

REFERAT Valg- og honorarutvalget 2019-2023 d. 13-05-2020

Møtedato Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 11:30

Møtested Bystyresalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av protokoll fra møte i valg- og honorarkomiteen 11.03.20.....	3
Møtedokumenter.....	5
Valg av medlemmer til jury for frivillighetspris.....	11
Valg av politisk medlem og varamedlem til studentrådet.....	13
Suppleringsvalg etter Odd Alik Salvesen (PP).....	16
Endring av styret i Stiftelsen De Eldres Hjem.....	18
Presisering av reglement – reise og seminardeltakelse for folkevalgte medlemmer av hovedutvalg...	20

Punkt 18/20: Godkjenning av protokoll fra møte i valg- og honorarkomiteen 11.03.20

Bilag

Protokoll Valg- og honorarutvalget 11.03.2020



Dato 5. mai 2020
Saksnr.: 2020002201-11
Saksbehandler Anne-Lise H Aabø
Godkjent av

Saksgang
Valg- og honorarutvalget

Møtedato
13.05.2020

Godkjenning av protokoll fra møte i valg- og honorarkomiteen 11.03.20

Forslag til vedtak

Valg- og honorarutvalget godkjenner protokoll fra valg- og honorarutvalgets møte 11.03.2020.

Vedlegg:
Protokoll fra møte i valg- og honorarutvalget 11.03.20

Punkt 2020002201-16: Møtedokumenter

Bilag

Tilleggsliste til valg- og honorarutvalgets møte 13.05.20

Komplett innkalling_ Valg- og honorarutvalget 13.05.20

Saksliste Valg- og honorarutvalget 13.05.2020



Kristiansand, 07.05.2020

TILLEGGSLISTE TIL VALG- OG HONORARUTVALGET

Dato: 13.05.2020 kl. 11.30

Sted: Bystyresalen

Innkalling gjelder bare medlemmer. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Forfall meldes snarest til Anne Lise H. Aabø tlf. 98 28 79 38 eller
epost alh@kristiansand-bystyre.no

SAKSKART			Side
22/20	2020068748-1	<u>Valg- og honorarutvalgssak:</u> Endring av styret i Stiftelsen De Eldres Hjem	2

Erik Rostoft
Leder
(sign.)

ØKONOMI
Økonomistyring



Kristiansand
kommune

Dato 6. mai 2020
Saksnr.: 2020068748-1
Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen
Godkjent av

Saksgang
Valg- og honorarutvalget

Møtedato
13.05.2020

Endring av styret i Stiftelsen De Eldres Hjem

Stiftelsen De Eldres Hjem har som formål å bygge og leie ut boliger for eldre i Vågsbygd, Kristiansand kommune på de to festetomtene Knr:1001 Gnr:13 Bnr: 480 (Auglandsveien 4) og Knr:1001 Gnr:13 Bnr: 720 (Auglandsveien 2). Stiftelsen ble dannet ved bidrag fra Vågsbygd Aldershjemsforening på midten av 50-tallet.

I henhold til vedtektene skulle stiftelsen ha et styre bestående av 3 personer, hhv. 1 person (styreleder) fra Vågsbygd Aldershjemsforening, 1 person oppnevnt av kommunen og 1 person fra beboerne.

Vågsbygd Aldershjemsforening eksisterer ikke lenger og stiftelsen endret vedtektene sine for å tilpasse seg dette i 2019. Kommunen fikk seg forelagt forslag til nye vedtekter for uttalelse som ble behandlet av Formannskapet 12. juni 2019 i sak 62/19 med vedtak «*Formannskapet i Kristiansand kommune er enig og støtter forslag til nye vedtekter for Stiftelsen De Eldres Hjem*».

Ettersom Vågsbygd Aldershjemsforening ikke eksisterer lenger ble det foretatt endring av bestemmelsene blant dette i vedtektene og ført dialog opp mot Stiftelsestilsynet ift. dette. Ny § 6 Styret ser nå ut som følger:

§ 6 Styret

Styret er stiftelsens øverste organ, og skal bestå av 3 medlemmer. Medlemmene kan ha personlige varemedlemmer. Medlemmene skal velges for en funksjonstid på 2 år. De kan gjenvelges.

Styrets medlemmer velges slik:

- *Kristiansand kommune velger ett styremedlem med vararepresentant.*
- *Leieboerne velger ett styremedlem med vararepresentant.*
- *Et styremedlem skal velges eksternt uavhengig av kommune og beboerne. Vedkommende velges i fellesskap av styrets 2 andre representanter. Vedkommende skal velges som styreleder for stiftelsen. Dersom nødvendig kan valg av 3. styremedlem fravikes ved at det enten velges en annen person fra beboerne, eller alternativt at kommunen oppnevner 2 personer. Dette krever enstemmighet blant styrets 2 medlemmer.*
- *Ved behov kan det velges en vararepresentant for det eksterne uavhengige styremedlemmet.*

Kristiansand kommune oppnevnte ny representant Rune Kvevik med vara Kjell Eirik Haavold i møte i Valg- og Honorarutvalget i 27. november 2019. Stiftelsestilsynet har hatt fokus på å få nedsatt et korrekt styre i stiftelsen og det har siden i fjor høst vært ført dialog med stiftelsen (både før og etter kommunen foretok nyvalg av representant til stiftelsens styre) ift. å prøve å bistå med å få på plass en ny ekstern styreleder i stiftelsen uten å lykkes med dette.

Vedtektene åpner imidlertid for at dersom nødvendig kan valg av 3. styremedlem fravikes ved at det enten velges en annen person fra beboerne, eller alternativt at kommunen oppnevner 2 personer og at dette krever enstemmighet blant styrets 2 medlemmer.

Å gi beboerne flertall i styret når de også er leietakere hos stiftelsen er uheldig. Dette har tidligere vist seg å gi dårlige resultater og har medført at stiftelsen i dag har en svak økonomi slik at da er det heller å anbefale at kommunen oppnevner 2 personer. Stiftelsesloven § 27 a. *Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer av styret* innebærer i så tilfelle at kommunen for dette tilfellet må oppnevne 1 person fra hvert kjønn.

Nåværende registrerte styre i stiftelsen (beboer og fungerende styreleder Øyvind Gisle Stray sammen med oppnevnt representant fra kommunen Rune Kvevik) har imidlertid sammen kommet opp med en løsning og forslag om at Rune Kvevik trer ut av rollen som kommunalt oppnevnt styremedlem og kommer inn på fritt grunnlag som ny styreleder for stiftelsen. Videre foreslås det at kommunen oppnevner Kjell Eirik Haavold som er vara for Rune Kvevik i dag og at han rykker opp og velges som nytt styremedlem i stiftelsen. Kjell Erik Haavold har bekreftet at enighet rundt dette og stiller seg disponibel som potensielt nytt styremedlem for stiftelsen. I tillegg foreslår nåværende styre at kommunen oppnevner beboer Anita Teigen som ny vararepresentant for Kjell Eirik Haavold.

Og som en konsekvens av dette endrer beboerrepresentant Øyvind Gisle Stray rolle til ordinært styremedlem i tråd med vedtektene for stiftelsen.

Løsningen som da foreslås vil være i tråd med vedtektene og Stiftelsestilsynet har ingen innvendinger mot forslaget som er lansert fra styret i stiftelsen.

Kommunedirektøren anbefaler med dette Valg- og Honorarutvalget å oppnevne Kjell Eirik Haavold som nytt styremedlem til stiftelsen med Anita Teigen som vararepresentant slik at stiftelsen omsider kan få på plass et gyldig styre med 3 medlemmer iht. vedtektene.

Forslag til vedtak

[Kristiansand kommune oppnevner Kjell Eirik Haavold med vararepresentant Anita Teigen til styret i Stiftelsen De Eldres Hjem som erstatter kommunens tidligere valg av representanter til styret i stiftelsen for perioden 2019-2021.](#)

Vedlegg:

1. Søknad om nytt styre i Stiftelsen De Eldres Hjem - 4. mai 2020.
2. Referat fra styremøte i Stiftelsen De Eldres hjem - 27. april 2020.

Stiftelsen De Eldres Hjem
Auglandsveien 4
4620 KRISTIANSAND S
E-post: øeyvig-s@online.no
Mobil: 97 19 11 74

4. mai 2020

Kristiansand Kommune
Rådhusgata 18, Rådhuskvartalet,
4611 KRISTIANSAND S

VEDR. NYTT STYRE I STIFTELSEN DE ELDRES HJEM, KRISTIANSAND.

Styret i Stiftelsen De Eldres Hjem, har etter søken etter løsning på nytt lovlig sammensatt styre bestående av 3 personer kommet til enighet om at:

- Rune Kvevik trer ut av rollen som oppnevnt kommunalt styremedlem og bytter rolle til ekstern styreleder i stiftelsen,
- Rune Kveviks nåværende vararepresentant Kjell Eirik Haavold, oppnevnt av kommunen, har sagt seg villig til å rykke opp og tre inn som ordinært styremedlem i stiftelsen
- Styret foreslår videre at beboer Anita Teigen velges som vararepresentant for Kjell Eirik Haavold.
- Styrets nåværende leder Øyvind Gisle Stray trer ut av rollen som styreleder og bytter rolle til ordinært styremedlem/beboerrepresentant i stiftelsen.
- Beboer Åge Holgersen foreslås valgt som vararepresentant for Øyvind Gisle Stray

For å få dette til, kreves ny kommunal behandling av oppnevning av styremedlemmer til stiftelsen. Vi ber derfor om at saken legges frem for politisk behandling og godkjenning.

Mvh

Øyvind Gisle Stray

Styreleder

Stiftelsen De Eldres Hjem.

Referat styremøte nr 2, 2020

Dato: 27 april 2020

Sted: Møtet holdt digitalt over e-post

Ved: Øyvind Gisle Stray, styreleder og Rune Kvevik, styremedlem

Forfall: Ingen forfall. Styret var beslutningsdyktig.

SAK nr 4/20 – valg av nytt styre i Stiftelsen De Eldres Hjem

Rune Kvevik trer ut av rollen som kommunalt oppnevnt styremedlem og kommer inn på fritt grunnlag som ny styreleder for stiftelsen.

Avtoppende styreleder Øyvind Gisle Stray trer inn som ordinært styremedlem/beboerrepresentant med vararepresentant, beboer Åge Holgersen.

Det foreslås at kommunen oppnevner Kjell Eirik Haavold som nytt styremedlem med vararepresentant, beboer Anita Teigen.

Forslaget oversendes kommunen for behandling og godkjenning.

Vedtak: Godkjent

Øyvind Gisle Stray

Styreleder

Punkt 19/20: Valg av medlemmer til jury for frivillighetspris

Bilag

Vedtak byst, 27052020, Sak 72/20, Valg av medlemmer til jury for frivillighetspris



Dato 23. april 2020
Saksnr.: 2019000114-9
Saksbehandler Elisabeth Engemyr
Godkjent av Torbjørn Urfjell

Saksgang

Valg- og honorarutvalget
Bystyret

Møtedato

27.05.2020

Valg av medlemmer til jury for frivillighetspris

Bystyret skal vedta medlemmer til juryen for frivillighetsprisen som hvert år velger ut en prisvinner for organisasjoner og en for enkeltpersoner som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for innbyggere og lokalsamfunnet.

Forslag til vedtak

[For perioden 2019 – 23 nomineres følgende som valg- og honorarkomiteens innstilling til bystyret.](#)

Sammendrag

Bystyret vedtok 23.10.2019 i sak 39/19 reglement for utvalg jury for frivillighetsprisen. Bystyrets vedtak baserer seg igjen på vedtak i fellesnemda i samme sak med nummer 54/19 på møte 30.04-19.

Reglementet sier juryen for frivillighetsprisen skal bestå av ett medlem fra hvert av utvalgene: kulturutvalget, helseutvalget, oppvekstutvalget og by- og stedsutvalget. Forslagene sendes valg- og honorarutvalget som gir sin innstilling til bystyret som velger.

Utvalgene har foreslått følgende medlemmer.

Kulturutvalget 06.11.2019

1. Tom Løchen

Oppvekstutvalget 10.12.2019

1. Arve Stokkelien
2. Tonje J. Alvedal

Helseutvalget 10.12.2019

1. Anette Skeie Jakobsen
2. Vidar Kleppe

By- og stedsutviklingsutvalget

1. Charlotte Beckmann Østeby
2. Robin Hansson

Vedlegg: Reglement for utvalg for frivillighetsprisen vedtatt av bystyret 23. oktober.

Punkt 20/20: Valg av politisk medlem og varamedlem til studentrådet

Bilag

Vedtak KULTUR, 15042020, Sak 33/20, Valg av politisk medlem og varamedlem til studentrådet

Vedtak byst, 27052020, Sak 73/20, Valg av politisk medlem og varamedlem til studentrådet

Reglement for Studentrådet i Kristiansand vedtatt 18-3-2020



Dato 27. mars 2020
Saksnr.: 2020006157-5
Saksbehandler Raimond Oseland
Godkjent av Hallvard AuestadElisabeth EngemyrTorbjørn UrfjellAnna Camilla
Bruno Dunsæd

Saksgang

Valg- og honorarutvalget
Kulturutvalget
Formannskapet

Møtedato

15.04.2020

Valg av politisk medlem og varamedlem til studentrådet

Formannskapet godkjente forslag til reglement for studentrådet i møtet 18. mars.
Formannskapet vedtok også et femte punkt i tillegg til kommunedirektørens forslag:
Pkt. 5: Studentrådet suppleres med 1 medlem. Medlemmet velges blant bystyrets medlemmer eller varamedlemmer. Det skal også velges vararepresentanter til den politiske representanten.

Forslag til vedtak

[Valg av medlem](#)
[Valg av 1. varamedlem](#)
[Valg av 2. varamedlem](#)

Camilla Dunsæd
Kommunedirektør

Torbjørn Urfjell
Direktør kultur og innbyggerdialog

Vedlegg:
Reglement for studentrådet

Punkt 21/20: Suppleringsvalg etter Odd Alik Salvesen (PP)

Bilag

Vedtak byst, 27052020, Sak 76/20, Suppleringsvalg etter Odd Alik Salvesen (PP)



Dato 27. april 2020
Saksnr.: 2019000089-25
Saksbehandler Maren Svenning
Godkjent av Kjell Alfred Kristiansen

Saksgang

Valg- og honorarutvalget
Bystyret

Møtedato

13.05.2020
27.05.2020

Suppleringsvalg etter Odd Alik Salvesen (PP)

Odd Alik Salvesen (PP) døde 16.01.2020. Han hadde i nåværende periode varamannverv til Bystyret.

Nåværende sammensetning:

BYSTYRET, PP

Medlem

1. Karin Berthelsen, PP

Varamedlem

1. Odd Alik Salvesen, PP
2. Ole Odd Berge, PP
3. Bjørn Nilsen, PP
4. Øyvind Hvalen, PP

Forslag til vedtak

1. For bystyret gjelder opprykksregler. Varamedlem nr. 2 Ole Odd Berge, til og med nr. 4 Øyvind Hvalen, rykker opp én plass. Nytt siste varamedlem er Agron Balaj.

Vedlegg:
Ingen

Punkt 22/20: Endring av styret i Stiftelsen De Eldres Hjem

Bilag

Vedlegg 1. Søknad om nytt styre i Stiftelsen De Eldres Hjem 4. mai 2020

Vedlegg 2. Referat styremøte i Stiftelsen De Eldres Hjem 27. april 2020



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020068748
Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valg- og honorarutvalget	13.05.2020	22/20

ENDRING AV STYRET I STIFTELSEN DE ELDRES HJEM

VALG- OG HONORARUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 13.05.2020 SAK 22/20

Valg- og honorarutvalgets vedtak:

Kristiansand kommune oppnevner Kjell Eirik Haavold med vararepresentant Anita Teigen til styret i Stiftelsen De Eldres Hjem som erstatter kommunens tidligere valg av representanter til styret i stiftelsen for perioden 2019-2021. (Enst.)

15.05.2020

Punkt R-1/20: Presisering av reglement – reise og seminardeltakelse for folkevalgte medlemmer av hovedutvalg



Presisering av reglement – reise og seminardeltakelse for folkevalgte medlemmer av hovedutvalg

Det går ikke klart frem av møte- og godtgjøringsreglementet hvordan folkevalgte skal godtgjøres når de deltar på lunsj-lunsj samlinger. Blant annet er det ikke presisert hvorvidt det i slike tilfeller kan kreves godtgjøring for ett eller to møter og hvorvidt det kan kreves diett når alle måltider er planlagt og betalt for som del av arrangementet.

Kommunedirektøren presiserer at administrasjonen for nevnte tilfeller så fremt det ikke kommer innspill om annet praktiserer denne forståelsen:

1. Det utbetales ett møtehonorar til folkevalgte som deltar på lunsj/lunsj samlinger
2. Det er ikke anledning til å kreve diett for disse samlingene når diett er planlagt og betalt for som del av arrangementet
3. Refusjon av utlegg og/eller tapt arbeidsfortjeneste følger de allerede definerte retningslinjer i møte- og godtgjøringsreglementet.

Denne forståelsen er orientert om i møte med ordfører og varaordfører 11. mai.

Politisk ledelse ba om at presiseringen refereres i valg- og honorarkomiteens møte 13. mai.

Kristiansand 11. mai 2020

Politisk og administrativt sekretariat