

Til Representantskapets medlemmer

SAKSFREMLEGG TIL REPRESENTANTSKAPETS MØTE 4. APRIL 2024

Det vises til tidligere utsendt innkalling til møte i representantskapet for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS (VAM) torsdag den 4. april 2024 kl. 10.00 – 14.00 på museets møterom.

Saksliste

- Sak 01/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 02/2024 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen
- Sak 03/2024 Habilitet
- Sak 04/2024 Orientering om virksomheten
- Sak 05/2024 Godtgjøring til representantskapets leder
- Sak 06/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023
- Sak 07/2024 Kjøp av eksternt lager og avklaring av beslutningsmyndighet i investerings saker.

Sak 01/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste til representantskapsmøte 1-2024 ble sendt ut til representantskapets medlemmer og varamedlemmer 29. februar 2024. Den er også gjort tilgjengelig på VAM's hjemmesider samt hjemmesidene til eierne.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste.

Sak 02/2024 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 9 a., skal representantskapets protokoll underskrives av møteleder og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Det må derfor foretas valg av disse.

Forslag til vedtak:

Alle de fremmøtte representantene signerer protokollen.

Sak 03/2024 Habilitet

Spørsmålet om habilitet tas opp på alle møter i selskapets styre og representantskap, slik at det kan tas stilling til eventuelle habilitetsspørsmål før de øvrige sakene behandles.

Forslag til vedtak:

(Det fremmes ikke noen forslag til vedtak fra administrasjonen eller styret. Vedtaket formuleres basert på representantskapets drøftinger.)

Sak 04/2024 Orientering om virksomheten

Orienteringssaker legges fram på møtet.

Administrasjonen og styret vil blant annet orientere om aktiviteten i virksomheten, den økonomiske situasjonen, markedssituasjonen og om status for de ulike virksomhetsområdene ved VAM.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.

Sak 05/2024 Godtgjøring til representantskapets leder

I tråd med de siste endringene i Lov om interkommunale selskaper (IKS_loven), er det selskapet (VAM) som skal dekke godtgjøring for ledelse (leder og nestleder), og denne godtgjøringen skal fastsettes av selskapet selv.

I og med at dette er en endring i loven fra 2023, har det ikke vært noen godtgjøring fra selskapet tidligere. Administrasjonen er ikke kjent med om det er gitt noe fra eierne. Representantskapet må derfor på fritt grunnlag drøfte om det skal gis slik godtgjøring, og hva nivået skal være. Siden det ikke er valgt nestleder, gjelder dette godtgjøring til leder.

Forslag til vedtak:

(Det fremmes ikke noen forslag til vedtak fra administrasjonen eller styret. Vedtaket formuleres basert på representantskapets drøftinger.)

Sak 06/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023

Styret har vedtatt et forslag til årsregnskap for 2023 basert på et forslag fra administrasjonen. Årsregnskapet har følgende hovedtall i en tabell sammen med tallene for de to foregående år:

	2023	2022	2021
Driftsinntekt	34 320 110	29 103 030	24 060 074
Driftsresultat	450 001	481 095	350 593
Årsresultat	376 747	402 747	372 781
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Balansesum	26 120 368	29 828 307	28 167 878
Egenkapital	16 822 148	16 445 401	16 042 654
Egenkapitalprosent	64	55	57

Besøkstallene tok seg opp også i 2023, og endte på 64 649 besøkende gjennom året. Butikkinntektene har også økt, noe som gjør at de samlede markedsinntektene er høyere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.

Oversikt over besøkende					
	2023	2022	2021	2020	2019
Betalende	61 110	45 032	15 472	20 517	49 262
Øvrige	3 539	13 168	11 059	5 827	12 869
Sum besøk	64 649	58 200	26 531	26 344	62 131

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 27 i skal årsregnskap og årsberetning fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret innen 30. juni.

Forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 samt revisjonsberetning er lagt ved saksdokumentene.

Forslag til vedtak:

*Representantskapet fastsetter styrets forslag til resultatregnskap for 2023, balanse pr. 31.12.2023 og noter til regnskapet som selskapets årsberetning for 2023.
Representantskapet fastsetter styrets årsberetning for 2023 som selskapets årsberetning for 2023.*

Sak 07/2024 Kjøp av eksternt lager og avklaring av beslutningsmyndighet i investeringssaker.

Bakgrunn og historikk

Alta Museum har siden 1995 leid et eksternt lager på en gård i Øvre Alta for lagring av større gjenstander som det ikke er plass til i magasinene i museumsbygget. Dette omfatter blant annet jordbruksmaskiner, demonterte bygninger, et begrenset antall større gjenstander fra andre verdenskrig, og ikke minst det samiske trykkeriet Nuorttanaste.

Oppbevaringsforholdene i lokalet har antagelig aldri vært tilfredsstillende, og spesielt klimaforholdene er ikke egnet for oppbevaring av gjenstander. Endringer i gårdsdrifta har også funnet sted i løpet av leieperioden og et sauefjøs har vært flyttet nærmere lageret, med påfølgende fuktskader. Lokalet har også hatt hull i taket. Dette ble utbedret av utleier i 2019 etter at museet påpekte dette.

Flere tiltak for skadebegrensning har vært gjort fra museets side, og i 2018 ble alle mindre gjenstander flyttet fra lageret. Sommeren 2019 foretok museet opprydning i de resterende gjenstandene, og støvsugde lokalet med industristøvsuger. Dette tiltaket ble utført spesielt for å begrense skader fra mus og muselort. Samtidig dekket vi til flere av de resterende store gjenstandene med Tyvek for å begrense smuss og støv. Det er ikke aktuelt å flytte ytterligere gjenstander til lageret slik tilstanden er i dag.

Videreutvikling av skader 2023

Den siste befaringen i Øvre Alta i juli 2023 viste at det er meget dårlige oppbevaringsforhold der. Det er flere synlige soppangrep i bygninga, og det er spaltet ut mye salt fra betongen på gulv og vegger, som tyder på mye fukt. Det er mus som har tatt bolig i ei demontert kulturhistorisk bygning som er lagret der, og antagelig som en konsekvens har det utviklet seg pelslignende sopp på disse bygningsdelene.

Konsekvenser av dårlige oppbevaringsforhold

Våre fagpersoner innen samlingsforvaltning ser med bekymring på lagringsforholdene for gjenstandene i Øvre Alta. Ulike objekter trenger ulike klimaforhold, og for høy eller lav luftfuktighet gjør at materialene i gjenstandene forringes og over tid tar stor skade. Brå vekslinger i luftfuktighet er spesielt skadelig, og siden lokalet er dårlig isolert påvirkes inneklimateet veldig av uteklimateet. Er det vått ute blir det fuktig inne, og er det tørt vinter blir det veldig tørt. Disse svingningene er spesielt alvorlige for objekter av tre, siden disse trekker seg sammen ved tørke og utvider seg i fuktig klima, dette fører fort til sprekker og i verste fall uopprettelige skader i trevirke.

Høy luftfuktighet, spesielt over 67%, fører til at mugg og annen sopp begynner å vokse. En befaring som ble gjennomført sommeren 2023 viste at flere av gjenstandene allerede er angrepet av sopp. Med fortsatt høy luftfuktighet er det sannsynlig at dette vil smitte over på andre gjenstander, spesielt trevirke, og føre til ødeleggelser.

For høy luftfuktighet vil også føre til at gjenstander i metall begynner å ruste, noe som vil få konsekvenser for eksempel for jordbruksmaskinene, metallgjenstandene fra andre verdenskrig og demonterte deler fra kraftverket i Mathisdalen som oppbevares der. I takt med at forholdene i lokalet forverres vil i tillegg insekter og andre skadedyr, spesielt mus, utvikle seg til et enda større problem for gjenstandene enn hva tilfellet er i dag.

Omfattende sopp og råte på vegger og tak utgjør videre en reell helserisiko for mennesker ved opphold i lokalet. Slik tilstanden er i dag er det av HMS-hensyn derfor ikke tilrådelig å arbeide i lokalet.

Lagringsbehov

Lagring på museumsområdet

Museet har to lagre på museumsområdet utenom museumsbygget; Stornaustet i fjæra og Grålageret langs gangveien ned mot bergkunsten. Disse har i mange år vært brukt til provisorisk oppbevaring av større museumsgjenstander, uten å være særlig egnet til dette.

Grålageret er ikke isolert, og er nærmest for garasje å regne. Der oppbevares det et lite antall båter, samt enkelte maskiner og utstyr til jordbruk og fiske. Lagringsforholdene i dette bygget er ikke gunstige, og gjenstandene også her bør på sikt flyttes.

I Stornaustet finnes et utstillingsrom med utstilling av båter, og i siderommet oppbevares demonterte bygninger i tillegg til enkelte jordbruks- og fiskegjenstander. Det har vært foreslått å oppgradere Stornaustet med klimatilpasning og reolsystemer slik at det kunne egne seg som grovmagasin. Skal Stornaustet benyttes til lagring av gjenstander, må klimaforholdene utbedres, og man vil måtte lage ny inngang slik at man kan få inn de større objektene. En slik inngang må antagelig legges enten på sjøsiden eller sørsiden av bygningen. Da vil det også være nødvendig å utvide og forsterke adkomstveien slik at det er mulig å transportere store og tunge gjenstander. Alt arbeidet forutsetter eventuelt dispensasjon fra aktuelle myndigheter for tiltak i verdensarvområdet. Arkeologiske prøvestikk med mulighet for påfølgende utgravning vil måtte påregnes, og dette må antagelig bekostes av museet.

Lokalet i Stornaustet er kun delvis isolert og er heller ikke tett, da vi jevnlig ser spor etter fugler som har kommet seg inn. Det vil dermed være nødvendig med større utbedringer. Vi vil heller ikke ha tilgang til magasinet om vinteren siden veien ned til fjæra ikke brøytes, og vil derfor helst ikke oppbevare flere gjenstander der enn høyst nødvendig. I tillegg gjør plasseringa i terrenget Stornaustet svært sårbart for springflo og høy vannstand.

Oppgradering av Stornaustet vil innebære store investeringer, og forutsetter at vi får tillatelse til inngrep på fredet verdensarvområde. Etter nærmere vurdering har vi derfor konkludert med at lagring på museumsområdet ikke er egnet.

Eksterne lagre

Museet har kontaktet Alta kommune for å høre om de har lokaler til leie som kan egne seg som eksternt magasin. Tilbakemeldingen er at de per januar 2024 selv mangler lagringsplass, og følgelig ikke har noe tilgjengelig for leie.

Vi har også kontaktet lokale eiendomsmeglere for å høre om andre tilgjengelige lagre på markedet, enten for leie eller for salg. Per i dag viser alle til Mitt Lager på Thomasbakken. Utover dette er det etter vår kunnskap ingen tilgjengelige lagre i omløp.

Etter å ha kontaktet selger av lagrene på Thomasbakken, har museet vært på befaring for å vurdere muligheter for klimakontroll, tilgang, risiko for vanninntrengning osv. Vi har også hatt møte med utbygger for å høre om planene for prosjektet samt muligheter for å tilpasse lageret til å tilfredsstillere lagrede gjenstanders behov.

I etterkant har vi også gjennomgått mulige tilvalg fra utbygger og fått anbefalinger på hva som vil egne seg til vårt bruk. Vi har også lagd et overslag på kostnader som

vil komme i tillegg for å kunne ta lageret i bruk som magasin, som reoler, befukter og avfukter, pallestabler osv.

Vi har videre foretatt risikovurdering av geografisk plassering, og konkludert med at Thomasbakken har en av de beste plasseringene i bybildet – området går klar av kvikkleireområder og flomsone. Aronneskjosen og Kronstadkjosen, som per i dag har flest industrilagre, ligger i flomsone, samt at der er store klimasvingninger. Det er et av de kaldeste og tørreste områdene i Alta om vinteren, og varmt og fuktig om sommeren.

Prospektet for lagerseksjonene kan leses her: [Lager på Altahøyden Sør - Mitt Lager : Partners Eiendomsmebling, Alta](#)

Faglig anbefaling

Våre fagpersoner innen samlingsforvaltninga anbefaler snarlig flytting av gjenstandene i Øvre Alta til bedre egnet lager. Ut fra både tilstand og kulturhistorisk betydning vurderer fagfolkene at Nuorttanaste trykkeri samt ei ammunisjonsbu fra andre verdenskrig bør prioriteres først for flytting.

Plassbehov for nytt lager vil være minimum 70-80 m² med muligheter for lagring i høyden. Dette er tilstrekkelig for å dekke nåværende behov. Skal vi ta høyde for lagringsbehov også for framtidige større gjenstander, bør arealet være større. Lokalet må også ha plass til en ni tonns hjelpemotor fra Tirpitz som tilhører samlinga, og som i flere tiår har stått i et kommunalt lager på Kronstadkjosen. Kommunen ber nå om at vi tar hånd om denne gjenstanden selv, men både på grunn av oppbevaringsforhold og gulvbelastning vil det ikke være mulig å oppbevare den i Øvre Alta.

Våre fagpersoner anbefaler snarlige tiltak for å sikre bedre oppbevaring av større gjenstander i Alta museums samling. Konsekvensen vil ellers være at gjenstandene forringes og på sikt ødelegges. Ut fra våre undersøkelser ser kjøp av eget lager hos Mitt lager på Thomasbakken i dag ut til å være det beste og eneste alternativet for flytting av gjenstandene i Øvre Alta.

Etter befaring og dialog med utbygger har vi konkludert med at lageret på Thomasbakken vil kunne få tilfredsstillende klimaforhold for oppbevaring av gjenstander. Lokalet vil bygges så godt isolert at inneklimate holdes stabilt uten å påvirkes altfor mye av klimaet utendørs. Varmekabler i gulv vil sørge for jevn temperatur, og klimaforholdene vil justeres ytterligere ved hjelp av mobil avfukter for sommerhalvåret og befukter for vinterhalvåret. Disse vil ha innebygd hygrostat som stilles inn på ønsket parameter. Vi har også budsjettet med avløp i gulv og automatisk tilkobling til vann slik at maskinene ved behov kan løpe kontinuerlig.

Konkursen i Tecto Entreprenør AS

Mitt Lager AS eies av Tecto AS (100 %). Tecto AS var 100 % eier i Tecto Entreprenør AS, som gikk konkurs for kort tid siden.

Mitt Lager AS har en aksjekapital på 900.000, og ble stiftet i august 2022 med hensikt å føre opp lagerbygg. Ifølge oppslag i lokalmedia har Mitt Lager AS meldt inn en fordring på 6.943.375 i konkursboet etter Tecto Entreprenør AS.

VAM har kontaktet eiendomsmegleren som står for salget, Partners Eiendoms- megling – Alta, med spørsmål om hvilke konsekvenser konkursen til Tecto Entreprenør AS har for fremdriften av byggingen av de nye lagerseksjonene. Svaret fra megler er at en annen entreprenør vil bygge prosjektet. Han antyder at det vil være ferdig i løpet av høsten, og at det vil være noe forsinkelser i forhold til opprinnelig plan. Han har imidlertid ikke oppgitt noen endring når det kommer til pris.

Det er vanskelig for VAM å si noe tydelig om hvilke konsekvenser konkursen i Tecto Entreprenør AS vil kunne få for Mitt Lager AS. Det er to selvstendige selskaper, men de har samme eier (100 %). Vi registrerer fra media at bostyrer ønsker å engasjere en borevisor for å gå gjennom regnskapene til selskapet Tecto Entreprenør AS, og at et av forholdene som påpekes er transaksjoner mellom «egne» selskaper.

Slik administrasjonen og styret ser det, vil det være viktig å følge situasjonen nøye. Dersom representantskapet vedtar kjøp av en seksjon, må det være en forutsetning at VAM ikke forplikter seg økonomisk før bygget er ferdig og en seksjon er klar til overlevering (eventuelt gjennom en avtale om at det først da vil foreligge en økonomisk forpliktelse). Dette for å sikre at ikke noen midler skulle gå tapt dersom noen av følgene fra konkursen i Tecto Entreprenør AS også rammer Mitt Lager AS.

Det har blitt vurdert om det kan gi noen omdømmekonsekvenser for VAM å kjøpe en lagerseksjon fra Mitt Lager AS. Dette med tanke på om det eventuelt kommer noe juridisk etterspill etter konkursen i Tecto Entreprenør AS. Slik administrasjonen vurderer det, vil VAM i så fall være en av mange (ca 20) kunder/kjøpere av en lagerseksjon. Det vil i så fall neppe være noe konkret omdømmetap knyttet til dette, gitt at det ikke foreligger noen juridiske problemstillinger knyttet til enten selskapet Mitt Lager AS eller dette konkrete byggeprosjektet.

Det må imidlertid også tas med i vurderingen om det er noen etiske problemstillinger knyttet til et kjøp, med utgangspunkt i potensialet for etterspill etter konkursen i Tecto Entreprenør AS. Formelt sett dreier dette seg om to selvstendige selskaper, men de hører hjemme i et «konsern» med samme eier. Det kan likevel være grunn til å vurdere om det er noen etiske utfordringer ved at et offentlig eid selskap gjennomfører et slikt kjøp dersom det blir noen etterspill etter konkursen som vi for øyeblikket ikke har oversikt over. Dette er forhold som må følges opp videre når bobehandlingen skrider fram. Det er likevel hensiktsmessig å få en prinsipiell avklaring med representantskapet knyttet til en slik investering for å kunne iverksette dersom det viser seg å være greit.

Anskaffelsesregelverket

Investeringen er vurdert i forhold til anskaffelsesregelverket, og det har vært kontakt med både innkjøpskompetanse hos Alta kommune og juridisk avdeling i Samfunnsbedriftene om dette.

I «Forskrift om offentlige anskaffelser» fremkommer det en del unntaksbestemmelser hvor anskaffelsesloven og forskriften ikke gjelder. I dette tilfellet er det § 2-4 punkt a) som gir hjemmel for unntak. Det fremgår der at regelverket ikke gjelder for «erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom». Dersom det skulle være aktuelt for VAM å bygge et lager selv, ville det vært en entrepriser som måtte lyses ut på anbud. Men når dette gjelder kjøp av en «standard lagerseksjon» med minimale tilpasninger, som vi selv innreder og utruker for å ivareta vårt eget behov, vurderes dette av administrasjonen som et eventuelt kjøp som er unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser.

Økonomi

Basert på tilbudet som er formidlet gjennom Partners Eiendomsmegling, Alta, har vi utviklet et kostnadsoverslag på det som for øyeblikket ser ut til å være det eneste realistiske alternativet til å skaffe økt ekstern kapasitet innen lager/magasin. Alle kostnader er eks. mva., noe som forklarer forskjellen mellom prisene som oppgis her og prisene i prospektet.

Kjøp av lagerseksjon	1 245 201
Tilvalg belysning, stikkontakter, epoksybelegg og varmekabler gulv	160 239
Ekstrautstyr klimastyring, reoler, pallestabler, stiger, vask, arbeidsstasjon	178 150
Gjenstandstransport, anslått	50 000
TOTALT	1 633 590

Dette anses å være en omsettbart investering. Hvis lagringsbehovene for museet endrer seg, for eksempel hvis man i framtida bygger ytterligere magasiner på museumsområdet, vil museet ha mulighet til å selge lagerlokalet. All planlagt innredning som pallereoler, hyller og klimamoduler vil da kunne gjenbrukes i et nytt lager.

Dersom VAM skal gjennomføre et slikt kjøp, må det finansieres over egenkapitalen. I økonomiplanen for 2024-2027 ble det lagt inn et beløp på til sammen 2 mill til investering i lager/magasin. Dette ble imidlertid spredt over hele perioden med 500 000 pr år i fire år. Årsaken til det, var at vi da ikke visste når et eventuelt kjøp ville bli aktuelt. Dette betyr at en samlet investering på 1 633 590 er innenfor rammen for det som er lagt inn i fireårsperioden. Men likviditetsmessig blir det en større belastning i 2024 dersom kjøpet skal gjennomføres da. Administrasjonens vurdering er imidlertid at det er forsvarlig likviditetsmessig å gjennomføre dette

dersom styret ønsker det. Det er da også tatt med i betraktningen at årsresultatet for 2023 ble 300 000 bedre enn budsjettet, noe som styrker egenkapitalen med samme beløp.

Det kan bli aktuelt å se på om noen av investeringene i økonomiplanen kan forskyves innenfor fireårsperioden. Det vil imidlertid ikke berøre Olufsentunet, som vi anser som svært viktig å komme i gang med. I tillegg vil det bli gjennomført oppgraderinger i kafè og kjøkken som anses nødvendige.

Beslutningsfullmakt

Denne saken reiser et prinsipielt spørsmål om beslutningsfullmakt knyttet til investeringer. I «Lov om interkommunale selskaper» (IKS-loven) § 25 (som egentlig handler om avhending av fast eiendom eller andre større kapitalgjensstander) fremkommer det at noen beslutninger skal foretas av representantskapet. Paragrafen lyder slik:

§ 25: Vedtak om

- 1. å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjensstander eller*
- 2. å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, må treffes av representantskapet etter forslag fra styret.*

Det er punkt 2 som er relevant i denne sammenhengen, og her er det en skjønnsmessig vurdering om hva som ligger i «vesentlig betydning».

Det er innhentet kommentarer fra en jurist i Samfunnsbedriftene om hvordan dette skal fortolkes. Det dreier seg både om å finne riktig beslutningsorgan, og om hvilken myndighet styret har i forhold til IKS-lovens § 13. Det er ikke tvil om at vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom (eller andre større kapitalgjensstander) alltid må fattes av representantskapet. Juristen henviser til stortingsproposisjonen som lå til grunn for behandlingen av IKS-loven (i 1999). Der står det blant annet at:

«På samme måte må spørsmålet om hva som er investeringer av «vesentlig betydning» etter nr 2, fortolkes i lys av at bestemmelsen innebærer en begrensning i styrets legalkompetanse etter § 13, og innholdet av begrepet vil variere etter selskapets virksomhet og dets omfang. Det vil også i noen sammenhenger kunne være relevant å trekke inn den enkelte deltakers økonomiske og/eller faktiske situasjon i vurderingen av om vesentlighetskriteriet er oppfylt. Det vil således være tale om et vedtak som etter en vurdering av både selskapets og deltakernes behov, i minst én relasjon fremstår som en vesentlig beslutning.»

Han viser også til kommentarutgaven av loven, hvor det er en kommentar fra Kristin Bjella (sist hovedrevidert 08.02.2022 hvor det står at:

«Bestemmelsen innebærer en begrensning av styrets myndighet til å forvalte selskapet etter § 13, ved at den type saker som omfattes av § 25 vedtas av representantskapet. Representantskapets vedtak må imidlertid bygge på et forslag fra styret, slik at representantskapet ikke kan treffe vedtak i saker som omfattes av paragrafen etter eget tiltak. Representantskapets vedtak etter § 25 kan treffes i forbindelse med budsjettbehandlingen, men styret kan også fremme forslag til representantskapet som egen sak.»

Dette viser hvilke hensyn denne saken omfatter, og det kan også reise spørsmålet om et vedtak i den fireårige økonomiplanen er tilstrekkelig til at styret har myndighet til å treffe vedtak.

Juristens anbefaling var uansett å ta en drøfting av saken med styreleder og leder av representantskapet. Dette er gjort, og vi har gjennomført et møte. Der ble det enighet om at vi i denne omgangen kunne legge opp til en saksbehandling hvor styret fremmer saken som et forslag til representantskapet, men samtidig slik at representantskapet bruker saken til en prinsipiell diskusjon om hvordan tilsvarende saker skal behandles senere.

Det er ønskelig at representantskapet gjennomfører en prinsippdiskusjon om dette for å avklare styrets fullmakt. Sentrale momenter i denne sammenhengen er a) om styret har fullmakt til å vedta investeringer som er innbakt i økonomiplanene, gitt at ikke utviklingen av økonomien er forverret i forhold til utgangspunktet og b) hva som skal anses som vesentlige investeringer i selskapet.

Konklusjon/anbefaling fra administrasjonen

Administrasjonen anbefaler at selskapet kjøper en lagerseksjon på Thomasbakken og legger til grunn et investeringsbehov på 1 633 590 som også inkluderer materiell som må til for å innrede lokalet.

Etter administrasjonens vurdering, er det rom for en slik investering uten at selskapets egenkapital belastes mer enn det som allerede er lagt inn i økonomiplanen for perioden, og som derfor er godkjent av både styret og representantskapet. Det legges her også vekt på at en investering i en lagerseksjon innebærer en balanseført verdi som er omsettelig, og som antakelig vil holde seg i verdi i årene som kommer.

Det anbefales at det inngås avtaler som sikrer at selskapet ikke har noen økonomiske forpliktelser før bygget er ferdigstilt, og seksjonen er klar til overlevering. Det bør også tas forbehold om at det ikke dukker opp noe i forbindelse med konkursen i Tecto Entreprenør AS som endrer de forutsetningene som er lagt til grunn i saksframlegget.

Administrasjonen foreslår at styreleder og daglig leder får fullmakt av styret og representantskapet til å gjennomføre et kjøp av lagerseksjon og materiell innenfor denne rammen. Dette for å kunne følge utviklingen i bobehandlingen, og gjøre en vurdering av eventuelle etiske eller omdømmemessige konsekvenser.

Styrets behandling

Styret behandlet saken på styremøtet 14. februar 2024, og fattet følgende vedtak:

Styret foreslår at representantskapet godkjenner kjøp av lagerseksjon hos Mitt Lager AS med nødvendig utstyr for innredning i tråd med forslag til administrasjonen innenfor en ramme på kr. 1.650.000. Det foreslås videre at styreleder og direktør får fullmakt til å gjennomføre kjøpet i tråd med de vurderingene som er lagt til grunn i saksframlegget.

Forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner kjøp av lagerseksjon hos Mitt Lager AS med nødvendig utstyr for innredning i tråd med forslag til administrasjonen innenfor en ramme på kr. 1.650.000. Styreleder og direktør får fullmakt til å gjennomføre kjøpet i tråd med de vurderingene som er lagt til grunn i saksframlegget.

Alta, 14. mars 2024

Jan S. Dølor

Direktør

Vedlegg:

1. Styrets forslag til årsregnskap for 2023
2. Styrets forslag til årsberetning for 2023
3. Revisjonsberetning for 2023