Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 69/26 7. september 2026

DRØFTING – INSTRUKS FOR STYRET OG DAGLIG LEDER

- Vedlegg A; utkast til instruks for styret
- Vedlegg B; utkast til instruks for daglig leder og brannsjef

Bakgrunn

I styremøte 24. juni 2024 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Ole Fredrik Bakken og Silje Valberg- Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å revidere instruks for styret i Salten Brann IKS, ref. styresak 37/24. Behovet for revisjon settes bl.a. i sammenheng med endringer i kommuneloven og IKS-loven, samt manglende instruks for daglig leder.

Aktuelle tema for revidering av styrets instruks

Styreinstruks er en selvpålagt retningslinje for å sikre at involverte skal ha en felles oppfatning av styrets ansvar og rolle, samt styrearbeidets betydning, form, innhold og gjennomføring.

I revisjonsarbeidet ble vi bedt om å vurdere følgende forhold:

1. Oppdatering av instruksen ved ev. endringer i lov- og regelverk.
2. Andre forslag til utvikling/forbedring av instruksen.
3. Frekvens for revisjon av instruksen.
4. Er protokoll tilstrekkelig dokumentasjon fra styrets møter eller bør vi ha «referat» fra møtene, og i så fall, hvilken form og status skal de ha?
5. Det vises til styrets ansvar – burde vi ha sett over Styrets møteplan, ref. Styresak67/23 i går på nytt?
6. Bør vi inkludere flere punkter under «Organisering av virksomheten (internkontroll)». Er det som er nevnt i tabellen dekkende for det (tilsyns)ansvaret styret har innen varslingssaker, anskaffelser, personvern, lovpålagte rutiner etc.? Og er det godt nok å «bare» rapportere på HMS og arbeidsmiljø en gang i året?
7. Avklare spørsmålet om styreforsikring

I revisjon av styrets instruks har vi hovedsakelig tatt utgangpunkt i pkt. 1-3. Punkt 4-7 mener vi er av mer prinsipiell karakter, og oppfordrer til at dette diskuteres og avklares i styret.

Revisjonsprosess

Styreinstruks er revidert med utgangspunkt i følgende dokumenter/:

- Gjeldende styreinstruks for Salten Brann IKS
- Kurs og presentasjon fra «Styrekurs HMTS IKS og Salten brann og redning IKS», ved A. Sommerset fra Samfunnsbedriftene 12.12.2023
- Styreinstruks – Orgbrain (Orgbrain er et norsk selskap stiftet for å hjelpe styrer med deres oppgaver og juridiske forpliktelser).
- Lov om interkommunale selskaper (IKS-Loven)
- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

I tillegg har Styreinstruks Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vært et nyttig eksempel å ta utgangspunkt i.

Selskapet legger samtidig fram forslag til instruks for daglig leder og brannsjef som grunnlag for drøfting i styret. Punktene om daglig leder i utkast til styreinstruks på side 5 bør slettes da de er overført til instruksforslaget til daglig leder og brannsjef.

Forslag til vedtak

1. *Styrets innstilling oppsummeres i møtet som referatføres fra selskapet.*
2. *Selskapet framlegger nytt forslag til styremøtet i september 2026.*