



Borgarráð

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar - Harpa ohf.

Lagt er til að borgarráð og eftir atvikum borgarstjórn samþykki hjálagða tillögu nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 4. apríl sl., að skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. Breyting á fjölda varamanna í stjórn Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. kallar á breytingu á samþykktum. Þá er lagt til við borgarráð að styðja Ingibjörgu Ósk Stefánsdóttur sem formann stjórnar Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Hjálagt:

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 04.04.2023, að skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Hörpu ohf.

Tillaga tilnefningarnefndar borgarráðs Reykjavíkur – Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf.

1. Skipun tilnefningarnefndar

Á fundi borgarráðs þann 18. júlí 2022 var tillaga formanns borgarráðs, dags. 16. ágúst 2022, samþykkt ásamt fylgiskjölum, þar sem lagt var til að borgarráð samþykki erindisbréf um nefnd til tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar. Tilnefningarnefnd skipa:

Pórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður
Einar Þorsteinsson
Hildur Björnsdóttir
Ragnhildur Alda Vilhjálmisdóttir
Borgarstjóri situr einnig í nefndinni og fer með eigendafyrirsvar Reykjavíkur

Þorsteinn Gunnarsson borgarritari situr fundi nefndarinnar sem og ráðgjafi nefndarinnar Helga Hlín Hákonardóttir lögmaður og ráðgjafi hjá Strategíu. Sandra Dröfn Gylfadóttir lögfræðingur á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara ritar fundargerðir nefndarinnar.

Samkvæmt Almennri eigandastefnu Reykjavíkurborgar (eigandastefnan) hefur tilnefningarnefnd það hlutverk að rýna og gera tillögu til borgarráðs um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja sem falla undir eigandastefnuna, sem og annarra ráða og nefnda þeirra sem eigendur tilnefna og/eða kjósa til slíkra starfa (trúnaðarstöður fyrirtækjanna).

Fyrir liggur að tilnefna og kjósa í stjórn Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. Hér á eftir er tillaga tilnefningarnefndar um skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórnina. Reykjavíkurborg á 46% hlut á móti ríkinu.

2. Tilnefningar í stjórnir

Samkvæmt eigandastefnunni skal í vinnu tilnefningarnefndar litið til þess að stjórn, nefnd eða ráð sé hverju sinni saman sett af einstaklingum í sem jöfnustum kynjahlutföllum, sem hafa breiða þekkingu og bakgrunn, s.s. m.t.t. aldurs og reynslu, sem nýtist viðkomandi fyrirtæki og eftir atvikum hagaðilum þess hverju sinni, m.t.t. hlutverks og verkefna fyrirtækisins, rekstrar þess og framtíðarsýnar.

Við kosningu í stjórnir einkaréttarlegra fyrirtækja skal almennt miðað við að meirihluti stjórnarmanna sé óháður fyrirtækinu og stjórnendum þess. Í 5 manna stjórn skal ennfremur miðað við að a.m.k. tveir af framangreindum stjórnarmönnum séu jafnramt óháðir Reykjavíkurborg og að í 7 manna stjórn séu 3 af framangreindum stjórnarmönnum jafnramt óháðir Reykjavíkurborg.

Þar sem Reykjavíkurborg er ekki einn eigandi og skipar hluta stjórnar, nefndar eða ráðs þá skal litið til þess að tilnefningarnefnd horfi til fyrrnefndra sjónarmiða um jöfn kynjahlutföll, breiða þekkingu og bakgrunn.

Kjörnir fulltrúar Reykjavíkur og starfsmenn Reykjavíkurborgar teljast ekki óháðir Reykjavíkurborg, en að öðru leyti skal miðað við óhæði samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs hverju sinni. Samkvæmt því er miðað við að óháðir aðilar hafi ekki starfað fyrir félagið eða Reykjavíkurborg, eða verið kjörnir fulltrúar, næstliðin 3 ár.

3. Sjónarmið og gögn sem tilnefningarnefnd leggur til grundvallar tillögu sinni

Tilnefningarnefnd hefur sett sér starfsreglur þar sem helstu verkefni nefndarinnar vegna einkaréttarlegra fyrirtækja eru tilgreind:

- 1) Kortlagning á skipan stjórna fyrirtækjanna
- 2) Mat á óhæði sitjandi stjórnarmanna
- 3) Þarfagreining á þekkingu og reynslu í einstökum stjórnnum, m.t.t.
 - a) hlutverks og verkefna fyrirtækisins,
 - b) rekstrar þess og framtíðarsýnar
 - c) sem nýtist fyrirtækinu og hagaðilum þess
- 4) Kortlagning á þekkingu og reynslu sitjandi stjórnarmanna
- 5) Auglýsing eftir framboðum til setu í stjórnnum fyrirtækjanna, s.s. á heimasíðu Reykjavíkurborgar
- 6) Mat á hæfi og hæfni fram kominna tillagna um stjórnarmenn, s.s. út frá ferilskrám og viðtölum við frambjóðendur
- 7) Mat á óhæði einstakra frambjóðenda
- 8) Rökstudd tillögugerð til borgarráðs um tilnefningu / kosningu til stjórna fyrirtækjanna

Tilnefningarnefnd notast við svokallaðar stjórnarmatrixur við kortlagningu á nauðsynlegri þekkingu og reynslu stjórna félaga, annars vegar almenna matrixu sem á við um stjórnir allra þeirra einkaréttarlegu fyrirtækja sem tilnefningarnefnd fjallar um og hins vegar sértæka matrixu fyrir hvert og eitt fyrirtækjanna og út frá þarfagreiningu hverrar og einnar stjórnar.

Almenn matrixa stjórna einkaréttarlegra fyrirtækja inniheldur eftirfarandi þekkingu og reynslu:

- 1) Stjórnun og stjórnarhættir
- 2) Stefnumótun og framtíðarsýn
- 3) Fjármál - áætlanagerð, reikningsskil og endurskoðun
- 4) Sjálfbærni rekstrar og áhættustýring
- 5) Mannauðsmál
- 6) Innra eftirlit
- 7) Samfélagsábyrgð / umhverfismál / loftlagsmál
- 8) Lögfræði
- 9) Markaðsmál / almannatengsl
- 10) Upplýsingatækni
- 11) Aldur stjórnarmanns
- 12) Fjöldi ára í stjórn

Tilnefningarnefnd vinnur jafnframt sértækar matrixur fyrir einstök fyrirtæki og er matrixan eftirfarandi fyrir Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhús ohf:

- 1) Menning- / menningarviðburðir
- 2) Ráðstefnuhald
- 3) Ferðaþjónusta
- 4) Alþjóðleg markaðsmál
- 5) Borgarmálefni - mannlíf
- 6) Fjármagnsskipan félagsins
- 7) Opinber fjármál
- 8) Stjórnarhættir á samstæðugrunni
- 9) Samkeppnisréttur
- 10) Hagaðilar félagsins

Þegar tilnefningarnefnd hefur skilgreint matrixu eru gerðar tillögur að þeim aðilum sem tilnefndir yrðu í stjórnir fyrirtækjanna og teldust ekki uppfylla skilyrði um að vera óháðir fyrirtækjunum, stjórnendum þeirra og Reykjavíkurborg. Þekking þeirra og reynsla er því næst kortlögð út frá fyrirliggjandi matrixum og matrixurnar síðan gloppugreindar m.t.t. þeirrar þekkingu og reynslu sem framangreinda aðila skorti. Einnig er aflað eftir bestu getu upplýsinga frá öðrum eigendum fyrirtækjanna þar sem þeim er til að dreifa, til að ná fram sem heildstæðustu sýn yfir þekkingu reynslu, aldur og kynjaskiptingu stjórnanna.

Því næst gera nefndarmenn tillögur að nokkrum óháðum aðilum sem teljast uppfylla skilyrði um þekkingu og reynslu sem skorti samkvæmt kortlagningu með matrixunum, en einnig að teknu tilliti til kyns, aldurs og starfsaldurs í viðkomandi stjórnnum.

Samkvæmt erindisbréfi skal tilnefningarnefnd viðhafa faglegt mat við gerð að tillögu og miða að því að ná fram bestu samsetningu í viðkomandi trúnaðarstöður m.t.t. hagsmuna fyrirtækisins, eigenda þess og annarra hagsmunaaðila. Tilnefningarnefnd yfirfór framangreind gögn og lagði heildstætt mat á það hvaða aðilar fullnægðu best ofangreindum viðmiðum.

Tilnefningarnefnd leit einnig til þess að um er að ræða fyrstu tilnefningar nefndarinnar og að gert er ráð fyrir að stjórnir séu skipaðar af hálfu Reykjavíkurborgar til fjögurra ára í senn, en að umboð óháðra aðila verði endurskoðað eða endurnýjað árið 2024 og þá til ársins 2028, þannig að hluti stjórnar sé kjörinn eða tilnefndur þegar 2 ár eru liðin af kjörtímabili annarra stjórnarmanna, og öfugt.

4. Tillaga tilnefningarnefndar

Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf.

Fyrir liggur að tilnefna og kjósa í stjórn Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. þar sem Reykjavíkurborg á 46% hlut á móti 56% hlut ríkisins. Samkvæmt 15. gr. samþykktu Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. skal stjórn félagsins skipuð fimm mönnum til eins árs í senn. Formaður stjórnar skal vera kjörinn sérstaklega, stjórnin kýs sér varamann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. Hefð er fyrir því að Reykjavíkurborg tilnefni tvo stjórnarmenn í Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. og sameiginlega tilnefni hluthafarnir fimmta stjórnarmanninn og er hann jafnframt formaður stjórnar.

Gert er ráð fyrir að sú breyting verði gerð varðandi stjórn Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. að bætt verði við að lágmarki tveimur einstaklingum til vara og annar þeirra verði fulltrúi Reykjavíkurborgar. Því er gert ráð fyrir að samþykktum Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. verði breytt til að endurspeglu þetta.

Tillaga tilnefningarnefndar um kosningu fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. er eftirfarandi:

Aðalmenn	Árni Geir Pálsson – óháður <i>M.Sc. í alþjóðaviðskiptum</i> <i>Ráðgjafi Blóðberg, Icelandic Group forstjóri, Median framkvæmdastjóri, Latibær framkvæmdastjóri, Í ýmsum stjórnnum frá 2000 (jafnvel fyrr), m.a. í stjórn Hörpu ohf.</i>
	Hrönn Greipsdóttir – óháð <i>Viðskiptafræðingur frá HÍ, MBA í viðskiptafræði frá City University í London. Er með fjölbreytta starfsreynslu úr atvinnulífinu m.a. hjá Úrval-Útsýn, framkvæmdastjóri Hótels Sögu, framkvæmdastjóri hjá SPRON Factoring, forstöðumaður á viðskiptasviði Arion Banka, hjá Arev verðbréfum, fjárfestingafélaginu Eldey og framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Hefur setið í stjórnnum fjölmargra fyrirtækja allt frá litlum sprotafyrirtækjum til eftirlitsskyldra fjármála-fyrirtækja. Einnig í stjórnnum opinberra stofnana og hagsmunasamtaka s.s. Ferðamálaráðs og Samtaka ferðaþjónustunnar.</i>
Varamaður	María Rut Reynisdóttir – Háð <i>BA í stjórn málafræði - Enterprising Leadership, námskeið hjá Akademies og Forystunám R.víkurborgar.</i>

Reykjavíkurborg: 2021 – starfandi skrifstofustjóri menningarmála á Menningar- og íþróttasviði, 2017 - 2021 verkefnastjóri Tónlistarborgarinnar Reykjavíkur, 2012-2017, umboðsmaður Ásgeirs Trausta, 2011-2015 framkvæmdastjóri íslensku tónlistarverðlauna, 2010-2014 kennari og fagstjóri í Listaháskóla Íslands, stjórnarmaður. 2010-2012 og 2011-2012, auk fjölda annarra starfa.

Þá er lagt til við borgarráð að styðja Ingibjörgu Ösp Stefánsdóttur sem formann stjórnar Hörpu ohf. Hún hefur verið stjórnarformaður Hörpu ohf. undanfarin ár. Hún hefur M.Sc. í stefnumótun og stjórnun, er forstöðumaður samkeppnissviðs SA en áður sviðsstjóri reksturs/mennta- og mannauðsmála. Hefur einnig verið framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar, framkvæmdastjóri Hofs á Akureyri o.fl.

5. Umboð eigandafyrirsvars og endurskoðun tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd leggur til að eigandafyrirsvari Reykjavíkurborgar verði veitt umboð til að koma fram fyrir hönd Reykjavíkurborgar á aðalfundi Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. og kjósa framangreinda einstaklinga í stjórn fyrirtækisins.

Lagt er til að skipunartími framangreindra einstaklinga sé fram að sveitarstjórnarkosningum 2026, nema borgarráð ákveði annað.

Þó skal tilnefningarnefnd endurskoða og eftir atvikum endurnýja umboð óháðra aðila í stjórnir fyrirtækjanna fyrir lok árs 2024, og gera tillögu til borgarráðs um tilnefningar óháðra aðila til setu í stjórnnum þeirra á tímabilinu 2024 til 2028.

Samþykkt á fundi tilnefningarnefndar, 4. apríl 2023