

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ove Sæbø	FE-037	19/113

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
023/2019	Kommunestyret	PS	02.05.2019

Eigarskapsmelding - Modalen kommune.

Forslag til vedtak:

Modalen kommune vedtek «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» m/ vedlegg slik ho ligg føre.

Saksopplysningar:

Nordhordland Revisjon IKS leverte hausten 2018 rapport om selskapskontroll av Modalen Næringsbygg AS. Kontrollen vart gjennomført på bakgrunn av bestilling frå kontrollutvalet i møte 07.12.17, jfr. sak 21/17.

Med utgangspunkt i kontrollen har Nordhordland Revisjon IKS gjeve Modalen kommune 5 kulepunkt med tilrådingar.

Kulepunkt 1.

Utarbeide og vedta i kvar kommunestyreperiode ei eigarskapsmelding som fastset overordna prinsipp for kommunen sitt eigarskap i selskap, gjev oversikt over kommunen sine eigarpartar i selskap, og forankrar kommunikasjonsrutinar mellom kommunestyret, eigarrepresentantar og selskapet.

Vedlagt i saka finn ein framlegg til «Eigarskapsmelding - Modalen kommune» kor tilrådingane i punkt 1 er ivaretekne.

Kulepunkt 2.

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.

Vedlagt i saka finn ein framlegg til «Eigarskapsmelding - Modalen kommune» kor det på s. 9 er utarbeidd «Strategi – Modalen Næringsbygg AS». Det er ikkje utarbeidd verksemdsstrategi for selskapet då denne må utarbeidast av styret og meldast tilbake til kommunestyret v/ eigarrepresentanten. På side 8 finn ein «Generell eigarstrategi» som også bidreg til reguleringa. «Styringsgrunnlag og styringsstruktur» og «Rutinar for styreleiar i selskap kor Modalen kommune har

over 50 % eigarskap» er omtala på side 5.

Kulepunkt 3.

Etablere rutine for å gje skriftleg fullmakt til eigarrepresentantar i selskap kommunen har eigarpart i, samt utarbeide tydeleg rolle- og ansvarsskildring for eigarrepresentantar.

På side 10 i framlegg til «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» er det utarbeidd «Instruks for eigarrepresentant – Modalen kommune». I innleiinga i instruksen er rutine skildra.

Kulepunkt 4.

Ta initiativ til å vedtektsfeste valkomitè ved nominasjon av nye styremedlemmar, og at nominasjonen grunnjevast med vurderingar av forventningar, kompetanse, kjønnsmessig balanse og habilitet.

I framlegg til «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» er det på s. 4 utarbeidd «Rutine for val av styremedlemmar». Formannskapet er valkomitè når det gjeld å fremje kandidatar til selskap kor kommunen eig meir enn 50 %. I rutinen er det innarbeidd punkt som skal sikre vurdering av forventningar, kompetanse, kjønnsbalanse og habilitet.

I vedlegg 1 (s. 11) til framlegg til «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» *Saker eigarrepresentanten skal følgje opp med styreleiar i Modalen Næringsbygg AS* er det i pkt. 6 føreslått å forankre valkomitè (formannskapet) i selskapsavtalen/vedtektene.

Kulepunkt 5

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 styremedlemmar registrerer seg i styreververegisteret.

Det er i framlegg til «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» utarbeidd rutine for styreleiar (s. 5). Styreleiar skal i fortsettinga etablere rutinar (inkl. instruks) som ivaretek styret.

I vedlegg 1 (s. 11) til framlegg til eigarskapsmelding *Saker eigarrepresentanten skal følgje opp med styreleiar i Modalen Næringsbygg AS* er det i pkt. 2 føreslått å sikre signatur på møteprotokollar. På side 5 i framlegg til «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» er det under *Godtgjering av styreverv* vist til at alle som tek på seg styreverv for kommunale selskap bør registrere verva sine i styrevervregisteret.

Vurdering

For at kommunalt eigde selskap skal kunne bidra til å sikre god samfunnsutvikling i tråd med kommunen sine samla interesser er det naudsynt å ha gode styringsdokument. Ein må ein sikre at styringsdokumenta kan vere gode verktøy både i det daglege og det langsiktige arbeidet. Rådmannen si vurdering er at framlegg til eigarskapsmelding ivaretar desse omsyna.

Det har vore viktig og retningsgjevande å leggje Nordhordland Revisjon IKS sine tilrådingar til grunn.

I framlegg til «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» er det under *Strategi – Modalen Næringsbygg AS* ikkje tatt med styret sin strategi. Denne skal byggje på eigarstrategien. Rådmannen si vurdering er at framlegg til eigarskapsmelding vert vedteken slik ho no ligg føre. Deretter utarbeider Modalen Næringsbygg AS sin strategi. På det viset vil eigarskapsmeldinga kunne vere ferdigstilt til endeleg handsaming og revidering i første år i kommande kommunestyre.

Konklusjon

Rådmannen legg her fram dokument og føreslegne rutinar som er i tråd med revisjonen sine tilrådingar. I dokumentet «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» er det i vedlegg vist til kva oppgåver eigarrepresentanten skal sikre framlagt for styret i Modalen Næringsbygg AS. Desse er i tråd med tilrådingane.

Rådmannen tilrår på dette grunnlaget at kommunestyret vedtek framlegg til «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» m/ vedlegg slik ho ligg føre.

Kommunestyret - 023/2019**KS - behandling:**

Assisterande rådmann orienterte om eigarskapsmeldinga og svara på spørsmål. Sigmund Vikane hadde nokre framlegg til endringar på formuleringar i teksten som kommunestyret slutta seg til. Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Modalen kommune vedtek «Eigarskapsmelding – Modalen kommune» m/ vedlegg og justeringar i møte, slik ho ligg føre.

Vedlegg:

Eigarskapsmelding - Modalen kommune.