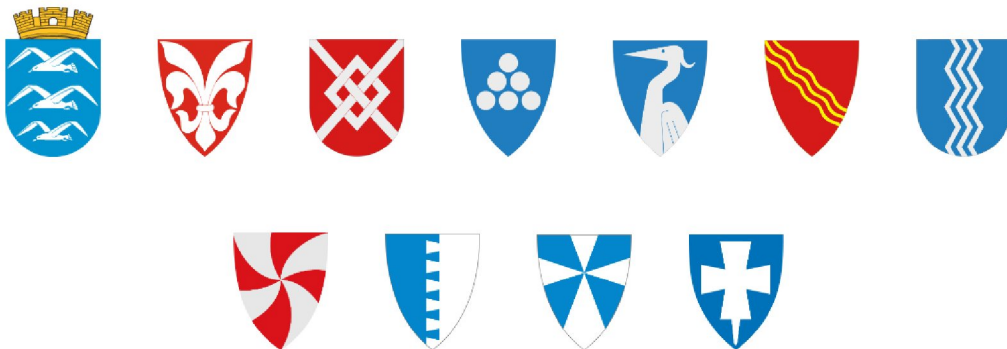


Eierstrategi for Haugaland Vekst IKS



Vedtatt i Karmøy kommunestyre xx.xx.. 2024

Innhold

1. Bakgrunn	3
2. Formålet med eierstrategien	3
3. Formålet med eierskapet	3
4. Formålet med selskapet Haugaland Vekst IKS	3
5. Overordnede planer, mål og strategier	4
6. Krav til selskapets virksomhet	4
7. Krav til styret	5
8. Valgkomité	5
9. Eierskapsutøvelse	5
10. Rapportering	5
11. Organisering av arbeidet	6
Haugalandsrådet IPR:	6
Arbeidsutvalg:	7
Kommunedirektørforum:	7
Næringsutvalg:	7
Haugaland Vekst IKS:	7

1. Bakgrunn

Representantskapet i Haugaland Vekst IKS fattet i møtet 11. august 2023 følgende enstemmige vedtak:

1. *Representantskapet vedtek «Samarbeidsavtale for Haugalandsrådet interkommunale politiske råd» slik det ligg i framlegget, og ber om at Haugaland vekst sender dette til eigarkommunane for vedtak i kommunestyra.*
2. *Som følge av vedtaket om «samarbeidsavtale for Haugalandsrådet interkommunale politiske råd» blir det gjort nødvendige endringar i «Selskapsavtale for Haugaland vekst IKS» i paragrafane 3 og 7, 15 og 18 og 20, slik det er lagt fram i møtet.*
3. *Representantskapet ser at det må gjerast ytterlegare endringar i «Selskapsavtalen for Haugaland vekst IKS», og ber om sak på dette til fyrste representantskapsmøte i 2024.*
4. *Representantskapet ber kommunedirektørgruppa om å starta arbeid for å få laga og vedteke ein samla eigarstrategi for Haugaland vekst IKS*

Forslaget til ny samarbeidsavtale ble deretter sendt videre til alle eierkommunene for godkjenning.

Bakgrunnen for at det er nødvendig å endre samarbeidsavtalen, er at det ikke lenger er anledning til å organisere et regionråd som en del av et interkommunalt selskap (IKS). Regionrådet, Haugalandrådet Interkommunalt Politisk Råd (IPR), blir etter dette organisert som et eget rettssubjekt, men vil få utført sekretariatsoppgavene av Haugaland Vekst IKS.

2. Formålet med eierstrategien

Eierne av Haugaland Vekst IKS er Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Utsira og Rogaland fylkeskommune med en ellevtedel hver.

Formålet med eierstrategien er å definere hva som skal være kjerneområdet for selskapets virksomhet, fastsette rammer for organiseringen og gi rammer for eierstyring og selskapsledelse. Eierstrategien skal revideres når det er nødvendig.

3. Formålet med eierskapet

Eiermotivet er effektivisering av tjenesteproduksjon. Selskapet bidrar til effektiv ressursutnyttelse gjennom å tilby nødvendig kompetanse og utføre effektivt arbeid av høy kvalitet på vegne av kommunene.

4. Formålet med selskapet Haugaland Vekst IKS

Selskapets formål er å bistå kommunene med å drive regionalt nærings- og utviklingsarbeid. Innenfor dette området skal selskapet bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen gjennom blant annet prosjektledelse av kommunale fellesprosjekter, gjennomføre analyser og fremskaffe kunnskapsgrunnlag, kommunikasjonsarbeid og politisk påvirkning, utarbeide felles høringssvar og utarbeide felles saksutredninger.

Selskapet skal være sekretariat for Haugalandsrådet interkommunalt politisk råd (Haugalandsrådet IPR) og for arbeidsutvalget til Haugalandsrådet IPR. Det vises til samarbeidsavtalen for Haugalandsrådet IPR.

Selskapet skal bistå kommunene med regionalt nærings- og utviklingsarbeid bestilt av kommunedirektørforum i henhold til overordnede planer, mål og strategier.

Selskapet har ikke til formål å drive med fortjeneste.

5. Overordnede planer, mål og strategier

Overordnede planer, mål og strategier for nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet, med tilhørende relevante tiltaksplaner, delstrategier og måleindikatorer er styrende for selskapets arbeid.

Disse er også utgangspunktet for valg av felles strategiske mulighetsområder og tiltaksområder i selskapets arbeid for å fremme en positiv utvikling i regionen.

6. Krav til selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldende regelverk. Haugaland Vekst IKS kan ikke drive annen virksomhet enn det som fremgår av formålsparagrafen, § 3 i selskapsavtalen.

Eierne forventer at driften av selskapet er effektiv, at den er i samsvar med gjeldende retningslinjer for god økonomisk styring i kommunal sektor, og at den er i samsvar med FNs bærekraftsmål og Norges forpliktelser slik de følger av Paris-avtalen.

Selskapet er omfattet av offentleglova, med strenge krav til åpenhet, som blant annet skal bidra til å hindre lovbrudd og korrupsjon.

Eierne viser ellers til forventninger om samfunnsansvar, miljø og etikk slik de fremgår i eiernes eierskapsmeldinger. Eierskapsmeldingene er tilgjengelige på eiernes hjemmesider.

Haugaland Vekst IKS skal bruke sine ressurser på at regionen når målene som er fastsatt for regionen, med relevante tilhørende delstrategier og måleindikatorer.

Haugaland Vekst IKS skal arbeide for et godt omdømme blant alle samfunnsaktørene som man skal samarbeide med for å nå målene i gjeldende strategier og planer for nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet, slik som lokalt næringsliv, statlige samfunnsaktører, myndigheter på statlig og fylkeskommunalt nivå, relevante organisasjoner og eierkommunene.

7. Krav til styret

Eierne stiller følgende krav til styret:

- Styret skal fastsette instruks for styret og daglig leder med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Styret skal årlig evaluere eget arbeid.
- Styret skal rapportere til representantskapet slik det fremgår av § 7 i selskapsavtalen.

8. Valgkomité

Selskapet skal benytte valgkomité ved oppnevning av styret. Valgkomiteen skal arbeide i samsvar med vedtatt instruks som blir utarbeidet og vedtatt sammen med selskapsavtalen og eierstrategien.

9. Eierskapsutøvelse

Eierne legger til grunn et langsiktig eierskap i Haugaland Vekst IKS. Eierne vil utøve eierskapet i formelle organer i samsvar med Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

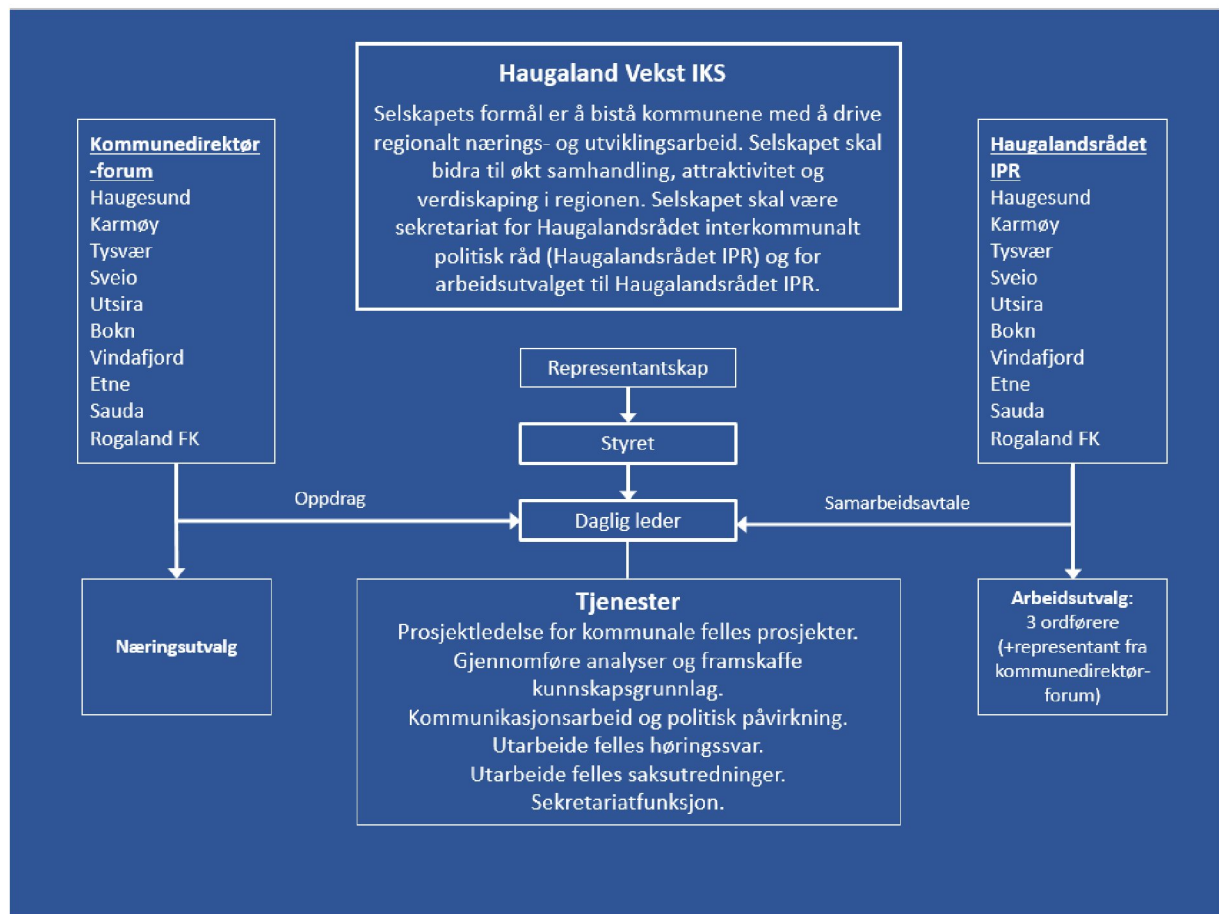
Den formelle eierdialogen skjer i representantskapet, jf. §§ 6, 7, 8 og 9 i selskapsavtalen.

Gjennom samarbeid med hverandre og med selskapets valgkomité skal eierne sikre at selskapets styre har den rette kompetansen til å styre selskapet på best mulig måte.

10. Rapportering

Styret skal rapportere til representantskapet om arbeidet med å nå målene i relevante strategier, tiltaksplaner, delstrategier og arbeidspakker.

11. Organisering av arbeidet



Figur 1: Organisering av arbeidet i Haugaland Vekst

Haugalandsrådet IPR:

- Består av ordførere fra eierkommunene i selskapet og fylkesordfører.

Rådet skal:

- Utgjøre en effektiv felles arena for drøfting av de regionale oppgaver regionen skal ha fokus på.
- Ivareta oppgaver knyttet til regional utvikling når det gjelder samhandling mellom kommunene og iverksettelse av felles tiltak.
- Innstille på felles løsninger til kommunestyrene når det er behov for samordnede løsninger i regionen.
- Ha fokus på utvikling av næringslivet i regionen, samferdsel innad i regionen og inn til regionen, og tjenester og oppgaver som det er naturlig at hele regionen arbeider samlet med.
- Vedta bruk av «Regionrådets fond» etter retningslinjene som kommunestyrene har vedtatt.
- Bestille sekretariatsoppgaver fra Haugaland Vekst IKS gjennom selskapsavtalen.
- Velge arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalg:

- Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og en tredje ordfører i Haugalandsrådet IPR. I tillegg møter en representant fra kommunedirektørforum.

Oppgaver:

- Forberede møter og saker for Haugalandsrådet IPR.
- Kan gjøre vedtak i saker som ikke kan vente til Haugalandsrådet IPR har ordinært møte, for eksempel i høringssaker. Så langt som mulig skal alle ordførerne da informeres i forkant.

Kommunedirektørforum:

- Består av kommunedirektører eller den de peker ut til å representere administrasjonen fra eierkommunene i selskapet.

Oppgaver:

- Bestiller kunnskapsgrunnlag, felles høringssvar, felles saksutredning, og prosjektledelse fra Haugaland Vekst IKS, nødvendig for gjennomføring av tiltak knyttet til vedtatte mål og strategier for regional næringsutvikling.
- Velger næringsutvalg.

Næringsutvalg:

- Består av medlemmer valgt av kommunedirektørforum. Kan være valgt blant medlemmene i kommunedirektørforum eller andre relevante kandidater fra kommuneadministrasjonen.
- Arbeider på oppdrag for og på vegne av kommunedirektørforum mellom møtene i dette organet.
- Ansvar for for- og etterarbeid i kommunedirektørforum.
- Er kontaktpunkt mellom kommunedirektørforum og selskapet (Haugaland Vekst IKS).

Haugaland Vekst IKS:

- Administrasjonen utfører arbeid på bestilling fra Kommunedirektørforum og sekretariatsoppgaver på bestilling fra Haugalandsrådet IPR.
- Styret og representantskapets arbeid er omtalt i pkt 7, 9 og 10.