

Egenerklæring fra eierrepresentant i Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS

1. Hvem er eierrepresentant i selskapet?

Sittende ordfører.

2. Er det etablert obligatorisk opplæring av og informasjon om eierstyring til folkevalgte eierrepresentanter?

Det foreligger ikke obligatorisk opplæring av eierrepresentanter.

3. Hvorfor er virksomheten organisert som eget selskap?

Bakgrunn for eget selskap ligger i at Bra-Pro Lurøy skal drives forretningsmessig.

4. Hva er begrunnelsen for valg av selskapsform?

Selskapsform A/S. Det var et vilkår for godkjenning ved opprettelsen av Bra-Pro. Bedriften skal være organisert som aksjeselskap!

5. Er det utarbeidet eierskapsstrategi for virksomheten?

Bedriften skal drive varig tilrettelagt arbeid.
Produksjon av bijouteri og lignende artikler.

6. Hvilke målformuleringer, verdidokumenter og etiske retningslinjer har eierne utarbeidet?

7. Er det utarbeidet rutiner for rapportering fra selskapet til eierne av virksomheten?

Det foreligger årlig equass assurance revisjonsrapport. Equass godkjenning er en forutsetning for tilskudd og videre drift. Denne rapporten gir eierskapet god innsikt i selskapets drift.

8. Hvilke fullmakter og hvordan gis fullmaktene til eierrepresentanten ved representasjon på generalforsamlinger?

a. Hva er innholdet i fullmaktene?

Eierrepresentant har alle nødvendige fullmakter gitt av kommunestyret.

9. Hva slags eieroppfølging av selskapet skjer utover deltagelse på generalforsamling?

Jevnlig kontakt med styreleder og daglig leder. Ikke formalisert.

10. Har eier definert strategier/retningslinjer/instrukser for:
Styret?
Administrasjonen?
Hva slags risikoprofil virksomheten skal drives etter?

Bedriften skal drives forretningsmessig. Bedriften har en drift med liten risiko.

11. Har eierne definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet?
Hvordan sikres nødvendig kompetanse i styret?
Benyttes det valgkomite ved valg av styre?

Kommunestyret fremmer forslag på representanter.
Styret oppnevnes/velges i generalforsamling.
Det benyttes ikke valgkomite.

12. Gjøres det evaluering av styret?

Forslaget til styrerepresentanter vurderes i forhold til egnethet og kompetanse.

13. Hvordan behandles budsjettet?

Daglig leder utarbeider budsjett. Styret vedtar budsjettet. Regnskap og disponering av resultat vedtas i generalforsamling

Jeg bekrefter at besvarelsen av ovennevnte spørsmål er uttrykk for den faktiske kunnskapen jeg hadde om Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS sin virksomhet på tidspunktet da svarene ble avgitt.

Lurøy, 20.10.2016

Carl Einar Isachsen

Egenerklæring fra styret i Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS

Generelt

1. Hvilke eierrepresentater følger opp eierskapet til virksomheten?

Ordfører (og kommunestyret)

Selskapsforhold

2. Er det utarbeidet rutiner for rapportering til eierne av virksomheten?

Rapportering har skjedd ved jevne mellomrom til ordfører muntlig og skriftlig. Ved årsmøte innkalles generalforsamling hvor årsresultat og årsberetning gjennomgås.

3. Har eierne (Lurøy kommune) definert strategier/retningslinjer for:

- a. Styret
- b. Administrasjonen

Dette er vi ikke kjent med.

4. Hvilke målformuleringer, verdidokumenter og etiske retningslinjer forholder styret seg til?

Viser til Equass kapittel 15, side 6. Politikk ved Bra Pro AS

5. Er det foretatt en risikoevaluering av virksomheten med hensyn til:

- a. Drift
- b. Økonomi
- c. Misligheter

a) Forbedring og utvikling av HMS system/Equass blir gjennomgått jevnlig. (+ se mail fra daglig leder) b) styret har diskutert økonomiske konsekvenser av å miste brukerne, ellers er det ikke vurdert i større grad c) ikke så vidt vi vet.

6. Hva slags rolle spiller rådmannen i kommunen ved oppfølging av virksomheten?

Har vært tilgjengelig ved spørsmål og har gitt oss svar og ønsker et fortsatt positivt samarbeid. Vi har kun vært i dialog med rådmannen vedr. Ansettelsesprosessen våren 2016.

7. Gjøres det evaluering av styrets arbeid?

Ikke fortløpende. Men ved gjennomgang av Årsmelding og årsberetning er det en evaluering av de tiltak som er utrettet gjennom året av generalforsamlingen.

Avtalemessige forpliktelser

8. Hvordan er virksomheten forsikret?

Er det etablert styreansvarsforsikring?

Oversendes av daglig leder. Vi tror ikke det er etablert en styreansvarsforsikring.

Vår kommentar: Selskapet har forsikring i Frende Forsikring.

Juridiske forhold

9. Følges reglene om offentlige anskaffelser

Kjøp over 500.000 går ut på anbud, og man følger kommunens innkjøpsreglement.

10. Følges reglene i offentlighetsloven?

Det er ikke gjort en eierskapsmelding fra kommunen på dette foreløpig. Den er etterspurt. Styret vurderte selskapet innunder denne loven i siste styremøte, fordi det ikke har vært vurdert tidligere.

11. Hvordan praktiseres forholdet til mulige nærstående og inhabilitet?

Habilitetsvurdering blir gjort i tilfeller der styremedlemmer ønsker å få sin habilitet vurdert, eller klare knytninger til enkeltpersonlig er veldig tydelige i hht. Kommunestyrets habilitetsreglement.

12. Overholdes bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet?

Ja.

13. Er styret kjent med om det er begått irregulære og eller straffbare forhold relatert til virksomheten?

I forbindelse med ansettelsen mener vi det skjedde irregulære ting fra tidligere daglig leder. Ellers er det en kassadagbok som har en feil i seg med en minus i kassebeholdningen. Øvrige forhold er ikke kjent.

Organisatoriske forhold

14. Hvordan praktiseres oppfølging av daglig leder?

Gjennom styremøter og styreleders oppfølging mellom møtene

15. Hvilke fullmakter er gitt internt i virksomheten?

Viser til Evauveringsplan Equass. Ellers har daglig leder ansvar for den daglige drift av selskapet og rapporter til styret. Styret behandler saker vedr.sStørre investeringer eller andre saker som daglig leder tar opp.

Økonomiske forhold

16. Planer for 2016:

- a. Er det utarbeidet budsjett for 2016?
b. Hvor ofte tas selskapets økonomiske stilling og resultatutvikling opp i styret?

a) Ja b) På hvert styremøte, evt. kvartalsvis

17. Er det innarbeidet rutiner for avvikshåndtering?

Ja. (se mail fra daglig leder)

18. Hvilken godtgjørelse/honorarer mottar styret og de enkelte medlemmene?

Styreleder (vedtak vår 2015): 8000,- De øvrige medlemmene mottar godtgjørelse på samme sats som øvrige kommunestyremedlemmer

19. Har styret registrert seg i KS Styrevervregister (www.styrevervregisteret.no)?

Nei.

20. Når er siste regnskapsoversikt utarbeidet?

Halvårsregnskap ble gjennomgått på siste styremøte. Regnskapsoversikt med siste rapport oversendes fra Daglig leder (juli/august).

Vi vil gjerne få tilsendt siste regnskapsoversikt.

Styret i Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS bekrefter at besvarelsen av ovennevnte spørsmål er uttrykk for den faktiske kunnskapen styret hadde om virksomheten på tidspunktet da svarene ble avgitt.

Lurøy.

03.11.2016

Styret i Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS:

Styreleder Hermann Olvik

Marianne Østrem Aasvik

Kristin Bjarke

Iren Teigen

Børre Johannessen