

Møteinnkalling

Utval:	Valnemnda
Møtestad:	Sandven hotell, Norheimsund
Dato:	09.06.2015
Tid:	10:00

Program

Kl. 10:00 - Saksbehandling

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 medlemer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Mona Haugland Hellesnes
utvalsleiar

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 6/15	Godkjenning av møteinnkalling		
PS 7/15	Godkjenning av møtebok forrige møte		
PS 8/15	Referatsak		
RS 1/15	Oversikt over saksordførarar - Hordaland fylkeskommune	2015/5419	
PS 9/15	Søknad om fritak frå verv i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne	2014/1095	
PS 10/15	Høgskolen i Bergen - Val av eksterne styremedlemer	2015/841	
PS 11/15	Ymse		

PS 6/15 Godkjenning av møteinnkalling

PS 7/15 Godkjenning av møtebok forrige møte

PS 8/15 Referatsak



Notat

Dato: 26.05.2015
Arkivsak: 2015/5419-1
Saksbehandlar: hanrun

Til:	Valnemnda Fylkestinget
Frå:	Fylkesrådmannen

Oversikt over saksordførarar - Hordaland fylkeskommune

I møte i valnemnda 10.03.2015 etterspurde Mona Haugland Hellesnes (V) ei oversikt over saksordførarar tilbake til 2009.

Nedanfor følgjer oversikt over saksordførarar for perioden 2007-2011 og 2011-2015:

2011- 2015	Oppnemnd	Sak
Rasmus Rasmussen (A)	01.11.11	Regional plan for folkehelsearbeid
Pål Kårbø (Krf)	01.11.11	Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet
Nils Marton Aadland (H)	14.03.12	Regional kulturplan
Rosalin Fosse (Frp)	11.06.14	Utgreiing av 8-13 skule
Atle Kvåle (A)	10.03.15	Regional transportplan Hordaland 2018 – 2029
2007 – 2011		
Torvald Mikkelsen (A)	12.12.07	Fylkesdelplan for små kraftverk
Robert Erlandsen (Krf)/ Gunvor Sønnesyn (Krf)	24.04.08 13.10.09	Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet
Eivind-Nævdal Bolstad (H)	10.06.08	Elevombud i Hordaland
Kim Eirik Størksen (SV)	25.08.09 (FUV)	Kulturelt utviklingsprogram
Berit Eldøy (H)	14.10.08	Fylkesdelplan for museum, rullering

Guro Fosse Haraldsen (A)	10.12.08	Plan for tannhelsetenester
Gustav Bahus (Frp)	13.10.10	Regional transportplan for Hordaland
Hans Otto Robberstad (A)	12.10.10	Regional plan for folkehelsearbeid
Rosalin Fosse (Frp)	15.03.11	Skulebruksplan



Arkivnr: 2014/1095-32
Saksbehandlar: Hanne Seljesæter

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda	9/15	09.06.2015
Fylkestinget	54/15	09.06.2015

Søknad om fritak frå verv i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Samandrag

Ellinor Therese Kreybu, Fremskrittspartiet, har søkt om fritak frå vervet som leiar for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for resten av valperioden 2011-2015 av helsemessige årsaker. Det vert rådd til å innfri søknaden og gjere suppleringsval.

Forslag til innstilling

1. Ellinor Therese Kreybu får fritak frå vervet som leiar for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for resten av valperioden 2011-2015.
2. Som ny leiar for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 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, 22.05.2015

Ellinor Therese Kreybu, Fremskrittspartiet, skriv i e-post til fylkeskommunen 12.04.2015:

«Grunnet mye sykdom og uforutsette hendelser i nær familie siste året, og derav mye forfall- ser jeg meg desverre nødt til å be om fritak fra vervet som leder i RMNF.»

Rettsleg grunnlag

Fritak og permisjon frå fylkeskommunale verv er omhandla i kommunelova § 15 der nr 2 lyder:

«2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjømte 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 skjømte 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 hvor de har ført til helsemessig 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 vanskelig for en representant å fortsette i vervet, og hvor det derfor kan være rimelig å fritta vedkommende.»

Vurdering

Ellinor Therese Kreybu har grunngeve søknaden med m.a. helsemessige forhold. Det har ikkje vore praksis å krevje legeattest ved søknad om fritak, og dokumentasjon ligg heller ikkje føre i denne saka. Det har vore praksis for å gi permisjon, eventuelt fritak frå fylkeskommunale verv dersom det ligg føre medisinske grunnar. Det vert rådd til å innfri søknaden om fritak slik det er søkt om, og at det vert gjort suppleringsval til vervet som leiar av Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.



Arkivnr: 2015/841-3
Saksbehandlar: Hanne Seljesæter

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda	10/15	09.06.2015
Fylkestinget	55/15	09.06.2015

Høgskolen i Bergen - Val av eksterne styremedlemer

Samandrag

Fylkeskommunen skal oppnemne to eksterne medlemer med personleg varamedlem til styret for Høgskolen i Bergen.

Etter universitets- og høgskulelova § 9-4 nr 6 skal høgskulestyret fremje forslag til kandidatar til styra. Høgskulen i Bergen har lagt fram forslag på 11 kandidatar til styret. Fylkeskommunen «oppnemner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlege varamedlemmer for disse», jf § 9-4 nr. 6. Oppnemninga må vere i tråd med reglane i likestillingslova, slik at der det skal oppnemnast to medlemer må begge kjønn vere representert. Valperioden er 4 år frå 1. august 2015.

Forslag til innstilling

Til styret for Høgskolen i Bergen oppnemner fylkestinget for 4 år med verknad frå 01.08.2015:

Medlemer

1.
2.

Varamedlemer

1.
2.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 26.05.2015

Universitets- og høyskulelova § 9-4 omhandler val og oppnemning av styret. § 9-4 nr. 6 lyder:

«(6) Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse, fremmes at institusjonens styre. Det samme gjelder forslag til styreleder når rektor er ansatt. For kunsthøgskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk kulturråd. Sametinget oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved Samisk høgskole. Fylkeskommunene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved de øvrige statlige høyskolene. Departementet oppnevner på fritt grunnlag øvrige eksterne medlemmer og personlige varamedlemmer for disse for fire år. For institusjoner som har ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene, jf. § 9-3.»

Styremedlemmene vert oppnemnde for 4 år og ny periode tar til 1. august 2015.

For Høgskolen i Bergen oppnemner fylkeskommunen to eksterne medlemmer med varamedlemmer.

Departementet har gitt føringer for oppnemningsprosessen og høgskulane si nominering av kandidatar til styreverv. I brev til statlige høyskular skriv departementet i brev av 19.01.2015 m.a.:

«1. Styrets oppgaver og ansvar

Styret er høyskolens øverste styringsorgan, og departementet understreker betydningen av styrets overordnede og strategiske rolle for utviklingen av institusjonen.

Gjennom universitets- og høyskoleloven har institusjonene vide fullmakter, og styret er gitt selvstendig ansvar for strategiutvikling og planlegging. Styret skal føre tilsyn og har ansvar for at de økonomiske ressursene disponeres etter forutsetningene for tildelte bevilgninger. Styret fastsetter institusjonens interne organisering og har derigjennom et ansvar for løpende å vurdere om organiseringen er hensiktsmessig sett i forhold til institusjonens egenart, fastsatte strategier, utfordringer og muligheter.

Styrets arbeid med planer og prosesser konkretiseres i dets arbeid med budsjettforslag og vedtak om disponering av tildelt bevilgning. De overordnede forutsetninger og forventninger til sektoren og institusjonene fremkommer blant annet i de årlige budsjettproposisjonene (Prop. 1 S) og i departementets tildelingsbrev til den enkelte institusjon.

Gjennom oppnevning av eksterne styremedlemmer er det et mål å få tilføre styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Ekstern styrerepresentasjon skal på bredt grunnlag ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper.

Institusjonens styre fastsetter selv ledelsesmodell og sammensetningen av styret. Vi ber om at institusjoner som endrer ledelsesmodell eller sammensetning, melder fra til departementet om dette så raskt som mulig etter vedtak.

2. Nominering av eksterne styremedlemmer overfor Sametinget og fylkeskommune

Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse, fremmes av institusjonens styre. Det samme gjelder forslag til styreleder når rektor er ansatt.

Sametinget oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved Samisk høgskole. Fylkeskommunene oppnevner på fritt grunnlag to styremedlemmer og personlige varamedlemmer for disse ved de øvrige statlige høyskolene som skal ha nytt styre fra 1. august 2015.

Departementet oppnevner på fritt grunnlag øvrige eksterne medlemmer og personlige varamedlemmer for disse for fire år. For institusjoner som har ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene.

Kunnskapsdepartementet ber høyskolene fremme likelydende forslag (jf. nedenfor) til departementet og henholdsvis Sametinget og aktuell fylkeskommune innen 1. mars 2015.

Departementet ser behovet for et godt samarbeid og informasjonsutveksling mellom høyskolene og Sametinget/fylkeskommunene om nominering og oppnevning av eksterne styremedlemmer. Dette brevet sendes derfor i kopi til Sametinget og aktuelle fylkeskommuner som grunnlag for etablering av slik dialog i prosessen som nå skal startes opp for nominering og oppnevning av nye styrer.»

Fylkesrådmannen sine merknader

Etter universitets- og høgskulelova § 9-4 skal høgskulane fremme forslag på eksterne styremedlemmer. Det ligg føre forslag frå Høgskolen i Bergen.

Fylkeskommunen skal etter same regel oppnemna «på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse». I brev 21.01.15 til Sametinget, aktuelle fylkeskommuner og Oslo kommune skriv departementet m.a.:

«Oppnevningen må være i tråd med likestillingsloven. Vi viser for øvrig til at lovbestemmelsen om at styremedlemmene oppnevnes på fritt grunnlag betyr at også andre enn de nominerte fra institusjonene kan vurderes som aktuelle for vervene.»

Høgskolen i Bergen har nominert disse kandidatane:

Aina Margrethe Berg, Managing Director, Uni Research
 Anne Sissel Faugstad, Viseadm.dir., Haukeland Universitetssjukehus
 Anne Gine Hestetun, Adm.dir, Stor-Bergen Boligbyggelag
 Anne Grethe Strøm-Erichsen, Managing Partner, Rud Pedersen Public Affairs Company Norge
 Arne Bengt Riple, sjølvstendig næringsdrivande innan leiing
 Arne Franck-Nielsen
 Arvid Nøttvedt
 Filip Rygg, Rådgjevar, Skaparkraft Consulting
 Svern-Åge Dahl, Adm.dir. Samfunns- og næringslivsforskning AS, NHH
 Mimi Bjerkestrand, Rektor, Slettebakken skole
 Sissel Østberg, Fyrsteamanuensis, avd. for seniorkompetanse, HiOA

Utfyllande omtale av kandidatane kan leggjast fram for valnemnda om det er ønskjeleg.

PS 11/15 Ymse