



Notat

Til:	BIRs eierkommuner	
Fra:	Anne Margrethe Hausvik, leder virksomhetsstyring i BIR AS og sekretær for konsernstyret	Dato: 04.03.2020
Avdeling:	BIR AS	Arkivsak: 20/00136 - 2
Kopi til:	Leder og sekretær for BIRs valgnemnd, administrerende direktør i BIR, HR-sjef i BIR AS (sekretær for ansattes valgnemnd), leder for BIRs bedriftsforsamling.	

Valg av representanter til verv – valg 2020.

I 2020 skal det gjennomføres nyvalg til en rekke verv i BIR. I den forbindelse ønsker vi å informere våre eiere om viktige datoer, og minne om hvem som har roller og ansvar knyttet til valgprosessene. Notatet gjengir også noen fakta knyttet til representasjon i de ulike fora, samt noen viktige frister.

A - BIRs bedriftsforsamling

2/3 av representantene velges av eierne gjennom generalforsamlingen.

Siste valg var 30.6.2016, og nyvalg nå den 25.6.2020.

Sammensetning av bedriftsforsamlingen – i dag

BIRs bedriftsforsamling består av 27 representanter, herav 18 representanter fra eiere og 9 fra de ansatte.

Av de 18 eierrepresentantene stiller 10 fra Bergen kommune og 1 fra hver av de øvrige eierkommunene.

Endret sammensetning gjeldende for valget 2020.

Nå som Sund kommune – ved omdannelsen av Øygarden kommune- har gått ut av BIR samarbeidet og Fusa og Os er slått sammen til Bjørnafjorden kommune, foreslås en reduksjon med to representanter hver, 2 færre fra Bergen, 2 færre fra øvrige eierkommuner og 2 færre fra de ansatte. Bedriftsforsamlingen går fra 27 til 21 representanter.

En nedskalering i tråd med den oppskalering som ble gjort i 2004 da Kvam herad ble eier i BIR og bedriftsforsamlingen gikk fra 24 til 27 representanter, og i tråd med Aksjonæravtalens pkt. 5.

Revidert dato/nr: - / -

[https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring og kontroll/Generalforsamlinger og valg/Valg 2020/Notat til eierkommuner ifm valg 2020 4.3.2020.docx](https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring%20og%20kontroll/Generalforsamlinger%20og%20valg/Valg%2020/Notat%20til%20eierkommuner%20ifm%20valg%2020%204.3.2020.docx)

Utarbeidet av: Hausvik

Gjennomgått av:

Godkjent av:



Notat

På eiermøte i BIR den 19.2.2020 uttalte eierne som følger;

Eiermøtet ber om at bedriftsforsamlingen reduseres fra 27 til 21 representanter; 2 færre fra Bergen, 2 færre fra omegnskommuner og 2 færre fra ansatte.

Representasjon etter nedskalering:

BIRs bedriftsforsamling består av 21 representanter, herav 14 representanter fra eiere og 7 fra de ansatte.

Av de 14 eierrepresentantene stiller 8 fra Bergen kommune og 1 fra hver av de øvrige 6 eierkommunene.

Fra aksjonæravtalen,
Det er kommunene selv som utpeker sine representanter.

Samlet innstilling (pkt. A) av representanter sendes sekretær for konsernstyret, Anne Margrethe Hausvik.

Anne.hausvik@bir.no

B - Styret i BIR AS (konsernstyret)

Velges av bedriftsforsamlingen etter innstilling fra BIRs valgnemnd. Se mandat vedlagt.

Vedlegg 1.

Siste valg var 8.6.2018 og nyvalg den 12.6.2020.

Sammensetning av konsernstyret.

Konsernstyret har 8 medlemmer, hvorav 6 representanter eierne og 2 representerer de ansatte. Hver av disse representantene skal ha en vararepresentant.

Av de 6 eierrepresentantene stiller Bergen kommune med 4 og 2 fra øvrige eierkommuner.

Revidert dato/nr: - / -

[https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring og kontroll/Generalforsamlinger og valg/Valg 2020/Notat til eierkommuner ifm valg 2020 4.3.2020.docx](https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring%20og%20kontroll/Generalforsamlinger%20og%20valg/Valg%2020/Notat%20til%20eierkommuner%20ifm%20valg%2020%204.3.2020.docx)

Utarbeidet av: Hausvik

Gjennomgått av:

Godkjent av:



Notat

C - BIRs klagenemnd

Velges av BIRs bedriftsforsamling etter innstilling fra BIRs valgnemnd. Bedriftsforsamlingen fastsetter også klagenemndas instruks.

Siste valg var 17.6.2016, og nyvalg nå den 12.6.2020.

Sammensetning av klagenemnden.

Se vedlagt instruks for BIRs klagenemnd slik fremlagt for konsernstyret (30.1.2020) og på eiermøte (19.2.2020), revidert utgave. Fremlegges for bedriftsforsamlingen 12.6.2020. Valg av medlemmer er regulert i avsnitt 3, gjengitt under.

VALG AV MEDLEMMER TIL KLAGENEMNDA

- Alle eierkommunene skal oppnevne ett medlem med varamedlem til Klagenemnda.
- Bergen kommune skal i tillegg oppnevne ett fast medlem med varamedlem, og denne skal lede klagenemnda
- Klagenemnda består til enhver tid av tre faste medlemmer med varamedlemmer
- De to andre faste medlemmene med varamedlemmer velges fra de øvrige eierkommunene, og disse rulleres mellom BIRs øvrige eierkommuner
- Medlemmer som ikke er faste kalles inn i henhold til punkt 2 bokstav f.
- Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Medlemmene fungerer til Bedriftsforsamlingen i BIR har gjennomført nytt valg av medlemmer.

Vedlegg 2.

D - BIRs valgnemnd.

Valgnemnda i BIR består av følgende representanter, valgt på generalforsamlingen den 28.6.2018.

- Finansbyråd for Bergen kommune (leder)
- Fagsjef for eierskap i Bergen kommune (sekretær)
- Ordfører i Os kommune
- Leder av bedriftsforsamlingen

Disse ble valgt for perioden 2018-2022 med følgende protokolltilførsel;

«Det kan være grunn til ny vurdering av valgnemndas sammensetning når kommunesammenslåingen er ferdig».

Valgnemndas representanter er følgelig ikke på valg, men grunnet kommunesammenslåingen og protokolltilførselen gjort på generalforsamlingen den 28.6.2018, bes eierne vurdere eierrepresentasjonen som i dag står på Os kommune.

Revidert dato/nr: - / -

[https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring og kontroll/Generalforsamlinger og valg/Valg 2020/Notat til eierkommuner ifm valg 2020 4.3.2020.docx](https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring%20og%20kontroll/Generalforsamlinger%20og%20valg/Valg%202020/Notat%20til%20eierkommuner%20ifm%20valg%202020%204.3.2020.docx)

Utarbeidet av: Hausvik

Gjennomgått av:

Godkjent av:



Notat

Valgnemnda skal ifølge sitt mandat avgi innstilling som følger:

Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for;

- Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i BIR AS, herunder innstilling til valg av styreleder og nestleder.

Innstilling til styret i BIR AS (generalforsamling for nedennevnte døtre) for;

- Valg av ett medlem samt varamedlem til BIR Avfallsenergi AS, BIR Privat AS, BIR Transport AS, BIR Nett AS, BIR Bedrift AS og TH Paulsen AS (senere endret til WastelQ etter at TH Paulsen ble innfusjonert i BIR Bedrift).

Innstilling til generalforsamlingen i BIR AS for;

- Valg av medlemmer samt varamedlemmer til valgnemnden

Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for;

- Valg av medlemmer og varamedlemmer til BIRs klagenemnd i tråd med klagenemnda egen instruks, herunder sikre korrekt rullering av de faste medlemmene.

Med **gult** utgår. Se punkt E under.

Samlet innstilling (B, C og D) av representanter sendes sekretær for konsernstyret, Anne Margrethe Hausvik.

Anne.hausvik@bir.no

E - BIRs døtre med eierrepresentasjon i styret.

Dette er nå historie etter behandling i konsernstyret (30.1.2020) og etter å ha vært fremlagt på eiermøte (til uttale) den 19.2.2020.

På eiermøte i BIR den 19.2.2020 uttalte eierne som følger;

Eiermøtet ber om at ordningen med eierrepresentasjon i BIR sine døtre avvikles.

F – viktige datoer og frister.

Viktige datoer	
Bedriftsforsamling	Generalforsamling i BIR AS
12.06.2020	25.06.2020

Revidert dato/nr: - / -

[https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring og kontroll/Generalforsamlinger og valg/Valg 2020/Notat til eierkommuner ifm valg 2020 4.3.2020.docx](https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring%20og%20kontroll/Generalforsamlinger%20og%20valg/Valg%202020/Notat%20til%20eierkommuner%20ifm%20valg%202020%204.3.2020.docx)

Utarbeidet av: Hausvik

Gjennomgått av:

Godkjent av:



Notat

Minner om frister for utsendelse av innkallinger;

- Generalforsamling – en uke
- Bedriftsforsamling – to uker

Vi ber om at alle med ansvar for innstillinger til valg oversender sine innstillinger i god tid, og vi setter følgende frister.

Til bedriftsforsamlingen senest 25.5.2020.

Til generalforsamlingen senest 15.6.2020.

Se **vedlegg 3** for tabellarisk oppstilling av ansvar og frister.

Vedlegg:

1. Mandat for BIRs valgnemnd
2. Instruks for BIRs klagenemnd, herunder regler for nemndas sammensetning.
3. Tabellarisk oppstilling valg

Dersom dere har spørsmål til tilsendt notat eller vedlegg, ta kontakt med sekretær for konsernstyret Anne Margrethe Hausvik, mobil 958 13 058, eller på e post anne.hausvik@bir.no.

Revidert dato/nr: - / -

[https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring og kontroll/Generalforsamlinger og valg/Valg 2020/Notat til eierkommuner ifm valg 2020 4.3.2020.docx](https://biras-my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risikostyring%20og%20kontroll/Generalforsamlinger%20og%20valg/Valg%202020/Notat%20til%20eierkommuner%20ifm%20valg%202020%204.3.2020.docx)

Utarbeidet av: Hausvik

Gjennomgått av:

Godkjent av:

Instruks for valgnemnden i BIR

1. Mandat

Valgnemndens mandat er å avgi innstilling som følger:

Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for;

- Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i BIR AS, herunder innstilling til valg av styreleder og nestleder.

Innstilling til styret i BIR AS (generalforsamling for nedennevnte døtre) for;

- Valg av ett medlem samt varamedlem til BIR Avfallsenergi AS, BIR Privat AS, BIR Transport AS, BIR Nett AS, BIR Bedrift AS og TH Paulsen AS.

Innstilling til generalforsamlingen i BIR AS for;

- Valg av medlemmer samt varamedlemmer til valgnemnden

Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for;

- *Valg av medlemmer og varamedlemmer til BIRs klagenemnd i tråd med klagenemnda egen instruks, herunder sikre korrekt rullering av de faste medlemmene.*

2. Sammensetning, valg og godtgjørelse

Valgnemnden består av 4 medlemmer, valgt på generalforsamlingen i BIR AS. Det velges personlige vararepresentanter.

Valgnemnden skal bestå av to medlemmer fra Bergen kommune, leder i bedriftsforsamlingen i BIR AS, samt ett medlem fra andre BIR-kommuner. *Bergen kommune skal ha ledervervet gjennom Finansbyråd.*

Valgnemnden skal være uavhengig av styret og daglig ledelse. Ledende ansatte kan ikke være medlem av valgnemnden.

Valgnemndens medlemmer velges normalt for fire år av gangen.

Bedriftsforsamlingen i BIR AS fastsetter godtgjørelse til valgnemnden. Valgnemndens kostnader bæres av BIR AS.

3. Saksbehandlingsregler

Møter i valgnemnden avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer ber om det. Valgnemndens leder har hovedansvaret for komiteens arbeid.

Valgnemndens innstilling skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning, vedtekter og aksjeeieravtale (BIR AS).

Kandidatene som foreslås av valgnemnden, må være forespurt om de er villige til å påta seg det vervet de foreslås til.

Valgnemndens innstillinger skal foreligge og oversendes aktuelle organ innenfor de frister som gjelder for saksbehandling i de ulike organene.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall § 13 fastslår at «klage på enkeltvedtak med hjemmel i denne forskriften fremsettes for BIR. Dersom BIR opprettholder vedtaket oversendes det til en særskilt klagenemnd. Nemda er politisk oppnevnt av BIRs eierkommuner. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.»

1. ROLLER OG ANSVAR

- BIR Privat AS gjør enkeltvedtak etter forskrift om innsamling av husholdningsavfall, og er underinstans i klagebehandlingen.
- BIR AS stiller sekretær til rådighet for Klagenemnda.
- Klagenemnda i BIR gjør endelig vedtak i klagesaker etter forskrift om innsamling av husholdningsavfall.

2. SAKSBEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTAK MED HJEMMEL I FORSKRIFT OM INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL

- a) Saksbehandler i BIR Privat AS behandler klagen i henhold til forvaltningslovens § 33.
- b) Dersom BIR Privat AS opprettholder sitt vedtak, kan BIR Privat AS gi en uttalelse om saken til Klagenemnda. BIR Privat AS skal sende kopi av eventuell uttalelse til partene i saken. (For å sikre kontradiksjon.)
- c) BIR Privat AS oversender sakens dokumenter til BIR AS/Klagenemndas sekretær.
- d) BIR AS/sekretær for Klagenemnda har ansvar for å påse at saken er så godt opplyst som mulig før Klagenemndas behandling.
- e) Sekretæren skal sende ut innkalling med saksfremlegg og tilhørende dokumentasjon til medlemmene i Klagenemnda senest to uker før møtet.
- f) Sekretæren skal sørge for at BIRs eierkommuner er representert ved behandling av klager fra de respektive eierkommunene. Dette sikres ved at sekretæren kaller inn medlemmer fra eierkommunene som ikke har et fast medlem i Klagenemnda, når det er saker fra den aktuelle kommunen. Medlemmet deltar kun på saken fra sin eierkommune.
- g) Klagenemnda fastsetter møteplan for møter i klagenemnda. Det skal gjennomføres minimum ett møte pr halvår. Møtene kan gjennomføres via digitale medier dersom Klagenemndas faste medlemmer er enige.
- h) Etter avtale med klagenemndas leder kan sekretæren invitere saksbehandler i BIR Privat AS eller andre fagpersoner til møte for å orientere Klagenemnda i enkeltsaker. Utover dette deltar kun Klagenemndas medlemmer og sekretær.
- i) Klagenemnda behandler klagen i henhold til forvaltningsloven § 34.
- j) Møtene i Klagenemnda skal protokollføres. Sekretæren oversender endelig vedtak til sakens parter.

3. VALG AV MEDLEMMER TIL KLAGENEMNDA

- Alle eierkommunene skal oppnevne ett medlem med varamedlem til Klagenemnda.
- Bergen kommune skal i tillegg oppnevne ett fast medlem med varamedlem, og denne skal lede klagenemnda
- Klagenemnda består til enhver tid av tre faste medlemmer med varamedlemmer
- De to andre faste medlemmene med varamedlemmer velges fra de øvrige eierkommunene, og disse rulleres mellom BIRs øvrige eierkommuner
- Medlemmer som ikke er faste kalles inn i henhold til punkt 2 bokstav f.
- Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Medlemmene fungerer til Bedriftsforsamlingen i BIR har gjennomført nytt valg av medlemmer.

Vedlegg 3 til notat						
Fora	Velges av	Dato for siste valg	Velges for	Neste valg	Innstilling sendes	Frist
Valgnemnd	Generalforsamlingen	28.06.2018	fire år	2022	Sekretær for konsernstyret dersom det skal gjøres endring ifm kommunesammenslåingen.	15.06.2020 dersom endringer
Klagenemnd	Bedriftsforsamlingen etter innstilling fra valgnemnda.	17.06.2016	Følger kommunevalgene	Bedriftsforsamlingen 12.06.2020	Sekretær for konsernstyret.	25.05.2020
Bedriftsforsamlingen	2/3 velges av eierne gjennom generalforsamlingen	30.06.2016	fire år	Generalforsamlingen 25.06.2020	Sekretær for konsernstyret.	15.06.2020
Styret i BIR AS	Bedriftsforsamlingen etter innstilling fra valgnemnden.	08.06.2018	to år (aksjelov og vedtekter)	Bedriftsforsamlingen 12.06.2020	Sekretær for konsernstyret.	25.05.2020