



Borgarráð

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnna í eigu Reykjavíkurborgar um skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Íþrótt- og sýningarhallarinnar

Lagt er til að borgarráð samþykki hjálagða tillögu nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 9. mars sl., að skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Íþrótt- og sýningarhallarinnar hf.

Dagur B. Eggertsson

borgarstjóri

Hjálagt:

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 09.03.2023, að skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Íþrótt- og sýningarhallarinnar hf.

Tillaga tilnefninganefndar borgarráðs Reykjavíkur

Samkvæmt Almennri eigandastefnu Reykjavíkurborgar (eigandastefnan) hefur tilnefningarnefnd borgarráðs Reykjavíkur það hlutverk að rýna og gera tillögu til borgarráðs um tilnefningar og kosningar til stjórnna fyrirtækja sem falla undir eigandastefnuna, sem og annarra ráða og nefnda þeirra sem eigendur tilnefna og/eða kjósa til slíkra starfa (trúnaðarstöður fyrirtækjanna). Aðalfundur Íprótta- og sýningahallarinnar hf. verður haldinn föstudaginn 24. mars 2023 kl. 12 í Laugardalshöll við Engjaveg.

Fyrir liggur að tilnefna og kjósa í stjórn Íprótta- og sýningarhallarinnar hf. sem Reykjavíkurborg á til helminga á móti Samtökum iðnaðarins. Samkvæmt 17. gr. samþykktu Íprótta- og sýningarhallarinnar skal stjórn félagsins skipuð fimm mönnum og tveimur til vara til eins árs í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Samkvæmt hluthafasamkomulagi eiganda tilnefna hluthafarnir tvo stjórnarmenn hvor um sig og einn til vara. Sameiginlega tilnefna hluthafarnir svo fimmta stjórnarmanninn og er hann jafnframt formaður stjórnar.

Samkvæmt eigandastefnunni skal í vinnu tilnefninganefndar 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.

Fyrir liggur að áformað er að byggja nýja þjóðarhöll sem fyrirhugað er að rísi við núverandi fjölnota Íprótta- og sýningahöll. Þar til skýrari mynd er komin á það verkefni leggur tilnefninganefndin til að fulltrúar Reykjavíkurborgar í stjórn Íprótta- og sýningahallarinnar verði áfram þau Halldóra Káradóttir sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarviðs og Ómar Einarsson fyrrverandi sviðsstjóri íprótta- og tómstundasviðs Reykjavíkurborgar. Þau hafa bæði breiða þekkingu og reynslu sem nýtist fyrirtækinu vel. Mikilvægt er að gætt sé að óhæði sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarviðs vegna stjórnarsetunnar í ljósi hlutverks sviðsins við fjárhagsáætlanagerð ofl. samkvæmt eigandastefnunni.

Samþykkt á fundi tilnefninganefndar, 9. mars 2023



Borgarráð

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnna í eigu Reykjavíkurborgar um skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Íþrótt- og sýningarhallarinnar

Lagt er til að borgarráð samþykki hjálagða tillögu nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 9. mars sl., að skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Íþrótt- og sýningarhallarinnar hf.

Dagur B. Eggertsson

borgarstjóri

Hjálagt:

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 09.03.2023, að skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Íþrótt- og sýningarhallarinnar hf.

Tillaga tilnefninganefndar borgarráðs Reykjavíkur

Samkvæmt Almennri eigandastefnu Reykjavíkurborgar (eigandastefnan) hefur tilnefningarnefnd borgarráðs Reykjavíkur það hlutverk að rýna og gera tillögu til borgarráðs um tilnefningar og kosningar til stjórnna fyrirtækja sem falla undir eigandastefnuna, sem og annarra ráða og nefnda þeirra sem eigendur tilnefna og/eða kjósa til slíkra starfa (trúnaðarstöður fyrirtækjanna). Aðalfundur Íprótta- og sýningahallarinnar hf. verður haldinn föstudaginn 24. mars 2023 kl. 12 í Laugardalshöll við Engjaveg.

Fyrir liggur að tilnefna og kjósa í stjórn Íprótta- og sýningarhallarinnar hf. sem Reykjavíkurborg á til helminga á móti Samtökum iðnaðarins. Samkvæmt 17. gr. samþykktu Íprótta- og sýningarhallarinnar skal stjórn félagsins skipuð fimm mönnum og tveimur til vara til eins árs í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Samkvæmt hluthafasamkomulagi eiganda tilnefna hluthafarnir tvo stjórnarmenn hvor um sig og einn til vara. Sameiginlega tilnefna hluthafarnir svo fimmta stjórnarmanninn og er hann jafnframt formaður stjórnar.

Samkvæmt eigandastefnunni skal í vinnu tilnefninganefndar 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.

Fyrir liggur að áformað er að byggja nýja þjóðarhöll sem fyrirhugað er að rísi við núverandi fjölnota Íprótta- og sýningahöll. Þar til skýrari mynd er komin á það verkefni leggur tilnefninganefndin til að fulltrúar Reykjavíkurborgar í stjórn Íprótta- og sýningahallarinnar verði áfram þau Halldóra Káradóttir sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarviðs og Ómar Einarsson fyrrverandi sviðsstjóri íprótta- og tómstundasviðs Reykjavíkurborgar. Þau hafa bæði breiða þekkingu og reynslu sem nýtist fyrirtækinu vel. Mikilvægt er að gætt sé að óhæði sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarviðs vegna stjórnarsetunnar í ljósi hlutverks sviðsins við fjárhagsáætlanagerð ofl. samkvæmt eigandastefnunni.

Samþykkt á fundi tilnefninganefndar, 9. mars 2023