

Vedlegg 1 : SKISSE TIL PLAN FOR ARBEID MED STYREVALG i VEAS HØSTEN 2021

1. Rammer for arbeidet

I hht. pkt. 2.2.2 i utkast til aksjonæravtale er det lagt til grunn følgende prinsipper for valgkomiteens arbeid:

2.2.2 Valgkomité

Generalforsamlingen skal så snart som mulig etter kommunevalget velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene. Leder av valgkomitéen skal være foreslått av Oslo. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomitéens arbeid, som blant annet skal inneholde følgende prinsipper:

- *Valgkomitéen skal i samråd med Partene søke å oppnå et Konsernstyre med komplementær faglig, forvaltningsmessig og forretningsmessig erfaring og kompetanse. Konsernstyret bør også ha kompetanse om de politiske prosessene i eierkommunene.*
- *Valgkomitéen gir innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets 7 aksjonærvalgte medlemmer etter følgende fordeling:
3 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Oslo, herunder Konsernstyrets leder.
2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Bærum, herunder den ene nestlederen.
2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Asker, herunder den andre nestlederen.*
- *Hvert kjønn skal være representert med minst 3 i Konsernstyret.*
- *Valgkomitéen skal søke å sikre tilstrekkelig grad av kontinuitet ved styrevalg.*
- *Konsernstyrets leder, konsernsjef og ansattes tillitsvalgte skal innkalles til minst ett møte med valgkomitéen, og valgkomitéen skal møte med hver av Partene, før valgkomitéen avgir sin innstilling.*
- *Valgkomitéen gir innstilling til fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse.*

Det er enighet mellom Asker, Bærum og Oslo om at det etableres en gruppe bestående av en representant fra hver kommune som frem mot opprettelsen av selskapet arbeider med å finne kandidater til styret i selskapet. Gruppen består av:

- Andreas Tvetraas, leder (Oslo)
- Ole Kristian Udnes (Bærum)
- Monica Therese Vee (Asker)

2. Aktiviteter/behov for avklaringer i gjennomføringen av styrevalgprosessen

Gitt at VEAS AS opprettes primo januar 2022 vil det i løpet av høsten være behov for å få avklart følgende:

1. Omforent innstilling av medlemmer til styret i VEAS AS
2. Omforent innstilling mht. godtgjørelse til styrets medlemmer
3. Om mulig innstilling på retningslinjer for valgkomiteens arbeid

For å ha grunnlag for avklaring av kandidatsøk vil det være behov for å ha en omforent forståelse av kompetansebehov for nytt styre, og hvilke medlemmer av sittende styre som kan være aktuelle kandidater for styret i VEAS AS. Videre vil muligheten for å finne aktuelle kandidater trolig måtte sees i sammenheng med hvilken godtgjørelse som kan legges til grunn. I lys av ovennevnte vurderes det behov for å gjennomføre følgende aktiviteter/avklaringer i løpet av høsten:

1. Avklaring av kompetansebehov for nytt styre (basert bl.a. på dialog med adm.dir, sittende styre og dialog med tillitsvalgte),
2. Avklaring om det er medlemmer i sittende styre som kan være aktuelle som medlemmer av styret i VEAS AS
3. Avklare godtgjørelse til styrets medlemmer
4. Gjennomføre kandidatsøk, herunder samtaler/intervjuer med aktuelle styrekandidater. Omfanget vil avhenge av hvor mange av medlemmene i sittende styre som kan være aktuelle for styret i VEAS AS
5. Utforming og endelig forankring av gruppens innstilling hos eierkommunene mht. styremedlemmer i VEAS AS og godtgjørelse til styremedlemmene
6. Dersom mulig av tidshensyn - utforme innstilling til retningslinjer for valgkomiteenes arbeid fremover

I forhold til pkt. 1 foreslås det gjennomført følgende del aktiviteter:

- samtale med adm.dir. (gjennomføres 17. sept)
- Samtale med medlemmene av sittende styre og fagforeningsrepresentanter
- Utarbeide en omforent beskrivelse av kompetansebehov for nytt styre
- Avklare hvem i sittende styre som evt. bør være med over i styret for VEAS AS

Når det gjelder pkt. 3 foreslås det en relativt tidlig drøfting og avklaring av rammene for godtgjørelse til styrets medlemmer slik at dette er avklart før kandidatsøk/gjennomføring av intervjuer med aktuelle kandidater begynner.

Når det gjelder kandidatsøk, ref. pkt. 4 foreslås det basert på en omforent beskrivelse av kompetansebehov. Det foreslås videre gjennomført samtale/intervju med alle «nye» kandidater til styret.

Normalt utarbeides det nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid som besluttes av generalforsamlingen. VEAS har utarbeidet utkast til slike retningslinjer som følger vedlagt (se vedlegg 2). Gitt at det er tilstrekkelig tid foreslås utkastet til retningslinjer fra VEAS gjennomgått og vurdert til sist, da dette også vil kunne fastsettes på en senere generalforsamling.

3. Forslag til møter i komiteen

Gitt at ovennevnte plan kan legges til grunn foreslås det inn til videre lagt til grunn følgende møter i gruppen i løpet av høsten:

1. Møte 1 (ultimo-september – primo oktober)
Tema:
 - Gjennomføring av samtale med styremedlemmer og ansattes tillitsvalgte
 - oppsummering av innspill mottatt i disse samtalene samt med adm.dir, mht. hva som skal legges til grunn mht beskrivelse av kompetansebehov og behov for å finne «nye» styrekandidater.
2. Møte 2: (primo-oktober –medio oktober)

Tema:

- Ferdigstillelse av beskrivelse av kompetansebehov og behov for å gjøre utskiftninger i sittende styre. Dvs. beskrivelse av hvem som bør skiftes ut og hvilken kompetansekrav som bør legges til grunn i kandidatsøket
- Drøfte og avklare hva som bør være gruppens innstilling til godtgjørelse til styrets medlemmer

3. Møte 3 (ultimo oktober)

Tema:

- Gjennomgå og avklare aktuelle kandidater for intervju/samtale i lys av tidligere utarbeidede kompetansekrav/profil

4. møte 4 (medio-ultimo november)

- intervju/samtale med nye kandidater til styret
- Oppsummere intervjuene og avklare hva som bør være gruppens innstilling

5. Møte 5 (primo-medio desember)

- gjennomgang av endelig forslag til innstilling mht. kandidater til styret og godtgjørelse til styretsmedlemmer
- Evt. retningslinjer for valgkomiteens arbeid

For Oslos del vil det være behov for å forankre innstillingen til styrekandidater i byrådet. Vi legger til grunn at det vil være behov for tilsvarende politisk forankring i Asker og Bærum. Det antas derfor at endelig avklaring av styremedlemmer først vil kunne være klar medio desember 2021.

Gitt at ovennevnte skisse til møteplan kan legges til grunn foreslås nærmere tidspunkt for gjennomføring av disse møtene avklart i møtet 17.09.2021.

4. administrative rammer

Siden det i utkast til aksjonæravtale er lagt opp til at leder av valgkomitéen skal være foreslått av Oslo, foreslås det at Oslo kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen for gruppen, herunder kaller inn til møter, ivaretar referatføring og sender ut saksunderlag til gruppens medlemmer.