



Vår saksbehandler  
Richard Sandnes

Referanse  
RISA/2022/475-2/037

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Formannskapet		26.04.2022
Kommunestyret		05.05.2022

## Vedtaksendring Vekst Oppdal holding

### Vedlegg

- 1 Forslag til endring av vedtekter i forbindelse med Godkjenningsordning NAV 2022 (002) revidert av NAV 22.2.2022
- 2 Avtale-regulering-eiendom-tiltaksforskriften2021
- 3 Protokoll styremøte VOH 17.februar 2022
- 4 SVW - Vedtaksendring Vekst Oppdal Holding AS - vurdering
- 5 Dokumenter for stiftelse av Vekst Oppdal Holding AS\_signert
- 6 Særutskrift Finansiering av kapitalforhøyelse i Vekst Oppdal Holding AS

### Saksopplysninger

Vekst Oppdal holding AS (VOH) er organisert som et aksjeselskap og dermed er aksjeloven førende for selskapet. Selskapet ble dannet 23.06.2017, og registrert i Enhetsregistret 13.07.2017 med formålet «*Investering i andre selskaper gjennom aksjer, andeler eller på annen måte, samt hva derved står i sammenheng. Selskapet kan også kjøpe, selge, utvikle og drive utleie av fast eiendom.*»

Bakgrunnen for at holdingselskapet ble dannet var at kommunestyret i sak 2017/41 den 24.mai 2017 vedtok om fremtidig organisering av ODMS KF:

Punkt 1.1: ...»*Dette vedtakspunktet forutsetter at Oppdal kommune inngår avtale med Vekst Oppdal AS om å overføre ODMS fra Oppdal kommune til Vekst Oppdal AS.*».

Gjennom dialog mellom selskapets ledelse, selskapets generalforsamling og NAV ble det avklart at Vekst Oppdal AS ikke kunne overta ODMS, da dette kom i konflikt med reglene for tiltaksbedrifter. Selskapets generalforsamling stiftet da Vekst Oppdal holding AS, uten at det finnes dokumentert vedtak fra kommunestyret, for at Oppdal kommune skulle kunne fullføre vedtaket i kommunestyret i sak 2017/41. Kommunestyret har i ettertid de facto akseptert dannelsen av selskapet all den tid at kommunestyret har behandlet eierskapsmelding og regnskap for selskapet.

Styret i Vekst Oppdal holding AS har i sitt møtet 17.februar 2022 gjort vedtak om å fremme vedtaksendring for generalforsamlingen. Vedtaksendring er ikke å oppfatte som en ordinær generalforsamlingssak, og ordfører behøver derfor fullmakt fra kommunestyret for å avgi sin stemme i denne sak i kommende generalforsamling, jfr. Eierskapsmeldingens del 1, kapittel 5.2 Eierorganet.

### Oppdal kommunes økonomiske interesser i selskapet

Kommunestyret har i sak 21/64 den 3.juni 2021 vedtatt at Oppdal kommune skal overta eierskapet i ODMS AS:

Kommunedirektøren legger til grunn at endring av vedtektene skjer etter at mellomværende i forbindelse med overdragelse av Oppdal distriktsmedisinske senter AS (ODMS) er gjort opp. Nedenfor

følger et oppsett av finansielle transaksjoner som har skjedd mellom Oppdal kommune og Oppdal Vekst holding AS.

Dato	Transaksjon	Beløp
23.06.2017	Oppdal kommune brukte sine aksjer i Vekst Oppdal AS som tingsinnskudd	6 000 000
17.08.2018	Oppdal kommune overdrar 500 aksjer (100%) i ODMS til VOH.	2 696 903
07.03.2019	Oppdal kommune vedtar kapitalforhøyelse i VOH gjennom nytegning/ny emisjon. «Dette forutsetter videre at Vekst Oppdal Holding AS går inn med ny innskutt egenkapital i ODMS AS tilsvarende 3,5 millioner kroner.»	3 500 000
		<b>12 196 903</b>

Vekst Oppdal holding AS har følgende aksjer og lån i datterselskaper:

Dato	Transaksjon	Beløp
	VOH har gitt et lån til ODMS, saldo 31.12.2021	2 788 309
31.07.2017	VOH kjøper 591 aksjer (100%) i Oppdal treningssenter AS av Vekst Oppdal AS.	591 000
	Aksjer i Vekst Oppdal AS	1 000 000
	Aksjer i ODMS AS (se postene i tabellen over (2.696.903+3.500.000))	6 196 903
		<b>10 576 212</b>

## Vedtektene

Det er vedtektenes §§ 3 og 4 som ønskes endret, samt ny §6.

Endringsforslagene er markert med understreket tekst:

### § 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er investering i andre selskaper gjennom aksjer, andeler eller på annen måte, samt hva derved står i sammenheng.

Selskapet kan også kjøpe, selge, utvikle og drive utleie av fast eiendom.

Det er ikke tillatt med utdeling av utbytte i selskapet. Selskapet kan overføre overskudd fra eiendomsvirksomheten til datterselskapet Vekst Oppdal AS, org.nr. 976 320 263, ved konsernbidrag eller kapitalforhøyelse etter bestemmelsene i aksjeloven. Dette for å finansiere og utvikle driften i Vekst Oppdal AS, org. nr. 976 320 263.

### § 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 6 000 000 fordelt på 600 aksjer, hver pålydende NOK 11 000.

Selskapets aksjekapital er NOK 7 200 000 fordelt på 600 aksjer, hver pålydende NOK 12 000.

### § 6 Oppløsning av selskapet

Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse morselskapet, skal generalforsamlingen i morselskapet Vekst Oppdal Holding AS, velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal i samråd med Oppdal kommune og det lokale NAV nyttes til beste for funksjonshemmede.

Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene for uttalelse.

## Miljøfaglig vurdering

Ikke aktuelt i denne sak.

## Landbruksfaglig vurdering

Ikke aktuelt i denne sak.

## Folkehelsevurdering

Ikke aktuelt i denne sak.

## Vurdering

Styret i Vekst Oppdal holding AS har vinteren 2022 hatt diskusjoner med kommunedirektøren om hvorvidt det burde etableres et eget datterselskap som skulle være et eiendomsselskap, eller om eiendomsmassen burde ligge i holdingsselskapets portefølje. Kommunedirektøren rådet da at det ikke ble etablert et nytt datterselskap med de økonomiske forpliktelser det ville medføre. Dette ble det enighet om mellom Oppdal kommune og Oppdag Vekst holding AS. Vedtektsendringer med nektelse av utdeling av utbytte ble ikke vurdert den gang.

Kommunedirektøren har bedt kommuneadvokaten om en uttalelse i sakens anledning. Denne vedlegges saksdokumentene. Oppsummert skriver kommuneadvokaten:

- (1) *«Forslått endring av vedtektene § 3 innebærer en absolutt rettslig skranke for utbytteutdelinger fra Vekst Oppdal Holding AS. Oppdal kommune vil dermed ikke kunne disponere over midler fra Oppdal Treningscenter AS eller annen kommersiell virksomhet. Likeledes vil Oppdal kommune ikke kunne disponere over provenyet ved et eventuelt salg av Oppdal Treningscenter AS. Oppdal kommune må som eier ta stilling til om en slik båndlegging av midlene i Vekst Oppdal Holding AS er ønskelig.»*
- (2) *Forslått endring av vedtektene § 6 innebærer at netto formue i Vekst Oppdal Holding AS i sin helhet skal nyttes til det beste for funksjonshemmede ved en eventuell avvikling av selskapet. Etter vår vurdering går vedtektsbestemmelsen lenger enn hva NAVs regelverk krever. Ved en avvikling vil det på bakgrunn av sammenhengen i NAVs regelverk være slik at netto formuesmasse som skriver seg fra eiendomsdriften må tilordnes Oppdal Vekst AS/Oppdal kommunes attføringsvirksomhet. Oppdal kommune må som eier ta stilling til om det er ønskelig at vedtektsbestemmelsen får et slikt nedslagsfelt.*
- (3) *For det tilfelle at en båndlegging av midlene i Vekst Oppdal Holding AS ikke er ønskelig, er vår tilråding at Spiskammerset utfisjoneres til et søsterselskap. i henhold til den metodikk som er angitt i retningslinjene fra NAV.»*

Basert på oppsettet i avsnittet om «Oppdal kommunes økonomiske interesser i selskapet» vil en vedtektsendring som foreslått av styret i Vekst Oppdal holding AS gjøre store midler tilhørende Oppdal kommune utilgjengelige for eier, se punkt 1) fra kommuneadvokaten. Dette vil fravike fra tidligere praksis der eier kan disponere overskudd og gevinster fra eventuelle aksjesalg til bruk i kommunens kjerneoppgaver.

Likeså legges det fra styret i Vekst Oppdal holding AS til grunn en strengere tolking av NAVs regelverk enn det NAV krever. NAVs regelverk krever ikke at personer med funksjonsnedsettelse skal tilgodesees ved en avvikling av selskapet, men kun fra den formuesmasse som skriver seg fra eiendomsmassen (Spiskammerset) som er lagt inn i selskapet.

Kommunedirektøren vil således fraråde de vedtektsendringer som styret i Vekst Oppdal holding AS ønsker.

## Kommunedirektørens tilråding

Kommunestyret vil ikke endre vedtektene slik styret i Vekst Oppdal holding AS ber om.

