

# Valgkomite instruks for Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA

## 1. MANDAT

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til årsmøte om valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA. Valgkomiteen fremmer også forslag på styreleder, nestleder, og foreslår godtgjørelse til medlemmer som velges. Valgkomiteen skal også foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

## 2. SAMMENSETNING, VALG og GODTGJØRELSE

2.1 Valgkomiteen består av tre medlemmer med personlig vara. Valgkomiteens medlemmer velges av årsmøtet, for tre år av gangen. Ved hvert valg, utgår et medlem, slik at sammensetningen av Valgkomiteen rulleres. Komiteens representant med lengst ansiennitet skal være leder av komiteen. I oppstarten av selskapet konstituerer valgkomiteen selv sin leder.

2.2 Valgkomiteen foreslår selv nye medlemmer til Valgkomiteen overfor årsmøtet.

## 3. SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.1 Det er Valgkomiteens leder som innkaller til møter.

3.2 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og ett medlem er til stede.

3.3 Møtene kan foregå med bruk av elektronisk kommunikasjon

3.4 Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene.

3.5 Valgkomiteen skal ha tilgang til andelshaverregisteret i selskapet.

3.6 Valgkomiteen skal kartlegge styrets kompetanse, slik komiteen finner det formålstjenlig. Deretter skal komiteen være bevist på fremtidige kompetansekrav og hvordan denne kan tilføres styret.

3.7 Valgkomiteen skal innhente den informasjon som ansees nødvendig i dette arbeidet.

3.8 Valgkomiteens innstilling skal sende selskapets administrasjon senest 01.02. hvert år.

3.10 Sittende medlemmer i valgkomiteen er ikke valgbare til styret

## 4. TOLKNING AV VEDTEKTER.

§ 7 i vedtektene sier bland annet «Styret skal **fortrinnsvis** bestå av andelseiere».

Her menes det at styret skal bestå av andelseiere så lenge det finnes personer som, i følge valgkomiteen, innehar de nødvendige kvalifikasjoner for å bekle aktuelle posisjoner. Om valgkomiteen finner at det ikke er tilgjengelig personer som er andelseiere som innehar de nødvendige kvalifikasjoner **kan** det legges frem forslag på andre. Det menes at det er er

sterk og klar føring til valgkomiteen å tilstrebe å finne kvalifisert personell blant andelhaverne før andre kandidater vurderes.

Videre sier vedtektene «**Styret skal så vidt mulig** bestå av 2 representanter med personlig vara fra strekningen fra sjøen til og med Laksforsen og 1 representant med personlig vara fra laksforsen og oppover».

Her menes at styret bør settes sammen av 2 representanter fra Laksforsen og nedover og 1 representant ovenfor Laksforsen. Dette innebærer at det skal søkes etter tilgjengelig og motivert personell med omsøkt kompetanse og personlige egenskapet i denne nevnte fordeling. Om så ikke lar seg gjennomføre er det en åpning for at fordelingen ovenfor og nedenfor laksfors kan være anneledes.

I de tilfeller der en ikke finner styremedlem og vara fra f.eks ovenfor laksfors kan styremedlemmet være fra ovenfor laksfors og varamedlemmet fra nedenfor laksfors. Men valgkomiteen bør tilstrebe, så langt det er mulig, å legge frem forslag til fordeling av representanter tilsvarende vedtektenes anbefaling.

Videre sier vedtektene at Statskog SF og Brodtkorb AS har **hver sin faste plass i styret** med personlig vara.

Dette innebærer at Statskog SF og Brodtkorb AS oppnevner de representantene de har tilgjengelig internt hos seg og tilkjennevir disse til valgkomiteen ved første mulige anledning og senest 15.01. hvert år disse er på valg.

Vedtatt av stiftelsesmøtet i Vefsnassdragens Fiskeforvaltning SA

Dato: 22.09.2016

Sted: Fru Haugans Hotell, Mosjøen