

**Askøy kommunale eiendomsselskap AS. Valg av styremedlemmer 2016-2018.****Saksfremlegg**

| <b>Utvalg</b> | <b>Utvalgssak</b> | <b>Møtedato</b> |
|---------------|-------------------|-----------------|
| Valgnemnda    |                   |                 |
| Klagenemnda   |                   |                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Saksbehandler: Else K Bjørkhaug | Arkivsaknr.: 2016/3369-1 |
|---------------------------------|--------------------------|

**RÅDMANNENS INNSTILLING:**

Som nytt styre i Askøy kommunale eiendomsskap AS 2016-2018 velges:

| <b>Tidspunkt</b> | <b>Medlemmer</b>                      | <b>Varamedlemmer</b> |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2016-2018        | 1                                     | 1                    |
|                  | 2                                     | 2                    |
|                  | 3                                     | 3                    |
|                  | Repr. med eiendomsfaglig<br>bakgrunn: |                      |
|                  | 4                                     |                      |
|                  | 5                                     |                      |

Leder:  
Nestleder:

**SAMMENDRAG****Avgjøres av:**

Kommunestyret

**Behandles i følgende utvalg:**

Valgnemnda og kommunestyret

**Videre saksgang:**

-

**Saksopplysninger:**

Rådmannen har i egen sak til formannskapet foreslått å endre § 5 i Askøy kommunale eiendomsselskap sine vedtekter, mht styresammensetning. Det foreslås at styret reduseres fra 7 til 5 medlemmer og at 2 av disse utpekes på bakgrunn av eiendomsfaglige kvalifikasjoner. Rådmannen vil fremme forslag til to styrerepresentanter med eiendomsfaglige kvalifikasjoner i valgmenndas møte.

Styret i Askøy Kommunale eiendomsselskap har i perioden 2014-2016 slik sammensetning, K sak 18.06.14, sak 77/14:

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Medlem Roald Steinseide</i>        | <i>Vara Anton Fromreide</i>         |
| <i>Medlem Rosalind Fosse</i>          | <i>Vara Anne Lauritsen</i>          |
| <i>Medlem Bente Fengestad (død)</i>   | <i>Vara Øystein Gundersen</i>       |
| <i>Medlem Viggo Kristiansen</i>       | <i>Vara Tore-Christian Gjelsvik</i> |
| <i>Medlem Elsa Benjaminsen</i>        | <i>Vara Aina Bondehagen</i>         |
| <i>Medlem Ronny Knutsen</i>           | <i>Vara Deniz Clark</i>             |
| <i>Medlem Lill-Harriet Andreassen</i> | <i>Vara Rune Fagerdal</i>           |

*Leder: Roald Steinseide*  
*Nestleder:*

Rådmannen minner om kravet om representasjon av begge kjønn i styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper – kommuneloven § 80 a. kjønnskvotering.

#### **§ 80a. Representasjon av begge kjønn i styret**

- 1. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. Departementet kan gi forskrifter om at reglene i første punktum også skal gjelde for aksjeselskaper som eies av kommuner eller fylkeskommuner med under to tredeler, når resten av selskapet er eid av staten eller selskaper som direkte eller indirekte, er heleid av staten.*
- 2. For å legge til rette for at valget oppfyller kravene i nr. 1 kan departementet gi forskrift om den nærmere gjennomføringen av valget av styremedlemmer som velges av og blant de ansatte, jf. aksjeloven § 6-4, herunder også eventuelt i selskaper som nevnt i nr. 1 annet punktum.*

#### **§ 20-6. Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper**

*(1) I styret i statsaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte:*

- 1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.*
- 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.*
- 3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.*
- 4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.*
- 5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.*

*(2) Første ledd gjelder ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte etter § 6-4 eller § 6-35 jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd. Når det skal velges to eller flere styremedlemmer som nevnt i første punktum, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Annet og tredje punktum gjelder ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer.*

*(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for aksjeselskap som er heleid datterselskap til statsaksjeselskap eller statsallmennaksjeselskap, eller til statsforetak.*

**Vurdering:**

Rådmannen har, i egen sak til formannskapet, gitt en vurdering av behovet for at kompetansesammensetningen i styret i Askøy Eiendomsselskap i større grad bør reflektere den kommersielle og forretningsmessige driften av selskapet.

Innstilling i foreliggende valgsak fremmes derfor under forutsetning av at rådmannens forslag til vedtektsendring mht. sammensetning blir vedtatt.

Forelegges for valg.

**Folkehelseperspektiv:**

-

**Økonomi:**

-

Kleppestø, den 24.05.16

Eystein Venneslan  
Rådmann

Marit Rinnan  
Kommunalsjef