

Interkommunale selskap (IKS) i Indre Østfold

Instruks for valgkomiteen

Basert på Interkommunal Eierskapsmelding for
Indre Østfold



10.02.14

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I INDRE ØSTFOLD

Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold ligger til grunn for innretning av valgkomiteen og valgkomiteens arbeid.

Instruks for valgkomiteen for Indre Østfold omfatter interkommunale selskaper som er heleid av Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad eller Våler.

INNHold

1. Formål	2
2. Deltakere	2
3. myndighet	2
4. Saksgangen i valgkomiteen	2
5. Styresammensetning.....	2
6. Styrehonorar	3
7. Praktiske ordninger	3
Forberedelser	4
Arbeidsoppgaver	4
Levering.....	5

1. FORMÅL

Bruk av valgkomite skal sikre at styresammensetningen totalt sett gir selskapet den nødvendige erfaring og innsikt hva gjelder nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomisk kompetanse.

2. DELTAKERE

Valgkomiteen består av ordførerne fra eierkommunene.

Representantskapet for selskapet oppnevner valgkomite i første ordinære representantskapsmøte i ny kommunevalgperiode. Ordførerne i deltakerkommunene skal velges som medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen ledes av den ordfører som er representantskapsleder for det respektive selskap. Dersom ingen av ordførerne er representantskapsleder, tilfaller ledervervet for valgkomiteen ordføreren i den kommunen hvis representant har vervet som representantskapsleder.

3. MYNDIGHET

Valgkomiteen innstiller på styresammensetning, herunder leder og nestleder, til representantskapet.

Valgkomiteen innstiller på styrehonorar til representantskapet.

4. SAKSGANGEN I VALGKOMITEEN

Valgkomiteen konstitueres etter første representantskapsmøte i ny valgperiode.

Valgkomiteen leverer sin innstilling til representantskapsmøtet påfølgende vår og etter to år.

Representantskapet kan be valgkomiteen om å tre sammen ved behov.

Valgkomiteen arbeider etter konsensusprinsippet. Ved uenighet gjelder simpelt flertall som valgkomiteens beslutning, der valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

5. STYRESAMMENSETNING

Medlemmene av valgkomiteen fremmer forslag om styremedlemmer.

Valgkomiteen skal vurdere styrets sammensetning med hensyn til at styret er et kollegialt organ og bør settes sammen ut ifra krav til kompetanse og selskapets egenart.

Valgkomiteen skal levere et begrunnet forslag om styresammensetning, som grunnlag for beslutning i eierorganet.

Valgkomiteens innstilling til, og representantskapets beslutning om antall styremedlemmer, må være i samsvar med selskapsavtalen. Vararepresentanter må oppgis i numerisk rekkefølge.

Styremedlemmene velges for to år av gangen. Det samme gjelder leder og nestleder. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i styret.

Etter 2011 likestilles habilitetskrav for private og kommunale selskaper. Når man fremmer kandidater til styrene må valgkomiteen ta hensyn til at politikere i styrene blir automatisk inhabile ved behandling i kommunestyret av saker hva gjelder partsforhold¹ for selskapet. Som styremedlem kan ikke rådmannen utrede saker der selskapet er part.

I vurderingen av aktuelle kandidater må man være oppmerksom på at styremedlemmer ikke har anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet.

Styrene i IKSene følger lovens krav om kjønnsbalanse. Dersom styret har tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to personer. Ved syv medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 3 personer. Kjønnbalanse for varamedlemmer beregnes separat, etter samme regler. Kjønnbalanse for eiervalgte styremedlemmer og for ansattes valgte styremedlemmer beregnes hver for seg.^{2,3}

6. STYREHONORAR

Valgkomiteen arbeider med styresatser som en parallell prosess til innstilling til styrerepresentanter.

Styregodtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetenes kompleksitet. Styreverv i IKSer kan vurderes i forhold til strafferettslig og/eller økonomisk ansvar og bør godtgjøres etter det.

Valgkomiteen vurderer selskapene med hensyn til eventuelle arbeidsintensive perioder og drøfter kompensasjon til styret for andre møter enn styremøter.

Alle styremedlemmene mottar honorar for styremøter. Styreleder mottar et fast årlig honorar i tillegg til møtehonorar.

Styrehonorar skal foreslås med utgangspunkt i den tabell som er presentert i Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold.

7. PRAKTISKE ORDNINGER

Valgkomiteene for selskapene i Indre Østfold innleder sitt arbeid ved å sette seg sammen i ett felles møte.

Regionrådets leder kaller inn til felles møte for valgkomiteene før nyttår annethvert år i oddetallsår (etter representantskapsmøtene), i henhold til syklus for kommunestyrevalg.

¹ I fremlegging og behandling av budsjett regnes partsidentifikasjonen som svak, og får ikke konsekvenser for spørsmålet om habilitet.

² Vibeke Resch-Knudsen, Styring av kommunalt eide selskaper, Kommuneforlaget 2012, s. 227-228

³ De nye selskapsavtalene oppgir antall eiervalgte styremedlemmer. De ansattes representasjon påvirker således ikke valgkomiteens arbeid. I selskap med over 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at et styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. IKS-lovens § 10. Ved over 50 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel, men minst to, av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Felles møte for valgkomiteene består av særskilte møter for hvert av selskapene. Møtet innledes med det selskapet som har flest eiere, og avslutter med det selskapet som har færrest eiere. Valgkomitemøtet for det enkelte selskap ledes av respektive representantskapsleder.

Regionrådslederens rådmann er sekretær for valgkomiteene.

FORBEREDELSE

Sekretær for valgkomiteene innhenter og sender ut oversikt over følgende som en del av innkallingen til det første møtet:

1. Styremedlemmer og varamedlemmer for alle IKSene i Indre Østfold
2. Hvor lenge/mange perioder styremedlemmene har sittet
3. Nivå på styrehonorar

Representantskapslederen for det enkelte selskap tar kontakt med styreleder for å drøfte styrets funksjon og sammensetning.

ARBEIDSOPPGAVER

Arbeidet med styresammensetningen tar i rekkefølge for seg:

1. Fastsette møteplan for valgkomiteen.
2. Vurdering I
 - a. Vurdere hvilke medlemmer som bør gjenvelges.
 - b. Foreslå kompetanse og kjønn for nye styremedlemmer.
 - c. Nye navn?
3. Henvendelser I
 - a. Henvendelse til sittende styremedlemmer som valgkomiteen ønsker gjenvalgt.
 - b. Henvendelser til aktuelle nye styrekandidater, evt. med forbehold.
 - c. Henvendelse til kommunene om hva slags kompetanse og kjønn man er ute etter, med anbefaling om at *valgkomiteen i kommunene* kommer sammen og vurderer representanter.
4. Vurdering II
 - a. Oppsummering av tilbakemeldinger fra sittende styremedlemmer, og evt. aktuelle nye kandidater.
 - b. Gjennomgang av begrunnede forslag til nye kandidater fra kommunene.
5. Henvendelse II
 - a. Henvendelse til aktuelle nye styrekandidater
6. Oppsummering
 - a. Tilbakemeldinger fra kandidater
 - b. Ferdigstillelse av styresammensetning
 - c. Forslag til leder og nestleder
7. Vurdering av styrehonorar
8. Begrunnet innstilling
 - a. Det skal gis en begrunnet innstilling til styresammensetning og evt. styrehonorar.

Den enkelte valgkomite kan beslutte å ha separate møter, utenom regionrådsleders samordning av arbeidet. Innstilling fra evt. separate møter i valgkomiteen(e), oversendes sekretær for felles valgkomite til videre utsendelse.

LEVERING

Sekretær for felles valgkomite oversender endelig innstilling til styresammensetning og evt. styrehonorar til representantskapets leder, styreleder og daglig leder for hvert selskap.

Ved ordinær saksgang skal innstillingen fra valgkomiteen oversendes i god tid før sakslisten til representantskapsmøtet sendes ut, dvs. over 4 uker før møtet i representantskapet.