



Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 37/24

20. juni 2024.

INSTRUKS FOR STYRET I SALTEN BRANN IKS - REVIDERING

Bakgrunn:

Vedlagt følger lenke til [instruks for styrets arbeid i Salten Brann IKS](#). I etterkant av styreseminar som Silje Valberg deltok på tok hun opp spørsmålet om revidering av styrets instruks.

Aktuelle tema for revidering av styrets instruks

Styret selv fastsetter styreinstruks. Den er en selvpålagt retningslinje for å sikre at involverte skal ha en felles oppfatning av styrets ansvar rolle og styrearbeidets betydning, form, innhold og gjennomføring. For å sikre felles bevissthet og forståelse av styreinstruksen og få inn nye vurderinger av innholdet i instruksen framstår det som naturlig fra tid til annen å gjennomgå instruksene og ta inn ev oppdateringer.

Aktuelle tema som bør vurderes:

- Er protokollen tilstrekkelig dokumentasjon fra styrets møter eller bør vi ha et «referat» fra møtene, og i så fall, hvilken form og status skal de ha?
- Det vises til styrets ansvar - burde vi ha sett over Styrets møteplan, ref. styresak 67/23 i går, på nytt?
- Bør vi inkludere flere punkter under «Organisering av virksomheten (internkontroll)». Er det som er nevnt i tabellen dekkende for det (tilsyns)ansvaret styret har innen varslingssaker, anskaffelser, personvern, lovpålagte rutiner etc? Og er det godt nok å «bare» rapportere på HMS og arbeidsmiljø en gang i året?
- Oppdatering av instruksene ved ev endringer i lov- og regelverk
- Avklare spørsmålet om styreforsikring
- Andre forslag til utvikling/forbedring av instruksene
- Frekvens for revisjon av instruksene

Forslag til vedtak:

1. *Instruks for styret i Salten Brann IKS revideres.*
2. *Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som bes om å fremme forslag til styremøtet 16. september 2024.*