

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 18/00020-9
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	24.09.2019
Representantskapet	07.10.2019

OPPRETTELSE AV GREVE BESTILLER AS - TILLEGGSVURDERING

ORIENTERINGSSAK FOR REPRESENTANTSKAPET

Styrets vedtak den 24.9.2019:

1. Styret i Tønsberg renseanlegg IKS er gjort kjent med vedtak i styret i Vesar AS 5. september 2019 om endringer i aksjonæravtalen for Greve Bestiller AS. Styret vil be om at prosessen med etablering av Greve Bestiller AS gjennomføres basert på aksjonæravtalen slik den er vedtatt av kommunestyrene.
2. Det forutsettes videre at styret i Greve Bestiller AS selv utarbeider styringsprinsipper for selskapet, som etter det legges frem for og vedtas av generalforsamlingen

Vedlegg:

1. Forslag fra VESAR – Endring av aksjonæravtalen
2. Forslag fra VESAR - styringsprinsipper

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Tønsberg Renseanlegg IKS er i e-post av 10. september då, gjort kjent med at Vesar AS i forbindelse med sin styrebehandling av sak som gjelder etablering av Greve Bestiller AS, har gjort endringer i aksjonæravtalen, samt vedtatt styringsprinsipper for Greve Bestiller.

Endringen i aksjonæravtalen er etter Vesars oppfatning av «ikke prinsipiell karakter». Endringene er gjennomgått og vi har konkludert med at vi er uenige i det.

FAKTAGRUNNLAG

VURDERINGER

Vi vurderer endringene slik:

En viktig og prinsipiell endring er at selskapet endres fra å være et forvaltnings og bestillerorgan, til et rent bestillerorgan. (Aksjonæravtalens pkt. 3.2)

Endringen medfører en endring i pkt. 3.3., der oppgaven med å følge opp at Greve Industri AS leverer tjenester til selvkost og i tråd med vilkårene fra konkurransen som Lindum vant, bortfaller. Det betyr at kommuner og selskaper hver for seg må inngå avtale med Greve Industri for å sikre at tjenesten leveres i tråd med selvkostregelverket. Det var ikke tanken når aksjonæravtalen ble utformet og er etter min oppfatning i strid vedtaket i eierkommunene.

Styringsprinsipper:

Det er uvanlig at en eier, i et selskap som til sammen vil ha åtte eiere, alene vedtar selskapets styringsprinsipper. Når styringsprinsippene i tillegg innebærer en detaljstyring av selskapet, og ved det vil legge vesentlige begrensninger på styrets handlingsrom, røkkes det ved grunnlaget for selskapets etablering. Det naturlige vil være at styret utarbeider styringsprinsipper, som så fremlegges det for generalforsamlingen, slik at eierne i fellesskap kan vedta styringsprinsippene for selskapet.

Daglig leder i Renovasjon i Grenland IKS (RIG) er enig i denne vurderingen og har laget en tilsvarende sak til sitt styre.

ALTERNATIVE LØSNINGER

AKSJONÆRAVTALE

mellom

VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

RENOVASJON I GRENLAND IKS

HORTEN KOMMUNE

BAMBLE KOMMUNE

HOLMESTRAND KOMMUNE

SANDEFJORD KOMMUNE

og

SILJAN KOMMUNE

vedrørende

GREVE BESTILLER AS

[DATO]

1	BAKGRUNN	3
2	FORMÅL	3
3	SELSKAPETS FORMÅL, VIRKSOMHET OG UTVIKLING	3
4	STYRETS SAMMENSETNING, MØTER, BESLUTNINGER MV.	4
5	DAGLIG LEDELSE – KONTAKT MED EIERNE	4
6	AKSJONÆRENEs LEVERANSEPLIKT - VÅTORGANISK AVFALL.....	5
7	DISPONERING AV OVERSKUDD – UTBYTTE.....	5
8	FINANSIERING AV SELSKAPETS DRIFT.....	5
9	KRAV TIL EIERSKAP - OVERDRAGELSE AV AKSJER – FORKJØPSRETT – KAPITALUTVIDELSE MED NYTEGNING AV AKSJER.....	5
10	UTØVELSE AV STEMMERETT	6
11	LOJALITET OG KONFIDENSIALITET	6
12	FORPLIKTELSE FOR NYE EIERE	6
13	PANTSETTELSE AV AKSJER	6
14	OMFANG OG VARIGHET.....	6
15	TVISTELØSNING	7

Mellom

VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS, org.nr. [●], [ADRESSE];

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS, org.nr. [●], [ADRESSE];

RENOVASJON I GRENLAND IKS, org.nr. [●], [ADRESSE];

HORTEN KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE];

BAMBLE KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE];

HOLMESTRAND KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE];

SANDEFJORD KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE]; og

SILJAN KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE];

samlet "**Aksjonærene**" og hver for seg "**Aksjonær**", er det i dag inngått slik aksjonærvtale ("**Aksjonærvtalen**") for Greve Bestiller AS ("**Selskapet**").

1 BAKGRUNN

- 1.1 Aksjonærene eier ved inngåelsen av Aksjonærvtalen til sammen 100 % av aksjene i Selskapet. Selskapet er eid som følger:

	Antall aksjer	Prosentandel	Aksjekapital
Vestfold Avfall og Ressurs AS	[●]	43,23	108 073,19
Tønsberg Renseanlegg IKS	[●]	23,01	57 530,06
Renovasjon i Grenland IKS	[●]	19,47	25 943,89
Horten kommune	[●]	6,99	17 480,49
Bamble kommune	[●]	1,90	10 809,96
Holmestrand kommune	[●]	3,58	8 937,99
Sandefjord kommune	[●]	1,44	3 612,11
Siljan kommune	[●]	0,38	2 003,79
Sum	[●]	100 %	250 000

2 FORMÅL

- 2.1 Formålet med Aksjonærvtalen er å regulere det innbyrdes forholdet mellom Partene når det gjelder oppbygging og drift av Selskapet, Partenes leveranseforpliktelser til Selskapet, representasjon og beslutninger i Selskapets styre og generalforsamling, overdragelse av aksjer, samt salg av Selskapet.

3 SELSKAPETS FORMÅL, VIRKSOMHET OG UTVIKLING

- 3.1 Selskapets formål er å forestå offentlig anskaffelse av behandling av matavfall og slam med høy klimanytte på vegne av sine eiere.
- 3.2 Selskapet vedtektsfestede ~~formål~~formål ~~virksomhet~~virksomhet er å være et ~~forvaltnings~~forvaltnings ~~og~~og bestillerorgan for selskapets aksje eiere~~Aksjonærene~~. Selskapets virksomhet er gjennom anbudskonkurranser å ta ansvar for behandling av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) til Aksjonærene, samt alt det som dermed står i forbindelse.

Selskapet kan også utføre tjenester innenfor rammen av Selskapets formål og virksomhet for andre enn Aksjonærene.

~~3.3~~ Selskapets avfallshåndtering og slambehandling skal baseres på anbud. Selskapet skal således innhente anbud på tjenester etter gjeldende regler for offentlige anskaffelser. ~~Inntil ny anbudskonkurranse er gjennomført, er det Selskapets oppgave å følge opp og sikre at avfallshåndtering i gjeldende kontrakt, gjøres til selvkost og i tråd med de forutsetninger som er lagt til grunn ved stiftelse av det tidligere Greve Biogass AS og den anbudsutsettelsen som på det tidspunkt ble gjennomført.~~

~~3.3.3.4~~ Selskapet opererer innenfor separate selvkostområder for henholdsvis matavfall og slam. Selskapet skal sørge for å innrette avtalene slik at det avspeiler selvkost innenfor hvert av selvkostområdene og slik at det ene selvkostområdet ikke subsidierer det andre.

~~3.5~~ Partene skal i størst mulig grad opptre samordnet i forbindelse med utviklingen av Selskapet. Det er i Aksjonærenes felles interesse at Selskapet drives med henblikk på kontinuitet og langsiktig verdiskapning.

4 GENERALFORSAMLING. STYRETS SAMMENSETNING, MØTER, BESLUTNINGER MV.

4.1 Generalforsamlingen skal oppnevne en valgkomite på tre medlemmer.

4.2 Styret skal bestå av fem medlemmer, inkludert styrets leder. I tillegg skal det velges to varamedlemmer. Eventuelle ansattrepresentanter som Selskapet måtte være pålagt å ha i henhold til lov eller annen regulering, kommer i tillegg.

4.3 Tønsberg Renseanlegg skal foreslå ett styremedlem og ett varamedlem. VESAR skal foreslå ett styremedlem ~~mer~~ og ett varamedlem. RiG skal foreslå ett styremedlem og de øvrige eiere skal i fellesskap foreslå et styremedlem. I tillegg velger generalforsamlingen ett medlem som blir styrets leder.

4.4 Styrets medlemmer skal ha best mulig kompetanse innenfor Selskapets virksomhetsområde for at styremedlemmene kan bidra til gjennomføring av Selskapets formål og utvikling. Partene forplikter seg til å utpeke styremedlemmer og avgi stemme på generalforsamling i overensstemmelse med dette.

4.5 Styremøter skal avholdes så ofte styret eller styrets leder finner det nødvendig, dog minst fire ganger i året. Et styremøte skal behandle Selskapets budsjett og fremleggelse av årsregnskap. For øvrig gjelder bestemmelsene i aksjeloven om innkalling til styremøte, protokoller med videre.

4.6 Det forutsettes at styret deltar aktivt i utviklingen av Selskapet og at forholdene legges til rette for en god løpende kontakt mellom daglig leder, styret og Aksjonærene.

4.7 Styret skal motta kvartalsvise rapporter fra daglig ledelse i henhold til prinsipper som fastsettes av styret.

4.8 Styret skal fastsette instruks for styrets arbeid og forholdet til daglig leder.

4.9 Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

5 DAGLIG LEDELSE – KONTAKT MED EIERNE

5.1 Styret skal ansette daglig leder for Selskapet.

- 5.2 Styret skal fastsette instruks for daglig leder.
- 5.3 Daglig leder skal utarbeide rapporter til styret i henhold til prinsipper som fastsettes av styret.
- 5.4 I tillegg er daglig leder forpliktet til å avholde informasjonsmøter om Selskapets drift med Aksjonærene i den utstrekning styret bestemmer.
- 5.5 Daglig leder skal utarbeide forslag til årsrapport, som behandles av styre og generalforsamling. Årsrapporten skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi. Årsrapporten skal primært vise i hvilken grad Selskapet oppfyller eierens forventninger og Selskapets egne mål, gi informasjon om mulige endringer i produksjon, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for Selskapet.
- 5.6 Styringsdialogen mellom selskapet og Aksjonærene forutsettes ellers å skje gjennom generalforsamlingens behandling av selskapsstrategi, årsrapport, budsjett og årsregnskap

6 AKSJONÆRENE'S LEVERANSEPLIKT - VÅTORGANISK AVFALL

- 6.1 Selskapet baserer sin virksomhet på Aksjonærenes leveranse av våtorganisk avfall (innsamlet matavfall og slam).
- 6.2 Aksjonærsammensetningen i Selskapet baserer seg på folketall og beregnet energiinnhold i levert avfallsmengde. Dersom leveranser til Selskapet vesentlig avviker fra dette, vil en Aksjonær kunne bli pålagt å erstatte et eventuelt tap for Selskapet.
- 6.3 Denne leveranseforpliktelsen er ikke gjenstand for oppsigelse og gjelder inntil Aksjonærene eventuelt skriftlig avtaler at den ikke lenger skal gjelde.

7 DISPONERING AV OVERSKUDD – UTBYTTE

- 7.1 Selskapet baserer seg på selvkostprinsippet og skal ikke utbetale utbytte.

8 FINANSIERING AV SELSKAPETS DRIFT

- 8.1 Finansiering av selskapet skjer gjennom bestillertilskudd som fastsettes gjennom årlig fastsettelse av budsjetttramme.
- 8.2 Hver av Partene forplikter seg til å stemme for å nedsette aksjekapitalen hvis og i den utstrekning styret anser det nødvendig med forutgående nedsettelse av aksjekapitalen for å få inn frisk kapital i forbindelse med kapitalforhøyelse i tilfeller som angitt i punkt 8.3.

9 KRAV TIL EIERSKAP - OVERDRAGELSE AV AKSJER – FORKJØPSRETT – KAPITALUTVIDELSE MED NYTEGNING AV AKSJER

- 9.1 Andre enn kommuner, kommunalt eide aksjeselskaper eller interkommunale selskaper kan ikke være aksjeeiere i Selskapet. Salg eller utstedelse av aksjer kan kun skje til kjøper som kan oppfylle leveranseplikten i punkt 6 ovenfor.
- 9.2 Aksjer kan ikke overdras eller nytegnes uten samtykke fra Selskapets generalforsamling. Slikt samtykke må besluttes med tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

9.3 Dersom aksjer selges og godkjennes i henhold til punkt 9.1. og 9.2 ovenfor, gir Aksjonærene avkall på sin forkjøpsrett.

9.4 Enhver omorganisering av Selskapet skal skje gjennom en samordnet og strukturert prosess, som skal koordineres av styret i Selskapet så langt det er naturlig.

10 UTØVELSE AV STEMMERETT

10.1 Aksjonærene forplikter seg til å forholde seg til og avgi stemme i Selskapets generalforsamling og styre i overensstemmelse med Aksjonæravtalen, samt å pålegge sine ansatte og tillitsmenn, samt eventuelle styremedlemmer i Selskapet vedkommende Aksjonær har utpekt, til å forholde seg i overensstemmelse med Aksjonæravtalen.

11 LOJALITET OG KONFIDENSIALITET

11.1 Aksjonærene plikter å vise lojalitet mot hverandre og Selskapet. Hver av Aksjonærene skal bidra til at Selskapet og de øvrige Aksjonærene ikke risikerer urettmessig tap eller negativ publisitet.

11.2 Aksjonærene forplikter seg til, både mens Aksjonæravtalen løper og etter dens opphør, å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om forretnings- og bedriftshemmeligheter knyttet til Selskapet, som de har blitt kjent med på grunn av sitt eierskap eller engasjement i Selskapet for øvrig.

11.3 Ovenstående er ikke til hinder for at det gis informasjon om Selskapet og Aksjonæravtalen til seriøse interessenter i forbindelse med kjøp av aksjer eller annen investering i Selskapet og heller ikke til andre som har en akseptabel forretningsmessig interesse i å se avtalen, begge deler forutsatt at styret har gitt sitt forhåndssamtykke. Før informasjon gis til slike interessenter, skal mottakeren underskrive en erklæring om taushetsplikt som er godkjent av styret.

12 FORPLIKTELSE FOR NYE EIERE

12.1 Eventuelle nye aksjeeiere i Selskapet skal ha plikt til å tiltre Aksjonæravtalen.

12.2 Den som vil selge eller på annen måte overdra aksjer i Selskapet skal på forhånd gjøre erververen kjent med Aksjonæravtalen, og sørge for at erververen skriftlig tiltrer Aksjonæravtalen før eller samtidig med at aksjene erverves.

12.3 Aksjonærene skal selv påse, og bidra til at Selskapets styre påser, at eventuelle nye aksjeeiere som erverver nyutstedte aksjer ved kapitalforhøyelse, fusjon, fisjon eller på annen måte, skriftlig tiltrer Aksjonæravtalen før slike transaksjoner gjennomføres.

12.4 Aksjonærene skal bidra til at Selskapets styre nekter å godkjenne overdragelse dersom erververen ikke har tiltrådt Aksjonæravtalen.

13 PANTSETTELSE AV AKSJER

13.1 En Aksjonær kan ikke pantsette aksjer i Selskapet.

14 OMFANG OG VARIGHET

14.1 Aksjonæravtalen gjelder samtlige aksjer som Aksjonærene eier eller senere erverver i Selskapet.

- 14.2 Aksjonæravtalen trer i kraft umiddelbart, og gjelder inntil Aksjonærene skriftlig avtaler at den ikke lenger skal gjelde.
- 14.3 For en Aksjonær som avhender sine aksjer i Selskapet i overensstemmelse med Aksjonæravtalens bestemmelser, opphører Aksjonæravtalen når avhendelsen av alle aksjene er gjennomført og erververen har tiltrådt Aksjonæravtalen, med mindre annet fremgår av Aksjonæravtalen. Opphøret fritar ikke for plikter som er pådratt ved brudd på Aksjonæravtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet.
- 14.4 Den enkelte aksjonær kan etter 31.12.27 kreve at øvrige aksjonærer overtar dennes aksjepost og aksjonæren kan etter det tre ut av selskapet. Slikt krav må fremsettes med minst ett års varsel. Uttreden kan likevel ikke skje før utløpet av avtaleperioden, der Selskapet er bundet av avtale med eksternt selskap som gjelder behandling av organisk avfall. Dersom generalforsamlingen som følge av krav om uttreden, velger å oppløse selskapet, kan uttreden ikke skje før selskapet er oppløst.

15 TVISTELØSNING

- 15.1 Enhver tvist som måtte oppstå om forståelsen av Aksjonæravtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette likevel ikke lar seg gjøre, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler med Tønsberg tingrett som verneting.

* * * * *

Avtalen er undertegnet i åtte eksemplarer, hvorav Selskapet og hver av Aksjonærene beholder ett hver.

[STED/DATO]

[INNTA SIGNATURFELT]

Greve Bestiller AS

Styringsprinsipper for selskapets drift – tillegg til aksjonæravtale

Selskapets vedtektsfestede virksomhet er å være et bestiller organ for selskapets aksjeeiere. Selskapet virksomhet er gjennom offentlige anbudskonkurranser å ta ansvar for behandling av det våtorganisk avfallet (matavfall og slam) med høy klimanyttet til selskapets aksjeeiere.

Selskapets arbeid må innrettes i tråd med eiernes interesser og langsiktige mål. Det fordrer et nært samarbeid mellom selskapet og eierne. Det er i eiernes interesse at driftskostnader holdes på et lavt nivå.

Formål:

- Det er en viktig del av formålet til selskapet å samle eiernes tonnasje der det er hensiktsmessig. Styret skal arbeide for å få med andre bestillere og deres tonnasje i de konkurransene der det er hensiktsmessig.

Samhandling:

- Selskapets tjenester skal baseres på styringssignaler fra eierne, herunder deres strategiplaner, avfallsplaner, slamplaner m.v.
- Selskapets faglige aktiviteter skal baseres på eiernes ressurspersoner. Styret/ daglig leder skal ha en koordinerende rolle.
- Anskaffelsesprosesser gjennomføres ved bruk av eiernes ressurspersoner
- Kontrakter etter konkurranse inngås direkte med eierne. Dette skal fremgå av konkurransegrunnlaget. Det vil medføre at fakturaer fra leverandører går direkte til eierne som gjør fakturakontroll i henhold til mengde og kvalitet.

Kostnader/ økonomi:

- Selskapets administrasjonskostnader holdes på et minimum. Årlige kostnader bør ikke overstige kr. 400 000.
- Kostnader for gjennomføring av konkurranser faktureres i hovedsak direkte til eierne.
- Kostnader til faglig aktivitet, reiser og møter dekkes av eierne der det er relevant.