

Retningslinjer for arbeid i valgkomiteen i Novari IKS

1. Mandat

Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg foreslå kandidater til vervene som styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Novari IKS. De skal også foreslå kandidater til leder og nestleder i representantskapet. Valgkomiteen skal også levere forslag til honorar for disse vervene når representantskapet gir valgkomiteen dette oppdraget.

2. Valg til styret i Novari IKS

Styret i Novari IKS skal bestå av styreleder og 6 medlemmer valgt av representantskapet, samt 2 varamedlemmer som trer inn som styremedlemmer ved forfall. Styret må ha bred faglig kompetanse jfr. § 7 i selskapsavtalen, og ha kompetanse til å forstå fylkeskommunenes behov for utvikling av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes kompetanse og personlige egenskaper. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Hvert kjønn skal være representert med minst tre medlemmer i styret.

Det skal være 2 varamedlemmer hvorav ett av hvert kjønn som anbefales foreslås ut fra kriterier nevnt i punkt 6. Ved inntreden ved forfall for styremedlemmer skal de 2 varamedlemmene rangeres med 1. varamedlem og 2. varamedlem. Videre skal 1. varamedlem inntre ved første forfall for styremedlem. Deretter skal 2. varamedlem inntre ved andre forfall.

Valgkomiteen må sørge for at styret sikres kontinuitet. Det er også viktig å tenke på en geografisk fordeling av vervene til styret. Ved skifte av nestleder i styret, konstituerer styret seg selv.

3. Valg til representantskapet i Novari IKS

Det skal velges en leder og en nestleder til representantskapet i Novari IKS. Det skal velges blant de sittende medlemmene. Leder av representantskapet velges for 2 år og nestleder velges for 1 år

4. Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges på representantskapets ordinære møte om våren. Administrasjonen sørger for en rulleringsplan for medlemmer til valgkomiteen slik at alle eierne får ta del i dette arbeidet. Ledelsen av valgkomiteen går på omgang mellom eierne. Valgkomiteen er uavhengig av selskapets styre og selskapets ledelse, men konsulterer daglig leder om hvem som er på valg.

Representantskapet vedtar eventuelle honorarer som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteens utgifter skal dekkes av Novari IKS.

5. Prosedyre

Daglig leder i Novari IKS kaller inn leder av valgkomiteen senest 3 måneder før representantskapets ordinære møte om våren for å se på valgkomiteens arbeidsoppgaver, i tillegg vil det være en egen sak på høstmøtet for å forberede valgkomiteen på oppgaven. Valgkomiteen skal komme med et skriftlig forslag til representantskapet på kandidater til valg til styret og representantskapet. Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag og grunngi dette.

Valgkomiteens anbefaling til representantskapet skal sendes ut sammen med innkalling til vårmøtet i representantskapet, slik at deltakerne har mulighet til å sende sine innspill til valgkomiteen forut for møtet. Valgkomiteens leder, eller den person som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger i representantskapsmøtet. Det skal skrives referat fra valgkomiteens arbeid.

Representantskapet er ansvarlig for at det velges en ny valgkomite på vårens møte.

5. Valgkomiteens arbeid

I sitt arbeid med å få plass et styre kan valgkomiteen kontakte folkevalgte organ, fylkesdirektør/- rådmann i deltakerfylkeskommunene og byrådsleder i Oslo for å få innspill til aktuelle kandidater. Valgkomiteen kan også kontakte styremedlemmer, ledelsen i selskapet samt eksterne rådgivere. Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende:

- At styreleder bør ha ledererfaring, nettverk og et godt omdømme.
- At styret får bred faglig kompetanse og ha kompetanse til å forstå fylkeskommunenes behov for utvikling av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Det skal tas hensyn til at medlemmene har kompetanse innen selskapets forvaltningsområder. Se formålet i selskapsavtalen.
- At styremedlemmene bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for.
- At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
- Det er vesentlig at kandidatene har tid til å prioritere arbeidet i styret eller representantskapet for Novari IKS.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene forespørres om de er villige til å motta vervet som styreleder, styremedlem, varamedlem, leder og nestleder av representantskapet. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales til representantskapet.