



Arkivsak

26/10925-5

Saksbehandler

Geir Morten Johansen

Saksgang

Valgnemnda

Fylkestinget

Møtedato

09.06.2026

18.06.2026

Forslag til valg av medlemmer til styret i Proventia AS - 2026

Innstilling fra leder av valgnemnda

Som medlem i styret i Proventia AS for perioden 2026-2028 foreslås:

Styremedlem: _____ vara _____.

Bakgrunn og saksgang

Generalforsamlingen i Proventia AS skal den 11.06.2026 velge 1 medlem til styret.

Proventia AS har følgende eiersammensetning:

Aksjonær:	Antall aksjer:	Eierandel:
Herøya Industripark AS	360	40,00 %
Grenlandssamarbeidet	150	16,67 %
SIVA SF	150	16,67 %
Telemark fylkeskommune	60	6,67 %
Universitetet i Sørøst Norge	60	6,67 %
Notodden Utvikling AS	40	4,44 %
Bilfinger Industrial Services Norge AS	30	3,33 %
Skagerak Utvikling AS	20	2,22 %
Stiftelsen SINTEF	10	1,11 %
Klosterøya Næringspark AS	10	1,11 %
Project Invest AS	10	1,11 %
Totalt antall aksjer fordelt	900	100,00 %

Fylkeskommunen skal foreslå for generalforsamlingen 1 medlem med personlige varamedlemmer til styret.

Valgnemnda innstiller til fylkestinget. Fylkestinget fatter endelig vedtak.

Saksopplysninger

I tråd med lov om aksjeselskaper er det i vedtektene for Proventia AS vedtatt at selskapets styre skal bestå av minimum 5 – fem – og maksimum 10 – ti – medlemmer. Det kan velges personlige varamedlemmer til styremedlemmene.

I paragraf 6 Selskapets styret står det «Vestfold og Telemark Fylkeskommune har rett til å utpeke 1 – en – representant eller observatør til styret.»

Styrets leder velges av generalforsamlingen for en periode av 2 – to – år. Styrerepresentanter velges for 2 – to – år av gangen.

Styret i Proventia AS har i dag følgende sammensetning for perioden 2024-2026:

Styret i dag består av følgende personer:

Navn på styremedlem:	Varamedlem:	Representerer:
Sverre Gotaas, styreleder	Skjalg Aasland	Herøya Industripark
Karsten Rabe	Cornelis Martinus Jacobus Gerardus Spooren	SINTEF Industri
Mette Lene Falck-Pedersen	Thomas Slagsvold	Universitetet i Sørøst-Norge
Roar Hartvig Tønnesen	Jon Aasen	Bilfinger Norway AS
Øyvind Solbakken	Tone Størseth	Grenlandssamarbeide
Erik Flå	-	SIVA SF
Bjørn Harald Rudborg	Tonje Harbek Brokke	Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth	-	Notodden Utvikling
Jørgen Nyhus	Trond Ditlefsen	Skagerak Utvikling/Energi

Følgende styremedlemmer er på valg i 2026:

Navn på styremedlem:	Varamedlem:	Representerer:
Roar Hartvig Tønnesen	Jon Aasen	Bilfinger Norway AS
Erik Flå	-	SIVA SF
Bjørn Harald Rudborg	Tonje Harbek Brokke	Telemark Fylkeskommune
John Terje Veseth	-	Notodden Utvikling
Jørgen Nyhus	Trond Ditlefsen	Skagerak Utvikling/Energi

I kommuneloven § 21-1 første ledd, er det krav til representasjon av begge kjønn i styret: Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder på tilsvarende måte for aksjeselskaper der kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst 2/3 av aksjene. For å oppfylle krav til kjønnsbalanse (andel av hvert kjønn), må det velges en kvinne/mann.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for fylkeskommunen.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Ingen konsekvenser for fylkeskommunens klimamål og FNs bærekraftsmål.

Fylkesdirektørens vurdering

I fylkeskommunens eierskapsprinsipp nummer 7 fastslås det at styresammensetningen skal baseres på kriterier for kompetanse, kapasitet og mangfold. Fylkesdirektøren anbefaler at det velges styremedlemmer slik at styret samlet sett har relevant kompetanse innen økonomi, organisasjon, ledelseserfaring og bransjekunnskap om markedet Proventia AS opererer i.

Vedlegg: