



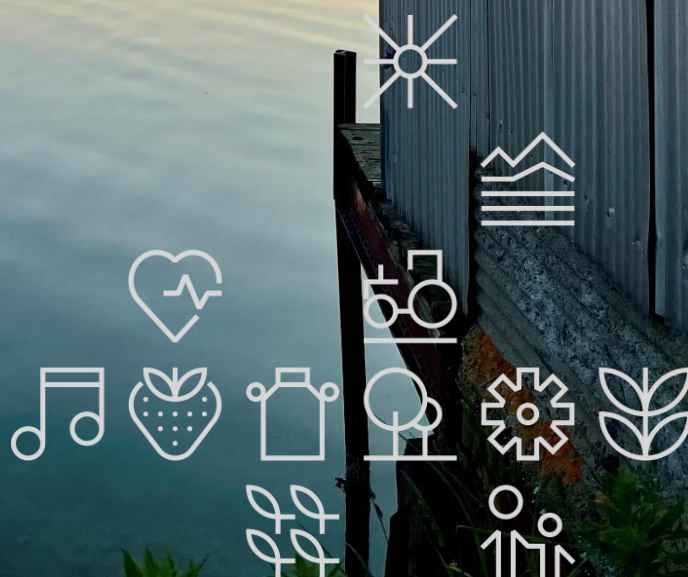
Kvæfjord
kommune

Eierskapsmelding for Kvæfjord kommune 2023 - 2024

Utkast per juni 2023.

Vedtatt i Kvæfjord kommunestyre 15.06.2023

kvafjord.kommune.no



Innholdsfortegnelse

Innledning.....	3
Kvæfjord kommunes overordnede mål og forventinger	4
Del 1 Eierskapsmelding – generell del	6
Hvorfor oppretter kommunen selskap.....	6
Prinsipper for eierstyring.....	6
Vanlige selskapsformer i kommunal sektor	7
Andre organisasjonsformer	7
Del 2 – Kvæfjord kommunes selskap	8
Kvæfjord Eiendom AS.....	8
INKO Holding AS	9
Hålogaland Kraft Holding AS	10
Bredbåndsfylket AS	11
Troms Holding AS	12
Hålogaland ressurselskap IKS.....	13
KomRev Nord IKS.....	14
Interkommunalt arkiv Troms IKS.....	16
K-Sekretariatet IKS.....	17
Kommunenes Landspensjonskasse (KLP).....	19
Del 3 – Roller, ansvar og årshjul for oppfølging av eierskap.....	20
Roller og ansvar	20
Årshjul for eieroppfølging av Kvæfjord Eiendom AS:	22
Rullering, oppdatering og oppfølging av eierskapsmeldingen	23

Innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram ny eierskapsmelding. Meldingen omhandler utøvelse av kommunens eierskap over selskaper der kommunene har eierandel.

Det følger av kommuneloven § 26-1:

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Eierskapsmeldingen skal inneholde

- a. Kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring*
- b. En oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunene eller fylkeskommunene har eierinteresser eller tilsvarende interesser i.*
- c. Kommunens eller fylkeskommunens prinsipper formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.*

Kvæfjord kommunes Eiermelding skal:

1. Tydeliggjøre hvordan Kvæfjord kommune vil utøve en overordnet eierskapspolitikk
2. Gi en samlet oversikt over alle kommunens eierposisjoner.
3. Vise aktørbilde og roller, og hvordan eier vil utøve eierskap ved å klargjøre roller, ansvar og aktiviteter gjennom et årshjul.

Eierskapsmeldingen er tredelt:

Del 1 – Generell del med overordnet eierskapspolitikk, og prinsipper for eierstyring, overordnede mål og forventninger.

Del 2 – Spesiell del med en oversikt over Kvæfjord kommune sine eierposisjoner, med nærmere omtale om formål og eierstrategi for selskapene.

Del 3 – Roller, ansvar og årshjul for oppfølging av eierskap

Kvæfjord kommune som eier ønsker en avklart rolle – og ansvarsfordeling mellom eier og selskap, som følger prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse, slik det er nedfelt i [KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll](#).

Oppfølging av denne meldingen vil kunne medføre at vi i etterkant må vurdere endringer i dokument som regulerer forholdet mellom eier og selskap (vedtekter).

Kvæfjord kommunes overordnede mål og forventinger

Kvæfjord har vedtatt en samfunnsplan der samfunnsdelen er delt inn i tre prioriterte satsingsområder for Kvæfjord. Satsingsområdene peker på de områdene som bør gis ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden. Det er flere lovpålagte oppgaver og fagområder som ikke løftes særskilt frem i kommuneplanens samfunnsdel, men som ivaretas gjennom mer konkrete temaplaner.

Satsingsområdene tar utgangspunkt i Kvæfjords visjon, FNs bærekraftsmål, Kvæfjords muligheter og utfordringer, og ikke minst innspill fra innbyggere.

Satsingsområdene inneholder langsiktige hovedmål og delmål «slik vil vi ha det» og flere strategier «slik gjør vi det».



Kvæfjord kommunes strategier er knyttet til bolyst, verdiskaping, sysselsetting, det grønne skifte, oppvekst, læring og aktivitet. Eier ønsker at selskapene kommunen eier eller er deleier i setter seg inn i kommunens overordnede mål og forventninger og bidrar til ønsket utvikling for Kvæfjord-samfunnet.

Selskapene som ressurs i arbeidet mot de overordnede målene

Selskapene har en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de opererer. Derfor er det viktig at denne samfunnsrollen i størst mulig grad reflekteres i både styring og daglig ledelse uavhengig av om hovedmålet for selskapet er finansielt, samfunnsmessig/

sektorpolitisk. Kvæfjord kommune ønsker å spille på lag med alle våre selskaper og interesser i arbeidet mot et bærekraftig samfunn.

Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping og slik at dagens behov blir ivaretatt uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner kan få dekket sine behov.

Andre viktige føringer

1. Det skal være en åpen kommunikasjon om kommunenes eierinteresser i alle selskap knyttet til Kvæfjord kommune, og eierandel skal komme frem av regnskapet.
2. Prinsippet om meroffentlighet skal gjennomføres i alle selskap når ikke annet følger av lovgivning, forretningsmessige eller andre forhold tilsier at informasjon skal være unntatt offentlighet.
3. Det skal være en åpen kommunikasjon om lederlønninger, pensjon, styrehonorar og andre godtgjørelser i selskapet.
4. Kvæfjord kommune forutsetter at selskapene kommunene har eierinteresser i, er registrert i kommunenes sentralforbund sitt styrevervregister. Tilknytning til styrevervregisteret skaper åpenhet om roller og styrker tilliten til det kommunalt eide selskapet.

Kvæfjord kommune er opptatt av at det enkelte selskapets virksomhet er ansvarlig gjennom å identifisere og håndtere en risiko som selskapet påfører mennesker, samfunn og miljø. Det forventes at selskapet drives ut fra hensyn til ansvarlighet og bærekraft og vil påvirke hvordan Kvæfjord kommune følger opp selskapet gjennom eierposisjoner.

Kvæfjord kommunes føringer skal gjenspeiles i:

- Etiske retningslinjer
- Overordnet arbeidsgiverpolitikk
- Innkjøpsstrategi
- Antikorrupsjonsarbeid
- Åpenhet og innsyn

Del 1 Eierskapsmelding – generell del

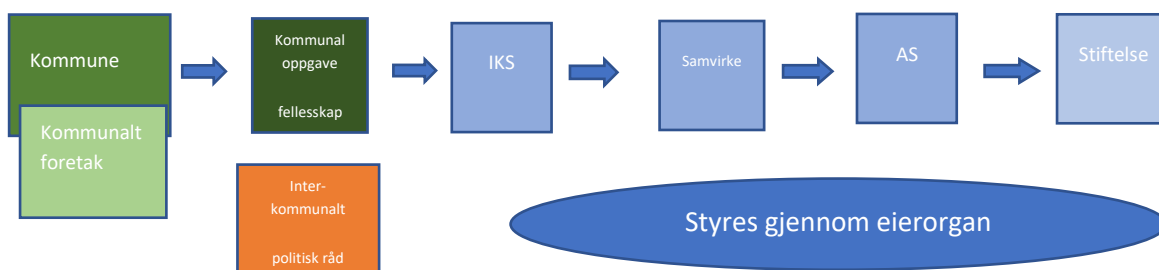
Hvorfor oppretter kommunen selskap

Hovedregelen er at Kvæfjord kommune yter tjenester i egen regi, underlagt kommunedirektørens ansvar og myndighet med direkte folkevalgt kontroll og styring. Der tjenesteleveranser og oppgaveløsning er organisert i ulike selskaper, vil de folkevalgte ha en mer indirekte styring og kontroll.

Kvæfjord kommune kan vurdere å organisere virksomheten i selskap dersom:

- tjenesten kan drives mer effektivt i samarbeid med andre offentlige aktører (stordriftsfordeler)
- tjenesteproduksjonen blir styrket og mer stabil ved samarbeid med andre
- der det er hensiktsmessig å samarbeide om virksomheten med private aktører
- kommunale tjenester krever investeringer i infrastruktur på tvers av kommunegrensene
- statlige tilskuddsordninger krever selskapsorganisering
- skatte- og avgiftsmessige forhold gjør at selskapsorganisering har økonomiske fordeler
- der virksomheten opererer i et marked, og derfor er bedre tjent med en friere stilling enn det det har i den kommunale organisasjonen

Samarbeidsformer og graden av selvstyre:



Modellen viser på en forenklet måte hvordan alternative selskapsformer har økende grad av selvstendighet og med redusert direkte politisk styring, og viser samtidig årsaken til behovet for en eierskapsmelding og eierstyring.

Prinsipper for eierstyring

Kvæfjord kommune skal være en profesjonell eier, som utøver sin eierrolle i tråd med KS sine [Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll](#).

Kvæfjord kommune sine overordnede prinsipper er som følger:

1. Kommunestyret oppnevner representanter til det aktuelle eierorgan.
2. Ved valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til selskapets eller samarbeidets behov for kompetanse. Det bør tilstrebes komplementær kompetanse og erfaring.

3. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av balansert kjønnsrepresentasjon.
4. Kvæfjord kommune forventer at selskaper kommunen har eierinteresser i utarbeider etiske retningslinjer og har en samfunns- og miljøbevisst drift.
5. Formannskapet er generalforsamling i heleide selskaper.
6. Medlemmer av formannskapet bør ikke velges inn i styret der formannskapet er generalforsamling.
7. Ordfører, eller den ordfører utpeker, stiller på vegne av kommunen i deleide selskap.
8. Styremedlemmer velges for to år, dersom ikke annet følger av vedtektene.
9. Medlemmer av kontrollutvalget er ikke valgbar til styret.
10. Politikere skal ikke velges inn i et styre kun i kraft av sitt politiske verv.
11. Varamedlemmer skal oppnevnes der det er aktuelt. Varamedlemmer skal primært oppnevnes i nummerorden.
12. Eierskapsmeldingen skal oppdateres etter behov, men behandles av kommunestyret i løpet av første år av valgperioden. Det skal utarbeides et årshjul for eierskapsoppfølging som skal sikre gode rutiner og fortløpende dialog mellom eier og selskap.
13. Regnskap og årsmelding for de selskapene som kommunene har eierinteresser i legges årlig fram for formannskapet.
14. Formannskapet ivaretar funksjonen som eierutvalg.

Kvæfjord kommune har interesser i flere selskaper, som eies sammen med andre. Det er ønskelig at ovenstående prinsipp skal gjelde og praktiseres også for disse selskapene. Kvæfjord kommune ønsker en god dialog også med disse selskapene for å sikre eierstyring.

Vanlige selskapsformer i kommunal sektor

AS – aksjeselskap reguleres i aksjeloven. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor eierne kan utøve myndighet gjennom vedtekter, instruksjoner eventuelt andre fastsatte rammer og regler for styret og daglig leder. Generalforsamlingen velger styret. Aksjeselskapet kan eies av kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre offentlige eller private rettssubjekt.

IKS - interkommunalt selskap er hjemlet i lov om interkommunale selskaper. Kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Har ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Representantskapet er valgte medlemmer, hver deltaker med minst en representant (instruksjonsmyndighet). Selskapet skal ha en selskapsavtale. Styret velges av representantskapet.

Andre organisasjonsformer

KF - kommunalt foretak er regulert i kommuneloven. Foretaket er ikke et selvstendig rettssubjekt, men er en del av kommunen. Kan sammenlignes med en kommunal enhet som er organisert med eget styre og egen ledelse. Kommunestyret er foretakets øverste myndighet og velger styret, fastsetter vedtekter og gir generelle instruksjoner eller instruksjoner i enkeltsaker.

Samvirkeforetak reguleres i samvirkeloven. Samvirkeforetaket eies av medlemmene og forvaltes av styret i tråd med vedtekter. Eierinteressen er knyttet til bruken av selskapets varer/ tjenester. Samvirkeforetaket har medlemmer, men ikke eiere. Og hovedformålet er å fremme medlemmenes

økonomiske interesse. Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ, og beslutninger tas som hovedregel ut fra et medlem, en stemme.

Stiftelser reguleres i stiftelsesloven. En stiftelse er et selvstendig rettssubjekt. Som stifter av en stiftelse kan kommunen verken utøve styring over virksomheten eller gjøre krav på deler av et eventuelt overskudd (ta utbytte).

Kommunalt oppgavefellesskap. Denne organisasjonsformen er regulert i kommuneloven kapittel 19. Med et oppgavefellesskap kan to eller flere kommuner løse felles oppgaver, og dette er et alternativ for organisering av interkommunalt samarbeid. Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak, men kan likevel gis myndighet til å treffe denne type vedtak om interne forhold i samarbeidet, og til å forvalte tilskuddsordninger.

Administrativt vertskommunesamarbeid reguleres av kommuneloven § 20-2. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunene skal utføre oppgaver og treffe tiltak vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd reguleres av kommuneloven § 20-3. Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid kan avtale å opprette en felles folkevalgt nemd i vertskommunen.

Interkommunalt politisk råd reguleres av kommuneloven § 18-1. To eller flere kommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd (tidligere regionråd). Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommunegrensene. Rådet kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak.

Del 2 – Kvæfjord kommunes selskap

Denne eierskapsmeldingen avgrenses til å omhandle selskapsformer som aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS) og samvirkeforetaket KLP.

Kvæfjord Eiendom AS

Selskapet ble opprettet av Kvæfjord kommune i forbindelse med avviklingen av Trastad Gård i 1991. Selskapets hovedoppgave er å ivareta bygningsmassen etter Trastad Gård. Kvæfjord Eiendom AS er eid av Kvæfjord kommune og er en viktig samarbeidspartner for kommunene når det kommer til forvaltning av eiendom og bygg, både til bolig og næring.

Navn	Kvæfjord Eiendom AS
Org.nr.	972 417 998
Etablert	19.12.1990
Kvæfjord kommunes eierandel	100 %
Styringsdokument	Selskapets vedtekter (revidert 12.06.2017 – sak05/2017) Boligplan for Kvæfjord 2022-2025
Formål	Selskapets hovedformål er positiv utvikling av eiendomsmasse i Kvæfjord.

Forretningskontor	Selskapets forretningskontor er i Kvæfjord kommune med forretningsadresse: Bergsvegen 87/ Postboks 64, 9475 Borkenes.
Aksjekapital	5 250 000 kr fordelt på 525 aksjer á kr. 10 000
Styremedlemmer	Styrets leder: Bendiks Harald Arnesen Nestleder: Karoline Gabrielsen Styremedlemmer: Johan Helge Elde Svein Allan Kristoffersen Merete Lisbet Halvorsen
Revisor	BDO AS Munkedamsveien 45A 0250 OSLO
Daglig leder/ kontaktperson	Tore Johansen
Selskapets hjemmeside	Kvæfjord Eiendom (k-eiendom.no)
Eierstrategi	Selskapets hovedformål er positiv utvikling av eiendomsmassen i Kvæfjord. Selskapet kan også sørge for aktiviteter utenfor kommunegrensene. Selskapet kan sørge for avtalte tjenester i forhold til kommunal eiendomsmasse og ivaretar ellers – ved egen avtale – utleie av boliger i kommunalt ansvar og behov. Selskapet kan videre erverve, oppføre og forvalte og utvikle andre eiendommer og bygninger, samt sørge for salg av varer og tjenester.

INKO Holding AS

Selskapet eier aksjer i andre selskaper, herunder Inko karrierehuset AS (928 299 546) og Inko Eiendom AS (928 299 538). Inko karrierehuset AS har som formål å selge tjenester til NAV innenfor arbeid og velferdsforvaltning, individuell veiledning, utviklingsprogram og HR-tjenester. Inko Eiendom AS har som formål utleie og forvaltning av eiendom.

Navn:	INKO HOLDING AS
Org.nr.	928 052 192
Etablert	08.10.2021
Kvæfjord kommunes eierandel	257 aksjer. Andel i prosent er 7,1
Andre eiere	Harstad-, Tjeldsund, lbestad- og Bardu kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nord-Norges diakonistiftelse og Harstad og omegn lag av LHL.
Styringsdokument/ rammer	Vedtekter
Formål	Leie ut administrative tjenester og daglig ledelse til selskap i konsernet som yter tjenester innenfor arbeid og velferdsforvaltning og eiendomsdrift. Selskapet kan eie andre selskaper som yter tjenester innenfor arbeid og velferdsforvaltning og eiendomsdrift.
Forretningskontor	Storgata 19, 9405 Harstad
Aksjekapital	64 250 Kr
Styremedlemmer	Styreleder:

	Margrethe Johanne Hagerupsen Nestleder: Espen Andre Ludvigsen Medlemmer: Tom Einar Karlsen Karoline Gabrielsen
Revisor	REVIGO AS Mølnholtet 42 9414 HARSTAD
Daglig leder/ kontaktperson	Anette Ekman
Hjemmeside	Inko AS

Hålogaland Kraft Holding AS

Etablert i forbindelse med fusjon av selskapene Hålogaland kraft AS og Nordkraft AS, der selskapet har en eierandel på 37,615 prosent.

Navn	Hålogaland Kraft Holding AS
Org.nr	925 756 563
Etablert	16.09.2020
Kvæfjord kommunes eierandel	3 aksjer (c-aksjer) Eierandel i % er 8,571
Andre eiere	Harstad-, lbestad-, Tjeldsund-, Gratangen- og Lødingen kommune.
Styringsdokument	Vedtekter
Formål	Eie aksjer i kraft-, bredbånd-, og eiendomsrelatert virksomhet. Selskapet kan utføre oppdrag for andre der selskapet har kompetanse.
Forretningskontor	c/o Ottar Nilsen Hamneset 112 9404 Harstad
Styremedlemmer	Styreleder: Else Marie Stenhaug Nestleder: Dag Sigurd Tor Brustind Styremedlem: Espen André Ludviksen Jorunn Elvine Skogan Konst Rune Stenstrøm Helene Johanne Berg Nilsen Birger Holand Anita Karlsen Kurt Lenhard Olsen Knut Andreas Sletten
Revisor	ENTER REVISJON HÅLOGALAND AS Asbjørn Selsbanes gate 2 9405 HARSTAD
Daglig leder/ kontaktperson	Ottar Bjarne Nilsen

Bredbåndsfylket AS

Etablering, eierskap og drift av nettverk for tele- og datakommunikasjon og alt som står i forbindelse med dette, samt deltakelse i andre virksomheter gjennom aksjeeie eller på annen måte.

Bredbåndsfylket AS har eierandeler i Bredbåndsfylket AS (60 %) og Ishavslink AS (11,767 %).

Bredbåndsfylket AS startet som et prosjekt i Troms Fylkeskommune i 2003. Formålet med prosjektet var å få til et samarbeid mellom kommunene i Troms og Fylkeskommunen om etablering av et høyhastighets datanett i fylket for å dekke behovet innenfor offentlig virksomhet. På dette tidspunkt var det liten interesse fra kommersielle aktører om å bygge slike nett fordi det ikke ble vurdert som lønnsomt. Prosjektet resulterte i at man gikk i gang med bygging i egen regi og da ble selskapet Bredbåndsfylket Troms AS dannet i november 2003, med alle kommunene og Troms Fylkeskommune som eier. I dag eier Troms og Finnmark fylkeskommune 80%, og kommunene den resterende delen på 20%.

Navn	Bredbåndsfylket AS
Org.nr.	986 358 013
Etablert	13.11.2003
Kvæfjord kommunes eierandel	0,806 prosent
Andre eiere	Troms og Finnmark fylkeskommune, Senja-Kvæningen-, Sørreisa-, Kåfjord-, Karlsøy-, Dyrøy-, Storfjord-, Harstad-, Nordreisa-, Tjeldsund-, Tromsø-, Ibestad-, Lavangen-, Lyngen-, Gratangen-, Salangen-, Skjervøy-, Balsfjord-, Målselv- og Bardu kommune.
Formål	Etablering, eierskap og drift av nettverk for tele- og datakommunikasjon og alt som står i forbindelse med dette, samt deltakelse i andre virksomheter gjennom aksjeeie eller på annen måte.
Forretningsadresse	Stakkevollvegen 37 9010 TROMSØ
Styremedlemmer	Styreleder: Jan Eirik Nordahl Nestleder: Christine Bertheussen Killie Styremedlem: Hilde Gustavsen Erstad Dag Hugo Stølan Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
Revisor	PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Muségata 1 9008 TROMSØ
Daglig leder/ kontaktperson	Dag-Kjetil Hansen
Hjemmeside	Bredbåndsfylket (bbft.no)

Troms Holding AS

Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS (979 468 792) på 60 % ble av fylkestinget besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS (923 191 593). Aktivitet å eie aksjer i andre selskap.

Navn	Troms Holding AS
Org.nr.	923 191 593
Styringsdokument	Vedtekter
Etablert	13.08.2019
Kvæfjord kommunes eierandel	1,667 %
Andre eiere	Troms og Finnmark fylkeskommune, Salangen-, Sørreisa-, Lyngen-, Tromsø-, Gratangen-, Kåfjord-, Dyrøy-, Harstad-, Ibestad-, Karlsøy-, Balsfjord-, Kvænangen-, Senja-, Lavangen-, Nordreisa-, Storfjord-, Skjervøy-, Bardu- og Tjeldsund kommune
Formål	Å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjeloven § 2-2.
Forretningsadresse	Strandvegen 13 9007 TROMSØ
Styremedlemmer	Styrets leder: Line Cathrine FUSDahl Nestleder: Gunnleif Alfredsen Styremedlem: Synnøve Johanne Søndergaard Katrine Boel Gregussen Tom Erik Forså
Revisor	KPMG AS Sørkedalsveien 6 0369 OSLO
Hjemmeside	Troms Holding

Hålogaland ressurselskap IKS

Hovedvirksomheten er avfallsbehandling med sikte på gjenvinning. Dette i form av kompostering, produksjon av brenselsbriketter, sortering for material- og energigjenvinning. Ordinær behandling av andre fraksjoner, innsamling av produksjonsavfall og deponering.

Navn	Hålogaland ressurselskap IKS
Org.nr.	959 019 126
Etablert	20.02.1995
Styringsdokument	Selskapsavtale
Kvæfjord kommunes eierandel	1/21
Andre eiere	Harstad-, Narvik-, Tjeldsund-, Evenes-, lbestad-, Gratangen- og Lavangen kommune.
Formål	Selskapet skal, enten ved direktetildeling, i egenregi eller gjennom administrasjon av anbud, sørge for miljøvennlig og kostnadseffektiv transport, mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. Den enkelte eierkommune kan gjøre unntak for innsamling av husholdningsavfall. Selskapet skal, gjennom datterselskaper og eierskap i andre selskaper samt eiendommer og utvalgte driftsmidler, på forretningsmessige grunnlag, være aktiv utøver innenfor det konkurranseutsatte avfallsmarkedet i Nord Norge og på Nordkalotten der hvor dette gir klare synergieffekter med kjernevirksomheten nevnt i ledd. Selskapet skal være kompetanseorgan for eierne i avfalls- og miljøspørsmål, herunder sørge for tilstrekkelig informasjon til kommunene og dets innbyggere om avfallsordningene. Selskapet skal gi råd ved, bistå i, eller utføre planlegging, bestilling og administrasjon av tjeneste- og vareinnkjøp innenfor tjenesteområdet etter oppdrag fra den enkelte kommune.
Forretningsadresse	Djupvikveien 21 8519 Narvik
Styret	Styrets leder: Paul Otto Qvigstad Rosenmeyer Nestleder: Kjersti Karijord Smørvik Styremedlem: Birgitte Rørvik Bruun Karoline Gabrielsen

	Pål Johansen Linda Lockert Dybwad Frank Eilertsen Stein Nyrod
Revisor	HÅLOGALAND REVISJON AS Dronningens gate 33 8514 NARVIK
Daglig leder	Eirik Johansen
Hjemmeside	HRS - Tusen takk for at du bryr deg!

KomRev Nord IKS

Revisjon av offentlig virksomhet som kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskap, kirkeforvaltning og off. stiftelser m.v.

Navn	KomRev NORD IKS
Org.nr.	986 574 689
Etablert	11.12.2003
Styringsdokument	
Kvæfjord kommunes eierandel	Delt ansvar
Andre eiere	NORLAND FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE BALSFJORD KOMMUNE BARDU KOMMUNE BERLEVÅG KOMMUNE BØ KOMMUNE DYRØY KOMMUNE EVENES KOMMUNE / EVENÁSSI SUOHKAN FLAKSTAD KOMMUNE GAMVIK KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN HEMNES KOMMUNE IBESTAD KOMMUNE KARLSØY KOMMUNE KVÆFJORD KOMMUNE KVÆNANGEN KOMMUNE GAIUVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN LEBESBY KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LØDINGEN KOMMUNE MOSKENES KOMMUNE MÅLSELV KOMMUNE NARVIK KOMMUNE UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE NORDREISA KOMMUNE RØST KOMMUNE SALANGEN KOMMUNE SENJA KOMMUNE SKJERVØY KOMMUNE SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN STORFJORD KOMMUNE SØRREISA KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE

	DIELDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE TROMSØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE VESTVÅGØY KOMMUNE VÆRØY KOMMUNE VÅGAN KOMMUNE
Formål	<p>KomRev Nord IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi. KomRev Nord IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift om revisjon av 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbart som revisor, samt utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv. Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning. Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder.</p>
Styret	<p>Styrets leder: Ivar Råstad</p> <p>Nestleder: Sølvi Gunn Jensen</p> <p>Styremedlem: Bjørn-Gunnar Jørgensen Paul Otto Qvigstad Rosenmeyer Jorhill Berthe Andreassen Anna Lise Johansen Bringsli Astrid Indrebø</p>
Forretningsadresse	Sjøgata 3 9405 HARSTAD
Revisor	REVISJON ØST IKS Kildevegen 14 2340 LØTEN
Daglig leder	Lars-Andre Hanssen

Hjemmeside	Komrev Nord – Vi skaper trygghet
------------	--------------------------------------------------

Interkommunalt arkiv Troms IKS

Arkivfaglig tjenester til deltakende kommuner, informasjon og rådgivning, opplæring, oppbevaring og sikring av arkiv, tilgjengeliggjøring og formidling av arkiv samt arkivplanlegging.

Navn	Interkommunalt arkiv Troms IKS
Org.nr.	989 532 960
Kvæfjord kommunes eierandel	2,89 %
Andre eiere	BALSFJORD KOMMUNE BARDU KOMMUNE DYRØY KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GRATANGEN KOMMUNE IBESTAD KOMMUNE KARLSØY KOMMUNE KVÆFJORD KOMMUNE KVÆNANGEN KOMMUNE LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN LYNGEN KOMMUNE MÅLSELV KOMMUNE NORDREISA KOMMUNE SALANGEN KOMMUNE SENJA KOMMUNE SKJERVØY KOMMUNE STORFJORD KOMMUNE SØRREISA KOMMUNE DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Formål	1. Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6). 2. Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Tjenestene er som følger: informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot, tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og annet regelverk, ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv, bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan, kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen og sikring av personregistre. Arkivet skal drive

	<p>faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert veiledning i arkivfaglig spørsmål. Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år. I avtalen skal det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonene skal finansieres gjennom en særskilt depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet. Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1 og 2 ovenfor, tilby tjenester som deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål. Selskapet kan, etter vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som samarbeider om prosjektet. Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette ikke går ut over hovedoppgavene.</p>
Etablert	21.01.2004
Forretningsadresse	Huginbakken 18 9019 TROMSØ
Revisor	LYNGEN REVISJON AS Industriveien 2 9062 FURUFLATEN
Daglig leder	Hilde Elvine Bjørnrå
Hjemmeside	Forside - Arkiv Troms

K-Sekretariatet IKS

Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse

Navn	K-Sekretariatet IKS
Org.nr.	988 064 920
Etablert	05.11.2004
Kvæfjord kommunes eierandel	Delt ansvar

Andre eiere	<p>NORDLAND FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE ANDØY KOMMUNE BALSFJORD KOMMUNE BARDU KOMMUNE BØ KOMMUNE DYRØY KOMMUNE EVENES KOMMUNE / EVENÁSSI SUOHKAN FLAKSTAD KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN HADSEL KOMMUNE IBESTAD KOMMUNE KARLSØY KOMMUNE KVÆNANGEN KOMMUNE KVÆFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN LYNGEN KOMMUNE LØDINGEN KOMMUNE MÅLSELV KOMMUNE MOSKENES KOMMUNE NARVIK KOMMUNE NORDREISA KOMMUNE RØST KOMMUNE SALANGEN KOMMUNE SENJA KOMMUNE SKJERVØY KOMMUNE SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN STORFJORD KOMMUNE SØRREISA KOMMUNE DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE TROMSØ KOMMUNE VESTVÅGØY KOMMUNE VÆRØY KOMMUNE VÅGAN KOMMUNE ØKSNEs KOMMUNE</p>
Formål	Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse.
Forretningsadresse	Strandvegen 13 9007 TROMSØ
Styret	<p>Styrets leder: Jens Olav Løvlid Nestleder: Randi Storli Lillegård Styremedlem: John Roald Karlsen Egil Arne Wiik Jorunn Heidi Adjokatse</p>
Revisor	FAUSKE REVISJON AS Storgaten 56 8200 FAUSKE
Daglig leder	Inger Paula Johansen

Hjemmeside	www.k-sek.no
Eierstrategi	

Kommunenes Landspensjonskasse (KLP)

Selskapet skal ivareta medlemmenes behov for tjenstepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.

Navn	Kommunenes Landspensjonskasse
Org.nr.	938 708 606
Etablert	01.01.1949
Kvæfjord kommunes eierandel	Medlemskap
Formål	Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for livs- og pensjonsforsikringer. Det kan herunder, selv eller gjennom datterselskaper, drive enhver virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper. Selskapet kan drive virksomhet som naturlig henger sammen med livsforsikringsvirksomhet, og det kan eie andre forsikringsselskaper og selskaper som driver pensjons- og forsikring service. KLP kan gi konsernbidrag til sine datterselskaper. Selskapet kan sørge for administrasjon og forvaltning av kommunale pensjonskasser og pensjonsordninger etablert på grunnlag av tariffavtaler eller overenskomst mellom partene i lønnsoppgjør som gjelder selskapets forsikringstakere. Videre kan selskapet på grunnlag av avtale med Staten administrere og forvalte pensjonsordninger etablert ved lov og det kan administrere Norsk Pasientskadeerstatning.
Forretningsadresse	Dronning Eufemias gate 10 0191 OSLO
Styret	Styrets leder: Tine Sundtoft Nestleder: Ingunn Trosholmen Styremedlem: Øivind Brevik

	Cecilie Daae Egil Matsen Odd Haldgeir Larsen Erling Bendiksen Vibeke Heldal
Revisor	PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Dronning Eufemias gate 71 0194 OSLO
Daglig leder	Sverre Thornes
Hjemmeside	www.klp.no

Del 3 – Roller, ansvar og årshjul for oppfølging av eierskap

Roller og ansvar

Kommunestyret:

Kommunestyret er ansvarlig for all kommunal virksomhet. For å kunne ivareta dette mandatet må kommunestyret ha en helhetlig oversikt over heile den kommunale virksomheten, herunder tjenesteproduksjon som skjer i selskapene.

- Vedtar å opprette selskapet
- I etableringsfasen vedtar kommunestyret formål, stiftelsesgrunnlag og ledende organ.
- I driftsfasen fører kommunestyret indirekte styring gjennom lovgitte styringskanaler og vedtatte prinsipp for eierstyring.
- Vedtar kommunens eierstrategi for selskapet.
- Kommunestyret fastsetter eierstrategier for det enkelte selskap. Eierstrategiene har som formål å danne grunnlaget for en god styringsdialog, ved å gi langsiktige mål med en klar retning på hva eierne vil med selskapet.
- Vedtar eventuelle reorganisering, avvikling og oppløsning av selskapet, eller ved salg eller overføring av kommunen sine eierandeler i selskapet til andre.
- Vedtar selskapsavtale for interkommunale selskap.
- Oppnevner medlemmer til representantskapet i interkommunale selskap.

Styret:

Det er ikke eier, men styret, som har ansvaret for selskapsstyringen. Styret er selskapet ledelse, og styrer på vegne av eierne. Styret har ansvar for at selskapet blir forvalta i samsvar med eiers interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor rammene som er gitt av eier. Det innebærer blant annet:

- Styret skal føre kontroll og formulere selskapsstrategier, fatte vedtak og legitimere selskapet.
- Vedtar styreinstruks for selskapet og instruks for daglige leder.

- Styret har ansvar for økonomien til selskapet og vurdering av om det er grunnlag for videre drift.
- Styret skal sørge for at det årlig gjennomføres en oppfølgingssamtale med daglig leiar. I aksjeselskap skal styret gjennomføre en årlig samtale med revisor uten at daglige leder er til stede.
- Styret skal hvert år legge fram årsmelding for generalforsamlingen, som gir et komplett bilde av selskapet.
- Saker til generalforsamlingen eller tilsvarende organ skal sendes, med forslag til saksliste og alle relevante saksdokument til eier innen 30 dager før møtet/ i god tid før møte.
- Styret skal årlig gjennomføre egevaluering av styrets arbeid sett opp mot selskapets vedtekter i samsvar med årshjul, innen 1. februar. Leder i valgkomitéen har ansvar for at dette skjer. Egevaluering skal sendes til eier.
- Styret skal årlig rapportere til eier om lederlønninger, pensjon, styrehonorar og andre godtgjørelser i selskapet.
- Styret kan ta initiativ til eiermøter for å bidra til god kommunikasjon mellom eier og selskap.

Styret skal være en diskusjonspart og støttespiller til ledelsen i selskapet i større saker. Samtidig må styret kontrollere daglig leders arbeid ut ifra gitte mål. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i forhold til daglig leder. Et kompetent styre må kunne utfordre daglig leder og selskapet slik at det blir tatt gode avgjørelser.

Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innen definerte behov for hvert selskap og omfatter følgende områder:

- Kunnskap om selskapets virksomhet.
- Bransjekunnskap.
- Spesialkompetanse og erfaring innenfor område juss, økonomi, finans, regnskap, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv.
- Erfaring fra ledelse og kompetanse knytt til organisasjonsmessige endringsprosesser.
- Kompetanse og erfaring knytt til offentlig forvaltning.
- Kompetanse og erfaring knytt til styrearbeid.

Styreverv i selskap er personlig. Det vil si at det enkelte styremedlemmet ikke representerer parti, kommunen eller andre interesser, men skal ivareta selskapet sine interesser innenfor de rammene som er gitt av eierne gjennom vedtekter og eierstrategi. Det innebærer en stor grad av integritet og evne til å være konfidensiell om forretningsmessige transaksjoner og strategiske avgjørelser. Så snart som mulig etter at valg av styremedlemmer er gjennomført, skal det gis tilbud til opplæring i styrearbeid.

Kommunen som eier forventer at selskapet arbeider målretta med å ivareta sitt samfunnsansvar slik det er nedfelt i eierskapsmeldingen.

Ordfører:

Ordfører møter som kommunen sin representant i selskapets eierorgan, med de føringene eierskapsutvalget gir. For interkommunale selskap skal kommunen sine eventuelle andre representanter oppnevnes blant kommunestyret sine faste medlemmer. Ordfører kan delegere representasjonsretten til varaordfører eller annen representant for kommunen. Ordfører kan sende årlig eierskapsbrev/ forventningsbrev til selskapene.

Kommunedirektøren:

Kommunedirektøren har ansvar for kommunen sin egen organisasjon. Virksomhet i selskap utenfor kommunen (AS og IKS) er ikke underlagt kommunedirektøren sin kontroll og styring. Kommunedirektøren har bare en rådgivende rolle overfor kommunestyret, eierskapsutvalg, selskapenes eierorgan, ordfører og andre folkevalgte.

Kommunedirektøren skal stille med ressurser til et eiersekretariat. Sekretariatet har en støttefunksjon for de folkevalgte, og skal saksforberede eiersaker som skal behandles i folkevalgte organ; eierstrategi, selskapsetablering/avvikling og eventuelle tiltak ovenfor det enkelte selskap.

For å sikre kommunedirektøren nødvendig informasjon, kan kommunedirektøren bli gitt observasjonsstatus i styremøte for selskap heleid av kommunen og selskap etter kommuneloven. I kommunale selskap har kommunedirektøren mulighet til å uttale seg og til å instruere styret om å utsette iverksetting av vedtaket, til kommunestyret har behandlet saken.

Kommunedirektøren skal ellers:

- Administrativt følge opp kommunens vedtatte eierskapsmelding og ivareta kommunens direkte dialog med selskapene.
- Forberede saker til politisk nivå om utforming av eierskapsmelding, eierstrategier og selskapsvedtekter, eller andre aktuelle saker på vegne av eier.
- Sikre at vedtatte budsjettforslag blir fremma som en del av kommunedirektørens budsjett- og økonomiplan, i tillegg til at selskapet rapportering følger kommunens økonomirapportering og årsmelding.
- Kommunedirektøren utarbeider utbytteforventninger, som kommuniseres til selskapet sine styre i de selskapene der det er aktuelt med utbytte, i tråd med vedtatte eierstrategier.

Kontrollutvalget:

Selskapskontroll er en lovpålagt oppgave for kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapet underlegges folkevalgt styring og kontroll, jfr. kommuneloven § 23-2 c. Selskapskontrollen er todelt. Den ene delen er obligatorisk og dreier seg om kommunens oppfølging av ansvaret sitt som eier. Den andre delen er frivillig og omfatter forvaltningsrevisjon av selskap.

Årshjul for eieroppfølging av Kvæfjord Eiendom AS:

Aktivitet	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
Eierhilsen fra ordfører												
Styrets egenevaluering												
Generalforsamling												

Dialogmøter												
Opplæring styrearbeid												
Eiermøter ved behov												

Kontaktpunkt i kommunen:

Politisk kontakt	Ordfører
Administrativ kontakt	Kommunedirektør

Rullering, oppdatering og oppfølging av eierskapsmeldingen

Første året i valgperiode skal eierskapsmeldingen rulleres/ vedtas av kommunestyret.

Administrasjonen oppdaterer eierskapsmeldingen løpende for personsifter og andre endringer i selskapene.

Kvæfjord kommune ønsker å utøve en samlet god eierskapspolitikk overfor alle selskap, også de selskap som er deleid. Det er derfor viktig å formidle prinsipp, rolleforståelsene og rutiner, slik de kommer frem i denne eierskapsmeldingen.

Eierskapsmeldingen ligger digitalt tilgjengelig på kommunenes hjemmeside.