

Saksnr: 2019/11-7
Saksbehandlar: Ingeborg Strandberg

Saksframlegg**Saksgang**

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Valnemnda		17.12.19
Fylkestinget		17.12.19

Val til styre, råd og nemnder for perioden 2019-2023 - tilleggssak**Forslag til innstilling**Festspillene i Bergen

Representantskapet:

Medlem:

Varamedlem:

Styret:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Nordsjøkommisjonen - Tematiske grupper

Transport

Medlem:

Klima og energi

Medlem:

Smarte regioner

Medlem:

Marine ressursar

Medlem:

Klima- og miljøpris 2020 - Innstillingsnemnd

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Varamedlem:

Regionalt planforum

Observatør:

Vara:

Politisk kontaktperson for Vestland fylkesutval for ungdom

Politisk kontaktperson:

Samandrag

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje og 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. Val til organa i denne saka er nødvendig å velje eller instille til før årsskiftet.

Rune Haugsdal
prosjektleder

Ingrid Kristine Holm Svendsen
påtroppande fylkesdirektør for
organisasjon og økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift.

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje og 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. Val til organa i denne saka er nødvendig å velje eller innstille til før årsskiftet.

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 § 7-1¹.

Denne saka gjeld val og innstillingar til følgjande organ:

Stiftingar

- Festspillene i Bergen

Andre organ

- Nordsjøkommissjonen
- Klima- og miljøpris 2020
- Regionalt planforum
- Politisk kontaktperson for Vestland ungdomsutval

Vedtakskompetanse

Avgjerdsmynda til å innstille eller velje medlemar til eksterne organ ligg til fylkestinget, jf. Reglement for fylkestinget punkt 2.4.6². I nokre tilfelle kan det eksterne organet ha vedtektsføresegner som legg val- eller innstillingskompetansen til eit bestemt organ i fylkeskommunen. Slike vedtektsføresegner vil ved motstrid ikkje kunne gå føre utgangspunktet i kommunelova om at fylkestinget er fylkeskommunen sitt øvste avgjerdsorgan.

Valnemnda gjev innstilling i saker om val, der avgjerda om valet ligg til fylkestinget, jf. Reglement for valnemnda. Valnemnda legg fram forslag til representantar til styrande organ i selskap, stiftingar og institusjonar, generalforsamlingar m.m., der fylkeskommunen har medlemmer og varamedlemmer i styret.

Stiftingar

Stiftingslova inneheld fleire krav som fylkestinget må ta omsyn til ved val av medlemmer til styre i stiftingar.

Krav til samansetjinga av styret, jf. stiftingslova § 27

Det følgjer av stiftingslova § 27 første ledd at følgjande personar ikkje kan vere medlemmer i styret i ei stifting:

- juridiske personar
- mindreårige
- personar som er fråtekne rettsleg handleevne
- personar som er sett i konkurskarantene etter konkurslova § 142

I § 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,*

¹ I følgje kommunelova 2018 § 7-1 trer folkevalde organ i funksjon straks dei er valde. Funksjonstida for organ som ikkje vert valde på det konstituerande fylkestinget, vert automatisk forlenga inntil nyval skjer, men ikkje lenger enn til første årsskifte i den nye valperioden. Medlemene har då både rett og plikt til å bli sitjande.

² I Reglement for folkevalde organ og delegering

- 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.

Minst halvparten av styremedlemene må dessutan vere busette i Noreg.³ Ovannemnde reglar gjeld så langt dei passar også for varamedlemer.

Krav til kjønnsrepresentasjon, jf. stiftingslova § 27a

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 i høve dei styremedlemene fylkeskommunen peikar ut. Dette betyr at begge kjønn skal vere representerte på følgjande måte:

- Har utvalet to eller tre medlemer, skal begge kjønn vere representerte.
- Har utvalet fire eller fem medlemer, skal kvart kjønn vere representert med minst to.
- Har utvalet seks til åtte medlemer, skal kvart kjønn vere representert med minst tre.
- Har utvalet ni medlemer, skal kvart kjønn vere representert med minst fire, og har utvalet fleire medlemer, skal kvart kjønn vere representert med minst 40 %.
- Dei fire ovannemnde reglane gjeld tilsvarande ved val av varamedlemer.

Det kan gjerast unntak frå krava til kjønnsrepresentasjon når det ligg føre særlege forhold som gjer det openbert urimeleg å oppfylle krava. Slikt unntak kan vere aktuelt dersom det ikkje lar seg gjere å finne kvinner/menn som er kvalifiserte til å sitte i styret.

Tenestetid, jf. stiftingslova § 28

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.

Styret sitt ansvar, jf. stiftingslova § 30

Styret er ifølgje stiftingslova § 30 første ledd det øvste organet i stiftinga, og har såleis mynde til å instruere og gjere om dagleg leiar og ev. andre organ sine vedtak.

Stiftingslova § 30 andre ledd legg ansvaret for forvaltninga av stiftinga på styret. Ved utøvinga av forvaltningsmyndet er styret underlagt lov og vedtektene til stiftinga. Styret skal sørge for at "stiftelsens formål ivaretas", og at utdelingar skjer i samsvar med vedtektene, jf. tredje ledd. Styret har vidare ansvar for at rekneskapen og forvaltning av stiftinga sine verdier er gjenstand for forsvarleg kontroll.

Valet til den einskilde stiftinga:

Festspillene i Bergen

Representantskapet

I vedtektene til Festspillene i Bergen § 3 «Representantskapet» står det:

«3.1 3.1 Stiftelsen skal ha et representantskap på 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, slik:

- Den norske stat 1 medlem
- Hordaland fylkeskommune 1 medlem
- Bergen kommune 1 medlem
- Stiftelsen Harmonien 1 medlem
- Den Nationale Scene 1 medlem
- O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond 1 medlem

³ Likevel med unntak for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. § 27 andre ledd.

Grieghallen 1 medlem
Universitetet i Bergen 1 medlem
Kunstmuseene i Bergen 1 medlem
Bergen Kunsthall 1 medlem

Medlemmene skal ha innsikt i og kompetanse relevant for Festspillene.

3.2 Representantskapets medlemmer oppnevnes for 4 år. Nyutnevning i funksjonstiden finner sted bare ved ledighet. Ingen kan sammenhengende fungere som medlem i mer enn 8 år.

3.3 Minst 6 av Representantskapets medlemmer skal være bosatt i Bergen/Hordaland.»

Dagens medlemmer i representantskapet er:

Medlem: Fylkesordfører i Hordaland Anne Gine Hestetun

Varamedlem: Fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kårbø

Styret

I vedtektene til Festspillene i Bergen § 4 «Styret» står det:

«4.1 Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Samtlige velges for 4 år om gangen. Et representantskapsmedlem kan ikke sitte i Styret. Ingen kan være styremedlem i mer enn 8 år. Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet, dog ikke i ansettelsessaker.

Den norske stat oppnevner Styrets leder med varamedlem. Hordaland Fylkeskommune oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Bergen Kommune oppnevner 1 styremedlem med varamedlem. Representantskapet oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer, mens 1 styremedlem med varamedlem oppnevnes av - og blant - de fast ansatte i Festspillene.

Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer 1. januar.»

Dagens medlemmer i styret er:

Medlem: Bjørn Johan Laastad (har vore medlem i 8 år og kan difor ikkje veljast på nytt)

Medlem: Silja Ekeland Bjørkly

Varamedlem: Astrid Aarhus Byrknes

Varamedlem: Renate Møgster Klepsvik

Val til styre, råd, m.m.

Organa fylkeskommunen skal innstille eller velje medlemmar til er ulike og har ulike rammer, t.d. vedtekter. Dei ulike organa vert nærare kommentert under.

Valet til det einskilde organet:

Nordsjøkommisjonen – representantar i tematiske arbeidsgrupper

Både Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) og Nordsjøkommisjon (NSC). Disse organisasjonane er europeiske interesse- og lobbyorganisasjonar. CPMR er ein paraplyorganisasjon der NSC er ein av 6 geografiske underkommisjonar. Medlemskap i CPMR er ein føresetnad for medlemskap i NSC.

NSC har fire tematiske arbeidsgrupper med politisk representasjon. Desse er 1) Transport, 2) Klima og energi, 3) Smarte regioner og 4) Marine ressursar. Hordaland fylkeskommune har hatt politisk representasjon i alle fire gruppene, medan Sogn og Fjordane har vore representert i ei gruppe, Marine ressursar. I tillegg er det ein person i kvar tematisk gruppe frå administrasjonen som gjer støtte til politisk representant og utfører dei faglege og administrative oppgåvene. Fylkestinget skal oppnemne representantar for kvar av dei tematiske arbeidsgruppene for perioden 2020 – 2024.

I kvar av arbeidsgruppene vil det vere ein politisk og ein administrativ representant frå Vestland fylkeskommune. Fylkestinget nemnar opp dei politiske representantane etter innstilling frå valnemnda.

Fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling og fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtrafikk peiker ut administrative representantar som skal fungere som støtte for politikarane.

Fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling peiker og ut ein administrativ koordinator for arbeidet i Nordsjøkommisjonen. Denne personen skal både følgje opp politisk deltaking på årsmøta, dei norske medlemsmøta, og arbeidet i dei tematiske arbeidsgruppene. Administrativ koordinator kallar inn dei politiske representantane, vararepresentantane og dei administrative representantane til møte to gongar i året for å informere om saker i ExCom, og for at deltakarane skal kunne utveksle informasjon og erfaringar.

Dagens medlemer er:

Transport

Medlem: Jon Askeland

Varamedlem: Marthe Hammer

Klima og energi

Medlem: Daniel Charles Hextall

Varamedlem: Geir Kjell Andersland

Smarte regioner

Medlem: Roald Kvamme

Varamedlem: Anita Garlid Johannessen

Marine ressursar

Medlem: Åshild Kjelsnes

Medlem: Mona Røsvik Strømme

Varamedlem: Tom Sverre Tomren

Klima- og miljøprisen – innstillingsnemnd

Klima- og miljøprisen skal vere til heider for einskildpersonar, lag, organisasjonar og/eller verksemder som har utmerka seg innanfor klima og miljøvernarbeid i året som gjekk, eller har vist god innsats over tid. Fylkesrådmannen meiner at utdelinga av klimaprisen bør skje i 2020, for klima- og miljøinnsats i 2019 og 2020, eller over tid. Prisen blir delt ut på fyrste fylkesting etter vedtak i fylkesutvalet.

Innstillingsnemnda sitt framlegg skal leggast fram for fylkesutvalet til avgjerd.

Fylkesrådmannen tilrår at utvalet vert satt saman av tre medlemmer frå fylkesutvalet, eit varamedlem, samt at ein representant frå Ungdomspolitisk utval. Ungdomspolitisk utval avgjer sjølve kven som deltek. Innstillingsnemnda vert valt for 2 år.

Regionalt planforum – politisk observatør

I mandatet for regionalt planforum som vart vedteke 03.12.2019 står det slik om føremålet for forumet:

«Regionalt planforum er heimla i Plan- og bygningslova § 5-3. I regionalt planforum kan kommunar, fylkeskommunen og stat leggje fram planar etter Plan- og bygningsloven til drøfting for eit samla regionalt nivå. Planar som vert lagt fram bør ha sektorovergripande karakter. Planforum kan i tillegg ta opp planrelevante spørsmål som det sjølv finn tenleg. Planforum skal ikkje ta avgjerd eller mekle i plansaker.

Regionalt planforum skal bidra til:

- Å klarleggje og samordne statlege, regionale og kommunale interesser i samband med arbeidet med statlege, regionale og kommunale planar.
- Å leggje til rette for gjensidig informasjon, drøfting og samstemt praksis.
- Å fremja meir føreseieleg og effektivt planarbeid
- Å fremja heilskapleg planlegging som verktøy for ei berekraftig samfunnsutvikling»

I punkt 3. «Medlemer og deltaking» står det:

«I møta deltek aktuell kommune/kommunar og regionale mynde som den aktuelle saka vedkjem. Dei regionale etatane som har motsegnrett, slik det kjem fram av retningslinene for motsegn i plansaker (Rundskriv H-2/14), har også møterett. Invitasjon til å delta vert sendt til regionale organ

med motsegnrett, som så vurderer saka opp mot deira interesser. Etatane avgjer sjølv kven som deltek på vegne av organisasjonen.

Det er ønska politisk representasjon frå kommune og fylkeskommune. Politisk deltakar frå fylkeskommunen vil ha rolle som observatør. Mandatet inneber at fylkesutvalet, som planmynde, bestemmer seg for fast representant, med vara, til møta.

Invitasjon vil og bli sendt til interesseorganisasjonar som varetek ålmenne interesser (t.d. friluftsliv, naturmangfald) og er aktuelle for plansaker. Dei vil ha rolle som observatørar.»

Politisk kontaktperson for Vestland fylkesutval for ungdom

Fylkesting for ungdom er lovfesta i kommunelova av 2018 i § 5-12, jf. § 5-2 og regulert i Vestland fylkeskommune sitt reglement for folkevalde og delegering, jf. reglement for medverknadsorgana. Det er i reglementet stadfesta at det skal nemnast opp ein politisk kontaktperson for fylkesting for ungdom. Oppnemning av politisk kontaktperson bør følgje fylkestingsperioden, og fylkesutvalet vert oppmoda om å nemna opp ein representant for 2019-2023.

Bakgrunn for ei slik oppnemning er for å vere ei politisk støtte kor ungdommane kan komme for råd til handtering av ulike saker, til dømes korleis ein best leiar møte, mediahandtering, medverknad osv. Det er såleis ikkje meininga at den politiske kontaktpersen skal inneha ei partipolitisk innflyting eller delta i Vestland ungdomsutval sine møter. Funksjonen den politiske kontaktpersonen skal ha er rådgjevande og rettleiande opp mot politiske funksjonar og prosessar.

Vurderingar og verknader

Økonomi: Ikkje relevant.

Klima: Ikkje relevant.

Folkehelse: Ikkje relevant.

Regional planstrategi: Ikkje relevant.