

**Sakskart til møte i
Koordineringsutvalget 27.10.2014**

—

Møtested	Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen
Møtedato	27.10.2014
Tid	09:30

Saksliste

Saksnr	Tittel
	Notater
15/14	Orientering om uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda i TT-sak Unntatt offentlighet.
16/14	Status Interreg A.
17/14	Eierforum for fylkesutvalg og eierrepresentanter

Orienteringer:

- E18 Vinterbro – Østfold grense (bompengeprosjekt)
- Konferanse for frivillige organisasjoner
- Regionreform – status
- Politisk deltakelse på konferanser/arrangementer

Eventuelt

Notater

Notater

Dato: 23.10.2014
Arkivref: 2012/21185-16

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/14	Koordineringsutvalget	27.10.2014

Status Interreg A.

Saksredegjørelse

Saksutredning

Akershus fylkeskommune deltar i to Interreg A programmer, Sverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS). Interregperiodene er av en varighet på syv år. Tidligere periode (2007-2013) er avsluttet. Programmene for ny periode er utarbeidet, inkludert høring i fylkesutvalget 16. 09. 2013. Programmene er nå innsendt Europakommisjonen (EU) for godkjenning.

Når programmene er ferdig godkjent vil disse bli presentert hovedutvalg og fylkesutvalg. Fylkesutvalget vil også få sak om utnevning av representanter til ulike organer knyttet til forvaltning av Interregprogrammene. Fylkesrådmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at det per i dag ikke eksisterer slike organer da det nye programmet ikke er igangsatt.

Både programmene sentralt (programsekretariatene) og Akershus fylkeskommune lokalt har fokus på å spre informasjon og mobilisere for ny programperiode. Det foregår gjennom møter med aktuelle aktører og større samlinger.

Oppstilling av samlinger for mobilisering:

Sverige-Norge programmet:

Sentral kick-off (i regi av sekretariatet)

28.-29.10.Oslo

Lokal mobilisering (i regi av AFK)

18.09.Ullensaker

Lokal mobilisering (i regi av AFK)

Dato ikke satt Follo

ØKS programmet

Sentral kick-off (i regi av sekretariatet)

19.11.Gøteborg

Lokal mobilisering (i regi av AFK og Oslo kommune) 05.12

Oslo

I tillegg til lanseringsaktiviteter knyttet til Interreg A er det lansering av Interreg B Østersjøen i Warszawa 26.-27.11 og av Interreg Europe (tidligere C) i Bologna 2.-3.12. Fylkesrådmannen er

av den oppfatning at disse seminarene ikke har en innretning som tilsier at det er naturlig med politisk deltakelse. Østlandssamarbeidet vil arrangere informasjons- og mobiliseringsseminarer knyttet til disse programmene i 2015.

Oslo, 21.10.2014

Tron Bamrud
Fylkesrådmann

Saksbehandler: Rune Bakkevoll

Dato: 23.10.2014
Arkivref: 2014/11384-3

Saksnr	Utvalg	Møtedato
17/14	Koordineringsutvalget	27.10.2014

Eierforum for fylkesutvalg og eierrepresentanter

Saksredegjørelse

Saksredegjørelse

Bakgrunn

Fylkestinget vedtok i FT-sak 55/13 Overordnede prinsipper for eierstyring bl.a. følgende:

(-)

3. Fylkesrådmannen oppretter et eierforum for opplæring av eierrepresentanter og overføring av kunnskap knyttet til eierstyring. Dette gjelder også fylkesutvalget.

(-)

Koordineringsutvalget behandlet i sak 9/14 forslag til to halvdagsseminar, ett for fylkesutvalget (del 1) og ett for fylkesutvalget og eierrepresentanter (del 2).

Del 1 – for fylkesutvalget – ble gjennomført 15. september 2014, med KS Advokatene og Siri Hatlen som foredragsholdere. Presentasjonene fra dette seminaret ble sendt fylkesutvalgets medlemmer i etterkant.

Eierforum 15. september ga mange gode innspill til det videre arbeidet med eierstyring i Akershus fylkeskommune, og til gjennomføring av eierforum del 2 – for fylkesutvalg og eierrepresentanter.

Med eierrepresentanter forstås i denne sammenheng representanter til generalforsamling/representantskap, styremedlemmer og valgkomitémedlemmer som direkte eller indirekte er oppnevnt av AFK, for alle typer «selskap» hvor AFK har eierinteresser – også stiftelser og pensjonskasse. Totalt utgjør dette ca. 60 personer.

For at flest mulig skal ha anledning til å delta foreslås det å legge del 2 til nyåret 2015 med varslingsdato i god tid (og ikke november/desember 2014 som tidligere antydte), i forkant av et FU-møte. Aktuelle datoer er 19/1, 2/2 eller 16/3. Alternativt kan det vurderes å legge seminaret til en ettermiddag utenom FU-møtene. Aktuelle datoer forsøkes avklart med KS Advokatene og andre foreslåtte eksterne foredragsholdere i forkant av koordineringsutvalgets møte.

AFKs eierrepresentanter består av politikere, administrativt ansatte og mange eksterne styremedlemmer. Fylkesrådmannen foreslår å gjøre noen mindre endringer i forhold til den

programskissen koordineringsutvalget behandlet i mars, for å sette sterkere fokus på AFKs overordnede prinsipper for eierstyring, oppfølgingen av disse og hva fylkeskommunen forventer av sine eierrepresentanter.

Fylkesrådmannens anbefalinger

Fylkesrådmannen anbefaler at Eierforum for fylkesutvalget og eierrepresentanter gjennomføres i forkant av FU-møtet 2. februar 2015. Dato er avklart med KS Advokatene.

Vedlagte reviderte program legges til grunn.

Som eksterne foredragsholdere i tillegg til KS advokatene foreslår fylkesrådmannen å forespørre styrelederne i to av selskapene. Akershus Energi AS og Ruter AS kan ut fra sin størrelse og kompleksitet forespørres. Kjeller Innovasjon AS (som foreslått i sak 9/14) kan være et alternativ til disse.

Oslo, 17. oktober 2014

Tron Bamrud
fylkesrådmann

Saksbehandler: Anne Kristine Teigen

Vedlegg:

Eierforum for fylkesutvalg og eierrepresentanter – revidert forslag til program
Behandlet i sak 9/14: AFK. Forum for eierstyring. Forslag til to halvdagsseminar
Eierstyring i Akershus fylkeskommune – overordnede prinsipper

EIERFORUM FOR FU OG EIERREPR. ../.-15 kl. 09.00-12.00

- 09.00-09.05 : Velkommen/innledning
v/fylkesordfører Anette Solli
- 09.05-09.35 : Hvordan utøver AFK sin eierrolle i dag?
- Selskapsoversikt
- Overordnede prinsipper for eierstyring
- Styring og rapportering
- Arenaer for samhandling
- Hva forventes av AFKs eierrepresentanter?
AFK v/...
- 09.35-10.25 : Roller og rolleforståelse
- Rolledelingen mellom eier, styre og administrasjon
- Styremedlemmenes rolle, ansvar og plikter
KS Advokatene v/Jostein Selle, Erna Larsen
- 10.25-10.35 : Pause
- 10.35-11.00 : Hvordan utøve godt eierskap?
- Hvem bør utøve eierskap – rolledelingen politikk og administrasjon
- Politisk eierstyring kontra ombudsrollen
- Rådmannens rolle i eierstyringen
KS Advokatene v/Jostein Selle, Erna Larsen
- 11.00-11.30 : Erfaringer fra styrearbeid i selskap eid (helt/delvis) av AFK
[selskap] v/...
[selskap] v/...
- 11.30-11.55 : Spørsmål og drøfting
- 11.55-12.00 : Oppsummering/avslutning
v/fylkesordfører Anette Solli
- 12.00 : Lunsj

AFK. FORUM EIERSTYRING.

1. Halvdagsseminar for FU, i forkant av FU-møte.

- 5 min: Velkommen/innledning
- 15 min: Hvordan utøver AFK sin eierrolle i dag?
v/fylkesordfører
- 30 min: Erfaringer fra styrearbeid i offentlig eide selskaper
v/Siri Hatlen (el. andre).
- 20 min: Eierrollen i selskaper – rolledelingen mellom eier og driftsledelse
KS Advokatene v/Jostein Selle
- 60 min: Eierstyringsmuligheter i offentlig eide selskaper
KS Advokatene v/Jostein Selle og Erna Larsen
- Gjennomgang av styringsmuligheter og styringsredskaper i de i de ulike selskapsformer – hvor og hvordan kan eierstyring utøves?
 - Finnes det grenser for utøving av eierskap i offentlig eide selskaper?
- 30 min: Hvordan utøve godt eierskap?
KS Advokatene v/ Erna Larsen
- Hvem bør utøve eierskap – rolledelingen politikk og administrasjon
 - Politisk eierstyring kontra ombudsrollen
 - Rådmannens rolle i eierstyringen
- 10 min: Kommentarer og oppsummering
v/fylkesordfører el. fylkesrådmann

3 timer, 5 min. inkl. pause på 15 min.

2. Halvdagsseminar for eierrepresentanter og FU.

Det anbefales at FU og eierrepresentantene møtes i fellesskap, både for å kunne høre samme budskap og for å utveksle synspunkter og spørsmål. Felles forståelse av rollefordeling mellom å utøve eierskap, og å være valgt av eier til å sitte i en virksomhets styre, er viktig.

- 5 min.: Velkommen/innledning
- 20 min.: Hvordan utøver AFK sin eierrolle i dag
v/fylkesordfører og/el. fylkesrådmann

EIERSTYRING AKERSHUS FYLKESKOMMUNE – OVERORDNEDE PRINSIPPER

(i h.h.t. vedtak i FT-sak 55/13)

- Fylkeskommunens eierskap skal være langsiktig og preget av åpenhet.
- Akershus fylkeskommune skal ha en enhetlig praktisering av etiske og forretningsmessige retningslinjer. Det innebærer at prinsipper og praksis skal være de samme i selskaper som fylkeskommunen har eierinteresser i som i fylkeskommunen selv.
- Fylkeskommunen vil sette resultatmål for selskapene.
- Selskapene skal være bevisste sitt samfunnsansvar.
- Eiere skal likebehandles.
- Eiers arena for styring av selskaper er generalforsamling og representantskap.
- Det skal utarbeides egen eierinstruks i alle selskaper.
- I alle AS-er med to eller flere eiere skal det etableres en aksjonæravtale.
- Alle selskaper skal ha valgkomite. Det kan utarbeides mandat for valgkomiteenes arbeid.
- Politiske representanter valgt til å sitte i styret hvor AFK har eierinteresser, kan bli inhabile ved politisk behandling av saker som angår selskapet når dette følger av Forvaltningslovens § 6 1. ledd bokstav e og 2. ledd.
- Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
- Eier(ne) skal påse at styrets sammensetning kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.
- Lønns- og incentivordninger skal utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og framstår som rimelige.
- Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets administrative ledelse.
- Generalforsamling og representantskap i aksjeselskaper og interkommunale selskaper skal påse at styrets arbeid er strukturert, kompetent og at styret evaluerer seg selv jevnlig.
- Det skal aldri være et mål for opprettelsen at selskapet skal kunne unndra seg føringer knyttet til personal- og lønnspolitikk og etiske retningslinjer som ellers utøves i AFK.
- Retningslinjene skal vurderes ved oppstarten av hver valgperiode.
- Styreevaluering gjennomføres i alle selskaper fylkeskommunen har eierinteresser i.