

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
056/23	Formannskapet	PS	07.06.2023
006/23	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	05.06.2023
009/23	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	19.06.2023

Saksbehandlar	ArkivsakID
Hilde Revheim Sture	23/1652

Generalforsamling i kommunaleigde selskap 2023 - førebuing

Vedlegg:

Osterøy aktiv - INNK. GEN. 2023
Osterøy aktiv - uttalelsesbrev
Osterøy aktiv - årsrapport22
Osterøy aktiv - årsregnskap2022
Osterøy aktiv - spesifikasjoner
Osterøy aktiv - posteringsdok
Osterøy aktiv - noter
Opro AS - Innkalling generalforsamling
Opro AS - Noter 2022
Opro AS - rev ber 2022
Opro AS - Styremøte 08.05
Opro AS - Uttalelse fra ledelsen
Opro AS - Årsrekneskap 2022
Osterøy Utvikling AS - Innkalling og saksliste til generalforsamling
Osterøy Utvikling AS - 2022_Styrets årsmelding
Osterøy Utvikling AS - Revisors beretning
Osterøy Utvikling AS - Styrets egenevaluering 2022
Osterøy Utvikling AS - Årsregnskap 2022

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunedirektøren gjer ikkje framlegg til vedtak i denne saka.

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 006/23

VN - behandling:

Innstilling til styre i dei ulike kommunale selskapa vart slik:

Osterøy aktiv: Elin Bergan, styreleiar - attval
Arne Reigstad, nestleiar - ikkje på val
Linda Skjerping, attval
vara; 1. Jarle Vik, ikkje på val
2. Henning K. Rød, attval

Opro: Johannes Bysheim, styreleiar - ikkje på val

Lillian K. Bjørnseth, attval
Tor Magne Mostrøm, attval
Tone D. Mosevoll, attval
Ragnar Eikeland, ikkje på val

vara: 1. Dorthe Tennebeek Vatle, ikkje på val
2. Øystein Tveiterås, attval

Osterøy utvikling:

Formannskapet gjev arbeidsutval for innstilling i valsaker fullmakt til å innstilla på nytt styre til Osterøy utvikling.

Grunngjeving: Styre til Osterøy utvikling skal ha ny leiar. Arbeidsutvalet treng meir tid til å finna rette person.

VN - vedtak:

Innstilling til styre i dei ulike kommunale selskapa vart slik:

Osterøy aktiv: Elin Bergan, styreleiar - attval
Arne Reigstad, nestleiar - ikkje på val
Linda Skjerping, attval
vara; 1. Jarle Vik, ikkje på val
2. Henning K. Rød, attval

Opro: Johannes Bysheim, styreleiar - ikkje på val
Lillian K. Bjørnseth, attval
Tor Magne Mostrøm, attval
Tone D. Mosevoll, attval
Ragnar Eikeland, ikkje på val

vara: 1. Dorthe Tennebeek Vatle, ikkje på val
2. Øystein Tveiterås, attval

Osterøy utvikling:

Formannskapet gjev arbeidsutval for innstilling i valsaker fullmakt til å innstilla på nytt styre til Osterøy utvikling.

Grunngjeving: Styre til Osterøy utvikling skal ha ny leiar. Arbeidsutvalet treng meir tid til å finna rette person.

Formannskapet - 056/23

FS - behandling:

Turid B. Njåstad utvalsleiar for Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (valnemnda) orienterer. Merknad, generalforsamlinga til Osterøy Utvikling er på eit seinare tidspunkt enn dei andre. Turid B. Njåstad hadde på vegne av Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (valnemnd) slikt framlegg til vedtak: Styret i Opro AS og Osterøy Aktiv vert vedteke slik dei ligg føre frå Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (valnemnd).

Ordføraren hadde slikt felles tilleggsframlegg: Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) innstiller eit styre til Osterøy Utvikling AS samt ei valnemnd.

AVRØYSTING:

Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (valnemnd) sitt framlegg vert samrøystes vedteke
Ordføraren sitt felles tilleggsframlegg vert samrøystes vedteke

FS - vedtak:

Styret i Opro AS og Osterøy Aktiv vert vedteke slik dei ligg føre frå Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (valnemnd).

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) innstiller eit styre til Osterøy Utvikling AS samt ei valnemnd.

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 009/23

VN - behandling:

Innstilling til Styret i Osterøy utvikling : Janne Vangen Solheim - ny styreleiar, for to år

Johannes M Bysheim - ikkje på val
Veronica Ahmer - ikkje på val

Ruth Vigdis Brusdal - attval, for to år
Bjørn Øvsthus - attval, for to år

Vara; 1. Renate Nedregård - attval
2. Alf Terje Mortensen - ny

Valnemnd: Tanja Hoel - 1 år, leiar
Jarle Skeidsvoll - 2 år
Jørund Vevle - 3 år

VN - vedtak:

Innstilling til Styret i Osterøy utvikling : Janne Vangen Solheim - ny styreleiar, for to år

Johannes M Bysheim - ikkje på val
Veronica Ahmer - ikkje på val

Ruth Vigdis Brusdal - attval, for to år
Bjørn Øvsthus - attval, for to år

Vara; 1. Renate Nedregård - attval
2. Alf Terje Mortensen - ny

Valnemnd: Tanja Hoel - 1 år, leiar
Jarle Skeidsvoll - 2 år
Jørund Vevle - 3 år

Saksopplysningar:

Saksopplysningar: