



MOVAR®

Styreinstruks for MOVAR IKS



FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER I MILJØETS OG SAMFUNNETS TJENESTE



movar.no



INNHALDSFORTEGNELSE

s. 4. 1. Formål med styrets arbeid for MOVAR IKS

s. 4. 2. Styrets møter

s. 5. 3. Styrets rettigheter og plikter

s. 5. 4. Offentlighet - Habilitet - Konfidensialitet - Taushetsplikt

s. 5. 5. Styrets evaluering av daglig leder

s. 6. 6. Omfang og oppgaver

s. 7. 7. Forholdet til representantskapet

s. 7. 8. Beredskapssituasjoner

Eierkommuner for MOVAR IKS



Moss kommune
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss



Råde kommune
Skråtorpvn. 2a
1640 Råde



Vestby kommune
Rådhusgt.1
Postboks 144
1541 Vestby



Våler kommune
Herredshuset
Kjosveien 1
1592 Våler i Østfold



INSTRUKS FOR STYRET I MOVAR IKS

1. Formål med styrets arbeid

§ 13 i Lov om interkommunale selskaper lyder:

”Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvaret for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskaps- avtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.”

Styrets formål og arbeid rettes mot følgende hovedoppgaver:

- Strategioppgaver
- Organiseringsoppgaver
- Kontrolloppgaver
- Egenoppgaver

Hovedoppgavene er brutt ned og spesifisert i pkt. 6

2. Styrets møter

§ 13-1 i Selskapsavtalen for MOVAR IKS:

”Styret trer sammen når lederen bestemmer det. Medlem og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel.”

§ 13-3 i Selskapsavtalen:

”Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.”

Styret skal normalt ha 7 møter i året. Det utarbeides en plan for styremøter i slutten av hvert kalenderår, gjeldende for kommende år. Utover dette kan det avholdes ekstraordinære styremøter når det er spesielle saker som krever styrets behandling. Ekstraordinære styremøter kan avholdes uten fysiske møter dersom styret enes om dette og det anses forsvarlig. Saker av vesentlig betydning for selskapet skal ikke behandles uten at styret samles fysisk til møte.

3. Styrets rettigheter og plikter

Den enkelte styremedlem og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.

Det enkelte medlem har rett til å kreve redegjørelse og undersøkelser som støtte for saksbehandling i styret. Slike krav skal rettes til styrets leder.

Medlemmene kan rette henvendelser til og ha direkte dialog med selskapets ledelse ved behov. Svar fra selskapsledelsen på slike henvendelser skal generelt sendes likelydende til hele styret. Selskapets ledelse skal ved dette sikre at alle styremedlemmer har fått samme informasjon. Generelt gjelder at henvendelser fra styremedlemmer skal rettes til selskapets direktør som kan delegere saksbehandlingen til andre i selskapet.

4. Offentlighet - Habilitet - Konfidensialitet - Taushetsplikt

MOVAR IKS er omfattet av offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Styret må til enhver tid vurdere sin habilitet i forhold til forvaltningslovens regler.

Direktøren har ansvar for å utarbeide saksfremlegg for behandling i styret. Saker som fremlegges skal behandles konfidensielt frem til styrets behandling dersom daglig leder, eller utvalg som angitt i § 13-6 i selskapsavtalen, har angitt dette, jf. offentlighetslovens § 5. Dersom styret ønsker konfidensialitet om saker som har vært behandlet i styret, må det foreligge hjemmel for dette etter offentlighetsloven. Konfidensialitet eller unntak fra offentlighetslova gjelder ikke i de tilfeller hvor KommuneLovens §80 kommer til anvendelse.

Styrets medlemmer har taushetsplikt for opplysninger som kan være av betydning for eksempel i forbindelse med forretningsmessig konkurranse eller forhandlinger med andre aktører. Taushetsplikten gjelder generelt for alle personalsaker styret måtte få innsyn i. Taushetsplikten hindrer ikke at opplysninger kan gis i medhold av KommuneLovens § 80. Styret kan ikke pålegges taushetsplikt om forhold der selskapet måtte ha gjort seg skyld i brudd på lover, forskrifter eller offentlige bestemmelser.

5. Styrets evaluering av daglig leder

Styrets leder og nestleder skal hvert år gjennomføre års samtale med daglig leder. Dersom styrets leder eller nestleder er forhindret i å delta, skal styret oppnevne stedfortreder. Følgende temaer skal gjennomgås i denne samtalen:

1. Oppfølging fra forrige samtale, periodens mål og oppfyllelse av disse
2. Evaluering av det daglige arbeidet, mot representantskap og styre, mot ansatte og omgivelsene.
Hvordan ivaretas og markedsføres selskapet generelt internt og eksternt?
3. Organisering av arbeidet, saksbehandling og rapportering til styret
4. Andre tema herunder utviklings- og opplæringsbehov
5. Oppsummering og målsetninger for kommende periode

På basis av den årlige samtalen og generell lønnsutvikling i selskapet foreslår styrets leder og nestleder justering av daglig leders lønn overfor de øvrige styremedlemmer.

6. Omfang og oppgaver

Styret har følgende 4 hovedoppgaver:

1. _____ Strategioppgaver

- Mål og visjon
- Strategiske planer
- Økonomiplan
- Budsjetter
- Handlingsplaner
- Finansforvaltning

2. _____ Kontrolloppgaver

- Resultatrapporter og budsjettstyring
- Rapporter fra revisor
- Selskapets etiske standard, jf. "Etske retningslinjer for MOVAR IKS"
- Kvaliteten på selskapets tjenester ("kundetilfredshet")
- Arbeidsmiljø ("medarbeidertilfredshet")
- Selskapets forhold til lover, regler og offentlige retningslinjer
- Fullmaktsreglement for MOVAR IKS
- Intern kontroll og HMS
- Risiko og sårbarhetsanalyser
- Beredskapsplaner

3. _____ Organiseringsoppgaver

- Organisasjonsmodell
- Ansvars-/myndighetsfordeling
- Instruks for daglig leder
- Ressursvurderinger og kompetanseoppbygging
- Etske retningslinjer og verdigrunnlag

4. _____ Egenoppgaver

- Styrets egenvurdering (evaluering av arbeidet i styret)
- Evaluering av daglig leder
- Tilrettelegge for kompetanseutvikling for styrets medlemmer

Styret er generalforsamling for heleide selskaper. Det gis en årlig orientering til representantskapet som også har full innsynsrett i selskapene.

Styresammensetning i MOVAR IKS



Styret i MOVAR består av 7 medlemmer, hvor 5 av medlemmene med 2 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. 2 ansattevalgte styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene av og blant de ansatte og for 2 år av gangen. Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

7. Forholdet til representantskapet

Eierne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet, velger styre, styreleder og nestleder, og skal behandle økonomiplan med investeringsbudsjett, årsregnskap, årsberetning, disponering av årsresultat og godtgjørelse til styret.

Når det er grunn til å anta at det blir vesentlig svikt inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapets medlemmer. Styret skal redegjøre for budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett i representantskapsmøte.

8. Beredskapssituasjoner

Det er administrasjonen i selskapet som har det operasjonelle ansvaret ved en beredskapssituasjon. Styreleder holdes oppdatert, og kan ved behov fungere som en støtte for ledelsen. Kommunikasjon med media håndteres i tråd med sektorvise beredskapsplaner, som styret har vedtatt.

Sist revidert og vedtatt xx.xx.2020





Kjellerødveien 30 / 1580 Rygge
69 26 21 10 / movar@movar.no

movar.no