



Innkalling av Valnemnda

Møtedato: 08.06.2023
Møtestad: Helsehuset
Møtetid: 08:30 - 08:45

Eventuelle forfall må meldast til <https://www.alver.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/politikk/melde-forfall-til-politiske-mote/>

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
012/23	Godkjenning av innkalling og sakliste
013/23	Godkjenning av møteprotokoll
014/23	Val av styremedlemmar og varamedlemmar til Alver Tomteselskap AS

2. juni 2023

Nina Bognøy
møteleiar

Tove-Mette Arnø Fyllingen
møtesekretær

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-033
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 02.06.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
012/23	Valnemnda	08.06.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-033
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 02.06.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
013/23	Valnemnda	08.06.2023

Godkjenning av møteprotokoll

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:
Møteprotokollen vert godkjent.

Vedlegg i saken:

15.05.2023 Protokoll - Valnemnda - 11.05.2023

1927795



Møteprotokoll for Valnemnda

Møtedato: 11.05.2023
Møtestad: Helsehuset
Møtetid: 09:15 - 10:00

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Morten Klementsén	UAVH	Nestleiar
Jostein Hellestveit	SP	Medlem
Astrid Aarhus Byrknes	KRF	Medlem
Nils Marton Aadland	H	Medlem
Nina Stabell Øvreås	FRP	Medlem
Sveinung Toff	V	Medlem
Nina Bognøy	AP	Utvalsleiar

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
Leif Johnsen	MDG	Medlem
Torbjørn Taranger	SV	Medlem
Toril Mongstad	R	Medlem

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Erstatter medlem
Maya Greve	MDG	Leif Johnsen
Anna Ulrika Nordlund	SV	Torbjørn Taranger

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Martin W. Kulild-ass.kommunedirektør, Tove-Mette Arnø Fyllingen-sekretær

Sakliste

Saknr	Tittel
007/23	Godkjenning av innkalling og sakliste
008/23	Godkjenning av møteprotokoll
009/23	Søknad om fritak frå politiske verv
010/23	Val av styremedlemmar til KIM eigedom AS
011/23	Val av styremedlemmar og varamedlemmar til Alver Tomteselskap AS

007/23: Godkjenning av innkalling og saksliste
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Valnemnda 11.05.2023:

Handsaming:

Ingen merknader, samrøystes.

VALN- 007/23 Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

008/23: Godkjenning av møteprotokoll

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent.

Valnemnda 11.05.2023:

Handsaming:

Ingen merknader, samrøystes.

VALN- 008/23 Vedtak:

Møteprotokollen er godkjent.

009/23: Søknad om fritak frå politiske verv

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Malin Andvik innvilgast fritak frå alle politiske verv frå dags dato og ut inneverande valperiode

Som ny leiar i APM veljast:

Ved eventuelt opprykk, veljast ny nestleiar i APM:.....

Som settemedlem i APM veljast 1. vara: Jon Vidar Sakseide (KrF)

I SU Kløvheim skule, veljast 1. vara: Jogeir Romarheim

Det oppnamnas ikkje nye vara for resten av perioden, men nyttar gjeldande varaliste.

Valnemnda 11.05.2023:

Handsaming:

Kommunedirektøren sitt framlegg med følgjande tillegg:

Som ny leiar i APM veljast: Anne Grete Eide

Ved eventuelt opprykk, veljast ny nestleiar i APM: Jogeir Romarheim

Framlegget vart samrøyes vedtek.

VALN- 009/23 innstilling:

Malin Andvik innvilgast fritak frå alle politiske verv frå dags dato og ut inneverande valperiode

Som ny leiar i APM veljast: Anne Grete Eide

Ved eventuelt opprykk, veljast ny nestleiar i APM: Jogeir Romarheim

Som settemedlem i APM veljast 1. vara: Jon Vidar Sakseide (KrF)

I SU Kløvheim skule, veljast 1. vara: Jogeir Romarheim

Det oppnamnas ikkje nye vara for resten av perioden, men nyttar gjeldande varaliste.

010/23: Val av styremedlemmar til KIM eigedom AS

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Val av styre til KIM eigedom AS:

Medlem:

Medlem:

Styreleiar:

Nestleiar

Valnemnda 11.05.2023:

Handsaming:

Framlegg:

Val av styre til KIM eigedom AS:

Medlem: Astrid Namtvedt Sylta

Medlem: Rune Soltvedt

Styreleiar: Jan-Åge Johannessen

Nestleiar: Astrid Namtvedt Sylta

Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 010/23 innstilling:

Val av styre til KIM eigedom AS:

Medlem: Astrid Namtvedt Sylta

Medlem: Rune Soltvedt

Styreleiar: Jan-Åge Johannessen

Nestleiar: Astrid Namtvedt Sylta

011/23: Val av styremedlemmar og varamedlemmar til Alver Tomteselskap AS

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Val av styre til Alver Tomteselskap AS:

Medlem:

Medlem:

Styreleiar:

Nestleiar:

1.vara:

2.vara:

3.vara:

Revisor: KPMG ved Stein Are Slettemark

Valnemnda 11.05.2023:

Handsaming:

Framlegg:

Val av styre til Alver Tomteselskap AS:

Medlem: Arnhild Hatland

Medlem: Aashild Halland

Styreleiar: Arnhild Hatland

Nestleiar: Erlend Kleiveland

1.vara Reidar Øvretveit
2.vara Andreas Dyngen
3.vara Aslaug Aalen

Revisor: KPMG ved Stein Are Slettemark

Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 011/23 innstilling:

Val av styre til Alver Tomteselskap AS:

Medlem: Arnhild Hatland

Medlem: Aashild Halland

Styreleiar: Arnhild Hatland

Nestleiar: Erlend Kleiveland

1.vara Reidar Øvretveit
2.vara Andreas Dyngen
3.vara Aslaug Aalen

Revisor: KPMG ved Stein Are Slettemark

Arkiv: <arkivID><jplID> FE-037
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 02.05.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
011/23	Valnemnda	11.05.2023
014/23	Valnemnda	08.06.2023

Val av styremedlemmar og varamedlemmar til Alver Tomteselskap AS

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Val av styre til Alver Tomteselskap AS:

Medlem:

Medlem:

Styreleiar:

Nestleiar:

1.vara:

2.vara:

3.vara:

Revisor: KPMG ved Stein Are Slettemark

Valnemnda 11.05.2023:

Handsaming:

Framlegg:

Val av styre til Alver Tomteselskap AS:

Medlem: Arnhild Hatland

Medlem: Aashild Halland

Styreleiar: Arnhild Hatland

Nestleiar: Erlend Kleiveland

1.vara Reidar Øvretveit

2.vara Andreas Dyngen

3.vara Aslaug Aalen

Revisor: KPMG ved Stein Are Slettemark

Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 011/23 Vedtak:

Val av styre til Alver Tomteselskap AS:

Medlem: Arnhild Hatland

Medlem: Aashild Halland

Styreleiar: Arnhild Hatland
Nestleiar: Erlend Kleiveland
1.vara Reidar Øvretveit
2.vara Andreas Dyngen
3.vara Aslaug Aalen
Revisor: KPMG ved Stein Are Slettemark

Politiske handsaming

Saka skal til innstilling i valnemnda
Saka skal avgjerast i generalforsamling Alver Tomteselskap AS

Det skal veljast 2 medlemmar, styreleiar, nestleiar og varamedlemmar av generalforsamlinga i juni 2023.

Det som er på val er:
Arnhild Hatland og Mette Kyed Thorson.

Styret for Alver Tomteselskap AS
Arnhild Hatland - styreleiar
Erlend Kleiveland - nestleiar
Leidulv Brunborg
Asle Hindenes
Mette Kyed Thorson

1.vara Reidar Øvretveit
2.vara Aashild Halland
3.vara Andreas Dyngen

Revisor er KPMG ved Stein Are Slettemark

§ 5 i Alver Tomteselskap sine vedtekter:

«Selskapet skal ha eit styre på fem medlemmar. Funksjonstida for medlemmane i styret er 2 år. Styremedlemmar som er vald inn i partalsår, står på val førstkomande partalsår. Medlemmar som er vald inn i oddetals år, står på val førstkomande oddetalsår.

Det skal veljast 1., 2., og 3. varamedlem til styret.
Leiar, nestleiar og varamedlemmar vert valde kvart år av generalforsamlinga.