

UTDRAG FRA SAKSPROTOKOLL:

Fylkestinget 2015-2019 har behandlet saken i møte 15.09.2016 sak 63/16

Møtebehandling/votering

Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-4d ble enstemmig vedtatt med 38 stemmer.

Vedtak

1. Rapport 2016/35 - Eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering.

2. Det vedtas følgende styringsprinsipper for Vestfold fylkeskommunens eieroppfølging:

- 1) Fylkeskommunens kjernevirksomhet organiseres normalt innenfor den ordinære fylkesorganisasjonen.
- 2) Organisasjonsformen for fristilte enheter tilpasses styringsbehov, økonomisk risiko og finansieringsbehov, ulike former for ekstern påvirkning, konkurranseforhold, behov for innovasjon og nytenkning og behovet for andre aktører og/eller eiere. De ulike hensyn bør drøftes og vektles opp mot hverandre.
- 3) Fylkeskommunen skal utøve aktivt eierskap, og nedfelle tydelige rammer for de fristilte enhetene. Rammene nedfelles i eierstrategier, vedtekter og vedtak i eierorganene.
- 4) Styre og daglig ledelse skal sikres forutsigbarhet og handlefrihet innenfor de rammene eierne setter for virksomheten.
- 5) Styret og de enkelte styremedlemmene skal arbeide for selskapets beste, og ikke representere en enkelt eier, ett enkelt politisk parti eller andre enkeltinteressenter.
- 6) Styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å fremme formålet med selskapet: herunder kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet fra andre selskapsorganer. I den grad det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å fastsette i vedtekter eller selskapsavtale at valg av styremedlemmer skal skje ved en valgkomite. Valgkomiteens medlemmer bør ikke være representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere for eierorganene i fristilte enheter der fylkeskommunen er hel- eller deleier.
- 7) Representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere for eierorganene bør ikke sitte som styret i fristilte enheter der fylkeskommunen er hel- eller deleier.
- 8) På områder der fylkeskommunen både er eier og kjøper av tjenester, utøves den politiske styringen i første rekke gjennom rammeavtale og leveranseavtale for tjenesteleveransen.