

## Møteinnkalling

<b>Utval:</b>	<b>Valnemnda</b>
<b>Møtestad:</b>	Videomøte
<b>Dato:</b>	12.05.2020
<b>Tid:</b>	08:00

**Program:**

Kl. 8:00 - Saksbehandling

Oppmodar om at avklaring om habilitet vert meldt i forkant av møtet.

Melding om forfall: alle medlemer får tilsendt ein e-post der det vert forklart korleis forfall kan registrerast.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Natalia Golis  
Utvalsleiar

## Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
GK 9/20	<b>Godkjenningssaker</b> Godkjenning av møteinnkalling og sakliste		
	<b>Politiske saker</b>		
PS 11/20	Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023	2019/11	
PS 12/20	Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023 - tilleggssak	2019/11	
PS 13/20	Moster 2024 AS. Oppneming til valkomite	2020/861	
PS 14/20	Søknad om midlertidig fritak	2020/49803	
PS 15/20	Val av medlem og varamedlem til Nordsjøkommisjonen - tematisk gruppe Smarte regioner	2020/49803	

## **Godkjenningssaker**

**GK 9/20 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

Saknr: 2019/11-23  
Saksbehandlar: Signe Gudveig Rauboti

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Valnemnda	6/20	04.05.2020
Valnemnda	11/20	12.05.2020
Fylkestinget	28/20	12.05.2020

**Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023****Forslag til innstilling****1. Val til styre i stiftingar**Førde Internasjonale folkemusikkfestival – styret:

Medlem (styreleiar):

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Stiftinga Singerheimen – styret:

Medlem:

Varamedlem.

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling – styret:

Medlem (leiar):

Medlem (nestleiar):

Medlem:

**2. Val til ulike utval, styre, råd og organisasjonar m.m.**K1 Høyanger Styringsgruppe:

Medlem:  
Varamedlem:

### 3. Forslag om medlemmar til styre eller valnemnd i selskap

#### Bybanen AS - valnemnda

Medlem:  
Medlem:  
Medlem:

#### Carte Blanche AS - styret

Medlem (statleg):

#### Ferde AS – valnemnda og styret

Valnemnda:  
Medlem:

Styret:  
Medlem:  
Medlem:  
Varamedlem:

#### Skyttel AS – valnemnda og styret

Valnemnda:  
Medlem:

Styret:  
Medlem:  
Medlem:  
Varamedlem:

#### Sogn og Fjordane Fondet AS – styret

Medlem:

#### **Saksprotokoll 04.05.2020 - valnemnda**

**Natalia Golis (MDG)** sette fram slikt forslag:

«Saka vart utsett.»

#### **Avrøysting**

Golis sitt forslag vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Saka vart utsett.

### **Samandrag**

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje og innstille medlemmar til eksterne organ, t.d. ulike råd og stiftingar. Ansvar er overteke frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i samband med samanslåinga av desse. I denne saka legg fylkesrådmannen fram sak om val til dei av organa som ikkje vart valt eller innstilt til i fylkestingsmøta 17.12.19 og 03.03.20.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen  
Fylkesdirektør

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*



## Saksutgreiing

### Bakgrunn for saka

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje eller innstille medlemar til eksterne organ, t.d. ulike råd og styre i stiftingar, representantskapet for eit interkommunalt selskap eller kommunalt oppgåvefellesskap, og styre i ulike aksjeselskap. Ansvar er overteke frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i samband med samanslåinga av desse.

I denne saka legg fylkesrådmannen fram sak om val til dei av organa som ikkje vart valt eller innstilt til i fylkestingsmøtet 17.12.19 og 03.03.20.

Protokollane frå valsakene i desember, sak PS 39/2019 og PS 40/2019, er tilgjengelege her:

<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=22&sourceDatabase=>

Protokollane frå valsakene i mars, sak PS 18/2020 og 20/2020, er tilgjengelege her:

<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=34&sourceDatabase=>

Nokre av vala i denne saka var med i valsaka fylkestinget handsama i mars, men vart utsette.

Oppnemningsperioden følgjer den fylkeskommunale valbolken, om ikkje anna er sagt. Ein styremedlem skal vanlegvis bli ståande i vervet til ein ny medlem er valt, sjølv om tenestetida er ute, jf. m.a. stiftingslova § 28 og kommunelova 2018 § 7-1<sup>1</sup>.

Denne saka gjeld val og innstillingar til følgjande organ:

#### *Stiftingar:*

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival (valet vart utsett i valsaka 03.03.20)

Stiftinga Singerheimen (valet vart utsett i valsaka 03.03.20)

Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling (valet vart utsett i valsaka 03.03.20)

#### *Foreining/lag/innretning m.m.:*

K1 Høyanger (styringsgruppe forprosjekt)

#### *Aksjeselskap :*

Bybanen AS - styret

Carte Blanche AS - styret (valet vart utsett i fylkesutvalet 26.03.20)

Ferde AS - styret og valnemnda

Skyttel AS - styret og valnemnda

Sogn og Fjordane Fondet AS (valet vart utsett i valsaka 03.03.20)

### Vedtakskompetanse

Avgjerdsmynda til å innstille eller velje medlemar til eksterne organ ligg til fylkestinget, jf. reglement for fylkestinget punkt 2.4.6<sup>2</sup>. I nokre tilfelle kan det eksterne organet ha vedtektsføresegner som legg val- eller innstillingskompetansen til eit bestemt organ i fylkeskommunen. Slike vedtektsføresegner vil ved motstrid ikkje kunne gå føre utgangspunktet i kommunelova om at fylkestinget er fylkeskommunen sitt øvste avgjerdsorgan.

Valnemnda gjev innstilling i saker om val, der avgjerda om valet ligg til fylkestinget, jf. reglement for valnemnda. Valnemnda legg fram forslag til representantar til styrande organ i selskap, stiftingar og institusjonar, generalforsamlingar m.m., der fylkeskommunen har medlemmer og varamedlemmer i styret.

### Informasjon om vala som skal gjerast

#### Val til styre i stiftingar

<sup>1</sup> I følgje kommunelova 2018 § 7-1 trer folkevalde organ i funksjon straks dei er valde. Funksjonstida for organ som ikkje vert valde på det konstituerande fylkestinget, vert automatisk forlenga inntil nyval skjer, men ikkje lenger enn til første årsskifte i den nye valperioden. Medlemene har då både rett og plikt til å bli sitjande.

<sup>2</sup> I Reglement for folkevalde organ og delegering

Stiftingslova inneheld fleire krav som fylkestinget må ta omsyn til ved val av medlemmer til styre i stiftingar.

### **Krav til samansetjinga av styret, jf. stiftingslova § 27**

Det følgjer av stiftingslova § 27 første ledd at følgjande personar ikkje kan vere medlemmer i styret i ei stifting:

- juridiske personar
- mindreårige
- personar som er fråtekne rettsleg handleevne
- personar som er sett i konkurskarantene etter konkurslova § 142

I § 27 tredje ledd er det presisert at følgjande personar ikkje kan (kvar for seg eller saman) vere dei einaste medlemene av styret:

- a) den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,*
- b) nærstående av den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,*
- c) person som har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold til den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,*
- d) hvis den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen, er en juridisk person, person som har slik innflytelse som nevnt i § 4 tredje ledd over den juridiske personen, og hans eller hennes nærstående.*

Minst halvparten av styremedlemene må dessutan vere busette i Noreg.<sup>3</sup> Ovannemnde reglar gjeld så langt dei passar også for varamedlemer.

### **Krav til kjønnsrepresentasjon, jf. stiftingslova § 27a**

Likestillingslova § 21 første, andre og femte ledd gjeld når ein fylkeskommune skal peike ut heile styret i ei stifting, jf. stiftingslova § 27a. Når fylkeskommunen peikar ut delar av styret, gjeld dette tilsvarande i høve dei styremedlemene fylkeskommunen peikar ut. Dette betyr at begge kjønn skal vere representerte på følgjande måte:

- Har utvalet to eller tre medlemmer, skal begge kjønn vere representerte.
- Har utvalet fire eller fem medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst to.
- Har utvalet seks til åtte medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst tre.
- Har utvalet ni medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst fire, og har utvalet fleire medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst 40 %.
- Dei fire ovannemnde reglane gjeld tilsvarande ved val av varamedlemer.

Det kan gjerast unntak frå krava til kjønnsrepresentasjon når det ligg føre særlege forhold som gjer det openbert urimeleg å oppfylle krava. Slikt unntak kan vere aktuelt dersom det ikkje lar seg gjere å finne kvinner/menn som er kvalifiserte til å sitte i styret.

### **Tenestetid, jf. stiftingslova § 28**

Tenestetida for styremedlemer er fire år, med mindre noko anna er fastsett i vedtektene til stiftinga. Ein styremedlem skal bli ståande i vervet inntil ny medlem er vald, sjølv om tenestetida er over.

### **Styret sitt ansvar, jf. stiftingslova § 30**

Styret er ifølgje stiftingslova § 30 første ledd det øvste organet i stiftinga, og har såleis mynde til å instruere og gjere om dagleg leiar og ev. andre organ sine vedtak.

Stiftingslova § 30 andre ledd legg ansvaret for forvaltninga av stiftinga på styret. Ved utøvinga av forvaltningsmyndet er styret underlagt lov og vedtektene til stiftinga. Styret skal sørge for at "stiftelsens formål ivaretas", og at utdelingar skjer i samsvar med vedtektene, jf. tredje ledd. Styret har vidare ansvar for at rekneskapen og forvaltning av stiftinga sine verdier er gjenstand for forsvarleg kontroll.

<sup>3</sup> Likevel med unntak for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. § 27 andre ledd.



**Valet til den einsskilde stiftinga:**

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival [www.fordefestival.no](http://www.fordefestival.no)

Fylkestinget har nyleg, i møte 03.03.20, valt éin medlem med varamedlem til representantskapet. Stian Jean Opedal Davies (A) er valt som medlem og Alfred Jens Bjørlo (V) er valt som varamedlem.

Fylkestinget skal også velje tre medlemmer, med kvar sin varamedlem, til styret i stiftinga. Ein av medlemmane skal oppnemnst som styreleiar.

Merk: Styret si funksjonstid er to år, og inneverande styreperiode går fram til og med 31.12.20. Styremedlemmane fylkestinget vel no, skal såleis ikkje tre inn i verva som styremedlemmer før 01.01.21.

Etter vedtektene kan ingen sitje samanhengande som styremedlem i meir enn åtte år.

For perioden 01.01.19 - 31.12.20 har Sogn og Fjordane fylkeskommune tidlegare peika ut følgjande til styret:

Medlem: Gunn Åmdal Mongstad (attval)  
 Varamedlem: Jakob Andre Sandal (attval)  
 Medlem: Johan Kjærstad (ny)  
 Varamedlem: Anne Lilleaasen (ny)  
 Medlem: Arne Osland (styreleiar - ny)  
 Varamedlem: Liv Judit Straume (attval)

Stiftinga Singerheimen, Olden <http://ny.singerheimen.no/>

Stiftinga er i ein vanskeleg økonomisk situasjon og ser på ulike moglegheiter for å betre stoda. Sogn og Fjordane fylkeskommune sendte ut varsel om oppstart av fredningssak for Dalheim - Singerheimen den 20.05.19. Det er inngått intensjonsavtale mellom stiftinga og Musea i Sogn og Fjordane, der målet er å finne løysingar for museal drift av anlegget.

Fylkestinget skal velje heile styret; fem medlemmer med personlege varamedlemmer.

Stryn kommune har høve til å føreslå to av dei fem medlemmene dersom kommunen yter faste tilskot til stiftinga. Kommunen har i brev til Sogn og Fjordane fylkeskommune 29.11.19 kome med framlegg om følgjande personar til dei to verva:

Medlem: Jostein Fredheim  
 Varamedlem: Anne Margrete Tønning  
 Medlem: Margunn Skarstein  
 Varamedlem: Ragnhild Lunde

Styremedlemmer i perioden 2016 - 2019 har vore:

Medlem: Åsne Folstad  
 Varamedlem: Jon Olav Kvamme  
 Medlem: Stig Vattekar  
 Varamedlem: Ingeborg Lysne Mcevoy  
 Medlem: Yngve Brakstad  
 Varamedlem: Jakob Andre Sandal  
 Medlem: Jostein Fredheim  
 Varamedlem: Anne Margrethe Tønning  
 Medlem: Margunn Skarstein  
 Varamedlem: Ingfrid Dårflot

Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling

Stiftinga er ei næringsdrivande stifting, etablert av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Stiftinga har som føremål å forvalte verdiane i stiftinga på ein slik måte at midlane kan brukast til å fremje næringsutvikling og nyskaping i det geografiske området kjent som Sogn og Fjordane.

Styret har tre medlemmer og funksjonstida følger fylkestingsperioden. Valretten ligg til Vestland fylkeskommune.

Styret skal vere samansett slik: - Ein medlem frå fylkeskommunen - Ein medlem som representerer næringslivet i fylket - Ein medlem som representerer arbeidstakersida

Styremedlemene skal veljast mellom representantar som bur i det geografiske området kjent som Sogn og Fjordane fylke før 01.01.2020.

Fylkestinget skal også velje leiar og nestleiar av styret.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har tidlegare valt Nils P. Støyva som leiar, Karen Marie Hjelmeseter som nestleiar og Gitte Sande som medlem av styret i stiftinga. Gitte Sande er dagleg leiar av stiftinga, og kan ikkje veljast til styreleiar, jf. lov om stiftingar § 34.

### **Val til ulike utval, styre, råd og organisasjonar m.m.**

Organa fylkeskommunen skal innstille eller velje medlemar til er ulike og har ulike rammer, t.d. vedtekter.

#### **Valet til det einskilde organet:**

##### K1 Høyanger - styringsgruppa:

I 2015 fekk Sogn og Fjordane fylkeskommune tildelt midlar frå Riksantikvaren til verdiskapingsprosjektet «Kulturminneplanar som verktøy for lokal verdiskaping». Midlane har gått til Høyanger kommune til eit forprosjekt for bevaring og bruk av Kraftstasjon 1.

I kulturminneplanen til Høyanger kommune har industriarven første prioritet og kommunen ynskjer å sjå nærare på korleis dei kan bevare og utvikle dette kraftanlegget. Målet med prosjektet er bevaring av røyrgate, trallebane og trapper slik at desse kan nyttast som ein attraksjon i reiselivssamanheng og bidra positivt til friluftsopplevingar for innbyggjarane i Høyanger. Den overordna målsetjinga for prosjektet er bevaring og utvikling av Kraftanlegg 1 til ein spektakulær attraksjon som gir verdiskaping kring næringsutvikling og stadutvikling.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har hatt eit tett samarbeid med Høyanger kommune i samband med utarbeiding av ein plan for forprosjektet til «K1 Høyanger - ein spektakulær attraksjon i hjartet av Norge».

I forprosjektet er det sett opp ei styringsgruppe med følgjande representantar:

Leiar Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune  
Tom Ingar Hauståker, Statskraft  
Arve Varden, rådmann Høyanger kommune  
Anne Lilleaasen, politisk representant frå Sogn og Fjordane fylkeskommune  
I tillegg er Hydro Høyanger blitt invitert til å delta i styringsgruppa med ein person

Hilmar Høl har vore Sogn og Fjordane fylkeskommune sin vararepresentant i styringsgruppa.

Fylkeskommunen er også representert i prosjektgruppa med to representantar frå administrasjonen.

Vestland fylkeskommune skal no oppnemne ein representant og ein vararepresentant til prosjektet.

### **Forslag om medlemar til styre eller valnemnd i selskap**

Aksjelova (asl.) inneheld fleire krav som fylkestinget bør kjenne til når ein skal peike ut medlemmer til styre i aksjeselskap.

#### Kven vel styret i eit aksjeselskap?

Det er generalforsamlinga i eit selskap som vel styremedlemar, og som bestemmer om det også skal veljast varamedlemar, jf. asl. § 6-3. Det kan fastsettast i vedtektene at generalforsamlinga sin valrett kan overførast til andre. Meir enn halvdel av styret sine medlemmar skal likevel veljast av generalforsamlinga, om ikkje valretten vert overført til eit vedtaksfesta selskapsorgan. Valrett kan ikkje overførast til styret eller til ein medlem av styret. Det finst eigne reglar for styremedlemmer valt av dei tilsette. Dersom selskapet har bedriftsforsamling (selskap med fleire enn 200 tilsette), høyrer valretten til denne.

#### Reglar om representasjon av begge kjønn i styret

Reglane i aksjelova § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjeld på tilsvarande måte for aksjeselskap der kommunar og fylkeskommunar til saman eig minst 2/3 av aksjane, jf. kommunelova § 21-1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn vere representert. Har styret fire eller fem medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst to, osb.

#### Styremedlemmer si tenestetid

Styremedlemmer tenestegjer i to år. I vedtektene kan det fastsettast kortare eller lengre tenestetid. Tenestetida vert rekna frå valet, og opphøyrer ved avslutninga av den ordinære generalforsamlinga i det året tenestetida går ut, om ikkje anna er bestemt. Sjølv om tenestetida er ute, skal styremedlemmen stå i vervet til ny medlem er vald. Ein styremedlem har rett til å tre tilbake før tenestetida er ute, men skal då gje styret, og den som har valt medlemmen, rimeleg førehandsvarsel. Ein styremedlem kan avsetjast av den som har valt medlemmen. Det gjeld eigne reglar for styremedlemmer valt av dei tilsette.

#### Krav til styremedlemmer

Berre myndige personar kan vere styremedlemmer, jf. asl. § 6-11. Minst halvparten av styrets medlemmar skal i utgangspunktet vere busette her i riket.

#### Styret sitt ansvar

Forvaltninga av selskapet høyrer under styret, jf. asl. § 6-12. Styret skal sørgje for forsvarleg organisering av verksemda, og skal i nødvendig utstrekning fastsette planar og budsjett for selskapet si verksemd. Styret kan også fastsette retningslinjer for verksemda. Styret skal halde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og pliktar sjå til at verksemd, rekneskap og formuesforvaltning vert utsett for forsvarleg kontroll. Styret skal sette i verk nødvendige undersøkingar. Styret skal føre tilsyn med den daglege leiinga og selskapet si verksemd elles. Styret kan fastsette instruks for den daglege leiinga. I selskap som berre har ein aksjeeigar, skal styret sørgje for at avtalar mellom selskapet og aksjeeigaren vert nedteikna skriftleg.

#### Norsk utval for eigarstyring og selskapsleiing (NUES) sine anbefalingar for styresamansetjing

Styret bør setjast saman slik at det kan ivareta aksjonærfelleskapet sine interesser og selskapet sitt behov for kompetanse, kapasitet og mangfald. Det bør takast omsyn til at styret kan fungere godt som eit kollegialt organ, styremedlemmar skal ikkje opptre som individuelle representantar for ulike aksjeeigarar eller andre interessegrupper. Styret bør setjast saman slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Fleirtalet av dei aksjeeigarvalde medlemmane bør vere uavhengige av leiande tilsette. Minst to av dei aksjeeigarvalde medlemmane bør vere uavhengige av selskapets hovudaksjeeigarar. Generalforsamlinga bør velje styreleiar. Styremedlemmar bør ikkje veljast for meir enn to år av gangen. I årsrapporten bør styret opplyse om deltaking på styremøte og om tilhøve som kan kaste lys over styremedlemmene sin kompetanse og uavhengigheit.

#### Valnemnder i selskap

Valnemnda i eit selskap er eit formelt organ valt av generalforsamlinga i selskapet. Valnemnda skal sørgje for at selskapets styre er samansett med rett kompetanse ut frå selskapet sitt føremål. Ordninga med valnemnd er ikkje lovregulert og bør derfor vedtektsfestast eller takast inn i ein selskapsavtale.

KS anbefalar at det ved val til styre til kommunalt eigde selskap vert brukt valnemnd. Generalforsamlinga bør velje leiar av valnemnda. I selskap med fleire eigarkommunar, bør valnemnda setjast saman slik at den reflekterer eigardelene. Valnemnda si innstilling bør vere grunngjeven.

Det einsskildde selskapet bør vedta retningslinjer eller mandat for si valnemnd. Hordaland fylkeskommune har tidlegare, som eigar, sendt ut brev til sine selskap om at selskapa bør ha valnemnd. Vedlagt brevet var retningslinjer for valnemnder i fylkeskommunalt eigde selskap, vedtekne av fylkestinget i Hordaland den 12.12.17, sak 19/17:

<https://einnsyn.hfk.no/einnsyn/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=507062&documentId=786106>

#### **Forslag til styret eller valnemnda i det einsskildde selskapet:**

##### Bybanen AS

Selskapet sitt føremål er å forvalte og drifte infrastrukturen for «Bybanen», herunder også «Bybanens» skinnegående materiell. Selskapet har fagansvar for tryggleik, bane, elektro, signal/tele og skinnegående materiell for Bybanen i tråd med dei til ei kvar tid gjeldande lover og forskrifter. Fylkeskommunen er eieeigar av selskapet og fylkesordføraren utgjør generalforsamlinga i selskapet.

Den 03.03.20 valde fylkestinget å føreslå følgjande personar til styret i selskapet:

Medlem: Akhtar Chaudhry (SV)  
 Medlem: Silja Ekland Bjørkly (H)  
 Varamedlem: Christian Haugen (Frp)  
 Varamedlem: Rasmus Laupsa Rasmussen (A)

Det står no att for fylkestinget å føreslå personar til selskapet si valnemnd.

Valnemnda er i dag samansett av Roald Kvamme (leiar), Pål Kårbø og Silja Ekland Bjørkly.

Fylkestinget skal no føreslå tre personar til valnemnda.

##### Carte Blanche AS

Selskapet skal utvikle og formidle samtidsdans og anna beslekta verksemd. Som nasjonalt kompani for samtidsdans skal selskapet produsere og presentere førestillingar av høgste kvalitet laga av norske og internasjonale, anerkjente og nye koreografar innan samtidsdans. Selskapet har eit nasjonalt og regionalt ansvar for å formidle samtidsdans til eit mangfaldig publikum og å bidra til å utvikle kunnskapen om norsk samtidsdans internasjonalt gjennom å arbeide for internasjonal anerkjening og nærvær.

Carte Blanche er eigd av Den norske stat (70%), Vestland fylkeskommune (15%) og Bergen kommune (15%).

I selskapet sine vedtekter (reviderte 04.06.13) står følgjande om styret i selskapet:

«Selskapet skal ledes av et styre på 7 medlemmer inkl. representant fra de ansatte. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen. Fem medlemmer inkludert styrets leder velges etter forslag fra Hordaland fylkeskommune, et medlem etter forslag fra Bergen kommune. De ansattes representant velges etter aksjelovens bestemmelser. Det velges varamedlemmer til styret. Styrets valgperiode er fire år. Gjenvalg bør ikke skje mer enn en gang.»

I det sitjande styret har Den norske stat fire representantar, inkludert styreleiar. Bergen kommune sin representant er vald som nestleiar av styret. Anne-Beth Njærheim er fylkeskommunen sin representant i styret og Renate Møgster Klepsvik er fylkeskommunen sin varamedlem. Styret er i sin heilskap samansett slik:

Styreleiar: Laila Dåvøy <i>Den norske stat</i>	Styremedlemer: Anne-Grete Strøm-Erichsen <i>Den norske stat</i> Per-Harald Nilsson <i>Den norske stat</i>	Vara til styret: 1. Chiku Ali <i>Den norske stat</i> 2. Keld Hyldig <i>Den norske stat</i>
Nestleiar: Ole Hope <i>Bergen kommune</i>	Svein Halleraker <i>Den norske stat</i> Anne-Beth Njærheim	3. Nils Marton Aadland <i>Den norske stat</i> Renate Møgster Klepsvik

	<i>Hordaland fylkeskommune</i>	<i>Hordaland Fylkeskommune</i>
	Tilsettere representant: Guro Rimeslått Observatør: Gunnar Innvær	Astrid Hårstad <i>Bergen kommune</i>

Ansvar for å oppnemne representantar for Staten vart delegert til Hordaland fylkeskommune i 2012, og innarbeidd i selskapet sine vedtekter i 2013. Av dei fem faste styremedlemene fylkeskommunen skal føreslå, skal derfor fire medlemmer vere staten sine representantar i styret. I tillegg skal fylkeskommunen komme med forslag til tre vararepresentantar på vegner av staten og ein vara på vegner av fylkeskommunen. På generalforsamlinga i 2019 vart eigarane samde om å skulle gå i dialog om prosessen for oppnemning av styremedlemer og varamedlemer, etter etableringa av Vestland fylkeskommune. Før selskapet sine vedtekter eventuelt vert endra på dette punktet, har Vestland fylkeskommune ansvar for å velje fem styremedlemer og fire varamedlemer.

På generalforsamlinga i 2020 er to av styremedlemene og fire av varamedlemene fylkeskommunen skal kome med framlegg om på val.

Dette er for det første fylkeskommunen sin representant og varamedlem. Desse har berre vore medlem og varamedlem for ein periode, og er valbare.

Vidare er Staten sin representant Svein Halleraker på val i 2020, etter å ha fått prolongert sin styreperiode ut 2019. Det same gjeld for Statens sine varamedlemer i rekkefølge: Chiku Ali, Keld Hyldig og Nils Marton Aadland, som også fekk prolongert si funksjonstid ut 2019. Desse har alle vore valde for meir enn ein periode, og bør ikkje veljast på ny.

I tillegg er Bergen kommune sin representant, tilsettere representant og observatør på val, men utan at fylkeskommunen skal kome med medlemsframlegg.

Fylkestinget oppnemde følgjande den 03.03.2020:

Fylkeskommunal:

Medlem: Svein Halleraker (H) (representerer i dag staten)

Varamedlem: Kine Bratli Dale (A)

Statleg:

Medlem: Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Varamedlem 1: Elisabeth Toft Eriksen (V)

Varamedlem 2: Chiku Ali (R)

Varamedlem 3: Marthe Hammer (SV)

Attendemeldinga frå Carte Blanche AS er at Anne-Grete Strøm Erichsen allereie sit i styret (og i utgangspunktet ikkje er på val før i 2021). Sidan Svein Halleraker, som tidlegare representerte Staten i styret, no er valt inn som fylkeskommunal medlem, må fylkeskommunen oppnemne ein ny statleg representant.

#### Ferde AS

Formålet til selskapet er å førestå bompengefinansiering av utbyggingsprosjekt i fylka Vestland, Rogaland og Agder. Selskapet har oppgåver knytt til vedtekne innkrevingsprosjekt. Selskapet skal ikkje nyttast som ein pådriverorganisasjon for nye vegprosjekt og skal ikkje gje aksjeeigarane økonomisk utbytte.

I gjeldande vedtekter (sist reviderte 03.01.20) står det følgjande om styresamansetjing:

*«Selskapet skal ha eit styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemer. Begge kjønn skal vere representerte med minst 3 styremedlemer og 1 varamedlem. Styremedlem vert vald slik at funksjonstida til styremedlemer er 2 år, men slik at medlemmer er på val kvart år. Varamedlem vert vald slik at funksjonstida til varamedlemer er 2 år. Generalforsamlinga vel styreleiar. Styret vel sjølv nestleiar. Dagleg leiar vert tilsett av styret. Fylkesordførarane utgjer generalforsamlinga og fylkesrådmennene er valkomite.»*

Vedtektsendringane vart gjennomførte på ekstraordinær generalforsamling i selskapet 03.01.20, med det føremål å vidareføre lik aksjefordeling og likt tal styremedlemer mellom eigarfylka også etter regionreforma.

Vestland fylkeskommune skal no føreslå to medlemer og ein varamedlem til styret i selskapet. For å tilfredsstillere kravet om kjønnsbalanse, skal fylkeskommunen føreslå ein mannleg medlem og ein kvinneleg medlem. Dersom eigarfylke også skal oppnå kjønnsbalanse mellom varamedlemane, må det avtalast kven som vel mann og kven som vel kvinne eigarfylka mellom.

Etter gjeldande vedtekter utgjer fylkesrådmennene i eigarfylka valkomiteen i selskapet. Det er no varsla vedtektsendringar på dette punktet, etter innspel frå eigarfylka. Dei varsla endringane går ut på at kvart av dei tre eigarfylka utnemner kvar sin medlem av valnemnda i selskapet. Endringsforslaget skal handsamast på ekstraordinær generalforsamling i selskapet 23.04.20. Vestland fylkeskommune bør allereie no på førehand peike ut sin medlem av valnemnda, slik at valnemnda kan kome i virke snarleg etter vedtektsendringa og i tide til å førebu valet av nytt styre på ordinær generalforsamling i selskapet i juni.

### Skyttel AS

Selskapet sitt formål er å tilby verksemd relatert til systemløyisingar, driftstenester og kundetenester innan betalingsformidling, innfordring og rapportering innan transportsektoren. I tillegg skal selskapet kunne tilby tilleggstenester frå andre sektorar knytta til selskapets teknologiske løyisingar.

I gjeldande vedtekter (sist reviderte 03.01.20) står det følgjande om styresamansetjing:

*«Selskapet skal ha et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styremedlem med varamedlem blir valgt slik at funksjonstiden til styremedlemmene er 2 år. Generalforsamlingen velger styreleder. Styret velger selv nestleder. Daglig leder blir tilsatt av styret. Fylkesordførerne utgjør generalforsamlingen og fylkesrådmennene er valgkomité.»*

Vedtektsendringane vart gjennomførte på ekstraordinær generalforsamling i selskapet 03.01.20, med det føremål å vidareføre lik aksjefordeling og likt tal styremedlemer mellom eigarfylka også etter regionreforma.

Vestland fylkeskommune skal no føreslå to medlemer og ein varamedlem til styret i selskapet. For å tilfredsstillere kravet om kjønnsbalanse, skal fylkeskommunen føreslå ein mannleg medlem og ein kvinneleg medlem. Dersom eigarfylke også skal oppnå kjønnsbalanse mellom varamedlemane, må det avtalast kven som vel mann og kven som vel kvinne eigarfylka mellom.

Etter gjeldande vedtekter utgjer fylkesrådmennene i eigarfylka valkomiteen i selskapet. Det er no varsla vedtektsendringar på dette punktet, etter innspel frå eigarfylka. Dei varsla endringane går ut på at kvart av dei tre eigarfylka utnemner kvar sin medlem av valnemnda i selskapet. Endringsforslaget skal handsamast på ekstraordinær generalforsamling i selskapet 23.04.20. Vestland fylkeskommune bør allereie no på førehand peike ut sin medlem av valnemnda, slik at valnemnda kan kome i virke snarleg etter vedtektsendringa og i tide til å førebu valet av nytt styre på ordinær generalforsamling i selskapet i juni.

### Sogn og Fjordane Fondet AS

Selskapet sitt føremål er investering av eigenkapital i bedrifter i Sogn og Fjordane med hovudvekt på bedrifter under skiping og/ eller i ein tidleg utviklingsfase. Selskapet skal stimulere og styrke framvekst av idear frå forskning, næringsliv og gründerar gjennom tilførsel av tidlegfasekapital og kompetanse til oppstartsbedrifter i Sogn og Fjordane. Selskapet skal arbeide etter forretningsmessige prinsipp med sikte på å oppnå tilfredsstillande avkastning for eigarane.

Styret består av fire medlemer. Ifølgje aksjonæravtalen har dei tre aksjonærane rett til å peike ut kvar sin representant til styret i fondet.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har tidlegare peika ut Jan Heggheim som medlem av styret i selskapet.

Fylkeskommunen sin styremedlem er på val på generalforsamlinga i 2020. Vestland fylkeskommune skal derfor peike ut éin medlem av styret i selskapet.

#### **Vurderingar og verknader**

**Økonomi:** Ikkje direkte relevant.

**Klima:** Ikkje direkte relevant.

**Folkehelse:** Ikkje direkte relevant.

**Regional planstrategi:** Ikkje relevant.

---

Saknr: 2019/11-23  
Saksbehandlar: Signe Gudveig Rauboti

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Valnemnda	7/20	04.05.2020
Valnemnda	12/20	12.05.2020
Fylkestinget	29/20	12.05.2020

Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023 - tilleggssak

**Forslag til innstilling****1. Innstilling til ulike utval, styre, råd og organisasjonar m.m.**

Vest Norges Brusselkontor – valnemnda

Medlem:

Medlem:

**2. Forslag om medlemar til styret i aksjeselskap**

Kommunekraft AS - styret

Medlem:

Varamedlem:

**Saksprotokoll 04.05.2020 - valnemnda**

Natalia Golis (MDG) sette fram slikt forslag:

«Saka vart utsett.»

**Avrøysting**

Golis sitt forslag vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Saka vart utsett.

**Samandrag**

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje og innstille medlemar til eksterne organ, t.d. ulike råd og stiftingar. I denne tilleggssaka legg fylkesrådmannen fram sak om val til dei organa som ikkje vart vald eller innstilt til i fylkestingsmøta 17.12.19 og 03.03.20 og som ikkje kom med i hovudvalsaka til fylkestingsmøtet 12.05.20.



Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen  
Fylkesdirektør

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

## Saksutgreiing

### Bakgrunn for saka

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje eller innstille medlemar til eksterne organ, t.d. ulike råd og styre i stiftingar, representantskap for interkommunale selskap eller kommunale oppgåvefelleskap, og styre i ulike aksjeselskap. Ansvar er overteke frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i samband med samanslåinga av desse.

I denne tilleggssaka legg fylkesrådmannen fram sak om val til dei av organa som ikkje vart vald eller innstilt til i fylkestingsmøta 17.12.19 og 03.03.20 og som ikkje kom med i hovudvalsaka til fylkestingsmøtet 12.05.20.

Protokollane frå valsakene i desember, sak PS 39/2019 og PS 40/2019, er tilgjengelege her:

<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=22&sourceDatabase=>

Protokollane frå valsakene i mars, sak PS 18/2020 og 20/2020, er tilgjengelege her:

<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=34&sourceDatabase=>

Oppnemningsperioden følgjer den fylkeskommunale valbolken, om ikkje anna er sagt. Ein styremedlem skal vanlegvis bli ståande i vervet til ein ny medlem er vald, sjølv om tenestetida er ute, jf. m.a. stiftingslova § 28 og kommunelova 2018 § 7-1<sup>1</sup>.

Denne saka gjeld val og innstillingar til følgjande organ:

*Foreining/lag/innretning m.m.:*

Foreningen Vest-Norges Brusselkontor

*Aksjeselskap :*

Kommunekraft AS

### Vedtakskompetanse

Avgjerdsmynda til å innstille eller velje medlemar til eksterne organ ligg til fylkestinget, jf. reglement for fylkestinget punkt 2.4.6<sup>2</sup>.

Valnemnda gjev innstilling i saker om val, der avgjerda om valet ligg til fylkestinget, jf. reglement for valnemnda.

### Informasjon om vala som skal gjerast

#### 1 Foreningen Vest-Norges Brusselkontor

Vest-Norges Brusselkontor er eitt av seks norske regionkontor i Brussel. Kontoret har som visjon å vere ein effektiv, lett tilgjengeleg, kjent og nyttig reiskap til å fremje Foreningen Vest-Norges Brusselkontors interesser og å markere Vest-Noreg som ein region med felles økonomiske og kulturelle band. Foreininga har i dag desse medlemskommunane: Austevoll, Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Fjaler, Gloppen, Høyanger, Kvam, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogndal, Sunnfjord, Stranda, Vestland fylkeskommune, Voss, Øygarden og Ålesund. Høgskulen på Vestlandet er også medlem av foreininga.

Foreininga eig selskapet Vest-Norges Brusselkontor AS (VNB AS). Selskapet driftar foreininga, og alt arbeid skjer innanfor selskapet. Styret i foreininga har ikkje møte. Det er styret i VNB AS som styrer kontorverksemda.

Vestland fylkeskommune skal no innstille medlemmer til foreininga si valnemnd. Valnemnda fungerer også som valnemnd for VNB AS.

<sup>1</sup> I følgje kommunelova 2018 § 7-1 trer folkevalde organ i funksjon straks dei er valde. Funksjonstida for organ som ikkje vert valde på det konstituerande fylkestinget, vert automatisk forlenga inntil nyval skjer, men ikkje lenger enn til første årsskifte i den nye valperioden. Medlemene har då både rett og plikt til å bli sitjande.

<sup>2</sup> I Reglement for folkevalde organ og delegering

Om valnemnda står følgjande i foreininga sine vedtekter:

*«§ 4-5 Valgkomité*

*Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen velges for 2 år.*

*Valgkomiteen skal*

*legge fram forslag til:*

*a. Styrets størrelse.*

*b. Styrets leder.*

*c. Øvrige styremedlemmer.*

*d. Revisor ved behov.»*

Valnemnda har følgjande samansetjing i dag:

Jenny Følling (tidlegare Sogn og Fjordane fylkeskommune) - leiar

Roald Kvamme (tidlegare Hordaland fylkeskommune)

Gunn Berit Gjerde (Møre og Romsdal fylkeskommune)

Ut frå gjeldande samansetjing skal Vestland fylkeskommune innstille to representantar til valnemnda. Valnemnda vert til vanleg formelt valt av foreininga sitt årsmøte og selskapet si generalforsamling. Særskilt for i vår er at styret godkjenner samansetjinga fram til ordinær generalforsamling i juni.

På ordinær generalforsamling kan det verte aktuelt å endre valnemnda si samansetjing (t.d. endre talet representantar frå kvar organisasjon).

Foreininga oppmodar om at fylkeskommunen vektlegg omsynet til kontinuitet i valnemnda si samansetjing. Vidare er det ønskjeleg med representasjon frå dei ulike delene av Vestland fylke, og representantar som kjenner til og har interesse for foreininga og selskapet sitt arbeid.

## 2 Kommunekraft AS

Selskapet sitt føremål er å formidle og inngå avtarar om forvaltning av aksjeeigarane si disponible kraft, under dette konsesjonskraft, og drive anna verksemd knytt til slik formidling. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar har 181 aksjar. Deltakande kommunar og fylkeskommunar har ein aksje kvar.

Ifølgje selskapet sine vedtekter § 6 skal styresamansetjinga vere slik:

*«Styret i selskapet skal bestå av i alt 5 medlemmer. 2 styremedlemmer med personlig vararepresentant velges blant representantene i LVKs landsstyre og 2 styremedlemmer med personlig vararepresentant blant selskapets aksjeeiere, hvorav minst en med vararepresentant fra primærkommune. Som styrets leder velges en person som ikke representerer aksjeeierne eller LVK. Nestleder skal være en av LVKs representanter.»*

Det er generalforsamlinga som vel styre, styreleiar og nestleiar, jf. vedtektene § 11 nr. 3.

Styret har hatt følgjande samansetning sidan generalforsamlinga i mai 2019:

Styreleiar: Kjell-Idar Juvik

Styremedlem: Kari Anita Furunes, Meråker/Trøndelag fylkeskommune

Varamedlem: Lin Veronica Jacobsen, Hjelmeland

Styremedlem: Benthe Bondhus, Vestland fylkeskommune (Hordaland).

Varamedlem: Anne Beth Njærheim, Vestland fylkeskommune (Hordaland)

Styremedlem: Stian Brekkvassmo (LVK), Namsskogan

Varamedlem: Ida Stuberg (LVK), Inderøy

Styremedlem: Eli Hovd Prestegården (LVK), Nore og Uvdal

Varamedlem: Ståle Versland (LVK), Modum

Styret si funksjonstid er to år, jf. aksjelova § 6-6. Vedtektene i Kommunekraft AS set ingen skrankar for høvet til attval.

Det er berre styremedlem Benthe Bondhus og varamedlem Anne Beth Njærheim som står på val på generalforsamlinga 27. mai 2020.

Selskapet ber no eigarfylkeskommunane om forslag på kandidatar til eitt verv som styremedlem og eitt verv som varamedlem.

#### **Vurderingar og verknader**

**Økonomi:** Ikkje direkte relevant.

**Klima:** Ikkje direkte relevant.

**Folkehelse:** Ikkje direkte relevant.

**Regional planstrategi:** Ikkje relevant.

---

Saknr: 2020/861-2  
Saksbehandlar: Elin Molven Wilhelmsen

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Valnemnda	8/20	04.05.2020
Valnemnda	13/20	12.05.2020
Fylkestinget	30/20	12.05.2020

**Moster 2024 AS. Oppnemning til valkomité**

Forslag til vedtak

1. Fylkestinget vel eit medlem og eit varamedlem til valkomiteen for Moster 2024 AS.
2. Vestland fylkeskommune sitt medlem i valkomiteen for Moster 2024 AS er....
3. Vestland fylkeskommune sitt varamedlem i valkomiteen for Moster 2024 AS er...

**Saksprotokoll 04.05.2020 - valnemnda**

**Natalia Golis (MDG)** sette fram slikt forslag:

«Saka vart utsett.»

**Avrøysting**

Golis sitt forslag vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Saka vart utsett.

**Samandrag**

Fylkestinget handsama saka om Oppretting av Moster 2024 AS i sak 7/2020 den 3.3.2020. Bømlo kommune har bede Vestland fylkeskommune om å snarleg utnemna eit medlem og eit varamedlem til å sitja i valkomiteen til selskapet.

I Bømlo kommune sitt kommunestyremøte sak 23/2020 den 6.4.2020 vart Sammy Olsen og varaordførar Ragnfrid Sønstabø valt som høvesvis medlem og varamedlem til generalforsamlinga i selskapet. Odd Harald Hovland (tidlegare ordførar) og Ragnfrid Sønstabø (varaordførar), vart valt til høvesvis medlem og leiar i valkomiteen.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Per Morten Ekerhovd  
fylkesdirektør

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift*

## Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Viser til Fylkestinget si sak 7/2020 den 3.3.2020 om Oppretting av Moster 2024 AS. Fylkestinget fatta såleis vedtak i saka:

### **Vedtak**

1. *Det vert oppretta eit aksjeselskap som har som føremål å planleggje og gjennomføre jubileet i 2024.*
2. *Selskapet skal vere eigd 50/50 av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune, og skal avviklast etter at jubileet er gjennomført og evaluert.*
3. *Eigarane gjer årlege løyvingar til selskapet. Det vert lagt til grunn ei opptrapping fram mot 2024 med årlege avklaringar i kommune og fylkeskommune.*
4. *Vedtaket forutset likelydande vedtak i Bømlo kommune.*
5. *Selskapet sitt namn skal være Moster 2024 AS.*
6. *Bruk av dei resterande midlane etter eingongstilskotet på kr 3.150.000 frå Hordaland fylkeskommune vil fylkestinget koma attende til.*

Bømlo kommunestyre handsama sak 23/2020 den 6.4.2020 om Oppretting av aksjeselskapet Moster 2024 AS. Dei fatta såleis vedtak i saka:

### **Vedtak:**

*Kommunestyret gjorde samrøystes vedtak i samsvar innstilling frå Utval for næring, innovasjon, idrett og kultur og valnemnda sitt framlegg slik:*

1. *Kommunestyret vedtek å opprette Moster 2024 AS med tilhøyrande stiftingsdokument, vedtekter, instruks for valkomité og aksjonæravtale. I vedtekter for valkomiteen pkt. 3.6 skal ein av kandidatane vera frå styret/administrasjon i Moster Amfi AS*
2. *Kommunestyret vel medlem og varamedlem til generalforsamlinga for Moster 2024 AS.*
3. *Kommunestyret peikar ut ein medlem og ein leiar til Moster 2024 AS sin valkomité.*
4. *Kommunestyret bed selskapet opprette ein hovudkomité for jubileet.*
5. *Vedtaket forutset at Vestland fylkeskommune gjev si tilslutning til grunnlagsdokumenta for stiftinga av selskapet.*
  - *Medlem og varamedlem til generalforsamlinga for Moster 2024 AS:  
Ordførar - medlem Varaordførar - varamedlem*
  - *Medlem og leiar av valkomiteen i Moster 2024 AS:  
Ragnfrid Sønstabø - leiar Odd Harald Hovland - medlem*

På bakgrunn av dette er Vestland fylkeskommune bedne om å nemna opp eit medlem og eit varamedlem til valkomiteen for Moster 2024 AS.

Vedtakskompetanse

Fylkestinget har vedtaksmynde til å gjere val av representantar til styrande organ i selskap, stiftingar, institusjonar o.l., jamfør reglement for fylkestinget punkt 2.4 «Val».

Vurderingar og verknader

**Økonomi:** Ikkje relevant.

**Klima:** Ikkje relevant.

**Folkehelse:** Ikkje relevant.

**Regional planstrategi:** Ikkje relevant.

Konklusjon

Det vert tilrådd at Fylkestinget utnemner eit medlem og eit varamedlem til valkomiteen for Moster 2024 AS.

---

Saknr: 2020/49803-4  
Saksbehandlar: Petter Lem Gullestad

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Valnemnda	14/20	12.05.2020
Fylkestinget		12.05.2020

**Søknad om midlertidig fritak**

Saka vart sett på saklista utan saksframlegg i valnemnda 04.04.2020 (sak PS 10/2020). Av protokoll frå møte i valnemnda 04.04.2020 går fram at saka vart utsett.

Vedlegg:

Notat: Tillegg til sak: Søknad om midlertidig fritak  
Søknad om midlertidig fritak



---

**Saknr:** 2020/49803-1  
**Saksbehandlar** Petter Lem Gullestad  
**Dato:** 05.05.2020

---

---

**Til:** Fylkestinget

---

**Frå:** Fylkesrådmannen

---

### Tillegg til sak: Søknad om midlertidig fritak

Gunhild Berge Stang har i e-post datert 4. mai 2020 søkt om midlertidig fritak frå sitt verv som folkevald. Saka vart sett på saklista utan saksframlegg i valnemnda 4. mai. Dette notat er utarbeidd for best mogleg opplysning av saka.

Berge Stang opplyser i søknaden at ho frå og med 4. mai skal vere statssekretær i kulturdepartementet. Søknaden om fritak gjeld for den perioden ho er statssekretær i kulturdepartementet.

Av kommunelova § 7-9 følger:

«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.»

Av førearbeida (Prop. 46 L (2017-2018) er om vesentleg-vurderinga sagt at det ikkje skal vere kurant å få fritak. Vidare at vurderinga først og fremst gjeld tilhøve knytt til den folkevalde si helsestilstand, arbeidshøve, familiehøve og andre sterke velferdsgrunner. Fylkesrådmannen si vurdering er at vilkåret er oppfylt, då stillinga som statssekretær ikkje let seg kombinere med Berge Stang sitt verv som folkevald.

Fylkesrådmannen rår til at Berge Stang vert innvilga midlertidig fritak i tråd med søknaden. Fritaket vil då gjelde så lenge ho er statssekretær i kulturdepartementet.

Fylkesrådmannen gjer merksam på at det vil vere adgang til å gjere suppleringsval, jf. kommunelova § 7-10 (6):

«Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.»

Vedlegg:  
Søknad om midlertidig fritak

**Fra:** Natalia Antonia Golis (Natalia.Antonia.Golis@vlfk.no)

**Sendt:** 04.05.2020 11:42:27

**Til:** Politisk; Bertil Søfteland; Petter Lem Gullestad

**Kopi:**

**Emne:** VS: søknad om permisjon

**Vedlegg:**

**Fra:** Alis Stang <gunhildalis18@gmail.com>

**Sendt:** mandag 4. mai 2020 11:37

**Til:** Natalia Antonia Golis <Natalia.Antonia.Golis@vlfk.no>; Alfred Bjørlo <alfred.bjorlo@gmail.com>; Jon Askeland <Jon.Askeland@vlfk.no>

**Emne:** søknad om permisjon

Hei, eg søker med dette om permisjon frå alle mine politiske verv og viser til kommunelova paragraf 7-9. Grunn for søknad er at eg frå i dag av skal vere statsekretær i kulturdepartementet. Søknaden gjeld så lenge eg har denne rolla. Når det gjeld styreverv så medfører den nye posisjonen at eg må trekke meg frå dei også. Ber om at godtgjersle vert stogga slik at eg ikkje mottek godtgjersle frå og med i dag.

Med helsing

Gunhild Berge Stang

---

Saknr: 2020/49803-5  
Saksbehandlar: Petter Lem Gullestad

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Valnemnda	15/20	12.05.2020
Fylkestinget		12.05.2020

**Val av medlem og varamedlem til Nordsjøkommisjonen - tematisk gruppe Smarte regioner**

Saka vart sett på saklista utan saksframlegg i valnemnda 04.04.2020 (sak PS 9/2020). Av protokoll frå møte i valnemnda 04.04.2020 går fram at saka vart utsett.

Vedlegg:

Notat: Tillegg til sak: Val av medlem og varamedlem til Nordsjøkommisjonen -tematisk gruppe Smarte regioner

---

**Saknr:** 2020/49803-2  
**Saksbehandlar** Petter Lem Gullestad  
**Dato:** 05.05.2020

---

---

**Til:** Fylkestinget

---

**Frå:** Fylkesrådmannen

---

### Tillegg til sak: Val av medlem og varamedlem til Nordsjøkommisjonen - tematisk gruppe Smarte regioner

I fylkestinget i desember 2019 vart Silja Ekeland Bjørkly (H) vald som medlem til Nordsjøkommisjonen - tematisk gruppe Smarte regioner. Helge Stormoen (Frp) vart vald som varamedlem til denne gruppa.

I møte i valnemnda 4. mai vart val av medlem og varamedlem til Nordsjøkommisjonen - tematisk gruppe Smarte regioner sett på saklista utan saksframlegg. Bakgrunnen for dette var eit ønske frå medlem Ekeland Bjørkly om å bytte plass med varamedlem Stormoen.

Fylkestinget gjer val av representantar til styrande organ i selskap, stiftingar, institusjonar o.l., jf. reglement for fylkestinget punkt 2.4.6. Valnemnda innstiller i slike saker, jf. reglement for valnemnda punkt 2.

Fylkesrådmannen har avklart at det ikkje ligg føre skrankar i Nordsjøkommisjonen som hindrar at ein vel medlem og varamedlem på ny.