

Retningslinjer for valgkomite.

Bakgrunn og sak.

I kommunens eierskapsmelding, behandlet av regionrådet og kommunene, anbefales det at det skal vedtas retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Vedlagte forslag bygger på eierskapsmeldingens forslag. Retningslinjen gjelder for valg til styret i Salten Brann IKS.

Retningslinjer for valgkomite for Salten Brann IKS.

Mandat

Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Salten Brann IKS foreslå kandidater til disse vervene. Valgkomiteen skal også forberede forslag til honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder.

Styret

Styret i Salten Brann IKS består av 6 styremedlemmer, hvor 4 av medlemmene med 3 numeriske varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. De eiervalgte styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 2 av styrets medlemmer er på valg hvert år.

2 ansatte-valgt styremedlem velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene og blant de ansatte og for 2 år av gangen.

Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen.

Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.

Representantskapet vedtar de honorar som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteens utgifter skal dekkes av selskapet.

Prosedyre

Daglig leder i Salten Brann IKS kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før årsmøte.

Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og styremedlemmer. Dette skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.

Valgkomiteen skal også foreslå til honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder.

Valgkomiteens leder, eller den som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger i møte og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.

Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på følgende:

- At styret får den kompetanse som er nødvendig for selskapet.
- At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
- En representativ sammensetning, og minimum 40 % av hvert kjønn.
- Ivaretagelse av selskapets interkommunale eierskap.

Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:

- Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for ut ifra styret og selskapets situasjon.
- Medlemmene bør ha egenskaper og erfaringer som vil styrke styrets totalkompetanse.

De deler av styrets egenevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og tas i betraktning når valgkomiteen gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidater, skal kandidatene bli utfordret på hvorvidt det kan være noen habilitetsutfordringer, om de har kapasitet, og bli forespurt om de er villige til å motta vervet som styremedlemmer eller eventuelt styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales av valgkomiteen.

Forslag til

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Salten Brann IKS.

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Salten Brann IKS