



Kontrollutvalget i Hitra kommune

Dato
27.02.2025

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2025/916-1/

Saksbehandler
Emil Melting

Eierskapskontroll - Kommunedirektørens tilbakemelding til kontrollutvalget 03.03.2025

Viser til tidligere vedtak i kontrollutvalget sak 51/2023 og sak 30/2024, samt sak 9/24 i Hitra kommunestyre.

I rapporten fra revisor ble det anbefalt følgende:

- Revidere og tydeliggjøre eierstrategiene knyttet blant annet til:
 - Eierrepresentantenes myndighet
 - Behandling av vedtekter i eide selskap
 - Styring av eide konsernselskap
- Gi føringer for at alle selskaper har vedtaksfestet bruk av valgkomité og instruks for valgkomitéens arbeid.
- Oppdatere selskapsinformasjon om DalPro Holding AS i eierskapsmeldingen.
- Være aktiv pådriver for at styreverv registreres i styrevervregisteret.
- Gjennomføre en prinsipiell diskusjon om styregodtgjørelse i eide selskap.
- Å tilby opplæring om eierstyring til kommunestyrets medlemmer ut over folkevalgtopplæringen.
- Revidere arbeids- og informasjonsarbeidet av eide selskap.
- Avklare hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for eide selskap i folkevalgte organ.

Ny og revidert eierskapsmelding ble vedtatt av Hitra KST den 12.12.24 i sak 95/24. Tilbakemeldingene fra kontrollutvalget er innarbeidet og svart ut med den nye eierskapsmeldingen.

Under følger en oppsummering:

Eierrepresentantens myndighet

Kapittel 2 omhandler Hitra kommunes prinsipper for eierstyring.

I fjerde avsnitt punkt 3 er det tatt inn at Hitra kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter som regel ikke med bundet mandat. Prinsipielle spørsmål og kommunens standpunkt i sentrale saker forankres i folkevalgte organer.

Kapittel 4 omhandler politisk og administrativ eieroppfølging.

Punkt 4.1 som sier noe om styrets rolle og ansvar. I siste avsnitt er det tatt inn at Hitra kommune som eier har en klar forventning om at eiervalgte styremedlemmer følger opp kommunens eierstrategi i styrearbeidet, men at personlig integritet og prinsippet om styret som kollegium ivaretas.

Kapittel 8 omhandler oppfølging av eierstyringen.

I siste avsnitt er det tatt inn at de som representerer kommunen i styrer og generalforsamling, der kommunestyret velger direkte representanter, kan drøfte sentrale saker med kommunestyret før man møter for behandling av saker. Det kan være i tilfeller der det er vesentlige prinsipielle saker som har betydning for det kommunale eierskapet.

Behandling av vedtekter i eide selskap.

Kapittel 5 omhandler formell eierstyring og styringsdokumenter.

I dette kapitlet nevnes de styringsdokumenter som er fastsatt gjennom de juridiske rammene for eierstyring og selskapsledelse. Det er selskapslovgivningen som fastsetter dette.

Styring av eide konsernselskap

Kapittel 6 omhandler etablering av selskap og valg av selskapsform, samt oppløsning.

Gjennom dette kapitlet er det kommunestyret som tar stilling til kapitalutvidelse, fusjon/fisjon, tilbud om oppkjøp osv. Ellers ivaretas styringen av selve selskapet i generalforsamlinger og valgte styrer.

Gi føringer for at alle selskaper har vedtektsfestet bruk av valgkomité og instruks for valgkomitéens arbeid.

Kapittel 8 omhandler oppfølging av eierstyringen.

I fjerde avsnitt påpekes det at det er henholdsvis generalforsamling og representantskap som velger styrer til aksjeselskap (AS) og interkommunale selskapet (IKS).

Oppdatere selskapsinformasjon om DalPro Holding AS i eierskapsmeldingen.

I selskapsoversiktens punkt 10.3.3. (side 26-27 i eierskapsmeldingen) er nå selskapsinformasjon vedrørende DalPro Holding AS oppdatert.

Være aktiv pådriver for at styreverv registreres i styrevervregisteret.

Omhandles i kapittel 2 Hitra kommunes prinsipper for eierstyring og kapittel 4 Politisk og administrativ eieroppfølging (punkt 4.5). Her ligger det en forpliktelse om at alle som påtar seg styreverv i kommunalt eide selskaper eller foretak registrerer seg i KS sitt styrevervregister.

Gjennomføre en prinsipiell diskusjon om styregodtgjørelse i eide selskap.

Omhandles i kapittel 3 Hitra kommunes forvaltning av eierskap, punkt 3.6.

Styregodtgjørelser og lederhonorarer skal være på et moderat nivå, men også fremme verdiskapningen i selskapene og framstå ut fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet, samt den alminnelige lønns- og prisutviklingen i samfunnet.

Å tilby opplæring om eierstyring til kommunestyrets medlemmer ut over folkevalgtopplæringen.

Omhandles i kapittel 2 Hitra kommunes prinsipper for eierstyring og i kapittel 4 Politisk og administrativ oppfølging.

Kommunen skal være en pådriver for at styrerepresentantene har relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet med eierskapet. Det er også inntatt at kommunens representanter i styrer må ha kjennskap til kommunens gjeldende eierskapsmelding. Ved at eierskapsmeldingen, igjennom kapittel 10, gjennomgås hvert år, vil medføre at kunnskapen kontinuerlig vil ligge der. Det legges et ansvar på styret som kollegium at de har erfaring og kompetanse om selskapene de er innvalgt i.

Utover dette vil kommunedirektøren vurdere å initiere en overordnet opplæring blant folkevalgte om eierstyring dersom behovet er der.

Revidere arbeids- og informasjonsdelingen i oppfølgingsarbeidet av eide selskap.

Omhandles i kapittel 2 Hitra kommunes prinsipper for eierstyring, punkt 5 og kapittel 3 Hitra kommunes forvaltning av eierskap, punkt 3.5.

Å ha åpenhet er et viktig demokratisk prinsipp. For eierskapsutøvelsen er tilgjengelig relevant informasjon viktig.

Avklare hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for eide selskap i folkevalgte organ.

Se ovennevnte punkt. Hvilken informasjon som er interessant variere fra selskap til selskap. Det som er viktig er at informasjon er lett tilgjengelig og at den blir utgitt når det etterspørres.

Med hilsen

Emil Melting
Økonomisjef

Dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke underskrift