

INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN

TIL GENERALFORSAMLINGEN I KOMMUNEKRAFT AS 23. MAI 2023

INNLEDNING

Valgkomitéen har i henhold til generalforsamlingens vedtak i 2022 bestått av Torfinn Opheim (leder), Eli Hovd Prestegården (nestleder) og Ola Helstad.

Valgkomitéen ble opprettet gjennom vedtektsendring på generalforsamlingen i 2022. Det er derfor første gang det har vært valgkomité i selskapet.

Valgkomitéen har avholdt to møter, og kommet frem til herværende enstemmige innstilling. Valgkomitéen kom sent i gang med arbeidet, hvilket er årsaken til at innstillingen er avgitt etter fristen.

VALGKOMITÉENS MANDAT

Vedtektene § 9 om valgkomitéen har slik ordlyd:

«§ 9. Valgkomiteen

1) Valgkomiteens sammensetning og funksjonstid

Valgkomiteen består av tre medlemmer, inkludert leder og nestleder. Begge kjønn skal være representert.

Minst to av valgkomiteens medlemmer bør velges utenfor styret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem av styret. Valgkomiteen velger selv leder og nestleder.

Det er generalforsamlingen som velger valgkomite.

Valgkomiteen velges for to år.

2) Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen har som oppgave

- *Å fremme forslag for generalforsamlingen på valg av styreleder*
- *Å fremme forslag for generalforsamlingen på valg av styremedlemmer med vara*
- *Etter valget – å fremme forslag til styret på valg av nestleder*
- *Valgkomiteens innstilling av leder og styre skal sendes medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter minst en måned før generalforsamlingen.»*

Det følger av bestemmelsen at valgkomitéen har i oppgave overfor generalforsamlingen å innstille på valg av styreleder og styremedlemmer med vara. Vedtektene har slik bestemmelse i § 6 første avsnitt, om styrets sammensetning:

«Styret i selskapet skal bestå av i alt 5 medlemmer. 2 styremedlemmer med personlig vararepresentant velges blant representantene i LVKs landsstyre og 2 styremedlemmer med personlig vararepresentant blant selskapets aksjeeiere, hvorav minst en med vararepresentant

fra primærkommune. Som styrets leder skal velges en person som ikke representerer aksjeeierne eller LVK. Nestleder skal være en av LVKs representanter.»

Vedtektene har ingen regulering av styremedlemmenes funksjonstid. Det følger da av aksjeloven § 6-6 (1) at «styremedlemmer tjenestegjør i to år».

STYREMEDLEMMER PÅ VALG I 2023

Ettersom et styremedlems funksjonstid ifølge aksjeloven § 6-4 (1) er to år, er alle som ikke var på valg i 2022 på valg i 2023. Av protokollen for generalforsamlingen i 2022 fremgår at Kari Anita Furunes ble valgt til styremedlem med Ida Stuberg som vara.

Dette betyr at det i 2023 er to år (eller mer) siden følgende sittende styremedlemmer sist ble valgt:

- Styreleder Kjell-Idar Juvik.
- Nestleder Stian Brekkvassmo, vara Lin Veronica Jacobsen.
- Styremedlem Sigrid Bratlebø Handegard, vara Noralv Distad.
- Styremedlem Anne Kristin Førde, vara Steinar Bergsland.

OVERORDNET OM INNSTILLINGEN

Ettersom det er første gang det er valgkomité i Kommunekraft AS, er valgkomitéen opptatt av å skape klarhet omkring betingelsene for styrevalget i selskapet, samt å tydeliggjøre når det enkelte styremedlem er på valg.

Det følger av vedtektene § 5 at to styremedlemmer skal utpekes av LVK. Landsstyret i LVK gjorde dette etter landsmøtet i august 2022, og vedtok at LVK ønsker gjenvalg av Stian Brekkvassmo og Anne Kristine Førde, med hhv. Lin Veronica Jacobsen og Steinar Bergsland som vararepresentanter. Valgkomitéen har lagt disse føringene fra LVKs landsstyre til grunn for sin innstilling.

Valgkomitéen ser det som lite hensiktsmessig at 4 av 5 styremedlemmer er på valg samtidig annethvert år, og at det dermed kun er ett styremedlem som er på valg når disse fire ikke er på valg. Valgkomitéen foreslår derfor at LVKs to utpekte representanter velges for 2 år i 2023 og øvrige oddetallsår, ettersom dette er første anledning til å velge disse på generalforsamlingen ihht. vedtak i LVKs landsstyre etter LVKs landsmøte (som er i august annethvert år). Ettersom styreleder også er på valg i 2023, kommer styreleder på valg samtidig som LVKs representanter.

Videre, for å utjevne antallet styremedlemmer som er på valg hvert år, foreslår valgkomitéen at aksjonærrepresentant Sigrid Bratlebø Handegard og vara Noralv Distad velges for 1 år i 2023, slik at disse kommer på valg sammen med den andre aksjonærrepresentanten i 2024. Den etterfølgende syklusen vil da bli slik at 2 og 3 styremedlemmer er på valg annethvert år, og slik at LVKs representanter velges samtidig, og ved første anledning etter LVKs landsmøte.

Valgkomitéen har tatt kontakt med styreleder, som har signalisert at han ønsker gjenvalg. Det samme har de øvrige styremedlemmene som er på valg.

Valgkomitéen vil ihht. vedtektene avgi innstilling til styret på valg av nestleder når generalforsamlingen er gjennomført.

VALGKOMITÉENS INNSTILLING**Leder:**

- Kjell Idar Juvik. (På valg i 2025).

Fra LVKs landsstyre:

- Stian Brekkvassmo. *Vara: Lin Veronica Jacobsen.* (På valg i 2025).
- Anne Kristin Førde. *Vara: Steinar Bergsland.* (På valg i 2025).

Fra aksjonærene:

- Sigrid Brattebø Handegard (Vestland fylkeskommune). *Vara: Noralv Distad (Vestland fylkeskommune).* Velges for 1 år. (På valg i 2024).

Innstillingen er enstemmig.

9. mai 2023

Torfinn Opheim
Sign

Eli Hovd Prestegården
Sign

Ola Helstad
Sign