



MØTEINNKALLING

Utval: Valnemnd
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 13.08.2014
Tid: 13:00

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak, må du melde skriftleg frå til Fellesekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Fosnavåg, 06.08.14

Henry Jøsokbakke
leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 24/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 25/14	Protokoll frå førre møte.
PS 26/14	Val av representantar med vararepresentantar til styret i Sunnmørsbadet Fosnavåg AS
PS 27/14	Suppleringsval av varamedlem til kontrollutvalet
PS 28/14	Val av to representantar med personleg vara til styret i frivilligsentralen

I valnemndssak 26/14 oppmodar ein medlemene i valnemnda å finne forslag til aktuelle kandidatar med god kompetanse

PS 24/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 25/14 Protokoll frå førre møte.



Fellessekretariatet

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	HS	Arkivsaknr:	2014/1003
		Arkiv:	

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
23/14	Valnemnd	19.06.2014
26/14	Valnemnd Kommunestyret	13.08.2014

VAL AV REPRESENTANTAR MED VARAREPRESENTANTAR TIL STYRET I SUNNMØRSBADET FOSNAVÅG AS

Møtebehandling:

Saka vart delt ut i møtet.

Saka vart utsatt då det var for lita tid til å drøfte den.

Tilråding frå rådmannen:

For eitt år

Ny representant vert vald:

Ny vararepresentant vert vald:

For to år

Ny representant vert vald:

Ny vararepresentant vert vald:

Særutskrift:
Dei valde
Sunnmørsbadet Fosnavåg AS
Fellessekretariatet

Vedlegg:

- 1 Vedtekter for Sunnmørsbadet Fosnavåg AS
 - 2 Brev frå Kulturdep. datert 10.01.14
- Vedtekter for Sunnmørsbadet Fosnavåg AS
Brev frå Kulturdep. datert 10.01.14

Saksopplysningar:

Styremøte 3/14 i Sunnmørsbadet Fosnavåg 12. mai sak 24:

«Herøy kommune som er største eigar i Sunnmørsbadet har 2 representantar m/vararepresentantar i styret, og desse er tidlegare valt av Herøy kommune medan funksjonstid er gjort av generalforsamlinga iht. Vedtektene (jfr. Her §5).

Det er tidlegare gjort slike val i Herøy kommune:

1. Medlem (styreleiar) Arnulf Goksøyr (K-sak 32/05)
2. Varamedlem Paul Harald Leinebø (K-sak 113/11)
3. Medlem Ingunn Tandberg (K-sak 111/08)
4. Varamedlem Jon Nerem (K-sak 111/08)

Utfrå dette må Herøy kommune (valnemnda/kommunestyret) gjere nødvendige val til styret.

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse:

Konsekvensar for beredskap:

Konsekvensar for drift:

Fosnavåg, 19.06.2014

Erlend Krumsvik
Rådmann

Olaus-Jon Kopperstad
Avd.leiar

Sakshandsamar: Hilde Bringsvor Skinnes

VEDTEKTER FOR SUNNMØRSBADET FOSNAVÅG A/S.

- § 1. Selskapet sitt namn er Sunnmørsbadet Fosnavåg A/S – org nr. 977 165 091
- §2. Selskapet sitt forretningskontor er i Herøy kommune.
- §3. Selskapet sitt føremål er å byggje folkebad, bowlinganlegg og trimsenter, eige, drive og leige ut folkebad samt drive kiosk og serveringsverksemd.
- §4. Selskapet sin aksjekapital er på kr. 1 400.000,- fordelt på 1400 aksjar a kr. 1000,- fullt innbetalt og lydande på namn.
- §5. Selskapet skal leiast av eit styre på 5 – 7 medlemmer med personlege varamedlemmer etter generalforsamlinga sitt nærare vedtak.
Funksjonstida for styremedlemmer er to år, men slik at første gong vert minst halvparten av medlemene valde for 1 år.
- §6. Styreleiar og eitt styremedlem i fellesskap teiknar selskapet. Styret kan gje prokura.
- §7. Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Fastsetting av resultatrekneskap og balanse.
 2. Bruk av overskot eller dekning av underskot i samsvar med den fastsette balanse.
 3. Val av styre.
 4. Andre saker som i samsvar med lov høyre under generalforsamling.
- §8. Det er ikkje høve til utdeling av utbytte. Ved eventuell oppløysing av selskapet skal midlane på oppløysingstidspunktet primært tilfalle det almennyttige formålet som selskapet driv, subsidiært eit anna almennyttig formål, og skal ikkje utdelast til aksjonærane utover aksjonærane sin innbetalte aksjekapital".
- §9. Erverv av aksjar skal godkjennast av styret. Minst 51 % av aksjane skal være eigde av Herøy kommune. Andre interesseorganisasjonar og bedrifter kan eige inntil 49%. Ved utviding av aksjekapitalen eller sal av aksjar skal opphævelege aksjonærar har forkjøpsrett og førerrett. Ved utviding av aksjekapitalen eller ved omsetning av aksjar der fleire aksjonærare med forkjøpsrett/aksjeinteresse ynskjer å gjere sin forkjøpsrett gjeldande, skal aksjane fordelast i høve til eigarandel så langt dette er mogleg. Aksjar som vert til overs, skal delast ved loddtrekning mellom dei med førerrett. Krava om førerrett må vere framsett innan ein månad rekna frå det tidspunkt styret tok imot meldinga.
- §10. Vedtektsendringar skal godkjennast av Kulturdepartementet.
- §11. Elles gjeld den til ei kvar tid gjeldande aksjelovgjeving.

Vedtektene er vedtekne på konstituerande generalforsamling i Fosnavåg den 19. desember 1990 med endringar vedtekne på ordinær generalforsamling den 26. februar 1998, ekstraordinær generalforsamling den 10. januar 2003, og ordinær generalforsamling den 13. mai 2003. Endringer vedtatt i generalforsamling 30.06.2006. Endringer vedtatt 18.11.2009. Endring vedtatt 11.06.2012. Endring vedtatt 22.02.2013.



**DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENT**

Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Deres ref
Siri Ask Fredriksen

Vår ref
13/1339

Dato
10.01.2014

Sunnmørsbadet Fosnavåg A/S - godkjenning av reviderte vedtekter - Herøy kommune

Kulturdepartementet viser til e-post hitsendt 28. november 2013, samt senere kontakt om reviderte vedtekter for Sunnmørsbadet Fosnavåg A/S. Det opplyses at vedtektene som ifølge innholdet i nevnte e-post skulle være sendt hit 26. februar 2013, ikke er mottatt her, fordi e-postadressen til departementet v/Åsmund Berge er uriktig.


Departementet godkjenner vedtektene slik de lyder i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 22. februar 2013, dog på følgende betingelser om sålydende tilføyelser i vedtektene:

- § 3: "Selskapet er utan økonomisk føremål."
- § 5: "Inntil halvparten av styremedlemene skal veljast av Herøy kommune. Dei andre styremedlemene skal veljast av generalforsamlinga."
- § 8: "Eventuelt overskot skal brukast til det idrettslege føremålet."

Departementet ber om å få tilsendt ytterligere reviderte vedtekter når de måtte foreligge, dog før utbetaling av eventuelle spillemidler som måtte tilkomme selskapet.

Med hilsen


Ole Fredriksen (e.f.)
avdelingsdirektør


Åsmund Berge
seniorrådgiver

Kopi til:

Herøy kommune
Sunnmørsbadet Fosnavåg A/S Lisjebøvegen 10A 6090 FOSNAVÅG
6091 FOSNAVÅG

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
<http://www.kud.dep.no/>

Telefon*
22 24 90 90
Org nr
972 417 866

Idrettsavdelingen

Saksbehandler
Åsmund Berge
22 24 80 60



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Fellessekretariatet

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	HS	Arkivsaknr:	2014/1231
		Arkiv:	033

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
27/14	Valnemnd Kommunestyret	13.08.2014

SUPPLERINGSVAL AV VARAMEDLEM TIL KONTROLLUTVALET

Tilråding frå rådmannen:

Ny varamedlem til kontrollutvalet vert vald:

Særutskrift:
Den valde
Fellessekretariatet
Kontrollutvalet

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Etter Kåre A. Sævik sin bortgang må det veljast nytt varamedlem til kontrollutvalet.

Kommuneloven**§ 16 Opprykk og nyvalg**

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

§ 77 Kontrollutvalget

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.

2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

Medlemer:**H, Frp:**

Frank Lied, nestleiar
Selma Håkonsholm
Ingunn Tandberg

AP, Folk/SP, Krf, V:

Gerhard Furø, leiar
Oddbjørg Remøy

Varamedlemer:

1. Terje Krogset
2. Aksel Kvalsvik
3. Ove Kåre Remøy
4. Hilde Ulstein Klungsøyr
5. Lena Vågsholm Sævik

1. Herdis V. Rødskar
2. *Kåre A. Sævik*
3. Anna Aasmo
4. Gunnar Sævik

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse:

Konsekvensar for beredskap:

Konsekvensar for drift:

Fosnavåg, 05.08.2014

Erlend Krumsvik
Rådmann

Olaus Jon Kopperstad
Avd.leiar

Sakshandsamar: Hilde Bringsvor Skennes



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Fellessekretariatet

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	HS	Arkivsaknr:	2014/1234
		Arkiv:	033

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
28/14	Valnemnd	13.08.2014
	Kommunestyret	28.08.2014

VAL AV TO STYREMEDLEMER MED PERSONLEG VARA TIL STYRET I HERØY FRIVILLIGSENTRALEN

Tilråding frå rådmannen:

Til styret i Herøy Frivilligsentral vert valde:

Styremedlem:	Personleg vara:
Elsi Hagen	Terje Krogset
Kurt Are Skarbø	Remi Vattøy

Særutskrift:
Dei valde
Fellessekretariatet
Herøy Frivilligsentral

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysningar:

Styret for sentralen skal ha 5 valde medlemmer. 1 medlem valt frå kommunestyret og 4 medlemmer valt frå lag og organisasjonar etter innstilling frå styret i frivilligsentralen. Styret, inkl. val av leiar, vert vald for 2 år om gongen. Medlem valt frå kommunestyret fylgjer den politiske valperioda på 4 år.

Einar Skar og Odd Magne Kvalsund står på val.

Instillinga frå styret på kandidatar til å erstatte desse er:

- Elsi Hagen som styremedlem med Terje Krogset som personlig vara. Desse representerer Ytre Herøy Pensjonistlag.
- Kurt Are Skarbø som styremedlem med Remi Vattøy som personleg vara. Desse representerar frivilligheita i Herøy.

Vedtekter for frivilligsentralen i Herøy punkt 5 – Styret:

Styret for sentralen skal ha 5 valde medlemmer, 1 medlem valt frå kommunestyret og 4 medlemmer valt frå lag og organisasjonar etter innstilling frå styret i FS. Styre konstituerer seg sjølv og vel leiar og nestleiar. Dagleg leiar er sekretær på styremøte, og har tale- og forslagsrett. Styret inkl. leiar vert vald for 2 år om gongen. Kulturleiaren kan møte med talerett. Det skal sendast ut innkalling og referat frå styremøta.

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse:

Konsekvensar for beredskap:

Konsekvensar for drift:

Fosnavåg, 06.08.2014

Erlend Krumsvik
Rådmann

Olaus-Jon Kopperstad
Avd.leiar

Sakshandsamar: Hilde Bringsvor Skinnes