

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen
Allmänna byrån, F1

Beslutande	Föredragande	Justerat
Vicelanråd Roger Nordlund	Avdelningsjurist Ida Hellgren	Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.	Beslut
-----------------	--------

Nr 81

Beslut om instruktion till finansavdelningen inför
nomineringen av ledamöter till Landskapets
fastighetsverks styrelse.

ÅLR 2015/10806

180 F1

Beslutades att utgångspunkten i nomineringsprocessen är att styrelsen består av 5 ledamöter varav en är en personalrepresentant. Vidare beslutades att följa landskapsregeringens ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag och penningautomatföreningen vid ägarstyrning av affärsverket.

Personalrepresentanten har god kunskap om affärsverkets verksamhet och ingår i styrelsen för att föra in särskild kunskap om affärsverkets verksamhet och behov, och inte i huvudsak för att företräda personalens arbetstagarintressen. Personalrepresentanten har rösträtt i styrelsen och har i övrigt samma ansvar och befogenheter i styrelsen som övriga ledamöter. Personalen i affärsverket lämnar förslag på representant till landskapsregeringen utan Vd:s inblandning. Landskapsregeringen kan utse en annan personalrepresentant än den som personalen föreslagit.

Landskapsregeringen konstaterar att Lag- och kulturutskottet i sitt betänkande nr 16/2014-2015 lyfter fram att affärsverkets styrelse bör ha bred kompetens innefattande ekonomi, juridik, teknik, byggnadsvård, kultur- och miljövård. Landskapsregeringen instämmer i bedömningen och tillägger att med utgångspunkt i affärsverkets verksamhet bör styrelsen sammantaget även ha erfarenhet av ledarskap eller styrelsearbete, god branschkunskap, god erfarenhet av att driva projekt, upphandling, kontraktering och kundorienterad verksamhet. Det är önskvärt att minst en av ledamöterna har särskilda kunskaper om fastighetsförvaltning, byggnadsvård, kultur- och miljövård samt hållbarhetsarbete som är relevant för branschen. Huvuddelen av ledamöterna bör ha företagsekonomisk och finansiell kompetens. Styrelseledamöterna bör ha sådana personliga egenskaper som gör att de passar för att utveckla ledningen av affärsverket och att hålla en god dialog med både ägare och kunder.

Nr 82

Notifiering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/121 av den 27 januari 2015 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

ÅLR 2015/989

Antecknades till kännedom.

Nr 83

Notifiering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

ÅLR 2014/6257

Antecknades till kännedom.
