



Marte Rostvåg Ulltveit-Moe
Solbergveien 3
4615 KRISTIANSD S

Vår ref.:
201701735-1
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Kristiansand, 17.02.2017

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Jeg viser til mottatt spørsmål fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, innsendt pr epost 02.02.17 som lød:

«Nåværende styre i Avfall Sør har fått kritikk for å ta for lite miljøhensyn og for lite hensyn til politiske vedtak i Kristiansand kommune, som er hovedeier. Neste generalforsamling i Avfall Sør er i juni 2017. Vil ordføreren sørge for at det blir politisk diskusjon, for eksempel i Kristiansand kommunes valg- og honorarkomite, om hvem som skal velge inn i styret til Avfall Sør i juni?»

Svar:

Jeg benytter anledningen til å redegjøre for hvordan kommunen velger og utpeker styremedlemmer i hel- og heleide selskaper før jeg svarer på det konkrete spørsmålet.

Aksjeselskap

Heleide aksjeselskap

Styret i aksjeselskaper velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer. Det kan fastsettes i vedtektene at generalforsamlingens valgrett skal overføres til andre (jf. aksjeloven § 6-3 (1) og (3)). Kommunalutvalget er kommunens eierskapsutvalg. Kommunalutvalget er delegert myndighet til å møte som kommunens representanter på generalforsamlinger i heleide aksjeselskaper. Dersom kommunalutvalget ikke kan møte, møter ordfører på vegne av kommunen. Ordfører kan bemyndige en eller flere representanter for å møte for seg jfr. delegasjonsreglement vedtatt i kommunens eierskapsmelding (bystyresak 175/08) Det er ikke opprettet valgkomiteer for de heleide aksjeselskapene, og valg- og honorarkomiteen har ikke oppgaver i forhold til dette. Dagens praksis er slik at rådmannen gjør et arbeid i forkant av GF i kommunalutvalget og legger frem et notat med oversikt over hvem som er på valg i de heleide aksjeselskapene. Rådmannen gir også innspill til kommunalutvalget om potensielle styrekandidater etter forespørsel fra kommunalutvalget.

Postadresse
Kristiansand kommune

Politisk og administrativt sekretariat
Postboks 417 Lund
4604 KRISTIANSD S

Besøksadresse
Rådhusgata 18
Kristiansand
Vår saksbehandler

Anne Lise Holand Aabø
Telefon
+47 38 24 34 71

E-postadresse
postmottak@kristiansand.kommune.no

Webadresse

<http://www.kristiansand.kommune.no>
Foretaksregisteret
NO963296746

Deleide aksjeselskap

I henhold til aksjeloven § 6-3 (1) velges medlemmer til aksjeselskapenes styrer av generalforsamlingen. Som utgangspunkt er ordfører, eller den person ordfører bemyndiger kommunens representant på generalforsamlingene i disse selskapene (i henhold til aksjelovens § 5-2, og jfr. retningslinjer vedtatt av bystyret 19. november 2008 i bystyresak 175, vedrørende kommunens bruk av fullmaktsrepresentasjon).

I forhold til styrevalg og hvordan disse prosesser håndteres i de forskjellige selskapene har det historisk vært litt ulike ordninger i de ulike selskapene. I noen selskaper brukes det valgkomite, i noen selskaper har det vært behandlet politiske saker vedrørende valg av styremedlemmer, som f.eks. Agder Kollektivtrafikk og Nye Kristiansand Bompengeselskap. Det er opp til generalforsamlingen i hvert enkelt selskap å velge om det skal være en valgkomité eller ikke. Avfall Sør Holding og Sørlandets Europakontor er to eksempler på selskaper hvor det brukes valgkomité. For Varodds del har praksis vært at de to største eierne sammen har enes om utvelgelsen av styremedlemmer uten at det har vært formalisert på noe vis.

Avfall Sør Holding

Avfall Sør Holding AS skal i henhold til vedtektenes § 8 ha en valgkomité. Det er utarbeidet retningslinjer for valgkomiteen i Avfall Sør AS (vedlegg 1). I henhold til eierskapsmelding 2 for Avfall Sør (bystyresak 71/14) utgjør rådmennene i eierkommunene valgkomite for selskapet. Generalforsamlingen velger formelt valgkomitéen og valgkomitéens leder som velges for ett år av gangen iht. retningslinjer for valgkomiteen. Generalforsamlingen består av ordførerne i eierkommunene.

Interkommunale selskaper (IKS)

Interkommunale selskaper reguleres av Lov om interkommunale selskaper. Styret velges av representantskapet og kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv har valgt jfr. § 10. Representantskapet består av minst én representant fra samtlige deltakere. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Kristiansand kommunes representant(er) i representantskapet velges av bystyret for bystyreperioden.

Kommunens representant til representantskapet i Vest-Agder Museet velges av bystyret etter innstilling fra valg- og honorarkomiteen for bystyreperioden. Representantskapet utgjør valgkomiteen i Kilden IKS. Kristiansand kommunes representant skal i følge vedtektene være representantskapets leder. Spesielt for Kilden gjelder at styreleder og personlig vara for styreleder oppnevnes fra statlig hold. Alle de kommunale/fylkeskommunale eierne er representert i valgkomiteen som fremmer forslag til ikke statlige styremedlemmer og velger resten av styret med unntak av ansattrepresentant(er) som velges av og blant de ansatte selv i selskapet.


Konklusjon

Det følger av redegjørelsen over at en politisk diskusjon f.eks. i valg- og honorarkomiteen, ikke er i samsvar med vedtatte rutiner i Avfall Sør Holding AS.

Det er for øvrig min oppfatning at styret i Avfall Sør har fanget opp signalene fra den politiske behandlingen av avfallsplanen på en adekvat måte blant annet ved og i sluttfasen justere innholdet i anbudet for den kommende kontraktperioden. Jeg er også overbevist om at

styret ved en senere anledning ikke vil bestemme innholdet i en langsiktig leveranse uavhengig av den politiske behandlingen av kommende avfallsplaner.

Med hilsen


Harald Furre
Ordfører

Kopi: Bystyret

Vedlegg 1

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN TIL AVFALL SØR AS

Vedtatt av generalforsamlingen i Avfall Sør AS den 16. juni 2015

1 MANDAT

- 1.1 Avfall Sør AS skal i henhold til vedtektenes § 8 ha en valgkomité. Styret i Avfall Sør AS er personidentisk med styret i Avfall Sør Husholdning AS (med tillegg av ansatterepresentanter).
- 1.2 Valgkomitéen foreslår for generalforsamlingen kandidater til styret og honorar for styremedlemmene. Så lenge styret i Avfall Sør AS fortsetter å være personidentisk med styret i Avfall Sør Husholdning AS (pluss ansatterepresentanter), skal valgkomitéen sette nivå på honorar til styremedlemmene i begge selskaper. Honoraret skal settes enkeltvis for begge selskaper.
- 1.3 Disse retningslinjene for valgkomitéen vedtas av generalforsamlingen og kan bare endres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

2 SAMMENSETNING, VALG OG GODGJØRELSE

- 2.1 Generalforsamlingen skal i tråd med selskapets aksjonæravtale «§ 6 Generalforsamling og valg til styret» utpeke en valgkomité bestående av rådmennene i eierkommunene.
- 2.2 Generalforsamlingen velger valgkomitéen og valgkomitéens leder.

Valgkomitéens leder og medlemmer av valgkomitéen velges for ett år av gangen.
- 2.3 Valgkomitéens kostnader bæres av selskapet.

3 SAKSBEHANDLINGSREGLER

- 3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når valgkomitéens leder samt minst ett medlem er tilstede.
- 3.2 Valgkomitéen holder møter så ofte som det anses nødvendig. Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling fra valgkomitéens leder, og dessuten når to eller flere medlemmer, styrelederen eller daglig leder ber om det.
- 3.3 Fra valgkomitéens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.
- 3.4 Valgkomitéen skal før den avgir sin innstilling, rådføre seg med styrets leder, daglig leder og representanter for alle aksjonærene i selskapet. Styrelederen og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomitéen før valgkomitéen avgir sin endelige innstilling.

- 3.5 Valgkomitéen skal, før den avgir sin innstilling, evaluere styrets virksomhet, kompetanse og sammensetning. Styrets egevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges for valgkomitéen. Styreleder skal møte i valgkomitéen og orientere om evalueringen.
- 3.6 Etter egen vurdering innhenter valgkomitéen de opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, som den anser relevante. Valgkomitéen kan benytte eksterne rådgivere.
- 3.7 Valgkomitéen bør i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjonærfellesskapet og forankre sin innstilling hos aksjonærene.
- 3.8 Valgkomitéen bør i etterkant av nominasjonsprosessene foreta en egevaluering av sitt arbeid og mandat.

4 VALGKOMITÉENS VURDERINGER

- 4.1 Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på hensynet til aksjonærfellesskapets interesser og at selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold blir ivaretatt.
- 4.2 Valgkomitéen skal ta hensyn til relevante lovkrav for sammensetningen av selskapets organer, herunder balansert kjønnsfordeling.
- 4.3 Ved valg av medlemmer til styret skal det dessuten legges vekt på følgende:
- A) At styret har den kompetanse som er nødvendig for selskapet.
 - B) At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
 - C) En representativ sammensetning og minimum 40 % representasjon av hvert kjønn.
 - D) Styreleder bør ha ledererfaring, nettverk og et godt omdømme.
 - E) Styremedlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totale kompetanse.
- 4.4 Medlemmene av valgkomitéen bør være uavhengige av styret og ledende ansatte.
- 4.5 Medlemmene av styret bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse.
- 4.6 Valgkomitéen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i og styret. Om lag halvparten av styret bør være på valg hvert år.
- 4.7 Valgkomitéen bør basere sine forslag til godtgjørelser på;
- A) Informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med,

og

B) Arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for selskapet.

5 PROSEDYRE FOR VALGKOMITÉENS INNSTILLING

- 5.1 Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen skal følge innkalling til generalforsamlingen.
- 5.2 Valgkomitéens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen.
- 5.3 Valgkomitéens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse og uavhengighet. Informasjonen skal omfatte alder, utdanning og yrkesmessige erfaring. Det skal opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet samt om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.
