



Saksprotokoll

Organ: Fylkestinget

Møtedato: 08.10.2019

Sak nr.: 16/3230-300

Internt l.nr.: 60918/19

Sak: 42/19

Tittel: **Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS - justering av aksjonæravtale, vedtekter og gåvebrev**

Behandling:

Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding til vedtak:

1. Fylkestinget godkjenner vedlagde aksjonæravtale og vedlagte gåvebrev, jf. vedlegg 1 og 3.
2. Fylkestinget sluttar seg til at Sogn og Fjordane Holding AS endrar vedtektene sine i samsvar med vedlegg 2, men med følgjande ny formulering i § 5:

«Selskapet skal ha eit styre med fem medlemmer. Styremedlemene tenestegjer i fire år. Styreleiaren skal ha folkeregistrert adresse i det geografiske området Sogn og Fjordane slik grensene var før 1. januar 2020.

To av medlemene veljast av eigarane av aksjeklasse B. Minst ein av medlemene som vert valde av eigaren av aksjeklasse A, skal ha folkeregistrert adresse i det geografiske området Sogn og Fjordane slik grensene var før 1. januar 2020.

Selskapet sin styreleiar åleine teiknar firmaet.»

----//----

Fylkestinget fann Hilmar Høl og Per Atle Kjøllesdal inhabile til å delta ved handsaminga av saka, jf. forvaltningslova § 6 første ledd, bokstav e), nr. 2, for Høl sitt vedkomande, og § 6 andre ledd for Kjøllesdal sitt vedkomande.

Kjell Kristian Carlsen tok sete i tinget for Kjøllesdal. For Høl møtte ingen varamedlem.

Endringsframlegg:

Fylkesordføraren sette fram slikt framlegg til endring i vedtektene § 5, femte setning :

«Dei andre vert valde på generalforsamlinga og minst ein av dei skal ha folkeregistrert adresse i det geografiske området Sogn og Fjordane slik grensene var før 1. januar 2020.»

Avrøysting:

Fylkesordføraren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Tilrådinga frå fylkesutvalet, med vedteken endring, vart vedteken mot to røyster.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Fylkestinget godkjenner vedlagde aksjonæravtale og vedlagte gåvebrev, jf. vedlegg 1 og 3.
2. Fylkestinget sluttar seg til at Sogn og Fjordane Holding AS endrar vedtektene sine i samsvar med vedlegg 2, men med følgjande ny formulering i § 5:

«Selskapet skal ha eit styre med fem medlemmer. Styremedlemene tenestegjer i fire år. Styreleiaren skal ha folkeregistrert adresse i det geografiske området Sogn og Fjordane slik grensene var før 1. januar 2020.

To av medlemene veljast av eigarane av aksjeklasse B. Dei andre vert valde på generalforsamlinga og minst ein av dei skal ha folkeregistrert adresse i det geografiske området Sogn og Fjordane slik grensene var før 1. januar 2020.»