

REFERAT |KRS| Valg- og Honorarkomiteen (2007-2011) d. 18-11-2009

Mødedato Onsdag d. 18. november 2009 kl. 13:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Etablerersenter Vest-Agder IKS - endring i eierforhold m.m. - valg til representantskap og styre.....	3
Delegering av fullmakt til å opnevne nye medlemmer av styret for Stiftelsen Bredalsholmen dokk-	6

Punkt 20/09: Etablerersenter Vest-Agder IKS - endring i eierforhold m.m. - valg til representantskap og styre.



Dato: 28.09.2009
Saksnr.: 200909533-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato

10.11.2009

Etablerersenter Vest-Agder IKS - endring i eierforhold m.m. - valg til representantskap og styre.

Bystyret vedtok i møte 09.09.2009 ny selskapsavtale for Etablerersenteret Vest-Agder IKS. Det ble samtidig vedtatt å fremme egen sak for Valgkomiteen vedrørende valg av medlemmer til representantskap og styre.

Det skal velges en representant med varamedlem til representantskapet, og 2 representanter med varamedlemmer til styret. Den ene representanten skal ha tilknytning til det interkommunale samarbeidet Knutepunkt Sørlandet.

Nåværende representasjon:

Representantskapet:

Leder: Thore Westermoen

Cecilie Frivold

Johnny Greibesland, Knutepunkt Sørlandet

Styret:

Leder: Kenneth Andresen, med Lisbeth Reed som personlig vararepresentant

Kristin Tofte Andresen, med Valborg Langevei som personlig vararepresentant

Bente Urdal, med Terje Pettersen som personlig vararepresentant

Ingrid Liland refsnes, med Janne Krstoffersen Fardal som personlig vararepresentant

John Fidjeland, med Reidar Gausdal som personlig vararepresentant.

Styret velges for 2 år og representantskapet for 4 (følger den kommunale valgperioden),

Den ene representanten til styret skal foreslås av Knutepunkt Sørlandet. I e-post av 9.11.09 fra Kjell Kristiansen er det bekreftet at politisk arbeidsutvalg i Knutepunkt Sørlandet har foreslått Rune Stiberg-Jamt som fast medlem og Jakob Olaus Mo som varamedlem. Stiberg-Jamt er næringsrådgiver i Knutepunkt Sørlandet og leder av Kristiansandsregionens næringsutvalg. Jakob Olaus Mo er næringskonsulent i Birkenes kommune og medlem av Kristiansandsregionens næringsutvalg.

Forslag til vedtak:

1. Som Kristiansand kommunes representant til representantskapet i Etablerersenteret Vest-Agder IKS velges: med som personlig vararepresentant.

2. Som Kristiansand kommunes representanter til styret i Etablerersenteret Vest-Agder IKS velges:
 1. med som personlig vararepresentant, og

 2. Forslag fra Knutepunkt Sørlandet:
Rune Stiberg-Jamt, representant,
med
Jakob Olaus Mo
som personlig vararepresentant.

Tor Sommerseth
Rådmann

Arnhild T. Egeland
Sekr.

Trykte vedlegg: Bystyresak nr. 124/09 (200905235)

Punkt 21/09: Delegering av fullmakt til å opnevne nye medlemmer av styret for Stiftelsen Bredalsholmen dokk- og Fartøyvernssenter.



Dato: 16.11.09
Saksnr.: 200911215-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato

18.11.2009

Delegering av fullmakt til å opnevne nye medlemmer av styret for Stiftelsen Bredalsholmen dokk- og Fartøyvernssenter.

NOTAT

Til: Valg- og honorarkomiteen

Fra: Rådmannen

Dato:

17. november 2009

På grunn av den vanskelige situasjonen ved Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter har det sittende styret for stiftelsen bedt om å få avløsning.

Det har vært arbeidet en stund med å få på plass et interimstyre som kan fungere inntil man har fått avklart situasjonen nærmere. Det statlige Stiftelsestilsynet har imidlertid påpekt at vedtektenes bestemmelser vedrørende oppnevning av styre, må følges, og at det i dette tilfellet ikke er anledning til ha interimsløsninger.

På grunn av de særlige utfordringene bedriften står overfor, har det fra administrasjonens side vært arbeidet med en løsning hvor styremedlemmene som oppnevnes av kommunen og fylkeskommunen rekrutteres fra næringslivet og ikke blant politikerne. Dette for å tilføre styret spisskompetanse på blant annet økonomi, prosjektstyring, verftsvirksomhet og jus. Ordfører og varaordfører har vært holdt orientert om dette arbeidet.

Det er sterkt ønskelig at et nytt styre kommer på plass så raskt som mulig. Rådmannen ber derfor om at Valg- og honorarkomiteen i møte 18.11.2009 fatter følgende vedtak:

Fullmakt til å oppnevne kommunens representanter til styret for Stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter delegeres til Rådmannen.

Med hilsen

Tor Sommerseth (s)
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør