

Styreinstruks

Formål

Sikre at VKR drives jamfør selskapsavtale, delegering og i henhold til gjeldende regelverk og etter representantskapets vedtak.

Omfang/Virkeområde

Instruksen gjelder for VKR sitt styre.

Reglene i IKS-loven gjelder for arbeidet i styret.

Ansvar

Styreleder og daglig leder i VKR har hovedansvar for at instruksene følges.

Aktivitet/beskrivelse

Styret i VKR er et kollegialt organ og styremedlemmenes lojalitet er til selskapet. Styrevervet er et personlig verv og ikke et politisk verv. Styremedlemmene representerer ikke den enkelte eierkommunes særinteresser.

Selskapet er underlagt den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. Styret har ansvaret for den daglige forvaltningen av selskapet jamfør IKS-loven § 13.

Styrets oppgaver

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, økonomiplan, strategi og handlingsplan, samt andre vedtak fattet av representantskapet. Styret skal også sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har ansvar for å føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret skal;

- evaluere sitt arbeid og bidra til at styret utvikler seg som et team og et kollegium
- utarbeide og anbefale budsjett, strategi og handlingsplan
- sørge for at det utarbeides 4-års økonomiplan, som etter godkjenning i representantskap skal sendes deltakerkommunene til orientering
- sørge for at informasjon om neste års gebyr meddeles økonomiavdelingen i kommunene
- sørge for utarbeiding og behandling av andre planer, retningslinjer til forskrifter e.l.
- realisere målsetninger som representantskapet fastsetter
- sikre at pålagte oppgaver utføres i henhold til lover, forskrifter og eventuelle pålegg fra tilsynsmyndigheter
- ansette/si opp daglig leder og fastsette daglig leder sine betingelser

- sørge for tilfredsstillende organisering av selskapet
- påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, budsjetter, samt andre styringsdokumenter
- sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- meddele fullmakt til å tegne selskapets firma
- melde fra til representantskapet om vesentlig svikt i inntekter/økning i utgifter
- behandle saker av uvanlig art eller stor betydning, herunder
 - investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser
 - omlegging av driften, som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken
- foreta låneopptak og ellers det som måtte fremgå av gjeldende rettsregler

Det ansatte valgte styremedlemmet skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det fattes enkeltvedtak eller fastsettes forskrifter i henhold til § 10 i IKS-loven.

Styret kan bestemme at daglig leder skal fratre i enkeltsaker.

Innkalling og møtebehandling

- Daglig leder skal sørge for at innkalling med nødvendig grunnlag for å behandle sakene på møtet, sendes styrets medlemmer senest en uke før styremøtet
- Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan behandles skriftlig eller på telefon
- Styret skal ha en årsplan over de ordinære styremøtene
- Det skal føres protokoll over styremøtene

Håndtering av habilitet i styrets behandling

- Habilitet tas opp som generelt tema i informasjon og opplæring til styret
- Det oppfordres til at styremedlemmer spør om sin habilitet i saker som kan komme inn under forvaltningslovens § 6
- Styret stemmer over eventuelle habilitetsspørsmål. Medlemmet som stiller spørsmål om habilitet fratrer habilitetsbehandlingen og votering om habilitet
- Styremedlemmet fratrer styrets behandling i den aktuelle saken, dersom et styremedlem blir vurdert inhabil av et flertall av de øvrige medlemmene i styret
- Vara kan innkalles der en i forkant av møtet er kjent med inhabilitet blant styrets medlemmer
- Kommunalt ansatte som sitter i dette styret frarådes å utøve saksbehandling i egen kommune på eventuelle saker som angår VKR

Lover

- IKS-loven
- Interkommunale selskaper

Referanser