



Saksframlegg

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
23/5	24.01.2023	Formannskapet

Valg av medlemmer til valgkomité for styreutnevnelser og revidert mandat for valgkomiteen, formannskapets rolle ved styrevalg

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

1. (Politiker) For ett år
2. (Politiker) For ett år
3. Therese Ørstad For to år
4. (Foreslått av næringslivet) For to år

Formannskapets rolle

Formannskapets endelige vedtak om styresammensetning binder eierrepresentant (ordfører) i de selskapene som ikke har egen valgkomité. For selskaper som har egne valgkomiteer er formannskapets vedtak å anse som innspill til det enkelte selskaps valgkomité. Eierrepresentant fra Oppdal kommune må stemme for formannskapets forslag der selskapets egen valgkomite innstiller samsvarende til styreverv eller valgkomiteverv.

Mandatet til valgkomiteen er:

- a) *Sammensetningen av valgkomité bør være to politikere. To representanter fra næringslivet. Kommunedirektøren/én fra kommunedirektørens stab tiltrer som sekretær for valgkomiteen.*
- b) *Formannskapet velger leder av valgkomiteen. Det velges ikke varamedlemmer.*
- c) *Medlemmer av valgkomiteen bør ikke sitte i styret eller ha ledende stilling til de selskap som valgkomiteen skal avgi innstilling om.*
- d) *Valgkomité skal følge retningslinjer, anbefalinger og eierskapsmelding for kommunale selskap og foretak.*
- e) *Valgkomite skal gå i dialog med de ulike selskap og foretak som har styremedlemmer på valg, for å skaffe innsikt i hvilken kompetanse styrene har behov for.*
- f) *Valgkomité har myndighet til å foreslå styrehonorarer for de forskjellige selskaper.*
- g) *Valgkomiteens innstilling skal avklare at styrets sammensetning er lovlig.*
- h) *Valgkomiteen skal forvisse seg om at de kandidater som det er fremmet forslag på, er valgbare og at de forespørres om de er villig til å påta seg tillitsverv. En kandidat kan sette*

krav til godtgjørelsen for å påta seg ett styreverv. Dette må eventuelt fremkomme i innstillingen til formannskapet.

- i) Valgkomite legger frem sine forslag, med begrunnelse for sin innstilling.*
- j) Innstilling skal som hovedregel være klar til formannskapets møte i februar/mars.*
- k) Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Valgkomiteens leder kan gis anledning til å redegjøre for innstillingen og svare på spørsmål fra formannskapet om begrunnelsen for forslaget. Dette for å gi formannskapet mulighet til å stille spørsmål om de kandidater som valgkomiteen har innstilt til styret.*

Årlig godtgjøring for valgkomiteens medlemmer:

Leder: kr. 8.000

Medlem: kr. 5.000

Godtgjøring belastes konto 10804, ansvar 232 Politisk styring

Formannskapets behandling av sak 5/2023 i møte 24.01.2023:

Behandling

Forslag fra SP v/ Ola Husa Risan:

Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

1. Ingvill Dalseg (Politiker). For ett år.
2. Morten Olsen (Politiker). For ett år.
3. Therese Ørstad. For to år.
4. Lars Hevle (Foreslått av næringslivet). For to år.

Votering:

Forslag fra SP v/ Ola Husa Risan ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende personer ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

1. Ingvill Dalseg (Politiker). For ett år.
2. Morten Olsen (Politiker). For ett år.
3. Therese Ørstad. For to år.
4. Lars Hevle (Foreslått av næringslivet). For to år.

Formannskapets rolle

Formannskapets endelige vedtak om styresammensetning binder eierrepresentant (ordfører) i de selskapene som ikke har egen valgkomité. For selskaper som har egne valgkomiteer er formannskapets vedtak å anse som innspill til det enkelte selskaps valgkomité. Eierrepresentant fra Oppdal kommune må stemme for formannskapets forslag der selskapets egen valgkomite innstiller samsvarende til styreverv eller valgkomiteverv.

Mandatet til valgkomiteen er:

a) Sammensetningen av valgkomité bør være to politikere. To representanter fra næringslivet. Kommunedirektøren/én fra kommunedirektørens stab tiltrer som sekretær for valgkomiteen.

- b) Formannskapet velger leder av valgkomiteen. Det velges ikke varamedlemmer.
- c) Medlemmer av valgkomiteen bør ikke sitte i styret eller ha ledende stilling til de selskap som valgkomiteen skal avgi innstilling om.
- d) Valgkomité skal følge retningslinjer, anbefalinger og eierskapsmelding for kommunale selskap og foretak.
- e) Valgkomite skal gå i dialog med de ulike selskap og foretak som har styremedlemmer på valg, for å skaffe innsikt i hvilken kompetanse styrene har behov for.
- f) Valgkomité har myndighet til å foreslå styrehonorarer for de forskjellige selskaper.
- g) Valgkomiteens innstilling skal avklare at styrets sammensetning er lovlig.
- h) Valgkomitéen skal forvisse seg om at de kandidater som det er fremmet forslag på, er valgbare og at de forespørres om de er villig til å påta seg tillitsverv. En kandidat kan sette krav til godtgjørelsen for å påta seg ett styreverv. Dette må eventuelt fremkomme i innstillingen til formannskapet.
- i) Valgkomite legger frem sine forslag, med begrunnelse for sin innstilling.
- j) Innstilling skal som hovedregel være klar til formannskapets møte i februar/mars.
- k) Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Valgkomiteens leder kan gis anledning til å redegjøre for innstillingen og svare på spørsmål fra formannskapet om begrunnelsen for forslaget. Dette for å gi formannskapet mulighet til å stille spørsmål om de kandidater som valgkomiteen har innstilt til styret.

Årlig godtgjøring for valgkomiteens medlemmer:

- Leder: kr. 8.000
- Medlem: kr. 5.000

Godtgjøring belastes konto 10804, ansvar 232 Politisk styring

Vedlegg

- 1 Eierskapsmelding del 1 - 2020 - vedtatt

Saksopplysninger:

I formannssak 18/14 av 24.04.18 vedtok formannskapet opprettelsen av valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskaper og kommunale foretak:

«Formannskapet ber kommunestyret behandle en sak, hvor det nedsette en valgkomité for Styreutnevnelser i aksjeselskap og Oppdal kulturhus KF, for året 2019.

Sammensetningen av valgkomité bør være to politikere (Posisjon og opposisjon). To representanter fra næringslivet og rådmann/ rådmannens stab som sekretær.

Valgkomité bør bestå av 5 personer.

Valgkomité skal følge retningslinjer, anbefalinger og eierskapsmelding for kommunale selskap og foretak.

Valgkomite skal gå i dialog med de ulike selskap og foretak som har styremedlemmer på valg, for å skaffe innsikt i hvilken kompetanse styrene har behov for.

Valgkomite legger frem sine forslag, med begrunnelse for sin innstilling.»

Ordfører valgte å trekke fremlagt sak fra sakskartet til kommunestyret og formannskapet gjorde i sak 18/36 av 04.09.2018 vedtak om utnevning av valgkomité. Det ble i samme vedtak endret antall medlemmer til fire.

Følgende utgjør i dag valgkomiteen hvis funksjonstid utløper 31.12.2022 (vedtak i F-sak 21/5 den 19.01.2021);

Ingvill Dalseg,	politiker
Alf Morten Olsen,	politiker
Inge Detlie,	foreslått av næringslivet
Inger Anne Reinkind,	foreslått av næringslivet

Kommunedirektøren er sekretær for valgkomiteen.

Det må således velges nye medlemmer til valgkomiteen.

Kommunestyret vedtok i sak 38/2022 Eierskapskontroll blant annet:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for at:

- *Bruken av valgkomite i de selskapene som praktiserer valgkomite vedtektsfestes, og at formannskapets rolle avklares.*
- *Det utarbeides retningslinjer for kommunens egen valgkomite, og at rollen avklares.*

Denne sak også vil ta for seg disse punkter da det er nødvendig med en avklaring innen formannskapets valgkomité legger frem sin innstilling og ordfører skal møte i de respektive generalforsamlinger.

Valgkomiteen er ikke et lovfestet, men et frivillig organ. Denne valgkomiteens arbeid er ikke helt lik med valgkomiteer til aksjeselskap og interkommunale selskap, da denne valgkomité skal avgi sin innstilling til formannskapet, og ikke til en generalforsamling. Arbeidsmetode vil være lik. Hensynet bak opprettelsen av en valgkomité er å forbedre utvelgelsesprosessen av styremedlemmer på vegne av formannskapet. Formannskapets endelige vedtak om styresammensetning binder eierrepresentant (ordfører) i de selskaper som ikke har egen valgkomité. For selskaper som har egne valgkomiteer er formannskapets vedtak å anse som innspill til det enkelte selskaps valgkomité. Eierrepresentant fra Oppdal kommune må stemme for formannskapets forslag der selskapets egen valgkomite innstiller samsvarende til styreverv eller valgkomiteverv.

Kommunestyret vedtok sin eierskapsmelding 22.03.18. Her er utdrag fra den delen som omhandler valg av styremedlemmer:

«Styre

Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ.

Styresammensetning

Oppdal kommune skal som eier legge til rette for at det oppnevnes et styre som har kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra selskapets egenart.

Valg av styre

For kommunale foretak skal styret, herunder styrets leder og nestleder, velges av kommunestyret selv. Kommunestyrets valgmyndighet kan ikke delegeres. For aksjeselskaper og interkommunale selskap kan det anvendes valgkomité ved oppnevning av styrer. Hovedregelen i lovgivning tilsier at styremedlemmer velges for 2 år, maks 4 år. For å sikre kontinuitet og videreføring av kompetanse i selskapene er det hensiktsmessig med overlappende valgperiode for ulike styremedlemmer. I praksis betyr det at hvert andre år bør halvparten av

styremedlemmene byttes ut. Styrerepresentanter i kommunale selskap bør ikke ha en funksjonstid på lengre enn åtte år sammenhengende i samme styre. Det anbefales videre at ordningen med numerisk vara skal ligge til grunn for oppnevningen av vararepresentanter til styrene. Varamedlemmer bør inviteres til relevante seminarer/møter. I aksjeselskaper som Oppdal kommune er deleier i skal kommunen kreve styreplass hvis kommunens eierandel er over 10 %.

Prinsipper for valg av medlemmer til valgkomité

Det viktigste hensynet med valgkomiteen er å bedre utvelgelsesprosessen av styremedlemmene som omtalt tidligere. Et viktig ledd for å oppnå dette målet vil være komiteens sammensetning. Alder, kjønn og forskjellige bakgrunn er viktig i valgkomiteens sammensetning. Hvis valgkomiteen består av veldig like medlemmer kan nettverket man har å velge fra bli mindre. Samtidig kan tankeprosessen i komiteen bli ensformig og innstillingen vil reflektere dette. Når medlemmene er forskjellige vil dette ofte være et grunnlag for mer diskusjon og gjennomgående resultere i grundigere vurderinger av kandidatene. Ved å ha ulik kjønnsrepresentasjon vil man kunne øke nettverket hvor man søker kandidater. Kvinner og menns tankemåte kan bidra med forskjellig synsvinkler. Mangfold i valgkomiteen kan være en viktig faktor for mangfold i styret.

For å oppnå uavhengighet i forhold til styret i de selskap som valgkomiteen skal arbeide med, kan det være krav om at medlemmer av valgkomiteen ikke bør sitte i styret eller ha ledende stilling til de selskap som valgkomiteen skal avgi innstilling om.

Formannskapet velger leder av valgkomiteen. Det velges ikke varamedlemmer.

Medlemmene kan gjenvelges. I den grad det er mulig er det ønskelig med en viss kontinuitet, og derfor kan valgkomiteen innstille seg selv til gjenvalg.

Ved frafall i valgperioden, oppnevner formannskapet nytt medlem.

Vedtaket om valgkomiteens sammensetning lyder slik:

«Sammensetningen av valgkomité bør være to politikere (Posisjon og opposisjon). To representanter fra næringslivet....»

Kommunestyret velger selv to politikere annet hvert år. For å definere valgbarhet kan politikere defineres som faste representanter og vararepresentanter til kommunestyret.

De to representantene fra næringslivet må foreslås av næringslivet selv, for deretter formelt å velges av formannskapet.

Oppdal næringsforening har 135 medlemmer fra reiseliv, handel og service, entreprenører og bergverk. Oppdal bondelag oppgir 230 medlemmer. Disse to organisasjonene representerer således brorparten av de næringsdrivende i kommunen, om ikke i antall så i hvert fall i omsetning. Det kan således være naturlig å oppfatte disse to organisasjoner som «representanter fra næringslivet». Skulle kommunestyret velge at disse to organisasjoner skal ha anledning til å foreslå hver sin representant til valgkomiteen vil organisasjonene bli tilskrevet for å komme med forslag til representant. Det er naturlig at slike forslag er styrebehandlet i organisasjonene.

Oppdal bondelag har nominert Therese Ørstad.

Oppdal næringsforening har nominert Siri Mette Furnes og Lars Hevle som medlemmer.

Valgkomitéens arbeid

Valgkomiteens arbeid blir hele tiden å ha for øye hva som er best for selskapet. Medlemmene av valgkomiteen bør derfor ha ett godt nettverk, helst bedre enn aksjonærene for å kunne identifisere gode styrekandidater. De blir i sitt arbeid tillagt en kontrollfunksjon og må til enhver tid vurdere hvor godt styret fungerer og hvilken kompetanse styret bør besitte som best tjener selskapet til enhver tid.

Valgkomiteens arbeid skal resultere i et overveid innstilling til formannskapet med potensielle styremedlemmer. Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Valgkomiteens leder kan gis anledning til å redegjøre for innstillingen og svare på spørsmål fra formannskapet om begrunnelsen for forslaget. Dette for å gi formannskapet mulighet til å stille spørsmål om de kandidater som valgkomiteen har innstilt til styret.

Valgkomiteens innstilling skal avklare at styrets sammensetning er lovlig.

Valgkomitéen skal forvisse seg om at de kandidater som det er fremmet forslag på, er valgbare og at de forespørres om de er villig til å påta seg tillitsverv. En kandidat kan sette krav til godtgjørelsen for å påta seg ett styreverv. Dette må eventuelt fremkomme i innstillingen til formannskapet. Generalforsamlingen kan velge å akseptere dette ved å fastsette godtgjørelsen eller å avslå det. Normalt fastsettes honorarer på den ordinære generalforsamlingen i etterkant av årets styrearbeid.

Valgkomiteen skal gjøre sitt arbeid på vegne av formannskapet. Formannskapet må avgi sin innstilling til ordfører og kommunestyre (Oppdal kulturhus KF) innen generalforsamlinger/årsmøter /representantskapsmøter avholdes. For å sikre god saksbehandling skal valgkomiteens innstilling være klar innen formannskapets møte i februar/mars.

Godtgjøring for valgkomiteens medlemmer

Arbeidet i valgkomiteen kan være krevende og tidskonsumerende. Således kan det rettferdiggjøres at de valgte medlemmer av komiteen får en kompensasjon for den tid som går med til arbeidet. Blant flere muligheter fremheves følgende to;

1. Godtgjørelse pr. møte
2. Fast godtgjørelse pr. år

En fast godtgjørelse skal være dekkende for det arbeid som forventes. Dette prinsipp for godtgjøring er betydelig mindre arbeidskrevende å følge opp enn godtgjøring pr. møte. En evaluering av godtgjørelsen kan gjøres av kommunestyret regelmessig, og da i forbindelse med tilsvarende saker.

I og med at leder av valgkomiteen antagelig vil ha en større arbeidsbelastning enn de andre medlemmer bør leder av valgkomiteen godtgjøres bedre enn vanlige medlemmer.

Således foreslås følgende årlig godtgjøring for valgkomiteens medlemmer:

Leder:	Kr. 8.000
Medlem:	Kr. 5.000

Formannskapets rolle

I sak Kommunestyret vedtok i sak 38/2022 Eierskapskontroll blant annet:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for at:

- *Bruken av valgkomite i de selskapene som praktiserer valgkomite vedtektsfestes, og at formannskapets rolle avklares.*

Hensynet bak opprettelsen av en valgkomité er å forbedre utvelgelsesprosessen av styremedlemmer på vegne av formannskapet. Formannskapets endelige vedtak om styresammensetning binder eierrepresentant (ordfører) i de selskapene som ikke har egen valgkomité. For selskaper som har egne valgkomiteer er formannskapets vedtak å anse som innspill til det enkelte selskaps valgkomité. Eierrepresentant fra Oppdal kommune må stemme for formannskapets forslag der selskapets egen valgkomite innstiller samsvarende til styreverv eller valgkomiteverv.

De selskap som har valgkomite kan bli tilskrevet med anbefalingen (gitt i sak 38/2022) fra Revisjon Midt-Norge og Kontrollutvalget senest januar 2023 slik at dette kan bli tatt opp som sak på førstkommende generalforsamling.

Oppsummering

- Hensynet bak opprettelsen av en valgkomité er å forbedre utvelgelsesprosessen av styremedlemmer på vegne av formannskapet.
- Det foreslås en funksjonstid på to år av gangen. Valgkomiteens medlemmer bør kunne gjenvelges.
- Alder, kjønn og forskjellige bakgrunn er viktig i valgkomiteens sammensetning. Mangfold i valgkomiteen kan være en viktig faktor for mangfold i styret.
- Medlemmer av valgkomiteen ikke bør sitte i styret eller ha ledende stilling til de selskap som valgkomiteen skal avgi innstilling om.
- Ved frafall i valgperioden, oppnevner formannskapet nytt medlem
- Oppdal næringsforening og Oppdal bondelag representerer brorparten av de næringsdrivende i kommunen, om ikke i antall så i hvert fall i omsetning. Det kan således være naturlig å oppfatte disse to organisasjoner som «representanter fra næringslivet».
- Formannskapets endelige vedtak om styresammensetning binder eierrepresentant (ordfører) i de selskapene som ikke har egen valgkomité. For selskaper som har egne valgkomiteer er formannskapets vedtak å anse som innspill til det enkelte selskaps valgkomité. Eierrepresentant fra Oppdal kommune må stemme for formannskapets forslag der selskapets egen valgkomite innstiller samsvarende til styreverv eller valgkomiteverv.

Vurdering

Siden dagens politikere kun har en funksjonstid som folkevalgt til nytt kommunestyre velges til høsten foreslås det at de to politikerne i valgkomiteen velges for 2022. De andre to representantene (fra næringslivet) velges for to år.

Det foreslås å øke godtgjørelsen til medlemmene noe fra kr. 3 000 til kr. 5.000 til medlemmene og fra kr. 5.000 til kr. 8.000 til leder. Dette begrunnes med at det er et betydelig arbeid som nedlegges fra valgkomiteens medlemmer for å få til sin innstilling.

Kommunedirektørens tilråding

Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 5. (Politiker) | For ett år |
| 6. (Politiker) | For ett år |
| 7. <u>Therese Ørstad</u> | For to år |
| 8. (Foreslått av næringslivet) | For to år |

Formannskapets rolle

Formannskapets endelige vedtak om styresammensetning binder eierrepresentant (ordfører) i de selskapene som ikke har egen valgkomité. For selskaper som har egne valgkomiteer er formannskapets vedtak å anse som innspill til det enkelte selskaps valgkomité. Eierrepresentant fra Oppdal kommune må stemme for formannskapets forslag der selskapets egen valgkomite innstiller samsvarende til styreverv eller valgkomiteverv.

Mandatet til valgkomiteen er:

- l) Sammensetningen av valgkomité bør være to politikere. To representanter fra næringslivet. Kommunedirektøren/én fra kommunedirektørens stab tiltrer som sekretær for valgkomiteen.*
- m) Formannskapet velger leder av valgkomiteen. Det velges ikke varamedlemmer.*
- n) Medlemmer av valgkomiteen bør ikke sitte i styret eller ha ledende stilling til de selskap som valgkomiteen skal avgj innstilling om.*
- o) Valgkomité skal følge retningslinjer, anbefalinger og eierskapsmelding for kommunale selskap og foretak.*
- p) Valgkomite skal gå i dialog med de ulike selskap og foretak som har styremedlemmer på valg, for å skaffe innsikt i hvilken kompetanse styrene har behov for.*
- q) Valgkomité har myndighet til å foreslå styrehonorarer for de forskjellige selskaper.*
- r) Valgkomiteens innstilling skal avklare at styrets sammensetning er lovlig.*
- s) Valgkomitéen skal forvisse seg om at de kandidater som det er fremmet forslag på, er valgbare og at de forespørres om de er villig til å påta seg tillitsverv. En kandidat kan sette krav til godtgjørelsen for å påta seg ett styreverv. Dette må eventuelt fremkomme i innstillingen til formannskapet.*
- t) Valgkomite legger frem sine forslag, med begrunnelse for sin innstilling.*
- u) Innstilling skal som hovedregel være klar til formannskapets møte i februar/mars.*
- v) Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Valgkomiteens leder kan gis anledning til å redegjøre for innstillingen og svare på spørsmål fra formannskapet om begrunnelsen for forslaget. Dette for å gi formannskapet mulighet til å stille spørsmål om de kandidater som valgkomiteen har innstilt til styret.*

Årlig godtgjøring for valgkomiteens medlemmer:

Leder: kr. 8.000

Medlem: kr. 5.000

Godtgjøring belastes konto 10804, ansvar 232 Politisk styring

Konklusjon og anbefaling:

- Hensynet bak opprettelsen av en valgkomité er å forbedre utvelgelsesprosessen av styremedlemmer på vegne av formannskapet.
- Det foreslås en funksjonstid på to år av gangen. For de politisk oppnevnte medlemmer foreslås en funksjonstid på ett år (ut valgperioden) denne gangen. Valgkomiteens medlemmer bør kunne gjenvelges.
- Alder, kjønn og forskjellige bakgrunn er viktig i valgkomiteens sammensetning. Mangfold i valgkomiteen kan være en viktig faktor for mangfold i styret.
- Medlemmer av valgkomiteen ikke bør sitte i styret eller ha ledende stilling til de selskap som valgkomiteen skal avgi innstilling om.
- Ved frafall i valgperioden, oppnevner formannskapet nytt medlem
- Oppdal næringsforening og Oppdal bondelag representerer brorparten av de næringsdrivende i kommunen, om ikke i antall så i hvert fall i omsetning. Det kan således være naturlig å oppfatte disse to organisasjoner som «representanter fra næringslivet».
- Formannskapets endelige vedtak om styresammensetning binder eierrepresentant (ordfører) i de selskapene som ikke har egen valgkomité. For selskaper som har egne valgkomiteer er formannskapets vedtak å anse som innspill til det enkelte selskaps valgkomité. Eierrepresentant fra Oppdal kommune må stemme for formannskapets forslag der selskapets egen valgkomite innstiller samsvarende til styreverv eller valgkomiteverv.