



Til selskaper hvor Oppland fylkeskommune er medeier

Styreleder
Daglig leder

Vår ref.: 200703075-28 /255
Deres ref.:

Lillehammer, 16. januar 2009

Forberedelser til generalforsamling.

Eierskapsutvalget i Oppland fylkeskommune (OFK) skal sikre en profesjonell forvaltning av fylkeskommunens eierrolle (uavhengig av eierandel).

Eierskapsutvalget, som består av Audun Tron (Ap) leder, Reidun Gravdahl (Ap), Kjetil Lundemoen (Ap), Aksel Hagen (SV), Anne Marie B. Jøranli (KrF) og Bernt M. Tordhol (fylkesrådmann) har lagt fram Eiermelding 2008 for fylkestinget.

Fylkestinget ba eierskapsutvalget arbeide videre med bl.a. å legge til rette for et engasjert og offensivt eierskap.

Videre ba fylkestinget eierskapsutvalget om å arbeide videre bl.a. med:

- a) Gode prosesser rundt styrerekuttering, herunder krav om mangfold, kjønnsbalanse, kompetanse og aktiv bruk av valgkomite
- b) Gjennomgang av selskapenes formål og virksomhet med tanke på Oppland fylkeskommunes fortsatte engasjement
- c) OFK skal sette tydelige resultatmål for eierskapet i selskapene.

Med punkt b) og c) over, ønsker vi å øke OFK s engasjement og bevissthet i egen eierrolle.

Vi er i ferd med å opprette en side for eierskap på <http://www.oppland.no/no/Politikk/Eierskapsutvalget/> hvor informasjon for å ivareta vårt eierskap finnes. "På denne siden finnes også sentrale dokumenter i vårt eierskapsarbeid som Oppland Fylkeskommunes eierskapsmelding for 2008 og fylkestingets vedtak."

Vi vil legge vekt på at våre politikere, som eiere, får best mulig forberedt underlag til generalforsamlingene.

I denne forbindelsen ber vi om at selskapenes ledelse og styre bl.a. bidrar til:

- Gode prosesser for å finne styrerepresentanter slik at god kjønnsbalanse og kompetanse sikres.
- At forslag til valg framgår av sakspapirene til generalforsamlingen
- At forslag til styre- og revisorhonorar framgår av sakspapirene til generalforsamlingen
- At det blir vurdert å opprette valgkomite, der det ikke finnes
- I fjor fikk vi et tidlig varsel om generalforsamlingstidspunkt fra de fleste bedriftene. Det er fint om vi, også i år, kan få melding om generalforsamlingstidspunktet i løpet av februar måned. Vennligst gi beskjed til kari-sissel.ostby@oppland.org, tlf. 61289112/90936270.

Avslutningsvis vil vi be om at fylkeskommunen som eier, blir informert tidlig i prosessen, hvis det er planer om å opprette datterselskaper eller kjøpe aksjer i andre selskaper, hvor dette samsvarer med selskapets vedtekter.

Vi ber om at brevet blir gjort kjent for styret.

På forhånd takk.

Med hilsen

Halvor Skjeggestad

Bjørn Mæhlum

Kopi: Eierskapsutvalget

Vedlegg: Mottakerliste

Selskaper hvor Oppland fylkeskommune er medeier

Oppland Fylkeskraft AS
Oppland Bompengeselskap AS
Hadelandsvegen AS
Gausdalsvegen AS
Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet Innlandet AS
Østnorsk Filmsenter AS
Film 3 AS
Opplandske Dampskipsselskap AS
Kirkegaten 74 AS
Fagernes skysstasjon AS
Otta skysstasjon AS
Valdres Kompetansevekst AS
Gudbrandsdal Industrier AS
Lillehammer produkter AS
Hadelandsprodukter AS
Totenprodukter AS
Gjøvik Kunnskapspark AS
Lillehammer kunnskapspark AS
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS
Opplandsiva AS,
Sikon Øst ASA
Flytrafikk Valdres AS
Gudbrandsdal Lufthavn A/S
Innlandet revisjon IKS
Hafjell Alpinsenter AS
Energiråd Innlandet AS