

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
	FE-216, TI-&58	18/164

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
018/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Selskapskontroll 2018 - Modalen Næringsbygg AS

Forslag til vedtak:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp selskapskontrollen ved å innføre rutinar og utarbeide føreslegne dokument som vert å leggje fram for vedtak i kommunestyret.

Kommunestyret ber ordførar om å følgje opp dei punkta som gjeld endringar i selskapet sine vedtekter og styrearbeid.

Innan juni 2019 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret om korleis tilrådingane i rapporten vert/skal følgjast opp.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Selskapskontrollen er utført som avgrensa eigarskapskontroll av Modalen Næringsbygg AS på bakgrunn av kontrollutvalet si bestilling i møte den 07.12.2017, sak 21/17.

I arbeidet har revisjonen innhenta informasjon frå både kommunen, selskapet og andre kjelder. Rapporten byggjer på dokumentanalyse og verifiserte intervju. Ein førebels rapport vart sendt på høyring til kommunen, selskapet og selskapet sin revisor. Følgjande problemstillingar er lagt til grunn:

1. I kva grad har kommunen etablert eit system for å ivareta sine eigarinteresser i Modalen Næringsbygg AS?

2. Korleis er verksemda i Modalen NæringsbyggAS sett frå eit eigarperspektiv?

Revisjon har for kvar problemstilling utarbeida ulike revisjonskriterium som er nærmare vurdert i

rapporten for å belyse desse problemstillingane.

Vurdering

Revisjonen har med grunnlag i sine vurderingar tilrådd Modalen kommune å:

- utarbeide og vedta i kvar kommunestyreperiode ei eigarskapsmelding som fastsett overordna prinsipp for kommunen sitt eigarskap i selskap, gjev oversikt over kommunen sine eigarpartar i selskap, og forankrar kommunikasjonsrutinar mellom kommunestyret, eigarrepresentantar og selskapet;
- utarbeide og vedta i kvar kommunestyreperiode ein selskapsspesifikk eigarstrategi som regulerer styringa av selskapet, sikrar medviten eigarstyring og openheit, og ei medviten haldning til selskapet sitt føremål;
- etablere rutine for å gje skriftleg fullmakt til eigarrepresentantar i selskap kommunen har eigarpart i, samt utarbeide tydeleg rolle- og ansvarsskildring for eigarrepresentantar;
- ta initiativ til å vedtektsfeste valkomitè ved nominasjon av nye styremedlemmer, og at nominasjonen grunngevast med vurdering av forventningar, kompetanse, kjønnsmessig balanse og habilitet;
- oppmode selskapet til å utarbeide styreinstruks med rammer og rutinar for styret sitt arbeid som sikrar tilstrekkeleg kompetanse og kompetanseutvikling, at styreprotokollar vert signert, og at styremedlem registrerer seg i Styrevervregisteret.

Konklusjon

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet ber rådmannen følgje opp selskapskontrollen ved å innføre rutinar og utarbeide føreslegne dokument som vert å leggje fram for vedtak i kommunestyret.

Kontrollutvalet ber ordførar om å følgje opp dei punkta som gjeld endringar i selskapet sine vedtekter og styrearbeid.

Kommunestyret - 018/2019

KS - behandling:

Tonje Husum Aarlandfrå NUI la fram hovudpunkta i selskapskontrollen av Modalen Næringsbygg AS. Kristin Nåmdal, Anne-Britt Almelid og Linda Neset var inhabile og tok ikkje del i handsaminga eller drøftinga. Nina B. Eidsnes representerte som vara for Nåmdal. Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp selskapskontrollen ved å innføre rutinar og utarbeide føreslegne dokument som vert å leggje fram for vedtak i kommunestyret.

Kommunestyret ber ordførar om å følgje opp dei punkta som gjeld endringar i selskapet sine

vedtekter og styrearbeid.

Innan juni 2019 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret om korleis tilrådingane i rapporten vert/skal følgjast opp.

Vedlegg:

Særutskrift - Modalen kontrollutval