



Arkivsak

26/11226-1

Saksbehandler

Maria Ekman

Saksgang

Valgnemnda

Fylkestinget

Møtedato

09.06.2026

Generalforsamling i Fensenteret – nasjonalt kompetansesenter for kritiske mineraler AS

Innstilling fra fylkesdirektør

Som varamedlemmer i styret i Fensenteret AS for perioden 2026-2027 foreslås:

Vararepresentant 1: _____

Vararepresentant 2: _____

Bakgrunn og saksgang

Generalforsamlingen i Fensenteret – nasjonalt kompetansesenter for kritiske mineraler AS (Fensenteret AS) skal den 23.06.2026 velge 2 vara-medlemmer til styret i Fensenteret AS.

Telemark fylkeskommune er medeier i Fensenteret AS med en eierandel på 50 % sammen med Herøya industripark AS (25%) og Frier vest AS (25%).

Universitet i Sørøst-Norge skal gjennom vedtak i generalforsamlingen inn på eiersiden.

Fylkeskommunen skal foreslå for generalforsamlingen 2 varamedlemmer til styret i Fensenteret AS.

Valgnemnda innstiller til fylkestinget. Fylkestinget fatter vedtak.

Saksopplysninger

I tråd med lov om aksjeselskaper er det i vedtektene for Fensenteret AS vedtatt at styret skal bestå av 3-5 medlemmer og 2 numeriske vararepresentanter til styret.

Styret i Fensenteret AS har i dag følgende sammensetning for perioden 2026-2027:

Styremedlemmer

Bjørn Rudborg -	Telemark fylkeskommune
Heidi Ormstad -	Universitet i Sørøst-Norge
Sverre Gotaas -	Herøya industripark
Hans Olav -	Frier Vest

Medlemmene ble valgt på Stiftelsesmøte 17.03.2026, og i henhold til vedtektene skal det tilstrebes at nær halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Nåværende styremedlemmer er ikke på valg ved kommende generalforsamling.

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, må det velges en kvinne/mann.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser

Det er ingen konsekvenser for fylkeskommunen. Styregodtgjørelse utbetales av Fensenteret AS.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Saken har 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 varastyremedlemmer slik at styret samlet sett har relevant kompetanse innen økonomi, organisasjon, ledelseserfaring og bransjekunnskap om markedet Fensenteret AS opererer i.

Vedlegg: