

## Saksprotokoll i fylkestinget - 13.06.2017

Geir Kjell Andersland (V) og Astrid Aarhus Byrknes (KrF) stilte spørsmål om dei var inhabile fordi dei er varamedlemmer i styret for Hordaland Teater og har møtt i styret. Natalie Golis (MDG) stilte spørsmål om ho var inhabil fordi ho er styremedlem.

Andersland, Byrknes og Golis gjekk frå under vurderinga av spørsmålet om dei var inhabile. Fylkestinget vedtok samrøystes at Geir Kjell Andersland, Astrid Aarhus Byrknes og Natalie Golis var inhabile, jf. forvaltningslova § 6, 1. ledd e).

Geir Kjell Andersland, Astrid Aarhus Byrknes og Natalie Golis gjekk frå under behandlinga av saka.

Elizabeth Toft Erichsen møtte for Geir Kjell Andersland.

**Beate Husa (KrF)** sette fram slikt forslag:

«Bytte ut punkt 3 under det som styret skal syte for med følgjande:

Ha ei risikostyring som er tilpassa føremålet for verksemda.»

**Tom Sverre Tomren (MDG)** sette fram slikt oversendingsforslag til eigarskapsgruppa:

«Fylkestinget ber om at det blir lagt fram sak som vurderer behovet for valnemnd i samband med opnemning av styret til dei kulturinstitusjonane der HFK er deleigar.»

### Røysting

Det var 55 representantar til stades.

Innstillinga (fylkesrådmannen) punkt 1-5 vart samrøystes vedteken.

Innstillinga (styret ved Hordaland Teater) punkt 1, 2, 4 og 5 vart samrøystes vedteken.

Husa sitt forslag punkt 3 (styret ved Hordaland Teater) vart vedteke mot 19 røyster (H, Frp) for innstillinga.

Tomren sitt forslag fekk 2 røyster (MDG) og vart difor ikkje oversendt.

### Vedtak

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Hordaland Teater LL ber fylkestinget **fylkesrådmannen** syte for å:

1. Sikre etterleving av vedtak og retningslinjer for val av styremedlemmar, og kriteria som er etablert for vurdering av kandidatar for styreverv.
2. Tydeleggjere korleis eigarføringar skal bli vidareformidla og følgt opp overfor selskapa.
3. Sikre at deltaking på generalforsamling blir avklart i tilstrekkeleg tid slik at eigarrepresentanten kan førebu seg, og få nødvendig innspel og informasjon frå kontaktpersonen i fylkeskommunen.
4. Etablere rutinar, basert på ei vurdering av risiko og vesentlegheit, som sikrar at fylkeskommunen gjennom tydelege krav til rapportering og/eller gjennom eigne kontrollar kan etterprøve at krava til tilskota blir etterlevd av tilskotsmottakar.
5. Lage ein prioritert handlingsplan innan 1.10.2017 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

På bakgrunn av selskapskontroll av **Hordaland Teater LL** ber fylkestinget styret syte for å:

1. Gjennomgå styrande dokument og instruksar og sikre at desse er eintydige og bygger opp under den organisasjonsmodell som teateret ønskjer.
2. Sikre etterleving av styreinstruks i styret, dette omfattar styreevaluering for å vurdere både behov for kompetanse og eventuelle forbedringar i styrearbeidet.
3. Ha ei risikostyring som er tilpassa føremålet for verksemda.
4. Gjennomgå behovet for overordna rutinar (basert mellom anna på risikovurderinga) i lys av endringane selskapet står overfor. Revisjonen vil spesielt peike på utarbeiding eller forbedring av rutinar innanfor følgjande område:
  - økonomi
  - offentlege anskaffingar
  - personalområde
  - handsaming av avvik
5. Lage ein prioritert handlingsplan innan 1.10.2017 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.