

Møteinnkalling

Utvalg: Havnestyret
Dato: 19.12.2024 kl. 16:30
Sted: Samuel Arnesens gate 5 – Møterom Kveita

Melding om forfall og spørsmål om habilitetsvurdering rettes til styreleder med kopi til havnedirektør.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

- | | | |
|-------|------------|---|
| 34/24 | 24/21677-1 | Regulering Søndre Havn |
| 35/24 | 24/21642-1 | Informasjon om pågående arbeid med eierskapsmeldingen for Tromsø Havn KF |

Orienteringer

1. Brev til Tromsø kommune fra Kystverket
2. Status økonomi

Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra 28.11.2024 godkjennes av havnestyret.

Vedlegg

Møteprotokoll fra 28.11.2024

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato:	28.11.2024 kl. 12:00 – 15:00
Sted:	Terminalgata 44 – Møterom Barentshavet
Til stede:	Kjell-Are Vassmyr, Birte Hansen Nordgård, May-Britt Ellingsen, Tor Arne Morskogen, Kristian Tobiassen
Møtende varamedlemmer:	Det var ingen møtende varamedlemmer da det ikke var varslet om forfall.
Forfall	Magnar Nilssen
Fra administrasjonen:	Havnedirektør Jørn Even Hanssen
Sekretær:	Guri Homb Hansen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

30/24	24/19817-1	Omdømme	4
31/24	24/19819-1	Strategiske mål 2025	4
32/24	24/19811-1	Vedtak vedrørende overføring av verdier fra Tromsø Havn KF til Tromsø kommune	5
33/24	24/19821-1	Styremøter 2025	7

Orienteringer

1. Omdømmeundersøkelsen
2. Cruisestrategien
3. Utviklingen av Prostneset

4. Innføring av ny styreportal
5. Festeavtale posten
6. Oppgjør kai 28

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

30/24 Omdømme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	28.11.2024	30/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Administrasjonen jobber videre med de foreslåtte tiltakene for å styrke Tromsø Havns omdømme.

Møtebehandling i Havnestyret 28.11.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak

Administrasjonen jobber videre med de foreslåtte tiltakene for å styrke Tromsø Havns omdømme.

31/24 Strategiske mål 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	28.11.2024	31/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret vedtar de strategiske målene for 2025 og ber om rapportering som forutsatt i saksframlegget.

Møtebehandling i Havnestyret 28.11.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak

Havnestyret vedtar de strategiske målene for 2025 og ber om rapportering som forutsatt i saksframlegget.

32/24 Vedtak vedrørende overføring av verdier fra Tromsø Havn KF til Tromsø kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	28.11.2024	32/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Havnestyret opphever vedtak 43/23, underpunkt 2, datert 28. desember 2023
2. Havnestyret vedtar å øke gjelden til Tromsø Kommune med 14,8 millioner ved reversering av avdrag fra 2023
3. Havnestyret foreslår å overføre 8,88 millioner til Tromsø kommune iht. reviderte bevilgningsskjema § 5-4 og § 5-6
4. Havnestyret vedtar å øke vedtatt investeringsramme for 2024 og gjeldsfinansiering fra Tertialrapport 2 2024, med 8,333 millioner iht. oppdatert bevilgningsskjema § 5-5
5. Havnestyret foreslår å overføre 5,00 millioner til Tromsø kommune iht. oppdatert bevilgningsskjema § 5-4 og § 5-6

Tromsø havnestyre legger frem oppdaterte bevilgningsskjemaer fra Tertialrapport 2 for kommunestyret med slik innstilling:

6. Tromsø havnestyre legger frem reviderte bevilgningsskjemaer for Tromsø kommunestyre

- a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av bevilgningsoversikt § 5-4 og overføringsbeløp, totalt 13,88 millioner
- b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av bevilgningsoversikt § 5-5 med økt investeringsramme totalt 108,233 millioner og gjeldsfinansiering med 45,533 millioner.

Møtebehandling i Havnestyret 28.11.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme (Tobiassen).

Havnestyrets vedtak

1. Havnestyret opphever vedtak 43/23, underpunkt 2, datert 28. desember 2023
2. Havnestyret vedtar å øke gjelden til Tromsø Kommune med 14,8 millioner ved reversering av avdrag fra 2023
3. Havnestyret foreslår å overføre 8,88 millioner til Tromsø kommune iht. reviderte bevilgningsskjema § 5-4 og § 5-6
4. Havnestyret vedtar å øke vedtatt investeringsramme for 2024 og gjeldsfinansiering fra Tertialrapport 2 2024, med 8,333 millioner iht. oppdatert bevilgningsskjema § 5-5
5. Havnestyret foreslår å overføre 5,00 millioner til Tromsø kommune iht. oppdatert bevilgningsskjema § 5-4 og § 5-6

Tromsø havnestyre legger frem oppdaterte bevilgningsskjemaer fra Tertialrapport 2 for kommunestyret med slik innstilling:

6. Tromsø havnestyre legger frem reviderte bevilgningsskjemaer for Tromsø kommunestyre
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av bevilgningsoversikt § 5-4 og overføringsbeløp, totalt 13,88 millioner
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av bevilgningsoversikt § 5-5 med økt investeringsramme totalt 108,233 millioner og gjeldsfinansiering med 45,533 millioner.

33/24 Styremøter 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	28.11.2024	33/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret beslutter følgende møtetidspunkter for 2025:

Torsdag 30. januar	kl. 10:00 – 16:00
Torsdag 27. februar	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 27. mars	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 24. april	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 22. mai	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 26. juni	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 28. august	kl. 12:00 – 16:00
Fredag 29. august	kl. 08:00 – 16:00 (strategidag)
Torsdag 25. september	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 30. oktober	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 27. november	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 18. desember	kl. 16:30 – 18:30

Møtebehandling i Havnestyret 28.11.2024:

Møtebehandling

Havnestyret endret enkelte tidspunkter, og januarmøtet ble strøket.

Havnestyrets vedtak

Havnestyret beslutter følgende møtetidspunkter for 2025:

Torsdag 27. februar	kl. 10:00 – 16:00
Torsdag 27. mars	kl. 12:00 – 16:00
Onsdag 30. april	kl. 12:00 – 16:00
Onsdag 28. mai	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 26. juni	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 28. august	kl. 12:00 – 16:00
Fredag 29. august	kl. 08:00 – 16:00 (strategidag)
Torsdag 25. september	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 30. oktober	kl. 12:00 – 16:00
Torsdag 27. november	kl. 12:00 – 16:00
Fredag 12. desember	kl. 16:30 – 18:30

Orienteringer

Havnedirektøren orienterte om følgende saker

1. Omdømmeundersøkelsen
2. Cruisestrategien
3. Utviklingen av Prostneset
4. Innføring av ny styreportal
5. Festeavtale posten
6. Oppgjør kai 28

Tromsø, 29.11.2024



TROMSØ
HAVN

Arkivsaksnr. 24/21677-1
Saksbehandler Børre Christoffersen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
19.12.2024

Regulering Søndre Havn

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Tromsø Havn sender før nyttår inn et planinitiativ for Søndre Havn til Tromsø Kommune. Oversendelsen besørger av vår plankonsulent AT Arkitektur AS som er kjøpt inn via kommunens rammeavtale med rådgiverselskapet Sweco der AT Arkitektur AS er underrådgiver. Planinitiativet skal avklare rammer og prosess for detaljregulering av området slik det fremkommer iht plan- og bygningsloven.

Bakgrunnen for planarbeidet har flere årsaker. På kort sikt planlegger Tromsø Havn å øke kapasiteten i bysentrum ved å etablere flytebrygger for reiselivsaktører, noe som ikke kan realiseres innenfor gjeldende reguleringsplan. Samtidig er flere av dagens kaianlegg i så dårlig stand at de er avstengt for allmenn ferdsel. Dette understreker nødvendigheten av å klarlegge tiltak for å forbedre infrastrukturen og sikre tilgjengeligheten i havneområdet. På lengre sikt er det behov for å utvikle Søndre Havn i tråd med både Tromsø Havns og kommunens strategier og mål. Dette innebærer planlegging, realisering og drift av robuste kaianlegg som kan støtte både lokal og regional infrastruktur. Planarbeidet inkluderer også vurderinger av hvordan tiltakene kan gjennomføres, samt grensesnittet mot andre aktører i havnebassenget. Målet er å sikre langsiktig utvikling av havnen med god integrasjon mot tilstøtende byområder og offentlige byrom. Samtidig skal havnen tilpasses det grønne skiftet gjennom strategisk omlegging fra vei til sjø, tilbud om landstrøm og støtte til maritim næringsutvikling. Det tas også hensyn til klimautfordringer som havnivåstigning, stormflo og vind, samtidig som nye havnegeometrier utforskes for å utløse eiendomsverdier og sikre økonomisk finansiering innenfor havnas økonomi- og handlingsplan.

Det ble tidligere i høst avholdt et innledende informasjonsmøte med Tromsø Kommune. I de påfølgende ukene er det gjennomført dialogmøter med alle de toneangivende naboene i området. Planinitiativet er det formelle oppstarten av planprosessen som ventes å ta 1,5 til 2 år.



TROMSØ
HAVN

Arkivsaksnr. 24/21642-1
Saksbehandler Jørn-Even Hanssen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
19.12.2024

Informasjon om pågående arbeid med eierskapsmeldingen for Tromsø Havn KF

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Som havnestyret ble informert om i e-post den 25. oktober, har administrasjonen oversendt sitt høringsinnspill angående eierskapsmeldingen til Tromsø kommune. Kommunen takket for konstruktive innspill, men valgte likevel å ikke endre noe i eierskapsmeldingen før saken ble lagt frem for kommunestyret og besluttet den 13. november. Høringsutkastet og det endelige dokumentet er derfor identisk.

Tromsø Havn har etterspurt merknadsbehandlingen av høringsinnspillene og bedt om en tilbakemelding på våre konkrete innspill, blant annet knyttet til delegasjonsreglementet. Foreløpig er denne henvendelsen ubesvart.

Som tidligere nevnt skal eierskapsmelding del 2 for Tromsø Havn KF behandles særskilt. Blant annet skal det gjennomføres en økonomisk og juridisk due diligence (DD, selskapsgjennomgang). Planen for dette følger vedlagt. Vi ber havnestyret notere seg følgende aktiviteter og tidslinje:

- Mars 2025: Eiermøte og status angående ovennevnte DD til formannskapet
- Mai 2025: Ny eierstrategi for Tromsø Havn KF legges frem for kommunestyret.
- Oktober 2025: Eiermøte

Administrasjonen vil sikre at havnestyret informeres fortløpende om utviklingen.

Vedlegg

1. Eierskapsmelding vedtatt av kommunestyret 13. november 2024
2. Årsplan for eieroppfølging
3. Kopi av epost vedrørende Tromsø Havns tilbakemeldinger til kommunen

Eierskapsmelding

Tromsø kommune

2024

Innhold

Forord	3
1. Innledning	4
2. Eierstyring i Tromsø kommune.....	5
2.1. Visjon, mål og verdier.....	5
2.2. Overordnede prinsipper for god eierstyring	6
2.3. Utdyping av de overordnede prinsippene.....	7
3. Roller og ansvarsavklaring	10
3.1. Roller og rolleforståelse.....	10
3.2. Skille mellom eierskap og selskapsledelse.....	11
3.3. Selskaps- og forvaltningskontroll	12
4. Eierstrategi	13
4.1. Etablering av eierstrategi for hvert selskap.....	13
4.2. Organisering og oppfølging av kommunens eierskap.....	14
5. Generelt om selskapsformer	15
6. Tromsø kommunes eierposisjoner og eierinteresser	18
7. Presentasjon av selskapene	20
7.1. Arnestedet Eiendom AS.....	20
7.2. Arnestedet Næringseiendom AS	23
7.3. Tromsø Parkering AS	25
7.4. ProTromsø AS.....	28
7.5. Hyre AS (tidligere Tromsø ASVO AS).....	30
7.6. Alfheim Stadion II	32
7.7. Remiks Miljøpark AS.....	34
7.8. Aurora Kino AS.....	37
7.9. Ressurs Tromsø AS.....	39
7.10. Skarphallen Eiendom AS	41
7.11. Arktisk Filharmoni AS	42
7.12. Grøtsund Industripark AS.....	44
7.13. Troms Kraft AS	46
7.14. Jordobservasjon Tromsø AS	47
7.15. Tromsø sentrum AS	49
7.16. Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø AS.....	51
7.17. Storelva Idrettspark AS.....	52

7.18.	Hålogaland Teater AS	53
7.19.	Visit Tromsø-Region AS	54
7.20.	Nordområdevegen AS	56
7.21.	Langsundforbindelsen AS	57
7.22.	Gågaten Tromsø AS.....	58
7.23.	Troms Holding AS.....	59
7.24.	Bredbåndsfylket AS.....	60
7.25.	K-Sekretariat IKS.....	62
7.26.	KomRev Nord IKS.....	63
7.27.	Tromsø Havn KF.....	64
7.28.	Tromsøbadet KF	65
7.29.	Tromsø Brann og redning KF	68
7.30.	Tromsøbolig KF.....	70

Forord

Kjære innbyggere,

Tromsø kommune står ved et viktig veiskille i sin økonomiske utvikling, hvor vi ikke bare prioriterer bærekraftig vekst, men også langsiktig økonomisk ansvarlighet. Med vår nye eierskapsmelding for 2024 ønsker vi å styrke kommunens posisjon som en ansvarlig eier, samtidig som vi fremmer innovasjon og bærekraftige løsninger som bidrar til økonomisk vekst og velferd for hele kommunen.

Kommunens eierskap i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak gir oss en unik mulighet til å påvirke samfunnets utvikling. Vi er opptatt av å sikre fellesskapets interesser ved å bygge selskapenes økonomiske bærekraft gjennom langsiktig verdiskapning. Dette innebærer å utvikle en utbyttepolitikk som gir jevn og forutsigbar avkastning til kommunen, uten at det går på bekostning av selskapenes vekstpotensial og bærekraftige utvikling.

Tromsø kommune er den arktiske hovedstaden, og Nord-Norges spydspiss for det grønne skiftet. Kommunens selskaper og foretak skal bidra til å dra Tromsøsamfunnet i en mer bærekraftig retning. Det vil gjennom ny eierskapsmelding stilles krav til at det enkelte selskap og foretak skal identifisere de vesentligste temaene innen bærekraft, og rapportere på dette.

Tromsø kommune har en klar visjon om å være en åpen, forutsigbar og langsiktig eier. Gjennom formannskapet som politisk eierutvalg, aktiv dialog og faste eiermøter vil vi sikre tett samarbeid med våre selskaper. Eierskapskonferanser vil bidra til å oppdatere og styrke vår felles forståelse av de strategiske målene. Vår eierskapsmelding vil også revideres tidlig i hver kommunevalgperiode, og ellers ved behov, slik at vår eierpolitikk til enhver tid er tilpasset samfunnets behov og utvikling.

De siste årene har kommunen etablert flere selskaper og foretak. Tromsø kommune har etablert Grøtsund Industripark AS, med formål om å utvikle en attraktiv og velfungerende maritimt rettet næringspark basert på prinsipper om bærekraftig virksomhet og sirkularitet. Grøtsund industripark skal bidra til at Tromsø blir et lokomotiv for grønne løsninger.

Tromsøbolig KF ble etablert våren 2022 med ansvar for drift, forvaltning og vedlikehold av kommunens boligmasse. Hele hensikten med foretaket var å få samlet boligmassen og få etablert en sunn økonomi, der vi kan bygge nye, renovere gamle og vedlikeholde de kommunale enhetene vi har. Tromsøbolig blir et viktig virkemiddel fremover for å gi innbyggerne trygge og gode boliger, på laveste effektive omsorgsnivå.

Det er viktig å klargjøre hvilke samfunns mål Tromsø kommune ønsker å oppnå med sitt eierskap i kommunale selskaper og foretak. Denne eierskapsmeldingen danner grunnlag for å utvikle Tromsøsamfunnet i en mer bærekraftig retning. Meldinga skal også vise hvordan vi kan nå ulike samfunns mål. Vi må i det videre se på hvordan vi kan effektivisere, bygge robuste fagmiljø og styrke vår evne til å løse ulike utfordringer i tiden framover gjennom eierskapet vårt.

Vi må tenke langsiktig og helhetlig. Gjennom bærekraftig økonomisk vekst og strategiske investeringer ønsker vi å sikre Tromsø som en kommune i stadig utvikling, til det beste for våre innbyggere og fremtidige generasjoner.

Med vennlig hilsen
Gunnar Wilhelmsen
Ordfører i Tromsø kommune



Del 1

1. Innledning



Eierskapsmeldingen og kommunens eierprinsipper gjelder for kommunens eierskap i alle selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. Gjennom eierskapsmeldingen etablerer kommunestyret de overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av eierposisjoner. Videre omhandles eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning. Eierskapsmeldingen legger videre rammeverket for kommunedirektørens oppfølging av selskapene.

Eiermeldingen omfatter kommunens eierskap i aksjeselskaper, kommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS). Videre gis det en kort beskrivelse av kommunale stiftelser, Tromsø kommunale pensjonskasse og interkommunale samarbeid som kommunen har opprettet etter kommunelovens regler.

Det er et lovfestet krav at kommunestyret skal vedta eierskapsmelding minst én gang hver valgperiode.

Kommunelovens § 26-1 krever at Eierskapsmeldingen minst skal inneholde:

- Kommunens **prinsipper for eierstyring**
- **Oversikt** over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
- Kommunens **formål** med sine eierinteresser

Meldingen er todelt: «Del 1 - Tromsø kommunes eierskapsmelding» og «Del 2 - Tromsø kommunes eierposisjoner»:

- Del 1 trekker opp rammene for eierstyring og beskriver kommunens generelle prinsipper for god eierstyring.
- Del 2 viser Tromsø kommunes eierposisjoner gjennom selskapsomtaler og hvilke krav og målformulering som skal gjelde for hvert enkelt selskap og foretak.

2. Eierstyring i Tromsø kommune

2.1. Visjon, mål og verdier

Tromsø kommunes arbeid med eierstyring skal, som all annen virksomhet, bygge på overordnede føringer lagt gjennom Kommuneplanens samfunnsdel. Det er definert tre samfunns mål som skal ligge til grunn for et fremtidig bærekraftig Tromsø:

Sosiale bærekraft

- alle innbyggerne i kommunen er likeverdige, likestilt og har gode hverdagsliv

Klima- og miljømessig bærekraft

- all utvikling skjer innenfor naturens tålegrense og med en stadig reduksjon av klimagassutslipp

Økonomisk bærekraft

- verdiskapning er kunnskapsdrevet, innenfor naturens tålegrense, og at velferdsutvikling kommer hele samfunnet til gode

For å identifisere de mest vesentlige bærekrafts temaene bør det gjennomføres en dobbel vesentlighetsanalyse for det enkelte selskap og foretak. Denne analysen gir klare mål for bærekraft noe som gjør det mulig for selskapene å handle proaktivt og styrker troverdigheten overfor interessenter. En dobbel vesentlighetsanalyse vurderer både hvordan et selskap påvirker miljøet og samfunnet (vesentlig påvirkning) og hvordan bærekraftsspørsmål påvirker selskapets økonomiske situasjon (finansiell vesentlighet). Gjennomføring av en slik analyse legger til rette for at alle kommunale selskaper og foretak kan foreta en helhetlig bærekraftsrapportering.

Gjennom vedtatt planstrategi for Tromsø kommune er det så utledet fem fokusområder for inneværende kommunestyreperiode:

1. Sikre gode oppvekstvilkår
 - Prioritere å koordinere tjenester, styrke fritidsaktiviteter og fremme kulturelt mangfold for å utjevne sosiale helseforskjeller og motvirke utfordringer som arv av sosiale forskjeller, manglende tilhørighet, ensomhet, skolevegring og mobbing.
2. Folkehelse og fremtidens velferdstjenester
 - Prioritere helsefremmende og forebyggende tiltak for å forbedre innbyggernes helse og livskvalitet. Tenke «folkehelse i alt vi gjør», fra barnehage og skole til arealplanlegging og bygg. Fasilitere samfunnsmøter som fremmer fellesskapsfølelse, samt implementere en ny oppgavedeling i helsesektoren for å skape klare ansvarsområder og effektivisere helsetjenestene.
3. Bolig og fysisk utforming
 - Bygde omgivelser skal legge til rette for sosial inkludering og miljømessig bærekraft. Bedre samordning og koordinering av kommunens ulike bo-relaterte tjenester. Vedlikeholde og framskaffe flere tilpassede kommunalt disponerte boliger, også for å redusere kommunens kostnader knyttet til leie av midlertidige boliger. Prioritere helhetlige bolig tjenester, vedlikehold og kommunens rolle (kommunalt eierskap). Tydelige brukerperspektiv og gode medvirkningsprosesser i arkitektur og byutvikling.
4. Sosialt rettferdig og miljøvennlig klimaomstilling
 - Vi må ha klima- og miljøtiltak som monner, men også fordele byrder og gevinster fra omstillingen på rettferdig vis. Kommunen må utnytte positive bieffekter og konkurransefortrinn i det grønne skiftet.

5. Samfunnsikkerhet, næringsutvikling og samarbeid i Arktis

- Geopolitiske spenninger, fokus på Arktis og nye migrasjonsmønstre skaper nye utfordringer og muligheter. Tromsøs posisjon i verden. Ta i bruk medvirkningsprinsippet «ingen beslutninger om oss, uten oss». Tromsø kommune må være med å bestemme hvilken rolle vi og lokalsamfunnet skal ta, eller ha, i møte med det globale. Dette kan være vel så mye agendasetting, posisjonering og påvirkningsarbeid, som å legge til rette for mer inkluderende arbeidsplasser. Gripe mulighetene i kunnskaps- og kulturbransjen, grønn omstilling.

Kommunen som eier vil stille forventninger til hvordan hvert enkelt selskap og foretak understøtter de overordnede mål og fokusområder kommunen har satt seg fremover. Dette for å sikre en helhetlig styring og utvikling av Tromsøsamfunnet.

I denne eiermelding fastsettes prinsipper for god eierstyring i Tromsø kommune. Formålet er å bidra til god forvaltning og styring ved å gi tydelige styringssignaler i samsvar med de målsetninger og strategier kommunen har for sitt eierskap. Prinsippene skal bidra til å styrke tilliten og omdømmet både til selskapene og kommunen, og omfatter samtlige selskaper som inngår i kommunens selskapsportefølje.

2.2. Overordnede prinsipper for god eierstyring

Tromsø kommunes overordnede prinsipper for god eierstyring 2024:

1. Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.
2. Det skal være åpenhet knyttet til Tromsø kommunes eierskap, og informasjon mellom eier og selskap skal være basert på åpenhet
3. Tromsø kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskapsmøte og eiermøter
4. Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
5. Avkastningskrav og utbytte skal etableres for selskaper som har et forretningsmessig mål. For øvrige selskaper skal avkastningsforventninger erstattes med effektivitets-, politiske eller ideelle mål.
6. Kapitalstrukturen skal være tilpasset formålet med eierskapet
7. Det skal tilstrebes å benytte valgkomite for styreutnevnelser. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold.
8. Styret bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet.
9. Styrets godtgjøring og lederlønninger i kommunale selskaper skal ligge på et moderat nivå.
10. Tromsø kommunes etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i kommunale selskaper.

2.3. Utdyping av de overordnede prinsippene

Samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Tromsø kommunes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig drift og bærekraftig samfunnsutvikling, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskapning uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. For å bidra til å nå FNs bærekraftsmål er det avgjørende at det offentlige og næringslivet samarbeider om nødvendige tiltak.

Tromsø kommune forventer at virksomhetens strategiplan kartlegger og synliggjør hvordan mål og tiltak er forankret i FNs bærekraftsmål. Tiltakene tilpasses den enkelte virksomhets egenart, risiko og størrelse. Tromsø kommune oppfordrer selskapene til å støtte opp under det grønne skiftet, og har en ambisjon om at Tromsø skal bevege seg i retning av et nullutslippssamfunn.

Kommunale selskaper i Tromsø inngår i kommunens omdømme og omdømmebygging, og det er derfor viktig at selskapene arbeider aktivt med sitt samfunnsansvar. Styrenes arbeid med sitt samfunnsansvar må naturligvis vurderes og avstemmes opp mot selskapenes konkrete virksomhet og særegenhet - herunder størrelse og kompleksitet.

Åpenhet og informasjon

Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap og selskapenes virksomhet. Åpenhet vil begrense mulige misforståelser knyttet til kommunens eierskapsutøvelse og øke forutsigbarheten.

Selskapets styre og daglig leder plikter å ivareta en offensiv og åpen informasjonspraksis overfor eierne. Informasjonen skal baseres på åpenhet. Selskapet skal tilrettelegge for dialog mellom styret og eierne.

Svært mange viktige oppgaver for kommunen gjennomføres av kommunale foretak og selskaper. Det

er viktig at dette ikke svekker muligheten til demokratisk kontroll gjennom innsyn. Kommunen forventer at selskaper som er omfattet av offentlighetsloven iverksetter tiltak som sikrer åpenhet og innsyn i samsvar med lovens krav. Herunder er det viktig at kommunale foretak og kommunale selskaper underlagt offentlighetsloven fører postliste og gjør den raskt og lett tilgjengelig for innbyggere og media.

Generalforsamlinger, representantskapsmøter og eiermøter

Formelt sett skal kommunens eiermyndighet i aksjeselskaper og interkommunale selskaper utøves i henholdsvis generalforsamlingen og i representantskapsmøtet. Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt. Dette innebærer at kommunestyret er direkte overordnet foretaket og dets virksomhet.

Kommunens representant(er) i generalforsamling og representantskapsmøte skal ivareta kommunens eierinteresser. Eierrepresentantene skal utøve sin virksomhet innenfor rammer som fremgår av gjeldende eiermelding, samt andre føringer vedtatt av formannskapet og kommunestyret.

For aksjeselskaper skal eier i generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. For interkommunale selskaper skal eier i representantskapsmøte godkjenne årsregnskap/årsberetning, fastsette budsjett/økonomiplan samt vedta større investeringer og pantsettelse av eiendom.

Eiermøter skal være en uformell møteplass hvor selskapene og foretakene skal orientere eierne om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk innenfor selskapets bransje. Selskapene skal kunne drøfte aktuelle saker med eierne på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling og representantskapsmøte.

Eiermøtene skal struktureres og planlegges i større grad enn tidligere. Eiermøtene ledes av ordfører i de

tilfeller hvor Tromsø kommune er største aksjonær. Administrativt eierskapsteam bistår med å sette opp agenda til eiermøtene og fungerer som sekretariat og fører i tillegg referat fra møtene. Møtereferat omfordeles alle parter for innspill. Møtereferat godkjennes av eierne.

Sekretariatet sender ut møteplan og innkalling til møter. Innkallingen til et møte skal sendes ut minst 14 dager før møtet avholdes, og dokumentasjon skal sendes ut minst en uke i forkant av møtet. For hastesaker kan møteleder beslutte kortere frister og innkalling og utsendelse.

Eierne setter agenda for eiermøtet. Det skal fremkomme en klar agenda til hvert enkelt eiermøte hvor sentrale tema vil være:

- Økonomisk status og nøkkeltall
- Rapportering i henhold til måltall og forventninger til selskapets utvikling
- Langtidsprognoser og strategier
- Etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Langsiktige mål

Kommunen skal som eier gi klare og langsiktige mål for selskapene. Dette gjelder både generelt og for det enkelte selskap som skal nedfelles i selskapsspesifikke eierstrategier. Selskapets styre er ansvarlig for å sikre måloppnåelse og ivareta kontrollfunksjonen knyttet til ansvaret for den løpende forvaltningen av selskapet på vegne av eier.

Avkastningskrav, utbytte og resultatmål

Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventninger erstattes med andre mål som eksempelvis effektivitets-, politiske- og/eller ideelle mål.

Verdien av Tromsø kommunes eierskap er betydelig. Tromsø kommune har investert i og overført store verdier til selskaper og foretak som kommunen forventer bidrar til effektivisering av kommunens økonomi, og som gir avkastning på investeringer.

For selskaper som i stor grad har forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt element for eier. Tromsø kommune ønsker en positiv verdiutvikling for sine investeringer og et viktig mål for selskapene er at de oppnår høy avkastning på investert kapital. Med avkastningsmål menes den avkastningen eier kan forvente å få på sine investeringer over tid sett i forhold til investeringens risiko.

Som eier gir Tromsø kommune uttrykk for forventninger til selskapets utbytte. Utbytteforventninger skal reflektere hva kommunen mener er riktig balanse mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsettelse av utbytte er at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil.

For selskaper som ikke opererer i et marked vil det være nødvendig å klargjøre andre resultatmål eller krav til ivaretagelse av særskilte samfunnsoppgaver. Kommunen sikrer god eierstyring gjennom å tydeliggjøre mål og resultatkrav ovenfor hvert enkelt selskap.

Kapitalisering

Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. For selskaper som i stor grad har forretningsmål forutsetter eier at styret sikrer en forsvarlig langsiktig kapitalisering av selskapet, herunder optimalisering av kapitalstruktur med sikre på å gi eierne en god løpende avkastning.

For mye eller for lite egenkapital kan medføre effektivitetstap. Ideelt sett bør det for hver virksomhet foretas en nærmere vurdering av kapitalstrukturen. Forretningsrisiko, bransjemessige særtrekk, prisen på fremmedkapital og finansiell styrke er alle forhold som er relevante når virksomhetens kapitalstruktur vurderes.

Valg av styre

Valg av kompetente styreverter er avgjørende for best mulig forvaltning av selskapsverdiene og muligheter for å realisere kommunens målsetninger med eierskapet. Det skal tilstrebtes å benytte valgkomite for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskaper. Valg av styre og styreleder skal skje på bakgrunn av en begrunnet innstilling fra en valgkomité. Generalforsamlingen / Representantskapsmøtet velger valgkomite for det enkelte selskap, samt

valgkomiteens leder. Valgkomiteen skal sammensettes for å speile eierandel. Det skal utarbeides generelle instruksjoner for valgkomiteens mandat og oppgaver. Valgkomiteens arbeid skal igangsettes umiddelbart etter Generalforsamlingen / Representantskapsmøtet hvert år, ved at det utarbeides en plan for komiteens arbeid. Valgkomiteen skal kartlegge styrets kompetanse, slik komiteen finner det formålstjenlig. Deretter skal komiteen fastlegge fremtidig kompetansekrav og angi metode for å fylle det eventuelle gapet. Valgkomiteens innstilling skal sendes selskapets administrasjon senest en måned før Generalforsamlingen finner sted.

Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets / foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. Disse forholdene kan oppsummeres på følgende måte:

Kompetanse- og kunnskapshensyn

Styresammensetningen må samlet sett gi den ønskede kompetanse og kunnskap for selskapet. Det er vanligvis nødvendig med bransjekunnskap fra den sektoren virksomheten opererer i. For kommersielle virksomheter bør det søkes å velge representanter med erfaring fra næringsvirksomhet. Kjennskap til offentlig forvaltning og politikkutøvelse er relevant i alle selskaper.

Kapasitetshensyn

Styreverv krever betydelig innsats. Omfanget av aktuelle kandidaters øvrige stillinger og verv, må være forenlig med den tidsbruken det er rimelig å påregne at styrevervet krever. Styremedlemmene må hver for seg ha tilstrekkelig tid til å utføre styrevervet slik at styret har kapasitet til å utføre sine oppgaver.

Mangfold

Ulik erfaringsbakgrunn vil være en styrke i styrearbeidet. Styrets evne til å analysere et sakskompleks fra ulike synsvinkler blir bedre dersom det er bredt sammensatt, og det er viktig at det også sikres en god kjønnsfordeling i styrene. Det vises her til kommunelovens § 21-1, og aksjelovens § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styrer

Det meste av Tromsø kommunes eierskap er av langsiktig karakter. Hensynet til kontinuitet i styrene bør derfor vektlegges både ved utforming av vedtekter og ved valg av styremedlemmer.

Styrets uavhengighet

Styret skal påse at daglig leder handler i selskapets formål og interesser og i tråd med lovbestemmelser i forvaltningsloven, offentlighetsloven og annen aktuell lovgivning. Styret skal etablere faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom styret likevel velger å bruke styremedlemmer oppnevnt av Tromsø kommune til andre oppgaver i selskapet som krever betydelig godtgjørelse, skal dette godkjennes særskilt av formannskapet.

Styrets godtgjørelse og leders lønnsnivå

Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut ifra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. Tromsø kommune forventer at det ses hen til rammene for den alminnelige lønnsfastsettelsen i arbeidslivet.

Etiske standarder

Normene i Tromsø kommunes etiske standarder skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i de selskaper og foretak kommunen har eierinteresser i.

Prinsippene kommer i tillegg til gjeldende lovgivning på området, samt eventuelle bestemmelser om eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i vedtekter, aksjonærvtale eller eierstrategier.

3. Roller og ansvarsavklaring

3.1. Roller og rolleforståelse

Eiermeldingen tar for seg kommunen som eier i aksjeselskap, interkommunale selskaper og kommunale foretak. Kommunen kan ha andre roller i forhold til samme selskap i tillegg til eierrollen, som for eksempel som kunde/bruker eller offentlig myndighet. Det er særlig viktig at kommunens rolle som myndighetsutøver ikke påvirkes av at kommunen har eierinteresser i ulike selskaper. Kommunens eierskap skal utøves gjennom de formelle eierkanalene og utøvelsen av eierskapet skal være politisk forankret.

Folkevalgte, kommunens representanter i eierorganer, samt kommunens øvrige ansatte må være bevisst de ulike rollene slik at kommunen opptrer ryddig og tillitvekkende. I selskaper hvor kommunen også har andre roller vil de spesielle utfordringer dette medfører bli nevnt i forbindelse med gjennomgang av det enkelte selskap.

Kommunestyret som eier

Kommunestyret er kommunens øverste organ har en sentral rolle ved etablering og avvikling av selskaper, utforming av eierstrategi, samt oppfølging, tilsyn og kontroll ved kommunens eierinteresser.

Kommunestyret skal selv fatte vedtak om opprettelse/avvikling av kommunale foretak, samt fastsette vedtekter for foretaket. Kommunestyret er direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og behandler foretakets årsbudsjett / økonomiplan og årsregnskap / årsmelding. Kommuneloven § 9-8 pålegger styret i et kommunalt foretak å følge de vedtak og retningslinjer som er gitt av kommunestyret.

Kommunestyret kan fatte vedtak om deltagelse, uttreden, opptak av nye deltakere samt avvikling av interkommunalt selskap. I dette inngår også myndighet til å vedta endringer i selskapsavtalen. Kommunestyret må godkjenne tilskudd til interkommunale selskaper, og det er kommunestyret som oppnevner kommunens representanter til interkommunale selskaper.

Kommunestyret er beslutningsorgan ved etablering / avvikling av aksjeselskap, herunder kjøp og salg av aksjer i selskaper.

Formannskapet som eier

Formannskapet har rollen som folkevalgt eierutvalg.

Formannskapet behandler og gir råd i saker angående eierstyring av selskaper og foretak hvor kommunen har eierinteresser.

Formannskapet skal:

- Iverksette og følge opp kommunens vedtatte eierskapsmelding overfor selskapene.
- Følge opp at kommunens eierskapsmelding oppdateres ved behov og at den rulleres i henhold til fastsatt plan.
- Behandle og gi råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen har eierinteresser
- Legge grunnlaget for etablering av en eierstrategi for kommunens selskaper, i dialog med selskapene.
- Behandle generalforsamlings/representantskapsdokumenter før generalforsamling/representantskap, og gi råd til fullmektigen/representanten i eierorganet
- Ha ansvar for utvikling av styringsdokumenter, som for eksempel eierskapsmelding og eierstrategier.

Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i eierskapsaker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av de rammer og retningslinjer som er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker eller av lov eller bestemmelser i henhold til lov.

Ordfører som eierrepresentant

Ordfører er kommunens representant i generalforsamling til kommunalt helt eller delvis eide aksjeselskap. Ordfører kan videre delegerere sin generalforsamlingsfullmakt.

Ordfører representerer kommunen i eiermøter, på befaringer og ved øvrig selskapskontakt. Ordfører representerer også kommunen i eiermøter i kommunale foretak her som øverste leder av kommunestyret.

Kommunedirektøren som eierrepresentant

Kommunedirektøren iverksetter og har ansvar for oppfølging av kommunens eierstrategi ovenfor kommunale selskaper.

Kommunedirektøren er ansvarlig for forsvarlig saksutredning av eiersaker som skal til politisk behandling.

Kommunedirektøren har ingen styringsrett overfor de kommunale foretakene, men kan like fullt instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak utsettes til kommunestyret har behandlet den aktuelle saken. Videre skal kommunedirektøren i saker som behandles i kommunestyret, gis anledning til å uttale seg før styret i foretaket treffer vedtak. Det forutsettes likevel nær og god dialog mellom foretakets ledelse og kommunedirektøren i det løpende arbeidet.

Administrativt eierskapsteam

Eierskapsteam skal gi faglig bistand slik at politisk ledelse kan utøve et aktivt eierskap og forvalte kommunens eierinteresser og verdier på en god og forsvarlig måte. Eierskapsteam skal sikre kontinuitet, koordinere informasjon mellom administrativt og politisk nivå samt sørge for faglig gode prosesser og kvalitet i kommunens utøvelse av eierskap.

Eierskapsteam skal på vegne av kommunedirektøren forberede saker til politisk nivå vedrørende utforming av eiermelding, eierstrategier og selskapsvedtekter, endret kapitalbehov eller andre saker som krever særskilt fokus fra eier.

Kommunen som kunde / bruker

Kommunens rolle som bestiller av tjenester fra selskaper en har eierinteresser i skal være adskilt fra rollen som eier. Kommunedirektøren har ansvaret for å ivareta kommunens interesser som bestiller ovenfor selskapene som leverandører.

3.2. Skille mellom eierskap og selskapsledelse

Selskapsretten bygger på et prinsipp hvor eier har en tilbaketrukket rolle, og driften og ledelsen av virksomheten er overlatt til et styre man har tillit til. De folkevalgte må derfor være bevisst rollefordelingen mellom eier på den ene siden og virksomhetens ledelse bestående av styret og daglig leder på den andre.

Med begrepet **eierstyring** menes den styring kommunen har med sine virksomheter, og den måten kommunen forvalter sitt eierskap på. Eiers sterkeste påvirkning er å definere virksomhetens formål og stille krav til hva virksomheten skal levere. Rammene for formålet er nedfelt i vedtektene eller selskapsavtalen, samt i generalforsamling eller representantskap. Eierstyringen kommer også til uttrykk ved valg av styre i virksomheten. I tillegg kan eier drive aktiv eierstyring gjennom eieravtaler og instruksjoner.

Selskapsstyring gjelder styring av selve virksomheten og hører under styret og daglig leder. Oppgavene til virksomhetens styre og administrasjon er å planlegge, forvalte og drive foretaket innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eier. Denne ytre rammen består av eierstrategi, eierskapsmelding, vedtekter/selskapsavtale og vedtak på generalforsamlingen/i representantskapet. Daglig leder og styret er på denne måten ansvarlig for den daglige driften av selskapet uten direkte inngripen fra eierne.

Dersom eier detaljstyrer selskapet, kan det føre til en utydeliggjøring av den ansvarsfordelingen som selskapsretten legger opp til. Balansen mellom eierstyring og frihet for virksomhetsledelsen må eier ta stilling til ut fra virksomheten som drives.

Styrets ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet. Styret skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for virksomhets ledelse. Samtidig må styret kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i forhold til ledelsen. Styret må i forlengelsen av kontrollfunksjonen vurdere selskapets ledelse og endringer i denne.

Med styrets forvaltningsansvar menes blant annet ansvaret for å organisere virksomheten på en forsvarlig måte, ansvaret for å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet, ansvaret for å holde seg

orientert om selskapets økonomiske stilling og forsikre at dets virksomhet, formuesforvaltning og regnskaper er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal ivareta den strategiske ledelse av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eieren. I denne rollen bør styret lede den strategiske planlegging av selskapet og ta initiativ til diskusjoner om strategiske veivalg. Selskapets strategi bør vurderes jevnlig.

De enkelte styremedlemmer og daglig leder i aksjeselskap er ved sin forvaltning av selskapet underlagt personlig erstatnings- og strafferettslig ansvar.

Styreleder

Styreleder har i oppgave å sikre at styret fungerer godt og at det oppfylder sine forpliktelser. Styresaker forberedes av daglig leder i samråd med styrets leder, som også leder styremøtene. Styreleder bør oppmuntre til åpen og konstruktiv debatt i styret.

Styreleder bør være oppmerksom på behovet for at styremedlemmer er faglig oppdatert med hensyn til de krav som stilles til et kvalitativt godt styrearbeid. Det kan blant annet være introduksjonsprogram for nye styremedlemmer og regelmessig faglig oppdatering med relevans til selskapets virke.

Styreinstruks

I aksjeselskaper hvor styremedlemmer er valgt av og blant de ansatte, skal styret etter aksjeloven fastsette styreinstruks med nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter ovenfor styret. Det anbefales at samtlige kommunale aksjeselskaper, foretak og interkommunale selskaper utarbeider egne styreinstruks.

Styreopplæring

For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret bør behovet for ekstern opplæring vurderes løpende. Det kan blant annet være introduksjonsprogram for nye styremedlemmer og regelmessig faglig oppdatering med relevans til selskapets virke.

Evaluering av styrets arbeid og kompetanse

Styrene skal evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Hensikten med styreevaluering er:

- Behov for ytterligere profesjonalisering av styrene
- Bidra til økt styreeffektivitet
- Løpende vurdering av kompetansesammensetning i forhold til selskapets behov og utvikling
- Behov for nyrekruttering
- Gi eierne informasjon om selskapets rutiner for kompetansevurdering og egenevaluering
- Bidra til åpenhet ovenfor eksterne aktører

Styrets egenevaluering skal inkludere en vurdering av styrets sammensetning og måten styret fungerer både individuelt og som gruppe i forhold til mål som er satt. Videre skal evaluering inneholde:

- Styrets kompetansesammensetning
- Styrets interne relasjoner og relasjoner til eiere og daglig ledelse
- Styrets arbeidsform
- Styrets utførte arbeid og bidrag til verdiskapningen

Styrets egenevaluering skal beskrives i årsberetning.

I særskilte tilfeller kan styret eller eiere kreve at det gjennomføres eksterne evalueringer. Dette for å sikre uavhengighet og ekspertise i gjennomføringen.

3.3. Selskaps- og forvaltningskontroll

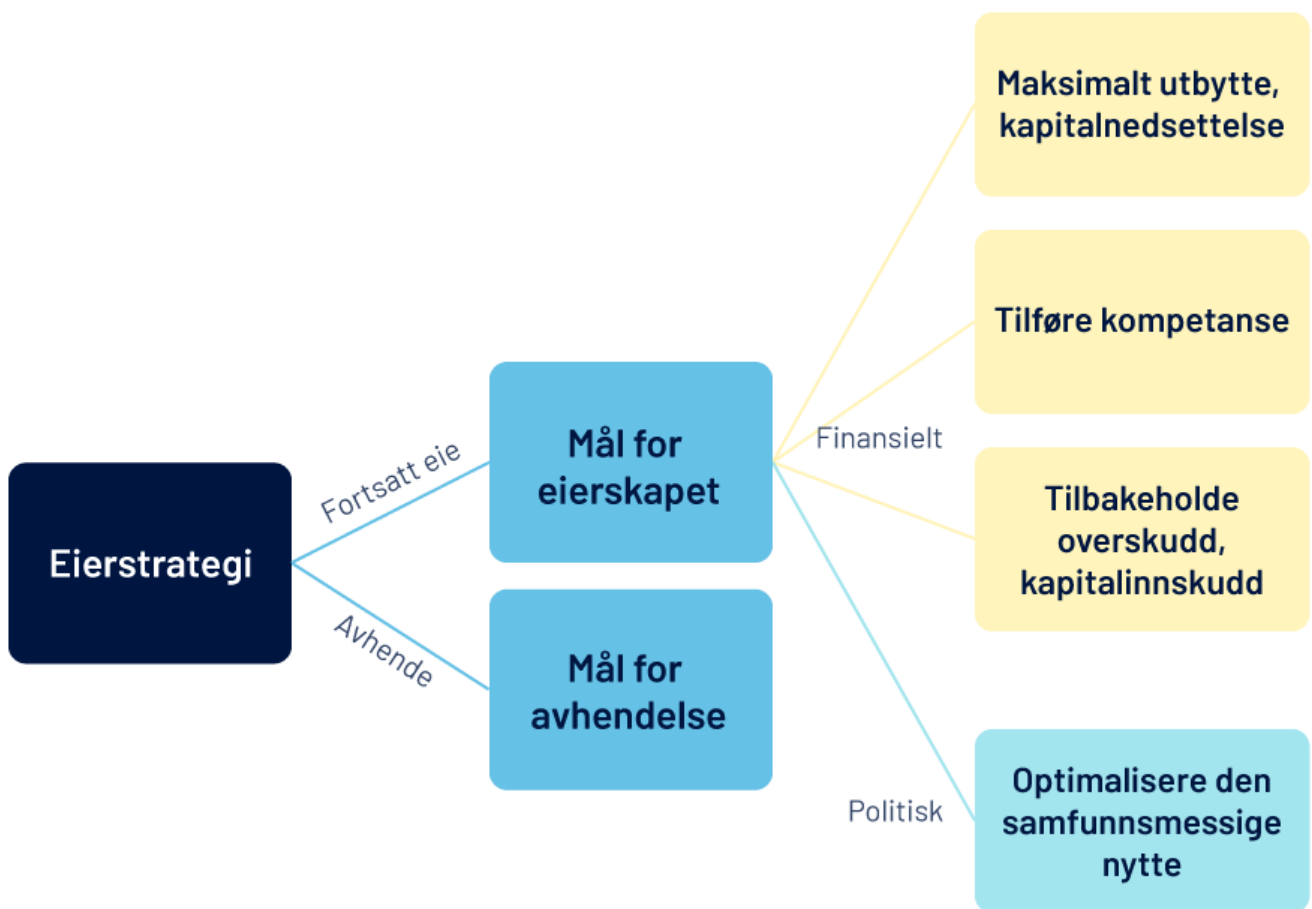
Kommunestyret har både et tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskapene. Kontrollen utføres blant annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret. Kommuneloven gir kontrollutvalget en vidtgående rett til opplysninger og innsyn i selskaper som kommunen i sin helhet eier alene eller sammen med andre kommuner. Tromsø kommune skal bidra til at eierne koordinerer seg om gjennomføring av kontrolltiltak i selskap hvor flere kommuner er eiere.

4. Eierstrategi

4.1. Etablering av eierstrategi for hvert selskap

En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at en klar og presis eierstrategi formuleres for hvert enkelt selskap. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier. Det er en del generelle føringer som er retningsgivende ved etableringen av en eierstrategi. Prosessene omkring etablering av en helhetlig eierstrategi kan illustreres ved hjelp av figuren nedenfor.



Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av den historiske bakgrunnen for eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør strategien peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidig eierskap. Noen eksempler på slike kriterier ved vurderingen av eierskapet er følgende:

- Samfunnsmessig betydning – stor samfunnsmessig nytte innenfor for eksempel bolig, sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap.
- Kapitalbindingssynspunkt – stor kapitalbinding kan anses å ikke være ønskelig for kommunen, men dette må vurderes på grunnlag av type virksomhet og hvor kapitalintensiv denne er (kraftselskaper er for eksempel kapitalkrevende).
- Oppfølgings- og investeringsbehov – stort behov for aktiv oppfølging med fokus på blant annet ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses å ikke være ønskelig for kommunen.
- Virksomhetsrådets utvikling og risiko – stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør fortsatt eierskap mindre attraktivt.
- Lønnsomhet i dag og i fremtiden – god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt eierskap attraktivt.

Det er ingen selskaper hvor Tromsø kommune er eier som har et rent finansielt formål. I flere selskaper er større eller mindre grad en samfunnsmessig betydning ved eierskapet i tillegg til det finansielle. Når selskapene har et blandet formål er det viktig at styringssignalene fra eier er klare. Eierstrategien for det enkelte selskap vil her være et sentralt styringsinstrument.

Dersom eierstrategien konkluderer med at formålet er å ivareta politiske eller samfunnsmessige mål, kan det være behov for å synliggjøre at slike prioriteringer har en kostnad. En kostnad som oppstår på bakgrunn av politiske beslutninger og ikke som følge av driftsmessige konsekvenser, bør synliggjøres for beslutningstakerne. Dersom slike kostnader ikke er synliggjort, innskrenker det politikernes rom for prioritering. Forenklet sagt kan man si at den samfunnsmessige nytten er større enn økonomiske kostnaden for et slikt valg skal kunne la seg forsvare.

Selskapsstrategien for hvert enkelt selskap bør klargjøre forventninger knyttet til type avkastning, enten det er finansielt eller har andre politiske og samfunnsmessige mål.

4.2. Organisering og oppfølging av kommunens eierskap

Det legges vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk. Kommunen eierpolitikk ligger fast over tid, men justeres ved behov som følge av vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring. Kommunens eiermelding skal revideres tidlig i hver kommunevalgperiode, slik at overordnet

eierpolitikk utarbeides og oppdateres for en 4-års periode.

Det skal hvert år utarbeides en eierberetning med gjennomgang av kommunens eierposisjoner med vekt på selskapenes utvikling foregående år. Eierberetningen utarbeides på høsten etter at selskapene har avholdt generalforsamlinger, representantskapsmøter og årsmøter. Som vedlegg til eierberetning vedlegges generalforsamlings-, representantskaps- og årsmøtedokumenter, herunder årsberetninger og årsregnskap.

I starten av hver kommunevalgperiode skal det gjennomføres rådgivning og kompetanseheving innen eierstyring som del av opplæring av nytt kommunestyret.

Ordfører kan etter eget initiativ invitere selskapets ledelse til å holde innlegg i enten formannskapet eller kommunestyret. Dette for å gi politikerne økt innsikt i selskapets utvikling, strategiarbeid og løpende drift, samt å bidra til tettere dialog mellom kommunens folkevalgte representanter og selskapets ledelse.

Det skal hvert år avholdes en eierskapskonferanse for å styrke eierdialogen mellom kommunens eierrepresentanter og selskapets styre og ledelse. Konferansen skal sette dagsaktuelle eiertemaer på agendaen samt bidra til bevisstgjøring rundt kommunalt eierskap og kompetanseheving av styremedlemmer og øvrige deltagere.

Løpende håndtering av kommunens eierskap utføres av kommunedirektøren gjennom oppnevnt eierskapsteam. Kommunedirektøren er ansvarlig for utvikling av rutiner og forvaltningen rundt kommunalt eierskap i Tromsø kommune

Del 2: Presentasjon av Tromsø kommunes eierposisjoner og eierinteresser

5. Generelt om selskapsformer



I kommunal sektor er de vanligste selskapsformer:

- AS – aksjeselskap, styres av aksjeloven.
- IKS – interkommunale selskaper (Styres av lov om interkommunale selskap. IKS er et selvstendig rettssubjekt og skal opptre i eget navn utad).
- KF – kommunalt foretak (KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen, kommunelovens §§ 9-1 -9-18)
- Interkommunalt politisk råd (kommunelovens § 18)
- Kommunalt oppgavefelleskap (kommunelovens §19)

- Vertskommune (kommunelovens § 20)
- Stiftelser (stiftelsesloven)
- Tidligere kommunelovens § 27 Samarbeid. Bestemmelsen etter «§ 27 Samarbeid» utgår per 1.1.2020 med en overgangsperiode på 4 år (i henhold til § 31-2 i ny kommunelov).

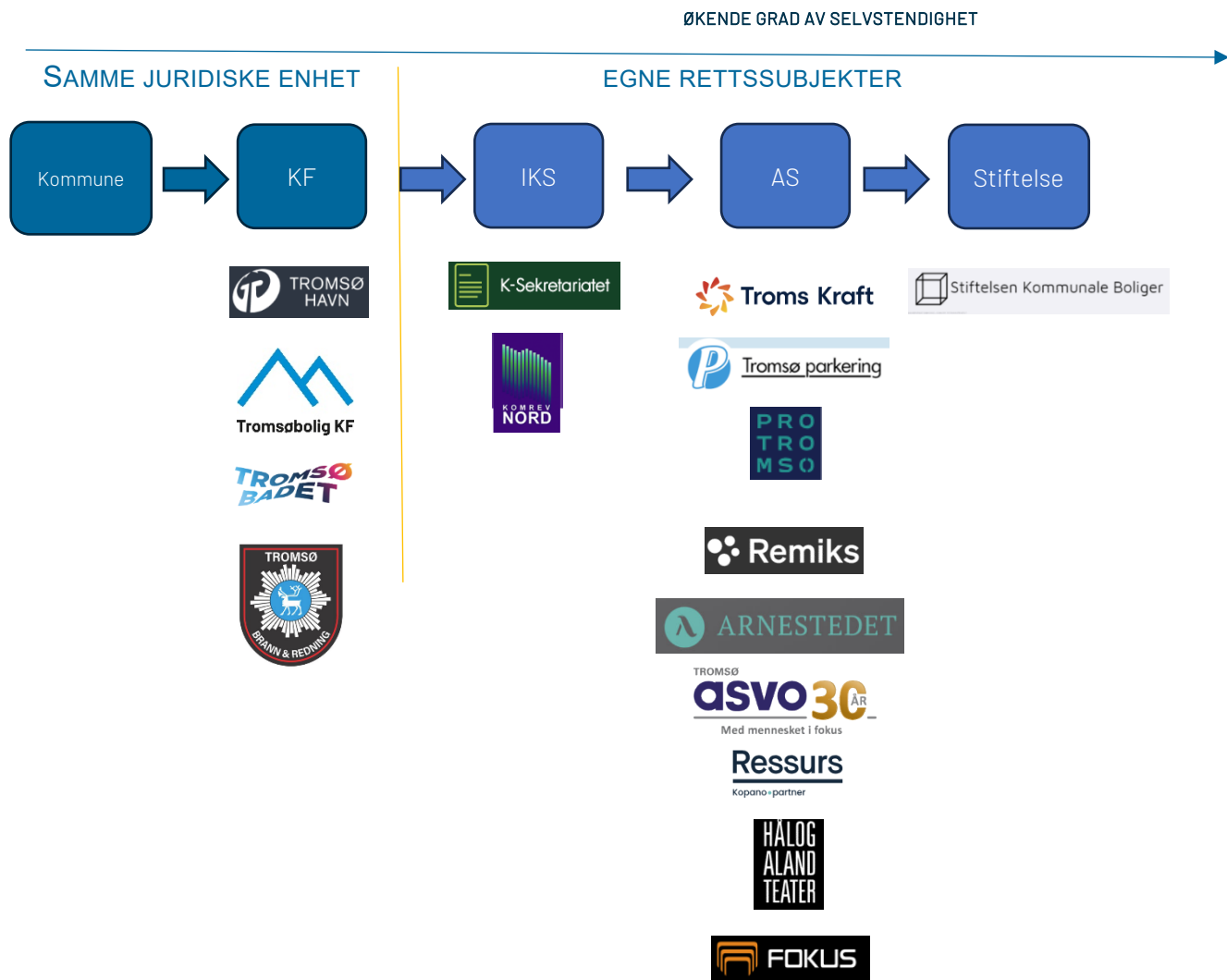
Lenker til følgende lover:

- [kommuneloven](#)
- [lov om interkommunale selskaper](#)
- [aksjeloven](#)
- [stiftelsesloven](#)

Figuren nedenfor viser eksempler på selskapsorganisering og illustrerer graden av politisk/administrativ forvaltning og styring med referanser til aktuell lov.

				Fristilling
Kommuneloven		Interkommunale selskap	Aksjeloven	Stiftelsesloven
Etat (§5-1) Institusjon (§5-2) (Kap 5) Grunnstruktur: - Kommunestyret - Formannskap/Utvalg - Kommunedirektør «Eiere»: - Innbyggere - Næringsliv Eiers (kommunens) ansvar - Ubegrenset - Ordfører juridisk person Integrert del av kommunen	Kommunale Foretak (KF) (Kap 9) samt råd, samarbeid og vertskommune (kap 17, 18, 19 og 20) Grunnstruktur: - Representanskap - Styre - Daglig leder Eiere: Begrenset antall Eiers ansvar: Ubegrenset	Interkommunalt selskap (IKS) Grunnstruktur: - Representantskap - Styre - Daglig leder Eiere: Begrenset antall Eiers ansvar: Ubegrenset Styrerepresentanter: Ubegrenset økonomisk og strafferettslig ansvar (Solidarisk økonomisk ansvar) jfr aksje, - IKS- og Stiftelsesloven Selvstendig rettssubjekt	Aksjeloven (AS/ASA) Grunnstruktur: - Generalforsamling - Styre - Daglig leder Eiere: Ubegrenset antall Eiers ansvar: Begrenset til innskutt kapital og garantier	Stiftelse Grunnstruktur: - Styre - Daglig leder Ingen eiere Selveiende

Kilde: Resch-Knudsen, 2005 (bearbejdet versjon – Olsen, 2006) og igjen bearbejdet etter ny kommunelov.



Muligheten for direkte politisk styring og kontroll av selskapene avtar jo lenger mot høyre man beveger seg i figuren, i det man beveger seg ut av basisorganisasjonen. Likeledes avtar administrasjonens mulighet for styring og administrativ kontroll, samt folkevalgtes mulighet for politisk oppfølging etter hvert som man beveger seg mot høyre i figuren.

6. Tromsø kommunes eierposisjoner og eierinteresser

Tromsø kommune eierposisjoner fordelt på selskapsform, eierandel og hovedmotiv bak eierskapet.

Aksjeselskap (AS)	Eierandel	Hovedmotiv for eierskap
Arnestedet Eiendom AS	100,00 %	Finansielt, boligpolitisk
Arnestedet Næringseiendom AS	100,00 %	Finansielt, næringspolitisk /byutvikling
Tromsø Parkering AS	100,00 %	Finansielt, parkeringsfaglig
ProTromsø AS	100,00 %	Næringspolitisk
Hyre AS	100,00 %	Samfunnspolitisk, inkludering
Alfheim stadion II AS	100,00 %	Samfunnspolitisk, kultur og idrett
Remiks Miljøpark AS	99,99 %	Finansielt, miljø- og gjenvinning
Aurora Kino AS	64,40 %	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Ressurs Tromsø AS	55,40 %	Samfunnspolitisk, inkludering
Skarphallen Eiendom AS	50,00 %	Samfunnspolitisk, kultur og idrett
Arktisk Filharmoni AS	50,00 %	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Grøtsund Industripark AS	50,00 %	Samfunnspolitisk, næring og industri
Troms Kraft AS	40,00 %	Finansielt, Infrastruktur og forsyningssikkerhet
Jordobservasjon Tromsø AS	33,33 %	Samfunnspolitisk, næring
Tromsø Sentrum AS	33,33 %	Samfunnspolitisk, næring
Romssa Sàmi Viessu – Samisk Hus Tromsø AS	33,33 %	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Storelva Idrettspark AS	27,87 %	Samfunnspolitisk, kultur og idrett
Hålogaland Teater AS	25,00 %	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Visit Tromsø-Region AS	16,67 %	Samfunnspolitisk, næring / reiseliv
Nordområdevegen AS	12,06 %	Samfunnspolitisk, samferdsel
Langsundforbindelsen AS	8,06 %	Samfunnspolitisk, samferdsel
Gågaten Tromsø AS	2,85 %	Samfunnspolitisk, næring
Troms Holding AS	1,67 %	Samfunnspolitisk, næring
Bredbåndsfylket AS	0,81 %	Samfunnspolitisk, IT/Infrastruktur
Mindre aksjeposter / samvirkeforetak		
Skalandtunnelene AS	0,45 %	Samfunnspolitisk, samferdsel
Samisk Avis AS	0,40 %	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Biblioteksentralen SA	0,31 %	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Filmparken AS	0,16 %	Samfunnspolitisk, kultur og eiendomsutvikling
Galvano Tia AS	0,01 %	Samfunnspolitisk, inkludering
Interkommunale selskap (IKS)		
K-Sekretariat IKS	17,99 %	Samfunnspolitisk, effektivisering og samarbeid
KomRev Nord IKS	14,97 %	Samfunnspolitisk, effektivisering og samarbeid

Kommunale foretak	Hovedmotiv for opprettelse og deltagelse
Tromsø Havn KF	Samfunnspolitisk, havnefaglig organ, næring og finansielt
Tromsøbadet KF	Samfunnspolitisk, kultur og idrett
Tromsø Brann og redning KF	Samfunnspolitisk, beredskap og brannsikkerhet
Tromsøbolig KF	Samfunnspolitisk, bolig og velferd
Interkommunale samarbeid*	
Interkommunal øyeblikkelig hjelp -KAD senger	Samfunnspolitisk, helse og omsorg
Krisesenteret for Tromsø og omegn	Samfunnspolitisk, helse og beredskap
Ishavskysten friluftsråd	Samfunnspolitisk, kultur og idrett
Tromsøområdets regionråd	Samfunnspolitisk, effektivisering og samarbeid
Akuttberedskap barnevernet	Samfunnspolitisk, barn og unge, beredskap
Interkommunalt samarbeid PPT	Samfunnspolitisk, Opplæring, barn og unge
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms og Finnmark	Samfunnspolitisk, helse og omsorg
Responscenter velferdsteknologi	Samfunnspolitisk, helse og beredskap
110-sentralen i Troms	Samfunnspolitisk, brann og beredskap
Øvrige selskap/eierformer	
KLP	Offentlig tjenestepensjon - sykepleiere og leger
Tromsø kommunale pensjonskasse (TKP). **	Offentlig tjenestepensjon
Stiftelser ***	
Nordlysfestivalen	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Stiftelsen Polaria	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Perspektivet museum	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Stiftelsen kommunale boliger	Samfunnspolitisk, bolig og velferd
Tromsø Internasjonale filmfestival	Samfunnspolitisk, kultur og formidling
Tromsø International School	Samfunnspolitisk, Opplæring, barn og unge
Stiftelsen 4h Læringstun	Samfunnspolitisk, Opplæring og formidling
Stiftelsen Fontenehuset	Samfunnspolitisk, helse og inkludering

*Interkommunale samarbeid

Kommunen er inngått en rekke interkommunale samarbeid de seneste år. De fleste er administrative vertskommunesamarbeid hvor Tromsø er vertskommune. I noen grad er de interkommunale samarbeidene egne rettssubjekter. Det jobbes med å oppdatere og revidere avtaleverket for enkelte interkommunale samarbeid slik at de er i samsvar med ny kommunelov.

** Tromsø kommunale pensjonskasse (TKP)

TKP er en selveiende institusjon, hvor kommunestyret oppnevner 5 styremedlemmer og 5 personlige varamedlem. Kommunestyret har vedtatt pensjonskassens vedtekter ved oppstart. Styret er ansvarlig for fremtidig revidering av vedtektene. Vedtektsendringer skal forelegges kommunestyret til orientering.

*** **Stiftelser er selveide.** Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan følgelig ikke utøve eierstyring.

7. Presentasjon av selskapene

7.1 Arnestedet Eiendom AS

Nøkkelopplysninger - Arnestedet Eiendom AS

Eierandel

100 %

Adresse

Samuel Arnesens gate 5, 9008
Tromsø

Nettside

www.arnestedet.no

Adm.dir. /daglig leder:

Even Liahjell

Rettslige rammer

Lov om aksjeselskaper

Styret

Jann Ivar Didriksen (styreleder)
Ola Svendsen, Grete Ovanger,
Laila Falck, Kari Helene Skog

Nøkkeltall:

Antall årsverk: 2

Omsetning: 7,1 millioner kroner

Resultat e. skatt: 11,0 millioner
kroner

Utbytte: 36 millioner kroner

Totalbalanse: 383,0 millioner
kroner

Egenkapital: 319,6,2 millioner
kroner

Egenkapitalandel i %: 83,5 %

Totalrentabilitet i %

(lønnsomhet): 3,4%

Formål

Selskapets formål er leie, eie, kjøpe, utvikle, bebygge, utleie og salg av eiendommer. Selskapet kan kjøpe og selge aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper. Selskapet skal ta hensyn til langsiktige målsetninger og arealbehov som foreligger i kommunens økonomi og planverk.

Forventninger til utvikling

Selskapet har både et boligpolitisk- og forretningsmessig formål og skal ta hensyn til kommunens overordnede plan- og økonomiverk, herunder kommuneplanens samfunnsdel (KPS), kommuneplanens arealdel (KPA), kommunens boligstrategi og behovsplaner for fremskaffelse av kommunalt disponerte boliger i Tromsø.

Selskapet skal i alle sine eiendomsprosjekter bidra til å øke antallet kommunens disponerte boliger. Dette kan skje gjennom bygging, kjøp, tildelingsrett eller leie. I alle prosjekter skal det defineres et måltall på antallet kommunalt disponerte boliger.

Selskapet skal i samarbeid med Tromsø kommune definere en klar plan for igangsatte boligprosjekter i gjeldende kommunestyreperiode. Kommunen forventer at selskapet årlig skal igangsettes minimum 100 boliger.

Selskapet skal søke å benytte seg av Husbankens låne- og tilskuddsordninger hvor dette er formålstjenlig.

Kommunen forventer at Arnestedet Eiendom har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekraftsrapportering fra Arnestedet Eiendom sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Sosial bærekraft

Klima- og miljømessig bærekraft

Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Arnestedet Eiendom bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Forventninger til avkastning, utbytte og kapitalisering

Forventninger til avkastning må relateres til flere forhold; indirekte avkastning reflektert ved de underliggende aktivas verdistigning og direkte avkastning i form av utbytte.

Virksomheten skal gi eier en avkastning, reflektert ved årlig utbytte og verdiøkning på selskapets aksjer, som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko.

Verdivurdering av selskapet gjøres ved behov.

Langsiktig avkastningskrav settes til 7-9 % av selskapets verdijusterte egenkapital etter skatt. Eier er innforstått med at krav til avkastning må justeres over tid i takt med fundamentale endringer i underliggende forutsetninger som f.eks. rentenivå. Realisert avkastning skal jevnlig (minimum hvert 4.år) måles i forhold til verdijustert egenkapital.

Eier forutsetter at det skal legges til grunn et årlig utbytte fra selskapets forretningsmessige drift på minimum 60 % av årsresultat etter skatt i Arnestedet Eiendom AS på lang sikt. Utbyttene skal tilpasses selskapets behov for kapital. Det forutsettes også at styret vurderer grunnlaget for utbytter utover det skisserte intervallet enten som følge av år med ekstraordinære inntekter eller at det over tid bygges opp en u hensiktsmessig høy egenkapitalandel.

Selskapets utbyttegrunnlag og eierens utbytteforventning avklares årlig i eiermøte på våren. Styret innstiller på utbytte til generalforsamling.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes to årlige eiermøter (hhv. vår og høst). Formålet med møtene er todelt:

Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger

Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for faste årlige eiermøter:

Vårmøte (mars/april)

Gjennomgang av fjorårets resultat og realisert avkastning

Gjennomgang av eiendomsportefølje og rapportering i forhold til mål om igangsatte boliger

Prognose inneværende år og kommende 4 år, herunder utbytteevne gitt gjeldende utbyttepolicy og fremdrift i de enkelte eiendomsprosjekter.

Høstmøte (oktober/november):

Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.

Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Oppdatert prognose for inneværende år

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv med sitt eierskap i Arnestedet Eiendom AS og vil opprettholde 100 % eierandel i selskapet. I løpet av 2025 skal styret i selskapet sørge for at selskapet fusjoneres med Arnestedet Næringseiendom AS.

Tromsø kommune er åpne for at selskapet deltar i strukturelle prosesser (f.eks. oppkjøp, fusjoner, fisjoner og salg) på datterselskapsnivå, men forutsetter at dette baseres på forretningsmessige prinsipper om avkastning og lønnsomhet. Alle vesentlige strukturelle endringer avklares med eier.

Dersom selskapet identifiserer attraktive investeringsmuligheter som krever mer kapital enn selskapet har midler til, forventer eierne at styret gjør vurderinger av mulige finansieringstiltak som for eksempel kapitalfrigjøring gjennom salg av eiendeler / aksjer, tilførsel av ansvarlige lån og/eller ny egenkapital eller inngåelse av samarbeidsmodeller med andre aktører i bransjen. Styret avklarer slike spørsmål med eier.

Tromsø kommune åpner for ytterligere overdragelse av kommunale eiendommer til selskapet hvor dette anses å være i samsvar med en overordnet og helhetlig eiendomsstrategi og at det av økonomiske hensyn anses som best for kommunen på sikt.

7.2. Arnestedet Næringseiendom AS

Nøkkelopplysninger - Arnestedet Næringseiendom AS

Eierandel:

100 %

Adresse:

Samuel Arnesens gate 5, 9008
Tromsø

Adm.dir. / daglig leder:

Andreas Bøifot

Rettslige rammer:

Lov om aksjeselskaper

Styret:

Jann Ivar Didriksen (styreleder)
Andreas Willumsen, Grete
Ovanger, Laila Falck, Ola
Svendsen

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 1
Omsetning: 0,0 millioner kroner
Resultat e. skatt: -0.37 millioner
kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 6,4 millioner kroner
Egenkapital: 6,3 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 97,7 %
Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): -1%

Formål

Selskapet skal selv, og gjennom dets investeringer i andre selskaper, kjøpe, selge, eie, leie ut, utvikle, drive og forvalte næringseiendom, boligeiendom og annen fast eiendom, samt alt som står naturlig i sammenheng med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen med private (eller andre offentlige) aktører.

Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og bidra til bærekraftig byutvikling.

Forventninger til utvikling

Selskapet skal ta hensyn til kommunens overordnede plan- og økonomiverk, herunder kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og kommuneplanens arealdel (KPA).

Selskapets skal på best mulig måte å forvalte felleskapets interesser og bidra til en bærekraftig byutvikling.

Kommunen forventer at Arnestedet Næringseiendom har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Arnestedet Næringseiendom sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Arnestedet Næringseiendom bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Forventninger til avkastning, utbytte og kapitalisering

Forventninger til avkastning må relateres til flere forhold; indirekte avkastning reflektert ved de underliggende aktivas verdistigning og direkte avkastning i form av utbytte.

Virksomheten skal gi eier en avkastning, reflektert ved årlig utbytte og verdøkning på selskapets aksjer, som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko.

Verdivurdering av selskapet gjøres ved behov.

Langsiktig avkastningskrav settes til 7-9 % av selskapets verdijusterte egenkapital etter skatt. Eier er innforstått med at krav til avkastning må

justeres over tid i takt med fundamentale endringer i underliggende forutsetninger som f.eks. rentenivå. Realisert avkastning skal jevnlig (minimum hvert 4.år) måles i forhold til verdijustert egenkapital.

Eier forutsetter at det skal legges til grunn et årlig utbytte fra selskapets forretningsmessige drift på minimum 60 % av årsresultat etter skatt i Arnestedet Næringseiendom AS på lang sikt. Utbyttene skal tilpasses selskapets behov for kapital. Det forutsettes også at styret vurderer grunnlaget for utbytter utover det skisserte intervallet enten som følge av år med ekstraordinære inntekter eller at det over tid bygges opp en u hensiktsmessig høy egenkapitalandel.

Selskapets utbyttegrunnlag og eierens utbytteforventning avklares årlig i eiermøte på våren. Styret innstiller på utbytte til generalforsamling.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes to årlige eiermøter (hhv. vår og høst). Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for faste årlige eiermøter:

- Vårmøte (mars/april)
 - Gjennomgang av fjorårets resultat og realisert avkastning
 - Gjennomgang av eiendomsportefølje og rapportering i forhold til utvikling og måltall
 - Prognose inneværende år og kommende 4 år, herunder utbytteevne gitt gjeldende utbyttepolicy og fremdrift i utviklingsprosjekter.
- Høstmøte (oktober/november):
 - Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
 - Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
 - Oppdatert prognose for inneværende år

Fremtidig eierposisjon

I løpet av 2025 skal styret i selskapet sørge for at selskapet fusjoneres med Arnestedet Eiendom AS.

Tromsø kommune er åpne for at selskapet deltar i strukturelle prosesser (f.eks. oppkjøp, fusjoner, fisjoner og salg) på datterselskapsnivå, men forutsetter at dette baseres på forretningsmessige prinsipper om avkastning og lønnsomhet. Alle vesentlige strukturelle endringer avklares med eier.

Dersom selskapet identifiserer attraktive investeringsmuligheter som krever mer kapital enn selskapet har midler til, forventer eierne at styret gjør vurderinger av mulige finansieringstiltak som for eksempel kapitalfrigjøring gjennom salg av eiendeler / aksjer, tilførsel av ansvarlige lån og/eller ny egenkapital eller inngåelse av samarbeidsmodeller med andre aktører i bransjen. Styret avklarer slike spørsmål med eier.

Tromsø kommune åpner for ytterligere overdragelse av kommunale eiendommer til selskapet hvor dette anses å være i samsvar med en overordnet og helhetlig eiendomsstrategi og at det av økonomiske hensyn anses som best for kommunen på sikt.

7.3. Tromsø Parkering AS

Tromsø Parkering AS

Eierforhold:

Tromsø kommune 100%

Adresse:

Vestregata 23, 9008 Tromsø

Nettside:

www.tromso-parkering.no

Adm.dir. /daglig leder:

Jørn Olsen

Rettslige rammer:

Lov om aksjeselskaper
(aksjeloven),
parkeringsforskriften, lov om
offentlige anskaffelser (for
Tromsø offentlige parkering AS.)

Lov om rett til innsyn i dokument
i offentlig verksemd
(offentleglova)(for Tromsø
offentlige parkering AS.),
Åpenhetslov,
Sivilbeskyttelsesloven

Styret:

Roger Fagerheim (styreleder)
Cecilie Drechsler, Gunhild
Johansen, Øivind Østbø

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 19
Omsetning: 74,2 millioner kroner
Resultat e. skatt: 19,8 millioner
kroner
Utbytte: 43,9 millioner kroner
Totalbalanse: 154,8 millioner
kroner
Egenkapital: 84,2 millioner
kroner
Egenkapitalandel i %: 54,4 %
Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): 16,2%

Formål

Selskapet er kommunens parkeringsfaglige organ og skal ivareta Tromsø kommunes administrative og forvaltningsmessige plikter og interesser i parkeringsrelaterte spørsmål. Selskapets virksomhet er å utøve Tromsø kommunes parkeringspolitikk, slik den fastsettes av kommunestyret i Tromsø kommune.

Selskapet skal utføre de gjøremål som følger av de til enhver tid gjeldende delegasjonsvedtak og øvrige vedtak av ordfører.

Selskapet skal tilby tjenester på forretningsmessige vilkår, basert på privatrettslige prinsipper.

Selskapet skal utvikle, bygge og drive offentlige parkeringsplasser på vegne av Tromsø kommune.

Selskapet skal drive kommersiell forretningsdrift innenfor privatrettslig parkering og annen forretningsdrift iht.

politivedtekter for Tromsø kommune.

Selskapet kan også drive annen virksomhet som står i forbindelse med foranstående. Selskapet har som målsetting å utøve sin virksomhet på en måte som

fremmer trafiksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, miljø og økonomi i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling.

Forventninger til utvikling

- Selskapet skal gjennom datterselskapet, Tromsø Offentlige Parkering AS, ivareta håndheving av offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i samsvar med parkeringsforskrifter. Et eventuelt overskudd fra delen av virksomheten skal uavkortet gå til Tromsø kommune.
- Kommunen forventer at Tromsø Parkering har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.
- Selskapet er fremtidsrettet og innovativt med hensyn til utviklingen av selskapets aktiviteter. Kommunen forventer at selskapet utvikler nye forretningsområder i takt med samfunnsutvikling, endret trafikkbilde og definerte resultatmål. Kommunen forventer herunder at selskapet bidrar til at man når de mål som er satt i overordnede strategier som er aktuelle for selskapet innenfor sitt forretningsområde.
- Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Tromsø parkering sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:
 - Sosial bærekraft
 - Klima- og miljømessig bærekraft
 - Økonomisk bærekraft
- Selskapet skal delta i «Næring for klima-nettverket» i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.
- Tromsø kommune forventer at Tromsø Parkering bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Forventninger til avkastning, utbytte og kapitalisering

Forventninger til avkastning må relateres til flere forhold; indirekte avkastning reflektert ved de underliggende aktivas verdistigning og direkte avkastning i form av utbytte.

Den forretningsmessige delen av virksomheten skal gi eier en avkastning, reflektert ved årlig utbytte og verdiøkning på selskapets aksjer, som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko.

Verdivurdering av selskapet gjøres ved behov.

Langsiktig avkastningskrav settes til 7-9 % av selskapets verdijusterte egenkapital etter skatt. Eier er innforstått med at krav til avkastning må justeres over tid i takt med fundamentale endringer i underliggende forutsetninger som f.eks. rentenivå. Realisert avkastning skal jevnlig (minimum hvert 4.år) måles i forhold til verdijustert egenkapital.

Eier forutsetter at det skal legges til grunn et årlig utbytte fra selskapets forretningsmessige drift på minimum 60 % av årsresultat etter skatt i Tromsø Parkering AS på lang sikt. Utbyttens nivå skal tilpasses selskapets behov for kapital. Det forutsettes også at styret vurderer grunnlaget for utbytter utover det skisserte intervallet enten som følge av år med ekstraordinære inntekter eller at det over tid bygges opp en u hensiktsmessig høy egenkapitalandel.

Selskapets utbyttegrunnlag og eierens utbytteforventning avklares årlig i eiermøte på våren. Styret innstiller på utbytte til generalforsamling.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes to årlige eiermøter (hhv. vår og høst). Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for faste årlige eiermøter:

- Vårmøte (mars/april)
 - Gjennomgang av fjorårets resultat og realisert avkastning
 - Rapportering i forhold til utvikling og måltall
 - Prognose inneværende år og kommende 4 år, herunder utbytteevne gitt gjeldende utbyttepolicy og vurdering av nye forretningsområder.
- Høstmøte (oktober/november):
 - Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
 - Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
 - Oppdatert prognose for inneværende år

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv med sitt eierskap i Tromsø Parkering AS og vil opprettholde 100 % eierandel i selskapet.

På sikt skal dagens selskapsstruktur evalueres med det formål å sikre mest mulig effektiv og hensiktsmessig organisering av både den forretningsmessige og den offentlige parkingsvirksomheten i selskapet. Når kommunen finner det hensiktsmessig, skal det i samarbeid med selskapet utarbeides en parkeringsstrategi for å bygge opp om mål for areal, mobilitet og transport i Tromsø.

7.4. ProTromsø AS

Nøkkelopplysninger - ProTromsø AS

Eierforhold:
100%

Adresse:
Samuel Arnesens gt. 5, 9008
Tromsø

Nettside:
www.protromso.com

Adm.dir. /daglig leder:
Gøril Johansen

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper, Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova), Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Styret:
Marius Hansen (styreleder), Line Kjelstrup, Hilde Sjurelv, Mona Saab, Dag Johansen, Rolf Skatteboe

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 2
Omsetning: 1,2 millioner kroner
Resultat e. skatt: -0,39 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 2,1 millioner kroner
Egenkapital: 1,2 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 57,5 %
Totalrentabilitet i % (lønsomhet): -217,8%

Formål

Selskapet skal arbeide med utadrettet næringsutvikling med fokus på akkvisisjonsprosesser, profiler- og markedsføring av Tromsø kommune på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå med overordnet formål å øke antall bedriftsetableringer og skape nye arbeidsplasser i kommunen.

Selskapet skal jobbe i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og andre overordnede kommunale planer.

Forventninger til utvikling

- Kommunen skal senest innen 31.12.2024 ha utarbeidet et oppdragsbrev for ProTromsø AS som beskriver tilskudd og hvilke forventninger, krav og føringer som vil være gjeldene for selskapet i påfølgende budsjettår. Dette skal være koordinert opp mot kommunens egen aktivitet. ProTromsø skal på grunnlag av dette utarbeide en aktivitetsplan med konkrete tiltak som nærmere beskriver hva selskapet skal levere av tjenester / tiltak i 2025.
- Selskapet skal årlig sikre ekstern finansiering, enten gjennom salg av tjenester, prosjektmidler eller øvrige tilskuddsmidler, på minimum samme nivå som tilskuddet fra Tromsø kommune er på. Kommunen og selskapet skal samarbeide om søknader som retter seg mot satsinger som er viktige for kommunen.
- Selskapet skal jobbe med å posisjonere Tromsø med hensyn til fremtidens utviklingstrekk, og sørge for at kommunen som næringsutvikler er i stand til å ta en ledende rolle med hensyn til muligheter i det grønne skiftet.
- Selskapet skal drives i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel (KPS), Regional Strategisk næringsplan og andre overordnede planer. Selskapets virksomhet skal koordineres med næringsarbeidet i kommunen og i tett dialog med offentlige og private næringsaktører i regionen.
- Kommunen forventer at ProTromsø har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.
- Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra ProTromsø sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:
 - Sosial bærekraft
 - Klima- og miljømessig bærekraft
 - Økonomisk bærekraft
- Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.
- Tromsø kommune forventer at ProTromsø bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026. Mer detaljert oppdrag vil bli beskrevet i tilsagnsbrevet.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes to årlige eiermøter (hhv. vår og høst). Formålet med møtene er todelt:

Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger

Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for faste årlige eiermøter:

- Vårmøte (mars/april)
 - Gjennomgang av fjorårets resultat
 - Rapportering i forhold til utvikling og måltall
- Høstmøte (oktober/november):
 - Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
 - Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
 - Oppdatert økonomisk prognose for inneværende år
 - Drøfte skisse for neste års oppdragsbrev

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv med sitt eierskap i ProTromsø AS. Kommunen er åpen for å invitere inn nye offentlige eiere som kan tilføre selskapet kapital og kompetanse. Kommunen vil som eier ta ansvar for dette.

Tromsø kommune har en interesse av å ha et sterkt eierskap i selskapet for å sikre god styring og kontinuitet over tid.

7.5. Hyre AS (tidligere Tromsø ASVO AS)

Nøkkelopplysninger - Hyre AS

Eierandel:

100%

Adresse:

Killengreens gate 7, 9008 Tromsø

Nettside:

www.tromsoasvo.no

Adm.dir. /daglig leder:

Trude Ørpetvedt

Rettslige rammer:

Lov om aksjeselskaper.

Styret:

Øyvind Alapnes (styreleder) Anne Lium Berger, Ivar Nerdal, Maja Lockert, Tormod Ingebrigtsen, Bjørn W Pettersen

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 22

Omsetning: 34,1 millioner kroner

Resultat e. skatt: 2,7 millioner kroner

Utbytte: 0 millioner kroner

Totalbalanse: 29,1 millioner kroner

Egenkapital: 25,2 millioner kroner

Egenkapitalandel i %: 86,7 %

Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): 9,9%

Formål

Hyre sitt formål er å gi de som av ulike årsaker er utenfor ordinært arbeidsliv en meningsfull jobb. Alle mennesker bør ha krav og mulighet til å bidra til verdiskaping. Gjennom kartlegging, arbeidsutprøving, tilrettelagt arbeid av varig eller midlertidig karakter. Det vises til forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 1-1 og § 1-2. Hyre er heleid av Tromsø kommune, vi etterstreber å ha et tett og inkluderende samarbeid med vår eier.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Hyre har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Hyre sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Sosial bærekraft

Klima- og miljømessig bærekraft

Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Hyre bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Selskapet skal være ledende på arbeidsinkludering og bidra å gi mennesker med ulik nedsatt funksjonsevne har mulighet for deltagelse i arbeidslivet og til utdanning

Selskapet skal drives i samsvar med forskrift om arbeidsmarkedstiltak, arbeidsmarkedsmyndighetenes retningslinjer og i samarbeid med lokale offentlige og private aktører.

Selskapet skal innrettes slik at Tromsø kommune kan gjøre direkteanskaffelser av selskapets tjenester gjennom utvidet egenregi.

Selskapet bør på sikt gi alle som trenger tilrettelagt arbeid i Tromsø Kommune et tilbud. Dette via ordinær VTA plass, eller kommunal VTA plass. Dette for å synliggjøre venteliste til staten.

Selskapet skal ha som mål å ha et sterkt samarbeid med Tromsø kommune, NAV og andre arbeidsmarkedsaktører, for eksempel gjennom årlige samarbeidsmøter og felles oppfølgingssystemer for deltakerne.

Selskapet bør gjennomføre årlige evalueringer av virksomheten for å sikre kontinuerlig forbedring for de ansatte.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes ett årlig eiermøte. Formålet med møtet er todelt:

Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger

Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for årlig eiermøter:

- Gjennomgang av økonomi
- Gjennomgang av aktivitet og rapportering i forhold til utvikling og måltall
- Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
- Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv med sitt eierskap i Hyre og har et ønske om å opprettholde 100 % eierandel i selskapet.

7.6. Alfheim Stadion II

Nøkkelopplysninger - Alfheim stadion II AS

Eierandel:
100%

Adresse:
Samuel Arnesens gate 5, 9008
Tromsø

Adm.dir. / daglig leder:
Andreas Bøifot

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskap (aksjeloven),
Lov om rett til innsyn i dokument
i offentlig verksemd
(offentleglova), Forskrift om
offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften)

Styret:
Jann Ivar Didriksen (styreleder),
Ola Svendsen, Laila Falck,
Andreas Willumsen, Grete
Ovanger

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 1
Omsetning: 3,8 millioner kroner
Resultat e. skatt: 2,0 millioner
kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 57,2 millioner
kroner
Egenkapital: 0,4 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 0,7 %
Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): 2%

Formål

Å oppføre tribuner på Alfheim stadion i Tromsø, forestå utleie av anlegget til idrettslige og allmennyttige formål alene, eller i samarbeid med andre selskap eller institusjoner, og det som står i forbindelse med det.

Selskapet skal ved sin virksomhet ikke ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til fremme av formålet.

Forventninger til utvikling

Selskapet skal drives i samsvar med kommunens overordnede plan- og økonomiverk, herunder kommuneplanens samfunnsdel (KPS), kommuneplanens arealdel (KPA) og boligstrategi.

Selskapets skal være et verktøy for Tromsø kommune for på best mulig måte å forvalte felleskapets interesser og bidra til en bærekraftig byutvikling.

Kommunen forventer at Alfheim stadion II har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Alfheim stadion II sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Alfheim stadion II bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes to årlige eiermøter (hvv. vår og høst). Formålet med møtene er todelt:

Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres. Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter.

Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for faste årlige eiermøter:

Vårmøte (mars/april)

Gjennomgang av fjorårets resultat og økonomiske nøkkeltall

Gjennomgang av eiendomsportefølje og rapportering i forhold til utvikling og måltall

Høstmøte (oktober/november):

Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.

Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Oppdatert prognose for inneværende år

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde sitt eierskap på kort sikt. I løpet av 2025 skal kommunen vurdere hva som er mest hensiktsmessig organisering for å ivareta alle deler av selskapets virksomhet.

7.7. Remiks Miljøpark AS

Nøkkelopplysninger - Remiks Miljøpark AS

Eierandel:
99,99 %

Adresse:
Ringvegen 180, 9018 Tromsø

Nettside:
www.remiks.no

Adm.dir. / daglig leder:
Britt Mathisen Limo

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), Lov om innsyn i rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova), Forskrift om renovasjon, Tromsø kommune, Troms.

Styret:
Pål Julius Skogholt (styreleder), Ketil Arnesen, Adrienne Ubeda, Edel Oddny Elvevoll, Line Kjelstrup, Arild Sandvik, Jørn Eilertsen

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 35
Omsetning: 71,6 millioner kroner
Resultat e. skatt: 6,0 millioner kroner
Utbytte: 4 millioner kroner
Totalbalanse: 397,0 millioner kroner
Egenkapital: 177,8 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 44,8 %
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): 3,8%

Formål

Formålet med selskapet er, gjennom sine eierinteresser, å være totalleverandør av avfallstjenester.

Selskapet er å anse som et offentligrettslig organ i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Selskapet skal drive på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Selskapet skal være et morselskap som utfører drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer, samt stab og støttefunksjoner for tilknyttede selskaper.

Selskapet kan også drive annen virksomhet i forbindelse med de overnevnte formål, herunder eie ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak.

Forventninger til utvikling

Selskapet skal til enhver tid sørge for et velfungerende avfallssystem som bidrar til økt gjenvinning og har positiv klima- og miljømessig effekt for eierkommunene.

Kommunen forventer at Remiks Miljøpark AS har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Alle investeringer forutsettes å være basert på forretningsmessige prinsipper. I betydning av at tilhørende krav til avkastning/lønnsomhet tilfredsstiller alternativ avkastning i investeringsobjekter med tilsvarende risiko, og at kapitalen prioriteres til de forventningsmessig mest lønnsomme prosjektene.

Kommunen forventer at selskapet utarbeider langsiktige investeringsplaner og at styret løpende vurderer hvordan vekst- og utviklingspotensialet endres som følge av markedsutviklingen og endrede rammebetingelser. Investeringsplanene må være innenfor rammen av eiernes forventninger til selskapets kapitalisering.

Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Tromsø parkering sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i «Næring for klima-nettverket» i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Remiks Miljøpark bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Forventninger til avkastning, utbytte og kapitalisering

Forventninger til avkastning må relateres til flere forhold; indirekte avkastning reflektert ved de underliggende aktivas verdistigning og direkte avkastning i form av utbytte.

Den forretningsmessige delen av virksomheten skal gi eier en avkastning, reflektert ved årlig utbytte og verdiøkning på selskapets aksjer, som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko.

Verdivurdering av selskapet gjøres ved behov.

Langsiktig avkastningskrav settes til 7-9 % av selskapets verdjusterte egenkapital etter skatt. Eier er innforstått med at krav til avkastning må justeres over tid i takt med fundamentale endringer i underliggende forutsetninger som f.eks. rentenivå. Realisert avkastning skal jevnlig (minimum hvert 4.år) måles i forhold til verdjustert egenkapital.

Eier forutsetter at det skal legges til grunn et årlig utbytte fra selskapets forretningsmessige drift på minimum 40 % av årsresultat etter skatt i Remiks Miljøpark AS på lang sikt. Utbytteneivå skal tilpasses selskapets behov for kapital. Det forutsettes også at styret vurderer grunnlaget for utbytter utover det skisserte intervallet enten som følge av år med ekstraordinære inntekter eller at det over tid bygges opp en uhensiktsmessig høy egenkapitalandel.

Selskapets utbyttegrunnlag og eiernes utbytteforventning avklares årlig i eiermøte på våren. Styret innstiller på utbytte til generalforsamling.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes to årlige eiermøter (hvv. vår og høst). Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for faste årlige eiermøter:

- Vårmøte (mars/april)
 - Gjennomgang av fjorårets resultat og realisert avkastning
 - Rapportering i forhold til utvikling og måltall
 - Prognose inneværende år og kommende 4 år, herunder utbytteevne gitt gjeldende utbyttepolicy og vurdering av nye forretningsområder.
- Høstmøte (oktober/november):
 - Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
 - Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
 - Oppdatert prognose for inneværende år

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune vil opprettholde eierandel, og ha et fortsatt ledende og dominerende eierskap i Remiks Miljøpark AS for å sikre eiermessig stabilitet og forutsigbarhet.

Eierne er åpne for at Remiks Miljøpark deltar i strukturelle prosesser, som for eksempel oppkjøp, fusjoner, fisjoner og salg, innenfor kjernevirksomheten på datterselskapsnivå. Dette forutsetter imidlertid at slike prosesser er basert på verdiskaping både for eierne og samfunnet. Alle vesentlige strukturelle endringer avklares med eierne gjennom generalforsamlingen.

7.8. Aurora Kino AS

Nøkkelopplysninger - Aurora Kino IKS

Eierandel:

64,40 %

Adresse:

Grønnegata 100, 9008 Tromsø

Nettside:

www.fokus.aurorakino.no

Adm.dir. /daglig leder:

Geir Martin Jensen

Rettslige rammer:

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Styret:

Ellen Zahl Jonassen (styreleder),
Odd Jarle Strand, Maja Lockert,
Kenneth Eriksen Hanebo-
Hemsley, Odne Stunes, Kurt
Sverre Knudtsen, Jan Martin
Rishaug

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 108

Omsetning: 40,9 millioner kroner

Resultat e. skatt: 1,6 millioner
kroner

Utbytte: 0 millioner kroner

Totalbalanse: 19,2 millioner
kroner

Egenkapital: 5,7 millioner kroner

Egenkapitalandel i %: 29,7 %

Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): 8,6 %

Formål

Drift av kinovirksomhet med sikte på å:
sikre publikum et så godt og variert filmtilbud som mulig innenfor driftsrammene, sikre inntjeningssevne gjennom filmvisning og arrangementer, sørge for rasjonell kinodrift, ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver som er tillagt kinodriften, forvalte kinoens eiendommer og realkapital med sikte på et best mulig tilbud for kinoens brukere og til det beste for eierkommunene.

Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierkommunene og selskapet måtte bli enige om.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.

Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunenes deltakelse i selskaper.

Forventninger til utvikling

Selskapet skal sikre byens befolkning og tilreisende et kvalitetsmessig godt og bredt filmtilbud.

Selskapet skal, i tillegg til å tilby et godt og variert filmtilbud, skape bolyst og bidra til utvikling av Tromsø som vertsby for mennesker med ulik nasjonalitet og kulturell bakgrunn.

Kommunen forventer at Aurora Kino har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Kommunen forventer at Aurora Kino har en plan for oppbygning av tilstrekkelig egenkapital og sikre lønnsomhet i selskapet på sikt. Dagens eierstruktur, kostnadsfordeling mellom eierne, inngåtte samarbeidsavtaler mv. skal gjennomgås og evalueres med henblikk på å sikre stabile rammer for kinodrift i eierkommunene.

Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Aurora Kino sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Sosial bærekraft

Klima- og miljømessig bærekraft

Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Aurora Kino bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes ett årlige eiermøter. Formålet med møtene er todelt:

Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger

Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for årlig eiermøter:

- Gjennomgang av økonomi
- Gjennomgang av aktivitet og rapportering i forhold til utvikling og måltall
- Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
- Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv med sitt eierskap i Aurora Kino AS og har et ønske om å ha en høy eierandel i selskapet. Dagens eierstruktur må vurderes for å sikre stabile rammer for kinodrift i eierkommunene.

7.9. Ressurs Tromsø AS

Nøkkelopplysninger - Ressurs Tromsø AS

Eierandel:
55,38 %

Adresse:
Kirkegata 1, 9008 Tromsø

Nettside: www.ressurstromso.no

Adm.dir. /daglig leder:
Marit Skog

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper for Ressurs direkte AS: Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova)
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Styret:
Brage Sollund Larsen (styreleder), Lene Knutsen, Birte Hansen Nordgård, Jann Ivar Didriksen, Helene Lockertsen, Andreas Jensen, Mariell Bjørvik Bratberg

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 78
Omsetning: 62,5 millioner kroner
Resultat e. skatt: 1,76 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 87,1 millioner kroner
Egenkapital: 76,2 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 87,5 %
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): 1,9%

Formål

Ressurs Tromsø AS er morselskapet i konsernet hvor hovedformål er arbeidsinkludering. RT sine datterselskap leverer tjenester til målgrupper innenfor konsernets virksomhetsområde og yter tjenester innenfor arbeid- og velferdsforvaltning. Ressurs Tromsø leverer administrative tjenester, daglig ledelse, utvikling m.m. til datterselskapene. Selskapet har ikke-ervert til formål og overskudd skal re-investeres i konsernet og komme formålet til gode. Det skal ikke tas ut utbytte fra selskapet. Selskapet kan eie andre selskaper som yter tjenester innenfor arbeid- og velferdsforvaltning.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Ressurs Tromsø har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Ressurs Tromsø sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Sosial bærekraft
Klima- og miljømessig bærekraft
Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Ressurs Tromsø bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Selskapet skal være ledende på arbeidsinkludering

Selskapet skal være leverandør av fremtidig arbeidskraft / utdanning, hvor det årlig fastsettes måltall.

Selskapet skal gjennom datterselskapet, Ressurs kompetanse AS, levere konkurranseutsatte tjenester til NAV og andre aktuelle oppdragsgivere.

Selskapet skal gjennom Ressurs direkte AS levere tjenester av høy kvalitet til eierkommunene i utvidet egenregi. For Tromsø kommunes del gjelder det hovedsakelig tjenester som understøtter mål satt i kommunens HR-strategi innenfor fokusområder: ledelse, organisasjonskultur og rekruttering / kompetanse.

Selskapet skal ha som mål å ha et sterkt samarbeid med Tromsø kommune, øvrige eiere og andre aktører innenfor bransjen, for eksempel gjennom jevnlig samarbeidsarenaer.

Det skal etableres faste møtepunkt med kommuneadministrasjonen for sammen å se hvordan man kan bidra inn i Tromsø kommunes tjenesteleveranser og hvordan man sammen kan jobbe for å forhindre utenforskap.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes ett årlig eiermøte. Formålet med møtet er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Forslag til agenda for årlig eiermøter:

- o Gjennomgang av økonomi
- o Gjennomgang av aktivitet og rapportering i forhold til utvikling og måltall
- o Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
- o Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
- o Diskutere utfordringer rundt de som står utenfor arbeidslivet i Tromsø og hvordan Ressurs Tromsø kan bidra til å få folk i jobb.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv med sitt eierskap i Ressurs Tromsø AS og har et ønske om å ha høy eierandel i selskapet.

7.10. Skarphallen Eiendom AS

Nøkkelopplysninger - Skarphallen Eiendom AS

Eierandel:
50 %

Adresse:
Stadionvegen 3, 9007 Tromsø

Nettside:

Adm.dir. /daglig leder:
Jo Are Vik

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper
(aksjeloven)

Styret:
Torleif Josefsen (styreleder),
Klara Stensvåg, Grete Ovanger,
Bjørn-Tore Haugan

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 1
Omsetning: 2,7 millioner kroner
Resultat e. skatt: -0.1 millioner
kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 6,8 millioner kroner
Egenkapital: 6,4 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 93,6 %
Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): -1,1%

Formål

Eie og drive utleie av en kombinert idretts- og messehall der det idrettslige utleie er det primære og øvrig utleie er det sekundære. Selskapet er uten eget økonomisk formål.

Forventninger til utvikling

Selskapet skal drives kostnadseffektivt, gå med overskudd og ha egenkapital og likviditet til å tåle normale svingninger i markedet. Selskapets overskudd skal reinvesteres i utvikling av selskapet og utvikling av hallen.

Selskapet er fremtidsrettet og innovativt med hensyn til utviklingen av selskapets aktiviteter og bidra til breddefotballen i Tromsø har treningsfasiliteter innenfor gunstige rammebetingelser.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Skarphallen Eiendom sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Skarphallen Eiendom AS på kort sikt. På sikt må eierskapet i selskapet vurderes opp hvilken rolle hallen skal ha for å ivareta idrettslige aktiviteter og eventuelt bidra til å øke hallkapasiteten i Tromsø.

7.11. Arktisk Filharmoni AS

Nøkkelopplysninger - Arktisk Filharmoni AS

Eierandel:
50 %

Adresse:
Storgata 1b, 8006 Bodø

Nettside:
www.arktiskfilharmoni.no

Adm.dir. /daglig leder:
Tor Lægred

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), Åpenhetsloven

Styret:
Dag Rune Olsen (styreleder), Eirik Sivertsen, Trude Nilsen, Morten Jakhelln, Monica Fjellstad Andreassen, Jorun Perander, Heidi Sivertsen

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 75
Omsetning: 110,0 millioner kroner
Resultat e. skatt: -0.12 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 0,05 millioner kroner
Egenkapital: 0,31 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 62,3 %
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): 0,4%

Formål

Selskapets virksomhet er å bygge opp og drive orkestervirksomhet, samt produsere og formidle ballett, dans, opera og musikkteater i landsdelen. Orkestervirksomheten skal være basert på de faste ensemblene med sinfoniettaen i Bodø og kammerorkesteret i Tromsø.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Arktisk Filharmoni har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Arktisk Filharmoni sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Selskapet bør delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Arktisk Filharmoni bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Selskapet skal være av høy kunstnerisk kvalitet og bidra til at Nord-Norge får et allsidig tilbud innen et mangfold av musikksgangere, kammermusikk, symfoniproduksjoner, opera, ballett med mer.

Selskapet skal arbeide for orkesterets kunstneriske, musikkpolitiske og økonomiske interesser, og skal utvikle ideer, tilbud og kompetanse for å styrke kontakt og fagmiljø i hele landsdelen.

Selskapet skal, i tillegg til å skape musikkopplevelser av høy kvalitet, skape bolyst og bidra til utvikling av Tromsø som vertsby for mennesker med ulik nasjonalitet og kulturell bakgrunn.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med

overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Arktisk Filharmoni AS.

7.12. Grøtsund Industripark AS

Nøkkelopplysninger – Grøtsund Industripark AS

Eierandel:

Tromsø kommune 50%

Adresse:

Rådhusgata 2, 9008 Tromsø

Nettside:

Adm.dir. /daglig leder:

Rettslige rammer:

Lov om aksjeselskaper

Styret:

Kjell-Are Vassmyr(styreleder),
Erling Bangsund, Arve Ulriksen,
Liv Monica Bargem Stubholt,
Marianne Elisabeth Johnsen

Nøkkeltall 2023:

Nyetablert. Ingen tall for 2023.

Formål

Selskapets virksomhet er å utvikle en attraktiv og velfungerende maritimt rettet næringspark på Grøtsund.

Forventninger til utvikling

Grøtsund Industripark AS er nylig stiftet og er i en oppstartsfase. Styret er valgt og styreleder fungerer for tiden som arbeidende styreleder.

Visjonen er at Grøtsund Industripark AS skal være globalt ledende nullutslipps havne- og industriområde med betydelige sirkulærvirkninger.

Grøtsund Industripark AS skal være et signaturprosjekt for Tromsø og et utstillingsvindu for grønt industriløft, både nasjonalt og internasjonalt. Industriparken har et sterkt fokus på industriell symbiose og klimakutt, og er i nær tilknytning til et moderne, offentlig havneområde med betydelig kapasitet og god tilgang på grønn energi.

Målsettingen for Grøtsund Industripark AS er å utvikle en attraktiv og velfungerende maritimt rettet næringspark basert på prinsipper om bærekraftig virksomhet. Næringsparken skal bli den prefererte lokasjon for de fremste relevante selskapene i regionen.

For å lykkes i dette arbeidet, må Grøtsund Industripark AS operasjonaliseres og finansieres basert på lønnsom drift for selskapet og for virksomhetene som skal lokaliseres i næringsparken. I et slikt arbeid og gjennom utviklingsprosessen av Grøtsund, er det viktig å unngå å utsette kommunen og Tromsø Havn KF som eiere for økonomisk risiko utover den som tas ved innskudd og overføringer til Grøtsund Industripark AS uten at det tas ny, selvstendig vurdering og vedtak i kommunestyret.

Grøtsund Industripark AS har potensial til å bli en viktig økonomisk motor ikke bare for Tromsøregionen, men for hele Nord-Norge. Grøtsund Industripark AS skal bli et nav for verdiskaping, kunnskapsutvikling og industriell aktivitet med det mål å skape lokalt forankrede arbeidsplasser og bidrag til bærekraftig økonomisk vekst.

- Tromsø kommune forventer at Grøtsund Industripark AS bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Bærekraft og miljø

Grønn teknologi: Grøtsund Industripark AS kan stimulere til bruk av renere teknologi i alle deler av næringsparken, fra grønn energiproduksjon til elektrifisering av transportsektoren.

Sikre best mulig ivaretagelse av det marine miljø og økosystemtjenester: GIP må gi oppmerksomhet rundt å minimere næringsparkens påvirkning på det marine og lokale økosystemet.

Selskapet skal gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse når selskapet er i operativ drift. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Grøtsund Industripark AS sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Sosial bærekraft

Klima- og miljømessig bærekraft

Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Grøtsund Industripark AS.

7.13. Troms

Kraft AS

Nøkkelopplysninger – Troms Kraft AS

Eierandel:
40 %

Adresse:
Ervjenvegen 34, 9024 Tomasjord

Nettside: www.tromskraft.no

Adm.dir. /daglig leder:
Semming Semmingsen

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper
(aksjeloven)

Styret:
Inge K. Hansen (styreleder), Rolf Inge Roth, Alf Eirik Røkenes, Marianne Abeler, Kathrine Tveiterås, Anita Foshaug, Eyvind Andersen

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 12
Omsetning: 36,1 millioner kroner
Resultat e. skatt: 350,1 millioner
Utbytte: 260 millioner kroner
Totalbalanse: 4249 millioner kroner
Egenkapital: 2390 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 56,3 %
Totalrentabilitet i %
(lønnsumhet): 9,9%

Formål

Å produsere, overføre og omsette energi å utvikle egne og nye forretningsområder å arbeide for god energiøkonomi å drive en aktiv finansforvaltning herunder langsiktige og lønnsomme investeringer i annen virksomhet Selskapet skal i sin virksomhet ta hensyn til miljøet og fornybare ressurser og skal drives i samsvar med anerkjente etiske prinsipper.

Felles eierstrategi med Troms Holding AS (Troms fylkeskommune)

Eierne, Troms Holding AS (Troms fylkeskommune) og Tromsø kommune har utarbeidet egen felles eierstrategi for Troms Kraft AS som er blitt vedtatt i kommunestyret den 19.06.2024. Følgende vedtak ble gjort (k-sak 104/24):

1. *Kommunestyret i Tromsø kommune har behandlet forslag til revidert eierstrategi i Tromskraft AS, org.nr. 979 468 792 utarbeidet av tverrpolitisk arbeidsgruppe utpekt av Troms fylkeskommune og Tromsø kommune.*
2. *Kommunestyret vedtar forslag til revidert eierstrategi i Tromskraft AS utarbeidet av tverrpolitisk arbeidsgruppe av 11.04.2024, og ber om at generalforsamling i Troms Holding AS, org.nr. 923 191 593, vedtar den på generalforsamling i løpet av første halvdel av 2024.*
3. *Kommunestyret legger til grunn følgende med sitt eierskap i Troms Kraft AS:*
 - *Troms Kraft har en viktig samfunnsrolle der følgende vektlegges; viktigheten av å sikre stabil og tilstrekkelig tilgang av fornybar energi i regionen, offentlig eierskap av kritisk infrastruktur for å sikre forsyningssikkerheten i regionen.*
 - *Eierne har et forretningsmessig mål for eierskapet i Troms Kraft, som innebærer tydelige krav til avkastning på investert kapital som reflekterer risikoen denne type virksomhet representerer.*
 - *Eierne har et langsiktig perspektiv på eierskapet innebærer et ønske om å bevare eksisterende verdier, samt utvikle nye forretningsmuligheter basert på kompetanse og ressurser innen kjernevirksomheten i Troms Kraft.*
 - *Troms Kraft skal ta hensyn til omgivelsene og samarbeide konstruktivt med berørte parter der de har og planlegger sin produksjon og kraftnett.*
4. *Eierne vil innen generalforsamlingen 2025 vurdere å endre styringsmodell i selskapet ved å avskaffe bedriftsforsamlingen som en del av styringsstrukturen i selskapet. Det gjennomføres i forkant en utredning som ser på ivaretagelse av bedriftsforsamlingens funksjoner og de ansattes rettigheter, og med særlig fokus på selskapet som et offentlig eid selskap. En eventuell avvikling skal gjøres i tett dialog mellom eierne, selskapet og de ansatte, og i tråd med aksjelovens §6–35.*
5. *Eierne vil innen generalforsamlingen 2026 utarbeide og vedta en aksjonærvtale i Troms Kraft.*
6. *Kommunedirektøren følger opp arbeidet videre.*

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Troms Kraft AS

7.14. Jordobservasjon Tromsø AS**Nøkkelopplysninger -
Jordobservasjon Tromsø AS****Eierandel:**
33 %**Adresse:**
Prestvannveien 38, 9011 Tromsø**Nettside:**
www.jordobservasjon.no**Adm.dir. /daglig leder:**
Trude Nilsen**Rettslige rammer:**
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova)**Styret:**
Rudi Thomassen (styreleder),
Martine Espeseth, Torbjørn Eltoft, Helga Kleiven, Pål Julius Skogholt**Nøkkeltall 2023:**
Antall årsverk: 1
Omsetning: 0,5 millioner kroner
Resultat e. skatt: -1,1 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 1,0 millioner kroner
Egenkapital: 0,69 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 68,7 %
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): -75,6%**Formål**

Selskapet skal fremme bedre utnyttelse av jordobservasjon i offentlige virksomheter, næringsutvikling hos andre enn sine eiere, innovasjon- og anvendt forskning av jordobservasjon for bærekraftig utvikling og forvaltning av Arktis og samfunnsikkerhet og beredskap i nordområdene. Selskapet har ikke et forretningsmessig mål med sin virksomhet.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Jordobservasjon Tromsø har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Jordobservasjon Tromsø sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Selskapet bør delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Jordobservasjon Tromsø bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Selskapet skal jobbe for å organisere jordobservasjonsmiljøet i Tromsø og skape en arena for bedre samhandling som skal resultere i høyere grad av innovasjon, kommersialisering av ny teknologi, flere oppstarts bedrifter, og vekst i form av nye romrelaterte arbeidsplasser.

Selskapet skal etablere et nettverk innen jordobservasjon og fjernmåling slik at kunnskapssenter for jordobservasjon og Arctic Phi-lab i Tromsø vil styrke romsektoren i hele landsdelen, og komme Norge som romnasjon til gode.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter etter behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med

eier på en jevnlig basis og løpende med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det kunne tilpasse sine planer i tråd skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Jordobservasjon Tromsø AS. Eierne er åpen for å invitere inn nye strategiske eiere som kan tilføre selskapet kapital og kompetanse og sikre at selskapets formål og målsetninger oppnås.

7.15. Tromsø sentrum AS

Nøkkelopplysninger - Tromsø Sentrum AS

Eierandel:
33,33 %

Adresse:
Grønnegata 83, 9008 Tromsø

Nettside:
www.tromsosentrum.no

Adm.dir. /daglig leder:
Ida Rørvik

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Styret:
Martin Frans Antonsen (styreleder), Sigrid Mogård-Jansen, Ben-Ruben Heimstad, Børre Christoffersen, Viljar Hanssen, Christina Andersen

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 1
Omsetning: 3,1 millioner kroner
Resultat e. skatt: -0.86 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 2,8 millioner kroner
Egenkapital: 1,63 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 57,9 %
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): -21,8%

Formål

Være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten og skape et attraktivt Tromsø sentrum. Selskapet skal bidra til at Tromsø Sentrum er tilgjengelig, trygt, rent og vedlikeholdt områder for næring handel og fritid. Selskapet skal arbeide for å vitalisere Tromsø sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommunen som kan øke Tromsøs attraktivitet.

Selskapet skal være den mest attraktive samarbeidspartner for næringsliv og kommune innenfor:

- a) Sentrumsutvikling
- b) Kulturaktiviteter

Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av sentrum og den naturlige møteplass mellom selskapets eiere.

Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv og kommunen.

Dette har sammenheng med at ulike virksomheter og aktiviteter er innbyrdes avhengig av hverandre, og hvert enkelt område innenfor selskapets formål vil stå sterkere innenfor et gjensidig forpliktende samarbeid.

Selskapet har ikke erverv til formål. Aksjonærene kan derfor ikke ta utbytte fra Selskapet. Et eventuelt overskudd skal anvendes til selskapets formål.

Selskapet skal ha sin virksomhet i Tromsø med hovedvekt på kjerneområdene i Tromsø sentrum.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Tromsø Sentrum har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Tromsø Sentrum sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Selskapet bør delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Tromsø Sentrum bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Avtale mellom eierne revideres i samsvar med ny eierstrategi for selskapet, herunder fastsettes en finansieringsmodell som sikrer selskapet en nødvendig grunnfinansiering som legger til rette for utvikling av selskapet.

Selskapet skal være en arena og møteplass som legger til rette for gode, strategiske diskusjoner rundt sentrumsutvikling i Tromsø.

Selskapet skal være en pådriver for å øke Tromsø sentrums attraktivitet, og bidra til at kommunale planer med relevans for Tromsø sentrum, som for eksempel samfunnsplanen, sentrumsplanen og reiselivsstrategien, blir gjennomført.

Selskapet skal legge til rette for aktivitetsbaserte oppgaver og prosjekter i Tromsø sentrum.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter etter behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.
- Rapportering og dialog rundt selskapets utvikling i forhold til vedtatte mål og handlingsplaner.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Tromsø Sentrum AS.

7.16. Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø AS

Nøkkelopplysninger - Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø AS

Eierandel:
33,33 %

Adresse:
Samuel Arnesens gate 5, 9008
Tromsø

Nettside:
www.romssasamiviessu.no

Adm.dir. /daglig leder:
Jill Abelsen Olsen

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper

Styret:
Torger Andreas Olsen
(styreleder), Anita Lervoll, Sandra
Marja West, Sigbjørn Skåden,
Tom Høgli

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 1
Omsetning: 1,3 millioner kroner
Resultat e. skatt: -0.87 millioner
kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 2,1 millioner kroner
Egenkapital: 1,8 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 85,6 %
Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): 51,3%

Formål

Være en samisk møteplass i Tromsø, som bidrar til å drifte og utvikle en kunst- og kulturarena i Tromsø med tydelig samisk profil. Samisk språk, kunst og kultur skal kunne oppleves, utvikles og videreføres til kommende generasjoner og være relevant for publikum.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Tromsø kommune forventer at Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Selskapet skal fremme forståelse og aksept for samisk språk og kultur gjennom å tilby ulike kulturelle arrangement herunder kurs i duodji, det tradisjonelle samiske håndverket.

Selskapet skal utvikle en bærekraftig drifts- og finansieringsmodell, og skal sikre en god brukermedvirkning for innhold og aktivitet

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter etter behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø.

7.17. Storelva Idrettspark AS

Nøkkelopplysninger - Storelva Idrettspark AS

Eierandel:
27,87 %

Adresse:
Øvre Stovollen 79, 9104 Kvaløya

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskap (aksjeloven)

Styret:
Pål Kristian Wilhelmsen
(styreleder), Christian Remhaug
Dønland, Elin Janne Sagerup,
Tormod Ingebrigtsen, Trond
Alexander Haug

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 1 Omsetning: 2,6
millioner kroner Resultat e. skatt:
0,65 millioner kroner Utbytte: 0
millioner kroner Totalbalanse:
5,0 millioner kroner Egenkapital:
4,7 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 93,4 %
Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): 13,8%

Formål

Å drive idrettsanlegg, utleie av messehall, samt hva hermed står i forbindelse for å legge forholdene til rette for en bedre utvikling av idretten i regionen.

Forventninger til utvikling

Selskapet skal drives kostnadseffektivt, gå med overskudd og ha egenkapital og likviditet til å tåle normale svingninger i markedet. Selskapets overskudd skal reinvesteres i utvikling av selskapet og idrettsanlegget.

Selskapet skal sikre en langsiktig og forsvarlig drift av Storelvahallen til beste for barn, unge og øvrige brukere i bydelen.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Storelva Idrettspark sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter etter behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter.

Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Storelva Idrettspark.

7.18. Hålogaland Teater AS

Nøkkelopplysninger - Hålogaland Teater AS

Eierandel:
25 %

Adresse:
Teaterplassen 1, 9007 Tromsø

Nettside:
www.halogalandteater.no

Adm.dir. / daglig leder:
Egill Palsson

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskap (aksjeloven), anskaffelser

Styret:
Inger Klo (styreleder), Ådne Sekkelsten, Odne Stunes, Ragnvald Storvoll, Kaja Kristensen, Jørn Bjørn Fuller-Gee, Alexander Solhaug Rindestu

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 74
Omsetning: 95,8 millioner kroner
Resultat e. skatt: -0.7 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 44 millioner kroner
Egenkapital: 16,7 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 37,9 %
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): -1,6%

Formål

Å drive teatervirksomhet i Troms og Finnmark fylkeskommuner og hva som står i forbindelse med dette.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Hålogaland Teater har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Hålogaland Teater sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Selskapet bør delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Hålogaland Teater bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Selskapet skal være av høy kunstnerisk kvalitet og bidra til godt og profesjonelt teatertilbud regionalt.

Selskapet skal, i tillegg til å produsere teater av høy kvalitet, skape bolyst og bidra til utvikling av Tromsø som vertsby for mennesker med ulik nasjonalitet og kulturell bakgrunn.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter etter behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Hålogaland Teater.

7.19. Visit Tromsø-Region AS

Nøkkelopplysninger - Visit Tromsø-Region AS

Eierandel:

16,67 %

Adresse:

Storgata 83b, 9008 Tromsø

Nettside: www.visit troms o.no

Adm.dir. / daglig leder:

Lone Helle

Rettslige rammer:

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Styret:

Ida Kristine Jakobsen (styreleder), Harriet Willassen, Anne Grete Johansen, Knut Perander, Torstein Bolme, Poul-Henrik Remmer, Mats Hegg Jacobsen

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 23

Omsetning: 18,3 millioner kroner

Resultat e. skatt: -0.8 millioner kroner

Utbytte: 0 millioner kroner

Totalbalanse: 6,4 millioner kroner

Egenkapital: 23,6 millioner kroner

Egenkapitalandel i %: 9,5 %

Totalrentabilitet i %

(lønnsomhet): -4,8%

Formål

Utvikle, markedsføre, informere om og selge tjenester som fremmer besøkstrafikk til Tromsø-regionen samt samordnende bindeledd for ovennevnte aktiviteter mellom det offentlige og næringslivet og overfor reiselivets organisasjoner, regionalt og nasjonalt.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Visit Tromsø-Region har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Visit Tromsø-Region sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Sosial bærekraft

Klima- og miljømessig bærekraft

Økonomisk bærekraft

Selskapet bør delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Visit Tromsø-Region bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Selskapet skal drives i samsvar med kommunens til enhver tid gjeldende reiselivsstrategi og de krav som stilles for at Tromsø opprettholder vår sertifisering og videreutvikler seg som et bærekraftig reisemål, inkludert å være prosjektleder for Merkeordningen for bærekraftig reisemål gjennom Innovasjon Norge. Selskapet skal være et verktøy for å operasjonalisere reiselivsstrategien og reisemålsutviklingen.

Selskapet skal være en strategisk partner for det offentlige og for opplevelsesnæringen.

Selskapet kan levere vertskapstjenester på vegne av Tromsø kommune og stå for driften av den offisielle turistinformasjon i Tromsø-regionen.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter etter behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.
- Rapportering og dialog rundt selskapets utvikling i forhold til vedtatte mål og handlingsplaner.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal

være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Visit-Tromsø Region AS. Kommunen skal i samarbeid med øvrige eiere og i tett dialog med selskapet i løpet av 2025 vurdere fremtidig eierskap og mest effektiv organisering av selskapet på sikt. Særlig fokus vil være på organisering og finansiering av vertskapsrollen / offentlig turistinformasjon, samarbeid og konsolidering av regionale Visit-selskap og sikre en bærekraftig drifts- og finansieringsmodell for selskapet.

7.20. Nordområdevegen AS

Nøkkelopplysninger - Nordområdevegen AS

Eierandel:
12,06 %

Adresse:
Løvlandveien 16, 9060 Lyngseidet

Nettside:
www.nordomradevegen.no

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper
(aksjeloven)

Styret:
Tor Petter W. Christiansen
(styreleder), Viljar Hanssen,
Gunnar Pedersen, Eirik Larsen,
Bjørn Stakkenes, Roar Olsen

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 0
Omsetning: 0,12 millioner kroner
Resultat e. skatt: -0.08 millioner
kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 0,27 millioner
kroner
Egenkapital: 0,19 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 71,8 %
Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): -28,7%

Formål

Fremme bygging og drift av fergefri forbindelse mellom Tromsø og Lyngen. Selskapet kan delta i andre prosjekter som bidrar til bedre trafikkløsninger og er av felles interesse for eierne.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Nordområdevegen har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Nordområdevegen sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter etter behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Nordområdevegen AS.

7.21. Langsundforbindelsen AS

Nøkkelopplysninger - Langsundforbindelsen AS

Eierandel:

8,06 %

Adresse:
Rådmannskontoret, Banktun,
9130 Hansnes
Nettside:
www.langsundforbindelsen.no
Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper
(aksjeloven)
Styret:
Knut M. Wilhelmsen (styreleder),
Hanny Ditlefsen, Frank Dalan,
Linda Alette Myrseth, Svein Egil
Haugan, Elisabeth Johansen,
Arild Hansen
Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 0

Omsetning: 0,0 millioner kroner

Resultat e. skatt: -0.03 millioner
kroner

Utbytte: 0 millioner kroner

Totalbalanse: 0,03 millioner
kronerEgenkapital: 0,006 millioner
kroner

Egenkapitalandel i %: 20 %

Totalrentabilitet i %

(lønnsomhet): -103%

Formål

Arbeide for bygging og drift av fast veiforbindelse mellom Ringvassøy,
Reinøy, Karlsøy og Vannøy.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Langsundforbindelsen har ambisjoner om å være
blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at
selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel
vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig
bærekrafts rapportering fra Langsundforbindelsen sin side. I etterkant av
analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og
prinsipielle saker kan diskuteres.

Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på
generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Langsundforbindelsen
AS.

7.22. Gågaten Tromsø AS

Nøkkelopplysninger - Gågaten Tromsø AS

Eierandel:
2,86 %

Adresse:
Grønnegata 83, 9008 Tromsø

Nettside:

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper
(aksjeloven)

Styret:
Knut Wilhelmsen (styreleder),
Lars Echoll

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 0 Omsetning: 1,9 millioner kroner
Resultat e. skatt: 0,4 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 4,4 millioner kroner
Egenkapital: 4,3 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 97,3%
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): 10,3%

Formål

Selskapets formål er i samarbeid med Tromsø kommune å organisere utbygging av gågaten i Tromsø. Selskapet skal representere grunneierne i forhandlinger med Tromsø kommune for å avtalefeste kostnadsfordelingen og driftsopplegget. Med grunnlag i avtaleforholdet skal selskapet forestå driften av gågaten og det som står i forbindelse med det.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Gågaten Tromsø har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Gågaten Tromsø sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Gågaten Tromsø AS.

7.23. Troms Holding AS

Nøkkelopplysninger – Troms Holding AS

Eierandel:
1,67 %

Adresse:
Strandvegen 13, 9007 Tromsø

Nettside: www.tromsholding.no

Rettslige rammer:
Lov om aksjeselskaper
(aksjeloven)

Styret:
Benjamin Furuly (styreleder),
Kari-Anne Opsahl, Aleksandra
Seljeseth, Irene Lange Nordahl,
John Karlsen

Nøkkeltall 2023:
Antall årsverk: 0
Omsetning: 0,0 millioner kroner
Resultat e. skatt: 143,2 millioner
kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 4,4 millioner
kroner
Egenkapital: 4,3 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 82,7%
Totalrentabilitet i %
(lønnsomhet): 19,4%

Formål

Gi en økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.

Selskapets formål å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjeloven § 2-2

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Troms Holding har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Troms Holding sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Tromsø kommune forventer at Troms Holding bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i Troms Holding AS.

7.24. Bredbåndsfylket AS

Nøkkelopplysninger - Bredbåndsfylket AS

Eierandel:

0,81 %

Adresse:

Stakkevollvegen 39, 9010 Tromsø

Nettside: www.bbft.no
Adm.dir. /daglig leder:

Ole-Johnny Johansen

Rettslige rammer:

Lov om aksjeselskaper

(aksjeloven),

Forskrift om offentlige

anskaffelser

(anskaffelsesforskriften)

Lov om rett til innsyn i dokument

i offentlig verksemd

(offentleglova)

Styret:

Roar Hausner (styreleder), Cecilie

Mathisen, Marit Alvig Espenes,

Bernt Lyngstad, Lene Knutsen

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 21

Omsetning: 49,2 millioner kroner

Resultat e. skatt: -8,0 millioner
kroner

Utbytte: 0 millioner kroner

Totalbalanse: 103 millioner
kronerEgenkapital: 54,4 millioner
kroner

Egenkapitalandel i %: 52,8%

Totalrentabilitet i %

(lønnsomhet): -6,2%

Formål

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

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Bredbåndsfylket har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Bredbåndsfylket sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Sosial bærekraft

Klima- og miljømessig bærekraft

Økonomisk bærekraft

Selskapet bør delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Bredbåndsfylket bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Selskapet skal i samarbeid med nasjonale og regionale aktører utvikle nye, innovative løsninger og kontinuerlig ligge i forkant av utviklingen. Selskapet skal samarbeide tett med lokale offentlige aktører, næringsliv, FOU miljøer og samtidig legge til rette at disse kan oppnå gode resultater gjennom kostnadseffektiv bruk av stamnettet.

Selskapet skal legge til rette for stordriftsfordeler gjennom etablering av felles IKT plattformer, felles driftsløsninger, samt etablering av kostnadsbesparende løsninger til beste for eierkommunene.

Selskapet skal til enhver tid sikre at eierne kan gjøre direkteanskaffelser av selskapets tjenester gjennom felles kontroll.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med

overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter. Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet på kort sikt. Det anbefales å utarbeide felles eierstrategi og revidering av øvrige styringsdokumenter med henblikk på å sikre stabil drift for selskapet på sikt.

7.25. K-Sekretariat IKS

Nøkkelopplysninger – K-Sekretariat IKS

Eierandel:

17,99 %

Adresse:

Fylkeshuset, Strandvegen 13,
Tromsø

Nettside: www.k-sek.no

Adm.dir. / daglig leder:

Inger Johansen

Rettslige rammer:

Lov om interkommunale
selskaper (IKS-loven),
Lov om kommuner og
fylkeskommuner
(kommuneloven)
Lov om rett til innsyn i dokument
i offentlig verksemd
(offentleglova)

Styret:

Jens Olav Løvlid (styreleder) John
Karlsen, Randi Lillegård, Egil
Wiik, Jorunn Heidi Adjokatse

Nøkkeltall 2023:

Omsetning: 11,3 millioner kroner
Resultat e. skatt: 1,2 millioner
kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 8,6 millioner kroner
Egenkapital: 7,2 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 83,3 %
Totalrentabilitet i %
(lønsomhet): 9,54%

Formål

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

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at K-Sekretariatet har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra K-Sekretariatet sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Inger Johansen
Sosial bærekraft
Klima- og miljømessig bærekraft
Økonomisk bærekraft

Selskapet skal drives kostnadseffektivt, gå med overskudd og ha egenkapital og likviditet til å tåle normale svingninger i markedet. Selskapets overskudd skal reinvesteres i utvikling av selskapet.

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i K-Sekretariat IKS.

7.26. KomRev Nord IKS

Nøkkelopplysninger - KomRev Nord IKS

Eierandel:

14,97 %

Adresse:

Sjøgata 3, 9405 Harstad

Nettside: www.komrevnord.no

Adm.dir. / daglig leder:

Lars-Andre Hanssen

Rettslige rammer:

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova)

Styret:

Sølvi Jensen (styreleder), Tommy Sarnes, Stian Hiis Bergh, Anna Lise Bringsli, Leif Vidar Olsen, Tove Benjaminsen, Knut Teppan Vik

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 55

Omsetning: 62,9 millioner kroner

Resultat e. skatt: 0 millioner kroner

Utbytte: 0 millioner kroner

Totalbalanse: 210,5 millioner kroner

Egenkapital: 26,2 millioner kroner

Egenkapitalandel i %: 12,47 %

Totalrentabilitet i %

(lønnsomhet): -2,35%

Formål

KomRev NORD IKS skal utføre revisjon i og ha tilsyn med deltakerkommunene i henhold til kommunelovens kapittel 12 samt forskrift om revisjon og kontrollutvalg i andre kommuner/fylkeskommunen. Dette omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, samt andre oppdrag som KomRev NORD IKS kan utføre i henhold til gjeldende lover/forskrifter.

Forventninger til utvikling

Kommunen forventer at Komrev Nord har ambisjoner om å være blant de ledende selskapene i bransjen på kostnadseffektivitet og at selskapet har gode rutiner for intern kontroll og risikostyring.

Selskapet bør innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Komrev Nord sin side. I

etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Eierdialog

Det skal avholdes eiermøter ved behov. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Beslutninger som krever eiergodkjenning, kan kun fattes gjennom vedtak i representantskapet.

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune ønsker å opprettholde eierskapet i KomRev Nord IKS

7.27. Tromsø Havn KF

Nøkkelopplysninger - Tromsø Havn KF

Eierandel:

100 %, samme juridiske enhet som kommunen

Adresse:

Terminalgata 44, 9019 Tromsø

Nettside: www.tromso.havn.no

Adm.dir. /daglig leder:

Jørn-Even Hanssen

Rettslige rammer:

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova), Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Styret:

Kjell Are Vassmyr (styreleder),
Nina Hansen, Birte Hansen
Nordgård, May-Britt Ellingsen,
Tor Arne Morskogen, Magnar
Nilsen, Kristian Tobiassen

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 42
 Omsetning: 157,5 millioner kroner
 Resultat: 0 millioner kroner
 Utbytte: 0 millioner kroner
 Totalbalanse: 1714,2 millioner kroner
 Egenkapital: 814,2 millioner kroner
 Egenkapitalandel i %: 47,5 %
 Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): 1,65%

Formål

Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ og skal tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport samt utøve den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

Tromsø Havn skal sikre en fremtidsrettet og effektiv havnedrift og tilrettelegge for maritim nærings- og eiendomsutvikling. Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette tjener selskapets formål. Tromsø Havn skal aktivt bidra til det maritime grønne skiftet i nord.

Forventninger til utvikling

Det vises til forventninger, samfunnsansvar og resultatmål satt i gjeldende eierskapsmelding vedtatt av kommunestyret den 15. des. 2021 (k-sak 210/21). Disse vil fortsatt være førende frem til at kommunestyret ha behandlet en revidert eierstrategi for Tromsø Havn KF. Følgende forventninger til foretaket legges til grunn i tillegg til mål satt gjeldende eierskapsmelding:

Selskapet skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekraftsrapportering fra Tromsø Havn sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Selskapet skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Tromsø Havn bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Forventninger til avkastning, utbytte og kapitalisering

Kommunen skal gjennomføre en økonomisk og juridisk due diligence i Tromsø Havn som skal legges til grunn for utarbeidelsen av ny eierstrategi i Tromsø Havn, herunder hvilke krav som stilles til avkastning, utbytte (eieruttak) og kapitalisering. Frem til revidert eierstrategi for Tromsø Havn er behandlet av kommunestyret vil krav til avkastning, utbytte (eieruttak) og kapitalisering satt i nåværende eierskapsmelding (k-sak 210/21) være gjeldende.

7.28. Tromsøbadet KF

Nøkkelopplysninger -
Tromsøbadet KF



Eierandel:

100 %, samme juridiske enhet som kommunen

Adresse:

Templarheimvegen 35, 9010 Tromsø

Nettside: www.tromsobadet.no

Adm.dir. /daglig leder:

Siv-Hege Helsing Schrøen

Rettslige rammer:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova), Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Styret:

Andreas Willumsen (styreleder)
Marianne Åbeler, Sebastian Henriksen, Åsne Høgetveit, Stein Vidar Loftås, Sylvi H. Ofstad, Håkon Arntsen

Nøkkeltall 2023:

Antall ansatte: 93
Omsetning: 68.9 millioner kroner
Resultat: -0,56 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 41,6 millioner kroner
Egenkapital: 22,1 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 53,1 %
Totalrentabilitet i % (lønsomhet): -1,36%

Formål

Tromsøbadet KF skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad. Dette skal gjøres på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Foretaket står fritt til å disponere bruk av arealet på en forretningsmessig mest gunstig måte.

Foretaket kan opprette andre selskaper med det formål å drifte, videreutvikle og vedlikeholde produkter og tjenester slik som badebutikk, cafe, treningstilbud, transport mm som naturlig faller sammen med driften av helårs folkebad. Dette skal gjøres på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler.

Tromsøbadet KF skal gi et godt og attraktivt tilbud til flere brukergrupper, herunder:

Lovpålagt skoleundervisning til skoleelever
Svømmeidretter samt klatring
Funksjonshemmede- rehabilitering
Kommunens og regionens innbyggere
Tilreisende- reiseliv

Anlegget som skal driftes videre av Tromsøbadet KF, skal bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby, være en attraktiv møteplass for byens befolkning og tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø

Foretaket kan tillegges andre oppgaver og ansvarsområder etter vedtak i Tromsø kommunestyre.

Forventninger til utvikling

Foretaket skal drives på en forretningsmessig forsvarlig måte, gå med overskudd og ha egenkapital og likviditet til å tåle normale svingninger i markedet. Det skal avsettes tilstrekkelige midler til vedlikehold og fornyelse av anlegget.

Foretaket skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Tromsøbadet sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

Sosial bærekraft
Klima- og miljømessig bærekraft
Økonomisk bærekraft

Foretaket skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Tromsøbadet bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Foretaket skal legge til rette for lovpålagt skoleskolesvømming, bassengtid for svømmeidretten under 18 år og tilbud for kommunens helsegrupper under 16 år i henhold til tjenesteavtale mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune.

Foretaket skal legge til rette for bassengtid for kommersielle aktiviteter for idretten og kommunens helsegrupper over 16 år mot vederlag i henhold til tjenesteavtale mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes ett årlig eiermøte. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter.

Forslag til agenda for årlig eiermøter:

- Gjennomgang av økonomi
- Gjennomgang av aktivitet og rapportering i forhold til utvikling og måltall
- Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
- Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Fremtidig eierposisjon / organisering

Tromsø kommune skal på sikt velge den selskapsformen for Tromsøbadet som er mest hensiktsmessig for å sikre at svømmeanlegget kan drives på en forretningsmessig forsvarlig måte og avsette tilstrekkelige midler til vedlikehold og fornyelse av anlegget. Samtidig skal anlegget gi et godt og forsvarlig tilbud til ulike brukergrupper herunder skolesvømming til elever og idretts- og helsetilbud til barn og unge.

7.29. Tromsø Brann og redning KF

Nøkkelopplysninger - Tromsø brann og redning KF

Eierandel:

100 %, samme juridiske enhet som kommunen

Adresse:

Forsøket 9, 9010 Tromsø

Nettside:

www.tromsobrannogredning.no

Adm.dir. /daglig leder:

Terje Hanssen

Rettslige rammer:

Brann- og eksplosjonsvernloven, Forskrift om brannforebygging, Forurensningsloven, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova), Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Styret:

Inger K. Klo (styreleder) Yngve Sollied, Gunhild Johansen, Kent-Are Valle, Charles Jacobsen, Unni Haug

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 94
Omsetning: 102 millioner kroner
Resultat: -1,2 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 202,2 millioner kroner
Egenkapital: 35,3 millioner kroner
Egenkapitalandel i %: 17,4 %
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): 0,2%

Formål

Foretakets formål er å ivareta kommunen sine oppgaver og plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14.06.2002, og tilhørende forskrifter.

Foretaket skal støtte opp under kommunen sine overordnede strategier og planer. Foretaket skal bidra til sunn og stabil økonomi, og der igjennom en sunn kommuneøkonomi.

Foretaket skal ha en klar klima-, energi og miljøprofil, tilpasset den strategien som til enhver tid er gjeldende for kommunen innen dette området.

Forventninger til utvikling

Foretaket skal drives på en forretningsmessig forsvarlig måte, gå i balanse og ha egenkapital og likviditet til å tåle normale svingninger i markedet. I dette ligger det også en forventning om at foretaket ivaretar egen bygningsmasse.

Foretaket skal som største brann- og redningsvesen i regionen ta en ledende rolle innenfor samfunnssikkerhet og beredskap innenfor sitt fagområde.

Foretaket skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Tromsø brann og redning sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Foretaket skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Tromsø brann og redning bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Foretaket skal ivareta kommunen sitt ansvar for oppgaver innen kjerneområdene:

- Brannforebyggende arbeid
- Beredskap-, alarm- og utrykningsoppgaver
- Andre brann- og sikkerhetsrelaterte tjenester som markedet etterspør og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes ett årlig eiermøte. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger

- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter.

Forslag til agenda for årlig eiermøter:

- Gjennomgang av økonomi
- Gjennomgang av aktivitet og rapportering i forhold til utvikling og måltall
- Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
- Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Fremtidig eierposisjon

Tromsø kommune skal på sikt velge en selskapsform for Tromsø brann og redning KF som er mest hensiktsmessig ut fra foretakets formål, og hvordan en best kan realisere foretakets samfunnsansvar og resultatmål.

7.30. Tromsøbolig KF

Nøkkelopplysninger – Tromsøbolig KF

Eierandel:

100 %, samme juridiske enhet som kommunen

Adresse:

Rådhusgata 2, 9008 Tromsø

Nettside:

www.tromso.kommune.no/tromsobolig-kf

Adm.dir. / daglig leder:

Erland Loso

Rettslige rammer:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova), Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Styret:

Tone M. Myklevoll (styreleder), Marit J. Leganger, Ketil Arnesen, Anni Skogmann, Øyvind Hilmarsen, Bård Fredheim

Nøkkeltall 2023:

Antall årsverk: 23
Omsetning: 147,3 millioner kroner
Resultat: -13,3 millioner kroner
Utbytte: 0 millioner kroner
Totalbalanse: 1215,6 millioner kroner
Egenkapital: 167,2 millioner kroner

Egenkapitalandel i %: 13,8 %
Totalrentabilitet i % (lønnsomhet): -0,7%

Formål

Foretaket skal være et velferdspolitisk virkemiddel for å fremskaffe, eie, forvalte og utvikle utleieboliger til de målgruppene kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger. Foretaket skal forvalte realverdiene som eiendommene representerer gjennom kostnads-effektivt vedlikehold, drift, forvaltning og utvikling av eiendommene. Foretaket skal ha særlig høye ambisjoner innenfor egne formål, hunder bærekraft- og miljø, utvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet.

Forventninger til utvikling

Foretaket skal drives på en forretningsmessig forsvarlig måte, gå i balanse og ha egenkapital og likviditet til å tåle normale svingninger i markedet.

Foretaket skal innen 30.06.25 ha gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Denne analysen legger til rette for en helhetlig bærekrafts rapportering fra Tromsøbolig sin side. I etterkant av analysen skal det defineres klare resultatmål innenfor:

- Sosial bærekraft
- Klima- og miljømessig bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Foretaket skal delta i "Næring for klima-nettverket" i regi av Tromsø kommune for gjensidig kunnskapsdeling, innovasjon og dialog med fokus på felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Tromsø kommune forventer at Tromsøbolig KF bidrar til å underbygge og forsterke Tromsø som europeisk ungdomshovedstad i 2026.

Kommunen skal senest innen 31.12.2024 ha utarbeidet et oppdragsbrev for Tromsøbolig KF som beskriver nærmere forventninger, krav og føringer for påfølgende budsjettår. Tromsøbolig KF skal på grunnlag av dette utarbeide en aktivitetsplan som nærmere beskriver hva selskapet skal levere av tjenester / tiltak i 2025.

Eierdialog

Det skal minimum avholdes ett årlig eiermøte. Formålet med møtene er todelt:

- Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger
- Etablere en løpende styringsdialog med selskapet hvor viktige og prinsipielle saker kan diskuteres.

Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eier om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eier på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Begge parter kan ta initiativ til eiermøte. Det skal føres referat fra disse møtene som skal omdeles til begge parter.

Forslag til agenda for årlig eiermøter:

- Gjennomgang av økonomi
- Gjennomgang av aktivitet og rapportering i forhold til utvikling og måltall
- Oppdatering av strategiske mål og planer og vurdering av eventuelle endringer i selskapets eksterne rammebetingelser som kan ha potensiell innvirkning på gjennomføringen av selskapets vekst- og utviklingsmuligheter.
- Oppdatering på selskapets etterlevelse av virksomhetens bærekraftsmål, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Fremtidig eierposisjon / organisering

Tromsø kommune skal på sikt velge en selskapsform for Tromsøbolig som er mest hensiktsmessig ut fra foretakets formål, og hvordan en best kan realisere foretakets samfunnsansvar og resultatmål.

Årsplan for Eieroppfølging 2025

Januar

- **Status økonomi og videre drift** – Aurora Kino AS
 - Evaluering av økonomisk status og drift, inkludert risikovurdering og langsiktig utvikling.
-

Februar

- **Eiermøte** – Grøtsund Industripark AS
 - Møte for å vurdere status og fremdrift.
 - **Orientering om nettverket «Næring for klima»**
 - Presentasjon og statusrapport på nettverket «Næring for klima».
 - **Sak vedr. omorganisering** – Tromsøbolig KF til AS
 - Diskusjon og beslutning om strukturendring.
-

Mars

- **Sak vedr. styreevaluering** – FSK
 - Råd og vurderinger til Eierrepresentant før generalforsamlinger.
 - **Status økonomisk og økonomisk due diligence / eierstrategi** – Tromsø Havn
 - Statusorientering / Fremleggelse av rapport fra økonomisk due diligence av Tromsø Havn KF i FSK.
 - **Eiermøter i:**
 - Troms Kraft
 - Arnestedet Eiendom
 - Arnestedet Næringseiendom
 - Tromsø Havn
 - Tromsø Parkering
 - Remiks Miljøpark AS (utbytteselskapene)
-

April

- **Generalforsamlinger**
 - Gjennomføring av generalforsamlinger for kommunale selskaper.
 - **Eiermøter i:**
 - ProTromsø AS
 - Hyre AS
 - Ressurs Tromsø AS
 - Tromsøbolig KF
 - Tromsø Brann og Redning KF
 - Tromsøbadet KF
 - **Representantskapsmøte i:**
 - K-Sekretariat
 - Komrev Nord
-

Mai

- **Generalforsamlinger**
 - Gjennomføring av generalforsamlinger for selskaper som har dette som årsaktivitet.
- **Sak vedr. ny eierstrategi** – Tromsø Havn KF

- Vurdering og justering av eierstrategi.
 - **Status ny eierstrategi** – Visit-Tromsø-region AS
 - Presentasjon og diskusjon av ny eierstrategi.
 - **Eiermøte i:**
 - Jordobservasjon Tromsø AS
 - Troms Holding
 - Tromsø Sentrum
 - Arktisk Filharmoni
 - Hålogaland Teater
-

Juni

- **Generalforsamlinger**
 - Gjennomføring av generalforsamlinger for de relevante selskapene.
 - **Eiermøte** – Bredbåndsfylket
 - Evaluering og oppfølging av selskapets strategi og status.
 - **Orienteringssak til FSK** – Våren 2025
 - Oppsummering og rapportering på eiermøter og fremdrift i første halvår.
 - **Regnskap 2024 og Tertial 1** – Kommunale foretak
 - Vurdering og oppfølging av regnskap og økonomisk status for kommunale foretak.
-

September

- **Sak vedr. dobbel vesentlighetsanalyse** – FSK
 - Vurdering og implementering av vesentlighetsanalysen for eieroppfølging.
 - **Eierberetning 2025**
 - Utarbeidelse og gjennomgang av eierberetning som dokumenterer eierforhold og selskapsresultater for 2025.
-

Oktober

- **Eiermøter i:**
 - Troms Kraft
 - Arnestedet Eiendom
 - Arnestedet Næringseiendom
 - Tromsø Havn
 - Tromsø Parkering
 - Remiks Miljøpark AS (utbytteselskapene)
 - **Status fremdrift og etablering** – Grøtsund Industripark AS
 - Vurdering av etableringsprosessen og milepæler for Grøtsund Industripark AS.
 - **Tertial 2** – Kommunale foretak
 - Oppfølging og vurdering av økonomisk status for kommunale foretak i andre tertial.
-

November

- **Eierskapskonferanse 2025**
- **Eiermøte** – ProTromsø AS
 - Evaluering av status og fremdrift for ProTromsø AS.
- **Mulige eiermøter** i andre selskaper og foretak

- Gjennomgang av behov for eiermøter i andre relevante selskaper og foretak.
-

Desember

- **HAP 2026-29 – Kommunale foretak**
 - Diskusjon og planlegging av Handlings- og økonomiplan (HAP) for 2026–2029 for kommunale foretak.
- **Orientering fra høstens eiermøter / Årshjul 2026 eierskap – FSK**
 - Oppsummering og vurdering av høstens eiermøter samt forberedelse av årshjul og strategier for 2026.

Fra: Jørn-Even Hanssen
Sendt: fredag 25. oktober 2024 11:24
Til: eierskap@tromso.kommune.no
Kopi: 'Kjell-Are Vassmyr'
Emne: VS: Høring - Eierskapsmelding 2024 del 1 og del 2 - Kommunale selskaper og foretak
Vedlegg: Høringsutkast - Eierskapsmelding 2024 - Tromsø kommune del 1 .docx;
Høringsutkast - Eierskapsmelding 2024 - Tromsø kommune del 2 .docx;
PWC - delegasjonsreglement.pdf

Det vises til mailen nedenfor. Vi takker for invitasjonen til å få komme med innspill. Grunnet at tidsfristen for svar er satt før møte i havnestyret 31 oktober, har vår tilbakemelding ikke blitt behandlet av havnestyret. Havnestyret er imidlertid informert om prosessen.

Slik jeg forstår eierteamet, legger man imidlertid opp til mer tid når eierskapsmeldingen del 2 skal behandles for Tromsø Havn. Med erfaring fra prosessen i 2021, er det avgjørende viktig at involvering av havnestyret blir ivaretatt. I den sammenheng vises det til del 2, side 58, hvor det står:

«Kommunen skal gjennomføre en økonomisk og juridisk due diligence i Tromsø Havn som skal legges til grunn for utarbeidelsen av ny eierstrategi i Tromsø Havn, herunder hvilke krav som stilles til avkastning, utbytte (eieruttak) og kapitalisering.»

Det er naturlig, forventet og nødvendig at Tromsø Havn KF involveres enten i utformingen av oppdraget, eller ved at kommunen sender det som en bestilling til havnestyret og at det er havnestyret som gjennomfører DD-en.

Dette er også sentralt fordi det en eventuell overføring til kommunen forutsetter at havnestyret treffer beslutningen, jfr. havne- og farvannslovens bestemmelser (§32).

Til Del 1 er tilbakemeldingen fra administrasjonen i Tromsø Havn følgende:

- **Overordnet:** I del 1 det mange gode formuleringer og intensjoner i dokumentet. Økonomiprosessen som startet høsten 2023, har med all tydelighet vist at forbedringspotensialet er stort
- **Uklarhet:** Delegasjonsreglementet er fortsatt ikke avklart. Viser i den sammenhengen til styresak 10/23 datert 20 mars 2023 og vedlagte notat fra PWC. Dokumentet har også flere gode betraktninger til utformingen av eierskapsmeldingen.
- **Styrets ansvar:** Vi tenker at særlig relevant lovverk også må inn i dokumentet. I vårt tilfelle gjelder det særlig HFL og andre foretak er sikkert annet lovverk viktig.
- **Eiermøtene:**
 - ✓ Vi registrerer at det fortsatt er ordføreren som skal representere kommunen i eiermøtene. Skal han stille alene eller sammen med noen andre? Vår forståelse var at dette ansvaret, iallfall for de større virksomhetene, skulle legges til formannskapet slik at man sikrer informasjonsmessig likebehandling mellom partiene.
 - ✓ Formuleringen «selskapene skal kunne drøfte aktuelle saker med eierne på en jevnlig basis og løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer» er styringsmessig litt vanskelig. Endringer i planer og strategier er det styret som er ansvarlig for. Denne styringsaksen må ikke undergraves.
 - ✓ Bør det fremkomme at møtereferatene er offentlig?
 - ✓ Skal det bare godkjennes av eierne? Normalt er det partene i møtet som enes om referatet.

Undertegnede bidrar gjerne i prosessen med å lage en så god eiermelding som mulig.

Mvh. Jørn-Even

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

+47 92 82 13 49 | jeh@tromso.havn.no



All e-post til Tromsø Havn KF behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Fra: eierskap <eierskap@tromso.kommune.no>

Sendt: tirsdag 8. oktober 2024 16:29

Til: Even Liahjell (Even@arnestedet.no) <Even@arnestedet.no>; Jann Didriksen <jann.ivar@outlook.com>; Andreas Bøifot <andreas@strandvegen8.no>; Jørn Olsen <Jorn.Olsen@tromso.kommune.no>; Roger Fagerheim <rogerfag@online.no>; Goril Johansen <goril@protromso.com>; Marius Martin Hansen <marius@hpartners.no>; Trude Ørpetvedt <trude@tromsoasvo.no>; Øyvind Alapnes <oyvind.alapnes@til.no>; Britt Mathisen Limo <britt.mathisen.limo@remiks.no>; Pål Julius Skogholt <pal.julius.skogholt@tromso.kommune.no>; Ida Kathrine Nilsdatter Balto <ida@aurorakino.no>; Ellen Zahl Jonassen <ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no>; Marit Stagrum Ottem <marit@ressurstromso.no>; Brage Larsen Sollund <Brage.Larsen.Sollund@kreftforeningen.no>; Vik, Jo Are <JoAre.Vik@fotball.no>; 'Torleif Edvard Josefsen' (tojosefs@online.no) <tojosefs@online.no>; Tor Læg Reid <tor@arktiskfilharmoni.no>; dag.r.olsen@uit.no; Kjell-Are.Vassmyr@atarkitektur.no; Semming Semmingsen <Semming.Semmingsen@tromskraft.no>; 'Inge.hansen@kov5.no' <Inge.hansen@kov5.no>; rudi.thomassen@ksat.no; Ida Rørvik <ida@tromsosentrum.no>; Torjer Andreas Olsen <torjer.olsen@uit.no>; Jill Abelsen Olsen <jill@romssasamiviessu.no>; pwil@online.no; Bodil Kjelstrup <Bodil@ht.tr.no>; Inger KLo (post@advokat klo.no) <post@advokat klo.no>; Lone Helle <lone@visitromso.no>; ida.jakobsen@strawberry.no; Nordområdevegen <post@nordomradevegen.no>; Leif Hovden <leif.hovden@karlsoy.kommune.no>; benjamin.furuly@tromsfylke.no; kjell.arne@bbft.no; inger@k-sek.no; 'jens-ol@online.no' <jens-ol@online.no>; Lars-Andre Hanssen <lars-andre.hanssen@komrevnord.no>; solvi.jensen55@gmail.com; Jørn-Even Hanssen <jeh@tromso.havn.no>; Andreas Willumsen <andreas@tromsosko.no>; Siv-Hege Helsing Schrøen <siv@tromsobadet.no>; Terje Hanssen <Terje.Hanssen@tromso.kommune.no>; Erland Loso <Erland.Loso@trobo.no>; Tone Myklevoll <tone.myklevoll@harstad.kommune.no>; Stig Tore Johnsen <stig.t.johnsen@tromso.kommune.no>; Magne Nicolaisen <Magne.Nicolaisen@tromso.kommune.no>; Mari Enoksen Hult <mari.enoksen.hult@tromso.kommune.no>; Mette Mohåg <mette.mohag@tromso.kommune.no>; Kari Henriksen <kari.henriksen@tromso.kommune.no>; Agnar Christensen <Agnar.Christensen@tromso.kommune.no>; Magnus Skjelmo Kristiansen <Magnus.Skjelmo.Kristiansen@tromso.kommune.no>

Kopi: Erling Myrland <Erling.Myrland@tromso.kommune.no>; Erlend Losnegaard Mevik <Erlend.Losnegaard.Mevik@tromso.kommune.no>

Emne: Høring - Eierskapsmelding 2024 del 1 og del 2 - Kommunale selskaper og foretak

Til styreledere, direktører, og andre interessenter

Høring – Ny eierskapsmelding for Tromsø kommune

Tromsø kommune er i ferd med å revidere og oppdatere sin eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen er et viktig dokument som fastsetter de overordnede prinsippene for kommunens eierskap i selskaper, herunder forventninger til utvikling, forventninger til avkastning og utbytte, rutiner for eierdialog, samt krav til selskapers samfunnsansvar og bærekraft.

Som eier av selskapene, foretak og interkommunale selskap, ønsker Tromsø kommune å involvere selskapene i denne prosessen. Vi inviterer derfor til en høring hvor selskapets innspill og synspunkter

på utkastet til ny eierskapsmelding vil bli tatt i betraktning før saken sendes til endelig politisk behandling i kommunestyret den 13. november 2024.

Vedlagt følger utkastet til eierskapsmeldingen. Eierskapsmeldingen del 1 trekker opp rammene for eierstyring og beskriver kommunenes generelle prinsipper for god eierstyring. Del 2 viser Tromsø kommunes eierposisjoner gjennom selskapsomtaler og hvilke krav og målformulering som skal gjelde for hvert enkelt selskap og foretak.

Vi ber om at interessentene gjennomgår dokumentene med fokus på følgende områder:

1. **Eierstyring og selskapsledelse:** Har selskapet innspill til kommunens retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse?
2. **Strategiske mål og forventninger:** Hvordan vurderer selskapet kommunens mål for eierskapet?
3. **Samfunnsansvar og bærekraft:** Er det aspekter ved kommunens forventninger knyttet til samfunnsansvar, miljø og bærekraft som selskapet ønsker å kommentere?
4. **Eierdialog og oppfølging:** Har selskapet forslag til hvordan eierdialogen- og oppfølgingsrutinene kan forbedres?

Vi ber om at selskapets tilbakemelding sendes skriftlig til e-post: eierskap@tromso.kommune.no innen fredag 25. oktober.

Spørsmål kan rettes til Trond Eliassen eller Erling Myrland, e-post: trond.eliassen@tromso.kommune.no eller erling.myrland@tromso.kommune.no

Vi ser frem til selskapenes innspill og verdifulle bidrag til denne prosessen!

Med vennlig hilsen

Erling Myrland
Juridisk rådgiver
Kommunedirektør

Telefon: 99783535 | 99783535
Erling.Myrland@tromso.kommune.no



All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.