



MOVAR[®]

Styreinstruks for MOVAR IKS



Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste



www.movar.no



Innholdsfortegnelse

4. Formål med styrets arbeid for MOVAR IKS

4. Styrets møter

5. Styrets rettigheter og plikter

5. Offentlighet - Habilitet - Konfidensialitet - Taushetsplikt

5. Styrets evaluering av daglig leder

6. Omfang og oppgaver

7. Forholdet til representantskapet

Eierkommuner for MOVAR IKS



Moss kommune
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss



Rygge kommune
Larkollveien 9
1570 Dilling



Råde kommune
Skråtorpvn. 2a
1640 Råde



Vestby kommune
Rådhusgt.1
PB.144
1541 Vestby



Våler kommune
Herredshuset
Kjosveien 1
1592 Våler



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, selskapsavtalen, 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 tilstede."

Styret skal normalt ha 8 møter i året. Det utarbeides en plan for styremøter i begynnelsen av hvert kalenderår. 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.

3. Styrets rettigheter og plikter

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 Kommune-lovens §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. Taushetsplikt gjelder generelt for alle personalsaker styret måtte få innsyn i.

Taushetsplikten hindrer ikke at opplysninger kan gis i medhold av Kommune-lovens § 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 medarbeidersamtale med daglig leder. 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. "Etiske 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

3. **Organiseringsoppgaver**

- Organisasjonsmodell
- Ansvars-/myndighetsfordeling
- Instruks for daglig leder
- Ressursvurderinger og kompetanseoppbygging
- Etiske 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 8 medlemmer, hvor 6 av medlemmene med 3 nummeriske varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. 2 ansattvalgte styremedlemmer og 2 nummeriske varamedlemmer velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene av og blant de ansatte og for 2 år av gangen.

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.





Adresse: Kjellerødveien 30 | 1580 Rygge
Tlf. 69 26 21 10 | E-post: movar@movar.no

www.movar.no