

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
003/21	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	26.04.2021
010/21	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	15.06.2021
013/21	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	28.06.2021
017/21	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	24.08.2021
021/21	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	09.08.2021
	Heradsstyret	PS	
068/21	Formannskapet	PS	06.10.2021

Saksbehandlar		ArkivsakID
Bente Skjerpung		20/2590

Styremedlemmer til kommunaleigde selskap

Vedlegg:

Eigarskapsmelding 2021

Osterøy kommune, eigarskapsmelding 2021

Protokoller generalforsamlinger i Osterøy Utvikling

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2-7-2019_OsterøyUtvikling_signert

Protokoll fra generalforsamling 2018_OsterøyUtvikling_signert

Ref.gen.21.signert

Protokoll frå generalforsamling 07. juni 2021

Nøkkelopplysninger fra EnhetsregisteretOproas

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 003/21

VN - behandling:

Valnemnda drøfta saka m.a. i lys av nyleg vedteken Eigarskapsmelding for kommuneigde selskap, innspel frå Osterøy Utvikling og kjennskap til prosessar i næringslivet i Osterøy knytt til deltaking i samarbeid om næringsutvikling,

og konkluderte med følgjande innstilling til formannskapet: "Val av styremedlemmer til kommuneigde selskap vert utsett til ekstraordinære generalforsamlingar hausten 2021 slik at valnemnda kan arbeide fram innstilling til styremedlem i samsvar med nyleg vedteken Eigarskapsmelding."

VN - vedtak:

Innstilling til formannskapet:

"Val av styremedlemmer til kommuneeigde selskap vert utsett til ekstraordinære generalforsamlingar hausten 2021 slik at valnemnda kan arbeide fram innstilling til styremedlem i samsvar med nyleg vedteken Eigarskapsmelding."

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 010/21**VN - behandling:**

Arbeidsutvalet hadde ei førebels drøfting av saka.

Ein vil koma tilbake til saka i nytt teamsmøte 28. juni.

Til neste møte treng ein oversikt over medlemmer og varamedlemmer i dei ulike styra, valperiode og om nokon av desse ikkje ønskjer attval.

VN - vedtak:

Arbeidsutvalet kjem tilbake til saka i nytt møte 28.06.2021.

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 013/21**VN - behandling:**

Drøfting i møtet.

Osterøy Aktiv AS: skal halda fram med noverande drift. Styremedlemmer bør vera opptekne av idrett, friluftsliv og ha interesse for hallen. Aktivitet for barn og unge er sentralt.

Opro AS: Treng styremedlemmer frå næringslivet med nettverk og kontakt til produksjonsverksemdar. Engasjement og kjennskap til verksemda og dei som arbeider der er også viktig.

Osterøy utvikling AS: Treng styremedlemmer med kunnskap om og erfaring frå verkemiddelapparatet, tilskotsordningar og med kompetanse på digitalisering og kommunikasjon. Sjå etter personar med nettverk og kunnskap om lokalt og regionalt næringsliv. Politisk kompetanse og alder er også viktig.

Generelt: Ein må tenkja på alderssamansetjing og fordeling av kvinner og menn i styra.

Oppsummering

Arbeidsutvalet må nytta sommaren til å kontakta aktuelle kandidatar til styreverva. Aktuelle namn må formidlast til medlemmene i utvalet saman med CV med sikte på felles innstilling frå utvalet.

Neste møte: Teamsmøte 02. august, kl. 19.00

VN - vedtak:

Arbeidsutvalet kjem tilbake til saka i neste møte 02. august.

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 017/21

VN - behandling:

Arbeidsutvalet har hatt totalt fire møter i arbeidet med styremedlemmer til heil eigde kommunale selskap.

15. og 28. 06 vart det halde møter på Teams.

09. og 24.08 vart det halde fysiske møter på rådhuset.

I desse to siste møta vart ein einig om arbeidsfordelinga i arbeidsutvalet. Det vart også diskutert antal styremedlemer i dei kommunale selskapa, ynskje om strategiplanar, korleis sikre politisk forankring, kva dei ulike selskapa har trong for, kva type styremedlemer er vi på jakt etter og ein kom fram til ei innstilling.

Arbeidsutvalet har diskutert om Eigarskapsmeldinga skal tre i kraft frå vedtaks dato eller om det skal vera ei meir gradvis overgang. Dette ser vi som ein prinsippiell diskusjon som Formannskapet bør ta stilling til. Difor kjem Arbeidsutvalet med ei delt innstilling når det gjeld styremedlemer til Opro.

VN - vedtak:

Arbeidsutvalet har desse innspela:

- 1. vara bør møte fast i dei ulike styra
- Me vil oppmoda ordføraren til å bruke møteretten
- Både Opro og Osterøy Aktiv bør få sin strategiplan

Arbeidsutvalet har vore delt i enkelte delar av innstillinga.

Innstilling på styremedlemmer i kommunale selskap:

Osterøy Aktiv:

Elin Bergan (styreleiar, attval for to år)

Arne Reigstad (ikkje på val)

Linda Skjerping (ny)

Vara: 1. Jarle Vik

2. Henning Klovning Rød

3. Terje Nymoen

Opro:

Fleirtalets innstilling:

Johannes M Bysheim (leiar, eit år)

Lillian Karin Bjørnseth (ny)

Tor Magne Mostrøm (ny)

Tone Daltveit Mosevoll (ny)

Nina Rødseth (ny)

Vara: 1. Ragnar Eikeland

2. Pauline Tomren

3. Øystein Tveiterås

Kven av styremedlemene som vert valgt for eit eller to år vil skje med loddtrekking.

Mindretalets innstilling:

Johannes M Bysheim (leiar, eit år)

Ragnar Tyssebotn (eit år)

Lillian Karin Bjørnseth (ny)

Tor Magne Mostrøm (ny)

Tone Daltveit Mosevoll (ny)

Vara: 1. Nina Rødseth

2. Ragnar Eikeland

3. Pauline Tomren

Osterøy Utvikling:

Tanja Hoel (leiar, to år)

Johannes M Bysheim (nest leiar, ikkje på val)

Veronica Ahmer (ikkje på val)

Ruth Brusdal (ny)

Dan Even Fjellskål (ny)

Bjørn Øvsthus (ny)

Trond Lillejord (ny)

Vara: 1. Renate Nedregård

2. Mats Kleppe

3. Astrid Bernes Hanstveit

Godtgjersle:

Styreleiar Osterøy Aktiv: kr 10000,-

Styreleiar Opro kr 20000,-

Styreleiar Osterøy Utvikling kr 60000,-

Møtegodtgjersle styremedlem Osterøy Aktiv og Opro kr 1500,- pr møte

Møtegodtgjersle styremedlem Osterøy Utvikling kr 2000,- pr møte

Formannskapet - 068/21

FS - behandling:

Ragnar Tyssebotn, FRP, gjorde krav om høvetallsval.

Ordføreren avsto moglegheit for høvetallsval då dette berre gjeldt val av folkevalde organ jf. kommunelova § 7-4, dermed ikkje.

Ragnar Tyssebotn, FRP, trakk sitt krav om høvetallsval.

Innstilling frå "valnemnd" om Osterøy Aktiv AS:

Ordførar får i oppgåve å kalla inn til ekstraordinær generalforsamling Osterøy Aktiv AS innan utgangen av oktober månad.

Formannskapet innstiller på fylgjande styresamansetning:

1. Elin Bergan (styreleiar, attval for to år)
2. Arne Reigstad (ikkje på val)
3. Linda Skjerpung (ny, to års tenestetid)

Vara:

1. Jarle Vik (ikkje på val)
2. Henning Klovning Rød (ny, to års tenestetid)
3. Terje Nymoen (ny, to års tenestetid)

Godtgjersle for styrleiar vert kr. 10.000,- per år, møtegodtgjersle for styremedlemmer vert 1.500,- per møte.

Ordførar får i oppgåve å kalla inn til ekstraordinær generalforsamling Osterøy Utvikling AS innan utgangen av oktober månad.

Formannskapet innstiller på fylgjande styresamansetning:

1. Tanja Hoel (leiar, to år)
2. Johannes M Bysheim (nestleiar, ikkje på val)
3. Veronica Ahmer (ikkje på val)
4. Ruth Brusdal (ny, to år)
5. Dan Even Fjellskål (ny, to år)
6. Bjørn Øvsthus (ny, to år)
7. Trond Lillejord (ny, to år)

Vara:

1. Renate Nedregård
2. Astrid Bernes Hanstveit

Godtgjersle for styrleiar vert kr. 60.000,- per år, møtegodtgjersle for styremedlemmer vert 2.000,- per møte.

Generalforsamlinga i Osterøy utvikling må leggje inn endring i vedtekene om tal styremedlemmar og godtgjersle.

Ordførar får i oppgåve å kalla inn til ekstraordinær generalforsamling Opro AS innan utgangen av oktober månad.

Formannskapet innstiller på fylgjande styresamansetning:

1. Johannes M Bysheim (leiar, eit år)
2. Lillian Karin Bjørnseth (ny, to år)
3. Tor Magne Mostrøm (ny, to år)
4. Tone Daltveit Mosevoll (ny, to år)
5. Nina Rødseth (ny, to år)

Vara:

1. Ragnar Eikeland (ny, to års tenestetid)
2. Pauline Tomren (ny, to års tenestetid)
3. Øystein Tveiterås (ny, to års tenestetid)

Godtgjersle for styrleiar vert kr. 20.000,- per år, møtegodtgjersle for styremedlemmer vert 1.500,- per møte.

Mindretalet sin innstilling frå "Valnemnd" om Opro AS:

"Ordførar får i oppgåve å kalla inn til generalforsamling Opro AS innan utgangen av oktober månad.

Formannskapet innstiller på fylgjande styresamansetning:

Johannes M Bysheim (leiar, eit år)
Ragnar Tyssebotn (eit år)
Lillian Karin Bjørnseth (ny)
Tor Magne Mostrøm (ny)
Tone Daltveit Mosevoll (ny)

Vara:

1. Nina Rødseth
2. Ragnar Eikeland
3. Pauline Tomren

Godtgjersle for styrleiar vert kr. 20.000,- per år, møtegodtgjersle for styremedlemmer vert 1.500,- per møte."

AVRØYSTING:

Osterøy Aktiv	-	Samrøystes vedteke
Osterøy utvikling	-	Samrøystes vedteke
Opro AS, delt innstilling på styremedlemmar		
- Fleirtalet sin innstilling	-	vedteke, 6 røyster (2SP,2AP,1H,1KRF)
- Midretalet sin innstilling	-	fall, 3 (AP, 2FRP)

FS - vedtak:

Ordførar får i oppgåve å kalla inn til ekstraordinær generalforsamling Osterøy Aktiv AS innan utgangen av oktober månad.

Formannskapet innstiller på fylgjande styresamansetning:

1. Elin Bergan (styreleiar, attval for to år)
2. Arne Reigstad (ikkje på val)
3. Linda Skjerping (ny, to års tenestetid)

Vara:

1. Jarle Vik (ikkje på val)
2. Henning Klovning Rød (ny, to års tenestetid)
3. Terje Nymoen (ny, to års tenestetid)

Godtgjersle for styrleiar vert kr. 10.000,- per år, møtegodtgjersle for styremedlemmer vert 1.500,- per møte.

Ordførar får i oppgåve å kalla inn til ekstraordinær generalforsamling Osterøy Utvikling AS innan utgangen av oktober månad.

Formannskapet innstiller på fylgjande styresamansetning:

1. Tanja Hoel (leiar, to år)
2. Johannes M Bysheim (nestleiar, ikkje på val)
3. Veronica Ahmer (ikkje på val)
4. Ruth Brusdal (ny, to år)
5. Dan Even Fjellskål (ny, to år)
6. Bjørn Øvsthus (ny, to år)
7. Trond Lillejord (ny, to år)

Vara:

1. Renate Nedregård
2. Astrid Bernes Hanstveit

Godtgjersle for styrleiar vert kr. 60.000,- per år, møtegodtgjersle for styremedlemmer vert 2.000,- per møte.

Generalforsamlinga i Osterøy utvikling må leggje inn endring i vedtekene om tal styremedlemmar og godtgjersle.

Ordførar får i oppgåve å kalla inn til ekstraordinær generalforsamling Opro AS innan utgangen av oktober månad.

Formannskapet innstiller på fylgjande styresamansetning:

1. Johannes M Bysheim (leiar, eit år)
2. Lillian Karin Bjørnseth (ny, to år)
3. Tor Magne Mostrøm (ny, to år)
4. Tone Daltveit Mosevoll (ny, to år)
5. Nina Rødseth (ny, to år)

Vara:

1. Ragnar Eikeland (ny, to års tenestetid)
2. Pauline Tomren (ny, to års tenestetid)
3. Øystein Tveiterås (ny, to års tenestetid)

Godtgjersle for styrleiar vert kr. 20.000,- per år, møtegodtgjersle for styremedlemmer vert 1.500,- per møte.

Saksopplysningar:**Saksopplysningar:****Bakgrunn**

Heradsstyret handsama eigarskapsmelding 2021 i møtet 07.04.21.

Eigarskapsmeldinga omhandlar m.a. samansetjing av styre i dei ulike selskapa, og at arbeidet med å finna gode kandidatar skal starta to månader før valet.

Vurdering

Rådmannen viser til eigarskapsmeldinga og heradsstyret sitt vedtak, og har ikkje merknader til saka.

Folkehelse

Miljø

Økonomi

Konklusjon

Saka vert lagt fram for Arbeidsutvalet for oppstart av arbeidet med å finna styrekandidatar.