
Saknr: 2019/11-23
Saksbehandlar: Signe Gudveig Rauboti

Saksgang

| Utval | Utv.saknr. | Møtedato |
|--------------|------------|------------|
| Valnemnda | | 04.05.2020 |
| Fylkestinget | | 12.05.2020 |

Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023

Forslag til innstilling**1. Val til styre i stiftingar**

Førde Internasjonale folkemusikkfestival – styret:

Medlem (styreleiar):

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Stiftinga Singerheimen – styret:

Medlem:

Varamedlem.

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling – styret:

Medlem (leiar):

Medlem (nestleiar):

Medlem:

2. Val til ulike utval, styre, råd og organisasjonar m.m.

K1 Høyanger Styringsgruppe:

Medlem:
Varamedlem:

3. Forslag om medlemmar til styre eller valnemnd i selskap

Bybanen AS - valnemnda

Medlem:
Medlem:
Medlem:

Carte Blanche AS - styret

Medlem (statleg):

Ferde AS – valnemnda og styret

Valnemnda:
Medlem:

Styret:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Skyttel AS – valnemnda og styret

Valnemnda:
Medlem:

Styret:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Sogn og Fjordane Fondet AS – styret

Medlem:

Samandrag

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje og innstille medlemmar til eksterne organ, t.d. ulike råd og stiftingar. Ansvar er overteke frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i samband med samanslåinga av desse. I denne saka legg fylkesrådmannen fram sak om val til dei av organa som ikkje vart valt eller innstilt til i fylkestingsmøta 17.12.19 og 03.03.20.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
Fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje eller innstille medlemar til eksterne organ, t.d. ulike råd og styre i stiftingar, representantskapet for eit interkommunalt selskap eller kommunalt oppgåvefellesskap, og styre i ulike aksjeselskap. Ansvar er overteke frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i samband med samanslåinga av desse.

I denne saka legg fylkesrådmannen fram sak om val til dei av organa som ikkje vart valt eller innstilt til i fylkestingsmøtet 17.12.19 og 03.03.20.

Protokollane frå valsakene i desember, sak PS 39/2019 og PS 40/2019, er tilgjengelege her:

<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=22&sourceDatabase=>

Protokollane frå valsakene i mars, sak PS 18/2020 og 20/2020, er tilgjengelege her:

<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=34&sourceDatabase=>

Nokre av vala i denne saka var med i valsaka fylkestinget handsama i mars, men vart utsette.

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:

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival (valet vart utsett i valsaka 03.03.20)

Stiftinga Singerheimen (valet vart utsett i valsaka 03.03.20)

Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling (valet vart utsett i valsaka 03.03.20)

Foreining/lag/innretning m.m.:

K1 Høyanger (styringsgruppe forprosjekt)

Aksjeselskap :

Bybanen AS - styret

Carte Blanche AS - styret (valet vart utsett i fylkesutvalet 26.03.20)

Ferde AS - styret og valnemnda

Skyttel AS - styret og valnemnda

Sogn og Fjordane Fondet AS (valet vart utsett i valsaka 03.03.20)

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.

Informasjon om vala som skal gjerast

Val til styre i stiftingar

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

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,*
- 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 medlemmer, skal begge kjønn vere representerte.
- Har utvalet fire eller fem medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst to.
- Har utvalet seks til åtte medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst tre.
- Har utvalet ni medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst fire, og har utvalet fleire medlemmer, 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.

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.

Valet til den einskilde stiftinga:

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival www.fordefestival.no

Fylkestinget har nyleg, i møte 03.03.20, valt éin medlem med varamedlem til representantskapet. Stian Jean Opedal Davies (A) er valt som medlem og Alfred Jens Bjørlo (V) er valt som varamedlem.

Fylkestinget skal også velje tre medlemmer, med kvar sin varamedlem, til styret i stiftinga. Ein av medlemmane skal oppnemnst som styreleiar.

Merk: Styret si funksjonstid er to år, og inneverande styreperiode går fram til og med 31.12.20. Styremedlemmane fylkestinget vel no, skal såleis ikkje tre inn i verva som styremedlemmer før 01.01.21.

Etter vedtektene kan ingen sitje samanhengande som styremedlem i meir enn åtte år.

For perioden 01.01.19 - 31.12.20 har Sogn og Fjordane fylkeskommune tidlegare peika ut følgjande til styret:

Medlem: Gunn Åmdal Mongstad (attval)
Varamedlem: Jakob Andre Sandal (attval)
Medlem: Johan Kjærstad (ny)
Varamedlem: Anne Lilleaasen (ny)
Medlem: Arne Osland (styreleiar - ny)
Varamedlem: Liv Judit Straume (attval)

Stiftinga Singerheimen, Olden <http://ny.singerheimen.no/>

Stiftinga er i ein vanskeleg økonomisk situasjon og ser på ulike moglegheiter for å betre stoda. Sogn og Fjordane fylkeskommune sendte ut varsel om oppstart av fredningssak for Dalheim - Singerheimen den 20.05.19. Det er inngått intensjonsavtale mellom stiftinga og Musea i Sogn og Fjordane, der målet er å finne løysingar for museal drift av anlegget.

Fylkestinget skal velje heile styret; fem medlemmer med personlege varamedlemmer.

Stryn kommune har høve til å føreslå to av dei fem medlemmene dersom kommunen yter faste tilskot til stiftinga. Kommunen har i brev til Sogn og Fjordane fylkeskommune 29.11.19 kome med framlegg om følgjande personar til dei to verva:

Medlem: Jostein Fredheim
Varamedlem: Anne Margrete Tønning
Medlem: Margunn Skarstein
Varamedlem: Ragnhild Lunde

Styremedlemmer i perioden 2016 - 2019 har vore:

Medlem: Åsne Folstad
Varamedlem: Jon Olav Kvamme
Medlem: Stig Vattekar
Varamedlem: Ingeborg Lysne Mcevoy
Medlem: Yngve Brakstad
Varamedlem: Jakob Andre Sandal
Medlem: Jostein Fredheim
Varamedlem: Anne Margrethe Tønning
Medlem: Margunn Skarstein
Varamedlem: Ingfrid Dårflot

Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling

Stiftinga er ei næringsdrivande stifting, etablert av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Stiftinga har som føremål å forvalte verdiane i stiftinga på ein slik måte at midlane kan brukast til å fremje næringsutvikling og nyskaping i det geografiske området kjent som Sogn og Fjordane.

Styret har tre medlemmer og funksjonstida følger fylkestingsperioden. Valretten ligg til Vestland fylkeskommune.

Styret skal vere samansett slik: - Ein medlem frå fylkeskommunen - Ein medlem som representerer næringslivet i fylket - Ein medlem som representerer arbeidstakersida

Styremedlemene skal veljast mellom representantar som bur i det geografiske området kjent som Sogn og Fjordane fylke før 01.01.2020.

Fylkestinget skal også velje leiar og nestleiar av styret.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har tidlegare valt Nils P. Støyva som leiar, Karen Marie Hjelmeseter som nestleiar og Gitle Sande som medlem av styret i stiftinga. Gitle Sande er dagleg leiar av stiftinga, og kan ikkje veljast til styreleiar, jf. lov om stiftingar § 34.

Val til ulike utval, styre, råd og organisasjonar m.m.

Organa fylkeskommunen skal innstille eller velje medlemar til er ulike og har ulike rammer, t.d. vedtekter.

Valet til det einskilde organet:

K1 Høyanger - styringsgruppa:

I 2015 fekk Sogn og Fjordane fylkeskommune tildelt midlar frå Riksantikvaren til verdiskapingsprosjektet «Kulturminneplanar som verktøy for lokal verdiskaping». Midlane har gått til Høyanger kommune til eit forprosjekt for bevaring og bruk av Kraftstasjon 1.

I kulturminneplanen til Høyanger kommune har industriarven første prioritet og kommunen ynskjer å sjå nærare på korleis dei kan bevare og utvikle dette kraftanlegget. Målet med prosjektet er bevaring av røyrgate, trallebane og trapper slik at desse kan nyttast som ein attraksjon i reiselivssamanheng og bidra positivt til friluftsopplevingar for innbyggjarane i Høyanger. Den overordna målsetjinga for prosjektet er bevaring og utvikling av Kraftanlegg 1 til ein spektakulær attraksjon som gir verdiskaping kring næringsutvikling og stadutvikling.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har hatt eit tett samarbeid med Høyanger kommune i samband med utarbeiding av ein plan for forprosjektet til «K1 Høyanger - ein spektakulær attraksjon i hjartet av Norge».

I forprosjektet er det sett opp ei styringsgruppe med følgjande representantar:

Leiar Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune
Tom Ingar Hauståker, Statskraft
Arve Varden, rådmann Høyanger kommune
Anne Lilleaasen, politisk representant frå Sogn og Fjordane fylkeskommune
I tillegg er Hydro Høyanger blitt invitert til å delta i styringsgruppa med ein person

Hilmar Høl har vore Sogn og Fjordane fylkeskommune sin vararepresentant i styringsgruppa.

Fylkeskommunen er også representert i prosjektgruppa med to representantar frå administrasjonen.

Vestland fylkeskommune skal no oppnemne ein representant og ein vararepresentant til prosjektet.

Forslag om medlemar til styre eller valnemnd i selskap

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

Kven vel styret i eit aksjeselskap?

Det er generalforsamlinga i eit selskap som vel styremedlemar, og som bestemmer om det også skal veljast varamedlemar, jf. asl. § 6-3. Det kan fastsettast i vedtektene at generalforsamlinga sin valrett kan overførast til andre. Meir enn halvdel av styret sine medlemmar skal likevel veljast av generalforsamlinga, om ikkje valretten vert overført til eit vedtaksfesta selskapsorgan. Valrett kan ikkje overførast til styret eller til ein medlem av styret. Det finst eigne reglar for styremedlemmer valt av dei tilsette. Dersom selskapet har bedriftsforsamling (selskap med fleire enn 200 tilsette), høyrer valretten til denne.

Reglar om representasjon av begge kjønn i styret

Reglane i aksjelova § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjeld på tilsvarande måte for aksjeselskap der kommunar og fylkeskommunar til saman eig minst 2/3 av aksjane, jf. kommunelova § 21-1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn vere representert. Har styret fire eller fem medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst to, osb.

Styremedlemmer si tenestetid

Styremedlemmer tenestegjer i to år. I vedtektene kan det fastsettast kortare eller lengre tenestetid. Tenestetida vert rekna frå valet, og opphøyrer ved avslutninga av den ordinære generalforsamlinga i det året tenestetida går ut, om ikkje anna er bestemt. Sjølv om tenestetida er ute, skal styremedlemmen stå i vervet til ny medlem er vald. Ein styremedlem har rett til å tre tilbake før tenestetida er ute, men skal då gje styret, og den som har valt medlemmen, rimeleg førehandsvarsel. Ein styremedlem kan avsettast av den som har valt medlemmen. Det gjeld eigne reglar for styremedlemmer valt av dei tilsette.

Krav til styremedlemmer

Berre myndige personar kan vere styremedlemmer, jf. asl. § 6-11. Minst halvparten av styrets medlemmar skal i utgangspunktet vere busette her i riket.

Styret sitt ansvar

Forvaltninga av selskapet høyrer under styret, jf. asl. § 6-12. Styret skal sørgje for forsvarleg organisering av verksemda, og skal i nødvendig utstrekning fastsette planar og budsjett for selskapet si verksemd. Styret kan også fastsette retningslinjer for verksemda. Styret skal halde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og pliktar sjå til at verksemd, rekneskap og formuesforvaltning vert utsett for forsvarleg kontroll. Styret skal sette i verk nødvendige undersøkingar. Styret skal føre tilsyn med den daglege leiinga og selskapet si verksemd elles. Styret kan fastsette instruks for den daglege leiinga. I selskap som berre har ein aksjeeigar, skal styret sørgje for at avtalar mellom selskapet og aksjeeigaren vert nedteikna skriftleg.

Norsk utval for eigarstyring og selskapsleiing (NUES) sine anbefalingar for styresamansetjing

Styret bør setjast saman slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapet sine interesser og selskapet sitt behov for kompetanse, kapasitet og mangfald. Det bør takast omsyn til at styret kan fungere godt som eit kollegialt organ, styremedlemmar skal ikkje opptre som individuelle representantar for ulike aksjeeigarar eller andre interessegrupper. Styret bør setjast saman slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Fleirtalet av dei aksjeeigarvalde medlemmane bør vere uavhengige av leiande tilsette. Minst to av dei aksjeeigarvalde medlemmane bør vere uavhengige av selskapets hovudaksjeeigarar. Generalforsamlinga bør velje styreleiar. Styremedlemmar bør ikkje veljast for meir enn to år av gangen. I årsrapporten bør styret opplyse om deltaking på styremøte og om tilhøve som kan kaste lys over styremedlemmene sin kompetanse og uavhengigheit.

Valnemnder i selskap

Valnemnda i eit selskap er eit formelt organ valt av generalforsamlinga i selskapet. Valnemnda skal sørgje for at selskapets styre er samansett med rett kompetanse ut frå selskapet sitt føremål. Ordninga med valnemnd er ikkje lovregulert og bør derfor vedtektsfestast eller takast inn i ein selskapsavtale.

KS anbefalar at det ved val til styre til kommunalt eigde selskap vert brukt valnemnd. Generalforsamlinga bør velje leiar av valnemnda. I selskap med fleire eigarkommunar, bør valnemnda setjast saman slik at den reflekterer eigardelene. Valnemnda si innstilling bør vere grunnngjeven.

Det einsskildde selskapet bør vedta retningslinjer eller mandat for si valnemnd. Hordaland fylkeskommune har tidlegare, som eigar, sendt ut brev til sine selskap om at selskapa bør ha valnemnd. Vedlagt brevet var retningslinjer for valnemnder i fylkeskommunalt eigde selskap, vedtekne av fylkestinget i Hordaland den 12.12.17, sak 19/17:

<https://einnsyn.hfk.no/einnsyn/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=507062&documentId=786106>

Forslag til styret eller valnemnda i det einsskildde selskapet:

Bybanen AS

Selskapet sitt føremål er å forvalte og drifte infrastrukturen for «Bybanen», herunder også «Bybanens» skinnegående materiell. Selskapet har fagansvar for tryggleik, bane, elektro, signal/tele og skinnegående materiell for Bybanen i tråd med dei til ei kvar tid gjeldande lover og forskrifter. Fylkeskommunen er eieeigar av selskapet og fylkesordføraren utgjør generalforsamlinga i selskapet.

Den 03.03.20 valde fylkestinget å føreslå følgjande personar til styret i selskapet:

Medlem: Akhtar Chaudhry (SV)
 Medlem: Silja Ekland Bjørkly (H)
 Varamedlem: Christian Haugen (Frp)
 Varamedlem: Rasmus Laupsa Rasmussen (A)

Det står no att for fylkestinget å føreslå personar til selskapet si valnemnd.

Valnemnda er i dag samansett av Roald Kvamme (leiar), Pål Kårbø og Silja Ekland Bjørkly.

Fylkestinget skal no føreslå tre personar til valnemnda.

Carte Blanche AS

Selskapet skal utvikle og formidle samtidsdans og anna beslekta verksemd. Som nasjonalt kompani for samtidsdans skal selskapet produsere og presentere førestillingar av høgste kvalitet laga av norske og internasjonale, anerkjente og nye koreografar innan samtidsdans. Selskapet har eit nasjonalt og regionalt ansvar for å formidle samtidsdans til eit mangfaldig publikum og å bidra til å utvikle kunnskapen om norsk samtidsdans internasjonalt gjennom å arbeide for internasjonal anerkjening og nærvær.

Carte Blanche er eigd av Den norske stat (70%), Vestland fylkeskommune (15%) og Bergen kommune (15%).

I selskapet sine vedtekter (reviderte 04.06.13) står følgjande om styret i selskapet:

«Selskapet skal ledes av et styre på 7 medlemmer inkl. representant fra de ansatte. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen. Fem medlemmer inkludert styrets leder velges etter forslag fra Hordaland fylkeskommune, et medlem etter forslag fra Bergen kommune. De ansattes representant velges etter aksjelovens bestemmelser. Det velges varamedlemmer til styret. Styrets valgperiode er fire år. Gjenvalg bør ikke skje mer enn en gang.»

I det sitjande styret har Den norske stat fire representantar, inkludert styreleiar. Bergen kommune sin representant er vald som nestleiar av styret. Anne-Beth Njærheim er fylkeskommunen sin representant i styret og Renate Møgster Klepsvik er fylkeskommunen sin varamedlem. Styret er i sin heilskap samansett slik:

| | | |
|--|---|---|
| Styreleiar: Laila Dåvøy <i>Den norske stat</i> | Styremedlemer: Anne-Grete Strøm-Erichsen <i>Den norske stat</i> Per-Harald Nilsson <i>Den norske stat</i> Svein Halleraker <i>Den norske stat</i> Anne-Beth Njærheim | Vara til styret: 1. Chiku Ali <i>Den norske stat</i> 2. Keld Hyldig <i>Den norske stat</i> 3. Nils Marton Aadland <i>Den norske stat</i> Renate Møgster Klepsvik |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <i>Hordaland fylkeskommune</i> | <i>Hordaland Fylkeskommune</i> |
| | Tilsettere representant: Guro Rimeslått Observatør: Gunnar Innvær | Astrid Hårstad <i>Bergen kommune</i> |

Ansvar for å oppnemne representantar for Staten vart delegert til Hordaland fylkeskommune i 2012, og innarbeidd i selskapet sine vedtekter i 2013. Av dei fem faste styremedlemene fylkeskommunen skal føreslå, skal derfor fire medlemmer vere staten sine representantar i styret. I tillegg skal fylkeskommunen komme med forslag til tre vararepresentantar på vegner av staten og ein vara på vegner av fylkeskommunen. På generalforsamlinga i 2019 vart eigarane samde om å skulle gå i dialog om prosessen for oppnemning av styremedlemer og varamedlemer, etter etableringa av Vestland fylkeskommune. Før selskapet sine vedtekter eventuelt vert endra på dette punktet, har Vestland fylkeskommune ansvar for å velje fem styremedlemer og fire varamedlemer.

På generalforsamlinga i 2020 er to av styremedlemene og fire av varamedlemene fylkeskommunen skal kome med framlegg om på val.

Dette er for det første fylkeskommunen sin representant og varamedlem. Desse har berre vore medlem og varamedlem for ein periode, og er valbare.

Vidare er Staten sin representant Svein Halleraker på val i 2020, etter å ha fått prolongert sin styreperiode ut 2019. Det same gjeld for Statens sine varamedlemer i rekkefølge: Chiku Ali, Keld Hyldig og Nils Marton Aadland, som også fekk prolongert si funksjonstid ut 2019. Desse har alle vore valde for meir enn ein periode, og bør ikkje veljast på ny.

I tillegg er Bergen kommune sin representant, tilsettere representant og observatør på val, men utan at fylkeskommunen skal kome med medlemsframlegg.

Fylkestinget oppnemde følgjande den 03.03.2020:

Fylkeskommunal:

Medlem: Svein Halleraker (H) (representerer i dag staten)

Varamedlem: Kine Bratli Dale (A)

Statleg:

Medlem: Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Varamedlem 1: Elisabeth Toft Eriksen (V)

Varamedlem 2: Chiku Ali (R)

Varamedlem 3: Marthe Hammer (SV)

Attendemeldinga frå Carte Blanche AS er at Anne-Grete Strøm Erichsen allereie sit i styret (og i utgangspunktet ikkje er på val før i 2021). Sidan Svein Halleraker, som tidlegare representerte Staten i styret, no er valt inn som fylkeskommunal medlem, må fylkeskommunen oppnemne ein ny statleg representant.

Ferde AS

Formålet til selskapet er å førestå bompengefinansiering av utbyggingsprosjekt i fylka Vestland, Rogaland og Agder. Selskapet har oppgåver knytt til vedtekte innkrevingsprosjekt. Selskapet skal ikkje nyttast som ein pådriverorganisasjon for nye vegprosjekt og skal ikkje gje aksjeeigarane økonomisk utbytte.

I gjeldande vedtekter (sist reviderte 03.01.20) står det følgjande om styresamansetjing:

«Selskapet skal ha eit styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemer. Begge kjønn skal vere representerte med minst 3 styremedlemer og 1 varamedlem. Styremedlem vert vald slik at funksjonstida til styremedlemer er 2 år, men slik at medlemmer er på val kvart år. Varamedlem vert vald slik at funksjonstida til varamedlemer er 2 år. Generalforsamlinga vel styreleiar. Styret vel sjølv nestleiar. Dagleg leiar vert tilsett av styret. Fylkesordførarane utgjer generalforsamlinga og fylkesrådmennene er valkomite.»

Vedtektsendringane vart gjennomførte på ekstraordinær generalforsamling i selskapet 03.01.20, med det føremål å vidareføre lik aksjefordeling og likt tal styremedlemer mellom eigarfylka også etter regionreforma.

Vestland fylkeskommune skal no føreslå to medlemer og ein varamedlem til styret i selskapet. For å tilfredsstillere kravet om kjønnsbalanse, skal fylkeskommunen føreslå ein mannleg medlem og ein kvinneleg medlem. Dersom eigarfylke også skal oppnå kjønnsbalanse mellom varamedlemane, må det avtalast kven som vel mann og kven som vel kvinne eigarfylka mellom.

Etter gjeldande vedtekter utgjer fylkesrådmennene i eigarfylka valkomiteen i selskapet. Det er no varsla vedtektsendringar på dette punktet, etter innspel frå eigarfylka. Dei varsla endringane går ut på at kvart av dei tre eigarfylka utnemner kvar sin medlem av valnemnda i selskapet. Endringsforslaget skal handsamast på ekstraordinær generalforsamling i selskapet 23.04.20. Vestland fylkeskommune bør allereie no på førehand peike ut sin medlem av valnemnda, slik at valnemnda kan kome i virke snarleg etter vedtektsendringa og i tide til å førebu valet av nytt styre på ordinær generalforsamling i selskapet i juni.

Skyttel AS

Selskapet sitt formål er å tilby verksemd relatert til systemløyisingar, driftstenester og kundetenester innan betalingsformidling, innfordring og rapportering innan transportsektoren. I tillegg skal selskapet kunne tilby tilleggstenester frå andre sektorar knytta til selskapets teknologiske løyisingar.

I gjeldande vedtekter (sist reviderte 03.01.20) står det følgjande om styresamansetjing:

«Selskapet skal ha et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styremedlem med varamedlem blir valgt slik at funksjonstiden til styremedlemmene er 2 år. Generalforsamlingen velger styreleder. Styret velger selv nestleder. Daglig leder blir tilsatt av styret. Fylkesordførerne utgjør generalforsamlingen og fylkesrådmennene er valgkomité.»

Vedtektsendringane vart gjennomførte på ekstraordinær generalforsamling i selskapet 03.01.20, med det føremål å vidareføre lik aksjefordeling og likt tal styremedlemer mellom eigarfylka også etter regionreforma.

Vestland fylkeskommune skal no føreslå to medlemer og ein varamedlem til styret i selskapet. For å tilfredsstillere kravet om kjønnsbalanse, skal fylkeskommunen føreslå ein mannleg medlem og ein kvinneleg medlem. Dersom eigarfylke også skal oppnå kjønnsbalanse mellom varamedlemane, må det avtalast kven som vel mann og kven som vel kvinne eigarfylka mellom.

Etter gjeldande vedtekter utgjer fylkesrådmennene i eigarfylka valkomiteen i selskapet. Det er no varsla vedtektsendringar på dette punktet, etter innspel frå eigarfylka. Dei varsla endringane går ut på at kvart av dei tre eigarfylka utnemner kvar sin medlem av valnemnda i selskapet. Endringsforslaget skal handsamast på ekstraordinær generalforsamling i selskapet 23.04.20. Vestland fylkeskommune bør allereie no på førehand peike ut sin medlem av valnemnda, slik at valnemnda kan kome i virke snarleg etter vedtektsendringa og i tide til å førebu valet av nytt styre på ordinær generalforsamling i selskapet i juni.

Sogn og Fjordane Fondet AS

Selskapet sitt føremål er investering av eigenkapital i bedrifter i Sogn og Fjordane med hovudvekt på bedrifter under skiping og/ eller i ein tidleg utviklingsfase. Selskapet skal stimulere og styrke framvekst av idear frå forskning, næringsliv og gründerar gjennom tilførsel av tidlegfasekapital og kompetanse til oppstartsbedrifter i Sogn og Fjordane. Selskapet skal arbeide etter forretningsmessige prinsipp med sikte på å oppnå tilfredsstillande avkastning for eigarane.

Styret består av fire medlemer. Ifølgje aksjonæravtalen har dei tre aksjonærane rett til å peike ut kvar sin representant til styret i fondet.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har tidlegare peika ut Jan Heggheim som medlem av styret i selskapet.

Fylkeskommunen sin styremedlem er på val på generalforsamlinga i 2020. Vestland fylkeskommune skal derfor peike ut éin medlem av styret i selskapet.

Vurderingar og verknader

Økonomi: Ikkje direkte relevant.

Klima: Ikkje direkte relevant.

Folkehelse: Ikkje direkte relevant.

Regional planstrategi: Ikkje relevant.