

# SAKSPAPIR

| Saksnr | Utval                                              | Type | Dato       |
|--------|----------------------------------------------------|------|------------|
| 010/20 | Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) | PS   | 14.05.2020 |
| 026/20 | Heradsstyret                                       | PS   | 27.05.2020 |

| Saksbehandlar   | ArkivsakID |
|-----------------|------------|
| Bente Skjerpung | 20/16      |

## **BIR AS - val av representantar til bedriftsforsamling, styre og klagenemnd - forslag på kandidatar**

### **Vedlegg:**

Notat til eierne ifm valg 2020 BIR

Referat EIERMØTE i BIR 20200219

Signert protokoll fra BF 20191213

Notat til våre eiere ifm valg 2020 BIR - en påminnelse

Notat til eierne ifm valg 2020 BIR

**Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

**Rådmannen gjer ikkje framlegg.**

### **Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 010/20**

#### **VN - behandling:**

#### **VN - vedtak:**

Til styret: Jarle Skeidsvoll.

Til bedriftsforsamlinga: Alf Terje Mortensen med vara Johannes Myklebust Bysheim.

Til Klagenemnda: Turid B. Njåstad med vara Kjersti Vevatne.

### **Heradsstyret - 026/20**

#### **HS - behandling:**

Johannes M. Bysheim, AP, gjorde på vegner av valnemnda slikt framlegg om val: "Til styret: Jarle Skeidsvoll. Til bedriftsforsamlinga: Alf Terje Mortensen med vara Johannes Myklebust Bysheim. Til Klagenemnda: Turid B. Njåstad med vara Kjersti Vevatne.

#### **AVRØYSTING**

Framlegget vart samrøystes vedteke.

#### **HS - vedtak:**

Framlegg til val:

**"Til styret: Jarle Skeidsvoll. Til bedriftsforsamlinga: Alf Terje Mortensen med vara Johannes Myklebust Bysheim. Til Klagenemnda: Turid B. Njåstad med vara Kjersti Vevatne."**

## **Saksopplysningar:**

### **Saksopplysningar:**

#### **Bakgrunn**

Med brev av 04.03. 2020 til eigarkommunane har BIR bede om forslag på kandidatar til ulike verv i selskapet.

Bedriftsforsamlinga: Etter endring i eigarsamansetjinga skal bedriftsforsamlinga ha 21 medlemmer; 14 frå eigarane og 7 frå dei tilsette. Av dei 14 frå eigarkommunane skal Bergen kommune ha 8 og dei andre 6 kommunane 1 kvar. Kommunen sjølv peikar ut sin representant.

Valorgan: Generalforsamlinga.

Styret i BIR AS (konsernstyret): Konsernstyret har 8 medlemmer, 6 frå eigarkommunane og 2 frå dei tilsette, alle med vararepresentant. Bergen kommune skal ha 4 representantar, og dei andre 6 eigarkommunane har 2 representantar.

Valorgan: Bedriftsforsamlinga etter innstilling frå valnemnda

Klagenemnda: Alle eigarkommunane skal velja ein medlem med vara til klagenemnda. Valperioden er 4 år og følger valperioden. Klagenemnda har 3 faste medlemmer med vara, og Bergen skal alltid ha minst 1 fast medlem. Medlemmer som ikkje er faste blir kalla inn når det er saker frå eigen kommune, jfr. reglement for klagehandsaming, pkt. 2, bokstav f.

Valorgan: Bedriftsforsamlinga etter innstilling frå valnemnda.

Valnemnd: Valnemnda har 4 medlemmer og er vald for perioden 2018 – 2022 med slik protokolltilførsel frå generalforsamlinga: «Det kan være grunn til ny vurdering av valgnemndas sammensetning når kommunesamanslåingen er ferdig.»

Eigarane må difor vurdere om det er behov for å gjera endringar i valnemnda.

Etter vedtak på eigarmøtet 19. februar d.å. vart ordninga med eigarrepresentasjon i BIR sine døtre avvikla, og kommunen skal difor ikkje foreslå kandidatar til styra for desse selskapa.

Bedriftsforsamlinga i BIR skal haldast 12. juni 2020 og generalforsamlinga vert halden 25. juni. Frist for forslag til val er 25. mai til bedriftsforsamlinga, og 15. juni til generalforsamlinga.

I inneverande periode har desse vore valde (sjå H-sak 011/16, 02.03.2016):

Bedriftsforsamlinga: Alf T. Mortensen, FRP, med vara Ingemar Tepstad, H.

Klagenemnda: Medlem Torunn Åsheim, AP, med vara Jon Flydahl Blichfeldt, MDG

Konsernstyret: Kari Foseid Aakre.

**Vurdering**

Heradsstyret må foreslå sine kandidatar til dei ulike verva i selskapet.

Folkehelse        – ikkje vurdert i saka

Miljø            - ikkje vurdert i sak

Økonomi        - ikkje vurdert i saka

**Konklusjon**

Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til heradsstyret.