

Arkivsaksnr. 23/12870-1
Saksbehandler Trond Eliassen

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.08.2023 96/23
30.08.2023

Oppstartsmelding for revidering av eierstrategi Troms Kraft AS

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret har behandlet sak vedrørende oppstart av revidering av eierstrategi Troms Kraft A/S.
2. Kommunestyret oppnevner tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny eierstrategi for Troms Kraft AS. Kommunestyret foreslår følgende representanter:
 1. NN
 2. NN
 3. NN
 4. NN
3. Kommunestyret foreslår følgende mandat for arbeidsgruppens arbeid med ny eierstrategi for Troms Kraft AS:

Arbeidsgruppen skal komme med en anbefaling til revidert eierstrategi i Troms Kraft AS som beskriver hvordan selskapet skal kunne ivareta sin samfunnsmessige, forretningsmessige og industrielle rolle i lys av;

- *Store investeringsbehov i infrastruktur og nye regulatoriske, miljø og klimakrav mv. innenfor bransjen*
- *Fremtidige utviklingstrekk i bransjens rammebetingelser*
Det skal særskilt beskrives hvordan bærekraft, klima, miljø og urfolks rettigheter kan implementeres i eierstrategien

Eventuelle endringer i mandat må godkjennes av formannskapet i Tromsø kommune.

4. Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune innhenter ekstern bistand til utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og faglig bistand i utarbeidelse av revidert eierstrategi for Troms Kraft AS. Totale kostnader er til stipulert NOK 600 000,-, og kommunes andel (40 % eierandel) er anslått til NOK 240 000,-. Kommunens andel finansieres av kommunens disposisjonsfond

Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør

Hva saken gjelder

Saken fremmes for at fylkestinget i Troms og Finnmark skal behandle sak om revidering av eierstrategi Troms Kraft.

Likelydende sak har vært behandlet av fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune i juni 2023.

Saksutredning

Innledning

Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal revidere eierstrategi for selskapet Troms Kraft AS. Troms Kraft eies av Troms Holding (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Troms Holding eies av Troms og Finnmark fylkeskommune med 65 % og de 21 kommunene i Troms med 35 %.

Dagens eierstrategi for Troms Kraft er fra 2016, vedtatt i kommunestyret i mars 2016 (sak 56/16). Det er nå behov for en revidering som tilpasser strategien til dagens situasjon i kraftmarkedet og nye regulatoriske krav.

I dagens eierstrategi er følgende lagt til grunn:

- Troms Kraft AS har en viktig samfunnsrolle der følgende vektlegges; viktigheten av vannkraft som en evigvarende og klimavennlig ressurs, offentlige eierskap av kritisk infrastruktur for å sikre forsyningssikkerheten i regionen og at det finnes stedbunden kapital i landsdelen.
- Eierne har videre et forretningsmessig mål for eierskapet i Troms Kraft, som innebærer tydelige krav til avkastning på investert kapital som reflekterer risikoen i kraftbransjen.
- Eierne legger til grunn at man ønsker å opprettholde dagens styringsmodell der bedriftsforsamlingen opprettholdes.

Vurdering

Revisjon av eierstrategien bør utformes i tråd med følgende råd:

- En uniform eierstrategi blant flere eiere er den beste styringsplattformen og tydeliggjør mandat til ledelsen og muliggjør en stabil og forutsigbar utvikling.
- Tydeligere eiersignaler inkluderer at formålet med eierskapet konkretiseres på en måte som sikrer at resultatene kan måles, vurderes og følges opp gjennom nødvendige forbedrings- og utviklingstiltak.
- Eierstrategien bør unngå særinteresser fra enkelte aksjonærer.
- Skriftlige eiersignaler sikrer robuste prosesser og sikrer uavhengighet til enkeltpersoner som er tilknyttet selskapet.
- Tydelige eiersignaler kan forenkle selskapets beslutningsprosesser og dermed gi økt handlekraft.
- Langsiktig tidsperspektiv ligger til grunn for eierskapet, med en klar målsetning om lønnsomhet i et regionalt forankret selskap.

Det foreslås at det settes ned tverrpolitisk arbeidsgruppe.

Medlemmer til arbeidsgruppen foreslås av kommunestyret og fylkestinget. Eierandeler skal gjenspeile fordelingen av medlemmene, med fem representanter fra fylkestinget og fire representanter fra kommunestyret.

Det foreslås at arbeidsgruppen får følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal komme med en anbefaling til revidert eierstrategi i Troms Kraft AS som beskriver hvordan selskapet skal kunne ivareta sin samfunnsmessige, forretningsmessige og industrielle rolle i lys av;

- Store investeringsbehov i infrastruktur og nye regulatoriske, miljø og klimakrav mv. innenfor bransjen
- Fremtidige utviklingstrekk i bransjens rammebetingelser

Det skal særskilt beskrives hvordan bærekraft, klima, miljø og urfolks rettigheter kan implementeres i eierstrategien

Det vil være behov for administrativ støtte i arbeidet og det vil være behov for ekstern konsulentbistand til utredning og analyser som skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for arbeidet. Arbeidsgruppen leverer sitt forslag til fylkesrådet og Tromsø kommune som legger eierstrategien frem for fylkestinget og kommunestyret.

Roller og ansvarsfordeling

Prosjekteier: Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune (fram til konstituering av Troms fylkeskommune og fylkesråd for Troms) og kommunestyret i Tromsø.

Arbeidsgruppe: Skal i henhold til mandatet levere et forslag til revidert eierstrategi for Troms Kraft AS.

Administrativ prosjektansvarlig: Representanter fra fylkeskommunen og kommunens administrasjon skal sørge for innkjøp av konsulenttenester, fremdrift i arbeidet og oppfølging av leveranser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil medføre møtegodtgjørelser til arbeidsgruppens medlemmer. Møtegodtgjørelsen dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune for medlemmer oppnevnt av fylkestinget og av Tromsø kommune for medlemmer oppnevnt av kommunestyret, etter gjeldende godtgjøringsreglement. Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune bistår med administrative ressurser. Det vil også påløpe kostnader til anskaffelse av konsulentbistand. Kostnader i forbindelse med konsulentarbeidet beregnes til kr 600.000. Kostnadene fordeles etter eierbrøk.

Fremdriftsplan

Juni 2023	Generalforsamlingen i Troms Holding vedtar revidering av eierstrategi Troms Kraft
Juni- aug. 2023	Behandling av mandat for revidering av eierstrategi og oppnevning av politisk referansegruppe vedtas i fylkestinget og kommunestyret
Aug. – sept. 2023	Forberede konkurransegrunnlag konsulenttenester og utlysning av oppdrag. Valg av leverandør
Oktober 2023-mars 2024	Arbeid med revisjon av eierstrategi
Mars 2024	Behandling av ny eierstrategi i fylkestinget i Troms og kommunestyret i Tromsø

Juni 2024
(evt ekstraordinær GF i mars 2024)

Generalforsamlingen til Troms
Holding vedtar ny eierstrategi for
Troms Kraft

Konklusjon

Kommunedirektøren fremmer sak om oppstart vedrørende revidering av ny eierstrategi i Troms Kraft AS. Det foreslås å oppnevne en tverrfaglig arbeidsgruppe med fire representanter utnevnt av kommunestyret. Mandatet for arbeidsgruppen foreslås til:

Arbeidsgruppen skal komme med en anbefaling til revidert eierstrategi i Troms Kraft AS som beskriver hvordan selskapet skal kunne ivareta sin samfunnsmessige, forretningsmessige og industrielle rolle i lys av;

- Store investeringsbehov i infrastruktur og nye regulatoriske, miljø og klimakrav mv. innenfor bransjen

- Fremtidige utviklingstrekk i bransjens rammebetingelser

Det skal særskilt beskrives hvordan bærekraft, klima, miljø og urfolks rettigheter kan implementeres i eierstrategien

Eventuelle endringer i mandat må godkjennes av formannskapet i Tromsø kommune.

Det vil være behov for administrativ støtte i arbeidet og det vil være behov for ekstern konsulentbistand til utredning og analyser som skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for arbeidet. Kommunal andel for å innhente ekstern bistand anslås til NOK 240 000,- og anbefales finansiert av kommunens disposisjonsfond.

Vedtakskompetanse

Kommunestyret

Vedlegg

Saksprotokoll - Troms og Finnmark fylkesting av 130623
Felles eierstrategi Troms Kraft AS av feb. 2016