



MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 14.09.2021 kl. 10:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00665
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00 eller postmottak@berlevag.kommune.no

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
31/21	21/00408-4	Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS	2
32/21	20/00755-25	Søknad om støtte - kompensasjonsordning til lokale virksomheter	4
33/21	21/00015-5	Utkast Eierstrategi - Berlevåg næringsutvikling AS	7
34/21	21/00015-6	Instruks for valgkomite - Berlevåg Næringsutvikling AS	16
35/21	21/00636-1	Anskaffelse og implementering av e-handelsløsning og HR-system	20

Berlevåg, 09.09.2021

Rolf Laupstad
Ordfører

Saker til behandling

31/21 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS

Arkivsak-dok. 21/00408-4
Arkivkode. 216
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	14.09.2021	31/21
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes.

Vedlegg:

Oppdatert selskapsavtale

Saksframstilling:

Bakgrunn:

KomRev Nord IKS har fått to nye kommuner som ønsker å bli eier av KomRev Nord IKS. De to kommunene som ønsker å bli tatt opp som eiere er:

- Sør-Varanger kommune
- Nesseby kommune

Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale.

Merknader:

Vedlegg til sak



**Ny selskapsavtale
1.1.2021 KomRev No**

32/21 Søknad om støtte - kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Arkivsak-dok. 20/00755-25
Arkivkode. 112
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	14.09.2021	32/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Innstilling legges fram i møtet.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Ved søknadsfristens utløp 31/8-21 har vi mottatt 3 søknader for ventilordning til næringsliv 2021 – Covid-19.

Tilskuddet skal gjelde bedrifter i reiselivs-, serverings-, overnattings-, videreforedlings-, og kreative næringer som ikke faller inn under statlig kompensasjonsordning.

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader menes det kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået.

Dette gjelder:

- Leie av næringslokale
- Leasing og leie av bil
- Lys og varme
- Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
- Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
- Regnskap og revisjonshonorar
- Elektronisk kommunikasjon
- Forsikring og avgifter på transportmidler
- Kontingenter med fradragsrett
- Forsikringspremie
- Rentekostnader fratrukket renteinntekter

Foretaket:

- Drive virksomhet som er lovlig
- Har bankkontonummer knyttet til bankens felles konto- adresseregister
- Kan dokumentere sine fullstendige eierstruktur
- Har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
- Må ha levert skattemelding for merverdiavgift med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden
- Må levert skattemelding for formues- og inntektskatt for 2019 eller tidligere
- Må ha levert årsregnskap for 2019, foretaket må ha vært etablert i 2019 eller tidligere
- Må ha levert årsregnskap for 2019

Foretaket må ikke:

- Være under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling.
- Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap
- Ha personer med ledende roller som er ilagt konkursskarantene. Foretaket må ha omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien på minst 30 % i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden

Følgende bedrifter har søkt om tilskudd gjennom ordningen:

- Havblikk kafe og pub AS
- Neptun Evensen

- Berlevåg Mannsangforening

Neptun Evensen fikk tildelt kr 10 047,- som ennå ikke er utbetalt. De har kommet med ny søknad for perioden januar – juni 2021.

Bakgrunn:

Berlevåg kommune har mottatt kr 500 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

I formannskapsmøte i juni ble det tildelt til sammen kr 92 376,- i kompensasjonsordning, hvorav 10 047,- ikke er utbetalt.

Merknader:

33/21 Utkast Eierstrategi - Berlevåg næringsutvikling AS

Arkivsak-dok. 21/00015-5
Arkivkode. ---
Saksbehandler Kjell Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	14.09.2021	33/21
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten innstilling. Eierstrategien drøftes med Formannskapet og eventuelle innspill innarbeides i strategien før saken fremmes for Kommunestyret for endelig behandling.

Vedlegg:

Kommunalt veikart for Berlevåg kommune

Veikartet berører forhold som omfatter strategien for fremtidig virksomhet i BN AS.

Saksframstilling:

Eierstrategi

Berlevåg Næringsutvikling AS

Utkast

[Formannskap september 2021]

Formålet med eierstrategi for Berlevåg Næringsutvikling AS

1. Motivasjon for etablering og mål for virksomheten

Berlevåg kommune ønsker at det skal etableres industriaktivitet i industriområdet på Revnes (heretter: Berlevåg Industripark). I forbindelse med dette vil kommunen etablere et heleid kommunalt utviklingselskap som skal være pådriver for å skape næringsaktivitet og utvikling i Berlevåg kommune generelt, og i Berlevåg Industripark spesielt.

Det er viktig for kommunen at Berlevåg Industripark får et innhold som ivaretar følgende tre grunnleggende hensyn:

- Økonomi og sysselsetting;
- Bærekraftig industrialisering basert på sirkulærøkonomiske prinsipper;
- Innovasjon og kompetanse.

BN AS skal fungere som industriutviklingselskap for Berlevåg kommune, og BN AS skal ha en samordnende og koordinerende funksjon i arbeidet med Berlevåg Industripark.

Selskapet kan også delta i annen næringsutvikling på vegne av Berlevåg kommune.

En viktig oppgave for BN AS vil være å etablere Berlevåg Industripark Utvikling AS. Etableringen av Berlevåg Industripark **Utvikling** AS skal **kan** skje sammen med private aktører.

Kommunestyret vil som øverste myndighet (generalforsamling) i BN AS regulere virksomheten gjennom å godkjenne vedtektene. Sammen med eventuell styreinstruks skal vedtektene sikre at Berlevåg kommune har den ønskede styringen og kontrollen med BN AS.

Motivasjonen for å etablere BN AS, målene for virksomheten og forventninger til foretakets forretningsdrift utdypes i eierstrategien. Kommunestyret gir med dette styringssignaler som vil gjøre det lettere for styret og administrasjonen å forvalte foretaket i tråd med kommunestyrets intensjoner. En klarere målangivelse vil samtidig gjøre det lettere for kommunestyret å vurdere foretakets resultater og utvikling.

Det foreligger enkelte grunnleggende forutsetninger for kommunens eierstrategi:

- Berlevåg kommune ønsker å ta en aktiv del i utviklingen av industriområdet på Revnes.
- Berlevåg kommune skal ta en del i den verdiskapningen som ligger i industriutviklingen.
- Berlevåg kommune har en moderat risikoprofil og risikovillighet.

Eierstrategien skal revideres ved behov.

Aktiviteten i BN AS skal omtales i kommunens eierskapsmelding. I eierskapsmeldingen kan kommunen og kommunestyret gi løpende styringssignaler til selskapet og styret.

2. Kjernevirksomhet og kjerneområde for BN AS

Formålsparagrafen i vedtektene suppleres med en angivelse av foretakets kjernevirksomhet i eierstrategien. Formålsbestemmelsen reflekterer bredden i BN AS tenkte nedslagsfelt, og slik at formålsbestemmelsen både representerer de styrende intensjoner/målsettinger, samt sikrer tilstrekkelig fleksibilitet.

I utkast til vedtekter er følgende inntatt i formålsbestemmelsen:

- *utvikle industriområdet Berlevåg Industripark etter bærekraftige og sirkulærøkonomiske prinsipper, og derigjennom fremme en inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon for industriområdet, selskapet kan også delta i annen næringsutvikling på vegne av Berlevåg kommune, både i tilknytning til og utenfor Berlevåg Industripark,*
- *bidra til å skape nye næringsetableringer i kommunen basert på de nevnte prinsipper, og ha som mål at ressursene utnyttes på en slik måte at det skaper mest mulig bærekraftig utvikling/produksjon,*
- *ivareta kommunens interesser og fungere som et strategisk organ for kommunens involvering i Berlevåg Industripark og annen næring som er lagt til selskapet, inkludert eierskapsutøvelse for kommunen, samt å forvalte og innstille overfor Berlevåg kommune knyttet til ulike og alternative former for disponering av arealene innenfor Berlevåg Industripark,*
- *tilrettelegge for investeringer fra kommunen og/eller tredjeparter, herunder å tilrettelegge for deltagelse i selskaper/etablering av selskaper for næringsutvikling, inkludert å forhandle med private eller andre offentlige aktører om felles eierskap i eiendommer og selskaper samt inngå avtaler med private og andre offentlige aktører om utvikling av delområder av Berlevåg Industripark,*
- *hvis naturlig, tilrettelegge for utbygging og drift av infrastruktur samt felles aktiviteter eventuelt gjennom eget/egne selskaper, sammen med private eller andre offentlige aktører innenfor Berlevåg Industriparks områder.*

Selskapet skal i sin virksomhet legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta offentlige og utviklingsmessige hensyn. Slik det er angitt i formålsbestemmelsen forutsettes BN AS å være et strategisk verktøy for Berlevåg kommune i arbeidet med næringsutvikling, og slik at utviklingen skal skje innenfor de rammer og formål som følger av overordnede politiske ønsker. Styret i BN AS vil måtte forholde seg til dette rammeverket, som dermed legger føringer for BN AS virksomhet.

Gjennom etableringen av BN AS vil Berlevåg kommune sikre seg en dedikert og kompetent organisasjon som har som sitt eneste virksomhetsområde å legge til rette for industriutvikling i Berlevåg.

Den nærmere avklaringen av BN AS rolle og mandat er betinget av strategiske og politiske beslutninger, samt den konkrete prosessen som skal iverksettes med hensyn til næringsutviklingen i Berlevåg kommune. Det er likevel forutsatt at BN AS skal gis en aktiv rolle allerede i forbindelse med planarbeidet knyttet til Berlevåg

Industripark, slik at kommunen har best mulig forutsetninger for å gjennomføre industriutbyggingen når prosjektet kommer over i den neste fasen. Forutsatt at BN AS besitter den nødvendige kompetansen vil et aktivt selskap i den tidlige fasen bidra til å sikre en mer effektiv prosess. Etter hvert som utviklingen skrider frem og organisasjonen i BN AS blir etablert vil BN AS selv, gjennom den erfaring og kompetanse som sitter i selskapet, være en viktig bidragsyter med hensyn til å klarlegge BN AS rolle og mandat.

Gjennom de mekanismer som etableres for styring og kontroll vil samtidig kommunen ha virkemidler til å styre BN AS rolle og utførelsen av denne i tråd med de overordnede føringer og ønsker fra kommunen.

3. Organisering og samarbeid

Valget om å etablere BN AS (som et aksjeselskap) er basert på en analyse av muligheter og konsekvenser ved å skille ut virksomheten i ulike organisasjonsformer. Et kommunalt eid aksjeselskap vil gi kommunestyret mulighet til å utøve tilstrekkelig styring og kontroll over virksomheten. Ved at kommunen blir eiere av BN AS og samtidig kan ta en aktiv rolle gjennom ett eller flere underliggende datterselskaper (hel- eller deleide), vil kommunen ha den overordnede styringen bl.a. med utviklingen av industriområdet på Revnes.

Gjennom å etablere BN AS som et aksjeselskap vil kommunen samtidig etablere en ansvarsbegrensning knyttet til den virksomhet som utøves av BN AS. Utover forpliktelsen til å skyte inn aksjekapitalen foreligger det ikke forpliktelser knyttet til å tilføre BN AS ytterligere midler/kapital. Ved eventuelt å organisere konkret prosjektvirksomhet i datterselskaper vil kommunen ytterligere kunne begrense risikoen i virksomheten. Aksjeselskapsformen gir en stor grad av finansiell fleksibilitet.

Aksjeselskapsformen er velkjent og utprøvd, og aksjeloven har oversiktlige regler knyttet til ulike selskapsrettslige disposisjoner.

4. Eierstyring og foretaksledelse

4.1 Kommunens innflytelse

Som eneaksjonær i BN AS vil kommunen inneha samtlige stemmer på generalforsamlingen og dermed vil kommunen ha myndighet til å velge BN AS styre og beslutte endringer i BN AS vedtekter. Det vil imidlertid være styret som har ansvaret for forvaltningen av BN AS og Berlevåg kommune har som eier ikke formell adgang til å instruere styret i kraft av å være eier.

Dette understreker betydningen av å ha et velfungerende rammeverk for eierstyring og selskapsledelse.

Kommunestyret kan ved behov foreta innskrenkninger i styrets normalkompetanse ved å ta inn bestemmelser i vedtektene om at visse vedtak må godkjennes av generalforsamlingen. Slik bestemmelse vil gi kommunestyret anledning til å føre en nærmere kontroll med visse typer av saker. Generalforsamlingen kan også innskrenke styrets myndighet gjennom generelle og individuelle instruksjoner. Gjennom

styreinstruksen kan kommunen etablere rutiner for styrets arbeid som sikrer kommunen en større grad av kontroll enn det som følger direkte av aksjeloven. Generalforsamlingen kan for eksempel tillegges beslutningsmyndigheten i visse saker (så som inngåelse av kontrakter over en viss verdi), eventuelt legge inn som en betingelse for styrets beslutning at saken er forelagt generalforsamlingen for uttalelse.

Gjennom prinsippet for indirekte eierstyring og prinsippene knyttet til styrets ansvar for forvaltning og organisering av BN AS vil det skapes en viss distanse mellom kommunen som aksjonær og styret som forvalter av BN AS. Selv om kommunen er aksjonær, er det ikke kommunen eller kommunestyret som fatter beslutninger i BN AS. BN AS og dets styre kan dermed være friere med hensyn til saker og problemstillinger som er av mer politisk karakter og i stedet fokusere på BN AS langsiktige strategi og virksomhet. Det oppfattes å være en styrke.

Ettersom BN AS formål skal være knyttet opp mot næringsutvikling vil kommunen kunne utøve en stor grad av praktisk styring og kontroll gjennom politiske disposisjoner. Dette vil gi kommunen fortsatt mulighet til å utøve politisk kontroll gjennom de kommersielle betingelser og forutsetninger som knytter seg til utviklingsarbeidet.

Det vil sannsynligvis kunne bli aktuelt å opprette egne datterselskaper eller konsernstrukturer knyttet til enkeltprosjekter. Dette vil da reise spørsmål om eierstyring og kontroll der eierskapet er indirekte eller der det også kommer inn andre eiere. I datterselskaper vil det være styret i morselskapet (BN AS) som representerer eierinteressene på generalforsamlingen. Kommunen vil dermed ikke ha direkte representasjon i slike datterselskaper. Samtidig vil en styreinstruks for BN AS også kunne gi føringer med hensyn til om denne skal gjelde tilsvarende for datterselskaper, og kommunen kan i tillegg legge føringer knyttet til sammensetningen av styret i datterselskaper.

4.2 Styret og eventuelle ansatte

Styret i BN AS er underlagt generalforsamlingen. Selv om selskapets forvaltning formelt ikke har andre ytre rammer enn det som følger av aksjeloven, andre lover og vedtektene, tilsier et forsvarlighetshensyn at selskapets ledelse underlegges anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Formålet med dette er å klargjøre rolledelingen mellom generalforsamlingen, styret og den daglige ledelsen på en måte som understøtter BN AS formål og bidrar til verdiskapning over tid. Særlig hensyntatt at BN AS skal forvalte offentlige interesser, kan dette bidra til å styrke tilliten til forvaltningen av selskapet.

Eierskapet i BN AS skal forvaltes i tråd med **den overordnede eierskapsstrategien for Berlevåg kommune**. Det kan her vises til KS' anbefaling om eierstyring i kommunalt eide selskaper, som gir felles eierstyringsprinsipper uavhengig av selskapsform. Disse anbefalingene understøtter aksjelovens system med en klar rollefordeling mellom eier, styre og daglig leder.

For at BN AS skal kunne oppnå best mulig resultater bør det legges til rette for at BN AS selv får styre prosessen med å bygge organisasjonen. På denne måten vil man også i best mulig grad få realisert potensialet med å etablere en slik organisasjon.

Dersom denne fasen blir preget av detaljstyring fra kommunen som aksjonær vil det kunne bli vanskelig å oppnå fordelene med at selskapet er en organisasjon som er uavhengig av kommunen. Det vil naturligvis være en viss risiko for at ledelsen i BN AS tar grep som ikke er i tråd med de føringer som legges fra kommunen, eller at kommunen i visse situasjoner ser et behov for å korrigere kursen. I så måte vil kommunen på et hvert tidspunkt kunne utøve sin eiermakt gjennom BN AS generalforsamling.

Hvor mange ansatte det vil være i BN AS (hvis noen), hvorvidt BN AS skal ha flere datterselskaper med egne organisasjoner osv., er spørsmål som vil måtte besvares underveis i etablerings- og senere driftsfasen. Disse prosessene vil naturligvis også for en stor del være betinget av fremdriften/tempoet i næringsutviklingsarbeidet i Berlevåg kommune.

4.2 Styresammensetting

Sammensetningen av styret reguleres av aksjeloven og vedtektene. BN AS skal i henhold til vedtektene ha et styre bestående av inntil 6 medlemmer. Én viktig oppgave for kommunestyret som øverste myndighet er å velge styremedlemmer, herunder leder og nestleder, som kan forvalte foretaket på en god måte gjennom å ha kompetanse, erfaring og kapasitet ut ifra foretakets egenart. Kompetansegrunnlaget og kompetansebehovet bør vurderes konkret. Det er styrets samlede kompetanse og egnethet som skal vurderes.

Selv om det ofte vil være et interessefelleskap mellom aksjonæren og selskapet, skal styrets rolle først og fremst være å ivareta selskapsinteressen, og det reflekteres også i KS-anbefalingene at det i kommunale selskaper bør være et særskilt fokus rettet mot å sikre at styret har den nødvendige kompetansen, og at det derfor bør «vedtektsfestes bruk av valgkomité», og at valgkomiteen begrunner sine innstillinger. Ut fra en vurdering av hvordan hensynet til god eierstyring og selskapsledelse best kan ivaretas, er det lagt opp til at **formannskapet** i Berlevåg kommune foretar valg av egen valgkomité.

Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapet og fremstå som rimelig ut ifra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.

Det skal fastsettes en styreinstruks for styret i BN AS.

5. Meroffentlighet

Det er lagt opp til at det skal være åpenhet knyttet til BN AS virksomhet basert på prinsippet om meroffentlighet. Selve prinsippet om meroffentlighet vil i denne sammenheng gjelde åpenhet og innsyn generelt.

Saksdokumenter, journaler og liknende register for foretakenes styrende organ skal dermed være åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov/forskrift. Sakstyper som uansett skal unntas offentlighet er saker underlagt lovbestemt taushetsplikt og saker hvor personvern hensyn eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette, herunder saker av forretningsmessig karakter.

6. Samfunnsansvar

BN AS skal være bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvaret vil gripe inn i en rekke aspekter ved foretakets virksomhet. Dette kan bl.a. omfatte forsvarlig forvaltning av fellesskapets verdier, valg av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, kostnadseffektiv forvaltning og drift, bidra til å utvikle strategisk viktige områder mv. Samfunnsansvar bør integreres i strategiarbeidet, den løpende virksomhetsstyringen og i foretakets rapportering. BN AS skal også utarbeide etiske retningslinjer tilpasset foretakets virksomhet. Styret har ansvar for å påse at foretaket utarbeider og følger opp etiske retningslinjer.

7. Fellestjenester/støttefunksjoner

Kommunale foretak mottar administrative støttefunksjoner/ fellestjenester knyttet til IT, regnskap/ lønn, kompetanseutvikling, arkiv og dokumenthåndtering, personaltjenester, anskaffelser, kommunikasjon mv. Det legges til grunn at det skal inngås avtaler knyttet til disse tjenesteleveransene med en vederlagsberegning. BN AS kan også motta flere av disse tjenestene fra andre aktører. BN AS er imidlertid en del av kommunen og bør av den grunn i størst mulig grad benytte fellesløsninger for å sikre stordriftsfordeler og effektive løsninger.

8. Kapitalstruktur og risiko

BN AS skal i første omgang finansieres gjennom tilførsel av aksjekapital fra kommunen. I den tidlige fasen vil det umiddelbare kapitalbehovet vært svært begrenset. Det er ikke ønskelig å binde opp mer kapital enn nødvendig i tidlig fase. BN AS bør likevel stiftes med en kapitalbase som sikrer nødvendig arbeids- og egenkapital for etablering av en organisasjon som ivaretar mandatet for selskapet i henhold til vedtektene og kommunestyrebeslutning. Som en rent praktisk foranstaltning bør BN AS stiftes med en kapitalbase som er tilstrekkelig til å dekke driftsbudsjettet i første driftsår.

BN AS kapitalbehov må vurderes fortløpende.

Etter hvert som virksomheten blir mer kapitalkrevende kan kommunen som eneaksjonær beslutte kapitalforhøyelser eller på annen måte tilføre nødvendig likviditet. Større endringer i drift/organisering eller større investeringer som vil påvirke tilskuddsbehovet betydelig, skal behandles som egne saker i god tid før kommunenes behandling av årsbudsjett/økonomiplan.

Alternativt kan BN AS selv foreta låneopptak. Låneopptak gjort av BN AS selv (eller eventuelle datterselskaper) vil ikke berøres av kommunelovens begrensninger. Finansieringen vil dermed kunne være uavhengig av endringer i kommuneøkonomien. Atter alternativt kan BN AS løpende drift finansieres gjennom et årlig honorar fra kommunen som vederlag for arbeidet BN AS forestår på vegne av kommunen med industriutvikling.

Alternativt som en kombinasjon av disse mulige inntektskildene.

9. Rapportering av resultatoppnåelse

Kommunestyret legger til grunn at BN AS utarbeider en forretningsplan/aktivitets- og handlingsplan. Planen skal fastsette både kortsiktige og langsiktige mål knyttet til

realiseringen av kommunens industriutvikling. Foretaket skal rapportere grad av måloppnåelse til kommunestyret i årsrapporter.

Bakgrunn:

Etableringen av selskapet Berlevåg Næringsutvikling AS (BN AS) ble behandlet i formannskapsmøte den 11. mai 2021 og i kommunestyremøte den 20. mai 2021.

I kommunestyrets vedtak, jf. punkt 2, fremgår det at administrasjonen skal:

Utarbeide egen eierstrategi for Berlevåg Næringsutvikling AS. Dette skal vedtas av kommunestyret. Formannskapet deltar i arbeidet. Legges fram i juni 2021.

Merknader:

Vedlegg til sak



Kommunalt veikart
for samspill mellom

34/21 Instruks for valgkomite - Berlevåg Næringsutvikling AS

Arkivsak-dok. 21/00015-6
Arkivkode. ---
Saksbehandler Kjell Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	14.09.2021	34/21
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Legges frem for drøfting i møte.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

I

BERLEVÅG NÆRINGSUTVIKLING AS

1 FORMÅL

Valgkomiteen for medlemmer av styret i Berlevåg Næringsutvikling AS («Selskapet») [og Selskapets datterselskaper] («Valgkomiteen») er etablert i henhold til vedtektene § 6, og er en forberedende og rådgivende komité for generalforsamlingen i Selskapet.

Valgkomiteens hovedoppgave er å kartlegge behovet for styresammensetning utfra Selskapets formål og situasjon, og finne frem til kandidater som samlet dekker dette behovet.

2 VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer. Lederen og de to medlemmene velges av formannskapet. Medlemmer av Selskapets styre og ledelse kan ikke være medlem av valgkomiteen. Formannskapets medlemmer er ikke valgbare. Begge kjønn skal være representert.

Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden. Avtroppende valgkomité innstiller til ny valgkomité til formannskapets siste vårmøte før høstens kommunevalg.

3 VALGKOMITEENS RAMMEBETINGELSER

Formelle rammebetingelser for Selskapet vil være:

- Aksjeloven. Kapittel 6 omhandler selskapets ledelse, herunder styret og valg av styremedlemmer
- Gjeldende vedtekter
- Bestemmelser i denne instruksen
- Bestemmelser i en eventuell eierstrategi for Selskapet
- Eierskapsmelding

4 VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen innstiller på styresammensetning, herunder leder og nestleder, til generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på styrehonorar til generalforsamlingen. Avtroppende valgkomité innstiller på sammensetning av ny valgkomité til formannskapet.

Valgkomiteens leder innkaller til møter i valgkomiteen. Hver av valgkomiteens medlemmer kan kreve at det innkalles til møte. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen. Det skal føres protokoll fra valgkomiteens møter.

Valgkomiteen oversender endelig innstilling til styresammensetning og styrehonorar til generalforsamlingens leder, styreleder og daglig leder for selskapet. Ved ordinær saksgang skal innstillingen fra valgkomiteen foreligge senest slik at den kan meddeles eier samtidig med den ordinære innkalling til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan be valgkomiteen om å tre sammen ved behov.

5 STYRESAMMENSETNING

Valgkomiteen skal vurdere styrets sammensetning med hensyn til krav til kompetanse, kapasitet, erfaring og innsikt når det gjelder offentlig eierskap, kommunens formål med eierskapet, selskapsdrift, jus, selskapets bransje og økonomi, samt kjønnsmessig balanse. Videre bør styret sammensettes slik at styret kan handle uavhengig av særinteresser og fungere godt som et kollegialt organ.

Valgkomiteen skal levere et begrunnet forslag om styresammensetning. Valgkomiteens innstilling til, og generalforsamlingens beslutning om antall styremedlemmer, må være i samsvar med vedtektene. Vararepresentanter må oppgis i numerisk rekkefølge. Styremedlemmene velges for ett til to år av gangen. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i styret, og sørge for at det er overlappende valgperioder for ulike styremedlemmer. Valgkomiteen skal vurdere hver enkelt kandidats habilitet i forhold til styrevervet slik at det unngås i så stor grad som mulig at et styremedlem må erklære seg inhabil. [For å forebygge mulige habilitetskonflikter, bør man unngå å nominere formanns- og kommunestyremedlemmer til styret].

6 GODTGJØRELSE

Valgkomiteen arbeider med styrehonorar som en parallell prosess til innstilling til styrerepresentanter. Styregodtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styrevervene kan vurderes i forhold til strafferettslig og/eller økonomisk ansvar og bør godtgjøres etter det.

Styremedlemmer må klarere med eier før de påtar seg honorerte oppdrag for Selskapet. Formannskapet fastsetter godtgjørelse for valgkomiteens arbeid.

7 PROSESSBESKRIVELSE FOR ARBEIDET

8 Kartlegge kompetansebehovet med bakgrunn i:

- Vedtektenes formål
- Selskapets måloppnåelse
- Selskapets uttalte status gjennom de senere års årsrapporter
- Dialog med sittende styre og representanter for eierne
- Vurdering av behov for kompetanse innen blant annet offentlig eierskap, selskapsdrift, jus, selskapets bransje og økonomi.

Kompetanse er det viktigste hensynet når kommunen foreslår og velger styremedlemmer.

9 Vurdering av dagens situasjon:

- Avklare status for det sittende styrets samlede kompetanse
- Avklare om medlemmene ønsker gjenvalg
- Vurdere behov for kontinuitet i styret i forhold til behov for utskifting/endring
- Vurdere om det er behov for å innhente ekstern bistand til utvelgelse av kandidater

10 Vurderinger ved utvelgelse av kandidater:

- Innhente CV, gjennomgå erfaring, bakgrunn og referanser
- Vurdere personlige egenskaper og kompetanse sett opp mot et samlet styre og Selskapets behov.

11 Innstilling:

- Valgkomiteen skal presentere sin innstilling til generalforsamlingen i en skriftlig innstilling underskrevet av samtlige medlemmer. Innstillingen skal redegjøre for hvordan valgkomiteen har arbeidet. Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer bør være enstemmig, eventuell uenighet skal grunngis.

12 Arkivering:

- Valgkomiteens referater og andre dokumenter arkiveres og oppbevares betryggende i Selskapet.

Bakgrunn:

Merknader:

35/21 Anskaffelse og implementering av e-handelsløsning og HR-system

Arkivsak-dok. 21/00636-1
Arkivkode.
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	14.09.2021	35/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret bevilger kr. 370 000,- til etablering av e-handelsverktøy og HR-løsning. Pengene bevilges fra disposisjonsfondet.

Vedlegg:

Fellestilbud e-handel
Prosjektplan HR-system

Saksframstilling:

Kommunestyret vedtok i januar i år, sak 6/21, å slutte seg til en samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling mellom Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana kommuner (Vestre Varanger). Et av disse tjenesteområdene var å konkretisere samarbeidet om et felles økonomikontor.

I forbindelse med 4 K-samarbeidet har det blitt meldt inn at alle kommunene ønsker et e-handelverktøy slik at vi til enhver tid er sikre på at innkjøp foregår etter gjeldende regelverk. I tillegg har det vist seg at alle kommunene mangler et HR-system. I denne forbindelse har kommunene fått demonstrert både et e-handelverktøy og et HR-system som begge er integrert i regnskapssystemet Xledge – som alle kommunene benytter.

E-handelverktøy:

Hva er e-handel?

Elektronisk handel innebærer at all informasjon og transaksjoner knyttet til innkjøpsprosessen, fra behovsregistrering til faktura er betalt og bokført, skjer elektronisk i programvaren og ved samhandling med leverandører over elektronisk nett.

Målet med elektronisk handel er å redusere kostnadene ved anskaffelser og heve kvaliteten på anskaffelsesprosessen.

For å utføre elektronisk handel er det behov for en elektronisk markeds plass og et elektronisk innkjøpssystem, som i sin tur kan overføre nødvendige data til økonomi-/regnskapssystemet.

Markeds plassen er «et sted» hvor opplysninger om leverandør og dens produkter lagres og vedlikeholdes, og som sikrer at de rette personene har tilgang til nødvendig informasjon og meldinger som skal utveksles mellom kjøper og leverandør.

Figuren nedenfor viser innkjøpsprosessen fra behovsregistrering til faktura er betalt og bokført.



Etter visningen av Aksess (Ajour) fikk vi tilsendt et fellestilbud på etablering og drift av systemet. Det vil være besparelser for den enkelte kommune på å gjennomføre det som et felles prosjekt både knyttet til etablering, opplæring, og oppsett av kataloger som er felles for alle kommunene. I tillegg vil vi få en betydelig gevinst i det å samarbeide på tvers av kommunene, der strategi og samarbeid rundt innkjøp og økonomi gjennom en felles plattform vil gi overførbar kompetanse og økt effektivitet i alle kommunene.

Kostnader for implementering, drift og lisenser for Aksess (Ajour):

Kostnader implementering inkl. prosjektledelse	Pris pr kommune
Gunnkostnad oppsett av løsning og implementering	47 500
Felles prosjektledelse og opplæring	12 500
Sum etablering	60 000
Kostnader knyttet til drift og lisenser bestillerløsning	
Månedlig kostnad for Berlevåg kr 4.500	54 000
Kostnader knyttet til etablering og drift av kontrakter/kataloger/aksesspunkt	
Årlig drift og vedlikehold pr EHF katalog	375
Årlig drift og vedlikehold pr. etalbert kontrakt med punchout-oppsett mot leverandørs nettbutikk	1 125
Fastpris pr. mnd. for transaksjoner gjennom aksesspunkt	240
Sum årlige utgifter for Aksess (Ajour)	55 740

HR-system¹

I tillegg til e-handelverktøy har alle kommunene uttrykt et stort behov for å få på plass bedre systemstøtte for å hjelpe ledere og medarbeidere med kommunens HR-prosesser.

Et HR-system omfatter alle prosessene som omhandler de ansatte. I tillegg til å håndtere de personaladministrative driftsoppgavene som f.eks. har med ansettelsesforhold å gjøre, handler HR i større grad om å ha fokus på endring, utvikling og strategi.

Kommunene bruker i dag en god del papirbaserte «systemer» som i praksis gir for dårlig oversikt. Data ligger flere steder og må dermed vedlikeholdes flere steder, noe som ikke oppleves som særlig effektivt. Kommunene har behov for bedre digital støtte i ansettelsesprosesser, samt en digitalisering av personalmappen.

4K-kommunene har så langt flere ambisjoner med prosjektet. På overordnet nivå er det ønskelig å effektivisere HR-prosessene. Gjennom å ansvarliggjøre ledere i større grad og «rydde» i lederprosesser skal en oppnå bedre effektivitet og ikke minst bedre kvalitet. Med ansvarliggjøring av ledere menes tydeliggjøring av HR-oppgaver gjennom digitaliserte prosesser for ansettelser, samtaler, kompetanseutvikling osv. Et annet overordnet mål er at bedre ledelse og bedre kvalitet i prosessene skal gi lavere sykefravær.

¹ I HR-prosjektet er det 5 kommuner. I tillegg til de 4 kommunen i Vestre Varanger, er lbestad kommune med i prosjektet.

Kommunene ønsker å endre hvordan oppgaver utføres. Kommunene har mange og små arbeidsprosesser, men kjernen i arbeidsprosessene er det samfunnsoppdraget som skal løses.

Gjennom økende digitalisering på HR-området vil det kunne oppnås forenkling og forbedring av arbeidsprosesser og saksflyt. Styrket effektivitet og kvalitet på arbeidsprosessene vil i sin tur høyne kvaliteten på våre kommunale tjenester.

HR-systemet består av følgende elementer:

HR/Rekruttering:

Effektivisering av prosesser. Forbedre ledelsesinformasjon gjennom å synliggjøre kompetanseoversikt på alle ansatte. Bedre brukeropplevelse for de ansatte gjennom vedlikehold av egne data og varslinger på aktuelle frister.

Lønn:

Desentralisere lønnsfangst, lederne får tydeligere ansvar for vedlikehold av persondata. Reduserere manuelle oppgaver ved lønnskjøring.

Teknisk & Integrasjon:

Manuelle oppgaver blir digitalisert og automatisert. Færre manuelle operasjoner gjør at data bli mer korrekt.

Kostnader for implementering, drift og lisenser for HR systemet:

Foreløpig kostnadsoverslag	Pris pr kommune
Prosjekt fase 1:	
prosjektforberedelser, analysefasen, implementering m/opplæring og driftssetting	271 000
Bank ID (tredjepartskostnad på kr 100 000 (totalt for alle 5 kommunene)	20 000

Prosjektforberedelsen er selve implementeringen, og er derfor en engangssum. Vi understreker at BankID-komponenten er valgfri.

I tillegg kommer driftsutgiftene til selve programvaren. Den er 715 kr pr bruker pr år. Dette inkluderer driftspris for all HR-funksjonalitet, drift og vedlikehold av integrasjon og support. Om alle ansatte («brukere») koples til, blir **årlige driftsutgifter ca. 80 000 kroner.**

I analysefasen kan det avdekkes kundespesifikke tilrettelegginger. Siden dette ikke er kartlagt vet vi ennå ikke om det blir utgifter på dette.

I tillegg kommer reise- og diettkostnader som dekkes etter statens gjeldende satser og kan faktureres etter forbruk.

Det er en forutsetning at alle 5 kommunene inngår i et felles prosjekt for å få ovennevnte priser.

Oppsummert blir utgiftene for begge prosjektene som følger:

Implementering av e-handel	kr.	60 000
Implementering av HR (inkl. BankID)	kr.	291 000
Reiseutgifter/diett for leverandør	kr.	19 000
Totalt	kr.	370 000

Årlige driftsutgifter blir på ca. 136 000 for begge komponentene. Disse utgiftene legges inn i budsjett fra og med budsjettåret 2022.

Det er vanskelig å beregne innsparingsmulighetene disse to komponentene åpner for. Det er imidlertid ingen tvil om at komponentene vil frigjøre dyrebar tid for de ansatte i kommunens administrasjon. Dertil vil rådmannen understreke betydningen av begge disse komponentene for en videreutvikling av økonomisamarbeidet i Vestre Varanger. Felles programvare og felles løsninger for innkjøp, HR, lønn etc, er helt avgjørende for at dette samarbeidet skal kunne lykkes. Vi minner i denne sammenheng om at økonomisamarbeidet skal ledes av Berlevåg kommune.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



2021-06-25

Fellestilbud Finnma



Projektplan_utkast
1 HR-K4 (HR - K5)