



- et samarbeid med  
HELSE NORD-TRØNDELAG

## **INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS**

Til

Levanger 27.2.2023

Styret – Innherred interkommunale legevakt IKS

Styresak	5/23	27.2.2023.
Rep.skap sak	XX/23	xx.xx.2023

Innstilling til representantskapet.

### **Retningslinjer for valgkomite.**

#### **Bakgrunn og sak.**

Som følge av revisjonsgjennomgang tilknyttet eierskapskontroll behandlet i flere av deltagerkommunene, samt dennes behandling i selskapets representantskap, anbefales det at det skal utarbeides og vedtas retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Retningslinjen gjelder for valg til styret i Innherred interkommunale legevakt IKS.

#### **Retningslinjer for valgkomite Innherred interkommunale legevakt IKS.**

##### Mandat

Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Innherred interkommunale legevakt IKS foreslå kandidater til disse vervene. Valgkomiteen skal også forberede forslag til honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder.

##### Styret.

Styret i Innherred interkommunale legevakt IKS består av 5 styremedlemmer hvorav 4 fra eierkommunen velges med 2 numeriske vara-medlemmer i rekkefølge og som velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. De eiervalgte styremedlemmene velges for 4 år, men slik at 2 av styrets medlemmer er på valg hvert 2.år.

Det 5. styremedlemmet er ansatte-valgt styremedlem og velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene og blant de ansatte og for 4 år av gangen. Også her velges det 2 numeriske vara.

##### Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 4 år av gangen.

Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen. Representantskapet vedtar de honorar som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteens utgifter skal dekkes av selskapet.

##### Prosedyre

Daglig leder i Innherred interkommunale legevakt IKS kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før representantskapets årsmøte.



- et samarbeid med  
HELSE NORD-TRØNDELAG

## ***INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS***

Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og styremedlemmer. Dette skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.

Valgkomiteen skal også foreslå til honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder.

Valgkomiteens leder, eller den som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger i møte og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

### Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.

Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på følgende:

- At styret får den kompetanse som er nødvendig for selskapet.
- At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
- En representativ sammensetning, og minimum 40 % av hvert kjønn.
- Ivaretagelse av selskapets interkommunale eierskap.

Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:

- Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulike kompetanser som styret har behov for ut ifra styret og selskapets situasjon.
- Medlemmene bør ha egenskaper og erfaringer som vil styrke styrets totalkompetanse.

De deler av styrets egnevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og tas i betraktning når valgkomiteen gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidater, skal kandidatene bli utfordret på hvorvidt det kan være noen habilitetsutfordringer, om de har kapasitet, og bli forespurt om de er villige til å motta vervet som styremedlemmer eller eventuelt styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales av valgkomiteen.

Styrets innstilling til Representantskapet:

### **Vedtatt innstilling(enstemmig):**

Instruks for valgkomiteen for Innherred interkommunale legevakt IKS godkjennes.

---

Peter Daniel Aune

Sekr/Daglig leder/Innherred interkommunale legevakt IKS