

Til: Austrheim formannskap
v/ Ordførar Per Lerøy

Frå: Austrheim Høgre
v/ gruppeleiar Jorund Stellberg

Framlegg til vedtak i FS sak 017/16 Austrheim kommune – Eigarskapsmelding del 1,2 og 3.

Framlegg til vedtak:

Austrheim kommunestyre godkjenner framlegg til vedtak frå administrasjonen med fylgjande tillegg og endringar:

Gjennom god eigarstyring og selskapsleiing skal Austrheim kommune bygge tillit, styrke relasjonar og legge grunlaget for ei etisk og berekraftig forretningsverksemd.

Eigarskapsmelding del 1:

Endring nr. 4 Vurderinger og valg av selskapsform

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.

Selskap som skal ta risiko og operere i et marked bør etableres som et aksjeselskap. I selskap som skal yte tjenester i egenregi kan kommunalt foretak være hensiktsmessig. Stiftelser bør ikke brukes for virksomhet som krever eierstyring.

Endring nr. 6 Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.

(Ny tekst i ramme)

Kontrollutvalet skal på kommunestyret sine vegne sjå til at det føres kontroll med kommunen sine eigarinteresser i selskap. Kontrollutvalet har derfor en viktig rolle i kommunen sin kontroll med selskapa. For at kontrollutvalet skal kunne ivareta sine tilsyns og kontrolloppgåver i forhold til selskapa, gir kommuneloven §§ 77 nr.7 og 80 kontrollutvalet ein vidtgående rett til opplysningar i selskapa som kommunen i sin heilskap eig åleine eller saman med andre. Kontrollutvalet legg fram minst 1 gang i valperioden ein plan for selskapskontroll, som kommunestyret skal vedta.

Endring nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan

For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner *sentrale folkevalgte*.

Tilsvarende i rammen:

Sentrale folkevalde vert som hovudregel.....

Endring nr. 9 Eiers krav til profesjonelle styrever i kommunal sektor

Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig.

Styreverv i selskap er et personlig verv, og man skal ivareta selskapets interesser og eierne kollektivt.

Endring i rammen:

Kompetansen i styret skal vurderast i høve selskapet sitt føremål. Styret bør ha både generalist- og fagspesifikk kompetanse. *Styreverv krev evne og vilje til å prioritere styrearbeidet, ha høg integritet og evne til å stille kritiske spørsmål til leiing og andre i styret. Styremedlem må ha evne til å finne fram til løysingar som styret samla stiller seg bak, og bidra til å gje selskapet eit godt omdømme*

Føremåla for kommunalt eigde selskap og selskap som kommunen deltek i er ulike, til dømes finansielt, politisk eller meir samfunnsmotivert eigarskap.

~~Eit profesjonelt samansett styre har kompetansen som er nødvendig for å følgje opp eigar sine forventningar.~~ Dersom nødvendig kompetanse ikkje er til stades i utgangspunktet, vil likevel ansvaret og forventningane til selskap stå ved lag, og det vert om nødvendig gitt tilbod om opplæring.

Tillegg nr. 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene

Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål, jmf. punkt 9. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer innanfor valgperioden.

Styret har et selvstendig ansvar for årlig å foreta egenevaluering, både når det gjelder kompetanse og arbeid.

Endring nr. 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene

~~Det er opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken typekompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet~~

Det anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret selskapenes eierorgan oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter.

Endring nr. 16 Godtgjøring og registrering av styreverv

Endring i rammen:

Godtgjersler i selskap som kommunen eig eller har vesentlege eigarinteresser i skal mellom anna reflektera styret sitt *økonomiske og strafferettslege* ansvar. Generelt bør styreleiar godtgjerast særskilt i høve til styremedlemene.

Endring nr. 18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer.

Endring i rammen:

Austrheim kommune vil arbeida for at etiske prinsipp og samfunnsansvarleg forretningsdrift vert forankra i formål og lagt til grunn for verksemda i selskap som kommunen eig eller er deleigar i.

Etiske retningslinjer skal utarbeidast i det enkelte selskap. *Retningslinjene bør diskuterast og eventuelt reviderast årleg.*

Eigarskapsmelding del 2:

Dei selskap som Austrheim kommune ikkje eig heilt eller delvis lenger, strykast frå eigarskapsmeldinga.

2.6.3 Nordhordland Revisjon IKS

Styringsform

Styre med ~~eit medlem frå kvar av medlemskommunane~~ 5 medlemmar vald av representantskapet

Representantskap med 7 medlemmar (ordførarane)

Kommunen sitt økonomiske engasjement

~~Kr 551 000,-~~ kr. 480.000,- for rekneskapsåret 2013

~~Det kan vera stor gevinst i å sei opp avtalen med Nordhordland Revisjon IKS og legge tenestene ut på anbod. Kontrollutvalet må gje innstilling i saka. Kommunestyret vel revisor etter innstilling frå kontrollutvalet.~~

Eigarskapsmelding del 3:

9. Gbnr. 142/85

Endring:

Konklusjon:

Området sørvest for AVS må detaljregulerast slik at det vert tilgjengeleg fleire tomtar for sal. *Det er særst viktig å leggje til rette for ein ny Austrheim vidaregåande skule.*

10. Gbnr 143/101

Endring:

Konklusjon:

~~Ved sal av forretningseigedommen vil dette gje ei inntekt på om lag kr.400.000,- og sal av ein einskild tomt bør gje kr. 300.000,- i inntekt.~~

13. Gbnr. 149/5

Endring:

Konklusjon:

~~Eigedommen må vurderast for overdraging ved seinare høve. Eigedommen skal leggjast ut for sal.~~

Årås, den 28.januar 2016


Jorund Stellberg
Gruppeleiar Austrheim Høgre

