

**Møteinnkalling**

<b>Utval:</b>	<b>Valnemnda</b>
<b>Møtestad:</b>	, Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland
<b>Dato:</b>	29.09.2020
<b>Tid:</b>	18:00

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

**Melding om forfall:**

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

Utvalsleiar

## Saksliste

<b>Utvals- saksnr</b>	<b>Innhald</b>	<b>Arkiv- saksnr</b>	<b>U.Off</b>
	Godkjenningssaker		
GK 17/20	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste		
	<b>Politiske saker</b>		
PS 36/20	Val til styre i stiftinga Singerheimen valperioden 2019-2023	2019/11	
PS 37/20	Val av eigarrepresentantar til prosjektstyret - samanslåing av fagskulane i Vestland fylkeskommune	2020/36638	

## **Godkjenningssaker**

**GK 17/20 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

---

Saksnr: 2019/11-47  
Saksbehandlar: Signe Gudveig Rauboti

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Valnemnda	31/20	28.09.2020
Valnemnda	36/20	29.09.2020
Fylkestinget	122/20	29.09.2020

**Val til styret i stiftinga Singerheimen valperioden 2019-2023**

Forslag til innstilling

**Val til styret i stiftinga Singerheimen:**

Medlem:  
Varamedlem.  
Medlem:  
Varamedlem:  
Medlem:  
Varamedlem:  
Medlem:  
Varamedlem:  
Medlem:  
Varamedlem:

**Saksprotokoll i Valnemnda - 28.09.2020****Avrøysting****Vedtak**

Samandrag

Fylkestinget skal velje fem medlemmer med personlege varamedlemmer til styret i Stiftelsen William H Singer Jr's og Anna Brugh Singers Minde (Singerheimen). Valsaka har vore fremja to gonger tidlegare, men har blitt utsett.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen  
fylkesdirektør

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

## Saksutgreiing

### Bakgrunn for saka

Fylkestinget har tidlegare i år og i desember i fjor gjennomført dei fleste av vala til ulike styreverv o.l. Oppnemningane og vala er samanfatta i eit valregister som er sortert på organisasjonsform og i alfabetisk rekkefølge. Valregisteret er tilgjengeleg på fylkeskommunen sine nettsider:

<https://www.vestlandfylke.no/globalassets/politikk/valregister.pdf>

I denne saka legg fylkesrådmannen fram sak om val av fem medlemmer med varamedlemmer til styret i stiftinga Singerheimen. Valsaka har vore fremja to gonger tidlegare, men har blitt utsett.

### Vedtakskompetanse

Det er fylkestinget som har fullmakt til å innstille eller velje medlemmar til eksterne organ, jf. reglement for fylkestinget, punkt 2.4.6. Valnemnda gjev innstilling i saker om val, der avgjerda om valet ligg til fylkestinget, jf. reglement for valnemnda.

### Generelt om val til styre i stiftingar

I lov om stiftingar § 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.»*

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 for dei styremedlemene fylkeskommunen peikar ut. Dette betyr at kvart kjønn skal vere representert med minst 40 %.

Tenestetida for styremedlemmer 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.

For meir informasjon om generelle reglar som gjeld for dei ulike vala, syner fylkesrådmannen til tidlegare saksutgreiingar i valsaker, t.d.:

<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=2145&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=59608&sourceDatabase=>

### Konkret om valet til styret i stiftinga Singerheimen

Stiftinga Singerheimen vart etablert i 1963 då eigedomen Dalheim vart overført til stiftinga frå Anna Brugh Singer sitt dødsbu. Stiftinga har som føremål å ta vare på og drive, på ein verdig måte, eigedomen Dalheim som ein kulturinstitusjon. Ved utleige skal ein prioritere tilsette ved sjukehusa i Sogn og Fjordane.

Stiftinga er i ein vanskeleg økonomisk situasjon og ser på ulike molegheiter for å betre stoda. Stiftinga er i dialog med Musea i Sogn og Fjordane for å utarbeide ei løysing for museal drift av anlegget. Anlegget er under freding og endeleg forslag om freding vart handsama i hovudutval for kultur, idrett og integrering i sak PS 92/2020. Vestland fylkeskommune har sendt forslaget om freding til Riksantikvaren for endeleg vedtak.

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

Kvart kjønn skal vere representert med minst to i styret og sameleis blant varamedlemene. Styret vel sjølv leiari og nestleiar.

Stryn kommune har høve til å føreslå to av dei fem medlemene 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

Styremedlemer 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

Vurderingar og verknader

**Økonomi:** Ikkje relevant  
**Klima:** Ikkje relevant  
**Folkehelse:** Ikkje relevant  
**Regional planstrategi:** Ikkje relevant

---

Saksnr: 2020/36638-4  
Saksbehandlar: Per Willy Mørk Karlsen

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Valnemnda	34/20	28.09.2020
Valnemnda	37/20	29.09.2020
Fylkestinget	129/20	29.09.2020

**Val av eigarrepresentantar til prosjektstyret - samanslåing av fagskulane i Vestland fylkeskommune**

Forslag til innstilling

Val til medlemar og varamedlemar som eigarrepresentantar i prosjektstyret for samanslåing av Fagskolen i Sogn og Fjordane og Fagskolen i Hordaland, prosjektnamn Fagskolen i Vestland.

Medlem (styreleiar):  
Varamedlem:  
Medlem (nestleiar):  
Varamedlem:  
Medlem:  
Varamedlem:  
Medlem:  
Varamedlem:

**Saksprotokoll i Valnemnda - 28.09.2020****Avrøysting****Vedtak****Samandrag**

Saka gjeld oppnemning av eit prosjektstyre for samanslåing av Fagskolen i Sogn og Fjordane og Fagskolen i Hordaland, jf. vedtak i fylkestinget, saksnr. PS70/2020, fylkestingets møte 09. - 10.06.2020. I saka til fylkestingets møte 29.09.2020, er det i innstillinga gjort framlegg om eit prosjektstyre for Fagskolen i Vestland som består av 9 medlemmer. Fylkestinget gjer val av 4 folkevalde medlemmar og varamedlemar som eigarrepresentantar til prosjektstyret etter innstilling frå valnemnda, og fylkestinget vel leiar og nestleiar etter innstilling frå valnemnda.



Fylkestinget gjev fylkesrådmann fullmakt til å oppnemne 1 medlem og 1 varamedlem som administrative eigarrepresentantar og 2 medlemar og 1 varamedlem som representantar for regionalt arbeidsliv til prosjektstyret

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Bjørn Lyngedal  
fylkesdirektør

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

## Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

### Grunnlag for oppnemning av prosjektstyret

Fylkestinget gjorde samrøystes vedtak i sak om organisering av fagskulane, saksnr. 2020/36638/2, PS 70/2020, saksprotokoll, 09. - 10.06.2020.

1. Fagskulen i Sogn og Fjordane og Fagskolen i Hordaland vert ei eining frå 01.01.2022.
2. Prosjektnamnet Fagskulen i Vestland blir nytta i omstillingsprosessen.
3. Fylkestinget nemner opp eit prosjektstyre og vedtek mandat for samanslåinga til Fagskulen i Vestland 29.09.2020.

Fylkesrådmannen viser elles til lov om høgare yrkesfagleg utdanning av 08.06.2018 og styrevedtekter for Fagskolen i Hordaland og Fagskolen i Sogn og Fjordane, fylkestinget 17.12.2019 - saksnr. PS 43/2019, som formelt grunnlag for oppnemning av prosjektstyret for Fagskulen i Vestland. I vedtektene heiter det at «... Vestland fylkeskommune ved fylkestinget er den formelle eigar av Fagskolen i Hordaland og Fagskolen i Sogn og Fjordane. Fylkestinget treff vedtak som skuleeigar om ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsvedtak. ...» jf. § 1.1 Lovgrunnlaget. Vedtektene slår vidare fast at fylkestinget vel eigarrepresentantar, leiar og nestleiar, og representantar frå arbeidslivet, jf. § 1-2 samansetning og oppnemning av styret.

### Ny satsing på høgare yrkesfagleg utdanning

Den nasjonale satsinga og oppgraderinga av høgare yrkesfagleg utdanning gjev forventningar om ei kraftig utvikling av fagskulen. Kunnskapsdepartementet har m.a. gjeve NOKUT i oppdrag å vurdere innplassering av fagskuleutdanningane på nivå 6 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) tilsvarande den plasseringa bachelor-utdanninga har i dag.

Vestland er eit av dei største vare- og tenesteproduserande fylka innan sektorar som dei maritime og marine, olje og gass, landbasert prosessindustri, bygg og anlegg, og helse og oppvekst. Desse sektorane vil ha eit klart aukande behov for å få tilført høgare yrkesfagleg kompetanse og utgjer soleis eit grunnlag og eit potensiale for den nye fagskulen.

Det føreståande prosjektet om samanslåing av dei to fagskulane vil gje Vestland fylkeskommune den største fagskulen i landet. Prosjektet skal gje fylkeskommunen ein utdanningsinstitusjon som fagleg og administrativt kan tilfredsstille nasjonale forventningar til den nye fagskulen, og kan gje eit studietilbod som både møter etterspurnaden etter kompetanse frå arbeidslivet i Vestland og samstundes er ein utviklar av ny kompetanse gjennom utdanning og samhandling med dei ulike sektorane.

### Framlegg til mandat for prosjektstyret

Til grunn for mandatet for prosjektstyret ligg Fylkestingets vedtak om å slå saman noverande to offentlege fagskular i Vestland til ein ny tenleg skule for høgare yrkesfagleg utdanning i regionen.

Fylkestinget gjer slikt vedtak til mandat for prosjektstyret for Fagskulen i Vestland:

Prosjektstyret skal etablere ein samla fagskule for Vestland fylke som bygger på noverande Fagskulen i Sogn og Fjordane og Fagskolen i Hordaland.

Den nye fagskulen skal fullt ut vera i samsvar med «Lov om høgere yrkesfaglig utdanning» / fagskulelova av 08.06.2018, og skal syte for at fylkeskommunen skal kunne tilby akkreditert fagskuleutdanning i samsvar med behovet for høgare yrkesfagleg kompetanse i Vestland.

Prosjektstyret skal i prosjektperioden handsame saker som vedkjem den nye eininga m.a.: Tilsette prosjektrektor, tilsette rektor, utforme tilbudsstrukturen for 2022 / 2023, fastsette forskrift om opptak og rangering, eksamen, disiplinære sanksjonar, klagehandsaming og skikkavurdering, og fatte vedtak om eventuelle vesentlege endringar i studieplanar som skal godkjennast av NOKUT. Nye lokale forskrifter må vere sendt på open høyring og vedteke av prosjektstyret før samanslåinga trer i kraft. Forskriftene skal offentliggjeras i Norsk Lovtidend.

Til slutt må prosjektstyret også vedta eit kvalitetssystem for den nye fagskulen som skal bidra til å undersøkje og sikre kvaliteten ved utdanningane ved fagskulen.

Følgjande grunnprinsipp vert lagt til grunn:

- Studentane skal møte ei opplæring med høg kvalitet
- Fagskuleutdanninga skal bidra til berekraftig forvaltning av ressursar
- Fagskuleutdanninga skal bidra til regional kompetanseutvikling og vekstkraftige lokalsamfunn i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv

Den nye fagskulen skal vere operativ frå 01.01.2022. Prosjektstyret skal seinast avslutte sitt arbeid 31.12.2021, eller når nytt styre for den nye fagskulen er oppnemnd.

### Framlegg til prosjektstyre

Prosjektstyret skal bestå av 9 medlemmer fagskulelova :

- 4 folkevalde eigarrepresentantar
- 2 arbeidslivsrepresentantar
- 1 administrativ eigarrepresentant
- 1 studentrepresentant
- 1 tilsettere representant

Fylkestinget gjer val av medlemmar og varamedlemmar som eigarrepresentantar etter innstilling frå valnemnda.

Fylkestinget gjev fylkesrådmann fullmakt til å oppnemne 1 medlem og 1 varamedlem som administrative eigarrepresentantar til prosjektstyret for Fagskulen i Vestland.

Fylkestinget gjev fylkesrådmann i fullmakt å oppnemne 2 medlemmar og 1 varamedlem som representantar for regionalt arbeidsliv til prosjektstyret for Fagskulen i Vestland

Fylkestinget vel leiar og nestleiar etter innstilling frå valnemnda.

### Vurdering til grunn for samansetjing av prosjektstyret

Prosjektstyret består av ni medlemmar som også er talet på medlemmar i styra for dagens to fagskular, i samsvar med fagskulelova § 10. Det vil vere føremålstenleg om prosjektstyret primært rekrutterer medlemmar frå dagens to styre både ut frå behovet for fagskulekompetanse inn prosjektstyret, og ut frå omsyna til informasjonsflyt mellom prosjektstyret og fagskulestyra ved dei to fagskulane.

Samansettinga av prosjektstyret med 4 eigarrepresentantar og 2 medlemmar frå arbeidslivet opnar for ein tenleg representasjon frå dei to fagskulestyra. Tilstreккеleg forankring av representasjonen frå tilsette og studentar kan sikrast ved at valt tilsettere representant får personleg varamedlem frå skulen som ikkje er direkte representert, og tilsvarande for representasjonen frå studentane. Det samla talet på 9 medlemmar i prosjektstyret kan soleis balansere omsyna til representasjon og til eit handlekraftig tal styremedlemmer for oppgåva.

### Vedtakskompetanse

Det er fylkestinget som har avgjerdsmynde. Valnemnda gir innstilling i saker om val, der avgjerda om valet ligg til fylkestinget, jf. reglement for valnemnda.

### Vurderingar og verknader

**Økonomi:** Ikkje direkte relevant

**Klima:** Ikkje direkte relevant  
**Folkehelse:** Ikkje direkte relevant  
**Regional planstrategi:** Ikkje relevant

#### Konklusjon

Det vert tilrådd at fylkestinget utnemner 4 folkevalde medlemar og varamedlemar som eigarrepresentantar til prosjektstyret for samanslåing av Fagskulen i Sogn og Fjordane og Fagskolen i Hordaland, prosjektnamn Fagskulen i Vestland.