



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	
Grieghallen 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.

Saksprotokoll i fylkesutvalet - 01.02.2018

Roald Stenseide, Frp, sette fram slikt forslag:

«Alternativ

Fylkesordføraren utpeikar representantar til generalforsamlingar fortrinnsvis blant fylkesutvalet sine medlemmer.»

Røysting

Fylkesrådmannen sitt forslag fekk ingen røyster og fall.

Stenseide sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fylkesordføraren utpeikar representantar til generalforsamlingar fortrinnsvis blant fylkesutvalet sine medlemmer.

Selskap	Eigeform	Sektor	Dato	Representant	Ansvarleg adm
Beredt AS	Aksjeselskap	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	26.06.2017		Hans Inge Gloppen
Hardanger AKS AS	Aksjeselskap	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	07.06.2017		Hans Inge Gloppen
Kveik AS (Voss Bedriftservice A/S)	Aksjeselskap	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	22.05.2017		Hans Inge Gloppen
Gløde AS	Aksjeselskap	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	29.05.2017		Hans Inge Gloppen
Opero AS	Aksjeselskap	Arbeids- og inkluderings-bedrifter	26.04.2017		Hans Inge Gloppen
Grieghallen IKS	Interkommunalt selskap	Eigedom	24.05.2017		Pål Kleive
HFK Bussanlegg AS	Aksjeselskap	Eigedom	23.06.2017		Guro Klyve
HFK Tomt Knarvik AS	Aksjeselskap	Eigedom	23.06.2017		Guro Klyve
BKK AS (2 repr)	Aksjeselskap	Energi	27.04.2017		Tale Halsør
Valen kraftverk AS	Aksjeselskap	Energi	23.06.2017		Pål Kleive
KLP	Pensjonskasse	Finans	10.05.2017		Pål Kleive
Kommunekraft AS	Aksjeselskap	Klima	12.05.2017		Tale Halsør
Hordaland Teater LL	Lottlag	Kultur	25.04.2017		Ronny Skår
Moster Amfi- og Kyrkjehistoriske Senter AS	Aksjeselskap	Kultur	25.04.2017		Ronny Skår
A/S Den Nationale Scene	Aksjeselskap	Kultur	24.05.2017		Ronny Skår
Biblioteksentralen SA	Samvirkeforetak	Kultur	21.06.2017		Ruth Ørnholt
Carte Blanche AS	Aksjeselskap	Kultur	26.05.2017		Ronny Skår
Vestnorsk Filmsenter A/S	Aksjeselskap	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	10.05.2017		Ronny Skår
Atheno AS	Aksjeselskap	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	04.05.2017		Hans Inge Gloppen
Fjord Norge AS	Aksjeselskap	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	15.06.2017		Marta Rongved Dixon
Gulen og Masfjorden Utvikling AS	Aksjeselskap	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	15.05.2017		Hans Inge Gloppen
Sarsia Development AS	Aksjeselskap	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	29.03.2017		Arthur Arnesen
Innovasjon Norge (foretaksmøte)	Særlov	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	19.06.2017		Mette Nora Sætre
Bergen Vitensenter AS	Aksjeselskap	Næringsutvikl. og samfunnsutvikl.	10.05.2017		Ingjerd Skogseid

VIGO IKS	Interkommunalt selskap	Opplæring		Birthe Haugen
NDLA*	§27 kml	Opplæring		Birthe Haugen
Askøy bompengeselskap AS	Aksjeselskap	Samferdsel	23.05.2017	Bjørn Inge Midtgård
Austevoll Bruselskap AS	Aksjeselskap	Samferdsel	29.06.2016	Bjørn Inge Midtgård
Bergen bompengeselskap AS	Aksjeselskap	Samferdsel	24.05.2017	Bjørn Inge Midtgård
Bergen-Os Bompengeselskap AS	Aksjeselskap	Samferdsel	12.05.2017	Bjørn Inge Midtgård
Bømlo vegselskap AS	Aksjeselskap	Samferdsel	07.06.2017	Bjørn Inge Midtgård
Fastlandsamband Halsnøy AS	Aksjeselskap	Samferdsel	14.06.2017	Bjørn Inge Midtgård
Ferde AS	Aksjeselskap	Samferdsel		Bjørn Inge Midtgård
Bybanen AS	Aksjeselskap	Samferdsel	18.04.2017	Bjørn Inge Midtgård
Hardangerbrua AS	Aksjeselskap	Samferdsel	16.06.2017	Bjørn Inge Midtgård
Jondalstunnelen AS	Aksjeselskap	Samferdsel	26.06.2017	Bjørn Inge Midtgård
Kvam bompengeselskap AS	Aksjeselskap	Samferdsel	23.06.2017	Bjørn Inge Midtgård
Voss og omland bompengeselskap AS	Aksjeselskap	Samferdsel	22.05.2017	Bjørn Inge Midtgård
E134 Haukelivegen AS	Aksjeselskap	Samferdsel	20.06.2017	Bjørn Inge Midtgård
Nordhordlandspakken AS	Aksjeselskap	Samferdsel	15.06.2017	Bjørn Inge Midtgård
Odda Vegfinans AS	Aksjeselskap	Samferdsel	30.05.2017	Bjørn Inge Midtgård
Sunnhordland Lufthavn A/S	Aksjeselskap	Samferdsel	15.06.2017	Bjørn Inge Midtgård

* NDLA er et fylkeskommunalt samarbeid etter §27 i kommuneloven