

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Frosta kommune

Arkivsak: 23/147
Møtedato/tid: 02.05.2023 kl. 14:00
Møtested: Kommunehuset, Møterom Tautra 2.etg

Viser til tidligere innkalling. Vedlagt følger som varslet tilleggssak.

Trondheim, 27.04.2023

Anders Reitan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Karoline Lorentzen
rådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
18/23	Oppfølging av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Oppfølging av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

02.05.2023

Saknr

18/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-037, TI-&58

Arkivsaknr 20/487 - 22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i kontrollutvalgets møte 19.09.2023 og gir en orientering om status på oppfølging av punkt 3.

Vedlegg

Særutskrift sak 22-22. Rapport fra eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Tilbakemelding kontrollutvalget - forvaltningsrevisjon Innherred interkommunale legevakt IKS 23 03 2023 PROTOKOLL Repr skap IIL IKS

Retningslinjer valgkomité IIL IKS pr 2023.02.27

Saksopplysninger

Saken gjelder oppfølging av rapport fra eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Innherred Interkommunale Legevakt IKS, behandlet i møte 06.09.2022, sak 22/22. Rapporten ble oversendt kommunestyret for videre behandling.

I kommunestyremøtet 01.11.2022 behandlet kommunestyret rapporten. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023.
5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023.

Kontrollutvalgets sekretariat har mottatt tilbakemelding fra kommunedirektøren på epost på vegne av både han og ordfører(se vedlegg). I korte trekk fremgår følgende av eposten:

Vedr. oppfølging av punkt 2

Representantskapet vedtok i representantskapsmøte den 23.03.23 en instruks for valgkomité.

Når det gjelder ROS-analyser benyttes dette i alle sammenhenger og nivå der det anses som nødvendig. Det er blant annet lagt en plan for å gjennomføre ROS-analyse for legevakten etter ny utbygging står ferdig ved årsskiftet 2023/2024.

Det elektroniske internkontrollsystemet COMPILO er innført, og det jobbes også løpende med oppdatering og vedlikehold av rutinebeskrivelser, avvikssystem samt dokumentasjon av HMS-tiltak for øvrig som internkontroll omfatter. Dette erstatter tidligere system basert på papir og permer.

Vedr. oppfølging av punkt 3

Det opplyses at Frosta kommune er i en veldig presset situasjon nå med den pågående overgrepssaken og flere andre saker, noe som gjør at de ikke er ferdige med eierskapsmeldingen.

Etter Kommuneloven §26 skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. Det planlegges for at eierskapsmeldingen legges frem for politisk behandling høsten 2023.

Kommunedirektøren vil også delta i kontrollutvalgsmøtet og kan svare på eventuelle spørsmål utvalget måtte ha.

Vurdering og konklusjon

Kommunen har gitt en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene fra rapporten har blitt fulgt opp av eierrepresentant og kommunedirektør.

Når det gjelder tilbakemelding på punkt 2 fremstår det som at anbefalingene fra revisor i stor grad har blitt fulgt opp.

Når det gjelder tilbakemeldingen på oppfølging av punkt 3 fremgår det av tilbakemeldingen at eierskapsmelding enda ikke er ferdig. Det er imidlertid planlagt at eierskapsmeldingen skal frem for politisk behandling høsten 2023.

Ettersom det er et lovkrav å utarbeide eierskapsmelding minst én gang i valgperioden anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget følger opp dette i utvalgets neste møte 19.09.2023. Det er ifølge kommunens politiske møtekalender imidlertid ikke planlagt kommunestyremøte på sensommer/høst før etter kontrollutvalgets neste møte. Sekretariatet mener likevel at det på dette tidspunktet bør være klart om saken vil legges frem for kommunestyret i slutten av september eller ikke. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget følger opp saken med en muntlig orientering i neste møte.

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler utvalget å ta informasjonen til orientering, samt å følge opp punkt 3 i utvalgets møte i september.

Rapport fra eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

06.09.2022

Saknr

22/22

Saksbehandler Karoline Lorentzen**Arkivkode** FE-037, TI-&58**Arkivsaknr** 20/487 - 19

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023.
5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023.

Vedlegg

Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Behandling:

Forvaltningsrevisor Thomas Furunes ga en redegjørelse om rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023.
5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023.

Saksopplysninger

Innherred Interkommunale Legevakt IKS eies av fire kommuner: Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal.

Kontrollutvalget i Frosta bestilte eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Innherred Interkommunale legevakt IKS i kontrollutvalgets møte 08.12.2020 (sak 26/20). Kontrollutvalgene i de andre eierkommunene ble invitert til å delta i undersøkelsene. Samtlige eierkommuner sluttet seg etter hvert til å delta i prosjektet. Prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14.09.2021 (sak 19/21), og har blitt godkjent av samtlige eierkommuner.

Sekretariatet mottok endelig rapport den 31.05.2022. En foreløpig rapport hadde da vært sendt på høring til selskapets ledelse og kommunens eierrepresentant. Høringssvarene som er vedlagt rapporten, har ikke ført til endringer i den endelige rapporten.

Sekretariatet sendte brev til kommunedirektøren i Frosta den 07.06.2022 med informasjon om at han har anledning til å uttale seg om rapporten før kontrollutvalget behandler saken, i tråd med kommuneloven § 23-5. Sekretariatet har ikke mottatt høringssvar fra kommunedirektøren.

Følgende problemstillinger ligger til grunn for rapporten:

Forvaltningsrevisjon:

1. Har Innherred Interkommunale Legevakt IKS etablert styringssystem som sikrer måloppnåelse og forsvarlig økonomisk drift?
2. I hvilken grad har Innherred Interkommunale Legevakt IKS lyktes med rekruttering og beholde nødvendig kompetanse?

Eierskapskontroll:

1. Utøves eierskapet i Innherred Interkommunale Legevakt IKS i tråd med kommunestyrenes vedtak, IKS-loven og etablerte normer for god eierstyring?

Forvaltningsrevisjonen er felles for alle eierkommunene og besvares i rapportens kapittel 3 og 4. Eierskapskontrollen er individuell for den enkelte kommune og besvares i kapittel 5.

Datamaterialet som rapporten bygger på kommer fra intervjuer og gjennomgang av dokumenter. I tillegg har revisjonen brukt informasjon som er tilgjengelig på nettet, for eksempel fra eierkommunenes hjemmesider.

Revisors funn

Forvaltningsrevisjon: Har Innherred Interkommunale Legevakt IKS etablert styringssystem som sikrer måloppnåelse og forsvarlig økonomisk drift?

Revisjonens undersøkelse viser at Innherred Interkommunale Legevakt IKS har etablert et styringssystem som sikrer måloppnåelse og forsvarlig økonomisk drift.

Styret legger frem saker for representantskapet i tråd med selskapsavtalen og representantskapets føringer blir fulgt opp. Videre fører styret tilsyn med daglig leders ledelse i form av styremøter, med tilhørende rapportering, og løpende kontakt ved behov. Det er også etablert et lederteam som sammen med daglig leder står for den daglige driften av selskapet. Det er et potensiale for forbedring knyttet til gjennomføring og dokumentasjon av ROS-analyser. Revisjonen mener derfor at selskapet bør ha fokus på arbeidet med ROS-analyser. Det er etablert et internkontrollsystem, som sørger for å registrere og behandle

avvik. Selskapet bør imidlertid ferdigstille det elektroniske avvikssystemet. Det er også etablert et kvalitetsutvalg hvor avvik behandles og læring formidles videre i organisasjonen.

Forvaltningsrevisjon: I hvilken grad har Innherred Interkommunale Legevakt IKS lykket med rekruttering og beholde nødvendig kompetanse?

Undersøkelsen viser at selskapet har et system som sikrer at man har tilstrekkelig personale med den nødvendige kompetanse for å ivareta sine oppgaver. Det vises blant annet til at selskapet har et system som sikrer at hver vakt er forsvarlig bemannet med personell, at leger med selvstendige vakter oppfyller de krav som stilles i akuttmedisinforskriften og at øvrig personell oppfyller de gjeldende kompetansekravene for å nevne noen av funnene. Selskapet har også et system for å sørge for at det er minst en lege tilgjengelig for legevakt innenfor selskapets ansvarsområde. Det er imidlertid en sårbarhet i systemet at legevakten er avhengig av at eierkommunene klarer å rekruttere det tilstrekkelige antallet leger og at disse stilles til disposisjon for legevakten. Undersøkelsen viser imidlertid at dette ikke er et problem på tidspunktet for undersøkelsen.

Eierskapskontroll - Utøves eierskapet i Innherred Interkommunale Legevakt IKS i tråd med kommunestyrets vedtak, IKS-loven og etablerte normer for god eierstyring?

Revisors undersøkelser viser at Frosta kommune utøver sitt eierskap i Innherred Interkommunale Legevakt IKS i tråd med kommunestyrets føringer og IKS-loven. Frosta kommune oppfyller imidlertid ikke på rapporttidspunktet kravet om at det skal utarbeides en eierskapsmelding i valgperioden.

Når det gjelder forholdet til etablerte normer for god eierstyring peker revisjonen blant annet på visse utfordringer knyttet til mulig inhabilitet ved at personer fra administrasjonen velges som styremedlemmer. Revisjonen mener at det bør gjøres en juridisk vurdering omkring hvilke saker fra selskapet og fra eierkommunene som kan medføre habilitetsutfordringer. Denne vurderingen bør legges til grunn for utarbeidelse av en instruks for valgkomiteen, som dermed vil sikre at man har god innsikt i og kan håndtere de habilitetsutfordringer som kan oppstå.

Revisors anbefalinger

På bakgrunn av vurderinger og konklusjoner kommer revisor med følgende anbefalinger:

- Selskapet bør ha større fokus på gjennomføring og dokumentering av ROSanalyser.
- Overgangen til elektronisk avvikssystem bør ferdigstilles
- Det bør gjennomføres en vurdering av de påpekte utfordringer knyttet til habilitet

Forvaltningsrevisor Thomas Furunes vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møtet og vil samtidig kunne svare på spørsmål fra utvalget.

Vurdering og konklusjon

Etter sekretariatets mening svarer rapporten ut problemstillingene, og konklusjonene ser ut til å være tilstrekkelig dokumentert.

Rapporten viser som nevnt at kommunen utøver eierskapet sitt i selskapet på en god måte, men at det også er noen forbedringsområder som kommunen anbefales å følge opp.

I tillegg til revisors anbefalinger mener sekretariatet også at det er viktig at kommunen utarbeider ny eierskapsmelding i tråd med lovkravet i kommuneloven § 26-1 første ledd.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for kommunestyret med forslag om at revisors og sekretariatets anbefalinger følges opp.

Emne: Tilbakemelding kontrollutvalget forvaltningsrevisjon Innherred interkommunale legevakt IKS

Kopi: Revhaug Frode <frode.revhaug@frosta.kommune.no>

Til: Karoline Lorentzen <karoline.lorentzen@konsek.no>

Sendt: 25.04.2023 16:24:14

Fra: Skjervø Endre <Endre.Skjervo@frosta.kommune.no>

Hei

Her er samlet svar fra Frosta kommune ved ordfører og kommunedirektør

Svar vedr. Punkt 2:

Representantskapet for Innherred interkommunale legevakt IKS vedtok i møtet 23.03.23 instruks for valgkomitè. Denne er vedlagt.

Vedtatte instruks for valgkomitè gir retning for hvordan habilitet ivaretas ved valg av representanter til styret i Innherred interkommunale legevakt IKS. En slik vurdering vil i stor grad avdekke utfordringer som eventuelt deltagelse i styret og ved enkeltsaker, og hvordan habilitet skal vurderes og avklares.

ROS- analyser er som rapporten beskriver benyttet, og vil benyttes i alle sammenhenger og nivå der det anses som nødvendig. Dette som et implementert verktøy tilknyttet ulike beslutninger som skal tas administrativt, i styret og representantskap i selskapet. Planen er å gjennomføre ROS-analyse for legevakten etter ny utbygging står ferdig ved årsskiftet 2023/2024.

Dette vil være en ROS-analyse som består av fire deler:

- Kartlegging av mulige uønskede hendelser i legevaktens virksomhet
- Kartlegging av mulige uønskede eksterne hendelser som får konsekvenser for legevaktstjenesten.
- Vurdere årsaker til og konsekvenser av de uønskede hendelsene.
- Vurdere sannsynlighet for at hendelsene inntreffer og risiko hvis det skjer.

Det elektroniske internkontrollsystemet COMPILO var nylig tatt i bruk ved revisjonens gjennomgang, og derfor tatt med i rapporten. Det jobbes løpende med oppdatering og vedlikehold av rutinebeskrivelser, avvikssystem samt dokumentasjon av HMS-tiltak for øvrig som internkontroll omfatter. Dette erstatter tidligere system basert på papir og permer.

Svar vedr. Punkt 3:

Frosta kommune er i en veldig presset situasjon nå med den pågående overgrepssaken og flere andre saker, noe som gjør at vi ikke er ferdige med eierskapsmeldingen. Dette beklager vi.

Etter KommuneLOven §26 skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. Det planlegges for at eierskapsmeldingen legges frem for politisk behandling høsten 2023.

Endelig vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare
habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023.
5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023.

Med vennlig hilsen

Endre Skjervø
Kommunedirektør

E-post: endre.skjervo@frosta.kommune.no
Mob: +47 477 86 947

www.frosta.kommune.no
Sentralbord: 748 08 800



**FROSTA
KOMMUNE**



INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS



Mest sannsynlig den beste i landet!

PROTOKOLL

Representantskapsmøte Innherred Interkommunale Legevakt IKS

- Interkommunal legevakt for kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy

Tid: Torsdag 23.mars 2023 kl. 13.30 – 15.00

Sted: Verdal Rådhus, ordførers kontor (teamslink var lagt ut i Outlook HVIS noen skulle få problem med oppmøte!)

Tilstede:

Verdal: Pål Sverre Fikse

Levanger: Anita R Sand

Frosta: Frode Revhaug

Inderøy: Ida Stuberg(via Teams)

I tillegg møtte styreleder Per Arne Olsen og sekretær/daglig leder Peter D Aune.

Representant(er) fra regnskap måtte prioritere annet arbeid og var tilgjengelig pr tlf hvis/ved evt spørsmål.

Forfall: Trine Reitan(Verdal), og Magne Nydal(Levanger). Ingen vara pga av kort varsel.

Saker:

Sak 01/23 Godkjenning av protokoll 29.11.2022 og saksliste.

Sak 02/23 Godkjenning årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2022

Sak 03/23 Utarbeidelse av instruks for valgkomité

Sak 04/23 Orienteringer

Sak 05/23 Eventuelt



Sak 02/23 Godkjenning årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2022

Vedlagt er årsregnskapet for 2022, som viser et regnskapsmessig resultat på kr. – 550 279,-. Interne finanstransaksjoner er gjennomført iht. budsjett, og en har et merforbruk til inndekning i senere år på kr 96 216,- etter bruk av disposisjonsfond.

Styret vil søke dekke inn merforbruket på 96 216,- kr i 2022 gjennom revidering av budsjett 2023.

Regnskapet vil bli gjennomgått i møtet og forklaringer gitt evt spørsmål besvart. Send gjerne inn spørsmål i forkant av møtet!

Hovedårsak til det negative årsresultatet skyldes i hovedsak:

1. Pris og lønnsvekst ut over budsjettert nivå.
 - a. Lønn/godtgjøring var budsjettert med økning på 3%. Oversikt fra SSB viser en økning på 4,6% Dette fremkom først i oktober jfr tidligere rapportering.
 - b. Særlig nødnett økte kostander – meldt midtveis i året
2. Budsjettert skjevt/uriktig mellom Utgiftsdekning leger(lavt/refusjon egenandeler HELFO) og Inntekt brukerbetaling(høyt) ut i fra historisk regnskap og budsjettering.

Styrets vedtatte innstilling til representantskap(enstemmig):

1. Årsregnskap for 2022 vedtas med et regnskapsmessig resultat på kr. – 550 279,-. Interne finanstransaksjoner er gjennomført iht. budsjett, og en har et merforbruk til inndekning på kr 96 216,- etter bruk av disposisjonsfond.
2. Merforbruk på kr 96 216,- dekkes inn gjennom revidert budsjett 2023.
3. Årsberetning godkjennes.
4. Revisjonsberetning tas til orientering.

Vedtaket(enstemmig):

1. Årsregnskap for 2022 vedtas med et regnskapsmessig resultat på kr. – 550 279,-. Interne finanstransaksjoner er gjennomført iht. budsjett, og en har et merforbruk til inndekning på kr 96 216,- etter bruk av disposisjonsfond.
2. Merforbruk på kr 96 216,- dekkes inn gjennom revidert budsjett 2023.
3. Årsberetning godkjennes.
4. Revisjonsberetning tas til orientering.



Sak 03/23 Utarbeidelse av instruks for valgkomité

Jfr Forvaltningsrapporten behandlet i den enkelte kommune, ble det påpekt at man måtte gjøre en vurdering av habilitet i styret, samt utarbeide «Instruks valgkomité» jfr kap 5.6 ; «Når det gjelder forholdet til etablerte normer for god eierstyring mener revisjonen at de påpekte utfordringer knyttet til mulig inhabilitet må tas tak i, samt at det må utarbeides en instruks for valgkomiteen».

Vedtak i rep skap tidligere:

1. *Representantskapet tar forvaltningsrapportenes anbefalinger til etterretning, og ber styret følge opp og sikre god eierstyring i tråd med etablert normer.*
2. *Representantskapet ber videre styret om å utarbeid forslag til instruks for valgkomiteen.*

Vedtak tidligere i styret:

Daglig leder bes utarbeide sak som tas opp i neste møte for styret.

Saken behandlet i siste styremøte.

Vedlagt er forslag til instruks.

Styrets vedtatte innstilling til representantskapet(enstemmig):

Instruks for valgkomiteen for Innherred interkommunale legevakt godkjennes.

Vedtak(enstemmig):

Instruks for valgkomiteen for Innherred interkommunale legevakt godkjennes.

Sak 04/23 Orienteringer

- **Valg høst 2023** – aktivering av valgkomité. Følger instruks for valgkomité.
- **Helseplattformen** – status for legevakt. Ingen ny informasjon mottatt vedrørende innføring og oppstart fastleger og legevakt. Saken er løpende behandlet/drøftet i styret – siste gang i deres siste møte 27.2.2023.
- **Status utbygging lokaler legevakt.** Kostnad utbygging vedtatt tidligere er fra Levanger kommune fortsatt verifisert som gjeldende. Planarbeid pågår, men det er nå klart at legevaktsdriften må flyttes annet sted under byggeperioden. Daglig leder vil orienterte om status og konsekvenser da det er pågående prosesser tilknyttet dette.

Sak 05/23 Eventuelt

Ingen

Dette var siste møte for sittende representantskap, og en avsluttet møtet med en kort oppsummering og takk for godt samarbeid!



INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS



Mest sannsynlig den beste i landet!

Levanger 24.03.2023

Frosta: Frode Revhaug(leder)

Inderøy: Ida Stuberg

Verdal: Pål Sverre Fikse

Trine Reitan

Levanger: Anita Ravlo Sand

Magne Nydal

Vedlegg: Årsregnskap 2022
Årsberetning 2022 – 2 utgaver(word og PP)
Revisjonsberetning
Styrebehandlet retningslinjer valgkomité



- 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 egevaluering 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