

REFERAT |KRS| Valg- og Honorarkomiteen (2015-2019)

d. 03-02-2016

Mødedato Onsdag d. 03. februar 2016 kl. 12:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av møteprotokoll fra valg- og honorarkomiteens møte 21.10.15.....	3
Oppnevning av kommunale representanter i museale stiftelser.....	5
Stiftelsen Arkivet – forslag til styrekandidater.....	8
Oppnevning av styremedlemmer til Stiftelsen Gimle Gård.....	10
Vest-Agder-museet IKS - forslag til styrerepresentanter.....	12
Oppnevning av medlemmer i representantskap for interkommunale selskaper på kulturfeltet.....	14
Forslag til oppnevning av kommunens medlem til representantskapet for Agder Kunstsenter.....	17
Forslag til oppnevning av kommunens medlemmer til representantskapet for Stiftelsen Sørlandets F	19
Valg av representanter til styret for Kristiansand Boligselskap KF og Kristiansand Boligstiftelse.....	21
Valg av varamedlem til representantskapet for Agder kommunerevisjon IKS.....	23
Valg til jury for Frivillighetsprisen for perioden 2015-2019.....	25
Valg av kommunens representant til Støttesenteret for SMSO Agder.....	27
Inga og Kaare Engenes stiftelse - valg av nytt styre for årene 2016, 2017 og 2018.....	29
Valg til styret for Stiftelsen Eldres Hjem - Vågsbygd for valgperioden 2015-2019.....	31
Valg av politisk representant til skolenes styrer for perioden 2016-2019.....	33
Valg av representanter til Temark IKS - representantskapet for valgperioden 2015-2019.....	37
Valg av representanter til Skytebaneutvalget for valgperioden 2015-2019.....	39
Sparebankenes forstanderskap - færre kommunale representanter fra 01.01.2017.....	41
Valg av brukerrepresentant og vararepresentanter til styret for Kristiansand Havn KF for valgperiod	44

Punkt 1/16: Godkjenning av møteprotokoll fra valg- og honorarkomiteens møte 21.10.15

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 1/16, Godkjenning av møteprotokoll fra valg- og honorarkomiteens møte 02.12.15

Protokoll Valg- og Honorarkomiteen 02.12.2015



Dato 22. januar 2016
Saksnr.: 201500011-7
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
11.11.2015

Godkjenning av møteprotokoll fra valg- og honorarkomiteens møte 02.12.15

Forslag til vedtak

[Valg- og honorarkomiteen godkjenner protokoll fra møte 02.12.15.](#)

Tor Sommerseth
Rådmann

Anne Lise Holand Aabø
Formannskapssekretær

Vedlegg:
Protokoll fra valg- og honorarkomiteens møte 02.12.15

Punkt 2/16: Oppnevning av kommunale representanter i museale stiftelser

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 2/16, Oppnevning av kommunale representanter i museale stiftelser



Dato 7. januar 2016
Saksnr.: 201600282-1
Saksbehandler Rune Rokseth

Saksgang
Kulturstyret
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
27.01.2016
03.02.2016

Oppnevning av kommunale representanter i museale stiftelser

Det skal oppnevnes nye kommunale representanter i rådsforsamling/representantskap og styrer for flere museale stiftelser.

Til rådsforsamlingen i *Stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter* skal det velges to representanter fra Kristiansand kommune, begge med personlige varamedlemmer.

I tillegg er det flere virksomheter hvor den daglige driften er konsolidert inn i Vest-Agder-museet IKS, mens de gamle eierstiftelsene er videreført. Til disse stiftelsene skal det velges:

- Én representant med vara til representantskapet i *Stiftelsen Hestmanden*.
- Én representant med vara til representantskapet i *Stiftelsen Setesdalsbanen*.
- Én representant med vara til styret for *Stiftelsen Setesdalsbanen*.
- Tre representanter med vara til styret for *Stiftelsen Kristiansand kanonmuseum*.
- Én representant med vara til styret for *Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum*.

Etter konsolideringene i museumssektoren må Vest-Agder-museet IKS forholde seg til 5-6 «eierstiftelser» i Kristiansand som tidligere hadde et til dels betydelig driftsansvar, men som nå har en langt mer begrenset rolle. Museet ønsker derfor at Kristiansand kommune ser på sin representasjon i disse stiftelsene i sammenheng, og vurderer en mer gjennomgående representasjon slik at det totale antallet representanter kan reduseres, for eksempel ved at de som velges er medlem/varamedlem i mer enn én av stiftelsene. Kulturdirektøren anbefaler at valg- og honorarkomiteen vurderer dette innspillet ved oppnevningen av kommunale representanter.

Kulturdirektøren foreslår at administrasjonen er representert gjennomgående i alle stiftelsenes rådsforsamlinger/representantskap.

Forslag til vedtak

1. Til rådsforsamlingen i *Stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter* velges
 - a. _____ med personlig varamedlem _____
 - b. Kulturdirektør Stein Tore Sorthe (adm.) med personlig varamedlem seniorrådgiver Annelise Aasheim Hornang (adm.)

2. Til representantskapet i *Stiftelsen Hestmanden* velges kulturdirektør Stein Tore Sorthe (adm.) med personlig varamedlem seniorrådgiver Annelise Aasheim Hornang (adm.)
3. Til representantskap i *Stiftelsen Setesdalsbanen* velges kulturdirektør Stein Tore Sorthe (adm.) med personlig varamedlem seniorrådgiver Annelise Aasheim Hornang (adm.)
4. Til styret for *Stiftelsen Setesdalsbanen* velges _____ med personlig varamedlem _____
5. Til styret for *Stiftelsen Kristiansand kanonmuseum* velges
 - a. _____ med personlig varamedlem _____
 - b. _____ med personlig varamedlem _____
 - c. _____ med personlig varamedlem _____
6. Til styret for *Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum* velges _____ med personlig varamedlem _____

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Rune Rokseth
Rådgiver

Vedlegg:
Ingen

Punkt 3/16: Stiftelsen Arkivet – forslag til styrekandidater

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 3/16, Stiftelsen Arkivet – forslag til styrekandidater

Representasjon til Stiftelsen Arkivets styre.pdf

Vedtak KULTUR, 10122015, Sak 56/15, Stiftelsen Arkivet – forslag til styrekandidater



Dato 27. november 2015
Saksnr.: 201509996-2
Saksbehandler Annelise Hornang

Saksgang
Kulturstyret
Valg- og honorarkomiteen

Møtedato
10.12.2015

Stiftelsen Arkivet – forslag til styrekandidater

Formannskapet behandlet i møte 03.09.2014, sak 89/14, en uttalelse til revisjon av vedtektene for Stiftelsen Arkivet. Endringen gjaldt valg til styret. Mens kommunen tidligere **oppnevnte** ett medlem til styret, kan de etter ny paragraf 5 i vedtektene **foreslå** inntil to styrekandidater til valgkomiteen.

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

«Kristiansand kommune gir sin tilslutning til vedtektsendringene angående styrerepresentasjon og synes det er positivt at Stiftelsen Arkivet gjennom denne endringen gis anledning til å velge styrerepresentanter på fritt grunnlag og at Kristiansand kommune gis mulighet til å komme med forslag til styrerepresentanter til valgkomiteen.»

Med bakgrunn i vedtektene ber Stiftelsen Arkivet i brev, datert 01.09.2015, Kristiansand kommune om å foreslå inntil to styrekandidater til valgkomiteen som starter sitt arbeid ultimo januar 2016. Stiftelsen Arkivet ser det som naturlig at de som representerer kommunen i styret i dag, sitter frem til Stiftelsen Arkivets neste rådsmøte som vil bli avholdt 08.05.2016.

Forslag til vedtak

[Kristiansand kommune foreslår følgende kandidater som styremedlem i Stiftelsen Arkivet:](#)

_____ og _____

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Annelise Aasheim Hornang
seniorrådgiver

Vedlegg:
Brev fra Stiftelsen Arkivet, 01.09.2015

Punkt 4/16: Oppnevning av styremedlemmer til Stiftelsen Gimle Gård

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 4/16, Oppnevning av styremedlemmer til Stiftelsen Gimle Gård

Vedtak KULTUR, 10122015, Sak 59/15, Oppnevning av styremedlemmer til Stiftelsen Gimle Gård



Dato 24. november 2015
Saksnr.: 201513437-1
Saksbehandler Jørgen Skauge

Saksgang
Kulturstyret
Valg- og Honorarkomiteen
Formannskapet

Møtedato
09.12.2015

Oppnevning av styremedlemmer til Stiftelsen Gimle Gård

§ 11 i vedtektene for Stiftelsen Gimle Gård har følgende ordlyd:

”Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Tre av medlemmene med varamedlemmer velges av formannskapet i Kristiansand. Ett medlem med varamedlem velges av Fortidsminneforeningens avdeling i Vest-Agder og et medlem med personlig varamedlem velges av Riksantikvaren. Funksjonstiden for de valgte medlemmer følger den kommunale valgperiode. (...) Styret velger selv sin formann og varaformann, for 2 år av gangen.”

Riksantikvaren har delegert til fylkeskommunen oppgaven med å oppnevne styremedlem. Kommuneadvokaten har slått fast at så lenge det er nedfelt i stiftelsens vedtekter, må kommunens styremedlemmer velges av formannskapet. Uten at det var vedtektsfestet, var det i mange år fast praksis at ordføreren i Kristiansand hadde vervet som styreleder for Stiftelsen Gimle Gård, men denne ordningen valgte man å gå bort fra etter kommunevalget i 2007. I forrige valgperiode var følgende valgt som kommunens medlemmer av styret:

1. Tom Stig Biseth Johansen, H, med personlig varamedlem: Elin Eftevåg, H
2. Anne Ma Timenes, KRF, med personlig varamedlem: Tove M. Kirkevik, FRP
3. Abdullahi M. Alason, AP med personlig varamedlem: Helge Refsnes, PP»

Forslag til vedtak

Som styremedlemmer i Stiftelsen Gimle Gård for valgperioden 2016-2019 velger formannskapet

1. _____ med personlig varamedlem: _____
2. _____ med personlig varamedlem: _____
3. _____ med personlig varamedlem: _____

Tor Sommerseth
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Vedlegg: Ingen

Punkt 5/16: Vest-Agder-museet IKS - forslag til styrerepresentanter

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 5/16, Vest-Agder-museet IKS - forslag til styrerepresentanter

Instruks valgkomite VAM.pdf

Vedtak KULTUR, 10122015, Sak 57/15, Vest-Agder-museet IKS - forslag til styrerepresentanter



Dato 27. november 2015
Saksnr.: 201513580-1
Saksbehandler Annelise Hornang

Saksgang
Kulturstyret
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
10.12.2015

Vest-Agder-museet IKS - forslag til styrerepresentanter

Representantskapet i Vest-Agder-museet har utnevnt en valgkomité som frem mot representantskapsmøte 10.03.2016 arbeider med å fremskaffe kandidater til museets nye styre.

I den forbindelse er kommunen invitert til å komme med sine forslag til styremedlemmer. Kristiansand kommune har én representant i styret, men det er likevel ønskelig at kommunen kommer med forslag om minst én mann og én kvinne. Museet oppfordrer kommunene til å komme med flere ulike forslag, slik at valgkomiteen kan sette sammen et styre som samlet sett har bred kompetanse.

Representantskapet vedtok i oktober 2013 en instruks for valgkomiteen i museet. I den stilles blant annet følgende krav til alle styremedlemmer:

- Interesse for museets formål
- Aksept for at styret har ansvar for helheten
- God forståelse av styrets ansvar og rolle

Instruksen omhandler også behov for kompetanse og ønske om sammensetning. Instruksen følger vedlagt.

Forslag til vedtak

Kristiansand kommune foreslår følgende kandidater som styremedlem i Vest-Agder-museet IKS:

_____ og _____.

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Annelise Aasheim Hornang
seniorrådgiver

Vedlegg:
Instruks for valgkomiteen i Vest-Agder-museet IKS

Punkt 6/16: Oppnevning av medlemmer i representantskap for interkommunale selskaper på kulturfeltet

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 6/16, Oppnevning av medlemmer i representantskap for interkommunale selskaper på kulturfeltet

Vedtak KULTUR, 10122015, Sak 60/15, Oppnevning av medlemmer i representantskap for interkommunale selskaper på kulturfeltet



Dato 30. november 2015
Saksnr.: 201513662-1
Saksbehandler Stein Tore Sorthe

Saksgang
Kulturstyret
Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato
10.12.2015

Oppnevning av medlemmer i representantskap for interkommunale selskaper på kulturfeltet

Lov om interkommunale selskaper (IKS) inneholder blant annet følgende bestemmelse:

§ 6. Representantskapet og dets sammensetning

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter.

At «kommunestyret selv» skal oppnevne, betyr at bystyret ikke kan delegere dette valget til underliggende organ. Med Agder naturmuseum og botaniske hage IKS under avvikling, er Kristiansand kommune medlem av tre interkommunale selskaper på kulturfeltet:

1. Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS (eierandel 60 %)
2. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (eierandel 12,64 %)
3. Vest-Agder-museet IKS (eierandel 20 %)

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS

Selskapsavtalen inneholder følgende bestemmelse vedrørende representantskapet:

Representantskapet har fire medlemmer med personlige varamedlemmer. Deltakerne oppnevner hvert sitt medlem til representantskapet. Kristiansand kommunes representant er representantskapets leder.

Det anbefales å videreføre ordningen med at ordføreren selv er kommunens medlem av representantskapet i dette selskapet, med varaordføreren som personlig varamedlem.

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapsavtalen inneholder følgende bestemmelse vedrørende representantskapet:

Hver deltaker er representert med én representant. Representantene med vararepresentanter oppnevnes av vedkommende kommunestyre eller fylkesting. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Hver representant har én stemme.

Det anbefales å videreføre ordningen med at ordføreren selv er kommunens medlem av representantskapet i dette selskapet, med varaordføreren som personlig varamedlem.

Vest-Agder-museet IKS

Selskapsavtalen inneholder følgende bestemmelse vedrørende representantskapet:

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden. (...) Representantskapet har 16 medlemmer, 1 medlem fra hver deltaker. (...) Representantskapet holder minst ett ordinært møte i året.

Som største eier i selskapet (50 %) har Vest-Agder fylkeskommune siden opprettelsen hatt fylkesordføreren selv som sitt medlem av representantskapet. Det bør vurderes om ikke Kristiansand kommune også i dette selskapets øverste organ bør ha representasjon som er knyttet til en sentral politisk funksjon i valgperioden.

Forslag til vedtak

1. Harald Furre (H) oppnevnes som Kristiansand kommunes medlem av representantskapet for Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, med Jørgen Kristiansen (Krf) som personlig varamedlem.
2. Harald Furre (H) oppnevnes som Kristiansand kommunes medlem av representantskapet for Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS, med Jørgen Kristiansen (Krf) som personlig varamedlem.
3. _____ oppnevnes som Kristiansand kommunes medlem av representantskapet for Vest-Agder-museet IKS, med _____ som personlig varamedlem.

Tor Sommerseth
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Vedlegg: ingen

Punkt 7/16: Forslag til oppnevning av kommunens medlem til representantskapet for Agder Kunstsenter

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 7/16, Oppnevning av kommunens medlem til representantskapet for Agder Kunstsenter

Vedtak KULTUR, 10122015, Sak 54/15, Oppnevning av kommunens medlem til representantskapet for Agder Kunstsenter



Dato 1. desember 2015
Saksnr.: 201513675-1
Saksbehandler Angjerd Munksgaard

Saksgang
Kulturstyret
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
10.12.2015

Oppnevning av kommunens medlem til representantskapet for Agder Kunstsenter

Representantskapet for Agder Kunstsenter består av representanter oppnevnt av de to eierorganisasjonene Norske Billedkunstnere Agder og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge, samt politisk oppnevnte medlemmer fra de tre tilskuddspartnerne, Vest- Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe fortsetter sin rolle som observatør i representantskapet for Agder Kunstsenter. Det skal velges ett medlem til representantskapet for Agder Kunstsenter.

Forslag til vedtak

Som kommunens medlem til representantskapet for Agder Kunstsenter oppnevnes
_____med personlig varamedlem _____

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Angjerd Munksgaard
rådgiver

Vedlegg: ingen

Punkt 8/16: Forslag til oppnevning av kommunens medlemmer til representantskapet for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 8/16, Oppnevning av kommunens medlemmer til representantskapet for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

Vedtak KULTUR, 10122015, Sak 55/15, Oppnevning av kommunens medlemmer til representantskapet for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum



Dato 1. desember 2015
Saksnr.: 201513676-1
Saksbehandler Angjerd Munksgaard

Saksgang
Kulturstyret
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
10.12.2015

Oppnevning av kommunens medlemmer til representantskapet for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

I representantskapet for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum sitter politisk oppnevnte medlemmer fra de fire medstifterne, Vest- Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og fra Christianssands Billedgalleri.

Kristiansand kommune skal velges to medlemmer til dette representantskapet. Det har for Kunstmuseet vært praktisert en ordning hvor administrasjonen ved kulturdirektøren er det ene medlemmet i representantskapet. Det foreslås at denne ordningen videreføres og at valg- og honorarkomiteen oppnevner ett politisk medlem, eventuelt etter forslag fra kulturstyret.

Forslag til vedtak

Som kommunens medlemmer i representantskapet for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum oppnevnes

1. _____ med personlig varamedlem _____
2. Kulturdirektør Stein Tore Sorthe (adm.) med personlig varamedlem seniorrådgiver Annelise Aasheim Hornang (adm.)

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Angjerd Munksgaard
rådgiver

Vedlegg: ingen

Punkt 9/16: Valg av representanter til styret for Kristiansand Boligselskap KF og Kristiansand Boligstiftelse

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 9/16, Valg av representanter til styret for Kristiansand Boligselskap KF og Kristiansand Boligstiftelse

Vedtak BYSTYR, 25112015, Sak 199/15, Valg til Kristiansand Boligselskap KF for perioden 2015 - 2019

Vedtak BYSTYR, 09122015, Sak 221/15, Valg til styret for Kristiansand Boligstiftelse for perioden 2015 - 2019



Dato 19. januar 2016
Saksnr.: 201512320-5
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato
03.02.2016
17.02.2016

Valg av nye representanter til styret for Kristiansand Boligselskap KF og Kristiansand Boligstiftelse

Sammendrag

Rasha Abdallah, SV, er valgt som 1. vararepresentant for medlem nr. 5 Abdullahi M. Alason, AP, til styret for Kristiansand Boligselskap KF. Rasha Abdallah har svangerskapspermisjon ut 2016, det bør derfor velges ytterligere en vararepresentant for valgperioden 2015-2019.

Arild Bulie, DEM, er valgt som varamedlem til både styret for Kristiansand boligselskap KF og styret for Kristiansand Boligstiftelse. I henhold til Stiftelsesloven kan man ikke ha verv i Kristiansand Boligstiftelse og samtidig ha andre verv i Kristiansand kommune, dette vil medføre habilitetsproblemer. Arild Bulie, DEM, ber derfor om fritak fra vervet som 1. varamedlem til styret for Kristiansand Boligstiftelse.

Forslag til vedtak

1. Som nytt 1. varamedlem til styret for Kristiansand Boligstiftelse for valgperioden 2015-2019 velges:

2. Som ny 1. vararepresentant for medlem nr. 1 Wenche Tronstad, H, til styret for Kristiansand boligstiftelse for valgperioden 2015-2019 velges:

Tor Sommerseth
Rådmann

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 10/16: Valg av varamedlem til representantskapet for Agder kommunerevisjon IKS

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 10/16, Valg av varamedlem til representantskapet for Agder kommunerevisjon IKS



Dato 15. januar 2016
Saksnr.: 201513848-3
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato
03.02.2016
17.02.2016

Valg av varamedlem til representantskapet for Agder kommunerevisjon IKS

I bystyrets møte 09.12.15 ble Pål Harv, H, valgt som medlem til representantskapet i Agder Kommunerevisjon IKS, det ble ikke valgt varamedlem. Det har vært praksis å ha vara til representantskapet i Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS og det ble oppnevnt vara i forrige periode fra alle eierne. I Agder Kommunerevisjon IKS vil Kristiansand kommune ha en andel på 40 %, som følge av det er det nødvendig med vararepresentant hvis det valgte medlem er forhindret fra å møte.

Forslag til vedtak

Bystyret oppnevner

som varamedlemmer til representantskapet for Agder kommunerevisjon IKS for perioden 2015-2019.

Tor Sommerseth
Rådmann

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 11/16: Valg til jury for Frivillighetsprisen for perioden 2015-2019

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 11/16, Valg til jury for Frivillighetsprisen for perioden 2015-2019

Protokoll Helse- og sosialstyret 19.01.16.pdf



Dato 15. januar 2016
Saksnr.: 201511448-1
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
03.02.2016

Valg til jury for Frivillighetsprisen for perioden 2015-2019

Juryen består av en representant fra helse- og sosialstyret, en fra oppvekststyret og en fra kulturstyret. I tillegg møter en representant fra frivillighetssentralene og en representant fra en frivillig organisasjon. Valgkomiteen bestemmer hvilken organisasjon som skal representeres, i de tre foregående periodene var det Røde Kors.

Hovedutvalgene har foreslått følgende representanter:

Kultur:

Oppvekst:

Helse- og sosial:

Forslag til vedtak

1. Juryen for frivillighetsprisen består i perioden 2015 – 19 av:

Fra kulturstyret:

Fra oppvekststyret:

Fra helse- og sosialstyret:

Frivillig organisasjon:

Fra frivillighetssentralene:

Tor Sommerseth
Rådmann

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 12/16: Valg av kommunens representant til Støttesenteret for SMSO Agder

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 12/16, Valg av kommunens representant til Støttesenteret for SMSO Agder

Protokoll Helse- og sosialstyret 19.01.16.pdf



Dato 15. januar 2016
Saksnr.: 201600712-1
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
03.02.2016

Valg av kommunens representant til styret for Støttesenteret for SMSO Agder

SMSO er en privat stiftelse som drives med offentlig støtte. Tilbudet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Det er et lavterskeltilbud og er gratis.

Nåværende sammensetning i styret:

Margareth Bjørtvedt - daglig leder
Inger Turid Tønstad - styreleder
Erna Ulland - Instituttleder Helsefag, UiA - nestleder
Thorbjørn Thorkildsen - økonom, Sparebank 1
Elin Gjerrestad Senum - styremedlem
Raymond Lønberg - ansattes representant

Wenche R. Tronstad, H, medlem med Rasha Abdallah, SV som varamedlem (begge repr. fra helse- og sosialstyret)

Forslag til vedtak

1. Som Kristiansand kommunes representant og vararepresentant til styret for støttesenteret for SMSO Agder for perioden 2015 – 19 velges:

1.
2.

Tor Sommerseth
Rådmann

Eva Berglund Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 13/16: Inga og Kaare Engenes stiftelse - valg av nytt styre for årene 2016, 2017 og 2018.

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 13/16, Inga og Kaare Engenes stiftelse - valg av nytt styre for årene 2015, 2016 og 2017



Dato 18. januar 2016
Saksnr.: 201600750-1
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
03.02.2016

Inga og Kaare Engenes stiftelse - valg av nytt styre for årene 2015, 2016 og 2017.

Stiftelsen ble etablert i 1997 og driver bl.a. Sørlandets Dyrehospital. I følge vedtektene skal Kristiansand kommune velge 5 medlemmer for 3 år av gangen til styret. Etter § 4 i vedtektene skal stiftelsens styre bestå av: "...5 personer som samtlige velges av Kristiansand kommune. Stiftelsens styre skal bestå av en advokat, en statsautorisert revisor, en økonom, en veterinær og en bankleder. Funksjonstiden for medlemmene er 3 år. Medlemmene kan velges/oppnevnes påny. Styret velger selv sin leder."

Nåværende sammensetning:

1. Advokat Monica Haugedal
2. Banksjef Terje With Andersen
3. Veterinær Lars Mo - styreleder
4. Statsaut.revisor Astrid Borøy
5. Økonom Jon Bjørgum

Forslag til vedtak

Følgende er valgt til styret for Inga og Kaare Engenes stiftelse for årene 2015-2017:

1. Advokat Monica Haugedal
2. Banksjef Terje With Andersen
3. Veterinær Lars Mo - styreleder
4. Statsaut.revisor Astrid Borøy
5. Økonom Jon Bjørgum

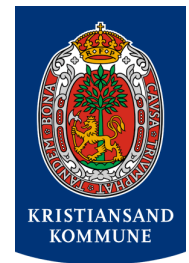
Tor Sommerseth
Rådmann

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 14/16: Valg til styret for Stiftelsen Eldres Hjem - Vågsbygd for valgperioden 2015-2019

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 14/16, Valg til styret for Stiftelsen Eldres Hjem - Vågsbygd for valgperioden 2015-2019



Dato 15. januar 2016
Saksnr.: 201511446-1
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
03.02.2016

Valg til styret for Stiftelsen Eldres Hjem - Vågsbygd for valgperioden 2015-2019

Følgende stiftelsesstyre velges av valgkomiteen uten innstilling fra andre:

Nåværende sammensetning:

Stiftelsen Eldres Hjem - Vågsbygd

Medlem:	Varamedlem:
1. Olav Hauge, PP	For nr. 1: Randi Førde Roll-Lund, FRP

Forslag til vedtak

[Følgende velges til stiftelsen for valgperioden 2015-2019:](#)

Stiftelsen Eldres Hjem - Vågsbygd

Medlem:	Varamedlem:
1.	For nr. 1:

Tor Sommerseth
Rådmannen

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 15/16: Valg av politisk representant til skolenes styrer for perioden 2016-2019

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 15/16, Valg av politisk representant til skolenes styrer for perioden 2016-2019

Vedtak OPPVEK, 19012016, Sak 5/16, Valg av politisk representant til skolenes styrer for perioden 2016-2019



Dato 18. januar 2016
Saksnr.: 201600731-1
Saksbehandler Lars Erik Brekne Johnsen

Saksgang

Oppvekststyret
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato

19.01.2016
03.02.2016

Valg av politisk representant til skolenes styrer for perioden 2016-2019

Sammendrag

Valgkomiteen skal etter innstilling fra oppvekststyret velge politisk representant og vararepresentant til skolenes styrer for inneværende periode.

Oppvekststyrets "valgkomite" har oversendt følgende forslag:

Skole	Fast	Vara
Dvergsnes skole		
Fagerholt skole		
Fiskå skole		
Flekkerøy skole		
Grim skole		
Haraldvigen Leirskole		
Haumyrheia skole		
Havlimyra skole		
Hellemyr skole		
Hånes skole		
Holte Skole		
International School		
Justvik Skole		
Karl J. Minne		

Karuss skole

Kringsjå skole

Krossen Skole
Kongsgård skolesenter

Lindebøskauen skole

Lovisenlund skole
Mosby skole

Mottaskolen
Møvig skole

Oddemarka skole

Prestheia skole

Sjøstrand skole
Slettheia skole

Solholmen skole
Strømme skole

Tordenskjoldsgate skole

Torkelsmyra skole

Torridal skole
Vardåsen Skole

Ve Skole

Vigevoll skole

Voie skole

Vågsbygd skole

Wild Minne skole

Øvre slettheia skole

Åsane skole

Samfundets skole

Steinerskolen

Forslag til vedtak

Følgende er valgt som politiske representanter til de forskjellige skolers styrer for perioden 2016 – 19:

Tor Sommertseth
Rådmann

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 16/16: Valg av representanter til Temark IKS - representantskapet for valgperioden 2015-2019

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 16/16, Valg av representanter til Temark IKS - representantskapet for valgperioden 2015-2019



Dato 18. januar 2016
Saksnr.: 201600763-1
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

03.02.2016
17.02.2016

Valg av representanter til Temark IKS - representantskapet for valgperioden 2015-2019

Kristiansand kommune ble deleier i Temark, Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, etter bystyrets vedtak 26.11.14. Temark overtok kontrollutvalgssekretariatstjenestene for Kristiansand kommune etter dette i henhold til avtalens § 4 Formål og ansvarsområde «Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS skal utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere.».

Bystyret fattet følgende vedtak 26.11.14

Vedtak:

1. Kristiansand kommune aksepterer tilbudet fra Temark, Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Selskapsavtalen vedtas.
3. Valg av representant Atle Drøsdal, KRF, og dennes personlige vararepresentant Åse G. Paulsen, AP, til Temark IKS representantskap.
(Enst.)

Kristiansand kommune skal velge medlem og personlig varamedlem til representantskapet i henhold til § 8 i selskapsavtalen:

«§ 8 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner velger hver sin representant med personlig vararepresentant.

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter.

Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet.»

Forslag til vedtak

[Bystyret velger følgende som Kristiansand kommunes representanter til Temark IKS representantskapet for valgperioden 2015-2019:](#)

Medlem:

1.

Varamedlem:

for nr. 1.

Tor Sommerseth
Rådmann

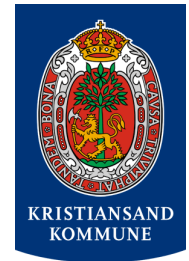
Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Vedlegg: Selskapsavtale

Punkt 17/16: Valg av representanter til Skytebaneutvalget for valgperioden 2015-2019

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 17/16, Valg av representanter til Skytebaneutvalget for valgperioden 2015-2019



Dato 22. januar 2016
Saksnr.: 201511720-2
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
03.02.2016

Valg av representanter til Skytebaneutvalget for valgperioden 2015-2019

Til nytt skytebaneutvalg for valgperioden 2015-2019 skal det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer i tillegg til 2 representanter fra skytterlaget, Kristiansand og omegn skytterlag.

Nåværende sammensetning:

Medlem:
1. Bjarte Vestøl, FRP

Varamedlemmer:
1. Einar Dyrholm, KRF
2. Ottar Gjermundsnes, PP

Forslag til vedtak

For valgperioden 2015-2019 velges følgende medlemmer og varamedlemmer til Skytebaneutvalget:

Medlem:
1.
2.

Varamedlemmer:
1.
2.

Tor Sommerseth
Rådmann

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 18/16: Sparebankenes forstanderskap - færre kommunale representanter fra 01.01.2017

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 18/16, Sparebankenes forstanderskap - færre kommunale representanter fra 01.01.2017



Dato 22. januar 2016
Saksnr.: 201512345-4
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Valg- og Honorarkomiteen

Møtedato
03.02.2016

Sparebankenes forstanderskap - færre kommunale representanter fra 01.01.2017

Valgkomiteens møte 11.11.15 ble følgende valgt til Sparebankenes forstanderskap – Spareskillingsbanken:

Spareskillingsbanken:

Medlemmer

1. Mette F. Roth, H
2. Ingrid Wisløff Jæger, AP
3. Abdullahi M. Alason, AP
4. Vidar Karlsen, KRF
5. Wenche Agre, PP
6. Øyvind Berntsen, FRP
7. Carl Petter Benestad, V

(Enst.)

Varamedlemmer

1. Ole Ragnar Rypestøl, DEM
2. Tor Aanen Kristensen, PP
3. Ingrid W. Gundersen, KRF

I epost av 05.01.16 fra adm. banksjef Kenneth Engedal ble leder av Valg- og honorarkomiteen gjort oppmerksom på følgende:

«Hei,

Sparebankloven ble erstattet av ny finansforetakslov pr. 1.1.2016. Som følge av dette må banken foreta vedtektsendringer som behandles i generalforsamlingsmøte i mars 2016. Dagens sammensetning av Spareskillingsbankens generalforsamling er slik:

Innskytere	8 representanter	(4 vararepresentanter)
Kommunal oppnevnte	7 representanter	(3 vararepresentanter)
Ansatte	5 representanter	(2 vararepresentanter)
Sum	20 representanter	(12 vararepresentanter)

Det følger av forslag til nye forskrifter til finansforetaksloven fra Finanstilsynet at innskytere i en sparebank som ikke har utstedt eierandelskapital (type: Spareskillingsbanken) skal sikres minst halvparten av representasjonen i generalforsamlingen. Ny sammensetning blir derfor slik:

Innskytere	10 representanter	(5 vararepresentanter)
Kommunal oppnevnte	5 representanter	(2 vararepresentanter)
Ansatte	5 representanter	(2 vararepresentanter)
Sum	20 representanter	(12 vararepresentanter)

Endringen må først godkjennes av dagens generalforsamling (mars 2016). For alle praktiske formål vil derfor denne endringen tre i kraft fra og med 2017.
Endringen innebærer at det blir 2 kommunale representanter og 1 vararepresentant færre ved generalforsamlingen i 2017.»

Som en følge av dette skal antall representanter forstanderskapet for Spareskillingsbanken reduseres med to fra og med 01.01.2017, Spareskillingsbanken ber om tilbakemelding om hvem som ikke fortsetter etter 01.01.2017.

Forslag til vedtak

Forstanderskapet for Spareskillingsbanken fra 01.01.2017 består av:

Spareskillingsbanken:

Medlemmer

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Varamedlemmer

- 1.
- 2.

Tor Sommerseth
Rådmann

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør

Punkt 19/16: Valg av brukerrepresentant og vararepresentanter til styret for Kristiansand Havn KF for valgperioden 2015-2019

Bilag

Vedtak VALG, 03022016, Sak 19/16, Valg av brukerrepresentant og vararepresentanter til styret for Kristiansand Havn KF for valgperioden 2015-2019



Dato 27. januar 2016
Saksnr.: 201508620-5
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

03.02.2016
17.02.2016

**Valg av brukerrepresentant og vararepresentanter til styret for Kristiansand Havn
KF for valgperioden 2015-2019**

Sammendrag

Bystyret valgte medlemmer og varamedlemmer til styret for Kristiansand Havn i bystyrets møte 25.11.15. Det var da kun kommet inn forslag til brukerrepresentant fra Norsk Skipsmeglerforbund, Atle Johannessen, Grencarrier Freight Services Norway.

I forrige periode var Morten Årikstad brukerrepresentant med Terje Samuelson og Elisabeth Haaversen som vararepresentanter.

Følgende forslag har kommet inn for ny valgperiode:

Havn- og transportarbeiderforeningen	Roy Frivold Hansen, leder av Havne- & transportarbeiderforeningen
Landsorganisasjonen i Norge, Vest-Agder LTL Kompetanse, region Agder	Roy Frivold Hansen og May-Lene Noddeland Jan Runar Løvlie, daglig leder i Seafront Port Services og har tidligere mange år som direktør for DFDS, Norge

I havnestyrets vedtekter § 5 står det følgende om brukerrepresentant:

«§5 Styret

Styret velges av Kristiansand Bystyre, etter innstilling fra Valg- og honorarkomiteen. Styret skal bestå av inntil 10 medlemmer, hvorav 1 medlem skal velges blant de ansatte i foretaket. Bystyret bestemmer selv hvor mange medlemmer det skal være i havnestyret, jf. Dog bestemmelsene nedenfor.

Som medlem av havnestyret er:

- ett medlem med varamedlem oppnevnt av Aust –Agder og Vest-Agder fylkeskommune.
- ett medlem uten stemmerett oppnevnt av Kystverket
- ett medlem uten stemmerett oppnevnt av forsvarsdepartementet

Etter forslag fra landsomfattende brukerorganisasjoner eller grupper av slike, skal bystyret velge en brukerrepresentant som har stemmerett til havnestyret. Med brukerrepresentant menes representant for personer eller foretak som benytter havnens tjenester som hav eller som terminal for passasjerer eller gods.

Bystyret kan selv bestemme hvilke brukerorganisasjoner eller grupper av slike som skal være representert i havnestyret. Hver organisasjon eller gruppe av organisasjoner skal foreslå ett medlem hver. Bystyret har plikt til å foreta oppnevning blant de foreslåtte kandidatene.»

Forslag til vedtak

Som vararepresentanter for brukerrepresentant Atle Johannessen velges:

til styret for Kristiansand Havn KF for valgperioden 2015-2019.

Tor Sommerseth
Rådmann

Eva B. Åsland
Organisasjonsdirektør