

---

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 - tilleggssak

**Forslag til innstilling****1. Innstilling til ulike utval, styre, råd og organisasjonar m.m.**

Vest Norges Brusselkontor – valnemnda

Medlem:

Medlem:

**2. Forslag om medlemar til styret i aksjeselskap**

Kommunekraft AS - styret

Medlem:

Varamedlem:

**Samandrag**

Vestland fylkeskommune har eit ansvar for å velje og innstille medlemar til eksterne organ, t.d. ulike råd og stiftingar. I denne tilleggssaka legg fylkesrådmannen fram sak om val til dei organa som ikkje vart vald eller innstilt til i fylkestingsmøta 17.12.19 og 03.03.20 og som ikkje kom med i hovudvalsaka til fylkestingsmøtet 12.05.20.

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, representantskap for interkommunale selskap eller kommunale oppgåvefelleskap, og styre i ulike aksjeselskap. Ansvar er overteke frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i samband med samanslåinga av desse.

I denne tilleggssaka legg fylkesrådmannen fram sak om val til dei av organa som ikkje vart vald eller innstilt til i fylkestingsmøta 17.12.19 og 03.03.20 og som ikkje kom med i hovudvalsaka til fylkestingsmøtet 12.05.20.

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=>

Oppnemningsperioden følgjer den fylkeskommunale valbolken, om ikkje anna er sagt. Ein styremedlem skal vanlegvis bli ståande i vervet til ein ny medlem er vald, sjølv om tenestetida er ute, jf. m.a. stiftingslova § 28 og kommunelova 2018 § 7-1<sup>1</sup>.

Denne saka gjeld val og innstillingar til følgjande organ:

*Foreining/lag/innretning m.m.:*

Foreningen Vest-Norges Brusselkontor

*Aksjeselskap :*

Kommunekraft AS

### Vedtakskompetanse

Avgjerdsmynda til å innstille eller velje medlemar til eksterne organ ligg til fylkestinget, jf. reglement for fylkestinget punkt 2.4.6<sup>2</sup>.

Valnemnda gjev innstilling i saker om val, der avgjerda om valet ligg til fylkestinget, jf. reglement for valnemnda.

### Informasjon om vala som skal gjerast

#### 1 Foreningen Vest-Norges Brusselkontor

Vest-Norges Brusselkontor er eitt av seks norske regionkontor i Brussel. Kontoret har som visjon å vere ein effektiv, lett tilgjengeleg, kjent og nyttig reiskap til å fremje Foreningen Vest-Norges Brusselkontors interesser og å markere Vest-Noreg som ein region med felles økonomiske og kulturelle band. Foreininga har i dag desse medlemskommunane: Austevoll, Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Fjaler, Gloppen, Høyanger, Kvam, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogndal, Sunnfjord, Stranda, Vestland fylkeskommune, Voss, Øygarden og Ålesund. Høgskulen på Vestlandet er også medlem av foreininga.

Foreininga eig selskapet Vest-Norges Brusselkontor AS (VNB AS). Selskapet driftar foreininga, og alt arbeid skjer innanfor selskapet. Styret i foreininga har ikkje møte. Det er styret i VNB AS som styrer kontorverksemda.

Vestland fylkeskommune skal no innstille medlemmer til foreininga si valnemnd. Valnemnda fungerer også som valnemnd for VNB AS.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> I Reglement for folkevalde organ og delegering

Om valnemnda står følgjande i foreininga sine vedtekter:

*«§ 4-5 Valgkomité*

*Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen velges for 2 år.*

*Valgkomiteen skal*

*legge fram forslag til:*

*a. Styrets størrelse.*

*b. Styrets leder.*

*c. Øvrige styremedlemmer.*

*d. Revisor ved behov.»*

Valnemnda har følgjande samansetjing i dag:

Jenny Følling (tidlegare Sogn og Fjordane fylkeskommune) - leiar

Roald Kvamme (tidlegare Hordaland fylkeskommune)

Gunn Berit Gjerde (Møre og Romsdal fylkeskommune)

Ut frå gjeldande samansetjing skal Vestland fylkeskommune innstille to representantar til valnemnda. Valnemnda vert til vanleg formelt valt av foreininga sitt årsmøte og selskapet si generalforsamling. Særskilt for i vår er at styret godkjenner samansetjinga fram til ordinær generalforsamling i juni.

På ordinær generalforsamling kan det verte aktuelt å endre valnemnda si samansetjing (t.d. endre talet representantar frå kvar organisasjon).

Foreininga oppmodar om at fylkeskommunen vektlegg omsynet til kontinuitet i valnemnda si samansetjing. Vidare er det ønskjeleg med representasjon frå dei ulike delene av Vestland fylke, og representantar som kjenner til og har interesse for foreininga og selskapet sitt arbeid.

## 2 Kommunekraft AS

Selskapet sitt føremål er å formidle og inngå avtarar om forvaltning av aksjeeigarane si disponible kraft, under dette konsesjonskraft, og drive anna verksemd knytt til slik formidling. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar har 181 aksjar. Deltakande kommunar og fylkeskommunar har ein aksje kvar.

Ifølgje selskapet sine vedtekter § 6 skal styresamansetjinga vere slik:

*«Styret i selskapet skal bestå av i alt 5 medlemmer. 2 styremedlemmer med personlig vararepresentant velges blant representantene i LVKs landsstyre og 2 styremedlemmer med personlig vararepresentant blant selskapets aksjeeiere, hvorav minst en med vararepresentant fra primærkommune. Som styrets leder velges en person som ikke representerer aksjeeierne eller LVK. Nestleder skal være en av LVKs representanter.»*

Det er generalforsamlinga som vel styre, styreleiar og nestleiar, jf. vedtektene § 11 nr. 3.

Styret har hatt følgjande samansetning sidan generalforsamlinga i mai 2019:

Styreleiar: Kjell-Idar Juvik

Styremedlem: Kari Anita Furunes, Meråker/Trøndelag fylkeskommune

Varamedlem: Lin Veronica Jacobsen, Hjelmeland

Styremedlem: Benthe Bondhus, Vestland fylkeskommune (Hordaland).

Varamedlem: Anne Beth Njærheim, Vestland fylkeskommune (Hordaland)

Styremedlem: Stian Brekkvassmo (LVK), Namsskogan

Varamedlem: Ida Stuberg (LVK), Inderøy

Styremedlem: Eli Hovd Prestegården (LVK), Nore og Uvdal

Varamedlem: Ståle Versland (LVK), Modum

Styret si funksjonstid er to år, jf. aksjelova § 6-6. Vedtektene i Kommunekraft AS set ingen skrankar for høvet til attval.

Det er berre styremedlem Benthe Bondhus og varamedlem Anne Beth Njærheim som står på val på generalforsamlinga 27. mai 2020.

Selskapet ber no eigarfylkeskommunane om forslag på kandidatar til eitt verv som styremedlem og eitt verv som varamedlem.

#### **Vurderingar og verknader**

**Økonomi:** Ikkje direkte relevant.

**Klima:** Ikkje direkte relevant.

**Folkehelse:** Ikkje direkte relevant.

**Regional planstrategi:** Ikkje relevant.