

TIL GENERALFORSAMLINGEN I HOLDING HAUGALAND NÆRINGSPARK AS 9. JUNI 2023

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN - Forslag til valg av styremedlemmer

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen ble valgt av generalforsamlingen 14. juni 2021:

- Alf Magne Grindhaug, varaordfører Karmøy kommune og leder for komiteen
- Annette Sæther, næringssjef Haugesund kommune
- Osmund Våga, ordfører Bokn kommune
- Ole Johan Vierdal, ordfører Vindafjord kommune
- Sigmund Lier, ordfører Tysvær kommune

Med følgende 2. kandidat/ Vara:

- Vibeke Vikse, rådmann Karmøy kommune
- Arne-Christian Mohn, ordfører Haugesund kommune
- Lene Ognøy Foss, varaordfører Bokn kommune
- Tove Elise Madland, varaordfører Vindafjord kommune
- Svein Dybdal, varaordfører Tysvær kommune

Med Grindhaug sitt sykefravær og senere bortgang har ikke Karmøy kommune vært representert i arbeidet. Karmøy kommune ved ordfører Jarle Nilsen gav selskapet den 17.februar melding om at Grindhaug var sykemeldt. Nilsen bad komiteen starte sitt arbeid.

Styrets vedtekter

§ 5 Selskapets styre skal bestå av 5 til 7 medlemmer, og inntil 3 numeriske varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen.

Dagens styresammensetning

Styret i selskapet har fram til nå hatt fem styremedlemmer. Ingen av de fem har hatt status som varamedlem. Styret har bestått av:

- Leif Johan Sevland, leder
- Inghild Dorteia Storesund
- Hege Skogland Mogleiv
- Karoline Eldøy
- Geir Tore Henriksen

Samtlige styremedlemmer er på valg og de gir uttrykk for å være godt motiverte til å fortsette. Styret har bestått av fem medlemmer og valgkomiteen har vurdert om styret bør økes til 7 medlemmer og ingen møtende vara. Bakgrunnen er tydelige signaler om økt kompetansebehov i styret.

Prosesen

Valgkomiteen har fulgt selskapets instruks for komiteens arbeid og jobbet målrettet ut fra det mandatet som er beskrevet her.

Valgkomiteen har gjennomført en rekke møter for å drøfte kompetansesammensetning i styret med utgangspunkt i instruksen. Det er avholdt møter med daglig leder Tiril Fjeld og styreleder Leif Johan Sevland for innspill og avklaringer.

Valgkomiteen har hentet inn egenevaluering fra dagens styremedlemmer og benyttet disse for å avklare kompetansestrukturen videre ut fra hvilken kompetanseprofil styret bør ha for den kommende perioden.

Valgkomiteen har vært opptatt av at styret skal ha kompetanse om de ulike segmentene som Grønt Industriløft legger opp til. Valgkomiteen har sett etter spesifikk styrekompetanse innen CCS, batteri, offentlig forvaltning, eiendom, politikk og nettverk som innehar den kompetansen som valgkomiteen mener styret må inneha. Valgkomiteen anbefaler derfor å gjøre endringer i styret for å sikre nødvendige kompetanseområder ved å utvide styret for å supplere kompetanseprofilen.

Valgkomiteen har innhentet forslag til og kunnskap om kandidater som har profil som ligger innenfor kompetanseprofilen og behovet til selskapet. Det er deretter vært telefonkontakt og gjennomført intervju med de som er forespurt om å stille sin kompetanse til rådighet som styremedlem.

Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid ved en direkte kontakt med de som foreslås ut av styret og en avklaring med de som er foreslått videre og nye kandidater.

Innstilling til styre

Styreleder for 2 år Leif Johan Sevland

Nestleder for 2 år Trude Sundset

Styremedlem for 1 år Inghild Storesund

Styremedlem for 1 år Geir Tore Henriksen

Styremedlem for 2 år Morten Halleraker

Styremedlem for 2 år Benedikte Staalesen

Styremedlem for 1 år Ole Sandvik

Samtlige kandidater har takket ja og stiller seg til rådighet i styret til Holding Haugaland Næringspark AS.