

Via3 AS

Innstilling fra valgkomitéen

Deltakere i valgkomitéen: Cecilie Agnalt, Kathrine H. Hansen

Endring i vedtekter

Erfaringene tilsier at det ikke er behov for to varapersoner til styret for Via3 AS. Det innstilles derfor på at bestemmelsen om 2. vara fjernes fra vedtektene (§ 7-1). Samtidig fjernes bestemmelser om evt. manglende enstemmighet i valgkomitéen (§ 6).

Valgkomitéen anbefaler derfor følgende endring i vedtektene:

§ 7-1 Styrets medlemmer

Opprinnelig tekst: Selskapets styre skal bestå av til sammen fem (5) aksjonærvalgte medlemmer. Det velges to (2) numeriske varamedlemmer. Styrets leder og nestleder og varamedlemmer velges for to (2) år av gangen. Styret kan avgjøre at første varamedlem møter fast i styret.

Ny tekst: Selskapets styre skal bestå av til sammen fem (5) aksjonærvalgte medlemmer. Det velges ett (1) varamedlem. Styrets faste medlemmer velges for to (2) år av gangen. Varamedlemmet velges for ett (1) år av gangen. Styret kan avgjøre at varamedlemmet møter fast i styret.

§ 6 Valgkomité

Opprinnelig tekst: Dersom valgkomiteens innstilling ikke er enstemmig, gis Indre Østfold kommune rett til å peke ut 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. Skiptvet gis rett til å peke ut 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Endring: Opprinnelig tekst fjernes.

Styresammensetning

Valgkomitéen innstiller på følgende

- Randi Talseth og Øystein Østre (NL) gjenvelges som styremedlemmer, for 2 år
- Margrethe Enersen og Anders Kolberg gjenvelges som styremedlemmer, for 1 år*
- Dorthe Svendsen velges som varamedlem

Styrets sammensetning fra mai 2026 blir da

- Faste medlemmer: Yair Lulai (L), Øystein Østre (NL), Margrethe Enersen, Anders Kolberg, Randi Talseth
- Varamedlem: Dorthe Svendsen

Følgende styremedlemmer er på valg i 2027

- Yair Lulai, Margrethe Enersen og Anders Kolberg
- Varamedlem velges årlig

**Av hensyn til vekselvis valg av styremedlemmer framover innstiller valgkomitéen på at Margrethe Enersen og Anders Kolberg står på valg i 2027.*

Godtgjøring av styremedlemmer

Valgkomitéen innstiller på følgende

- Honorar av styremedlemmer indeksreguleres etter kommunal deflator, med utgangspunkt i opprinnelige satser

Veksten fra 2025 til 2026 er anslått til 3,5 %. Styrets godtgjøring fra mai 2026 blir da

Honorar pr. møte	3 680,-
Styreleders tilleggshonorar	36 800,-

9. april 2026, Indre Østfold

På vegne av valgkomiteen

Åsmund Kobbevik