



Arkivnr: 2015/841-3
Saksbehandlar: Hanne Seljesæter

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Valnemnda		09.06.2015
Fylkestinget		09.06.2015

Høgskolen i Bergen - Val av eksterne styremedlemer

Samandrag

Fylkeskommunen skal oppnemne to eksterne medlemer med personleg varamedlem til styret for Høgskolen i Bergen.

Etter universitets- og høgskulelova § 9-4 nr 6 skal høgskulestyret fremje forslag til kandidatar til styra. Høgskulen i Bergen har lagt fram forslag på 11 kandidatar til styret. Fylkeskommunen «oppnemner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlege varamedlemmer for disse», jf § 9-4 nr. 6. Oppnemninga må vere i tråd med reglane i likestillingslova, slik at der det skal oppnemnast to medlemer må begge kjønn vere representert. Valperioden er 4 år frå 1. august 2015.

Forslag til innstilling

Til styret for Høgskolen i Bergen oppnemner fylkestinget for 4 år med verknad frå 01.08.2015:

Medlemer

1.
2.

Varamedlemer

1.
2.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 26.05.2015

Universitets- og høyskulelova § 9-4 omhandler val og oppnemning av styret. § 9-4 nr. 6 lyder:

«(6) Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse, fremmes at institusjonens styre. Det samme gjelder forslag til styreleder når rektor er ansatt. For kunsthøgskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk kulturråd. Sametinget oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved Samisk høgskole. Fylkeskommunene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved de øvrige statlige høyskolene. Departementet oppnevner på fritt grunnlag øvrige eksterne medlemmer og personlige varamedlemmer for disse for fire år. For institusjoner som har ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene, jf. § 9-3.»

Styremedlemmene vert oppnemnde for 4 år og ny periode tar til 1. august 2015.

For Høgskolen i Bergen oppnemner fylkeskommunen to eksterne medlemmer med varamedlemmer.

Departementet har gitt føringer for oppnemningsprosessen og høgskulane si nominering av kandidatar til styreverv. I brev til statlige høgskular skriv departementet i brev av 19.01.2015 m.a.:

«1. Styrets oppgaver og ansvar

Styret er høyskolens øverste styringsorgan, og departementet understreker betydningen av styrets overordnede og strategiske rolle for utviklingen av institusjonen.

Gjennom universitets- og høyskoleloven har institusjonene vide fullmakter, og styret er gitt selvstendig ansvar for strategiutvikling og planlegging. Styret skal føre tilsyn og har ansvar for at de økonomiske ressursene disponeres etter forutsetningene for tildelte bevilgninger. Styret fastsetter institusjonens interne organisering og har derigjennom et ansvar for løpende å vurdere om organiseringen er hensiktsmessig sett i forhold til institusjonens egenart, fastsatte strategier, utfordringer og muligheter.

Styrets arbeid med planer og prosesser konkretiseres i dets arbeid med budsjettforslag og vedtak om disponering av tildelt bevilgning. De overordnede forutsetninger og forventninger til sektoren og institusjonene fremkommer blant annet i de årlige budsjettproposisjonene (Prop. 1 S) og i departementets tildelingsbrev til den enkelte institusjon.

Gjennom oppnevning av eksterne styremedlemmer er det et mål å få tilføre styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Ekstern styrerepresentasjon skal på bredt grunnlag ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper.

Institusjonens styre fastsetter selv ledelsesmodell og sammensetningen av styret. Vi ber om at institusjoner som endrer ledelsesmodell eller sammensetning, melder fra til departementet om dette så raskt som mulig etter vedtak.

2. Nominering av eksterne styremedlemmer overfor Sametinget og fylkeskommune

Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse, fremmes av institusjonens styre. Det samme gjelder forslag til styreleder når rektor er ansatt.

Sametinget oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved Samisk høgskole. Fylkeskommunene oppnevner på fritt grunnlag to styremedlemmer og personlige varamedlemmer for disse ved de øvrige statlige høyskolene som skal ha nytt styre fra 1. august 2015.

Departementet oppnevner på fritt grunnlag øvrige eksterne medlemmer og personlige varamedlemmer for disse for fire år. For institusjoner som har ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene.

Kunnskapsdepartementet ber høyskolene fremme likelydende forslag (jf. nedenfor) til departementet og henholdsvis Sametinget og aktuell fylkeskommune innen 1. mars 2015.

Departementet ser behovet for et godt samarbeid og informasjonsutveksling mellom høyskolene og Sametinget/fylkeskommunene om nominering og oppnevning av eksterne styremedlemmer. Dette brevet sendes derfor i kopi til Sametinget og aktuelle fylkeskommuner som grunnlag for etablering av slik dialog i prosessen som nå skal startes opp for nominering og oppnevning av nye styrer.»

Fylkesrådmannen sine merknader

Etter universitets- og høgskulelova § 9-4 skal høgskulane fremme forslag på eksterne styremedlemmer. Det ligg føre forslag frå Høgskolen i Bergen.

Fylkeskommunen skal etter same regel oppnemna «på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse». I brev 21.01.15 til Sametinget, aktuelle fylkeskommuner og Oslo kommune skriv departementet m.a.:

«Oppnevningen må være i tråd med likestillingsloven. Vi viser for øvrig til at lovbestemmelsen om at styremedlemmene oppnevnes på fritt grunnlag betyr at også andre enn de nominerte fra institusjonene kan vurderes som aktuelle for vervene.»

Høgskolen i Bergen har nominert disse kandidatane:

Aina Margrethe Berg, Managing Director, Uni Research
Anne Sissel Faugstad, Viseadm.dir., Haukeland Universitetssjukehus
Anne Gine Hestetun, Adm.dir, Stor-Bergen Boligbyggelag
Anne Grethe Strøm-Erichsen, Managing Partner, Rud Pedersen Public Affairs Company Norge
Arne Bengt Riple, sjølvstendig næringsdrivande innan leiing
Arne Franck-Nielsen
Arvid Nøttvedt
Filip Rygg, Rådgjevar, Skaparkraft Consulting
Svenn-Åge Dahl, Adm.dir. Samfunns- og næringslivsforskning AS, NHH
Mimi Bjerkestrand, Rektor, Slettebakken skole
Sissel Østberg, Fyrsteamanuensis, avd. for seniorkompetanse, HiOA

Utfyllande omtale av kandidatane kan leggjast fram for valnemnda om det er ønskjeleg.