

Møteprotokoll

for

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)

Møtedato: 24.08.2021
Møtestad: Rådhuset
Møtetid: 18:00 - 19:00

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Berit Moslett Borge	H	Medlem
Jarle Skeidsvoll	KRF	Nestleiar
Kjersti Ingolvsdotter Vevatne	V	Medlem
Ragnar Tyssebotn	FRP	Medlem
Rita Aud Tveiten	AP	Medlem
Trude Tomren	MDG	Medlem
Turid Bjørndal Njåstad	SP	Utvalseiar

Forfall meldt frå medlem	Parti	Rolle
Tone Mjelde	SV	Medlem

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Sakliste

Saknr	Tittel
014/21	Godkjenning av innkalling og sakliste
015/21	Godkjenning av møtebok
016/21	Referatsaker og meldingar
017/21	Styremedlemmer til kommunaleigde selskap

014/21: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

24.08.2021 ARBEIDSUTVAL FOR INNSTILLING I VALSAKER (VALNEMND)

VN - 014/21 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

015/21: Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg:

Møteprotokoll frå 09.08.2021 vert godkjend.

24.08.2021 ARBEIDSUTVAL FOR INNSTILLING I VALSAKER (VALNEMND)

VN - 015/21 VEDTAK:

Møteprotokoll frå 09.08.2021 vert godkjend.

016/21: Referatsaker og meldingar

Rådmannen sitt framlegg:

"Referatsakene vert tekne til vitande."

24.08.2021 ARBEIDSUTVAL FOR INNSTILLING I VALSAKER (VALNEMND)

VN - 016/21 VEDTAK:

Det var ingen referatsaker til dette møtet

017/21: Styremedlemmer til kommunaleigde selskap

Rådmannen sitt framlegg:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

26.04.2021 ARBEIDSUTVAL FOR INNSTILLING I VALSAKER (VALNEMND)

Valnemnda drøfta saka m.a. i lys av nyleg vedteken Eigarskapsmelding for kommuneigde selskap, innspel frå Osterøy Utvikling og kjennskap til prosessar i næringslivet i Osterøy knytt til deltaking i samarbeid om næringsutvikling, og konkluderte med følgjande innstilling til formannskapet: "Val av styremedlemmer til kommuneigde selskap vert utsett til ekstraordinære generalforsamlingar hausten 2021 slik at valnemnda kan arbeide fram innstilling til styremedlem i samsvar med nyleg vedteken Eigarskapsmelding."

VN - 003/21 VEDTAK:

Innstilling til formannskapet:

"Val av styremedlemmer til kommuneigde selskap vert utsett til ekstraordinære generalforsamlingar hausten 2021 slik at valnemnda kan arbeide fram innstilling til styremedlem i samsvar med nyleg vedteken Eigarskapsmelding."

15.06.2021 ARBEIDSUTVAL FOR INNSTILLING I VALSAKER (VALNEMND)

Arbeidsutvalet hadde ei førebels drøfting av saka.

Ein vil koma tilbake til saka i nytt teamsmøte 28. juni.

Til neste møte treng ein oversikt over medlemmer og varamedlemmer i dei ulike styra, valperiode og om nokon av desse ikkje ønskjer attval.

VN - 010/21 VEDTAK:

Arbeidsutvalet kjem tilbake til saka i nytt møte 28.06.2021.

28.06.2021 ARBEIDSUTVAL FOR INNSTILLING I VALSAKER (VALNEMND)

Drøfting i møtet.

Osterøy Aktiv AS: skal halda fram med noverande drift. Styremedlemmer bør vera opptekne av idrett, friluftsliv og ha interesse for hallen. Aktivitet for barn og unge er sentralt.

Opro AS: Treng styremedlemmer frå næringslivet med nettverk og kontakt til produksjonsverksemdar. Engasjement og kjennskap til verksemda og dei som arbeider der er også viktig.

Osterøy utvikling AS: Treng styremedlemmer med kunnskap om og erfaring frå verkemiddelapparatet, tilskotsordningar og med kompetanse på digitalisering og kommunikasjon. Sjø etter personar med nettverk og kunnskap om lokalt og regionalt næringsliv. Politisk kompetanse og alder er også viktig.

Generelt: Ein må tenkja på alderssamansetjing og fordeling av kvinner og menn i styra.

Oppsummering

Arbeidsutvalet må nytta sommaren til å kontakta aktuelle kandidatar til styreverva. Aktuelle namn må formidlast til medlemmene i utvalet saman med CV med sikte på felles innstilling frå utvalet.

Neste møte: Teamsmøte 02. august, kl. 19.00

VN - 013/21 VEDTAK:

Arbeidsutvalet kjem tilbake til saka i neste møte 02. august.

24.08.2021 ARBEIDSUTVAL FOR INNSTILLING I VALSAKER (VALNEMND)

Arbeidsutvalet har hatt totalt fire møter i arbeidet med styremedlemmer til heil eigde kommunale selskap.

15. og 28. 06 vart det halde møter på Team.

09. og 24.08 vart det halde fysiske møter på rådhuset.

I desse to siste møta vart ein einig om arbeidsfordelinga i arbeidsutvalet. Det vart også diskutert antal styremedlemer i dei kommunale selskapa, ynskje om strategiplanar, korleis sikre politisk forankring, kva dei ulike selskapa har trong for, kva type styremedlemer er vi på jakt etter og ein kom fram til ei innstilling.

Arbeidsutvalet har diskutert om Eigarskapsmeldinga skal tre i kraft frå vedtaks dato eller om det skal vera ei meir gradvis overgang. Dette ser vi som ein prinsipiell diskusjon som Formannskapet bør ta stilling til. Difor kjem Arbeidsutvalet med ei delt innstilling når det gjeld styremedlemer til Opro.

VN - 017/21 VEDTAK:

Arbeidsutvalet har desse innspela:

- 1. vara bør møte fast i dei ulike styra
- Me vil oppmoda ordføraren til å bruke møteretten
- Både Opro og Osterøy Aktiv bør få sin strategiplan

Arbeidsutvalet har vore delt i enkelte delar av innstillinga.

Innstilling på styremedlemmer i kommunale selskap:

Osterøy Aktiv:

Elin Bergan (styreleiar, attval for to år)
 Arne Reigstad (ikkje på val)
 Linda Skjerping (ny)

Vara: 1. Jarle Vik
 2. Henning Klovning Rød
 3. Terje Nymoen

Opro:

Fleirtalets innstilling:

Johannes M Bysheim (leiar, eit år)
 Lillian Karin Bjørnseth (ny)
 Tor Magne Mostrøm (ny)
 Tone Daltveit Mosevoll (ny)
 Nina Rødseth (ny)

Vara: 1. Ragnar Eikeland
 2. Pauline Tomren
 3. Øystein Tveiterås

Kven av styremedlemene som vert valgt for eit eller to år vil skje med loddtrekking.

Mindretalets innstilling:

Johannes M Bysheim (leiar, eit år)
 Ragnar Tyssebotn (eit år)
 Lillian Karin Bjørnseth (ny)
 Tor Magne Mostrøm (ny)
 Tone Daltveit Mosevoll (ny)

Vara: 1. Nina Rødseth
 2. Ragnar Eikeland

3. Pauline Tomren

Osterøy Utvikling:

Tanja Hoel (leiar, to år)
Johannes M Bysheim (nest leiar, ikkje på val)
Veronica Ahmer (ikkje på val)
Ruth Brusdal (ny)
Dan Even Fjellskål (ny)
Bjørn Øvsthus (ny)
Trond Lillejord (ny)

Vara: 1. Renate Nedregård
2. Mats Kleppe
3. Astrid Bernes Hanstveit

Godtgjersle:

Styreleiar Osterøy Aktiv: kr 10000,-
Styreleiar Opro kr 20000,-
Styreleiar Osterøy Utvikling kr 60000,-

Møtegodtgjersle styremedlem Osterøy Aktiv og Opro kr 1500,- pr møte
Møtegodtgjersle styremedlem Osterøy Utvikling kr 2000,- pr møte

Til å skriva under møteprotokollen saman med utvalsleiar vart desse valde: Trude Tomren og Berit M. Borge

Lonevåg, 16.09.2021