



Arkivsak

26/10989-7

Saksbehandler

Maria Ekman

Saksgang

Valgnemnda

Fylkestinget

Møtedato

20.10.2026

28.10.2026

Valg av styremedlem til Fensenteret - nasjonalt kompetansesenter for kritiske mineraler as

Innstilling fra fylkesdirektøren

Til styremedlem i Fensenteret – nasjonalt kompetansesenter for kritiske mineraler AS for perioden 2026-2027 foreslås:

Styrerepresentant: _____

Bakgrunn og saksgang

Telemark fylkeskommune er medeier i Fensenteret – nasjonalt kompetansesenter for kritiske mineraler AS (org.nr. 936 989 764) med en eierandel på 33,3 % sammen med Universitet i Sørøst-Norge (33,3 %), Herøya industripark AS (16,7%) og Frier vest AS (16,7%).

Selskapet ble stiftet 24.02.26 med følgende eierandel av Telemark fylkeskommune (50%), Herøya industripark (25%) og Frier vest (25%). Etter vedtak ved generalforsamling 23.06.26 kom Universitet i Sørøst-Norge inn som eier ved forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning. Dette endret eierandelene i selskapet. Dette fremkommer foreløpig ikke av offentlige registre som Proff.no ettersom registeret oppdateres med årsregnskapet.

Ved stiftelse av selskapet 24.02.26 ble Bjørn Rudborg utnevnt som styrerepresentant fra Telemark fylkeskommune. Utnevnelsen av Telemark fylkeskommunes styrerepresentant ved stiftelsen av selskapet fulgte ikke gjeldende delegeringsreglement.

I fylkeskommunens delegeringsreglement skilles det mellom:

1. oppnevning og valg til fristilte enheter, styrer, råd og nemnder. Valgnemnda har innstillingsrett, og til endelig beslutning av fylkestinget.
2. representasjon i eierskapsmøter og generalforsamlinger i selskaper hvor fylkeskommunen har eierinteresser. Her kan fylkesordfører delegere møteretten til andre.

Som eier skal Telemark fylkeskommune foreslå et styremedlem til styret i Fensenteret – nasjonalt kompetansesenter for kritiske mineraler AS. Selskapet er en fristilt enhet, og derfor fremmer fylkesdirektøren valget av styremedlem til behandling i valgnemnda og fylkestinget.

Valgnemnda innstiller, og fylkestinget fatter endelig vedtak.

Saksopplysninger

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

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

Styremedlemmer

Bjørn Rudborg	Telemark fylkeskommune	Styreleder
Heidi Ormstad	Universitet i Sørøst-Norge	Styremedlem
Sverre Gotaas	Herøya industripark	Styremedlem
Hans Olav Storkås	Frier Vest Holding	Styremedlem
Mats Anders Sand	Ph.d. kjemiteknikk og docent i mineralprosessering, manager process Development LKAB	Styremedlem, venter på godkjenning fra Brønnøysundregisteret
Gunn Marit Helgesen	Telemark fylkeskommune	Første vara, venter på godkjenning fra Brønnøysundregisteret
Thorleif Fluer Vikre	Telemark fylkeskommune	Andre vara, venter på godkjenning fra Brønnøysundregisteret

Styremedlemmene ble valgt på stiftelsesmøte 24.02.2026, og i henhold til vedtektene skal det tilstrebes at nær halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Nåværende styremedlemmer var ikke på valg ved generalforsamling 23.06.26. Styrets leder velges i henhold til selskapets vedtekter §6 av generalforsamlingen.

Vararepresentanter fra Telemark fylkeskommune ble oppnevnt i henhold til delegeringsreglementet i sak FT 85/26 – 26/11226, og valgt inn ved generalforsamling 23.06.26.

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

Vedlegg:

Vedtekter for

Fensenteret – nasjonalt kompetansesenter for kritiske mineraler

AS