



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Teams
Dato: 05.06.2020
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stein Erland Thomassen	MEDL	AP
Ståle Sæther	MEDL	H
Elin Marie Olsen	MEDL	H
Ingvi Jan E. Luthersson	MEDL	H
Line Enger Posti	MEDL	U
Hanne Mari Nyheim	MEDL	U
Gørild Rydheim Henriksen	MEDL	U
Cato Kristiansen	MEDL	SV
Stina B. L. Pedersen	MEDL	SV
Kim Gøran Pedersen	MEDL	AP
Maria Sotkajærvi	MEDL	AP
Arve Dagfinn Berntzen	MEDL	AP
Bård Jahr	MEDL	AP
Thor-Harald Seljevold	MEDL	SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Henrik Pettersen	MEDL	U

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Barbro Kiil	Henrik Pettersen	U

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Frank Bækken	Administrasjonssjef
Camilla Hansen	Økonomisjef
Madeleine Viken	Utvalgssekretær

Saksnr	Innhold	Lukket
PS	Forslag til styre kandidater YMBER	
PS	Felles eierstrategi for Ymber	

Merknad til møteinnkalling

Ståle Sæther (H): Sen møteinnkalling. Vi får sak om styrekandidater i selskap vi er eier i på kort varsel. Ønsker at ordfører tar dette opp i generalforsamling i Ymber ved første anledning.

Ordfører: Dette vil bli tatt opp generalforsamlingen. Ble kontaktet av YMBER på onsdag. Sakspapirene ble sendt ut i går.

Merknad til saksliste

Ståle Sæther (H): Det mangler saksnummer på sakslisten. Må be om permisjon fra møtet klokken 12:45.

Ordfører: Permisjon er innvilget

PS 30/20 Forslag til styre kandidater YMBER

Vedtak i Kommunestyre - 05.06.2020

Stina Halvorsen som kandidat i Ymber AS.

Enstemmig vedtatt.

Kai Edgar Flåten som kandidat i Ymber AS.

13 stemmer (AP, H, U, SV) mot 2 stemmer (SV, SP).

Behandling i Kommunestyre- 05.06.2020

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Da saken er av politisk karakter legges denne frem uten innstilling

Ordfører: Ber om forslag på kandidater til styre.

Loppa AP foreslår: Kai Edgar Flåten og Stina Halvorsen til styreverv i Ymber AS.

Arve Berntzen (AP): Begge har erfaring fra privat virksomhet og har tilknytning til YMBER sitt område i ytre Loppa.

Loppa Høyre foreslår: Stina Halvorsen og Torbjørn Johnsen til styreverv i Ymber AS.

Ståle Sæther (H): Stina Halvorsen har økonomisk kompetanse, er samfunnsengasjert og har forståelse for regionalpolitiske spørsmål. Erfaring fra styreverv og lederstilling fra privat sektor. Torbjørn Johnsen har erfaring fra lederstilling, er samfunnsengasjert, tidligere politisk aktiv, erfaring fra styrearbeid i aksjeselskap og har drevet eget selskap.

Loppa SP foreslår: Terje Haugen til styreverv i Ymber AS.

Thor-Harald Seljevold (SP): Støtter Stina Halvorsen som kandidat.

Kommunestyret stemmer over kvinnelig kandidat Stina Halvorsen.

Enstemmig vedtatt.

Kommunestyret stemmer over Kai Edgar Flåten mot Torbjørn Johnsen.

Kai Edgar Flåten går videre. 10 (AP, U, SP) mot 5 stemmer (H, SV).

Ståle Sæther (H): Ønsker utredelse om Terje Haugen sin erfaring og kompetanse fra forslagsstiller.

Thor-Harald Seljevold (SP): Terje Haugen har sittet i kommuneadministrasjonen i en årrekke, er samfunnsengasjert, har bred kompetanse, fiskerikandidat fra UiT og er en solid person som de fleste har kjennskap til.

Kommunestyret stemmer over Kai Edgar Flåten mot Terje Haugen.

Kai Edgar blir vedtatt som kandidat i Ymber AS.

12 stemmer (AP, H, U) mot 3 stemmer (SV, SP).

PS 31/20 Felles eierstrategi for Ymber

Vedtak i Kommunestyre - 05.06.2020

Forslag fra Loppa AP: Loppa kommunestyre slutter seg til fremlagte forslag til felles eierstrategi for Ymber.

Enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra Loppa Høyre: Loppa kommunes langsiktige strategi er å jobbe for at nettleien til Ymber AS kunder harmoniseres med andre kraftselskaper.

Behandling i Kommunestyre- 05.06.2020

Ordfører: Felleseierstrategi er utarbeidet av ordførerne i fellesskap.

Saksutredning:

Målet med strategien er å synliggjøre eiernes formål med eierskapet i Ymber og hvilke forventninger eierne har til selskapet. Videre setter strategien noen retningslinjer for hvordan eierne skal utøve sitt eierskap i selskapet.

1. Formål med eierskapet i Ymber

Ymber forvalter store fellesskapsverdier og er et selskap med stor betydning for regionen. Derfor har eierne i Ymber et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, samtidig som det viktigste på lang sikt er å sikre gode og effektive tjenester og god beredskap for innbyggerne i forsyningsområdet.

Eierne har klare forretningsmessige mål for eierskapet, med tydelige krav til lønnsomhet og stabil avkastning. Samtidig er eierne opptatt av at Ymber har en viktig rolle som samfunnsaktør

i regionen gjennom å sikre forsyningssikkerhet, og gjennom å bidra til å utvikle infrastruktur i forsyningsområdet.

2. Eiernes overordnede forventninger til selskapet

- A. Ymber skal opprettholde nødvendig tilstedeværelse for å sikre et høyt nivå på forsyningssikkerhet og beredskap i hele forsyningsområdet.
- B. Ymber skal, innenfor rammene av en forretningsmessig drift, legge til rette for at ansatte skal kunne bo i hele forsyningsområdet.
- C. Eierne forventer at Ymber er synlige i hele forsyningsområdet.
- D. Ymber skal være en pådriver for utvikling og innovasjon i regionen på områder der Ymber har kompetanse. Dette gjelder blant annet elektrifisering.

3. Eiernes forventninger til finansiell avkastning

- A. Ymber skal ha lønnsomhet på nivå med sammenlignbare energikonsern innen alle sine forretningsområder.
- B. Det skal gjøres en ekstern verdivurdering av konsernet hvert 4. år, inkludert en relativ vurdering av Ymbers lønnsomhet. Verdivurderingen skal presenteres for eierne på det andre eiermøtet etter kommunevalg.
- C. Ymber skal levere et stabilt, forutsigbart årlig utbytte.

Ståle Sæther (H): Ber om protokolltilførsel til forslaget. Loppa kommunes langsiktige strategi er å jobbe for at nettleien til Ymber AS kunder harmoniseres med andre kraftselskaper.

Forslag fra Loppa AP: Loppa kommunestyre slutter seg til fremlagte forslag til felles eierstrategi for Ymber.