

### Vedlegg 3

#### **Dagsorden sak 8. Valg av styre**

##### UNDERLAG

Bilag 1. Valgkomiteens innstilling til valg av styre.

##### OM SAKEN

Ferde AS vedtekter § 8 regulerer sammensetning, funksjonstid og valg av styre:

*Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemer med personlege varamedlemer. Begge kjønn skal vere representerte med minst 2 styremedlemer og 2 varamedlemer. Styremedlem med varamedlem vert valde slik at funksjonstida til styremedlemane er 2 år, men slik at 2 og 3 medlemmer er på val annankvart - 2 medlemmer er på val det første året etter stiftinga. Generalforsamlinga vel styreleiar. Styret vel sjølv nestleiar. Dagleg leiar vert tilsett av styret. Fylkesordførarane utgjer generalforsamlinga og fylkesrådmennene er valkomite.*

##### FORSLAG TIL VEDTAK

I henhold til valgkomiteens innstilling vedtar generalforsamlingen følgende styre i Ferde AS:

Paul M. Nilsen	Attval for 2 år
Lise Marie Haugen	Attval for 1 år
Lise Solgaard	Nyval for 2 år
Ola Olsbu	Attval for 1 år
Siri Frafjord Landa	Attval for 2 år

##### Varamedlem til styret

Thorbjørn Aarethun	Attval for 2 år
Daniel Gåsemyr Fluge	Nyval for 1 år
Jan Otto Hansen	Nyval for 2 år
Ebba Laabakk	Attval for 1 år
Andreas Sandvold Kjølvi Tharaldsen	Attval for 2 år



Ferde AS

Dato: 08.05.2018:  
Vår ref.: Beate Bergsholm -  
Saksbehandlar:  
Dykkar ref.:

## **INNSTILLING SAK OM VAL TIL STYRET PÅ GENERALFORSAMLING FERDE AS**

Valnemnda i Ferde AS har følgjande medlem:

Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland fylkeskommune  
Trond Nerdal, fylkesrådmann i Rogaland fylkeskommune  
Tore Eriksen, fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune  
Kristin Tofte Andresen, fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune  
John G Bergh, fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune

Valnemnda i Ferde AS har gjennom møte på epost i tidsrommet 24.april 2018 – 08.mai 2018 kommet fram til følgjande innstilling til styre i Ferde AS.

Paul M. Nilsen	Attval for 2 år
Lise Marie Haugen	Attval for 1 år
Lise Solgaard	Nyval for 2 år
Ola Olsbu	Attval for 1 år
Siri Frafjord Landa	Attval for 2 år

Varamedlem til styret

Thorbjørn Aarethun	Attval for 2 år
Daniel Gåsemyr Fluge	Nyval for 1 år
Jan Otto Hansen	Nyval for 2 år
Ebba Laabakk	Attval for 1 år
Andreas Sandvold Kjøli Tharaldsen	Attval for 2 år

Rune Haugsdal  
Fylkesrådmann

Bård Sandal  
Fylkesdirektør regional utvikling

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