

01320

K-sak 010/2020

Saksbehandler: Kristian A. Moen

Sakens hjemmelsgrunnlag:

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

HELGELAND REISELIV: REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING

Rødøy kommune eier 2,97% av aksjene i Helgeland reiseliv. Andre eiere er de andre kommunen på Helgeland. Som aksjeeier kan kommunen sende representant til den årlige generalforsamlinga. For å stille som representant må man ha skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Som representant for kommunen skal man ivareta kommunens interesser gjennom generalforsamlinga. I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret instruere sin representant.

I henhold til eierstrategimeldinga anbefales det at det utnevnes sentrale folkevalgte (ordfører, evt. medlemmer av formannskapet) til denne rollen. Det kan velges ny representant hvert år, men det anbefales å velge for hele kommunestyreperioden for at den som velges skal kjenne til selskapet og rollen. Dersom den som utnevnes ikke kan møte, kan kommunestyret gi en annen fullmakt.

I perioden 2016-2019 var ordfører representant, og varaordfører var vararepresentant.

Vedlegg

- *Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS*
- *Eierstrategimelding Rødøy*

Rådmannens innstilling:

1. Som representant til generalforsamlingen for Helgeland Reiseliv AS i perioden 2020-2023 utnevnes

.....

Rødøy kommune, 18.02.2019


Kitt Grønningsæter
Rådmann


Kristian A. Moen
Konsulent

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Den 20. desember 2011 ble stiftelsesmøte for Helgeland Reiseliv AS avholdt på Fru Haugans Hotell i Mosjøen.

1. Selskapets stiftere

Selskapets stiftere er:

Foretaksnavn / Navn	Org. Nr. / Fnr.	Adresse
Træna kommune	940 192 692	8770 Træna
Vevelstad kommune	940 651 034	8976 Vevelstad
Vega kommune	941 017 975	Gladstad, 8980 Vega
Rødøy kommune	945 717 173	8185 Vågaholmen
Dønna kommune	945 114 878	Solfjellsjøen, 8820 Dønna
Hattfjelldal kommune	944 716 904	OT Olsens vei 3 A, 8690 Hattfjelldal
Grane kommune	940 643 112	Industrivn 2, 8680 Trofors
Bindal kommune	964 983 380	Oldervikvn 5; 7980 Terråk
Herøy kommune	872 417 982	8850 Herøy
Nesna kommune	939 600 515	Movegen 24, 87002 Nesna
Lurøy kommune	940 667 852	8766 Lurøy
Sømna kommune	944 810 277	Vik, 8920 Sømna
Leirfjord kommune	945 034 572	8890 Leirfjord
Hemnes kommune	846 316 442	8646 Korgen
Alstahaug kommune	938 712 441	Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen
Brønnøy kommune	964 983 291	Sivert Nielsens gate 24, 8900 Brønnøysund
Vefsn kommune	844 824 122	Skjervgata 43, 8657 Mosjøen
Rana kommune	872 418 032	Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana

2. Selskapets vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Helgeland Reiseliv AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Træna kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene, samt hva hermed står i forbindelse.

Selskapet er et non-profit selskap, hvor evt. overskuddet skal benyttes til selskapets formål. Det skal ikke utdeles utbytte til aksjonærene.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 850 000 fordelt på 8 500 aksjer, hver pålydende NOK 100

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 5 til 9 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ingen av aksjonærene kan stemme for mer enn 10 % av det samlede antallet aksjer i selskapet.

§ 7 Aksjeeierregistrering, m.v.

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

Selskapet skal minimum være 90 % offentlig eid.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

3. Aksjetegning og aksjeinnskudd

Aksjer pålydende NOK 100 pr aksjer tegnes til kurs NOK 200 (overkurs 100 pr aksje). Overkurs utover omkostninger ved stiftelsen avsettes som overkursfond i selskapets balanse.

Hver av stifterne tegner seg for følgende aksjer:

Foretaksnavn/navn:	Antall aksjer a NOK 100:	Kurs NOK	Totalt NOK
Træna kommune	250	200	50 000
Vevelstad kommune	250	200	50 000
Vega kommune	250	200	50 000
Rødøy kommune	250	200	50 000
Dønna kommune	250	200	50 000
Hattfjelldal kommune	250	200	50 000
Grane kommune	250	200	50 000
Bindal kommune	250	200	50 000
Herøy kommune	250	200	50 000
Nesna kommune	500	200	100 000
Lurøy kommune	500	200	100 000
Sømna kommune	500	200	100 000
Leirfjord kommune	500	200	100 000
Hemnes kommune	750	200	150 000
Alstahaug kommune	750	200	150 000
Brønnøy kommune	750	200	150 000
Vefsn kommune	1 000	200	200 000
Rana kommune	1 000	200	200 000
Sum tegnet	8 500		1 700 000

Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokument.

Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto.

Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 20. januar

Selskapet blir ved registrering også forpliktet av følgende avtaler:

- Serviceavtale med 18 kommuner på Helgeland. Henholdsvis: Træna kommune, Vevelstad kommune, Vega kommune, Rødøy kommune, Dønna kommune, Hattfjelldal kommune, Grane kommune, Bindal kommune, Herøy kommune, Nesna kommune, Lurøy kommune, Sømna kommune, Leirfjord kommune, Hemnes kommune, Alstahaug kommune, Brønnøy kommune, Vefsn kommune, Rana kommune
- Avtale om å overta ansatte fra Destination Helgeland as, HALD IKS og Polarsirkelen Reiseliv

Vedlagt dette stiftelsesdokument følger redegjørelser, avtaler og revisors bekreftelse av redegjørelsen ihht asl § 2-4, jf § 2-6.

Serviceavtalene innebærer at selskapet etter registrering skal forestå bl.a. drift av fire helårsåpne turistkontor, drive annen markedsføring, m.v. som er relatert til reiselivsvirksomhet, mot at kommunene betaler selskapet vederlag for dette.

4. Stiftelsesutgifter

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

- Kostnader ved registrering i Foretaksregisteret, Postboks 1400, 8900 Brønnøysund: Begrenset oppad til NOK 6 382,-
- Juridisk bistand ved stiftelse av selskapet fra: Advokathuset Helgeland DA, Ranheimgata 3, 8622 Mo i Rana, begrenset oppad til NOK 6 809,- inkl mva
- Bistand fra revisor ved stiftelse av selskapet fra: PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias Gate 8, 0106 Oslo, begrenset oppad til NOK 6 809,- inkl mva

5. Selskapets ledelse og revisor

Selskapets styre skal inntil videre bestå av 6 personer, og som medlemmer i styret ble valgt:

- Tor Henning Jørgensen, styreleder
- John Arne Warholm, nestleder
- Henrik Johansen, styremedlem
- Kurt Jessen Johansson, styremedlem
- Jan Egil Nordgård, styremedlem
- Kristin Ludvigsen, styremedlem

Selskapets revisor er:

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias Gate 8, 0106 Oslo, 987 009 713

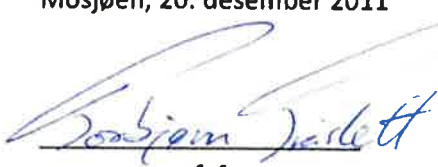
6. Vedlegg til stiftelsesdokumentet

- Åpningsbalanse

7. Underskrifter

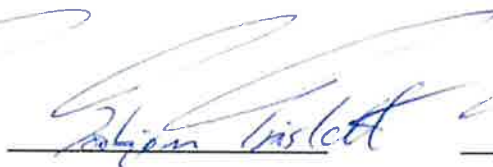
Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument.

Mosjøen, 20. desember 2011



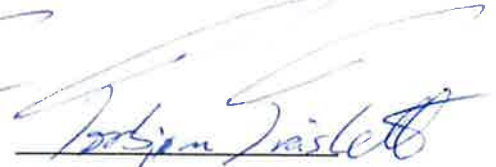
e.f. for

Træna kommune



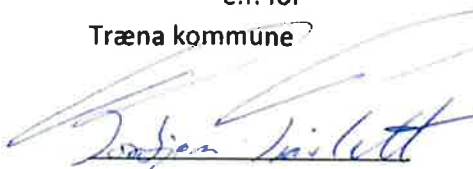
e.f. for

Vevelstad kommune



e.f. for

Vega kommune



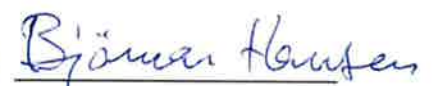
e.f. for

Rødøy kommune



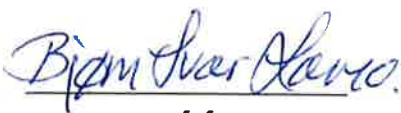
e.f. for

Dønna kommune



e.f. for

Hattfjelldal kommune



e.f. for

Grane kommune



e.f. for

Bindal kommune



e.f. for

Herøy kommune



e.f. for

Nesna kommune



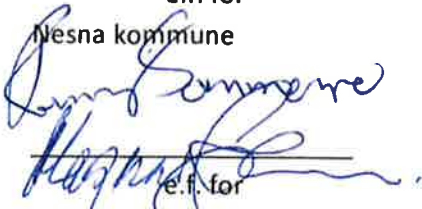
e.f. for

Lurøy kommune



e.f. for

Sømna kommune



e.f. for

Leirfjord kommune



e.f. for

Hemnes kommune



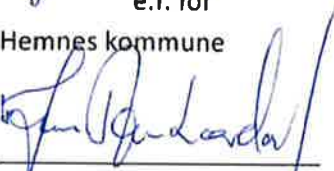
e.f. for

Alstahaug kommune



e.f. for

Brønnøy kommune



e.f. for

Vefsn kommune



e.f. for

Rana kommune

Eierstrategimelding Rødøy

Innledning

Formålet med denne eierskapsmeldingen er å gi en oversikt over bedriftene kommunen har eierandeler i og hvordan kommunen forvalter sine eierinteresser. Enhver eier bør ha et klart formål med å investere i eller etablere et selskap. Selskapets formål og forretningsidé, strategi, utvikling og fremtid bør være gjennomtenkt. Når dette er klart, bør fokus settes på valg av styre, og dermed på valg av den kompetansen det er behov for. Styret kan sammensettes av folkevalgte og ikke-folkevalgte (folk med spesiell kompetanse). Når styrets sammensetning er klar, må eieren definere sine forventninger til styret gjennom informasjon, samspill og rådgivning.

Kommuner kan velge å skille ut deler av driften i egne selskaper, først og fremst som enten aksjeselskaper eller interkommunale selskaper. Dette medfører en endring i hvordan kommunestyret har mulighet til å styre virksomheten. Selskapenes ledende organer skal ha betydelig grad av frihet til å drive virksomheten, og både lover og normer for god selskapsstyring setter grenser for hvor mye kommunen som eier bør involvere seg i disse selskapene. Kommunestyret har likevel det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den delen som drives i kommunaleide selskap.

Rødøy kommune har eierandeler i ett interkommunalt selskap og seks aksjeselskaper. To av aksjeselskapene har ikke noe med kommunens drift å gjøre, men kommunen har eierandeler som følge av at aksjer ble kjøpt som næringsutviklingstiltak. For Rødøy Produkter AS er det tidligere utarbeidet egen eierskapsmelding, og for Helgeland Avfallsforedling IKS er arbeidet igangsatt.

Eierskapsmeldingen er et politisk styringsdokument. Eierskapsmeldingen skal også bidra til økt bevissthet rundt kommunens eierrolle, og være et nyttig verktøy for de folkevalgte. I en oppdatert eierskapsmelding kan det også være ønskelig å inkludere økonomiske nøkkeltall fra de enkelte selskapene. Salten regionråd har vedtatt «Felles strategi for samarbeid og eierstyring». Hovedinnholdet i denne eierstrategimeldinga er hentet fra det ovennevnte.

Prinsipper for god eierstyring og selskapskontroll

Rødøy kommunes etiske regler ble vedtatt 26. april 2016 og den generelle regelen lyder:

Rødøy kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Representanter for Rødøy kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Vi skal utføre våre oppgaver og opptre på en måte som fremmer kommunens omdømme og skaper tillit i befolkningen. Vi må ikke oppføre oss på en måte som bringer kommunen i miskreditt.

Disse retningslinjene ligger som bakgrunn for alt kommunen og dens folkevalgte representanter foretar seg, inkludert hvordan man forvalter eierskapet i kommunalt eide og delvis eide selskaper.

Det er viktig å opprettholde god folkevalgt styring over kommunal eide selskaper. KS definerer fire standarder for god folkevalgt styring i heftet «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll»:

1. **Pålitelig styre** – Innbyggerne skal ha tillit til at de behandles likt, og etter spillereglene, i de kommunale beslutningsprosessene.
2. **Ansvarlig styre** – Kommunen skal sørge for at innbyggerne har tilstrekkelig informasjon til å følge med i politikken og stille de styrende til ansvar
3. **Borgernært styre** – Det skal være etablerte kanaler for innbyggermedvirkning i beslutningsprosessene, også der det ikke er lovpålagt.
4. **Effektivt styre** – Det skal være ryddige forhold i den politiske styringen av administrasjonen, og kommunen skal levere resultater innbyggere og folkevalgte er tilfreds med.

Selskapsstyring

Rødøys rutiner og prosedyrer for eierstyring er i stor grad hentet fra Salten regionråds «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» og fra KS' 21 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll i ovennevnte hefte, som er lagt til grunn der det er forskjeller fra Salten regionråds dokument.

Folkevalgt og eierrollen

Kommunalt eide selskaper utfører viktige samfunnsmessige tjenester og forvalter betydelig kapital og infrastruktur. Det er viktig at folkevalgte er bevisst sin rolle som eier, for det er gjennom eierstyringen kommuner har mulighet til å påvirke selskapers rammer og handlingsrom.

Som folkevalgt utøver du politikk. Det handler om fordeling av goder og byrder for innbyggerne i din kommune. Det innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.

Selskaper eid av kommuner er indirekte politisk styrt. Det vil si at kommunene eier gjennom deltakelse i selskapets eierorgan. Folkevalgte skal derfor ikke utøve ombudsrollen i forhold til kommunale oppgaver som er skilt ut i egne selskaper.

Rent juridisk, utøves eierstyring kun ved deltakelse i møter i selskapets eierorgan; generalforsamlinger for aksjeselskap, representantskap for interkommunale selskaper (IKS) eller årsmøter for samvirkeforetak.

Kommunens eierstyring bør derfor skje i politiske fora og utøves på grunnlag av skriftlige retningslinjer og fastsatte rammer som er vedtatt av de folkevalgte.

Oppnevning av sentrale folkevalgte til eier-organet vil bidra til å forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og eierorganet. Ordfører eller andre kommunestyrerepresentanter må gis fullmakt for å kunne stemme på generalforsamling. Medlemmer av et representantskap (IKS) er valgt av kommunestyret etter kommunelovens regler, og i motsetning til aksjeloven, kan ikke andre møte etter fullmakt. Det bør derfor utnevnes vara-medlemmer for representantskapsmedlemmene.

Det vil si at utenom i møter i disse eierarenaene, utøver ikke folkevalgte eierrollen.

Obligatorisk opplæring av folkevalgte

Kommunen bør gjennomføre folkevalgtopplæring innenfor eierskap og selskapsstyring i første del av valgperioden.

Rolleavklaring i selskapsstyring¹

I eierstyringen er det viktig å skille mellom roller, oppgaver og ansvar. Det er viktig å ha klart for seg hvordan eierstyring utøves gjennom felles forståelse av begrepene:

Folkevalgte i eierrollen	Den enkelte folkevalgte eller partigrupper har ingen direkte instruksjonslinje til selskapet eller representanter i det utøvende eierorganet. Saker som ønskes tatt opp, skal meldes som sak i kommunestyret på ordinær måte..
Kommunestyret	I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning, kan kommunestyret som kollegium og/eller formannskap instruere sin(e) representant(er) i eierorganet. Dette kan skje ved at representanten melder inn en sak til kommunens eget eierorgan i forkant av formannskaps-/kommunestyremøte eller at kommunens eget eierorgan melder saken inn etter forutgående samtale med representanten(e).
Kommunens administrasjon	Rådmannen og hennes/hans stab har ikke noen formell rolle i eierstyringen utenom rådmannens generelle ansvar for å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Dersom formålet med selskapet er rene driftsoppgaver er det ingen ting i veien for at administrasjonen sitter i eierorganet.
Kommunens eget eierorgan	Kommunen kan selv etablere et utvalg, sekretariat eller utpeke én person som ivaretar kommunens samlede eierportefølje. Organet kan operere som sekretær for kommunestyret/formannskap i eierspørsmål, eller kan delegeres myndighet til å behandle kommunens eierspørsmål på vegne av kommunestyret, med enkelte unntak.
Utvøvende eierorgan	All eierstyring skjer gjennom eierorganet (representantskap, generalforsamling eller årsmøte). De valgte representantene skal ivareta egen kommunes interesser gjennom aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan. Eierorganet har som formål å sikre at eiers overordnede interesser blir ivaretatt i selskapet, formulere klare mål for selskapet og velge det rette styret.
Styret	Styret er ansvarlig for realisering av eiers mål og skal ivareta selskapets interesse. Styret representerer ikke enkelteierne, men selskapet. Styremedlemmene velges av det utøvende eierorgan, og det er ev. disse som har instruksjonsrett overfor styret og myndighet til å bytte ut styremedlemmer. Styrevervet er personlig og når særlige forhold foreligger kan styremedlemmer trekke seg fra vervet.

¹ Ny kommunelov trer i kraft ved konstituerende kommunestyremøte etter valget i 2019. Enkelte lovendringer vil påvirke folkevalgtes rolle i eierstyring.

Møter og myndighet

Møter i representantskap og generalforsamling

Møtene i selskapenes eierorganer skal gjennomføres på en måte som gir rom for reell dialog mellom selskapets representanter og eierne. Styret skal i forkant påse at flest mulig kan delta og tilrettelegge for at det blir en effektiv møteplass mellom eierne og styret.

I aksjeselskap og samvirkeforetak må fullmakter være ordnet før møte. Det er ikke mulig å operere med fullmakt i IKS. Om et representantskapsmedlem i et IKS ikke kan møte, møter varamedlem.

Møtets varighet settes på forhånd av eierorganets leder i samråd med styreleder.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Etter aksjeloven skal selskapets revisor delta i generalforsamlingen når de saker som skal behandles, er av en slik art at dette må anses som nødvendig. For øvrig har revisor rett til å delta. Det legges til grunn at revisor deltar i de ordinære møter i selskapenes eierorgan.

Det enkelte eierorgan behandler saker i tråd med den myndighet som loven har gitt eierorganet.

Dialogmøter

Det skilles mellom møter i eierorganet og dialogmøter (også kalt eiermøter). Dialogmøte er en overordnet møteplass mellom selskapet og eierne uten formell beslutningsmyndighet.

Et eiermøte er ikke lovregulert og er bare en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak. I tillegg bør det ikke legges føringer eller «gis signaler» i eiermøtene som kan anses å gripe inn i styrets myndighetsområde.

Styret

Antall styremedlemmer

I forbindelse med etablering av selskap eller revisjon av selskapsavtalen/vedtektene, skal antall styremedlemmer vurderes med tanke på eiers behov for å realisere sine mål og sikre selskapets interesser. Selskapets størrelse og kompleksitet vil avgjøre om selskapene har 3, 5 eller maksimalt 7 eiervalgte styremedlemmer.

Antall medlemmer og ev. varamedlemmer må være nedfelt i selskapsavtaler for IKS. Det er ikke pålagt å ha varamedlemmer til selskapsstyrer. Om styret skal ha varamedlemmer, bør disse velges i rekke. Styret beslutter selv om 1. vara skal inviteres til styremøtene for å sikre kompetanse og kontinuitet.

Kjønnsmessig balanse i styret

Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. I henhold til IKS-loven § 10 er det krav om tilnærmet 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet.

Habilitet

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.

Inhabilitet inntreer blant annet når en person antas å ha personlige interesser i utfallet av en sak som skal behandles, og som antas å ha påvirkning på vedkommende sine vurderinger under behandlingen av saken.

At en person er inhabil innebærer at vedkommende ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe avgjørelser i en sak. Forvaltningsloven fastslår blant annet at en person er inhabil når han leder eller har en ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling, for et selskap som er part i saken, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem. Dette gjelder uansett om selskapet er privat eid eller helt eller delvis offentlig eid.

Inhabilitet kan også oppstå for styremedlemmer, slik at de blir inhabile til å behandle en sak i selskapets styre. Dette er regulert i den enkelte selskapslov.

Valgkomité

Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er tilpasset selskapets formål og eierens forvaltningsverdier. KS anbefaler at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene. Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov og bør ha forskjellig og supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om markedet som selskapet opererer i. Videre bør styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for selskapets formål.

Til kommunalt eide selskaper bør det brukes valgkomite. Det er selskapets eierorgan som oppnevner valgkomiteen og medlemmene av valgkomiteen fremmer forslag til styremedlemmer for selskapets eierorgan som formelt velger styremedlemmene. Valgkomiteen bør følge noen retningslinjer for sitt arbeid. Disse retningslinjene vedtas av selskapets utøvende eierorgan.

Styrehonorar

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding hvert fjerde år ha en prinsipiell diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar.

Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet. Det anbefales at styremedlemmer ikke omfattes av selskapets incentiv-/bonusordninger, da dette vil kunne påvirke deres uavhengighet. Godtgjørelsen bør reflektere styrets økonomiske og strafferettslige ansvar, i tillegg til kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Dette innebærer at honorar i selskaper som opererer i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør reflektere dette ansvaret. Generelt bør styreleder godtgjøres høyere enn styremedlemmene. Det anbefales at selskapene gjør en konkret vurdering av behovet for styreforsikring for styremedlemmene. Forsikringen gjelder det økonomiske ansvaret, ikke det strafferettslige.

Styrers ansvar

Kompetanse

For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer følgende rutiner:

- Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Foretar en egevaluering hvert år.
- Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.

- Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver.
- Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
- Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.

Etikk

Det er viktig at selskaper som Rødøy er eier av eller medeier i, jobber med etiske retningslinjer for styret og de ansatte, slik at selskapets etiske profil forankres i bedriftskulturen.

Styret plikter å sette etikk på dagsorden i styret og i selskapet. Hvilke etiske valg og dilemmaer som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en vurdering av mulige dilemmaer i sin selskapsstrategi. En naturlig del av arbeidet med etikk er gjennomgang av selskapets varslingsrutiner. Målsettingen er å sikre en felles oppfatning av gråsoner selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte da bør ta.

Korrupsjon

Rødøy forventer at selskaper de deltar i har nulltoleranse mht. korrupsjon. Strengt krav til åpenhet og offentlighet er et effektivt virkemiddel mot korrupsjon. Kommunen er opptatt av at selskaper hvor de har eierinteresser, er åpne om dilemmaer knyttet til korrupsjon, interessekonflikter og inhabilitet.

Miljø og klima

Rødøy forventer at selskapene tar miljøansvar. Styret skal prioritere langsiktige og bærekraftige miljøløsninger i selskapets utøvelse av tjenester så vel som organisering. Mål, gjennomføring og evaluering av miljøarbeidet må være klart angitt. Selskapenes arbeid med miljøspørsmål må skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten.

Selskaper og foretak hvor Rødøy har eierinteresser er ulike hva gjelder påvirkning på det ytre miljø. Dette vil nødvendigvis påvirke hvor omfattende rutiner og systemer de ulike selskapene må utvikle for å sikre at virksomheten tar nødvendige miljøhensyn. Alle selskapene bør miljøsertifiseres. Grønne innkjøp bør gjennomføres etter anskaffelsesregelverket.

Samfunnsansvar

Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring er viktig for å kombinere innbyggernes behov og samfunnets verdier med effektivitet og lønnsomhet. Omgivelsene har forventninger om samfunnsansvarlig eierskap og samfunnsansvarlig drift, hvor ansvaret går ut over kortsiktig profitt. Det forventes at alle selskapene tar et slikt samfunnsansvar og utvikler egne holdninger til forhold som bl.a. etikk, forebygging av korrupsjon, miljø, likestilling og integrering.

For selskaper er det styret som har ansvar for ivaretagelse av selskapets samfunnsansvar. Det forventes derfor at styrene i de enkelte selskapene tar samfunnsansvar, og at dette er integrert i selskapenes virksomhet og strategier.

Registrering av styreverv

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregisteret.no

Meroffentlighet

Det skal være åpenhet knyttet til Rødøys eierstyring, basert på prinsippet om meroffentlighet.

Styreevaluering

Egenevaluering av styrets arbeid gir styremedlemmene økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet og ansvar. Styreleder bør ta initiativ til styreevaluering én gang i året.

Styret bør evaluere daglig leder, og daglig leder bør gis mulighet til å evaluere styret.

Informasjonsansvar

Selskapene skal gjøre offentlige rapporter, meldinger og andre relevante dokumenter tilgjengelige på sine hjemmesider.

Minst en gang hver kommunestyreperiode bør selskapet møte i kommunestyret og orientere om virksomheten. Et egnet tidspunkt for informasjon om selskapet kan være når eierstrategien for dette selskapet skal opp til høring.

Evaluering, revisjon og kontroll

Evaluering av eierstyring

Eierorganet og styret skal i hver kommunestyreperiode evaluere eierstyringen.

Selskaps- og eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med det kommunale eierskapet. Forskrift om kontrollutvalg (§ 14) hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Oversikt over kommunens eierinteresser

Interkommunale selskaper

Helgeland avfallsforedling

Organisasjonsnummer:

971 140 496

Selskapets formål:

HAF skal være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling. (m.m.)

Kommunens formål med eierskapet:

Få utført renovasjonstjenester og avfallsbehandling på en kostnadseffektiv måte.

Eierandel:

9,52%

Andre eiere:

Hemnes Kommune, Lurøy Kommune, Nesna Kommune, Rana Kommune, og Træna kommune

Nøkkeltall 2017 i kroner:

Driftsinntekter	63 659 000
Driftsresultat	2 620 000
Ordinært resultat	2 029 000
Sum langsiktig gjeld	96 199 000
Sum kortsiktig gjeld	15 078 000
Sum egenkapital og gjeld	123 288 000

Aksjeselskaper

Rødøy produkter AS

Organisasjonsnummer:

991 377 654

Selskapets formål:

Etablere og drive tilbud for yrkeshemmede som ikke kan delta i det ordinære arbeidsliv, og skape varig tilrettelagte arbeidsplasser.

Kommunens formål med eierskapet:

Etablere og drive tilbud for yrkeshemmede som ikke kan delta i det ordinære arbeidsliv, og skape varig tilrettelagte arbeidsplasser. Pågående samarbeidsprosjekt med VTA-bedrifter i Salten bør følges opp.

Eierandel:

100%

Andre eiere:

Nøkkeltall 2017 i kroner:

Driftsinntekter	1 569 000
Driftsresultat	401 000
Ordinært resultat	-179 000
Sum langsiktig gjeld	294 000
Sum kortsiktig gjeld	298 000
Sum egenkapital og gjeld	533 000

Rødøy utleiebygg AS

Selskapets formål:

Eie, drift og utleie av fast eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette.

Kommunens formål med eierskapet: Kommunens gikk inn på eiersiden som et næringsutviklingstiltak, og for å sikre støtte til byggingen.

Eierandel:

40,374%

Andre eiere:

Helgeland Sparebank, Odd Rossvoll, Oleiv Rossvoll Jan og Bjørn Rossvoll, Oso Maritim AS

Nøkkeltall 2017 i kroner:

Driftsinntekter	690 000
Driftsresultat	204 000
Ordinært resultat	109 000
Sum langsiktig gjeld	1 379 000
Sum kortsiktig gjeld	139 000
Sum egenkapital og gjeld	1 470 000

Helgeland reiseliv

Organisasjonsnummer:

997 877 047

Selskapets formål:

Utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene, samt hva hermed står i forbindelse.

Kommunens formål med eierskapet:

Utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene. Driver markedsføring av kommunen og reiselivsbedrifter i kommunen i turistkontorene og på nett.

Eierandel:

2,79%

Andre eiere:

Kommunene på Helgeland

Nøkkeltall 2017 i kroner:

Driftsinntekter	13 111 000
Driftsresultat	-554 000
Ordinært resultat	-543 000
Sum langsiktig gjeld	0
Sum kortsiktig gjeld	2 040 000
Sum egenkapital og gjeld	4 330 000

Kommunekraft AS

Organisasjonsnummer:

866 818 452

Selskapets formål:

Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og drive annen virksomhet tilknyttet slik formidling.

Kommunens formål med eierskapet:

Få best mulig betingelser på salg av kraft. Kommunekraft eies av LVK, primære medlemskommuner, og fylkeskommuner.

Eierandel:

0,31%

Andre eiere:

Landssammenslutninga Av Vasskraftkommunar (56,875%), Andre kraftkommuner med 0,31% hver

Nøkkeltall 2017 i kroner:

Driftsinntekter	2 057 000
Driftsresultat	-188 000
Ordinært resultat	-185 000
Sum langsiktig gjeld	0
Sum kortsiktig gjeld	140 000
Sum egenkapital og gjeld	1 910 000

Nord-Reker AS

Organisasjonsnummer:

962 136 583

Selskapets formål:

Mottak, bearbeidelse, markedsføring og salg av reker samt produksjon og handel med andre næringsmidler.

Kommunens formål med eierskapet:

Kommunens kjøpte seg inn som et næringsutviklingstiltak. Kommunen bør stille aksjene til disposisjon.

Eierandel:

5,26%

Andre eiere:

Bodil Johansen Holmen, Kvarøy fiskeoppdrett A/S, Steinar Ola Johansen, Lurøy kommune, Andre (19,979%)

Nøkkeltall 2017 i kroner:

Driftsinntekter	5 866 000
Driftsresultat	-50 000
Ordinært resultat	-133 000
Sum langsiktig gjeld	1 104 000
Sum kortsiktig gjeld	1 289 000
Sum egenkapital og gjeld	3 712 000

Rødøy Slip og Marina AS

Organisasjonsnummer:

986 935 800

Selskapets formål:

Å foreta reparasjoner, ombygging, vedlikehold og bygging av båter og produksjon av produkter som er naturlig forbundet med verkstedets lokalitet og kapasitet.

Kommunens formål med eierskapet:

Kommunens kjøpte seg inn som et næringsutviklingstiltak. Det er ikke lenger drift i selskapet, og avvikling bør iverksettes, eller kommunens aksjer stilles til disposisjon.

Eierandel:

12,5%

Andre eiere:

Rødøy Elektro AS, Aksel Owe Olsen, Trond Hansen, Bomek consulting AS, Andre (38%)

Nøkkeltall 2017 i kroner:

Driftsinntekter	2 493 000
Driftsresultat	147 000
Ordinært resultat	-42 000
Sum langsiktig gjeld	0
Sum kortsiktig gjeld	257 000
Sum egenkapital og gjeld	889 000