



KARMSUND
HAVN

KARMSUND HAVN (IKS)
Postboks 186
5501 Haugesund
Tlf.: 52703750

Innkalling til møte i havnerådet

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i Havnerådet, møtet avholdes på teams.

Torsdag den 05.10.2023 kl. 09.00

Til behandling foreligger:

HR-SAK 06/23 Valg av valgkomite

Forfall bes meddelt administrasjonen som vil kalle inn vara.

Haugesund, 03.10.2023

Jarle Nilsen
Havnerådets leder

Gjenpart til:

- Ordfører og Rådmann/Kommunedirektør i KHs eierkommuner
- Haugaland Kontrollutvalgssekreteriat IKS
- Havnestyrets leder John Erik Hagen
- Eierkommunenenes postmottak

Karmsund Havn IKS
Havnedirektøren

03.10.23

Sak 06/23 Valg av valgkomite

I henhold til Karmsund Havns selskapsvedtekter § 11, skal representantskapet velge en valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å avgi begrunnet innstilling til representantskapet om valg av deltakervalgte styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen har 3 medlemmer og velges for 2 år av gangen.

Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder, men representantskapet peker ut hvem som har ansvaret for å innkalle til første møte i komiteen.

I HR-SAK 18/21, gjorde havnerådet følgende vedtak:

Valgkomiteen skal fra 2021-2023 bestå av:

1. Trine Meling Stokland
2. Solfrid Lier Habbestad
3. Leif Malvin Knutsen

Trine Meling Stokland har ansvaret for å innkalle til første møte i komiteen.

Stokland har informert havnerådets leder om at hun trekker seg fra valgkomiteen. Havnerådet må dermed snarlig velge et nytt medlem.

Havnerådets leder foreslår Næringssjef i Haugesund kommune, Annette Sæther, som nytt medlem. Sæther har takket ja til å stille som representant til valgkomiteen i Karmsund Havn IKS forutsatt at havnerådet vedtar dette.

Sæther er orientert om fremdriftsplan for supplerende valg av valgkomite, at valgkomiteen har en arbeidsinstruks og deadline for valgkomiteens arbeid.



KARMSUND
HAVN

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Valgkomiteen skal fra 2021-2023 bestå av:

1. Annette Sæther
2. Solfrid Lier Habbestad
3. Leif Malvin Knutsen

Annette Sæther har ansvaret for å innkalle til første møte i komiteen.

Vedlegg: Instruks for valgkomiteen

Tore Gautesen
Havnedirektør

INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN I KARMSUND HAVN IKS

Valgkomitéens oppgave er å avgi begrunnet innstilling til representantskapet om valg av deltakervalgte medlemmer og varamedlemmer til styret, i henhold til denne instruks og bestemmelsene i selskapsavtalen. Valgkomitéen skal også se hen til deltakerkommunenens eierstrategi for selskapet, og eierskapsmeldinger. Varamedlemmer skal foreslås i numerisk rekkefølge. Valgkomitéen skal også foreslå styrets honorar.

Valgkomitéen er sammensatt og valgt som fastsatt i gjeldene selskapsavtale, hvor komitéen skal konstitueres seg selv med leder. Valgkomitéen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse, og velges normalt for to år av gangen.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder. Hvert av valgkomitéens medlemmer kan kreve at det innkalles til møte. Komitéens leder vurderer om at det skal avholdes fysiske møter eller om møter kan avholdes på annen måte. Fra komitéens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Styreleder og administrerende direktør skal innkalles til minst ett møte i valgkomiteen, men uten stemmerett, før komitéen avgir sine endelige innstillinger. Valgkomitéen kan ta kontakt med bl.a. deltakerkommuner, styrets medlemmer, den daglige ledelse samt eksterne rådgivere. Valgkomitéen skal innhente styrets egenevaluering. Det skal legges til rette for at deltakerkommunene kan fremsette forslag om kandidater til styret. Tilsvarende, skal det legges til rette for at landsomfattende brukerorganisasjoner også kan fremsette forslag til kandidater overfor valgkomitéen.

Valgkomitéen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har kapasitet til fylle rollene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer en hensiktsmessig utskifting i aktuelle verv. Styresammensetningen skal ha en balansert kjønnsrepresentasjon og settes sammen som et tverrfaglig kollegium med egnede personlige egenskaper, som dekker følgende kompetanseområder:

- Bransjekunnskap og forretningslogikk innen maritim sektor, herunder god kunnskap om brukerbehov, logistikk- og forretningsutvikling.
- Kunnskap om selskapets virksomhet, drift, avtaler, lovgivning.
- Kompetanse innen strategisk økonomistyring, finans, juss.
- Kompetanse innen eiendomsutvikling og forvaltning av eiendom.
- Kompetanse innen styrearbeid, ledelse, og strategiarbeid.
- Kunnskap og erfaring med politiske prosesser og offentlig forvaltning

Ved valg av styremedlemmer bør det også bestrebes å finne kandidater med et nettverk utenfor regionen for tilføre Selskapet utvidet nettverkskompetanse.

Valgkomiteens innstillinger skal også ta hensyn til at sammensetning av styret til enhver tid følger gjeldende lovgivning og regelverket som er aktuelle for selskapet.

Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet de foreslås til. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes, og skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.

Valgkomiteens innstilling til representantskapet om valg av styremedlemmer, varamedlemmer, og medlemmer til valgkomitéen bør foreligge så tidlig at den kan sendes til deltakerkommunene sammen med innkallingen til den aktuelle møte i representantskapet.

Komiteens leder, eller den som får delegert myndighet, fremlegger innstillingen for representantskapet, herunder en redegjørelse for hvordan komitéen har arbeidet.

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.