

---

Saknr: 2020/41533-2  
Saksbehandlar: Ingeborg Strandberg

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Valnemnda		03.03.2020
Fylkestinget		03.03.2020

Val til styringsorgan i stiftingar, selskap og andre organisasjonar for fylkestingsperioden 2019-2023 - tilleggssak

Forslag til innstilling

Fylkestinget gjer følgjande val for valbolken 2019-2023:

**Skrivekunstakademiet**

Representantskapet

Fylkestinget oppnemnar fylkesutvalet som representantskap

Styret

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem (Den norske Forfatterforening):

Varamedlem (Den norske Forfatterforening):

Medlem (Universitetet i Bergen):

Varamedlem (Universitetet i Bergen):

Leiar:

**Atheno AS**

Observatør:

**Idrettscampus Bergen**

Representant og leiar:

## Samandrag

I møtet 20.02.2020 bad valnemnda om ei sak der val til verv i desse organa kjem opp til behandling:

- Skrivekunstakademiet
- Atheno AS
- Idrettscampus Bergen

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje eller innstille medlemar til eksterne organ, t.d. ulike råd og stiftingar. Ansvaret er overteke frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i samband med samanslåinga av desse. I nokre tilfelle vel fylkeskommunen medlemar direkte. I andre tilfelle skal fylkeskommunen kome med forslag om personar, som då kan verte formelt valde av t.d. generalforsamlinga i eit selskap på eit seinare tidspunkt.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen  
Fylkesdirektør

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

## Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Fylkesrådmannen visar til sak om «Val til styringsorgan i stiftingar, selskap og andre organisasjonar for fylkestingsperioden 2019-2023» når det gjeld bakgrunnsinformasjon om val og dei lovar og forskriftar som spelar inn når fylkeskommunen skal gjere val.

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 § 7-12.

Under følgjer informasjon om dei tre organa det her skal gjerast val for.

### Skrivekunstakademiet

Vedtektene seier dette om representantskapet:

#### «3. Representantskap

3.1. Fylkesutvalet i Hordaland, valt av Fylkestinget, er representantskap for Skrivekunstakademiet i Hordaland.

3.2. Representantskapen som er det øvste organet for stiftinga har til oppgåve:

- å velja styre og styreformann jfr. § 4.1
- å fastsetja årsrekneskap
- å drøfta langsiktige planar for drifta av stiftinga
- å sjå til at stiftinga vert driven i samsvar med vedtektene og vedtak, gjorde i representantskapen.

Møte i representantskapen vert halde minst ein gong i året, og innkalling skjer i samsvar med instruks for Fylkesutvalet i Hordaland.

Vedtektene seier dette om styret:

#### 4. Styre

4.1.1. Stiftinga skal ha eit styre på fem medlemmer med personlege varamedlemmer. Valperioden fylgjer valperioden for Fylkestinget.

4.1.2. Ein av styremedlemene med varamedlem vert oppnemnd av representantskapen etter framlegg frå Universitet i Bergen.

4.1.3. Ein av styremedlemene med varamedlem vert oppnemnd av representantskapen etter framlegg frå Den Norske Forfatterforening.

4.1.4. Tre styremedlemmer vert valde av representantskapen på fritt grunnlag.»

For valperioden 2016-2020 er følgjande medlemmer og varamedlemmer vald til styret for stiftinga Skrivekunst-akademiet i Hordaland:

#### Medlem

- 1 Rasmus Laupsa Rasmussen, styreleiar
- 2 Aud Karin Oen
3. Børge Lunde
4. Annette Mattsson (Den norske Forfatterforening)
5. Magnus Sjersted (Universitetet i Bergen)

#### Varamedlemmer

1. Alexander Fosse Andersen
1. Beate Husa
1. Ragnhild Fagerbakke
1. Henning Bergsvåg (Den norske Forfatterforening)
1. Christine Hamm (Universitetet i Bergen)

Fylkesrådmannen har ikkje klart namn frå Den Norske forfatterforening og Universitetet i Bergen når saka vert skrive. Desse vert fremja snarast.

### **Atheno AS**

Vestland fylkeskommune har ein partnerskapsavtale med Atheno AS. Det er ein avtale om at dei skal arbeide for å bidra at vi når måla i regional næringsplan. Vestland fylkeskommune har observatør i styra i alle inkubatorane og næringshagane. Vi fungerer som bindeledd mellom den enkelte inkubator/næringshage og programoperatøren Siva. Vi bidrar inn i styra med vårt regionale perspektiv, og gjer informasjon om kva som skjer på det regionale nivå, nasjonale prosessar og koplar dei med andre aktørar. Vi har ikkje delteke som eigar.

Arthur Arnesen som har vore observatør i styret til Atheno AS gjekk av med pensjon 01.02.2020. Vestland fylkeskommune har meldt inn til Atheno AS at seniorrådgjevar Kristin Arnestad, ved seksjon for «Verdiskaping i byregionar», vert observatør frå 01.02.2020.

### **Idrettscampus Bergen**

Samarbeidsavtala punkt 3.1 «Styringsgruppa» seier:

«Styringsgruppa skal bestå av ein medlem frå kvar av Aktørane. Aktørane vel sjølve sin eigen medlem.

Medlemmet frå Hordaland fylkeskommune er leiar for styringsgruppa og representanten frå Bergen kommune er nestleiar.

Styringsgruppa har det overordna ansvaret for drifta av Idrettscampusen, og bestemmer organiseringa av idrettscampusen, budsjett, overordna planar og strategi.

Styringsgruppa er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmane er til stades. Styringsgruppa gjer vedtak med simpelt fleirtal. Ved stemmelikheit har fungerande leiar dobbeltstemme.

Styringsgruppa sin leiar skal etter behov kalle inn styringsgruppa til møter med rimeleg varsel.

Saksliste og nødvendige underlag for behandling av sakene skal følgje med innkallinga.»

I fylkestinget 14.12.2016 vart det gjort slikt vedtak:

«Fylkestinget nemner opp fylkesordførar som representant til styringsgruppa i det vidare arbeidet.»

Som medlem og styreleiar i styringsgruppa sit Anne Gine Hestetun for Vestland fylkeskommune.

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».

Når det gjeld val av styre til Skrivekunstakademiet ligg vedtaksmynde til fylkesutvalet som representantskap for stiftinga. Dersom fylkestinget gjer eit vedtak om val av styre må ein sjå på om fylkesutvalet skal godkjenne dette valet i ettertid.

Vurderingar og verknader

**Økonomi:** Ikkje relevant.

**Klima:** Ikkje relevant.

**Folkehelse:** Ikkje relevant.

**Regional planstrategi:** Ikkje relevant.