

## **PS 16/71 NYTT KYRKJEBYGG - MIDLAR TIL FORPROSJEKT**

### **Vedtak i Ulstein kommunestyre 22.09.2016:**

Formannskapet tilrår å utsette saka til handsaminga av budsjett og økonomiplan for 2017–2020.

### **Handsaming:**

Hannelore Måseide bad kommunestyret vurdere gildskapen sin i saka på bakgrunn av at ho er medlem i Ulstein sokneråd og Ulstein kyrkjelege fellelråd. Rådmannen opplyste at Fylkesmannen ser det slik at ein ikkje er ugild i kommunestyret i eit slikt tilfelle. Kommunestyret fann at Måseide er gild i saka.

### **Røysting:**

Tilrådinga frå formannskapet vart vedteken med 13 mot 12 røyster.

## **PS 16/72 FINANSIERING ULSTEIN FJERNVARME AS - ANSVARLEG LÅN**

### **Vedtak i Ulstein kommunestyre 22.09.2016:**

Ulstein fjernvarme får tilført eit ansvarleg lån på kr 11 mill. kr frå Ulstein kommune. Lånet ver utbetalt med 8 mill. kr i 2016 og 3 mill. kr i 2017.

Lånet vert finansiert med midlar frå kapitalfondet. Ulstein fjernvarme skal betale ei rente for lånet som svarar til kommune si rente på plassering i bank.

Tilbakebetaling av lånet vert avtalt ut frå selskapet sin økonomiske situasjon. (Jf. punkt 4 i «Avtale om leige av infrastruktur fjernvarme mellom Ulstein kommune og Ulstein fjernvarme AS»)

### **Handsaming:**

Renathe Rossi-Kaldhol sa seg ugild i saka fordi ho var med på å handsame saka i styret for Ulstein fjernvarme før ho gjekk ut av styret. Kommunestyret fann at ho er ugild, og ho tok ikkje del i handsaminga i kommunestyremøtet. Det møtte vararepresentant i saka.

### **Røysting:**

Tilrådinga frå formannskapet vart vedteken med 25 mot 0 røyster.

## **PS 16/73 DETALJREGULERING HYTTEOMRÅDE LØSET - HANDSAMING ETTER OFF. ETTERSYN**

### **Vedtak i Ulstein kommunestyre 22.09.2016:**





## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar: Verner Larsen

Arkivsak: 2011/910

Løpenr.: 9454/2016

---

---

Utvalsaksnr.	Utval	Møtedato
16/85	Ulstein formannskap	13.09.2016
16/72	Ulstein kommunestyre	22.09.2016

---

Saka gjeld:

### **FINANSIERING ULSTEIN FJERNVARME AS - ANSVARLEG LÅN**

#### **Tilråding frå Rådmannen:**

Ulstein fjernvarme får tilført eit ansvarleg lån på kr 11 mill. kr frå Ulstein kommune. Lånet ver utbetalt med 8 mill. kr i 2016 og 3 mill. kr i 2017.

Lånet vert finansiert med midlar frå kapitalfondet. Ulstein fjernvarme skal betale ei rente for lånet som svarar til kommune si rente på plassering i bank.

Tilbakebetaling av lånet vert avtalt ut frå selskapet sin økonomiske situasjon. (Jf. punkt 4 i «Avtale om leige av infrastruktur fjernvarme mellom Ulstein kommune og Ulstein fjernvarme AS»)

**Saksfakta:**

Vedlegg:

- 1 Protokoll ordinær generalforsamling 28.06.2016 - signert
- 2 8. 2 2016 arbeidsmodell 20160608 just - vedlegg 2 til sak 8 generalforsamling
- 3 8. 1 Referat styremøte UFAS 16 06 2016 Møte nr 04-2016 - vedlegg 1 til sak 8 generalforsamling

Uprenta vedlegg:

Avtale om leige av infrastruktur fjernvarme mellom Ulstein kommune og Ulstein fjernvarme AS.

**Samandrag av saka:**

Saka gjeld finansiering av utbygging i Ulstein fjernvarme AS.

**Vurderingar og konklusjon:**

I høve til sak 14/85 om utviding av aksjekapital i Ulstein fjernvarme som var framme i september 2014, skuldast auka kapitalbehov på 16,5 mill kr følgjande:

- Endra finansieringsplan ved at låneopptak i bank er redusert med 7,5 mill. kr.
- Utbyggingskostnader for prosjekt som ikkje var med i søknaden til Enova – bustadfelt Halsekerdalen på 1,7 mill. kr
- Driftsreserve 3 mill. kr (pengereserve i og med at mykje av eigenkapitalen til selskapet er nytta til investering)
- Prisauke, auke kostnader i prosjekt og endra teknologiske løysingar for varmpumper 4,3 mill. kr

Kapitalbehovet er føreslått dekt med ansvarleg lån på 11 mill. kr delt med 8 mill. kr i 2016 og 3 mill. kr i 2017. Vidare er det skissert eit behov for tilføring av eigenkapital på 5,5 mill. kr i 2018. Tilføring av eigenkapital må styret legge fram for generalforsamlinga som eiga sak i 2018.

Ansvarleg lån vil i noko grad erstatte planlagde låneopptak i bank. Med lav inntektsstraum dei første åra vil auka kostnader til rente være ei belastning og det er usikkert kor høg opplåning banken vil akseptere ut over det lånet på 8 mill. kr som selskapet har i dag.

Med eit ansvarleg lån frå kommunen vil rentekostanden bli redusert i høve til kostnader ved eit låneopptak fordi kommunen sine kostnader ved å gi lån er mindre enn lånerente i bank. I tillegg vil eit ansvarleg lån opne for at selskapet kan betale lånet tilbake til kommunen når inntektsstraumen i selskapet vert høg nok. Ulstein fjernvarme AS skal betale ei rente for det ansvarlege lånet som svarer til det kommunen hadde fått i rente ved å ha pengane plassert i bank. Selskapet skal betale tilbake det ansvarlege lånet så snart som råd ut frå selskapet sin økonomiske situasjon og planlagde investeringar.

Med omsyn til risiko for tap er eit ansvarleg lån frå eigar å vurdere som eigenkapital dersom eit aksjeselskap vert avvikla.

Vedtak i generalforsamlinga den 28.06. under punkt 8 Tilført kapital frå eigar:

*Generalforsamlinga godkjenner at Ulstein fjernvarme AS kan ta opp eit ansvarleg lån frå*

*eigar (Ulstein kommune) med kr 11 mill. Saka må handsamast i formannskapet og kommunestyret så fort som råd.*

Folkehelse- og miljøkonsekvensar: Vil føre til at ein kan gjennomføre planlagde investeringar og drift.

Økonomiske konsekvensar: Investering i eit aksjeselskap vil medføre risiko for tap.

Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende

22.07.2016

Einar Vik Arset  
rådmann

Verner Larsen  
ass. rådmann

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.*



**PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016**

**STAD: Kommunestyresalen Ulstein rådhus**

**TID: 28.06.2016 Kl.16:30 – 17:30**

- 1. Opning av ordfører Knut Erik Engh og styreleiar Erik Andreassen**  
Styreleiar Erik Andreassen og dagleg leiar Øyvind Amdam gav ei orientering om status for selskapet og utbygginga.
- 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.**  
Innkalling og sakliste vart godkjent.
- 3. Registrering av aksjonærar med røysterett.**  
Formannskapet som eigar av selskapet var fulltaleg med alle representantane til stades. Renathe Rossi-Kaldhol fremja at ho var inhabil i generalforsamling då ho sitter i styret til Ulstein Fjernvarme AS. Generalforsamlinga var einig i dette og erklærte Renathe Rossi-Kaldhol inhabil. Ho gjekk frå for vidare handsaming.
- 4. Val av møteleiar og ein person til å underteikne protokollen saman med møteleiar.**  
Styreleiar Erik Andreassen vart valt som møteleiar.  
Knut Erik Engh og Knut Kleiven vart valt som representant for å signere protokoll saman med møteleiar. Dagleg leiar Øyvind Amdam vart valt som referent.
- 5. Fastsetting/godkjenning av årsmelding og årsrekneskap for 2015.**  
Revisor sin beretning, selskapets årsmelding og rekneskap vart gjennomgått.  
Årsmelding og rekneskap vart godkjent. Revisjonsberetninga tatt til vitande.
- 6. Val av styre.**  
Styret i Ulstein Fjernvarme AS ga generalforsamlinga slikt forslag til nytt styre:  
*Erik Andreassen – Styreleiar, ikkje på val. Valgt for to år 2014, forlenga med eit år i 2015 for kontinuitet til 2017.*  
*Anne Lise Kleven Godø – Styremedlem, ikkje på val. Valgt for to år frå 2015.*  
*Ellen Skodjevåg Bø – Styremedlem. Ny representant. Valgt for to år frå 2016.*  
*Linn Urke Osnes – Styremedlem. Ny representant. Valgt for to år frå 2016.*  
*Arild Hjelmeland – Styremedlem. På val. Valgt for to år frå 2016.*  
*Jostein Kipperberg – Styremedlem. På val. Valgt for to år frå 2016.*  
*Renathe Rossi-Kaldhol – går etter eige ynskje ut av styret frå 2016 av omsyn til politiske verv.*  
  
Forslaget vart samrøystes vedteken.



**7. Fastsetting av godtgjersle til styret og revisor.**

Styret i Ulstein Fjernvarme AS har lagt fram slikt forslag:

*7.1 Styregodtgjersle:*

*Honorar styreleiar Kr.30.000,- pr.år.*

*Honorar styremedlemmer Kr.20.000,- pr.år.*

*Styremedlemmer som normalt har meir enn ein times reisetid kvar veg i samband med styremøter skal ha ein ekstra godtgjersle på kr.2.000,- for kvart slikt møte i tillegg til kjøregodtgjersle.*

Forslaget vart samrøystes vedteken.

*7.2 Revisjonshonorar:*

*Revisors godtgjersle vert godkjent etter rekning.*

Forslaget vart samrøystes vedteken.

**8. Tilført kapital frå eigar.**

Generalforsamlinga godkjenner at Ulstein Fjernvarme AS kan ta opp ansvarleg lån frå eigar (Ulstein kommune) med kroner 11 millionar. Saka må handsamast i formannskapet og kommunestyret så fort som råd.

Alle vedtak var samrøystes.

Møtet slutt ca. kl.17:30.

Ulsteinvik 28.06. 2015

Knut Erik Engh

Knut Kleiven

Erik Andreassen

	2,00 %	4,50 %	15 år	20 år	40 %	Totalt tilført egenkapital		Brukt egenkapital før 2016		Før 1.1. 2016				
Rente ansv lån frå eigar	Rente banklån	Avskrivingsid inv	Nedbetaling lån	Andel lånefinansiering		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Drift:														
Salisinntekt	2 139 800	4 007 600	6 197 760	8 286 000	10 046 160	10 046 160	10 361 160	10 711 160	12 452 644	12 452 644	12 452 644	12 452 644	12 452 644	
Tilkrjvingsavgitt		1 495 600	367 500											
Sum inntekt	2 139 800	5 493 200	6 565 260	8 286 000	10 046 160	10 046 160	10 361 160	10 711 160	12 452 644	12 452 644	12 452 644	12 452 644	12 452 644	
<b>Kostnad</b>														
- Sum adm utg	-990 698	-1 113 982	-1 689 931	-1 748 678	-1 810 362	-1 875 130	-1 943 137	-2 014 543						
- Sum faste driftsutg	-840 000	-790 000	-890 000	-990 000	-1 190 000	-1 290 000	-1 390 000	-1 490 000						
-Straum	-801 920	-1 217 067	-1 947 120	-2 538 200	-3 034 920	-3 139 920	-3 256 587	-3 729 273						
-Renter	-342 000	-324 000	-306 000	-288 000	-270 000	-252 000	-234 000	-216 000						
Rentekostnad ansv lån	-148 000	-222 000	-222 000	-222 000	-222 000	-222 000	-222 000	-222 000						
-Avskr	-718 525	-1 760 454	-2 055 108	-2 274 396	-2 406 492	-2 406 492	-2 406 492	-2 696 492						
-Leige til kommunen				-500 000	-1 000 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 300 000						
Resultat	-2 061 620	65 697	544 900	-275 274	112 386	-124 382	-241 056	-215 665						
<b>Likviditet:</b>														
+ avskrivning	1 278 803	1 760 454	2 055 108	2 274 396	2 406 492	2 406 492	2 406 492	2 696 492						
- avdrag	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000						
Likviditet:	-1 182 818	1 426 151	1 110 209	1 599 122	2 118 878	1 882 110	1 765 437	2 080 827						
<b>Investering:</b>														
Investering	-10 777 875	-9 814 355	-5 633 146	-4 960 983	-3 168 944	0	0	-4 350 000						
Ervarsjot	1 595 833	2 589 583	1 213 333	1 671 667	1 187 500	0	0	0						
Finansieringsbehov	-8 404 167	-7 224 772	-4 419 813	-3 289 316	-1 981 444	0	0	-4 350 000						
Banklån	0	0	0	0	0	0	0	0						
Behov finansiering med EK	-8 404 167	-7 224 772	-4 419 813	-3 289 316	-1 981 444	0	0	-4 350 000						
Bruk av EK til drift (likv straum)	-1 182 818	-1 426 151	-1 110 209	-1 599 122	-2 118 878	-1 882 110	-1 765 437	-2 080 827						
Netto straum	-9 586 984	-5 798 621	-3 309 604	-1 690 194	-137 434	1 882 110	1 765 437	-2 269 173						
Likv bunde i garanti		2 000 000												
Minimumsreserve	-3 000 000													
Likviditet	7 050 547	-3 798 621	-3 309 604	-1 690 194	137 434	2 019 544	3 784 981	1 515 808						
Tilført ansv lån frå eigar	7 400 000	3 700 000				0	0	0						
Behov for tilført EK	136 437	98 621	3 309 604	1 690 194	0	0	0	0						
Rest likv uover reserve	0	0	0	0	137 434	2 019 544	3 784 981	1 515 808						
Leige infrastruktur	306 968	1 841 810	1 817 353	1 792 897	1 768 440	1 743 983	1 719 527	1 695 070						
Akkumulert leigekostnad mot kommunen	306 968	3 949 348	5 766 702	7 559 598	9 215 653	10 959 636	12 679 163	14 374 233						
-beratt leige	0	0	0	-500 000	-1 000 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 300 000						
akkumulert rest	2 173 235	3 949 348	5 766 702	7 059 598	8 215 653	9 659 636	11 179 163	12 074 233						
Lån	8 000 000	4 236 892	2 253 258	1 984 393	1 267 578	0	0	1 740 000						
Banklån														

For detaljinformasjon sjå ark "Salg"  
Flytta hit fordi tilkrjvingsavgitt vert bokført som driftsinntekt ikkje som finansiering

11 100 000 Sum behov ansvr lån  
5 234 856 Sum behov EK

Leige infrastruktur er basert på ein investeringskostnad på 34,3 mill kr. 80 % bygg ned nedskrivingsid 40 år og 20 % maskiner med nedskrivingsid 15 år, rentesats 2 %

Leige infrastruktur er basert på ein investeringskostnad på 34,3 mill kr. 80 % bygg ned nedskrivingsid 40 år og 20 % maskiner med nedskrivingsid 15 år, rentesats 2 %





<b>Tema: STYREMØTE ULSTEIN FJERNVARME AS</b>			
<b>Referat frå: STYREMØTE NR.04/2016</b>		<b>Møte nr: 04 – 2016</b>	
<b>Dato: 16.06.2016</b>		<b>Tid:</b>	
<b>Stad:</b>	<b>Arkiv ref:</b>	<b>Dok nr:</b>	<b>Utsendt dato:</b>
E-post			20.06.2016
<b>Innkalla av: EAN / ØA</b>			
<b>Møteleiar: EAN</b>		<b>Referent: ØA</b>	

Møtedeltakarar:	Firma/organisasjon	Funksjon	Initial
Erik Andreassen	Ulstein Fjernvarme AS	Styreleiar	EAN
Renathe Rossi-Kaldhol	Ulstein Fjernvarme AS	Styremedlem	RRK
Arild Hjelmeland	Ulstein Fjernvarme AS	Styremedlem	AHJ
Jostein A. Kiperberg	Ulstein Fjernvarme AS	Styremedlem	JAK
Annelise Kleven Godø	Ulstein Fjernvarme AS	Styremedlem	AKG
Øyvind Amdam	Ulstein Fjernvarme AS	Daglig leiar	ØAM
Verner Larsen	Ulstein kommune	Ass.rådmann	VLA
Magne Hjelte Ikkje innkalla	Fjordvarme AS	Dagleg leiar	MHJ

Referatet sendas til: Møtedeltakarar

**NESTE MØTE:**

**Dato:** \_\_\_\_\_ **Tid:** \_\_\_\_\_

**Stad:** \_\_\_\_\_

Punkt nr	Sak	Ansvar	Frist
23/16	<p><b>Kapitalisering av selskapet 2016 - 2020</b></p> <p><u>Daglig leders innstilling til vedtak:</u>            Styret i UF vurderer selskapets utvidede kapitalbehov til kroner 16,5mill. i perioden 2016 til 2019 for å kunne gjennomføre de prosjekter som ligger inne i planene nå. Styret ber eier ved generalforsamlingen om en trinnvis tilgang på kapitalen der en først ber eier om å gi selskapet et ansvarlig lån pålydende kroner 11 mill. Resterende kapitalbehov pålydende kroner 5,5 mill. stilles som utvidelse av aksjekapital i 2018. Egen sak må lages på utvidelse av aksjekapital i 2018.</p>		



## ULSTEIN FJERNVARME

Punkt nr	Sak	Ansvar	Frist
	<p><i>Lånet bes utbetales i slike intervaller:</i>  2016: Kroner 8 mill.  2017: Kroner 3 mill.</p> <p><i>Tidspunkt for utbetaling avtales mellom kommunens administrasjon og Ulstein Fjernvarme.</i></p> <p><i>Utvidelse av aksjekapital fremmes i egen sak i 2018.</i>  2018: Kroner 5,5 mill. i utvidelse av selskapets aksjekapital.</p> <p><i>Justeringer av kapitalbehovet vil måtte meldes etter hvert som en ser hvordan realitetene blir, og ytterligere behov kan melde seg senere.</i></p> <p><i>Styret må på senere tidspunkt vurdere om slikt behov kan dekkes av ekstern finansinstitusjon.</i></p> <p><b>Styrets vedtak:</b>  <i>Daglig leders forslag til vedtak godkjennes enstemmig av styret.</i></p>		
14/16	<p><b>Saksutredning</b></p> <p>Det har lenge vært kjent at UF vil trenge ytterligere tilføring av kapital for å gjennomføre de planlagte investeringer i takt med tilføring av kundeforhold. Total forventet utbyggingskostnad til energisentraler ligger på kroner 44 mill. i perioden 2014 – 2020. I perioden 2016 – 2018 vurderes behovet slik det ser ut nå til kroner 16,5 mill. Kroner 11 mill. foreslås som ansvarlig lån, og kroner 5,5 mill. som senere utvidelse av aksjekapital.</p> <p>Ettersom prosjektet, først med infrastruktur, og deretter de enkelte energisentraler, har dradd ut i tid med bygging så ligger også selskapets inntektsgrunnlag bak opprinnelig plan. Dette medvirker til at UF vurderer det slik at det er behov for å se etter rimeligere finansieringsløsninger enn ordinært banklån med høyere renter enn det markedet kan tilby på nåværende tidspunkt. Dette er også viktig ettersom renter og avskrivninger i første tidsperioder vil måtte dekkes med egenkapital.</p> <p>UF vurderer det som mer fordelaktig for eier å gi et ansvarlig lån med gunstig rente i denne omgang, fremfor at UF skal be om tilsvarende beløp i utvidelse av egenkapitalen. En kan også på senere tidspunkt, når UF begynner å få inntekter på investeringene, vurdere om dette da kan gjøres om til ordinært banklån når den tid kommer. Det er også anledning til å gjøre om lån til innbetalt egenkapital (etter generalforsamlingens og kommunestyrets eventuelle vedtak). En slik løsning gir med andre ord mer fleksibilitet for eier.</p> <p>Videre må en vurdere nivået selskapets egenkapital skal være på over tid. Tidligere er det varslet muntlig til generalforsamling at egenkapitalbehovet trolig vil ligge på rundt kroner +20 mill. Det betyr at etter eventuell utvidelse av aksjekapital med kroner 5,5 mill. i 2018 så må en fremdeles forvente</p>		


**ULSTEIN FJERNVARME**

Punkt nr	Sak	Ansvar	Frist
	senere behov på noen mill. Dette kan ligge i området kroner 2 – 4 mill, men må vurderes på senere tidspunkt.		
	<b>Vedlegg til saken:</b> Regneark «2016 arbeidsmodell 20160806»		

---

 Erik Andreassen

---

 Renathe Rossi-Kaldhol

---

 Jostein Kipperberg

---

 Arild Hjelmeland

---

 Annelise Kleven Godø

