

**Sakskart til møte i
Koordineringsutvalget 31.03.2014**

—

Møtested	Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen
Møtedato	31.03.2014
Tid	09:30

Saksliste

Saksnr	Tittel
	Notater
7/14	Viktige saker
8/14	Akershus Energi AS og AFK eiendom FKF - valg til styrende organer
9/14	Forum for eierstyring. Forslag til seminar

Muntlige orienteringer

- Eventuell forlengelse av søknadsfrist i oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn v/sekretariatsleder Helga Riise
- Rutiner for Afks representasjon i fylkesmøtet i KS.

Eventuelt

Notater

Notater

Dato: 24.03.2014
Arkivref: 2012/1320-24

Saksnr	Utvalg	Møtedato
7/14	Koordineringsutvalget	31.03.2014

Viktige saker

Saksredegjørelse

Koordineringsutvalget forelegges i hvert møte oppdatert oversikt over politiske saker av større interesse:

Avdeling	Sak	Behandles i	Måned
Adm	Samarbeidsavtale Afk/Akershus Energi AS	FU	mai
Samf	Gods og logistikk. Mulighetsstudie Gardermoen næringspark..	Hu-sam FU	mai
Plan	Innspill til Oslo kommuneplan – Oslo mot 2030	FU	mai
Avo	Samfunnskontrakten for flere læreplasser	FT Hu-utd Yon	mai
Samf	Ruter AS. Mulighet for avvik fra den kommunale pris- og lønnsdeflatoren	FT FU Hu-sam	mai
Kultur	Gjennomgang av drift og økonomi i den kulturelle skolesekken	FT FU Hu-kff	juni
Kultur	Ny strategiplan for Fylkesbiblioteket	FT FU Hu-kff	juni
Samf	Forsøksfylke uten sams veiadm – utredning	FT FU Hu-sam	juni
Samf	Finansiering av E18 Vestkorridoren - prinsippvedtak	FT FU Hu-sam	juni
Samf	Fremkommelighetsstrategi	FT Hu-sam	sept
Adm	Gardermoen som kollektivknutepunkt for lokal, regional og nasjonal transport	FT FU Hu-sam	Sept
Samf	Samferdselsplan del II – handlingsprogram 2015-18	FT FU Hu-sam Rådet Eldrerådet	Des
Samf	Ruters strategiske kollektivtransportplan K2016	FT FU Hu-sam	Des

Samf	Utviklingsmuligheter for gående/gange til kollektivtransport	FT FU Hu-sam	Des
Samf	Utredning samt kostnadsoverslag LED/intelligent belysning	FT FU Hu-sam	Des
Samf	Rullering av rapporten «Trygging av skoleveier innen 2016»	FT FU Hu-sam	Des
Samf	KVU + KS1 Ahusbanen	FT FU Hu-sam	Des

Oslo, 24.03.14

Tron Bamrud
fylkesrådmann

Saksbehandler: Ole Kjendlie

Dato: 24.03.2014
Arkivref: 2014/12266-1

Saksnr	Utvalg	Møtedato
8/14	Koordineringsutvalget	31.03.2014

Akershus Energi AS og AFK eiendom FKF - valg til styrende organer

Akershus Energi AS – fylkesutvalgssak 10.06.2014 om generalforsamling

Vedtektsendring - valgkomité

Fylkestinget behandlet sak 95/13 *Overordnede prinsipper for eierstyring* i sitt møte 17.06.2013, og vedtok bl.a. at alle selskaper skal ha valgkomité.

Akershus Energi har hittil ikke hatt valgkomité. I FU-saken i juni vil fylkesrådmannen derfor foreslå følgende tilføyelse til vedtektenes § 6:

Generalforsamlingens valg av styremedlemmer forberedes av en valgkomité med tre medlemmer. Komiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, som også beslutter hvilket medlem som skal være komiteens leder.

Tjenestetiden er to år. Ved første gangs oppnevning er tjenestetiden ett år for ett eller to medlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for.

Valgkomiteen avgir begrunnet innstilling til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer, og om fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Valg av styre og valgkomité

Tre styremedlemmer er på valg på generalforsamlingen 2014: Einar Schiefloe, Ann Elisabeth Wedø og Tron Erik Hovind. Varamedlemmene er også på valg. Ragnhild Solheim, som er 1. varamedlem, ønsker ikke gjenvalg. I tillegg skal det velges valgkomité.

Ettersom det til dette valget ikke finnes noen valgkomité, foreslås det at fylkesrådmannen fungerer som en valgkomité. Når fylkesrådmannen har kandidater klare legges det frem sak for fylkesutvalget, som a) foreslår nye kandidater til styret, og b) foreslår vedtektsendring som kan vedtas på generalforsamlingen. Fylkesrådmannen foreslår at aktuelle kandidater drøftes i koordineringsutvalgets neste møte 19. mai før saken til FU ferdigstilles.

Styrehonorar

Honorarsatsene for styremedlemmer er ikke endret siden generalforsamlingen i 2008. Fylkesrådmannen vil, i saken til fylkesutvalgets møte 10. juni, vurdere en justering av satsene.

AFK eiendom FKF – fylkestings sak juni 2014

Valg av styre og valgkomité

Fylkestinget behandlet sak 120/13 *AFK eiendom FKF: Vedtektsendringer - valg av styre* i sitt møte 16.12.2013, og vedtok følgende:

1. *Vedtektene for AFK eiendom FKF endres slik:*
 - *§ 4 Foretakets styre*
Foretakets styre består av 5 medlemmer. Fire medlemmer velges av fylkestinget og ett medlem velges av og blant de ansatte i foretaket. Valgperioden er to år, men slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. I 2014 velges derfor to av medlemmene for et år. Leder og nestleder velges for et år.
 - *§ 5 Valgkomité*
Fylkestinget velger valgkomité med to medlemmer. Tjenestetiden er et år. Fylkestinget beslutter også hvilket medlem som skal være komiteens leder. Valgkomiteen avgir begrunnet innstilling til fylkestinget om valg av styremedlemmer og godtgjøring til styret.
 - *Tidligere § 5 blir ny § 6, tidligere § 6 blir ny § 7 og tidligere § 7 blir ny § 8.*
2. *Fylkestinget velger styremedlemmer og valgkomite, og fastsetter satser for godtgjøring, i mai/juni hvert år.*
3. *Nytt styre velges i mai/juni 2014 i henhold til bestemmelsene i nye vedtekter.*

Styret består p.t. av følgende medlemmer valgt av fylkestinget 19.11.2012:

Einar Holstad (leder)
Marit Kjær (nestleder)
Gyda Elise Berg
Sverre Bugge

Vedtaket i sak 120/13 innebærer at hele styret er på valg i år. I tillegg skal det velges valgkomité.

Ettersom det til dette valget ikke finnes noen valgkomite, foreslås det på samme måte som for Akershus Energi AS at fylkesrådmannen fungerer som en valgkomité. Når fylkesrådmannen har kandidater klare legges det frem sak for fylkestinget, som foreslår nye kandidater til styret og til valgkomité. Fylkesrådmannen foreslår at aktuelle kandidater drøftes i koordineringsutvalgets neste møte 19. mai før saken til FT ferdigstilles.

Styrehonorar

Gjeldende honorarsatser ble fastsatt i fylkestingssak 107/10 (behandlet 16.12.2010) i forbindelse med etablering av foretaket, og er ikke endret siden. Fylkesrådmannen vil i saken som legges fram for politisk behandling vurdere en justering av satsene.

Oslo, 25. mars 2014

Tron Bamrud
fylkesrådmann

Saksbehandler: Hans Børte

Dato: 10.03.2014
Arkivref: 2014/11384-1

Saksnr	Utvalg	Møtedato
9/14	Koordineringsutvalget	31.03.2014

Forum for eierstyring. Forslag til seminar.

Bakgrunn

Under behandling av AFKs Overordnede prinsipper for eierstyring i FT-sak 57/13 ble det fattet følgende vedtak:

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

Premisser og problemstillinger

Fylkesrådmannen forslår at oppstart av eierforumet skjer gjennom to halvdagsseminarer, som tematiserer problemstillinger som ble berørt under drøftingen av *Overordnede eierprinsipper for Akershus fylkeskommune* og problemstillinger som ellers er synliggjort gjennom andre saker knyttet til eierstyring. Det foreslås at det første seminaret rettes direkte mot politikerne i FU med temavalg knyttet opp mot den politiske eierstyringen. Det andre seminaret foreslås rettet både mot FU og fylkeskommunens representanter i styrer, representantskap og generalforsamlinger i selskaper AFK har eierinteresser. I noen grad vil det andre seminaret overlapse problemstillinger belyst i det første. I tillegg foreslås det at personer i administrasjonen som jobber tett med oppfølging av eierstyring bør delta.

Seminarene foreslås med innledere som i stor grad er hentet utenfra. Forslag til program er drøftet med KS-advokatene, som har sagt seg villig til å stå for det meste av det faglige innholdet. Forslag til seminar over to halve dager ligger vedlagt. Om mulig vil seminarene bli lagt til forkant av FU-møtene, helst før sommeren.

Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger

Temavalg til fylkeskommunens første eierforum-seminarer er valgt på bakgrunn av drøftingene rundt eierstyringsprinsippene og problemstillinger knyttet til direkte eierstyrings-utfordringer. I og med dette er første gang fylkeskommunen arrangerer et seminar knyttet til forum for eierstyring, vil erfaringene herfra danne grunnlag for senere eierforum. Seminarene er bevisst delt i to – et for FU, og et for FU sammen med fylkeskommunens valgte/oppnevnte styrerepresentanter. Om mulig vil seminarene bli lagt i forkant av FU-møter.

Oslo, 10. mars 2014

Tron Bamrud
fylkesrådmann

Saksbehandler: Thore Desserud

Vedlegg:

AFK. Forum eierstyring. Forslag til to halvdagsseminarer.

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

- 30 min.: Erfaringer fra styrearbeid i selskap eid (helt/delvis) av AFK
v/ 1. styreleder i Akershus Energi AS (eks.)
v/ 2. Paal Berg, Kjeller Innovasjon (eks.)
- 20 min.: Roller og rolleforståelse: Rolledelingen mellom eier, styre og administrasjon
KS Advokatene v/Jostein Selle
- 20 min.: Hvordan utøve godt eierskap?
KS Advokatene v/ Erna Larsen
- Hvem bør utøve eierskap – rolledelingen politikk og administrasjon
 - Politisk eierstyring kontra ombudsrollen
- Kommentar: Punktet overlapper med tilsvarende på seminaret for FU. Dette er gjort bevisst for å gi styrerepresentantene bedre innsikt i eierskapsrollen og derigjennom økt forståelse for sin egen rolle.*
- 30 min.: Styremedlemmenes rolle, ansvar og plikter
KS Advokatene v/Erna Larsen
- 20 min.: Spørsmål og drøfting
- 10 min.: Kommentarer og oppsummering
v/fylkesordfører el. fylkesrådmann

2 timer 50 min. inkl. 15 min. pause.