

Notat

Dato:

Arkivsak: -

Saksbehandlar:

Til: Gruppeleiarane

Frå:

Val til selskapsstyre – gruppeleiarane sitt ansvar

Fylkestinget har vedteke Retningslinjer for val av styrerepresentantar og Retningslinjer for utøving av vervet som styrerepresentant. Valnemnda gir innstilling til fylkestinget om kandidatar til styre. Det er generalforsamlinga i selskapet som formelt vel styre.

Leiarane for dei enkelte partigruppene i det nyvalde fylkestinget må straks etter fylkestingsvalet setja seg i kontakt med partiorganisasjonen med sikte på å få oversikt over relevante kandidatar til styreverv. Det trengst mange kandidatar med ulik kompetanse.

Det må innhentast samtykke frå kandidatane om at dei vil ta på seg styreverv og at dei har kapasitet til å fylla vervet, jfr. Retningslinjer for utøving av vervet som styrerepresentant:

Retningslinjer for utøving av vervet som styrerepresentant

1. Krav til kompetanseheving for styremedlemer

- a) Nyvalde styremedlemer skal gjennomgå obligatorisk opplæring i løpet av dei seks første månedane vedkomande sit som styrerepresentant.
- b) Personar som sit meir enn to år som styrerepresentant, skal delta på oppfølging i løpet av det tredje året.
- c) Den obligatoriske opplæringa skal innehalda:
 - Grunnleggjande opplæring i rettar og plikter som styremedlem, og aksjelova sine regler
 - Grunnleggjande opplæring i rekneskapsforståing
- d) Det vert forventa at den enkelte styremedlemer skaffar seg kunnskap om selskapet i starten av valperioden, inkludert vedtekter, rekneskap og andre relevante dokument.

2. Krav til oppmøte, deltaking og førebuing

- a) Det vert forventa at ein styremedlem som er oppnemnd av Hordaland fylkeskommune møter på alle styremøte i selskapet, med unntak for gyldig fråvær.
- b) Det vert forventa at ein styremedlem er godt nok førebudd til kvart styremøte til å kunna gi informerte og verdfulle bidrag til styret si behandling av saker.
- c)) Det vert forventa at ein styremedlem som er oppnemnt av Hordaland fylkeskommune tar sjølvstendig initiativ til å ta opp saker og stilla spørsmål, i tråd med systemet i aksjelova.

3. Formelle forhold som gjeld utøving av styrevervet

a) Alle som vert oppnemnd som styremedlemer på vegner av Hordaland fylkeskommune skal registrerast i det offentlege styrevervsregisteret og pliktar å følgja opp dette.

b) Styrerepresentanten vert oppmoda om å halda fylkeskommunen sin kontaktperson for selskapet oppdatert på aktiviteten i selskapet, under føresetnad av at dette ikkje er i strid med andre regler.

c) Styrerepresentanten skal kontakte fylkeskommunen sin kontaktperson for selskapet dersom det er behov for rådgiving eller bistand frå fylkeskommunen. Kontaktpersonen vil då vurdere førespurnaden og eventuelt vidareformidla denne til rett person.

d) For å betra kontakten mellom styrerepresentanten og fylkeskommunen skal styrerepresentanten ein gong i året, helst på nyåret i god tid før generalforsamlinga, ta initiativ til eit møte mellom kontaktpersonen i fylkesadministrasjonen og styrerepresentanten.

e) Fylkeskommunen syt for å teikna styreforsikring for de oppnemnde representantane.

4. Konsekvensar av at retningslinjene ikkje vert følgde

Fylkeskommunen kan avsetja styremedlemer i løpet av valperioden, dersom ein finn at styret eller representanten ikkje fungerer på en hensiktsmessig måte.

Vidare må det innhentast oversikt over kandidatane sin kompetanse, jfr. KS si tilråding nr 9:

Krav til kompetanse

- Kunnskap om aksjelova, IKS-lova, kommunelova, andre relevante lover, forskrifter og avtalar som har noko å seia for drifta av selskapet.
- Kunnskap om selskapet sitt formål, vedtekter, organisasjon og historie
- Kompetanse om private og kommunale rekneskapsprinsipp, evne til å lesa økonomiske utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når det trengst
- Kompetanse på offentlig forvaltning og dei politiske og samfunnsmessige utfordringane til ei kvar tid
- Spesialistkompetanse og erfaring på eit eller fleire område som t. d. juss, økonomi, marknadsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMS, leining, organisasjon, etikk, relevant fag
- Ha kunnskap om trendar og utviklingstrekk innanfor bransjen
- Ha kunnskap om konkurrerende verksemder

Krav til eigenskapar:

- Glede av, og vilje til å jobbe for, å oppnå gode resultat
- Ha glede av å få tilført kontinuerlig kompetanse
- Ha mot til å stilla kritiske spørsmål til dagleg leiar og andre i styret
- Ha evne til å finna fram til løysingar som styret samla kan gå for
- Ha evne til å stilla spørsmål utan å ha svaret
- Ha evne og vilje til å prioritere tid til arbeidet i styret.
- Høg integritet, under dette evna til å teia om forretningsmessige transaksjonar og strategiske avgjerder
- Ha evne til å akseptera at ein ikkje alltid høyrer til fleirtalet og dersom noko går gale, fråfalla behovet for å påpeika "Kva var det eg sa"
- Ha evne til å gi selskapet eit godt omdøme
- Ha evne til å skaffa seg spesiell kompetanse om selskapet

- Akseptera at styreleiar er styret sin talsmann utad

Dette vil vera del av grunnlaget for valnemnda sitt arbeid med å setja saman kompetente styre der fylkeskommunen er majoritetseigar, og å føreslå kvalifiserte kandidatar til styre i selskap der fylkeskommunen er minoritetseigar. Valnemnda gir innstilling til fylkestinget. Fylkestinget har normalt møte i månadsskiftet oktober/november i valåret for slike val.

Grunnlaget må vera klart før valnemnda tek til med sitt arbeid. Dette arbeidet må starta opp snarast råd etter at fylkestinget har hatt konstituerande møte og vald valnemnd.