



NOTAT

Tema	Innstilling fra valgkomiteen til nytt styre i MIST
Dato	23.03.2020
Til	Generalforsamling MIST
Fra	Valgkomiteen: May-Britt lagesen, Are Hilstad, Berit Kirksæther

Generalforsamling MiST 2020 - valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen for Museene i Sør-Trøndelag (MiST), som består av May Britt Lagesen (leder), Are Hilstad og Berit Kirksæther, avgir med dette sin innstilling til generalforsamlingen i MiST for 2020.

Bakgrunn:

Valgkomiteen mottok 04.02.2020 melding om at generalforsamlingen for MiST skal gjennomføres torsdag 25.03.2020 og at frist for valgkomiteens innstilling var onsdag 16.mars. Fristen har vi, av flere årsaker, dessverre ikke klart å overholde.

Valgkomiteens oppdrag

Følgende styre- og varamedlemmer er på valg:

Ellen T. Klingenberg Styreleder, Mikael Forselius Styremedlem, Milian Myraunet Styremedlem, vara nr 1 Ingegerd Eggen, nr 3 Nina Fjelnset, nr 5 Dag Olav Løseth

Styreleder og styrets nestleder skal velges for 1 år.

Selskapet skal ha 5 numeriske varamedlemmer.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har gjennomført fem telefonmøter og ett fysisk møte. Valgkomiteen har gjennomført et fysisk møte med administrerende direktør Nina Refseth. Komiteen har vært fulltallig i alle møtene.

I tillegg har valgkomiteens leder gjennomført samtaler med styreleder og de to andre styremedlemmene som er på valg. Mikael Forselius har meldt at han ikke ønsker å fortsette.

Alle eiere er kontaktet pr. epost med invitasjon til å komme med innspill og forslag på personer som kan være mulige kandidater til det nye styret.

Varamedlemmer som er på valg er kontaktet pr. telefon. Alle tre bekrefter at de fortsatt ønsker å stå oppført som varamedlemmer.

Det er i tillegg gjennomført flere intervjuer og referanseinnhenting. I samtalene kom det fram at alle unntatt ett styremedlem stilte seg disponibel for videre engasjement i selskapet.



TRONDHEIM KOMMUNE

Tema som ble tatt opp i samtalene var blant annet vurderinger av styrets innsats, kompetansesammensetning, behov for kontinuitet og endring, forholdet mellom styret og administrasjonen, selskapets prioriteringer framover, samt behov for framtidig kompetanse. Intervju med nye styrekandidater er gjennomført i telefonsamtaler.

Valgkomiteens begrunnelse

Instruks for valgkomiteen i MiST ligger til grunn for komiteens arbeid. I tråd med instruksjonen har valgkomiteen lagt vekt på at den foreslåtte kandidaten skal ha nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre vervet på en tilfredsstillende måte.

Av instruksjonen går det videre fram at styremedlemmene samlet sett skal ha kompetanse innen arkiv/bibliotek/museum (ABM-området), samfunnsansvar, økonomi og ledelse, juss og reiseliv/attraksjonsutvikling. Valgkomiteen har lagt vekt på at den foreslåtte styret samlet sett skal dekke kompetansekravene. Komiteen har også vært opptatt av å finne mulige styremedlemmer med mangfoldsbakgrunn.

Innovasjon, publikumsutvikling, grundererfaring og digitalisering har vært gjentakende tema i innspillene valgkomiteen har mottatt både i år og i fjor. Dette er også spilt inn fra flere eiere. I valgkomiteens innstilling blir ikke kravet til kompetanse innen reiseliv/attraksjonsutvikling ivarettatt, om man ser på dette isolert, men valgkomiteen mener intensjonene ivaretas gjennom innovasjons- og grunderkompetanse.

I Generalforsamlingen i 2019 ble det gjort forholdsvis store utskiftninger i styret. Tilbakemeldingene tilsier at dagens styre fungerer godt. Valgkomiteen mener at det er særlig viktig å ivareta kontinuitet i styret nå med tanke på at det skal rekrutteres ny direktør i nær framtid.

Valgkomiteen er også i år tilfreds med kjønnsbalansen i den foreslåtte styret og i ledervervene. Komiteen er mindre fornøyd med at vi ikke har klart å få til et større mangfoldsperspektiv. Dette må det arbeides videre med neste år.

Valgkomiteens innstilling

Med bakgrunn i valgkomiteens vurderinger, og etter dialog med representantene som er på valg, innspill fra eierrepresentantene og administrasjonen ved MiST, fremmes følgende forslag til nytt styremedlem : *Mona Skaret*

Mona Skaret er 49 år, bosatt i Bærum og har bakgrunn fra blant annet Innovasjon Norge, Steria, Sintef og Kunnskapsdepartementet. Hun er mye brukt som møteleder, innleder og foredragsholder i både privat og offentlig sektor, og er kjent for å være en pådriver i strategi- ledelse- og digitaliseringsprosesser. Hun har skrevet en rekke fagartikler og populærvitenskapelige artikler om innovasjon, forretningsutvikling og ledelse av kunnskapsbedrifter. Hun driver i dag sitt eget rådgivningsselskap- Skaret Rådgivning.

Valgkomiteen gir følgende forslag til styreoppnevning for generalforsamlingen:

Ellen Klingenberg, gjenvelges for 2 år

Milian Myraunet, gjenvelges for 2 år

Jorid Midtlyng, ikke på valg

Henrik Zipane, ikke på valg

Mona Skaret, ny, velges for 2 år



TRONDHEIM KOMMUNE

Som styrets leder velges Ellen Klingenberg (1 år)

Som styrets nestleder velges Milian Myraunet (1 år)

Vararepresentanter:

nr 1, Ingegerd Eggen gjenvelges for 2 år

nr 2 Gorm Lyng ikke på valg

nr 3 , Nina Fjelnset gjenvelges for 2 år

nr 4 May Britt Guleng ikke på valg

nr 45 Dag Olav Løseth gjenvelges for 2 år

Samtlige kandidater til styret er forespurt og har takket ja til å bli foreslått til nevnte verv.

Styrehonorar

Nivå på styrehonorar ble sist justert i generalforsamling 26.03.2015. Valgkomiteen foreslår at nivå på styrehonorar videreføres på gjeldende nivå:

- Styreleder honoreres med kr 125.000,- pr. år
- Styremedlemmer honoreres med kr 60.000,- pr. år
- Nestleder honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse i tillegg til årlig godtgjørelse på kr 60.000,- når nestleder trer inn i styreleders rolle.
- Varamedlemmer får et fast honorar på kr 5.000,- pr. år, i tillegg kr 3.000,- pr. oppmøte.

Øvrige innspill til generalforsamlingen

Valgkomiteen ber generalforsamlingen vurdere om antall varamedlemmer bør reduseres fra 5 til 3 medlemmer fra og med 2021. Samtidig bør det vurderes om det er mer hensiktsmessig at varamedlemmene oppnevnes for kun 1 år. Det vil gjøre det mer fleksibelt å gjøre endringer i rekkefølgen på styremedlemmer og varamedlemmer. Dersom generalforsamlingen mener at slike endringer kan være aktuelle, krever det en justering av vedtektene. Valgkomiteen anbefaler også at det gjøres en vurdering av om valgkomiteens instruks er hensiktsmessig i forhold til kompetansebehovet i styret fremover.

Trondheim, 24.mars 2020

May Britt Lagesen
Valgkomiteens leder

Are Hilstad
Medlem

Berit Kirksæther
Medlem