

Eierstrategi

Øvre Romerike brann og redning IKS

Utkast
23.11.2018

Behandlet av	Representantskapet i ØRB IKS	Dato: xx.xx.xxxx
Godkjent av	Kommunestyret i Eidsvoll	Dato:
Godkjent av	Kommunestyret i Gjerdrum	Dato:
Godkjent av	Kommunestyret i Hurdal	Dato:
Godkjent av	Kommunestyret i Nannestad	Dato:
Godkjent av	Kommunestyret i Nes	Dato:
Godkjent av	Kommunestyret i Ullensaker	Dato:

1 Om selskapet

Øvre Romerike Brann og redning interkommunale selskap (ØRB IKS) ble opprettet 1.5.2013, bl.a. for å sikre god ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler og styrket beredskap i regionen gjennom en koordinert innsats på tvers av kommunegrensene. Selskapet er hjemlet i lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999.

Selskapet leverer samfunnskritiske tjenester til regionen med utgangspunkt i myndighet og oppgaver delegert fra de enkelte eierkommunene.

Selskapets eiere er kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Disse kommunene danner en brannvernregion. Selskapet skal på en helhetlig måte ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av brann- og feiervesen iht relevante lover og forskrifter.

Selskapet er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

2 Om eierstrategien

Eierstrategien skal utdype formålet med selskapet og fastsette og utdype forventninger og forpliktelser knyttet til dette. Strategien skal nedfelle eiernes krav og forventninger til selskapet og til styret. Eierstrategien definerer handlingsrommet og tydeliggjør mål og forventninger, ansvar og roller, møter og samarbeidsformer mellom eierkommunene og selskapet.

3 Formål og overordnede målsettinger for selskapet

Selskapet skal på en helhetlig måte ivareta eierkommunenes oppgaver, plikter og behov knyttet til drift av brannvesen i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven. Selskapet skal legge til rette for kompetansedeling og informasjonsutveksling i arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap

Selskapets ansvar iht. forurensningsloven er begrenset til §§ 43, 46, 47, 74 og 75.

Selskapet kan også ivareta oppgaver overfor andre innenfor de rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til andre enn eierne skal ikke gå ut over gjeldende lovverk og rettspraksis.

Kommunestyrene har, der loven selv ikke er til hinder for det, delegert myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter til representantskapet i ØRB.

Kommunestyrene vedtar organisering og dimensjonering av brannvesenet basert på risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvernregionen.

Det skal så langt det er hensiktsmessig inngås konkrete avtaler mellom selskapet og deltakerkommunene om innholdet i de tjenestene selskapet skal levere til kommunene. Avtalene skal i utgangspunktet ha samme tjenestenivå for alle kommunene.

En eierkommune har anledning til å bestille tilleggstjenester mot at kommunen dekker ØRBs kostnader ved tjenesten.

4 Gardermoregionens overordnede prinsipper for eierstyring

De overordnede prinsipper for eierstyring står sentralt i eierpolitikken hos kommunene i Gardermoregionen. Prinsippene skal revideres én gang i valgperioden. Prinsippene tydeliggjør roller og hvordan kommunen opptrer som eier. Prinsippene kommer i tillegg til bestemmelser om eierstyring fastsatt i f.eks. selskapsavtale, vedtekter, aksjonæravtale eller eierstrategi og gjeldende lovgivning på området.

4.1 De 10 prinsippene

1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret har ansvar for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.
2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige og langsiktige behov.
3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.
4. Det skal være åpenhet knyttet til eierskapet og til selskapenes virksomhet basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i representantskap, generalforsamling mv.
5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer begrunnet forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal settes sammen av to representanter fra representantskapet. Dette gjelder for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunaleselskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.
6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formål med eierskapet.
7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i Selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.
8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med praksis i eierkommunene.
9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til selskapets karakter.
10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer.

4.2 Eiernes forventninger til styrets arbeid

- Styret skal lage en årlig plan for sitt arbeid med vekt på vedtatte mål, strategier og gjennomføring.
- Styret skal fastsette instruks for styret og daglig leder med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets administrative ledelse.
- Styret skal foreta årlig egenevaluering.

- Styrets protokoller føres slik at gjennomføring av representantskapets beslutninger synliggjøres.

5 Mål og forventninger

5.1 Tjenestekvalitet

Selskapet skal levere gode forebyggende og beredskapsmessige tjenester som utvikles i tråd med krav og forventninger fra myndigheter eller settes spesifikt av eierkommune.

Selskapet skal bistå kommunenes beredskapsarbeid i samsvar med kommunenes forebyggende plikter, jf. Forskrift om brannforebygging – <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710>.

5.2 Økonomi

Tjenestene skal være kostnadseffektive og konkurransedyktige og dokumenteres årlig.

Selskapet skal kontinuerlig effektivisere driften slik at denne møter de forventninger kommunestyrene i eierkommunene har uttrykt. Plan for arbeidet innarbeides i økonomiplanen. Effektiviseringsgevinster skal tas ut på områder som ikke medfører brudd på lov og avtaleverk.

Det avholdes eiermøte årlig innen 31.5. I møtet diskuteres prognoser for det økonomiske handlingsrommet i kommende budsjettår, herunder deflator. Selskapet redegjør i møtet for forhold som vil kunne påvirke tilskuddsbehovet.

Resultatet skal ligge innenfor budsjettammene. Driftsoverskudd skal normalt tilbakebetales eierkommunene, men ØRB kan disponere et positivt regnskapsresultat til å bygge opp egenkapital i form av fondsmidler på inntil 5 % av brutto driftsutgifter. Styret sørger for at det finnes en plan for disponering av egenkapitalen.

Samlet låneramme skal holdes innenfor bestemmelsene i selskapsavtalen. Kapital-kostnadene skal dekkes innenfor tilskuddsrammen.

Større endringer i drift/organisering eller større investeringer som vil påvirke tilskuddsbehovet betydelig, skal behandles som egne saker i eierkommunene i god tid før kommunenes behandling av årsbudsjett/økonomiplan.

Selskapet skal følge prinsippene for «God kommunal regnskapsskikk» (GKRS).

5.3 Arbeidsgiverpolitikk

Selskapets arbeidsgiverpolitikk skal være i tråd med kommunal arbeidsgiverpolitikk, og skal gi føringer for konkrete tiltak innen HMS, lønnspolitikk, rekruttering, lederutvikling, mangfold og inkludering, kompetanseutvikling m.m.

- Lønnsvilkårene for ledere skal ligge på nivå med sammenlignbare stillinger i eierkommunene.
- Selskapet skal aktivt arbeide for å sikre tilfredsstillende arbeidsnærversprosent.

5.4 Miljø

Eierne forventer at selskapet er bevisst sitt miljøansvar og inntar en aktiv holdning på dette området. Selskapet skal selv utarbeide mål for dette.

5.5 Etikk

Eierne forventer at selskapet legger eierkommunenes prinsipper for etikk til grunn i sin virksomhet.

Selskapet skal utarbeide etiske retningslinjer og rutiner for varsling mot kritikkverdige forhold.

5.6 Lovpålagte krav

Selskapet forventes å drive sin virksomhet i samsvar med gjeldende lovgivning og rettspraksis.

6 Samhandling

6.1 Eierorganet

Eierstyring skal utøves gjennom representantskapet som er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal behandle saker som er av vesentlig betydning for eierne/selskapet eller som ikke naturlig sorterer inn under styrets myndighetsområde. Representantskapet skal bestå av ordførerne i eierkommunene for å sikre god samordning med relevant politisk organ i eierkommunene og for å sikre at den politiske ledelsen har inngående innsikt i selskapets virksomhet.

Innkalling, sakliste og saksdokumenter skal oversendes til medlemmene av representantskapet og postmottaket i den enkelte kommune uten ugrunnet opphold og senest seks uker i forkant av møtet.

6.2 Eiermøter

En eller flere eierkommune kan innkalle til eiermøte hvis det er behov for en uformell drøfting av en bestemt sak. Selskapets ledelse kan innkalles til eiermøtet når eierne oppfatter dette som formålstjenlig for behandling av saken.

De styrende organene i ØRB kan også ta initiativ til å innkalle eierkommunene til eiermøter når selskapet anser det som hensiktsmessig å foreta en uformell drøfting av aktuelle saker.

6.3 Kontaktmøter

Den enkelte eierkommune kan ta initiativ til å avholde kontaktmøter mellom ØRB og relevant organ i kommunen for å sikre tilfredsstillende kommunikasjon mellom selskapet og kommunen. ØRB kan også ta initiativ til slike møter.

Kontaktmøtene og eiermøtene skal ikke undergrave eierorganets, representantskapets, funksjon. Selskapet skal likebehandle eierne med hensyn til informasjon fra selskapet.

6.4 Høring hos eierne

ØRB skal oversende saker av stor økonomisk, strategisk eller prinsipiell betydning på høring til eierne minimum seks uker før sakene skal sluttbehandles i selskapet.

7 Rapportering

Selskapsavtalen bestemmer at selskapet skal føre regnskap etter kommuneloven. ØRB skal avlegge årsregnskap og årsberetning slik det følger av lov om interkommunale selskaper og kommuneloven.

Budsjettavvik skal meldes til representantskapet slik det følger av lov om interkommunale selskaper.

Status for oppfølging av vedtak i representantskapet vedlegges årsberetningen.

Andre forhold som eierne bør være kjent med, skal formidles til representantskapets leder og dets medlemmer uten ugrunnet opphold.

8 Evaluering av eierstrategi

Eierstrategien skal evalueres én gang i hver valgperiode eller etter behov.