

Hemnes kommunes eierstrategi for Hemnes Arbeidssamvirke i
Offentlig Virksomhet AS (Hasvo)
Vedtatt av Kommunestyret 29.9.18 KST-sak 55/18



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Innhold

1. Innledning	3
2. Selskapsinformasjon	3
3. Åpenhet om Hemnes kommunen sine eierskap	4
4. Hemnes kommune skal være en samfunnsbevisst eier.....	4
5. Selskapets virksomhet skal være tydeliggjort i vedtekter og avtaler	4
6. Hemnes kommune skal fremme sine eierinteresser i virksomhetens overordnede organer som generalforsamling, representantskap, årsmøte etc.....	5
7. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne, påse at det føres kontroll med Hemnes kommune sine eierinteresser i selskapet.....	5
8. Eierne skal gis tilfredsstillende informasjon fra selskapet	5
9. Styresammensetning skal reflektere selskapets egenart	6
10. Hemnes kommunes mål med sitt eierskap	7
11. Hemnes kommunes representasjon/styring	8
12. Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet	8
13. Særlig om utøvelse av eierskap i arbeidsmarkedsbedrift	8
14. Vedlegg.....	10

1. Innledning

Dette dokumentet angir eierstrategi for Hemnes Kommunes eierskapsinteresser i selskapet Hemnes Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet AS, heretter Hasvo AS (org. nr. 953 264 382).

Eierstrategien er basert på føringene i «Eierskapsmelding Hemnes Kommune» vedtatt i Hemnes kommunestyret 21.6.18 KST-sak 46/18. Føringene i eierskapsmeldingen er overordnet eierstrategien, og retningslinjene derfra er derfor ikke særskilt nevnt i dokumentet.

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Hemnes kommunes eierstyring av selskapet. Eierstrategien vil blant annet fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventninger til selskapets virksomhet. Selskapets styrende organ har ansvaret for å operasjonalisere strategien.

Hemnes kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig og forutsigbar eier, og vil med denne strategien sette retning for eierskapet. Hemnes kommune skal være en aktiv eier for Hasvo AS. Gjennom sitt eierskap ønsker kommunen å legge til rette for større forutsigbarhet for bedriften. Samarbeidet mellom eier og selskapet bør styrkes gjennom å formalisere faste møter. Det skal derfor gjennomføres to møter pr. år mellom formannskapet, daglig leder og styreleder. Det skal skilles klart mellom eierskap og leverandør-/kunde-forhold, se kapittel 13.

2. Selskapsinformasjon¹

Org.nummer: 953 264 382 (mva)

Selskapsform: Aksjeselskap

Stiftelsesdato: 27.06.1989

Daglig Leder: Jan Arnold Holmstrand

Styrets leder: Hans Jarle Paulsen

Forretningsadresse: Øvre Villmones 20, 8646 Korgen

Antall ansatte: 13

Omsetning: 11 MNOK

Vedtektsdato: 09.08.2000

Om selskapet: *«Hasvos formål er gjennom ulike produksjonsoppgaver å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede arbeidstakere. Hovedinntekten til Hasvo AS er salg av habiliterings- og attføringstjenester til NAV og andre interesseparter. Virkemiddel i denne tjenesten er produksjon og arbeidsrelaterte oppgaver. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonæren økonomisk utbygge.»*

¹ Som registrert i Brønnøysundregisteret mars 2018. Omsetningstall er hentet fra proff.no

Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift. Dette ihht. «Forskrift om arbeidsmarkedstiltak.»² Hasvo er en av ca. 220 vekstbedrifter som er samlet under organisasjonen Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL).

Eiersammensetning: Hemnes kommune eier 100% av aksjene i selskapet.

3. Åpenhet om Hemnes kommunen sine eierskap

- a. Hemnes kommune skal legge til rette for offentlighet og innsyn i Hasvo AS' virksomhet.
- b. Hemnes kommune skal ha åpenhet om valg av styremedlemmer.
- c. Hemnes kommune skal praktisere åpenhet rundt godtgjørelser til styret.

4. Hemnes kommune skal være en samfunnsbevisst eier

- a. Hemnes kommune skal medvirke til at selskapet utarbeider og jevnlig reviderer systemer for miljøhensyn. Konkret er det av selskapet selv - i vedtatte strategiplan - satt miljøambisjoner, og selskapet har innført rutiner og risikovurderinger på noen miljøområder.
- b. Hemnes kommune skal utvise høy etisk standard og sosial bevissthet i utøvelse av sitt eierskap. Selskapet har selv utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og styre. Dokumentet gir rammer for hva som oppfattes som forsvarlig atferd, og definerer de ansatte og styres ansvar gjennom en kombinasjon av generelle prinsipper og krav. Disse etiske retningslinjene skal også etterleves av Hemnes kommunes representanter for eierskapet, i tillegg til føringene som er lagt i Hemnes kommunes eierskapsmelding.

5. Selskapets virksomhet skal være tydeliggjort i vedtekter og avtaler

- a. Det skal framgå av vedtektene og inngåtte selskapsavtaler hva som er selskapets mål og strategier for sin virksomhet.
- b. Vedtektenes og eventuelle selskapsavtalenes formålsangivelse må med jevne mellomrom tas opp til vurdering for å etterprøve behovet for endring. Hemnes kommune skal gjennom generalforsamlingen oppfordre til dette, og på eget initiativ ta opp vedtektene til revidering om nødvendig.

² Sitat Hasvos egen strategiplan 2018, vedtatt av styret 13.12.17

6. Hemnes kommune skal fremme sine eierinteresser i virksomhetens overordnede organer som generalforsamling, representantskap, årsmøte etc.

- a. Eierskap utøves kun gjennom generalforsamling.
- b. Normal praksis for Hemnes kommune, er at sentrale folkevalgte oppnevnes som Hemnes kommune sin eierrepresentant i selskapets overordnede organ. Formannskapet i Hemnes kommune utgjør generalforsamlingen i Hasvo AS.
- c. Politiske vedtatte eierskapsstrategier skal være bindende for kommunens representanter i selskapets overordnede organ (generalforsamlingen), hvor man utøver eierskap på vegne av kommunen. Som valgt representant i styre, er kommunens representanter juridiske medlemmer i egen person (se pkt. 9. a).

7. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne, påse at det føres kontroll med Hemnes kommune sine eierinteresser i selskapet

- a. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroll. Planen vedtas i kommunestyret.
- b. Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret når planlagt selskapskontroller er gjennomført.

8. Eierne skal gis tilfredsstillende informasjon fra selskapet

- a. Selskapet skal gi både dekkende informasjon og informere i god tid før saker tas opp til behandling i generalforsamling. Saksbehandlingen skal være utførlig slik at kommunen som eier kan ta stilling i alle saker som er opp til behandling.
- b. Det er vedtektsfestes at innkallingen og saksdokumenter til generalforsamlingen sendes ut minimum fire uker før generalforsamlingen avholdes.
- c. Generalforsamling gjennomføres normalt som en del av et ordinært Formannskapsmøte.
- d. Etter at generalforsamlingen har behandlet regnskapet for selskapet, framlegges protokollen fra møtet som referatsak i kommunestyret. Dermed sikres kommunestyret en fortløpende informasjon om selskapets utvikling.

- e. Hemnes kommune som eier kan ta initiativ til informasjons-/kontaktmøter mellom eier og styre ved behov for informasjon. Slikt initiativ skal komme fra Formannskapet og være basert på et behov for informasjon for å kunne utøve sine eierinteresser.

9. Styresammensetning skal reflektere selskapets egenart

- a. Styret velges av generalforsamling. Styreverv i aksjeselskap er et personlig verv med et personlig ansvar. Kommunens representanter i styret representerer hverken politiske partier, kommunen eller andre interesser, men skal ivareta selskapets interesser ut fra selskapets formål og i tråd med retningslinjene gitt av eierorganet. Dette gjennomgås normalt med nye styrerepresentanter i Hasvo AS, slik at disse er klar over det personlige ansvarsforholdet.
- b. Det er vedtektsfestet at ved valg av styre til aksjeselskaper skal det brukes valgkomite for å sikre komplementær kompetanse i sammensetningen av styret. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Valgperioden i et AS kan vedtektsfestes men må være fleksibel i forhold til eiers behov for kompetanse i styret. Endring av styre kan kun skje gjennom generalforsamling.
- c. Eier står fritt til å endre styresammensetningen i valgperioden. Dette skal da skje gjennom generalforsamling. Det er likevel et mål om å sikre kontinuitet i styret, og slike endringer utenom fastsatt valgperiode skal holdes på et minimum.
- d. Styret fastsetter instruksjer for daglig leder med spesiell vekt på ansvar og oppgavefordeling i selskapet. Styret skal med jevne mellomrom vurdere sitt kompetansebehov og gjennomføre kompetansehevende tiltak for styrets medlemmer.
- e. I sammenhenger der det kreves vararepresentanter sikrer numerisk vara kontinuitet i styret. Første vara til styret bør inviteres som observatør til styremøtene for å sikre kompetanse og kontinuitet.
- f. I tråd med forvaltningslovens bestemmelser skal ingen folkevalgte eller kommunalt ansatte håndtere saker i kommunen som gjelder selskapet der i selv er styremedlem (F § 6 – habilitetskrav). Dette praktiseres slik at i enhver politisk sak som gjelder selskapet, så vil habilitet vurderes. Den enkelte representant har plikt til selv å gjøre oppmerksom på mulige habilitetskonflikter.
- g. Konsekvensene av inhabilitet må vurderes før ansatte eller folkevalgte velges som styremedlemmer.

- h. Praksis skal være at ordfører og rådmann ikke sitter i styret i selskaper. Tilsvarende gjelder varaordfører og assisterende rådmann.

10. Hemnes kommunes mål med sitt eierskap

Hemnes kommunes mål er at Hasvo AS skal bidra til at mennesker gis muligheter gjennom gode kvalitative tiltak til sysselsetting og mulighet til deltakelse i det ordinære arbeidsmarkedet, og derigjennom hindre at innbyggere i Hemnes kommune står utenfor arbeidslivet.

Eier ønsker at Hasvo AS skal være et naturlig verktøy for å hindre at brukere mottar passiv ytelse fra Nav. Dette oppnås gjennom å gi gode arbeidstreningsarenaer for brukere som er i livssituasjoner hvor spesiell tiltaks/ arbeidsoppfølging er påkrevd, blant annet gjennom:

- å skape varige arbeidsplasser for personer med redusert funksjon - og arbeidsevne, samt gjennom tiltak foreta avklaring av personer med forskjellige behov som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg et ordinært arbeidstilbud.
- å i samarbeid med lokalt næringsliv drive arbeidsutprøving og avklaring av personer, dette gjennom samarbeid med NAV Hemnes.
- å yte service overfor private og offentlige aktører som et ledd i nevnte grunnlag, samt skaffe relevante og godt tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med nedsatt arbeidsevne.

Hasvo AS er godkjent både som Vekst - og attføringsbedrift i henhold til NAV sine godkjenningkriterier. Selskapet er også ISO-sertifisert i henhold til NS-9001:2015. Det generelle formålet med selskapets virksomhet er nedfelt i Stortingets arbeidsmarkedspolitik som utøves gjennom NAV sitt regelverk. Hemnes kommune skal utøve sitt eierskap i tråd med dette regelverket, herunder sikre at man som eier ikke kommer i konflikt med regelverk for kryssubsidiering.

Forventninger til avkastning og utbytte: Hemnes kommune utøver sitt eierskap i tråd med formålet for selskapet, og selskapets overskudd skal dermed forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift. Det vises for øvrig også til kapittel 12. og «Avtale om medfinansiering....», signert 10.8.2011.

Forventninger til verdiskapning og samfunnsnytte: Hemnes kommune skal gjennom sitt eierskap uttrykke forventning til at selskapet utøver sin virksomhet slik at verdiskapningen i selskapet sikrer gjennomføring av formålet. Kommunen skal også uttrykke forventning om at samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet.

Å sikre bærekraftige rammebetingelser: Hasvo har sitt virke i en bransje som har vært under omstilling de siste årene, der staten er i stor grad premissleverandør. Hemnes kommune skal, i kraft av eierskapet, utøve innflytelse for å styrke rammebetingelsene for Hasvo, blant annet gjennom partnerskapet mellom kommunen og NAV Nordland, og ved høringsuttalelser i saker som angår arbeidsmarkedetsbedriftenes vilkår.

Å anvende Hasvo AS som samarbeidspartner: Det kommunale eierskapet og formålet med eierskapet legger til rette for å at kommunen kan anvende selskapet aktivt som et virkemiddel i å nå kommunens mål som tjenesteleverandør til innbyggerne. Rådmannen kan derfor, gjennom enhetene, i det daglige benytte Hasvo som samarbeidspartner. Dette må da sees på som en del av arbeidet med å levere

tjenester til innbyggerne i Hemnes kommune, og klart adskilles fra Hemnes kommune som utøver av eierskap. Leveranseavtaler inngås derfor i tråd Lov om offentlige anskaffelser, mens tjenesteleveranser håndteres gjennom bestillinger fra aktuell enhet. Se for øvrig kapittel 13 som omhandler dette nærmere.

11. Hemnes kommunes representasjon/styring

Formannskapet i Hemnes kommune utgjør Hasvo AS' generalforsamling. Generalforsamling velger styre, som består av en styreleder og fire øvrige styremedlemmer, hvorav én er folkevalgt i Hemnes kommune og én er ansattrepresentant.

Generalforsamlingen ved Formannskapet har opprettet en valgkomite for Hasvo AS, som gjelder ut valgperioden.

12. Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet

Vedtaker: Vedtatt 9.8.2000, og revidert 14.05.13

Strategi: Gjeldende Strategiplan for Hasvo AS (13.12.17).

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1598?q=forskrift%20om%20arbeidsmarkedstiltak>

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter: NAV

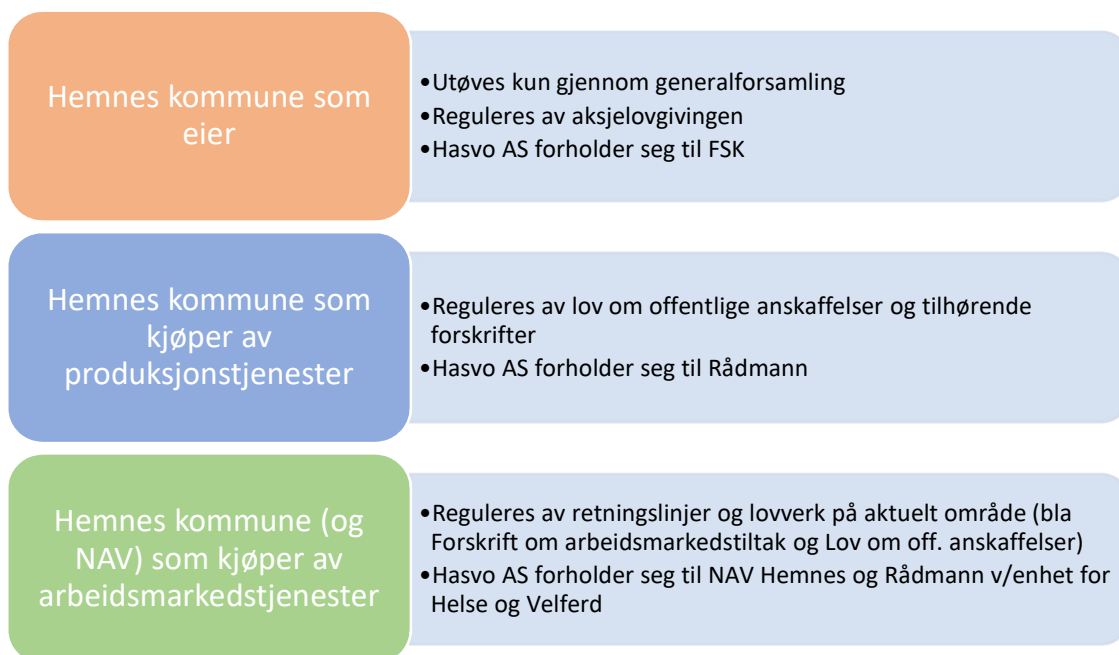
Avtale: «Avtale om medfinansiering mv. vedrørende tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» i skjermet virksomhet (VTA), jfr. Forskrift om arbeidsrettede tiltak §11, mellom Hasvo AS og Hemnes kommune», signert 10.8.2011.

Årsregnskap og årsberetning: sist gjeldende regnskapsåret 2016, mai 2017.

13. Særlig om utøvelse av eierskap i arbeidsmarkedsbedrift

Hemnes kommune opptrer både som eier og som kunde av Hasvo AS. Som kunde kjøper kommunen arbeidsmarkedstjenester og har avtaler om leveranse av produksjonstjenester. Føringer i eierstrategien skal sikre ryddighet i roller, og aktørene forventes å ha høyt fokus på å skille disse:

- Når Hemnes kommune utøver eierskap overfor Hasvo AS, så skjer det kun gjennom generalforsamling, og det er aksjelovgivningen og tilhørende forretnings-/rettspraksis som er styrende.
- Når Hemnes kommunes bruker Hasvo AS som produksjonsleverandør, er det regelverket for offentlige anskaffelser og Rådmannens ordinære delegasjoner som er styrende.
 - Her kan Rådmannen eller politisk nivå (gjennom delegasjon og vedtak i enkeltsaker) legge til rette for bruk av «Reserverte kontrakter³», «Inkluderende kontrakter⁴» og saksbehandlingsreglene for «Særlige tjenester⁵» så lenge det er innenfor anskaffelsesreglementet⁶ og ellers fornuftig for kommunens totale tjenesteyting. (Se vedlegg «Veiviser for offentlige anskaffelser»)
- Når Hemnes kommune bruker Hasvo AS som tjenesteleverandør, så styres det gjennom NAV eller Rådmann ved Enhet for Helse og Velferd, og det er gjeldende regelverk og avtaler på disse områdene som er styrende⁷.



³ Det følger av anskaffelsesforskrift § 8-8 at kommunen kan reservere konkurranser til å gjelde visse virksomheter eller programmer.

⁴ En inkluderende kontrakt er en konkurranse som ikke reserveres for virksomheter som oppfyller kravene i anskaffelsesforskrift §§ 8-8/16-9/30-3, men hvor det likevel stilles krav om en viss bruk av ansatte som har nedsatt funksjonsevne eller arbeidsevne, eller som av andre grunner har spesielle utfordringer på arbeidsmarkedet.

⁵ Anskaffelsesforskrift § 8-17 og Vedlegg 2

⁶ Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift og rettspraksis.

⁷ Lov om arbeidsmarkedstjenester og tilhørende forskrift om arbeidsmarkedstiltak, samt Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv..

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for blant annet å sikre at aktører og interesseparter skiller på roller og påvirkningsarenaer. Vedlagte veiviser for offentlige anskaffelser er også god støtte i dette.

14. Vedlegg

- Vedtekter Hasvo AS, 14.5.13
- Etiske retningslinjer for Hasvo, 27.2.13
- Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter, NAV
- Veiviser for offentlige anskaffelser, av KS Advokatene på oppdrag for KS Bedrift og ASVL (Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter), 2018.