



Vår ref. 24/20633 - 47
Saksbehandler Ann-Beate Myhra
Dato 21.05.2026

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
74/26	Bystyret	18.06.2026

Bjorstaddalen Næring AS - Innkalling til generalforsamling

Ordførers innstilling

1. Innkalling til generalforsamling i Bjorstaddalen Næring AS 24.06.26 tas til orientering.
2. Som varamedlemmer til styret innstilles det på
3. Skien kommunes representanter i generalforsamlingen gis fullmakt til å stemme for forslag til vedtak i tråd med bystyrets signaler.

Bakgrunn for saken

Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS (BA AS) ble etablert som et holdingsselskap i 2014. Datterselskapene den gang var Bjorstaddalen Næring AS og Bjorstaddalen Husholdning AS. Sistnevnte selskaps oppgaver har senere blitt overført til Norsk Gjenvinning. Formålet med holdingsselskapet har falt bort og det ble i løpet av høsten 2024 gjennomført en såkalt omvendt mor-datter-fusjon. Det vil si at morselskapet (Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS) ble fusjonert med datterselskapet Bjorstaddalen Næring AS (BN AS) hvor sistnevnte er det overtagende selskapet. Datterselskapet ble så avviklet.

Skien kommune eier 100% av aksjene i BN AS.

Skien kommunes eierskapsmelding pkt. 3.4, annet ledd. jf. pkt. 6.1, fjerde ledd angir at møteinnkallinger til generalforsamlinger i aksjeselskaper skal behandles av bystyret.

Saksfremstilling

Generalforsamlingen avholdes på rådhuset 24.06.26 og skal bl.a. behandle årsregnskap, beslutte anvendelse av overskudd, styrehonorar, og valg av styre og sammensetning av varamedlemmer.

I aksjeselskaper (AS) er generalforsamlingen selskapets øverste myndighet, jf. aksjeloven § 5-1. Det er i generalforsamlingens møter Skien bystyre utøver sitt eierskap. I aksjeselskaper representerer ordfører, eller den ordfører utpeker, Skien kommune i generalforsamlingen.

Styremedlemmer skjøtter siner verv i egenskap av å være selskapets representanter. Bystyrerepresentanter som også er styremedlemmer i aksjeselskapet er derfor inhabile til å

behandle innkallinger til generalforsamlinger, etter kommuneloven § 10-11 første ledd, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e nr. 2. Fra Skien bystyre er Vibeke Larvoll (V) medlem i styret. Larvoll er ikke på valg.

Årsregnskap og utbytte

Bjorstaddalen Næring AS hadde driftsresultat på kr. 18 618 630,-.

Det er avsatt kr. 10 000 000,- til ordinært utbytte. Det er også beregnet et tilleggsutbytte på kr. 14 000 000,- som ble utbetalt i desember 2025.

Styrehonorar for 2025

Forslag til styrehonorar år 2025

Forslag	For 2025	Møtehonorar per møte
Rolle		
Styrets leder	kr 100 000	kr 2 500
Nestleder	kr 65 000	kr 2 500
Medlemmer	kr 45 000	kr 2 500
Møtende varamedlem	kr 45 000	kr 2 500

Følgende kommentarer ligger i vedlegg til saken om styrehonorar:

Beløpet begrunnes med at selskapet er en kommersiell virksomhet, honoraret er vurdert opp mot sammenlignbare selskaper, det er høy grad av risiko innen miljø/historikk, samt at selskapet er i en salgsprosess som innebærer en del informasjon/beslutninger ut over normal drift. Det har vært lange møter, 5 til 7 timer, da det er mange og viktige temaer som belyses for et nytt styre med lite kontinuitet fra tidligere.

Styreleder tilkjennes særskilt godtgjørelse for midlertidig operativ ledelse av selskapet i perioden 01.04.25 - 01.08.25 som følge av daglig leders oppsigelse 10. mars 2025, og påfølgende sykefravær fra 1.april 2026. Dette er avklart i eiermøte i 2025 og senest 17.april 2026. Det foreslås derfor særskilt godtgjørelse på kr. 100.000,-.

Valg av styre og sammensetningen av varamedlemmer

Dagens styre er valgt for to år fra 06.02.25. Selskapet er underlagt reglene om kjønnsbalanse i styret i aksjeloven. I styret sitter i dag 3 kvinner og 2 menn, noe som er innenfor regelverket.

Gruppen av varamedlemmer er ikke innenfor kjønnsbalansen. Det som er registrert i foretaksregisteret er 3 menn og 1 kvinne. Det må derved erstattes én mann med én kvinne for å følge aksjelovens krav. I følge styrets vedtekter skal det være 4 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Styret innstiller på at det velges én kvinne til fordel for én mann.

Dagens varamedlemmer er:

- Tore Andersen
- Sigfred Haugen
- Siv Chatrine Foseid Brauter
- Erik Johannessen

Valgkomiteen innstiller på følgende varamedlemmer til styret:

- Tore Andersen
- Sigfred Haugen
- Siv Cathrine Foseid Brauter
- Helene Røsholt (ny)

Effekten av saken

Perspektiv	Negativ	Nøytral	Positiv	Ikke relevant
Konsekvens for klima på kort og lang sikt		X		
Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt		X		
Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv		X		
Konsekvens for folkehelsen		X		

Ordførers vurdering og konklusjon

Saken legges frem for bystyret til behandling. Skien kommune utøver sitt eierskap i aksjeselskaper gjennom behandling av møteinnkallinger til generalforsamlinger i bystyret. Skien kommunes representant i generalforsamlingen gis fullmakt til å stemme for forslag til vedtak i tråd med bystyrets signaler.

Referanser

Lov om kommuner og fylkeskommuner

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om aksjeselskaper

Skien kommunes eierskapsmelding: [Eierskapsmelding revidert 08.05.2025 inkl oversikt selskaper vedlegg 1 \(11\).pdf](#)

Vedlegg

1. Innkalling til Generalforsamling Bjorstaddalen Næring AS for 2025
2. Signert årsregnskap for 2025
3. Signert uttalelse fra ledelsen for 2025
4. Bjorstaddalen Næring AS Revisjonsberetning
5. Forslag til styrehonorar for 2025 til generalforsamling
6. Valg av styre og sammensetning av varamedlemmer
7. Bjorstaddalen Næring AS - Honorar til revisor
8. E-post - Bjorstaddalen Næring AS - Innkalling til Generalforsamling