



BÆRUM KOMMUNE

MIDLERTIDIG
EIERSTRATEGI

FOR

FLYTÅRNET FORNEBU AS

org. nr. 913 460 154

2020 - 2024

Vedtatt av formannskapet i møtet den 10. juni 2020, sak nr. 130/20

Innhold

1. Selskapets bakgrunn.....	3
2. Eierstrategien - formål.....	3
3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet.....	3
4. Styrets arbeid.....	4
5. Selskapets samfunnsansvar	5
6. Resultatmål.....	5
7. Rapportering.....	5
8. Evaluering av eierstrategien	5

1. Selskapets bakgrunn

Flytårnet Fornebu AS ble stiftet i 2014 med OBOS Fornebu AS som morselskap. Bærum kommune overtok samtlige aksjer i aksjeselskapet den 1. september 2020 til en kjøpesum på 100 mnok + netto likvide midler i selskapet. Forutsetningen for kjøpet bygget på inngått utbyggingsavtale mellom Bærum kommune og OBOS Fornebu AS.

Selskapet er 100 % eid av Bærum kommune. Selskapet har sin aktivitet og forretningskontor i Bærum kommune.

Det skal utarbeides oppdaterte vedtekter for selskapet. Det legges opp til at vedtektene utformes i samsvar med eierstrategien for Flytårnet Fornebu AS.

2. Eierstrategien - formål

Eierstrategien er ett av følgende tre sentrale dokumenter knyttet til kommunens eierstyring og oppfølging av selskaper hvor kommunen har eierinteresser:

Eierskapsmeldingen legger det overordnede grunnlaget for Bærum kommunens eierstyring, for å utøve en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk. Eierskapsmeldingen ble vedtatt av kommunestyret i møtet 25.10.2017, se link [Eierskapsmelding 2017-2020. Del-1](#). Eierskapsmelding del 2 ble vedtatt 27.10.2019, se link [Eierskapsmelding Del-2](#)

Eierstrategien utarbeides individuelt for hvert enkelt selskap av eier i samråd med selskapet og vedtas av kommunestyret. Eierstrategien utdypet formålet med selskapet, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiers krav og forventninger til selskapets drift og selskapets styre. Eierstrategien uttrykker de mål, tiltak og prioriteringer kommunen har satt overfor selskapet.

Selskapsstrategien utarbeides og vedtas av styrene i de enkelte selskapene og legger strategien for hvordan virksomheten skal utøves for å ivareta interessene til eiere og andre interessenter best mulig. Grunnlaget for utformingen av selskapsstrategien er blant annet selskapets vedtekter, fastsatt eierstrategi og øvrige rammebetingelser.

3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet

Selskapets formål beskrives foreløpig og forutsettes videreutviklet i dialog med nytt styre for og nedfelles i endelig eierstrategi.

Selskapets formål

- Sørge for aktivitet i den gamle flyplassbebyggelsen som bidrar til å utvikle området Flytårnet i tråd med vedatt Kommunedelplan 3 for Fornebu, med vekt på kunst og kulturliv som bidrar til å trekke folk til området og kommersiell virksomhet som underbygger dette.
- Bidra til å videreutvikle den kulturelle historiske tradisjon Gamle Fornebu flyplass representerer.

Selskapets virksomhet er:

- Administrere utleiekontrakter (per dato ca 130 kontrakter).
- Samarbeidet med medlemsorganisasjonen «Flytårnet kultursenter».

- Knytte til seg samarbeidspartnere og leietakere som kan bidra til å vitalisere og utvikle profilen ytterligere.
- Ansvar for å planlegge å tilrettelegge for videre vedlikehold herunder tidligere vedlikeholdsetterslep.
- Planlegge et fremtidig totalkonsept for eiendommen i samarbeide med blant annet eier.

Etablering av Flytårnet Fornebu AS har ikke til hensikt å overføre saker av politisk karakter fra folkevalgte organer til selskapet. Dersom det er uklart hvorvidt en sak er av politisk karakter eller ikke, om den involverer politiske vurderinger, avklares dette med Bærum kommune/eierutvalget.

Eier forventer at driften av selskapet er effektiv og at den skjer i henhold til eierskapsmeldingen for Bærum kommune, bedriftsøkonomiske prinsipper og i tråd med gjeldende lovverk.

4. Styrets arbeid

Bærum kommune forventer at styret kjenner og forholder seg til innholdet i den til enhver tid sist vedtatt Eiermelding for Bærum kommune.

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Sentrale oppgaver for styret er:

- Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på vedtatte mål, utvikle selskapsstrategien, oppfølging og gjennomføring av dette.
- Overordnet kontroll med forvaltningen av selskapet, herunder sørger for forsvarlig organisering av virksomheten.
- Alle saker som antas å være av vesentlig samfunnsmessig eller prinsipiell betydning oversendes kommunedirektøren for fremleggelse til politisk behandling.
- Styret skal hvert år fremlegge en årlig plan for virksomheten. Planen skal omfatte blant annet statusbeskrivelse, hovedtrekk i aktivitet og investeringsnivå det kommende år. Planen oversendes kommunedirektøren for fremleggelse til politisk behandling.
- Ansvar for å realisere resultatmålene.
- Påse at selskapet styres og driftes på en slik måte at selskapets verdier utvikles og vedlikeholdes på en forsvarlig måte.
- Fremlegge årsregnskap og budsjett til generalforsamling for godkjenning.
- Fastsette instruks for styret og daglig leder med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet og med selskapets virksomhet for øvrig. Være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for selskapets administrative ledelse.
- Påse at selskapet har en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.
- Foreta årlig egnevaluering

5. Selskapets samfunnsansvar

Selskapets virksomhet skal drives etter FNs Global Compact – 10 prinsipper for samfunnsansvarlig atferd. Dette omfatter blant annet områdene innenfor menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og antikorrupsjon. Det forutsettes at selskapet selv utarbeider egne retningslinjer tilpasset sin virksomhet i henhold til de ovennevnte prinsipper.

Selskapet skal ha etiske regler, som minst tilsvare eiers etiske regler.

Selskapet skal kjennetegnes av åpenhet.

Selskapet skal i sin innkjøpspolitikk tilstrebe å følge prinsippene i lov om Offentlige anskaffelser der dette er hensiktsmessig.

6. Resultatmål

Eiers krav til resultatmål for selskapet:

- Selskapets løpende drift skal være selv bærende, med siktemål om å tilstrebe positive økonomiske resultater. Dette for å kunne håndtere uventede utfordringer.
- Eier vil til enhver tid vurdere om overskudd skal benyttes til å videreutvikle selskapet eller helt/delvis utdeles som utbytte.

7. Rapportering

Selskapets rapportering til eier skal skje slik:

- Det skal utarbeides årlige årsmeldinger for selskapet.
- Rapportering om hvordan selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar.
- Hovedtrekk fra styrets egenevaluering.
- Dialogmøte med eier ved eierutvalget.

8. Evaluering av eierstrategien

Midlertidig eierstrategi skal erstattes av en endelig versjon når nytt styret har blitt oppnevnt. Endelig vedtatt eierstrategi evalueres hvert 4. år. Evalueringen foretas i etterkant av kommunens revidering av Eierskapsmeldingen.