

Til Generalforsamling i Solstein Holding AS

Valgkomitéen i Solstein Holding AS anbefaler gjenvalg av eksisterende styre som følger:

- Styrets leder : Gyda Dickson
- Styremedlem : Anne Knutsen Hansen
- Styremedlem : Bjørn Olav Kallevig
- Styremedlem : Randi Wisnæs

Valgkomitéen anbefaler vider et at minst to (2) medlemmer velges for et år, og at minst to (2) medlemmer velges for to (2) år.

Begrunnelse

Solstein har vært gjennom en krevende omstrukturering av selskapet grunnet krav fra blant andre NAV. Valgkomitéen anser det derfor i år som kritisk at styrets medlemmer er godt kjent med denne prosessen og den gjennomførte omstruktureringen. Det sittende styret er også motivert til å fortsette i styret.

Det sittende styret har videre en balansert kjønnsrepresentasjon og har et tverrfaglig kollegium med egnede personlige egenskaper, som dekker følgende kompetanseområder:

- Kunnskap om selskapets særskilte virksomhet og samfunnsoppdrag. Herunder
- drift, forretningslogikk, anbudsprosesser, avtaler, tiltaksforskriften og annen
- relevant lovgivning.
- Bred bransjekunnskap og nettverk til kommunens og regionens næringsliv.
- Kompetanse innen styrearbeid, ledelse, strategiarbeid, og endringsledelse.
- Dekkende kompetanse innen økonomistyring, finans, juss, salg, markedsføring
- og media.
- Kunnskap og erfaring med politiske prosesser og offentlig forvaltning

Valgkomitéen foreslår følgende honorarer:

- Styreleder : Prolongeres med Kr. 70 000
- Styremedlem : Økes med Kr. 5 000 til Kr 25 000
- Vara : Prolongeres med Kr. 2 500 pr møte

For å sikre kompetanseoverføring samt sikre naturlig rotasjon av styremedlemmer, anbefales det at minst to (2) medlemmer velges for et (1) år, og at minst to (2) medlemmer velges for to (2) år. Dette vil sikre kontinuitet i styrearbeidet samt sørge for fornyelse i styresammensetningen.

Valgkomiteen har fått innblikk i en instruks for valgkomiteen, men vi skjønner at denne ikke er vedtatt. Vi anbefaler at instruksen blir gjennomgått igjen og at det blir vedtatt en rutine/instruks, det ville lettet vårt arbeid en hel del. Det bes også om at valgkomiteen i de kommende årene får informasjon i god tid før innstilling skal leveres og at det opprettes rutiner for informasjonsflyten.

Kopervik, 21.04.2023

Valgkomitéen i Solstein Holding

Aase Simonsen

Medlem

Tore Meinert

Komitéens leder

Marita Laastad

Medlem