

NotatDato: 24.11.2015
Arkivsak: 2015/11723-2
Saksbehandlar: jonenge

Til:	Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Norges Forskningsråd
Frå:	Valkomiteen for styre i Regionalt forskingsfond Vestland for perioden 2016-19

Innstilling til samansetting av styre i Regionalt forskingsfond Vestlandet for perioden 2016-2019

Fondsstyret sitt arbeid er regulert av retningslinjer for regionale forskingsfond fastsett av Kunnskapsdepartementet. Dei seier m.a. følgjande:

Deltakerfylkene oppretter et felles fondsstyre, som også har statlige representanter, etter kommunelovens § 28c om vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. Det forutsettes at vertsfylket oppnevner statens representanter.

Fondsstyrets ansvar reguleres i et eget mandat for fondsstyrer for regionale forskingsfond. Regionalt forskingsfond Vestlandet skal ha et styre bestående av 8 medlemmer. Hvert deltakerfylke oppnevner 2 styremedlemmer som til sammen skal utgjøre flertallet i styret. Forskningsrådet på vegne av staten innstiller et mindretall bestående av 2 medlemmer som oppnevnes av vertsfylket.

Vedteken avtale mellom dei tre fylkeskommunane om forvaltninga av Regionalt forskingsfond Vestlandet gir føringar for samansettinga av fondsstyret.

Sammensetning av styret

De 6 fylkeskommunale representantene i styret blir de tre fylkesordførerne og en "fagperson" fra hvert fylke. Fagpersonene rekrutteres fra næringslivet, offentlig sektor eller fra forskningsmiljøene

Styreleder

Styreleder Styreledervervet skal rullere mellom fylkesordfører i Rogaland og Sogn og Fjordane. Styreleder oppnevnes for 2 år om gangen. Fylkesordfører i Rogaland tar på seg styreledervervet etter fylkestingsvalget i 2015. Fylkesordfører i Hordaland er styrets nestleder.

Valgperiode og oppnevning

Valgperioden for fondsstyret skal følge fylkestingsperioden. Formelt må styresammensetting håndteres i den felles valgkomiteen som blir opprettet.

Valgkomité

Det nedsettes en egen valgkomité med et medlem fra hvert deltakerfylke og et medlem fra

Staten. Forskningsrådet deltar i valgkomiteen på vegne av Staten. Valgkomiteen fremmer forslag til partene om styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen drøfter fra hvilket fylke de to statlige styremedlemmene bør komme fra. Partene forplikter seg til å følge valgkomiteens innstilling.

Valkomiteen

Valkomiteen har bestått av:

Bård Sandal, Hordaland fylkeskommune
Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Norvald Skretting, Rogaland fylkeskommune
Atle Markussen, Noregs Forskningsråd - Staten

Grunna at Hordaland har ansvar for sekretariatsfunksjonen, og dermed også for å få fram ei innstilling, har Bård Sandal leia arbeidet i valgkomiteen. Jone Engelsen, Hordaland fylkeskommune, har vore sekretær for arbeidet.

Valkomiteen har hatt eit fysisk møte, elles har kommunikasjonen føregått per e post og telefon.

Kriterium for val av styremedlem

Valkomiteen har lagt vekt på følgjande kriterium:

- Styret må ha kvalifiserte personar med interesse for forskning både frå næringsliv, offentlig forvaltning og forskning. Etersom krav til forskingskvalitet blir sikra gjennom sekretariatet og gjennom ekspertpanel, er det særleg viktig å dekkje bestillersida for forskning, dvs. næringsliv og offentlig forvaltning.
- Styret si samansetting må reflektere forskingsfondet sine prioriterte område.
- Det er krav til kjønnsbalanse i styret.
- Kontinuitet i styret, under føresetnad av at kjønnsbalansen kan oppretthaldast.
- Habilitet i styret. Vi må rekne med at styremedlem vil bli inhabile i nokre saker. Men ein bør unngå å nemne opp styremedlem som blir inhabile i eit stort tal saker.
- Medlemene må kunne prioritere å delta i fondsstyremøta i tilstrekkeleg grad.

Valkomiteen sitt framlegg til samansetting av styret

Valkomiteen rår til følgjande styresamansetting;

Namn	Funksjon i styret	Arbeidsstad/stilling	Kompetanseområde i styret
Frå Rogaland			
Solveig Ege Tengesdal	Styremedlem	Fylkesordførar	Politikk
Terje Handeland	Styremedlem	Ipark as, administrerande direktør	Innovasjon, entreprenørskap, omstilling
Marianne Chesak	1. vara	Fylkesvaraordførar	Politikk
Kjetil M Stuland	2. vara	Technology Venture AS - partnar	Teknologi, energi, IKT
Frå Hordaland			
Anne Gine Hestetun	Styremedlem	Fylkesordførar	Politikk
Ole Hope	Styremedlem	Business Region Bergen, administrerande direktør	Næringsutvikling

Pål Kårbø	1. vara	Fylkesvaraordfører	Politikk
Astrid Toft	2. vara	KS Hordaland, dagleg leiar	Innovasjon i kommunal sektor
Frå Sogn & Fjordane			
Jenny Følling	Styremedlem	Fylkesordfører	Politikk
Steinar Dvergsdal	Styremedlem	Gardbrukar. Diverse styreverv landbruk/mat /reiseliv	Landbruk, reiseliv
Åshild Kjelsnes	1. vara	Fylkesvaraordfører	Politikk
Stein Joar Hegland	2. vara	Høgskulen i Sogn og Fjordane, dekan/forskar	Økologi og klima
Frå Staten			
Anne Siri Høiland	Styremedlem	TINE Spesialprodukt, direktør	Grøn mat
Asle Lygre	Styremedlem	Idevekst Energi as, partnar	Energi - teknologi
Ragnar Tvesterås	1. vara	Universitetet i Stavanger, professor/leiar senter for innovasjonsforskning	Samfunnsøkonomisk analyse
Merete Lunde	2. vara	Vestlandsforskning, direktør	Forskningsleiing - mikrobiologi

Valkomiteen sine kommentarar

Valkomiteen meiner at det føreslåtte styret innehar kompetanse innan alle dei prioriterte områda for Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Etter avtalen mellom fylka skal alle tre fylkesførarane vere i styret. Også denne gongen er alle dei tre fylkesordførarane nye. Dette påverkar kontinuiteten i styret. Tre av dei faste medlemene i det gamle styret fortsett i valkomiteen si innstilling; Steinar Dvergsdal, Asle Lygre og Anne Siri Høiland. Dette skulle vere tilstrekkeleg til å ta i vare kontinuitet i styret, og desse tre tek dessutan i vare viktige faglege kompetanseområde for styret sitt arbeide.

Frå Hordaland og Rogaland er det foreslått nye styremedlem, Ole Hope og Terje Handeland. Begge har brei røynsle frå arbeid med innovasjon, forskning og næringsutvikling. Dei har seinare år hatt sentrale roller i regionalt prioritert arbeide med å styrke eit kunnskapsbasert næringsliv.

Valkomiteen har foreslått fylkesvaraordfører som 1. vara frå kvart fylke. Slik ønskjer valkomiteen i forslaget best mogeleg å sikre at det er politisk representasjon på alle styremøta. 2. vara frå kvart fylke er foreslått med utgangspunkt i eit ønskje om å komplettere styret fagleg. Kjetil M Stuland har forskarutdanning innan teknologiområdet, har lang røynsle frå forskingsadministrasjon og er i dag næringsdrivande innan teknologifeltet. Stein Joar Heggland er dekan og forskar innan klimaområdet. Astrid Toft tek i vare kunnskap om kommunal sektor som dagleg leiar i KS i Hordaland.

Forslaget til vara frå Staten inkluderer Ragnar Tvesterås og Merete Lunde. Begge har forskarbakgrunn, og arbeider i dag med forskning og forskningsleiing innan to institusjonar og fagfelt med stor viktighet for Vestlandet.

Valkomiteen er merksam på at representantar for forskingsinstitutt og universitet/høgskule kan bli ugilde i handsaming av søknader som måtte komme frå slike. Valkomiteen meiner at dette let seg handtere med bruk av vanlege reglar for ugildskap, og at slike styremedlemmer vil tilføre styret naudsynt kompetanse.