

Saksframlegg

Saksnr.: 2020/107684

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Fylkesrådet	11.06.2020	

Inspiria Eiendom AS - generalforsamling 15. juni 2020 /
nominasjon av styremedlemmer og ny valgkomite

Fylkesrådets forslag til vedtak

Følgende nomineres som styrekandidater i Inspiria Eiendoms AS perioden 2020-2021:

1. Styremedlem: Kjersti Folvik
2. Styremedlem: Erik Heier
3. Varamedlem: Hilde Karin Kløvfjell

Gjeldende valgkomite bestående av Siv H. Jacobsen, Linda M. Engsmyr og Tage Pettersen anbefales gjenvalgt for perioden 2020-2022.

25.05.2020
Tonje Brenna
Fylkesrådsleder

Bakgrunn for saken

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringscenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knytt til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Det er vedtektsfestet at selskapet skal drive allmenntilgjengelig virksomhet ved å virke for kunnskapsbygging og økt interesse og motivasjon til utdanning innen teknologi og naturvitenskap, særlig blant barn og unge i Østfold. Selskapet skal bygge og drive et vitensenter (science center) i nært samarbeid med offentlige og private interesser.

Som ett av ti regionale vitensentre, mottar INSPIRIA statlig tilskudd til driften gjennom egen post i statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet omtaler at målet med tilskuddet er å utvikle regionale vitensenter som et tilbud til skoleverket (elever, studenter, lærere, foreldre) og allmennheten på deres område. Vitensentrene har som målsetting å motivere flere barn og unge til å velge realfag, men har også en viktig samfunnsoppgave – å belyse viktigheten av innsikt og kunnskap om naturvitenskap og teknologi. De regionale vitensentrene i Norge arbeider for å posisjonere seg som en naturlig del av utdanningskjeden og der aktuelle forskningsresultater viser at besøk på vitensentrene representerer en viktig motivasjon ved senere studie- og yrkesvalg.

INSPIRIA science center leverer skoleprogrammer til elever og lærere ved grunntre og videregående skole i Østfold. Åpningen av nytt vitensenter i 2011 i eget nybygg på 6400 m² ved E6 på Grålum i Sarpsborg utvidet skoletilbudet til et populærvitenskapelig opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og møte- og arrangementsarena.

Viken fylkeskommune og Sarpsborg kommune er største eiere med 47,50% hver. Øvrige kommuner i tidligere Østfold fylke eier 5%. Selskapet mottar kr 3.954.000 i tilskudd til sin drift over Vikens budsjett for 2020, inkl. kr 137.000 for drift av forskningsbåten Ny Vigra som tidligere er gitt til Fredrikstad kommune. Inspiria har et budsjett på ca 40 mill og ca 40 ansatte.

Fakta

Generalforsamlingen er satt til mandag 15. juni med følgende saker på dagsorden:

1. Åpning av generalforsamling
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere
3. Valg av møteleder
4. Valg av 2 protokollunderskrivere
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden
6. Behandling og godkjenning av:
 - I. Årsregnskap
 - II. Årsberetning
7. Innkomne saker
8. Valg av styre
9. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
10. Valg av valgkomite og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse
11. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Styrets sammensetning og valgkomite er regulert i selskapets vedtekter slik:

§5:

Selskapets styre skal ha mellom fire og åtte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

§9:

Selskapet skal ha en valgkomite. Valgkomiteen skal bestå av til sammen tre medlemmer som skal være uavhengige av styret og den daglige ledelsen. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen.

Valgkomiteen avgir innstilling til valg av medlemmer, leder og nestleder til styret og medlemmer og leder til valgkomiteen. Det innstiller også på styret og valgkomiteens godtgjørelse som fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.

Vedtektene regulerer ikke perioden for styre- og varamedlemmer, men praksis har vært ett år av gangen. Generalforsamlingen godkjente 17.06.2019 enstemmig valgkomiteens forslag til nytt styre og varamedlemmer:

- Stein Lier-Hansen, styreleder (gjenvalg)
- Per Arthur Sørli, nestleder (gjenvalg)
- Kirsti Sjanette Skaug, styremedlem (gjenvalg)
- Egil Frode Olsen, styremedlem (gjenvalg)
- Synnøve Rambek, styremedlem (gjenvalg)
- Wenche Olsen (gjenvalg)
- Gretha Thuen, varamedlem (gjenvalg)
- Erik Skauen, varamedlem (gjenvalg)
- Tone A. Damsleth, varamedlem (gjenvalg)

Styremedlemmer oppnevnt av tidligere Østfold fylkeskommune på valg i 2020 er Egil Olsen (nå avdelingsjef ved fylkesrådsleders kontor), Wenche Olsen (leder i Halden AP, tidligere stortingspolitiker) og Erik Skauen (varamedlem, politiker fra MDG).

Valgkomiteen for perioden 2018-2020 har bestått av:

- Siv H. Jacobsen, fylkesvaraordfører
- Linda M. Engsmyr, varaordfører Sarpsborg kommune
- Tage Pettersen, stortingsrepresentant

Problemstillinger, alternative løsninger og vurderinger

I Viken fylkeskommunens eierstrategi legges det til grunn at styrene skal være kjennetegnet av kompetanse, kjennskap til sitt samfunnsansvar, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og Viken fylkeskommunes formål med eierskap i selskapet og dets plass i en samfunnsmessig helhet. Kjønnbalanse må ivaretas i alle styrene.

I Instruks for valgkomiteen i Inspiria Eiendom AS, vedtatt i generalforsamlingen 26.05.2015, er følgende nedfelt for valg av medlemmer til styret:

Innstillingen av kandidater ved valg av medlemmer til styret skal ta utgangspunkt i følgende:

- *Styret skal være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse og mangfold*
- *Styret skal fungere godt som kollegialt organ*
- *Minst to av medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere*
- *Ledende ansatte skal ikke være medlem av styret*
- *Det bør være en viss utskifting i styret samtidig som det legges vekt på selskapets behov for kontinuitet*

Valgkomiteen bør vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteen sammensetning, og ha kontakt med ulike aksjeeiere, medlemmer av styret og den daglige ledelsen. Innstillingen bør redegjøre for hvordan valgkomiteen har arbeidet.

Oppnevning av nye styremedlemmer til Inspiria Eiendom AS må bidra til at styret som samlet kollegium ivaretar selskapets utfordringer i årene fremover.

Ansatte i avdeling for eierskap på fylkesrådsleders kontor har i samarbeid med ansatte i rådsområde for utdanning og kompetanse utgjort arbeidsgruppen som har vurdert kandidater fra Viken fylkeskommune. Arbeidsgruppen har underveis hatt dialog med daglig leder, styreleder og valgkomiteens leder. Dagens styre beskrives av daglig leder som velfungerende og bra, men ser gjerne nye kandidater som representerer utdanning/skole, næringsliv og regional tilknytning som ivaretar Viken som nytt fylke. Arbeidsgruppen har således i sitt arbeide vurdert kandidater som ivaretar dette.

Kandidatene fra utdanning/skole har bakgrunn/ erfaring utenom Østfold fylke (Akershus). Samme gjelder for øvrige kandidat(er) med kompetanse, nettverk og erfaring fra privat næringsliv. God dialog med næringslivet er viktig for selskapet i årene fremover, i arbeidet med utviklingen av samarbeids- og sponsor-avtaler.

Nominerte kandidater:

Kjersti Folvik (f. 1974):

Utdannet sivilingeniør innen energisystemer og med tilleggsutdannelse i ledelse, økonomi og styrearbeid. Jobber i dag i Aspelin Ramm som direktør for Miljø og Innovasjon. Tidligere ca 20 års erfaring fra ledelse, rådgiving og forskning innenfor byggenæringen, bl.a. Multiconsult, SINTEF Byggforsk og Norwegian Green Building Council. Styremedlem i AFK eiendom FKF gjennom flere år.

Erik Heier (f. 1958):

Cand.philol., UiO: Historie mellomfag, engelsk, mellomfag og nordisk (norsk) hovedfag. Diverse lederkurs og veilederopplæring. Jobber i dag som områdedirektør Midten,

rådsområde utdanning og kompetanse. Tidligere lang yrkeserfaring som lærer, studieinspektør, pedagogisk konsulent, rektor og regiondirektør/ass. fylkesdirektør. Diverse styreerfaring.

Hilde Karin Kløvfjell (f. 1967):

Cand.philol., Universitetet i Bergen.

Jobber i dag som områdedirektør Sørøst, rådsområde utdanning og kompetanse. Tidligere lang yrkeserfaring som lærer, bibliotekar, rådgiver, lektor og regiondirektør/ass. fylkesdirektør. Noe styreerfaring.

Foreleggelse

Forslagene er forelagt fylkesråd for Utdanning og kompetanse som slutter seg til forslaget.

Vedtakskompetanse

Fylkesrådets myndighet til å treffe vedtak i saken er hjemlet i fylkestingets vedtak i PS 7/19, møtedato 17.10.2019.