

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
012/22	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	07.06.2022
056/22	Formannskapet	PS	09.06.2022

Saksbehandlar	ArkivsakID
Runar Ludvigsen	22/1310

Generalforsamling i kommunaleigde selskap 2022 - førebuing Styremedlemmer til kommunaleigde selskap

Vedlegg:

Styremedlemmer og varamedlemmer til kommunaleigde selskap – status 2022
Eigarskapsmelding 2021 korrigert etter vedtak i heradsstyret 07.04.2021, sak 032 (1)
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 29.10.21_OsterøyUtvikling_signert
Osterøy Aktiv - Ekstraordinær generalforsamling - protokoll 25.10.2021
Opro - Ekstraordinær generalforsamling - protokoll 20.10.2021
Sak i 2021 - Styremedlemmer til kommunaleigde selskap
Osterøy Aktiv - INNK. GEN. 2022
Osterøy Aktiv - posteringsdokumentasjon
Osterøy Aktiv - uttalelsesbrevfraledelsen_signert
Osterøy Aktiv - årsmelding2021_signert
Osterøy Aktiv - årsregnskap2021_signert
Osterøy Aktiv spesifikasjoner (1)
Osterøy aktiv. noter 2021 (1)
Opro - Styremøte 30.05
Opro Noter 2021
Opro AS årsregnskap 2021
Opro - Innk. Generalforsamling 2022
Osterøy Utvikling - 2021_Aktivitetsrapport Osterøy Utvikling AS_Årsrapport
Osterøy Utvikling - Innkalling og sakliste til generalforsamling 2022
Osterøy Utvikling AS - Uavhengig revisors beretning 2021_signert
Osterøy Utvikling AS - Årsregnskap 2021_signert
Rådmannen gir ikkje framlegg til vedtak i denne saka.

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 012/22

VN - behandling:

Utvalsleiaren gjorde slikt framlegg:

"Osterøy Utvikling

Styremedlemmer;

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Leiar: Tanja Hoel | (ikkje på val) |
| 2. Nestleiar. Johannes M Bysheim | attval |
| 3. Veronica Ahmer | attval |
| 4. Ruth Brusdal | (ikkje på val) |
| 5. Dan Even Fjellskål | (ikkje på val) |
| 6. Bjørn Øvsthus | (ikkje på val) |
| 7. Trond Lillejord | (ikkje på val) |

Vara;

1. Renate Nedregard (ikkje på val)
2. Astrid Bernes Hanstveit (ikkje på val)

Osterøy Aktiv:

Styremedlemmer;

1. Leiar: Elin Bergan (ikkje på val)
2. Nestleiar: Arne Reigstad attval
3. Linda Skjerping (ikkje på val)

Vara;

1. Jarle Vik attval
2. Henning Klovning Rød (ikkje på val)
3. Terje Nymoen (ikkje på val)

Opro:

Styremedlemmer:

1. Leiar: Johannes M Bysheim attval
2. Nestleiar: Lillian Karin Bjørnseth (ikkje på val)
3. Tor Magne Mostrøm (ikkje på val)
4. Tone Daltveit Mosevoll (ikkje på val)
5. Ragnar Eikeland Ny

Vara:

1. Pauline Tomren (ikkje på val)
2. Øystein Tveiterås (ikkje på val)
3. Dorthe Tennebeek Vatle Ny"

AVRØYSTING:

Utvalsleiaren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

VN - vedtak:

Osterøy Utvikling

Styremedlemmer;

1. Leiar: Tanja Hoel (ikkje på val)
2. Nestleiar: Johannes M Bysheim attval
3. Veronica Ahmer attval
4. Ruth Brusdal (ikkje på val)
5. Dan Even Fjellskål (ikkje på val)
6. Bjørn Øvsthus (ikkje på val)
7. Trond Lillejord (ikkje på val)

Vara;

1. Renate Nedregard (ikkje på val)
2. Astrid Bernes Hanstveit (ikkje på val)

Osterøy Aktiv:

Styremedlemmer;

1. Leiar: Elin Bergan (ikkje på val)
2. Nestleiar: Arne Reigstad attval

3. Linda Skjerping (ikkje på val)

Vara;

- | | | |
|-------------------------|--------|----------------|
| 1. Jarle Vik | attval | |
| 2. Henning Klovning Rød | | (ikkje på val) |
| 3. Terje Nymoen | | (ikkje på val) |

Opro:

Styremedlemmer:

- | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Leiar: Johannes M Bysheim | attval | |
| 2. Nestleiar: Lillian Karin Bjørnseth | | (ikkje på val) |
| 3. Tor Magne Mostrøm | | (ikkje på val) |
| 4. Tone Daltveit Mosevoll | | (ikkje på val) |
| 5. Ragnar Eikeland | Ny | |

Vara:

- | | | |
|---------------------------|----|----------------|
| 1. Pauline Tomren | | (ikkje på val) |
| 2. Øystein Tveiterås | | (ikkje på val) |
| 3. Dorthe Tennebeek Vatle | Ny | |

Formannskapet - 056/22

FS - behandling:

Turid B. Njåstad (leiar for valnemnd) gjorde slikt framlegg på vegne av valnemnda:

"Osterøy Utvikling

Styremedlemmer;

- | | | |
|----------------------------------|--------|----------------|
| 1. Leiar: Tanja Hoel | | (ikkje på val) |
| 2. Nestleiar. Johannes M Bysheim | attval | |
| 3. Veronica Ahmer | attval | |
| 4. Ruth Brusdal | | (ikkje på val) |
| 5. Dan Even Fjellskål | | (ikkje på val) |
| 6. Bjørn Øvsthus | | (ikkje på val) |
| 7. Trond Lillejord | | (ikkje på val) |

Vara;

- | | | |
|----------------------------|--|----------------|
| 1. Renate Nedregard | | (ikkje på val) |
| 2. Astrid Bernes Hanstveit | | (ikkje på val) |

Osterøy Aktiv:

Styremedlemmer;

- | | | |
|-----------------------------|--------|----------------|
| 1. Leiar: Elin Bergan | | (ikkje på val) |
| 2. Nestleiar: Arne Reigstad | attval | |
| 3. Linda Skjerping | | (ikkje på val) |

Vara;

- | | | |
|-------------------------|--------|----------------|
| 1. Jarle Vik | attval | |
| 2. Henning Klovning Rød | | (ikkje på val) |
| 3. Terje Nymoen | | (ikkje på val) |

Opro:

Styremedlemmer:

1. Leiar: Johannes M Bysheim attval
2. Nestleiar: Lillian Karin Bjørnseth (ikkje på val)
3. Tor Magne Mostrøm (ikkje på val)
4. Tone Daltveit Mosevoll (ikkje på val)
5. Ragnar Eikeland Ny

Vara:

1. Pauline Tomren (ikkje på val)
2. Øystein Tveiterås (ikkje på val)
3. Dorthe Tennebeek Vatle Ny"

AVRØYSTING:

Valnemnda sin innstilling vert samrøystes vedteke

FS - vedtak:

Osterøy Utvikling

Styremedlemmer;

1. Leiar: Tanja Hoel (ikkje på val)
2. Nestleiar. Johannes M Bysheim attval
3. Veronica Ahmer attval
4. Ruth Brusdal (ikkje på val)
5. Dan Even Fjellskål (ikkje på val)
6. Bjørn Øvsthus (ikkje på val)
7. Trond Lillejord (ikkje på val)

Vara;

1. Renate Nedregard (ikkje på val)
2. Astrid Bernes Hanstveit (ikkje på val)

Osterøy Aktiv:

Styremedlemmer;

1. Leiar: Elin Bergan (ikkje på val)
2. Nestleiar: Arne Reigstad attval
3. Linda Skjerping (ikkje på val)

Vara;

1. Jarle Vik attval
2. Henning Klovning Rød (ikkje på val)
3. Terje Nymoen (ikkje på val)

Opro:

Styremedlemmer:

1. Leiar: Johannes M Bysheim attval
2. Nestleiar: Lillian Karin Bjørnseth (ikkje på val)
3. Tor Magne Mostrøm (ikkje på val)
4. Tone Daltveit Mosevoll (ikkje på val)
5. Ragnar Eikeland Ny

Vara:

1. Pauline Tomren (ikkje på val)

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 2. Øystein Tveiterås | (ikkje på val) |
| 3. Dorte Tennebekk Vatle | Ny |

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Det skal heldast generalforsamling i alle dei kommunaleigde aksjeselskapa. Fristen for dette er til vanleg 30. juni.

Ordføraren representerer kommunen som eigar i generalforsamlinga etter at formannskapet har hatt sakene til handsaming.

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) i Osterøy kommune som fungerer som valkomité jf. §2 i «reglement for arbeidsutval for valsaker». Dei innstiller til formannskapet som deretter tilrår til generalforsamlinga.

Sjå vedlagt oversikt (vedlegg nr 1) over kven som er på val og ikkje i dei 3 selskapa.

Vedlagt saka (vedlegg nr 6) ligg valnemnda sin handsaming av same sak i 2021. Der ligg det nokre betraktningar i høve til dømes om kva personar ein ser etter til styrane i selskapa.

Vurdering

Rådmannen har ikkje merknader til saka og viser til kommunen sin vedtekne eigarskapsmelding av 2021, jf HS032/21 – sjå vedlegg (nr 2).

Konklusjon

Saka vert lagt fram for valnemnda med innstilling til formannskapet for handsaming og tilråding til generalforsamlinga i Osterøy Utvikling, Osterøy Aktiv og Opro.