

Retningslinjer for representantskapet og valgkomiteén i Agder Renovasjon IKS

Vedtatt av representantskapet den 15. oktober 2013

Revidert i tråd med ny selskapsavtale. Vedtas av representantskapet 21. oktober 2024.

Disse retningslinjene for valgkomiteén vedtas av representantskapet og kan bare endres av representantskapet med alminnelig flertall.

1 Representantskapet (jfr selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS § 11)

1.1 Representantskapet består av 10 medlemmer med varamedlemmer, basert på følgende fordeling:

Arendal kommune (eierandel 61 %):	5 medlemmer
Grimstad kommune (eierandel 31 %):	3 medlemmer
Froland kommune (eierandel 8 %):	2 medlemmer

Representantskapets medlemmer velges av kommunestyre/bystyre for fire år og følger kommunevalgperioden.

1.2 Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder og nestleder **velges for fire år (følger representantskapsperioden)**. Ved valg utgjør Arendal kommune en gruppe, mens Froland og Grimstad sammen utgjør den andre gruppering.

1.3 Følgende føringer legges til grunn ved valg:

- Leder og nestleder **i representantskapet skal ikke være fra samme kommune** ~~bør ikke være fra samme gruppe~~
- Leder i representantskapet og leder av styre **skal ikke være fra samme kommune** ~~kan ikke være fra samme gruppe~~
- Ingen kan **være medlem i** ~~sitte i~~ både representantskap og styret

2 Valgkomite (jfr selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS § 11)

2.1 Agder Renovasjon IKS skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som velges av representantskapet.

2.2 Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer: **Representantskapets leder, nestleder og en representant i representantskapet som velges av representantskapet, slik at det blir 1 representant fra hver av eierkommunene.** ~~som skal representere eierkommunene slik:~~

- ~~–Arendal kommune— 1 representant~~
- ~~–Grimstad kommune— 1 representant~~
- ~~–Froland kommune— 1 representant~~

~~2.3 Representantskapet velger valgkomite og valgkomiteens leder.~~

2.4 Valgkomiteéns leder og medlemmer ~~av valgkomiteén~~ velges for fire år av gangen (følger representantskapsperioden).

3 Styrets sammensetning, valg

3.1 Valgkomiteén legger frem for representantskapet, forslag til styre, herunder forslag på leder og nestleder.

3.2 Valgkomiteén skal i sitt forslag ta hensyn til relevante lovkrav og **sikre at begge kjønn er representert i henhold til gjeldende regler.**

Etter lov om interkommunale selskaper § 10 og gjelder reglene i aksjelovens § 20 – 6 om representasjon av begge kjønn i styret.

Reglene innebærer at begge kjønn skal være representert på følgende måte:

- Styret i Agder Renovasjon har 6 medlemmer (ansattes representant kommer i tillegg). Hvert kjønn skal da være representert med 3.
- De samme reglene gjelder for varamedlemmer. NB! Styremedlemmer og varamedlemmer skal derfor vurderes hver for seg.

3.3 Representantskapet skal sikre at alle eierkommunene er representert i styret.

3.4 Representantskapet velger styre med varamedlemmer, styrets leder og nestleder.

3.5 Selskapet skal ha et styre på syv – 7 – medlemmer med personlige varamedlemmer. 6 medlemmer velges av representantskapet, mens ansatte velger 1 representant.

3.6 Styremedlemmer velges for 2 år om gangen og kan gjenvelges.

4 Saksbehandlingsregler

4.1 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst ett medlem er tilstede.

4.2 Valgkomiteen holder møter så ofte som det anses nødvendig. Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra valgkomiteens leder, og dessuten når to eller flere medlemmer, ber om det.

4.3 Daglig leder skal bistå som sekretær for valgkomiteen hvis valgkomiteen ber om det. Det skal sørges for at det føres protokoll fra møtet.

4.4 Valgkomiteén skal, før den avgir sin innstilling, evaluere styrets virksomhet, kompetanse og sammensetning.

5 Valgkomiteens vurderinger

5.1 Ved forslag på medlemmer til valgkomiteén og styret bør det i samsvar med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på hensynet til eierkommunenenes interesser og at selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold blir ivaretatt.

5.2 Ved valg av medlemmer til styret skal det dessuten legges vekt på følgende:

A) Styremedlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totale kompetanse.

- B) At styret har den kompetansen som er nødvendig for selskapet.
- C) At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
- D) En representativ sammensetning og minimum 40 % representasjon av hvert kjønn (se pkt 3.2).
- E) Styreleder bør ha ledererfaring samt nettverk og et godt omdømme.
- F) Over tid, balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i styret.

Medlemmene av styret bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse.

6 Prosedyre for valgkomiteens innstilling

6.1 Valgkomitéens innstilling til representantskapet skal følge innkalling til representantskapsmøtet **om ikke annet bestemmes av valgkomiteen.**

6.2 Valgkomitéens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for representantskapet.