

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
044/18	Formannskapet	PS	03.05.2018
001/18	Valnemnd	PS	02.05.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerpung	17/1039

Generalforsamlingar i kommunaleigde selskap 2018 - førebuing i formannskapet

Vedlegg:

Eigarskapsmelding
Eigarskapsmelding 2016
Vedtekter for Osterøy Utvikling AS_2017-6-9
Protokoll fra generalforsamling i Osterøy Utvikling 2016
Sakspapirer til Generalforsamling Osterøy Utvikling 31
Årsregnskap 2017 Osterøy Utvikling_Revisors beretning
Årsregnskap 2017 Osterøy Utvikling_underskrevet
2017_Styrets årsmelding Osterøy Utvikling AS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg til vedtak.

Formannskapet - 044/18

FS - behandling:

Rita Tveiten, AP, og Johannes Bysheim, AP, bad om vurdering av sin gildskap i saka, då dei begge er medlemmer av Osterøy Utvikling sitt styre. Dei tok ikkje del i avgjerda om gildskap - Robert Eikeland, AP, og Jørgen Varden, AP, møtte som vara - 9 medlemmer/varamedlemmer tilstades.

AVRØYSTING - gildskap

Rita Tveiten, AP, og Johannes Bysheim, AP, vart samrøystes kjend ugilde i saka. Vedtaket vart gjort med heimel i forvaltningslova § 6e, 2. ledd: *En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe en avgjørelse i en forvaltningssak når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken;*
... .

Leiar i valnemnda, Berit Borge, gjorde på vegne av valnemnda slikt framlegg om val av medlemmer til styre i Osterøy Utvikling AS:

"Veronica Ahmer, nestleiar, med vara Ingemar Tepstad

Johannes Bysheim med vara Åshild Rød

Leiar Rita Tveiten"

AVRØYSTING

Valnemnda sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - vedtak:

Formannskapet si tilråding til heradsstyret om val av styremedlemmer til Osterøy Utvikling AS:

"Veronica Ahmer, nestleiar, med vara Ingemar Tepstad

Johannes Bysheim med vara Åshild Rød

Leiar Rita Tveiten"

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Det er varsla generalforsamling i kommunaleigde selskap 31. mai, men berre Osterøy Utvikling AS er klar til å halda si generalforsamling i mai. Osterøy Aktiv AS og Opro AS har enno ikkje hatt styremøte med handsaming av sakene til generalforsamlinga.

Ordføraren representerer kommunen i generalforsamlinga i selskapa etter at sakene først er førebudde i formannskapet.

For saksbehandlinga i formannskapet gjeld kommunelova sine reglar samt gjeldande reglement.

Når det gjeld val av styremedlemmer viser ein og til brev av 22.04.16 frå kommunalministeren om krav om representasjon for begge kjønn, jfr. og kommunelova § 80 om det same.

Ein viser og til heradsstyret si handsaming av eigarskapsmeldinga for kommunale selskap, H-sak 007/16, sjå vedlegg.

Osterøy Utvikling AS

På val:

Veronica Ahmer, nestleiar, med vara Ingemar Tepstad

Johannes Bysheim med vara Åshild Rød

Leiar Rita Tveiten

Leiar og nestleiar står på val kvart år.

Ikkje på val:

Rita Tveiten med vara Jon Flydal Blichfeldt

Ragnar Tyssebotn med vara Sigmund Faugstad

Jørgen Martin Sandal med vara Frode Flesland

Årsmelding og årsrekneskap med revisjonsmelding reknar ein med blir ettersende straks desse er klare.

Vurdering

Rådmannen har ikkje merknader til saka.

Folkehelse	- ikkje vurdert
Miljø	- ikkje vurdert
Økonomi	- ikkje vurdert

Konklusjon

Saka vert lagt fram for formannskapet til handsaming og tilråding.