

MODUM KOMMUNES EIERSTRATEGI

overfor

Vikersund Utvikling AS

1. Formål med eierskapet

Modum kommunes eierskap i Vikersund Utvikling AS er både politisk, strategisk og finansielt motivert. Gjennom selskapet Vikersund Utvikling skal eierne sikre en helhetlig og attraktiv utvikling av Vikersund sentrum. Området skal styrkes som kollektivknutepunkt og bygges ut med næringsvirksomhet og bolig. Samtidig skal selskapet gi en best mulig avkastning til eierne.

2. Formål med selskapet

Formålet med selskapet følger av vedtektenes § 3:

Selskapets formål er selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper å forestå utvikling, utbygging, utleie og salg av fast eiendom, og annen virksomhet beslektet med denne.

3. Styling av selskapet

Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.

Selskapets styre skal bestå av fire til seks styremedlemmer samt to varamedlemmer. Partene velger 2-3 styremedlemmer og ett varamedlem hver. Kandidater til kommunens styremedlemmer foreslås av kommunens valgkomite. Det søkes en styresammensetning som sikrer juridisk, eiendomsfaglig, politisk og økonomisk kompetanse.

Varamedlem skal få tilsendt møtepapirer for å sikre kontinuitet.

4. Eiermøte

Eiermøtet er en fast dialogarena mellom eier og selskap og består av formannskap og kommunedirektør fra eier, og styreleder og daglig leder fra selskapet.

Eiermøtet fatter ingen beslutning, men holdes ca 1 gang i året bl.a. for å utveksle informasjon knyttet til resultatutvikling og videre planer.

Behovet for flere eiermøter avklares gjennom dialog med ordfører og kommunedirektør.

5. Rapportering

Årsmelding og regnskap for selskapet legges fram for generalforsamling til behandling. Selskapet skal rapportere etter prinsippet om bærekraftig utvikling, det vil si å integrere økonomisk, miljømessig og sosial rapportering.

6. Føringer for forretningsmessig utvikling av selskapet

Modum kommunes eierskap skal være forutsigbart og langsiktig.

Det legges følgende til grunn for Vikersund Utvikling AS sin videre drift:

- a) Vikersund Utvikling AS skal ha langsiktig fokus og forutsigbare rammer for sin virksomhet.
- b) Eierne skal ha dialog om utviklingstrekk og sammen drøfte behov for justeringer av rammebetingelser.
- c) Framtidig inntjening sikres ved at hvert byggetrinn har en akseptabel størrelse og risiko.
- d) Selskapene skal sette mål og iverksette tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med FNs mål. Det rapporteres årlig til eier gjennom årsberetning og eiermøte.
- e) Saker av vesentlig betydning for Modum kommune skal til kommunestyret for avklaring. Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes minst fire uker før generalforsamlingen, og senest to uker før siste kommunestyremøte før sommeren.

7. Om eierstrategien

Eierstrategien vedtas av Modum kommunestyre og skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Modum kommunes eierstyring av Vikersund Utvikling AS. Eierstrategien skal bl.a. fastsette rammene for kommunenes eierstyring og uttrykke forventninger til foretakets virksomhet.

8. Vedtak

Denne eierstrategien er vedtatt av Modum kommunestyre 19.06.2023, K-sak X/23