
Saksnr: 2019/11-92
Saksbehandlar: Signe Gudveig Rauboti

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Valnemnda		08.06.2021
Fylkestinget		16.06.2021

Nominering av kandidatar til styret i Njøs frukt- og bærsester AS, styret i Hardanger AKS AS og styret i stiftinga Singerheimen

Forslag til innstilling

1. Vestland fylkeskommune nominerer desse kandidatane til følgjande verv for resten av fylkestingsperioden (2021-2023):

Njøs frukt- og bærsester AS
Styremedlem:

Hardanger AKS AS:
Styremedlem:

2. Vestland fylkeskommune vel følgjande person til styret i stiftinga Singerheimen:
Varamedlem:

Samandrag

I denne saka legg fylkesrådmannen fram sak om nominering av kandidatar til styret i Njøs frukt- og bærsester AS og til styret i Hardanger AKS AS. Saka gjeld også val av ny varamedlem til styret i stiftinga Singerheimen.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

I denne saka legg fylkesrådmannen fram sak om nominering av kandidatar til styret i Njøs frukt- og bærseier AS og til styret i Hardanger AKS AS. Saka gjeld også val av ny varamedlem til styret i stiftinga Singerheimen.

Informasjon om tidlegare gjennomførte nominasjonar og val går fram av fylkeskommunen sitt eige valregister, som ligg på fylkeskommunen sin nettstad (politikk/for-folkevalde):

<https://www.vestlandfylke.no/globalassets/politikk/valregister-per-mars-2021.pdf>

Vedtakskompetanse

Fylkestinget vel eller føreslår medlemmer 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 nominasjon til styra i dei to aksjeselskapa

Njøs frukt- og bærseier AS <http://www.njos.no/>

Njøs frukt- og bærseier AS er eit nasjonalt foredlingsseier for norske frukt- og bærsortar. Frukt- og bærforedling skal sikre norsk hagebruksnæring tilgang til eit godt klima- og marknadstilpassa sortsmateriale både innanfor noverande og nye artar. Selskapet skal samarbeide med nasjonale og internasjonale FoU-miljø og marknadsaktørar om foredling, optimalisering av dyrking og varehandtering, og marknadsføring. For meir informasjon om selskapet, sjå eigarskapsmeldinga 2020, s. 71-74.

Vestland fylkeskommune eig 22,2 % av aksjane i selskapet. Andre eigarar er Graminor AS, Gartnerhallen SA, Lerum AS, Innvik Fruktlager, Sogn frukt og grønt SA, Vangsnes Grønt SA, Luster Grønt AS, Sognabær AS og Gloppen Produsentlag SA.

Vestland fylkeskommune har ikkje rett eller plikt til å nominere kandidat til styreverv i selskapet. Selskapet si valnemnd har no, etter oppmoding frå fylkeskommunen sin eigarrepresentant på generalforsamlinga i fjor, lagt opp til at fylkeskommunen likevel kan nominere éin styremedlem. I så fall vil talet styremedlemmer auke frå fem til seks på ei ekstraordinær generalforsamling, mest truleg i juni. Med seks styremedlemmer vil selskapet ha så mange medlemmer som det er opning for i vedtektene.

Etter den ordinære generalforsamlinga i april 2021 er styret no samansett slik:

Randi Smelien, Ridabu (styreleiar)
Jens Terje Hammervoll, Kaupanger
Eyvind Reme, Innvik
Jan Audun Larsen, Sogndal
Ellen-Margrethe Hovland, Oslo

For at styret skal halde fram med å ha tilfredsstillande kjønnsbalanse, må fylkeskommunen sin eventuelle kandidat vere ei kvinne. For kommunalt eller fylkeskommunalt eigde selskap er dette først eit lovkrav når kommunen og fylkeskommunen aleine eller til saman eig minst to tredjedeler av aksjane i selskapet, men fylkeskommunen sin eigarpolitikk er å jobbe for kjønnsbalanse uavhengig av om dette er eit lovkrav eller ei. Sjå eigarskapsmeldinga 2020, punkt 2.5.3, om dette.

Oppsummert: Fylkestinget kan velje å nominere éin kandidat til styret i Njøs frukt og bærseier AS. Vedkomande bør vere ei kvinne.

Hardanger AKS AS <https://hardangeraks.no/>

Hardanger AKS er ei kompetanseverksemd der arbeidsinkludering og opplæring er den primære målsettinga. Verksemda skal bidra til å auke opplevinga av eigen livskvalitet for alle tilsette og skape eit inkluderande miljø for læring og kvalifisering gjennom målretta rettleiing, deltaking og opplæring innan produksjon av varer og tenester. Verksemda skal styrke den enkelte sine sjansar i

det ordinære arbeidslivet og skape varige arbeidsplassar for dei som ikkje kan gjera seg nytte av ordinære arbeidstilbod.

Fylkeskommunen eig om lag 40 % av aksjane i selskapet. Andre aksjonærar er Kvam herad og Samnanger kommune (Kvam og Jondal lag av NFU har nyleg overført aksjane sine vederlagsfritt til dei andre eigarane).

Styret skal ha minst fem styremedlemer. Av desse skal éin vere vald av og blant dei tilsette. Det skal veljast to varamedlemer; éin for den tilsettevalde medlemen og éin for dei andre.

Hordaland fylkeskommune har tidlegare nominert Kine Bratli Dale som kandidat til styret, og ho er på val i 2021. Det var ikkje mogleg for fylkeskommunen å handsame nomineringa politisk før den ordinære generalforsamlinga 14.04.21, og valet av styremedlemen er derfor utsett til ei ekstraordinær generalforsamling, mest truleg i juni.

Styret er i dag samansett slik:

Lars Atle Skorpen (styreleiar)
Brita Træbakken (nestleiar)
Kine Bratli Dale
Egil Skogesal
Anne Nyhus (tilsetterep.)
Sidsel Haugen (varamedlem)
Atle Bredesen (varamedlem tilsetterep.)

Korkje vedtektene eller aksjelova utelukker attval av Kine Bratli Dale.

Kommunelova sitt krav om representasjon av begge kjønn i styret gjer seg gjeldande. Det betyr at kvart kjønn skal vere representert med minst to.

Styremedlemene tenestegjer i to år om gongen når ikkje anna er fastsett i vedtektene, jf. aksjelova § 6-6 første ledd. Fylkeskommunen sin nominasjon gjeld ut fylkestingsperioden.

Oppsummert: Fylkestinget nominerer éin kandidat til styreverv i selskapet. Kravet om representasjon av begge kjønn i styret er oppfylt uavhengig av om fylkestinget nominerer ein mann eller ei kvinne.

Om valet til styret i Stiftelsen William H Singer Jr's og Anna Brugh Singers Minde (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 eigedomen Dalheim som ein kulturinstitusjon.

Fylkestinget valde sist medlemer til styret i Singerheimen den 16.12.20 (sak 174/2020), og gjeldande styresamansetjing er som følgjer:

Medlem: Per Kristian Storevik
Varamedlem: Jon Olav Kvamme
Medlem: Margunn Skarstein
Varamedlem: André Opheim
Medlem: Jarle Sanden
Varamedlem: Jakob Andre Sandal
Medlem: Jostein Fredheim
Varamedlem: Anne Margrethe Tønning
Medlem: Ingebjørg Erikstad
Varamedlem: Ingeborg Lysne

Varamedlemene for Ingebjørg Erikstad, Ingeborg Lysne, bad i januar i år om å bli erstatta. Ho samtykka til å stå i vervet fram til det høvde for fylkeskommunen å gjennomføre nyval.

Kvart kjønn skal vere representert med minst to i styret og sameleis blant varamedlemene. Det betyr at den nye varamedlemene også må vere ei kvinne.

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.

Oppsummert: Fylkeskommunen vel éin ny varamedlem til styret i stiftinga. Personen må vere ei kvinne.

Vurderingar og verknader

Økonomi: Ikkje relevant.

Klima: Ikkje relevant.

Folkehelse: Ikkje relevant.

Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi): Ikkje relevant.