
Saksnr: 2019/11-48
Saksbehandlar: Signe Gudveig Rauboti

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Valnemnda		28.09.2020
Fylkestinget		29.09.2020

Suppleringsval til styret i Stiftinga Vestlandsforskning valperioden 2019-2023

Forslag til innstilling

Fylkestinget vel følgjande til styret i Stiftinga Vestlandsforskning:

Medlem:

Varamedlem:

Samandrag

Fylkestinget valde styremedlemer til styret i stiftinga Vestlandsforskning den 03.03.20. Ein av dei valde styremedlemene, Camilla Schreiner, har bede om å få gå ut av styret på grunn av mogleg habilitetskonflikt mellom styrevervet og ny jobb. Det er derfor behov for å supplere styret med éin ny medlem. Dersom fylkestinget vel ein av dei eksisterande varamedlemane til styremedlem, i tråd med innstillinga frå stiftinga si valnemnd, vil det også vere behov for å velje ny varamedlem.

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>

Fylkestinget valde styremedlemer til styret i stiftinga Vestlandsforskning den 03.03.20. Ein av dei valde styremedlemene, Camilla Schreiner, har bede om å få gå ut av styret på grunn av mogleg habilitetskonflikt mellom styrevervet og ny jobb. Fylkesrådmannen har ikkje innvendingar til at Schreiner trer tilbake av denne årsaka.

Det er derfor behov for å supplere styret med éin ny medlem. Dersom fylkestinget vel ein av dei eksisterande varamedlemene til styremedlem, i tråd med innstillinga frå stiftinga si valnemnd, vil det også vere behov for å velje ny varamedlem.

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.

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.»*

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®istryEntryId=59608&sourceDatabase=>

Konkret om valet til styret i Stiftinga Vestlandsforskning www.vestforsk.no/mn

Vestlandsforskning er eit forskingsinstitutt som utfører forskning- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor. Instituttet arbeider med forskning innan klima og miljø, reiseliv og teknologi og samfunn. Instituttet utfører tverrfagleg bruksretta forskning, og er på den regionale, nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Ved instituttet er det om lag 30 tilsette og årssomsetnaden er om lag 25 mill. kr. Vestlandsforskning held til på Fosshaugane Campus i Sogndal.

Fylkestinget har tidlegare i år valt følgjande medlemmer til styret i stiftinga:

Medlem (leiar): Aleksander Øren Heen (Sp)
Medlem (nestleiar): Silja Ekeland Bjørkly (H)
Medlem: Camilla Schreiner, Cicero, Oslo
Medlem: Erik Kyrkjebø, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Medlem: Arve Sandal, Førde
Medlem: Synnøve Aabrekk, Usus, Kristiansand

Varamedlem 1: Emil Gadolin
Varamedlem 2: Tone Fløtten, Oslo
Varamedlem 3: Kristin Rundsvæen Bøtun, Sogndal
Varamedlem 4: Svein Ove Slinde, Sogndal
Varamedlem 5: Kathrin Jakobsen, Bergen

Varamedlem 6: Kristin Maurstad, Bryggja

I tillegg er Svein Ølnes styremedlem valt av dei tilsette. Hilde G. Corneliussen er personleg vara for tilsettere representanten Ølnes.

Når Camilla Schreiner no har bede om å få gå ut av styret, er det behov for å supplere styret med éin ny medlem for valperioden 2019-2023.

Vestlandsforskning har ei eiga valnemnd som innstiller kandidatar til vala fylkeskommunen skal gjere. Valnemnda er samansett slik: Jan Heggheim (Vestland fylkeskommune), Tanja Storsul (Institutt for samfunnsforskning), Jorunn Røyrvik (Blix Hotell) og Terje Heggheim (Kinn kommune).

Valnemnda har kome med følgjande innstilling til fylkeskommunen:

«Ny styremedlem: Tone Fløtten, Fafo

Sidan Fløtten er varamedlem til styret i dag, medfører innstillinga at det også er behov for å velje ny varamedlem.

Ny varamedlem: Iselin Marstrander, adm. dir. i Nordlandsforskning (Bodø)»

Vurderingar og verknader

Økonomi: Ikkje relevant

Klima: Ikkje relevant

Folkehelse: Ikkje relevant

Regional planstrategi: Ikkje relevant