

Styret – Salten Brann IKS

Orienteringssak nr. 25-2018

4. juni 2018

FORVALTNINGSREVISJON – EIERSTYRING (SALTEN REVISJON).

Bakgrunn

Salten Revisjon har gjennomført revisjon av eierstyring i selskapet, Utgangspunktet for henvendelsen var en mail til selskapet datert 2. mai 2018 hvor det går fram at (kursiv):

I forbindelse med en forvaltningsrevisjon vi arbeider med trenger vi svar på en del spørsmål hva gjelder eierstyringen i Salten Brann IKS.

I tillegg trenger vi diverse dokumenter tilsendt fra Salten Brann IKS.

- 1. Foreligger det en selskapsspesifikk skriftlig eierstrategi som gir selskapsstyret og selskapets organer en klar forståelse av eierens (Bodø Kommune) interesse i selskapet og hva eier vil med selskapet?*
- 2. Hvordan foregår beslutningsprosessene i selskapet?*
- 3. Hvem tar initiativ til å behandle saker i selskapsstyret?*
- 4. Er de folkevalgte styrerepresentantene aktive i styrearbeidet?*
- 5. Benytter selskapet selskapsadministrasjonen for å forberede saker for beslutning?*
- 6. Hvilke rapporteringsrutiner har en mellom selskapsstyret og operativt eierorgan?*
- 7. Kjenner du til at operativt eierorgan har benyttet sin rett til å instruere selskapsstyret?*
- 8. Er det foretatt endringer i selskapets vedtekter eller selskapsavtalen på bakgrunn av det arbeidet kommunen er i gang med for å få på plass formelle selskapsspesifikke eierstrategier?*
- 9. Hvordan har «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» (godkjent i Salten regionråd 02.06.2016, ikrafttredelse 01.01.2017) påvirket styrearbeidet i selskapet?*

Dokumentene vi trenger er:

- 1. Vedtektene til selskapet*
- 2. Selskapsavtalen*
- 3. Styreinstruksen*
- 4. Dokument for styreevaluering*
- 5. Kommunestyrets vedtak om å initiere selskapet*
- 6. Andre dokumenter som kan belyse Bodø kommunes aktive eierstyring*

Vi er litt presset på tid i dette prosjektet og ber derfor om å få svar på disse spørsmålene og dokumentene så snart som mulig men senest innen tirsdag 02.05.2018.

Vurdering

Basert på ordlyden i henvendelsen har selskapet sørget for å stille til rådighet nødvendige dokumenter til Salten Revisjon. Tekstbidrag forefinnes i vedlegg A

Videre går det fram av dialogen med Salten Revisjon at revisjonen omhandler alle ansvarsområder av eierstyring og ikke bare for Salten Brann IKS. Det kan påregnes at det foreligger en endelig rapport klar til politisk behandling før sommeren 2018.

Styret vil få framlagt endelig forvaltningsrapport som referatsak når denne foreligger

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar saken til orientering.*
- 2. Styret ønsker å behandle endelig forvaltningsrapport når den foreligger for å identifisere satsingsområder for eierstyringen i selskapet.*

Bodø 4. juni 2018

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brannsjef
Salten Brann IKS

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Vedlegg A – avklart tekstbidrag fra Salten Brann IKS til forvaltningsrapport

4.2.3 Salten Brann IKS

Av selskapsavtalen kap. 3 §9 følger det at styret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant de faste ansatte i selskapet.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året.

Selskapets formål er etter §3 i selskapsavtalen, i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldene regelverk.

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester.

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker de lovpålagte oppgavene.

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.

I selskapsavtalens kap. 5 finner vi bestemmelser om følgende forhold av interesse for vår problemstilling:

- Innkalling til styremøter
- Saksbehandling i styret
- Styrets myndighet

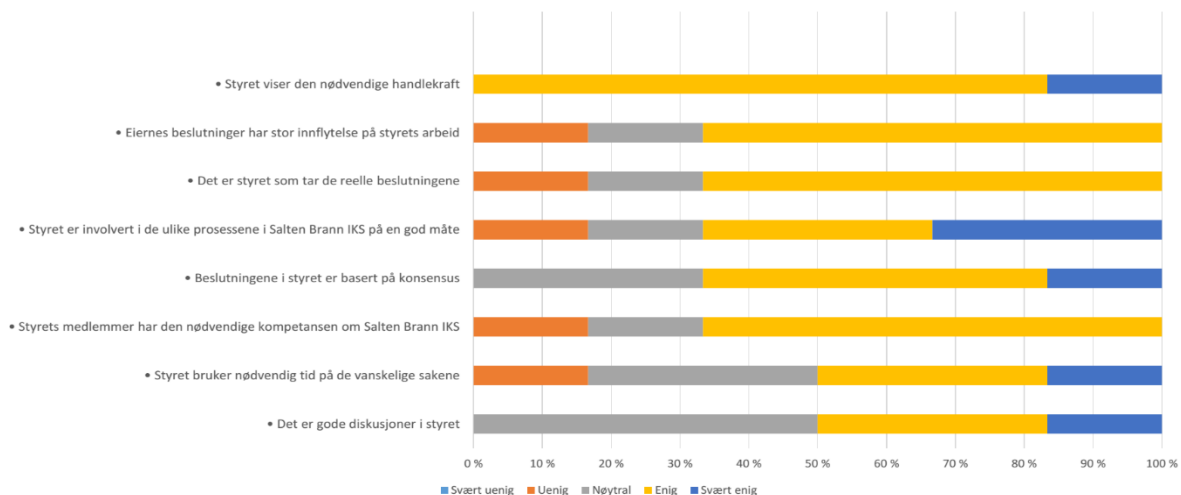
Revisjonen har fått tilsendt styreevalueringen I Salten Brann IKS fra 2017. Av kommentarene til denne evalueringen fremgår at det savnes mer aktiv deltagelse fra styremedlemmer, men at det for øvrig er god meningsutveksling i styret, selv om tiden kan bli knapp.

Evalueringen består av 44 påstander delt opp i syv forskjellige tema. Svaralternativene er svært uenig, uenig, nøytral, enig, svært enig. Det er ikke oppgitt i evalueringen, men ut fra antall kolonner og at styret skal bestå av seks medlemmer, bør en kunne konkludere med at alle styremedlemmene har deltatt i evalueringen.

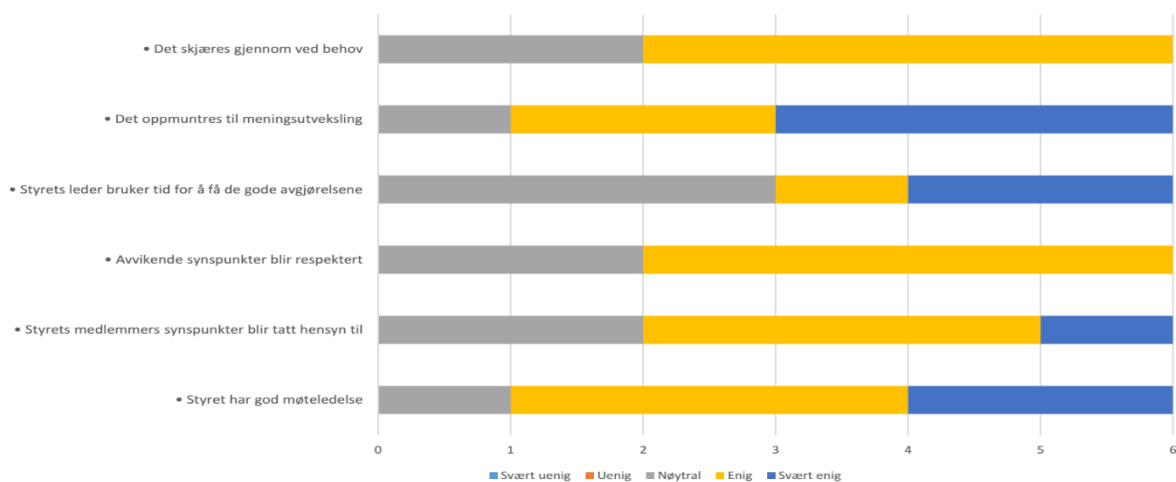
SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

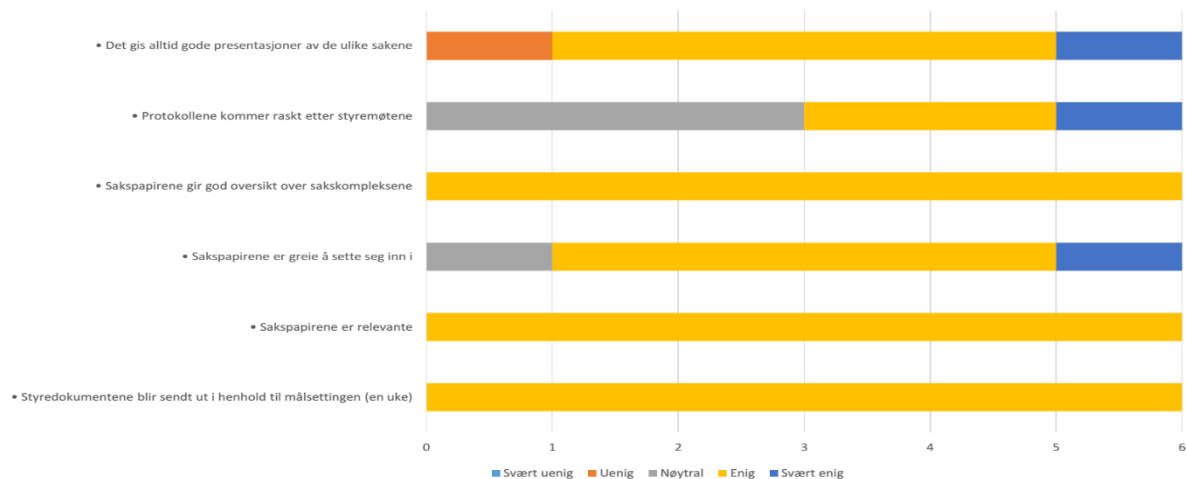
Styrets funksjon



Styrets ledelse



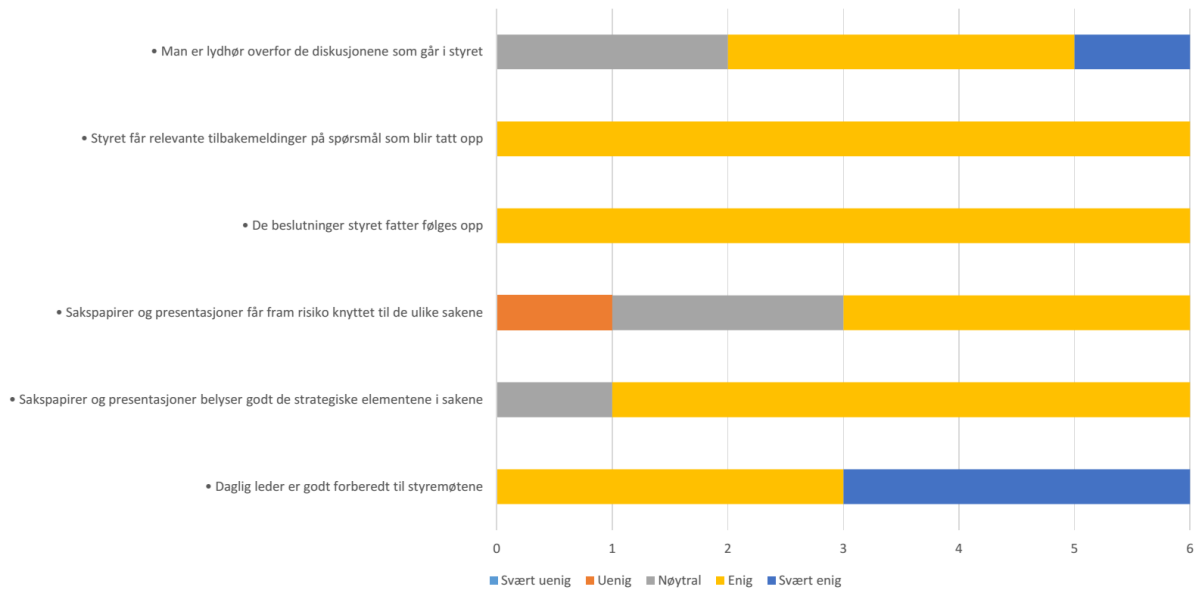
Styrepapirer og saksforberedelse



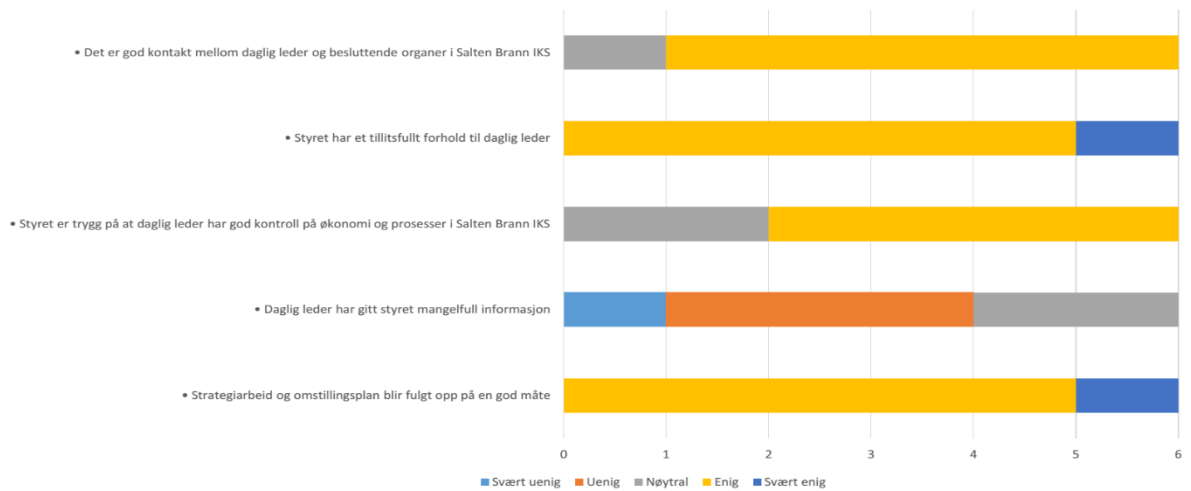
SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

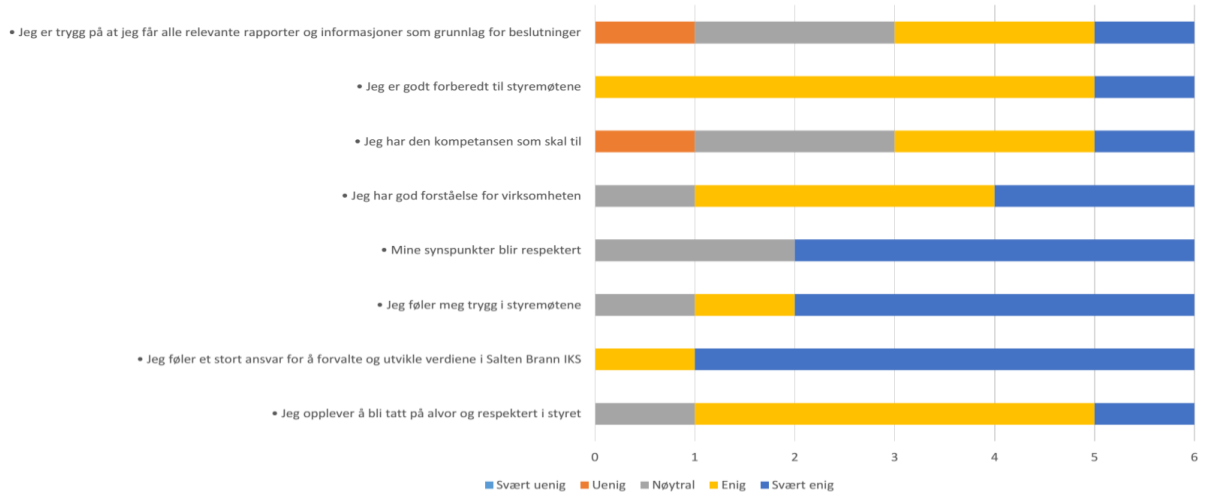
Administrasjonens rolle og forberedelse/arbeid I



Administrasjonens rolle og forberedelse/arbeid II

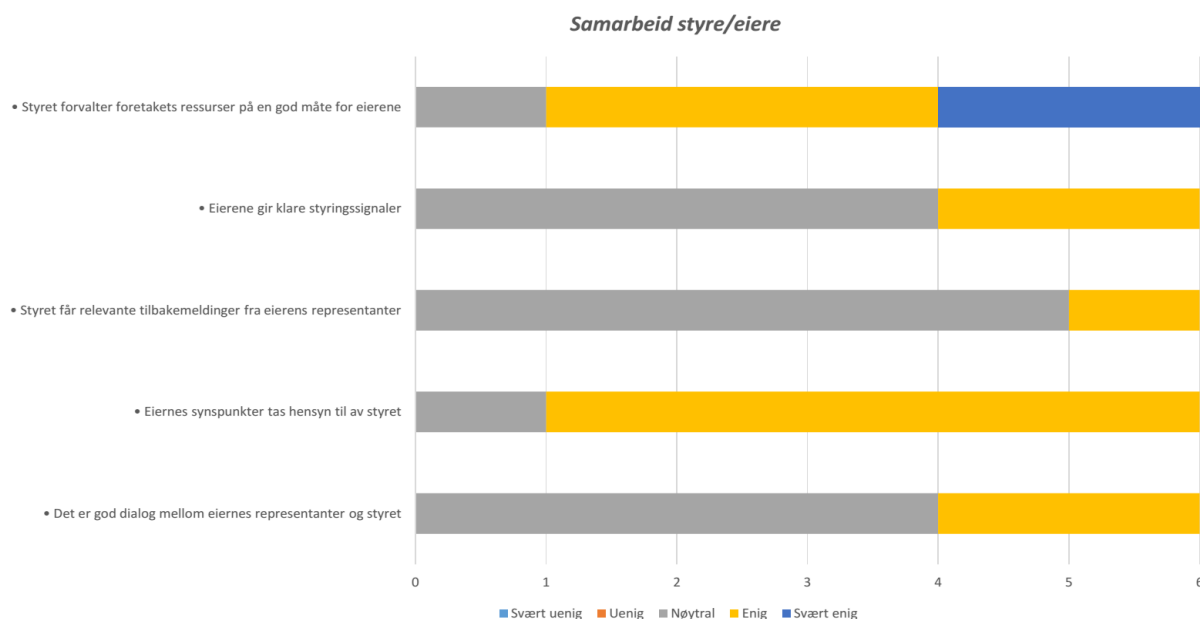


Min egen styredeltakelse



SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no



Ass. Brann- og redningssjef/Ass. Daglig leder gjør rede for at det er utarbeidet og vedtatt egen virksomhetsstrategi for selskapet. Strategien ble vedtatt av representantskapet, som sak 09/17, den 05. mai 2017. Virksomhetsstrategien er vedtatt av de da ni eierne av selskapet og ikke særskilt av Bodø kommune.

Beslutningsprosessene i selskapet følger bestemmelsene i selskapsavtalen. Videre skriver han at initiativ til saker som behandles i selskapsstyret kommer fra både selskapets administrasjon og styret selv. Selskapet bruker selskapsadministrasjonen til å forberede saker for beslutning. Enkelte saker forberedes i henhold til møteplanen av styret selv. Selskapets styre rapporterer til representantskapet to ganger årlig gjennom årsmøtet på våren og budsjettmøtet på høsten. Rapporteringen er hjemlet i selskapsavtalen.

Den 31. januar 2018 ble det første Eiermøtet gjennomført i henhold til den nye interkommunale eierstrategien i Salten. Eiermøtet er ikke et beslutningsorgan. Saker som drøftes i Eiermøtet vil om nødvendig tas tilbake til selskapet for ordinær saksgang gjennom styret og fremsendes som sak til representantskapet.

Det gjøres rede for at ny selskapsavtale ble vedtatt i sak 16/16 i representantskapet den 11. november 2016. Bakgrunnen for endring av selskapsavtalen var ikke arbeidet med selskaps-spesifikke eierstrategier, men den nye interkommunale eierstrategien i Salten.

Etter at «felles strategi for samarbeid og eierstyring» ble vedtatt har det også vært gjennomført en prosess der selskapets aktiviteter og styrets arbeid gjennom møteplanen er endret for å være i takt med de prosesser som er beskrevet i eierstrategien. Dette gjelder spesielt for budsjettprosess og Eiermøter. Det er også gjennomført eget kurs for selskapets administrasjon, styre og representantskap i styring, ledelse og roller.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no