



Arkivnr: 2017/17062-3  
Saksbehandlar: Beate Bergsholm

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Fylkesutvalet		01.02.2018

## Val av eigarrepresentantar for 2018

### Samandrag

Fylkestinget handsama i sak 119/2017 Eigarstrategi for Hordaland fylkeskommune og vedtok følgjande når det gjeld eigarrepresentasjon i generalforsamlingar, årsmøter og liknande:

#### 6. Generalforsamlingar:

*Det er fylkesordførar, fylkesordførar eller den dei gjev fullmakt som deltek i generalforsamlingar som eigarrepresentant på vegner av Hordaland fylkeskommune. Fylkesutvalet skal i byrjinga av kvart år handsame sak om eigarrepresentasjon i selskapas generalforsamlingar. Fortrinnsvis skal eigarrepresentantane veljast blant fylkesutvalets medlemmer, om ikkje fylkesordførar/fylkesvaraordførar kan møte. Eigarrepresentantane skal representere fylkeskommunen i rolla som eigar i generalforsamlingane. Hordaland fylkeskommune skal møte med eigarrepresentant i generalforsamlingar i alle selskap fylkeskommunen har eigardel i.*

Denne saka gjeld val av eigarrepresentantar til kvart selskap fylkeskommunen har eigardel i.

**Økonomi:** Ingen kjend påverknad

**Klima:** Ingen kjend påverknad

**Folkehelse:** Ingen kjend påverknad

**Regional planstrategi:** Ingen kjend påverknad

### Forslag til vedtak

Fylkesutvalet vel følgjande som eigarrepresentantar i selskap og verksemder:

Selskap	Sektor	Representant
Beredt AS	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	
Hardanger AKS AS	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	
Kveik AS (Voss Bedriftservice A/S)	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	
Gløde AS	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	
Opero AS	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	
Griegghallen IKS	Eigedom	
HFK Bussanlegg AS	Eigedom	
HFK Tomt Knarvik AS	Eigedom	

BKK AS (2 repr )	Energi	
Valen kraftverk AS	Energi	
KLP	Finans	
Kommunekraft AS	Klima	
Hordaland Teater LL	Kultur	
Moster Amfi- og Kyrkjehistoriske Senter AS	Kultur	
A/S Den Nationale Scene	Kultur	
Biblioteksentralen SA	Kultur	
Carte Blanche AS	Kultur	
Sunnhordland museum	Museum	
Vestnorsk Filmsenter A/S	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	
Atheno AS	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	
Fjord Norge AS	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	
Gulen og Masfjorden Utvikling AS	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	
Sarsia Development AS	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	
Innovasjon Norge (foretaksmøte)	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	
Bergen Vitensenter AS	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	
VIGO IKS	Opplæring	
NDLA*	Opplæring	
Askøy bompengeselskap AS	Samferdsel	
Austevoll Bruselskap AS	Samferdsel	
Bergen bompengeselskap AS	Samferdsel	
Bergen-Os Bompengeselskap AS	Samferdsel	
Bømlo vegselskap AS	Samferdsel	
Fastlandsamband Halsnøy AS	Samferdsel	
Ferde AS	Samferdsel	
Bybanen AS	Samferdsel	
Hardangerbrua AS	Samferdsel	
Jondalstunnelen AS	Samferdsel	
Kvam bompengeselskap AS	Samferdsel	
Voss og omland bompengeselskap AS	Samferdsel	
E134 Haukelivegen AS	Samferdsel	
Nordhordlandspakken AS	Samferdsel	
Odda Vegfinans AS	Samferdsel	
Sunnhordland Lufthavn A/S	Samferdsel	

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Bård Sandal  
fylkesdirektør regional utvikling

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*



## Fylkesrådmannen, 16.01.2018

Kvart år følgjer det ei forplikting i rolla som eigar å delta i verksemdene sine øvste organ. For aksjeselskap er øvste organ generalforsamlingar, for stiftingar er det anten representantskap eller årsmøte og for andre selskapsformer kan det vere anten årsmøte, representantskap eller generalforsamling.

Lag og foreningar er ikkje med i denne saken. Fylkeskommunen er medlem i ei lang rekkje lag og foreningar eller andre organisasjonar, det er ikkje hensiktsmessig å handsame dei i denne saka av fleire grunnar. I nokre organisasjonar er det politisk representasjon og i andre er det administrativ representasjon, i nokre tilfeller er det en kombinasjon av dei to. Dei ulike organisasjonane har og til dels svært ulik organisering kva gjeld besluttande organ. Dei skil seg og frå aksjeselskap og liknande selskapsformer i korleis dei er regulert juridisk.

### Aksjeselskap

Aksjeselskap er regulert av aksjelova. Aksjelovas reglar for generalforsamlingar gjeld alle aksjeselskap. Det er styret i aksjeselskapet som er ansvarleg for innkallinga til generalforsamling. Fristen for innkalling til generalforsamling er åtte dagar.

I Eigarstrategi 2017-2020 har Hordaland fylkeskommune vedteke at selskap fylkeskommunen har eigardel i skal tidfeste generalforsamling seinast 6 veker før generalforsamling. Det tyder ikkje at saklista må vere klar, men dato skal vere satt og kommunisert til alle eigarar.

Eigarrepresentantar for Hordaland fylkeskommune pliktar å sette seg godt inn i overordna og selskapsspesifikke dokument og føringar gjedd av fylkeskommunen. Det er oppnemnd ein administrativ ansvarleg for kvart selskap:

Ansvarsområde	Namn	Avdeling	Tittel
Leiar for forumet	Beate Bergsholm	Regionalavdelinga	Spesialrådgjevar
Selskap knytt til kultursektoren	Ronny Skaar	Kultur og idrettsavdelinga	Utviklingssjef kunst- og kulturformidling
Selskap knytt til kultursektoren	David Aasen Sandved	Kultur og idrettsavdelinga	Fylkeskonservator
Biblioteksentralen	Ruth Ørnholt	Kultur og idrettsavdelinga	Fylkesbiblioteksjef
Selskap knytt til samferdselssektoren	Bjørn Inge Midtgård	Samferdselsavdelinga	Seniorrådgjevar
Vestnorsk filmsenter AS	Kari Patricia Kleppe	Regionalavdelinga	Spesialrådgjevar
Atheno	Arthur K- Arnesen	Regionalavdelinga	Seniorrådgjevar
Innovasjon Norge	Mette Nora Sætre	Regionalavdelinga	Næringssjef
Arbeids og inkluderingsbedriftene	Hans Inge Gloppen	Regionalavdelinga	Spesialrådgjevar
Selskap knytt til klimasektoren	Tale Halsør	Regionalavdelinga	Rådgjevar
Selskap knytt til egedomssektoren	Guro Klyve	Eigedomsavdelinga	Leiar forvaltning og stab
Selskap knytt til opplæringssektoren	Birthe Andersen Haugen	Opplæringsavdelinga	Seksjonsleiar
Selskap knytt til økonomiseksjonen	Pål André Kleive	Økonomi- og organsiasjonsavdelinga	Spesialrådgjevar

Alle eigarrepresentantar pliktar sjølv å ta initiativ til å få informasjon om selskapet. Naudsynte dokument knytt til generalforsamlinga/årsmøtet vert sendt frå fylkeskommunen så snart det er motteke frå selskapa/verksemdene.

### **Stiftingar**

Stiftingar er sjølveigande juridiske einingar som ikkje krev eigarrepresentasjon og blir følgd opp på anna måte.

All informasjon om selskap, er henta frå offentlege register som einingsregisteret, Brønnøysund-registeret og årsmeldingar frå selskapa. Det berre teke omsyn til lovleg godkjente vedtekter.

### **Retningsliner og malar**

Det er vedteke ei rekkje retningsliner og malar som gjeld utøvinga av rolla som eigar. Desse vil bli formidla til dei valde eigarrepresentantane.

Det er forventa at eigarrepresentanten melder attende til fylkeskommunen frå generalforsamlinga, årsmøtet eller møte i representantskap. Det ligg føre eit eige skjema for slik attendemelding.

Ved forfall frå vald eigarrepresentant utpeker fylkesordførar ein representant som kan møte på vegner av fylkeskommune og gjev denne naudsynt fullmakt.

Datoar i oversikta over selskapa/verksemdene gjeld 2017 då det ikkje er motteke datoar frå andre enn BKK AS kor møtedato i skjema som er vedlagt, er for 2018. Det skal veljast to representantar til BKK AS sin generalforsamling.