

Møteinnkalling

Utval:	Valnemnda
Møtestad:	Bull, Grand hotel Terminus, Bergen
Dato:	04.10.2016
Tid:	10:00

Dagsorden:

kl. 10:00 Sakshandsaming

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.

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

Roald Kvamme
utvalsleiar



Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 22/16	Godkjenning av møteinnkalling		
PS 23/16	Godkjenning av møtebok forrige møte		
PS 24/16	Meldingar		
PS 25/16	Nyval til styret for Hordaland Teater	2014/23691	
PS 26/16	Ymse		

PS 22/16 Godkjenning av møteinnkalling

PS 23/16 Godkjenning av møtebok forrige møte

PS 24/16 Meldingar



Arkivnr: 2014/23691-11

Saksbehandlar: Ronny Skaar

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda	25/16	04.10.2016
Fylkestinget	87/16	04.10.2016

Nyval til styret for Hordaland Teater

I brev av 24. august frå Hordaland Teater vart Hordaland fylkeskommune orientert om at styreleiar Birthe Eriksen av familiære og arbeidsmessige grunnar ønskjer å trekka seg med omgåande verknad.

Vedtektene for Hordaland Teater har følgjande paragraf om styre:

§ 3 STYRE

Selskapet har eit styre på 6 medlemmer med varamedlemmer valde for fire år om gongen. Maksimal funksjonstid for styremedlem er åtte år.

Generalforsamlinga nemner opp:

- 4 styremedlemmer – inklusiv leiar– og to varamedlem etter framlegg frå Hordaland Fylkeskommune.
- 1 styremedlem med varamedlem som representant for dei andre eigarane.
- 1 styremedlem med varamedlem som representant for dei fast tilsette ved Hordaland Teater.

Styret kan gjere vedtak når minst 4 av representantane er til stades. Ved likt røystetal avgjer leiaren si røyst saka.

Det er varsla ekstraordinær generalforsamling i Hordaland Teater. Som største eigar ønskjer Hordaland fylkeskommune at generalforsamlinga gjer ein meir heilskapleg vurdering av styret, og gjer difor framlegg om eit styremedlem i tillegg til framlegg om styreleiar.

Forslag til innstilling

1. Fylkestinget gjer slikt framlegg om styreleiar for Hordaland Teater:

.....

2. Fylkestinget gjer slikt framlegg om eitt styremedlem for Hordaland Teater:

.....

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Per Morten Ekerhovd
fylkesdirektør kultur og idrett

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

PS 26/16 Ymse