankene. Kunst bidrar til trivsel, refleksjon, stemning, følelser og debatt. Å ha en bevisst holdning til kunstfeltet, kunstens verdi for både enkeltmenneske og samfunn, er en viktig del av det overordnede arbeidet med å skape gode samfunn å vokse opp i og leve i.

I kommunedelplan for kultur 2017 – 2029: *Med kultur for kultur* er kunstfeltet viet et eget kapittel. Denne saken svarer ut flere tiltak skissert i dette kapitlet, men problematiserer også tema som ikke berøres direkte i kulturplanen. Saken er todelt: Den ene delen omhandler hvordan Røros kommune forvalter og bør forvalte kunst i vår eie. Røros kommune har en relativt stor kunstsamling, bestående av 584 registrerte objekter som befinner seg i kommunale bygg og uterom. Kunsten er av varierende kvalitet, verdi og alder. Mye arbeid er gjort for å sikre god forvaltning av samlingen, men det er behov for ytterligere systematisering og kvalitetssikring av arbeidet knyttet til denne typen kunst.
Sakens andre del omhandler hvordan Røros kommune skal sikre at kunst blir en integrert del av planlegging og utvikling av kommunale bygg og uterom. I den forbindelse skal *Retningslinjer for kunst i det offentlige rom Røros (KORR)* behandles. Retningslinjene sier også noe om hvordan arbeidet med kunstprosjekt i denne sammenheng bør organiseres, og hvordan vi kan sikre at kunstfaglig kompetanse ivaretas ved større kunstprosjekt.

I arbeidet med retningslinjene har både Kunst i det offentlige rom (KORO) og Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) vært rådgivere, i tillegg til kommuner som har lang erfaring med temaet kunst i det offentlige rom. Trøndelag fylkeskommune har også kommet med innspill i prosessen.

Bakgrunn

I 2015 var temaet *registrering og oppfølging av kunstverk i Røros kommune* gjenstand for internrevisjon. Revisjonsrapporten pekte på betydelige behov for systematisering av

arbeidet med kunst, også det som til dels lå utenfor det spesifikke revisjonsfeltet. Da det verken finnes offentlige lover og forskrifter som regulerer hvordan kommunen skal ivareta kunsten i kommunens eie eller det ikke på daværende tidspunkt eksisterte noen prosedyrer eller rutiner for hvordan dette området skulle ivaretas, ble det ikke meldt konkrete avvik i rapporten. Det ble imidlertid gitt anbefalinger til tiltak, som blant annet omhandlet utvikling av prosedyrer for arbeidet med kunst, skriftliggjøring av regler knyttet til innkjøp av kunst og definering av ansvarsforhold.

Revisjonsrapporten dannet grunnlaget for delmålene knyttet til kunst i kommunedelplan for kultur 2017-2029: *Med kultur for kultur*. I planen heter det blant annet:

> *Vi skal legge til rette for at våre innbyggere skal kunne ha kunstopplevelser i møte med kommunale bygg og uterom. Kunst i både kommunale bygg og i det offentlige rom bidrar til et levende bymiljø – og bidrar også til økt trivsel. (s. 27)*

I kulturplanens kapittel *Kunst i kommunen* finner vi følgende hovedmål (2.11) med tilhørende delmål og tiltak:

> *Kunst i offentlige bygg og uterom skal medvirke til en helhetlig estetisk utforming av offentlige rom, og legge til rette for kunstopplevelser for alle innbyggerne i kommunen.*

Delmål 2.11.1: *Sikre god forvaltning av kunst i kommunens eie*
Delmål 2.11.2: *Kunst skal være et viktig element i planlegging og utvikling av kommunale bygg og arenaer.*
Tiltak:

- *Igangsette/videreføre kunstregistreringsprosjekt*
- *Utarbeide retningslinjer for kunst i kommunalt eie*
- *Kommunal kunst skal gjøres mer tilgjengelig for publikum*
- *Utvikle kommunal innkjøpsordning*

Forvaltning av kunst i Røros kommunes eie

Per mars 2021 er det registrert 584 objekter i Røros kommunes kunstsamling. Dette er kunstverk av varierende kvalitet, uttrykk, alder og verdi. Hovedmengden av objektene er det som omtales som *løsørekunst* av typen visuell kunst (billedkunst og skulptur). Kunsten befinner seg i ulike bygg kommunen eier eller leier. I tillegg eier Røros kommune en mindre samling skulpturer i offentlige uterom. Videre er deler av kommunens kunstsamling satt på midlertidig lager på grunn av tilstand og/eller verdi, og enkelte objekter er lånt ut til eksterne aktører.

I 2010 initierte daværende kultursjef Tor Inge Mølmann et digitaliseringsprosjekt for kommunens kunst. En kunstfaglig prosjektleder avfotograferte og ajourførte kunstsamlingen, som frem til da var dokumentert i et papirregister. Fotografier med tilhørende informasjon ble samlet i en digital mappe, men prosjektet ble ikke sluttført.

Virksomhet for kultur og fritid gjenopptok arbeidet i 2016 og utarbeidet på bakgrunn av tidligere arbeid et enkelt internt forvaltningsverktøy. Den samlede informasjonen ble gjort tilgjengelig for alle virksomhetene i kommunen. Det ble utarbeidet en prosedyre for kunst i

kommunens eie, og ansvaret for oppfølging og årlig gjennomgang av kunst på egne avdelinger ble lagt til virksomhetsledernivå.

I 2020 inngikk Røros kommune avtale med Norges kunstdatabase (heretter NKDB). NKDB er en totalløsning for forvaltning og formidling av kunst, bestående av to system; NKDB Forvaltning og NKDB Nettgalleri. NKDB Forvaltning gir kommunen oversikt over hvilken kunst vi har, hvor kunsten befinner seg og fortløpende mulighet til å registrere behov for utbedringer, oppussing eller lignende på kunstverk. NKDB Nettgalleri er publikumsversjonen av systemet, hvor det er mulig å se et utvalg av den kommunale kunsten på egen nettside. Lenke til nettgalleriet er publisert på Røros kommunes hjemmeside.

Kunst på lager

Flere av kommunens kunstobjekter, som for eksempel syv malerier av Roar Matheson Bye, tre trykk av Henrik Sørensen og den store skulptursamlingen av Per Sverre Dahl er midlertidig lagret i Rørosbanken og Rørosmuseet. Noen objekter er av ulike årsaker lagret på de ulike virksomhetene, under varierende forhold. I tillegg er enkelte objekter lånt ut til eksterne aktører, med ikke-definert sluttdato. Det er ingen formelle avtaler knyttet til kunsten som står på lager, de er ikke forsikret og det eksisterer ingen planer for fremtidig plassering eller ivaretagelse.

Kunst i planlegging og utvikling av kommunale bygg og arenaer

Røros kommune har frem til i dag verken hatt innkjøpsordning for kunst eller retningslinjer som sikrer ivaretagelse av kunstperspektivet ved prosjektering av nye bygg, uteområder og/eller større rehabiliteringsprosjekt. Mangel på og behovet for retningslinjer knyttet til investering av kunst har gjort seg svært synlig i prosessen med byggetrinn 1 for Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (Øverhagaen BHVS).

I tidligere Røros sykehjem befant det seg en større kunstsamling, hovedsakelig innkjøpt av Sør-Trøndelag fylkeskommune da Røros sykehjem ble åpnet. Store deler av denne samlingen er kunst av relativt høy kvalitet. Et sekstitalls bilder og enkelte skulpturer fra denne samlingen fikk i 2020 nye rammer og passepartout, og ble i februar 2021 utstilt i Øverhagaen BHVS. Kostnader knyttet til dette ble lagt til byggeprosjektet.

For byggetrinn 2 eksisterer det ingen plan for kunst, og det er ikke avsatt midler til dette formålet. Røros kommune har videre flere større byggeprosjekter, utviklingsprosjekter og rehabiliteringsprosjekter for bygg de kommende årene. Dette gjelder i tillegg til byggetrinn 2 ved Øverhagaen BHVS blant annet ny barnehage, nytt bibliotek og frivilligsentral og nytt beredskaps- og responssenter.

Tilskudd til kunst i det offentlige rom

KORO – Kunst i offentlige rom - er statens faglige organ for kunst i offentlige rom, underlagt Kulturdepartementet. KOROs formål er å tilrettelegge, stimulere og gjennomføre kunstprosjekter slik at visuelle kunstformer blir en del av publikums opplevelse i offentlige bygg og rom. I 2019 etablerte KORO tilskuddsordningen Lokalsamfunnsordningen (LOK). Denne skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom i lokale kontekster over hele landet.

Kommunen kan søke om forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekt. En kan også søke om delfinansiering til kommunale prosjekt. Kommunens egenandel må være på minst 50 % av totalbudsjettet.

Saksvurdering:

Forvaltning av kunst i kommunens eie

Røros kommune har kommet et godt stykke på vei med kartlegging, registrering og systematisering av kunst i eget eie. Anskaffelsen av NKDB har vært en viktig del av dette arbeidet. I arbeidet med vår egen kunstsamling har det imidlertid blitt synlig at kunstfeltet har behov for større oppmerksomhet. Blant annet gjelder dette:

- Kunsten som er registrert i NKDB er ikke fullstendig gjennomgått og ajourført
- Kunsten er ikke verdivurdert/taksert
- Kunstverk med antatt betydelig verdi er ikke forsikret
- Informasjon om de ulike kunstverkene varierer i detalj og omfang
- Det er ikke avsatt midler til restaurering eller utskifting av kunst

Vi har i tillegg flere kunstverk, enkelte av antatt betydelig verdi, som står lagret på ulike lokasjoner. Også her er det ulike utfordringer vi må løse:

- Det er ingen formelle avtaler knyttet til lagringen eller utlånet på de ulike lokasjonene
- Kunstverkene er ikke taksert
- Kunstverkene er ikke forsikret
- Røros kommune har ikke et eget egnet lager for kunst

Kunst som ikke er i bruk har på generell basis liten verdi. Den kunsten Røros kommune eier, bør være tilgjengelig for befolkningen. Plassering og fremtidig formidling av Roar Matheson Byes malerisamling, Per Sverre Dahls skulptursamling og verkene av Henrik Sørensen bør derfor ses i sammenheng med pågående og fremtidige bygge- og rehabiliteringsprosjekt. Når det er sagt, vil kommunen alltid ha noe kunst på lager, for eksempel i påvente av rehabilitering eller permanent plassering. Det er derfor ønskelig at kommunedirektøren utreder muligheter for et permanent lager. Det bør utredes hvilke kriterier som skal settes for lageret med tanke på forsvarlighet, herunder forsikring og sikkerhet. Både det som omhandler forsikring av verk og leie av egnet lager vil ha en økonomisk konsekvens som også må vurderes.

Flere av momentene som gjelder forvaltning av kunst i Røros kommunes eie har en økonomisk dimensjon. En fullstendig gjennomgang av Røros kommunes kunstsamling, taksering av kunstsamlingen samt til dels utredning av muligheter for permanent lagring av kunst krever kunstfaglig kompetanse. Dette er kompetanse som kommunen må hente inn eksternt. Dette gjelder også ved oppussing av forringet eller skadet kunst. I den økonomiske situasjonen Røros kommune er i, er det lite rom for store poster som er øremerket kunst, både utskiftning, restaurering og innhenting av ekstern kunstfaglig kompetanse utover det som eventuelt budsjetteres i større byggeprosjekter.

En mulig måte å imøtekomme dette på, er at en sum øremerket dette formålet behandles i årlig budsjettbehandling. Videre foreslås det at kunstfeltet vies større oppmerksomhet ved revidering av kulturplanen.

Kunst i det offentlige rom Røros

I arbeidet med Øverhagaen BHVS byggetrinn 1 er det blitt svært synlig at Røros kommune har behov for ordninger og retningslinjer som sikrer at man inkluderer temaet kunst i innledende faser av større bygge- og rehabiliteringsprosjekt. Når temaet kunst ikke er tenkt inn fra prosjektstart, budsjetteres det verken for fagkompetanse eller innkjøp/investering av kunst, og prosessen med å innarbeide kunst i etterkant blir både komplisert og fordyrende.

Tidligere hadde KORO (Kunst i det offentlige rom) tilskuddsordning for utsmykkingsprosjekt i kommuner og fylkeskommuner, med krav om at KORO alene eller i samarbeid med regionale samarbeidsutvalg skulle oppnevne kunstkonsulenter til arbeidet. Per dags dato er det opp til prosjekteier selv å utnevne kunstkonsulenter. Kunstfaglig representasjon i kunstutvalg/-komiteer ansees å være av avgjørende viktighet for å ivareta kvaliteten og fagkunnskapen knyttet til kunstfaglige spørsmål. Kunstfaglig representasjon er videre også en betingelse for å være søknadsberettiget midler fra instanser som LOK.

I retningslinjen for Kunst i det offentlige rom Røros kommune (KORR) foreslås en prosentsats som skal avsettes til større kunstprosjekter i offentlige bygg og uterom ved prosjektering av nye bygg eller rehabiliteringsprosjekter. Satsen i retningslinjen er et forslag basert på standarden i stat, fylkeskommune og andre kommuner.

I statlige byggeprosjekt settes det automatisk av en prosentandel mellom 0,5% til 1,5% av byggebudsjettet til kunst. Satsen varierer avhengig av type bygg, dets tilgjengelighet, antall brukere og grad av offentlighet. Byggets betydning og symbolverdi tillegges også vekt. I Trøndelag fylkeskommune avsettes mellom 1% og 1,5% av total kostnadsramme for nybygg og større rehabiliteringer til kunstnerisk utsmykking.

Blant kommunene varierer prosentsatsen som avsettes til kunst noe. Her er noen eksempler:

- Karmøy kommune: Det settes av maksimalt 0,5 % av byggets totale entreprisekostnad til kunst begrenset oppad til kr 500 000 i kommunale byggeprosjekter.
- Lørenskog kommune: 1 % av den totale byggesummen av alle kommunale bygg og anlegg settes av til kunstprosjekt.
- Harstad kommune: inntil 1,5 % prosjektkostnadene settes av til kunstnerisk utsmykking
- Overhalla kommune: inntil 1 % av brutto budsjettramme for byggeprosjektet settes av til kunstnerisk utsmykking
- Risør kommune: 2 % av entreprisekostnadene ved kommunale nybygg og 1% ved ombygging av kommunale bygg settes av til kunstnerisk utsmykking

Basert på dette foreslås det at Røros kommune avsetter mellom 0,5 – 1,5 % av investeringsbudsjett eksklusive merverdiavgift knyttet til nye bygg eller større rehabiliteringsprosjekt, avhengig av prosjektets omfang. Summen begrenses oppad til kr. 500 000,-. Satsen skal dekke alle kostnader forbundet med utsmykningsarbeidet, også utgifter til kunstfaglig konsulenthjelp.
Når det gjelder bygg hvor Røros kommune leier, finner vi få eksempler på dette i andre kommuners retningslinjer. Her er det med andre ord vanskelig å gi flere eksempler. Det er likevel viktig å vurdere ansvaret Røros kommune har for kunstnerisk utsmykning også i leide bygg av en viss størrelse/omfang og varighet for leieperioden. Forslaget i retningslinjen er satt etter inspirasjon fra Kragerø kommune, som setter av 1% eks. mva av de samlede leieutgiftene i kontraktsperioden. I Røros kommunes retningslinjer er det foreslått å sette av samme sats som ved prosjektering av nye bygg/større

rehabiliteringsprosjekter, mellom 0,5% – 1,5% av samlede leieutgifter i kontraktsperioden, begrenset oppad til 10 års varighet. Ved inngåelse av nye leiekontrakter skal avsettingsnivå vurderes ut fra byggets formål, tilgjengelighet og grad av offentlighet.

Innstilling:

1. Vedlagte retningslinjer for KORR (Kunst i det offentlige rom i Røros kommune) vedtas.
2. Vedlagte prosedyre for KORR vedtas.
3. Midler til oppussing av eksisterende kunst, utskiftning oa. Innarbeides i budsjett for Virksomhet for kultur og fritid. Sum vurderes årlig.
4. Kommunedirektøren uttreder muligheter og kostnader knyttet til et permanent lager for kommunal kunst.
5. Ved rullering av kommunedelplan *Med kultur for kultur* vies kunstfeltet større oppmerksomhet.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.03.2021 sak 34/21

Behandling:

Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling:

1. Vedlagte retningslinjer for KORR (Kunst i det offentlige rom i Røros kommune) vedtas.
2. Vedlagte prosedyre for KORR vedtas.
3. Midler til oppussing av eksisterende kunst, utskiftning oa. Innarbeides i budsjett for Virksomhet for kultur og fritid. Sum vurderes årlig.
4. Kommunedirektøren uttreder muligheter og kostnader knyttet til et permanent lager for kommunal kunst.
5. Ved rullering av kommunedelplan *Med kultur for kultur* vies kunstfeltet større oppmerksomhet.

26/21
REN RØROS AS: INNSTILLING AV NYTT MEDLEM TIL VALGKOMITE

Saksbehandler: Elisabeth Wikan Heidtmann Arkiv: 074
Arkivsaksnr.: 20/1386

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
7/21	Valgutvalg	15.04.2021
26/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:
23.06.2020 GENRERALFORSAMLING REN RØROS

Saksopplysninger:

I flere selskaper som Røros kommune eier, skal kommunen innstille medlemmer til styre eller valgkomite. I eierpolitikken har Røros kommune som mål at alle selskaper som kommunen er eier eller deleier i skal ha vedtektsfestet valgkomite. I Ren Røros er valgkomiteen vedtektsfestet siden 2020.

Valgkomiteen består nå av følgende 5 medlemmer:
Innstilt av B-aksjonæren (Røros Kommune):
- Ingulf Galåen (på valg i 2021)
- Frank Nordvik (på valg i 2022)
- Kristin Fredheim (på valg i 2023)

Innstilt av A-aksjonærene:
- Janne Schjølberg (på valg i 2021)
- Rune Kurås (på valg i 2023)

Selskapets vedtekter sier følgende (B-aksjonær er Røros kommune, A-aksjonærene er alle aksjonærer unntatt Røros kommune):

«§ 7 Valgkomite
Innstilling av medlemmer til styret foretas av en felles valgkomite for A og B aksjonærer. Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer som velges på generalforsamlingen.
A aksjonærene innstiller på to av komiteens medlemmer og B aksjonæren innstiller på tre medlemmer. Generalforsamlingen foretar valg av valgkomiteens leder blant de tre medlemmene innstilt av B aksjonær. Hvert medlem gis en funksjonstid på tre år. År en er to medlemmer på valg, et medlem innstilt av A aksjonærene og et medlem innstilt av B aksjonær. År to er ett medlem på valg innstilt av B aksjonær. År tre er to medlemmer på valg, ett medlem innstilt av A aksjonærene og et medlem innstilt av B aksjonær.
§ 8 Styret
Selskapet ledes av et styre bestående av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Av disse velges et medlem og et varamedlem av og blant de ansatte. Generalforsamlingen velger styret, styrets leder og styrets nestleder. Ved valg gis alle nye styremedlemmer to års

funksjonstid. Ved frafall av styremedlem velges nytt styremedlem på første ordinære generalforsamling, med funksjonstid tilsvarende det frafalte medlem.
De ansatte velger en observatør til styret. Observatøren har forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Observatøren velges for to år. CEO har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker, herunder rett til å uttale seg og til å fremsette forslag, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. CEO har ikke stemmerett. Personer som er fast eller midlertidig ansatt i selskapet kan ikke velges av A- eller B-aksjonærer til styremedlem eller varamedlem. Styremedlem kan ikke velges og gjenvelges for mer enn 6 etterfølgende valgperioder. Dvs. at maksimal sammenhengende funksjonstid for styremedlemmer er 12 år.»

Bakgrunn for valgutvalgets og valgkomiteens arbeid

Det er det samlede kommunestyret som er eier når kommunen er eier i selskaper. Kommunestyrets styring må utøves i selskapets eierorgan. For et aksjeselskap er dette generalforsamlingen. Ut over dette er det selskapets valgte styre som skal arbeide for å påse at eiernes målsettinger med selskapet oppfylles. Derfor er valget av styremedlemmer viktig for at eiernes mål og motiver for eierskapet skal oppfylles.

Selskapsinformasjon om Ren Røros AS

Når det skal innstilles kandidater til styreverv i selskaper er det viktig å ta hensyn til følgende momenter:
- Kommunens motiv og prinsipper for eierskap
- Selskapets opplevde behov for kompetanse i styret

Om selskapet

Røros Elektrisitetsverk har en historie tilbake til 1912 da beboerne på Røros stiftet selskapet. Røros kommune ble eier av halvparten av selskapet i 1977 i forbindelse med at den norske stat krevde offentlig eierskap for å gi evigvarende eierskap til Kuråsfossen kraftverk. I den forbindelse fikk selskapet disposisjonsretten til kommunens konsesjonskraft. Dette innebærer at Røros kommune gir avkall på de årlige inntektene som konsesjonskrafta gir.

Selskapets firma	Ren Røros AS
Tidligere navn	Røros Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer	915 591 302
Forretningsadresse	Osloveien 16B, 7374 Røros
Kontaktperson	Tina Steinsvik Sund
Organisasjonsform	Aksjeselskap
Stiftelsesår	1976

Motiv for eierskap og selskapets formål

Det er ulike motiver for kommunens eierskap i Ren Røros AS:

- Samfunnsøkonomisk: Sikre vesentlig infrastruktur
- Finansielt: Store verdier av fellesskapets midler er bundet i eierskapet i Ren Røros. Avkastning har i varierende grad gått tilbake til kommunen (se oversikt «Utbetalt utbytte»)

God og tidsriktig infrastruktur er to samfunnskritiske komponenter for utviklingen av et moderne lokalsamfunn. Det gjelder både for privatpersoner og for næringsliv. Dette er Ren Røros sitt hovedformål og selskapet er derfor av avgjørende verdi for Røros kommune.

Selskapet investerer store verdier for å gi Røros bedre infrastruktur for strøm og fiber. Disse investeringene gir ikke automatisk vekst i lønnsomhet eller omsetning for selskapet. Ren Røros AS har satt seg ambisiøse mål for å øke selskapets omsetning gjennom innovasjon og utvikling av både produkter/tjenester og markeder. Dette skal sikre lønnsomhet i tillegg til at selskapet sikrer at fremtidig risiko knyttet til virksomheten kan håndteres.

Selskapets formål iht Brønnøysundregistrene: «Utnytte og foredle tilgjengelige energiressurser, overføre, distribuere og omsette energi, samt drive beslektet virksomhet med tilknytning til energiforsyningen. Hovedmarkedet for energiforsyningen skal være innen Røros kommune. Når det er av interesse for Røros Elektrisitetsverk AS vil selskapet drive forvaltning av eiendommer og besitte eierandeler i andre selskaper. Virksomheten skal drives på en miljømessig riktig måte med høy effektivitet og god kvalitet på varer og tjenester. Bedriften skal gjennom samhandling med kunder og eiere, og ved egne initiativ bidra til lokalsamfunnets utvikling.»

Eierskap

Totalt antall aksjer / andeler			
Kommunen eier	21 580 B-aksjer	**Oppgitt i %**	66,871%
Eierskap siden	1976	**Saksnummer**	Oppdateres 2021
Selskapets største eiere:			
1: Røros kommune			66,871%
2: Ove Sandnes			0,108%
3: Tore Gjølme			0,084%
4: ca 2.000 privatpersoner og bedrifter i Røros, neste eierandel:			0,077%

Styre og ledelse

Styrets leder	Tina Steinsvik Sund
Nestleder	Margit Aarnes Krog
Styremedlem	Øystein Ødegård Thorsen
Styremedlem 3	Stein Inge Liasjø
Styremedlem 4	Lars Stenvold Wik
Styremedlem 5	Jan Morten Schjeldrup Ertsaas
Daglig leder	Arnt Holger Sollie

Økonomi og drift

	2019	**2018**	**2017**
Antall ansatte	-	-	-
Antall årsverk	15	-	-
Sum driftsinntekter	13 857 000 kr	15 647 000 kr	114 568 000 kr
Driftsresultat	-13 275 000 kr	-7 442 000 kr	8 457 000 kr
Årsresultat	2 776 000 kr	-849 000 kr	-48 000 kr
Sum eiendeler	284 473 000 kr	253 101 000 kr	267 465 kr
Kjøper bedriften bemanningstjenester?		JA:____	Nei: X
Hvis JA: Innkjøp fra utelandsk selskap?		JA:____	Nei:____

Ren Røros AS inngår i et konsern med totalt 7 selskaper:

- *Ren Røros Digital AS (90% eierandel)*
  (2019: Sum driftsinntekter: kr 64.027.000, driftsresultat: kr 4.769.000, ansatte: 27)
- *Ren Røros Intelligent Automation AS (57% eierandel)*
  (2019: Sum driftsinntekter: kr 1.314.000, driftsresultat: kr -2.031.000, ansatte: 4)
- *Ren Røros El-Service AS (100% eierandel)*
  (2019: Sum driftsinntekter: kr 25.132.000, driftsresultat: kr -5.089.000, ansatte: 30)
- *Ren Røros Strøm AS (100% eierandel)*
  (2019: Sum driftsinntekter: kr 77.438.000, driftsresultat: kr 26.604.000, ansatte: 12)
- *Røros E-Verk Nett AS (100% eierandel)*
  (2019: Sum driftsinntekter: kr 47.869.000, driftsresultat: kr 10.990.000, ansatte: 18)
- *Ren Røros Frontal AS (94% eierandel)*
  (2019: Sum driftsinntekter: kr 6.307.000, driftsresultat: kr -1.038.000, ansatte: 11)

- *Aventus Green Technology AS (100% eierskap)*
(2019: Sum driftsinntekter: kr 0, driftsresultat kr -1.006.000, ansatte: -)

Utbetalt utbytte til Røros kommune

2019	0	2014	0	2009	4 013 880 kr
2018	1 079 000 kr	2013	0	2008	5 071 300 kr
2017	0	2012	2 999 620 kr	2007	3 668 600 kr
2016	0	2011	2 000 034 kr	2006	3 668 600 kr
2015	0	2010	4 013 880 kr	X	X

Kort redegjørelse fra selskapet

Status for virksomheten, utfordringer og/eller nye fokusområder
Selskapet jobber intensivt med utvikling og innovasjon for å sikre fremtidig drift i selskapet. Med lave strømpriser er det ikke mulig å leve av salg av strøm alene. Digitalisering av samfunnet og det grønne skiftet er viktige elementer i strategien for Ren Røros.

2021 blir et krevende år for Ren Røros med tanke på kaptial på grunn av rehabilitering i Kuråsfossen (der byttes blant annet løpehjul) for å få ned teknisk risiko. Tolga-linjen har gitt selskapet store lån som skal betjenes løpende. Men det er god fremdrift på mye av den nye innovasjonen som over tid kan bidra til å bygge ny kapital i selskapet.

Fremtidig kapitalbehov (2-4 års perspektiv)
For å kunne realisere den fremtidige utviklingen, spesielt knyttet til oppgradering av kraftlinjen til Tolga, er det et stort kapitalbehov i selskapet som i tillegg til bruk av egenkapital er avhengig av omfattende lånefinansiering.
Selskapet har tydelig gjort Røros kommune oppmerksom på faren ved at driftsmidlene ved Kuråsfossen Kraftstasjon er gamle. Et eventuelt havari vil kunne medføre et behov for kapital, anslagsvis 250 MNOK, som pr i dag ikke kan dekkes av Ren Røros alene. Selskapet vil derfor i løpet av de nærmeste to år iverksette tiltak for å redusere den tekniske risikoen og utsette behovet for omfattende rehabilitering vesentlig. Selskapet vurderer kostnaden for dette til ca 20 MNOK og er primært tenkt finansiert over drift.

Samspillet med Røros kommune som eier
Ren Røros AS ønsker kommunen som er mer aktiv og offensiv eier. Ren Røros har oppnådd en strategisk sentral posisjon i energibransjen i forhold til å identifisere og gripe forretningsmuligheter som den grønne omstillingen gir. Ren Røros ønsker en tettere strategisk dialog med største eier som også i stor grad er premissgiver for mye av utviklingen i Røros. Dette for å sikre en raskere næringsutvikling og en utvikling som er i tråd med de ønsker og føringer som Røros kommune har og gir.

Kommunedirektørens vurdering av eierskapet i selskapet

Er eierskapet tjenelig i forhold til opprinnelig begrunnelse for kjøp av aksjer/andeler?
Det vises til arbeidet med forvaltningsrevisjonen av Ren Røros AS gjennomført våren 2020. Ren Røros leverer samfunnskritisk infrastruktur. Med dette oppfylles det samfunns-økonomiske formålet med eierskapet.
Røros Elektrisitetsverk fikk disposisjonsretten til kommunens konsesjonskraft. Dette innebærer at Røros kommune gir avkall på de årlige inntektene som konsesjonskrafta gir, og et finansielt motiv for eierskapet er derfor også viktig for kommunens totale økonomi. Det har hersket noe usikkerhet i forhold til eiernes utbytte, men selskapet uttrykker forståelse for at det finansielle eiermotivet er viktig. Det vil bli arbeidet med omforente tanker om en utbyttestrategi for selskapet.

Har selskapet en tilfredsstillende økonomi?
Med veldig lave strømpriser er det vanskelig å tjene penger og sikre en fremtidig kapitalbase. Lønnsomheten er lav, men soliditeten er god. Den økonomiske situasjonen i noen underforliggende selskaper er ikke tilfredsstillende.

Hvordan vurderes fremtidig kapitalbehov og konsekvenser av dette for kommunen?
Kapitalbehovet i Ren Røros på grunn av store prosjekter slik som Tolga-linjen og det ekspansive utviklingsarbeidet er omfattende, og det er av vensentlig betydning for kommunens økonomi å holde en tett og god dialog med selskapet og benytte seg av eiermøter og generalforsamlinger til å følge med på utviklingen.
I tillegg kommer faren ved at driftsmidlene ved Kuråsfossen Kraftstasjon er gamle. Et havari vil medføre et kapitalbehov som ikke vil kunne dekkes av Ren Røros alene og som vil kunne kreve at eierne går inn med mer kapital. Dette er et vesentlig risikoelement som må overvåkes nøye.

Arbeider selskapets ledelse på en måte som samsvarer med innholdet i kommunens eierpolitikk og selskapets formålsparagraf?
Kraftselskaper er særlig nevnt i de overordnede prinsippene i kommunens eierpolitikk: «Røros kommune skal som hovedregel *ikke delta i selskaper som har næringsmessige formål*. Unntak kan vurderes der kommunens eierskap er nødvendig for å ivareta viktige samfunnsmessige fellesinteresser. Et eksempel på dette kan være innenfor kraftproduksjon.» Det vises til at Ren Røros AS til dels er eneeier eller majoritetseier i selskaper som opererer i direkte konkurranseutsatt virksomhet og som ikke kan ses som en naturlig forlengelse av selskapets formål. Dette ble også omtalt i eiermeldingen fra 2011.

Ser kommunedirektøren mulighet for annen/bedre utnyttelse av kommunens eierskap i selskapet?
Kommunedirektøren imøteser arbeidet med en klarere utbyttestrategi for selskapet for slik å oppnå en større forutsigbarhet rundt kommunens finansielle motiv med eierskapet.

Saksvurdering:

Røros kommune innstiller ett nytt medlem til valgkomiteen i selskapet.

Innstilling:

Røros kommune innstiller ett nytt medlem til valgkomiteen i Ren Røros AS til valg på ordinær generalforsamling våren 2021:

1. Medlem… (3 års tjenestetid, på valg i 2024)

Behandling/vedtak i Valgutvalg den 15.04.2021 sak 7/21

Behandling:

Repr. K. Kluge fremmet følgende forslag:
Per Arne Gjelsvik innstilles som medlem

Repr. G. Heggem fremmet følgende forslag:
Ingulf Galåen blir gjenvalgt

Forslagene ble satt opp mot hverandre

K. Kluges forslag falt med 3 mot 6 stemmer. Repr. K. Kluge, repr. R. Veldhuis og repr. R. Roland utgjorde mindretallet.

Vedtak/innstilling:

Røros kommune innstiller ett nytt medlem til valgkomiteen i Ren Røros AS til valg på ordinær generalforsamling våren 2021:

1. Ingulf Galåen (3 års tjenestetid, på valg i 2024)

27/21
RØROS KULTUR- OG KONFERANSESENTER AS: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE

Saksbehandler: Elisabeth Wikan Heidtmann Arkiv: 074
Arkivsaksnr.: 20/1688

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
8/21	Valgutvalg	15.04.2021
27/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:
11.08.2020 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.08.2020 - RKK AS

Saksopplysninger:

I flere selskaper som Røros kommune eier, skal kommunen innstille medlemmer til styre eller valgkomite. I eierpolitikken har Røros kommune som mål at alle selskaper som kommunen er eier eller deleier i skal ha vedtektsfestet valgkomite.

Røros kommune løftet inn dette til generalforsamlingen i Røros Kultur- og Konferansesenter, men fikk ikke gjennomslag for dette forslaget. Røros kommune oppnevner derfor en valgkomite som på vegne av kommunen innstiller de medlemmene til styret som kommunen skal foreslå. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer der hvert medlem har en tjenestetid på 3 år. Ett medlem skal være på valg hvert år for å sikre kontinuitet i valgkomiteens arbeid.

Selskapets vedtekter sier: «Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer med varamenn. Selskapets firma tegnes av styrets formann og nestformann i fellesskap. Styret kan meddele prokura.» Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Alle styremedlemmene er valgt kun for ett år av gangen. Det ble gjort vedtak i ekstraordinær generalforsamling i august 2020 om at det skal utarbeides forslag til styremedlemmenes funksjonstid som sikrer kontinuitet i styrets arbeid. Dette blir fremmet som sak på neste ordinære generalforsamling.

Bakgrunn for valgutvalgets og valgkomiteens arbeid

Det er det samlede kommunestyret som er eier når kommunen er eier i selskaper. Kommunestyrets styring må utøves i selskapets eierorgan. For et aksjeselskap er dette generalforsamlingen. Ut over dette er det selskapets valgte styre som skal arbeide for å påse at eiernes målsettinger med selskapet oppfylles. Derfor er valget av styremedlemmer viktig for at eiernes mål og motiver for eierskapet skal oppfylles.

En kommune forvalter fellesskapets midler, og det blir ekstra viktig å påse at det velges styremedlemmer som holder fokus både på en god strategisk utvikling av selskapet, men

også kommunens formål og motiver for sitt eierskap. Det vises til vedlagte eierpolitikk for Røros kommune.

Selskapsinformasjon om Røros Kultur- og Konferansesenter AS

Når det skal innstilles kandidater til styreverv i selskaper er det viktig å ta hensyn til følgende momenter:
- Selskapets formål
- Kommunens motiv og prinsipper for eierskap
- Selskapets opplevde behov for kompetanse i styret

Røros kommunes eiermelding for 2019, vedtatt i desember 2020, sier følgende om selskapet:

Om selskapet

Røros Kultur- og Konferansesenter AS (RKK) eier «Storstuggu». Storstuggu er et kombinert flerbruksbygg som både er et moderne konferansesenter og et regionalt kulturhus. Røros kommune står for kulturtilbudet mens Hotell Røros drifter kurs- og konferansevirksomheten. Storstuggu er et fleksibelt hus med gode tekniske løsninger. Røros Kino holder også til i samme bygg. Røros kommune benytter byggets møteromsfasiliteter til både interne og eksterne politiske og administrative møter. Selskapet Rørosteknikk AS er direkte tilknyttet driften av bygget.

Revisjon Midt har anbefalt at Røros Kultur- og Konferansesenter kan være aktuell for en forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2024.

Selskapets firma	Røros Kultur- og Konferansesenter AS
Organisasjonsnummer	938 060 509
Forretningsadresse	Ol-Klemmetsaveien 50, 7374 Røros
Kontaktperson	Jens Ivar Tronshart
Organisasjonsform	Aksjeselskap
Stiftelsesår	1986

Motiver for eierskap og selskapets formål

Selskapets formål er: «Bygge og eie et kultur-og konferansesenter i Røros samt tilknyttet virksomhet.»

Røros kommune er en kulturkommune – både for et bredt profesjonelt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende og for bredden i det lokale kulturlivet. Fasilitetene i Stortuggu har vært et viktig bidrag til å utvikle kulturen til det omfanget og den kvaliteten den har i Røros. Storstuggu er også avgjørende for den viktige kulturnæringen i kommunen. Kulturnæringen gir store ringvirkninger inn mot reise- og opplevelsesnæringen. Røros kommunes funksjonsbygg er spredt med varierende grad av egnede møterom. Derfor er Storstuggu viktig også for kommunens egen organisasjon.

Eierskap

Totalt antall aksjer / andeler		18.200 aksjer	
Kommunen eier	9 210	**Oppgitt i %**	50,604%
Eierskap siden	1986	**Saksnummer**	Oppdateres 2021
Selskapets største eiere:			
1: Røros kommune			50,604%
2: Røros Hotell Eiendom AS			49,396%

Styre og ledelse

Styrets leder	Jens Ivar Tronshart (innstilt av Røros kommune, på valg 2021)
Nestleder	Margit Aarnes Krogh (innstilt av Hotel Røros AS, på valg 2021)
Styremedlem	Even Kokkvoll (innstilt av Rørosbanken, på valg 2021)
Styremedlem	Guri Heggem (innstilt av Røros kommune, på valg 2021)
Styremedlem	Terje Lysholm (innstilt av Hotel Røros AS, på valg 2021)
Daglig leder	Lars Inge Sevatdal

Varamedlemmer:
For medlemmer innstilt av Rørosbanken: Henrik Grønn (på valg i 2021)
For medlemmer innstilt av Hotel Røros AS: Kristin Lock Strøm (på valg i 2021)
For medlemmer innstilt av Røros kommune: Hilde Fjorden (på valg i 2021)

Økonomi og drift

	2019	**2018**	**2017**
Antall ansatte	3		
Antall årsverk	-		
Sum driftsinntekter	8 367 000 kr	8 128 000 kr	7 948 000 kr
Driftsresultat	1 875 000 kr	1 833 000 kr	1 741 000 kr
Kjøper bedriften bemanningstjenester?		JA:____	Nei: X
Hvis JA: Innkjøp fra utelandsk selskap?		JA:____	Nei:____

Kort redegjørelse fra selskapet

Status for virksomheten, utfordringer og/eller nye fokusområder
Selskapet har de senere år drevet godt. Egenkapitalen er styrket og selskapet har god likviditet. Vedlikehold av bygg er upåklagelig, samt at teknisk utstyr er fornyet. Covid-19 har medført en dramatisk svikt i kurs- og konferansemarkedet. Dette er ikke dramatisk på kort sikt, men avhengig av hvordan dette utvikler seg framover, er det grunn til å følge med på situasjonen med tanke på redusert husleieinntekt til selskapet. Også Rørosteknikk har betydelig reduserte inntekter som følge av Covid-19. Dette kan få konsekvenser for hvordan RKK i fremtiden skal løse sitt ansvar for vedlikehold og teksnisk drift.

Fremtidig kapitalbehov (2-4 års perspektiv)
Det er en vedvarende utfordring med lekkasje på deler av tak. Dette må utredes og utbedres. Samtidig ønsker styret å se på muligheten for å oppgradere huset med tanke på ENØK. Dette gjelder både energiforbruk og energikilder. Realisering av dette vil medføre behov for kapital, enten i form av lån eller kapitalutvidelse.

Samspillet med Røros kommune som eier
Styrets leder vurderer samarbeidet og dialogen med eierne Røros kommune og Røros Hotell som god og uproblematisk.

Kommunedirektørens vurdering av eierskapet i selskapet

Kommunedirektøren vurderer eierskapet som tjenelig i forhold til opprinnelig begrunnelse for etableringen av selskapet. Selskapets økonomi er tilfredsstillende. Ved store utbedringer og større vedlikeholdsprosjekter, vil det kunne bli behov for en kapitalutvidelse. Gitt kommunens økonomiske situasjon vil det kunne være en utfordring for Røros kommune å være med på dette.
Kommunedirektøren mener at selskapet ledes og drives i samsvar med kommunens eierpolitikk og at potensialet i eierskapet er godt utnyttet.

Saksvurdering:

Røros kommune velger medlemmer til valgkomiteen for styremedlemmene i Røros kultur- og konferansesenter som kommunen skal innstille. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer der hvert medlem har en tjenestetid på 3 år. Ett medlem skal være på valg hvert år for å sikre kontinuitet i valgkomiteens arbeid.

Innstilling:

Røros kommune innstiller følgende medlemmer til valgkomiteen for medlemmer til styret i Røros kultur- og Konferansesenter AS:

1. Medlem… (1 års tjenestetid: på valg i 2022)
2. Medlem… (2 års tjenestetid: på valg 2023)
3. Medlem… (3 års tjenestetid: på valg 2024)

Behandling/vedtak i Valgutvalg den 15.04.2021 sak 8/21

Behandling:
Repr. G. Heggem fremmet følgende forslag:
Stein Petter Haugen innstilles som medlem med ett års tjenestetid

Ingen flere forslag ble fremmet.

G. Heggems forslag ble enstemmig vedtatt.

Øvrige medlemmer oppnevnes av kommunestyret.

Vedtak/innstilling:

Røros kommune innstiller følgende medlemmer til valgkomiteen for medlemmer til styret i Røros kultur- og Konferansesenter AS:

1. Stein Petter Haugen (1 års tjenestetid: på valg i 2022)
2. Medlem… (2 års tjenestetid: på valg 2023)
3. Medlem… (3 års tjenestetid: på valg 2024)

28/21
RØROS PARKERING AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE

Saksbehandler: Elisabeth Wikan Heidtmann Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 21/98

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
9/21	Valgutvalg	15.04.2021
28/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:

I flere selskaper som Røros kommune eier, skal kommunen innstille medlemmer til styre eller valgkomite. I eierpolitikken har Røros kommune som mål at alle selskaper som kommunen er eier eller deleier i skal ha vedtektsfestet valgkomite.

Generalforsamlingen i Røros Parkering AS vedtok i 2020 å vedtektsfeste valgkomite for selskapet. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og ett varamedlem der hvert medlem har en tjenestetid på 2 år. Ett medlem skal være på valg hvert år for å sikre kontinuitet i valgkomiteens arbeid.

Selskapets vedtekter sier: «Selskapets styre skal ha 3 styremedlemmer. Styremedlemmene velges for to år om gangen. Styrets leder velges for ett -1- år av gangen av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg.»

Bakgrunn for valgutvalgets og valgkomiteens arbeid

Det er det samlede kommunestyret som er eier når kommunen er eier i selskaper. Kommunestyrets styring må utøves i selskapets eierorgan. For et aksjeselskap er dette generalforsamlingen. Ut over dette er det selskapets valgte styre som skal arbeide for å påse at eiernes målsettinger med selskapet oppfylles. Derfor er valget av styremedlemmer viktig for at eiernes mål og motiver for eierskapet skal oppfylles.

En kommune forvalter fellesskapets midler, og det blir ekstra viktig å påse at det velges styremedlemmer som holder fokus både på en god strategisk utvikling av selskapet, men også kommunens formål og motiver for sitt eierskap. Det vises til vedlagte eierpolitikk for Røros kommune.

Selskapsinformasjon om Røros Parkering AS (fra eiermeldinga for 2019)

Når det skal innstilles kandidater til styreverv i selskaper er det viktig å ta hensyn til følgende momenter:
- Selskapets formål
- Kommunens motiv og prinsipper for eierskap
- Selskapets opplevde behov for kompetanse i styret

Om selskapet

Selskapets firma	Røros Parkering AS
Organisasjonsnummer	983 148 425
Forretningsadresse	Hånesveien 1, 7374 Røros
Kontaktperson	Daglig leder Jon Anders Kokkvoll
Organisasjonsform	Aksjeselskap
Stiftelsesår	2001

Motiver for eierskap og selskapets formål

Selskapets formål er: «Utøve parkeringspolitikk, drive offentlig parkeringsvirksomhet, bidra til gjennomføring av miljøtiltak i Røros sentrum samt annet som naturlig hører inn under dette herunder investering i andre selskap.» Dette er samsvarende med kommunens motiv for eierskapet.

Eierskap

Totalt antall aksjer / andeler		Oppdateres 2021	
Kommunen eier	Oppdateres 2021	**Oppgitt i %**	100%
Eierskap siden	2001	**Saksnummer**	Oppdateres 2021
Selskapets største eiere:			
1: Røros kommune			100%

Styre og ledelse

Styrets leder	Ivar Dahlen
Styremedlem	Nils Petter Aas
Styremedlem	Kristin Fredheim
Daglig leder	Jon Anders Kokkvoll

Økonomi og drift

	2019	2018	2017
Antall ansatte	4		
Antall årsverk	-		
Sum driftsinntekter	2 461 000 kr	2 240 000 kr	2 062 000 kr
Driftsresultat	226 000 kr	-4 000 kr	14 000 kr
Kjøper bedriften bemanningstjenester?		JA:____	Nei: **X**
Hvis JA: Innkjøp fra utelandsk selskap?		JA:____	Nei:____

Saksvurdering:

Røros kommune innstiller medlemmer til valgkomiteen i Røros Parkering AS. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og ett varemedlem der hvert medlem har en tjenestetid på 2 år.

Innstilling:

Røros kommune innstiller følgende medlemmer til valgkomiteen i Røros Parkering AS:

1. Medlem… (velges for 1 år for å sikre rullering i valgkomiteen, på valg 2022)
2. Medlem… (velges for 2 år, på valg 2023)
3. Medlem… (velges for 2 år, på valg 2023)
4. Varamedlem… (velges for 1 år for å sikre rullering i valgkomiteen, på valg 2022)

Behandling/vedtak i Valgutvalg den 15.04.2021 sak 9/21

Behandling:

Repr. H. Fjorden fremmet følgende forslag:
Kjell Morten Hansen blir medlem

Repr. G. Heggem fremmet følgende forslag:
Atle Fæmundshytten blir medlem

Repr. C. Elgaaen fremmet følgende forslag:
Jon Are Dahl blir medlem

Varamedlem velges i kommunestyret

Enstemmig vedtatt

Vedtak/innstilling:

Røros kommune innstiller følgende medlemmer til valgkomiteen i Røros Parkering AS:

1. Kjell Morten Hansen (velges for 1 år for å sikre rullering i valgkomiteen, på valg 2022)
2. Atle Fæmundshytten (velges for 2 år, på valg 2023)
3. Jon Are Dahl (velges for 2 år, på valg 2023)
4. Varamedlem… (velges for 1 år for å sikre rullering i valgkomiteen, på valg 2022)

29/21
OPTIMUS AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL STYRE OG VALGKOMITE

Saksbehandler: Elisabeth Wikan Heidtmann Arkiv: 255
Arkivsaksnr.: 21/402

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
10/21	Valgutvalg	15.04.2021
29/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:

Røros kommune skal innstille kandidater til styrer i noen selskaper som kommunen er eier eller deleier i.

Røros kommune har meldt inn sak til generalforsamlingen i Optimus med ønske om at det vedtektsfestes en valgkomite for selskapet. Kommunen ønsker at valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer der hvert medlem har en tjenestetid på 2 år. Da kommunen er eneeier, vil dette forslaget bli vedtatt, og valgkomiteen vil være aktiv fra og med den ordinære generalforsamlingen våren 2021.

Valgkomiteen vil ikke være aktiv før etter generalforsamlingen, derfor innstiller Røros kommune dette året også medlemmer til styret som velges på årets generalforsamling.

Selskapets vedtekter sier følgende om styret: «Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer der 4 velges av eierne og 1 velges av og blant de ansatte. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.» Vedtektene definerer ikke styremedlemmenes tjenestetid. Da er det aksjeloven som skal legges til grunn. Aksjeloven definerer en tjenestetid på 2 år.

Bakgrunn for valgutvalgets arbeid: Utdrag fra Røros kommunes eierpolitikk

Det er det samlede kommunestyret som er eier når kommunen er eier i selskaper. Kommunestyrets styring må utøves i selskapets eierorgan. For et aksjeselskap er dette generalforsamlingen. Ut over dette er det selskapets valgte styre som skal arbeide for å påse at eiernes målsettinger med selskapet oppfylles. Derfor er valget av styremedlemmer viktig for at eiernes mål og motiver for eierskapet skal oppfylles.

En kommune forvalter fellesskapets midler, og det blir ekstra viktig å påse at det velges styremedlemmer som holder fokus både på en god strategisk utvikling av selskapet, men også kommunens formål og motiver for sitt eierskap. Det vises til vedlagte eierpolitikk for Røros kommune.

Selskapsinformasjon om Optimus AS

Når det skal innstilles kandidater til styreverv i selskaper er det viktig å ta hensyn til følgende momenter:
- Selskapets formål
- Kommunens motiv og prinsipper for eierskap
- Selskapets opplevde behov for kompetanse i styret

Om selskapet

Optimus AS er en vekstbedrift eller såkalt «skjermet virksomhet». Selskapet eies 100% av Røros kommune etter at kommunen i desember 2020 kjøpte Norservice sin eierandel på 25%. Kommunen eier således 600 aksjer à kr 1.000.

Selskapets firma	Optimus AS
Tidligere navn	Røros og Holtålen Arbeidssamvirke
Organisasjonsnummer	961 038 391
Forretningsadresse	Øverhagaen 4, 7374 Røros
Kontaktperson	Wiktor Hagan
Organisasjonsform	Aksjeselskap
Stiftelsesår	1991

Motiv for eierskap og selskapets formål

Vekstbedriftene er til for de som faller utenfor det alminnelige velferdsbildet. Dette er mennesker som fellesskapet har ansvar for å hjelpe til en meningsfylt tilværelse. Skjermede virksomheter er en samlebetegnelse på en gruppe bedrifter som har som hovedformål å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne tilbake i det ordinære arbeidslivet, eller å tilby varig skjermet og tilrettelagt sysselsetting i en bedrift utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. For å ivareta dette samfunnsoppdraget mottar vekstbedrifter statsstøtte.
Optimus AS driver verdiskaping nettopp gjennom at det gis arbeid og arbeidstrening til arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Innenfor disse rammene produserer Optimus AS varer og tjenester som passer inn i virksomheten og som selges i det åpne markedet.

Optimus AS er en sentral og integrert del av kommunens omsorgstjeneste. Kommunen kjøper plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA) av Optimus AS og bedriften kan også gi tilbud til personer som trenger en midlertidig tilrettelagt arbeidsplass som en inngang til det ordinære arbeidslivet. I tillegg kommer enkeltvedtak som gir personer rett til tjenester ut over dette. Kommunen betaler 25 % av kostnadene ved en VTA-plass mens tilleggstjenester fullt ut dekkes av kommunen.

Røros kommune betaler et årlig driftstilskudd for tjenestene selskapet yter innenfor kommunens omsorgsområde. I tillegg betaler kommunen en andel av selskapets driftskostnader. I 2019 var denne andelen på kr 965.000. Optimus AS bygde om og utvidet lokalene i 2008. Dette ble lånefinansiert, og Røros kommune betaler årlig 75% av selskapets renter og avdrag for dette lånet. Lånet ble refinansiert i KLP i 2015, og Røros kommune gikk inn som garantist. Garantiansvaret er på kr 9,7 mill.

Eierskap

Totalt antall aksjer / andeler		600 aksjer	
Kommunen eier	-	**Oppgitt i %**	100%
Eierskap siden	Oppdateres 2021	**Saksnummer**	82/20
Selskapets største eiere:			
1: Røros Kommune			100%

Styre og ledelse

Styrets leder	Ingrid Bendixvold (på valg 2021)
Nestleder	Kristin Fredheim (på valg 2022)
Styremedlem	Hans Vintervold (på valg 2022)
Styremedlem	Knut Ulset Bævre (på valg 2021)
Styremedlem	Nieske Wierda (ansatterepresentant)
Daglig leder	Wiktor Hagan

Økonomi og drift

	2019	**2018**	**2017**
Antall ansatte	18	-	-
Antall årsverk	-	-	-
Sum driftsinntekter	17 765 000 kr	17 811 000 kr	16 628 000 kr
Driftsresultat	957 000 kr	1 162 000 kr	1 062 000 kr
Kjøper bedriften bemanningstjenester?		JA:____	Nei: **X**
Hvis JA: Innkjøp fra utelandsk selskap?		JA:____	Nei:____

Kort redegjørelse fra selskapet

Status for virksomheten, utfordringer og/eller nye fokusområder
Det er et ønske å utvide driften til nye markeder. Et eksempel på dette er å utvikle avdelingen for vask- og rens av tekstiler. Dette vil anslagsvis kreve en investering på rundt kr 3 mill kr.

Fremtidig kapitalbehov (2-4 års perspektiv)
Selskapets økonomi er solid, og investeringer vil kunne tas gjennom selskapets egen økonomi, og eventuelt sammen med lånefinansiering.

Samspillet med Røros kommune som eier
Optimus AS ønsker et tettere og mer dynamisk samarbeid med Røros kommune som eier. Det er ønsket mer deltakelse fra kommunens side i utarbeidelsen av mål og strategier for selskapet.

Kommunedirektørens vurdering av eierskapet i selskapet

Eierskapet er i tråd med den opprinnelige begrunnelsen for etableringen av selskapet og selskapets formål. Optimus AS har 2 viktige grensesnitt mot kommunen: Ett mot NAV og ett mot helse- og omsorgstjenesten – både driftsmessig og økonomisk. Avkastningen og selskapets totale økonomiske situasjon er god. Optimus vil ikke ha behov for tilføring av kapital de neste 2-4 årene.

Røros kommune kan utnytte eierskapet enda bedre. Dette ligger til grunn for kommunestyrets vedtak (82/20) om å bli eneeier i selskapet. Gjennom å være eneeier kan Røros kommune sikre at driften av selskapet optimeres og koordineres best mulig opp imot kommunens behov innen omsorgssektoren, og kommunens planer og strategier kan brukes mer aktivt ved utmeislingen av Optimus sine strategier.

Saksvurdering:

Optimus AS er viktig for Røros kommune fordi selskapet gir arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne reell arbeidstrening og/eller en fast arbeidsplass. Dette er et vesentlig element i et inkluderende arbeidsliv og muligheten for alle til å delta i et normalt samfunnsliv. Røros kommune kjøper tjenester for brukere med behov for livslangt eller kortvarig arbeidstilbud eller arbeidstrening av Optimus AS. Tilbudet Optimus gir er viktig for Røros kommune.

Røros kommune innstiller 2 medlemmer til styret i Optimus AS til valg på ordinær generalforsamling våren 2021.
Røros kommune innstiller 3 medlemmer til ny valgkomite i Optimus AS.

Innstilling:

Som medlemmer til styret i Optimus AS innstilles:

1. Medlem…..
2. Medlem…..

Som medlemmer til valgkomiteen i Optimus AS innstilles:

1. Medlem….. (1 års tjenestetid for å sikre god rullering, på valg 2022)
2. Medlem….. (2 års tjenestetid, på valg 2023)

3. Medlem ….. (2 års tjenestetid, på valg 2023)

Behandling/vedtak i Valgutvalg den 15.04.2021 sak 10/21

Behandling:

Repr. L. H. Tønset fremmet følgende forslag:
Ingrid Bendixvold (gjenvalg styremedlem)
Per Erik Sandnes (styremedlem)

K. Tamnes fremmet følgende forslag:
Guri Heggem (2 år)

H. Fjorden fremmet følgende forslag:
Elin Tamnes til valgkomite (1 år)
Kjell Morten Hansen til valgkomite (2 år)

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling:

Som medlemmer til styret i Optimus AS innstilles:

1. Ingrid Bendixvold
2. Per Erik Sandnes

Som medlemmer til valgkomiteen i Optimus AS innstilles:

1. Elin Tamnes (1 års tjenestetid for å sikre god rullering, på valg 2022)
2. Kjell Morten Hansen (2 års tjenestetid, på valg 2023)
3. Guri Heggem (2 års tjenestetid, på valg 2023)

30/21
VERKET RØROS AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE

Saksbehandler: Elisabeth Wikan Heidtmann Arkiv: 255 U74
Arkivsaksnr.: 21/560

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
11/21	Valgutvalg	15.04.2021
30/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:

I flere selskaper som Røros kommune eier, skal kommunen innstille medlemmer til styret eller valgkomite. I eierpolitikken har Røros kommune som mål at alle selskaper som kommunen er eier eller deleier i skal ha vedtektsfestet valgkomite.

Verket Røros AS har praktisert valgkomite, men dette har ikke vært presisert i vedtektene. Røros kommune har sendt inn en sak om vedtektsfestet valgkomite til behandling på ordinær generalforsamling våren 2021. Denne vil først trå i kraft dersom forslaget blir vedtatt. Derfor må det i 2021 velges valgkomite i henhold til dagens føringer.

Dagens valgkomite består av 3 medlemmer der alle har 1 års tjenestetid. Alle medlemmer er blitt innstilt av Røros kommune. Valgkomiteen består av:
- Liv Hanne Tønset (på valg 2021)
- Kristoffer Tamnes (på valg 2021)
- Sophie G. Noach (på valg 2021)

Bakgrunn for valgutvalgets og valgkomiteens arbeid

Det er det samlede kommunestyret som er eier når kommunen er eier i selskaper. Kommunestyrets styring må utøves i selskapets eierorgan. For et aksjeselskap er dette generalforsamlingen. Ut over dette er det selskapets valgte styre som skal arbeide for å påse at eiernes målsettinger med selskapet oppfylles. Derfor er valget av styremedlemmer viktig for at eiernes mål og motiver for eierskapet skal oppfylles.

En kommune forvalter fellesskapets midler, og det blir ekstra viktig å påse at det velges styremedlemmer som holder fokus både på en god strategisk utvikling av selskapet, men også kommunens formål og motiver for sitt eierskap.

Selskapsinformasjon om Verket Røros AS (fra eiermeldinga for 2019)

Om selskapet

Verket Røros gir skoler, barnehager, idrettslag og andre aktører gode fasiliteter for å drive fysisk aktivitet. Verket er samtidig et av de største messearealene som er tilgjengelig i Midt-Norge og benyttes til både utstillinger, kultur- og idrettsarrangementer.

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av selskapet i 2018 av selskapet Revisjon Fjell.

Selskapets firma	Verket Røros AS
Organisasjonsnummer	993 853 445
Forretningsadresse	Sundveien 10, 7374 Røros
Kontaktperson	Kjell Hans Bakke
Organisasjonsform	Aksjeselskap
Stiftelsesår	2009

Motiv for eierskap og selskapets formål

Selskapets formål er: «Overta, utvikle, bygge og eie et kombinasjonsbygg i hovedsak for et mangfold av idrettsaktiviteter. Sekundært, og unntaksvis, kan eiendommen benyttes til ulike næringslivsarrangement i den hensikt å skaffe selskapet, eller det eventuelle driftsselskapet som kan bli opprettet, nødvendige inntekter som skal komme idrettsaktivitetene til gode.»

Røros kommune har behov for fasiliteter for kroppsøving i skolen. Dette er lovpålagt. Kommunen leier også areale til kulturskolen i Verket. Det gamle gymbygget hadde et stort etterslep på vedlikehold. Både Røros idrettslag og andre samfunnsaktører hadde behov for ei «storstue» for fysisk aktivitet og arealer for store arrangementer og messer. Med dette som utgangspunkt var det et stort ønske og en stor vilje til å stiftet selskapet sammen med private aktører og idrettslaget. Verket Røros er viktig for arbeidet med folkehelse i Røros kommune.

Eierskap

Totalt antall aksjer / andeler		Oppdateres 2021	
Kommunen eier	15.061 aksjer	**Oppgitt i %**	73,179%
Eierskap siden	2009	**Saksnummer**	Oppdateres 2021
Selskapets største eiere:			
1: Røros kommune			73,179%
2: Røros Vekst AS			19,435%

3: Ren Røros AS	4,859%
4: Coop Røros SA	2,429%
5: Røros Hotell Eiendom AS	0,049%
6: Røros Idrettslag	0,049%

Styre og ledelse

Styrets leder	Kjell Hans Bakke (på valg 2021)
Styremedlem	Ingrid Brynildsvoll Svendsen (på valg 2022)
Styremedlem	Jon Anders Kokkvoll (på valg 2022)
Styremedlem	Kristin Fredheim (på valg 2021)
Styremedlem	Martin Gabrielsen (på valg 2022)
Daglig leder	Roar Aksdal

Økonomi og drift

	2019	**2018**	**2017**
Antall ansatte	6	6	6
Antall årsverk	-		
Sum driftsinntekter	9 281 000 kr	10 782 000 kr	9 058 000 kr
Driftsresultat	2 820 000 kr	3 961 000 kr	2 585 000 kr
Kjøper bedriften bemanningstjenester?		JA:____	Nei: X
Hvis JA: Innkjøp fra utelandsk selskap?		JA:____	Nei:____

Kort redegjørelse fra selskapet

Status for virksomheten, utfordringer og/eller nye fokusområder
Verket Røros har god kontroll på lønnsomhet og økonomi, til tross for bortfall av inntekt som følge av Covid-19.

Fremtidig kapitalbehov (2-4 års perspektiv)
Det er ikke behov for kapitaltilførsel knyttet til drift. Ved eventuelle investeringer (utvidelser og ombygginger) som følge av nye utleieforhold, vil det bli behov for kapital.

Samspillet med Røros kommune som eier
Verket Røros AS opplever å ha et godt samarbeid med Røros kommune og har ingen spesielle innspill til forbedringer.

Kommunedirektørens vurdering av eierskapet i selskapet

Eierskapet i Verket Røros AS vurderes som formålstjenlig for Røros kommune. Selskapets økonomi er stabilisert, og lån betjenes iht plan. Ved større vedlikeholdsprosjekter eller andre utbyggingsprosjekter vil det kunne bli behov for kapitalutvidelse i selskapet. Dette vil kunne bli en utfordring for kommunens økonomi fordi kommunens eierandel er stor. I slutten av 2020 ble det løftet inn forslag om å se på en utvidelse av Verket som et mulig alternativ til bygging av ny barnehage i Røros sentrum. Videre samtaler og vurderinger rundt dette vil fortsette inn i 2021.

Saksvurdering:

Røros kommune innstiller 3 medlemmer til valgkomite for Verket Røros AS. Alle har en tjenestetid på 1 år.

Innstilling:

Røros kommune innstiller følgende medlemmer til valgkomite for Verket Røros AS:

1. Medlem 1 (på valg 2022)
2. Medlem 2 (på valg 2022)
3. Medlem 3 (på valg 2022)

Behandling/vedtak i Valgutvalg den 15.04.2021 sak 11/21

Behandling:
Repr. K. Kluge fremmet følgende forslag:
Sophie G. Noach (gjenvalg)

Repr. G. Heggem fremmet følgende forslag:
Kristoffer Tamnes (gjenvalg)

Repr. H. Fjorden fremmet følgende forslag:
Liv Hanne Tønset (gjenvalg)

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling:

Røros kommune innstiller følgende medlemmer til valgkomite for Verket Røros AS:

1. Sophie G. Noach (på valg 2022)
2. Kristoffer Tamnes (på valg 2022)
3. Liv Hanne Tønset (på valg 2022)

31/21
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 22. APRIL 2021 - OM ORGANISERING AV UNDERVISNING

Saksbehandler: Anette Sæther Arkiv: A20 &29
Arkivsaksnr.: 21/753

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
31/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:
12.04.2021 VS: INTERPELLASJON TIL ORDFØRER

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:
Vedlagt ligger innkommet interpellasjon til ordfører fra Røros Senterparti og repr. G. Heggem.

Saksvurdering:
Interpellasjonen med forslag til vedtak legges frem av representanten i møtet.

Saken legges frem uten innstilling.

Innstilling:

32/21
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 22. APRIL 2021 - PROSJEKT "BOSETTING PÅ SMÅBRUK"

Saksbehandler: Anette Sæther Arkiv: L02 &29
Arkivsaksnr.: 21/754

Behandling av saken:

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
32/21	Kommunestyret	22.04.2021

Vedlegg:
12.04.2021 INTERPELLASJON

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:
Vedlagt ligger innkommet interpellasjon til ordfører fra repr. O. T. Lindstad, Røros Arbeiderparti.

Saksvurdering:
Interpellasjonen med forslag til vedtak legges frem av representanten i møtet.

Saken legges frem uten innstilling.

Innstilling: