
Saknr: 2019/11-25
Saksbehandlar: Signe Gudveig Rauboti

Saksgang

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Valnemnda		08.06.2020
Fylkestinget		09.06.2020

Utpeiking av kandidatar til styret i Valen Kraftverk AS

Forslag til innstilling

Forslag om medlemer til styret i Valen Kraftverk AS:

Medlem (styreleiar):

Medlem:

Medlem:

Samandrag

Saka gjeld utpeiking av styremedlemer i Valen Kraftverk AS. Fylkeskommunen sin eigarposisjon i selskapet er til vurdering, og det har difor vore føremålstenleg å utsetje utpeikinga av styremedlemer.

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-2019-2023.pdf>

I denne saka legg fylkesrådmannen fram sak om oppnemning til styret i Valen Kraftverk AS. Fylkeskommunen sin eigarposisjon i selskapet er til vurdering, og det har difor vore føremålstenleg å utsetje oppnemninga av kandidatar så lenge som råd denne våren. For meir informasjon om eigarskapsvurderinga, sjå eiga meldingssak til fylkestinget om dette.

Vedtakskompetanse

Det er fylkestinget som har fullmakt til å innstille eller velje medlemar 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.

Om val til styre i aksjeselskap

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

Det er generalforsamlinga i eit selskap som vel styremedlemar og som fastset om det også skal veljast varamedlemar, jf. asl. § 6-3.

For selskap der kommunar og fylkeskommunar eig til saman minst to tredjedelar av selskapet, er det krav om representasjon av begge kjønn i styret, jf. kommunelova § 21-1 jf. aksjelova § 20-6. Uavhengig av lovkravet, bør fylkeskommunen legge til rette for representasjon av begge kjønn i styret i aksjeselskap.

Om utpeikinga av kandidatar til styret i Valen Kraftselskap AS

Valen Kraftverk AS vart etablert i 2003 og har som føremål å produsere og omsetje energi, i tillegg til anna verksemd knytt til desse områda, m.a. deltaking i andre verksemder med liknande føremål.

Fylkeskommunen eig 100 % av selskapet, og fylkesordføraren utgjer, som fylkeskommunen sin faste eigarrepresentant, generalforsamlinga. Fylkeskommunen sitt føremål med eigarskapen er finansielt, og fylkeskommunen sin strategi for selskapet er å drive kraftomsetnad og auke innteninga. Selskapet leiger administrative tenester og driftstenester frå Kvinnherad Energi AS.

I vedtak den 14.07.17 bad fylkestinget i Hordaland fylkeskommune fylkesrådmannen om å vurdere den framtidige eigarskapen i selskapet, m.a. sal. Fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune engasjerte THEMA Consulting Group AS til å gjere ein gjennomgang og verdivurdering av selskapet. Det same konsulentselskapet har nyleg gjort ei vurdering av om det noverande tidspunktet er eit gunstig tidspunkt for å selje seg ut/ned av selskapet. Fylkesrådmannen si vurdering av vidare eigarskap vert omtala i ei eiga meldingssak til fylkesutvalet og fylkestinget.

Ifølgje vedtektene i selskapet skal styret ha tre medlemar. Styremedlemene vert valde for eitt år om gongen på den årlege generalforsamlinga i selskapet. Dette er ikkje i vegen for at dei styremedlemene fylkestinget no peikar ut, vert sitjande heile fylkestingsperioden.

Styret er i dag samansett slik:

Ernst Johnny Stiansen (styreleiar)
Guro Klyve
Sigrid Helene Aardal

I Hordaland fylkeskommune var det praksis for administrativ oppnemning av styremedlemer i selskapet, og dersom det er ønskeleg å halde fram med denne praksisen, kan fylkestinget delegera oppgåva til fylkesrådmannen.

Vedtektene stengjer ikkje for attval.

Vurderingar og verknader

Økonomi: Ikkje direkte relevant.

Klima: Ikkje direkte relevant.

Folkehelse: Ikkje direkte relevant.

Regional planstrategi: Ikkje direkte relevant.