

# **REFERAT |KRS| Valg- og Honorarkomiteen (2015-2019) d. 06-09-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 06. september 2017 kl. 10:30

**Mødested** Gerda Ring - Anna Jensen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkjenning av protokoller fra Valg- og honorarkomiteens møter 03.05.17 og 16.06.17.....	3
Søknad om permisjon, Jørgen H. Kristiansen, KRF.....	5
Søknad om fritak fra verv, Eirin Stave Anderssen, KRF.....	7
Valg av styre for Kristiansand kommunale pensjonskasse for perioden 2017-2019.....	10

## **Punkt 10/17: Godkjenning av protokoller fra Valg- og honorarkomiteens møter 03.05.17 og 16.06.17**

### **Bilag**

Vedtak VALG, 06092017, Sak 10/17, Godkjenning av protokoller fra Valg- og honorarkomiteens møter 03.05.17 og 16.06.17

Protokoll Valg- og Honorarkomiteen 16.06.2017

Protokoll Valg- og Honorarkomiteen 03.05.2017



Dato 28. august 2017  
Saksnr.: 201700010-14  
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

**Saksgang**  
Valg- og Honorarkomiteen

**Møtedato**  
06.09.2017

**Godkjenning av protokoller fra Valg- og honorarkomiteens møter 03.05.17 og 16.06.17**

Forslag til vedtak

1. Valg- og honorarkomiteen godkjenner protokoll fra Valg- og honorarkomiteens møte 03.05.17.
2. Valg- og honorarkomiteen godkjenner protokoll fra Valg- og honorarkomiteens møte 16.06.17.

Tor Sommerseth  
Rådmann

Anne Lise Holand Aabø  
Formannskapssekretær

Vedlegg:  
Protokoll fra Valg- og honorarkomiteens møte 03.05.17  
Protokoll fra Valg- og honorarkomiteens møte 03.05.17

## **Punkt 11/17: Søknad om permisjon, Jørgen H. Kristiansen, KRF**

### **Bilag**

Vedtak VALG, 06092017, Sak 11/17, Søknad om permisjon, Jørgen H. Kristiansen, KRF

Søknad om permisjon



Dato 24. august 2017  
Saksnr.: 201606733-42  
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

**Saksgang**

Valg- og honorarkomiteen  
Bystyret

**Møtedato**

06.09.2017  
20.09.2017

**Søknad om permisjon, Jørgen H. Kristiansen, KRF**

Varaordfører Jørgen H. Kristiansen, KRF, søker ulønnet permisjon for perioden 1. april til og med 31. mai 2018 for å studere ved University of the Nations, Kona, Hawaii. I tillegg tas det ut 1 måned ferie.

Om søknaden blir innvilget anbefales det at bystyret velger en midlertidig varaordfører for perioden 1. april 2018 til og med 30. juni 2018.

Forslag til vedtak

1. [Varaordfører Jørgen H. Kristiansen, KRF, innvilges ulønnet permisjon i perioden 1.04.18 – 31.05.18, i tillegg tas det ut 1 måned ferie.](#)
2. [..... velges som midlertidig varaordfører for perioden 01.04.18 – 30.06.18.](#)

Tor Sommerseth  
Rådmann

Åse F. Velle  
Konst. organisasjonsdirektør

Vedlegg:  
Søknad om permisjon fra Jørgen H. Kristiansen

## **Punkt 12/17: Søknad om fritak fra verv, Eirin Stave Anderssen, KRF**

### **Bilag**

Vedtak VALG, 06092017, Sak 12/17, Søknad om fritak fra verv, Eirin Stave Anderssen, SP

VS\_ Søknad om permisjon fra politiske verv.msg



Dato 24. august 2017  
Saksnr.: 201606733-43  
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

### Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen  
Bystyret

### Møtedato

06.09.2017  
20.09.2017

## Søknad om fritak fra verv, Eirin Stave Anderssen, SP

Eirin Stave Anderssen, SP, søker fritak fra sine politiske verv da hun har flyttet til Lørenskog kommune.

I henhold til Kommunelovens § 15, 1 har Eirin Stave Anderssen rett på fritak: «Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.»

Punkt 5 i § 16, 3 i Kommuneloven sier: «Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet.»

Eirin Stave Anderssen er varamedlem til By- og miljøutvalget, oppvekststyret, valgstyret og skolestyret for Hånes skole.

Nåværende sammensetning i utvalgene:

### By- og miljøutvalget

#### Medlemmer

1. H Helene Knudsen
2. SP Ole Magne Omdal
3. DEM Vidar Kleppe

#### Varamedlemmer

- For nr. 1, 2 og 3
1. H Odd Nordmo
  2. H Jørgen Pettersen
  3. DEM Terje Svendsen
  4. H Hedda Løvdal
  5. SP **Eirin Stave Anderssen**
  6. DEM Thomas Edvardsen
  7. H Toril Pedersen

## Oppvekststyret

### Medlemmer

- 4. FRP Helene Fredheim
- 5. KRF Ebbe Boel Pedersen
- 6. SP Knut Marius Haugen

### Varamedlemmer

- For nr. 4, 5 og 6
- 1. KRF Tove C. W. Haugland
- 2. FRP Tove Melin Kirkevik
- 3. KRF Stefan Avila
- 4. SP **Eirin Stave Anderssen**
- 5. PP Wenche Agre
- 6. FRP Andreas Jakobsen

## Valgstyret

### Medlemmer

- 14 SP Ole Magne Omdal

### Varamedlemmer

- For nr. 14
- 1 SP Nils Aurebekk
- 2 SP **Eirin Stave Anderssen**

## Hånes skole styre

### Medlem

- 1 AP Gro Hodne Gundersen

### Varamedlem

- 1 SP **Eirin Stave Anderssen**

## Forslag til vedtak

1. Søknad fra Eirin Stave Anderssen, SP, om fritak fra politiske verv på grunn av flytting fra kommunen imøtekommes.
2. Det foretas følgende nyvalg:  
By- og miljøutvalget nytt 5. varamedlem:.....  
Oppvekststyret nytt 4. varamedlem:.....  
Valgstyret nytt 2. varamedlem:.....  
Nånes skole styre nytt 1. varamedlem:.....
3. Nyvalg/opptrykk gjelder for resten av denne valgperioden. Dersom hun vender tilbake innen 2 år, trer hun inn i vervene igjen.

Tor Sommerseth  
Rådmann

Åse F. Velle  
Konst. organisasjonsdirektør

Vedlegg:  
Søknad om fritak

# **Punkt 13/17: Valg av styre for Kristiansand kommunale pensjonskasse for perioden 2017-2019**

## **Bilag**

Vedtak VALG, 06092017, Sak 13/17, Valg av styre for Kristiansand kommunale pensjonskasse for perioden 2017-2019



Dato 13. juli 2017  
Saksnr.: 201512324-5  
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

**Saksgang**  
Valg- og Honorarkomiteen  
Bystyret

**Møtedato**  
06.09.2017  
20.09.2017

### **Valg av styre for Kristiansand kommunale pensjonskasse for perioden 2017-2019**

Styret i Kristiansand kommunale pensjonskasse ble valgt i bystyrets møte 25.11.15, følgende styremedlemmer ble valgt:

#### **BYSTYRET 25.11.2015 SAK 198/15**

##### **Vedtak:**

1. For perioden 2015 – 19 velges følgende som medlemmer og varamedlemmer til Pensjonskassens styre:

##### **Medlemmer**

1. Gro Lohne, AP
2. Ebbe B. Pedersen, KRF
3. Knut Dannevig
4. Åshild Schmidt

##### **Varamedlemmer**

1. Gunnar Steen, H
2. Ellen Katrine Nyhus
3. Øyvind Berntsen, FRP
4. Helene H. Knudsen, H

Medlem nr. 3 og 4 og varamedlem nr. 2 og 4 velges for 2 år, høsten 2015 til høsten 2017.

(Enst.)

Som følge av vedtektsendring høsten 2014 ble medlem nr. 3 og 4 og varamedlem nr. 2 og 4 valgt for to år frem til høsten 2017. Medlem nr. 3, Knut Dannevig, er styreleder.

Utdrag av vedtektene for Kristiansand kommunale pensjonskasse:

#### **«§ 3-1 Oppnevning av styre**

Pensjonskassen ledes av et eget styre - i det følgende kalt styret - på inntil 6 medlemmer.

Inntil 4 styremedlemmer oppnevnes av bystyret, hvorav minst ett styremedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. 2 styremedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Oppnevningen gjøres av de arbeidstakerorganisasjoner og pensjonistforeninger som er tilknyttet kommunen og/eller konsernenhet som nevnt i § 1-1.

For å medvirke tilfredsstillende rullering av kompetanse i styret velges 3 av styrets medlemmer for samme periode som bystyrets medlemmer. Resterende velges midt i bystyreperioden. Styrets medlemmer trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt, og samtlige velges for 4 år av gangen.

Det skal velges 4 vararepresentanter for styremedlemmene som oppnevnes av bystyret. Minimum en av disse skal oppfylle denne paragrafs 2. avsnitt 1. setning. Tilsvarende skal det velges 2 vararepresentanter for styremedlemmene som oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner. Vararepresentantene som oppnevnes av bystyret skal tildeles med 1., 2., 3. og 4. varamedlemsplass, mens vararepresentantene som oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner skal tildeles med 1. og 2. varamedlemsplass.

Styret velger selv sin leder og nestleder for 2 år av gangen, mens vararepresentantene tilordnes rangering for 2 år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.»

Daglig leder for Kristiansand kommunale pensjonskasse har meldt inn følgende om krav til styremedlemmer:

«Når det gjelder bakgrunn og kompetansekrav til styrets medlemmer i en pensjonskasse, er følgende sagt i forarbeidene (NOU 2004:24) til gjeldende Forsikringslov;

*Det vil for det første bero på hvilken kompetanse øvrige styremedlemmer har. Det kan ikke kreves at styremedlemmene besitter kompetanse på alle nødvendige områder. Styret må sammensettes slik at de gjennom komplettering av hverandres erfaring besitter tilstrekkelig kompetanse innenfor de nødvendige områder. Dette gjelder økonomisk, forsikringsmessig, finansiell og administrativ kompetanse.*

Valg-/honorarkomiteen ble ved forrige oppnevning av styremedlemmer høsten 2015, forelagt et prioritert forslag til ønsket kompetanse fra administrasjonen i pensjonskassen;

- 1) Generell kompetanse fra styrearbeid i grensesnittet offentlig/privat virksomhet
- 2) Erfaring fra arbeid med finans- og kapitalforvaltning (en stor del av sakskartet gjennom året relaterer seg til slike saker).
- 3) Erfaring fra arbeid med forpliktelses-/passivasiden innenfor pensjonskassens virkeområde
- 4) Juridisk kompetanse, generell og evt. dedikert mot virkeområdet

Finanstilsynet har pålagt pensjonskassen å gjennomføre en egnethetsvurdering i tilknytning til styrevalg. Dette innebærer at nye styre- og varamedlemmer skal levere inn egen CV og et såkalt egnethetsskjema, samt at det skal innhentes politiattest nyere enn 3 måneder.

Det er dessuten slik at pensjonskasser omfattes av Lov om Finansforetak som trådte i kraft 01.01.2016. Her angir § 8-4 (4) at Allmennaksjelovens bestemmelser om kjønnskvoltering skal følges ved utnevning av styrets medlemmer (varamedlemmer). Styrets sammensetning på 6 medlemmer krever dermed at 3 medlemmer av hvert kjønn representeres. Det samme gjelder for utnevningen av varamedlemmene til styret.

I den utstrekning valg- og honorarkomiteen ønsker avklaringer rundt, eller innspill til aktuelle uavhengige kandidater, bidrar vi gjerne til slikt.»

Forslag til vedtak

1. Medlem nr. 3 og 4 og varamedlem nr. 2 og 4 velges for 4 år, høsten 2017 til høsten 2021:

**Medlemmer**

1. Gro Lohne, AP (ikke på valg)
2. Ebbe B. Pedersen, KRF (ikke på valg)
- 3.
- 4.

**Varamedlemmer**

1. Gunnar Steen, H (ikke på valg)
- 2.
3. Øyvind Berntsen, FRP (ikke på valg)
- 4.

Tor Sommerseth  
Rådmann

Åse F. Velle  
Konst. organisasjonsdirektør