



Vaksdal kommune

MØTEINNKALLING VALUTVAL

Møtedato: 24.03.2022
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 15:00 - 16:00

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast på [møteportalen](#) eller til Lin Tove Thomassen epost lin.tove.thomassen@vaksdal.kommune.no

SAKSLISTE

SAKSNR	TITTEL
01/2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
02/2022	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
03/2022	VAL AV ÅRSMØTEREPRESENTANT - VISIT BERGEN
04/2022	SAMANSETTING AV STYRET FOR KOMMUNALT FØRETAK AO-SENTERET VALPERIODEN 2019 - 2023

17. mars 2022

Kjartan Haugsnes
Leiar



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
01/2022	Valutval	PS	24.03.2022

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Lin Tove Thomassen	FE-033	22/367

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
02/2022	Valutval	PS	24.03.2022

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Lin Tove Thomassen	FE-033	22/367

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Vedlegg:

Protokoll - Valutval - 23.11.2021

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Protokollen vert godkjent slik han ligg føre.



MØTEPROTOKOLL VALUTVAL

Møtedato: 23.11.2021
Møtestad: Fjernmøte
Møtetid: 11:00 - 11:10

Møtedeltakarar:

Medlemmer	Parti	Rolle
Kjartan Haugsnes	SV	Utvalseiar
Arne Normann	KRF	Nestleiar
Trond Olav Magnussen	H	Medlem
Line Eide Vik	SP	Medlem
Boris Groth	FRP	Medlem
Anne Christin Eide	AP	Medlem

Varamedlemmer	Parti	Rolle
Edvin Hesjedal	H	Varamedlem

Forfall	Parti	Møtande varamedlem
Renathe Vik	SP	Edvin Hesjedal

Andre møtande:

Politisk sekretær Lin Tove Thomassen

Saksliste

SAKSNR	TITTEL
04/2021	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
05/2021	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
06/2021	VAL AV NY MØTEFULLMEKTIG I FORLIKSRADET
07/2021	FRAMLEGG AV KANDIDATAR TIL VAL AV UNGDOMSRÅD I VAKSDAL 2021



04/2021: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Valutval 23.11.2021

Behandling:

Samrøystes godkjend

VALU - sak 04/2021 Vedtak/Tilråding:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

05/2021: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Protokollen vert godkjent slik han ligg føre.

Valutval 23.11.2021

Behandling:

Samrøystes godkjend

VALU - sak 05/2021 Vedtak/Tilråding:

Protokollen vert godkjent slik han ligg føre.

06/2021: VAL AV NY MØTEFULLMEKTIG I FORLIKSRADET

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret vel _____ til å erstatte Arne Normann som møtefullmechtig for perioden 2022-2025.



Valutval 23.11.2021

Behandling:

Arne Normann orienterte om årsak til

Anne Christin Eide, Ap la fram forslag om at Lisa Natalie Johnsen Lunde erstattar Arne Normann som møtefullmektig i Forliksrådet.

VALU - sak 06/2021 Vedtak/Tilråding:

Valutvalet si innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vel Lisa Natalie Johnsen Lunde til å erstatte Arne Normann som møtefullmektig for perioden 2022-2025.

07/2021: FRAMLEGG AV KANDIDATAR TIL VAL AV UNGDOMSRÅD I VAKSDAL 2021

Elevrådet ved Dale skule innstiller følgjande representantar til ungdomsrådet i Vaksdal frå 2022

Regine Kydland – Vaksdal (1 år)
Emma Bolstad Farestveit – Stanghelle (2 år)
Ina Pettersen – Dale (1 år)
Nathalie Angelica Mo Lilletvedt (2 år)
Vegard Gullbrå Tollefsen – Eksingedalen (2 år)
Sigrid Tvedt – elevrådet Dale skule (1 år)
Jenny Solhaug – elevrådet Dale skule (1 år)

Vararepresentantar:

Eivin Berntzen Bolstad – Stanghelle (2 år)
Kevin Kydland – Vaksdal (1 år)

Valutval 23.11.2021

Behandling:

Elevrådet ved Dale skule si innstilling vart samrøystes vedteke.

VALU - sak 07/2021 Vedtak/Tilråding:

Valutvalet si innstilling til kommunestyret:

Regine Kydland – Vaksdal (1 år)
Emma Bolstad Farestveit – Stanghelle (2 år)
Ina Pettersen – Dale (1 år)
Nathalie Angelica Mo Lilletvedt (2 år)
Vegard Gullbrå Tollefsen – Eksingedalen (2 år)
Sigrid Tvedt – elevrådet Dale skule (1 år)



Vaksdal kommune

Jenny Solhaug – elevrådet Dale skule (1 år)

Vararepresentantar:

Eivin Berntzen Bolstad – Stanghelle (2 år)

Kevin Kydland – Vaksdal (1 år)

FJERNMØTE

Med bakgrunn i auka smittetall for korona i regionen, samt ønskje frå medlemmer, valde leiar i utvalet å gjennomføre utvalsmøtet som fjernmøte, med heimel i kommunelova § 11-7 og kommunestyrevedtak 75/2021.



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
03/2022	Valutval	PS	24.03.2022
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Lin Tove Thomassen	FE-033, HistSak-15/1205	19/1025

VAL AV ÅRSMØTEREPRESENTANT - VISIT BERGEN

Vedlegg:

Vedlegg 1 Eksisterende vedtekter for Visit Bergen

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

For valperioden 2022-2023 vedtek kommunestyret følgjande representasjon i Visit Bergen

Som årsmøterelevantant vert vald: _____

Som personleg vararepresentant vert vald: _____

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka

Frå 1.1.22 vart Vaksdal kommune medlem i Visit Bergen. Verksemda arbeider for å marknadsføra reiselivsnæringa i Bergensregionen, med mellom anna mål om auka tal besøkande. Verksemder, institusjonar, organisasjonar med interesse for reiselivet, i tillegg til kommunar i regionen, vert teke opp som medlemmer.

Som medlemskommune skal det veljast representant til årsmøtet for gjeldande valperiode. Kvart medlem kan delta med fleire representantar på årsmøtet, men har kun ein stemme, jamfør vedtektene vedlagd.

Valutvalet sitt oppdrag er å peike ut ein årsmøterelevantant med personleg vara og innstille til kommunestyret.

Formelt grunnlag

[Kommunestyrevedtak 57/2021](#)

VISIT BERGEN – VEDTEKTER – Årsmøte 28. april 2020

Vedtektene er fra 1982 og er oppdatert i 1986, 1988, 2017, 2019 og ved årsmøte 28. april 2020

§ 1 Formål

Visit Bergen skal være reiselivsnæringens felles redskap, nettverksorgan, produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen av Bergensregionen. Gjennom samlet og koordinert innsats skal det arbeides for å utvikle totalproduktet Bergensregionen slik at det medfører en positiv utvikling til beste for medlemsbedrifter, arbeidstakere og samfunnet.

Visit Bergens hovedmål skal være å bidra til:

1. Å øke antall tilreisende til regionen, spesielt i kjøpesterke segmenter.
2. Å gi tilreisende positive opplevelser, via produktkoordinering.
3. Å stimulere og styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne gjennom informasjon og markedsføring av Bergen i inn- og utland.

§ 2 Virkeområder

Visit Bergens virkeområder og kompetanse skal gjenspeiles i de 4 følgende strategiske plattformer:

1. Markedsføring og branding: Vi skal gjøre Bergen synlig
 - Forbrukerrettet profilering nasjonalt og internasjonalt (destinasjonsmarkedsføring). Produksjon og distribusjon av ulike salgsutløsende brosjyrer og annet profileringsmaterieil. Mediepåvirkning og PR- tiltak. Profilering av Bergen på publikumsmesser. Utføres på vegne av Bergen.
 - Vertskapsfunksjon for media og distribusjonsnett. Tilrettelegge visningsturer og besøk av høy kvalitet for journalister og TV-team, turoperatører, kongress-arrangører, flyselskaper og reisebyråer. Utføres på vegne av næringen og Bergen.
 - Bransjerettet markedsføring mot ferie- og fritidsmarkedet ved aktivt å påvirke distribusjonsleddet (incomingoperatører, turoperatører, reisebyråer, flyselskaper, transportselskaper, cruisereederier m.fl.) nasjonalt og internasjonalt til å inkludere Bergen i sin turproduksjon, samt jobbe for at de utvider sine eksisterende tilbud, for eksempel ved sesongutvidelse i Bergensregionen og gi oss en bredere omtale/spalteplass i sitt informasjons-, brosjyre- og annonsematerieil, samt på messer og andre markedstiltak. Utføres på vegne av næringen.
2. Kongresser og events: Opplevelsesbyen



BERGEN

- Målrettet markedsføring mot kongressarrangører ved å påvirke kongressarrangører nasjonalt og internasjonalt til å legge arrangementer til Bergensregionen ved å selge inn regionens egenskaper som møte- og kongressby. Utføres på vegne av næringen.
- Arbeide tett med byens kulturelle nettverk, idrettsorganisasjoner, universitetsmiljøer og eventarrangører om å tiltrekke og utvikle begivenheter, sportsevents, kongresser og møter.

3. Produktutvikling og innovasjon

- Produktkoordinering og utvikling. Initiere og inspirere regionens opplevelsesindustri til produktutvikling, felles strategier og iverksettelse av utviklingsprosjekter som skaper økt trafikk, særlig i lavsesong. Utføres på vegne av næringen og Bergen.
- Deltakelse i styrer, råd og komiteer for utvikling av reiselivet og næringslivet i Bergen. Utføres på vegne av næringen og Bergen.

4. Velkomst og service

- Salgsutløsende informasjonsvirksomhet mot tilreisende til Bergensregionen. Først og best med informasjon til besøkende om regionens tilbud og regionen generelt, både i Turistinformasjonen og på internett. Distribusjon av materiell og bookingløsninger. Utføres på vegne av Bergensregionen og næringen.
- Forretningsdrift i Turistinformasjonen. Selge tjenester som overnatting, sightseeing, transport og ulike salgsprodukter, herav lisensprodukter for Bergen, samt tilby reklameplass for reiselivsvirksomheter i hele regionen. Utføres på vegne av næringen.
- Deltakelse i styrer, råd og komiteer for utvikling av reiselivet og næringslivet i Bergensregionen. Utføres på vegne av næringen og Bergensregionen.

Visit Bergen skal tilrettelegge sin daglige og praktiske virksomhet slik at ovennevnte formål og oppgaver blir ivaretatt enten gjennom egen virksomhet eller gjennom organisert samarbeid med andre organisasjoner og ved etablering av dertil egnede institusjoner.

§ 3 Medlemskap

Som medlemmer av Visit Bergen kan opptas bedrifter, institusjoner og organisasjoner med tilknytning til, eller med interesse for reiselivet innen organisasjonens område, samt kommuner som har opprettet spesiell samarbeidsavtale på vilkår som fastsettes av Visit Bergen. Som medlemmer kan også opptas lokale organisasjoner, institusjoner og bedrifter i nabokommuner, fortrinnsvis der det ikke er organisert lokalt reiselivslag. Utmelding av Visit Bergen kan bare skje skriftlig og senest 4 måneder forut for det kalenderår utmeldingen skal gjelde for.

§ 4 Markedsføringsstøtte

Årsmøtet fatter generelle beslutninger om markedsføringsstøtte ordninger og markedsføringsstøttens størrelser. For enkelte medlemskategorier, eksempelvis for hotellene, forhandler styret og gruppens medlemmer om markedsføringsstøttesøkninger og eventuelle endringer av ordninger.

§ 5 Lagets organer

- a) Årsmøtet
- b) Styret
- c) Administrasjonen

§ 6 Årsmøtet

Visit Bergens høyeste organ er Årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dgr. varsel. Styrets leder eller den lederen gir fullmakt innkaller og leder Årsmøtet. Forslag til Årsmøtet kan fremmes av alle medlemmer og må være styret i hende innen 31. januar. Senest 14 dager før Årsmøtet skal styret sende ut forslag til dagsorden, innkomne forslag med innstilling samt øvrige årsmøtedokumenter. De medlemmer som deltar på Årsmøtet betaler selv eventuelle reise- og oppholdsutgifter.

§ 7 Årsmøtorepresentasjon

Hvert medlem kan delta med flere representanter på årsmøtet, men har kun 1 stemme. Oppstår det tvil om hvem som innehar stemmerett skal den kunne dokumenteres ved fullmakt.

§ 8 Årsmøtets myndighet og oppgaver

Årsmøtet skal ha følgende saksliste:

1. Styrets årsberetning.
2. Revidert årsregnskap.
3. Fastsette styrets møtegodtgjørelse.
4. Fastsette markedsføringsstøtte for inneværende år.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Velge 9 styremedlemmer med personlige varerepresentanter for 2 år. Bergen kommune oppnevner sine valgte styremedlemmer. Omegnskommunene oppnevner sine valgte medlemmer
7. Velge styrets leder og nestleder for ett år blant oppnevnte årsmøtevalgte styremedlemmer.
8. Velge revisor.
9. Velge valgkomite på 3 medlemmer for 2 år av gangen.
10. Behandle de saker og tema som styret har foreslått satt opp på årsmøtets saksliste.

§ 9 Funksjonstid for medlemmer av valgkomiteen

Funksjonstiden for et medlem av valgkomiteen kan ikke overstige 2 år ad gangen. Etter et opphold på 2 år er man igjen valgbar.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

BERGEN

Ekstraordinært Årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av Visit Bergens medlemmer krever det. Ekstraordinært Årsmøte kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel og være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter.

§ 11 Styret

Styret består av ni medlemmer og fem varamedlemmer:

To medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av Bergen kommune.

Ett medlem med personlig varamedlem utpekes av regionkommunene, hvor kommunene i vest og nord alternerer om styreplass og vara.

Seks medlemmer og to varamedlemmer velges fra Visit Bergens medlemsbedrifter. Av disse skal minimum tre velges fra kjernenæringene, transport, innkvartering, servering, handel, kultur, opplevelser og formidling.

De kommunevalgte i Bergen har en funksjonstid på fire år. De øvrige velges for to år og kan gjenvelges.

Maksimal funksjonstid i sammenheng for de styremedlemmer som ikke er oppnevnt av Bergen kommune er fire år, med mindre et medlem velges til leder/nestleder. Da er total funksjonstid maksimum seks år. Etter et opphold på to år er man valgbar igjen.

Styret skal lede lagets arbeid i samsvar med vedtektene og vedtatte arbeidsplaner og etter de retningslinjer årsmøtet fastsetter. Det ansetter personale, fastsetter lønninger og vedtar fullmakter og arbeidsinstrukser.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene/varamedlemmene er til stede. Minst fem styremøter skal avholdes pr. år.

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg bestående av styrets leder og nestleder. Arbeidsutvalget har styrets mandat til å ta avgjørelser i spesielle hastesaker. Resultater av saker skal det gis informasjon om til styret i nærmeste styremøte. Reiselivsdirektør har det samme ansvar overfor arbeidsutvalget som overfor styret.

§ 12 Om administrasjonen

Styret skal påse at Visit Bergen har en administrativ ordning som er forsvarlig i forhold til de oppgaver og forpliktelser organisasjonen påtar seg. Eventuell administrativ leder kan benevnes reiselivsdirektør. Administrativ leder deltar i alle styremøter og Årsmøtet uten stemmerett.

§ 13 Finansiering

- a) Lagets virksomhet finansieres ved:
- b) Tilskudd fra kommunen.
- c) Medlemsavgifter.
- d) Markedsføringsstøtte / prosjektfinansiering.
- e) Egen virksomhet.

§ 14 Stemmegivning og beslutningsdyktighet

Alle vedtak og valg i Visit Bergens organer avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Hvis ingen ved valg oppnår alminnelig flertall ved førstegangs stemmegivning, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

§ 15 Vedtektsendringer

Endringer av, og tillegg til lagets vedtekter kan fattes på ordinært og ekstraordinært årsmøte og da med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 16 Oppløsning

Forslag om oppløsning av laget behandles på to etterfølgende ordinære Årsmøter. Årsmøtet beslutter hvordan lagets midler skal disponeres.



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
04/2022	Valutval	PS	24.03.2022
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Lin Tove Thomassen	FE-033, HistSak-15/1205	19/1025

SAMANSETTING AV STYRET FOR KOMMUNALT FØRETAK AO-SENTERET VALPERIODEN 2019 - 2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Valutvalet innstiller til kommunestyret at.....vert vald som styreleiar for AO senteret ut valperioden 2019 - 2023
2. Valutvalet innstiller til kommunestyret at.....vert vald til nytt styremedlem i styret for AO senteret ut valperioden 2019 - 2023

Saksopplysningar:

Styreleiar for kommunalt føretak, AO senteret har trekt seg og valutvalet må innstille til kommunestyret val av ny representant til styret og ny styreleiar.

Kommunestyret vedtok 4.11.19, sak 77/2019, følgjande samansetjing av føretaket:

AO-senteret KF, styre	
<u>Medlemmer</u>	<u>Personlege varamedlemmer</u>
Magne Hestad (AP) -leiar	Lisa Johnsen Lunde (AP)
Evelyn Boge (SV) -nestleiar	Evy Kvamme (SV)
Frøydis Gullbrå (KRF)	Ivar Rødland Bergo (SP)
Boris Groth (FRP)	Kim Andre Hop Gregersen (H)

Det er kommunestyret som gjer endeleg vedtak, jfr kommunelova § 9-5 og vedtektene til AO - senteret § 6.