

Retningslinjer for valnemndsarbeid i Hordaland fylkeskommunes selskap

1. Mandat for valnemnda er å levere ei grunngjeven innstilling om val av styremedlemer og varamedlemer og godtgjøring til styrets medlemer til generalforsamling. Valnemnda skal óg gje ei tilråding på kven som bør veljast som styrets leiar og nestleiar, dersom ikkje anna går fram av vedtekter eller avtale.
2. Talet medlemer og samansetning av valnemnda må følgje selskapets vedtekter. Valnemnda skal vere uavhengig av selskapets styre og leiing. Valnemndas medlemer skal ha kjennskap til det aktuelle selskap og dei utfordringane det står overfor i åra som kjem.
3. I heileigde selskap blir det ikkje gitt godtgjøring til valnemndas medlemer. I andre selskap er det opp til generalforsamlinga å eventuelt fastsette godtgjøring til valnemndsmedlemer, kostnadene må dekkast av selskapet.
4. Krav til styrets samansetning og kandidatprofilar skal fokusere på at styret skal:
 - i. Teke i vare eigars føremål med og forventningar til selskapet.
 - ii. Vise engasjement og deltaking (ha tilstrekkeleg kapasitet)
 - iii. Vise høg etisk standard
 - iv. Ha god forståing for styrets rolle
 - v. Vise evne til strategisk tenking og forretningsutvikling
 - vi. Være uavhengig i høve selskapets leiing
 - vii. Fortrinnsvis ha noko styreerfaring og/eller leiarerfaring
 - viii. Styreleiar bør ha styre- og leiarerfaring, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskapar.
 - ix. Sikre styret kompetanse innan relevante fagområde, til dømes økonomi, jus, HR/HMS og salg/marknadsføring.
 - x. Ha kjennskap til offentleg forvaltning og offentleg eigarskap og ulike organisasjonsformer i denne samanheng
 - xi. Ha minst 40% representasjon av kvart kjønn
 - xii. Korleis desse krava og dei ulike kompetanseområda skal vektleggast avhenger av kva for styreverv det veljast til, og kva det i kvart einskild tilfelle blir vurdert som spesielt viktig for at styrets totale samansetning er i tråd med fylkeskommunens overordna prinsipp for eigarstyring.
5. Valnemnda er ansvarleg for å hente inn styrets eigenevaluering, og for å gjere ei sjølvstendig vurdering av denne med tanke på samansetning og kompetanse.
6. Valnemnda skal vektlegge langsiktig planlegging av styresamansetning, og må i denne samanhengen vurdere følgjande moment:
 - i. Selskapets situasjon og utfordringar for nokre år framover
 - ii. Bør styreleiar som hovudregel fyrst rekrutterast som styremedlem?
 - iii. Bør styremedlem fyrst rekrutterast som varamedlem?
 - iv. Bør det prinsipielt vere ein regelmessig utskifting av styremedlemer?
 - v. Trong til fornying kontra kontinuitet
 - vi. Kontinuerleg merksemd på utvikling av mangfald og kompetanse
 - vii. Potensielle habilitetskonfliktar
7. Valnemndas innhenting av kandidatforslag kan til dømes skje ved komiteens egne kjennskap til aktuelle kandidatar, forslag/innspele frå politiske organ/representantar, innspel frå fylkesrådmannen/fagavdelingar, søk i databasar over styrekandidatar eller ved bruk av ekstern hjelp. Dersom valnemnda vel å bruke ekstern hjelp må dette skje i tråd med Hordaland fylkeskommunes rammeavtale med vald konsulentfirma, for deleigde selskap kan dette fråvikast. Kostnader til ekstern hjelp dekkast kostnadene av eigar etter avtale med fylkesrådmannen. For deleigde selskap fordelast kostnaden mellom eigarane.

8. Vurdering av styrets godtgjersler må skje i tråd med punkt 9 i overordna prinsipp for eigarstyring i Hordaland fylkeskommune. Det vil seie at godtgjersla skal fremje verdiskapinga i selskapet og stå fram som rimeleg med omsyn til ansvar, kompetanse, arbeidets omfang og selskapets kompleksitet. Godtgjersla skal vere konkurransedyktig, men ikkje lønsleiande innafor sin bransje.
9. Valnemndas grunnjevne innstilling skal ligge føre i god tid før utsending av sakspapir til generalforsamling, og skal vere underskreve av valnemndas leiar. Innstilte kandidatar skal vere førespurde og villig til å ta på seg vervet. Når det gjeld heleigde selskap bør valnemndas innstilling – så langt det er praktisk muleg – leggst fram for fylkesutvalet før oversending til generalforsamling.

Retningslinene gjerast gjeldande for valnemnder i heleigde selskap og for fylkeskommunens medlemmer i valnemnder i deleigde selskap – i den grad det ikkje kjem i konflikt med selskapets vedtekter eller egne retningsliner.

Retningslinene gjerast gjeldande for valnemndsarbeid frå og med 2018.

Retningslinene leggst fram til handsaming på generalforsamling i heleigde selskap. Eigarrepresentant på generalforsamling er bunde vedtakspunkta 1-3 over.