

Protokoll

REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND VEKST

DATO: fredag 17. april 2026
TID: 09.00
STED: Haugaland Hestesportarena

TILSTEDE

Karmøy kommune:	Leiv Arne Marhaug og Vibeke Vikse Johnsen
Haugesund kommune:	Nils Konrad Bua og Ole Bernt Thorbjørnsen
Tysvær kommune:	Monika Lindanger
Utsira kommune:	Marte Eide Klovning og Tommy-Rene Stordal
Bokn kommune:	Egil Magne Våge
Sveio kommune:	Andre Mundal Haukås
Vindafjord kommune:	Ole Johan Vierdal
Sauda kommune:	Håvard Handeland
Etne kommune:	Mette Heidi B. Ehrheim
Rogaland fylkeskommune:	Karoline Sjøen Andersen
Andre:	Asbjørn Moe, styreleder
Administrasjonen:	Sigmund Lier
Velg et element.	

SAKSLISTE

- Sak 1** **Valg av møteleder**
Vedtak: Monika Lindanger ble valgt til som møteleder
- Sak 2** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Vedtak: Representantskapet godkjente innkalling og dagsorden slik den lå fremlagt
- Sak 3** **Årsregnskap med noter for 2025**
Vedtak: Representantskapet vedtar årsregnskap med noter for 2025
- Sak 4** **Revisjonsberetning**
Vedtak: Representantskapet tar revisors beretning til etterretning
- Sak 5** **Årsmelding for 2025**
Vedtak: Representantskapet tar årsmelding for 2025 til orientering
- Sak 6** **Valg**
Innstilling fra Valgkomiteen i Haugaland Vekst IKS ble lagt frem av Ole Bernt Thorbjørnsen. Komiteen har bestått av Yngve Folven Bergesen, Ingeborg Skjølingstad og Ole Bernt Thorbjørnsen.

Valgkomiteen har hatt 4 møter på teams, og har hatt innspillsmøte med administrasjonen fra eierkommunene i Haugaland Vekst IKS, og leverer en felles innstilling.

Utkast til innstilling – Nytt styre Haugaland Vekst IKS

Bakgrunn

I henhold til selskapsavtalen for Haugaland Vekst IKS §5 skal selskapets styre bestå av 5 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen har gjennomført en helhetlig vurdering av behovet for kompetanse og styrets rolle i tiden fremover.

Ved forrige styrevalg ble det lagt betydelig vekt på å sette sammen et styre med representanter fra både næringslivet og det offentlige. Dette bidro til et styre med bred og relevant kompetanse, og valgkomiteen anerkjenner det gode arbeidet som er utført av det sittende styret.

Vurderinger

I årets vurdering har valgkomiteen lagt til grunn at Haugaland Vekst IKS er et selskap av og for kommunene i eierstrukturen. Det anses viktig at styret i større grad speiler dette formålet, og at styret gis en sterkere forankring i kommunal virksomhet og forståelse. Valgkomiteen mener derfor at styret denne perioden bør ha flertall av medlemmer med kommunal bakgrunn, samtidig som det sikres nødvendig faglig bredde. For å møte selskapets utviklingsbehov har komiteen særlig lagt vekt på kompetanse innen:

- Næringsutvikling
- Økonomi
- Juridiske vurderinger
- HR og organisasjonsutvikling
- Kommunal ledererfaring

Denne kombinasjonen av kompetanse anses nødvendig for at styret kan ivareta eiernes interesser, styrke selskapets strategiske arbeid og sikre god styring og utvikling av Haugaland Vekst IKS.

Kommunaldirektørene i Vindafjord og Sveio vil være inhabile til å behandle saker i deres respektive kommuner, men det er vurdert at saksmengden er liten og dette kan ordnes

ved at saksfremlegg (herunder saksfremlegg med innstilling til vedtak) kan utarbeides og sendes fra underordnede i administrasjonen.

Anbefaling

Valgkomiteen anbefaler på denne bakgrunn følgende sammensetning av styret for kommende periode:

Navn	Bakgrunn	År
------	----------	----

Asbjørn Moe(leder)	Kommunalsjef samfunn og teknisk, Tysvær kommune	1 år
Halfdan Krohn-Brekke	Kommunedirektør Vindafjord	1 år
Jostein Førre	Kommunedirektør Sveio	1 år
Siv Anita Lilleskog	Personalsjef Karmøy	2 år
Mari Rønnevik	Økonomisjef Haugesund	2 år
1.vara Åse Bratthammer	Kommunalsjef oppvekst, Bokn	1 år

Valkomiteen tilrår at 1. vara blir innkalt til alle styremøter.

Valkomiteen tilrår at styret i Haugaland Vekst blir honorert slik:

Leiar: kr 40.000,-

Styremedlem: kr 15.000,-

Valgkomiteen er i utgangspunktet valgt for 2 år, Ingeborg Skjølingstad og Ole Bernt

Thorbjørnsen fra 2025. Yngve Folven Bergesen trer ut og det foreslås at han erstattes med Åsmund Andersen Sekse.

Ordfører i Sauda, Håvard Handeland la fram følgende forslag:

Representantskapet i Haugaland Vekst IKS ber valgkomiteen utarbeide en ny innstilling med representanter fra både næringslivet og eierkommunene. Det legges til grunn at 2 av de faste styremedlemmene skal komme fra regionens næringsliv, og 3 fra eierkommunene. Det settes ingen føringer for valg av varamedlem.

Det bes om at innstillingen legges frem for ekstraordinært representantskap i forkant av Haugalandsrådet sitt møte 26. august.

Votering:

Valgkomiteen sitt forslag fikk 9 stemmer

Ordfører i Sauda sitt forslag fikk 1 stemme

Vedtak:

Valgkomiteen sin innstilling ble valgt;

Navn	Bakgrunn	År
Asbjørn Moe (leder)	Kommunalsjef samfunn og teknisk, Tysvær kommune	1 år
Halfdan Krohn-Brekke	Kommunedirektør Vindafjord	1 år
Jostein Førre	Kommunedirektør Sveio	1 år
Siv Anita Lilleskog	Personalsjef Karmøy	2 år
Mari Rønnevik	Økonomisjef Haugesund	2 år
1.vara Åse Bratthammer	Kommunalsjef oppvekst, Bokn	1 år

Representantskapet velger valgkomiteen i tråd med representantskapet sin innstilling.

Sak 7

Styrehonorar

Vedtak:

Leiar kr 40.000,-

Styremedlem kr 15.000,-

Sak 8

Valg av revisor

Vedtak: Representantskapet velger Cedra Norge AS som selskapets revisor