

Repsak: 06-20. Årsrapport styring og leiing

Styret sin tilråding til vedtak:

Representantskapet tek sak vedkomande Årsrapport styring og leiing, til vitande.

Saksutgreiing

Kommunestyra har vedteke å be styret i VØR lage årleg rapport om styring og leiing, og legge den fram for representantskapet, saman med årleg styre-evaluering. Det gjer styret i denne saka.

Slik rapport kjem som tillegg til årsmelding, rekneskap og eigarskapsmelding som er styret sin lovpålagde rapportering til overordna organ.

Årsrapporten nedanfor bygger på «KS sin Anbefaling nr 12: «Rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene.» I tillegg har vi tatt med ei oversikt over saker handsama og saker planlagt i 2019.

Punktvis inneheld anbefaling nr 12 slike punkt som må følgjast opp.

- *Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særleg vekt på en klar intern ansvars- og oppgavefordeling.*
Styret vedtok instruks for representantskap og styre i sak 35-19 som tillegg til vedtektene. Dagleg leiar sin instruks vert gjennomgått årleg, sist i sak 08-19.
- *Gjennomfører eigenevaluering kvart år.*
Dette gjorde styret i sak 44-19. Eigenevalueringa er lagt ved saka som går til representantskapet. Styret har gjennomført eigenevalueringar siste fem åra.
- *Vurderer behovet for ekstern styreopplæring.*
Dette gjer styret som del av sin årlege evaluering. Sak 44-19. Vidare drøfta styret opplæring i sak 12-20 i samband med innspel til opplæringsplan for nytt styre frå 28 april 2020. Jfr. vedlagde eigenevaluering punkt 8.
- *Gjennomfører eigne styreseminar om roller, ansvar og oppgåver.*
Den årlege styreevalueringa vert gjennomført som eit 1-2 timars seminar med berre styret sine valde medlemar tilstade. Representantskapet sin leiar og dagleg leiar får ikkje delta.
- *Fastsetter ein årleg plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.*
Årleg plan med kva saker styret vil ha handsama er lagt ved saka. Årshjulet bygger i stor grad på lovkrav og kva som vert fastsett i Strategiplan som er styrande for økonomiplan som igjen er styrande for årsbudsjettet. Lovkrava er slik som t.d. rekneskapsrapportar som skal handterast tre gangar pr. år. HMS gjennomgang, avtalar mellom heileigde selskap, økonomiplan, årsbudsjett osb. Dagleg leiar er pålagt å rapportere status og framdrift i ein rapport i kvart enkelt styremøte. Slik følgjer styret opp at selskapet sine mål vert følgde.
- *Legge årsrapport om sin aktivitet fram for representantskapet.*
I tillegg til det som kjem fram i saksutgreiinga ovanfor, har styret handsama sakene frå 01-19 til og med 45-19 og arrangert opplæring for styre og representantskapet. Innhaldet i sakene og tema for opplæringa går fram av oversikta på dei neste sidene.

Oversikt møter og saker 2019.

Møte 5 februar:

- Sak nr 01-19 Dagleg leiar sin rapport
- Sak nr 02-19 Vedtak etter forskriftene § 2. Prinsippavklaring av regelverket i samband med utsortering av matavfall
- Sak nr 03-19 Samarbeidsavtale med SSR om mottak og omlasting av matavfall.
- Sak nr 04-19 Første utkast til Årsmelding 2018 – arbeidsdokument.
- Sak nr 05-19 Innsats mot Marin forsøpling 2019.
- Sak nr 06-19 Revisjon av avtalar mellom VØR og RSS for 2019.
- Sak nr 07-19 Godkjenning av intensjonsavtalar mellom SSR, Årim og VØR.
- Sak nr 08-19 Mellombels organisasjonsendring
- Sak nr 09-19 Leasing av nye bilar
- Sak nr 10-19 Referatsaker
- Sak nr 11-19 Godkjenning av møtebok

Møte 30 april:

- Sak nr 12-19 Dagleg leiar sin rapport
- Sak nr 13-19 Resultat mot budsjett 2018
- Sak nr 14-19 Eigarskap, Årsmelding og rekneskap 2018
- Sak nr 15-19 Tap på krav
- Sak nr 16-19 Kjøp av teneste i samband med kommunesamanslåing Volda og Hornindal
- Sak nr 17-19 Referatsaker
- Sak nr 18-19 Godkjenning av møtebok

Møte 11 juni:

- Sak nr 19-19 Dagleg leiar sin rapport
- Sak nr 20-19 Resultat mot budsjett 1 tertial.
- Sak nr 21-19 Planlagt utbygging på Melsgjerdet, restart av konkurranse.
- Sak nr 22-19 Referatsaker
- Sak nr 23-19 Godkjenning av møtebok

Møte 18 september:

- Sak nr 24-19 Dagleg leiar sin rapport
- Sak nr 25-19 Resultat mot budsjett 2 tertial.
- Sak nr 26-19 Sertifisering etter ISO 9001.
- Sak nr 27-19 Strategiplan 2020-2023 med handlingsplan 2020.
- Sak nr 28-19 Økonomiplan 2020-2023
- Sak nr 29-19 Budsjett 2020
- Sak nr 30-19 Utvida samarbeid / vurdering av samanslåing med andre selskap.
- Sak nr 31-19 Merknader til utkast til forvaltningsrapport. Unnateke off. § 5. 2 ledd.
- Sak nr 32-19 Referatsaker
- Sak nr 33-19 Godkjenning av møtebok

Møte 12 november:

- Sak nr 34-19 Dagleg leiar sin rapport (presentasjon)
- Sak nr 35-19 ISO 9001 – godkjenning av overordna rutiner
- Sak nr 36-19 Bruk av blanke restavfallsekkar i Miljøstasjonen
- Sak nr 37-19 Betalingssatsar ved levering til Miljøstasjon/ mini gjenbruksstasjon 2020.
- Sak nr 38-19 Unntak for bruk av nedgrave anlegg

Sak nr 39-19 Konsekvens av vedtak i Miljødirektoratet vedk. nedgrave anlegg.
Sak nr 40-19 Forvaltningsrevisjonsrapport 2019
Sak nr 41-19 Referatsaker
Sak nr 42-19 Møteplan 2020
Sak nr 43-19 Fastsetting av løn til dagleg leiar 2019.
Sak nr 44-19 Styret sin eigenevaluering
Sak nr 45-19 Godkjenning av møtebok

Opplæring 16 desember. Felles for styre og representantskapet, på VØR.

- Samfunnsoppdraget.
- Stortinget sine vedtak og mål
- Lover og forskrifter som styrer avfallsområdet
- Styrande organ
- Mengder og tal
- Perspektiv på framtida
- Satsinga på Kvalitetssikring etter ISO 9001
- Kommunikasjonsarbeid
- Omvisning

Hausten 2018 vedtok styret slik møteplan og saker som skulle handsamast i sak 37-18.

Møteplan 2019.

Møte 5 februar:

Dagleg leiar sin rapport

Første utkast til årsmelding 2018.

Referatsaker: Godkjenning av avtalar mellom VØR og RSS. IK saker.

Møte 26 mars:

Dagleg leiar sin rapport

Resultat året før mot budsjett

Årsmelding og rekneskap for året før, med samanstilling mot budsjett same år og året før.

Referatsaker: Rest IK saker, inklusiv handlingsplan, Kopi frå vernerunde. SRG årsrapport

Møte 11 juni:

Dagleg leiar sin rapport

Resultatet for 1 tertial.

Referatsaker: Årsmeldingar i selskap med eigarskap i.

Møte 17 september:

Dagleg leiar sin rapport

Resultatet for 2 tertial.

Budsjett for komande år.

Referatsaker:

Møte 12 november

Dagleg leiar sin rapport

Rullering av handlingsplanar i heile eller deler av strategiplan

Møteplan 2019 og styreevaluering

Aktuelt Tema
Referatsaker:.

Representantskapen:


Møte 23 april

Årsmelding og rekneskap for året før, med samanstilling mot budsjett same år og året før.
Innføring av valnemnd.

Møte 8 oktober

Budsjett 2019.

Konstituering av nytt representantskap og val av styre



Petter Bjørdal
Dagleg leiar

Vedlegg:

Styreevaluering VØR 2019

Ks sin anbefaling om eierstyring m.m.

https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf

Styreevaluering VØR

Styret i VØR har gjennomført årleg styreevaluering og i 2019 slik det går fram av punkta nedanfor.

Styret gjorde slikt vedtak i saka:

1. Styret vedtek eigenevaluering 2019 slik det kjem fram av eigenevalueringsskjema.
2. Styret vil be om at representantskapet gir tilbakemelding på korleis dei vil ha slik styreevaluering.

Handsaminga:

Det er gitt ein poengsum frå 1 - 5, der 1 står for heilt usamd og 5 står for heilt samd. Dette er utarbeida av styret i fellesskap som kollegiet sitt samla svar.

Representantskapsleiar, dagleg leiar eller administrasjon har ikkje delteke under denne evalueringa. Styreleiar på vegne av styret formidlar forbettringspunkt for det som vedkjem administrasjonen.

1. Roller. Poeng 4.

1. Styret sine oppgåver er klart definert.
2. Eigars forventningar til styret er klart kommunisert
3. Styret er medvitne i høve arbeidsdelinga mellom dagleg leiar og styret
4. Styret har fokus på at selskapsavtalen vert følgt
5. Styret er orientert om selskapet sine mål og oppgåver som er fastsett i lover, kommunale plandokument og budsjettvedtak.

2. Styret som kollegium. Poeng 4.

1. Styret sin fellesskapskjensle kan utviklast gjennom betre kommunikasjon internt i styret
2. Styrediskusjonane viser at styret har stor nok takhøgde.
3. Styremedlemene er opne, ansvarlege, og syner tillit og integritet i høve til kvarandre.
4. Eg har potensial for å verte betre i høve egne ambisjonar i styrevervet.

3. Visjon og strategi. Poeng 5.

1. VØR har gode og dekkjande visjonar og strategiar
2. Strategiane er alltid førande for styret sine vedtak

4. Styreleiar. Poeng 3,5.

1. Styreleiar gir god tilbakemelding på mi rolle i styret
2. Styreleiar let meg sleppe til med mine synspunkt og slik at det vert ein del av dei totale vedtaka.

5. Styret og dagleg leiar. Poeng 4,5.

1. Det er god samhandling mellom styret og dagleg leiar
2. Dagleg leiar har ein organisasjon som sikra breidde og gir grunnlag for utvikling av VØR

3. Dagleg leiar kjem med god kommunikasjon overfor styret og kommunane
4. Dagleg leiar har etablert eit internkontrollsystem og er nok fokusert på risikostyring og risikoarbeid
5. Styret har forstått og er tydelege på kva saker som skal handsamast av styret
6. Styret får framlagt strategiske saker på ein slik måte at ein har nok tid og underlag til å handsame dei på en forsvarleg og god måte.
7. Styret mottok godt nok faktagrunnlag, til at ein får vurdert selskapet sitt omdøme.

6. Styret sitt arbeid. Poeng 4.

1. Styret er nok fokusert på risikostyring og risikoarbeid
2. Styret har fokus på VØR sine økonomiske mål og verkemidlar for å oppnå disse
3. Det er god balanse mellom fokus på langsiktige og kortsiktige arbeidsoppgåver og utfordringar
4. Styret ville gjort ein betre jobb dersom styret sine oppgåver var betre diskutert og forstått
5. Styret følgjer opp selskapet sine mål og oppgåver som er fastsett i lover, selskapsavtale og kommunalt planverk

7. Styremøta. Poeng 4,5.

1. Det er god meiningsutveksling og diskusjon i styremøta
2. Tida vert prioritert slik at dei rette og viktige sakene får mest tid
3. Styremedlemmane er alltid førebudd og er aktive og engasjerte.
4. Sakene vert mottekne tidsnok til å førebu seg skikkelig.
5. Lengda på styremøta er passande
6. Saksframlegga er gode og gir god nok informasjon til å kunne fatte vedtak
7. Styret blir godt nok orientert om konsekvensane av styrevedtaka
8. Det er dei mest relevante sakene som vert debattert og orientert om i styret
9. Styret bør være ein meir aktiv bestillar overfor administrasjonen.
10. Det vert ført protokoll med gode nok referat frå styremøta

8. Andre relevante tilhøve.

Vedtak 4 røysteføre:

Slik som styreevalueringa er lagt opp til, kan ikkje styret sjå verdien av at denne skal leggjast fram for representantskapet.

I debatten før saka vart opplæring av nye styremedlemar drøfta.

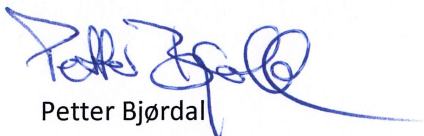
Her bør dagleg leiar legge opp opplæring slik det vart gjort for fire år sidan. Fokus på selskapsavtale, oppdraget frå kommunane og årshjulet med fokus på at satsingar må følgje styringslinja. Dvs. heimla i overordna verksemdsplan, økonomiplan og årsbudsjett vedtekne i representantskapet. Vidare må medlemmane settast inn i gjeldande vedtak og satsingar.

For fire år sidan var der opplæringstilbod i regi av Vest Kontroll og Avfallsforum Møre og Romsdal, og dei nye styremedlemmane vert oppmoda om å delta der om slike opplæringstilbod vert gitt og denne gangen.

Det bør og lagast til ei synfaring for medleamar i styre og representantskap. Helst til «områder som kan løfte oss» Men det kom og fram at synfaring til naboselskap vil vere relevant. Det siste kan kombinerast med at styremøta eller representantskapsmøta vert lagt fysisk dit.

12.11.2019.

For styreleiar John Helge Bjørndal



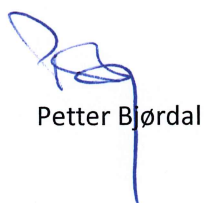
Petter Bjørdal

Vedlegg: KS sin anbefaling 12:

RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig 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 egenevaluering 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.

04.11.2019



Petter Bjørdal