



Styresak 72-2015

Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS

Saksbehandler:
Jan Steffensen

Saksnr.:
2014/1910

Dato:
05.06.2015

Dokumenter i saken:

Trykte vedlegg: Brev fra Vestvågøy kommune, datert 18. november 2014
Vestvågøy kommune, politisk sak 067/14 – Kommunal kjøkkendrift
Avtale om eierskapsfordeling og aksje-emisjon i Lofoten samdriftskjøkken AS
Utkast til aksjonæravtale

Utrykte vedlegg: Styresak 9/2007 – Etablering av Lofoten Samdriftskjøkken AS
Styresak 26/2010 – Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS (salg av akser)

Bakgrunn for saken:

Produksjon av varm mat (middag) til sykehuset i Lofoten drives pr. dato i et samarbeid mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten. Samdriften ble i sin tid etablert bl.a. som følge av at sykehuset og kommunalt sykehjem er i et bygningsfellesskap og at en felles produksjon dermed var praktisk og effektiv.

Samarbeidet innebærer bl.a. at Vestvågøy kommune er arbeidsgiver for ansatte på samdriftskjøkkenet og ivaretar innkjøp av råvarer, mens Nordlandssykehuset Lofoten eier utstyr og lokaler og forestår indirekte kostnader som kommunale avgifter, energi, vedlikehold mv.

Driftskostnadene fordeles mellom partene etter uttak av middager, de siste årene har fordelingsnøkkelen vært ca. 20 % til sykehuset og ca. 80% til kommunen.

Samdriftskjøkkenet kan vise til god/riktig kvalitet, god leveringsdyktighet og en enhetskostnad på omkring ca. kr 85-90/middag m/dessert (alle kostnader medtatt). Kostnaden vurderes som konkurransedyktig i forhold til vurderte alternativer.

Eksisterende kjøkken er lokalisert i sykehusets første etasje, etablert i 1965 og lokalene har kun gjennomgått løpende vedlikehold. Lokalene vurderes pr. dato lite tidsmessige, er nedslitte og med pålegg fra Mattilsynet.

Som følge av uhensiktsmessige og nedslitte lokaler har Mattilsynet bedt om en redegjørelse om hvilke planer som foreligger, hva angår lokaliteter, dette med en svarfrist satt til 23. mars 2015.

Kostnadene for rehabilitering og ombygging av eksisterende lokaler er tidligere beregnet 9 mill kr (2009). Dette var vurdert gjennomført i regi av Nordlandssykehuset som eier av lokalene og forutsatte utleie til samdriftskjøkkenet. Gitt sykehusets økonomi vil dette pr. dato også være utfordrende.

Sykehuset har videre et sterkt behov for å frigjøre de eksisterende lokalitetene til behandlingsformål.

Kjøkkendriften i eksisterende lokaler planlegges dermed avviklet så snart alternative lokaler og/eller leveransealternativer er tilgjengelig.

En rekke alternativer har vært vurdert de siste 8 – 10 årene, både hva angår organisering, evt. konkurranseutsetting, produksjonsform og alternative lokaliteter. Bl.a. vedtok styret i Nordlandssykehuset i 2007 (styresak 9/2007) å etablere Lofoten Samdriftskjøkken AS sammen med Vestvågøy kommune. Aksjene ble fordelt med 50 % på hver av partene. Senere (styresak 26/2010) ble dette samarbeidet avviklet, som følge av at Vestvågøy kommune ønsket å vurdere andre driftsløsninger. Sykehusets aksjepost ble i denne forbindelse solgt til kommunen.

Vestvågøy kommune har, etter å ha vurdert forskjellige alternativer, imidlertid kommet til at en nå ønsker å reaktivisere Lofoten Samdriftskjøkken AS og ønsker Nordlandssykehuset inn som aksjonær og samarbeidspartner.

Matkonsept – Nordlandssykehuset Lofoten.

Eksisterende matkonsept ved Nordlandssykehuset Lofoten baseres på følgende:

- samdriftsavtale med Vestvågøy kommune vedr. produksjon av varm mat (middag/i tillegg planlegges innføring av lunch måltid i løpet av 2015).
- postkjøkken/pasientkafe i sengeområdet for servering av varm mat og egenproduksjon av øvrige måltider (frokost/kvelds/spesialkost).
- kantinedrift ved hovedinngang i 1. etg. for servering til pårørende, andre besøkende og ansatte.

Serveringen baseres på at oppegående pasienter spiser i pasientkafeen, mens det legges opp på brett og serveres på sengerommet til øvrige pasienter.

Eksisterende konsept forutsetter altså at middag/lunch skal leveres «utenfra», enten som «kok/server» (dagskokt i bulk) som i dag, som fremtidig «kok/kjøøl» for oppvarming ved postkjøkkenet, eller som en kombinasjon av disse.

Hvilket konsept som vil bli valgt, vil dersom en viderefører samarbeidet, bli avklart i samråd med leverandør (Lofoten Samdriftskjøkken og Vestvågøy kommune).

Dersom en viderefører «kok/server», betinger dette en produksjon med begrenset transporttid til sluttbruker (nærproduksjon), velger en «kok/kjøøl» kan produksjonen gjennomføres hvor som helst i landet.

Sykehuset har dermed følgende leveransealternativer:

- samproduksjon i nye lokaler i regi av Lofoten Samdriftskjøkken AS («kok/server» el. «kok/kjøøl»), fortrinnsvis i nye lokaler tilknyttet sykehus-/sykehjemsanlegget som legger til rette for «innendørs» transport

- leveranse fra samdriftskjøkkenet ved Nordlandssykehuset Vesterålen (betingelser «kok/kjøp» og ekstern transport)
- leveranse fra øvrig sykehus innenfor Nordlandssykehuset HF el. Helse Nord (betingelser «kok/kjøp» og ekstern transport)
- leveranse fra kommunalt kjøkken i regionen (Lofoten/Vesterålen) (betingelser «kok/kjøp» og ekstern transport)
- leveranse fra privat aktør lokalt el. sentralt (Fjordland/Tine mv.) (betingelser «kok/kjøp» og ekstern transport)

Produksjon i egen regi, altså kun for sykehuset i Lofoten er uaktuelt, dette grunnet for lavt volum med påfølgende for høy enhetskost.

Alternativet med ferdigprodusert mat fra store leverandører ansees ikke aktuelt for sykehuset, dette grunnet krav til spesialkost, allergier, ernæring mv.

Så langt sykehuset har oversikt over, foreligger ikke andre private leverandører i Lofoten som kan påta seg leveranse til sykehus og kommune. Dette ble sjekket ut av Vestvågøy kommune tidligere i prosess.

Som følge av ulike organisasjonsformer, produksjonskonsept, serveringsmetoder og arbeidsdeling, er det svært vanskelig å fremskaffe eksakte kostnadssammenligninger. Undersøkelser som er gjort viser at kostnadsnivået som Lofoten Samdriftskjøkken AS legger til grunn er konkurransedyktige.

Forutsatt tilnærmet lik kostnad, foretrekkes nærproduksjon og fortrinnsvis «innendørs» transport, dette av hensyn til leveringssikkerhet, kvalitet, tilpasset produksjon inkl. spesialkost og miljø. Kvalitet og ernæringsinnhold er en vesentlig faktor i pasientbehandlingen. Sykehuset er pr. dato inne i en prosess, i samråd med ernæringsfysiolog, og hvor en fokuserer på kost i forhold til behandlingssituasjonen, liggetid og sykehusøkonomi.

Investeringskostnad, foreslått konsept i regi av Lofoten Samdriftskjøkken AS:

Investering i nytt anlegg og utstyr vil bli videre utredet, utført og finansiert i regi av Lofoten Samdriftskjøkken AS.

Ifølge Vestvågøy kommune vurderes det et tilbygg til eksisterende sykehjem på kommunal tomt på ca. 250 m² som mest aktuelt, en løsning som vil åpne for «innendørs» transportvei til sykehuset.

Dette tilbygget er kostnadsberegnet til omkring 6,5 mill kr i tillegg kommer innredning og utstyr.

Driftskostnad foreslått konsept i regi av Lofoten Samdriftskjøkken AS:

Styret i Lofoten Samdriftskjøkken AS legger til grunn at enhetskostnaden pr. middag m/dessert vil ligge på omkring kr 80 (2012-priser) i nytt anlegg, dette er som nevnt innenfor de rammer som Nordlandssykehuset forventer. Som grunnlag for dette legges til grunn at samlet volum til sykehuset og Vestvågøy kommune, moderne produksjonsløsning og kompetent personale gir godt grunnlag for en konkurransedyktig kostnad.

Siste avlagte regnskap for eksisterende samdriftskjøkkenet (2014), alle kostnader medtatt, ble gjort opp med en enhetskostnad på kr 88,67 pr. middag m/dessert.

Gjennom styrerepresentasjon i selskapet vil sykehuset ha forløpende innflytelse hva angår driftskonseptet inkl. kvalitet og kostnader. Det er her en klar målsetting at driftsmodellen til en hver tid kan vise til en konkurransedyktig produksjon.

Samlet volum kan evt. etter hvert også økes gjennom leveranse til andre kommuner og som følge av endret matkonsept (lunch). Sykehusets volum hva angår middag ligger på omkring 14500 porsjoner pr. år, dvs. i overkant av 40 porsjoner pr. dag i snitt, men opp mot 60 i de mest aktive perioder.

Aksjekjøp og aksjeemisjon, Lofoten Samdriftskjøkken AS:

Vestvågøy kommune eier i dag alle aksjene i selskapet. Regnskapsført verdi er med utgangspunkt i revisorgodkjent regnskap for 2013, fastsatt til kr 587 165 og hvor en 20 % andel utgjør kr 117 433. Det har ikke vært drift i selskapet i 2014/2015 og verdiene er ikke vesentlig endret.

Vestvågøy kommunestyre legger til grunn at Nordlandssykehuset HF kjøper 20 % av aksjene, priset til kr 117 433.

Videre legges til grunn at det gjennomføres en emisjon på kr 600 000 for å styrke egenkapitalen i selskapet og sette dette i stand til å gjennomføre prosjektet. Nordlandssykehuset HF sin andel vil her være kr 120 000.

Med en eierandel på 20 %, tilsvarende andel av uttak, vil ikke selskapet bli definert som datterselskap i Nordlandssykehuset HF og dermed kan selskapet ta opp lån, uten at dette kommer inn under Helseforetakslovens regler. Det er ikke aktuelt for foretaket å stille sikkerhet for lån opptatt av Lofoten Samdriftskjøkken AS. Det må dermed påses at tilført egenkapital i selskapet akseptabel sikkerhet for utlåner, evt. at Vestvågøy kommune stiller slik sikkerhet.

Forhold til lov om off. anskaffelse:

Så lenge selskapet bare leverer mat til sine eiere vil det bli ansett som "utvidet egenregi". I henhold til langvarig praksis ved EU-domstolen er dette tillatt. Dette er også nå blitt regelfestet i det nye anskaffelsesdirektivet som vil bli implementert i norsk rett senest i 2016.

Det forutsettes inngått en aksjonæravtale med Vestvågøy kommune som sikrer styrerepresentasjon i selskapet for Nordlandssykehuset, slik at kontrollvilkåret for slik utvidet egenregi vil være oppfylt. Det vil i en slik aksjonæravtale også være naturlig å ta inn bestemmelser om at vesentlige endringer i selskapets virksomhet og formål krever enstemmighet blant aksjonærene m.m.

Andre forhold:

Selskapet vil måtte beregne utgående merverdiavgift på leveranser til sykehuset, denne kompenseres som kjent ikke pr. i dag. Det er imidlertid kommet klare signaler fra regjeringshold om at reglene vil bli endret fra 2016.

Formuleringer vedr. lov om offentlige anskaffelser er gjennomgått av forretningsadvokat.

Direktørens vurdering:

Jamfør saksfremlegget vurderes oppgitt enhetskostnad som konkurransedyktig i forhold til alternativene. Det anbefales derfor at en viderefører samarbeidet med Vestvågøy kommune gjennom ny inntreden i Lofoten Samdriftskjøkken AS på 20 % basis.

Selskapet vil bli tildelt følgende hovedoppgaver:

- snarlig etablering av et moderne produksjonskjøkken i nye lokaler utenfor sykehuset, fortrinnsvis tilknyttet eksisterende sykehus-/sykehjemsanlegg

- produsere og levere middag/lunch til kommunale sykehjem, hjemmeboende eldre og sykehuset
- levere øvrig mat mv. som sykehus og/eller kommune måtte etterspørre

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner at Nordlandssykehuset HF viderefører samarbeidet med Vestvågøy kommune gjennom inntreden i Lofoten Samdriftskjøkken AS på følgende betingelser:
 - a) Nordlandssykehuset HF kjøper seg inn i selskapet gjennom overtakelse av 20 % av aksjene i Lofoten Samdriftskjøkken, prissatt til kr 117 433
 - b) Nordlandssykehuset HF tilfører ytterligere egenkapital gjennom aksjeemisjon med kr 120 000 som utgjør 20 % av samlet emisjon på kr 600 000
 - c) Administrerende direktør gis fullmakt til å fremforhandle aksjonæravtale i samsvar med utkast vedlagt saksfremlegget
2. Foreliggende forslag til avtale om eierskapsfordeling og aksjeemisjon i Lofoten Samdriftskjøkken AS godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:



Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Deres ref.:

Vår ref.: 06/1168-81/K2-H07, K3-&20/CAHA

Dato: 18.11.2014

Vedr. samarbeid om kjøkkendrift – Lofoten Samdriftskjøkken AS

Det vises til avholdte møter og avklaringer om samdriftskjøkken.

De avklaringer som er foretatt har dannet grunnlag for sak til politisk behandling i kommunestyret. Denne ble behandlet 11.11.14, under sak 067/14, og med følgende vedtak:

«Kommunestyret viser til gjennomførte forhandlinger med Nordlandssykehuset HF, om delt eierskap, aksjesalg, og aksje-emisjon, i Lofoten Samdriftskjøkken AS.

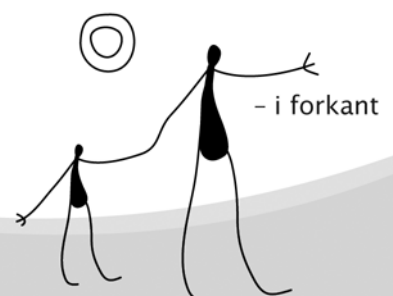
Kommunestyret godkjenner følgende punkter:

- 1. Felles eierskap i Lofoten samdriftskjøkken AS, hvor NLSH HF eier 20% av aksjene og Vestvågøy kommune eier 80% av aksjene.*
- 2. NLSH HF kjøper 20% av aksjene fra Vestvågøy kommune til regnskapsført verdi, dette utgjør 117 433 (jf. revisorgodkjent regnskap 2013).*
- 3. Eierne foretar aksjeemisjon for å tilføre selskapet tilstrekkelig driftsressurser til å gjennomføre en prosjektering av nytt kjøkken.*
 - Emisjonen settes til kr. 600 000.*
 - Fordeling mellom eierne blir 120 000 (20%) for NLSH HF, og 480 000 (80%) for Vestvågøy kommune.*
- 4. Iverksetting for aksjekjøp/salg og aksjeemisjon settes til januar 2015.*
- 5. En forutsetter at begge parter gir sin tilslutning til ovenstående, før videre arbeid i saken.»*

Vi ber om at NLSH HF godkjenner fremforhandlede vilkår, og imøteser tilbakemelding etter styrebehandling.

Øvrige forhold:

- Formell samarbeidsavtale følger vedlagt i to eksemplarer, hvorav ett bes returnert ferdig undertegnet.

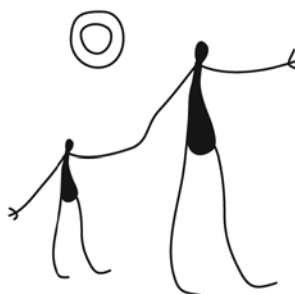


- Salg av aksjer er et anliggende mellom Vestvågøy kommune og NLSH, formelle forhold ivaretas av Økonomienheten, her.
- Øvrige forhold (emisjon) vil bli ivaretatt av Lofoten Samdriftskjøkken, evt. med bistand fra regnskap/revisor.

Vennlig hilsen

Kjell Idar Berg
Rådmann

Nils Olav Hagen
Kommunalsjef



Saksgang

Rekkef.	Utvalg	Møtedato	Sakstype	Utvalgssak
	Helse- og Omsorgskomiteen	04.11.2014	PS	013/14
	Formannskapet	05.11.2014	PS	106/14
	Administrasjonsutvalget	05.11.2014	PS	011/14
	Eldrerådet	05.11.2014	PS	027/14
	Kommunestyret	11.11.2014	PS	067/14

Arkivsak ID 06/1168

Saksbehandler: Cato Hansen

KOMMUNAL KJØKKENDRIFT

Sammendrag (skal kun brukes ved saksfremlegg over 4 sider):

- Problemstilling: Sak om prinsipper for kommunalt kjøkken har vært behandlet flere ganger siste år. Jf. siste vedtak (k.sak 030/14, behandlet 20.05.14) sendes fremforhandlet avtale med NLSH HF om eierandeler/aksjonæravtale i Lofoten Samdriftskjøkken AS, for politisk behandling og godkjenning.
- Konklusjon, og kortfattet begrunnelse ift konklusjon: NLSH HF og Vestvågøy kommune eier i fellesskap Lofoten Samdriftskjøkken AS, med eierandeler hhv. 20% og 80%. NLSH HF kjøper 20% av aksjene fra Vestvågøy kommune jf. selskapets bokførte verdi. Selskapet tilføres driftskapital gjennom aksje-emisjon pålydende kr. 600 000.
- Driftsmessige konsekvenser: Tiltaket utgjør en netto kostnad kr. 362 567 og må tas med i budsjett for 2015.

Saksopplysninger:

- Innledning: Etter forrige behandling i kommunestyret, har det vært avholdt møte med NLSH HF i saken, i tillegg har partene avklart forhandlingspunkter pr. brev og mail, forut for denne behandlingen. En har funnet en omforent løsning vedr. felles eid og drevet kjøkken, og presenterer her fremforhandlet avtale. Avtalen må godkjennes i hhv. Kommunestyret og NLSH's styre.
- Historikk: Vises til k.sak 030/14, behandlet 20.05.14 for mer utfyllende gjennomgang av saken. Saken her omhandler pkt 2-3-4 i vedtaket.

KS-030/14 Vedtak:

- *Lofoten Samdriftskjøkken AS søkes reaktivert.*

- *Eierandeler og aksjonær avklares gjennom avtaler mellom partene og legges frem for politisk behandling.*
- *Lofoten Samdriftskjøkken AS tilføres nødvendig aksjekapital for ivaretagelse av daglig drift.*
- *Tilførsel av aksjekapital skjer i henhold til fremforhandlede eierandeler.*
- *Lofoten Samdriftskjøkken ivaretar utredning og gjennomføring av arbeide med å skaffe nye lokaler for kjøkkendriften, samt avklarer driftsform, bemanningsbehov og lokalisering.*
- *Vestvågøy kommune stiller eventuelt kommunal lånegaranti for nybygg av kjøkken (LSAS fremmer egen sak hvis/når dette blir aktuelt).*
- *Driften av matproduksjonen ved kjøkkenet overføres til Lofoten Samdriftskjøkken AS fra dato når nytt kjøkken overtas.*
- *Ansatte ivaretas jf kommunens retningslinjer for omstilling, samt gjeldende tariff- og lovfestede rettigheter.*

Alternative løsningsforslag:

En har forhandlet frem følgende avtale med NLSH HF:

- Felles eierskap i Lofoten samdriftskjøkken AS, hvor NLSH HF eier 20% av aksjene og Vestvågøy kommune eier 80% av aksjene.
 - NLSH HF kjøper 20% av aksjene fra Vestvågøy kommune til regnskapsført verdi, dette utgjør 1 17 433 (jf. revisorgodkjent regnskap 2013).
- Eierne foretar aksjeemisjon for å tilføre selskapet tilstrekkelig driftsressurser til å gjennomføre en prosjektering av nytt kjøkken.
 - Emisjonen settes til kr. 600 000.
 - Fordeling mellom eierne blir 120 000 (20%) for NLSH HF, og 480 000 (80%) for Vestvågøy kommune.
 - Ideelt sett burde emisjonen hatt en størrelse på 1 mill, i henhold til styreleders uttalelse om saken. Ut fra at begge eiere har en anstrengt økonomi pr i dag, er dette ikke ønskelig/mulig.
 - Det er knyttet risiko ved å sette emisjonen så lavt, en risikerer en situasjon hvor en må foreta ny emisjon i løpet av 2015/16, avhengig av hvordan prosjekteringsfasen forløper.
- Iverksetting for både aksjekjøp/salg og aksjeemisjon settes til januar 2015.

En anser å ha to mulige løsninger i denne saken:

- Enten godkjenne fremforhandlet avtale, en vil da kunne gå videre i saken relativt raskt.
- Eller avslå avtalen, og føre nye forhandlinger med helseforetaket. En vil da få en forsinkelse i forhold til fremdrift.

Ut fra en helhetlig vurdering, anbefaler en å godkjenne fremforhandlet avtale.

Vurdering:

- faglige og generelle forhold: saken her omhandler kun avtalemessige forhold mellom NLSH HF og Vestvågøy kommune, øvrige forhold er belyst i k.sak 030/14 og tidligere saker.
- økonomiske konsekvenser, risikovurdering: konsekvenser jf denne saken utgjør netto utgifter kr. 362 567, som må innarbeides i budsjett for 2015.

- HMS: Organisasjons-/personnlemessige konsekvenser (ivaretatt i hht til lov- og avtaleverk): En anser saken som ikke å ha prinsipiell betydning for ansatte, saken sendes likevel til Administrasjonsutvalget for evt. uttalelse.
- miljøkonsekvenser / helsefremmende tiltak: ikke vurdert som relevant.
- andre fagområders vurdering (f.eks IKT, Plan og Teknikk): ikke vurdert som relevant.
- forhold vedr. øvrige vedtak og planer: Behandles jf. vedtak i k.sak 030/14. Med bakgrunn i pågående kommunereform, burde LSAS utvikle et produksjons/driftskonsept som ivaretar en mulig endret kommunestruktur i Lofoten, slik at det nye kjøkkenet kan sørve et geografisk større område.

Konklusjon/oppsummering:

- En ber kommunestyret godkjenne fremforhandlet eierskapsfordeling mellom NLSH HF og Vestvågøy kommune med hhv. 20 % og 80%, herunder salg av 20 % aksjer til NLSH HF til regnskapsført verdi kr. 117 433.
- En ber videre kommunestyret om å godkjenne aksjeemisjon pålydende 600 000, hvor en 20/80 fordeling jf. eierskap utgjør kr. 480 000 for Vestvågøy kommune.
- En tar samtidig forbehold om at avtalen må godkjennes også i NLSH's styre.

Ut fra forannevnte tilrås det å avgi til Kommunestyret følgende forslag til:

Vedtak:

Vestvågøy kommunestyre godkjenner fremforhandlet avtale mellom NLSH HF og Vestvågøy kommune, om eierskapsfordeling, aksjekjøp og aksje-emisjon i Lofoten Samdriftskjøkken AS.

Avtalen iverksettes januar 2015, og innarbeides i budsjett for 2015.

Behandling i Eldrerådet – 05.11.2014

Behandling av saken utsettes.

Enst. vedtatt.

ER-027/14 Vedtak:

Saken utsettes.

.....

Behandling i Helse- og Omsorgskomiteen – 04.11.2014

Rådgiver helse og omsorg Cato Hansen orienterte til saken og besvarte spørsmål.

H&O anbefaler at saken ikke realitetsbehandles med bakgrunn i manglende skriftlig dokumentasjon på hva avtalen/forståelsen mellom partene innebærer.

I det muntlige orienteringen i saken, kom det frem vesentlige opplysninger knyttet til partenes rettigheter og plikter seg i mellom, som ikke er beskrevet i fremlagte avtale.

Det er også uklart hva som skal prosjektutredes, sett i lys av allerede gjennomførte utredninger.

Forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning, der alle relevante opplysninger fremlegges.

Forslaget enstemmig vedtatt.

HO-013/14 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning, der alle relevante opplysninger fremlegges.

.....

Behandling i Formannskapet – 05.11.2014

Eva Karin Busch og Terje Wiik fratrådte ved behandlingen, under henvisning til inhabilitet pga styreverv i Lofoten Samdriftskjøkken.

Administrasjonsutvalgets innstilling vedtas enstemmig som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Børge Iversen fremmet oversendelsesforslag, som følger saken til kommunestyrets behandling, slik:
«Vestvågøy K-styre vedtar å fremforhandle en avtale med Nordlandssykehuset om i fellesskap å bygge et nytt felles kjøkken på Gravdal lokalisert i umiddelbar nærhet av sykehus/sykehjem. Eierfordelingen settes til 50/50% og bygges organiseres som et sameie. Driften skjer enten gjennom et felleseid driftsselskap eller konkurranseutsetting. VV-k-styre ønsker at det etableres en byggekomite med 2 pers fra hver eier.»

Ved behandlingen ble Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

FS-117/14 Vedtak:

Formannskapets innstilling er at Kommunestyret vedtar følgende:

Kommunestyret viser til gjennomførte forhandlinger med Nordlandssykehuset HF, om delt eierskap, aksjesalg, og aksje-emisjon, i Lofoten Samdriftskjøkken AS.

Kommunestyret godkjenner følgende punkter:

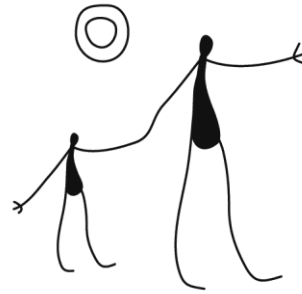
1. Felles eierskap i Lofoten samdriftskjøkken AS, hvor NLSH HF eier 20% av aksjene og Vestvågøy kommune eier 80% av aksjene.
2. NLSH HF kjøper 20% av aksjene fra Vestvågøy kommune til regnskapsført verdi, dette utgjør 117 433 (jf. revisorgodkjent regnskap 2013).
3. Eierne foretar aksjeemisjon for å tilføre selskapet tilstrekkelig driftsressurser til å gjennomføre en prosjektering av nytt kjøkken.
 - o Emisjonen settes til kr. 600 000.
 - o Fordeling mellom eierne blir 120 000 (20%) for NLSH HF, og 480 000 (80%) for Vestvågøy kommune.
4. Iverksetting for aksjekjøp/salg og aksjeemisjon settes til januar 2015.
5. En forutsetter at begge parter gir sin tilslutning til ovenstående, før videre arbeid i saken.

.....

Leknes 22.10.14

Kjell Idar Berg
Rådmann

Nils Olav Hagen
Kommunalsjef



Avtale om eierskapsfordeling og aksje-emisjon i
Lofoten samdriftskjøkken AS

/
Deres ref.:

Vår ref.: 06/1168-14/17008/K2-H07, K3-&20/CAHA

Dato: 03.11.2014

Avtale mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset HF om eierskaps sammensetning, salg av aksjer, og aksjeemisjon, i Lofoten Samdriftskjøkken, mv.

En viser til gjennomførte samtaler om samarbeid og delt eierskap i Lofoten Samdriftskjøkken AS, hvor en har blitt enig om følgende avtale:

- Partene eier i fellesskap Lofoten samdriftskjøkken AS,
 - NLSH HF eier 20% av aksjene
 - Vestvågøy kommune eier 80% av aksjene.
- NLSH HF kjøper 20% av aksjene fra Vestvågøy kommune til 20% av selskapets regnskapsførte verdi, dette utgjør 117 433 (jf. revisorgodkjent regnskap 2013).
- Vestvågøy kommune og NLSH HF foretar aksje-emisjon på til sammen 600 000,- for å tilføre selskapet tilstrekkelig driftsressurser til å gjennomføre en prosjektering av nytt kjøkken.
 - Aksje-emisjonen fordeles slik mellom eierne:
 - 120 000 (20%) for NLSH HF, og
 - 480 000 (80%) for Vestvågøy kommune.

Avtalen er stadfestet i respektive styrer, råd og utvalg i hhv. Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset HF, og iverksettes 1. januar 2015. Iverksetting skjer med forbehold om godkjenning hos begge parter.

Underskrifter:

Pål Martin Strand
Direktør NLSH HF

Jonny Finstad
Ordfører

AKSJONÆRAVTALE

for

Lofoten Samdriftsskjøkken AS

Denne aksjonæravtalen ("**Avtalen**") er inngått den.....februar 2015 mellom Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset (i fellesskap benevnt "**Partene**" og hver for seg en "**Part**").

vedrørende utøvelse av aksjeeierrettigheter i Lofoten Samdriftsskjøkken AS, organisasjonsnummer 991 659 919 ("**Selskapet**").

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Selskapet ble stiftet den 26. juni 2007. Selskapets aksjekapital er kr ? fordelt på ? aksjer, hver pålydende kr ?

Partene eier samtlige aksjer i Selskapet, fordelt som følger:

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel %
Vestvågøy kommune	?	80 %
Nordlandssykehuset HF	?	20 %
SUM	900	100,00 %

2. FORHOLD TIL SELSKAPETS VEDTEKTER

Ved motstrid mellom vedtektene i Selskapet og Avtalen går Avtalen foran i forholdet mellom Partene.

3. GJENNOMFØRING AV AVTALEN

Partene forplikter seg med Avtalen til å bruke sin stemmerett i Selskapets styre og generalforsamling slik at Avtalen gjennomføres og etterleves som forutsatt.

Partene er forpliktet til å medvirke til at vedtak i Selskapets organer som er i strid med Avtalen reverseres ved nye vedtak i styret eller generalforsamling.

4. SELSKAPETS VIRKSOMHET

4.1 Generelt

Selskapets virksomhet er storkjøkkendrift med produksjon og salg av mat til offentlige institusjoner, sykehus, sykehjem hjemmetjenester o.l. Formålet i henhold til vedtektene er å produsere mat for aksjeeierne etter nærmere avtale inngått med disse.

5. SAMMENSETNING AV STYRET

Nordlandssykehuset skal ha rett til å utpeke to styremedlemmer.

6. SÆRLIGE FLERTALLSKRAV I STYRE OG GENERALFORSAMLING

Beslutninger som endrer selskapets formål eller er av vesentlig betydning for selskapets drift eller aksjonærenes situasjon, krever tilslutning fra samtlige styremedlemmer for det tilfelle at saken hører inn under styrets myndighet i henhold til vedtekter og aksjelov, og for øvrig enstemmighet i Selskapets generalforsamling. En beslutning om å begynne å levere mat til andre enn aksjonærer krever slik enstemmighet fordi dette kan true omsetningskravet i forhold til egenregi, dvs. kravet om at 80 % av selskapets omsetning må gå til eierne av selskapet.

7. EIERSTRUKTUR

7.1 Generelt

Aksjer i Selskapet kan kun eies av kommuner eller offentlige institusjoner som ønsker å benytte selskapet som leverandør av selskapets produkter. Partene er åpne for at nye eiere som har behov for matleveranser skal kunne komme inn og forplikter seg til å samarbeide og tilrettelegge for dette, blant annet ved salg av aksjer/aksjeemisjon og å åpne for styreplass for eventuelle nye eiere.

7.2 Samtykkekrav ved eierskifte

Eierskifte til aksjer krever samtykke fra styret, som må samtykke både til salget og kjøperen. Reglene i aksjeloven § 4-17 (3) til (6) om innløsningsplikt for Selskapet gjelder likevel ikke.

Krav om samtykke gjelder ikke ved overdragelse av aksjer mellom Partene, eller ved overdragelse til selskaper som kontrolleres av, eller er under felles kontroll, med overdrager, jf aksjeloven § 1-3.

7.3 Forkjøpsrett

Selskapet og de øvrige Partene har forkjøpsrett til aksjer i Selskapet som skal avhendes eller for øvrig skifter eier

Senest når det er inngått avtale om avhendelse av aksje som utløser forkjøpsrett, skal avhenderen sende rettighetshaverne og Selskapet melding om avhendelsen. I meldingen skal også avtalt vederlag og betalingsvilkår opplyses.

Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen 30 dager etter mottatt melding om overdragelse av aksjer

For øvrig gjelder aksjelovens regler om fremgangsmåten for utøvelse av forkjøpsrett.

7.4 Tiltredelse av Avtalen ved eierskifte

Ved eierskifte til aksjer er den overdragende Part forpliktet til å påse at erververen skriftlig tiltrer Avtalen. Inntil dette har skjedd, hefter den overdragende Part fortsatt for sine opprinnelige forpliktelser etter Avtalen.

7.5 Pantsetting eller andre heftelser

Pantsettelse av aksjer i Selskapet eller etablering av andre heftelser/rettigheter i aksjene kan bare skje etter samtykke fra Parter som eier minst to tredeler av de stemmeberettigede aksjene i Selskapet.

8. MISLIGHOLD

Dersom en Part vesentlig misligholder Avtalen og ikke har rettet slikt mislighold innen 30 dager etter at skriftlig varsel er sendt Parten, kan:

- (i) det kreves at Avtalen oppfylles, eller
- (ii) det kan kreves å få overta den misligholdende Parts aksjer i Selskapet. Ved slik utløsning har de øvrige Partene rett til å overta den misligholdende Parts aksjer mot vederlag tilsvarende aksjenes bokførte verdi.

Økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av uaktsomt mislighold av Avtalen, kan kreves erstattet uavhengig av om Avtalen heves eller ikke.

9. AVTALENS VARIGHET

Avtalen trer i kraft så snart den er undertegnet av Partene.

Med mindre annet følger av Avtalen eller det enstemmig besluttes av Partene, gjelder Avtalen inntil Selskapet er oppløst, eventuelt samtlige aksjer i Selskapet er overtatt av tredjemann eller av en av Partene.

10. ENDRINGER AV AVTALEN

Avtalen kan endres med tilslutning fra et antall av Partene som til sammen representerer minst 90 % av aksjene i Selskapet.

En endring av Avtalen som er til ugunst for bare noen og ikke alle Parter, kan bare skje med samtykke fra den eller de av Partene som berøres negativt.

Endringsavtaler skal inngås skriftlig, men endringene vil også gjelde for de av Partene som eventuelt nekter å signere endringsavtalen, i fall flertallskravene ovenfor først er oppfylt.

11. TILSLUTNING

Enhver ny aksjonær i Lofoten Samdriftsskjøkken AS plikter å slutte seg til denne aksjonæravtale.

12. TVISTER

Avtalen og enhver tvist forbundet med den, er underlagt norsk rett.

TVister skal løses for de ordinære domstoler og med Lofoten tingrett som avtalt verneeting.

....., den..... 2015

For Nordlandssykehuset HF:

For Vestvågøy kommune:

Pål Martin Strand
Direktør

Jonny Finstad
Ordfører