

Besøksadresse:  
Fylkeshuset

Postadresse:  
Askedalen 2  
6863 LEIKANGER

E-post:  
post@sfj.no

Heimeside:  
www.sfj.no

Telefon:  
57638000

Bankgiro:  
4212 02 02000

Org.nr :  
NO 941 388 841 MVA

**Vedtaks- og endringsprotokoll**

| <b>Vedteke/endra av</b> | <b>Dato/saksnummer</b> |
|-------------------------|------------------------|
| Fylkestinget            | 09.12.2008 / sak 38/08 |
| Fylkestinget            | 13.10.2009 / sak 40/09 |
| Fylkestinget            | 19.10.2010 / sak 43/10 |
| Fylkestinget            | 18.10.2011 / sak 49/11 |
| Fylkestinget            | 16.10.2012 / sak 46/12 |
| Fylkestinget            | 15.10.2013 / sak 37/13 |
| Fylkestinget            | 14.10.2014 / sak 33/14 |
| Fylkestinget            | 13.10.2015 / sak 36/15 |
| Fylkestinget            | 18.10.2016 / sak 33/16 |
| Fylkestinget            | 17.10.2017 / sak 36/17 |
| Fylkestinget            | 19.10.2018 / sak 38/18 |
| Fylkestinget            | 08.10.2019 / sak       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Del I - EIGARPOLITIKK</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>Innleiing</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>1. Eigarpolitikk</b> .....   | <b>6</b>  |
| 1.1 Historikk - Bakgrunn og føremål med fylkeskommunen sin eigarskap.....   | 6         |
| 1.2 Fylkeskommunal eigarskap i dag.....   | 7         |
| 1.3 Kriterium for å gå inn – og bli sitjande – som eigar i selskap og opprettar av stiftingar.....                      | 7         |
| 1.4 Val av selskapsform.....  | 8         |
| 1.5 Exit-strategi.....  | 8         |
| 1.6 Vurderingar ved avvikling av engasjement.....   | 8         |
| 1.7 Styringsgrep – eigarstrategi og selskapsstrategi.....   | 8         |
| 1.7.1 Eigarstrategi.....  | 8         |
| 1.7.2 Selskapsstrategi.....   | 9         |
| 1.8 Samfunnsansvar, miljø, etikk og rettslege krav.....   | 9         |
| 1.8.1 Samfunnsansvar, miljø og etikk hjå selskapa.....  | 9         |
| 1.8.2 Samfunnsansvar og etikk hjå fylkeskommunen og fylkeskommunen sine utsendingar.....                                | 10        |
| 1.8.3 Rettslege rammer for ulike verksemdar.....  | 10        |
| 1.9 Eigarutøving for meldingsåret og etterfølgjande år.....   | 11        |
| 1.9.1 Generell politikkendring.....   | 11        |
| 1.9.2 Enkelt saker.....   | 11        |
| 2018.....   | 11        |
| 2019.....   | 13        |
| <b>2. Rammer for oppfølging av eigarskapen – reglar og fylkeskommunale retningslinjer</b>                               | <b>17</b> |
| 2.1 Interessekonflikt mellom eigarinteresser, selskapsinteresser og forvaltningsoppgåver – nokre problemstillingar..... | 17        |
| 2.1.1 Døme på tilfelle der interessekonflikt kan oppstå i forvaltninga når fylkeskommunen er eigar i selskap.....       | 17        |
| 2.2 Reglar om habilitet – folkevalde i ulike roller.....  | 18        |
| 2.2.1 Generelt.....   | 18        |
| 2.2.2 Reglane om habilitet.....   | 18        |
| 2.3 Reglar om det offentlege sin innsynsrett i eigarskapsaker.....  | 20        |
| 2.4 Folkevalde som eigarrepresentant.....   | 20        |
| 2.4.1 Kort om eigarorganet i eit selskap.....   | 20        |
| 2.4.2 Krav til fylkeskommunen sin eigarrepresentant.....  | 21        |
| 2.4.3 Retningslinjer for utpeiking av fylkeskommunen sine eigarutsendingar i dei ulike eigarorganana.....               | 21        |
| 2.5 Utpeiking av styrerepresentantar.....   | 21        |
| 2.5.1 Fylkeskommunen sine krav til eigenskapar, kompetanse og styremedlemene si uavhengige stilling.....                | 21        |
| 2.5.2 Prosedyrar for val av styremedlemer.....  | 22        |
| 2.5.3 Reglar om kjønnsbalanse i styra.....  | 22        |
| 2.5.4 Kort om styret sitt ansvar.....   | 23        |
| 2.6 Retningslinjer for eigarutøving overfor selskapet.....  | 23        |
| 2.6.1 Rammer for eigarutøving.....  | 23        |
| 2.6.2 Eigardialogen.....  | 23        |
| <b>3. Rutinar for fylkeskommunal eigaroppfølging</b> .....  | <b>24</b> |
| 3.1 Roller og ansvar.....   | 24        |
| 3.2 Rollefordeling i den fylkeskommunale eigarutøvinga.....   | 25        |
| 3.2.1 Rolla til fylkestinget, fylkesutvalet og hovudutvala.....   | 25        |
| 3.2.2 Fylkesordføraren si rolle.....  | 25        |
| 3.2.3 Den folkevalde si rolle.....  | 26        |
| 3.2.4 Fylkesrådmannen si rolle.....   | 26        |
| 3.3 Opplæring av folkevalde.....  | 26        |
| 3.4 Rutinar for utøving av fylkeskommunal eigarskap.....  | 26        |
| 3.5 Rutinar for fylkestinget og fylkesutvalet si utøving av eigarstyring.....   | 27        |
| 3.5.1 Generelt.....   | 27        |
| 3.5.2 Rutinar ved innkalling til møte i eigarorgan.....   | 27        |
| 3.5.3 Rutinar før møte i eigarorgan i selskapa.....   | 27        |
| 3.6 Styrerepresentanten sitt ansvar overfor fylkeskommunen.....   | 28        |
| 3.7 Eigarrepresentanten sitt ansvar overfor fylkeskommunen.....   | 28        |
| 3.8 Tilsyn og kontroll med fylkeskommunen sine interesser i selskapet.....  | 28        |
| <b>Del II – VERKSEMDSOVERSIKT</b> .....   | <b>29</b> |
| <b>4. Generelt om del II</b> .....  | <b>29</b> |
| 4.1 Definisjon av nøkkeltal.....  | 29        |
| <b>5. Interkommunale selskap (IKS)</b> .....  | <b>29</b> |

|   |            |
|---|------------|
| 5.1 Deltaking er avgrensa, men ansvaret er uavgrensa .....            | 29         |
| 5.2 Eigarskapen vert utøvd gjennom representantskapet .....           | 30         |
| 5.3 Uttreden av Interkommunale selskap .....                          | 30         |
| 5.4 Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak: .....                    | 30         |
| Trivselshagen IKS .....   | 30         |
| Sogn og Fjordane Revisjon IKS .....                                   | 33         |
| VIGO IKS .....  | 35         |
| <b>6. Aksjeselskap (AS).....</b>                                      | <b>38</b>  |
| 6.1 Avgrensa ansvar for deltakarane .....                             | 38         |
| 6.2 Eigarskapen vert utøvd gjennom generalforsamlinga .....           | 38         |
| 6.3 Uttreden av aksjeselskap .....                                    | 38         |
| 6.4 Finansielle mål .....   | 39         |
| F1 Holding AS – avvikla i 2018 .....                                  | 39         |
| Firda Billag AS – selt i 2019 .....                                   | 40         |
| Sogn og Fjordane Energi AS .....                                      | 42         |
| Sogn og Fjordane Holding AS .....                                     | 47         |
| Fjord Invest Såkorn AS .....  | 50         |
| Fjord Norge AS .....  | 52         |
| Framtidsfylket AS .....   | 54         |
| Gulen og Masfjorden Utvikling AS .....                                | 57         |
| Innovasjon Norge .....  | 59         |
| Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS .....                           | 63         |
| Lutelandet Utvikling AS .....   | 66         |
| Njøs Næringsutvikling AS .....  | 68         |
| Opplæringsfartøy AS .....   | 70         |
| Sogn og Fjordane Fondet AS .....                                      | 72         |
| Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS .....                             | 74         |
| 6.6 Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak .....                     | 76         |
| Kommunekraft AS .....   | 76         |
| Ferde AS .....  | 78         |
| Skyttel AS .....  | 81         |
| 6.7 Fylkesomfattande kulturselskap .....                              | 84         |
| Norsk Fjordhestsenter AS .....  | 84         |
| Sogn og Fjordane Teater LL .....                                      | 86         |
| 6.8 Arbeidsmarknad .....  | 89         |
| Mentro AS .....   | 89         |
| Origod AS .....   | 89         |
| In Via AS .....   | 92         |
| Sogneprodukt AS .....   | 94         |
| <b>7. Interkommunale samarbeid.....</b>                               | <b>97</b>  |
| 7.1 Ulike former for interkommunalt samarbeid .....                   | 97         |
| 7.2 Samarbeid etter kontrakt (formlaust samarbeid) .....              | 97         |
| 7.3 Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 .....             | 97         |
| 7.4 Vertskommunesamarbeid etter kommunelova §§ 28-1 b og 28-1 c ..... | 97         |
| 7.5 Interkommunale samarbeid .....                                    | 98         |
| Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) .....                            | 98         |
| Vestlandsrådet .....  | 99         |
| Sogn og Fjordane Felles Innkjøpsordning (SFFI) .....                  | 100        |
| IS Fjordvegen Rute 13 .....   | 100        |
| Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane .....                         | 101        |
| <b>8. Samvirkeføretak .....</b>                                       | <b>103</b> |
| <b>9. Stiftingar .....</b>  | <b>104</b> |
| 9.1 Uttreden frå stiftingar .....                                     | 104        |
| 9.2 Stiftingane .....   | 104        |
| Stiftinga Singerheimen .....  | 104        |
| Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset i Lærdal .....                   | 105        |
| Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset på Nordfjordeid .....            | 105        |
| Bustadstiftinga ved Sentralsjukehuset Sogn og Fjordane .....          | 105        |
| Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling .....                     | 106        |
| Stiftinga Førde Internasjonale Folkemusikkfestival .....              | 106        |
| Stiftinga Vestlandsforskning .....                                    | 106        |
| Stiftinga Røde Kors Nordisk United World College .....                | 107        |
| Stiftinga Nynorsk kultursentrum .....                                 | 107        |
| Stiftinga Innvik Næringsutvikling .....                               | 108        |
| Stiftinga Vestnorsk jazzsenter .....                                  | 108        |
| Stiftinga Balejazz .....  | 108        |

|  |            |
|--|------------|
| Stiftinga Norsk Countrytreff .....   | 109        |
| Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark .....  | 109        |
| Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane .....   | 109        |
| Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter .....   | 110        |
| Stiftinga til fremje av rekruttering og kompetanseutvikling i Sogn og Fjordane (REKOMP) .. | 110        |
| Stiftinga Måløy Marine Ressurssenter (MMR) .....   | 111        |
| <b>10. Gjensidige selskap .....</b>  | <b>111</b> |
| <i>Kommunal Landspensjonskasse (KLP)</i> .....   | 111        |
| <b>11. Vedteken plan for selskapskontroll for 2016-2020 .....</b>                          | <b>112</b> |
| 11.1 <i>Oversikt over selskap innanfor kommunelova § 80</i> .....                          | 112        |
| 11.2 <i>Oversikt over selskap utanfor kommunelova § 80</i> .....                           | 113        |
| 11. 3 <i>Plan for selskapskontroll 2016–2020</i> .....                                     | 115        |

# Del I<sup>1</sup> - EIGARPOLITIKK

## Innleiing

Eigarmeldinga er eit overordna politisk styringsdokument. Den skal syne mål og strategiar for den fylkeskommunale eigarskapen, sikre samhandling mellom fylkestinget og eigarorgan i selskapa og gjere informasjon om den fylkeskommunale eigarskapen synleg for ålmenta.

Eigarmeldinga skal:

- Gjere den politiske styringa i eigarsaker tydelegare.
- Medverke til at selskapa kjenner posisjonen og haldningane fylkeskommunen har som eigar.
- Legge grunnlaget for å utvikle konkrete eigarstrategiar og formål for kvart enkelt selskap.
- Bidra til at samansetninga av styra gir riktig kompetanse ut frå dei utfordringar selskapa står overfor.
- Stille konkrete krav til styra og etablere rutinar for å evaluere styra sitt arbeid.

Eigarmeldinga har to delar med fire hovudpunkt:

- Del I:** 1) Fylkeskommunal eigarpolitikk.  
2) Retningsliner for fylkeskommunal eigarutøving.  
3) Rutinar for fylkeskommunal eigarutøving.
- Del II:** 4) Omtale av kvar einskild verksemd.

Eigarmeldinga vert oppdatert årleg. Del I vert oppdatert i tråd med fylkestinget sin eigarpolitikk og vil gjelde for det komande meldingsåret. Del II er oppdatert med informasjon frå meldingsåret som selskapa har rapportert om i inneverande år. Viktige hendingar som har skjedd mellom meldingsåret og tidspunkt for utgjeving av eigarmeldinga, kan òg verte omtala.

I del II er verksemdene organiserte ut frå selskapsform. Under kvar selskapsform er verksemdene organisert ut frå fylkeskommunen sitt føremål med eigarskapen, eller typen verksemd: finansielle mål, næringsutvikling, fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak, fylkesomfattande kulturselskap og arbeidsmarknadsbedrifter.

## 1. Eigarpolitikk

### ***1.1 Historikk - Bakgrunn og føremål med fylkeskommunen sin eigarskap***

Føremålet med fylkeskommunen sin eigarskap varierer etter kva type aktivitet verksemda har.

Fylkeskommunen har mellom anna blitt eigar i aksjeselskap

- ved omskipling av fylkeskommunale forvaltningsverksemdar. Desse bedriftene hadde som hovudmål å bygge infrastruktur innan samferdsle og energiforsyning i fylket. Etter kvart som desse bransjane har blitt konkurranseutsett, har selskapa vorte skipa om til aksjeselskap og eigarskapen er motivert ut frå forretningsmessige mål, samt næringsstrategiske og samfunnsmessige mål (t.d. å sikre arbeidsplassar, kompetanse og inntekter av naturressursar i fylket).
- med føremål om å vere ein vesentleg bidragsytar og regional utviklingsaktør ved etablering av nye selskap, mellom anna gjennom å kjøpe aksjar.

Eigarskapen har også vore motivert av fellestiltak saman med andre kommunar og fylkeskommunar gjennom interkommunale selskap (IKS) og anna interkommunalt samarbeid basert på avtale.

---

<sup>1</sup> Oppdatert per september 2018

Fylkeskommunen har hovudsakleg gått inn som opprettar i stiftingar etter invitasjon. Slik har fylkeskommunen bidrege til at stiftingar har fått nok stiftingskapital der fylkeskommunen meiner dette er føremålstenleg.

## **1.2 Fylkeskommunal eigarskap i dag**

Fylkeskommunen har medio september 2019 eigarskap i 21<sup>2</sup> aksjeselskap, 3 interkommunale selskap, 1 gjensidig selskap (KLP) og 1 særlovsselskap (Innovasjon Norge). Sogn og Fjordane Holding AS er heileigd av fylkeskommunen. Dei andre aksjeselskapa er eigde enten i lag med andre kommunar eller private, eller ein kombinasjon av dette. Den fylkeskommunale eigarprosenten varierer frå 80 % til 0,31 %.

Fylkeskommunen er med i fleire interkommunale samarbeid og er med som opprettar i 18 stiftingar.

### **Fylkeskommunen sin eigarskap skal oppfylle eitt eller fleire av fylgjande føremål:**

1. Finansielle mål:
  - Sikre at investert kapital oppnår god avkastning som samsvarar med den risikoen fylkeskommunen tek ved å ha eigardelar i selskapet, som til dømes Sogn og Fjordane Energi AS.
2. Næringsutvikling:
  - Delta i selskap som arbeider med fellestiltak for å utvikle næringslivet i fylket, som til dømes Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS.
  - Delta i investeringselskap som går inn som eigar for å utvikle nye selskap, som til dømes Fjord Invest Såkorn AS.
  - Delta i selskap der vi opptrer som regional utviklingsaktør og tilfører/får kompetanse.
3. Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak:
  - Delta i selskap saman med andre fylkeskommunar og kommunar for å oppnå stordriftsfordeler i tenesteproduksjonen, som til dømes Kommunekraft AS.
  - Delta i selskap som har stort innslag av ansvar for å tilretteleggje for særlege grupper.
4. Fylkesomfattande kulturselskap
  - Delta i selskap saman med til dømes kommunar for å sikre drift av fylkesomfattande kulturinstitusjonar, som til dømes Sogn og Fjordane Teater LL.

## **1.3 Kriterium for å gå inn – og bli sitjande – som eigar i selskap og opprettar av stiftingar**

Fylkeskommunen bør ha ei positiv tilnærming til å delta i nye prosjekt, så lenge eitt eller fleire av kriteria som går fram av punkt 1.2 Fylkeskommunalt eigarskap i dag, er oppfylte. I tillegg skal det gjennomførast ei normal risiko- og kostnad-/nyttevurdering for aktuelle aksjekjøp.

I vurderinga av om ein skal gå inn i eit selskap, må fylkeskommunen vurdere om det er aktuelt å stille konkrete klimakrav til selskapet; til dømes krevje at selskapet har retningslinjer, prinsipp, prosedyrar og standardar for korleis verksemda tek omsyn til det ytre miljø ut frå verksemda sin eigenart, marknaden selskapet opererer i og kva miljøteknologi som er tilgjengeleg. Slike krav må vurderast konkret i det enkelte tilfellet. Storleiken på eigardelen fylkeskommunen planlegg å erverve vil spele inn i vurderinga av kva krav som kan stillast. Sjå elles punkt 1.8 om forventningar til selskapa sitt samfunnsansvar.

Ved den årlege oppdateringa av eigarmeldinga vert det vurdert om enkeltengasjement framleis tenar fylkeskommunale mål for eigarskap. Vurderinga kan munne ut i ei tilråding om å avvike eigarskapen. Det skal i tilfelle skje i nært samarbeid med partane det gjeld. Vurderinga som vert gjort kvart år tek utgangspunkt i punkta som er lista opp i punkt 1.6 Vurderingar ved avviking av engasjement.

<sup>2</sup> Dette er inkludert Sogn og Fjordane Energi AS, som fylkeskommunen sitt heileigde holdingselskap Sogn og Fjordane Holding AS eig aksjar i.

Sjå nærare om mynde til å opprette stiftingar, kjøpe/selje aksjar/medlemskap og til å seie opp medlemskap i selskap i kapittel 3. Rutinar for fylkeskommunal eigaroppfølging.

## **1.4 Val av selskapsform**

Det er viktig at selskapsform passar verksemda sitt føremål, behovet for eigarstyring, marknadsmessige tilhøve og konkurranseregelverket.

Skal selskapet ta risiko og operere i ein marknad, bør ein søke å avgrense ansvaret til fylkeskommunen som eigar. Der selskapet skal yte tenester til eigarane i eigenregi, kan både interkommunale selskap og kommunale føretak vere føremålstenlege selskapsformer. Stiftingar er ikkje å anbefale dersom verksemda krev eigarstyring.

## **1.5 Exit-strategi**

Dersom fylkeskommunen går inn som eigar i ei verksemd, bør fylkeskommunen ta stilling til om det på same tidspunkt er føremålstenleg å lage ein exit-strategi for selskapet. Ein slik strategi skal gje føringar for når fylkeskommunen skal selje seg ut av den aktuelle verksemda. Føringane kan til dømes bli gjevne i form av ein konkret tidshorison for eigarskapen. Eit anna døme vil vere å konkretisere føresetnader knytt til det aktuelle selskapet som må realisere seg/ikkje realisere seg, for at fylkeskommunen skal selje seg ut som eigar.

Behovet for, og sjølve innhaldet i ein slik strategi må avgjerast etter ei konkret vurdering av selskapet og dei føresetnadane som ligg til grunn for at fylkeskommunen går inn som eigar.

Målet med ein slik strategi er at fylkeskommunen aktivt skal kunne vurdere sin eigarskap i selskapet opp mot strategien. På den måten vert vurderinga om fortsett eigarskap enklare og meir føreseieleg både for fylkeskommunen og for selskapet.

## **1.6 Vurderingar ved avvikling av engasjement**

I eigarmeldinga del II vert det vurdert om enkeltengasjement i selskap bør avviklast, jf. punkt 1.3 og punkt 1.2 ovanfor.

Fylkeskommunen bør vurdere å gå ut til dømes dersom

- dei opphavlege føresetnadane ikkje lenger er til stades. Jo færre av kriteria i punkt 1.2 som framleis vert oppfylt, desto sterkare kan det tale for avvikling av eigarskapen
- eit tiltak har utvikla seg så positivt at det er "sjølvgåande" utan fylkeskommunal eigarskap, slik at andre med fordel kan overta eigarskap og ansvar
- kriseramma selskap ikkje lenger har ei framtid
- selskapet opptre i strid med selskapet sitt føremål
- selskapet opptre i strid med selskapet sitt samfunnsansvar, og/eller opptre på ein måte som ikkje er i samsvar med fylkeskommunen sine verdier
- føresetnader i ein exit-strategi har realisert seg
- det er sannsynleg at andre eigarar er betre eigna til å utvikle selskapet vidare
- selskapet har gjort seg skuldig i straffbare handlingar, til dømes miljøkriminalitet, korrupsjon, brot på menneskerettar eller arbeidstakarrettar

## **1.7 Styringsgrep – eigarstrategi og selskapsstrategi**

### **1.7.1 Eigarstrategi**

Det er føremålstenleg at fylkestinget utviklar klare eigarstrategiar overfor enkelte selskap, slik at selskapa kan utvikle seg slik fylkestinget meiner er riktig, innanfor rammene som føremålet med eigarskapen set. Dette må vurderast konkret for kvart selskap. Eigarstrategien må vere i samsvar med føremålet til verksemda. Omfanget av ein slik eigarstrategi er også avhengig av mellom anna selskapet si verksemd, behov for eigarstyring, marknadsmessige tilhøve og konkurranseregelverket.

Eigarstrategi og selskapsstrategi for eit selskap vil tene som grunnlag for ein etterfølgjande selskapskontroll.

### **Utbytepolitikk**

Utbytepolitikk er ein del av eigarpolitikken fylkestinget har overfor nokre aksjeselskap.



Eigar har ansvar for forsvarleg kapital i selskapet, og dette må påverke utbytepolitikken til fylkeskommunen. Det er viktig at eigar vurderer om føremålet til selskapet vil kunne realiserast dersom ein tek ut utbyte frå eit selskap. Som regel vil selskapet si leiing ha uttala seg om dette. Denne uttalen bør vere utgangspunktet og rettesnora for vurderinga av om det skal takast ut utbyte.

## 1.7.2 Selskapsstrategi

Fylkeetinget stiller krav til at selskapet si verksemd tydeleg går fram av vedtektene/selskapsavtalen. Innanfor rammene av vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategiar. Krav til selskapsstrategi gjeld i dei tilfella dette er føremålstenleg ut frå verksemda til selskapet, og omfanget vil kunne variere.

## 1.8 Samfunnsansvar, miljø, etikk og rettslege krav

### 1.8.1 Samfunnsansvar, miljø og etikk hjå selskapa

Fylkeetinget som eigar er oppteken av at selskapa tek samfunnsansvar og driv verksemda si i tråd med kva som er etisk forsvarleg.

Samfunnsansvar handlar om korleis verdiar vert skapte. Det handlar om korleis selskapa påverkar menneske, miljø og samfunn. Ansvarlege selskap tek omsyn til dette.

Fylkeetinget har både generelle og meir spesifikke forventningar til selskapa når det gjeld samfunnsansvar. Dei spesifikke forventningane er knytt til fire tematiske kjerneområde: klima og miljø, menneskerettar, arbeidstakarrettar og antikorrupsjon.

Utgangspunktet til fylkeetinget er at det er leiinga i selskapet som best kan vurdere korleis slike forventningar bør følgjast opp. Fylkeetinget meiner at auka merksemd frå styret vil bidra til å betre måten selskapet arbeider med samfunnsansvar på.

Fylkeskommunen forventar at selskapa – i naudsynt grad – synleggjer samfunnsansvar, miljø og etikk gjennom at selskapa

- vert drivne slik at dei i det store og heile gjev eit positivt bidrag til samfunnet
- stiller seg opne til alle som har legitime interesser knytt til verksemda
- sameinar økonomi og etikk i alle delar og ledd av verksemda
- medverkar til ei utvikling som tener eit berekraftig miljø og langsiktige utviklingsinteresser
- opptrer ansvarleg og langsiktig i omstillingsprosessar der ein skal ta omsyn til sårbare lokalsamfunn
- har høgt ambisjonsnivå for satsing på forskning og utvikling
- arbeider systematisk og trygt med helse, miljø og tryggleik
- legg ILO sine åtte kjernekonvensjonar til grunn for si verksemd
- arbeider aktivt for likestilling i verksemda og i styret
- har ei medviten haldning til rekruttering av personar med minoritetsbakgrunn
- arbeider aktivt med rekruttering ved å ta inn lærlingar
- rapporterer om sitt arbeid med samfunnsansvar, med vekt på vesentlege utfordringar, mål og indikatorar for måloppnåing, (i hovudsak) gjennom årsrapporteringa

Fylkeskommunen forventar at selskapa gjer det klårt kva som er selskapet sitt verdigrunnlag, og i samsvar med dette utarbeider retningslinjer for sitt arbeid med samfunnsansvar. Fylkeskommunen forventar at retningslinjene er offentleg tilgjengelege og at selskapa integrerer arbeidet med klima og miljø, menneskerettar, arbeidstakarrettar og arbeid mot korrupsjon i desse.

Retningslinjene bør mellom anna omhandle

- nøkternt nivå på honorar/godtgjersle, gåver, reiser og liknande til styremedlemer med fleire. Nivået på honoraret skal henge saman med den reelle personlege risikoen kvar einskild har knytt til si rolle i selskapet, og kompetansen den det gjeld tilfører selskapet
- interessekonfliktar
- forholdet til kundar, leverandørar og konkurrentar
- forholdet til medarbeidarane
- rutinar for varsling og reaksjonar/oppfylging av brot på retningslinjene

- ansvar for menneske, samfunn og miljø som vert påverka av verksemda

Knytt til dei fire tematiske kjerneområda forventar fylkeskommunen at selskapa

#### *Klima og miljø*

- etterlever nasjonale og internasjonale miljøkrav
- gjennomfører grep for å redusere negativ miljøpåverknad
- har kompetanse til å gjennomføre naudsynte endringar i rammevilkår – som følgje av klimaendringar, og nasjonale og internasjonale klimatiltak – slik at verdiane i selskapet vert tekne vare på ved omstillingsbehov

#### *Menneskerettar*

- respekterer og førebygger brot på menneskerettar i eiga verksemd, og følgjer opp dette overfor sine leverandørar og forretningspartnarar

#### *Arbeidstakarrettar*

- respekterer og bidreg til eit forsvarleg arbeidsliv der grunnleggjande arbeidsstandardar og -rettar vert tekne vare på, og at arbeidstakarane blir gjeve ei løn dei kan leve av
- legg til grunn dei åtte kjernekonvensjonane til ILO som ein minimumsstandard for si verksemd, samt at desse vert følgde opp i verdikjeda
- opptretr ansvarleg i omstillingsprosessar og gjennomfører desse i dialog med tilsette og lokalsamfunn

#### *Openheit kring økonomiske transaksjonar og arbeid mot korrupsjon*

- utviser størst mogleg grad av openheit knytt til pengestraumar, også skatt
- har retningsliner, system og tiltak for å hindre korrupsjon, og for å handtere moglege lovbrøt eller tvilstilfelle som måtte avdekkast på dette feltet

Oppfølginga av arbeidet til selskapa med samfunnsansvar skjer gjennom eigardialog mellom eigar og leiinga i selskapa. Eigar forventar at selskapa rapporterer på viktige saker som gjeld verksemda og saker som gjeld samfunnsansvar.

## **1.8.2 Samfunnsansvar og etikk hjå fylkeskommunen og fylkeskommunen sine utsendingar**

Fylkestinget vedtok i sak 36/93 etiske retningsliner og prinsipp for fylkeskommunen. Dei ligg på fylkeskommunen sine nettsider<sup>3</sup>. Desse gjeld for dei folkevalde i alle situasjonar der dei opptretr som folkevalde på vegne av fylkeskommunen, også når dei opptretr som eigarrepresentant for fylkeskommunen.

Når ein person representerer fylkeskommunen i eit styre, er det selskapet sine etiske retningsliner som gjeld for utøvinga av styrevervet. Sjå også kapittel [2.5.1 Fylkeskommunen sine krav til eigenskapar, kompetanse og styremedlemmane si uavhengige stilling](#) og kapittel [2.4.1 Krav til fylkeskommunen sin eigarrepresentant](#), samt kapittel [3. Rutinar](#).

## **1.8.3 Rettslege rammer for ulike verksemdar**

Fylkestinget legg til grunn at alle verksemdar til ei kvar tid følgjer dei lover og reglar som gjeld for verksemda. Fylkestinget har særleg forventning om at leiinga i selskapet syter for ein forsvarleg eigenkapital og økonomiforvaltning, samt at selskapet legg til rette for at aksjeeigarar kan utøve sine rettar på ein god måte.

### **Forsvarleg eigenkapital**

Selskapet bør ha ein eigenkapital som er tilpassa mål, strategi og risikoprofil for selskapet. For aksjeselskap legg fylkestinget til grunn at kravet om forsvarleg eigenkapital og likviditet vert etterlevd. Dersom det er grunn til å tru at eigenkapitalen er lågare enn forsvarleg ut frå risikoen ved- og omfanget av verksemda, forventar fylkestinget at styret innan rimeleg tid kallar inn

<sup>3</sup><http://img4.custompublish.com/getfile.php/2956991.2344.scbxfwdtwy/Etiske%20prinsipp%20og%20retningsliner.pdf?return=www.sfj.no>

generalforsamlinga for å gjere greie for den økonomiske stillinga til selskapet og dei tiltak som styret foreslår at blir sett i verk.

### **Om fullmakt til å dele ut utbytte**

Frå 1. juli 2013 vart det opna for at generalforsamlinga kan gje styret fullmakt til å dele ut utbytte. Fylkestinget meiner at forslag om slik fullmakt bør grunngjevast særskilt.

Det er ikkje høve for generalforsamlinga, styret eller dagleg leiing i eit aksjeselskap til å ta ei avgjerd som er eigna til å gje aksjeeigarar ein urimeleg fordel på andre aksjeeigarar eller selskapet sin kostnad.

### **Eigarutøving på representantskapsmøte og føretaksmøte**

Utgangspunktet er at eigarar utøver sin eigarskap gjennom eigarorganet til selskapet.

Styret bør legge til rette for at flest mogleg aksjeeigarar kan utøve sine rettar ved å delta i generalforsamlinga i selskapet ved mellom anna å sørge for at

- innkalling og saksdokument til generalforsamlinga, inkludert valkomiteen si innstilling blir gjort tilgjengelege innanfor fristar i mellom anna aksjelova og lov om interkommunale selskap (IKS-lova), eller innanfor dei fristar som er fastsette i vedtektene til selskapet
- saksdokumenta gjev aksjeeigarane reell moglegheit til å ta stilling til alle saker som skal handsamast
- styret, valkomiteen og revisor er til stades i generalforsamling
- møtet vert riktig protokollert og at eigarane får tilgang til protokollen i etterkant av generalforsamlinga

**Fylkestinget forventar at verksemder sender innkalling til generalforsamling, representantskapsmøte og føretaksmøte til fylkeskommunen sin eigarutsending og til fylkeskommunen sin administrasjon<sup>4</sup>.**

## **1.9 Eigarutøving for meldingsåret og etterfølgjande år**

### **1.9.1 Generell politikkendring**

Fylkeskommunen vil i nokre tilfelle kunne endre eigarpolitikk. Dette kan skje som eit resultat av vedtak i fylkestinget, lovendringar, eller tilråding etter selskapskontroll i fylkeskommunalt eigde selskap. Slike endringar skal takast inn i etterfølgjande eigarmelding del I.

I dei tilfella fylkeskommunen stiller særskilde forventningar til eit selskap eller fylkestinget ber om særskilt utgreiing av eit selskap, skal dette skje i eige vedtakspunkt i det politiske organet.

Oversikta over enkeltsaker for 2018 og 2019 er frå perioden etter at Eigarmelding 2018 vart send frå administrasjonen til politisk handsaming fram til årets eigarmelding er send til politisk handsaming, dvs. medio september 2018 til medio september 2019.

### **1.9.2 Enkeltsaker**

#### **2018**

Hovudutvala sine oppnemningar av medlemar til råd og styre er ikkje tekne med i denne oversikta.

*FU-sak 92/18: Reviderte vedtekter for Fagskulen i Sogn og Fjordane*

Som følgje av ny fagskulelov vedtok fylkesutvalet reviderte vedtekter for Fagskulen i Sogn og Fjordane.

*FU-sak 97/18: Fusjon mellom Origod AS og Mentro AS*

Vedtak:

1. Fylkesutvalet har ikkje merknadar til fusjonsplanen for Origod AS og Mentro AS dagsett 27.08.18.

<sup>4</sup> Kontaktinformasjon til den enkelte eigarutsending er tilgjengeleg på fylkeskommunen sine nettsider: <http://www.sfj.no/verksemder-og-eigarskap.334847.nn.html>  
Administrasjonen: Post@sfj.no

2. Fylkesutvalet ber eigarrepresentantane til Origod AS og Mentro AS stemme for styra sine forslag til vedtak - slik desse går fram av punkt 5 i vedlagde fusjonsplan av 27.08.18 - på ekstraordinær generalforsamling 01.10.18.
3. For Origod AS ber fylkesutvalet eigarrepresentanten stemme for forslaga i vedlagde innkalling av 27.08.18 om aksjesplitt og vedtektsendringar.

*FU-sak 113/18: Skriv og meldingar fylkesutvalet*  
*9: Fylkeskommunen sin eigarskap i Firda Billag AS*

Vedtak:

Fylkesutvalet gir fylkesrådmannen klarsignal til å gjennomføre fase 1. Han skal deretter konsultere fylkesutvalet.

*FT-sak 37/18: Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - lenging av låneavtale*

Vedtak:

Fylkeskommunen lengar låneavtalen for det rente- og avdragsfrie lånet på 1,0 mill. kr til Opplæringsfartøy AS fram til 31.12.2020, med gjeldande vilkår. Ved ev. sal av fartøyet før denne tid, vil lånet krevjast tilbakebetalt.

*FU-sak 135/18: Norsk Sjøfuglsenter - endra organisasjonsform*

Vedtak:

1. Fylkeskommunen skal vere medlem i foreininga Norsk Sjøfuglsenter.
2. Fylkeskommunen sine representantar til årsmøta i foreininga Norsk Sjøfuglsenter resten av fylkestingsperioden vert:

Representant: Fylkesordføraren

Vararepresentant: Fylkesvaraordføraren

3. Fylkeskommunen sin medlem i styret i foreininga Norsk Sjøfuglsenter vert:

Styremedlem: Trude Brosvik

*FT-sak 46/18: Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS*

Vedtak:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune har til hensikt å overføre inntil 80 prosent av fylkeskommunen sine aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunane i Sogn og Fjordane, innanfor rammene av søksmålet mot BKK og innanfor rammene av ein rettskraftig dom i saka.

Overføringa føreset at

- det vert rettskraftig avgjort at overføringa ikkje utløyer forkjøpsrett til Sogn og Fjordane Holding AS sine aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS
- kommunane får konsesjon frå Olje- og energidepartementet til å eige
- aksjeoverføringa ikkje får negative konsesjonsrettslege konsekvensar for Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap.

2. Dersom føresetnadene i pkt. 1 vert oppfylte, vil fylkestinget

- gjere vedtak om overføring og samstundes fastsetje kor mange av fylkeskommunen sine aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS som skal overførast til kommunane i Sogn og Fjordane
- fastsetje korleis aksjane skal fordelast på kommunane og
- fastsetje når og på kva vilkår overføringa skal skje.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen, i samråd med Sogn og Fjordane Holding AS, utarbeide utkast til aksjonæravtale og nye vedtekter for Sogn og Fjordane Holding AS for endeleg godkjenning i fylkestinget samstundes med at fylkestinget gjer vedtak om overføring av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunane.

4. Fylkesutvalet får fullmakt til å syte for at generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Holding AS gjer vedtak om endringar i selskapet sine vedtekter for å førebu overføringa av aksjar til kommunane innanfor rammene av søksmålet mot BKK, mellom anna ved å opprette to aksjeklassar i selskapet.

*FT-sak 48/18: Ny selskapsavtale for Vigo IKS*

Fylkestinget godkjende ny selskapsavtale for Vigo IKS. Endringane gjaldt kostnadsfordelinga mellom eigarane, tal varamedlemar til representantskapet og eigarstruktur.

*FT-sak 50/18: Kommunearkivordninga - tilslutning til interkommunalt samarbeid om arkivtenester*

Vedtak:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune oppretter eit interkommunalt samarbeid med styre etter kommunelova § 27 for løysing av felles arkivoppgåver, saman med deltakarkommunane i den gjeldande kommunearkivordninga. Namnet på samarbeidet er Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane. Til grunn for opprettinga ligg vedtektene, som også er stiftings-dokument for samarbeidet. Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane vert iverksett 1.1.2019.

2. Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev det interkommunale styret i samarbeidet, dvs. representantskapet, mynde til å treffe vidare avgjerder om drift og organisering av verksemda i tråd med det som går fram av vedtektene, og med dei avgrensingane som elles følgjer av kommunelova.

3. Sogn og Fjordane fylkeskommune peikar ut følgjande som medlem og varamedlem til representantskapet i Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane:

Medlem: Fylkesordføraren

Varamedlem: Fylkesvaraordføraren

*FT-sak 53/18: Etablering av «Nynorskhus» i Sogn og Fjordane - søknad om auka driftsstønad frå Sogn og Fjordane teater*

Vedtak:

1. Fylkestinget sluttar seg til at Sogn og Fjordane teater deltek i vidare plan- og utgreiingsarbeid for å realisere eit «Nynorskhus» i Førde.
2. Fylkestinget har ikkje innvendingar til at Sogn og Fjordane teater inngår intensjonsavtale om leige i det framtidige «Nynorskhuset», jf. føreliggjande søknad frå teateret. Fylkestinget føreset at også Førde kommune, som medeigar i teateret, sluttar seg til dette.
3. Fylkestinget legg vidare til grunn at også staten, når så langt kjem, tek del i den endelege driftsfinansieringa av teateret, jf. gjeldande fordelingsnøkkel.
4. Fylkestinget legg til grunn at ein kjem tilbake til den delen av søknaden som gjeld utvida turneaktivitet ved teateret.
5. Fylkesutvalet får fullmakt til å ta nærare stilling til fylkeskommunen si rolle i det vidare arbeidet med å realisere «Nynorskhus» i Førde.

*FT-sak 55/18: Nytt opplæringsfartøy*

Vedtak:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune investerer i nytt opplæringsfartøy i samsvar med saksutgreiinga.
2. Fylkeskommunen vert eigar av det nye fartøyet og vert ansvarleg for drifta av dette.
3. Investeringsutgiftene på 100 mill.kr, ekskl. mva, vert finansiert slik:
  - a. Rekneskapsoverskot frå 2017; 45 mill. kr
  - b. Unyttå lån frå tidlegare år; 25 mill. kr
  - c. Avsette fondsmidlar til nytt opplæringsfartøy i 2018; 30 mill. kr
4. 1 mill. kr i driftsutgifter i 2019 og årleg auke i driftsutgifter på 1,5 mill. kr frå 2020 vert finansiert ved årlege tildelingar frå fondet «MAREKO» og inntekter frå Havbruksfondet.

### **Eigarskapskontrollar, selskapskontrollar, mv.:**

*KU-sak 53/18: Selskapskontroll 2018 - prosjektplan*

Vedtak:

1. Prosjektplan for eigarskapskontroll av Sogn og Fjordane teater LL vert godkjent
2. Kontrollutvalet ber SF revisjon IKS gjennomføre eigarskapskontrollen med ferdigstilling innan 4. januar 2019.

## **2019**

Hovudutvala sine oppnemningar av medlemmer til råd og styre er ikkje tekne med i denne oversikta.

*FU-sak 10/19: Eigarstyring - Trivselshagen IKS*

Vedtak:

1. Fylkesutvalet viser til vedlagde rapport av 1. desember 2018 frå Vidsyn Rådgivning AS og tek denne til orientering.
2. Fylkesutvalet føreset at systemavvik vert retta opp og tilrådde tiltak i rapporten sett i verk, herunder at selskapet får på plass eit system som fordeler inntekter og utgifter på ein rettvis måte i samsvar med intensjonen. Styret får frist for å gjennomføre tiltaka i rapporten til 15. august 2019.
3. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen greie ut alternative organisasjonsmodellar, primært knytt til å dele eigarskapen og inngå gjensidige leigeavtalar med kvarandre. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen, i budsjett rapporten pr. 1. tertial 2019, kome med framlegg til finansiering av utgreiingsarbeidet - dersom dette viser seg naudsynt.

*FU-sak 34/19: Vestlandsforsking - endring av vedtekter*

Fylkesutvalet slutta seg til styret sitt framlegg til endring av vedtektene. Endringane gjaldt valrett, valkomite og observatørplass.

*FT-sak 7/19: Omorganisering av Opplæringskontoret for offentlig sektor i Sogn og Fjordane (OKOS)*

Vedtak:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune legg opp til ei omorganisering av Opplæringskontoret for offentlig sektor i Sogn og Fjordane (OKOS) til samvirkeføretak. Omorganiseringa skal skje i 2019 og fylkeskommunen skal stifte medlemskap i samvirkeføretaket. OKOS sine opparbeidde verdiar og aktiva skal overførast til det nye samvirkeføretaket.
2. Fylkestinget gjev fylkesutvalet fullmakt til å godkjenne det seinare stiftingsdokumentet for samvirket, inkludert forslag til vedtekter

*FT-sak 8/19: Musea i Sogn og Fjordane - fellesmagasin og museumsbygg*

Vedtak:

1. Investeringsprosjektet «Kløften» vert ikkje realisert. Fylkestinget legg til grunn at Musea i Sogn og Fjordane realiserer fellesmagasin for musea i fylket i tidlegare Ramstad eskefabrikk i Angedalen i Førde.
2. Eventuell fylkeskommunal medverknad i nye investeringsprosjekt i regi av Musea i Sogn og Fjordane vert å vurdere med grunnlag i konkrete søknadar frå museumsstiftinga. Slike søknadar må vise kva som er føremålet med prosjekta og elles vise investeringskostnadar, driftskonsekvensar og korleis investeringane/drifta er tenkt finansiert.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen førebu ei sak med framlegg til dekking av dei kostnadene som er gått med til forprosjekt for «Kløften», dvs. kostnader som skal delast mellom fylkeskommunen og Førde kommune. Fylkesutvalet får fullmakt til å følgje opp dette.
4. Fylkestinget vil påpeike at Musea i Sogn og Fjordane har endra sine prioriteringar der arbeidsmiljøomsyn i administrasjonsbygg ved Sunnfjord museum er prioritert som nr 3, etter Holevikjekta. Dette meiner fylkestinget ikkje er rett prioritet, ikkje minst knytt til dei pålegg Arbeidstilsynet kom med i sin rapport i 2016.

*FT-sak 14/19: Etablering av Campus Førde verftet AS*

Vedtak:

1. Fylkestinget godkjenner vedlagde samarbeidsavtale mellom Høgskulen på Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune om etablering og utvikling av Campus Førde verftet AS (CFv AS), mellom anna som eit ledd i å styrke utviklinga av Fagskulen i Sogn og Fjordane. Fylkesrådmannen får fullmakt til å underteikne avtalen under føresetnad av at avtalen vert godkjend av styret for Høgskulen på Vestlandet.
2. Fylkestinget løyver 0,045 mill. kr til kjøp av 450 aksjar á kr 100 i Energilab Sogn og Fjordane AS, med sikte på å omstrukturere selskapet til Campus Førde verftet AS. Løyvinga vert finansiert ved bruk av kapitalfondet.
3. Fylkesutvalet får fullmakt til å godkjenne vedtektene for selskapet, velje eigarrepresentant, og nominere eventuelle styremedlemer
4. Fylkestinget legg til grunn at Campus Førde verftet AS, så snart selskapet er etablert, søker fylkeskommunen om investeringsstøtte på 15 mill. kr. Søknaden må oppfylle krava i det alminnelege gruppeunntaket (GBER).
5. Fylkestinget løyver 15 mill. kr til Teneste 4005 Fylkesutvalet til disposisjon. Løyvinga vert finansiert frå disposisjonsfond. Fylkesutvalet får fullmakt til å løyve inntil 15 mill. kr i støtte til Campus Førde verftet AS basert på ein eventuell søknad frå selskapet.

*FU-sak 42/19: Skriv og meldingar fylkesutvalet*

*4: Fylkeskommunen sin eigarskap i Firda Billag AS*

Fylkesrådmannen la fram eit notat om vidare framgangsmåte i prosessen med sal av fylkeskommunen sine aksjar i Firda Billag AS.

Vedtak:

Fylkesutvalet har ikkje merknader til framgangsmåten fylkesrådmannen har skissert i notatet.

*FU-sak 59/19: Sal av fylkeskommunen sine aksjar i Firda Billag AS*

Vedtak:

1. Fylkesutvalet godkjenner vedlagde avtale om sal av fylkeskommunen sine aksjar i Firda Billag AS til Firda Billag AS.
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å følgje opp gjennomføringa av avtalen.

*FT-sak 22/19: Vitensenter - fylkeskommunal bruk*

Vedtak:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune inngår ei treårig rammeavtale med Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS frå skuleåret 2020-21.
2. Fylkesrådmannen får mynde til forhandle fram innhaldet i rammeavtalen innanfor ei økonomisk ramme på inntil kr 500 000,- per år.

3. Endringar i driftsbudsjettet som følge av avtalen må innarbeidast i økonomiplan 2020-2023 for Vestland fylkeskommune.

*FT-sak 34/19: Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS*

Vedtak:

Fylkestinget tek orienteringa frå Sogn og Fjordane Energi AS til vitande.

*FT-sak 35/19: Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS - fordeling av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS på kommunane*

Vedtak:

1. Fylkestinget i Sogn og Fjordane har til hensikt å overføre 80 prosent av fylkeskommunen sine aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til dei kommunane i dagens Sogn og Fjordane fylke som vil vere ein del av Vestland fylke frå 1. januar 2020. Overføringa skal skje med utgangspunkt i kommunestrukturen i 2019 og etter ein fordelingsnøkkel der 65 prosent av aksjane vert fordelte etter kommunane sitt folketal per 1. januar 2019 og 35 prosent vert fordelte likt mellom kommunane, jf. vedlegg 5, alternativ 1. Overføringa til kommunane føreset at
  - det vert rettskraftig avgjort at overføringa ikkje utløyser forkjøpsrett til Sogn og Fjordane Holding AS sine aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS
  - styret i SFE gjev samtykke til overføringa til kommunane
  - kommunane får konsesjon frå Olje- og energidepartementet til å eige
  - aksjeoverføringa ikkje får negative konsesjonsrettslege konsekvensar for Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap.
2. Fylkestinget godkjenner vedlagte gåvebrev (1) til kommunane og vedlagde aksjonæravtale (2) mellom fylkeskommunane og kommunane. Fylkestinget sluttar seg vidare til at Sogn og Fjordane Holding AS endrar sine vedtekter i samsvar med vedlegg 3. Aksjane til kommunane vert overførte på dei vilkåra som følgjer av desse dokumenta, dvs. vedlegga 1-3.
3. Dersom føresetnadene i pkt. 1 vert oppfylte, får fylkesrådmannen i oppgåve - så snart som mogleg - å overdra aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS til dei aktuelle kommunane i Sogn og Fjordane.
4. Dersom føresetnadene i pkt. 1 ikkje vert oppfylte, ber fylkestinget generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Holding AS gjere vedtak om endringar i selskapet sine vedtekter i samsvar med vedlegg 4.
5. Dersom Sogn og Fjordane Holding AS og BKK vert samde om ein transaksjonsavtale innan den avtalte fristen 17.06.19, vil fylkestinget i ekstraordinært møte 26.06.19 ta stilling til om fylkeskommunen godkjenner transaksjonen. Fylkestinget sitt vedtak i den føreliggjande saka er såleis gjort med atterhald om at fylkestinget kan kome til å handsame saka på nytt 26.06.19.

*FU-sak 62/19: Opplæringskontoret offentlig sektor i Sogn og Fjordane (OKOS) - utkast til vedtekter for det nye samvirkeføretaket*

Vedtak:

1. Fylkesutvalet godkjenner vedtektene slik dei er lagt fram.
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å vurdere og innarbeide mindre endringar i vedtektene, etter at høyringsrunden er avslutta.

*FU-sak 63/19: Eigarstyring - Trivselshagen IKS - alternative organisasjonsmodellar*

Vedtak:

1. Fylkesrådmannen får fullmakt til å tinge med Gloppen kommune om ein alternativ organisasjonsmodell med sikte på å oppløyse selskapet, dele eigarskapen og inngå gjensidige leigeavtalar.
2. Fylkesutvalet legg til grunn at styret i selskapet fortset sitt arbeid med å gjennomføre tilrådde tiltak i rapport frå Vidsyn Rådgjeving AS av 1. desember 2018 med frist til 15. august 2019.
3. Kostnader til utgreiingsarbeidet og bistand i forhandlingsprosessen vert å innarbeide i budsjett rapport pr. 2. tertial 2019.

*FU-sak 64/19: Campus Førde verftet AS – vedtekter*

Vedtak:

1. Forslag til vedtekter for Campus Førde verftet AS vert godkjende.
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre selskapetableringa, dvs. godkjenne aksjekjøpsavtale og aksjonæravtale frå fylkeskommunen si side, og utbetale påtenkt løyving etter søknad frå selskapet.
3. Fylkesrådmannen representerer selskapet på generalforsamlinga.
4. Fylkesutvalet nominerer Jakob Andre Sandal, med Karianne Torvanger som varamedlem, som den eine av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine to styrerepresentantar. Fylkesrådmannen får fullmakt til å nominere éin styremedlem og éin varamedlem.

*FU-sak 65/19: Skriv og meldingar fylkesutvalet*

6: *Fråsegn om fylkeskommunen sine «forhandlingar» med BKK*  
Fylkesutvalet vedtok ei fråsegn om fylkeskommunen sine «forhandlingar» med BKK.

*FU-sak 71/19: Høyring om endra vedtekter for Musea i Sogn og Fjordane*

Vedtak:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune går mot forslag til endringar i vedtektene §§ 4 og 7 for Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.
2. Sogn og Fjordane fylkeskommune har ikkje merknader til forslag til endringar i vedtektene sine §§ 3, 6, 9, og 11 for Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.

*FU-sak 72/19: Skriv og meldingar fylkesutvalet*

11. *Søknad frå Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS*

10. mai 2019 kom det ein søknad til tilskotsordninga for klima- og miljøtiltak frå Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS.

Fylkesrådmannen si vurdering i notatet:

Dersom fylkesutvalet meiner vi bør prøve å følgje opp føreliggjande søknad for 2019 (og ev. 2020) meiner fylkesrådmannen dette bør gjerast i tertialrapporten per 2. tertial 2019. Denne vil bli førelagt fylkestinget 8. oktober 2019.

Vedtak:

Fylkesutvalet har ikkje merknader til fylkesrådmannen si vurdering i notatet.

### **Eigarskapskontrollar, selskapskontrollar, mv.:**

*KU-sak 10/19: Selskapskontroll 2018 - Rapport etter eigarskapskontroll av Sogn og Fjordane teater*

Vedtak:

Rapport etter eigarskapskontroll av Sogn og Fjordane teater vert teken til etterretning.

*KU-sak 15/19: Trivselshagen IKS - Forvaltningsrevisjon – bestilling*

Vedtak:

1. Bestilling av forvaltningsrevisjon av Trivselshagen IKS vert godkjent med dei innspel som kjem fram i møtet
2. Bestillinga vert oversendt Deloitte AS

*KU-sak 25/19: Trivselshagen IKS - Forvaltningsrevisjon – Prosjektplan*

Vedtak:

1. Prosjektplanen vert godkjent som framlagd
2. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon seinast 16. september 2019

*FT-sak 18/19: Selskapskontroll av VIGO IKS – rapport*

Vedtak:

1. Fylkestinget sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune og ber vår eigarrepresentant påsjå at selskapet ved styret:
  - a. overheld lov om interkommunale selskap når det gjelder utsending av sakliste og protokollering.
  - b. synleggjer risiko ved anskaffingar i selskapet sine strategiar og rutinar.
  - c. fortset med implementering av system for internkontroll og at handteringa av personvernopplysningar er i tråd med gjeldande lov og forskrift.
2. Fylkestinget ber vår eigarrepresentant støtte forslaget i representantskapet om:
  - a. at styret evaluerer sitt eige behov for innhente nødvendig kompetanse i styrearbeidet for å møte framtidige utfordringar for selskapet.
  - b. at styret evaluerer selskapet sitt behov for å etablere eit permanent og breiare fagmiljø for å redusere behovet for konsulentbistand.
3. Fylkestinget tek rapporten for øvrig til orientering
4. Det vert lagt til grunn at kontrollutvalet i Trøndelag fylkeskommune føl opp vedtaket gjort av fylkestinget i eige fylke

*KU-sak 38/19: Forhandlingsprosess mellom BKK og Sogn og Fjordane fylkeskommune*

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen om å utforme spørsmål og problemstillingar til fylkesrådmannen basert på saksframlegget og innspel i møtet.
2. Kontrollsjefen blir bedt om å utarbeide tilleggsspørsmål, som eventuelt kan stillast til andre aktørar, der dette er nødvendig.
3. Kontrollsjefen får mandat til å gjere eigne vurderingar og engasjere ekstern kompetanse der dette er føremålstenleg.
4. Kontrollutvalet ber om ei sak med forslag til vidare prosess.



*KU-sak 39/19: Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet*

*2. Artikkel i NRK 20. august 2019 om dei nye bompengeselskapa*

Vedtak:

1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, saman med kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune, ber Deloitte om å lage forslag til ein prosjektplan på gjennomføring av ein selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS.
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplan vert levert sekretariatet innan 13.09.19.
4. Leiar i kontrollutvalet får fullmakt, i samråd med sekretariatet, til å godkjenne prosjektplanen.
5. Dei andre eigarane vert orientert om at selskapskontrollen vert sett i gang og invitert til å delta.

*KU-sak 43/19 Forvaltningsrevisjon - Musea i Sogn og Fjordane - oppfølging av vedtak i FT-sak 3/18*

Vedtak:

1. Tilbakemeldingane frå fylkesrådmannen 22. august 2019 vert tekne til vitande
2. Kontrollutvalet vurderer med dette forvaltningsrevisjon av musea i Sogn og Fjordane til å vere ferdig oppfølgt

## **2. Rammer for oppfølging av eigarskapen – reglar og fylkeskommunale retningslinjer**

### **2.1 Interessekonflikt mellom eigarinteresser, selskapsinteresser og forvaltningsoppgåver – nokre problemstillingar**

Fylkeskommunen opptretr både som offentleg organ som handsamar forvaltningsoppgåver, og som privat eigar med eigarinteresser. Denne rolleblendinga kan føre til spørsmål om interessekonflikt.

For det første kan private eigarinteresser i ulike selskap skape interessekonflikt når fylkeskommunen skal fatte avgjerd i enkeltsaker. Då kan det hende at omsynet til at forvaltning av ressursar skal gagne samfunnet og dei som bur i fylket, vert utfordra av omsynet til eigarinteressene til fylkeskommunen. Her vil folkevalde og tilsette kunne oppleve lojalitetskonflikt ved utøvinga av dei ulike rollene.

For det andre kan den enkelte folkevalde eller tilsette i fylkeskommunen ha styreverv i eit selskap som fylkeskommunen har eigarskap i og/eller utøver forvaltningsmynde overfor. Dette kan skape interessekonfliktar når den folkevalde/tilsette skal vere med å legge til rette for- eller fatte ei avgjerd. Utfordringa er at eit styreverv er personleg og skil seg frå rolla som folkevald/tilsett i offentleg organ. Det er i slike tilfelle viktig å ha ei medviten haldning til sine roller, kva omsyn som ligg til dei ulike rollene og til kva tid dei ulike omsyna kan tilleggjast vekt. Vurderinga må gjerast for å hindre at det oppstår tvil om ei fylkeskommunal forvaltningsavgjerd er fatta på sakleg grunnlag.

#### **Utanforliggende/usaklege omsyn i forvaltninga**

Fylkeskommunal forvaltning må bygge på omsyn som er saklege og relevante i saka<sup>5</sup>. Ein offentleg tenestemann- eller kvinne skal skilje mellom fellesinteresser og private interesser ved handsaming av forvaltnings saker<sup>6</sup>. Ein folkevald kan ikkje legge til grunn omsyn som spring ut frå private interesser, anten dette gjeld styrearbeid i eit selskap eller anna<sup>7</sup>. Dette vil vere å rekne som usaklege og/eller utanforliggende omsyn.

#### **2.1.1 Døme på tilfelle der interessekonflikt kan oppstå i forvaltninga når fylkeskommunen er eigar i selskap**

Fylkeskommunen sin eigarskap kan føre til utfordringar i utøvinga av forvaltningsmynde og folkestyre til dømes ved

<sup>5</sup> Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett, 8. utgåve, s. 366.

<sup>6</sup> Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett, 8. utgåve, s. 187.

<sup>7</sup> Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett, 8. utgåve, s. 371.

- utforming av konsesjonsvilkår innan transport og energisektoren
- utøving av fylkeskommunalt reguleringsmynde på andre konkurranseutsette område, i tilfelle fylkeskommunen har eigarskap i selskap som driv verksemd innanfor dette området
- tildeling av konsesjonar innanfor sektorar der fylkeskommunen også utøver næringsverksemd
- anbodskonkurransar
- at fylkeskommunen gjer seg stadig meir økonomisk avhengig av inntekter frå slike selskap i høve utøving av primærverksemda knytt til folkestyre og utøving av forvaltningsmynde

## 2.2 Reglar om habilitet – folkevalde i ulike roller

### 2.2.1 Generelt

Fylkestinget si oppfatning er at både rolleforståing og habilitet må handterast på ein måte som ikkje er egna til å så tvil om at ei avgjerd er teken på sakleg grunnlag. Dette gjeld særleg i eigarsaker der styremedlemer og medlemer av generalforsamlingar, representantskap eller andre eigarorgan (eigarrepresentantane) er representerte i folkevalde organ.

Dei to viktigaste omsyna i høve fylkeskommunal utøving er

1. at alle avgjerder blir tekne av uhilda personar
2. å hindre at habilitetsreglane blir utvida utover lovkrava, slik at folkevalde urettvist blir avskorne frå retten og plikta til å delta i saker organet får til handsaming

For å identifisere dei folkevalde sine ulike roller og synleggjere rollene for ålmenta, er det viktig at alle medlemer i fylkestinget registrerer sine interesser – både økonomiske og politiske – i styrevervregisteret. Dette vert gjort på [www.styrevervregisteret.no/](http://www.styrevervregisteret.no/).

Fylkestinget er av den oppfatning at slike økonomiske og politiske interesser på generelt grunnlag sjeldan vil utløyse inhabilitet med mindre det er særskilde høve som knyter seg til vedkomande person eller sak. Dersom omgrepet ugildskap vert strekt for langt, vil det medføre ei innsnevring av det politiske handlingsrommet. Dette kan til slutt ramme rekrutteringa til politisk verksemd. Det er også eit poeng at denne type interesser og engasjement nettopp fører ein del menneske inn i politikken.

Habilitetsspørsmålet er relevant allereie på tidspunktet for utpeiking av styremedlem, sjå punkt 2.5.2 Retningsliner for fylkeskommunen si utpeiking av styremedlemer.

### 2.2.2 Reglane om habilitet

#### Habilitetsregelen i forvaltningslova

Ein offentlig tenestemann/-kvinne er ugild til å legge til rette grunnlaget for, eller til å treffe avgjerd i ei forvaltningssak dersom eitt eller fleire av vilkåra i forvaltningslova (fvl.) § 6 er oppfylte. Habilitetsreglane gjeld der saka er venta å munne ut i «en avgjørelse». Folkevalde representantar i fylkeskommunale kollegiale organ er omfatta av reglane.

Omgrepet «avgjørelse» skal forståast vidt. Omgrepet er ikkje definert i forvaltningslova, men famnar vidare enn vedtaksomgrepet slik det er definert i forvaltningslova § 2 første avsnitt bokstav a. Avgjerder som ledd i alle typar forvaltningsverksemd, også privatrettslege avgjersler som til dømes avgjerder i eigarsaker, er omfatta av omgrepet. Føresegna i fvl. § 6 første avsnitt viser høve som automatisk medfører ugildskap, og som dermed er uproblematisk å handtere.

Desse høva er når ein

- sjølv er part i saka
- er i slekt eller svogerskap med ein part i opp- eller nedstigande line eller i sideline så som søsken
- er gift med eller forlova med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til ein part
- er verje eller fullmektig for ein part i saka eller har vore det før saka byrja
- er **leiar eller har leiande stilling** i, eller er **medlem av styret eller bedriftsforsamling** for anten eit samvirkeføretak, foreining, sparebank eller **stifting** som er part i saka, eller eit **selskap** som er part i saka. For sistnemnde (selskap) gjeld det likevel ikkje for ein person som utfører tenester eller arbeid for selskap som er fullt ut offentlig eigd og dette selskapet, åleine eller saman med andre tilsvarande selskap eller det offentlege, fullt ut eig selskapet som er part i saka

Ein fylkestingmedlem vil vere ugild etter første avsnitt når fylkestinget skal handsame ei sak der selskapet er part og fylkestingmedlemer er medlem av styret, den daglege leiinga eller sit i bedriftsforsamlinga for dette selskapet, utan omsyn til om selskapet er privat eller offentleg eigd. Dette gjeld likevel ikkje i reine orienteringssaker som ikkje skal munne ut i ei avgjerd.

Eit selskap er som regel part i saka når ei avgjerd er «rettet mot eller ellers direkte gjelder» selskapet, jmf. § 6 første avsnitt. Det omfattar mellom anna tilfella der organet utøver mynde retta mot selskapet, dersom det vert gjennomført kontrollhandlingar mot selskapet eller, saker som involverer eigarstyring av selskapet. Ved handsaming av fylkeskommunen si eigarmelding vil det avgjerande vere kor direkte dokumentet er retta mot det konkrete selskapet. Lista er ikkje uttømmende.

Rutinen ved handsaming av eigarmeldinga i fylkesutvalet og fylkestinget er at det vert stemt over kvar enkelt tilråding med tanke på fortsatt eigarskap for kvart enkelt selskap, slik at folkevalde som er ugilde ovanfor eitt selskap, har høve til å ta del i avgjerder som rettar seg mot andre selskap.

Denne regelen gjeld ikkje for valde utsendingar til eigarorgana i selskapa, her generalforsamlingane, representantskap og føretaksmøte, og omfattar heller ikkje medlemer av andre organ i selskapa enn styre og bedriftsforsamlingar.

Det følgjer av andre avsnitt i fvl. § 6 at "andre særegne forhold", som til dømes personlege fordelar og ulemper for den folkevalde eller nærstående, kan føre til at den folkevalde må avstå frå å legge grunnlaget for ei avgjerd eller til å treffe avgjerd i ei forvaltnings sak.

Ein vil ikkje utan vidare kunne nytte fvl. § 6 andre avsnitt til å fastslå ugildskap for tilfelle der lovgjevinga direkte har fastsett at reglar om automatisk ugildskap ikkje skal gjelde. I slike tilfelle må det krevjast noko «særleg» i tillegg.

Eit selskap som ikkje direkte er part i ei sak som er til handsaming i folkevalt organ, kan likevel kunne få fordelar eller ulemper av saksutfallet. Ein folkevald som er leiar eller styremedlem i selskapet vil i slike tilfelle ikkje automatisk bli ugild etter fvl. § 6 første avsnitt bokstav e. Han eller ho kan derimot etter ei konkret vurdering vere ugild etter fvl. § 6 andre avsnitt.

Vurderingstemaet blir om dei ytre høva i saka generelt og objektivt sett er eigna til å svekke tilliten til den folkevalde. Praktiseringa av andre ledd er basert på folkevald skjønn.

Fylkeskommunen bør ha som hovudregel at tilhøve som gjeld konkurranselov med private aktørar, t.d. konsesjonssaker, vil utløyse ugildskap for folkevald som sit i eigarorgan til selskap som avgjerda rettar seg mot.

Fylkestinget vurderer det slik at den folkevalde likevel må kunne vere med å diskutere og ta avgjerder i alminnelege politiske spørsmål, sjølv om det er saker som kan påverke verksemda sitt interessefelt.

#### **Nærare om habilitet i kommunelova § 40**

Etter kommunelova. § 40 nr. 1 og 2, har folkevalde både rett og plikt til å delta i møta i det fylkeskommunalt folkevalde organet og til å delta i handsaminga av saker og røyste for vedtak. Ugildskap kan føre til at denne retten og plikta må vike. Regelen i § 40 nr. 4 seier at organet kan frita ein medlem frå å delta i handsaminga av ei sak når vedkommande ber om det og "vektige personlege grunner tilsier dette". Denne regelen er ikkje meint å skulle brukast som ein habilitetsregel, men gjer til at ein kan sleppe å gå inn i vanskelege grensespørsmål knytt til inhabilitet, viss ein medlem ikkje ønskjer å delta i handsaminga av ei sak<sup>8</sup>.

Det er òg særreglar om habilitet for fylkeskommunalt tilsette og folkevalde i kommunelova § 40 nr. 3, som gjeld i tillegg til reglane i fvl. § 6. Folkevalde og tilsette kan verte inhabile til dømes dersom dei har vore med å leggje til rette for ei avgjerd på eit tidlegare stadium i ei sak.

#### **Nærare om habilitet i anbodssaker**

Fylkestinget er av den oppfatning at styremedlemer vil vere inhabile i all handsaming frå og med utarbeiding av anbodsgrunnlag og fram til endeleg avgjerd om kven som får tildelt kontrakt. Dette gjeld styremedlemer i selskap som driv si verksemd innanfor den marknaden anbudet gjeld. Årsaka til dette er at ein ved utforming av anbodsgrunnlaget mellom anna fastset tekniske spesifikasjonar på materiell. Deltak til dømes styremedlemer i selskap innanfor sektoren i arbeidet, eller er med på

<sup>8</sup> Jf. kommentarutgåva til kommunelova forfatta av professor i forvaltningsrett Jan Fridtjof Bernt.

å godkjenne anbudsgrunnlaget i konkurransen, kan dette utløyse grunnjevne skuldingar om at vedkomande har hatt høve til å medverke til gunstige spesifikasjonar for sitt selskap.

Fylkestinget er av den oppfatning at det vil vere urimeleg å la slike medlemmer stå utanfor alminnelege politiske drøftingar om fylkeskommunal rutetrafikk.

For meir om vurdering av folkevalde sin habilitet viser fylkestinget til Kommunal- og regionaldepartementet sin rettleiar om temaet<sup>9</sup>.

## **2.3 Reglar om det offentlege sin innsynsrett i eigarskapsaker**

Utgangspunktet etter offentleglova (offl.) er at ålmenta skal ha rett til innsyn i forvaltninga sine saksdokument. Innskrenkingar i denne innsynsretten må vere heimla i lov eller forskrift med heimel i lov.

I eigarskapsaker handsamar både administrasjonen og kollegiale organ saksdokument som fylkeskommunen har fått i eigenskap av å vere eigar. Slike dokument kan innehalde opplysningar som det *skal* gjerast unntak frå innsyn i. Lovheimel for dette følgjer av reglane i offl. § 13, jamfør fvl. § 13 om teiepliktige opplysningar. I andre tilfelle kan dokument innehalde opplysningar som *kan* unnatakas offentlegheit, mellom anna etter offl. § 23, 1. og 4. avsnitt. Sistnemnde lovheimel er den som vert nytta i dei fleste tilfelle der kollegiale organ får dokument til handsaming som eigar.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som gjeld selskap der fylkeskommunen har eigarinteresser, og som blir handsama av vedkomande organ som eigar, dersom selskapet ikkje er omfatta av verkeområdet til offentleglova, jf. offl. § 23, 4. avsnitt.

Denne unnataksregelen tek sikte på dokument som til dømes gjeld organiseringa av selskapet, føremål og målsetting for verksemda, økonomiske rammer og budsjett, eller meir konkrete spørsmål om strategi. Slike opplysningar må i alle høve vurderast opp mot reglane om det offentlege si teieplikt om forretningsmessige høve som det vil vere av konkurransemessing tyding å halde hemmeleg etter fvl. § 13.

Unntaket etter offl. § 23, 4. avsnitt kan ikkje nyttast når eigarorganet opptre som forvaltningsorgan – og ikkje som eigar – overfor selskapet.

Eit notat utarbeidd for fylkeskommunen si eiga saksførebuing, eller frå ekstern konsulent, kan innehalde informasjon om fylkeskommunen sin eigarskap. Slike notat kan i eigenskap av å vere interne og eksterne notat til den interne saksførebuinga verte unnateke offentlegheit etter offl. §§ 14 og 15.

Endeleg kan dokument som omhandlar fylkeskommunen sin forhandlingsposisjon når det kjem til privatøkonomiske interesser, som ved kjøp eller sal av eigardel, verte vurdert unnateke offentlegheit etter offl. § 23, 1. avsnitt.

## **2.4 Folkevalde som eigarrepresentant**

### **2.4.1 Kort om eigarorganet i eit selskap**

Eigarorganet er det øvste myndet i eit selskap. I aksjeselskap er dette generalforsamlinga, medan det i interkommunale selskap er representantskapet. Eigarorganet har ein alminneleg instruks- og omgjeringsrett overfor styret. Det er såleis gjennom eigarorganet at eigarane har moglegheit til å påverke styringa av selskapet.

Det er opent for at eigarorganet kan ta opp og fatte vedtak i ei kvar sak som gjeld selskapet. For aksjeselskap er det lovbestemt at det skal haldast ordinær generalforsamling kvart år. Generalforsamlinga i eit aksjeselskap vel styret, med mindre selskapet har bedriftsforsamling.

I tillegg til ordinære møte i eigarorganet, kan eigarorganet gjennomføre meir «uformelle» eigarmøte. På slike eigarmøte kan det ikkje gjerast vedtak som bind styret.

<sup>9</sup> [http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/veiledninger\\_brosjyrer/2011/habilitet-i-kommuner-og-fylkeskommuner.html?id=653489](http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/veiledninger_brosjyrer/2011/habilitet-i-kommuner-og-fylkeskommuner.html?id=653489)

## 2.4.2 Krav til fylkeskommunen sin eigarrepresentant

Fylkesutvalet har på vegner av fylkestinget peikt ut kven som skal sendast ut som aksjonær i eigarorgana til selskapa, og desse er i hovudsak medlemmer av fylkestinget. For aksjeselskap og interkommunale selskap er dette den anbefalte løysinga. Fylkesutvalet sin praksis er at fylkesordførar og dernest fylkesvaraordførar vert vald som eigarutsending i selskap der fylkesutvalet meiner det er naudsynt at politisk leiar deltek. Elles er det praksis at andre folkevalde vert valde som eigarutsending.

Andre enn fylkestingsmedlemmer kan også veljast som eigarutsendingar. I enkelte tilfelle vert tilsette frå fylkeskommunen sin administrasjon valde som eigarutsending. I andre tilfelle er andre kompetansepersonar med tilknytning til fylkeskommunen valde som utsending på vegner av fylkestinget. Desse har såleis fått delegert ansvar og fått fullmakt til å møte på eigarmøte på vegner av fylkestinget.

Samhandling mellom fylkeskommunen sitt eigarorgan og eigarorganet i selskapet er ikkje regulert utover at eigarutøving skal skje på generalforsamlinga/i representantskapet. Det er difor viktig at retningslinene for kommunikasjon mellom eigarutsendingane og fylkesutvalet, som har delegert fullmakt som eigarorgan frå fylkestinget, vert følgde i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte/føretaksmøte. Sjå punkt 3. Rutinar.

Eigarrepresentanten møter også på dei meir uformelle "eigarmøta". Eventuelt kan ein representant frå administrasjonen møte i tillegg.

Det er viktig at eigarrepresentanten kjenner til fylkeskommunen sine allmenne og spesielle eigarstrategiar, samt føremålet med eigarskapet i det aktuelle selskapet. Det er forventa at eigarrepresentanten utøver si rolle i tråd med dette, og det politiske fleirtal sine føringar. Sjå punkt 3.7 Eigarrepresentanten sitt ansvar overfor fylkeskommunen om rutinar for eigarrepresentanten.

## 2.4.3 Retningslinjer for utpeiking av fylkeskommunen sine eigarutsendingar i dei ulike eigarorgana

Eigarrepresentanten vil vere bunden av fylkesutvalet sin instruks. Fylkestinget ser det som hensiktsmessig å avgrense storleiken på representantskap og generalforsamlingar til det som er naudsynt og føremålstenleg. I spesielle saker og for enkelte selskap er det tilrådd at ein frå administrasjonen er med eigarutsendinga.

Val av representantar til eigarorgan i selskapa blir normalt gjort kvart fjerde år ved første konstituerande møte etter eit fylkestingval.

Føresetnaden ved val av representantar til representantskapa i interkommunale selskap er at berre dei valde representantane kan møte, slik at andre ikkje vil ha høve til å møte med fullmakt. Det bør difor veljast vara for representantskapsmedlemene.

Sjå punkt 3.2.1 for informasjon om kva organ som har mynde til å peike ut eigarutsendingar.

## 2.5 Utpeiking av styrerepresentantar

### 2.5.1 Fylkeskommunen sine krav til eigenskapar, kompetanse og styremedlemene si uavhengige stilling

Fylkestinget har som eigar ansvar for at dei som sit i dei ulike styra har eigenskapar og kompetanse til å styre selskapet på ein god måte i samsvar med selskapet si verksemd, strategi og handlingsplan.

I eigarmeldinga for 2008 vert det synt til at det er lang praksis for at fylkestingsmedlemmer vert peikt ut som kandidatar til styreverv i fylkeskommunalt eigde selskap.

Fylkestinget har fortsett praksisen med å ha folkevalde i ulike styreroller, og er samtidig oppteke av å medverke til at styret som kollegium skal representere god nok breidde og relevant kompetanse for selskapet. Det kan difor vere aktuelt å velje styremedlemmer utan fylkeskommunal forankring.

Rolla som styremedlem er forskjellig frå rolla som folkevald sidan styrevervet er eit frivillig, personleg verv. Styremedlemen er personleg ansvarleg for å ivareta selskapet sine interesser til det beste for alle eigarane.

Sjå punkt 3.3 Opplæring av folkevalde som skal utøve eigarskap.

## 2.5.2 Prosedyrar for val av styremedlemer

Styra i selskapa vert valde av dei operative eigarorgana, her generalforsamling/representantskap. Eigarane kan påverke valet av styret ved å gje føringar til sine representantar i eigarorganet. Nokre selskap har ein eigen valkomité som førebur val av styre. I nokre selskap skal fylkeskommunen etter nærare avtalar og vedtekter sjølv peike ut ein eller fleire representantar til styra. Elles kan vedtektene ha reglar om utpeiking av styremedlemene.

### Avtalefesta prosedyre for val av styre

Når fylkestinget eller fylkesutvalet vurderer om fylkeskommunen skal gå inn som ny eigar i aksjeselskap bør organet ta opp spørsmålet om å vedtekts- eller avtalefeste prosedyre for val av styre. Det vil vere ei god løysing at fleire av selskapa etablerer valnemnder som tek seg av arbeidet med å finne kandidatar til styret.

### Styresamansetjing i konsernmodell

Styret i morselskap bør ikkje sitte i styret til dotterselskap fordi styret i morselskap er generalforsamling i dotterselskap. Dette er viktig for å unngå rolleblanding i konsernforhold. Konserndirektøren kan vere representert i styra i dotterselskapa. Fylkeskommunen er eigar i fleire selskap med konsernmodell og må vere bevisst denne problemstillinga.

### Habilitetsvurdering og politisk representasjon i styra

Fylkeskommunen bør ved utpeiking av styrerepresentantar vurdere om det kan oppstå ikkje-ynskjelege habilitetskonfliktar for den som vert utpekt.

Når det er spørsmål om å velje folkevalde eller tilsette i fylkeskommunen til styrerepresentantar, bør organet som peikar ut vurdere kor ofte vedkommande kan verte ugild etter dei reglar som er lista opp i kapittel 2.2.2 Reglane om habilitet. Dersom ugildskap ofte vil inntreffe, må organet vurdere om dette vil gjere det lite føremålstenleg å velje den aktuelle personen som styrerepresentant. Dette vil typisk gjelde sentrale folkevalde eller tilsette i leiarstillingar. Organet må sjølv vurdere om ulempene ved å velje slike personar som styrerepresentantar er større enn behovet for å ha den aktuelle personen i styret.

## 2.5.3 Reglar om kjønnsbalanse i styra

### Aksjeselskap der kommunar og fylkeskommunar har eigarmajoritet

Stortinget vedtok våren 2009 krav om representasjon av begge kjønn i styra i kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Kravet er lovfesta i kommunelova § 80 a som syner til aksjelova § 20-6 som regulerer kjønnsbalansen i statsaksjeselskap. For at eit aksjeselskap skal reknast for å vere eit kommunalt kontrollert aksjeselskap må kommunar og fylkeskommunar til saman eige minst to tredelar av aksjane i selskapet.

Aksjelova § 20-6, 1. avsnitt lyder slik:

«I styret i statsaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte:

1. Har styret to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert.
2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.»

### Interkommunale selskap

For interkommunale selskap er det krav om tilnærma 40 % kjønnsrepresentasjon i styra. Dette følgjer av IKS-lova § 10 jamfør aksjelova § 20-6.

### Andre verksemder

Fylkestinget anbefaler at eigarorganet uavhengig av organisasjonsform forsøker å oppnå balansert kjønnsrepresentasjon i styra for å betre utnytte eksisterande kompetanse i regionen.

### **2.5.4 Kort om styret sitt ansvar**

Forvaltninga av aksjeselskap og interkommunale selskap (IKS) ligg til styret. Dette er heimla i aksjelova og IKS-lova. Det betyr at det overordna myndet og ansvaret for forvaltninga av selskapet ligg til styret. Styret skal også føre tilsyn med den daglege leiinga og selskapet si verksemd elles. Generalforsamlinga i aksjeselskap og representantskapet i eit IKS er selskapet sitt øvste organ, men dei deltek ikkje i den daglege forvaltninga av selskapet.

Styret er ansvarleg for at selskapet vert forvalta lojalt i samsvar med føremålet med selskapet. Styret skal altså sørgje for at selskapet realiserer målet som eigarane hadde ved etableringa av selskapet, og i kva lei selskapet skal styrast.

## **2.6 Retningsliner for eigarutøving overfor selskapet**

### **2.6.1 Rammer for eigarutøving**

Utgangspunktet i selskapslovgjevinga er at aksjonærar utøver eigarskap gjennom generalforsamlinga. Generalforsamlinga kan treffe vedtak i alle saker som gjeld selskapet, med mindre lova legg mynde til å fatte avgjerd til andre organ (t.d. bedriftsforsamlinga i selskap som har slik).

Som selskapet sitt øvste mynde, kan generalforsamlinga instruere andre selskapsorgan, gjere om deira avgjerder eller direkte treffe vedtak i sakene til andre selskapsorgan med mindre lova eksplisitt tek frå generalforsamlinga dette myndet.

Utøving av mynde skjer altså i generalforsamlinga. Som utgangspunkt må instruksjon av styret eller enkelte styremedlem skje gjennom fleirtalsvedtak i generalforsamlinga. Utover generalforsamlinga er aksjonærar si eigarutøving ikkje eksplisitt lovregulert.

Fylkeskommunen meiner samspelet mellom eigar, styre og leiing i eit selskap er viktig. Dersom desse ikkje er samde om retninga verksemda skal velje, og heller ikkje om kva forventningar partane har til måloppnåing, kan dette stille selskapet i ein uheldig posisjon.

Det er difor naturleg å ha dialog med selskapa også utanfor generalforsamlinga. I punktet nedanfor har fylkeskommunen sett opp egne retningsliner for korleis eigardialog skal gjennomførast. Retningslinene gjeld både i og utanfor generalforsamlinga. I eigardialogen utanfor generalforsamlinga, vert det særleg stilt krav til at prinsippa bak retningslinene vert følgde.

### **2.6.2 Eigardialogen**

Fylkeskommunen oppmodar selskap vi eig til å fastsette retningsliner for kontakt selskapet har med aksjeeigarar utanfor generalforsamlinga, i samsvar med anbefalingane til NUES. Dersom eit styre har vedteke egne retningsliner for slik kommunikasjon, må fylkeskommunen som eigar ta omsyn til desse ved utøving av eigarrolla.

Eigarutøving skal skje på generalforsamlinga. Fylkeskommunen brukar kvartalsresultat og årsmeldingar, anna offentleg tilgjengeleg informasjon, generalforsamling og eigardialogen for å få relevant informasjon om selskapet. Fylkeskommunen kan utover dette, og innanfor selskapslovgjevinga, ha møte/kontakt med selskapet si leiing og styre som ein del av eigaroppfølginga. I desse møta kan fylkeskommunen, som andre aksjeeigarar, ta opp høve som selskapa bør vurdere i tilknytning til si verksemd og utvikling. Kontakten kan dreie seg om problemstillingar knytt til samfunnsansvar, forventa utbyte, konkrete krav om tiltak for å betre lønsemd, sosiale høve, kompetanse, konkurranse, kapitalbehov og selskapet sine egne moglegheiter for å hente kapital, m.m. Her vil utgangspunktet naturleg vere måla til eigarane med eigarskapet og forventningar til selskapet. Eigar må vidare kunne følgje opp om leiinga i selskapet handlar i tråd med deira interesser. Eigar kan krevje at selskapet rapporterer på dei høve som er vorte teke opp med selskapet og om korleis selskapet vert styrt.

Det kan vere hensiktsmessig at eigar går i dialog med styret for å formulere eit tydeleg eigarmål for eigarskapen i selskapet. Her kan det stillast klare krav til selskapet, ut i frå selskapet sin eigenart, marknad og risiko. Behovet for slik dialog må avgjerast konkret for kvart enkelt selskap.

Eigardialogen må tilpassast kvart selskap, slik at den er mest mogleg relevant ut frå selskapet sin eigenart, risiko og verksemd.

Fylkestinget legg til grunn at styret har ansvaret for korleis fylkeskommunen sine forventningar best kan følgjast opp og rapporterer på ein hensiktsmessig måte. Fylkeskommunen legg til grunn at selskapa rapporterer om vesentlege tilhøve. Dersom selskapa avviker frå fylkeskommunen sine forventningar, noko det kan vere gode grunnar for å gjere, forventar fylkestinget at selskapa forklarar dette («følg eller forklar»-prinsippet).

Regelen er at fylkeskommunen som eigar rettar seg mot leiari i styret i saker som gjeld selskapet. Styreleiar avgjer kven som skal delta i dialogen frå selskapet si side, inkludert administrasjonen. Møte med leiinga må handterast innanfor dei rammene som følgjer av selskapslovgjevinga, og i tråd med omsynet til likehandsaming av aksjeeigarar.

For SFE AS inviterer fylkestinget til eit årleg møte med eigarrepresentanten og leiinga i selskapa. Dette møtet vert normalt gjennomført i byrjinga av juni. Representantar frå selskapet orienterer fylkestinget om årsrekneskap og aktuelle saker.

For selskap der eigarposisjonen til fylkeskommunen er betydeleg, og der situasjonen tilseier det, er det rutine at fylkestinget oppmodar om at styreprotokoll vert send til fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har bede dei selskapa det gjeld innarbeide dette som fast rutine. Dette er likevel ikkje noko fylkeskommunen har heimel til å instruere selskapet til. Det må i så tilfelle skje gjennom eit vedtak i generalforsamlinga.

#### **Særleg om omsynet til likehandsaming av aksjonærar**

Eigarutøvinga til fylkeskommunen skal utøvast i tråd med mot prinsippet om likehandsaming av aksjonærar. I selskap der fylkeskommunen er aksjonær saman med andre, bør fylkeskommunen søke å opptre med same rettar og plikter som kvar annan aksjonær. For private aksjonærar har det mykje å seie at fylkeskommunen, som i enkelte selskap er dominerande eigar, ikkje utøver eigarskapen sin slik at andre aksjonærar sine rettar eller økonomiske interesser vert påverka negativt.

Dette prinsippet bør likevel ikkje vere til hinder for at fylkeskommunen, som andre eigarar, kommuniserer sine synspunkt om utviklingsretning for selskapa. Dette er tvert i mot ei viktig eigaroppgåve; å vere ein tydeleg eigar som set selskapet si verdiskaping i fokus.

#### **Dialog og rapportering om samfunnsansvar, inkludert miljø og klima**

I utgangspunktet skal selskapa rapportere om ikkje-finansielle tema som verksemda sin klima- og miljøpåverknad. Oppfølging av samfunnsansvar bør følgje retningslinene for eigardialog som er lista opp ovanfor. Fylkeskommunen kan i tillegg vurdere å be enkelte selskap rapportere om miljø og klima utover det som følgjer av rekneskapslova på bakgrunn av verksemda sin eigenart og marknaden den operer i. Ei slik rapportering vil måtte ta utgangspunkt i forventningar om mål og strategiar for selskapet. Som eigar må fylkeskommunen kunne gjere kjent sine synspunkt om samfunnsansvaret til selskapet. Fylkeskommunen forventar at ei eventuell rapportering vil følgje «følg, eller forklar»-prinsippet.

Fylkeskommunen er oppteken av at selskapa gjer greie for dei viktigaste tilhøva når det gjeld samfunnsansvar. Dette vil kunne variere ut frå verksemda til selskapet og forventningane til fylkeskommunen på området. Fylkeskommunen meiner det er selskapa som er nærast til å gjere desse vurderingane, men fylkeskommunen kan òg ta opp tilhøve ved behov.

## **3. Rutinar for fylkeskommunal eigaroppfølging**

For å få eigarutøvinga til å vere effektivt og i tråd med politiske vedtak, er det naudsynt med gode rutinar. Føremålet med rutinane er å sikre god informasjonsflyt og kontakt mellom partane.

### **3.1 Roller og ansvar**

Kommunelova regulerer kva funksjon, rolle og ansvar fylkestinget, som øvste mynde i fylkeskommunen, har.

Kva mynde som er delegert til fylkesutvalet eller andre organ går fram av delegeringsreglementet til fylkeskommunen.



Samhandlinga mellom fylkestinget og oppnemnd eigarorgan er ikkje regulert i selskapslovgjevinga.

## **3.2 Rollefordeling i den fylkeskommunale eigarutøvinga**

### **3.2.1 Rolla til fylkestinget, fylkesutvalet og hovudutvala**

Fylkesutvalet utøver eigarskapen på vegner av fylkestinget i dei fleste sakene om fylkeskommunal eigarskap, slik det følgjer av delegeringsreglementet. Fylkesutvalet førebur dei ulike selskapa sine eigarmøte og instruerer samstundes eigarutsendingane. Når fylkesutvalet inviterer eigarrepresentanten i eit selskap til å møte for å drøfte konkrete høve knytt til selskapet, skal utvalet supplert med representantar frå dei partia som ikkje er medlem der.

#### **Utpeiking av styremedlemer**

Når det gjeld utpeiking av styremedlemer til selskap, er hovudregelen at dette er hovudutvala si oppgåve, sjå delegeringsreglementet punkt 4.1 fjerde avsnitt:

*«Fylkeskommunen sitt mynde til å nemne opp representantar til styre, årsmøte m.v. i selskap, stiftingar, statlege organ o.l. er delegert til det hovudutvalet som organet naturleg høyrer under. Myndet ligg elles til fylkesutvalet.»*

For styra i Sogn og Fjordane Holding AS og Sogn og Fjordane Teater L/L er det i vedtekter/eigaravtale lagt opp til at fylkestinget eller fylkesutvalet skal føreslå kandidatar til styra.

Det er lagt inn informasjon i Del II for dei selskapa der fylkeskommunen har peikt ut eigne representantar i styret.

#### **Val av eigarrepresentant**

Fylkestinget sitt mynde til å peike ut representantar til generalforsamlingar i aksjeselskap er delegert til fylkesutvalet når eigarposten er minst 100 000 kr og som hovudregel til fylkesrådmannen når eigarposten er under 100 000 kr.

I FU-sak 101/12 vart det vedteke at det skal vere ei politisk vald utsending til generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Teater, trass i at eigarposten er mindre enn 80 000 kroner. Sogn og Fjordane fylkeskommune eig 80 % av aksjane i Sogn og Fjordane Teater.

Det vart i FU-sak 32/07 vedteke at for selskap der eigarskapen er under 3 000 kr skal fylkeskommunen ikkje møte på generalforsamlinga. Dette gjeld per dags dato berre Kommune Kraft AS.

Representantane til representantskapa i interkommunale selskap vert valde av fylkestinget i samsvar med kravet i IKS-lova.

#### **Kjøp og sal av eigarpost i selskap m.m.**

Fylkesutvalet har mynde til å vedta at fylkeskommunen skal vere med som opprettar ved oppretting av stiftingar, kjøpe aksjar i aksjeselskap eller lutar/medlemskap i andre selskap, sjå delegeringsreglementet punkt 4.5. På same måte kan fylkesutvalet vedta sal av aksjar og oppseiing av medlemskap i selskap.

Store og prinsipielle saker, og saker som treng ekstra budsjettløyving, skal fylkestinget avgjere.

### **3.2.2 Fylkesordføraren si rolle**

Fylkesordføraren har inga formell lovpålagd rolle i høve eigarskapen til fylkeskommunen, med mindre fylkestinget har gjort særskilde vedtak om obligatoriske oppgåver. Det er ikkje fatta slikt vedtak i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dette medfører at ordføraren ikkje har nokon annan funksjon når det gjeld fylkeskommunen sine eigarinteresser enn dei andre folkevalde, med mindre fylkesordføraren vert gjeve mynde av fylkestinget. Dersom fylkesordføraren deltek på eigarmøte som eigarutsending, representerer han eller ho det politiske fleirtal. Dersom fylkesordføraren sit i styret til eit av selskapa fylkeskommunen har eigarskap i, er dette eit personleg verv og han eller ho skal utføre dette vervet i samsvar med selskapet sine interesser.

### 3.2.3 Den folkevalde si rolle

Den folkevalde har ei eigarrolle som medlem av fylkestinget. Den enkelte folkevalde har såleis inga eigarrolle som enkeltperson. Det same gjeld medlemene av fylkesutvalet eller andre politiske organ som er delegert mynde frå fylkestinget til å utøve ei eigarrolle.

### 3.2.4 Fylkesrådmannen si rolle

Fylkesrådmannen har etter kommunelova ansvar for at alle saker som vert fremja til politisk handsaming skal vere forsvarleg utgreidde. Fylkesrådmannen sine utgreiingar er ein naturleg del av avgjerdsgrunnlaget for vedtak i eigarsaker. Fylkesrådmannen følgjer opp at fylkestinget sine uttrykte mål i eigarmeldinga vert realiserte.

Administrasjonen er med eigarrepresentanten i møte i dei største selskapa eller i spesielle situasjonar. Formålet er å sikre gode kommunikasjons- og informasjonslinjer.

## 3.3 Opplæring av folkevalde

Det er vedteke ein plan for opplæring av folkevalde om eigarrolla for å styrke den fylkeskommunale eigarskapen.

#### Plan

Innan seks månader etter fylkestingsvalet skal dei folkevalde få informasjon om selskapa sin status og opplæring i eigarrolla og rutinar for fylkeskommunal eigaroppfølging. Etter to år skal dei få eit oppfriskingsseminar.

#### Innhald

Det er viktig at dei folkevalde har kompetanse knytt til regelverket for eigarstyring og styringsrammer for selskapa. Dei folkevalde må få kunnskap om ulike roller som folkevald, styremedlem og representant i eigarorganet til selskapet. Det er behov for at dei folkevalde er merksame på dei ulike rollene, styringslinjene og ansvarsfordelinga mellom dei ulike organa for å kunne utøve best mogleg aktiv eigarskap. Opplæringa vil klargjere korleis eigarkommunikasjon til eigarorganet i selskapet skal skje. Tidspunktet for opplæring vert bestemt av fylkesutvalet.

#### Kurs for sentrale eigarrepresentantar

Sentrale eigarrepresentantar vil få tilbod om å delta på KS-kurs i eigarrolla. Dette bør gjelde fylkesordføraren, fylkesvaraordføraren og fylkesrådmannen. Fylkesutvalet må ta stilling til om det er andre utover desse som skal få tilbod om slik opplæring, t.d. personar som er eigarrepresentantar for fleire selskap, og liknande.

#### Kort om opplæring av styremedlemer

Fylkestinget si oppfatning er at kvart enkelt selskap har sjølvstendig ansvar for opplæring av sine styremedlemer i rettslege rammer for selskapet og kunnskap om selskapets føremål, verksemd, vedtekter, organisasjon og historie. Som eigar gjev fylkeskommunen styrerepresentantane naudsynt selskapsinformasjon i Del II – VERKSEMDSOVERSIKT, mellom anna om dei ulike selskapa sine føremål og fylkeskommunen sine føremål med eigarskapen. I enkelte tilfelle der fylkeskommunen direkte peikar ut representantar til styret, kan det etter ei nærare vurdering vere føremålstenleg at fylkeskommunen gjennomfører ei eiga innføring eller opplæring for styrerepresentanten.

## 3.4 Rutinar for utøving av fylkeskommunal eigarskap

#### Dialog mellom fylkesutvalet og eigarrepresentanten

Det er fylkesutvalet som fortløpande utøver eigarrolla på vegner av fylkestinget. Dette følgjer mellom anna av delegeringsreglementet punkt 4.1 og 4.5. Fylkeskommunen sin eigarskap i selskapet vert utøvd gjennom den valde representanten i det operative eigarorganet, eigarrepresentanten. Med eigarrepresentanten drøftar fylkesutvalet med jamne mellomrom eigarskapen til fylkeskommunen i dei ulike selskapa, og då særleg om den er i samsvar med eigarskapsføremålet, kva forventningar fylkeskommunen har til selskapet og om det er føremålstenleg å halde fram med eigarskapen. Rutinar for dette går fram av punkt 3.5 Rutinar for fylkestinget og fylkesutvalet si utøving av eigarstyring. God eigarskapsstyring er mellom anna å gje klare signal til eigarrepresentantane om fylkestingets mål og strategi med eigarskapen i det enkelte selskapet.

Eigarrepresentanten skal utøve fylkeskommunen sine interesser i selskapet, slik desse er kome til uttrykk hjå fleirtalet i fylkesutvalet. For aktiv eigarstyring er det difor viktig med dialog mellom

fylkesutvalet og eigarrepresentanten før generalforsamlinga eller møte i representantskapet. Dette er nærare omtala under kapittel 3.7 Eigarrepresentanten sitt ansvar overfor fylkeskommunen.

Ved eigarskapsutøving i aksjeselskap og interkommunale selskap skal fylkesutvalet særleg sikre at representantane i dei operative eigarorgana utøver eigarinteressene til fylkeskommunen i samsvar med føringane til fylkestinget og i selskapslovgivinga.

Ei oversikt over kva forventningar fylkestinget har til dei ulike selskapa går fram av del II i eigarmeldinga. Rutinar for aktiv eigarskap går elles fram av 3.5 Rutinar for fylkestinget og fylkesutvalet si utøving av eigarstyring.

## **3.5 Rutinar for fylkestinget og fylkesutvalet si utøving av eigarstyring**

### **3.5.1 Generelt**

Eigarrepresentantane drøfter saker om, og eigarpolitikken, for kvart enkelt selskap med fylkestinget eller fylkesutvalet ved behov. Alle eigarrepresentantar har høve til å møte fylkesutvalet for å drøfte spesielle saker som omhandlar eigarskapen i selskapet. Slike saker skal meldast inn til fylkesordføraren før møtet. Fylkesutvalet kan også be ein eigarrepresentant om å møte i utvalet.

### **3.5.2 Rutinar ved innkalling til møte i eigarorgan**

Når eigarrepresentanten har motteke innkalling og sakliste til generalforsamling eller representantskapsmøte i selskapet, har ho eller han høve til å ta opp spesielle saker med fylkesutvalet. Gjeld saka utpeiking av styrerepresentantar, skal ho løftast til det hovudutvalet selskapet naturleg høyrer under. Mynde i slike valsaker ligg elles til fylkesutvalet. Eigarrepresentanten vil då få høve til å drøfte saka med det aktuelle utvalet, for å få styringssignal om eigarutøving for komande generalforsamling/representantskapsmøte.

Eigarrepresentantane eller vara møter på generalforsamling/representantskap. Her opptre eigarrepresentanten i tråd med styringsinstruksane ho eller han har fått av det politiske fleirtalet i fylkesutvalet.

Etter ordinær generalforsamling/representantskapsmøte utarbeider eigarutsendinga ein skriftleg rapport til fylkesutvalet. Rapporteringsfristen er 31. juli. Rapporten skal omhandle hovudtrekka i årsrekneskapen, årsrapporten og andre viktige saker. Ein mal for denne rapporteringa er utarbeidd og ligg tilgjengeleg på fylkeskommunen sine nettsider<sup>10</sup>. Eigarrepresentanten skal ved innsending av rapporten legge ved innkalling til generalforsamlinga, årsmelding<sup>11</sup>, årsrekneskap, andre vedlegg til saklista og protokoll frå generalforsamlinga.

Rapportane frå utsendingane tener som grunnlag for den årlege eigarmeldinga del II.

Kvart år vert oppdatert eigarmelding lagt fram for fylkestinget i oktober. Her skal tinget ta stilling til om fylkeskommunen skal vidareføre eigarskapen i dei enkelte selskapa. I tillegg vert det teke stilling til om det er særskilde forventningar til dei einskilde selskapa framover. Dersom det er særskilde forventningar til selskapa, vert dette teke inn som eit eige punkt under presentasjonen av selskapet i eigarmeldinga del II.

### **3.5.3 Rutinar før møte i eigarorgan i selskapa**

Fylkeskommunen har ved melding oppmoda alle selskapa om å varsle både eigarutsending og fylkeskommunen om generalforsamling eller representantskapsmøte i god tid. Det er presisert at møtetidspunkt bør fastsetjast så tidleg som mogleg, medan sakliste og sakspapir kan sendast ut i samsvar med frist fastsett i lov eller vedtekter. I meldinga oppmodar fylkeskommunen om at selskapa sender innkalling til generalforsamling, årsrekneskap, årsmelding<sup>12</sup> og seinare protokoll frå møtet eller forsamlinga både til fylkeskommunen sitt postmottak og til eigarrepresentanten. Selskapa får tilsendt kontaktinformasjon om den enkelte eigarrepresentanten.

<sup>10</sup> <http://www.sfj.no/verksemder-og-eigarskap.334847.nn.html>

<sup>11</sup> I 2017 vart rekneskapslova endra slik at plikta til å utarbeide årsmelding ikkje lenger gjeld for små føretak, sjå lov 15. desember 2017 nr. 105 om endringar i rekneskapslova mv. (forenklingar). Dersom det er usikkerheit om fortsett drift, må føretaka opplyse om dette i notane i rekneskapen.

<sup>12</sup> I 2017 vart rekneskapslova endra slik at plikta til å utarbeide årsmelding ikkje lenger gjeld for små føretak, sjå lov 15. desember 2017 nr. 105 om endringar i rekneskapslova mv. (forenklingar). Dersom det er usikkerheit om fortsett drift, må føretaka opplyse om dette i notane i rekneskapen.

Dersom korkje den valde eigarrepresentanten eller vara kan møte på generalforsamlinga, er det i utgangspunktet ingen som møter for fylkeskommunen. Ei mogleg løysing i slike tilfelle er at den valde representanten gjev nokon annan fullmakt til å møte.

### **3.6 Styrerepresentanten sitt ansvar overfor fylkeskommunen**

Det er ynskjeleg å sikre god kommunikasjon mellom eigar og selskapet. Fylkestinget ynskjer difor at styrerepresentanten syt for at styresaker som er av ein slik karakter at dei bør løftast opp til eigar, vert drøfta med eigarorganet gjennom fylkeskommunen sin eigarrepresentant.

### **3.7 Eigarrepresentanten sitt ansvar overfor fylkeskommunen**

Eigarrepresentanten er den som opptrer på fylkeskommunen sine vegner overfor selskapet.

Det er eigarrepresentantane i dei operative eigarorgana si oppgåve å utøve fylkeskommunen sine interesser i selskapa. Eigarstyringa skal gje uttrykk for fleirtalet i fylkestinget.

Eigarrepresentanten deltek på møte med fylkesutvalet, som fylkeskommunalt eigarorgan, når det er behov for det. Eigarrepresentanten rapporterer attende til fylkeskommunen etter generalforsamling/representantskapsmøte.

Fylkestinget ser det som føremålstenleg at eigarrepresentanten i det enkelte selskap ber om instruks frå fylkesutvalet i forkant av ordinært eigarmøte når dette er naturleg.

Denne rutinen skal gjennomførast for selskap der fylkeskommunen sin eigardel er minst 100 000 kr og dette utgjer minst 15 % av eigarskapen i selskapet, eller for selskap med lågare eigardel når det er viktig av strategiske omsyn.

### **3.8 Tilsyn og kontroll med fylkeskommunen sine interesser i selskapet**

Kontrollutvalet pliktar å sjå til at det vert gjennomført kontroll med forvaltninga av fylkeskommunen sine eigarinteresser, og med om eigarinteressene vert utøvde i samsvar med fylkestinget sine vedtak og føresetnader. Dette følgjer av kommunelova kapittel 12 og forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Eigarskapskontrollen handlar for det første om å kontrollere at organet som forvaltar fylkeskommunen sin eigarskap utøver dette myndet på den måten som er fastsett i gjeldande regelverk, til dømes aksjelova. Eigarskapskontrollen omfattar i tillegg ei vurdering av om den som utøver eigarinteressene gjer dette i samsvar med fylkeskommunen sine vedtak og føresetnader for forvaltninga av eigarinteressene. Dette er den obligatoriske delen av selskapskontrollen.

Dersom det vert avdekka forhold i eigarskapskontrollen som tilseier at kontrollutvalet bør gjere ytterlegare undersøkingar, kan utvalet få gjennomført forvaltningsrevisjon av selskapet. I selskap som er fullt ut eigde av fylkeskommunen åleine eller i lag med andre fylkeskommunar/kommunar kan det gjennomførast forvaltningsrevisjon.

I fylkestingsak 48/15 er det vedteke reglement for kontrollutvalet.

Kontrollutvalet skal innan utgangen av året, etter val av nytt utval er på plass, legge fram plan for selskapskontroll til fylkestinget. Fylkestinget vedtek plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll.

Fylkestinget vedtok i sak 42/16 ein plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020. I punkt 3 i planen er metode for gjennomføring av selskapskontroll skildra.

Den gjeldande planen er teken inn i kapittel 10. Vedteke plan for selskapskontrollar for valperioden 2016-2020.

## Del II – VERKSEMDSOVERSIKT

### 4. Generelt om del II

Meldinga er skriven for det meste med grunnlag i verksemdene sine årsrekneskap og årsmeldingar frå 2018, protokollar og utsendingane sine rapportar frå generalforsamling/ representantskapsmøte i 2018, selskapsavtalar og vedtekter.

Meldinga omhandlar alle dei selskapa fylkeskommunen har eigarskap i. I tillegg kjem ein kort omtale om fylkeskommunen som selskapsmedlem i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Verksemdene er først delt inn i type selskapsform: interkommunale selskap, aksjeselskap inkl. særlovselskap, interkommunale samarbeid, gjensidige selskap og stiftingar.

Aksjeselskapa er lista opp etter type verksemd:

- Finansielle mål: SFE AS og Sogn og Fjordane Holding AS.
- Næringsutvikling: til dømes Fjord Invest Såkorn AS .
- Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak: til dømes Kommunekraft AS.
- Fylkesomfattande kulturselskap: Sogn og Fjordane Teater LL og Norsk Fjordhestsenter AS.
- Arbeidsmarknad: dei fire arbeidsmarknadsbedriftene.

#### 4.1 Definisjon av nøkkeltal

I vurderinga av selskapet sin økonomiske utvikling har vi brukt fire nøkkeltal som seier noko om utvikling i a) lønsemd, b) likviditet, c) og d) soliditet.

Nedanfor følgjer definisjonen av nøkkeltala:

a) *Totalrentabilitet*: (resultat før skatt + finanskostnader) / gjennomsnittleg total kapital  
Totalrentabiliteten syner avkastninga på totalkapitalen (lønsemda) i det enkelte selskap i det enkelte år. Kravet til avkastning bør reflektere normal forretningsmessig risiko. Avkastningskravet varierer mellom anna ut frå type bransje.

b) *Sjølvsfinansiering i % av langsiktig gjeld*: (resultat før skatt + avskrivningar) / langsiktig gjeld  
Sjølvsfinansieringsgraden viser selskapet si evne til å betene langsiktig gjeld gjennom eigeninntening. Eit absolutt minstekrav er at sjølvsfinansieringsevna dekker avdrag på lån. Kravet vil avhenge av bransje, anleggs- og kapitalstruktur.

c) *Arbeidskapital i % av driftsinntekter*: (omløpsmidlar – kortsiktig gjeld) / driftsinntekter  
Arbeidskapital i % av driftsinntekter seier noko om selskapet sin likviditet. Ei normal sunn bedrift bør ha ein arbeidskapital som overstig 6-12% av omsetninga. Også her vil det vere bransjemessige skilnader med tanke på kva som er tilfredsstillande for den enkelte bedrift.

d) *Eigenkapitalprosent*: Eigenkapital / total kapital  
Eigenkapitalprosenten viser selskapet sin soliditet. Kravet til eigenkapitalprosent avheng av kor kapitalintensiv bedrifta og den forretningsmessige risikoen er.

## 5. Interkommunale selskap (IKS)

### 5.1 Deltaking er avgrensa, men ansvaret er uavgrensa

Interkommunale selskap (IKS) etter IKS-lova er sjølvstendige rettssubjekt som rettsleg og økonomisk er skilde frå deltakarkommunane. Det må vere fleire deltakarar i selskapet, og berre kommunar, fylkeskommunar eller andre interkommunale selskap kan delta. Kvar av deltakarane har eit uavgrensa ansvar for ein del av selskapet sine samla forpliktingar. Samla sett skal deltakarane sin ansvarsdel utgjere selskapet sine samla forpliktingar.

## 5.2 Eigarskapen vert utøvd gjennom representantskapet

Det øvste organet i selskapet er representantskapet. Forvaltning av selskapet ligg til styret og dagleg leiing. Deltakarkommunane utøver eigarskap gjennom medlemmer dei har valt inn i representantskapet. Etter IKS-lova § 6 ligg det til fylkestinget å velje representantar til representantskapet. Valretten kan ikkje delegerast. Med unntak av dei tilsettevalde styrerepresentantane, blir styret valt av representantskapet. Styret har forvaltningsmyndet, og må utøve myndet innanfor ramma av selskapets føremål, selskapsavtalen og selskapet sitt årsbudsjett som blir vedteke av representantskapet.

## 5.3 Uttreden av Interkommunale selskap

Eigarskap i interkommunale selskap kan ikkje overdragast til andre. For desse er ordninga at deltakarane kan seie opp deltakinga si med eitt års varsel. Når ein trer ut av selskapet, er hovudregelen at deltakaren får utbetalt ein utløysingssum som er lik nettoverdien av andelen.

## 5.4 Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak:

### Trivselshagen IKS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Føremål</b>               | Selskapet sitt føremål er å planleggje, byggje, eige og drive felles bygningsanlegg til undervisningsareal for Firda vidaregåande skule, og å skaffe skulane og lokalsamfunnet i Gloppen kultursal, symjehall, idrettshall med vidare i samsvar med vedteken funksjonsplan.  |
| <b>Etablert</b>              | 07.03.2007.  |
| <b>Deltakarar</b>            | Sogn og Fjordane fylkeskommune og Gloppen kommune.   |
| <b>Forretningskontor</b>     | Gloppen kommune.   |
| <b>Rettslege rammer</b>      | Lov av 29.01.1999 nr. 6 om interkommunale selskap.   |
| <b>Rammer</b>                | Selskapsavtale av 07.03.2007, revidert 6.11.12 og 27.04.17.  |
| <b>Etiske retningslinjer</b> | Ikkje omtala i årsmeldinga.  |
| <b>Representantskap</b>      | Etter selskapsavtalen skal kvar eigar ha to representantar i representantskapet. Valet følgjer den kommunale valperioden. Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar.<br><br>Medlem til representantskapet vart vald i FT-sak 50/15 for perioden 2015 til 2019: Ole Johnny Stubhaug, med Helen Hjertaas som vara, og Anders Kristian Sægrov med Rita Navarsete som vara.<br><br>Ole Johnny Stubhaug (Sp) og Anders Kristian Sægrov (H) møtte for fylkeskommunen på vårmøtet 26.4.2019. På haustmøtet 28.9.2018 møtte Ole Johnny Stubhaug. |
| <b>Val av styre</b>          | Representantskapet vel styremedlemer, og leiar og nestleiar av styret, for to år av gongen. Styret skal ha fire medlemmer, med personleg vara.<br><br>Dagleg leiar eller representantskapsmedlemer kan ikkje vere medlemmer i styret.<br><br>For Trivselshagen IKS har det vore vanleg praksis at fylkesrådmannen peikar ut to representantar til styret og informerer eigarorganet til selskapet om dette.  |
| <b>Styresamansetning</b>     | Styret er i 2019 sett saman slik:<br><br>Styreleiar: Trond Ueland. Personleg vara: Birte Kjørvik Fossheim.   |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
|  | Nestleiar: Kjersti Rønningen. Personleg vara: Knut Roger Nesdal.<br>Styremedlem: Sigurd Reksnes. Personleg vara: Trude Helen Flåten.<br>Styremedlem: Charlotte Østebø Nilsen. Personleg vara: Hallgeir Hansen.   |             |             |
| <b>Fastsett styregodtgjersle og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Den 28.9.2018 vedtok representantskapet å innføre godtgjersle til styreleiar på 60 000 kroner per år utanom reisekostnader. Det skal ikkje gjevast godtgjersle når styreleiar er tilsett innanfor dagens eigarstruktur.<br><br>Det vart utbetalt til saman 33 280 kroner i styregodtgjersle i 2018.<br><br>I 2018 fekk dagleg leiar kr 743 224 i løn og kr 12 761 i anna godtgjersle.  |             |             |
| <b>Eigar- og ansvarsdel</b>  | Eigarprosent: 50.<br>Eigardel: 47,1 millionar kroner, sjå FT-sak 31/08.<br><br>Fylkeskommunen eig selskapet saman med Gloppen kommune og har eit innskott på 47,1 millionar kroner i selskapet.<br><br>Kvar deltakar er ansvarleg for halvparten av selskapet si samla gjeld.  |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>   | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | Accountor Gloppen (frå og med rekneskapsåret 2017 og til og med 2020). For rekneskapsåret 2016: Kommunerevisjonen i Nordfjord.   |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Grandavegen 9 c/o Gloppen kommune, 6823 Sandane.   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>  | 57 88 38 00.   |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:trivselshagen@gloppen.kommune.no">trivselshagen@gloppen.kommune.no</a><br><a href="mailto:anniken.rygg@gloppen.kommune.no">anniken.rygg@gloppen.kommune.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>   | <a href="http://www.trivselshagen.no/">http://www.trivselshagen.no/</a>  |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>          |  |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  | 18 584   | 18 802      | 19 789      |
| Driftsresultat   | 2 377  | 2 946       | 1 976       |
| Resultat etter skatt   | - 30   | 2 002       | 462         |
| Totalkapitalrentabilitet   | 1 %  | 1 %         | 1 %         |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                           | 4 %  | 4 %         | 4 %         |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                                | 94 %   | 102 %       | 89 %        |
| Eigenkapitalprosent:   | 50 %   | 51 %        | 52 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                                   | Trivselshagen hadde eit mindreforbruk i høve budsjettet på 0,462 mill. kr i 2018. Mindreforbruket skuldast mellom anna mindre lønskostnad og mindre kapitalkostnader enn budsjettet.<br><br>Mindreforbruket er med å styrke eigenkapitalen som no utgjer 52 % av totalkapitalen. Lønnsemd og sjølvsfinansiering i prosent av driftsinntekter ligg stabilt.<br><br>Selskapet har motteke 3 mill. kr i utbetaling av spelemidlar frå |             |             |

|  |   |
|--|---|
|  | Kulturdepartementet i 2018. Dette er 1. utbetaling av ei samla løyving på 21,171 mill. kr til Trivselshallen.   |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | I 2018 har selskapet inngått forlik med Veidekke AS i reklamasjonssaka om symjeanlegget, evaluert fordelinga av bruksareal til leigetakarane, justert og utarbeidd nye leigeavtalar og starta opp utgreiing av organisasjonsform og struktur for selskapet.   |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Fylkeskommunen har sidan etableringa av selskapet erfart uklare tilhøve knytt til rollefordeling og ansvarsdeling i drifta av Trivselshagen IKS. I eigarmøte 16.april 2018 vart partane samde om ein gjennomgang av selskapet for å sjå om det er aktuelt å gjere endringar. Ved vedtak i ekstraordinært representantskapsmøte 8.6.2018, sak 14/18, bad representantskapet styret om å utgreie organisasjonsform og struktur for selskapet. Vidsyn AS har på oppdrag frå styret utgreidd organisasjonsform og struktur i Trivselshagen IKS. Endeleg rapport vart sendt ut 29.1.2019, og i denne er det føreslege 21 endringar. Av desse vert følgjande tiltak trekt fram som dei viktigaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablere gode prosessar og møteplassar for samarbeid</li> <li>• Fordele inntektene frå utleige av fellesareala</li> <li>• Få samsvar mellom driftskostnader og –inntekter</li> <li>• Overføre ei rad driftsoppgåver til kommunen og soleis føre selskapet attende til å bli eit reint eigedomsselskap</li> </ul> <p>Gloppen kommune har i møte med selskapet, og i brev til fylkeskommunen, gjeve uttrykk for eit ønskje om å halde på felles eigarskap, men i eit reint eigedomsselskap.</p> <p>Den 6.3.2019 vedtok fylkesutvalet følgjande:</p> <p><i>«1. Fylkesutvalet viser til vedlagde rapport av 1. desember 2018 frå Vidsyn Rådgivning AS og tek denne til orientering.<br/>2. Fylkesutvalet føreset at systemavvik vert retta opp og tilrådde tiltak i rapporten sett i verk, herunder at selskapet får på plass eit system som fordelar inntekter og utgifter på ein rettvis måte i samsvar med intensjonen. Styret får frist for å gjennomføre tiltaka i rapporten til 15. august 2019.<br/>3. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen greie ut alternative organisasjonsmodellar, primært knytt til å dele eigarskapen og inngå gjensidige leigeavtalar med kvarandre. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen, i budsjettrapporten pr. 1. tertial 2019, kome med framlegg til finansiering av utgreiingsarbeidet - dersom dette viser seg naudsynt.»</i></p> <p>I eigarmøte den 1.4.2019 vart eigarane samde om at rapporten skal følgjast opp av styret og at arbeidet skal avsluttast innan 15. august 2019.</p> <p>Som ei oppfølging av fylkesutvalet sitt vedtak den 6.3.2019, har fylkesrådmannen fått utarbeidd ein rapport om alternative organisasjonsmodellar. Rapporten, utarbeidd av PwC, førelåg den 29.05.2019.</p> <p>Den 19.06.2019 vedtok fylkesutvalet følgjande:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>«Fylkesrådmannen får fullmakt til å tinge med Gloppen kommune om ein alternativ organisasjonsmodell med sikte på å oppløyse selskapet, dele eigarskapen og inngå gjensidige leigeavtalar.</i></li> <li>2. <i>Fylkesutvalet legg til grunn at styret i selskapet fortset sitt arbeid med å gjennomføre tilrådde tiltak i rapport frå Vidsyn Rådgjeving AS av 1. desember 2018 med frist til 15. august 2019.</i></li> <li>3. <i>Kostnader til utgreiingsarbeidet og bistand i forhandlingsprosessen vert å innarbeide i budsjettrapport pr. 2. tertial 2019.»</i></li> </ol> |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Mål med eigarskapen</b> | Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak: Målet er at fylkeskommunen skal få dekkja arealbehovet til Firda vidaregåande skule. |
|----------------------------|---|

## Sogn og Fjordane Revisjon IKS

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                           | Selskapet sitt føremål er å dekkje deltakarane sine behov innan finansiell revisjon og selskapskontroll, jf. kommunelova § 77 punkt 4 og 5, samt attestasjonsoppdrag. Slike tenester skal i tillegg kunne leverast til kommunale føretak, interkommunalt samarbeid og interkommunale selskap tilhøyrande deltakarane. I tillegg kan selskapet yte forvaltningsrevisjon til deltakarane basert på særskilde avtalar eller rammeavtalar.  |
| <b>Etablert</b>                          | 01.01.2005  |
| <b>Deltakarar</b>                        | Sogn og Fjordane fylkeskommune (44,45 %), Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Sogndal, Vik og Årdal kommune.<br><br>Uttreden: kan berre skje pr. 31.12. Utløysingssummen skal vere andelen sin nettoverdi ved oppseiingsfristen sitt utløp. Summen skal likevel ikkje overstige verdien av deltakaren sitt innskot. Krav om uttreden må varslast eitt år og tre månadar før dato for uttreden.   |
| <b>Forretningskontor</b>                 | Leikanger kommune   |
| <b>Rettslege rammer</b>                  | IKS-lova av 29. januar 1999 nr. 6.  |
| <b>Rammer</b>                            | Ny selskapsavtale frå 1.1.2015 (eldre versjon av 25.09.2008)  |
| <b>Etiske retningsliner</b>              | Har utarbeidd «Våre verdiar» som ligg på nettsidene.  |
| <b>Representantskap</b>                  | Ifølgje selskapsavtalen skal kvar eigar ha éin representant i representantskapet. Kwart medlem har røysterett i forhold til den eigardelen i selskapet vedkomande representerer. Medlemene vert peika ut av dei respektive kommunestyra/fylkestinget for kommunevalperioden.<br><br>Representantskapet vel leiar og nestleiar. Desse vert valde for to år av gongen.<br><br>Fylkesordføraren er fylkeskommunen sin representant i representantskapet, og møtte på representantskapsmøte 21.02.2019. |
| <b>Val av styre</b>                      | Styret skal ha fem medlemmer med tre vara i rekkje. Funksjonstida er to år. Same funksjonstid gjeld for leiar og nestleiar. Dagleg leiar, representantskapsmedlem eller medlem i kontrollutvala i eigarkommunane kan ikkje vere medlem i styret.  |
| <b>Styresamansetning</b>                 | Styrevalet i 2019 er utsett til representantskapsmøtet som skal vere i haust. Sittande styre, valt i 2017, er sett saman slik:<br><br>Arne Hovland (styreleiar)<br>Per A. Kjøllesdal (nestleiar)<br>Inger Johanne Fjøsne<br>Ivar Slinde<br>Britt Dagrann Brugrand<br><br>1.vara i styret: Morten Midlang<br>2.vara i styret: Senea Sabanovic  |
| <b>Styregodtgjersle og dagleg leiars</b> | Den 10.11.15 vedtok representantskapet at godtgjersle til leiaren av representantskapet fall bort.  |

|   |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
| <b>godtgjersle i 2018</b>                                   | <p>Godtgjersle til styret skal regulerast kvart år i samsvar med Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt reglement for godtgjersle til dei folkevalde (1410 kr per møte i 2018). Styreleiar skal ha ei fast godtgjersle som utgjer 10 % av grunnsummen, gjeldande frå 2015. Styreleiar si godtgjersle i 2018 var 68 096 kr.</p> <p>Løn til dagleg leiar i selskapet: kr 976 592. Dagleg leiar har vanlege pensjonsvilkår.</p>   |             |             |
| <b>Eigar- og ansvarsdel</b>                                 | <p>Eigarprosent: 44,45<br/>Eigardel/innskot: kr 480 000</p> <p>Utgifter til dekking av finansiell revisjon og attestasjonsoppdrag samt administrasjonsoppgåver til kommunane vert dekkja av eigarane etter fast fordelingsnøkkel der eigardel utgjer 10 % og medgått tid 90 %. Det vert fakturert a-konto to gonger årleg. Oppdrag til eigarane som gjeld andre tenester og selskapskontroll vert fakturert i samsvar med særskilde avtalar eller rammeavtalar.</p> |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                  | Nei.  |             |             |
| <b>Revisor</b>  | Søreide revisjon AS.  |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Askedalen 2, 6863 Leikanger.  |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>   | 415 30 961.   |             |             |
| <b>E-post</b>   | post@sf-revisjon.no   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | www.sf-revisjon.no  |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |   |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 5 584   | 4 803       | 5 235       |
| Driftsresultat  | 357   | -120        | -378        |
| Resultat etter skatt  | 362   | - 356       | - 375       |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 8 %   | -3 %        | -9 %        |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                  | -   | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | 65 %  | 67 %        | 54 %        |
| Eigenkapitalprosent:  | 83 %  | 78 %        | 78 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | <p>Rekneskapaen syner eit underskot på 0,375 mill. kr i 2018. Underskotet skuldast at representantskapet vedtok å tilbakebetale 0,5 mill. kr til eigarane. Tilbakebetalinga reduserer ordinær inntekt. Resultatet vert belasta eigenkapitalen.</p> <p>Eigenkapitalen er no 3,2 mill. kr. Selskapet har ingen langsiktig gjeld, men ei kortsiktig gjeld på 0,9 mill. kr. Omløpsmidlar tilsvara 3,7 mill. kr. Selskapet har god likviditet og soliditet.</p>          |             |             |
| <b>Viktige hendingar</b>                                    | Fylkeskommunen si oppseiing<br>I FT-sak 11/18 vedtok fylkestinget følgjande:  |             |             |

|   |  |
|---|--|
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalet si innstilling om at Vestland fylkeskommune vel å nytte interkommunal rekneskapsrevisjon og konkurranseutsetting for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.</li> <li>2. Om fellesnemnda kjem til ein annan konklusjon, blir avtalen med SF-revisjon IKS sagt opp med verknad frå 01.01.2020.</li> </ol> <p>Den 21.09.2018 vedtok fellesnemnda for samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar at Vestland fylkeskommune skal kjøpe alle sine revisjonstenester i marknaden, sjå FN-sak 34/2018.</p> <p>Med bakgrunn i fellesnemnda sitt vedtak, vedtok fylkestinget den 19.10.2018, sak 38/18, å sette i gang oppseiingsprosessen.</p> <p>Ved brev 17.12.2018 sa fylkeskommunen opp si deltaking i Sogn og Fjordane revisjon IKS. Dei andre deltakarane var på førehand varsla om den føreståande oppseiinga i brev den 27.09.2018.</p> <p><u>Driftsåret 2018</u></p> <p>I 2018 har selskapet mellom anna revidert årsrekneskapen i alle kommunane og fylkeskommunen, revidert og lagt fram revisjonsmelding for kommunale føretak, stiftingar m.m., attestert momskompensasjon for kommunane, fylkeskommunen, fellesråda og to stiftingar, attestert alle særattestasjonar etter behov, delteke i møte i kontrollutval, kommunestyre, fylkesting m.m., gjeve råd i samband med arbeid med finansreglement i fleire kommunar, gjennomført selskapskontroll i fylkeskommunen.</p> |
| <p><b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b></p> | <p>Sogn og Fjordane revisjon IKS er i ferd med å slå seg saman med Kryss revisjon og Kommunerevisjonen i Nordfjord, slik dette vart tilrådd av representantskapet i møte 20.10.2017, sak 9/17. Det nye selskapet vil bli etablert som eit interkommunalt samarbeid med heimel i kommunelova § 27. Samanslåingstidspunktet er flytta til 1.1.2020, og er samanfalle med tidspunktet for kommunesamanslåingane. Namnet på det nye samarbeidet vert Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefelleskap.</p>   |
| <p><b>Mål med eigarskapen</b></p>                         | <p>Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak: Eigarane sitt føremål med etablering av SF revisjon IKS er å ha eit selskap som leverer tenester innafor området kommunal revisjon. Fylkeskommunen sitt mål har vore å få dekkja sitt naudsynnte behov for revisjonstenester mv. på best mogleg måte.</p>  |

## VIGO IKS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <p><b>Føremål</b></p>    | <p>Selskapet sitt føremål er å utvikle/vidareutvikle, eige og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakarane, fylkeskommunane sitt felles inntaks- og forvaltningssystem for elevar/lærlingar i Vigo og alt som elles står i naturleg samanheng med dette – til dømes skuleadministrative system. Selskapet skal vidare levere, eller formidle levert, naudsynt faglege kurs eller rettleiing til deltakarane på systema ein har rettar/driftsoppgåver knytt til.</p> |
| <p><b>Etablert</b></p>   | <p>01.01.2012.</p>  |
| <p><b>Deltakarar</b></p> | <p>Østfold, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane, Vestfold, Troms, Telemark, Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder fylkeskommunar og Oslo kommune.</p> <p>Uttreden: Den enkelte deltakar kan tre ut av selskapet. Det må varslast eitt år på førehand, og i samsvar med IKS-lova § 30. Det vert ikkje utbetalt utløysingssum.</p>   |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
| <b>Forretningskontor</b>                                   | Skien kommune.   |             |             |
| <b>Rettslege rammer</b>                                    | Lov om interkommunale selskap. Offentleglova.  |             |             |
| <b>Rammer</b>  | Ny selskapsavtale vedteken i representantskapsmøte 12.04.18. Samarbeidsavtalar med Utdanningsdirektoratet og Lånekassen. Strategi vedteken av representantskapet for 2017-2025.  |             |             |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                               | Etiske retningslinjer for tilsette i Vigo IKS, sist revidert i 2018.   |             |             |
| <b>Representantskap</b>                                    | Representantskapet består av ein representant frå kvar deltakar med to varamedlemer. Leiar i hovudutvalet for opplæring er fylkeskommunen sin representant, og møtte på representantskapsmøta 20.09.2018 og 25. april 2019.  |             |             |
| <b>Val av styre</b>  | Representantskapet vel styre, styreleiar og nestleiar. Styret skal bestå av fem medlemmer med vara. Styremedlemene har ei funksjonstid på to år, likevel slik at ved fyrstegongs val har tre av styremedlemene ei funksjonstid på tre år. Ved valet må det sikrast at alle opplæringsregionar er representert i styret.  |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>                                   | Etter representantskapsmøtet 25. april 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Styreleiar: Bjørn Marthinsen (Oslo kommune)<br>Nestleiar: Joar Loland (Rogaland fylkeskommune)<br>Styremedlem: Rune Haugsdal (Hordaland fylkeskommune)<br>Styremedlem: Anne Elisabeth Djupvik<br>Styremedlem: Ane Tonette Lognseth<br><br>Varamedlem: Per Magne Aadnøy (Akershus fylkeskommune)<br>Varamedlem: Nina Ellingsen Høiskar (Nordland fylkeskommune)<br><br>Valkomité: Anders Bjøru (Trøndelag fylkeskommune), representant fr  Hedemark fylkeskommune (namn kjem seinare) og representant fr  Rogaland fylkeskommune (namn kjem seinare). |             |             |
| <b>Styregodtgjersle</b>                                    | Går ikkje fram av årsrekneskapen.<br><br>I selskapsavtalen   5 står det at representantskapet vedtek satsar og reglement for godtgjersle til medlemmer av representantskap og styre.   |             |             |
| <b>Eigar- og ansvarsdel</b>                                | Dei 18 deltakarane har kvar ein eigardel på 1/18 i selskapet, og er ansvarleg for 1/18 av selskapet si samla gjeld.  |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                 | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | Telemark kommunerevisjon IKS.  |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Fylkesbakken 6, 3715 Skien.  |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:post@vigodrift.no">post@vigodrift.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>   | <a href="http://www.vigoiks.no">www.vigoiks.no</a>   |             |             |
| <b> konomisk utvikling for selskapet dei to siste åra:</b> |  |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  | 93 759   | 71 283      | 59 045      |
| Driftsresultat   | 18 464   | 8 213       | -13 532     |

|  |   |       |         |
|--|---|-------|---------|
| Resultat etter skatt                       | 19 742  | 9 107 | -12 620 |
| Totalkapitalrentabilitet                   | 39 %  | 14 %  | -24%    |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld | 1 511 %   | 443 % | -458%   |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter      | 41 %  | 67 %  | 60 %    |
| Eigenkapitalprosent:                       | 57 %  | 78 %  | 76 %    |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>         | <p>Rekneskapsrapporten er avlagt etter kommunale rekneskapsprinsipp, men omarbeidd i tabellen ovanfor. Resultatet, før interne finanstransaksjonar, syner eit underskot på 12,6 mill. kr.</p> <p>Etter det kommunale rekneskapsprinsipp syner rekneskapsrapporten til Vigo IKS eit rekneskapsmessig mindreforbruk på om lag 9,8 mill. (11 mill. kr i 2017). Dette skuldast i hovudsak forseinkingar i prosjektet «Nytt skoleadministrativt system – Visma InSchool».</p> <p>Vigo IKS har ei langsiktig gjeld på om lag 2,7 mill. kr og mesteparten er knytt til pensjonsforpliktingar. Kortsiktig gjeld er på om lag 8,5 mill. kr og omløpsmidlar om lag 43,8 mill. kr.</p>   |       |         |
| <b>Viktige hendingar</b>                   | <p>Selskapet har brukt mykje tid på å følgje opp leverandøren av nytt skuleadministrativt program, Visma InSchool, på mange område. Utviklinga av dette programmet har vore forseinka over fleire år.</p> <p>Våren 2018 vart den nye E-signaturløysinga teken i bruk. Løysinga inneber at lærekontraktar, prøvekontrollar m.m. skal signerast elektronisk.</p> <p>Saman med Utdanningsdirektoratet har Vigo IKS utvikla eit administrasjonsverktøy for lokalt- og sentralt gitt eksamen. Systemet er no ferdig og i forvaltning.</p> <p>Arbeidet med å lage éin sentral database for alle fylkeskommunane og Oslo kommune i staden for lokale databasar vart implementert hausten 2018. Dette samlar drift og oppgraderingar på éin stad.</p> <p>Prosjektet FINT vart overført til Vigo IKS i 2018, og gjekk då over i forvaltning. FINT er eit nasjonalt prosjekt som ivaretek eigarane sine behov innan digitalisering, standardisering av integrasjonar og etablering av felles informasjonsmodell som grunnlag for integrasjonane.</p> <p>I 2018 har Revisjon Midt-Norge SA gjennomført ein forvaltningsrevisjon av selskapet, etter bestilling frå kontrollutvalet i dåverande Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtok i 2017, sak 28/17, å delta i ein felles revisjon av selskapet. Både eigarstyringa og selskapsleiinga vart revidert. Fylkestinget vedtok følgjande i sak 18/19:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Fylkestinget sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune og ber vår eigarrepresentant påsjå at selskapet ved styret: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. overheld lov om interkommunale selskap når det gjelder utsending av sakliste og protokollering.</li> <li>b. synleggjer risiko ved anskaffingar i selskapet sine strategiar og rutinar.</li> <li>c. fortset med implementering av system for internkontroll og at handteringa av personvernopplysningar er i tråd med gjeldande lov og forskrift.</li> </ol> </li> </ol> |       |         |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>2. Fylkestinget ber vår eigarrepresentant støtte forslaget i representantskapet om:</p> <p>a. at styret evaluerer sitt eige behov for innhente nødvendig kompetanse i styrearbeidet for å møte framtidige utfordringar for selskapet.</p> <p>b. at styret evaluerer selskapet sitt behov for å etablere eit permanent og breiare fagmiljø for å redusere behovet for konsulentbistand.</p> <p>3. Fylkestinget tek rapporten for øvrig til orientering</p> <p>4. Det vert lagt til grunn at kontrollutvalet i Trøndelag fylkeskommune føl opp vedtaket gjort av fylkestinget i eige fylke»</p> |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Det vert arbeidd med ny selskapsavtale for å tilpasse selskapet til fylkessamanslåingane og endra ansvarsområde. Avtalen vart sist endra i 2018 (ny kostnadsdeling og eigarstruktur).</p> <p>Vigo IKS håpar å kunne starte utrullinga av Visma InSchool på skular i Telemark og Akershus (pilotfylke) i løpet av 2019. Ifølgje ny framdriftsplan vil programmet kunne ferdigstillast i løpet av oktober 2020.</p> <p>Selskapet er i gang med arbeidet som må gjerast med datasystema i samband med fylkessamanslåingane.</p>  |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | <p>Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak. Oppnå stordriftsfordelar ved å samarbeide om skuleadministrative system med andre fylkeskommunar og kommunar.</p>  |

## 6. Aksjeselskap (AS)

### 6.1 Avgrensa ansvar for deltakarane

Eit aksjeselskap skal ha ein minste aksjekapital på 30 000 kroner og må til ei kvar tid ha eigenkapital og likviditet som er forsvarleg ut frå risikoen ved og omfanget av verksemda i selskapet. Eit særtrekk ved denne selskapsforma er at deltakarane ikkje er ansvarleg for selskapet sine forpliktingar, med mindre dette er særskilt avtala. På den andre sida rår ikkje eigarane fritt over selskapet si inntekt og formue. Ønskjer aksjeeigarane å trekke ut midlar av selskapet, må dette skje etter nærare reglar i aksjelova for utdeling av utbytte, nedsetting av aksjekapitalen eller oppløysning av selskapet.

### 6.2 Eigarskapen vert utøvd gjennom generalforsamlinga

Gjennom generalforsamlinga utøver eigarane det øvste myndet i selskapet. Eigarane kan gjennom vedtekter, instruksar og andre generalforsamlingsvedtak sette rammer og gi nærare reglar for styret og dagleg leiar si leiing av selskapet. Det er generalforsamlinga som vel styret i selskapet.

#### **Styret er øvste forvaltingsorgan, og dagleg drift vert ivareteken av dagleg leiar**

Selskapet vert leia av eit styre og en dagleg leiar. Styret har det overordna ansvaret for forvaltninga av selskapet, og for at det vert drive i samsvar med selskapet sitt føremål og innanfor ramma av lovgjevinga, samt selskapet sine vedtekter og instruksar fastsett av aksjonærane gjennom generalforsamling. Dagleg leiar står for den daglege leiinga av selskapet si verksemd, og skal i denne samanheng følgje retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

### 6.3 Uttreden av aksjeselskap

Dersom fylkeskommunen vurderer at det rette er å selje aksjane sine i eit aksjeselskap, vil aksjelova, saman med selskapet sine vedtekter og eventuell aksjonæravtale regulere nærare korleis salet kan gjennomførast.

## 6.4 Finansielle mål

### F1 Holding AS – avvikla i 2018

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                                   | Selskapet si verksemd er investeringsverksemd, under dette kjøp og sal av aksjar i transportselskap og anna verksemd som står i samband med føremålet.  |
| <b>Etablert</b>                                  | 23.09.2010. Sjå fylkestingsak 16/11.  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b> | Eigarprosent: 100. Aksjeposten sin pålydande verdi: 147 250 000 kr, fordelt på 1 472 500 aksjar, kvar pålydande 100 kr.<br><br>I 2011 overførte fylkeskommunen heile aksjeposten sin i Fjord1 AS (59 %) til F1 Holding AS. Fylkestinget vedtok i augst 2016, i FT-sak 30/16, å selje F1 Holding AS sine aksjar i Fjord1 AS til Havalafjord AS. Salet skjedde trinnvis med sal av 26 % av Fjord1 aksjane i august og dei siste 33 % i mai 2017.  |
| <b>Forretningskontor</b>                         | Leikanger kommune   |
| <b>Rettslege rammer</b>                          | Aksjelova   |
| <b>Rammer</b>                                    | Vedtektene, revidert 2. mars 2015.  |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                     | Selskapet har vedteke etiske retningslinjer i styremøte dagsett 18.05.15.   |
| <b>Generalforsamling</b>                         | Generalforsamlinga består av eigarrepresentanten frå fylkeskommunen til selskapet. I sak 86/16 valde fylkesutvalet fylkesordføraren som eigarrepresentant til selskapet for resten av fylkesvalperioden 2015-2019.<br><br>Fylkesordføraren møtte på ekstraordinær generalforsamling 6. november 2018.   |
| <b>Val av styre</b>                              | Styret består av éin medlem. Vedtektene regulerer ikkje kor lenge styret sit, slik at aksjelova sine reglar gjeld.  |
| <b>Styresamansetning</b>                         | Etter vedtaket om avvikling av selskapet utgjorde Aleksander Øren Heen og Jan Øhlckers avviklingsstyret.  |
| <b>Styret og dagleg leiar si godtgjersle</b>     | Generalforsamlinga vedtok 26.06.17 at honoraret til styreleiar skal sidestillast med styreleiar i Sogn og Fjordane Teater AS (SoFt) når det gjeld basishonorar. Sjå også notat om styrehonorar lagt fram i FU-møte 3. april 2017. På ordinær generalforsamling 2017 auka SoFt storleiken på det årlege honoraret til 50 000 kr.<br><br>Etter avtale mellom F1 Holding AS og Vidsyn Rådgivning AS utfører Jan Øhlckers administrative oppgåver for selskapet. I 2018 utbetalte F1 Holding AS 44 644 kr i honorar til Øhlckers. |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                       | Nei.  |
| <b>Revisor</b>                                   | Ernst & Young AS.   |
| <b>Adresse</b>                                   | Askedalen 2, 6863 Leikanger.  |
| <b>Telefon</b>                                   | 415 30 963  |
| <b>E-post</b>                                    | jan@vidsyn.as   |

| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
| (1000 kr)   | <b>2016<sup>13</sup></b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 0   | 0           | 0           |
| Driftsresultat  | -1 527  | -877        | -436        |
| Årsresultat   | 313 656   | 392 932     | 705         |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 79 %  | 100 %       | 0,4 %       |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                  | -   | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | -   | -           | -           |
| Eigenkapitalprosent:  | 37 %  | 99 %        | 99,5 %      |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | <p>2017-tala er korrigert i rekneskapen 2018 som følgje av feil i fortolkning av fakta i salsavtalen mellom F1 Holding og Havilafjord AS. Feilen er ført mot eigenkapitalen. Dette er innarbeidd i tabellen over.</p> <p>Årsresultatet er på 0,705 mill. kr og skriv seg frå finansinntekter.</p>   |             |             |
| <b>Avvikling av F1 Holding AS</b>                           | <p>Som følgje av salet av Fjord1-aksjane vurderte fylkestinget eigarskapen i F1 Holding AS i 2017. Fylkestinget bad i sak 47/17 generalforsamlinga i F1 Holding AS om å avvikle selskapet. Selskapet følgde opp fylkestingssaka med vedtak om avvikling i ekstraordinær generalforsamling 30. desember 2017.</p> <p>Avviklinga vart noko forseinka då Skatteetaten utfordra F1 Holding AS sitt krav på skattefrådrag for juridisk bistand utført i 2016 i samband med sak om forkjøpsrett til aksjar i Fjord1 AS.</p> <p>6. november 2018 godkjende generalforsamlinga avviklingsoppgjeret, og melde selskapet som endeleg oppløyst til Føretaksregisteret. Selskapet sine rettar og plikter er overførte til fylkeskommunen.</p> |             |             |

## **Firda Billag AS – selt i 2019**

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                                   | Selskapet sitt formål er å drive transportverksemd og tenesteyting i samband med person- og godstransport, samt reisebyrå. Selskapet skal i tillegg eige og forvalte fast eigedom. Selskapet kan også eige eller delta i andre selskap som har liknande verksemd. |
| <b>Etablert</b>                                  | 20.05.2011.   |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b> | Fylkeskommunal eigarprosent: 5. Aksjane sin pålydande verdi er 500 000 kr.<br><br>Selskapet sin aksjekapital er på 10 000 000 kr fordelt på 10 000 aksjar à 1 000 kr.   |
| <b>Forretningskontor</b>                         | Førde kommune   |

<sup>13</sup> Fjord1 AS er ikkje lenger konsolidert i F1 Holding AS som konsern.



|  |  |
|--|--|
| <b>Rettslege rammer</b>  | Aksjelova  |
| <b>Rammer</b>  | Vedtekter, sist endra på ordinær generalforsamling 22.05.17.   |
| <b>Etiske retningslinjer</b>   | Omtalar likestilling og miljø i årsmeldinga. Firda Billag Buss AS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2004.  |
| <b>Generalforsamling</b>   | Aksjonærane utgjer generalforsamlinga.<br><br>Fylkesordføraren er fylkeskommunen sin eigarutsending i selskapet. Fylkesrådmann Tore Eriksen deltok på ordinær generalforsamling i 2019.  |
| <b>Val av styre</b>  | Styret har fem medlemmer med to vara. I tillegg kjem tre tilsettere representantar og eventuelt tre vara så langt dei tilsette har peika ut slike i samsvar med aksjelova sine reglar.<br><br>Tenestetida for styremedlemene er to år. Alle aksjonærvalde styremedlemmer skal ikkje vere på val samstundes. Suppleringsval kan verte gjort i valperioden.<br><br>Selskapet har ei valnemnd på fem medlemmer. Dei tre største aksjonærane i selskapet har rett til å velje minst to av medlemene i valnemnda, og ein av desse medlemene skal vere nemndleiar. Dei tre andre medlemmene i valnemnda skal veljast av generalforsamling med vanleg fleirtal.<br><br>Valnemnda har tenestetid på eitt år om gongen. |
| <b>Styresamansetning</b>   | Følgjande styremedlemmer vart valde på generalforsamling i 2019 for to år:<br>Agnar Strømsnes (leiar)<br>Christina Kvamme<br>Petter Sortland<br>Inger Johanne Osland<br>Arnfinn Brekke<br>Oddmund Klakegg (vara)<br>Ole Andre Klausen (vara)<br><br>Valnemnd ut 2019:<br>Ordførar i Flora (leiar)<br>Ordførar i Førde<br>Ordførar i Gloppen<br>Ordførar i Askvoll<br>Ordførar i Fjaler<br><br>Valnemnd frå 01.01.20:<br>Ordførar i Sunnfjord (leiar)<br>Ordførar i Kinn<br>Ordførar i Gloppen<br>Ordførar i Hyllestad<br>Ordførar i Fjaler   |
| <b>Styregodtgjersle for 2019 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Styrelleiar: 125 700 kr pr. år.<br><br>Styremedlemmer: 31 370 kr pr. år<br><br>Varamedlemmer: 2 270 kr pr. møte.<br><br>Dagleg leiar: kr 1 138 771 kr i løn, samt 6 038 kr i anna godtgjersle.   |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>   | Nei.   |

|  |   |             |             |
|--|---|-------------|-------------|
| <b>Revisor</b>   | Deloitte AS   |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Pb. 204, 6802 Førde   |             |             |
| <b>Telefon</b>   | 57 72 50 00   |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:post@firda-billag.no">post@firda-billag.no</a>  |             |             |
| <b>Nettadresse</b>   | <a href="http://www.firda-billag.no">www.firda-billag.no</a>  |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra: (Konsernrekneskap)</b> |   |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  | 296 487   | 302 150     | 295 895     |
| Driftsresultat   | 2 715   | 9 988       | 8 069       |
| Resultat etter skatt   | 5 316   | 7 770       | 8 058       |
| Totalkapitalrentabilitet   | 4 %   | 5 %         | 5 %         |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                                     | 23 %  | 31 %        | 30 %        |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter  | 10 %  | 11 %        | 10 %        |
| Eigenkapitalprosent:   | 45 %  | 45 %        | 48 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>   | <p>Årsresultatet for 2018 er betra i høve 2017, og skuldast dels ekstraordinære inntekter knytt til utbyte frå Norway Bussekspress.</p> <p>Selskapet har ein eigenkapital på om lag 112 mill. kr, noko som er ein auke i høve 2017. Dette gir ein eigenkapitalprosent på 48 %.</p>  |             |             |
| <b>Sal av fylkeskommunen sin aksjepost</b>                                     | <p>På ordinær generalforsamling i 2019 gav generalforsamlinga styret fullmakt til å kjøpe aksjar i eige selskap i samsvar med vilkåra i aksjelova kapittel 9. Fullmakta sette ei øvre og nedre grense for beløpet som kunne betalast for kvar aksje, men styret stod «fritt med omsyn til på kva måte sal av eigne aksjar» skulle skje.</p> <p>På bakgrunn av diskusjonen i fylkesutvalet i møte 08.05.19 forhandla fylkesrådmannen fram ein avtale med styret om kjøp av aksjane.</p> <p>Salet vart gjennomført 23.08.19. Selskapet betalte 5 500 000 kr for aksjane. Dette er det høgaste beløpet som kunne betalast for aksjane ifølgje ovannemnde fullmakt. Beløpet svarar om lag til bokført verdi av aksjane.</p> |             |             |

## Sogn og Fjordane Energi AS

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Føremål</b> | <p>Selskapet sitt føremål er produksjon, omsetting og overføring av elektrisk energi, samt anna verksemd knytt til desse områda. Selskapet kan bygge ut anlegg, drive, kjøpe og selje anlegg og selskap i samband med dette.</p> <p>Verksemda kan drivast i samarbeid med, eller ved deltaking i, andre selskap med tilsvarande formål.</p> |
|----------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Selskapet kan også engasjere seg i andre forretningsområde og selskap når dette er eigna til å styrke hovudføremålet eller fører til meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar.</p> <p>Selskapet skal drivast på forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eigarane.</p>   |
| <b>Etablert</b>                                      | 16.09.2002.  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal<br/>eigardel</b> | <p>Selskapet sin aksjekapital er totalt kr 773 838 700 fordelt på 5 158 923 A-aksjar pålydande kr 100 og 2 579 464 B-aksjar pålydande kr 100.</p> <p>Sogn og Fjordane fylkeskommune har overført sin del av aksjane til sitt heileigde holdingselskap Sogn og Fjordane Holding AS. Aksjane sin pålydande verdi er 383 490 400 kroner. Dette utgjer 49,56 prosent av aksjane i SFE.</p> <p>Andre eigarar er BKK (36,8 prosent), og kommunane Flora, Gloppen kommune/Gloppen Energi AS, Bremanger, Askvoll, Selje kommune, Eid og Naustdal.</p> <p>To tredjedelar av aksjane skal vere A-aksjar, resten skal vere B-aksjar. A-aksjane kan berre eigast av, og vere omsettelege til, aktørar som kan definerast som offentlege etter industrikonsesjonslova.</p> <p>Styret i selskapet skal godkjenne overdraging av aksjar. Samtykke kan berre nektast når det ligg føre sakleg grunn. Ved overdraging av aksjar har dei andre aksjonærane forkjørsrett.</p> |
| <b>Forretningskontor</b>                             | Gloppen kommune.   |
| <b>Rettslege rammer</b>                              | Aksjelova. Industrikonsesjonslova. EU sitt vassdirektiv. Energilova.   |
| <b>Rammer</b>  | Vedtekter av 12.06.2009, sist endra 20.06.2019. Dokument 1154347-v6 om eigarstyring og selskapsleiing utarbeidd av Norsk utval for eigarstyring og selskapsleiing (NUES).  |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                         | I følgje årsmeldinga følgjer selskapet opp sitt samfunnsansvar gjennom verdiskaping for offentlege eigarar og lokalsamfunn, produksjon av kraft frå fornybare kjelder, utvikling og drift av ein kritisk infrastruktur for samfunnet, ein berekraftig- og mest mogleg skånsam bruk av naturen, og omfattande samarbeid med frivillige lag og organisasjonar. SFE har etiske retningslinjer for kva haldningar og åtferd selskapet ventar av den enkelte tilsette når det gjeld antikorrupsjon og etikk.  |
| <b>Generalforsamling</b>                             | <p>Generalforsamlinga består av aksjonærane.</p> <p>I 2019 møtte Jenny Følling for Sogn og Fjordane Holding AS på generalforsamlinga. Fylkesrådmann Tore Eriksen og advokat Per Andreas Bjørgan møtte også for Sogn og Fjordane Holding AS.</p>  |
| <b>Val av styre</b>                                  | <p>Generalforsamlinga vel for to år om gongen tre medlemmer til ein valkomité som skal vere representantar for aksjeeigarane. Generalforsamlinga vel leiar i valkomiteen. Det er utarbeidd egne instruksar for arbeidet til komiteen.</p> <p>Styret i selskapet skal ha frå åtte til ni medlemmer med like mange personlege vara. Inntil seks medlemmer skal veljast av generalforsamlinga og inntil tre skal veljast av og mellom dei tilsette. Alle val gjeld for eitt eller to år. Ved fastsetjing av valperioden for den einskilde styremedlem, skal det leggest til rette for ei rullering av</p>   |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
|  | <p>styret, slik at tre av styret sine aksjonærvalde medlemmer, mellom disse leiar eller nestleiar, får to år attståande funksjonstid. Styremedlemene kan ta attval.</p> <p>Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar til styret.</p> <p>Val av styremedlemer er regulert i aksjonæravtale med bakgrunn i storleiken på eigardelen, og skal sikre brei representasjon frå aksjeeigarane mellom dei aksjonærvalde medlemene i styret.</p>  |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>   | <p>Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:<br/>         Styreleiar: Per A. Kjøllesdal frå SFFK (vara: Sigurd Reksnes).<br/>         Nestleiar: Ketil Konglevoll (vara: Arne Andreas Riisnes).<br/>         Styremedlem: Arvid Lillehaug frå SFFK (vara: Henrik Oppen).<br/>         Styremedlem: Olin Johanne Henden frå SFFK (vara: Hogne Bleie).<br/>         Styremedlem: Anne Marit Steen (vara: Birthe Iren Grotle).<br/>         Styremedlem: Jan Helge Dahle (vara: Leidulf Gloppestad).</p> <p>Valnemnda: Jenny Følling, Jannicke Hilland og Leidulf Gloppestad.</p>                    |             |             |
| <b>Styregodtgjersle i 2019 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b>             | <p>Styreleiar: 175 000 kroner per år.<br/>         Nestleiar: 97 000 kroner per år.<br/>         Styremedlemer: 84 100 kroner per år.<br/>         Varamedlemer: 4 890 kroner per møte.<br/>         Medlemer av revisjonsutvalet: 28 500 per år.</p> <p>Det vert utbetalt tapt arbeidsforteneste for arbeid utover vanleg deltaking i styremøter etter fastsett styreplan. Dei satsar som er nytta for dette i Sogn og Fjordane fylkeskommune vert lagt til grunn.</p> <p>Løn konsernsjef: 2 320 000 kroner; pensjonsutgifter: 375 000 kroner; anna godtgjersle: 201 000 kroner. Til saman: 2 896 000 kroner.</p> |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>   | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | Deloitte AS.   |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane.   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>  | 57 88 47 00  |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:post@sfe.no">post@sfe.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>   | <a href="http://www.sfe.no">www.sfe.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra: (Konsernrekneskap)</b> |  |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  | 1 228 573  | 1 287 229   | 1 680 652   |
| Driftsresultat   | 392 296  | 378 913     | 571 062     |
| Årsresultat  | 189 297  | 193 363     | 285 807     |
| Totalkapitalrentabilitet   | 7 %  | 7 %         | 9 %         |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                                     | 18 %   | 17 %        | 19 %        |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter  | -36 %  | -12 %       | -8 %        |

| Eigenkapitalprosent:                      | 40 %  | 42 % | 39 % |
|---|---|------|------|
| <p><b>Økonomisk utvikling i tekst</b></p> | <p>Konsernet fekk eit driftsresultat på 571 mill. kr i 2018. Hovudårsaka til det auka driftsresultatet er auka inntekter frå sal av kraft.</p> <p>Overskotet etter skatt er 286 mill. kr i 2018. Dette er av dei beste resultatata i SFE-konsernet si historie og er 92 mill. kr betre enn resultatet for 2017.</p> <p>Som følgje av det gode resultatet, har eigenkapitalen i kroner auka, men eigenkapital i prosent av totalkapitalen er redusert frå 42 % til 39 % fordi totalkapitalen har auka. Dei andre nøkkeltala syner ei betring. SFE har i 2018 gjennomført investeringar på til saman 491 mill. kr i fysiske driftsmiddel. Av dette er investering i nettanlegg 174 mill. kr og 294 mill. kr er investering i vasskraftproduksjon.</p> <p>På grunn av SFE sine investeringsplanar, har selskapet dei siste åra halde att meir av overskotet i selskapet og redusert utbyttedelen. Det gode resultatet gjer likevel at dei betalar ut 100 mill. kr for 2018. Dette er eit av dei beste utbytta som er utbetalt i selskapet si historie. Fylkeskommunen sin del av utbyttet for 2018 er 49,5 mill. kr.</p> <p>Utbytte til fylkeskommunen tidlegare:</p> <p>2011: 19,2 mill. kr<br/> 2012: 27,8 mill. kr<br/> 2013: 48,4 mill. kr<br/> 2014: 37,3 mill. kr<br/> 2015: 29,0 mill. kr<br/> 2016: 37,1 mill. kr<br/> 2017: 31,0 mill. kr</p>   |      |      |
| <p><b>Viktige hendingar</b></p>           | <p>SFE-konsernet produserte 1 995 GWh i 2018. Dette er 10 GWh mindre enn i 2017. Kraftforbruket i eige forsyningsområde var på 711 GWh i 2018, ein auke på 31 GWh frå 2017. Sal til sluttkundar var i 2018 916 GWh, ein auke frå 783 GWh føregåande år. Auken skriv seg i hovudsak frå fusjonen mellom SFE Kraft AS og sluttbrukarverksemda til Sunnfjord Energi AS.</p> <p>Nokre av dei viktigaste styresakene i 2018 har vore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tilråding til generalforsamlinga om at SFE trekkjer seg frå drøftingane om Vestlandskraft DA.</li> <li>-Vedtak om deltaking i Jølstra Kraft DA.</li> <li>-Emisjon i SFE med tilførsel av 5 mill. kroner i eigenkapital.</li> <li>-Oppfølging av mogleg endra eigarskap i SFE grunna regionreforma.</li> <li>-Drøftingar med Sunnfjord Energi om samanslåing av dei to kraftkonserna.</li> </ul> <p>SFE har i lengre tid vore i drøftingar med Sunnfjord Energi AS om ei samanslåing av verksemdene. Denne prosessen vart stoppa av BKK i januar 2019.</p> <p>SFE har ei rekkje prosjekt for å få fram ny produksjonskapasitet innan vasskraft. Østerbø kraftverk er under utbygging med ferdigstilling i 2020. Jølstra kraftverk er under utbygging saman med Sunnfjord Energi med ferdigstilling i 2021. Selskapet har konsesjon for bygging av Litlevatnet småkraftverk, Ommedal kraftverk og Bredvatn kraftverk i Åskåravassdraget, og løyve til å bygge Insteelvane kraftverk i Øksenelvane. I samarbeid med Stranda Energi AS har selskapet konsesjon for Hauge kraftverk. Konsesjonssøknad for utbygging i Gjengedalsvassdraget fekk avslag i 2018.</p> <p>SFE har aksjar i ulike vindkraftselskap med prosjekt som snart er klare for investeringsvedtak, m.a. Hennøy Vindpark, Okla Vindpark, Lutelandet Energipark AS og Bremangerlandet Vindpark AS.</p> |      |      |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>Utvikling av sentralnett</b><br/>Etter slutføring av nytt sentralnett på strekninga Ørskog/Sogndal har ein eit robust sentralnett gjennom fylket. Kapasiteten kan derimot ikkje nyttast fullt ut, og ein vil få flaskehalsar grunna større mengder ny produksjon under realisering enn den installerte transformeringskapasiteten. Det er vedteke å auke transformeringskapasitet i Ålfoten for å løyse behovet.</p> <p><b>Utvikling av regionalnett</b><br/>Det har vore investert og er framleis behov for store investeringar i regionalnettet, og også distribusjonsnettet, dei komande åra. Den viktigaste grunnen til dette er mykje ny vasskraft og vindkraft som er under planlegging og realisering. Men også eit aldrande regionalnett og industriell vekst krev auka nettinvesteringar. Dei siste åra er det etablert eller auka kapasitet i ti transformatorstasjonar.</p>  |
| <p><b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b></p> | <p>Ved inngangen til 2019 var SFE sine vassmagasin marginalt lågare enn normalt, medan snømengda i fjellet var ca. 70% av normalen. Venta produksjon i 2019 er derfor noko lågare enn middelproduksjonen.</p> <p>Marknaden for el-sertifikat i Noreg og Sverige gjev framleis grunnlag for utvikling av ny fornybar energi, men deltaking i sertifikatmarknaden har noko mindre å seie for prosjekta i SFE si portefølje enn tidlegare. Nye kablar til utlandet, utfasing av kjernekraft og kolkraft og stadig strammare kvotemarknad for CO2 utslepp i Europa, ber bod om noko auka prisar på mellomlang sikt. Eit Europa med stadig meir uregulerbar produksjon og ein gradvis meir integrert felles kraftmarknad kan gje gode moglegheiter for verdiskaping for norsk vasskraft med god reguleringsevne. For SFE er vurderinga at utviklinga medfører moglegheiter for utbygging av meir fornybar kraft.</p> <p>Med dei store investeringane som SFE og regionen står ovanfor, både med tanke på reinvestering og nettinvesteringar utløyst av ny fornybar energi, er det viktig å sikre at investeringsutfordringane er tekne omsyn til i nettregeringa. Dette gjeld allment, men spesielt for investeringar i regionalnettet. Fornybarinvesteringar er ei nasjonal satsing og SFE arbeider stadig med at fornybarinvesteringar ikkje skal gå utover kundane i fornybarområda.</p> <p>EU sitt vassdirektiv set miljømål for alle vassdrag. Gjeldande regionalplan for vassforvaltning vart vedteken i fylkestinget i 2015 og skal reviderast i 2021. I fleire vassdrag har SFE hatt ei proaktiv haldning og arbeidd med ulike tiltak som kan gje miljøforbetring utan tap av kraft.</p> <p>Ei endring av energilova, der dagens tre nettnivå, sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett vert erstatta av dei to nettnivåa transmisjonsnett og distribusjonsnett, medfører at SFE kan måtte selje sentralnettlinjjer til Statnett. SFE har søkt NVE om ei omklassifisering av dagens sentralnett frå Høyanger/Mel til Haugen frå transmisjon til overordna distribusjon for å kunne behalde anlegg.</p> <p>SFE forventar store investeringar dei neste åra i nødvendig nettutbygging og investering i vasskraftanlegg. Selskapet sine planar viser at ein vesentleg del av investeringane kan eigenkapitalfinansierast sett samla over ein 10-årsperiode.</p> |
| <p><b>Mål med eigarskapen</b></p>                         | <p>Finansielle mål: SFE AS vart i si tid etablert for å kunne utvikle verksemda som ein konkurransedyktig og lønnsam aktør i den nasjonale/internasjonale energibransjen. Det er eit mål at selskapet skal gje fylkeskommunen god avkastning på investert kapital kvart år gjennom utbytte.</p> <p>Næringsutvikling: Fylket har eit stort potensial innan fornybar satsing,</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | og SFE spelar ei viktig rolle i å bygge opp naudsynt kapasitet i nettet for ei slik satsing. SFE sin kompetanse er viktig for å realisere fylket sitt potensial på dette område. |
|--|--|

## Sogn og Fjordane Holding AS

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                                       | Sogn og Fjordane Holding AS vart etablert av fylkeskommunen som eieeigar for eventuell forvaltning av aksjane i SFE AS. Selskapet sitt føremål er investeringsverksemd; under dette kjøp og sal av aksjar, andelar, konsesjonskraftrettar og fast eigedom, og anna verksemd som står i samband med dette.   |
| <b>Etablert</b>                                      | 29.11.2005  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b>     | Eigarprosent: 100. Aksjane sin pålydande verdi: 3 834 904 kr<br><br>Aksjekapitalen er 3 834 904 kr, fordelt på 3 834 904 aksjar, kvar pålydande kr 1.<br><br>Sogn og Fjordane Holding AS eig 49,56 % av aksjane i Sogn og Fjordane Energi AS.   |
| <b>Forretningskontor</b>                             | Leikanger kommune   |
| <b>Rettslege rammer</b>                              | Aksjelova   |
| <b>Rammer</b>  | Vedtektene, sist endra etter generalforsamling 21.06.17.  |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                         | Fylkeskommunen sine etiske retningslinjer gjeld for selskapet.  |
| <b>Generalforsamling</b>                             | Generalforsamlinga består av fylkeskommunen sin eigarutsending. Fylkesordføraren er eigarutsending, og deltok på ordinær generalforsamling i 2019.  |
| <b>Val av styre</b>                                  | Selskapet skal ha eit styre med éin medlem. Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane peikar ut kandidatar til selskapet sitt styre.   |
| <b>Styresamansetning</b>                             | På ekstraordinær generalforsamling i 2016 vart Hilmar Høl vald som styre (og styreleiar) for resten av valperioden 2015 – 2019.   |
| <b>Styregodtgjersle og dagleg leiars godtgjersle</b> | Generalforsamlinga vedtok 21.06.17 at honoraret til styreleiar skal sidestillast med styreleiar i Sogn og Fjordane teater (SoFt) når det gjeld basishonorar. Sjå også notat om styrehonorar lagt fram i FU-møte 3. april 2017. På ordinær generalforsamling 2017 auka SoFt storleiken på det årlege honoraret til 50 000 kr. Styreleiar i Sogn og Fjordane Holding AS fekk utbetalt 51 500 kr i styrehonorar i 2018 (indeksregulert).<br><br>Selskapet har ein avtale med Vidsyn Rådgivning AS, som stiller Jan Øhickers til rådvelde som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Holding AS.<br><br>Elles er administrative oppgåver lagt til administrasjonen i fylkeskommunen. |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                           | Nei.  |
| <b>Revisor</b>                                       | Ernst & Young   |
| <b>Adresse</b>                                       | Askedalen 2, 6863 Leikanger   |
| <b>Telefon</b>                                       | 57 63 80 00   |

|   |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
| <b>E-post</b>   | post@sfj.no   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | www.sfj.no  |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |   |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 0   | 0           | 0           |
| Driftsresultat  | -7  | -272        | -825        |
| Resultat etter skatt  | -7  | 36 833      | 30 589      |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | - 11 %  | 13 %        | 6 %         |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                  | -   | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | -   | -           | -           |
| Eigenkapitalprosent:  | 98 %  | 63 %        | 87 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | <p>Selskapet sine inntekter kjem frå siste års utbytte frå Sogn og Fjordane Energi AS og renter på bankinnskott.</p> <p>Normalt vil eitt års forskyving av utbytte gje renteinntekter som dekker utgiftene (rekneskapsføring, revisor og dagleg leiging). På grunn av prosessen med overføring av verdiane til kommunane har utgiftene til juridisk, finansiell og teknisk bistand og dagleg leiging vore unormalt høge i 2018.</p> <p>Generalforsamlinga i SFE vedtok eit utbytte til Sogn og Fjordane Holding AS på 49,5 mill. kr i 2018. Det er vedteke eit utbytte frå SF Holding til fylkeskommunen på 75 mill. kr. Dette utbyttet er vurdert som forsvarleg i høve soliditet og likviditet i SF Holding AS.</p> <p>Selskapet har ein eigenkapital på 480 mill. kr og ein eigenkapitalprosent på 87.</p>   |             |             |
| <b>Viktige hendingar</b>                                    | <p>I sak 10/18 handsama fylkesutvalet ei sak om eigarskapen i SFE. Fylkesutvalet gjorde slikt vedtak:</p> <p><i>1. Etter utløpet av fristen som er sett i utkastet til prosessvarsel, reiser Sogn og Fjordane fylkeskommune eventuelt fastsetjingssøksmål mot BKK AS for å få ei rettsleg avklaring av om fylkeskommunen sin eigarskap i Sogn og Fjordane Holding AS kan organiserast med aksjeklassar utan at dette utløyser forkjøpsrett til Sogn og Fjordane Holding AS sine aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS. Fylkeskommunen reiser det eventuelle søksmålet etter dei modellane for overdraging av aksjar som følgjer av pkt. 3.2 i vedlegg 2.</i></p> <p><i>2. Fylkesutvalet ber samstundes fylkesrådmannen forhandle nærmare med BKK AS med sikte på at selskapet skal gå heilt ut av Sogn og Fjordane Energi AS. [...]</i></p> <p>I januar 2019 vart det inngått ein forhandlingsavtale med BKK, dvs. ein avtale om prosessen fram mot å inngå ein eventuell endeleg transaksjon.</p> <p>I sak 35/19 gjorde fylkestinget slikt vedtak:</p> |             |             |



1. Fylkestinget i Sogn og Fjordane har til hensikt å overføre 80 prosent av fylkeskommunen sine aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til dei kommunane i dagens Sogn og Fjordane fylke som vil vere ein del av Vestland fylke frå 1. januar 2020. Overføringa skal skje med utgangspunkt i kommunestrukturen i 2019 og etter ein fordelingsnøkkel der 65 prosent av aksjane vert fordelte etter kommunane sitt folketal per 1. januar 2019 og 35 prosent vert fordelte likt mellom kommunane, jf. vedlegg 5, alternativ 1.

Overføringa til kommunane føreset at

- det vert rettskraftig avgjort at overføringa ikkje utløyser forkjøpsrett til Sogn og Fjordane Holding AS sine aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS
- styret i SFE gjev samtykke til overføringa til kommunane
- kommunane får konsesjon frå Olje- og energidepartementet til å eige
- aksjeoverføringa ikkje får negative konsesjonsrettslege konsekvensar for Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap.

2. Fylkestinget godkjenner vedlagte gåvbrev (1) til kommunane og vedlagde aksjonæravtale (2) mellom fylkeskommunane og kommunane. Fylkestinget sluttar seg vidare til at Sogn og Fjordane Holding AS endrar sine vedtekter i samsvar med vedlegg 3.

Aksjane til kommunane vert overførte på dei vilkåra som følgjer av desse dokumenta, dvs. vedlegga 1-3.

3. Dersom føresetnadene i pkt. 1 vert oppfylte, får fylkesrådmannen i oppgåve - så snart som mogleg - å overdra aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS til dei aktuelle kommunane i Sogn og Fjordane.

4 Dersom føresetnadene i pkt. 1 ikkje vert oppfylte, ber fylkestinget generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Holding AS gjere vedtak om endringar i selskapet sine vedtekter i samsvar med vedlegg 4.

5 Dersom Sogn og Fjordane Holding AS og BKK vert samde om ein transaksjonsavtale innan den avtalte fristen 17.06.19, vil fylkestinget i ekstraordinært møte 26.06.19 ta stilling til om fylkeskommunen godkjenner transaksjonen. Fylkestinget sitt vedtak i den føreliggjande saka er såleis gjort med atterhald om at fylkestinget kan kome til å handsame saka på nytt 26.06.19.

Tingretten kom til at vedtektsendringane og overdraginga ikkje vil utløyse forkjøpsrett for BKK. BKK anka, men lagmannsretten forkasta BKK sin anke. BKK anka deretter til Høgsterett, men trakk anken 27. juni 2019.

16. juni 2019 opplyste BKK at selskapet ville halde fram som eigar i SFE, og ikkje ta stilling til tilbodet frå fylkeskommunen om å kjøpe BKK ut av SFE. Prosessen med BKK er nærare omtalt i m.a. fråsegn frå fylkesutvalet av 19. juni 2019.

Holding-selskapet har delteke i prosessen med overføring av verdiane i SFE til kommunane m.a. gjennom:

- Prosess, vilkår og mogeleg fordeling av aksjane til kommunane i fylket
- Tingingar om mogeleg kjøp av BKK sine aksjar i SFE, med m.a. selskapsvurdering
- Rettsleg avklaring om forkjøpsrett til aksjane i Sogn og Fjordane

|   |  |
|---|--|
|   | <p> Holding AS</p>   |
| <p><b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b></p> | <p>Alle føresetnadene som er stilte i dei fire kulepunkta i pkt. 1 i vedtaket i sak 35/19, vart nyleg oppfylte. Fylkesrådmannen si oppgåve er såleis å overdra aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS til dei aktuelle kommunane, jf. pkt. 3 i vedtaket.</p> <p>Fylkesrådmannen kjem tidleg i oktober til å fremje ei sak for fylkesutvalet, der fylkesrådmannen vil tilrå at fylkestinget godkjenner ei endring i selskapsvedtektene og i aksjonæravtalen. Konkret kjem fylkesrådmannen til å føreslå følgjande tillegg:</p> <p><i>«Ved avgjerd om Sogn og Fjordane Energi AS, eller nokon av dette selskapet sine dotterselskap, skal fusjonere eller gjere vedtak om annan foretakssamanslutning med andre selskap, er eigarar av B-aksjar som har eigarinteresser i selskap som Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap vert føreslege fusjonert eller samanslåast med, ugilde og kan ikkje stemme på generalforsamlinga i Sogn og Fjordane Holding AS. Røystene til dei aksjonæranne som ikkje kan stemme vert fordelt høvesvis på dei eigarar av B-aksjar som ikkje har slike eigarinteresser. Tilsvarande gjeld avgjerd om sal av aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS eller selskapet sine dotterselskap.»</i></p> <p>Sogn og Fjordane Holding AS vil følgje opp fylkestinget sitt vedtak, og gjere naudsynte endringar i vedtekter og aksjonæravtale.</p> |
| <p><b>Mål med eigarskapen</b></p>                         | <p>Finansielle mål, i tillegg til å sikre lokalt eigarskap i SFE.</p>  |

## 6.5 Næringsutvikling

### Fjord Invest Såkorn AS

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Føremål</b></p>                                   | <p>Selskapet sitt føremål er å investere i konkurransedyktige såkornbedrifter og små- og mellomstore bedrifter i Sogn og Fjordane. Selskapet skal arbeide etter forretningsmessige prinsipp med sikte på å oppnå tilfredsstillande avkastning for eigarane.</p>                               |
| <p><b>Etablert</b></p>                                  | <p>28.06.2004</p>   |
| <p><b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b></p> | <p>Fylkeskommunal eigarprosent: 55,9</p> <p>Aksjeposten sin pålydande verdi er 19 000 000 kr. Andre eigarar er mellom anna REKOMP (29,41 %) og Sparebanken Sogn og Fjordane (6,66 %).</p> <p>Selskapet sin aksjekapital er på 34 000 000 kr fordelt på 34 000 aksjar, pålydande 1 000 kr.</p> |
| <p><b>Forretningskontor</b></p>                         | <p>Førde kommune</p>  |
| <p><b>Rettslege rammer</b></p>                          | <p>Aksjelova</p>  |
| <p><b>Rammer</b></p>                                    | <p>Vedtekter, opphavleg frå 18. mars 2011, sist endra i generalforsamling 19. juni 2015.</p> <p>Aksjonæravtale, godkjent av fylkesutvalet i sak 17/11.</p>  |
| <p><b>Etiske retningslinjer</b></p>                     | <p>Styret i Fjord Invest Såkorn AS vedtok i sak 07/08 regelverk for corporate governance og internkontroll for selskapet. Har egne rutinar for etiske retningslinjer (rutine 01).</p>   |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
| <b>Generalforsamling</b>   | Generalforsamlinga består av aksjeeigarane.<br><br>Fylkesordføraren er eigarutsending, og møtte på generalforsamlinga i 2019.  |             |             |
| <b>Val av styre</b>  | Etter vedtektsendringa i 2015 er det ikkje talfesta kor mange medlemmer styret skal ha. Det er heller ikkje vedtektsbestemt valperiode, men praksis er at medlemene er valde for to år og følgjer aksjelova sine reglar. Generalforsamlinga vel valkomité for to år av gongen.   |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>   | Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Vidar Grønnevik (leiar) (vald for to nye år)<br>Eli-Grete Høyvik (eitt år att av valperioden)<br>Ingar Valvik (eitt år att av valperioden)<br><br>Valkomité:<br>Karen Marie Hjelmeseter (leiar, eitt år att av valperioden)<br>Bente Nesse (vald for to nye år)                                    |             |             |
| <b>Styregodtgjersle for 2018 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Styreleiar: 30 000 kr pr. år.<br><br>Styremedlem: 15 000 kr pr. år.<br><br>I tillegg vert det betalt 4000 kr pr. fysiske møte og 2000 pr. telefonmøte.<br><br>Selskapet har ingen tilsette, men leiger administrative tenester av Fjord Invest Management AS. Forvaltningshonoraret til Fjord Invest Management AS var 1 279 261 kr i 2018, mot 1 188 900 kr i 2017. |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>   | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | Deloitte AS.   |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Hafstadvegen 21, 6800 Førde  |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>  | 95 00 01 20/ 947 74 175  |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:post@fjordinvest.no">post@fjordinvest.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>   | <a href="http://www.fjordinvest.no/">www.fjordinvest.no/</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>          |  |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  | 0  | 0           | 0           |
| Driftsresultat   | - 1 527  | - 1 416     | - 1 460     |
| Resultat etter skatt   | - 1 112  | - 985       | -970        |
| Totalkapitalrentabilitet   | -5 %   | - 4 %       | - 4%        |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                           | -  | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                                | -  | -           | -           |

|                                       |   |        |       |
|---------------------------------------|---|--------|-------|
| Eigenkapitalprosent:                  | 99,6 %  | 98,9 % | 99,3% |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>    | <p>Selskapet har ingen driftsinntekter og driftsresultatet er såleis eit resultat av driftsutgiftene. Mesteparten av utgiftene er forvaltningshonorar. Forvaltninga av fondet sine investeringar er utkontraktert til Fjord Invest Management AS. Netto finansinntekter utgjorde 0,490 mill. kr slik at årsresultatet syner eit underskot på 0,970 mill. kr.</p> <p>I 2018 vart ikkje porteføljeselskapa nedskrive. Balanseført verdi av porteføljen ved årsskiftet er om lag 19,4 mill. kr, noko som svarar til kostpris.</p> <p>Selskapet har god likviditet og soliditet. Samla eigenkapital er på om lag 24 mill. kr og svarar til ein eigenkapitalprosent på 99,3 %. Mandatet til Fjord Invest Såkorn AS inneber høg risiko og det er difor viktig med god eigenkapitalprosent for å kunne bere eventuelle tap.</p> <p>Likvide midlar (bankinnskot) utgjer 4,5 mill. kr mot ei kortsiktig gjeld på 0,166 mill. kr.</p> |        |       |
| <b>Viktige hendingar</b>              | I 2018 er det gjennomført éi ny investering og tre oppfølgingsinvesteringar i eksisterande portefølje. Eksisterande portefølje bestod i 2018 av sju selskap.  |        |       |
| <b>Viktige planar dei komande åra</b> | <p>Styret har fokus på arbeidet med å vidareutvikle selskapa i porteføljen. Fleire av selskapa er i ein tidleg utviklingsfase, og Fjord Invest Såkorn AS har ein variert portefølje når det kjem til fordeling av investert kapital på ulike bransjar. Dette kan bidra til at fondet vert mindre sårbart i høve utfordringar i enkelte bransjar, men styret understrekar likevel at investeringsmandatet til fondet medfører høg risiko.</p> <p>Kapital er ein kritisk suksessfaktor for å nå selskapet sin visjon, og styret vil arbeide aktivt for å auke investeringskapasiteten i fondet. Selskapet har i 2019 selt ein eigarpost, noko som vil ha positiv påverknad på selskapet si økonomiske stilling.</p>   |        |       |
| <b>Mål med eigarskapen</b>            | Næringsutvikling: Målet med eigarskapen er å vidareutvikle Fjord Invest Såkorn AS som eit viktig regionalt investeringsselskap for nyetablerte bedrifter. Gjennom eigarskapen i selskapet bidreg fylkeskommunen indirekte med kapital for å skape ny verksemd i fylket. Dette er ei langsiktig investering for fylkeskommunen.  |        |       |

## Fjord Norge AS

|  |  |
|--|--|
| <b>Føremål</b>                                   | Internasjonal marknadsføring og tilrettelegging for sal for reiselivet i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det skal særskilt arbeidast med sesongutviding. |
| <b>Etablert</b>                                  | 01.02.1993.  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b> | Eigarprosent: 8,9. Dette utgjer 74 aksjar til ein verdi av 5000 kroner, totalt 370 000 kroner.<br><br>Aksjekapitalen i selskapet er på 4,15 mill. kr.                              |
| <b>Forretningskontor</b>                         | Bergen.  |
| <b>Rettslege rammer</b>                          | Aksjelova.   |
| <b>Rammer</b>                                    | Vedtekter, sist endra på generalforsamling 31.05.16.   |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
| <b>Etiske retningslinjer</b>   | Årsmeldinga seier ikkje noko om etiske retningslinjer, men omtalar arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø.   |             |             |
| <b>Generalforsamling</b>   | Aksjonærane utgjer generalforsamlinga.<br>Fylkesordføraren er eigarutsending.  |             |             |
| <b>Val av styre</b>  | Styret består av ni medlemmer som blir valde for to år av gongen. Fylkeskommunane peikar ut éin medlem kvar. Generalforsamlinga vel styreleiar.<br><br>Selskapet har ein valkomité sett saman av fire medlemmer, ein frå kvart fylke.  |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>   | Etter generalforsamling i 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Styreleiar: Terje Devold<br>Styremedlem: Anders Nyland<br>Styremedlem: Elisabeth Saupstad<br>Styremedlem: Erik Berg<br>Styremedlem: Elisabeth Bakken<br>Styremedlem: Elisabeth Faret<br>Styremedlem: Eivind Vartdal Ryste<br>Styremedlem: Steinar Aase<br>Styremedlem: Jan Heggheim<br><br>Valkomitéen for 2020: Kjetil Smørås, Tom Anker Skrede, Eva Melgren og Sigurd Kvikne. |             |             |
| <b>Styregodtgjersle for 2019 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Styreleiar: 67 955 kr per år.<br><br>Styremedlem: 5 227 kr per møte.<br><br>Reisekostnader vert dekkja etter rekning, diettgodtgjersle for reise til og frå styremøta vert dekkja etter satsane til staten. Det vert ikkje gjeve godtgjersle for tapt arbeidsforteneste eller andre dokumenterte utlegg.<br><br>Løn og godtgjersler dagleg leiar: 1 302 860 kr.  |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån/garanti</b>                                   | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | Bjørgvin revisjon AS.  |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Nordre Nøstekaien 1, 5011 Bergen   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>  | 55 30 26 40.   |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:info@fjordnorway.com">info@fjordnorway.com</a>   |             |             |
| <b>Nettstad</b>  | <a href="http://www.fjordnorway.com">www.fjordnorway.com</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>          |  |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  | 38 460   | 36 893      | 41 885      |
| Driftsresultat   | 51   | 1           | -39         |
| Resultat etter skatt   | 5  | 5           | 8           |

|  |   |          |      |
|--|---|----------|------|
| Totalkapitalrentabilitet                           | 1 %   | 1 %      | 1 %  |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld         | -   | 11 393 % | -    |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter              | 13 %  | 14 %     | 12 % |
| Eigenkapitalprosent:                               | 47 %  | 44 %     | 33 % |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                 | <p>Selskapet fekk eit tilnærma nullresultat (7 838 kr) i 2018. Selskapet har ikkje mål om profittmaksimering og resultatet tilseier difor eit normalt rekneskapsår.</p> <p>Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet bidrog i 2018 med tilskot på 12,260 mill. kr, ein auke på 0,030 mill. kr frå i fjor.</p> <p>Selskapet har ikkje langsiktig gjeld og eigenkapitalen er god.</p>  |          |      |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>Året 2018 var, som 2017, eit godt internasjonalt reiselivsår i Fjord Noreg-regionen. Veksten i 2018 var på 2,8 % og den nye internasjonale gjestedøgn-rekorden er 3,21 millionar overnattingar.</p> <p>Fjord Noreg meiner veksten kjem av mange år med målretta marknadsføring, fleire og betre direkteruter til Noreg og Fjord Norge-regionen, svak norsk krone, og at Noreg opplevast som eit trygt reisemål.</p> <p>Auken har bidrege til verdiskaping, men også utfordringar i høve kapasitet og infrastruktur på enkelte dagar.</p>   |          |      |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Ein prognose frå FNs reiselivsorganisasjon, UNWTO, tilseier at ein kan vente seg ein global vekst på 50 % for det internasjonale reiselivet fram mot 2030, i snitt 4 % per år. Fjord Norge AS ventar at Fjord Noreg-regionen vil kunne ha ein høgare vekst enn dette, mellom 50 og 70 %. Dersom denne veksten kjem i perioden mai til september vil landsdelen utan tvil få store utfordringar.</p> <p>Dei viktigaste oppgåvene framover vert å spreie trafikken frå område med press til område med kapasitet, i tillegg til å utvikle eit reiseliv for heile året. Marknadsføring vert viktig for å få dei rette kundane til dei rette årstidene.</p> <p>I 2018 lanserte Fjord Norge eit nytt konsept: «Go Viking in the Fjords». Målet er å hente fleire turistar i perioden oktober til april.</p> |          |      |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | Næringsutvikling og fylkeskommunale fellestiltak.   |          |      |

## Framtidsfylket AS

|   |   |
|---|---|
| <b>Føremål</b>                          | Selskapet sitt føremål er drift og utvikling av ei felles trainee-ordning for alle private og offentlege verksemder i Sogn og Fjordane som arbeider for å fremje næringslivet i fylket, drift av nettportalen framtidsfylket.no og anna rekrutteringsarbeid som i vid forstand skal vere i verksemder si interesse. |
| <b>Etablert</b>                         | 01.02.2008  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal</b> | Eigarprosent: 2,8. Aksjane sin pålydande verdi: 17 000 kroner.<br>Andre eigarar er privat næringsliv i fylket, tre sparebankar i fylket,  |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| <b>eigardel</b>   | Stiftinga Vestlandsforsking, NHO Sogn og Fjordane og Sunnfjord Næringsråd. Framtidsfylket har også egne aksjar.<br><br>Selskapet sin aksjekapital er 612 000 kroner fordelt på 612 aksjar, kvar pålydande 1 000 kroner.  |             |             |
| <b>Forretningskontor</b>                                    | Førde kommune  |             |             |
| <b>Rettslege rammer</b>                                     | Aksjelova  |             |             |
| <b>Rammer</b>   | Vedtektene av 19.07.2009.  |             |             |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                                | Selskapet omtalar ikkje etiske retningslinjer i årsmeldinga.   |             |             |
| <b>Generalforsamling</b>                                    | Generalforsamlinga består av aksjonærane. Her gjev kvar aksje ei røyst.<br><br>Aksjeeigarane har rett til å møte med fullmektig.<br><br>Adrian Husabø møtte på generalforsamlinga i 2019.  |             |             |
| <b>Val av styre</b>   | Generalforsamlinga vel valkomité. Styret skal bestå av 5-7 medlemmar. Styreleiar blir vald på generalforsamlinga. Aksjeeigarar i form av private bedrifter, organisasjonar som spring ut frå private bedrifter eller organisasjonar som private bedrifter eig, skal ha fleirtal i styret.  |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>                                    | Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Styreleiar: Nandor Helgheim<br>Styremedlem: Inger Johanne Osland<br>Styremedlem: Johanne Viken Sandnes<br>Styremedlem: Olav Hjelle<br>Styremedlem: Trude Ramstad<br>Styremedlem: Hilde Grinde<br>Møtande vara: Øyvind Reed<br><br>Valnemnd: Trine Lerum Hjellhaug og Tore Dvergsdal.<br>Administrasjonen har fått fullmakt til å finne ein representant til. |             |             |
| <b>Styregodtgjersle og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | På generalforsamlinga vart det vedteke at det ikkje skal betalast ut styrehonorar. Honorar for arbeid med prosjekt og oppgåver utover vanleg styrearbeid kan avtalast med dagleg leiar.<br><br>Løn dagleg leiar: 487 500 kr. Anna godtgjersle: 4 026 kr. Til saman: 491 526 kr.  |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                  | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>  | Deloitte AS.   |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Naustdalsvegen 1B, 6800 Førde.   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>   | 990 17 852   |             |             |
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:linda@framtidfylket.no">linda@framtidfylket.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | <a href="http://www.framtidfylket.no">www.framtidfylket.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |  |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |

|  |   |       |       |
|--|---|-------|-------|
| Sum driftsinntekter                                | 4 638   | 5 097 | 5 698 |
| Driftsresultat                                     | 61  | 80    | -374  |
| Resultat etter skatt                               | 62  | 81    | -380  |
| Totalkapitalrentabilitet                           | 3 %   | 4 %   | -17 % |
| Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld          | -   | -     | -     |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter              | 28 %  | 27 %  | 17 %  |
| Eigenkapitalprosent:                               | 59 %  | 63 %  | 48 %  |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                 | <p>Rekneskapen for 2018 syner eit underskot på 379 761 kr. I følgje årsmeldinga skuldast underskotet i stor grad endringar i organisasjonen med blant anna tilsetjing av dagleg leiar.</p> <p>Selskapet har som målsetjing å vera eit non-profit selskap.</p> <p>Selskapet har ingen langsiktig gjeld, og ei kortsiktig gjeld på om lag 1,1 mill. kr. Med ein eigenkapital på 1 mill. kr utgjer den 48% av totalkapitalen og syner god soliditet. Omløpsmidlar er på omlag 2,1 mill. kr. Dette gir ein arbeidskapital på 17 %, noko som syner at selskapet har god likviditet.</p>  |       |       |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>I 2018 har selskapet arrangert karrieremesser i Trondheim og Bergen.</p> <p>Framtidsfylket har hatt 26 trainee-ar i løpet av året, og held med det posisjonen sin som eit av Noregs største regionale trainee-program. Talet trainee-ar ser ut til å auke i året som kjem, og det er også kome med nye trainee-bedrifter. Det er no venteliste på bedrifter som vil med. Av totalt 650 søkarar til stillingane var 70 % personar som ikkje kjem frå fylket.</p> <p>I samarbeid med Sogn og Fjordane Næringsråd har selskapet fått på plass eit vidareutdanningsprogram gjennom NHH/AFF, som kan inngå som del av eit masterprogram i leiing. Målet er oppstart hausten 2019.</p> <p>Året 2018 har vore eit omstillingsår for Framtidsfylket med ny dagleg leiar og ny styreleiar.</p>  |       |       |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Selskapet har i 2017-2018 utforma eit prosjekt om Merkevara Sogn og Fjordane, og søker no finansiering.</p> <p>Framtidsfylket AS har sidan oppstart hatt ei grunnfinansiering frå Stiftinga REKOMP. Denne støtta har vore avgjerande for drifta. Selskapet har denne støtta fram til og med halve 2020. Ifølgje årsmeldinga ser styret det som avgjerande for framtidig drift at selskapet klarer å finne ei driftsform og ei anna finansieringsstøtte som gjer det mogleg å halde fram med høg aktivitet på vegner av næringslivet også etter 2020.</p> <p>Rekrutteringsutfordringar vil auke betydeleg i åra som kjem, og det betyr at selskapet og eigarverksemdene må ha fokus på fleire tiltak på alle samfunnsnivå. Godt samarbeid med regionar, næringsliv, utdanningsaktørar og fylket legg grunnlaget for at ein kan lukkast i større grad enn om ein står aleine.</p> <p>Frå 2020 er fylket ein del av Vestland fylke, og i ei eigarundersøking hausten 2018 fekk selskapet tilbakemelding om at Framtidsfylket må</p> |       |       |



|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | sjå mot Vestland og dei moglegheitene det gir. Derfor initierte styret i Framtidsfylket denne våren eit forprosjekt for å kartlegge behov og interesser for Framtidsfylket sine produkt og tenester i heile det nye fylket. Til å hjelpe selskapet i denne prosessen, har selskapet engasjert PwC. Framtidig forretningsmodell, m.a. geografisk fokus, produkt og tenester, organisering, samarbeidspartnarar og finansiering, var tema på eigarmøte 6. juni. Ny forretningsmodell skal vedtakast på ekstraordinær generalforsamling hausten 2019. |
| <b>Mål med eigarskapen</b> | Næringsutvikling: Fylkeskommunen vart aksjonær hausten 2009 etter ein retta emisjon i selskapet. Grunngevinga for å gå inn på eigarsida var at selskapet allereie var ein viktig samarbeidspartnar for fylkeskommunen, samt at selskapet oppfyller dei kriteria som fylkeskommunen har for eigarskap i selskap. Selskapet bidrar til å skaffe kompetent arbeidskraft til næringslivet og offentlege etatar i fylket.   |

## Gulen og Masfjorden Utvikling AS

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                                   | Selskapet har som føremål å legge til rette for auka næringsverksemd i kommunane Gulen og Masfjorden. Selskapet skal, ved å vere ein pådrivar og koordinator for private aktørar, medverke til etablering av lønsame arbeidsplassar i distriktet. Selskapet skal vidare vere ein koordinator for offentlege midlar til næringsarbeid, og vere ein pådrivar for at næringslivet skal få ei god kunnskaps- og teknologisk utvikling. Selskapet kan drive kjøp/sal og ha anna verksemd i samband med dette. Selskapet kan delta i andre selskap med liknande verksemd. Selskapet skal ha eit nært samarbeid med Gulen/Masfjorden Næringsråd. |
| <b>Etablert</b>                                  | 27.06.2008  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b> | Eigarprosent: 22,4. Aksjane sin pålydande verdi: 1 156 250 kroner.<br><br>Andre eigarar er Gulen kommune, Masfjorden kommune, Hordaland fylkeskommune og SIVA.<br><br>Selskapet sin aksjekapital er på 5 156 250 kroner fordelt på 20 625 aksjar à 250 kroner.  |
| <b>Forretningskontor</b>                         | Gulen kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>                          | Aksjelova.  |
| <b>Rammer</b>                                    | Vedtektene, sist revidert 09.06.2016.   |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                     | Ikkje rapportert om.  |
| <b>Generalforsamling</b>                         | Eigarane utgjer generalforsamlinga. Innkalling til ordinær generalforsamling skal vere sendt ut seinast 14 dagar før.<br><br>Fylkesordføraren er utsending til selskapet. Audhild B. Schaathun representerte fylkeskommunen på generalforsamling i 2019.  |
| <b>Val av styre</b>                              | Styret skal bestå av tre til ni personar som vert valde for to år om gangen. Halvparten av medlemane skal vere på val kvart år. I tillegg kan det veljast ein til tre vara. Minst 50 prosent av styremedlemene skal veljast frå næringslivet i Gulen og Masfjorden kommunar. Generalforsamlinga vel styreleiar og nestleiar.<br><br>Styremedlemar vert føreslegne av ei valnemnd. Valnemnda skal bestå av tre eller fleire medlemmer som vert valde av generalforsamlinga med   |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
|  | ei tenestetid på to år. Generalforsamlinga vel leiar i valnemnda. Generalforsamlinga vedtek instruks for valnemnda.  |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>   | Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Styreleiar: Hallvard Oppedal (Gulen kommune).<br>Nestleiar: Karstein Totland (Masfjorden kommune).<br>Styremedlem: Audhild B. Schaathun (SSFK).<br>Styremedlem: Sigmund Holmaas.<br>Styremedlem Solveig D. Kristiansen.<br>Styremedlem: Njål Wilberg.<br>Styremedlem: Frode Kversøy. |             |             |
| <b>Styregodtgjersle for 2019 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Styreleiar: 20 000 kroner.<br><br>Styremedlemer: 15 000 kroner.<br><br>Styrerepresentantane frå Gulen og Masfjorden kommunar avstår frå å få styrehonorar.<br><br>Godtgjersle til valnemnda: 2000 kroner.<br><br>Løn dagleg leiar: 671 920 kroner; andre godtgjersler: 4861 kroner. Til saman: 676 736 kroner.   |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>   | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | Bjørgvin Revisjon AS.  |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Sløvåg, 5960 Dalsøyra.   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>  | 90 14 20 25  |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:ragnhild@gmu.no">ragnhild@gmu.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>   | <a href="http://www.gmu.no">www.gmu.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>          |  |             |             |
| (1000 kroner)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  | 889  | 843         | 875         |
| Driftsresultat   | -148   | -360        | -266        |
| Resultat etter skatt   | 112  | -48         | -516        |
| Totalkapitalrentabilitet   | 0,9 %  | -0,3 %      | -0,2 %      |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                           | -  | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                                | 1 486 %  | 1 561 %     | 1 471 %     |
| Eigenkapitalprosent:   | 99 %   | 99 %        | 99 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                                   | I 2018 hadde selskapet eit driftsresultat på – 0,516 mill. kr. Resultatet av den underliggende drifta er eit underskot på kr 70 267. Differansen er tapsførte rentekostnader på verdipapir. Det var budsjettert med eit  |             |             |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>underskot på 30 185 kr, og det auka underskotet skuldast i hovudsak lågare utbetaling av næringsfondet enn føresettt som følgje av forseinka reguleringsprosess for eit prosjekt. Det er inntektsført 148 496 kr i renter på lån GMU har til Sløvåg Næringsbygg AS i 2018.</p> <p>Av driftsinntektene på 0,875 mill. kr har selskapet motteke driftstilskot frå Gulen kommune på 0,614 mill. kr og frå Masfjorden kommune på 0,250 mill. kr.</p> <p>Selskapet har ikkje langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er berre 0,160 mill. kr og omløpsmidlar er om lag 13 mill. kr. Dette gir ein svært god arbeidskapital. Eigenkapitalen er på om lag 16,1 mill. kr, og utgjør 99% av totalkapitalen. Selskapet syner difor ein svært god soliditet.</p>   |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>Næringsutvikling og profilering av regionen har vore viktige område også i 2018. Starthjelp til etablerarar, og støtte til søknad om offentlege midlar har blitt eit etablert tilbod frå Gulen og Masfjorden Utvikling (GMU).</p> <p>I 2018 er talet på nyetableringar gått ned, medan tal verksemder som ønskjer hjelp til utforming av næringsfondsøknader o.l. held seg stabilt. Næringsfondet er viktig for å stimulere til næringslivssatsingar lokalt.</p> <p>I 2018 har GMU fullført eit prosjekt for å styrke næringslivet i nord-austlege delar av regionen i samband med at Sogn Aqua etablerer landbasert anlegg for oppdrett av kveite der. Dette har resultert i fleire potensielle forretningsmoglegheiter knytt til reiseliv, hydrogen, og avfallshandtering.</p> <p>Selskapet Matre Næringsbygg AS, som GMU har eigd 40 % av, vart avvikla mot slutten av 2018, sidan det ikkje har vore drift i verksemda sidan oppstart.</p> <p>GMU har oppgåva som sekretær for Gulen og Masfjorden Næringsråd.</p> |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>SIVA har tidlegare uttrykt ønskje om å selje sine aksjar i selskapet, og lokalt har andre SIVA-program vore pådrivar for samanslåing. I eigarmøte 31.05.2019 gav kommunane uttrykk for at dei er negative til dette. Det vart semje om å diskutere dette etter fylkessamanslåinga er gjennomført og ny eigarmelding er utarbeidd.</p> <p>Stor aktivitet i næringslivet i regionen medfører at utsiktene til jobbskaping dei neste åra er solide. Det har vore ei større utfordring å skaffe nok arbeidskraft, sidan låg arbeidsløyse har medført at ein ikkje har noko reserve å ta av. I 2018 har det vore ein reduksjon i innbyggartalet i begge kommunane, og selskapet må derfor også ha fokus på arbeidskraft.</p>  |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | <p>Næringsutvikling: Eigarskapen i selskapet er i samsvar med fylkeskommunen sitt mål om å bidra til regional næringsutvikling. Selskapet bidrar til styrking av næringsgrunnlaget i Gulen og Masfjorden.</p>   |

## Innovasjon Norge

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Føremål</b> | <p>Selskapet er eit særlovselskap, der selskapets styre har eit sjølvstendig ansvar for verksemda og selskapet sine resultat.</p> <p>Selskapet sitt føremål er å vere staten og fylkeskommunane sitt verkemiddel for å realisere verdiskapande næringsutvikling i heile landet, og bidra til å utvikle ulike distrikt og regionar sine næringsmessige moglegheiter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge skal samarbeide</p> |
|----------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>med Sametinget om næringsutvikling i samiske område.</p> <p>Hovudmålet er at selskapet skal utløyse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønsam utvikling og dei næringsmessige moglegheitene til dei ulike regionane. Selskapet skal utarbeide dokumentasjon om verksemda si evne til å oppfylle føremålet.</p>  |
| <b>Etablert</b>                                  | 19.12.2003.  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b> | <p>Eigarprosent: 2,58. Innskoten kapital frå fylkeskommunen: 505 474 kroner.</p> <p>Selskapet er eigd av staten med 51 prosent og av fylkeskommunane med ein eigardel på til saman 49 prosent. Kvar fylkeskommune har like stor eigardel.</p> <p>Den totale innskotskapitalen i selskapet er 19, 6 mill. kroner. Staten sin innskotskapital er 10 mill. kroner. Fylkeskommunane sin innskotskapital er til saman og likt fordelt 9,6 mill. kroner.</p>   |
| <b>Forretningskontor</b>                         | Oslo kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>                          | Lov om av 19.12.03 nr. 130 om Innovasjon Norge.  |
| <b>Rammer</b>                                    | <p>Vedtektene datert 19.12.03, sist revidert 19.06.17.</p> <p>Retningsliner for valkomiteen, sist revidert i 2019.</p> <p>Eigaravtalen inngått i 2010, justert i 2018.</p> <p>Eigarstrategi for felles eigarskap mellom NFD og fylkeskommunane (2018).</p> <p>Strategiplan 2016-2020.</p>  |
| <b>Etiske retningsliner</b>                      | <p>I 2015 vedtok styret Innovasjon Norges Bærekraftstrategi (2016-2020). Denne set rammene for alt arbeid i Innovasjon Norge og bygger på FNs bærekraftsmål, prinsippa til FNs Global Compact, OECDs retningsliner for fleirnasjonale selskap og FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar.</p> <p>Selskapet sine krav til kundar og samarbeidspartnarar er omtalt i dokumentet: «God Forretningsskikk – Innovasjon Norges forventningar til kunder og samarbeidspartnere». Dokumentet baserer seg på dei same retningslinene og prinsippa som bærekraftstrategien.</p> <p>Innovasjon Norges forventningar og krav til eigne tilsette, tillitsvalde og konsulentar er skildra i selskapets etiske retningsliner og antikorrupsjonspolicy. Dei etiske retningslinene inneheld også eit eige kapittel om forretningsetikk.</p> |
| <b>Føretaksmøte</b>                              | <p>Eigarane møter på føretaksmøte. Styret i selskapet førebur saker til møtet.</p> <p>Det er krav til simpelt fleirtal av innskotskapitalen som er representert i føretaksmøtet, dersom ikkje eit anna fleirtalskrav følgjer av vedtektene.</p> <p>Fylkesordføraren er eigarutsending. Jan Heggheim møtte med fullmakt på føretaksmøtet i 2019.</p>  |
| <b>Val av styre</b>                              | <p>Selskapet skal ha eit styre på minst ni medlemmer. Ved handsaming av administrative saker vert styret supplert med ytterlegare to styremedlemmer eller varamedlemmer som vert vald av og blant dei tilsette. Medlemene vert valde for to år, og det er høve til å forlengje funksjonstida.</p> <p>Val vert førebudde av ein valkomité.</p>  |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
|   | Aksjelova sine føresegner om representasjon av begge kjønn i styre skal føljest.   |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>  | <p>Styret vart vald på føretaksmøte i 2018, og har funksjonstid fram til avslutta føretaksmøte i 2020. Styret er sett saman slik:</p> <p>Styreleiar: Gunnar Bovim.<br/> Nestleiar: Jørand Ødegård Lunde.<br/> Styremedlem: Sigbjørn Johnsen.<br/> Styremedlem: Merethe Nygaard Kristiansen.<br/> Styremedlem Eirik Wærness.<br/> Styremedlem: Jan Løkling.<br/> Styremedlem: Arvid Andenæs.<br/> Styremedlem: Helene Falck Fladmark.<br/> Styremedlem: Kristin Misund.<br/> Tilsettvald styremedlem: Gaute Hagerup.<br/> Tilsettvald styremedlem: Leela Borring Låstad.</p> <p>Varamedlem: Britt Haraldsen<br/> Varamedlem: Morten Brugård<br/> Varamedlem: Tore Alfheim</p> <p>Valkomitéen: Ingelise Arntsen (leiar), Gunn-Marit Helgesen og Cathrine Meland.</p> |             |             |
| <b>Styregodtgjersle fastsett i 2019 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | <p>Styreleiar: 317 652 kroner per år.<br/> Nestleiar: 190 180 kroner per år.<br/> Styremedlemer: 158 312 kroner per år.<br/> Tilsettevalde styremedlemer: 102 080 kroner per år.<br/> Tilsettevalde varamedlemer: 5 140 kroner per møte.<br/> Medlemer av valkomitéen: 3 906 kroner per møte.<br/> Løn administrerande direktør: 2 803 000 kroner, andre godtgjersler: 10 000. Til saman: 2 814 000 kroner.</p>  |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>  | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>  | Deloitte AS.   |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo.   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>   | 22 00 25 00.   |             |             |
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:post@innovasjon norge.no">post@innovasjon norge.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | <a href="http://www.innovasjon norge.no">www.innovasjon norge.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>                 |  |             |             |
| (mill. kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 1 217  | 1 214       | 1 279       |
| Driftsresultat  | -161   | -160        | -179        |
| Resultat etter skatt  | 211  | 301         | 208         |

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
| Totalkapitalrentabilitet                           | 2 %  | 2 %  | 2 %  |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld         | 2 %  | 2 %  | 2 %  |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter              | 82 %   | 76 % | 65 % |
| Eigenkapitalprosent                                | 16 %   | 15 % | 15 % |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                 | <p>Driftsinntektene i 2018 er på 1 279 mill. kr. Rekneskapen viser eit overskot etter finans på 0,2 mill. kr. Frå fond for risikolån og garantiar vert det overført om lag 17,5 mill. kr til eigarane. Av dette får Sogn og Fjordane fylkeskommune 1,6 mill. kr.</p> <p>Eigenkapitalprosenten er på 15 %. Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntekter er noko svekka, men syner likevel god likviditet. Lønnsemd og sjølvsfinansiering i prosent av driftsinntekter ligg stabilt.</p>  |      |      |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>I 2018 har Innovasjon Norge arbeidd for regjeringa sitt mål om å omstille norsk økonomi, ved å bidra til auka eksport og internasjonalisering gjennom risikoavlasting og rådgjeving, auke tilgangen på risikokapital til norsk næringsliv, og å gje oppdragsgjevarane innovasjonspolitiske råd.</p> <p>Innovasjon Norge fekk til saman 4,1 milliardar kroner frå Stortinget og fylkestinga i 2018. Saman med låneordningane, bidrog Innovasjon Norge med 7,2 milliardar kroner til næringslivet i 2018. Midlane frå Innovasjon Norge utløyste investeringar i næringslivet på til saman 21,4 milliardar kroner i 2018. Tala for 2018 frå Samfunnsøkonomisk Analyse AS (SØA) indikerer at effekten av støtte frå Innovasjon Norge held seg på eit høgt nivå. I analysen har verksemdar med støtte ein årleg meirvekst samanlikna med kontrollgruppa.</p> <p>I 2018 har selskapet arbeidd vidare med å innføre ein enklare tenestemodell, slik at tilbydde tenester samsvarar betre med kundens behov.</p> <p>I 2018 har selskapet tilpassa kontorstrukturen til dei nye fylkesgrensene og prioritert å styrke samarbeidet i det regionale partnarskapet. Regionkontora og fylkeskommunane har fått auka tilgang til data for å kunne utvikle treffsikker regional innovasjonspolitikk. Selskapet si toppleiing sentralt og regionalt har saman gjennomført strategiske møte med dei fylkeskommunale eigarane i løpet av året.</p> <p>I 2018 fekk selskapet stor mediemerkeemd knytt til konkrete hendingar og forhold rundt selskapet. Både styret og administrasjonen har følgd opp kontakten med media i samband med desse sakene.</p> |      |      |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>I 2019 gjennomfører regjeringa ein heilskapleg områdegjennomgang av det næringsretta verkemiddelapparatet i Noreg, mellom anna for å sjå på korleis verkemidla og aktørane fungerer saman. Innovasjon Norge ser behovet for ein slik gjennomgang, og vil ta med seg resultatane frå områdegjennomgangen i utarbeidinga av selskapsstrategien for neste periode.</p> <p>Selskapet har sidan 2014 vore i omstilling, når det gjeld arbeidsprosessar, organisering og nye digitale flater. Digitaliseringsprosessen har vore meir krevjande og teke meir tid enn planlagt. Selskapet har m.a. flytta heile si applikasjonsportefølje til sky, lansert delingsplattform og felles informasjonsmodell for tenester til alle tilsette. Styret ønskjer at selskapet sine digitale ambisjonar vert vurderte i det komande arbeidet med å utvikle ny strategi for selskapet, og at det vert lagt til rette for eit temposkifte i digitaliseringsarbeidet i</p>   |      |      |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | komande år.<br><br>Tidlegare administrerande direktør fråtredde si stilling ved årsslutt 2018. Rekruttering av ny administrerande direktør er i gang og er venta å vere på plass i løpet av andre halvdel av 2019. |
| <b>Mål med eigarskapen</b> | Innovasjon Norge er ein viktig reiskap i næringsutviklinga i Noreg og i Sogn og Fjordane.  |

## Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                                   | <p>Selskapet skal medverke til auka verdiskaping og nyetablering innanfor kunnskapsintensive verksemdar lokalt og regionalt, og å få nasjonalt kunnskapsbaserte arbeidsplassar til fylket.</p> <p>Selskapet skal vere ein pådrivar overfor næringslivet og forskings- og høgskulemiljøet i fylket og på den måten stimulere til kommersialisering av FoU-resultat og forretningsidear med stort potensiale.</p> <p>Selskapet skal gjennom det nasjonale SIVA-nettverket for innovasjon og nyskaping fungere som eit nav med næringshagane i det lokale nettverket, for å oppnå meirverdi av den etablerte kunnskapen i fylket.</p> <p>Selskapet skal ha ein desentralisert oppbygnad, og gjennom formidling av idear og kompetanse initiere og medverke til nyskaping og omstilling i næringslivet i fylket.</p> <p>Selskapet kan eige aksjar i andre selskap og gå inn med kapital i nyetablerte verksemdar og verksemdar som er i ein utviklingsfase, og skal gjennom slike investeringar og fortløpande prosjektoppdrag, også oppnå lønsemd for selskapet. Selskapet skal ha ein innløyingsavtale for aksjeinvesteringane.</p> |
| <b>Etablert</b>                                  | 06.07.2001.   |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b> | <p>Eigarprosent: 38,17. Aksjane sin pålydande verdi: 2 500 000 kroner.</p> <p>Andre eigarar: Fjord Invest Såkorn AS, SIVA, Sogndal kommune, Stryn Næringshage, Helse Førde og Sparebanken Sogn og Fjordane.</p> <p>Aksjekapitalen er på 6 550 000 kroner fordelt på 6 550 aksjar à 1000 kroner.</p>   |
| <b>Forretningskontor</b>                         | Sogndal kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>                          | Aksjelova.  |
| <b>Rammer</b>                                    | Vedtekter av 10.09.2004. Strategiplan 2013-2015, sist oppdatert 7. mai 2013.  |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                     | Verdigrunnlaget for selskapet er omtala i strategiplanen.   |
| <b>Generalforsamling</b>                         | <p>Ikkje noko særskilt regulert.</p> <p>Karen Marie Hjelmeseter er eigarutsending og møtte på generalforsamlinga i 2019.</p>  |
| <b>Val av styre</b>                              | <p>Styret skal vere sett saman av fem til sju medlemmer.</p> <p>Selskapet har valkomité. Komiteen skal i tillegg til innstilling av styre,</p>  |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
|  | også ta stilling til honoraret til styret.   |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>                                       | Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Styreleiar: Vidar Grønnevik.<br>Styremedlem Hjørdis Vik.<br>Styremedlem: Bjørg Kristin Selvik.<br>Styremedlem: Terje Laberg.<br>Styremedlem: Endre Høgalmen.<br>Styremedlem: Ragnar Waalen.<br><br>Varamedlem: Astrid Hove.<br><br>Valkomiteen: Karen Marie Hjelmeseter (leiar), Aud Ingrid Espeland og Jarle Aarvoll.           |             |             |
| <b>Styregodtgjersle 2018 og dagleg leiars godtgjersle 2018</b> | Styreleiar: 35 000 kroner per år, pluss 3 000 kroner per møte.<br><br>Styremedlemer: 7 000 kroner per år, pluss 3 000 per møte.<br><br>Ved deltaking på møte per video/telefon frå heim eller arbeidsplass vert møtegodtgjersla utbetalt med 50 prosent.<br><br>Dagleg leiar si løn: 861 644 kroner; anna godtgjersle: 10 186 kroner; pensjonskostnader: 37 048 kroner. Til saman: 908 878 kroner. |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                     | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | PricewaterhouseCoopers AS.   |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Fosshaugane Campus, Trolladalen 30, 6856 Sogndal.  |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>  | 95 20 65 74  |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:kjetil@kpsf.no">kjetil@kpsf.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>   | <a href="http://www.kpsf.no">www.kpsf.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>    |  |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  | 6 995  | 6 994       | 7 164       |
| Driftsresultat   | 2  | -216        | - 982       |
| Resultat etter skatt   | 35   | 1 516       | - 983       |
| Totalkapitalrentabilitet                                       | 0,4 %  | 18 %        | -10 %       |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                     | -  | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                          | 93 %   | 101 %       | 82 %        |
| Eigenkapitalprosent:   | 88 %   | 89 %        | 85 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                             | Rekneskapaen syner eit underskot på om lag 1 mill. kr. Underskotet skuldast i stor grad bokførde kostnader med kommersialisering av  |             |             |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>forskningsprosjektet NORSE-feedback – Mental Health Informatics AS. Det er regulert i eige avtaleverk mellom Helse Førde og Kunnskapsparken at Kunnskapsparken sine kostnader i prosjektet skal trekkast frå ved deling av gevinst ved eventuelt sal.</p> <p>Eigenkapitalen er redusert som følge av det negative resultatet. Men med ein eigenkapital på om lag 7,3 mill. kr ved utgangen av 2018 er selskapet sin likviditet og soliditet god.</p>   |
| <b>Viktige hendingar</b>                  | <p>Året 2018 har vore eit aktivt år for Kunnskapsparken, og særleg for inkubatorsatsinga. Ei oppteljing syner at selskapet har nådd dei fleste måla sine med god margin og at det totalt sett har overprestert i høve mål- og handlingsplanen. Som operatør innanfor SIVA sitt næringshage- og inkubasjonsprogram, klatrar selskapet i tilskotsmodellen og får auka tilskot.</p> <p>Selskapet tilbyr kontorfasilitetar for gründerar og vekstbedrifter i Sogndal, Førde og Stryn.</p> <p>I 2018 var selskapet med på å etablere SITEP AS (Senter for Innovasjon, Teknologi og prosess) i Årdal. Kunnskapsparken har også inngått ein samarbeidsavtale med Aksello, ein annan inkubator, for å styrke inkubatorsatsinga i fylket.</p> <p>Selskapet har hatt spesielt fokus på investoraktivitet, og mellom anna arrangert samlingar for å førebu bedriftene på dialog med potensielle investorar, og ein kapitaldag der selskapa kunne presentere seg for og kome i kontakt med investormiljøet.</p> <p>Samarbeidet med Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet har resultert i fleire spennande og nyskapande idear som selskapet kommersialiserer på vegner av oppdragsgjevar.</p> <p>Kunnskapsparken og næringshagane tilknytt SIVA sitt Næringshageprogram, har i 2017-2018 gjennomført eit innovasjonsstrukturprosjekt, der ein har sett på korleis ein kan styrke innovasjonsmiljøet i Sogn og Fjordane og yte betre tenester til næringslivet. Kunnskapsparken var medarrangør av Næringsdagane 2018.</p> <p>I 2018 deltok Kunnskapsparken m.a. på fleire etablerarkurs i regi av fylkeskommunen, i interessentgruppa til Interreg-prosjektet P-IRIS og på Framtidsfylket sine karrieremesser.</p> |
| <b>Viktige planar for dei komande åra</b> | <p>Selskapet har eit potensial knytt til spin-offs og knoppskyting i etablert næringsliv. Desse områda vil selskapet jobbe målretta med i 2019, jf. ny strategiplan og handlingsplan.</p> <p>Innovasjonsnettverket Inunet Hordaland vert utvida til Inunet Vestland, og Kunnskapsparken kjem til å ha ei aktiv rolle i prosjektgruppa.</p>  |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                | <p>Føremålet med eigarskapen er næringsutvikling. Gjennom eigarskap i selskapet og Fjord Invest Såkorn AS har fylkeskommunen vore utløysande for å etablere ein reiskap for nyskaping og utvikling i regionen.</p>  |

## Lutelandet Utvikling AS

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Føremål</b>  | Selskapet sitt føremål er å arbeide for utnytting av Lutelandet til næringsføremål, samt arbeide for næringsutvikling i regionen rundt Lutelandet. |
| <b>Etablert</b> | 26.05.2005.  |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal<br/>eigardel</b>                             | <p>Eigarprosent: 48. Aksjane sin pålydande verdi: 768 000.</p> <p>Andre eigarar er Fjaler kommune (34 %), Askvoll kommune (6 %), Hyllestad kommune (6 %) og Solund kommune (6 %).</p> <p>Selskapet sin aksjekapital er kr 1 600 000,- fordelt på 1 600 aksjar à kr 1 000,-, fullt innbetalt og lydande på namn.</p> <p>Etter § 11 i vedtektene er det avgrensingar knytt til omsetning av aksjane.</p> |             |             |
| <b>Forretningskontor</b>   | Fjaler kommune.  |             |             |
| <b>Rettslege rammer</b>  | Aksjelova.   |             |             |
| <b>Rammer</b>  | Vedtektene av 4.11.2010.   |             |             |
| <b>Etiske retningslinjer</b>   | Er ikkje omtalt.   |             |             |
| <b>Generalforsamling</b>   | <p>Følgjer reglane om generalforsamling i aksjelova.</p> <p>Fylkesordføraren er eigarutsending til selskapet. Audun Erik Sunde møtte på ordinær generalforsamling i 2019.</p>  |             |             |
| <b>Val av styre</b>  | <p>Styret skal ha tre til fem medlemmer. Fylkeskommunen peikar ut minst ein representant.</p> <p>Selskapet har valkomité.</p>  |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>   | <p>Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:</p> <p>Styreleiar Arve Helle<br/>Audun Erik Sunde (SFFK)<br/>Ingunn Sognnes<br/>Leonora Laukeland Kleiven<br/>Geir Opseth</p> <p>Valnemnd:<br/>Ole André Klausen (leiar), Hilmar Høl og Bente Nesse.</p>   |             |             |
| <b>Styregodtgjersle for<br/>2019 og dagleg<br/>leiars godtgjersle i<br/>2018</b> | <p>Styreleiar: 60 000 kr.</p> <p>Andre styremedlemmar: 3 000 kr per møte og 1 000 kr per telefonmøte.</p> <p>Selskapet har i 2018 sysselsett 0,2 årsverk. Arve Helle fungerer både som styreleiar og dagleg leiar i ei avgrensa stilling.</p>  |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt<br/>lån/garanti</b>   | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | Deloitte AS.   |             |             |
| <b>Adresse</b>   | v/Accountor HAFS, Postboks 13, 6961 DALE I SUNNFJORD   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>  | 57 73 63 22.   |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:arve@lutelandet.no">arve@lutelandet.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>                      |  |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |

|  |  |         |       |
|--|--|---------|-------|
| Sum driftsinntekter                                | 252  | 300     | 222   |
| Driftsresultat                                     | -1 998   | -1 666  | -904  |
| Resultat etter skatt                               | 230  | -14 094 | 1 388 |
| Totalkapitalrentabilitet                           | 1 %  | 2 %     | 4 %   |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld         | 10 %   | 745 %   | 90 %  |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter              | -142 %   | - 60 %  | 412 % |
| Eigenkapitalprosent:                               | 94 %   | 93 %    | 91 %  |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                 | <p>Lutelandet Utvikling AS leverer eit negativt driftsresultat på om lag 1 mill. kr. Delar av årsaka til dette er eit administrativt bidrag på 0,420 mill. kr til HAFS Utvikling AS i 2018. I 2017 var det kostnadsført 1,2 mill. kr – som forklarar endringa i driftsresultatet i 2018 i høve 2017. HAFS Utvikling AS vart avvikla i 2018.</p> <p>Vidare har Lutelandet utvikling AS eit årsresultat på om lag 1,4 mill. kr i 2018. Betringa i høve 2017 skuldast at det i 2017 vart føreteke ei ekstraordinær nedskrivning med om lag 14,7 mill. kr av eigarposten i Lutelandet Eigedom (LE). Finansinntektene utgjer 2,4 mill. kr som er utbytte frå eigarposten i Lutelandet Eigedom AS.</p> <p>Den sterke eigenkapitalen i selskapet kjem i hovudsak frå verdien på aksjane i Lutelandet Eigedom AS på om lag 32 mill. kr.</p>                |         |       |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>Etter å ha gjennomført ulike kartleggingar og undersøkingar vart eigarkommunane i 2017 samde om avvikling av dotterselskapet HAFS Utvikling AS. Avviklinga fann stad i 2018.</p> <p>I 2018 har drifta av Lutelandet Utvikling vore på eit minimum, og styreleiar har utført oppgåvene knytt til drift av selskapet.</p> <p>Drifta av Lutelandet Utvikling AS er hovudsakleg finansiert gjennom leigeinntekter frå dotterselskapet Lutelandet Eigedom AS, som vart skipa i 2008. Lutelandet Eigedom AS eig eit industriareal regulert til industriformål. Industriarealet er utleigd- og festa bort til LLOF Site &amp; Dry Dock AS (dotterselskap av Lutelandet Offshore AS).</p> <p>NVE har gjeve konsesjon til vindkraftanlegget på Lutelandet. Lutelandet Eigedom har overført retten til å drive anlegget til Lutelandet Energipark AS.</p> |         |       |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Styret rapporterer om at selskapet sin likviditet er sikra gjennom avtalefesta inntekter, og at det ligg til rette for framleis drift.</p> <p>Lutelandet Offshore AS avslutta rivinga av YME-plattformen ved industriarealet på Lutelandet i mars 2019 og har avslutta samarbeidet med selskapet Veolia.</p>  |         |       |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | <p>Selskapet er eit reint utviklingselskap som skal verke for utnytting av Lutelandet i Fjaler som industriområde. Selskapet vart skipa i 2005 med fylkeskommunen som hovudaksjonær.</p>   |         |       |

## Njøs Næringsutvikling AS

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>   | Selskapet sitt føremål er å drive med rådgjeving og produkt- og marknadsutvikling. Selskapet skal leie utviklingsprosjekt primært retta mot frukt og bær og andre prioriterte landbruksprodukt. Vidare skal selskapet kunne investere i andre selskap i same bransje.   |
| <b>Etablert</b>  | 29.08.2007.   |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b>                     | Eigarprosent: 22,2. Aksjeposten sin pålydande verdi: 100 000 kr.<br><br>Andre eigarar: Graminor AS, Gartnerhallen, Lerum AS, Innvik Fruktlager, Sognefrukt, Lærdal Grønt, Vangsnes Grønt, Luster Grønt, Sognabær og Gloppen Produsentlag.<br><br>Selskapet sin aksjekapital er på 450 000 kr fordelt på 45 aksjar á 10 000 kr fullt innbetalt og lydande på namn.                       |
| <b>Forretningskontor</b>   | Leikanger kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>  | Aksjelova.  |
| <b>Rammer</b>  | Vedtektene av 29.08.2007.   |
| <b>Etiske retningslinjer</b>   | Vert ikkje omtala i årsmeldinga.  |
| <b>Generalforsamling</b>   | Innkalling til generalforsamling skjer med minimum 14 dagars varsel.<br><br>Fylkesrådmannen er eigarutsending frå fylkeskommunen. Endre Høgalmen møtte med fullmakt på generalforsamlinga i 2019.   |
| <b>Val av styre</b>  | Styret består av tre til seks medlemmer etter generalforsamlinga si nærare avgjerd. Generalforsamlinga vel styret sin leiar ved særskilt val for eit år om gongen. Selskapet har valnemnd.  |
| <b>Styresamansetning</b>   | Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Randi Smelien (styreleiar)<br>Jens Terje Hammervoll<br>Eyvind Reme<br>Jan Audun Larsen<br>Anders Voll Eltun<br>Ellen-Margrethe Hovland<br><br>Valnemnd:<br>Mathias Hestenes (leiar)<br>Ivar A. Slinde   |
| <b>Styregodtgjersle for 2018 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Styregodtgjersla er uendra frå året før.<br><br>Styreleiar: 10 000 kr.<br><br>Styremedlem: 5 000 kr.<br><br>Møtegodtgjersle for alle: 1 700 kr pr. styremøte.<br><br>Telefonmøte: 500 kr pr. møte.<br><br>Reiser skal refunderast etter staten sitt regulativ.<br><br>Dagleg leiar: 484 279 kr i løn, 9 671 kr i pensjonsytningar og 1 508 kr i anna godtgjersle. Til saman 495 458 kr. |

|   |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                  | Nei.  |             |             |
| <b>Revisor</b>  | Deloitte AS.  |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Njøsavegen 5, 6863 Leikanger.   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>   | 957 34 576.   |             |             |
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:post@njos.no">post@njos.no</a>  |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | <a href="http://www.njos.no/">www.njos.no/</a>  |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |   |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 5 925   | 5 137       | 6 025       |
| Driftsresultat  | 113   | 39          | 93          |
| Resultat etter skatt  | 81  | 30          | 74          |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 3 %   | 1 %         | 3 %         |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                  | -   | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | 28 %  | 32 %        | 29 %        |
| Eigenkapitalprosent:  | 53 %  | 60 %        | 54 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | <p>Rekneskapan syner eit årsresultatet på 0,074 mill. kr. Overskotet vert tilført eigenkapitalen. Eigenkapitalen utgjer no 54 % av totalkapitalen, og syner ein reduksjon i høve 2017. Dette skuldast ein auke i den kortsiktige gjelda. Selskapet har ingen langsiktig gjeld, men har ei kortsiktig gjeld på om lag 1,8 mill. kr (mot 1,3 mill. kr i 2017) og omløpsmidlar på om lag 3,5 mill. kr (mot 3 mill. kr i 2017).</p>   |             |             |
| <b>Viktige hendingar</b>                                    | <p>Graminor sitt styre vedtok i desember 2018 å flytte jordbærforedlinga til Njøs, under føresetnad av at regionale interesser og noverande eigarar stiller opp for utvikling av eit nytt selskap der, som ei vidareutvikling av eksisterande selskap. Det er utarbeidd eit prospekt der ein går inn for å etablere to nye selskap, Norsk frukt- og bærsepter AS (driftsselskap) og Njøs Eigedom AS (eigedomsselskap). Begge selskapa er gjensidig avhengige av kvarandre og begge treng finansiering for å kunne utvikle konseptet Norsk frukt- og bærsepter på Njøs.</p> <p>Norsk frukt- og bærsepter AS skal m.a. utføre frukt- og bærforedling på oppdrag frå Graminor innanfor eple, plomme, jordbær og bringebær. Senteret skal etter planen få ei tydeleg nasjonal oppgåve ved å bidra til at næringa får konkurransedyktige sortar. I tillegg vil senteret ha oppgåver som m.a. å følgje opp pæresortar som er utvikla og vidareføre oppgåver som i dag ligg til Njøs Næringsutvikling.</p> <p>Njøs Eigedom AS skal etter planen kjøpa eigedomen på Njøs, og saman med regionale aktørar utvikle eigedomen slik at den vert tenleg for Norsk frukt- og bærsepter og andre leigetakarar.</p> |             |             |
| <b>Viktige</b>  | Den ovanfor omtalte omorganiseringa kan, ifølgje selskapet, gje   |             |             |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>planar/utsikter for dei komande åra</b></p> | <p>stasjonen eit stort løft som både vil koma regionen til nytte, og vera viktig for norsk frukt- og bærproduksjon. Den inneber ei stor satsing på frukt og bær basert på norske sortar og plantemateriale, samstundes som det er ei satsing på Vestland sin nasjonale posisjon innan utvikling og innovasjon i frukt og bær. Frukt og bær er ifølgje selskapet eit område i vekst, der alle trendar og planar er samstemte om at forbruket skal auke med bakgrunn i folkehelsa.</p> <p>I 2019 har fylkeskommunen forplikta seg til å yte eit tilskot på til saman seks millionar kroner til prosjektet Infrastruktur ved Njøs Eigedom, som skal gje grunnlag for drift av Norsk frukt- og bærsepter. Til grunn for vedtaka i fylkesting og hovudutval, ligg visse vilkår. Det står enno att avklaringar knytt til mellom anna kostnadsgrunnlag og statsstøtteregulering før fylkeskommunen kan skrive endeleg tilskotsbrev med vilkår for tilskotet.</p> <p>Selskapet har fått stadfesta at kommunane i fylket vil bidra med til saman 3 450 000 kroner. Totalt er 56 prosent av budsjettet dekkja opp så langt, og selskapet vil derfor vurdere ei stegvis utbygging, arealbehovet og om det er noko som kan kuttast ut, og kor høg gjeldsbelastning Njøs Eigedom kan tola.</p> <p>Utover hausten vil selskapet vedta framdriftsplanar for selskapsdanning, og utarbeide detaljplanar saman med Graminor. Aksjekapitalen til Norsk- frukt og bærsepter AS er planlagt utvida. Styret i Graminor vil gjere endeleg vedtak om samling av frukt- og bærforedlinga til Njøs og Norsk frukt- og bærsepter i løpet av hausten 2019.</p> |
| <p><b>Mål med eigarskapen</b></p>                 | <p>Næringsutvikling: Føremålet ved opprettinga var å sikre vidareføring av det viktige FoU-miljøet på Njøs, og sikre langsiktig satsing på kompetansebygging for å bidra til vekst/lønsemd i frukt- og bærnæringa i fylket.</p> <p>I 2019 har fylkeskommunen forplikta seg til å yte eit tilskot på til saman seks millionar kroner til prosjektet Infrastruktur ved Njøs Eigedom, som skal gje grunnlag for drift av Norsk frukt- og bærsepter.</p>  |

## Opplæringsfartøy AS

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Føremål</b></p>                                   | <p>Selskapet sitt føremål er å eige og drive fiskefartøy på ideell basis etter aksjelova § 2-2 (2), hovudsakleg ved å stille fartøyet til disposisjon for Måløy vgs. til bruk i opplæring.</p> |
| <p><b>Etablert</b></p>                                  | <p>05.03.2002</p>  |
| <p><b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b></p> | <p>Eigarprosent: 76,5. Aksjane sin pålydande verdi: 600 000 kr.<br/>Aksjekapitalen er 784 000 kr fordelt på 784 aksjar kvar lydande på 1 000 kr.</p>   |
| <p><b>Forretningskontor</b></p>                         | <p>Vågsøy kommune</p>  |
| <p><b>Rettslege rammer</b></p>                          | <p>Aksjelova</p>   |
| <p><b>Rammer</b></p>                                    | <p>Vedtektene av 05.03.02, sist endra 17.11.16.</p>  |
| <p><b>Etiske retningslinjer</b></p>                     | <p>Ikkje omtalt i årsmeldinga.</p>   |
| <p><b>Generalforsamling</b></p>                         | <p>Selskapet følgjer reglane i aksjelova, og har ikkje særskilde rammer for generalforsamlinga nedfelt i vedtektene.</p>   |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
|   | Karianne Torvanger er eigarutsending frå fylkeskommunen. Varautsending Alfred Bjørlo møtte på ordinær generalforsamling i 2019.  |             |             |
| <b>Val av styre</b>   | Selskapet sitt styre skal ha fire medlemmer. To av styremedlemene skal veljast av personar som er foreslegne frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, éin styremedlem veljast blant personar som er foreslegne av og valde blant dei tilsette ved maritime og marine utdanningsprogram ved Måløy vgs., og éin styremedlem skal veljast av personar som er foreslegne av Sogn og Fjordane Fiskarlag.   |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>                                    | Ottar J. Aare (leiar, SFFK)<br>Kari Morvik (SFFK)<br>Geir Mange Røys (Sogn og Fjordane Fiskarlag)<br>Eivind Kåre Birknes (Måløy vgs.)  |             |             |
| <b>Styregodtgjersle</b>                                     | Godtgjersle til styreleiar og styremedlemer følgjer satsane i «Arbeidsvilkår for folkevalde, Gruppe 2».<br><br>I 2018 vart det utbetalt 187 581 kr til dagleg leiar og 42560 til styreleiar. Dagleg leiar er leigd inn frå fylkeskommunen.   |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån/garanti</b>                          | Fylkestinget vedtok i sak 37/10 å gje selskapet eit rente- og avdragsfritt lån på 1 mill. kr. Lånet vart utbetalt i juni 2010.<br><br>Fylkestinget lenga avtalen med to år i 2016. I 2018, sak 37/18 lenga fylkestinget låneavtalen på nytt, fram til 31.12.2020. Ved ev. sal av fartøyet før denne tid, vil lånet krevjast tilbakebetalt.<br><br>Fylkesrådmannen legg fram ei sak om utvida låneavtale til Opplæringsfartøy AS til fylkestinget i oktober 2019. |             |             |
| <b>Revisor</b>  | Ernst & Young AS   |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Gate 1 106, 6700 Måløy   |             |             |
| <b>E-post</b>   | ottar@nordvest-fjordservice.no   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |  |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 2 609  | 2 571       | 3 101       |
| Driftsresultat  | 32   | - 185       | - 253       |
| Resultat etter skatt  | 37   | -176        | -244        |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 2 %  | -5 %        | -7 %        |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                  | 27 %   | 15 %        | 10 %        |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | - 4 %  | 10 %        | 21 %        |
| Eigenkapitalprosent:  | 24 %   | 21 %        | 12 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | Rekneskapan for 2018 syner eit negativt resultat på 0,244 mill. kr.<br><br>Selskapet har 2,150 mill. kr i langsiktig gjeld. Av den langsiktige gjelda er 1 mill. kr eit rente- og avdragsfritt lån hjå fylkeskommunen, og om   |             |             |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>lag 1,150 mill. kr er avsetning som skal dekke framtidige kostnader til klassing av fartøyet.</p> <p>Bokført eigenkapital utgjør 12 % av totalkapitalen. Reduksjonen skuldast det negative resultatet, samt at totalkapitalen har auka. Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntekter er styrka i høve 2017 og ligg no på 21 %. Dette er innanfor eit tilfredstillande nivå.</p>  |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>Fylkeskommunen har over fleire år vurdert behovet for nytt opplæringsfartøy, sjå m.a. FT-sak 45/12. Opplæringsfartøyet Skulebas, eigd av Opplæringsfartøy AS, er over 40 år og ved ny «klassing» i 2019 må det påreknast store økonomiske investeringar, truleg i storleiksorden 4-6 mill. kr. Likevel vil ein sitte med eit gammalt skip som ikkje i tilstrekkeleg grad speglar notidas krav og moglegheiter.</p> <p>I sak 55/18 vedtok fylkestinget at fylkeskommunen skal investere 100 mill. kr i nytt opplæringsfartøy. Fylkeskommunen skal eige fartøyet og vere ansvarleg for drifta. Dei auka driftsutgiftene vert finansiert ved årlege tildelingar frå fondet «MAREKO» og inntekter frå Havbruksfondet.</p> |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Fylkeskommunen har starta arbeidet med gjennomføring av konkurranse om kjøp av nytt fartøy, og skulen har tilsett prosjektleiar. Konkursen skal etter planen lysast ut i oktober, og fylkeskommunen ventar tilbod i desember. Det er antatt at kontrahering, planlegging og bygging kan ta inntil 2 år, men framdrifta er avhengig av tilboda og kapasiteten i marknaden.</p>   |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | <p>Næringsutvikling/opplæringsformål: I dag oppfyller ikkje selskapet nokon av kriteria for fylkeskommunalt eigarskap, men det stettar andre føremål for fylkeskommunen. Å disponere eit opplæringsfartøy er viktig for å kunne tilby den opplæringa Måløy vidaregåande skule tilbyr. Båten fyller ein viktig funksjon for fleire av gruppene ved skulen, mellom anna matfag, motormekanikar, fiske og fangst. Båten er i bruk både ute til sjøs, og som klasserom når den ligg ved land.</p>  |

## Sogn og Fjordane Fondet AS

|  |  |
|--|--|
| <b>Føremål</b>                                   | <p>Eigenkapital-investering i bedrifter i Sogn og Fjordane med hovudvekt på bedrifter under skiping og/ eller i ein tidleg utviklingsfase. Selskapet skal stimulere og styrke framvekst av idear frå forskning, næringsliv og gründerar gjennom tilførsel av tidlegfasekapital og kompetanse til oppstartsbedrifter i Sogn og Fjordane. Selskapet skal arbeide etter forretningsmessige prinsipp med sikte på å oppnå tilfredsstillande avkastning for eigarane.</p> |
| <b>Etablert</b>                                  | 09.01.2017   |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b> | <p>Eigarprosent: 50</p> <p>Aksjeposten sin pålydande verdi: 120 000 kr</p> <p>Andre eigarar er Sparebanken Sogn og Fjordane og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.</p> <p>Selskapet sin aksjekapital er på 240 000 kr fordelt på 240 aksjar à 1000 kr fullt innbetalt og lydande på namn.</p>  |
| <b>Forretningskontor</b>                         | Sogndal kommune  |
| <b>Rettslege rammer</b>                          | Aksjelova  |



|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| <b>Rammer</b>   | Vedtekter og aksjonæravtale.   |             |             |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                                |  |             |             |
| <b>Generalforsamling</b>                                    | Fylkesordføreren er eigarutsending frå fylkeskommunen, jf. FU-sak 121/16.<br><br>Karen Marie Hjelmeseter møtte (med fullmakt) på ordinær generalforsamling i 2019.   |             |             |
| <b>Val av styre</b>   | Styret består av tre til sju medlemmer etter nærare avgjerd i generalforsamlinga.<br><br>Ifølgje aksjonæravtalen har dei tre aksjonærane rett til å peike ut kvar sin representant til styret i fondet.<br><br>Alle investeringar som er i tråd med selskapet sitt føremål skal ha ¾ fleirtal i styret for å vere gyldige. |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>                                    | Etter generalforsamlinga i 2019 består styret av:<br>Vidar Grønnevik (leiar)<br>Jan Heggheim<br>Ingar Valvik<br><br>Thomas Berge   |             |             |
| <b>Styregodtgjersle for 2019</b>                            | Møtegodtgjersle: 3 000 kr per møte. Ved deltaking på video/telefon frå heim/arbeidsplass skal møtegodtgjersla utbetalast med 50 %.   |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                  | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>  | PricewaterhouseCoopers AS  |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Fosshaugane Campus, Trolladalen 30, 6856 Sogndal   |             |             |
| <b>Telefon</b>  | 952 06 574   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |  |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   |  | 0           | 0           |
| Driftsresultat  |  | 0           | -0,02       |
| Resultat etter skatt  |  | 3           | -0,2        |
| Totalkapitalrentabilitet                                    |  | 0 %         | -0,2 %      |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                  |  | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       |  | -           | -           |
| Eigenkapitalprosent:  |  | 100 %       | 100 %       |
| <b>Økonomiske utvikling i tekst</b>                         | Selskapet blei skipa den 9. januar 2017. Det er såleis ikkje noko rekneskap for 2016<br><br>Rekneskapan for 2018 syner eit underskot på 0,213 mill. kr, der 0,2  |             |             |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>mill. kr er knytt til tap i samband med konkurs i REMB Technologies AS.</p> <p>I 2018 vart føreteke innbetaling knytta til vedteken emisjon i Webmegling AS (0,2 mill. kr) og i Mental Health Informatics Holding AS (0,3 mill. kr). Begge emisjonane er registrert gjennomført i Føretaksregisteret i jan/feb 2019, som medfører ein reklassifisering frå fordring til kostpris på aksjane i 2019.</p> <p>Eigenkapitalen er på 5,778 mill. kr.</p>  |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>Føremålet til Sogn og Fjordane Fondet er eigenkapital-investering i bedrifter i Sogn og Fjordane med hovudvekt på bedrifter under skiping og/eller i ein tidleg utviklingsfase. Selskapet skal stimulere og styrke framvekst av idear frå forskning, næringsliv og gründerar gjennom tilførsel av tidlegfasekapital og kompetanse til oppstartsbedrifter i Sogn og Fjordane. Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane forvaltar og administrerer fondet.</p> <p>Fondet har gjort vedtak om investeringar i følgjande verksemdar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-REMB Technologies AS</li> <li>-Woodinvest AS</li> <li>-Mental Health Informatics AS</li> <li>-Webmegling Technology AS</li> <li>-Evoy AS</li> <li>-Eduplaytion</li> </ul> |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Selskapet skal ifølgje aksjonæravtalen arbeide for å auke aksjekapitalen og overkurs frå 6 mill. kr til eit ønska nivå på 10 mill. kr.</p>   |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | <p>Næringsutvikling: delta i investeringselskap og selskap som arbeider med å utvikle næringslivet i fylket.</p>  |

## Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Føremål</b>                 | Etablere og drive Vitensenteret i Sogn og Fjordane.   |
| <b>Etablert</b>                | 08.02.18  |
| <b>Aksjekapital/</b>           | Eigarprosent: 33,3. Aksjane sin pålydande verdi: 1 020 000 kr   |
| <b>Fylkeskommunal eigardel</b> | Aksjekapitalen er 3 060 000 kr, fordelt på 306 aksjar, kvar pålydande kr 10 000.  |
| <b>Forretningskontor</b>       | Sogndal kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>        | Aksjelova.  |
| <b>Rammer</b>                  | Vedtekter av 08.02.18.  |
| <b>Generalforsamling</b>       | Karen Marie Hjelmeseter representerte fylkeskommunen på ordinær generalforsamling 22. mai 2019.   |
| <b>Val av styre</b>            | Verksemda sitt styre skal ha frå tre til sju medlemmer med personlege varamedlemmer. Styret vel sjølv leiar.  |
| <b>Styresamansetning</b>       | <p>Styreleiar: Tor Arne Ness<br/> Nestleiar: Ivar Petter Grøtte<br/> Styremedlem: Liv Synnøve Bøyum<br/> Styremedlem: Bjørg Kristin Selvik<br/> Styremedlem: Ole Johnny Stubhaug<br/> Styremedlem: Roy Egil Stadheim<br/> Styremedlem: Ingvar Torsvik Myrvollen</p> |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
|  | Varamedlem: Einar Vatlestad<br>Varamedlem: Erik Kyrkjebø<br>Varamedlem: Senea Sabanovic<br>Varamedlem: Agnar Holen<br>Varamedlem: Marit Aakre Tennø<br>Varamedlem: Jan Einan   |             |             |
| <b>Styregodtgjersle for 2018 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Dagleg leiar: 165 000 kr<br><br>Styret: 50 446 kr  |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>   | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>   | Deloitte AS  |             |             |
| <b>Adresse</b>   | Skarpeteigvegen 1, 6854 Kaupanger  |             |             |
| <b>E-post</b>  | <a href="mailto:jan@vidsyn.as">jan@vidsyn.as</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>   | <a href="https://www.vitemeir.no/">https://www.vitemeir.no/</a>  |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>          |  |             |             |
| (1000 kr)  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter  |  |             | 60          |
| Driftsresultat   |  |             | -393        |
| Resultat etter skatt   |  |             | -370        |
| Totalkapitalrentabilitet   |  |             | -13 %       |
| Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld                            |  |             | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                                |  |             | 4374 %      |
| Eigenkapitalprosent:   |  |             | 93 %        |
| <b>Økonomiske utvikling i tekst</b>                                  | 2018 er fyrste driftsår for selskapet. Resultatet syner eit underskot på 0,4 mill. kr. Dette svekker eigenkapitalen tilsvarande, slik at denne no utgjer 2,9 mill. kr (93 % av totalkapitalen). Selskapet har ikkje langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er på 0,2 mill. kr. Omløpsmidlar er på 2,8 mill. kr, slik at arbeidskapitalen er god. Det er forventa underskot på drifta også i 2019.  |             |             |
| <b>Viktige hendingar</b>   | <p>Senteret skal vere forankra i Norsk Forskingsråd sitt Vitensenterprogram. Det skal vere eit populærvitenskapelig opplevings- og læringssenter innanfor naturvitenskap, matematikk og teknologi (NMT-faga) der dei besøkande lærer ved å eksperimentere sjølve. Målgruppa er barnehagar, skuleverket og andre som ynskjer å besøke eit vitensenter i fritida.</p> <p>Hausten 2018 gjennomførte Vitensenteret idemyldringar med personar frå barnehagar, skular, høgskulen og anna arbeids- og næringsliv. Innspela skal resultere i ein idegrunnlagsrapport. Vitensenteret har også starta arbeidet med grafisk profil, brosjyre og ny nettside. I tillegg har selskapet halde orienteringar for Sogn regionråd, næringsliv og potensielle strategiske partnerar (m.a. kraftbransjen og havbruksbransjen).</p> |             |             |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Våren 2019 handsama fylkestinget ei sak om igangsetting av utbygginga for Sogndal vgs., avd. Kaupanger, saman med ein utleigedel for Vitensenteret i Sogn og Fjordane. Vitensenteret er i dialog med bygge- og eigedomstenesta i fylkeskommunen om leigeavtalen.</p> <p>Hydro Aluminium Årdal, Høyanger Metallverk og fleire andre lokale bedrifter har signert samarbeidsavtalar med Vitensenteret for perioden 2019-2022. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har tildelt 2 mill. kr i gåvemidlar til prosjektet. Kunnskapsdepartementet budsjetterte med om lag 69 mill. kr til dei ti vitensentera i Noreg i 2019.</p> <p>Vitensenteret har søkt fylkeskommunen om midlar til delfinansiering av program for installasjonar på senteret. Søknaden vil bli behandla i tertialrapport 2/2019.</p> |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>I 2019 skal selskapet ifølgje årsmeldinga prioritere å få på plass rammeavtalar med kommunane om bruk av senteret. Vidare peikar styret på at det i 2019 blir viktig å arbeide politisk for å auke statstilskotet til vitensentera for 2020. Selskapet vil også opprette dialog med programstyret for Vitenprogrammet (som har ansvar for fordeling av tilskot til driftsstøtte til dei regionale vitensentera) for å orientere om framdrifta i prosjektet, og få avklaringar omkring søkerstatus til senteret.</p>   |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | <p>Sikre etablering og drift av eit vitensenter på Kaupanger. Senteret skal auke merksemda på naturvitskaplege fag, og gje eit utvida fagleg tilbod for mellom anna born og unge i Sogn og Fjordane. Vitensenteret kan også bidra til styrke kompetanse og interesse for naturvitskaplege fag for framtidige elevar i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane.</p>  |

## 6.6 Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak

### Kommunekraft AS

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                                   | Selskapet sitt føremål er å formidle og inngå avtalar om forvaltning av aksjeeigarane si disponible kraft, her konsesjonskraft, og drive anna verksemd knytt til slik formidling.   |
| <b>Etablert</b>                                  | 28.04.1993.   |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b> | <p>Fylkeskommunal eigarprosent: 0,31. Aksjen sin pålydande verdi: 1000 kroner.</p> <p>Selskapet sin aksjekapital er på 320 000 kroner, fordelt på 320 aksjer pålydende 1 000 kroner, fullt innbetalt og lydende på navn. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar har 181 aksjar. Dei deltakande kommunane og fylkeskommunane har ein aksje kvar.</p> |
| <b>Forretningskontor</b>                         | Oslo kommune.   |
| <b>Rettslege rammer</b>                          | Aksjelova.  |
| <b>Rammer</b>                                    | <a href="http://kommunekraft.no/Kommunekraft/Om-Kommunekraft/Vedtekter">http://kommunekraft.no/Kommunekraft/Om-Kommunekraft/Vedtekter</a>   |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                     | <a href="http://kommunekraft.no/Kommunekraft/Om-Kommunekraft/Etiske-retningslinjer">http://kommunekraft.no/Kommunekraft/Om-Kommunekraft/Etiske-retningslinjer</a>   |
| <b>Generalforsamling</b>                         | Ordinær generalforsamling blir gjennomført kvart år innan utgangen  |

|   |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
|   | av juni måned. Styret møter i generalforsamlinga.   |             |             |
|   | Fylkeskommunen har ingen vald eigarutsending.   |             |             |
| <b>Val av styre</b>   | <p>Aksjelova § 6-6 angir styremedlemene si tenestetid i Kommunekraft AS.</p> <p>Styret i selskapet skal bestå av i alt fem medlemmer. To styremedlemmer med personleg vara blir valt av representantane i LVK sitt landsstyre og to styremedlemmer med personleg vara blant selskapets aksje-eigarar, minst ein med vara frå primærkommune. Som styreleiar skal det veljast ein person som ikkje representerer aksjeeigarane eller LVK. Nestleiar skal vere ein av LVK sine representantar. Styret sin tenesteperiode er to år.</p> |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>                                    | <p>Etter generalforsamlinga i Kommunekraft, og landsstyremøtet i LVK i 2019 er styret sett saman slik:</p> <p>Styreleiar: Kjell-Idar Juvik.<br/> Styremedlem: Eli Hovd Prestegården.<br/> Styremedlem: Kari Anita Furunes<br/> Styremedlem: Benthe Bondhus.<br/> Styremedlem: Stian Brekkvassmo.</p> <p>Varamedlem: Linn Veronica Jacobsen.<br/> Varamedlem: Ida Stuberg.<br/> Varamedlem: Anne Beth Njærheim.<br/> Varamedlem: Ståle Versland.</p>   |             |             |
| <b>Styregodtgjersle for 2018</b>                            | <p>Godtgjersle styreleiar: 22 200 kroner per år.</p> <p>Godtgjersle styremedlemmer: 1 700 kroner.</p> <p>Ingen løn til dagleg leiar, sidan det ikkje er tilsette i selskapet.</p> <p>Administrasjonsoppgåver er lagt til Advokatfirmaet Lund &amp; Co DA.</p>   |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                  | Ingen.  |             |             |
| <b>Revisor</b>  | PKF Beckman Lundevall Revisjon AS.  |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Postboks 1148, Sentrum, 0104 Oslo.  |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>   | 99 11 99 00   |             |             |
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:hh@lundogco.no">hh@lundogco.no</a>  |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | <a href="http://www.kommunekraft.no">www.kommunekraft.no</a>  |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |   |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 2 548   | 2 057       | 2 068       |
| Driftsresultat  | 64  | -188        | 150         |
| Resultat etter skatt  | 68  | -185        | 154         |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 3 %   | - 8%        | 8%          |
| Sjølvsfinansiering i % av                                   |   |             | -           |

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
| Langsiktig gjeld                                   | -  | -    |      |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter              | 70 %   | 80 % | 89 % |
| Eigenkapitalprosent:                               | 72 %   | 93 % | 94 % |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                 | Rekneskapaen syner eit overskot på om lag 0,154 mill. kr i 2018. Eigenkapitalprosenten er på 94 % og arbeidskapitalen i prosent av driftsinntekter er 89 %. Selskapet har god soliditet og likviditet.   |      |      |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>Kommunekraft har hjelpt aksjonærkommunar med omsetning av 2300 GWh konsesjonskraft for leveringsåret 2018. Både omsetningsvolum og tal kommunar har auka samanlikna med 2017. Omsetningsvolumet omfattar sal på årskontraktar til fastpris, spotmarknadspris med påslag og forvaltningsavtalar som strekker seg over fleire år. Oppnådde prisar har variert over året med salstidspunkt og prisområde, men auka kraftprisar har gjennomgåande bidrege til å sikre kommunane ei solid fortjeneste.</p> <p>Selskapet gjennomførte sitt årlege seminar om konsesjonskraft saman med Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 24. mai 2018.</p> |      |      |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | Halde fram arbeidet i samsvar med føremålet.   |      |      |
| <b>Mål med eigarskapaen</b>                        | Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak: Kommunekraft bidreg til å optimalisere avkastninga på konsesjonskraftrettane for kommunane, og er såleis eit strategisk viktig selskap for fylket og fylkeskommunen.  |      |      |

## Ferde AS

|  |  |
|--|--|
| <b>Føremål</b>                               | Stå for bompengefinansiering av vegprosjekt i fylka Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Aust Agder. Selskapet har oppgåver knytt til vedtekne innkrevjingsprosjekt. Selskapet skal ikkje vere ein pådrivarorganisasjon for nye vegprosjekt. Selskapet skal ikkje gje aksjeeigarane økonomisk utbytte. |
| <b>Etablert</b>                              | 05.10.2016   |
| <b>Aksjekapital/ Fylkeskommunal eigardel</b> | <p>Eigarprosent: 20</p> <p>Aksjeposten sin pålydande verdi: 100 000 kr</p> <p>Andre eigarar: Fylkeskommunane Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Aust Agder.</p> <p>Selskapet sin innskotne aksjekapital er 500 000 kr, fordelt på 500 aksjar, kvar pålydande 1000 kr.</p>  |
| <b>Forretningskontor</b>                     | Bergen kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>                      | Aksjelova.   |
| <b>Rammer</b>                                | Vedtektene, sist endra i 2018.   |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                 | Ferde AS er sertifisert Miljøfyrtårnverksemd. Selskapet sine verdiar er å vere «Open, Påliteleg, Etterretteleg og Nyskapande».   |
| <b>Generalforsamling</b>                     | Fylkesordførarane utgjer generalforsamlinga. Fylkesrådmennene er   |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
|   | <p>valnemnd.</p> <p>Fylkesordføreren møtte på ekstraordinær generalforsamling den 14.03.2019.</p> <p>Signe Rauboti møtte med fullmakt på generalforsamlinga den 28.05.2019.</p> <p>I den nye bompenggeavtalen med Samferdselsdepartementet er det ikkje lenger noko krav om at Riksrevisjonen og Statens vegvesen skal ha møte - og talerett i generalforsamlinga, og denne retten er derfor teken vekk ved ei endring av vedtektene § 10.</p> |             |             |
| <b>Val av styre</b>   | <p>Selskapet skal ha eit styre på fem medlemmer med personlege varamedlemmer. Begge kjønn skal vere representerte med minst to styremedlemmer og to varamedlemmer.</p> <p>Styremedlem med varamedlem vert valde slik at funksjonstida til styremedlemmane er 2 år, men slik at 2 og 3 medlemmer er på val annankvart år.</p> <p>Generalforsamlinga vel styreleiar. Styret vel sjølv nestleiar. Dagleg leiar vert tilsett av styret.</p>        |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>  | <p>Styreleiar Paul Magne Nilsen<br/> Styremedlem Lise Mari Haugen<br/> Styremedlem Lise Solgaard<br/> Styremedlem Nils Olav Olsbu<br/> Styremedlem Siri Frafjord Landa</p> <p>Varamedlem Torill Klinker<br/> Varamedlem Daniel Gåsemyr Fluge<br/> Varamedlem Jan Otto Hansen<br/> Varamedlem Ebba Laabakk<br/> Varamedlem Andreas Sandvold Kjøli Tharaldsen</p>  |             |             |
| <b>Styregodtgjersle og løn til administrerende direktør for 2018</b>  | <p>Styreleiar: 2 G<br/> Nestleiar: 1,5 G<br/> Styremedlem: 1 G<br/> Varamedlem: 0,1 G fast og 0,1 G per møte<br/> (vidareføring frå 2017)</p> <p>Løn til administrerende direktør: 1 522 278 kr. Anna godtgjersle: 119 097 kr.</p>   |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>  | <p>Nei. Alle nye låneopptak i Ferde AS har sikkerheit i ein fylkeskommunal sjølvskyldnargaranti.</p>   |             |             |
| <b>Revisor</b>  | <p>Deloitte AS.</p>  |             |             |
| <b>Adresse</b>  | <p>Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen</p>  |             |             |
| <b>Telefon</b>  | <p>55 23 94 19 / 55 55 94 94</p>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra (konsern):</b> |  |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   |  | 76 384      | 2 435 564   |

|   |  |       |           |
|---|--|-------|-----------|
| Driftsresultat                                |  | 6 945 | 2 160 528 |
| Resultat etter skatt                          |  | 3 562 | 12 738    |
| Totalkapitalrentabilitet                      |  | 6 %   | 30 %      |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld    |  | 15 %  | 15 %      |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter         |  | 9 %   | 45 %      |
| Eigenkapitalprosent:                          |  | -11 % | 0 %       |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>            | <p>Ferde AS blei stifta i oktober 2016, tabellen over syner difor berre tal for 2017 og 2018.</p> <p>I løpet av 2018 har selskapet fusjonert inn eksisterande bomselskap i region sør-vest, dette medfører at nøkkeltala både på inntektssida og utgiftsida har auka vesentleg, og ikkje er samanliknbare med 2017. Konsernet Ferde AS har i 2018 driftsinntekter på om lag 2,4 mrd. kr. Inntektene kjem i hovudsak frå drift av bompengeselskap. Den store skilnaden mellom resultat før skatt og årsresultat skuldast at innkrevingsretten for bompengar vert avskriven etter ein metode som medfører at selskapet nyttar sitt årsoverskot til avskriving på innkrevingsretten.</p> <p>Selskapet har ei langsiktig gjeld på om lag 13,5 mrd. kr. per 31.12. Dei fem fylkeskommunane har stilt sjølvskuldnargarantiar for låneopptaka som danner grunnlag for den langsiktige gjelda. Ferde AS har gått frå ein negativ eigenkapital i 2017, til ein positiv eigenkapital på 0,8 mill. kr per 31.12.18.</p>   |       |           |
| <b>Skipingshistorikk og viktige hendingar</b> | <p>Ferde AS er eit av fem regionale bompengeselskap i Noreg. Selskapet vart stifta 05.10.2016, og er eigd av fylkeskommunane Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Aust Agder. Selskapsetableringa er ein del av den statleg initierte bompengereforma. Alle nye bompengeprojekt i regionen skal leggest til Ferde AS.</p> <p>Selskapet skal administrere innkrevjing av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtalar med Statens vegvesen, jf. veglova § 27. Dette inkluderer forvaltning av bompengemidlar. Sentrale arbeidsoppgåver vil vere innkrevjing og administrasjon av bompengemidlar, låneopptak og reforhandling av låneavtalar.</p> <p><b>Historikk/Skiping</b></p> <p>Ferde AS heitte tidlegare Sørvest Bompengeselskap AS (SB AS). Hausten 2017 kjøpte SB AS driftsselskapet BT Signaal AS, og bompengeverksemda i BT Signaal AS vart fusjonert inn i selskapet. Kjøpet vart finansiert ved låneopptak i selskapet, og fylkeskommunen har stilt sjølvskuldnargaranti for kjøpet tilsvarande fylkeskommunen sin eigardel.</p> <p>I november 2017 inngjekk selskapet avtale med Samferdselsdepartementet om bompengeinnkrevjing. Avtalen fastset krav til selskapet si organisering, verksemd, rettar og plikter. Avtalen gjer det mogleg for selskapet å krevje inn bompengar i nye prosjekt og å kunne overta eksisterande prosjekt eller selskap i bomregion sørvest.</p> <p>I 2018 bytte selskapet namn til Ferde AS.</p> <p><b>Viktige hendingar</b></p> <p>I 2018, Ferde sitt første år som regionalt bompengeselskap, fekk Ferde inn 2,4 milliardar kroner i inntekter. Inntektene skriv seg frå 190 millionar bompasingar. Driftskostnadane utgjer om lag 11 %</p> |       |           |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>av inntektene, noko som gjev ein kostnad på 1,41 kr. per bompassering. Kostnadane er påverka av kjøp og fusjon av dei til saman 23 bompengeselskapa som er fusjonert inn i selskapet, og kostnader relatert til overgangen frå forskotsbetaling til etterskotsbetaling av bompengar. Aksjekapitalen i dei innfusjonerte selskapa er tilbakebetalt til eigarkommunar og fylker.</p> <p>Samanlikna med 2017, har det vore ein reduksjon i talet på bompasseringar på 0,6 %.</p> <p>Selskapet har i 2018 hatt to funksjonar i bompengeneinnkrevjing, både som operatør og utstedar. Ein utstedar har eigarskap til avtalekundane, yter kundeservice, inngår og administrerer avtalar, utstedar AutoPass-brikker, fakturerer og krev inn betaling for passeringar. Som ledd i bompengereforma er det vedteke i ei ny utstedarforskrift at dei regionale bompengeselskapa i framtida ikkje skal vere AutoPASS-utstedar. Utstedarverksemda skal drivast kommersielt. I 2018 har selskapet hatt tidsavgrensa dispensasjon frå dette kravet i utstedarforskrifta.</p>  |
| <p><b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b></p> | <p>Frå og med 1. juli 2020 skal ikkje selskapet lenger kunne ha dispensasjon for å drive utstedarverksemd, og den må skiljast ut eller avhendast. Heile kundeportefølja med avtalekundar skal skiljast ut eller avhendast, noko som utgjør om lag 90 % av alle selskapet sine kundar og inntekter. Ny utstedar vil overta heile utstedarverksemda og til slutt overføre pengar til Ferde AS for bompasseringane. Ferde AS har starta prosessen for utskiljing eller avhending.</p> <p>Ei profesjonalisering av selskapet si finansiering skal bidra til reduserte rentekostnader. Kundehandsaming skal harmoniserast på tvers av prosjekta. Målet er å halvere kostnadsnivået innan tre år, ved å få overført ansvar frå Statens vegvesen for all teknisk utrustning, inkludert IKT-løysingar. Ferde vil overta ansvaret for dei fysiske bomstasjonane og teknologi og infrastruktur knytt til desse i løpet av 2019. Ferde forventar auka inntekter som følgje av nye takstar og nye bomstasjonar. Store delar av dagens system for bompengeneinnkrevjing skal skiftast ut, og effektiviteten i innkrevjinga er venta å auke ytterlegare.</p> <p>I 2019 har Ferde AS også kjøpt 100 % av aksjane i Ryfast AS, og det skal gjennomførast fusjon mellom selskapa hausten 2019.</p> <p>Det er behov for å gjere endringar i eigarskapsstrukturen frå og med 2020, slik at eigarbrøkane er like også etter regionreforma. Eigarskapet er tenkt endra ved å gjennomføre ei kapitalauke i selskapet ved ein retta emisjon mot Rogaland fylkeskommune, som vert invitert til å teikne seg for 100 nye aksjar.</p> |
| <p><b>Mål med eigarskapen</b></p>                         | <p>Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak. Målet med selskapet og bompengereforma er å gi stordriftsfordelar samanlikna med tidlegare organisering, betre kontroll med- og ei meir brukarvenleg bompengoordning.</p>   |

## Skyttel AS

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Føremål</b></p>                          | <p>Selskapets føremål skal vere verksemd knytt til bompengetenester. Dette omfattar AutoPASS bompenge- og ferjebetaling, driftstenester og systemløysingar.</p> |
| <p><b>Etablert</b></p>                         | <p>18.12.1953 (Skyttel AS frå 2017).</p>  |
| <p><b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal</b></p> | <p>Eigarprosent: 20</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>eigardel</b>  | <p>Andre eigarar: Fylkeskommunane Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Aust Agder.</p> <p>Selskapet sin aksjekapital er 167 070 mill. kr, fordelt på 2750 aksjar, kvar pålydande 60 752 kr.</p>   |
| <b>Forretningskontor</b>   | Bergen kommune  |
| <b>Rettslege rammer</b>  | Aksjelova   |
| <b>Rammer</b>  | Vedtektene  |
| <b>Etiske retningslinjer</b>   | Selskapet er miljøfyrtårnsertifisert og t.d. har fokus på miljøetikk i alle innkjøp.  |
| <b>Generalforsamling</b>   | <p>Fylkesordførarane utgjer generalforsamlinga. Fylkesrådmennene er valnemnd.</p> <p>Fylkesordføraren deltok på ekstraordinær generalforsamling den 14.03.2019 (val av ny varamedlem frå HFK)</p> <p>Signe Rauboti deltok med fullmakt på generalforsamlinga den 28.05.2019.</p>  |
| <b>Val av styre</b>  | Selskapet skal ha eit styre på fem medlemer med personlege varamedlemer. Begge kjønn skal vere representerte med minst to styremedlemer og to varamedlemer. Generalforsamlinga vel styreleiar. Styret vel nestleiar.  |
| <b>Styresamansetning</b>   | <p>Styreleiar Paul Magne Nilsen<br/>Nestleiar Nils Olav Olsbu<br/>Styremedlem Lise Solgaard<br/>Styremedlem Lise Mari Haugen<br/>Styremedlem Siri Frafjord Landa</p> <p>Varamedlem Torill Klinker<br/>Varamedlem Ebba Laabakk<br/>Varamedlem Andreas Sandvold Kjøli Tharaldsen<br/>Varamedlem Daniel Gåsemyr Fluge<br/>Varamedlem Jan Otto Hansen</p> |
| <b>Styregodtgjersle og løn til administrerande direktør for 2018</b> | <p>Styreleiar: 70 000 kr<br/>Nestleiar: 52 500 kr<br/>Styremedlem: 35 000 kr<br/>Varamedlem: 2 500 kr per møte</p> <p>Løn til administrerande direktør: 1 364 387 kr. Anna godtgjersle: 104 560 kr.</p>   |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>   | Nei.  |
| <b>Revisor</b>   | Deloitte AS.  |
| <b>Adresse</b>   | Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen.   |
| <b>Telefon</b>   | 55 23 94 19.  |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b>          |   |

| (1000 kr)  | 2016   | 2017   | 2018   |
|--|--|--------|--------|
| Sum driftsinntekter                                  | 130 128  | 27 475 | 35 195 |
| Driftsresultat                                       | 32 806   | -3 281 | 2 284  |
| Resultat etter skatt                                 | 32 001   | -2 774 | 1 709  |
| Totalkapitalrentabilitet                             | 50 %   | 7 %    | 7 %    |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld           | 965 %  | -      | -      |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                | 14 %   | 0,2 %  | 10 %   |
| Eigenkapitalprosent:                                 | 43 %   | 26 %   | 13 %   |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                   | <p>I 2017 blei store delar av BT Signaal AS selt til Ferde AS, og det attståande av selskapet er difor eit anna selskap enn det opphavlege. I juni 2018 fekk selskapet nytt namn, Skyttel AS. Rekneskapsåret 2018 er det første heile rekneskapsåret for Skyttel AS, og historikken i tabellen ovanfor er difor ikkje samanliknbar.</p> <p>Totalkapitalrentabilitet er ok, medan arbeidskapital og eigenkapitalprosent godt kan styrkast.</p>  |        |        |
| <b>Skipingshistorikk og viktige hendingar i 2018</b> | <p>Fylkeskommunen etablerte eigarskap i dette selskapet mot slutten av 2017. Selskapet er ei vidareføring av deler av verksemda i det tidlegare selskapet BT Signaal AS. Det er i all hovudsak den kommersielle delen av verksemda til tidlegare BT Signaal AS som er vidareført i Skyttel AS. Resten av verksemda i det tidlegare selskapet er vidareført i bompengeselskapet Ferde AS.</p> <p>Skyttel AS er eit teknologidrive selskap, og tilbyr ulike tenester og løysingar for transaksjonar til transportsektoren.</p> <p>Hovudaktivitetane til selskapet i 2018 var utvikling, etablering og drift av system for bompengeneinnkreving. Den største kontrakta selskapet har er med Vegdirektoratet om løysing for all AutoPASS-betaling på ferjer.</p> <p>Selskapet hadde i 2018 inntekter på om lag 35 mill. kr. og hadde rundt 20 medarbeidarar fordelt på om lag 14 årsverk.</p>  |        |        |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b>   | <p>Som del av Bompengereforma skal utstedarrolla reindyrkast gjennom å skilje den ut frå bompengeselskapa for å etablere uavhengige utstedarar. Omsynet bak den nye ordninga er å unngå kryss-subsidiering og legge til rette for auka effektivitet, brukarvennlegheit og tenesteutvikling i bompengesektoren. Ei ny utstedarforskrift legg opp til at einkvar aktør som oppfyller gjevne krav til godkjenning, vil kunne drive utstedarverksemd mot norske bompeng- og ferjeselskap. Selskapet har fått godkjent søknad om å bli kommersiell utstedarverksemd, potensielt med komplementære tenester overfor sine kundar (t.d. parkering), og berre ein endeleg godkjenningstest hos Statens vegvesen står att. For å skilje mellom utstedarrolla og anna verksemd i Skyttel, er det etablert eit eige dotterselskap for utstedarverksemda, SkyttelIPASS AS.</p> <p>Selskapet har ei positiv utvikling og omsetning og overskot ligg an til å auke i 2019. Selskapet er framleis i etableringsfasen og har ein variert portefølje. Det vert arbeidd aktivt med nye forretningsområde.</p> |        |        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>Frå sommaren 2019 vil selskapet ha 26-27 årsverk.</p> <p>Selskapet er i ferd med å utarbeide ein eigarpresentasjon eller rapport til fylkeskommunane.</p> <p>Rogaland fylkeskommune får i 2019 eit tilbod om å kjøpe fleire aksjar i selskapet, slik at fylkeskommunane også etter samanslåinga skal ha lik eigardel og stemmerett på generalforsamlinga. Det er behov for å endre vedtektene for å tilpasse selskapet til framtidig verksemd.</p> |
| <b>Mål med eigarskapen</b> | Fylkeskommunale-/kommunale fellestiltak. Selskapet vil gje stordriftsfordelar samanlikna med tidlegare organisering og vere meir brukarvennleg.   |

## 6.7 Fylkesomfattande kulturselskap

### Norsk Fjordhestsenter AS

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                                       | <p>Føremålet er å fremje fjordhesten som nasjonal rase ved å gjennomføre nasjonale mål og strategiar innan avl og bruk for fjordhesten. Selskapet skal arbeide aktivt for å finansiert oppgåver knytt til dette målet, slik at senteret kan stå fram med det største og beste kompetansemiljøet for fjordhest, og ha eit moderne nasjonalt anlegg.</p> <p>Norsk Fjordhestsenter skal vere samlingspunktet for fjordhestfolket.</p>  |
| <b>Etablert</b>                                      | 21.10.1989.   |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal<br/>eigardel</b> | <p>Eigarprosent:</p> <p>A-aksjar (med stemmerett): 30. Pålydande verdi: 30 000 kroner.<br/>B-aksjar (utan stemmerett): 33. Pålydande verdi: 1 330 000 kroner.</p> <p>Selskapet sin totale aksjekapital er på 4 100 000 og er fordelt på dei to klassane:</p> <p>A-aksjar: 20 aksjar à 5000 kroner, totalt 100 000 kroner.<br/>B-aksjar: 800 aksjar à 5000 kroner, totalt 4 000 000 kroner.</p> <p>Aksjane kan overdragast med samtykke frå styret, men slik at Eid kommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune alltid har like mange A-aksjar kvar.</p> |
| <b>Forretningskontor</b>                             | Eid kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>                              | Aksjelova.  |
| <b>Rammer</b>  | Vedtekter, sist endra 27. mai 2016.   |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                         | Nei.  |
| <b>Generalforsamling</b>                             | Fylkesdirektøren for næring og kultur er eigarutsending, og møtte på generalforsamlinga i 2019.   |
| <b>Val av styre</b>                                  | Styret skal ha tre til fem styremedlemer. Kvar aksjeeigar vel éin medlem (med varamedlem), med to års funksjonstid. Andre medlemmer må veljast samrøystes av generalforsamlinga.  |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
|   | Styret er vedtaksført når det er korrekt innkalla og minst halvparten av medlemene er til stades.  |             |             |
| <b>Styresamansetning</b>                                    | Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Styreleiar: Eli Førde Aarskog<br>Varamedlem: Lars Svein Drabløs<br><br>Nestleiar: Janne Seilen.<br>Varamedlem: Arne Presthus<br><br>Styremedlem: Jørgen Langeland<br>Varamedlem: Sigurd Reksnes<br><br>Styremedlem: Hanne Fjerdingsby Olsen<br>Styremedlem: Vidar Heggheim<br>Varamedlem: Nils Ivar Dolvik |             |             |
| <b>Styregodtgjersle og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Godtgjersle vedteken på generalforsamling i 2019:<br>Godtgjersle styreleiar: 25 000 kroner per år.<br>Styremedlemer: 2 000 kroner per møte.<br><br>Styregodtgjersle utbetalt i 2018: 58 000 kroner.<br><br>Løn dagleg leiar i 2018: 587 690 kroner. Andre godtgjersler: 4 392 kroner. Til saman: 592 082 kroner.   |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                  | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>  | Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar AS.  |             |             |
| <b>Adresse</b>  | 6770 Nordfjordeid.   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>   | 57 86 48 00/57 86 48 01.   |             |             |
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:post@norsk-fjordhestsenter.no">post@norsk-fjordhestsenter.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | www.norsk-fjordhestsenter.no   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |  |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 5 379  | 5 632       | 5 206       |
| Driftsresultat  | 247  | 42          | 25          |
| Resultat etter skatt  | 106  | -37         | -39         |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 4 %  | 1 %         | 1 %         |
| Sjølvsfinansiering i % av Langsiktig gjeld                  | 11 %   | 15 %        | 17 %        |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | 2 %  | 2 %         | 1 %         |
| Eigenkapitalprosent:  | 59 %   | 62 %        | 65 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | Av driftsinntektene i 2018 er om lag 2,5 mill. kr tilskot over statsbudsjettet til bevaringsarbeidet for dei nasjonale hesterasane.  |             |             |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Årsrekneskapen til Norsk Fjordhestsenter AS viser eit underskot på om lag 39 000 kr. Selskapet har ein utfordrande økonomi då selskapet utfører ein del oppgåver som går ut over det som ligg i oppdragsbrevet frå Staten, sekretariatsavtalen med Norges Fjordhestelag og avtalen med Fjordane folkehøgskule.</p> <p>Eigenkapitalprosenten er god og noko betra samanlikna med 2017. Dette skuldast ein reduksjon i gjelda.</p>   |
| <b>Viktige hendingar</b>                           | <p>Bevaring av fjordhesten gjennom avl og bruk er kjerneoppgåva til Norsk Fjordhestsenter. Den beste bevaringa skjer gjennom aktiv bruk av dei nasjonale hesterasane, og det er høg aktivitet ved senteret gjennom året med mellom anna treningar, kurs og stemner. I tillegg har Fjordane folkehøgskule si undervisning på kompetansesenteret.</p> <p>Sekretariatsfunksjonen for Norges Fjordhestlag og drift av felles prosjekt har høg prioritet. Kring 1,5 årsverk er direkte knytt til dette arbeidet. I tillegg til å vere sekretær for styret, stiller dei tilsette i Norsk Fjordhestsenter opp på møte gjennom året ved behov og følgjer opp arbeidet mellom møta. Dette gjeld mellom anna avlsutvalet, arbeidsgruppa for Barnas Fjordhestlag, leiargruppa for dei nasjonale hesterasane m.fl. I 2018 overtok Norsk Fjordhestsenter også rekneskapen og sekretariatsfunksjonen for Fjord Horse International.</p> <p>Elles har Fjordhestsenteret m.a. koordinert hingsteutstilling på Nordfjordeid (mai 2019) med tilhøyrande internasjonal fagkonferanse, besøkt hingstekåring i Belgia, arrangert samling for fjordhestdommarar, vore sekretariat for Fokus Unghest, samarbeida med dei nasjonale hestesentera og gjennomført eit pilotprosjekt for utvikling av unghestutdanning som skal resultere i hovudprosjektet Prosjekt kvalitetshest.</p> <p>Senteret er godkjent avlsstasjon og hadde i 2018 to hingstar tilgjengeleg for semin i vårstasjon.</p> |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Styret utarbeider no ein ny strategi der ein vil utfordre eigarane til å bidra med fornying av senteret for å sikre ei framtid der senteret kan tilby meir til lokalsamfunn og fjordhestfolket. Senteret er godt plassert, har god plass, og har potensial for å bli eit moderne hestesportsanlegg med aktivitetar knytt til kurs/konferansar og turisme. Senteret ber preg av fleire år med berre heilt nødvendig vedlikehald og investeringar, og det er behov for utbetringar og investeringar.</p>   |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | <p>Fylkesomfattande kulturselskap. Bakgrunnen for eigarskapen er at eigedommen Haugen i 1989 vart overdregen til Eid kommune, fylkeskommunen og Noregs Fjordhestlag. Kommunen og fylkeskommunen betalte kvar 850 000 kr og Fjordhestlaget 500 000 kr. Selskapet vart då skipa og aksjane fordelte på dei tre eigarane. I 1997 overførte eigarane eigedommen til Norsk Fjordhestsenter AS, og fekk vederlag i form av B-aksjar (utan tilhøyrande røysterrett).</p>   |

## Sogn og Fjordane Teater LL

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Føremål</b> | <p>Føremålet med selskapet er å drive teaterverksemd i Sogn og Fjordane fylke. Teateret kan også spele i andre fylke som ledd i utvekslingsprogram med andre teater.</p> <p>Teateret skal nytte nynorsk målform eller nynorske målføre. Teateret går inn som ein naturleg del av fylket sitt samla kulturtilbod. Det skal søkje å fremje amatørteaterarbeidet i fylket.</p> |
|----------------|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Etablert</b>   | 13.11.1979  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal eigardel</b>                            | Eigarprosent: 80. Aksjeposten sin pålydande verdi: 80 000 kr.<br>Førde kommune eig dei resterande 20 % av aksjane.<br>Aksjekapitalen er 100 000 kr fordelt på 10 aksjar à 10 000 kr.  |
| <b>Forretningskontor</b>  | Førde kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>   | Aksjelova.  |
| <b>Rammer</b>   | Vedtektene av 13.11.1979, sist revidert 21. juni 2016.<br>Strategiplan, vedtatt i 2014.   |
| <b>Etiske retningslinjer</b>  | Strategiplanen omtalar personalpolitikk, miljø, verdigrunnlag o.l.  |
| <b>Generalforsamling</b>  | Ikkje noko særskilt regulert utover aksjelova sine reglar om generalforsamling.<br><br>Leiar i hovudutval for næring og kultur er vald som eigarutsending. Jakob Andre Sandal møtte på generalforsamlinga i 2019 etter fullmakt.  |
| <b>Val av styre</b>   | Styret skal ha fem medlemmer. Av desse skal tre veljast etter framlegg frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, ein frå Førde kommune og ein frå dei faste tilsette. For styremedlemmer valde etter forslag frå fylkeskommunen og Sogn og Fjordane teater skal det veljast varamedlemmer i rekkjefølgje. Styremedlemmen frå Førde kommune har personleg varamedlem.<br><br>Alle fast tilsette står likt, og kan velje- og bli valde inn i styret. I tillegg til ein styremedlem, skal det veljast tre varamedlemmer i rekkjefølgje. Første vara møter fast med talerett.<br><br>Styre- og varamedlemene si funksjonstid er fire år med unntak for representanten for dei tilsette som vert vald for to år.<br><br>Ved fyrste gongs attval etter ei endring av styresamansetjinga, kan nokre av dei aksjonærvalde styremedlemmane veljast for kortare tid enn 4 år.<br><br>Generalforsamlinga vel styreleiar og nestleiar. Styreleiar skal veljast frå ein av representantane foreslegne av fylkeskommunen. |
| <b>Styresamansetning</b>  | Styret er sett saman slik:<br>Rasmus Mo (leiar) (SFFK)<br>Iris Loftheim (nestleiar)<br>Ola Tarjei Kroken (SFFK)<br>Kristine Lie (SFFK)<br>Kjell Arvid Furevik (repr. for dei tilsette)<br><br>Varamedlemmer i rekkjefølgje frå SFFK:<br>1) Hanne Bergliot Oftedal<br>2) Eva Marie Halvorsen<br>3) Anne Kristin Lilleaasen   |
| <b>Styregodtgjersle for 2019 og dagleg leiars løn og godtgjersle i 2018</b> | Styreleiar: 50 000 kr. Honoraret skal indeksregulerast med lønsindeksen per 01.05. kvart år. Styreleiar har same møtegodtgjersle som fylkeskommunen sine hovudutval.<br><br>Andre styremedlemmer: same satsar som gjeld for fylkeskommunen  |

|   |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
|   | sine hovudutval. Tapt arbeidsforteneste kan erstattast etter fylkeskommunen sine satsar.  |             |             |
|   | Dagleg leiar: 874 342 kr i løn og 47 421 kr i anna godtgjersle.   |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                  | Nei.  |             |             |
| <b>Revisor</b>  | PricewaterhouseCoopers AS.  |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Pb. 324, 6802 Førde.  |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>   | 90 99 06 00.  |             |             |
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:post@softeater.no">post@softeater.no</a>  |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | <a href="http://www.softeater.no/">www.softeater.no/</a>  |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |   |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 28 154  | 28 692      | 29 298      |
| Driftsresultat  | - 6   | 329         | -272        |
| Resultat etter skatt  | -2  | 279         | -318        |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 0,2 %   | 4 %         | -3%         |
| Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld                   | -   | 67 %        | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | -11 %   | -7 %        | -11 %       |
| Eigenkapitalprosent:  | 49 %  | 47 %        | 47 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | <p>Sogn og Fjordane Teater L/L viser eit årsresultat på -0,3 mill. kr. Det var budsjettert med eit underskot på 0,3, då styret valde å nytte optent eigenkapital for å sikre viktige prosjekt i 2018.</p> <p>Av driftsinntektene på 29,3 mill. kr utgjer driftstilskot 27,7 mill. kr. Driftstilskotet er fordelt slik: 19,4 mill. kr frå staten, 6,2 mill. kr frå fylkeskommunen og 2,1 mill. kr frå Førde kommune.</p> <p>Eigne inntekter frå billett- og programsal utgjer 1,6 mill. kr. Dette svarar til 5,5 % av dei totale inntektene.</p> <p>SoFt har ein eigenkapital på 47 % og syner at selskapet har god soliditet. Arbeidskapitalen er svekka i høve 2017. Omløpsmidlar utgjer 1,4 mill. kr (mot 1,6 mill. kr i 2017) og kortsiktig gjeld om lag 4,6 mill. kr (mot 3,6 mill. kr i 2017). Vi legg merke til at langsiktig gjeld er redusert frå 1,4 mill. kr til 0 kr i 2018. I samråd med selskapet sin bank har dei vorte einige om å legge all gjeld inn som kassekreditt fordi likviditeten svingar mykje i løpet av året, og at dei totalt sett ville komme betre ut økonomisk på denne måten.</p> |             |             |
| <b>Viktige hendingar</b>                                    | Teateråret har vore prega av stor aktivitet, eit godt kunstnarisk resultat  |             |             |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>og gode besøkstal. I løpet av året har teateret presentert seks eigenproduksjonar, i tillegg til gjestespel og samproduksjonar, lab-prosjekt og eventyrstunder. Teateret har besøkt mindre og større stader i fylket, spelt på dei store kulturhusa, i idrettshallar, forsamlingshus og kyrkjer.</p> <p>Av produksjonar kan nemnast «Fysikarane», «Yogakrigen» og «Eg er i går». Med dette siste stykket oppnådde teateret ein høgare oppslutnad og betre resultat enn forventa. Teateret har også hatt framvising av stykka «På Lokalet» og «Maria Magdalena – Jesu Virke». Teateret har også i 2018 hatt eit godt samarbeid med Den Kulturelle Skulesekken i Sogn og Fjordane, noko som m.a. resulterte i stykket «Nasjonal prøve», ein surrealistisk fabel om skule og terror. Teateret har også i 2018 hatt framsyningar i Eventyrrommet, ei scene for born. I 2018 var det også ei markering av at det var 200 år sidan Aasmund Olavson Vinje vart fødd, og framsyninga «Vinje, vår mann» var eit samarbeid med Rom for ord, som vart synt i både Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland.</p> <p>I løpet av 2018 har teateret besøkt alle kommunane i fylket, hatt 238 kunstnariske framsyningar og 47 formidlingsarrangement. Totalt hadde teateret 18 032 tilskodarar i 2018.</p> |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b> | <p>Det er planlagt fleire investeringar i 2019, både til transport og lyd- og lysutstyr.</p> <p>Teateret leiger administrasjons-, prøve- og verkstadslokale i Førdehuset, og leigeavtalen med kommunen gjeld til og med 2023. Det er avtalt kortare leigetid enn tidlegare, grunna arbeidet med å greie ut om flytting til det planlagde Nynorsk-huset i Førde.</p>   |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                         | <p>Fylkesomfattande kulturselskap: Investeringa i Sogn og Fjordane Teater er kulturelt motivert. Denne investeringa er forankra i fylkeskommunen si fylkesomfattande kultursatsing.</p>   |

## 6.8 Arbeidsmarknad

### Mentros AS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Viktige hendingar</b> | Selskapet har i 2018 fusjonert med Origod AS. Den nye verksemda skal vere lokalisert i både Florø og Førde. |
|--------------------------|---|

### Origod AS

|  |  |
|--|--|
| <b>Føremål</b>                               | <p>Selskapet har som føremål å drive kurs og opplæringsverksemd, samt arbeids og inkluderingstenester og det som naturleg høyrer med til slik verksemd. Selskapet si verksemd skal ikkje ha til føremål å gje eigarane utbytte. Overskotet i selskapet skal bli verande i verksemda og disponerast til føremål som styrkjer den.</p> <p>Selskapet er ei arbeids- og inkluderingsverksemd, med NAV som største og viktigaste kunde. Selskapet tilbyr også kurs og tenester.</p> |
| <b>Etablert</b>                              | 21.05.1975.  |
| <b>Aksjekapital/ Fylkeskommunal eigardel</b> | <p>Eigarprosent: 23,9. Aksjane sin pålydande verdi: 271 789 kroner.</p> <p>Andre eigarar er m.a. Flora kommune (største eigar med 31 %), Førde kommune, Gaular kommune, Naustdal kommune, Jølster kommune, Flora-lag av NHF, Sparebanken Sogn og Fjordane, Askvoll kommune,</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | Bremanger kommune, Hyllestad kommune, Fjaler kommune, Solund kommune, Elkem ASA, DNB NOR, NHF Nordvest.   |
| <b>Forretningskontor</b>                                   | Flora kommune.  |
| <b>Rettslege rammer</b>                                    | Aksjelova. Lov om arbeidsmarknadstenester. Lov om norsk folketrygd. NAV-lova.   |
| <b>Rammer</b>  | Vedtekter 25.10.2018.   |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                               | Gjennom kvalitetssystemet EQUASS Assurance arbeider selskapet for nøytral personalpolitikk.   |
| <b>Generalforsamling</b>                                   | <p>Berre aksjeeigarar har stemmerett på generalforsamlinga. Kvar aksje representerer ei stemme. Aksjonærar kan møte ved fullmektig. Desse skal ha skriftleg fullmakt som må godkjennast av generalforsamlinga.</p> <p>Ordinær generalforsamling skal haldast innan utgangen av mars månad.</p> <p>Vedtak på selskapet si generalforsamling krev absolutt fleirtal for å bli gyldige. Ved stemmelienskap reknast forslaget ikkje for vedteke.</p> <p>Vedtak om oppløysning av selskapet må gjerast på generalforsamling der minst 75 prosent av aksjekapitalen er representert. Gyldig vedtak om oppløysing krev to tredjedels fleirtal av dei møtande stemmene.</p> <p>Karianne Torvanger møtte med fullmakt på generalforsamling i 2019.</p> |
| <b>Val av styre</b>  | <p>Selskapet blir leia av et styre på mellom 5-7 medlemmer med to vara i rekkjefølgje. To av styremedlemene skal veljast av og blant dei tilsette, ein frå avdelinga i Førde og ein frå avdelinga i Florø.</p> <p>Selskapet har valkomité.</p>  |
| <b>Styresamansetning</b>                                   | <p>Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik.</p> <p>Styrelciar: Bjørn-Harald Haugsvær<br/> Styremedlem: Siv Merete Stadheim<br/> Styremedlem: Bente Hauge<br/> Styremedlem: Heidi Grande Røys<br/> Styremedlem: Vidar Grønnevik<br/> Styremedlem vald av og blant tilsette i Førde: Halvard Avdem<br/> Styremedlem vald av og blant tilsette i Florø: Siv Rimmen</p> <p>Første varamedlem: Linda Ness Rotihaug<br/> Andre Varamedlem: Hilmar Eliasson</p> <p>Valnemnd: Olve Grotle og Ola Teigen.</p>  |
| <b>Styregodtgjersle og dagleg leiar godtgjersle i 2018</b> | <p>Samla styregodtgjersle i 2018: 355 169 kroner.</p> <p>Løn dagleg leiar i 2018: 828 302 kroner; pensjonsutgifter: 46 500; anna godtgjersle: 156 488 kroner. Til saman: 1 031 290 kroner.</p>  |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                 | Nei.  |
| <b>Revisor</b>   | Deloitte AS.  |
| <b>Adresse</b>   | Postboks 274, 6902 Florø.   |
| <b>Telefon</b>   | 57 75 21 40   |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:post@origod.no">post@origod.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | <a href="http://www.origod.no">www.origod.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |  |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 23 690   | 21 347      | 36 840      |
| Driftsresultat  | 1 065  | 562         | -1 381      |
| Resultat etter skatt  | 1 039  | 632         | -1 428      |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 5 %  | 3 %         | -4 %        |
| Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld                   | -  | -           | -10%        |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | 8 %  | 3 %         | 42 %        |
| Eigenkapitalprosent:  | 86 %   | 82 %        | 76 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | <p>Rekneskaperen frå 2018 er ikkje samanliknbar med tidlegare år fordi Origod AS i løpet av året har fusjonert med Nærtenevnen AS og Mentro AS.</p> <p>Rekneskaperen viser at dei har hatt 36,8 mill. kr i driftsinntekter, driftskostnader på 38,2 mill. kr og dermed eit negativt driftsresultat på 1,4 mill. kr. Netto finans utgjør -47 000 kr slik at årsresultatet vert negativt med 1,428 mill. kr.</p> <p>Kortsiktig gjeld utgjør 6,4 mill. kr, medan omløpsmidlar er på 21,7 mill. kr. Arbeidskapital og likviditet er dermed god. Eigenkapitalen utgjør 33 mill. kr (mot 18,5 mill. kr året før – jf. fusjonen).</p>   |             |             |
| <b>Viktige hendingar</b>                                    | <p>Origod AS er i 2018 fusjonert med Mentro AS og Nærtenevnen AS. Fusjonen med Mentro vart gjennomført 20.12.2018 og fusjonen med Nærtenevnen vart gjennomført 31.12.2018.</p> <p>I samband med fusjonane er kapitalen auka frå 577 000 til 1 135 062 ved utskriving av til saman 558 062 nye aksjar kvar pålydande ei krone. Vedtektene er også endra i samband med fusjonen.</p> <p>Bakgrunnen for fusjonane er eit ønske om ein større og samordna organisasjon som vil ha styrke til å møte anbudskrav frå NAV Vestland, eit godt fagmiljø, og rasjonsliseringsvist i driftskostnadane på minst ein million. Ved å fusjonere har selskapa større moglegheiter for å utvikle og levere tenester med høg kvalitet til brukarane, og til å skape solide og trygge arbeidsplassar.</p> |             |             |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b>          | Etter fusjonane vert Origod AS ei verksemd som er til stades i dei nye kommunane Sunnfjord og Kinn med arbeidsretta tenester og arbeidsplassar.  |             |             |
| <b>Mål med eigarskapen</b>                                  | Støtte opp om selskapet si verksemd.   |             |             |

## In Via AS

|  |  |
|--|--|
| <b>Føremål</b>   | Selskapet sitt føremål er å skape meirverdi for menneske og samfunn. In Via AS skal skape positive endringar til beste for alle partar og vere ein lærings- og kompetansepartner.  |
| <b>Etablert</b>  | 18.04.1977   |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal<br/>eigardel</b>                 | Eigarprosent: 32. Aksjane sin pålydande verdi: 325 500 kroner.<br><br>Fylkeskommunen er største eigar. Andre eigarar er Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane Gloppen, Stryn, Eid, Vågsøy, Selje, Hornindal, Høyanger og Bremanger.<br><br>Aksjekapitalen til selskapet er 1 100 000 kroner fordelt på 4 400 aksjer à 250 kroner.  |
| <b>Forretningskontor</b>   | Gloppen kommune  |
| <b>Rettslege rammer</b>  | Aksjelova. Lov om arbeidsmarkedstjenester. Lov om folkestygd. NAV-lova.  |
| <b>Rammer</b>  | Vedtekter, vedtekne i generalforsamling 22. april 2015.  |
| <b>Etiske retningslinjer</b>   | Omtalar likestilling og miljø i årsmeldinga.   |
| <b>Generalforsamling</b>   | Stemmerett på generalforsamlinga for aksjeeigarane: kvar aksje representerer ei stemme.<br><br>Sigurd Reksnes er eigarutsending, og deltok på generalforsamlinga i 2019.   |
| <b>Val av styre</b>  | Valkomitéen førebur val av styre. Styret skal ha fem medlemmer. Styremedlemene blir valde for to år, slik at halvparten trer ut kvart år. Varamedlemene blir valde for eitt år. Leiar og nestleiar blir valde kvart år. Styret er vedtaksført dersom minst 3/5 av styremedlemene eller vara er til stades.<br><br>Valkomité: Eit medlem går ut kvart år (leiaren). Dei to andre rykkjer opp. Val av nytt medlem kvart år.            |
| <b>Styresamansetning</b>   | Etter generalforsamlinga i 2019 er styret sett saman slik:<br>Styreleiar: Jon Gimmestad<br>Nestleiar: Tone Holvik<br>Styremedlem: Nils Petter Stavøya<br>Styremedlem: Elin Leikanger<br>Styremedlem: Kristine Dahl (vald av dei tilsette)<br>Varamedlem: Per Kjøllesdal<br>Varamedlem: Rune Engeseth<br>Varamedlem: Svein Navelsaker (vald av dei tilsette)<br><br>Valkomité: Sven Flo (leiar), Leidulf Gloppestad og Alfred Bjørlo. |
| <b>Styregodtgjersle for 2019 og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | Styreleiar: 45 000 kroner i året.<br>Styremedlemer: 2000 kroner per møte.<br><br>Løn dagleg leiar: 768 359 kroner.   |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>   | Nei  |
| <b>Revisor</b>   | BDO AS   |
| <b>Adresse</b>   | Postboks 122, 6821 Sandane.  |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| <b>Telefon/faks</b>   | 909 82 295   |             |             |
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:ueland@in-via.no">ueland@in-via.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | <a href="http://www.in-via.no">www.in-via.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |  |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 10 367   | 9 887       | 11 790      |
| Driftsresultat  | 663  | 985         | -372        |
| Resultat etter skatt  | 714  | 1 057       | -294        |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | 6 %  | 8 %         | -2%         |
| Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld                   | -  | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | 59 %   | 70 %        | 60 %        |
| Eigenkapitalprosent:  | 75 %   | 79 %        | 80 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | <p>Selskapet har eit negativt driftsresultat på 0,372 mill. kr i 2018. Underskotet skuldast ekstra bemanning for å kunne gjennomføre opplæring av nye tilsette. Underskotet på 0,294 mill. kr vert dekkja inn ved å redusere eigenkapitalen.</p> <p>Selskapet sin finansielle stilling er god. Eigenkapitalprosenten er på 80 %. Omløpsmidlar er på 9,7 mill. kr og kortsiktig gjeld er 2,6 mill. kr. Dette gir ein arbeidskapital i prosent av driftsinntekter på 60 %. Reduksjonen i arbeidskapital i prosent av driftsinntekter i høve 2017, skuldast auka driftsinntekter. Selskapet har såleis ei god evne til å møte betalingsforpliktingane sine.</p>   |             |             |
| <b>Viktige hendingar</b>                                    | <p>Selskapet sin gjennomgang av aktivitet og tiltak for 2018 syner at bedrifta stort sett har nådd sine målsettingar. Frå tiltaket AFT (arbeidsførebuande trening) gjekk 50 % til arbeid eller utdanning, og frå KIA (kvalifisering i arbeidsmarknadsbedrift) gjekk 90 % til arbeid eller utdanning.</p> <p>In Via har produksjon i Stryn og på Nordfjordeid. I 2018 har In Via mellom anna produsert postkassestativ og møblar, og utført tenester for Fretex AS, Stryn Energi, West Mekan, Eurofoto m.fl.</p> <p>Siste åra har In Via også tileigna seg andre kundar enn NAV, og gir mellom anna språkkurs.</p> <p>2018 var eit år med store endringar, mellom anna færre KIA, AFT og lærekandidatar. Samtidig auka bruken av norskkurs.</p> |             |             |
| <b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b>          | <p>Styret nemner mellom anna følgjande utfordringar i årsmeldinga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ny organisasjonsplan internt</li> <li>-Ressursbruk (balansere med riktig tal tilsette)</li> <li>-Nytt NAV «Vestland»</li> <li>-NAV Nordfjord – kva oppgåver får den nye regionen?</li> <li>-Oppfølging og avklaring kjem på anbod?</li> <li>-Samanslåing In Via AS og Mona Vekst AS</li> <li>-Nye produkt i produksjonen Eid og Stryn</li> </ul>  |             |             |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Mål med eigarskapen</b> | Støtte opp om verksemda til selskapet. |
|----------------------------|--|

## Sogneprodukt AS

|  |  |
|--|--|
| <b>Føremål</b>                                       | Gjennom arbeidsretta tiltak skapar selskapet grunnlag for rekruttering til ordinært arbeidsliv. Selskapet er «ei bru til arbeidslivet» for dei som treng hjelp til å skaffe seg arbeid eller utdanning. Verksemda gir tilbod om varig tilrettelagt arbeid. Tenester, produksjon og handel eller anna næringsverksemd kan vere ein del av prosessen.  |
| <b>Etablert</b>                                      | 07.11.1973.  |
| <b>Aksjekapital/<br/>Fylkeskommunal<br/>eigardel</b> | Eigarprosent: 20.<br>Aksjane sin pålydande verdi: kr 150 000.<br><br>Andre eigarar er åtte kommunar og seks sparebankar lokalisert i Sogn, samt Norges Handikapforbund. Vik kommune er den største eigaren (37 %).<br><br>Selskapet sin aksjekapital er på 751 000 kr, delt på 751 aksjar pålydande 1000 kr.   |
| <b>Forretningskontor</b>                             | Vik kommune.   |
| <b>Rettslege rammer</b>                              | Aksjelova, lov om arbeidsmarknadstenester, lov om norsk folkestygd, NAV-lova.  |
| <b>Rammer</b>  | Vedtektene, sist revidert 20.02.2017.  |
| <b>Etiske retningslinjer</b>                         | Selskapet har utarbeidd egne etiske retningslinjer av 30.08.2012.  |
| <b>Generalforsamling</b>                             | Ordinær generalforsamling skal haldast innan utgangen av april måned.<br><br>Aleksander Øren Heen er eigarutsending.   |
| <b>Val av styre</b>                                  | Selskapet skal leiast av eit styre på sju medlemmer. Av desse vert fem medlemmer med tre vara i rekkjefølgje valde av generalforsamlinga. To styremedlemmer med fire vara i rekkjefølgje skal veljast av dei tilsette. Styreleiar og nestleiar skal veljast kvart år. For alle verv i styret gjeld ei funksjonstid på 2 år.<br><br>Selskapet har valkomité. Valkomiteen skal bestå av ordførarane frå dei største primæreigarkommunane – Vik, Balestrand, Årdal og Sogndal. Ordførar i Vik kommune er leiar. |
| <b>Styresamansetning</b>                             | Etter generalforsamling i 2019 er styret sett saman slik:<br><br>Stig Roar Hovland (styreleiar)<br>Astrid Hove (nestleiar)<br>Kai Lille-Homb<br>Frode Valsvik<br>Karen Marie Hjelmeseiter<br>Arne Hovland (1. vara)<br>Olaug Marie Bjelde (2. vara)<br>Lars Trygve Sæle (3. vara)<br><br>Frå tilsette:<br>Martin Gunnstein Holen (slutta)<br>Nils Magnar Feten   |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| <b>Styregodtgjersle og dagleg leiars godtgjersle i 2018</b> | <p>Styreleiar sit honorar per år er 30 000 kr.</p> <p>Nestleiar sitt honorar per år er 9.000 kr.</p> <p>Andre styremedlemer og 1. vara sitt honorar pr. år er 6.000 kr.</p> <p>Godtgjersle pr. møte er 2000 kr for alle styremedlemene. For å få styrehonorar må medlemen ha delteke på minst 50 % av styremøta.</p> <p>Samla utbetalt styregodtgjersle i 2018 er 153 000.</p> <p>Løn til dagleg leiar i selskapet i 2018: 1 011 889 kr, og 13 374 i anna godtgjersle.</p>   |             |             |
| <b>Fylkeskommunalt lån</b>                                  | Nei.   |             |             |
| <b>Revisor</b>  | RSM Norge AS avd. Voss   |             |             |
| <b>Adresse</b>  | Industrivegen 25, 6893 Vik i Sogn.   |             |             |
| <b>Telefon/faks</b>   | 57 69 83 40.   |             |             |
| <b>E-post</b>   | <a href="mailto:rf@sogneprodukt.no">rf@sogneprodukt.no</a>   |             |             |
| <b>Nettadresse</b>  | <a href="http://www.sogneprodukt.no">www.sogneprodukt.no</a>   |             |             |
| <b>Økonomisk utvikling for selskapet dei tre siste åra:</b> |  |             |             |
| (1000 kr)   | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Sum driftsinntekter   | 28 944   | 43 492      | 33 029      |
| Driftsresultat  | - 1 542  | -775        | - 2 702     |
| Resultat etter skatt  | - 1 093  | -673        | - 2 630     |
| Totalkapitalrentabilitet                                    | -3 %   | -2 %        | -8 %        |
| Sjølvfinansiering i % av Langsiktig gjeld                   | -  | -           | -           |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter                       | 45 %   | 31 %        | 33 %        |
| Eigenkapitalprosent:  | 84 %   | 79 %        | 83 %        |
| <b>Økonomisk utvikling i tekst</b>                          | <p>Rekneskapan syner eit underskot på 2,6 mill. kr og skuldast i hovudsak sviktande omsetnad som bedrifta på kort sikt ikkje har klart å tilpasse kostnadane til. Underskotet reduserer eigenkapitalen til om lag 26,5 mill. kr. Styret skriv i årsmeldinga at forbetringstiltak er vedtekne og skal få effekt i 2019.</p> <p>Sogneprodukt AS hadde i 2018 driftsinntekter på 33 mill. kr. Om lag 14,1 mill. kr av desse er salsinntekter medan den andre halvparten er attføringsinntekter. I 2017 hadde dei 21,6 mill. kr i salsinntekter og 21,6 mill. kr i attføringsinntekter.</p> <p>Soliditeten og likviditeten til selskapet er god.</p> |             |             |
| <b>Viktige hendingar</b>                                    | I 2018 har selskapet jobba med å tilpasse seg endra rammevilkår  |             |             |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>(særleg frå NAV) og endra forventningar til verksemda.</p> <p>Selskapet har rammeavtale med NAV Sogn og Fjordane om m.a. arbeidsførebuande trening og varig tilrettelagd arbeid fram til 2020. I 2018 har verksemda hatt svært gode formidlingsresultat og 14 av 30 deltakarar i arbeidsførebuande treningstiltak har fått jobb og seks har gått vidare med utdanning. På dette området ligg verksemda heilt på topp på landsbasis.</p> <p>Selskapet vann anbodskonkurransen om å yte arbeidsretta rehabilitering i 2016, og er hovudleverandør av denne tenesta i Sogn og Fjordane. I 2018 har 58 % av dei 75 som avslutta tiltaket gått til arbeid, utdanning eller andre aktive løysingar. I siste del av 2018 stoppa innsøkinga til tiltaket grunna økonomi, og målet om å auke bruken av dette tiltaket er ikkje nådd, og har hatt negativ påverknad på det økonomiske resultatet til verksemda.</p> <p>Selskapet tapte anbodskonkurransen om å yte avklaring og oppfylging i Sogn til Fretex i 2016, og dette har hatt store negative konsekvensar for verksemda, med eit omsetningstap på mellom tre og fire millionar kroner. Tenesta skal ut på anbod igjen anten i 2019 eller 2020.</p> <p>Arbeids- og inkluderingsverksemdene i fylket har samarbeid om fagopplæring gjennom Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring. Vedtekne endringar i tiltaksregelverket gjev utfordringar med å gjennomføre heile læringsløpet hjå verksemda, og det vert jobba med å finne løysingar for dette. Verksemda har færre på fagopplæring enn før regelendringa. Det kan vere aktuelt å slå opplæringskontoret saman med eit liknande opplæringskontor i Hordaland etter 01.01.2020.</p> <p>Sogneprodukt tilbyr ulike kurs tilpassa oppdragsgjevarane, t.d. NAV og kommunar, sine behov. I 2018 avslutta selskapet to vellukka kurssatsingar, MotivertUng og Reinhaldskurs for flyktningar.</p> <p>Etter fusjonen med Balestrand Industrier AS og Vik Asvo AS i 2017, har selskapet 35 tilsette som arbeider i Varig tilrettelagt arbeid-tiltaket og sju tilleggs plassar i Balestrand og Vik kommune. Selskapet har elles hatt 36 ordinært tilsette (30,4 årsverk) gjennom året.</p> <p>Selskapet har starta opp samarbeidsprosjektet Kreativ Kompetanse saman med Sogndal vidaregåande skule, Sogndal kommune og fylkeskommunen, for å skape gode attraktive arbeidsplassar for dei som treng litt ekstra og har sitt interessefelt innan digital kompetanse.</p> |
| <p><b>Viktige planar/utsikter for dei komande åra</b></p> | <p>Selskapet vil arbeide vidare med å verte eitt sterkt lag etter fusjonen, der alle føler og bidreg til arbeidsglede og arbeidsinkludering. Selskapet må sikre at dei har den kompetansen som skal til for å levere både produkt og tenester, og balansere produksjon til kundar og arbeid med tenestene til Varig tilrettelagt arbeid-tilsette og jobbsøkjarar på beste måte.</p> <p>Strukturendringar i fylkeskommunen, kommunane og NAV til stille nye krav til verksemda, og samstundes gje nye moglegheiter.</p>  |
| <p><b>Mål med eigarskapen</b></p>                         | <p>Støtte opp om verksemda til selskapet.</p>   |



## 7. Interkommunale samarbeid

### 7.1 Ulike former for interkommunalt samarbeid

Interkommunale samarbeid kan vere alt frå eit forum for erfaringsutveksling, til overføring av ansvar/utføring av oppgåver til eit anna rettssubjekt – til dømes ein anna kommune eller eit selskap. Fylkeskommunen deltek i dag i fleire samarbeid innanfor ulike område.

### 7.2 Samarbeid etter kontrakt (*formlaust samarbeid*)

Slike samarbeid er ikkje heimla i kommunelova. Dei baserer seg på kontraktar som regulerer samarbeidshøvet mellom kommunane. Denne forma for samarbeid vert også kalla *formlaust samarbeid*. Sidan organisasjonsforma er tufta på kontraktar, vil rammene for organiseringa ligge i kva som gyldig kan avtalast mellom kommunar.

### 7.3 Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27<sup>14</sup>

Kommunelova (kompl.) § 27 har reglar om samarbeidsavtalar mellom kommunar når samarbeidet er organisert med eige styre. Styret for eit interkommunalt samarbeid kan tildelast ein grad av sjølvstendig avgjerdsmyndede, men avgjerdsmyndet må avgrensast til avgjerder som gjeld "virksomhetens drift og organisering", jf. kompl. § 27 første ledd. Alle saker av viktighet må difor takast opp i dei respektive kommunestyra. Det kan likevel regulerast i vedtektene at styret skal ha moglegheit til å binde deltakarkommunane økonomisk, men berre i avgrensa grad.

### 7.4 Vertskommunesamarbeid etter kommunelova §§ 28-1 b og 28-1 c

Kommunelova § 28-1 a gjev heimel for å legge oppgåver som kommunane har ansvar for, til eit såkalla vertskommunesamarbeid.

Dette vertskommunesamarbeidet har to variantar:

- Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28-1 b)
- Vertskommunesamarbeid med felles folkevald nemnd (§ 28-1 c)

Der kommunen vurderer at eit samarbeidsområde er av prinsipiell tyding, skal modellen med felles folkevald nemnd nyttast. Denne nemnda har då ansvar for at oppgåvene blir løyst innanfor ramma av delegeringa frå deltakarkommunane, regulert gjennom ein avtale. Tilsvarende vil den administrative modellen nyttast på område der det blir vurdert at området ikkje er av prinsipiell tyding.

Et vertskommunesamarbeid vil ikkje vere eit sjølvstendig rettssubjekt, men er forankra i ein avtale som må vedtakast av kommunestyret eller fylkestinget sjølv.

<sup>14</sup> Sommaren 2018 vedtok Stortinget ny kommunelov (kompl. 2018). Lova trer dels i kraft 1.1.2020 og dels etter dei konstituerande møta i kommunestyre og fylkesting i oktober 2019. § 27 om interkommunale samarbeid er ikkje vidareført i den nye lova, men erstatta av to nye samarbeidsformer; interkommunalt politisk råd etter kap. 18 eller kommunalt oppgåvefelleskap etter kap. 19. Den største skilnaden er at for dei nye samarbeidsordningane må deltakarane uttrykkeleg ta stilling til om samarbeidet skal vere eit eige rettssubjekt eller ikkje. Ifølgje kompl. 2018 § 31-2 må alle samarbeid etter kompl. § 27 vere omdanna til ein av dei nye ordningane seinast innan fire år etter at kap. 18 og 19 i kompl. 2018 trer i kraft.

## 7.5 Interkommunale samarbeid

### Nasjonale Digital Læringsarena (NDLA)

|  |  |
|--|--|
| <b>Føremål</b>                           | <p>NDLA starta som eit prosjektsamarbeid mellom 18 fylkeskommunar i 2007 (Oslo deltok ikkje). I 2009 fatta alle 18 fylkesting likelydande vedtak om å etablere prosjektet som eit interfylkeskommunalt samarbeid (IS), jf. kommunelova § 27. Sjå FT-sak 39/09 og FT-sak 38/12.</p> <p>Nasjonale Digital Læringsarena - gratis læremiddel for elevar i vidaregåande skule – er eit fellesinitiativ frå fylkeskommunane som har som føremål å etablere fritt tilgjengelege læremiddel for alle faga i den vidaregåande opplæringa.</p>   |
| <b>Etablert</b>                          | 2007.  |
| <b>Deltakarar</b>                        | 17 fylkeskommunar. Oslo er ikkje deltakar.   |
| <b>Rammer</b>                            | Vedtekter frå 01.07.2009. Endra i 2017, sjå FT-sak 18/17. Offentleglova.   |
| <b>Representasjon i representantskap</b> | Som interfylkeskommunalt samarbeid har NDLA eit representantskap med eigarrepresentasjon, ein frå kvar av eigarane. I sak 14/18 valde fylkesutvalet leiaren i hovudutvalet for opplæring til Sogn og Fjordane fylkeskommune sin medlem i representantskapet. Nestleiaren i hovudutvalet er vara.   |
| <b>Administrasjon</b>                    | <p>NDLA har eit styre som kan ha 3 – 7 medlemmer. John Arve Eide er styreleiar. Styret skal sjå til at drifta av NDLA er i samsvar med formålet for samarbeidet, vedtektene, årsbudsjettet for selskapet og andre vedtak og retningslinjer fastsett av representantskapet eller styret sjølv.</p> <p>Hordaland fylkeskommune er kontorkommune for hovudkontoret.</p>   |
| <b>Innskotsplikt</b>                     | Inntektsgrunnlaget er basert på bidrag per elev frå alle deltakarane.  |
| <b>Uttreden</b>                          | Skjer gjennom fylkestingsvedtak. Fristar og føresegner følgjer av kommunelova § 27.  |
| <b>Nettadresse</b>                       | <a href="http://www.ndla.no">www.ndla.no</a>   |
| <b>Rettslege rammer</b>                  | Kommunelova § 27.  |
| <b>Viktige hendingar</b>                 | <p>På bakgrunn av fylkestinget sitt vedtak i sak 18/17 la fylkesrådmannen fram ei særskild sak knytt til eigarskapen i NDLA hausten 2017, sjå FT-sak 35/17. Saka vurderte om samarbeidet hindrar konkurranse og innovasjon om digitale læremiddel og dei enkelte skulane sin valfridom. Saka vurderte også alternativ til dagens NDLA-samarbeid. Fylkestinget tok saka til vitande.</p> <p>På oppdrag frå kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune gjennomførte Deloitte AS forvaltningsrevisjon av NDLA i 2017. Fylkestinget i Sogn og Fjordane handsama forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 43/17, og slutta seg til vedtaket frå fylkestinget i Hordaland, som m.a. omhandla innkjøp, arbeidsmiljø og personopplysningar.</p> |

## Vestlandsrådet

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål</b>                                     | <p>Vestlandsrådet er eit politisk samarbeidsråd for fylkeskommunane på Vestlandet. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet skal gjennom Vestlandsrådet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• styrkje landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt</li> <li>• koordinere den politiske innsatsen til beste for landsdelen innanfor definerte satsingsområde og utvikle effektive tenester på tvers av fylkesgrensene</li> <li>• fremje andre politiske saker av felles interesse</li> <li>• aktivt påverke rammevilkår for landsdelen og medlemsfylka</li> <li>• skape samhandlingsarenaer på Vestlandet</li> <li>• ta initiativ til samarbeidsprosjekt på tvers av fylkesgrensene</li> </ul>   |
| <b>Etablert</b>                                    | <p>2003.</p>  |
| <b>Deltakarar</b>                                  | <p>Fylkeskommunane Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.</p>  |
| <b>Rammer</b>                                      | <p>Samarbeidsavtale, vedtekter og politisk plattform.</p>   |
| <b>Representasjon i råd/styre/representantskap</b> | <p>Fylkeskommunen har følgjande medlemmer i Vestlandsrådet:</p> <p>Jenny Følling, Åshild Kjelsnes, Noralv Distad, Trude Brosvik, Jakob Andre Sandal.</p> <p>Vestlandsrådet møtast som hovudregel minst tre gonger i året. Leiarvervet går på omgang for eitt år av gangen mellom fylkesordførarane. Rogaland fylkeskommune har leiarskapen i Vestlandsrådet i 2019.</p> <p>I tillegg til rådet er det skipa eit eige arbeidsutval (AU) med dei fire fylkesordførarane.</p>  |
| <b>Administrasjon</b>                              | <p>Sekretariatet er sett saman av ein medlem (tilsett) frå kvar av fylkeskommunane, og blir leia av ein sekretariatsleiar som følgjer leiarvervet. Medlemmane av sekretariatet er sekretariatsleiaren sitt «daglege» kontaktpunkt mot fylkeskommunane.</p> <p>Fylkesrådmennene i dei deltakande fylkeskommunane deltek i saksførebuinga for rådet. Fylkesrådmannen i den fylkeskommunen som til ei kvar tid innehar leiarvervet, har innstillingsrett til rådet. Sekretariatsleiar må halde seg til fylkesrådmannen i leiarfylket.</p> <p>Fylkesrådmennene har møterett i rådet.</p>  |
| <b>Innskotsplikt</b>                               | <p>Finansiering av rådet sin aktivitet skal fordelast slik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Eigne driftsutgifter til deltaking i organet vert dekkja av kvar einskild fylkeskommune.</li> <li>b. Leiarskapet i rådet blir dekkja av fylkeskommunen som har leiarskapet av Rådet.</li> <li>c. Rådet skal ha eit eige budsjett til dekking av andre typar av driftsutgifter til rådet av felles interesse for dei deltakande fylkeskommunane. Rådet skal sjølv gje framlegg om storleiken på dette. Kvar av fylkeskommunane skal dekkje 1/4 av desse utgiftene.</li> <li>d. Utgifter til einskildprosjekt blir fordelte i kvart einskild tilfelle knytt til kvar fylkeskommune sine interesser og deltaking i prosjekta.</li> </ol> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Uttreden</b>                     | Fylkestinget i eitt av dei deltakande fylka kan vedta at denne fylkeskommunen skal gå ut av samarbeidet i rådet med 1 - eitt - års oppseiingsfrist før neste fylkestingsval. I eit slikt høve gjeld § 27 i kommunelova. |
| <b>Kontakt for Sogn og Fjordane</b> | <a href="mailto:kristin.rundsveen@sfj.no">kristin.rundsveen@sfj.no</a> og <a href="mailto:endre.hogalmen@sfj.no">endre.hogalmen@sfj.no</a>  |
| <b>Nettadresse</b>                  | <a href="http://www.vestlandsraadet.no">www.vestlandsraadet.no</a>  |
| <b>Rettslege rammer</b>             | Kommunelova § 27  |

## Sogn og Fjordane Felles Innkjøpsordning (SFFI)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Føremål</b>          | SFFI skaffar samarbeidspartane felles rammeavtalar og bidreg med råd og kompetanse ved einskildkjøp og konkurranseutsetting.  |
| <b>Etablert</b>         | Ca. 1990.   |
| <b>Deltakarar</b>       | Deltakarar i SFFI: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gløppen kommune, Gulen kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune, Difi, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Energi AS. |
| <b>Rammer</b>           | Avtalen mellom dei samarbeidande deltakarane.   |
| <b>Administrasjon</b>   | Innkjøpstenesta i fylkeskommunen drifrar innkjøpssamarbeidet. Leiar for samarbeidet er innkjøpssjefen i fylkeskommunen. Tilsetjingsforhold og arbeidsgjevaransvar ligg i fylkeskommunen.<br><br>I samband med regionreforma har fylkeskommunen sagt opp avtalen med verknad frå og med 1.1.2020. Sjå vedtak i fellesnemnda 19.12.2018.  |
| <b>Innskotsplikt</b>    | Medlemene betalar inn ei årleg godtgjersle for å delta, avhengig av storleik.   |
| <b>Uttreden</b>         | Avtalane gjeld til dei vert sagt opp. Uttreden kan skje ved årsskiftet.   |
| <b>Adresse</b>          | Askedalen 2, 6863 Leikanger.  |
| <b>Telefon/faks</b>     | 57 65 60 00.  |
| <b>E-post</b>           | <a href="mailto:post@sfj.no">post@sfj.no</a>  |
| <b>Nettadresse</b>      | <a href="http://www.sfj.no">www.sfj.no</a>  |
| <b>Rettslege rammer</b> | Lov om offentlege anskaffingar (SFFI er ikkje eit interkommunalt samarbeid slik det går fram av kommunelova §§ 27, 28-1).   |

## IS Fjordvegen Rute 13

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Føremål</b> | Interesseselskap som skal arbeide for å betre RV 13. Selskapet sine føremål er: |
|----------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <p>1. Å arbeide for utbygging av Fv/Rv13 slik at denne blir ein trygg veg med gjennomgåande høg standard og gul midtstripe for heile strekninga.</p> <p>2. Å marknadsføre vegstrekninga som ei effektiv og vakker transportåre og som den indre stamvegen frå Nord-Jæren til Sunnfjord.</p> |
| <b>Etablert</b>                | 19.06.1995.   |
| <b>Deltakarar</b>              | Medlemer i selskapet er tre fylkeskommunar, kommunar, interkommunale selskap, samferdselselskap, næringsorganisasjonar og private verksemder.   |
| <b>Rammer</b>                  | Vedtekter av 06.06.2013.  |
| <b>Representasjon i styret</b> | Styret i selskapet skal ha 8 medlemer med vara. Arnstein Menes er fylkeskommunen sin representant i styret.   |
| <b>Administrasjon</b>          | Hardangerrådet ved dagleg leiar Jostein Eitrheim, er også dagleg leiar i IS Fjordvegen.   |
| <b>Innskotsplikt</b>           | Kontingent vert betalt forskotsvis for eitt år om gongen. Det er vedteke at fylkeskommunane bidreg med 85 000 kr årleg i 2019.  |
| <b>Uttreden</b>                | Utmelding frå selskapet med bindande verknad for kontingentbetaling må vere gjort minst 1 år før det kalenderåret utmeldinga skal tre i kraft.  |
| <b>Adresse</b>                 | Postboks 78, 5780 Kinsarvik.  |
| <b>Telefon/faks</b>            | 53 67 14 50   |
| <b>E-post</b>                  | <a href="mailto:post@hardangerraadet.no">post@hardangerraadet.no</a>  |
| <b>Nettadresse</b>             | <a href="http://www.fjordvegen.no">www.fjordvegen.no</a>  |
| <b>Rettslege rammer</b>        | Vedtektene. Samarbeidet er eit interesseselskap med offentlege og private verksemder som medlemer.  |

## Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Føremål</b>    | Føremålet til samarbeidet er å leggje tilhøva til rette for at arkiva til deltakarane vert handtert, tekne vare på og formidla i samsvar med arkivlova sine føremål og føresegner. Samarbeidet kan yte depottenester for deltakarane sine papirbaserte og elektroniske arkiv, og dessutan tilby deltakarane ordnings- og digitaliseringstenester, og andre nærliggande tenester. Samarbeidet skal sørgje for at arkiva til deltakarane vert gjorde tilgjengelege for offentleg bruk, forskning og andre administrative og kulturelle føremål. |
| <b>Etablert</b>   | Prøveordning frå 1987. Endeleg etablert frå 1991. Organisert som interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 frå og med 2019.   |
| <b>Deltakarar</b> | Alle kommunane, samt fylkeskommunen i Sogn og Fjordane. Deltakarane har lik eigarsel i samarbeidet og delt ansvar for samarbeidet sine plikter.   |
| <b>Rammer</b>     | <p>Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane er eit interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 mellom fylkeskommunen og kommunar i Sogn og Fjordane.</p> <p>Samarbeidet skal ha mynde til å treffe avgjerder som gjeld drift og</p>  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>organisering av verksemda.</p> <p>Samarbeidet kan ikkje pådra deltakarane plikter eller fatte avgjerder som etter kommunelova ligg til deltakarkommunane sjølve. Samarbeidet skal ikkje ha mynde til å ta opp lån eller stille sikkerheit for andre sine forpliktingar.</p>   |
| <b>Forretningskontor</b> | Leikanger kommune.   |
| <b>Administrasjon</b>    | <p>Kvar deltakar er representert i samarbeidet sitt øvste styringsorgan, representantskapet. Representantskapet har valt eit underliggende styre som tek seg av drift og organisering. Styret har tilsett fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl som dagleg leiar for samarbeidet.</p> <p>Sogn og Fjordane fylkeskommune har stilt tilsette til disposisjon for samarbeidet, både som ein del av fylkeskommunen sitt bidrag til samarbeidet og mot økonomisk kompensasjon.</p> |
| <b>Finansiering</b>      | <p>Samarbeidet skal finansierast gjennom bidrag frå deltakarane. Deltakarane betalar eit årleg økonomisk tilskot til drifta av samarbeidet i samsvar med vedteke budsjett. For deltakarkommunane vert dette tilskotet rekna ut på grunnlag av i) ein fast grunnsum og ii) eit beløp rekna ut i frå folketalet til deltakarkommunane pr. 1. juli året før budsjettåret.</p>   |
| <b>Uttreden</b>          | Den enkelte fylkeskommune/kommune kan med eitt års skriftleg varsel seie opp sitt deltakarforhold i samarbeidet og krevje seg utløyst av det.  |
| <b>Nettadresse</b>       | <a href="http://www.fylkesarkivet.no/">www.fylkesarkivet.no/</a>   |
| <b>Adresse</b>           | Askedalen 2, 6863 Leikanger.   |
| <b>Telefon</b>           | 57 63 80 00.   |
| <b>E-post</b>            | <a href="mailto:fylkesarkivet@sfj.no">fylkesarkivet@sfj.no</a>   |

## 8. Samvirkeføretak

Hovudformålet i eit samvirkeføretak er å fremje medlemmane sine økonomiske interesser. Sentralt i dette ligg at ein som medlem gjennom samarbeid får oppfylt dei økonomiske interessene sine, anten som tilsett, leverandør eller kunde hos samvirkeføretaket. Medlemmane sine behov for samarbeid er viktigare enn at føretaket går med mest mogleg overskot. Hovudformålet om å fremje medlemmane sine økonomiske interesser vert tolka vidt.

Samvirkeføretak kan stiftast av både fysiske og juridiske personar. Eit samvirkeføretak må til kvar tid ha minimum to medlemmar/eigarar. I samvirkeføretak skal alle eigarane behandlast likt og ha same innverknad. Hovudregelen er derfor at alle medlemmane har ei stemme på årsmøtet.

Medlemmane har ikkje ansvar for gjelda til samvirkeføretaket utover eit eventuelt partsinnskot.

Det er ikkje krav om partsinnskot (beløpet medlemmane betalar når dei blir medlemmar i samvirkeføretaket). Samvirkeføretak må likevel ha ein forsvarleg eigenkapital til kvar tid. Eigenkapitalkravet må vurderast opp mot omfanget av verksemda. Det kan derfor i praksis bety at samvirkeføretaket må ha partsinnskot.

I eit samvirkeføretak vert ein del av overskotet utbetalt til medlemmane basert på medlemmane si samhandling med føretaket. Eksempel på samhandling vil kunne vere kjøp frå, sal til eller arbeid for samvirkeføretaket.

Årsmøtet er den øvste myndigheita til samvirkeføretaket. Medlemmane har møte- og stemmerett. Alle samvirkeføretak skal halde årsmøte årleg. Årsmøtet vel styret. Styret skal bestå av minst tre personar, og møtast ved behov. Styret er ansvarleg for drifta og organiseringa av føretaket. Det er styret som tilset dagleg leiar.

## 8.1 Samvirkeføretak

### Sinjarheim SA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Føremål</b>           | Føretaket sitt føremål er å ta vare på bygningane på garden Sinjarheim og det kringliggjande kulturlandskapet, på ein måte som ivaretek antikvariske omsyn, og å delta i tiltak som fremjar tradisjonell bruk av Sinjarheim. Føretaket vil delta i informasjons- og tilretteleggingstiltak for å møte ulike brukargrupper sine behov i området, og samarbeide med andre aktørar med tilsvarande oppgåver i Aurlandsdalen. Dette for mellom anna å unngå eventuelle konflikhtar og å unngå unødvendig slitasje. Føretaket har ikkje erverv til føremål, og eventuelle driftsoverskot skal avsetast til utviklings- og vedlikehaldsoppgåver på eigedomen. |
| <b>Etablert</b>          | Sinjarheim SA vart stifta i 2018. Samvirkeføretaket er ei vidareføring og formalisering av samarbeidet som starta kring tiltaket Sinjarheimfondet den 25.7.2003, mellom eigar av Sinjarheim (gbnr. 21/1), Sogn jord- og hagebruksskule og Fortidsminneforeningen (no Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane).   |
| <b>Deltakarar</b>        | Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Sogn jord- og hagebruksskule, grunneigar og Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane.  |
| <b>Rammer</b>            | Vedtektene og samvirkelova.<br><br>Føretaket er ein sjølveigande, frittståande juridisk person med upersonleg og avgrensa ansvar for gjeld. Låneopptak eller tilsvarande finansieringstiltak, til finansiering av drift eller tiltak av føretaket, kan berre skje etter samtykkje frå årsmøtet, eller etter retningsliner gjeve av årsmøtet.  |
| <b>Forretningskontor</b> | Aurland kommune.  |
| <b>Administrasjon</b>    | Årsmøtet er føretaket sitt øvste organ. Kvart medlem har ei røyst.<br><br>Føretaket vert leia av eit styre på tre medlemmer, og to varamedlemmer. Styremedlemmene skal, med atterhald som nemnd nedanfor, vere medlemmer i føretaket. Varamedlemmene treng derimot ikkje å vere medlemmar av føretaket. Styremedlemmene og varamedlemmer vert valt for to år. Inge Olai Sønnerheim er styreleiar.<br><br>Føretaket skal ikkje ha tilsett dagleg leiar, men styreleiar skal ha funksjonen som dagleg leiar, jf. Samvirkelova § 65 og har signaturrett.   |
| <b>Finansiering</b>      | Det skal ikkje betalast andelsinnskot ved innmelding i føretaket. Føretaket har ikkje kontingent ved skipinga.<br><br>Om rekneskapet viser overskot, skal dette setjast av i driftsfondet. Kostnaden med å stifte SA-et skal dekkast av føretaket.  |
| <b>Oppløysing</b>        | Det kan gjerast vedtak om oppløysing av føretaket med 2/3 fleirtal i eit ordinært årsmøte, etter at det er komme tilsvarande framlegg på førre årsmøte. Minst halvparten av deltakarane må vere representerte på sistnemnde møte. Møter ikkje så mange, kan framlegget vedtakast på nytt medlemsmøte med vanleg fleirtal rekna ut frå møtande deltakarar.<br><br>Ved oppløysing skal aktiva i samvirkeføretaket setjast i eit fond til fremme og ta vare på bygningane på garden Sinjarheim og det kringliggjande kulturlandskap.   |
| <b>Adresse</b>           | Kvålsvegen 12, 5745 Aurland   |

## 9. Stiftingar

Ei stifting er ein formuesverdi som sjølvstendig er stilt til rådvelde for eit føremål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annan art. Sjå lov av 15.06.2001 nr. 59 om stiftelser (stiftingslova).

Opprettarane av ei stifting står fritt til å fastsette stiftinga sitt føremål. Dette kan anten vere å fremje ei bestemt sak, eller å drifte verksemda stiftinga sjølv driv. Stiftinga er eit sjølvstendig rettssubjekt, og har ikkje utanforståande eigarar eller eigarorgan som utøver mynde, som til dømes generalforsamling.

Når stiftinga er oppretta, har opprettaren ikkje lenger rådvelde over formuesverdien som er overført til stiftinga. Verken opprettaren eller andre kan med grunnlag i egedomsrett til stiftinga sine midlar utøve styring over verksemda i stiftinga, eller gjere krav på overskot. I motsetnad til det som gjeld for selskap kan opprettar heller ikkje overføre stiftinga sine midlar til seg sjølv ved å oppløyse stiftinga. Når det gjeld stiftingar står vi difor utanfor vanleg eigarskapspolitikk.

Stiftelsestilsynet har ansvar for tilsyn med og kontroll av alle stiftingar i Noreg etter stiftingslova. Alle norske stiftingar skal vere registrerte i Stiftelsesregisteret ([www.lottstift.no](http://www.lottstift.no)).

### 9.1 Uttreden frå stiftingar

Det er ikkje mogleg å selje seg ut av ei stifting, ettersom opprettarane ikkje eig stiftinga. Dersom fylkeskommunen ikkje lenger ønskjer å stå som opprettar i ei stifting, er løysinga å ta initiativet til å få stiftinga oppløyst. Saka skal då handsamast av styret, og Stiftelsestilsynet skal godkjenne oppløysinga. Grunnkapitalen går ikkje tilbake til opprettarane. Avviklingsstyret og Stiftelsestilsynet avgjer korleis den totale kapitalen skal nyttast etter at krava til kreditorane er dekkja. Før fylkeskommunen vedtek å oppmode styret om å oppløyse ei stifting, må det vurderast kva konsekvensar dette kan få for medopprettarane og dei som nyt godt av føremålet med stiftinga.

### 9.2 Stiftingane

#### Stiftinga Singerheimen

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Føremål:</b> Almennelig stifting. Føremålet er å ta vare på og drive på ein verdig måte egedomen Dahlheim som ein kulturinstitusjon. Ved utleige skal ein prioritere tilsette ved sjukehusa i Sogn og Fjordane.</p>  |  |
| <p><b>Adresse:</b> 6788 Olden.</p>   | <p><b>Telefon:</b> 920 84 187</p>  |
| <p><b>Stifta:</b> 31.07.1963.</p>  | <p><b>Opprettar:</b> Anna Brugh Singers dødsbu.</p>  |
| <p><b>Nettside/e-post:</b><br/> <a href="http://ny.singerheimen.no/">http://ny.singerheimen.no/</a><br/> <a href="mailto:post@singerheimen.no">post@singerheimen.no</a></p>  | <p><b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 01.01.2009, sist endra 10.06.2007.</p>   |
| <p><b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutval for næring og kultur vel heile styret. Stryn kommune har høve til å foreslå to av dei fem medlemene dersom kommunen yter faste tilskot til stiftinga. Fylkesutvalet har høve til å gje fråsegn dersom styret vedtek oppløysing av stiftinga.</p>  | <p><b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Årleg tilskot etter søknad. Tilskot i 2019: kr 200 000. Stiftinga har også søkt om støtte til kartleggings- og restaureringsarbeid (under fredingsprosess) i 2019.</p> |
| <p><b>Merknad:</b> Fylkeskommunen er ikkje opprettar av denne stiftinga. Stiftinga vart oppretta ved at egedomen Dahlheim vart overført til stiftinga frå Anna Brugh Singers dødsbu.</p> <p>Stiftinga er i ein vanskeleg økonomisk situasjon og ser på ulike moglegheiter for å betre stoda. Fylkesutvalet støttar styret si tilnærming til saka, jf. FU-sak 27/18. Fylkeskommunen sendte ut varsel om oppstart av fredningssak for Dalheim – Singerheimen den 20.5.2019. Det er inngått intensjonsavtale mellom stiftinga og Musea i Sogn og Fjordane, der målet er å finne løysingar for museal drift av anlegget.</p> |  |



## Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset i Lærdal

|   |  |
|---|--|
| <b>Føremål:</b> Næringsdrivande stifting. Stiftinga skal skaffe tomtegrunn og byggje bustadar for utleige til personalet ved fylkessjukehuset.  |  |
| <b>Adresse:</b> Lærdal sjukehus – Helse Førde, 6887 Lærdal.   | <b>Telefon:</b> 902 02 893.                                  |
| <b>Stifta:</b> 09.01.1969   | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen.                            |
| <b>Nettside/e-post:</b><br><a href="mailto:kare.mentz.lysne@helse-forde.no">kare.mentz.lysne@helse-forde.no</a>   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Ingen.                    |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Fylkesutvalet vel heile styret. Det vert arbeidd med å overføre denne valretten til Helse Førde, som har teke over drifta av sjukehuset, sjå FT-sak 32/16. | <b>Rammer:</b> Vedtektene 01.01.2009, sist endra 18.10.2016. |

## Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset på Nordfjordeid

|   |   |
|---|---|
| <b>Føremål:</b> Næringsdrivande stifting. Stiftinga skal skaffe tomtegrunn og byggje bustadar for utleige til personalet ved fylkessjukehuset.  |   |
| <b>Adresse:</b> Postboks 10, 6771 Nordfjordeid.   | <b>Telefon:</b> 415 30 489.   |
| <b>Stifta:</b> 28.04.1970.  | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen.                                       |
| <b>Nettside/e-post:</b><br><a href="mailto:per.scott.olsen@helse-forde.no">per.scott.olsen@helse-forde.no</a>   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Ingen.                               |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Fylkesutvalet vel heile styret. Det vert arbeidd med å overføre denne valretten til Helse Førde, som har teke over drifta av sjukehuset, sjå FT-sak 32/16. | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 01.01.2009, sist endra 12.12.2005. |

## Bustadstiftinga ved Sentralsjukehuset Sogn og Fjordane

|   |   |
|---|---|
| <b>Føremål:</b> Næringsdrivande stifting. Stiftinga skal skaffe tomtegrunn og byggje bustadar for utleige til personalet ved sentralsjukehuset.   |   |
| <b>Adresse:</b> Sentralsjukehuset i Førde – Helse Førde, 6807 Førde.  | <b>Telefon:</b> 57 83 90 39.              |
| <b>Stifta:</b> 08.07.1975.  | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen.         |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="mailto:stiftinga@gmail.com">stiftinga@gmail.com</a>  | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Ingen. |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Fylkesutvalet vel heile styret. Det vert arbeidd med å overføre denne valretten til Helse Førde, som har teke over drifta av sjukehuset, sjå FT-sak 32/16. | <b>Rammer:</b> Vedtektene 01.01.2009.     |

## Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål:</b> Næringsdrivande stifting. Stiftinga sitt føremål er å forvalte verdiane i stiftinga på ein slik måte at midlane kan brukast til å fremje næringsutvikling og nyskaping i fylket. |   |
| <b>Adresse:</b> Mentor AS, postboks 200, 6801 Førde.   | <b>Telefon:</b> 90 52 22 35.  |
| <b>Stifta:</b> Den 1.7.1988  | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen.   |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="mailto:gitle.sande@mentor.no">gitle.sande@mentor.no</a>   | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 17.06.2008 (vert oppdaterte i samband med regionreforma i 2019). |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutval for næring og kultur vel heile styret.   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Ingen.   |

## Stiftinga Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

|   |   |
|---|---|
| <b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Føremålet til stiftinga er å gjennomføre eit internasjonalt folkemusikkfestspel kvart år i Førde som skal ha folkemusikk og folkedans som hovudinnhald.  |   |
| <b>Adresse:</b> Postboks 395, 6801 Førde.   | <b>Telefon:</b> 469 05 010.   |
| <b>Stifta:</b> 14.03.1992.  | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen, Førde kommune, Førde Næringsutvikling (no Førde Industri- og Næringssselskap), Landslaget for Spelemenn (no FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans), Sogn og Fjordane Folkemusikklag, Førde Ungdomslag og Indre Sunnfjord Spelemannslag. |
| <b>Nettside/e-post:</b><br><a href="http://www.fordefestival.no">www.fordefestival.no</a><br><a href="mailto:info@fordefestival.no">info@fordefestival.no</a>   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Årlege tilskot i følge avtale med staten og kommunane. Tilskot i 2018: 3 150 000 kroner. Tilskot i 2019: 3 311 000 kroner.   |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutvalet for næring og kultur vel tre styremedlemmer med vara. Fylkeskommunen peikar ut styreleiar. Hovudutvalet vel òg ein medlem til representantskapet. Fylkeskommunen dekkjer utgiftene i samband med representantskapsmøtet for sin medlem. | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 29.04.2011.  |

## Stiftinga Vestlandsforskning

|   |  |
|---|--|
| <b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Stiftinga sitt føremål er å fremje forskning med tilknytning til Sogn og Fjordane, ved mellom anna å skaffe midlar til eller drive forskning og forskingsformidling. Det er òg høve til å ta oppdrag utanfor fylket. |  |
| <b>Adresse:</b> Vestlandsforskning, postboks 163, 6851 Sogndal.   | <b>Telefon:</b> 906 33 600.                      |
| <b>Stifta:</b> 13.05.1985.  | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen.                |
| <b>Nettside/e-post:</b><br><a href="https://www.vestforsk.no/nn">https://www.vestforsk.no/nn</a><br><a href="mailto:post@vestforsk.no">post@vestforsk.no</a>  | <b>Rammer:</b> Vedtektene, sist endra 13.6.2019. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Fylkesutvalet vel seks av sju styremedlemer, medrekna leiar og nestleiar. | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Utviklingsavtale mellom fylkeskommunen, Hisf og Vestlandsforskning. Stiftinga mottok ein årleg grunnstønad på 0,8 millionar kroner + eventuell utviklingsavtale. |
|--|---|

## Stiftinga Røde Kors Nordisk United World College

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Føremålet er å fremje fred og internasjonal forståing, berekraftig utvikling og økologiske kunnskapar gjennom utdanning, forskning, kurs og andre tiltak. |   |
| <b>Adresse:</b> 6968 Flekke.   | <b>Telefon:</b> 57 73 70 00.  |
| <b>Stifta:</b> 02.09.1993.   | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen, Noregs Røde Kors, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane Røde Kors, Eckbos Legater og Stiftelsen Et Nordisk United World College. |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="http://www.uwcrn.no">www.uwcrn.no</a><br><a href="mailto:website@rcnuwc.no">website@rcnuwc.no</a>   | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 16.02.2010.  |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Fylkesutvalet vel éin av om lag 25 medlemer til rådet.  | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Ingen.   |

## Stiftinga Nynorsk kultursentrum

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål:</b> Ideell stifting. Stiftinga Nynorsk kultursentrum er ei ideell stifting med hovudføremål å arbeide for nynorsk skriftkultur. Stiftinga skal kunne eige og drive språklege og litterære dokumentasjons- og opplevingssenter, festivalar, digitale tenester og forretningstiltak som er med og oppfyller dette føremålet. |   |
| <b>Adresse:</b> Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda.  | <b>Telefon:</b> 70 04 75 70.  |
| <b>Stifta:</b> 31.08.1993.   | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen, kr 10 000, Det Norske Teatret, Hordaland fylkeskommune, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda, Ivar Aasen-instituttet, Landssamanslutninga av nynorsk-kommunar, Litteraturselskapet Det Norske Samlaget, Møre Folkehøgskule, Møre og Romsdal fylkeskommune, Møreforskning Volda, Noregs Mållag, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Noregs Ungdomslag, Rogaland fylkeskommune, Sunnmøre Museum, Ulvik herad, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Vestmannalaget, Volda kommune og Ørsta kommune. |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="http://www.aasentunet.no">www.aasentunet.no</a><br><a href="mailto:admin@aasentunet.no">admin@aasentunet.no</a>   | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 01.01.2009, sist endra 05.01.2017.   |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutval for næring og kultur vel éin medlem til rådet.   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Ingen.   |

## Stiftinga Innvik Næringsutvikling

|   |  |
|---|--|
| <b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Føremålet er å forvalte verdiane i stiftinga på ein slik måte at midlane kan brukast til å fremje utvikling og nyskaping i Innvik.   |  |
| <b>Adresse:</b> Postboks 33, 6793 Innvik.   | <b>Telefon:</b> 90 52 22 35.                       |
| <b>Stifta:</b> 11.06.1997.  | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen og Stryn kommune. |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="mailto:gitle.sande@mentor.no">gitle.sande@mentor.no</a>  | <b>Rammer:</b> Vedtektene, sist endra 04.09.2014.  |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Fylkesutvalet vel to medlemmer og Stryn kommune vel ein medlem til styret.   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Ingen.          |
| <b>Merknad:</b> Stiftinga vart omdanna etter at egedomen vart seld i april 2010, mellom anna er grunnkapitalen og tal styremedlem endra. I tillegg vart namnet endra frå Stiftinga Langvin til Stiftinga Innvik Næringsutvikling. |  |

## Stiftinga Vestnorsk jazzsenter

|  |   |
|--|---|
| <b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Føremålet til stiftinga er å arrangere konsertar som er forankra i jazz og tilgrensa musikkformer. I tillegg skal stiftinga ivareta Norsk Jazzforbund sine regionoppgåver i region 3, også i form av pedagogiske tiltak og turneformidling. |   |
| <b>Adresse:</b> Georgernes Verft 12, 5011 Bergen.  | <b>Telefon:</b> 55 30 72 50.  |
| <b>Stifta:</b> 10.09.1997.   | <b>Opprettar:</b> Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Bergen Jazzforum og Norsk Jazzforum. |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="http://www.vestnorskjazzsenter.no">www.vestnorskjazzsenter.no</a><br><a href="mailto:post@vestnorskjazzsenter.no">post@vestnorskjazzsenter.no</a>   | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 01.01.2009.  |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutval for næring og kultur vel éin av sju styremedlemmar, med personleg vara. Fylkeskommunen dekkjer utgiftene i samband med styremøta for sin medlem.   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Årleg tilskot etter søknad. Tilskot i 2019: 110 000 kroner.  |

## Stiftinga Balejazz

|   |  |
|---|--|
| <b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Føremålet er å arrangere ein årleg jazzfestival i Balestrand som er forankra i, men ikkje avgrensa til norsk/regional jazz, med sikte på å fremje og delta i utviklinga av musikarar og miljø som arbeider med jazz. |  |
| <b>Adresse:</b> Postboks 24, 6898 Balestrand.   | <b>Telefon:</b> 57 69 42 00.   |
| <b>Stifta:</b> 03.01.2002.  | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen (kr 10.000), Balejazz, Kviknes Hotell, Balestrand kommune og Vestnorsk Jazz-senter. |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="http://www.balejazz.no">www.balejazz.no</a><br><a href="mailto:post@balejazz.no">post@balejazz.no</a>  | <b>Rammer:</b> Vedtektene sist endra 01.01.2009.   |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutval for   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Tilskot etter   |

|  |  |
|--|--|
| næring og kultur vel ein av fem medlemmer til representantskapet som vel styret. | søknad. Tilskot i 2019: kr 150 000 kroner. |
|--|--|

## Stiftinga Norsk Countrytreff

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Norsk Countrytreff er ein knutepunktinstitusjon med eit sjangeroppdrag, og skal ha ein leiande posisjon innanfor country-sjangeren. Føremålet er å i framtida vere den kvalitetsmessig beste festivalen i Noreg, og å arrangere eit årleg country-treff i Gloppen kommune, med eit overordna mål om å presentere nasjonale og internasjonale artistar og grupper på høgt musikalsk nivå.</p> |   |
| <b>Adresse:</b> Reed Senter, 6827 Breim.   | <b>Telefon:</b> 46 42 69 28.  |
| <b>Stifta:</b> 30.09.2004.   | <b>Opprettar:</b> Sogn og fjordane fylkeskommune, Breimsbygda Idrettslag, Byrkjelo Ungdomslag, Breim Bygdeungdomslag, A/L Breimshallen, Breim Countryklubb, Stiftinga Norsk Fjordhestgard, Gloppen kommune. |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="http://www.norskcountrysreff.no">www.norskcountrysreff.no</a><br><a href="mailto:nct@breim.no">nct@breim.no</a>   | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 29.02.2012, sist endra 16.08.2018.   |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutval for næring og kultur vel to av fem styremedlemmer med personlege varamedlemmer, og peikar ut styreleiar.   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Tilskot etter søknad. Tilskot i 2019: 7127 000 kroner.   |
| <b>Merknad:</b> Staten har avvikla knutepunktordninga, og ansvaret er overført Norsk Kulturråd.  |   |

## Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Stiftinga skal ha som føremål å koordinere og samordne den samla innsatsen i høve verdsarvstatusen for Nærøyfjordområdet. Verdsarvparken skal byggje på at lokalsamfunnet har eigarskap til landskaps- og kulturverdiane og aktivt fremme internasjonale verneverdiar gjennom lokal økonomisk, kulturell og identitetsmessig utvikling.</p> |   |
| <b>Adresse:</b> Helabrotet 2A, 5745 Aurland.  | <b>Telefon:</b> 57 63 29 09.  |
| <b>Stifta:</b> 25.01.2008.  | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen, kr 50.000, Aurland kommune, kr 100.000, Voss kommune, kr 50.000, Vik kommune, kr 50.000, og Lærdal kommune, kr 50.000 |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="http://www.naroyfjorden.no">www.naroyfjorden.no</a><br><a href="mailto:erling@naroyfjorden.no">erling@naroyfjorden.no</a>  | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 01.01.2009.  |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Fylkesutvalet vel éin av ni styremedlemmer.  | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b><br><br>Nærøyfjorden verdsarvpark er tildelt støtte på til saman 452 500 kr i 2019.                                   |

## Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <p><b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Stiftinga sitt føremål er å drive museum. Stiftinga skal drive innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling, og skal kunne drive anna kulturell verksemd.</p> |                             |
| <b>Adresse:</b> Gota 16, 6823 Sandane.  | <b>Telefon:</b> 990 94 777. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Stifta:</b> 14.01.2009.   | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen, kr 50 000, Sunnfjord Museum, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Sogn Folkemuseum og Nordfjord Folkemuseum. |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="http://www.sfj.museum.no">www.sfj.museum.no</a><br><a href="mailto:post@misf.museum.no">post@misf.museum.no</a>                             | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 28.12.2011, sist endra 14.07.2017. Fylkeskommunen har delvis gått mot forslag til endringar i vedtektene.                         |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutvalet for næring og kultur vel styreleiar og ein styremedlem med personlege varamedlemer. Fylkeskommunen vel ein medlem til rådet. | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Årlege tilskot i følge avtale med kommunane og staten. Tilskot i 2019: 15 450 000 kroner.   |
| <b>Merknader:</b> Sjø FT-sak 8/19 om fellesmagasin og museumsbygg. Arbeidet med oppfølging etter tidlegare forvaltningsrevisjon er avslutta.                                 |  |

## Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter

|   |   |
|---|---|
| <b>Føremål:</b> Alminneleg stifting. Stiftinga skal vere pådrivar for forskning på historia til produksjon og distribusjon av kvernstein, vere pådrivar i arbeidet med å sikre at kvernsteinbrota i Noreg vert tekne omsyn til i samfunns- og arealplanlegginga og formidle eit representativt utval av kvernsteinsbort for framvising. |   |
| <b>Adresse:</b> 6957 Hyllestad  | <b>Telefon:</b> 458 71 940.   |
| <b>Stifta:</b> Den 18.6.2009.   | <b>Opprettar:</b> Fylkeskommunen, 50 000 kroner, og Hyllestad kommune, 50 000 kroner. |
| <b>Nettside/e-post:</b> <a href="http://www.kvernstein.no">www.kvernstein.no</a><br><a href="mailto:post@kvernstein.no">post@kvernstein.no</a>  | <b>Rammer:</b> Vedtektene registrert 9.10.2009.                                       |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Hovudutval for næring og kultur vel to av sju styremedlemer.   | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Stiftinga er ein del av Musea i Sogn og Fjordane.  |

## Stiftinga til fremje av rekruttering og kompetanseutvikling i Sogn og Fjordane (REKOMP)

|   |  |
|---|--|
| <b>Føremål:</b> Stiftinga sitt føremål er å løyve midlar som skal gå til å styrke rekruttering og kompetanseutvikling i privat og offentleg sektor i Sogn og Fjordane, med hovudfokus på drift av ei fylkesdekkande traineordning for yngre personar med formell utdanning på høghøgskule/universitetsnivå. |  |
| <b>Adresse:</b> Strandgata 52/54, 6901 FLORØ  | <b>Opprettar:</b> Daa-fondet   |
| <b>Stifta:</b> 06.10.2008.  | <b>Rammer:</b> Vedtektene frå 2008, sist endra 13.07.2016.   |
| <b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b> Fylkeskommunen vel alle dei tre styremedlemene.  | <b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Stiftinga sin kapitalbase kjem frå overførte restmidlar frå DAA-fondet (kompensasjonsmidlar for differensiert arbeidsgivaravgift) til fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ikkje gått inn med midlar sidan opprettinga. |
| <b>Merknad:</b> Stiftinga løyver årleg midlar til Framtidsfylket AS. Når stiftinga er tom for midlar vil styret gjere vedtak om oppløysing av stiftinga.  |  |

## Stiftinga Måløy Marine Ressurscenter (MMR)

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Føremål:</b> Stiftinga er ei allmennyttig forskingsstifting. Stiftinga har som føremål å bidra til utvikling av samfunnet gjennom å fremje uavhengig næringsrelevant marin forskning og utvikling. Stiftinga skal ha spesielt fokus på å føre verksemder og academia nærare saman. Stiftinga skal fremje føremålet gjennom å kartlegge, ta initiativ til, legge til rette for og skaffe midlar til, drive forskning og forskingsformidling innan næringsrelevante marine forskingsområde. Stiftinga vil også ta på seg forskingsoppdrag.</p> |   |
| <p><b>Adresse:</b> C/o Måløy Vekst Gate 180, 6700 Måløy</p>  | <p><b>Opprettar:</b> Ervik Havfiske AS, Lefdal Mine Datacenter AS, LocalhostT Holding AS, Marine Harvest Norway AS, Mato Invest AS, Net Partner AS, NIRI AS, Nordfjord Cruise AS, OFS Måløy AS, Sætren AS, Selstad AS, Stadt Towing Tank AS, Ulvesund Elektro AS, Videonor AS</p> |
| <p><b>Stifta:</b> 28.11.2018</p>   | <p><b>Rammer:</b> Vedtekter sist endra 28.11.2018</p>   |
| <p><b>Fylkeskommunen sitt ansvar:</b><br/>Fylkeskommunen er ikkje medopprettar av stiftinga, men skal ha ein medlem frå Måløy vgs i styret.</p>  | <p><b>Tilskot frå fylkeskommunen:</b> Fylkestinget har sett av 15 mill. kr. som eit eingongstilskot, med atterhald om at løyvinga er innanfor statsstøttereglane og om at det ligg føre ei fullfinansiering av prosjektet med deltaking frå næringslivet. Sjå FT-sak 56/18.</p>   |

## 10. Gjensidige selskap

### Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Føremål</b>           | Selskapet sitt føremål er å ivareta medlemmane sine behov for tenestepensjonsordningar. Selskapet kan også, enten sjølv eller gjennom deltaking i andre selskap, tilby andre pensjons- og forsikringsprodukt, og kan delta i eller drive ei kvar verksemd som naturleg heng saman med forsikringsverksemd, og ei kvar anna verksemd som er lov for livforsikringsselskap, her også administrasjon og forvaltning av pensjonskassar. |
| <b>Etablert</b>          | 1949  |
| <b>Eigar</b>             | Ingen eigarar i tradisjonell forstand, men alle som etablerer avtale om offentlig tenestepensjon i KLP skyt inn eit eigenkapitalinnskot.<br><br>Sogn og Fjordane fylkeskommune sin del av oppsamla eigenkapitaltilskot er 27 509 578 kr per 31.12.2018.<br><br>KLP konsern sin totale eigenkapital er 33,857 mrd. kr. per 31.12.18.   |
| <b>Rammer</b>            | Vedtekter, sist endra 11.05.16. Allmennaksjelova, forsikringslova, forsikringsverksemdlova, finansføretakslova.   |
| <b>Generalforsamling</b> | Selskapet er inndelt i valkrinsar. Fylkeskommunane utgjer, saman med kommunane i fylket, kvar sin valkrets. Den enkelte valkrets vel eit tal utsendingar til generalforsamlinga avhengig av samla premievolum i selskapet sine fellesordningar, jf. vedtektene § 3-3. Det skal haldast ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år.   |
| <b>Forretningskontor</b> | Oslo  |
| <b>Adresse</b>           | Pb 400 Sentrum, 0191 Oslo   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Telefon</b>                   | 55 54 85 00  |
| <b>Nettside</b>                  | <a href="http://www.klp.no">www.klp.no</a>   |
| <b>Fylkeskommunal medlemskap</b> | <p>Sogn og Fjordane fylkeskommune har tenestepensjon i KLP. Som medlem i KLP pliktar fylkeskommunen å betale eigenkapitaltilskot i den grad det er naudsynt for å gje KLP tilfredsstillande soliditet. I fylkeskommunen sin rekneskap for 2018 står eigenkapitalinnskot i KLP oppført med ein verdi på 27,5 mill. kr. Innbetalt eigenkapitalinnskot for 2018 var på 2,6 mill. kr.</p> <p>Ved ei eventuell utmelding frå KLP er det fylkeskommunen sin del av selskapet sitt oppsamla eigenkapitalinnskot som vert utbetalt, noko som utgjer om lag 27,5 mill. kr per 31.12.18.</p> <p>Fylkesordførar Jenny Følling vart i 2018 vald som nestleiar i konsernstyret.</p> |

## 11. Vedteken plan for selskapskontroll for 2016-2020

Kontrollutvalet skal på vegner av fylkestinget sjå til at det vert ført kontroll med fylkeskommunen sine eigarinteresser i selskap.

Fylkestinget vedtok i sak 42/16 ein plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020.

I planen er det sett opp ei liste over selskap som er prioriterte for selskapskontrollprosjekt, sjå punkt 11.3. Innleiingsvis gir planen ei oversikt der selskapa er presentert i to tabellar. Den første tabellen inneheld selskap som fell inn under § 80 i kommunelova (interkommunale selskap, og aksjeselskap som er heileigde av fylkeskommunen eller eigde saman med andre kommunar og/eller fylkeskommunar). Desse selskapa har Sogn og Fjordane fylkeskommune full innsynsrett i.

Den andre tabellen inneheld oversikt over selskap som fylkeskommunen har eigarskap i, men som ikkje fell inn under § 80 i kommunelova. Dvs. at det er innslag av private eigardelar o.l. Desse selskapa har fylkeskommunen ikkje meir innsynsrett i enn dei andre aksjonærene.

Fylkeskommunen kan likevel gjennomføre avgrensa selskapskontrollar med omsyn til i kva grad selskapet opptre i tråd med eigarane sin intensjon, om val og opplæring av representantar skjer etter fylkeskommunen sine reglar og rutinar, om rapportering frå selskapet samsvarar med retningslinjer o.l.

### 11.1 Oversikt over selskap innanfor kommunelova § 80

| Selskap   | Selskapet sitt føremål <sup>15</sup>   | Eigardel |
|---|--|----------|
| <b>Sogn og Fjordane Holding AS</b>                | Investeringsverksemd, under dette kjøp og sal av aksjar, andelar, konsesjonskraftrettar og fast eigedom og anna verksemd som står i samband med føremålet.   | 100 %    |
| <b>Sogn og Fjordane Teater L/L (aksjeselskap)</b> | Teaterverksemd i Sogn og Fjordane fylke. Det kan også spele i andre fylke som ledd i utvekslingsprogram med andre teater.  | 80 %     |
| <b>Trivselshagen IKS</b>                          | Planleggje, byggje, eige og drive eit felles prosjekt for å skaffe Firda vidaregåande skule naudsynt undervisningsareal og å skaffe skulane og lokalsamfunnet i Gloppen kultursal, symjehall, idrettshall m.v. i samsvar med den funksjonsplanen som er vedteken av deltakarane. | 50 %     |

<sup>15</sup> Nokre selskap sine føremål er korta noko ned i denne tabellen.



|                                      |  |        |
|--------------------------------------|--|--------|
| <b>Lutelandet Utvikling AS</b>       | Arbeide for utnyttning av Lutelandet til industriføremål.  | 48 %   |
| <b>Sogn og Fjordane Revisjon IKS</b> | Selskapet sitt føremål er å dekkje deltakarane sine behov innan finansiell revisjon og selskapskontroll jf. kommunelova § 77 punkt 4 og 5 samt attestasjonsoppdrag. Slike tenester skal i tillegg kunne leverast til kommunale føretak, interkommunalt samarbeid og interkommunale selskap tilhøyrande deltakarane.  | 42 %   |
| <b>Firda Billag AS</b>               | Transportverksemd og tenesteyting i samband med person- og godstransport, samt reisebyrå. Selskapet kan i tillegg eige og forvalte fast eigedom. Selskapet kan også eige eller delta i andre selskap som har liknande verksemd.  | 5 %    |
| <b>Vigo IKS</b>                      | Selskapet sitt føremål er å utvikle/vidareutvikle, eige og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakarane, fylkeskommunane sitt felles inntaks- og forvaltningssystem for elevar/lærlingar i Vigo og alt som elles står i naturleg samanheng med dette – til dømes skuleadministrative system. Selskapet skal vidare levere eller formidle levert naudsynt faglege kurs eller rettleiing til deltakarane på systema ein har rettar/driftsoppgåver knytt til. | 1/19   |
| <b>Fjord Norge AS</b>                | Internasjonal marknadsføring og tilrettelegging for sal av reiselivet i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.  | 8,9 %  |
| <b>Kommunekraft AS</b>               | Formidle aksjeeigarane sin disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og drive anna verksemd knytt til slik formidling.   | 0,31 % |

## 11.2 Oversikt over selskap utanfor kommunelova § 80

| <b>Selskap</b>                    | <b>Selskapet sitt føremål</b>  | <b>Eigardel</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| <b>Opplæringsfartøy AS</b>        | Eige og drive fiskefartøy på ideell basis i samhøve med aksjelova § 2-2 (2) hovudsakelig ved å stille fartøyet til disposisjon for Måløy vidaregåande skule til bruk i opplæring   | 76,53 %         |
| <b>Fjord Invest Såkorn AS</b>     | Investering i konkurransedyktige såkornsbedrifter og små- og mellomstore bedrifter i Sogn og Fjordane. Selskapet skal arbeide etter forretningsmessige prinsipp med sikte på å oppnå tilfredsstillande avkastning for eigarane.  | 50,58 %         |
| <b>Sogn og Fjordane Energi AS</b> | Produksjon, omsetning og overføring av elektrisk energi, samt anna verksemd knytt til desse områda. Selskapet kan bygge ut anlegg, drive, kjøpe og selje anlegg og selskap i samband med dette. Verksemda kan også drivast i samarbeid med eller ved deltaking i andre selskap med tilsvarande | 48,15 %         |

|   |  |         |
|---|--|---------|
|   | formål. Selskapet kan også engasjere seg i andre forretningsområde og selskap når dette er eigna til å styrke hovudføremålet eller fører til meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar. Selskapet skal drivast på forretnings-messig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eigarane.  |         |
| <b>Kunnskapsparcken i Sogn og Fjordane AS</b> | Selskapet skal medverke til auka verdiskaping og nyetablering innafor kunnskapsintensive verksemdar lokalt og regionalt og å få nasjonale kunnskapsbaserte arbeidsplassar til fylket. Selskapet skal vere ein pådrivar overfor næringslivet og forskings- og høgskulemiljøet i fylket og på den måten stimulere til kommersialisering av FoU-resultat og forretningsidear med stort potensiale.              | 38,17 % |
| <b>Norsk Fjordhestsenter AS</b>               | Fremje fjordhesten som nasjonal rase gjennom å gjennomføre nasjonale mål og strategiar innan avl og bruk for fjordhesten. Selskapet skal arbeide aktivt for å finansiert oppgåver knytt til dette målet, slik at senteret kan framstå med det største og beste kompetansemiljøet for fjordhest, og ha eit moderne nasjonalt anlegg. Norsk Fjordhestsenter skal vere samlingspunktet for fjordhestfolket.     | 33 %    |
| <b>In Via AS</b>                              | Å skape meirverdi for menneske og samfunn. In Via AS skal skape positive endringar til beste for alle partar og vere ein lærings- og kompetansepartner.  | 32,05 % |
| <b>Sogneprodukt AS</b>                        | Gjennom arbeidsretta tiltak skaper selskapet grunnlag for rekruttering til ordinært arbeidsliv. Selskapet er «ei bru til arbeidslivet» for dei som treng hjelp til å skaffe seg arbeid eller utdanning. Verksemda gir og tilbod om varig sysselsetting for personar som treng det.   | 27,17 % |
| <b>Origod AS</b>                              | Drive industri og handelsverksemd for å sysselsette yrkesvalhemma. Verksemda er ei attføringsbedrift og NAV er verksemdas største og viktigaste kunde. Selskapet og NAV sin jobb er å sjå muligheiter og utløyse ressursar hos dei mange som står i fare for å miste fotfeste i arbeidslivet, eller aldri har hatt plass i arbeidslivet. Dette vert gjort i kombinasjon med produksjon av varer og tenester. | 23,9 %  |
| <b>Gulen og Mastfjorden Utvikling AS</b>      | Tilretteleggje tilhøva for auka næringsverksemd i kommunane Gulen og Masfjorden, og skal ved å vere ein aktiv pådrivar og koordinator for private aktørar bive til etablering av lønsame arbeidsplassar i distriktet. Selskapet skal vidare vere en koordinator for offentlege midlar til næringsarbeid og vere en pådrivar for at næringslivet får ei god kunnskaps- og teknologisk utvikling.              | 22,42 % |

|                                 |   |         |
|---------------------------------|---|---------|
| <b>Njøs Næringsutvikling AS</b> | Drive med rådgjeving, produkt-/marknadsutvikling, leie utviklingsprosjekt primært retta mot frukt og bær og andre prioriterte landbruksprodukt. Vidare skal selskapet kunne investere i andre selskap i same bransje.   | 22,20 % |
| <b>Framtidsfylket AS</b>        | Drift og utvikling av ei felles trainee-ordning for alle private og offentlege verksemder i Sogn og Fjordane, som arbeider for å fremje næringslivet i fylket, og nettportalen framtidsfylket.no, og anna rekrutteringsverksemd som i vid forstand kan vere i nemnde verksemder si interesse. | 4 %     |
| <b>Innovasjon Norge AS</b>      | Å fremje bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsam næringsutvikling i heile landet, og utløse ulike distrikt og regionar sine næringsmessige moglegheiter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.   | 2,58 %  |

### **11. 3 Plan for selskapskontroll 2016–2020**

#### **Selskapskontrollprosjekt i prioritet rekkefølge**

| <b>Prioritet</b> | <b>Selskap/Prosjekt</b>    |
|------------------|----------------------------|
| 1                | Overordna eigarstyring     |
| 2                | Sogn og Fjordane Teater LL |
| 3                | Trivselshagen IKS          |
| 4                | Vigo IKS                   |

#### **Selskapskontroll – uprioriterte prosjekt**

| <b>Selskap/Prosjekt</b>               |
|---------------------------------------|
| Opplæringsfartøy AS                   |
| Fjord Invest Såkorn AS                |
| Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS |
| Gulen og Masfjorden Utvikling AS      |