

## Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskapet**  
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært  
Dato: 09.07.2009  
Tidspunkt: 11:00

Følgende medlemmer er innkalt pr telefon og har bekreftet at de kommer:

AP: Snorre Sundquist, John Wahl, Frank Hansen, Berit Hågensen og Jarle Edvardsen.  
Høyre: Raymond Robertsen  
RV, Kystpartiet og KRF: Jan-Erik Hansen  
FRP: Rolf Fjellstad  
SV: Reidar Johansen

### Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 83/09	Innstilling fra valgkomiteen forvalg av styremedlemmer til aksjeselskap kommunen er medeier i.

Innkallingen og behandlingen er unntatt offentlighet. Saken er offentlig etter behandlingen.



**Saksbehandler: Leif Vidar Olsen**  
**Saksnr.: 2009/885-3/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
83/09	Formannskapet	09.07.2009

### **Innstilling fra valgkomiteen for valg av styremedlemmer til aksjeselskap kommunen er medeier i.**

#### **Saken gjelder**

Følgende notat fra valgkomiteen er sendt ut og behandlet - unntatt offentlighet. Saken er offentlig etter behandlingen.

#### **NOTAT**

TIL : HAMMERFEST FORMANNSKAP

FRA : VALGKOMITEEN FOR AKSJESELSKAPER

EMNE : INNSTILLING 2009

DATO : JULI 2, 2009

---

Hammerfest kommune har innført nye fremgangsmåter for valg av styremedlemmer til aksjeselskap kommunen er medeier i. Dette med bakgrunn i dokumentet "retningslinjer for eierskap i kommunal selskap og foretak" vedtatt av kommunestyret 19. juni 2008. Hammerfest formannskap nedsatte 14.mai 2009 en fast valgkomité bestående av:

Ordfører  
Rådmann  
Gruppeleder for det største opposisjonsparti

Personene i valgkomiteen har derfor bestått av: Snorre Sundquist (ordfører, Arbeiderpartiet) Leif Vidar Olsen (rådmann) og Raymond Robertsen (gruppeleder største opposisjonsparti, Høyre)

Valgkomiteen har avholdt tre møter.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til formannskapet, som gir sin anbefaling til ordfører. Det er fremdeles ordføreren alene som har fullmakt til å representere Hammerfest kommune i generalforsamlinger.

Valgkomiteen har gått igjennom hvilke selskap som kommunen eier aksjer i, og har kommet frem til at kommunen kan oppnevne styremedlemmer i følgende selskap:

Hammerfest Energi AS (eierandel 80 %)  
Finnmark Ressursselskap (eierandel 88 %)  
Marinor AS (eierandel 78 %)  
Hammerfest Industrifiske AS (eierandel 40 %)

I de andre selskap er kommunen minoritetsaksjonær (under 50 %), og har ikke rett til å velge styremedlemmer. I tilfellet Hammerfest Industrifiske AS regulerer vedtektenes § 8, at Hammerfest kommunen oppnevner nestleder og ett styremedlem i selskapet.

## **HAMMERFEST ENERGI AS**

Hammerfest Energi AS konsern omsatte i fjor om lag 100 millioner kroner i 2008, og hadde et årsresultat i 2008 på om lag kr. minus 100.000. I perioden 2004 – 2007 har årsresultatet ligget på mellom 8 og 116 millioner kroner.

Hammerfest Energi AS' styre består i dag av følgende personer :

Hans M. Ellingsen, styreleder	vara : Solbjørg Olsen
Wenche Stenvoll, nestleder	vara : Monica Strømme
Tom Mortensen, styremedlem	vara : Frank Hanse
Snorre Sundquist, styremedlem	vara : Solbjørg Mikkelsen
Trine Bredal Hauan, styremedlem	vara : Per Arnesen
Gunnar Mauseth, styremedlem (Hasvik)	vara : Eva D. Husby
Tor Myrseth, styremedlem (Kvalsund)	vara : Eli Liland
Tony Abrahamsen, styremedlem (ansatt)	vara : Ulf E. Hansen
Sture Pedersen (observatør, ansatt)	vara : Rune Planting

Hammerfest kommune oppnevner 5 styremedlemmer i dette selskapet, inkludert leder og nestleder. Alle er på valg i år, da det ble varslet av ordføreren i generalforsamlingen 2008, at man kunne forvente endringer i 2009. Valgkomiteen diskuterte hvilket styre man ønsket, og vektla følgende områder når man vurderte kandidater :

Sterkere tilknytning til største eier, og bedre informasjon. Man ville velge kandidater som har god kontakt med største eier, og som er godt informert om hva som foregår i Hammerfest.

Valgkomiteen mener det er viktig å ha styremedlemmer som er godt kjent med Hammerfest kommunes eierstrategi, og samtidig er kjent med selskapets planer.

Mer bransje og næringslivskompetanse. Styret i Hammerfest Energi AS har tradisjonelt bestått av personer rekruttert fra politiske partier. Hammerfest Energi er inne i en spennende periode, og konsesjonsområdet til selskapet kan bidra til nye muligheter. Valgkomiteen mener derfor det er viktig å tilføre selskapet personer med erfaring fra næringsliv og innenfor utvikling.

## NYTT STYRE HAMMERFEST ENERGI AS

Da diskusjonene om navn startet, ble Leif Vidar Olsens navn lansert, og han erklærte seg inhabil i behandlingen av styret til Hammerfest Energi AS.

Som styreleder foreslår valgkomiteen Leif Vidar Olsen. Leif Vidar Olsen er i dag rådmann i Hammerfest kommune, og har derfor god kjennskap til kommunen, og har god kontakt med største eier. Leif Vidar Olsen har dessuten en solid økonomisk kompetanse, og har erfaring fra nennet styrearbeid. Leif Vidar Olsen kan tilføre selskapet godt lederskap. Og valgkomiteen tror man med dette valget, vil sette fokus på Hammerfest kommunes eierskap i Hammerfest Energi AS.

Som nestleder i styret foreslår valgkomiteen at Wenche Stenvoll fortsetter, da hun vil representere kontinuitet i styrearbeidet. Hun sitter i dag i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og valgkomiteen er av den oppfatning at politisk kompetanse i styret, kan være en fordel.

Som nytt styremedlem foreslår valgkomiteen å velge Roger Moe Bjørgan. Han er i dag forskningssjef i SINTEF IKT i Oslo. Han har god kjennskap til Hammerfest og Hammerfest Energi AS, da han i perioden 2003-2006 var ansatt som adm. Direktør i Pro Barents AS i Hammerfest. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og USA. Han har stor kompetanse innenfor kraftmarkeder, og utviklingsmuligheter innenfor kraftbransjen. Han har i tillegg et nettverk som kan være relevant for Hammerfest Energi AS.

Som nytt styremedlem foreslår valgkomiteen Randi Næss. Hun er i dag ansatt som daglig leder i Brig Logistics Polarbase AS, og har bred erfaring fra næringsliv som følge av arbeidserfaring og styreverv. Hun har lang erfaring fra lederstillinger i privat sektor, og har svært god kjennskap til logistikk.

Som styremedlem foreslår valgkomiteen at Trine Bredal Hauan fortsetter i styret i Hammerfest Energi AS. Hun er i dag ansatt som forretningsutvikler i industriinkubatoren Pro Barents AS, og har erfaring med å identifisere nye forretningsområder, samt oppfølging av prosjekter.

Valgkomiteen innstiller på følgende styremedlemmer fra Hammerfest kommunes representanter i styret i Hammerfest Energi AS :

Leif Vidar Olsen (NY), styreleder	vara : Odd Edvardsen (NY)
Wenche Stenvoll (GJENV), nestleder	vara : Monica Strømme (GJENV)
Roger Moe Bjørgan (NY), styremedlem	vara : Kåre Tormod Nilsen (NY)
Randi Næss (NY), styremedlem	vara : Guri Bjørkli (NY)
Trine Bredal Hauan (GJENV), styremedlem	vara : Lill-Gunn Kivijervi (NY)

Kjønnsbalansen i styret i Hammerfest Energi AS, blir med dette valget 37,5 % kvinner og 62,5 % menn.

## **FINNMARK RESSURSSSELKAP AS**

Finnmark Ressursselskap AS omsatte for om lag 32 millioner i 2008, og hadde et årsresultat på om lag 1,3 millioner kroner.

Styre i selskapet i dag består av :

Jarle Edvardsen, styreleder	vara : Reidar Johansen
Solbjørg Mikkelsen, nestleder	vara : Marit Kjøll
Ole Martin Rønning, styremedlem	vara : Anne Lise Mortensen
Ole Harald Fredriksen, styremedlem (Kvalsund)	vara : Signe H. Karlsen
Geir Hansen, styremedlem (ansatt)	vara : Jan Erik Nilsen

Valgkomiteen mener at Finnmark Ressursselskap står ovenfor mange viktige valg i fremtiden og er inne i en spennende periode. Valgkomiteen mener bred politisk kompetanse er viktig å ha i selskapet pr. tiden, da Grøtnesområdet der selskapet har sin virksomhet, blir berørt av viktige strategiske beslutninger mht lokalisering av ny flyplass på Kvaløya.

Valgkomiteen foreslår derfor gjenvalg av alle representantene i styret for Finnmark Ressursselskap AS.

## **MARINOR AS**

Marinor AS omsatte for om lag 12 millioner i 2007, og hadde et årsresultat på om lag minus 1,8 millioner kroner samme år.

Styret i Marinor AS består i dag av :

Jarle Edvardsen, styreleder  
Wiggo Karlstad, nestleder  
Elin Holmgren, styremedlem  
Ann Marit Johnsen, styremedlem (ansatt)  
Herulf Hagerupsen, styremedlem (ansatt)

Vara :

Grete Ernø Johansen  
Randi H. Johansen  
Ragnar Olsen

Valgkomiteen mener Marinor AS er inne i en spennende periode, og mener at styret har behov for bred politisk kompetanse i kommende periode. Valgkomiteen mener derimot at man på et eller annet tidspunkt bør vurdere å velge personer med skreddersydd kompetanse, og da eventuelt endre styresammensetningen.

Valgkomiteen anbefaler derfor gjenvalg for alle medlemmer i Marinor AS.

## **HAMMERFEST INDUSTRIFISKE AS**

Hammerfest Industrifiske AS omsatte i 2007 for om lag 86 millioner kroner, og hadde et årsresultat på om lag 7 millioner kroner.

Styret i Hammerfest Industrifiske AS pr dato er :

Yngve Myhre, styreleder

Kristine J. Bock, nestleder

Tom Mortensen, styremedlem

Jan Erik Anelsen, styremedlem

vara : Snorre Sundquist

vara : Alf Birger Olsen

Hammerfest kommune har to styremedlemmer i selskapet.

Hammerfest kommune har hatt en tradisjon med at ordfører sitter i styret i Hammerfest Industrifiske AS. Dette for å sikre at Hammerfest kommune er godt informert om selskapets planer og strategier, og for å bidra til at selskapet er oppdatert på Hammerfest kommunes ønsker og behov.

Valgkomiteen foreslår derfor at Alf E. Jakobsen går inn i styret i dette selskapet fra og med høsten 2009, når han er tilbake som ordfører.

Valgkomiteen mener også at Kristine Jørstad Bock bør fortsette i styret i Hammerfest Industrifiske AS, for å sørge for kontinuitet. Hun har sittet i dette styret så lenge hun har vært ordfører, og valgkomiteen mener hun bringer med seg viktig historikk.

Valgkomiteen foreslår å velge følgende personer inn i styret i Hammerfest Industrifiske AS :

Alf E. Jakobsen, nestleder

Kristine Jørstad Bock, styremedlem

vara : Tom Mortensen

vara : Marianne S. Næss