



Drangedal
kommune



Eierskapsstrategi for Drangedal Produkter AS

Innledning

Dette dokumentet angir eierstrategi for Drangedal kommunes eierskap av Drangedal Produkter AS

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Drangedal kommunes eierstyring av selskapet. Eierstrategien vil blant annet fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventinger til selskapets virksomhet.

Selskapets styrende organer har ansvaret for å operasjonalisere strategien.

Eierstrategien er naturlig forlengelse basert på føringene i «Eierskapsmelding/føringer for kommunens eierskap» vedtatt av Drangedal kommunestyre, sak 22/25.

Eierskapsmeldingen er imidlertid mer generell for kommunens samlede eierskap i flere selskaper, og inneholder kun overordnede retningslinjer, føringer og rutiner som ivaretar anbefalinger for godt eierskap. Det er i første omgang hensynet til rapportering og tilstrekkelig folkevalgt oppfølging som omhandles i meldingen.

Eventuelt mindre vesentlige endringer i «Eierskapsmelding/føringer for kommunens eierskap» innarbeides administrativt og redaksjonelt i denne eierskapsstrategien.

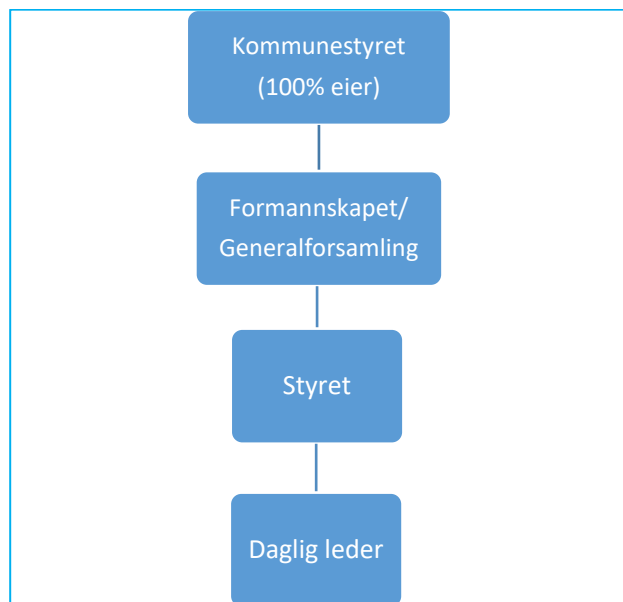
Større/vesentlige endringer behandles politisk.

Gjennom vedtatt «eierstrategi» vil man kunne få sortert og ryddet de ulike beslutningsfullmakter som ligger i denne konkrete selskapsmodellen, samt hvilke prinsipper og reguleringer eier ser for seg i sin eier- og styringskontroll med selskapet gjennom Drangedal Produkter AS.

Drangedal kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig og forutsigbar eier, og vil med denne strategien sette retning for selskapet. Gjennom sitt eierskap ønsker kommunen å legge til rette for større forutsigbarhet for selskapet. Samarbeidet mellom eier og selskapet bør styrkes gjennom å formalisere faste eiermøter.

Selskapsmodell/organisasjonsform

Drangedal Produkter AS er et aksjeselskap som er regulert av aksjeloven. I et AS begrenses eiernes økonomiske ansvar til den aksjekapitalen som er skutt inn. Et AS er forpliktet til enhver tid å ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. Drangedal kommune eier 100 % av aksjene i selskapet.



Selskapets formål

Drangedal Produkter er kommunens viktigste redskap for å bidra til økt sysselsetting og arbeidstrening for yrkeshemmede innbyggere i kommunen. Selskapet skal gjøre dette gjennom arbeidstrening, avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidskraft. Ulike former for produksjon, handel og annen næringsvirksomhet er virkemidler denne prosessen. Siden selskapet har særskilte rammevilkår er det viktig at virksomheten er bevist dette ved planlegging og vurdering av ny næringsvirksomhet som kan komme i konkurranse med eksisterende bedrifter i kommunen.

Selskapet er en naturlig samarbeidspartner når kommunen skal kjøpe tjenester som selskapet kan levere.

Selskapets ledelse

Selskapets styre skal være på 5 medlemmer med 4 personlige varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Valg og honorarnemnda i Drangedal kommune foreslår for generalforsamlingen 4 medlemmer og 4 varamedlemmer til styret i Drangedal Produkter AS. De ansatte velger ett medlem. Valg- og honorarkomiteen består av ordfører, varaordfører og en representant oppnevnt av mindretallet i kommunestyret.

Styrets rolle og ansvar.

Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart og formål. Styret skal føre kontroll og formulere strategier, fatte vedtak og legitimere og representere virksomheten utad og tegne for selskapet. Styret har ansvar for forvaltning av selskapet i tråd med vedtektene og eiers interesser uttrykt gjennom vedtak i eierorganene, dvs. f.eks. selskapenes generalforsamling/representantskap. Styret er ansvarlig for organisering av virksomheten, ansetter daglig leder og fører tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret har ansvar for å følge opp eiers forventninger til selskapet.

Styret bør settes sammen slik at det kan ta vare på interessene til eierfellesskapet og behovet selskapet har for kompetanse og mangfold. Styret skal ha en samlet kompetanse som setter det i stand til å utføre oppgavene på en god måte. Det gjelder ansvaret for å føre tilsyn med den daglige ledelsen i selskapet, samtidig være en ressurs for utviklingen av strategien. Det er samtidig viktig at kriteriet «egnethet» blir generelt vektlagt i en samlet vurdering av kandidater. Følgende kompetanse er ønskelig.

1. Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, forretningsområder, lovgiving/forskrifter, strategi, avtaler mv.
2. Spesialkompetanse og erfaring innenfor områder som jus, økonomi/finans/regnskap, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv.
3. Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser.
4. Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning.
5. Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid.

Det skal være minimum 40 % kjønnsbalanse i styret.

Eiers forventninger til styrets arbeid

Styret skal føre kontroll og formulere strategier, fatte vedtak og legitimere og representere virksomheten utad, samt tegne selskapet. Styret har ansvar for forvaltning av selskapet i tråd med selskapsavtalen og eiers interesser uttrykt gjennom vedtak i selskapets generalforsamling.

Styret er ansvarlig for å organisere virksomheten, ansette daglig leder og føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å følge opp eiers forventninger til selskapet, som er gitt ved denne eierstrategien og øvrige vedtak i generalforsamlingen.

Styret skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier gjennom vedtektene. Styret skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker.

Styret skal:

- Fastsette styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom styre og daglig eier.

- Foreta en egenevaluering hvert år.
- Vurdere behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring i ansvar, oppgaver og rollefordeling. Styreopplæringen skal være tilpasset eiernes kommunale verdigrunnlag.
- Fastsette en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
- Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport, samt årlig rapportering til eier innen 1. juli hvert år vedrørende oppfølging av den selskapsvise eierstrategien.
- Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til selskapets karakter.

Resultatmål

Drangedal Produkter AS er et selskap hvor det overordnede målet er bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av eiers målsetting for selskapet.

Antall tilrettelagte arbeidsplasser skal være minst 18.

For selskapet betyr dette et «følg-eller-forklar»-prinsipp, hvilket innebærer at selskapet må rapportere på årsak til avvik fra måltallene i sin årlige rapportering til eier.

For å sikre tilstrekkelig likviditet i selskapet skal selskapet ha en likviditetsgrad 1 (LG1) som er større enn 2,0. LG1 defineres som (summen av omløpsmidler og ubenyttet kassekreditt) delt på kortsiktig gjeld.

Generalforsamling

I henhold til aksjeloven er det gjennom generalforsamlingen at eierne utøver den øverste myndighet i selskapet. Derved er det gjennom generalforsamlingen at eierne gir sine føringer og beslutninger overfor selskapet. Dette sikrer dokumenterbare i eierbeslutninger. Innkalling til generalforsamling sendes kommunen. Innkalling til generalforsamling bør sendes kommunen senest innen 15. mai.

Rapportering til eier

Kopi av innkallinger og protokoller fra alle styremøter sendes kommunen fortløpende gjennom året.

Årsberetning og regnskap skal, i tillegg til de lovbestemte opplysningene, også innholde informasjon om hvordan selskapet har oppfylt de krav og forventninger som framgår av gjeldende eierstrategi.

Eiermøte

Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder utgjør eierrepresentanter, og deltar på eiermøter med selskapet. Kommunedirektør eller den han utpeker deltar på eiermøtene. Det avholdes minst 2 faste eiermøter i løpet av året. Eier er ansvarlig for å innkalle og avholde møtene. Det skal føres et enkelt referat fra møtet.

Formålet med møtene er en arena for selskapet for å informere eierne om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings-, samt innhente styringssignaler fra eierne i saker av stor betydning før sakene skal behandles og føre frem til beslutning.

Kommunedirektørens rolle

Kommunedirektøren har ingen instruksjonsmyndighet overfor selskapet, men er den naturlige samarbeids- og kommunikasjonspartneren til daglig leder av selskapet på den administrative side mellom eier og selskapet. Kommunedirektøren eller den han utsender deltar på eiermøter sammen med eierrepresentantene fra generalforsamlingen.

Samfunnsansvar

Drangedal kommune som eier forventer at selskapet utøver sin virksomhet slik at verdiskapningen i selskapet sikrer gjennomføringen av formålet som en solid og forutsigbar aktør innenfor tilrettelagt arbeid. Det forventes at selskapets samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet primært for det lokale tjenestemarkedet.

Offentlig eide selskaper har et spesielt ansvar for å operere på en måte som også tar hensyn til sosiale og miljømessige aspekter. Derfor har eierne forventninger til at selskapene tar samfunnsansvar innen bærekraftige anskaffelser, herunder Skiensmodellen og menneskerettigheter, FNs bærekraftsmål, klimaregnskap, samt hensyntar naturrisiko, mangfold og økosystemer i sin virksomhet.

Det forventes at selskapet selv utarbeider egne retningslinjer tilpasset sin virksomhet og sitt samfunnsansvar knyttet til:

FNs bærekraftsmål

Eierne forventer at følgende mål omtales:

- Likestilling
- Lik lønn for likt arbeid
- Arbeiderrettigheter, arbeidsmiljø, arbeidsintegrering
- Likeverd
- Miljø
- Antikorrupsjon, medvirkning

Etiske retningslinjer

Eierne forventer at selskapet har utarbeidet sine egne etiske retningslinjer.

Meroffentlighet

Eierne forventer at selskapet praktiserer prinsippet om meroffentlighet så langt det er forenlig med selskapets virksomhet. Med meroffentlighet menes at selskapet skal vurdere å gi innsyn i dokumenter som i utgangspunktet faller inn under unntaksreglene i offentlighetsloven. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt offentlighet.

Arbeidsgiverpolitikk

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

Evaluering

Eierstrategien bør evalueres en gang i løpet av kommunevalgperioden.