



NOTAT

Dato: 21.09.2021

Arkivkode:

J.postID: 21/186854

Arkivsaksnr: 21/15118

---

Til:			
Eierutvalget			

Fra: Kommunedirektøren

Vedrørende: **Veas AS, orientering om prosessen for oppnevning av medlemmer til konsernstyret**

---

Vestfjorden avløpsselskap (Veas) eies av Oslo kommune med 70,5%, Bærum kommune 21,5% og Asker kommune med 8,0%. De 3 eierkommunene har alle nå vedtatt omdanning av selskapet til aksjeselskap, VEAS AS. Det legges opp til at Veas AS blir opprettet primo januar 2022.

Oslo kommune har tatt initiativ for å igangsette prosessen knyttet til valg av konsernstyre for Veas AS. I alt skal de oppnevnes 7 aksjonærvalgte styremedlemmer, hvor 2 av konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Bærum kommune.

Til orientering blir det et oppstartsmøte fredag 17. september 2021, hvor blant annet eierkommunenes representanter til valgkomiteen møtes. Det er satt opp følgende agenda oppstartsmøte:

1. Samtale med adm.dir. om kompetansebehov i styret for VEAS AS, kompetansen i sittende styre og samarbeid i videre arbeid med styrevalg mv
2. Drøfting av plan for valgkomiteens arbeid.
3. Eventuelt

Det frekammer blant annet følgende av utkast til retningslinjer for valgkomiteens arbeide:

- Hvert kjønn skal være representert med minst 3 i Konsernstyret.
- Valgkomiteén skal søke å sikre tilstrekkelig grad av kontinuitet ved styrevalg.
- Konsernstyrets leder, daglig leder og ansattes tillitsvalgte skal innkalles til minst ett møte med valgkomiteén, og valgkomiteén skal møte med hver av Partene, før valgkomiteén avgir sin innstilling.

For øvrig er utkast til retningslinjer for valgkomiteen tatt inn som vedlegg 2 i referatsaken.

I likhet med de 2 øvrige eierkommunene er det behov for å forankre innstillingen til styrekandidater politisk. For Bærum kommunes vedkommende skjer dette i eierutvalget. Det blir derfor viktig å sikre at eierutvalgets forankring skjer hensiktsmessig.

Ut i fra skissen til videre prosess (vedlegg 1), antas det at endelig avklaring av styremedlemmer først vil kunne være klar medio desember 2021.

I vedlegg 3 fremkommer gjeldende styregodtgjørelse for styremedlemmer mm. Kommunedirektøren slutter seg til anbefalingen om at det relativt tidlig i rekrutteringsprosessen bør drøftes og avklares rammene for fremtidig godtgjørelse til styremedlemmene. Dette bør være avklart i forkant av kandidatsøk og gjennomføring av intervjuer.

---

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Skisse til videre prosess 140920021	5578834
Vedlegg 2 - Utkast til retningslinjer for valgkomiteen	5578986
Vedlegg 3 - Styregodtgjørelse i Veas per dato	5578989