

Saksbehandlar: Ina Therese Sørfonden, Fylkesrådmannen  
Sak nr.: 13/7820-48

## **Utpeiking av kandidatar til styret i Sogn og Fjordane Holding AS**

### **Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak:**

Fylkesutvalet pekar ut følgjande fylkeskommunale representantar som kandidatar til Sogn og Fjordane Holding AS sitt styre for perioden juni 2014 til juni 2016:

Styreleiar:

Nestleiar:

Medlem:

Varamedlemmar i prioritert rekkefølge:

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

---

## **SAKSFRAMSTILLING**

---

### **1. Bakgrunn for saka**

Selskapet (holding) arbeider opp mot Sogn og Fjordane Energi AS. Styret i selskapet består av tre medlemmar med tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

I dag består styret i selskapet av:  
Styreleiar Åshild Kjelsnes  
Nestleiar Jenny Følling  
Styremedlem Noralv Distad.

Varamedlemmer i rekkje:

1. Nils P. Støyva
2. Anders Ryssdal
3. Marit Barsnes Krogsæter.

Desse står no på val, då valperioden er over i juni 2014. Det skal gjennomførast eit nytt val av styre for selskapet for perioden juni 2014 til juni 2016. I tilknytning til dette må fylkeskommunen peike ut nye fylkeskommunale representantar som kandidatar til styret.

Valperioden for styret er formelt sett to år, men likevel slik at det så langt har vore underforstått at valperioden er 4 år og såleis i det vesentlege samanfallande med den fylkeskommunale valperioden.

## **2. Vurderingar og konsekvensar**

### Delegeringsreglementet

Det følgjer av fylkeskommunen sitt delegeringsreglement punkt 4.1 at:

«Fylkeskommunen sitt mynde til å nemne opp representantar til styre, årsmøte m.v. i selskap, stiftingar, statlege organ o.l. er delegert til det hovudutvalet som organet naturleg høyrer under. Myndet ligg elles til fylkesutvalet.»

Fylkesutvalet har tidlegare gjort vedtak om utpeiking av fylkeskommunale representantar til styret i Sogn og Fjordane Holding AS. Siste valsak for selskapet ligg i FU-sak 40/12.

### Val av styre i aksjeselskap – aksjelova sine reglar

Det følgjer av aksjeselskapslova (asl.) § 6-3 at styret i eit aksjeselskap blir valt av generalforsamlinga.

Etter asl. § 6-6 har ein styremedlem ei tenestetid på to år. Vedtektene til selskapet kan sette tenestetida kortare eller lenger, men ikkje meir enn 4 år. Vedtektene til Sogn og Fjordane Holding AS seier ikkje noko om styremedlemmane si tenestetid. Som utgangspunkt gjeld då lova sine reglar. Det betyr at styremedlemmane si tenestetid er over ved avslutninga av den ordinære generalforsamlinga i 2014, jf. asl. § 6-6 andre avsnitt.

Det har likevel vore fylkesutvalet sin intensjon at dei utpeikte representantane skal sitte som styremedlemmar ut valperioden.

### Eigarmelding 2013 – eigenskapar og kompetanse hjå fylkeskommunale styremedlemmar

I Eigarmeldinga 2013 går det fram av punkt 2.3.1 kva eigenskapar og kompetanse fylkestinget ynskjer at fylkeskommunale styreprerentantar skal ha. Her heiter det:

«Fylkestinget meiner at dei som sit i dei ulike styra må ha eigenskapar og kompetanse til å styre selskapet på ein god måte som samstundes er i samsvar med selskapet sin strategi og handlingsplan.

Rolla som styremedlem er forskjellig frå rolla som folkevald sidan styrevervet er eit frivillig, personleg verv, og styremedlemmen representerer berre seg sjølv, ikkje eigarane. Han eller ho skal ivareta selskapet sine interesser til beste for alle eigarane. Det er den enkelte styremedlem sitt ansvar å drive godt styrearbeid, og dette er ikkje ut frå funksjonen som folkevald, men som den personleg ansvarlege personen som styremedlemmen er.»

### Kjønnsrepresentasjon i styre

Stortinget vedtok våren 2009 krav om representasjon av begge kjønn i styra i kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Kravet er lovfesta i kommunelova § 80 a som syner til aksjelova § 20-6 som regulerer kjønnsbalansen i statsaksjeselskap. For at eit selskap skal kunne reknast for å vere kommunalt eit kontrollert aksjeselskap, må kommunar og fylkeskommunar til saman eige minst to tredeler av aksjane i selskapet.

Aksjelova § 20-6, 1. ledd lyder:

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

1. Har styret to eller tre medlemmer, skal hvert 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.”

Selskapet er ikkje eit statsaksjeselskap og regelen i aksjelova gjeld ikkje direkte. Selskapet er heileigd av fylkeskommunen. Dette medfører at lovkravet til kjønnsrepresentasjon i styret gjeld for selskapet.

### **3. Konklusjon**

Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å peike ut tre fylkeskommunale representantar med tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge som kandidatar til styret i Sogn og Fjordane Holding AS.