

HAUGESUND
Haraldsgata 90, 3 etg.
Postboks 548
5501 Haugesund**KARMØY**
Vestre Karmøyveg 319B
4270 Åkrehamn**ETNE**
Sjoarvegen 7
5590 Etne28.03.2023
Næringsforeningen HaugalandetSpannavegen 152
5535 HAUGESUNDAtt.: *Adm. dir. Bernt Jæger*Saksnr.: 9937
Ansvarlig advokat: Thor Harald Eike

VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE I NÆRINGSSFORENINGEN HAUGALANDET

I h.t. vedtektenes § 9 tilligger det valgkomitéen å foreslå kandidater til foreningens styre for Generalforsamlingen.

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, som p.t. er:

- Ingolf Voll (leder)
- Sissel Jacobsen
- Thor Harald Eike
-

Medlemmene velges for 2 år om gangen og det er Generalforsamlingen som vurderer om man ønsker endringer i komitéen. Samtlige medlemmer er villige til å fortsette dersom generalforsamlingen ønsker det.

Det følger av vedtektenes § 9 at valgkomiteens forslag skal tilstrebe best mulig representasjon fra de medlemmer og medlemsorganisasjoner disse representerer. Medlemsorganisasjonene skal til enhver tid være representert med minimum en styrerepresentant og vervet skal roteres

mellom organisasjonene. Utvelgelsen av representanter skal skje i samråd med styreleder i vedkommende medlemsorganisasjon, men valgkomiteen foretar den endelige innstilling basert på helheten i styret.

Det er valgkomiteens oppgave å kommunisere med sittende styremedlemmer om de er åpne for gjenvalg eller ikke, samt kommunisere med mulige nye styrekandidater. Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte med valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling. Slikt møte er avholdt med administrerende direktør og i tillegg har komiteen hatt løpende kontakt med ham og styrets leder uten at det har vært nødvendig å gjennomføre ytterligere møter.

Før endelig innstilling er styreleder og adm.dir. forelagt komiteens innstilling, med tilhørende kontradiksjon. Det er ikke kommet innsigelser fra noen av disse.

Næringsforeningens styre består p.t. av følgende medlemmer:

- Eli Sævareid (Vanadis AS / Trygger Barnehager AS) – leder - ikke på valg
- Birge Nymark (Meny Aksdal, m.m.) – ikke på valg
- Mariann Salvesen (Haugaland Kraft) – ikke på valg
- Sten Stenersen (Hatteland Group AS) – **på valg**
- Sverre Meling jr. (Maritimt Forum) – ikke på valg
- Terje Lindstrøm (GL Prosjektutvikling AS) – ikke på valg
- Lillian Medby (Haugesund Sparebank) – ikke på valg
- Silje Luzia Rødeseike (Deep Wind Offshore AS) – **på valg**
- Tiril Fjeld (Haugaland Næringspark) – **på valg**
- Raymond Østrem-Gautesen (Garnius AS) – ikke på valg

Det følger av vedtektene at Valgkomiteén skal ivareta hensynet til kontinuitet i styret. Valgkomiteén har vært opptatt av å sikre dette formålet, samtidig som ønsket om kontinuitet må avveies mot valgkomiteens bevisste intensjon om å sikre en sunn utskifting og bredest mulig kompetanse i styresammensetningen. Det er komiteens oppfatning at nye impulser og tanker i styret er en nødvendighet for å bringe foreningen fremover og vår erfaring er at dette virker og oppleves positivt.

Valgkomiteen har gjennom de senere års innstillinger sikret og etablert kjønnsbalansen i styret. Ivaretagelse av denne er også hensyntatt ved årets innstilling.

Gjennom samtaler med styrets leder og foreningens administrerende direktør har valgkomiteen brakt på det rene at det sittende styret som sådant fungerer godt og at det ikke er noen indre strukturer som tilsier at det er nødvendig å gjøre større endringer. Når komiteen likevel foreslår noen endringer er det følgelig ut fra ønsket om å sikre en jevn utskifting av styremedlemmer, med tilførsel av nye tanker og kreativitet.

Etter grundig overveielse innstiller valgkomiteen på at Sten Stenersen får avløsning og ikke innstilles til gjenvalg. Valgkomiteen har gjennomført grundige samtaler med Silje Luzia

Rødeseike og Tiril Fjeld, som begge er svært motivert for å fortsette i styret. Valgkomiteen mener det vil være til beste for styret at de fortsetter og de innstilles derfor på gjenvalg.



Som nytt styremedlem foreslår valgkomiteen **Anette Matre**. Hun er Chief People & Information Officer hos AutoStore og ivaretar dermed den viktige funksjonen som «bindeledd» mot virksomhetene i de indre regionene på Haugalandet.

Anette er utdannet Bachelor in Law, UiO og Executive Master in Management, Leadership Effectiveness and Management, BI.

Etter dette er valgkomiteen kommet frem til følgende innstilling til nytt styre i Næringsforeningen Haugalandet:

- Eli Sævareid (Vanadis AS / Trygger Barnehager AS) – leder - ikke på valg
- Birge Nymark (Meny Aksdal, m.m.) – ikke på valg
- Mariann Salvesen (Haugaland Kraft) – ikke på valg
- Sverre Meling jr. (Maritimt Forum) – ikke på valg
- Terje Lindstrøm (GL Prosjektutvikling AS) – ikke på valg
- Lillian Medby (Haugesund Sparebank) – ikke på valg
- Silje Luzia Rødeseike (Deep Wind Offshore AS) – **gjenvelges**
- Tiril Fjeld (Haugaland Næringspark) – **gjenvelges**
- Raymond Østrem-Gautesen (Garnius AS) – ikke på valg
- Anette Matre (Autostore) – **nytt medlem**

Samtlige beslutninger er enstemmige.

Forslaget er presentert for adm. dir. og styreleder, som ikke har funnet det påkrevd å gjennomføre et nytt møte med valgkomiteen før generalforsamlingen.

Haugesund, 28.03.2023

Ingolf Voll

Sissel Jacobsen

Thor Harald Eike