

Møteinnkalling

Utval:	Valnemnda
Møtestad:	, Grand Terminus hotel, Bergen
Dato:	14.10.2014
Tid:	09:00

Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på www.hordaland.no/forfall eller sende melding til folkevalde@hfk.no.

Innkallinga gjeld valde medlemmer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemmer vil varamedlemmer bli kalla inn særskilt.

Mona Haugland Hellesnes
utvalsleiar

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 28/14	Godkjenning av møteinnkalling		
PS 29/14	Godkjenning av møtebok forrige møte		
PS 30/14	Utflytting frå fylket - suppleringsval	2014/20895	
PS 31/14	Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - suppleringsval	2014/1095	
PS 32/14	Flytting til utlandet - suppleringsval	2014/20895	
PS 33/14	Val til fylkeskommunale verv	2014/20895	
PS 34/14	Sparebanken Vest - val av medlemer til representantskapet	2014/21247	
PS 35/14	Ymse		

PS 28/14 Godkjenning av møteinnkalling

PS 29/14 Godkjenning av møtebok forrige møte



Arkivnr: 2014/20895-3
Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda	30/14	14.10.2014
Fylkestinget	66/14	14.10.2014

Utflytting frå fylket - suppleringsval

Samandrag

Jorge Del Pino, Sosialistisk Venstreparti, er registret som utflytta frå fylket og er slik ikkje lenger valfør til fylkeskommunale verv. Del Pino er varamedlem til fylkestinget og varamedlem til samferdselsutvalet.

Fylkestinget bør foreta suppleringsval til samferdselsutvalet for resten av valperioden. Den ledige plassen i varamedlemsrekke til fylkestinget må fyllast ved nytt valoppgjer i fylkesvalstyret, jfr vallova § 14-2 nr 2.

Forslag til innstilling

Som ny varamedlem til samferdselsutvalet vert vald for resten av valperioden 2011 – 2015.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 17.09.2014

Jorge Del Pino, Sosialistisk Venstreparti, er registrert som flytta frå fylket og han er då ikkje lenger valfør til fylkeskommunale verv, jfr. vallova § 3-3 nr 1 og kommunelova § 14.

Del Pino har følgjande verv:

- varamedlem til fylkestinget
- varamedlem til samferdselsutvalet (fellesliste med Raudt)

Rettsleg grunnlag

For å vera valfør til fylkestinget må ein stå innført i folkeregisteret som busett i ein av kommunane i fylket, jfr. vallova § 3-3. Same kravet er stilt for val til m.a. faste utval, jfr. kommunelova § 14 nr. 1. Når ein flyttar ut av fylket, taper ein valførleiken, jfr. kommunelova § 15 nr. 1 som lyder:

”Den som taper valgarbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgarbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.”

Suppleringsval av varamedlem til samferdselsutvalet er regulert i kommunelova § 16 Opprykk og nyval nr 5 som lyder:

«5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum”.

Den ledige plassen i varamedlemsrekkja til fylkestinget må fyllast ved nytt valoppgjjer i fylkesvalstyret, jfr vallova § 14-2 nr 2.



Arkivnr: 2014/1095-22
Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda	31/14	14.10.2014
Fylkestinget	67/14	14.10.2014

Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - suppleringsval

Samandrag

Representanten Ingrid Reitan, Høyre, søker permisjon frå fylkeskommunale verv grunna fødselspermisjon.

Fylkesrådmannen rår til at det vert gitt permisjon ut juni 2015 slik det er søkt om.

Fylkestinget bør velja medlem i fylkestinget og opplærings- og helseutvalet for den tida Reitan har permisjon. Vervet som medlem i fylkestinget må fyllast ved opprykk.

Forslag til innstilling

1. Representanten Ingrid Reitan, Høyre, får permisjon frå fylkeskommunale verv fram til 01.07.2015.
2. Som medlem i fylkestinget frå no og fram til 01.07.2015 vert vald etter opprykk:
.....
3. Som medlem i opplærings- og helseutvalet frå no og fram til 01.07.2015 vert vald:
.....

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 17.09.2014

Representanten Ingrid Reitan, Høyre, skriv i epost 15.08.2014:

«Jeg ønsker å søke om permisjon fra mine politiske verv i fylkeskommunen grunnet fødselspermisjon.

Jeg starter permisjon fra jobb den 19. september og ønsker å starte permisjonen fra de politiske vervene samtidig. Varigheten på permisjonen søkes ut juni 2015.»

Reitan har følgende verv:

- Medlem i fylkestinget
- Medlem i opplærings- og helseutvalet

Rettsleg grunnlag

Kommunelova § 15 nr 2 omhandler fritak etter søknad:

«2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet.»

Om korleis regelen er å forstå er det i kommentarane til kommunelova (Overå/Bernt: Kommuneloven med kommentarer) teke inn m.a.:

”Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønsmessig. Forhold som politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil imidlertid etter tradisjonell lære som utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til fritak. Men etter at man i loven nå også har tatt inn ordet ”belastning” som alternativ til ”vanskelighet”, kan man ikke helt utelukke slike forhold som fritaksgrunn i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et medlem, jf. NOU 1990: 13 s. 185 hvor det blant annet uttales:

”Utvalget vil vise til at det kan være usikkert hvor langt begrepet ”uforholdsmessig vanskelighet” rekker og foreslår derfor formuleringen ”...den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning ...” for å klargjøre at det også kan være andre forhold enn de som er nevnt overfor som kan gjøre det svært vanskelig for en representant å fortsette i vervet, og hvor det derfor kan være rimelig å fritta vedkommende.”

Vurdering

Ingrid Reitan har søkt fødselspermisjon. Rett til fødselspermisjon er nedfelt i arbeidsmiljølova, men den gjeld i arbeidsforhold og difor ikkje direkte for ombod og verv. Det har tidlegare vore praksis i fylkeskommunen å bruka regelverket analogt slik at permisjon ved svangerskap og fødsel vert innvilga. Fylkesrådmannen rår til at permisjon vert gitt slik det er søkt om.

Fylkestinget vert rådd til å gjera suppleringsval for den perioden Ingrid Reitan har permisjon i samsvar med kommunelova § 16 Opprykk og nyvalg:

- ”1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall.*
- 2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis*

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestede vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum”.

Sjølv om lova her brukar omgrepet «endelig uttreden» har dette blitt praktisert slik at det skal veljast nytt medlem som så trer ut når den som har permisjon, kjem attende.

Vervet som medlem i fylkestinget må fyllast ved opprykk, jfr. nr 2. Fylkesvalstyret føretek nytt valoppgjjer for å fylla den ledige varamedlemsplassen i fylkestinget når fylkesordføraren finn det nødvendig, jfr vallova § 14-2 nr 2.

Medlemsplassen i opplærings- og helseutvalet vert å behandla etter nr 3.



Arkivnr: 2014/20895-4
Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda	32/14	14.10.2014
Fylkestinget	68/14	14.10.2014

Flytting til utlandet - suppleringsval

Samandrag

Grunna studiar har Viktoria Amalie Dahl, Sosialistisk Venstreparti, flytta utanlands, og ho er då ikkje lenger valfør til fylkeskommunale verv, jfr. vallova § 3-3 nr 1 og kommunelova § 14.

Fylkestinget bør foreta suppleringsval til samferdselsutvalet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for resten av valperioden. Den ledige varamedlemsplassen i fylkestinget må fyllast ved at fylkesvalstyret held nytt valoppgjjer, jfr vallova § 14-2 nr 2.

Forslag til innstilling

Fylkestinget gjer slike val for resten av valperioden 2011 – 2015:

1. Som varamedlem til samferdselsutvalet vert vald:
.....
2. Som varamedlem til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vert vald:
.....

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 17.09.2014

Viktoría Amalie Dahl, Sosialistisk Venstreparti, skriv i epost 12.09.2014:

«På grunn av studier har jeg flyttet til Danmark og er derfor dessverre ikke lenger valgbar for fylkestinget i Hordaland.»

Ho har seinare stadfesta at opphaldet går ut heile valperioden 2011 – 2015.

Dahl har følgjande verv:

- Varamedlem til fylkestinget
- Varamedlem til samferdselsutvalet
- Varamedlem til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rettsleg grunnlag

Eit av vilkåra for å vera valfør til fylkestinget er at ein er busett i fylket, jfr. vallova § 3-3. Same vilkår gjeld for val til fylkesutvalet, til faste utval og til nemnder oppretta i medhald av andre lover, jfr. kommunelova § 14.

Kommunelova § 15 nr 1 regulerer forholdet når ein ikkje lenger er valfør:

Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.

Dahl har meldt at utflyttinga vil vara ut resten av valperioden.

Kommunelova § 16 Opprykk og nyvalg regulerer nyval og suppleringsval:

1. *Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Er medlemmene valgt ved forholdsvalg, innkalles varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall.*
2. *Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget, formannskapet eller fylkesutvalget, trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.*
3. *Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, formannskap og fylkesutvalg trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.*
4. *Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.*
5. *Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal suppleringsvalg skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.*

Den ledige varamedlemsplassen i fylkestinget må fyllast ved at fylkesvalstyret held nytt valoppgjør, jfr vallova § 14-2 nr 2. Varamedlemsplassane i samferdselsutvalet og i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne må fyllast etter reglane i nr 5.



Arkivnr: 2014/20895-2
Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda	33/14	14.10.2014
Fylkestinget	69/14	14.10.2014

Val til fylkeskommunale verv

Samandrag

Harald Hove, Venstre, gjekk bort 21. juni 2014. Hordaland fylkeskommune har vald han til følgjande verv for valperioden 2011 – 2015:

- styremedlem - Bergen Sjøfartsmuseum
- styremedlem – AL Vikafjellsvegen
- medlem – lokalt programråd i Norsk Rikskringkasting

Som varamedlem for Hove i dei nemnde organa er vald:

- Sammy Olsen Sp),
- Helge Nævdal (A)
- Grete Line Simonsen (V)

Fylkesrådmannen rår til at det vert nemnd opp nye medlemmer til verva etter Hove for resten av valperioden 2011 – 2015.

Forslag til innstilling

Fylkestinget gjer følgjande val for resten av valperioden 2011 – 2015:

1. Som styremedlem i Bergen Sjøfartsmuseum vert vald:
.....
2. Som styremedlem i AL Vikafjellsvegen vert vald:
.....
3. Som medlem i lokalt programråd Norsk Rikskringkasting vert vald:
.....

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.



Arkivnr: 2014/21247-2
Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda	34/14	14.10.2014
Fylkestinget	70/14	14.10.2014

Sparebanken Vest - val av medlemmer til representantskapet

Samandrag

Hordaland fylkeskommune har vald tre medlemmer og ein varamedlem til representantskapet i Sparebanken Vest. Valperioden går ut i mars 2015 og banken har bede om at fylkeskommunen oppnemner medlemmer og varamedlem for perioden 2015 – 2019. I inneverande (og føregåande) periode er Eli Årdal Berland, Terje Søviknes og Mette Holmefjord Olsen medlemmer, med Brigte O. Gåsdal som varamedlem. Det er opplyst frå banken at alle fire kan veljast på nytt.

Forslag til innstilling

Til representantskapet i Sparebanken Vest oppnemner Hordaland fylkeskommune følgjande for 4 år, 2015 – 2019:

Medlemmer:

.....
.....
.....

Varamedlem:

.....

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg: Vedtekter for Sparebanken Vest

Fylkesrådmannen, 25.09.2014

I brev frå Sparebanken Vest 23.09.2014 vert fylkeskommunen beden om å velja medlemmer og varamedlem til representantskapet i banken for perioden 2015 – 2019. Ny valperiode tar til når rekneskapsmøtet i mars er avvikla.

Representantskapet i Sparebanken Vest har 48 medlemmer med 24 varamedlemer. 8 medlemmer med 4 varamedlemer vert valde for 4 år av Bergen kommune, Hordaland fylkesting, Sogn og Fjordane fylkesting og Rogaland fylkesting.

Etter § 3-1 i vedtektene for Sparebanken Vest skal Hordaland fylkesting velja 3 medlemmer og 1 varamedlem. Om kven som kan veljast skriv banken:

”Medlemmene må ikke ha sitt bosted eller virke i Bergen kommune. Valgte medlemmer skal for øvrig være geografisk fordelt innen fylket, jf Vedtektenes § 3-3.

I forbindelse med oppnevning av nye medlemmer/varamedlemmer ber vi dere være oppmerksom på sparebanklovens § 19, hvor det heter "Tillits- eller tjenestemann eller revisor i en sparebank kan ikke uten samtykke av forstanderskapet være tillits- eller tjenestemann i annen kredittinstitusjon". Det gjelder unntak for kredittinstitusjoner som etter sine vedtekter helt eller delvis er opprettet av sparebanker.”

Følgjande medlemmer i representantskapet i Sparebanken Vest er valde av Hordaland fylkeskommune:

Medlemmer:

Eli Årdal Berland (H)
Terje Søviknes (Frp)
Mette Holmefjord Olsen (SV)

Varamedlem:

Brigt O. Gåsdal (A)

Sparebanken Vest opplyser at alle fire kan veljast på nytt.

VEDTEKTER
FOR
SPAREBANKEN VEST

KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn: Kontorkommune. Formål

Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland, hvorav den eldste er stiftet i 1823. Senere har flere sparebanker i Hordaland og Sogn og Fjordane sluttet seg til Sparebanken Vest.

Sparebanken Vests formål er å levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor i Vestlandsregionen. Virksomheten skal drives med tilfredsstillende lønnsomhet og forsvarlig risiko.

Bankens hovedkontor er i Bergen.

Ingen har krav på utbytte fra bankens virksomhet utover eventuelle forrenting av bankens eierandelskapital.

KAP. 2 GRUNNFONDET

§ 2-1 Grunnfondet

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede banker utgjorde til sammen kr. 221 617,76 samt 7.646 speciedaler og 49 shilling. Av dette er kr. 202.655,- samt 6.121 speciedaler og 70 shilling tilbakebetalt, mens resten ikke skal tilbakebetales.

Med Kongens/Finansdepartementet samtykke kan representantskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i representantskapet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2b-12.

§ 2-2 Egenkapitalbevis

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 794.032.250 fordelt på 31.761.290 egenkapitalbevis á kr. 25,- fullt innbetalt.

KAP. 3 REPRESENTANTSKAP

§ 3-1 Representantskapet

Sparebanken skal ha et representantskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak.

Representantskapet skal ha 48 medlemmer med 24 varamedlemmer.

16 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av kundene i henhold til den fordeling som fremgår av § 3-2.

8 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av Bergen kommune, Hordaland Fylkesting, Sogn & Fjordane Fylkesting og Rogaland Fylkesting i henhold til den fordeling som fremgård av § 3-3.

12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forrentingsbankenes styrende organer. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar.

12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviserne i samsvar med § 3-4.

Medlemmene av representantskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne, velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av kommunestyret, fylkestinget eller egenkapitalbeviserne, velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av representantskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.

§ 3-2 Kundenes valg til representantskapet

Kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Kundenes valg av representantskapsmedlemmer skal skje på valgdager i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven § 8a femte ledd. Valg vil foregå i følgende valgdistrikter:

	Antall medlemmer	Antall varamedlemmer
Bergen	5	2
Sunnhordaland / Haugalandet	2	1
Hardanger / Midhordaland	2	1
Vest	2	1
Norhordaland	2	1
Rogaland (sør for Boknafjorden)	1	1
Sogn og Fjordane	2	1

§ 3-3 Kommunestyrets / fylkestingenes valg til representantskapet

Bergen kommune velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem. Hordaland fylkesting velger hvert fjerde år 3 medlemmer og 1 varamedlem som ikke har sitt bosted eller virke i Bergen kommune. Sogn og Fjordane fylkesting velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem. Rogaland fylkesting velger hvert fjerde år 1 medlem og 1 varamedlem. Medlemmer valgt av fylkestingene skal være geografisk fordelt innen det enkelte fylket.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3-4 Egenkapitalbevisernes valg til representantskapet

Egenkapitalbeviserne velger så mange medlemmer til representantskapet som § 3-1 fastsetter.

Valget skal skje i samsvar med regler fastsatt i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 2b-11, jf. § 2b-10.

Valget må være avholdt innen utgangen av april.

Representantskapets leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer ved brev til alle registrerte egenkapitalbeveiseiere senest 14 dager før møtet og gjennom oppslag i sparebankens ekspedisjonslokaler og kunngjøring i minst to alminnelig leste aviser.

Egenkapitalbeveiseiere som vil delta i valget skal melde seg hos sparebanken innen en bestemt frist som angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn 3 dager før valget finner sted. Har en egenkapitalbeveiseier ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valget.

Ingen kan på møte for egenkapitalbeveiseierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 prosent av Sparebanken Vests totale antall utstedte egenkapitalbevis.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

KAP. 4 KONTROLLKOMITÉ

§ 4-1 Kontrollkomité

Representantskapet velger annethvert år en kontrollkomité med 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ett medlem av komiteen og ett varamedlem skal tilfredsstillende de krav som stilles til dommere etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 54 annet ledd.

Kontrollkomiteens leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg.

KAP. 5 STYRET

§ 5-1 Styrets sammensetning

Styret består av 9 medlemmer med 4 varamedlemmer valgt av representantskapet.

Leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken.

Bare medlemmer av representantskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret.

Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Utrедende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel 10.

§ 5-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll

Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krevet det.

Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

§ 5-3 Styrets ansvar og plikter

Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter en plan for sitt arbeid, herunder en årsplan med vekt på mål, strategi, kontroll og gjennomføring.

Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Adm. direktør eller tre av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

§ 5-4 Adm. direktørs ansvar og plikter

Adm. direktør har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelse i saker som etter sparebankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Adm. direktør skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

KAP. 6 VALGKOMITEER

§ 6-1 Valgkomité for representantskapets valg

Representantskapet velger en valgkomité på 7 medlemmer. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i representantskapet. 6 medlemmer velges blant representantskapets medlemmer, hvorav ett medlem fra de ansatte, ett medlem fra egenkapitalbeviserne, ett medlem fra de offentlige og 3 medlemmer fra kundene. Ett medlem skal være frittstående og velges blant tidligere styremedlemmer (fortrinnsvis tidligere styre- eller nestleder).

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder. De kundevalgte og den offentligvalgte skal komme fra følgende markedsområder:

- 1 medlem fra markedsområder nord for Bergen
- 1 medlem fra markesområder sør for Bergen
- 2 medlemmer fra Bergensområdet (Bergen og Vest)

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i representantskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, innskytternes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen. For styremedlemmer med varamedlemmer som velges blant de ansatte, avgir bare representantene for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valget gjelder for to år om gangen.

§ 6-2 Valgkomité for egenkapitalbeviserens valg

De egenkapitalbeviserervalgte medlemmer av representantskapet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i § 6-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av representantskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 7 ÅRSOPPGJØRET

§ 7-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister.

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges fram for revisor og kontrollkomiteen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar.

Når revisor har lagt fram sin beretning, jf revisorloven § 5-6, og kontrollkomiteen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jf sparebankloven § 13 sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens melding til samtlige representanter innen 8 dager før det representantskapsmøtet som behandler årsregnskapet.

Representantskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebankloven § 11 første ledd bokstav b for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding og fastsette bankens regnskap og det årlige utbyttet på eventuelle egenkapitalbevis.

§ 7 - 2. Utsendelse av dokumenter som er lagt ut på sparebankens nettsider

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort tilgjengelige på bankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til representantskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet. Et medlem i representantskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet.

KAP. 8 REVISJON

§ 8-1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar.

Representantskapet velger statsautorisert revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen.

Slutter revisor, kan representantskapets leder sammen med kontrollkomiteen engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste representantskapsmøte, hvor endelig valg foretas.

KAP. 9 OVERSKUDD

§ 9-1 Overskudd – Gaver

Overskudd av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de regler som følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18.

Overskudd som tilordnes banken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

Ved disponering av overskudd og utbyttemidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

KAP. 10 TJENESTETID. ALDERGRENSE

§ 10-1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem eller varamedlem av representantskapet, kontrollkomiteen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

§ 10-2 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn

Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 67 år.

KAP. 11 VEDTEKSENDRINGER

§ 11-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet når forslag om det er framsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kredittilsynet.

§ 11-2 Vedtektenes ikrafttreden

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven § 5 siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet 9.05.2012.

PS 35/14 Ymse