



Introduksjon eigarforvaltning

OPPLÆRING HST 25.10.23



Kvam herad som eigar

Eigarmelding 2020-2023



JUNI 2020



Eigarstrategiar 2023 - 2024



FSK 24.11.2022
HRS 09.12.2022



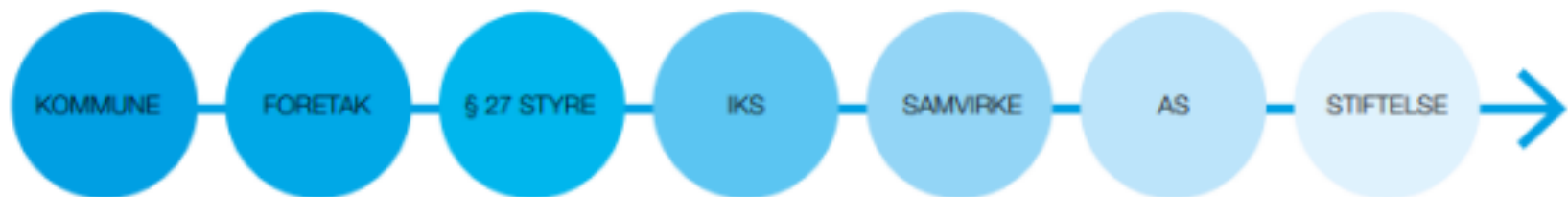
Eigarmeldinga

Eigarmeldinga skal vera:

- eit grunnlag for gjennomtenkt eigarskap og ansvar knytt til det
- eit grunnlag for selskap til å driva aktivitet i tråd med strategi frå eigar
- eit styringsgrunnlag for eigar og selskap når det skal gjerast konkrete val og vedtak

Forventningane i eigarpolitikken gjeld alle selskap heradet har eigarinteresser i, uavhengig om det er kommunale føretak (KF), selskap som Kvam herad eig åleine eller saman med andre. Grad av påverknad for Kvam herad, og organisasjonen kommunen har eigarinteresser i, varierer i høve val av organisasjonsmodell, illustrert i modell frå KS sine tilrådingar om eigarstyring, selskapsleiing og kontroll:

ALTERNATIVE ORGANISASJONSMODELLER



Økende grad av selvstendighet

Eigarforvaltning - hovudformål

- Hovudformålet med eigarforvaltninga er å sikre ei god utvikling for selskapa, langsiktig verdiskaping og god og planlagt styring, samt syta for å følgja opp vedteken eigarpolitikk og eigarstrategiar.



Eigarforvaltning - roller

- Heradsstyret

Vedtek kommunen sin eigarpolitikk gjennom behandling av eigarmelding for Kvam herad

Vedtek kommunen sine eigarstrategiar for selskap og føretak

Gjennomfører val til styre

Vedtek kommunen sin økonomiplan og tilhøyrande rapportar

Vedtek rutinar for samhandling med kommunale føretak



Eigarforvaltning - roller

- **Formannskapet – kommunen sitt eigarorgan**

Innstillar til heradsstyret i saker som handlar om kommunen som eigar, jf. heradsstyret si rolle nemnt ovanfor

Gjennomfører eigarmøte med selskap og føretak.

- **Rådmannen**

Skal setja i verk heradsstyret sin vedtekne eigarpolitikk

Laga framlegg til eigarstrategiar til politisk handsaming

Etablera rutinar for løpande eigaroppfølging, under dette styringsdialog med styre, rutinar for styreval, førebuing til møte i eigarorgan, eigarmøte i formannskapet m.m.



Prinsipp for eigarstyring

1. For selskap som opererer i ein marknad skal det setjast opp utbytte- og avkastningskrav. For selskap som har andre spesifikt definerte mål, vil avkastningsforventingar verta erstatta av andre mål, som til dømes effektivitetsmål.
2. Kommunen sin eigarskap skal fremja samfunnsansvarleg forretningsdrift og berekraftig samfunnsutvikling. I selskap som kommunen har eigarinteresser i, skal all aktivitet kvila på same normer og etiske retningslinjer som for Kvam herad.
3. Kommunen som eigar skal gje klare og langsiktige mål for selskap/føretak gjennom selskapsvise eigarstrategiar. Styret er ansvarleg for at måla vert realiserte.
4. Styret skal ha ein uavhengig kontrollfunksjon. Kvam herad fremjar sine interesser overfor selskap gjennom generalforsamling, representantskap og eigarmøte.
5. Godtgjersle til styra i selskapa skal vera på eit moderat nivå, men høgt nok til at det fremjar verdiskapning og er rimeleg ut i frå styret sitt ansvar, kompetanse, tidsbruk og kompleksiteten i arbeidet.
6. Lønnsnivået for leiar i selskap der kommunen eig ein vesentleg del, skal liggja på eit konkurransedyktig nivå, men ikkje vera lønnsleiande.
7. Kapitalstrukturen i eit selskap skal vera tilpassa føremålet med eigarskapen og selskapet sin aktuelle situasjon.
8. Det skal nyttast valkomité i samband med val av medlemmer til aksjeselskap og interkommunale selskap. Styret skal vera kjenneteikna av kompetanse, kapasitet og mangfald ut frå eigenarten til selskapet/føretaket og kommunen sine mål med eigarskapen.
9. Det skal vera opne forhold omkring eigarskapen til Kvam herad og aktiviteten i selskapa.
10. Kvam heradsstyre har både eit tilsyn- og kontrollansvar for å sikra at kommunen når måla sine, at regelverket vert etterlevd og at det vert teke etiske omsyn. Tilsyn/kontroll vert utført gjennom blant anna rekneskapsrevisjon, forvaltingsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjeld og der verksemda er skilt ut i egne selskap.



Eigarstrategi for Kvam Energi

- Grunngjeving for eigarskap
 - Forvalta store økonomiske verdier i tillegg til generell samfunnsnytte, arbeidsplassar og beredskap lokalt.

- Utbytte/avkastning
 - 60 % av resultat over tid.
 - Selskapet skal drivast på ein sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for aksjonærane.



Eigarstrategi Kvam Energi AS



Andre resultatmål

- Stabilt nett med nok kapasitet og høg oppetid
- Reserveløysingar ved utfall
- Kostnadseffektiv drift
- Ivareta kompetansesarbeidsplassar
- Vera konkurransedyktig og oppretthalda ein høg lokal marknadsandel
- Auka marknadsandel utanfor Kvam
- Samarbeid kommunen om digitalisering og utveksling av data
- Godt omdøme
- Nøgde kundar
- Drift i balanse
- Tilstrekkeleg likviditet
- Kapitalstruktur tilpassa verksemda sin situasjon, med minst 25 % eigenkapital

Eigarstrategi - framhald



Styreinstruks	Ja
Gjennomført styreopplæring/-seminar	Ja
Gjennomført årleg styreevaluering	Ja
Fastsett årleg plan for styrearbeid	Ja
Rutinar for habilitetskonflikt	Ja
Moderat styrehonorar	Ja
Styremedlemmer registrert i www.styrevervregisteret.no	Ja
Instruks for dagleg leiar	Ja
Konkurransedyktig, ikkje lønsdrivande løn til dagleg leiar	Ja

Samfunnsansvar	
Arbeidsgjevarpolitikk for <ul style="list-style-type: none">- HMS- Løn og rekruttering- Kompetanse- og leiarutvikling- Mangfald/integrering	Ja
Ivaretaking miljø	Ja
Har hatt årleg gjennomgang av etiske retningslinjer	Ja
Rutinar og system mot korrupsjon	Ja

Spørsmål?

