

Sak 10-21 Styret sin eigenevaluering

Tilråding til vedtak

Styret vedtek eigenevaluering 2020 slik det kjem fram av eigenevalueringsskjema.

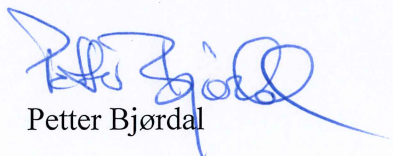
Saksutgreiing

Styret gjennomfører sin eigen evaluering ein gang pr år. Styret sin samla vurdering, skal leggst skriftleg fram for representantskapet. Dette er i tråd med kravet i KS vegleiar nr. 12 og forvaltningsrevisjon av VØR i 2019. KS sin vegleiar nr. 12 er lagt ved saka.

I samråd med styreleiar er det planlagt slik, at kvar enkelt styremedlem går igjennom vedlagte evalueringsskjema før møtet. Så lagar styret som kollegium ei konsensus evaluering i samla møte Det vert så lagt fram for representantskapet.

Dagleg leiar vil ikkje delta under evalueringa

Eg har vidare lagt ved eit oversyn av saker som de har handsama i 2020. Totalt 54 saker mot 45 saker i 2019.



Petter Bjørdal

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Spørjeskjema styreevaluering VØR

Vedlegg 2: KS sin «anbefaling 12»:

Vedlegg 3: Oversyn av saker handsama i styret og representantskapet i 2020.

Nr	Påstand / situasjonsbeskriving	Heilt ueinig	Delvis ueinig	Delvis einig	Heit einig
1	Dokumentasjonen styret får tilsendt før styremøta gir høve til gode førebuingar				
2	I styremøta har vi nok tid til å handsame sakene på ein tilfredsstillande måte				
3	Det er ein open tone i styremøta som gjer det lett å sei si meining				
4	I vårt styre opplever eg at alle stiller godt førebudd til styremøta				
5	Når styret har landa sine avgjerder føler eg meg vanlegvis trygg på at det var kloke og fornuftige vedtak				
6	Saker vedteke i tidlegare styremøte vert følgt opp på ein god og hensiktsmessig måte				
7	Det er god balanse mellom oppfølging av historiske fakta og framtidens moglegheiter				
8	Eg tykkjer det er god dialog mellom styret og dagleg leiar i styremøta				
9	Eg tykkjer min kompetanse kjem til sin rett i dette styret				
10	Eg tykkjer det som står på agendaen er viktige og riktige tema for styret				
11	Når det gjeld oppfølging av drifta bruker vi tilstrekkeleg tid på dette i styremøta				
12	Gjennom driftsrapporteringa opplever eg å ha innsikt i verksemda				
13	Driftsrapporteringa bruker å føre til gode diskusjonar i styremøta				
14	Styret bruker å aksjonere på ein hensiktsmessig måte ved driftsmessige problem				
15	Styret har god kontroll på den økonomiske utviklinga i verksemda				
16	Styret er ein positiv pådrivar til å fornye drifta og skape betre resultat i framtida				
17	Dagleg leiar set i verk styret sine vedtak på ein god måte				
18	Styret har tilstrekkeleg kompetansebreidd til å vere eit godt styre for denne verksemda				
19	Vi har ein styreinstruks som klargjer styret sitt arbeid				
20	I styremøta bruker vi tilstrekkeleg tid på å drøfte overordna mål og strategiar				
21	Vi held fokus på ein god måte med grundig drøfting av våre strategiske tema				
22	Styret viser stor interesse og engasjement når vi drøfter framtidens utfordringar				
23	Våre strategiske vedtak bruker å vere basert på solid faktagrunnlag				

Nr	Påstand / situasjonsbeskriving	Heilt ueinig	Delvis ueinig	Delvis einig	Heit einig
24	Vi følgjer opp drifta på ein slik måte at styret ikkje tek det administrative ansvaret frå dagleg leiar				
25	Styret bidreg til å utvikle organisasjonen sin kompetanse for å møte framtidige behov				
26	Styret gir dagleg leiar god støtte i spesielt krevjande saker eller situasjonar				
27	Styret har ein arbeidsplan som sikrar at viktige saker kjem opp til rett tid				
28	Vi bruker tilstrekkeleg tid på å drøfte saker som angår kundar og samarbeidspartnarar				
29	Styret veit nok om verksemda sitt indre liv til å drøfte spørsmål om medarbeidartilfredsheit				
30	Styret viser interesse for tema som angår verksemda sitt etiske ansvar				
31	Eg føler meg komfortabel med dei avgjerder vi treff som angår menneske, moral og etikk				
32	Styret har god oppfølging av spørsmål som gjeld helse, miljø og sikkerheit				
33	Styret bidreg til nytinking med omsyn til framtidige behov hos kundar og samarbeidspartnarar				
34	Mitt inntrykk er at dagleg leiar finn samarbeidet med styret motiverande				
35	Styret har ei tilstrekkeleg variert samansetning til å vere eit godt kollegium				
36	Totalt sett tykkjer eg at vi er eit velfungerande styre for denne verksemda				

Vedlegg 2: 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

Vedlegg 3.

Oversyn av saker handsama i styret og representantskapet i 2020.

Møte 4 februar:

Dagleg leiar sin rapport
Prinsippavklaring etter forskriftene §2.
Betalingsattsar for levering av papp og papir.
Betalning for Nomil sekkar brukt hos VØR
Godkjenning av avtalar mellom VØR og RSS.
Første utkast til årsmelding 2019.
Første utkast eigarskapsmelding 2019
Redusert gebyr ved lang avstand for oppsamlingseining
Samanslåing RIR, ÅRIM og VØR.
Deltaking i RBM 2020.
Tap på krav.
Referatsaker
Møtebok

Møte 24 mars:

Dagleg leiar sin rapport
Resultat året før mot budsjett
Eigarskapsmelding 2019
Årsmelding 2019
Rekneskap 2019
Årsrapport styring og leiing
ISO 9001 – godkjenning av overordna styringsdokument
Samarbeid / samanslåing RIR-ÅRIM-RIR- status
Vedtak i medhald av § 2 i vedtektene. Hentefrekvens sanitært avlaupsvatn i tett tank utan innlagt vatn.
Referatsaker.
Godkjenning av møtebok

Møte 9 juni:

Dagleg leiar sin rapport
Presentasjon av RBM-19 og Norfakta sin spørjeundersøking
Samarbeid / samanslåing RIR-ÅRIM-RIR- status
Resultatet for 1 tertial.
Vedtak i medhald av § 2 i vedtektene. Framandlekamar i i slamtanken.
Bygging Melsgjerdet
Referatsaker.
Godkjenning av møtebok

Møte 2 juli:

Dagleg leiar sin rapport
Innstilling til avtale om totalentreprise / tildele oppdraget
Finansiering av omlastestasjon Melsgjerdet
Referatsaker
Godkjenning av møtebok

Møte 25 august:

Dagleg leiar sin rapport
Strategiplan 2021-24
Auka låneramme for VØR
Økonomiplan 2021-24
Budsjett 2021.
Referatsaker
Godkjenning av møtebok

Møte 29 september

Dagleg leiar sin rapport
Resultatet mot budsjett for 2 tertial.
Referatsaker
Temamøte. Retura Søre Sunnmøre sin time.
Godkjenning av møtebok

Møte 24 november

Dagleg leiar sin rapport
Betalingssatsar 2021 miljøstasjon / mini gjenbruksstasjon
Møteplan 2021
Referatsaker
Lønnsfastsetting dagleg leiar
Godkjenning av møtebok

Representantskapen:**Møte 28 april via Teams grunna Covid 19.**

Dagleg leiar sin rapport
Resultat mot budsjett 2019.
Eigarskapsmelding 2019.
Årsmelding 2019.
Årsrekneskap 2019.
Årsrapport styring og leiing.
Overordna styringsdokumentasjon ISO 9001
Samarbeid / samaslåing RIR-ÅRIM-VØR – status.
Val av styre med leiar og nestleiar for preioden 2020-2022.
Referatsaker:

Møte 17 september

Dagleg leiar sin rapport,

Val av styre med vara for perioden 2020-2022

Strategiplan 2021-24

Økonomiplan 2021-24

Budsjett 2021

Auka låneramme for VØR

Referatsaker.

Rett oversyn 26.01.2021

Petter Bjørdal

Dagleg leiar

