



Arkivsak-dok. 201105356-19
Arkivkode ---/C50
Saksbehandler Stein Erik Fjeldstad

Saksgang
Fylkesutvalget

Møtedato
24.04.2014

Sak nr
48/14

The Thor Heyerdahl Institute – oppnevning av styremedlemmer

Sammendrag

2 styremedlemmer i The Thor Heyerdahl Institute har trådt ut av sine verv på slutten av 2013. Stiftelsen foreslår i brev av 12.02.014 3 nye styremedlemmer. Vestfold fylkeskommune skal ifølge vedtektene oppnevne styre og nye medlemmer for stiftelsen. Det legges her fram forslag til oppnevning av 3 nye styremedlemmer for stiftelsen. Forslaget er fremsatt av stiftelsen selv.

Fylkesrådmannens innstilling

1. Til styret for The Thor Heyerdahl Institute oppnevnes følgende personer:
 - Manuela Ramin-Osmundsen for 4 år
 - Dag Hareide for 4 år
 - Øystein Dahle for 2 år
2. Styret oppnevner selv leder og nestleder.

Tønsberg, 26.03.2014

Egil Johansen
fylkesrådmann

Sverre Høifødt
direktør

Vedlegg: ingen

Innledning

Stiftelsen The Heyerdahl Institute, ble etablert av Vestfold fylkeskommune i år 2000. Stiftelsens formål er å fremme kunnskap om og videreutvikle Thor Heyerdahls forsknings- og utviklingsidealer, legge til rette for internasjonal samfunnsdialog og debatt gjennom internasjonale konferanser med videre og å synliggjøre og styrke Norges internasjonale rolle.

Stifteren - Vestfold fylkeskommune – skal ifølge vedtektene oppnevne styre. Det legges her fram forslag til oppnevning av 3 nye styremedlemmer.

Saksutredning

Generelt om stiftelsens aktiviteter

Så langt i driftsperioden har Instituttet oppnådd flere av sine nasjonale og internasjonale mål. Av disse trekkes frem etablering av Thor Heyerdahl-professoratet og at det tilbys to mastergrader til utenlandske studenter i partnerskap med Glasgow Caledonian University (GCU). Det arrangeres årlig konferanser om et globalt tema, The Thor Heyerdahl International Day. Mere detaljert beskrivelse av stiftelsens aktiviteter vil bli gitt gjennom en meldingssak til fylkesutvalget etter at årsrapporten for 2013 er godkjent i stiftelsens styremøte i mai.

Rammer for valg av nye styremedlemmer og styreleder

Fylkesutvalget ga i møte 11.06.2009 tilslutning til forslag fra Thor Heyerdahl instituttet om en vedtektsendring som gir styret selv myndighet til å oppnevne leder og nestleder. Det gis ikke honorar for vervene.

Fylkesutvalget hadde i samme sak ingen merknader til stiftelsens forslag om at stiftelsens styre fremmer forslag på personer som kan være aktuelle som styremedlemmer forut for fylkeskommunens oppnevning av styremedlemmer.

Fylkesutvalget vedtok i møte 13.06.2013 rammeavtale mellom stiftelsen og fylkeskommunen for perioden 2013-2016.

Det følger av stiftelsens vedtekter at den ledes av et styre på 5-10 medlemmer som velges for 4 år om gangen. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Fratrer et medlem før vedkommende valgperiode er utløpt, velger styret et nytt medlem for den gjenværende del av perioden. Styremøter avholdes minimum 4 ganger pr år.

Nåværende styre

Stiftelsen har i dag følgende sammensetning:

Navn	Stilling	Periode
Knut Pihl	Tidl. assisterende fylkesrådmann (leder)	4 år, ut 2015
Hilde Borgir	Cand.polit, lektor (nestleder)	4 år, ut 2015
Erling Storm	Direktør for Storm-Elektro A/S	4 år, ut 2015
Willy Østreng	Professor emeritus ved Senter for Grunnforskning, Det Norske Videnskapsakademi	4 år, ut 2015
Arne Hjeltnes	Eget selskap	4 år, ut 2015
Ingjerd Hoem	Instituttleder, Universitetet i Oslo	4 år, ut 2015

Stiftelsen melder i brev 12.02.2014 til Vestfold fylkeskommune at to styremedlemmer trådte ut av styret i 2013. Disse er Ingjerd Hoem og Arne Hjeltnes, med begrunnelse i at endringer i arbeidsforhold ikke var forenelig med å opprettholde vervet som styremedlem i stiftelsen.

Nytt styre

Stiftelsen foreslår 3 nye kandidater som har sagt seg villige til å påta seg styreverv for. Disse er Øystein Dahle (for 2 år), Manuela Ramin-Osmundsen (for 4 år), Dag Hareide (for 4 år).

Stiftelsen vil etter fylkesutvalgets oppnevning av de nye kandidatene få følgende sammensetning:

Navn	Arbeid	Periode
Knut Pihl	Tidl. assisterende fylkesrådmann, diverse styreverv (leder)	Ut 2015
Hilde Borgir Lindhjem	Cand.polit, lektor Thor Heyerdahl vgs og eget firma (nestleder)	Ut 2015
Erling Storm	Direktør for Storm-Elektro A/S	Ut 2015
Willy Østreng	Professor emeritus ved Senter for Grunnforskning, Det Norske videnskapsakademi	Ut 2015
Liv Arnesen	Selvstendig næringsdrivende	Ut 2015
Øystein Dahle	Pensjonist	Ut 2016
Manuela Ramin-Osmundsen	Ahus	Ut 2018
Dag Hareide	Daglig leder Regnskogsfondet	Ut 2018

Fylkesrådmannens bemerkninger:

Ut fra forslag til årsrapport gitt fra The Thor Heyerdahl Institute er fylkesrådmannen av den oppfatning at stiftelsen har oppnådd gode resultater.

Fylkesrådmannen er tilfreds med et stiftelsens arbeidet med å knytte til seg nye styremedlemmer, og mener at de de foreslåtte kandidatene vil representere verdifulle tilskudd til styret med et brede nettverk og høy kompetanse.

Kjønnsbalansen i styret skal ivaretas. I innstillingen foreslås 5 menn og 3 kvinner i styret. Dette er i samsvar med stiftelseslovens krav i § 27a, jf. likestillingslovens § 21.

Fylkesrådmannen slutter seg på dette grunnlaget til The Thor Heyerdahl Institute sitt forslag til nye styrekandidater.