

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
054/20	Formannskapet	PS	19.08.2020
012/20	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	17.08.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerpung	20/1674

Førebuing - generalforsamlingar i kommunaleigde aksjeselskap

Vedlegg:

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2-7-2019_OsterøyUtvikling_signert

Protokoll fra generalforsamling 2018_OsterøyUtvikling_signert

Generalforsamling i Osterøy Utvikling og valg

Vedtekter for Osterøy Utvikling AS_2019-7-2

Årsregnskap_signert

resultatregnskap

resultatregnskap_spesifikasjon2

posteringsdokumentasjon

resultatregnskap_spesifikasjon

balanse

balanse_signert

Årsmelding 2019_signert

REGLEMENT FOR ARBEIDSUTVAL FOR VALSAKER

Eigarskapsmelding

Årsregnskap 2019 og noter

Styremøte 28.04

Vedtekter Opro AS- ønska endringar

Vedtekter Opro AS

vedtekter 2008_GYLDIG - Osterøy Aktiv AS

Innkalling og sakliste til generalforsamling i Osterøy Utvikling 2019

2019_Regnskaper komplett med revisors beretning_OsterøyUtviklingAS

Aktivitetsrapport Osterøy Utvikling og prosjekt Arena for Næringsutvikling

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 012/20

VN - behandling:

Osterøy Utvikling AS

Samrøystes tilråding til val av styremedlemmer:

Rita Tveiten, leiar, attval. Veronica Ahmer, nestleiar, attval. Johannes Myklebust Bysheim, attval.

Grunngjeving: Arbeidsutvalet finn det føremålstenleg at sitjande styre held fram til Prosjektet knytt til næringsutvikling er avslutta. Etter avslutning av prosjektet kan det vurderast om det skal haldast ekstraordinær generalforsamling for gjera nytt val til styret.

Osterøy Aktiv AS

Samrøystes tilråding til val:

Elin Bergan, leiar, Arne Reigstad, styremedlem. Nina May Bratholmen Nyheim, vara.

Opro AS

Samrøystes tilråding til val:

Johannes Myklebust Bysheim, leiar - attval, Ragnar J. Tyssebotn, styremedlem - attval. Magnhild

Tysse, varamedlem - attval.

VN - vedtak:

Tilråding til formannskapet

"Osterøy Utvikling AS

Samrøystes tilråding til val av styremedlemmer:

Rita Tveiten, leiar, attval. Veronica Ahmer, nestleiar, attval. Johannes Myklebust Bysheim, attval.

Grunngjeving: Arbeidsutvalet finn det føremålstenleg at sitjande styre held fram til Prosjektet knytt til næringsutvikling er avslutta. Etter avslutning av prosjektet kan det vurderast om det skal haldast ekstraordinær generalforsamling for gjera nytt val til styret.

Osterøy Aktiv AS

Samrøystes tilråding til val:

Elin Bergan, leiar, Arne Reigstad, styremedlem. Nina May Bratholmen Nyheim, vara.

Opro AS

Samrøystes tilråding til val:

Johannes Myklebust Bysheim, leiar - attval, Ragnar J. Tyssebotn, styremedlem - attval. Magnhild

Tysse, varamedlem - attval."

Formannskapet - 054/20

FS - behandling:

Hjalti H. Gislason, H, bad om vurdering av sin gildskap som styreleiar i selskapet - han tok ikkje del i møtet ved avgjerd om gildskap.

Ordføraren bad om vurdering av gildskap i samband med val av styremedlemmer for følgjande: Rita Tveiten, AP, styreleiar i Osterøy utvikling AS, Johannes Myklebust Bysheim, AP, styremedlem i Osterøy utvikling AS og styreleiar i Opro AS og Ragnar J. Tyssebotn, FRP, styremedlem i Osterøy utvikling AS - dei tok ikkje del i møtet ved vurdering av gildskap - 5 medlemmer/varamedlemer til stades

AVRØYSTING - gildskap

Hjalti H. Gislason	-	vart kjend gild	- samrøystes
Rita Tveiten, AP	-	vart kjend gild	- samrøystes.
Ragnar J. Tyssebotn, FRP	-	vart kjend gild	- samrøystes
Johannes Myklebust Bysheim, AP	-	vart kjend gild	- samrøystes.

Formannskapet vurderer at selskapet ikkje er part i saka når formannskapet som eigar skal innstilla til val av styre, og Fvl. § 6, bokstav e, nr. 2 trer difor ikkje inn, jfr. og kommunelova § 11, 4.ledd.

Hjalti H. Gislason, H, Rita Tveiten, AP, Johannes Myklebust Bysheim, AP og Ragnar J. Tyssebotn, FRP kom tilbake til møtet - 9 medlemmer/varamedlemmer til stades.

Hjalti H. Gislason, H, fekk gje slik protokolltilførsel: "Viser til avgjerd om gildskap i saka og kan ikkje støtta formannskapet si vurdering av dette."

Osterøy Aktiv AS

Ordføraren refererte Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (Valnemnda) si innstilling.

Opro AS

Ordføraren refererte Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (Valnemnda) si innstilling

Johannes M. Bysheim, AP, gjorde merksam på framlegg om endringar i vedtektene.

Osterøy utvikling AS

Ordføraren refererte Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (Valnemnda) si innstilling.

Ingen andre merknader.

AVRØYSTING

Innstilling til val - samrøystes vedteken

FS - vedtak:

Val av medlemar til styret i Osterøy utvikling AS

Rita Tveiten – Leiar

Johannes Myklebust Bysheim

Veronice Ahmer – Nestleiar

Val av medlemar til styret i Osterøy aktiv AS

Elin Bergan – Leiar, ny

Arne Reigstad, ny

Varamedlem

Nina May Bratholmen Nyheim - attval

Val av medlemar til styret i Opro AS

Johannes Myklebust Bysheim - Leiar, attval

Ragnar J Tyssebotn, attval

Varamedlem

Magnhild Tysse - attval"

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Det skal haldast generalforsamling i dei kommunaleigde aksjeselskapa. Fristen for å halda

generalforsamling er grunna koronasituasjonen utsett til 31. August.

Ordføreren representerer kommunen/eigar i generalforsamlinga etter at formannskapet har hatt sakene til handsaming. Generalforsamlingane vert haldne 20. august.

For sakhandsaminga i formannskapet gjeld kommunelova sine reglar og gjeldande reglement.

For val av styremedlemmer viser ein til kommunelova § 21-1 om krav til representasjon for begge kjønn.

Rådmannen viser og til heradsstyret si handsaming av eigarskapsmeldinga for kommunale selskap, H-sak 007/16, der krav til styrekompetanse og styresamansetjing går fram på side 7, pkt. 3.3.11.

Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (Valnemnda) førebur val til styra, jfr. Reglementet § 2.

På val

Osterøy Utvikling AS:

Styremedlemmer

Rita Tveiten, styreleiar

Johannes Bysheim

Veronica Ahmer (har gått ut av styrevervet og er ikkje aktuell for attval).

Ikkje på val

Ragnar J. Tyssebotn, Jørgen Martin Sandal

Varamedlemmer, ikkje på val

1. Sigmund Faugstad

2. Frode Flesland

3. Kari Aakre Høgli

Varamedlemmene vart alle valde for 2 år. Når denne perioden er ute, vil vararepresentantane verta valde slik 1. og 2. vara for 2 år og 3. vara for 1 år.

Dagleg leiar viser til § 6 i vedtektene og forståinga av denne i h.t. val av styreleiar kvart år, og at minst to av styremedlemmene og varamedlemmene står på val kvart år, jfr. sak 9 i innkallinga til generalforsamling.

Funksjonstida for følgjande personlege varamedlemmer, Ingemar Tepstad for Veronica Ahmer og Åshild Rød for Johannes Myklebust Bysheim er ute.

Osterøy Aktiv AS

På val

styremedlemmer

Hjalti H. Gislason, leiar

Elin Bergan, nestleiar

Varamedlemmer

Nina May Bratholmen Nyheim

Ikkje på val
Robert Eikeland, nestleiar

Opro AS
På val
Styremedlemmer
Johannes Bysheim, leiar
Ragnar J. Tyssebotn

Ikke på val
Jorunn S. Holsen, nestleiar, Eldbjørg Ryste Hølleland og Kristin Margret Sigurdadottir

Varamedlemmer
Magnhild Tysse

Ikkje på val
Einar Skjerping og Tone Daltveit Mosevoll

Vurdering

Rådmannen har ikkje merknader til saka. Valnemnda må gje innstilling til formannskapet, jfr. reglementet for valnemnda.

Folkehelse – ikkje vurdert i saka
Miljø – ikkje vurdert i saka
Økonomi – ikkje vurdert i saka

Konklusjon

Saka vert lagt fram for formannskapet til handsaming og tilråding.