



KONSEK TRØNDELAGE IKS

Postboks 2564
7735 STEINKJER

Eierskapskontroll - oppfølging av vedtak i kontrollutvalget 2022

Vi viser til vedtak 38/2022 i Kontrollutvalget i Oppdal kommune om kommunens eierstyring. Saken ble fremlagt for kommunestyret til behandling i møte 15. desember 2022 og med oppfølging i møte 2. februar 2023. Saksprotokoller vedlegges.

Vi vil gjerne svare ut de punkter som kontrollutvalget har lagt frem:

- a. Bruken av valgkomite i de selskapene som praktiserer valgkomite vedtektsfestes, og at formannskapetets rolle avklares.

De selskap som har valgkomite ble tilskrevet 18. januar med anbefalingen fra Revisjon Midt-Norge og Kontrollutvalget slik at dette kunne bli tatt opp som sak på førstkommende generalforsamling.

Formannskapetets endelige vedtak om styresammensetning binder eierrepresentant (ordfører) i de selskapene som ikke har egen valgkomité. For selskaper som har egne valgkomiteer er formannskapetets vedtak å anse som innspill til det enkelte selskaps valgkomité. Eierrepresentant fra Oppdal kommune må stemme for formannskapetets forslag der selskapets egen valgkomite innstiller samsvarende til styreverv eller valgkomiteverv.

- b. Det utarbeides retningslinjer for kommunens egen valgkomite, og at rollen avklares.

Mandatet til valgkomiteen er:

a) Sammensetningen av valgkomité bør være to politikere. To representanter fra næringslivet. Kommunedirektøren/én fra kommunedirektørens stab tiltrer som sekretær for valgkomiteen.

b) Formannskapet velger leder av valgkomiteen. Det velges ikke varamedlemmer.

c) Medlemmer av valgkomiteen bør ikke sitte i styret eller ha ledende stilling til de selskap som valgkomiteen skal avgi innstilling om.

d) Valgkomité skal følge retningslinjer, anbefalinger og eierskapsmelding for kommunale selskap og foretak.

e) Valgkomite skal gå i dialog med de ulike selskap og foretak som har styremedlemmer på valg, for å skaffe innsikt i hvilken kompetanse styrene har behov for.

f) Valgkomité har myndighet til å foreslå styrehonorarer for de forskjellige selskaper.

g) Valgkomiteens innstilling skal avklare at styrets sammensetning er lovlig.

h) Valgkomiteen skal forvisse seg om at de kandidater som det er fremmet forslag på, er valgbare og at de forespørres om de er villig til å påta seg tillitsverv. En kandidat kan sette

krav til godtgjørelsen for å påta seg ett styreverv. Dette må eventuelt fremkomme i innstillingen til formannskapet.

i) Valgkomite legger frem sine forslag, med begrunnelse for sin innstilling.

j) Innstilling skal som hovedregel være klar til formannskapets møte i februar/mars.

k) Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Valgkomiteens leder kan gis anledning til å redegjøre for innstillingen og svare på spørsmål fra formannskapet om begrunnelsen for forslaget. Dette for å gi formannskapet mulighet til å stille spørsmål om de kandidater som valgkomiteen har innstilt til styret.

- c. Formuleringen om delegering til eierrepresentant gjennomgås, og at eierskapsmeldingen med henvisning til det gjeldende delegeringsreglement oppdateres.
Henvisning til gjeldende delegeringsreglement er utarbeidet. Kapittel 5.2 i eierskapsmeldingen del 1 oppdateres etter vedtak i kommunestyret 2.juni.
Delegeringsreglementet er endret 14.april, se kapittelet om Formannskapet [Delegeringsreglement | Oppdal \(kf.no\)](#).
- d. Eierrepresentantens myndighet avklares nærmere.
Kapittel 5.2 i eierskapsmeldingen del 1 er oppdatert.
- e. Kommunestyret gis opplæring i eierskap.
Dette foreslås tatt inn som del av politikeropplæring ved nytt kommunestyre. Ansvar for innholdet i opplæringen tilligger ordfører. Kapittel 5.1 i eierskapsmeldingen del 1 er oppdatert.
- f. Kommunedirektørens sekretærfunksjon knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kommunens eierskapsmelding legitimeres.
Kommunedirektørens sekretærfunksjon knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kommunens eierskapsmelding er allerede tilstrekkelig legitimert i eierskapsmeldings kapittel 5.5 Kommunedirektøren.
- g. Det avklares hva som ligger i kravet om eierberetning og oppfølgingen av dette.
Kravet om eierberetning og oppfølging er tatt inn i eierskapsmeldingens kapittel 5.1 Kommune- styret slik: Årsmeldingen for hvert av selskapene, som det ikke legges frem egen sak om, forelegges kommunestyret som referatsak.
- h. Det bør avklares hvem som har ansvar for at styremedlemmer i kommunale selskap registreres i styrevervregisteret
Avklaring om hvem som har ansvar for at styremedlemmer i kommunale selskap registreres i styrevervregisteret er allerede avklart i eierskapsmeldingens kapittel 4.2.1.6 Godtgjøring til styret.

Vi håper dette er tilfredsstillende svar på de punkter som Kontrollutvalget i Oppdal kommune tok opp i sin sak til kommunestyret 15.desember 2022.

Revidert utgave av eierskapsmeldingen del 1 vedlegges. Denne skal vedtas i kommunestyret 2.juni.

Med hilsen

Richard Sandnes

controller økonomikontoret

Dokumentet er elektronisk og sendes derfor uten signatur.

Du kan svare direkte fra din digitale postkasse.

Vedlegg

- 1 Eierskapsmelding del 1 - 2023
- 2 Saksprotokoll Eierskapskontroll - oppfølging av vedtak del 1
- 3 Saksprotokoll Valg av medlemmer til valgkomité for styreutnevnelser

Kopi til:

Ole Bjørn Moen