

REFERAT STYREMØTE TkMN IKS:

Styremøte:

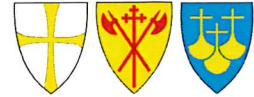
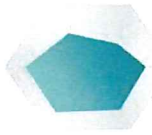
Møte nr. 9/2017:

Tidspunkt: Fredag 24.11.2017 kl 10.00 – 13.30

Sted: Scandic Hell hotell

Til stede:

Styremedlemmer	Navn	Initialer
Nord Trøndelag fk	Kari Strand	KaS
	Bjørnar Hafell	BHa
Sør Trøndelag fk	Inger Melø	InM
	Knut Aspås	KA
Møre og Romsdal fk	Gudmund Lode	GOL
	Anthony Valen	ANV



Sak S-41/17 Videre fremdrift av saken «Fremtidig drift og arealbehov».

Styreleder innledet styremøtet med å gjennomgå styringsstrukturen for interkommunale selskaper – særlig med vekt på representantskapet og styrets roller. Det ble her vist til at det i representantskapets møte bl.a. var reist spørsmål om representantskapet hadde kompetanse/myndighet til å overprøve/omgjøre styrets vedtak. Spørsmålet skal ha blitt «hengende» i møtet, men styreleder gikk gjennom lovens struktur som legger forvaltningsansvaret og forvaltningsmyndigheten for selskapet til selskapets styre. Følgelig har representantskapet ingen myndighet til å overprøve/omgjøre styrevedtak. Derimot kan representantskapet, som er det organ eiermakt utøves i, selv sagt kaste styret. Parallelliteten til generalforsamlinger og aksjeselskap er her tydelig.

Styret gikk deretter over til å drøftet den oppståtte situasjon, både i forhold til selskapets konstituerte administrerende direktør og representantskapets behandling av referatsaken vedr. «Fremtidig drift og arealbehov».

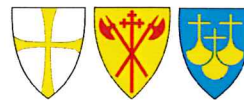
Det ble tidlig avklart i møtet at styret ikke var innstilt på, av hensyn så vel til selskapet selv som eierne, å renonsere på kravet til grundighet og kvalitet på det arbeidet som må gjøres før det eventuelt kan fattes beslutninger om hel- eller delvis flytting av TkMN IKS til nye lokaler. Den utredning som må gjennomføres må ende opp i et beslutningsgrunnlag som redegjør for så vel de ulike fysiske, juridiske som økonomiske forhold som er av betydning for beslutningsorganene å ha oversikt over.

Styreleder orienterte om at den engasjerte prosjektleder, Per Einar Langseth, hadde tatt kontakt den 23. november og at han, grunnet konst.adm.dir.'s utsagt/framferd i møtet 2. november 2017, ikke så noen mulighet for å bidra inn i ovennevnte prosjekt på en konstruktiv måte i fortsettelsen. Basert på dette faktum opplyste styreleder at dersom TkMN i fortsettelsen skulle bli bistått av en prosjektleder med erfaring/kunnskap om ledelse av offentlige byggeprosjekter med særlig vekt på tannklinikker, måtte man

1. hente inn en prosjektleder gjennom en tilbuds-/anbudsprosess - eller
2. hente inn slik person(er) fra Sør – eller Nord Trøndelag fylkeskommuner.

Av tidsmessige årsaker var alternativ 1 uaktuelt.

Basert på den samme situasjon som var gjeldende for prosjektleder Langseth og representantskapets behandling av referatsaken gjorde styreleder og styremedlem Valen det klart at heller ikke de hadde mulighet for å delta i en konstruktiv prosess i fortsettelsen, da særlig basert på det de oppfattet som mistillit fra representantskapets flertall. Konsekvensen av dette er at Sør- og Nord Trøndelag fylkeskommuner i



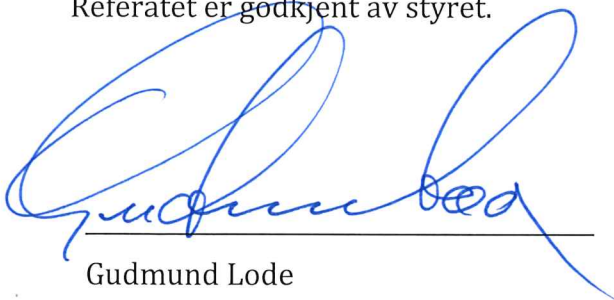
realiteten må stille med en fullverdig prosjektorganisasjon for å få frem det nødvendige beslutningsgrunnlaget.

Basert på ovennevnte arbeidet styret seg frem til følgende enstemmige

Vedtak:

1. Styret fastholder viktigheten av at de besluttende organer (staten og eierne) får seg forelagt et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag vedrørende «Fremtidig drift og arealbehov».
2. Styret forutsetter at beslutningsgrunnlaget i punkt 1 omfatter så vel de nødvendige fysiske, juridiske som økonomiske forhold av betydning.
3. Styret takker ja til tilbudet fra Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner om å etablere en nødvendig prosjektorganisasjon for utredningen nevnt i punkt 1 og 2.

Referatet er godkjent av styret.



Gudmund Lode

Anthony Normann Valen

Knut Aspås

Inger T Melø

Kari Strand

Bjørnar Hafell