



Utval: Valnemnda
Møtestad: Grand Hotel Terminus, Bergen
Dato: 11.03.2014
Tidspunkt: 10:00 – 10.30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Sveinung Valle	Nestleiar	A
Astrid F. Selsvold	Medlem	A
Nils-Olav Nøss	Medlem	A
Terje Søviknes	Medlem	FRP
Silje Hjemdal	Medlem	FRP
Mona Røsvik Strømme	Medlem	H
Inge Reidar Kallevåg	Medlem	H
Birthe Eriksen	Medlem	H
Torill Selsvold Nyborg	Medlem	FL KF/R
Benthe Bondhus	Medlem	FL SP/MDG
Mona Haugland Hellesnes	Leiar	V

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Brit Mari Heggøy	seniorrådgjevar

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off.
PS 1/14	Godkjenning av møteinnkalling		
PS 2/14	Godkjenning av møtebok forrige møte		
PS 3/14	Meldingar		
PS 4/14	Ymse		
PS 5/14	Fritak frå fylkeskommunale verv - suppleringsval	2014/1095	
PS 6/14	Eigarskapsforvaltning - styrerepresentasjon og kompetanse	2014/11370	
PS 7/14	Fritak frå verv i selskap - suppleringsval	2014/1095	

PS 1/14 Godkjenning av møteinnkalling

Saksprotokoll i valnemnda - 11.03.2014

Vedtak

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

PS 2/14 Godkjenning av møtebok forrige møte

Saksprotokoll i valnemnda - 11.03.2014

Vedtak

Møteboka var ikkje sendt ut og vert lagt fram for godkjenning i neste møte.

PS 3/14 Meldingar

Saksprotokoll i valnemnda - 11.03.2014

Ingen referatsaker til dette møtet.

PS 4/14 Ymse

Saksprotokoll i valnemnda - 11.03.2014

Ingen postar under denne saka.

PS 5/14 Fritak frå fylkeskommunale verv - suppleringsval

Forslag til innstilling

1. Torunn Olsnes, Sosialistisk Venstreparti vert fritaken frå verva som varamedlem i fylkestinget, varamedlem i samferdselsutvalet og varamedlem i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for resten av valperioden 2011 – 2015.
2. For resten av valperioden 2011 – 2015 gjer fylkestinget slike val:
 - a. Varamedlem i samferdselsutvalet:
 - b. Varamedlem i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne:

Saksprotokoll i valnemnda - 11.03.2014

Mona H. Hellesnes gjorde framlegg om Viktoria Amalie Dahl som ny varamedlem i samferdselsutvalet og i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.

Røysting

Fylkesrådmannen sitt forslag med Hellesnes sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget.

Innstilling til fylkestinget

1. Torunn Olsnes, Sosialistisk Venstreparti vert fritaken frå verva som varamedlem i fylkestinget, varamedlem i samferdselsutvalet og varamedlem i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for resten av valperioden 2011 – 2015.
2. For resten av valperioden 2011 - 2015 gjer fylkestinget slike val:
 - a. Varamedlem i samferdselsutvalet: Viktoria Amalie Dahl
 - b. Varamedlem i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne: Viktoria Amalie Dahl

PS 6/14 Eigarskapsforvaltning - styrerepresentasjon og kompetanse

Forslag til vedtak

Saksprotokoll i valnemnda - 11.03.2014

Sveinung Valle gjorde framlegg om ei arbeidsgruppe på tre medlemer.
Birthe Eriksen sette fram slikt forslag:

«Det settes ned et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne – som skal utarbeide regelverk for rekruttering av styremedlemmer og utøvelse av styreverv. Forslag til regelverk legges fram til behandling i fylkestinget i desember 2014.»

Mona Røsvik Strømme gjorde framlegg om Mona H. Hellesnes som leiar for arbeidsutvalet.

Valle trekte sitt forslag.

Røysting

Forslaga frå Eriksen og Strømme vart samrøystes vedtekne.

Vedtak

Det settes ned et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne – som skal utarbeide regelverk for rekruttering av styremedlemmer og utøvelse av styreverv. Forslag til regelverk legges fram til behandling i fylkestinget i desember 2014.

Leiar: Mona H. Hellesnes

PS 7/14 Fritak frå verv i selskap - suppleringsval

Forslag til innstilling

1. Odd Vegard Paulsen, Fremskrittspartiet vert fritaken frå vervet som varamedlem i styret for Moster Amfi AS for resten av valperioden 2011 – 2015.
2. For resten av valperioden 2011 – 2015 vert vald som varamedlem i styret for Moster Amfi AS.

Saksprotokoll i valnemnda - 11.03.2014

Terje Søviknes gjorde framlegg om Stig L. Myklevold som ny varamedlem.

Røysting

Fylkesrådmannen sitt forslag med Søviknes sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget.

Innstilling til fylkestinget

1. Odd Vegard Paulsen, Fremskrittspartiet vert fritaken frå vervet som varamedlem i styret for Moster Amfi AS for resten av valperioden 2011 – 2015.
2. For resten av valperioden 2011 – 2015 vert Stig L. Myklevold vald som varamedlem i styret for Moster Amfi AS.

Brit Mari Heggøy
sekretær