



Saksbehandler: Robert Bergh

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 083/22  | Formannskapet | 05.09.2022 |
| 066/22  | Kommunestyret | 19.09.2022 |

## Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) - ajourført selskapsavtale og forslag til eierstrategi

### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner revidert selskapsavtale for IKA IKS.
2. Kommunestyret godkjenner eierstrategi overfor IKA, med følgende endringer som innarbeides i Karmøy kommunes eierstrategi for IKA Rogaland for å sikre samsvar mellom eierstrategien og Karmøy kommunes vedtatte eierskapspolitikk:

I kapittel 4 strykes avsnittet «Styret», og det påfølgende avsnittet om valgkomité endres til følgende:

#### - Valgkomité og styresammensetning

Representantskapet oppnevner valgkomiteen og fastsette kriterier for komiteens arbeid. Valgkomiteen skal påse at det er et lovlig sammensatt styre. Kriteriene for valgkomiteens arbeid bør videre omfatte forventinger til kollegiets kompetanse utfra IKAs behov og strategi. Styret bør blant annet ha kompetanse og erfaring innenfor offentlig forvaltning, herunder innsikt i den politiske og administrative organiseringen/beslutningsprosesser i eierkommunene, fagkunnskap knyttet til kjernevirksomheten, samt kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. Sammensetningen av styret og dets samlede behov for kompetanse og erfaring varierer over tid avhengig av IKS sine utfordringer. Det er representantskapets ansvar å utforme et godt forankret mandat for Valgkomiteens arbeid. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen på oppdrag fra selskapets eierorgan skal finne og foreslå kandidater til styret i selskapet som sikrer en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring. Arkivfaglige utfordringer kan være ulike hos eierne. Det forventes derfor at valgkomiteen også hensyntar rammene for styresammensetningen på en god måte, slik dette er definert i selskapsavtalen. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling om valg av styre, med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.

3. Kommunestyret delegerer fullmakt i henhold til IKS-loven § 4 til representantskapet i IKA IKS til å foreta og godkjenne den rent tekniske oppdatering av eierbrøken i selskapsavtalen § 5 i samsvar med faktisk folketall hvert 4. år. Krav til rapportering på bruk av delegert fullmakt følger av selskapsavtalen § 5.

## **Formannskapet 05.09.2022:**

### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

### **FSK- 083/22 Vedtak:**

1. Kommunestyret godkjenner revidert selskapsavtale for IKA IKS.
2. Kommunestyret godkjenner eierstrategi overfor IKA, med følgende endringer som innarbeides i Karmøy kommunes eierstrategi for IKA Rogaland for å sikre samsvar mellom eierstrategien og Karmøy kommunes vedtatte eierskapspolitikk:

I kapittel 4 strykes avsnittet «Styret», og det påfølgende avsnittet om valgkomité endres til følgende:

#### **- Valgkomité og styresammensetning**

Representantskapet oppnevner valgkomiteen og fastsette kriterier for komiteens arbeid. Valgkomiteen skal påse at det er et lovlig sammensatt styre. Kriteriene for valgkomiteens arbeid bør videre omfatte forventinger til kollegiets kompetanse utfra IKAs behov og strategi. Styret bør blant annet ha kompetanse og erfaring innenfor offentlig forvaltning, herunder innsikt i den politiske og administrative organiseringen/beslutningsprosesser i eierkommunene, fagkunnskap knyttet til kjernevirksomheten, samt kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. Sammensetningen av styret og dets samlede behov for kompetanse og erfaring varierer over tid avhengig av IKS sine utfordringer. Det er representantskapets ansvar å utforme et godt forankret mandat for Valgkomiteens arbeid. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen på oppdrag fra selskapets eierorgan skal finne og foreslå kandidater til styret i selskapet som sikrer en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring. Arkivfaglige utfordringer kan være ulike hos eierne. Det forventes derfor at valgkomiteen også hensyntar rammene for styresammensetningen på en god måte, slik dette er definert i selskapsavtalen. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling om valg av styre, med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.

3. Kommunestyret delegerer fullmakt i henhold til IKS-loven § 4 til representantskapet i IKA IKS til å foreta og godkjenne den rent tekniske oppdatering av eierbrøken i selskapsavtalen § 5 i samsvar med faktisk folketall hvert 4. år. Krav til rapportering på bruk av delegert fullmakt følger av selskapsavtalen § 5.

## **Kommunestyret 19.09.2022:**

### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **KST- 066/22 Vedtak:**

1. Kommunestyret godkjenner revidert selskapsavtale for IKA IKS.

2. Kommunestyret godkjenner eierstrategi overfor IKA, med følgende endringer som innarbeides i Karmøy kommunes eierstrategi for IKA Rogaland for å sikre samsvar mellom eierstrategien og Karmøy kommunes vedtatte eierskapspolitikk:

I kapittel 4 strykes avsnittet «Styret», og det påfølgende avsnittet om valgkomité endres til følgende:

#### **- Valgkomité og styresammensetning**

Representantskapet oppnevner valgkomiteen og fastsette kriterier for komiteens arbeid. Valgkomiteen skal påse at det er et lovlig sammensatt styre. Kriteriene for valgkomiteens arbeid bør videre omfatte forventinger til kollegiets kompetanse utfra IKAs behov og strategi. Styret bør blant annet ha kompetanse og erfaring innenfor offentlig forvaltning, herunder innsikt i den politiske og administrative organiseringen/beslutningsprosesser i eierkommunene, fagkunnskap knyttet til kjernevirksomheten, samt kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. Sammensetningen av styret og dets samlede behov for kompetanse og erfaring varierer over tid avhengig av IKS sine utfordringer. Det er representantskapets ansvar å utforme et godt forankret mandat for Valgkomiteens arbeid. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen på oppdrag fra selskapets eierorgan skal finne og foreslå kandidater til styret i selskapet som sikrer en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring. Arkivfaglige utfordringer kan være ulike hos eierne. Det forventes derfor at valgkomiteen også hensyntar rammene for styresammensetningen på en god måte, slik dette er definert i selskapsavtalen. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling om valg av styre, med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.

3. Kommunestyret delegerer fullmakt i henhold til IKS-loven § 4 til representantskapet i IKA IKS til å foreta og godkjenne den rent tekniske oppdatering av eierbrøken i selskapsavtalen § 5 i samsvar med faktisk folketall hvert 4. år. Krav til rapportering på bruk av delegert fullmakt følger av selskapsavtalen § 5.

### **Saksutredning**

#### **Sammendrag**

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) ble stiftet 1. januar 1976 av 13 deltakere. I 1992 fikk Norge en arkivlov. Iverksettelsen av den fra 1999 medførte et økt fokus og krav til på bevaring og oppbevaring av offentlige arkiv. Lov om interkommunale selskaper ble vedtatt i januar 1999, og IKA ble omdannet til interkommunalt selskap (IKS). Siden har flere kommuner kommet til som eier i IKA, i tillegg til et par IKS 'er og Rogaland fylkeskommune. I 2022 er det 25 eier i selskapet.

Selskapsavtalen har blitt oppdatert med opptak av nye/uttreden av deltakere. Revidert IKS lov og ny kommunelov underbygger behovet for en fullstendig gjennomgang og ajourføring av selskapsavtalen, slik at den bringes i samsvar med lov- og regelverk. Dette arbeidet er nå fullført, og ajourført selskapsavtale følger vedlagt, se vedlegg 1.

Med grunnlag i de siste sakene behandlet av kommunestyret, fylkesting og representantskaper hos deltakerne i IKA IKS er det også fremkommet behov for å utarbeide en eierstrategi overfor selskapet. Eierstrategien har til hensikt å tydeliggjøre eiernes forventninger til IKA, men også å skape nødvendig forutsigbarhet fra eierne om styring av virksomheten til bruk for styret i deres arbeid. En eierstrategi overfor et selskap kan utformes på flere måter. Forslaget som fremmes her

(vedlegg 2), bygger på en mal utarbeidet av kommunedirektørene på Jæren og i Strand samt fylkeskommunen. Malen har sitt utgangspunkt i lov- og regelverk om eierstyring, evaluering av gjennomførte selskapskontroller og KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

Det legges også her til grunn at eierstrategien tas opp til evaluering og oppdatering en gang i valgperioden, ellers ved behov. Dette etter samme struktur som er lagt i eierstrategiene overfor selskaper som Lyse AS, IVAR IKS og Rogaland brann- og redning IKS.

Arbeidet med ajourføring av selskapsavtalen og utformingen av eierstrategien har blitt gjort i samarbeid med administrasjonen i IKA, når det gjelder faktagrunnlag og de formelle sidene ved virksomheten. Blant annet er det sett hen til ny arkivlov og endringene som følger av den. Dette har resultert i at selskapets formål er oppdatert slik at det samsvarer med lovverket. Videre har det underveis vært et styremøte der det ble gitt innspill både til selskapsavtalen og forslaget til eierstrategi. Innspillene som fremkom er tatt med inn i videre arbeid. Representantskapet ble orientert om arbeidet i møtet 20.4.2022.

Praktisk er det kommunedirektøren på Jæren, Strand samt fylkesdirektøren sin administrative arbeidsgruppe for eierskap som har arbeidet frem selve dokumentene. Den 27.4.2022 ble det avholdt et felles teamsmøte der administrative representanter fra 18 av selskapets 25 eiere deltok. Hensikten var å ha en felles gjennomgang, foreta avklaringer/oppklaring og drøfte eventuelle endringer/innspill. Selskapsavtalen og eierstrategien ble deretter oppdatert og ferdigstilt.

Styret behandlet i møte 3.mai 2022 de endelige dokumentene (protokoll vedlegg 3). Av mottatt uttalelse fremgår det konkrete endringsforslag til selskapsavtalens § 10.1 og § 10.2 om styret og til fire punkter til eierstrategien. I tillegg har styret foreslått noen språklige og begrepsmessige presiseringer i eierstrategien.

Styrets merknader er gjennomgått og i hovedsak innarbeidet i de endelige dokumentene som fremlegges i saken. De punktene som foreslås løst annerledes enn styrets anbefaling er kommentert særskilt nedenfor.

Ajourført selskapsavtale og forslag til eierstrategi overfor IKA IKS fremmes for endelig godkjenning av kommunestyrene/fylkestinget/representantskapet i IKS' ene hos selskapets eiere. Målet er at representantskapet kan fastsette de to styringsdokumentene i løpet av høsten. Representantskapet har selv lagt til rette for at dette møtet kan avholdes digitalt, ved behov. Iverksettelsen av ajourført selskapsavtale fordrer jf. IKS-loven tilslutning hos samtlige eiere. Eierstrategien står bak selskapsavtalen i hierarkiet av styringsdokumenter i IKS. Mens en selskapsavtale må være en felles avtale mellom eierne, er en eierstrategi i utgangspunktet den enkelte eiers strategi for sitt eierskap.

## **Saks- og faktaopplysninger**

### **Ajourført selskapsavtale**

Arbeidet som er utført har lagt til grunn gjeldende lov- og regelverk. Ytterligere arbeid med revisjon av Lov om interkommunale selskaper med forskrifter ble satt i gang av Regjeringen Solberg, blant annet som følge av bestemmelser i EØS-avtalen. Spørsmålene om blant annet konkurs, skatteposisjon, nærings- og markedsrelaterte har blitt utredet. I høringsbrev av 25.5.2022 fremmet regjeringen Støre forslag til endringer i loven. Her foreslås både endringer i

økonomibestemmelser og forskrifter, men også andre deler av loven slik som de styrende organ. Høringsfristen er 23.9.2022. Virkninger av eventuelle nye endringer må innarbeides i selskapsavtalen for IKA ved en fremtid oppdatering.

2.1 Formålet § 4: er bearbeidet og målrettet oppgavene som følger av ny Arkivlov. Videre er det lagt til rette for at eventuelt økt omfang av oppdrag for andre enn eierne, kan løses ved å etablere et 100 % eid datterselskap.

På den måten ivaretas at IKA forblir skattefritt selskap og egenregi posisjonen på tjenesteleveranse til eierne opprettholdes. Forholdet til regelverket om offentlig støtte vil med dette også være løsbart og ikke stille IKA i økt risikoutsatt posisjon.

2.2 Eiere, eierandeler, innskuddsplikt § 5 er uendret, med unntak av at det foreslås at eierne delegerer myndighet til representantskapet til å forestå rent teknisk oppdatering av eierbrøken i henhold til folketallsutviklingen, en gang i valgperioden. Kommuneadvokaten i Sandnes har bistått i juridisk vurdering av løsningen. I samsvar med denne foreslås delegasjonen av slik myndighet som eget punkt i innstillingen, nedenfor.

2.3 §9 Representantskapet, § 10 Styret og §11 Daglig leder er søkt ryddet, i tillegg er bestemmelsene ajourført i henhold til lov- og regelverk. Hensikten er å samle det som angår hvert organ for seg slik at det skal være enkelt å kunne bruke selskapsavtalen.

Endringen fra dagens selskapsavtale om styrende organ er i hovedsak:

- Valgperioden for representantskap og for styret følger kommunestyrets valgperiode på 4 år.
- Valgkomiteen og dens oppgaver tydeliggjøres, mandatet gis av representantskapet.
- Regler om når organene er beslutningsdyktige, regler for avstemninger, gjennomføring av møtene mv. er ajourført i samsvar med IKS lovens bestemmelser. *Styret sin uttalelse* om klarere presisering av når styret er beslutningsdyktig er innarbeidet.
- Styret foreslås opprettholdt med 5 medlemmer, herav 1 medlem valgt av og blant de ansatte. Dette avviker fra forskriften til IKS loven som setter grensen på over 30 ansatte for å kunne kreve medlem i styret. Forslaget om å videreføre dagens praksis er innarbeidet, men det krever samtlige eiere sin godkjenning for å være gyldig. Kommuneadvokaten i Sandnes har bistått med juridisk vurdering av dette spørsmålet og måten det skal behandles på. Begrunnelsen for å videreføre dagens praksis med en ansatterepresentant er hensynet til IKA som kompetansebedrift. Det har vært styrende for forslaget.
- Sammensetningen av styrets øvrige 4 medlemmer har vært gjenstand for ulike syn og grundige drøftinger. *Styret fremholder i sin uttalelse* det bør være en mer generell formulering, i stedet for veldig detaljert, om at sammensetningen av styret gjenspeiler ulike eierkategorier og eiernes geografiske spredning. Hovedfokus for øvrig må være styrets kompetanse jf. KS sin anbefaling nr. 9. Videre foreslår styret at det hjemles bruk av numeriske varamedlemmer i stedet for personlige. Dette for å sikre kontinuitet og kompetansen i styret (KS anbefaling nr. 142).

*Flere av eierkommunene har fremholdt* at utfra pro-rata ansvaret som følger av selskapsformen og omfanget av årlig driftstilskudd som ytes til IKA må også de ulike

eierkategoriene vektlegges i sammensetningen av styret. I tillegg at geografisk spredning gis en betydning da de arkivfaglige utfordringene og behovene kan være ulike i de ulike regionene. Spesielt endringene til økt digitalisering fremover understreker dette. At styret har kompetanse, kunnskap og innsikt om bredden i utfordringsbildet er vesentlig for styringen av selskapet fremover.

*Løsningen som foreslås* er at det for det første i selskapsavtalen § 9.4 Valgkomiteen fastsettes at det er representantskapet som skal fastsette Valgkomiteens mandat. Til arbeidet med valg av nytt styre må representantskapet definere slik som behovene for kompetanse og kapasitet som skal forventes av styrets medlemmer. Videre at mandatet sikrer en sammensetning med komplementær erfaring og kompetanse. Selskapets behov i forhold til formålet skal vektlegges i mandatet.

For det andre at selskapsavtalen om § 10.1 *Styrets sammensetning* definerer at av de 4 eiermedlemmene skal det, i tillegg til kriteriene nevnt i § 9.4, tilstrebes at bredden i eierskapet reflekteres ved at både de ulike eierkategoriene og eiernes geografiske spredning er representert i styret. Minst et styremedlem skal velges blant de forslåtte fra de til enhver tid seks eiere med størst eierandel og pro-rata ansvar i selskap.

Videre foreslås det at velges numeriske varamedlemmer til styret, slik styret foreslår. Ordningen prøves ut i kommende valgperiode. I evalueringen etter tre år er det viktig å få frem fakta om hvilke fordeler og ulemper løsningen har hatt for styrets funksjon og arbeid. Evalueringen vil gi svar på om det har tilført til forventet bedre kontinuitet og økt kompetanse.

2.4 § 14 om Økonomistyring er oppdatert i henhold til lovverket og tydeliggjør krav til rapportering, styring og budsjettprosessen.

2.5 § 17 og § 18 gjelder opptak av nye og uttreden av eiere. Her er det tatt inn frister for når søknader må være fremsatt og tiden frem til ny trer inn/ eksisterende eier trer ut. Endringer er lagt til 1.1 i kalenderåret. Frister er satt utfra hensynet til at selskapet må kunne få tilpasse seg endringene driftsmessig og økonomiske, samt at slike beslutninger tilligger det øverste organ hos eierne å ta.

## **Forslag til eierstrategi**

Eierstrategien består av to hoveddeler.

### Del 1 er felles fakta- og kunnskapsgrunnlag om IKA IKS og dets virksomhet.

Rammer for virksomheten som følger av lov- og regelverk fremgår, videre presenteres selskapet og utvalgte nøkkeltall om produksjon og økonomi i selskapet.

Styrets forslag om å ta denne delen ut og legge den som vedlegg er ikke imøtekommet. Et felles fakta- og kunnskapsgrunnlag er vesentlig grunnmur for eierstrategien (del 2) og understøtter de eierstrategiske valg.

Del 2 er eiernes strategi overfor IKA IKS. Innledningsvis klargjøres formålet med eierskapet i IKA og motivet for dette, blant annet at eierskapet ikke er økonomisk motivert og ikke har forventning om utbytte. Deretter defineres og tydeliggjøres eiernes forventning til IKA sitt kjerneområde og kjernevirksomhet. Forventninger knyttet til organiseringen av selskapet fremgår av punkt 3, herunder også behovet for og styringen av et eventuelt datterselskap.

Punkt 4 tar for seg eierstyringen og forventninger til selskapsledelse i IKA. Her utdypes blant selskapsavtalens bestemmelser om de styrende organ og økonomistyringen i selskapet. Videre fremholdes krav om meroffentlighet, etiske retningslinjer og forventningene om likebehandling av eierne i selskapet. Lik informasjonstilgang, involvering mv. av eierne er et grunnleggende prinsipp for å kunne utøve en forutsigbar og tydelig eierutøvelse overfor IKA. Dette konkretiseres med eiernes utviklingsmål og resultatkrav overfor IKA.

I punkt 6 fremholdes eierens utviklingsmål med og resultatkrav til selskapet. Dette omfatter blant annet forventninger om at IKA prioriterer arbeidet med digitalisering av den samlede arkivfunksjonen fremover. For IKA betyr det både å bygge kapasitet og kompetanse. Samarbeid med KRDS for å oppnå effektive og fremtidsrettede løsninger for IKA kan være ett av tiltakene. Nye digitale løsninger og arbeidsmåter i fagsystemer og dokumentarkiver hos eierne, aktualiserer at IKA bør se på om selskapet i fremtiden kan håndtere både datafangst og dokumentsenderfunksjoner for eiere som ønsker det. Å innhente erfaringer fra løsningen som Stavanger byarkiv /dokumentsenter har kan være nyttig innspill i arbeidet.

I eierens tilslutning til at IKA flyttet inn i Arkivenes hus ble det satt mål om blant annet stordriftsfordeler. I eierstrategien tas disse forventningene opp og det tydeliggjøres at eieren forventer at IKA går videre med å få vurdert hvordan samarbeidet med de andre arkivorganisasjonene i bygget kan forbedres og styrkes. I lys av oppdraget som er gitt i ny arkivlov er det naturlig at det også blir gjort en vurdering av muligheter/begrensninger av et tettere organisatorisk samarbeid, eventuelt sammenslåing (fusjon) av virksomheter. Det tilligger styrets ansvar å initiere slikt utredningsarbeid, som del av arbeidet med oppdatering av styringsdokumenter og strategiplanen for IKA. Resultater fremmes for representantskapet, før eventuelle saker oversendes til eierne for nødvendig endelig behandling.

Her fremgår det at det ikke er samsvar mellom eierandel og årlig driftstilskudd som den enkelte eier yter for tjenestene levert av IKA i dag. Innen utgangen av denne valgperioden må IKA i samarbeid med eierne legge frem et forslag til en harmonisering mellom eierbrøk og årlig tilskudd for tjenestekjøpet. Det har blitt startet et underlagsarbeid om dette som en del av utarbeidelsen av eierstrategien. Så langt er det ingen opplagte modeller for omforent løsning som peker seg ut som egnet. Det er ulike kriterier som må vektlegges som f.eks. pro-rata ansvar, økonomiske konsekvenser for årlig tilskudd, styringsmuligheter for den enkelte eier, men også konsekvenser for representantskapets styring og reglene om stemmegivning.

### **Rådmannens vurdering**

Samlet er det rådmannens vurdering at ajourført selskapsavtale og forslaget til eierstrategi i hovedsak gir både eierne, styret og selskapet et godt styringsverktøy. Selskapet utfører sentrale tjenester til eierne og kravene som stilles i ny arkivlov understreker betydning av at det er orden og forsvarlig utøvelse av tjenestene.

Økte krav til digitalisering, tilgjengeliggjøring, men også innskjerpede krav til håndtering av personopplysninger gjør at IKA står overfor både behov for utvikling og omstilling fremover. Rådmannen er positiv til at styret har startet på arbeidet med digitalisering.

I løpet av arbeidsprosessen har det blitt konstatert at det er manglende samsvar mellom eierandel og årlig driftstilskudd som den enkelte eier yter for tjenestene levert av IKA i dag. Det foreslås at det gjøres en utredning av dette innen utgangen av valgperioden, for å finne frem til harmonisert modell. IKA har en bredt sammensatt eierstruktur, og dette må det tas hensyn til i det videre arbeidet. Det er derfor naturlig at en arbeidsgruppe med deltakere av de ulike eierkategoriene gis

oppgaven med å utrede dette i samarbeid med administrasjonen i IKA. Resultatene må fremmes for behandling av eierne i løpet av 1. halvår 2023, slik at eventuelle endringer er på plass før ny valgperiode trer i kraft.

#### *Valgkomité og styresammensetning*

På et punkt mener rådmannen at den foreslåtte eierstrategien strider mot både KS sine anbefalinger for eierstyring og Karmøy kommunens vedtatte eierskapsmelding. Den foreslåtte eierstrategien går lengre enn selskapsavtalen i å legge føringer for styresammensetningen. I selskapsavtalen er det lagt noen føringer ved at det skal tilstrebes at bredden i eierskapet reflekteres ved at både de ulike eierkategoriene og eiernes geografiske spredning er representert i styret. I den foreslåtte eierstrategien går en lengre i å spesifisere dette. Det står blant annet at det skal legges til grunn at styret *«fremover i hovedsak består av folkevalgte eventuelt indirekte folkevalgte med kompetanse/erfaring med særlig relevans for IKA sin virksomhet»*.

Rådmannen mener det er ikke er i samsvar med anbefalingene for god eierstyring, da det kan legge uheldige føringer for valgkomiteens arbeid. Dette er også spilt inn fra dagens styre som har anbefalt at formuleringen bør erstattes med at det bør tilstrebes *«en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring»*, dette med utgangspunkt i KS sine anbefalinger. Det er viktig å understreke at et styreverv er et personlig verv, der styremedlemmene ikke representerer verken politiske partier eller kommunen/den enkelte eier – mens skal ivareta selskapets interesser og eierne kollektivt på best mulig måte ut fra selskapets formål. KS sine anbefalinger er at eierne gjennom eierorgan bør sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskapets formål og virksomhet. Det må tilstrebes at styret skal ha en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring ut fra de langsiktige strategiene som er lagt for selskapet.

Dette er bakgrunnen for at Karmøy kommune har vedtatt en eierskapsmelding. Der legges det vekt på å vurdere styresammensetningen som en helhet, og at eiernes rolle blir å gi valgkomiteen klare signaler på hvilke kompetanse de ønsker og deretter gjøre vedtak etter et begrunnet forslag fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal ha som ansvar å sikre riktig sammensetning av styret på bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium. KS sine anbefalinger er også at valgkomiteen er de som på oppdrag fra eierne skal finne og foreslå kandidater til styret i selskapet.

Det er ikke til hinder for at folkevalgte kan velges til styremedlemmer, men dette bør ikke være en begrensning og et utgangspunkt for valgkomiteens arbeid.

Rådmannen mener kommunestyret ikke kan vedta en eierstrategi som er i strid med kommunens egen vedtatte eierskapspolitikk. En eierstrategi trenger heller ikke være enstemmig, da ulike kommunen kan ha ulike syn på enkeltelementer i strategien. Rådmannen foreslår at avsnittet om styrer i eiermeldingens kapittel 4 strykes. Avsnittet om valgkomite er med små justeringer i hovedsak dekkende og i tråd med KS anbefalinger og Karmøy kommunes vedtatte eierpolitikk. Det foreslås at avsnittet blir som følger:

#### **- Valgkomité og styresammensetning**

Representantskapet oppnevner valgkomiteen og fastsetter kriterier for komiteens arbeid. Valgkomiteen skal påse at det er et lovlig sammensatt styre. Kriteriene for valgkomiteens arbeid bør videre omfatte forventinger til kollegiets kompetanse ut fra IKAs behov **og strategi**. Styret bør blant annet ha kompetanse og erfaring innenfor offentlig forvaltning, herunder innsikt i den politiske og administrative organiseringen/beslutningsprosesser i eierkommunene, fagkunnskap knyttet til kjernevirksomheten, samt kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. Sammensetningen av styret og dets samlede behov for kompetanse



og erfaring varierer over tid avhengig av IKS sine utfordringer. Det er representantskapets ansvar å utforme et godt forankret mandat for Valgkomiteens arbeid. **Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen på oppdrag fra selskapets eierorgan skal finne og foreslå kandidater til styret i selskapet som sikrer en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring.** Arkivfaglige utfordringer kan være ulike hos eierne. Det forventes derfor at valgkomiteen også hensyntar rammene for styresammensetningen på en god måte, slik dette er definert i selskapsavtalen. **Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling om valg av styre, med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.**

**Vedlegg:**

Vedlegg\_1\_Ajourført\_Selskapsavtale\_30mai2022

Vedlegg\_2\_Forslag\_Eierstrategi\_IKA\_30mai2022

Vedlegg\_3\_Protokoll\_styremøte\_IKA\_030522

Vedlegg\_3\_Styret\_IKA\_030522\_Språklige\_begrepsmessige\_presiseringen\_eierstrategien