



RYFYLKE IKS

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Ryfylke IKS

Tid: Tirsdag 25.03.2025, kl. 08.00 – 09.00

Sted: Teams

Deltakere:

Kenny Rettore, ordfører i Sandnes
Anita Husøy Riskedal, ordfører i Hjelmeland
Irene Heng Lauvsnes, ordfører Strand
Mads Drange, ordfører i Suldal
Håvard Handeland, ordfører i Sauda

Ingrid Roth, daglig leder RIKS
Kristoffer Amdal, styreleder New Kaupang

RYFYLKE

Ein attraktiv region der
folk vil bu og arbeide



Sak 09/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

▲ Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 10/25 New Kaupang, styresammensetting

Saksbehandler: Ingrid Roth

Bakgrunn

I møte 18/2 2025 i sak 04/25 ble det gjort følgende vedtak: *Administrasjonen blir bedt om å fremme en sak til et ekstraordinært møte i mars om fremtidig organisering av New Kaupang. Sammensetting av styret, samarbeid med Ryfylke IKS m.m.*

Saksutredning

NEW Kaupang AS er fra og med 1. januar 2025 heleid av Ryfylke IKS, etter at Ryfylke IKS overtok Rogaland fylkeskommunes aksjer i selskapet.

Selskapet har eksistert i flere år med Rogaland fylkeskommune som hovedaksjonær, og har hatt et styre med 5 medlemmer. I lys av eierskiftet og behovet for god styring og eierskapsoppfølging, er det nå naturlig for Ryfylke IKS å vurdere og fastsette den videre styresammensetningen i selskapet.

Selskapets formål er å drive næringsutvikling, produktutvikling og markedsføring av lokasjoner i Rogaland for etablering av kraftkrevende industri, og det som naturlig følger med dette arbeidet. Selskapet har ikke økonomisk formål. All bruk av et eventuelt overskudd eller av formuen ved oppløsning, skal utelukkende benyttes til å fremme selskapets formål. Selskapet kan delta på eiersiden i sammenslutninger og inngå samarbeid med offentlige og private aktører når dette bidrar til å oppfylle selskapets formål.

Per i dag har selskapet én ansatt i en 100% stilling. Styret består i dag av følgende fem medlemmer:

1. SL Kristoffer Amdal
2. SM Jan Grimstad, Stavanger kommune (Stavanger)
3. SM Mona Espeland, Espeland as (Bjerkreim)
4. SM Eirik D. Fatnes, Saudefaldene (Sauda)
5. SM Margrete Dysjaland, Næringsdrivende (Sola)

Videreføring av fem styremedlemmer

Det legges opp til at NEW Kaupang AS også etter 1. januar 2025 skal ha et styre med 5 medlemmer. Dette vurderes som hensiktsmessig for å:

- Sikre bred kompetanse i styret (eiendomsutvikling, økonomi, offentlig forvaltning og strategi)
- Ivareta kontinuitet og erfaring fra selskapets tidligere drift

- Styrke legitimitet og forankring i regionen
- Gi god kapasitet til strategisk arbeid i en fase der selskapet er i utvikling

Prinsipper for ny styresammensetning

Daglig leder i Ryfylke IKS anbefaler at representantskapet støtter følgende prinsipper for sammensetting av styret:

1. Kobling til eier:
Styret bør inkludere én representant fra Ryfylke IKS, fortrinnsvis daglig leder, for å sikre tett dialog og god eierskapsutøvelse.
2. Kontinuitet og erfaring:
1–2 nåværende styremedlemmer fra perioden med fylkeskommunalt eierskap anbefales videreført. Dette vil sikre kontinuitet og ivareta verdifull historikk og kompetanse.
3. Fagkompetanse:
Styret bør samlet sett ha kompetanse innen:
 - Eiendomsutvikling/næring
 - Økonomi og finans
 - Offentlig forvaltning
 - Strategi og selskapsstyring
 - Industriell kompetanse
4. Kjønnbalanse og geografisk forankring:
Styret bør søkes satt sammen med hensyn til kjønnbalanse og representasjon fra ulike deler av Rogaland.

Viktige element ved valg av styre i New kaupang

1. NK skal i løpet av dette året sikre drift i flere år. Ryfylkefondet har vedtatt i sak 35/24 av 18/10 2024 å bevilge 2 mill til NK med 1 mill. i 2025, og 1 mill. i 2026, under vilkår at en klarer å opprettholde finansiering fra medlemskommuner og andre næringsaktører, noe som nå er imøtekommet.
2. NK har hatt fokus på at kommuner skal være kunder. For å gi selskapet større grunnlag for drift er det aktuelt å få inn kommersielle aktører som medlemmer i selskapet. Dette kan være kraftselskaper og selskap med behov for plass og kraft.
3. Når det gjelder tilbudet til kommuner må selskapet sikre og utvikle bruk av «green hub». Dette kan være til salg av mindre areal i kommunene. Det treng heller ikke å være spesifikt til kraftkrevjande industri.
4. NK skal i det kommende året arbeide med modeller for å nytte areal og kraft uten at en trenger å ha så stor krafttilgang som kraftselskapene og NVE stiller krav om.
5. Det er og arbeid i gang for å se på om fjellhaller kan nyttes når det gjelder lokasjon av kraftkrevende industri.

NK trenger et styre som har kunnskap om disse forholdene. Det betyr at en trenger representasjon fra aktuelle kommuner, fra kraft selskap og kanskje og fra kraftintensivt næringsliv.

I den fasen selskapet er nå trenger det et aktivt styre med komplementær kompetanse.

Valgprosess

Valg av nytt styre skjer i henhold til aksjeselskapsloven og selskapets vedtekter, gjennom generalforsamling. Som eier utøver Ryfylke IKS denne rollen. Representantskapet inviteres til å gi sine innspill og tilslutning til de overordnede prinsippene for styresammensetning.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet i Ryfylke IKS tar til orientering at NEW Kaupang AS fra 1. januar 2025 er heleid av Ryfylke IKS og at styret videreføres med 5 medlemmer.
2. Representantskapet støtter prinsippene for styresammensetning som skissert i saken, herunder:
 - Én representant fra Ryfylke IKS
 - Videreføring av 1–2 nåværende styremedlemmer
 - Vekt på relevant kompetanse, geografisk forankring og kjønnsbalanse
3. Daglig leder i Ryfylke IKS gis fullmakt til å forberede forslag til ny styresammensetning og gjennomføre nødvendig oppfølging i forkant av generalforsamling i NEW Kaupang AS.
4. Generalforsamling i NEW Kaupang AS, hvor styret velges, holdes 21.mai i forlengelse av Representantskapsmøte i Ryfylke IKS.