



MUSEET MIDT IKS

VALGKOMITEINSTRUKS

Vedtatt av styret 23.06.2020 og av representantskapet 20.11.2020.

INNHOLD

1. FORMÅL	3
2. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID	3
3. OPPGAVER	3
4. MØTER	3
5. VURDERINGER	3
6. ARBEIDET I VALGKOMITEEN	5
7. INNSTILLINGENES FORM OG INFORMASJONSKRAV	5
8. DOKUMENT- OG PERSONSENSITIV INFORMASJONSHÅNDTERING	6

1. FORMÅL

Valgkomiteens formål er å forberede og innstille til representantskapets valg av, og honorarer til, kompetente og engasjerte styremedlemmer som har fokus på forvaltning og utvikling av Museet Midt IKS. Det er et mål at styremedlemmene skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innen selskapets virksomhetsområder.

2. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen velges av representantskapet hvert år på vårmøte, og består av leder og to medlemmer. Det velges tre varamedlemmer. Valgkomiteen bør fortrinnsvis bestå av representantskapsmedlemmer og/eller varamedlemmer. Medlemmene av valgkomiteen må ikke ha andre tillitsverv i selskapet.

Valgkomiteens funksjonstid er 1 år, regnet fra representantskapets vårmøte.

Valgkomiteens sammensetning bør med jevne mellomrom endres gjennom utskifting av medlemmer.

Dersom endringer i selskapets eierforhold over tid ikke fører til naturlige endringer i valgkomiteens sammensetning, praktiseres en rotasjonsordning ved at medlemmer av valgkomiteen byttes ut.

Utgangspunktet ved bruk av rotasjonsordningen er at det medlem som har sittet lengst byttes først, men det kan gjøres unntak fra dette utgangspunktet dersom eierrepresentasjonen og/eller kompetansesammensetningen i valgkomiteen tilsier at andre medlemmer fratrer.

Valgkomiteens leder er ansvarlig for dialogen med selskapets styre v/styreleder.

3. OPPGAVER

Overfor representantskapet skal valgkomiteen avgi innstillinger med forslag til

- Valg av medlemmer til styret, herunder til valg av styreleder og nestleder.
- Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder til valg av komiteens leder.
- Godtgjørelse til styret.

4. MØTER

Valgkomiteen innkalles av komiteens leder, og avholder møter når dette er nødvendig. Et medlem kan også kreve at det innkalles til møte. Det skal føres protokoll fra møtene. Administrasjonen i Museet Midt IKS tar initiativ til første møte i valgkomiteen.

5. VURDERINGER

Valgkomiteen skal sikre at de foreslåtte kandidater til styret og valgkomiteen har nødvendig kompetanse, erfaring og kapasitet til å utføre sine verv på tilfredsstillende måte.

Følgende krav stilles til alle styremedlemmer:

- Genuin interesse for museets formål
- Aksept for at styret har ansvar for helheten
- God forståelse av styrets ansvar og rolle

Valgkomiteen skal aktivt søke- og sette sammen styret på bakgrunn av alder, kjønn, geografisk tilhørighet, politisk tilhørighet, etnisk bakgrunn og kompetanse.

Følgende kompetanse ønskes:

- Styrearbeid og ledelse (dette er særlig viktig for styrets leder)
- Økonomistyring
- Politikk og forvaltning (offentlig administrasjon)
- Marked, salg og reiseliv
- Museumsfag eller forskning
- Forretningsdrift/næringsliv
- Medier/mediehåndtering
- Mangfoldskompetanse
- Internasjonal erfaring

Valgkomiteen skal legge vekt på at selskapets styre samlet innehar den kompetansen som er nødvendig for å ivareta selskapets oppgaver og interesser.

Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med "Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse" (NUES) legges vekt på krav til kompetanse og erfaring samt på at hensynet til representantskapets interesser blir ivaretatt. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de styremedlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Komiteen skal også legge vekt på at styret kan samarbeide og opptre som et kollegialt organ.

Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av valgkomiteen.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser til styret på informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tilsvarende styremedlemmer i andre selskaper som det er relevant å sammenligne med. Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig. Styremedlemmer vil motta godtgjørelse pr styremøte man deltar på. I tillegg utbetales et grunnhonorar - dersom styremedlem deltar på mindre enn 60% av styremøtene

bortfaller grunnhonoraret.

Valgkomiteen skal sørge for at det opprettholdes kontinuitet i styret. Videre må valgkomiteen ivareta kravet til kjønnsmessig fordeling iht. § 10 i Lov om Interkommunale selskaper.

For å forebygge mulige habilitetskonflikter bør man unngå å nominere ordførere og rådmenn fra eierkommunene til styret.

De ansatte velger selv representanter til styret, men det bør etterstrebes å søke komplementaritet og ulik bakgrunn, for å få inn bredest mulig erfaring fra museets ulike aktivitetsområder og daglige drift i styrearbeidet.

6. ARBEIDET I VALGKOMITEEN

Valgkomiteen begynner sitt arbeid minst 3 måneder før representantskapsmøte (vår) finner sted.

Basert på egne vurderinger innhenter valgkomiteen de opplysninger som den anser nødvendige og relevante for sitt arbeid. Komiteen skal være åpen for innspill fra representantskapet og forankre sine innstillinger hos representantskapet.

Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet, og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet.

Valgkomiteen bør i sitt arbeid ha kontakt med eiere, medlemmene av styret og daglig leder. Styrets egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Valgkomiteen skal orientere aktuelle styrekandidater om Museet Midt IKS og hvilket ansvar som ligger på styremedlemmer i et interkommunalt selskap.

Etter valget samles valgkomiteen for å oppsummere årets prosess, identifisere læringspunkter og overføre oppfølgingspunkter til neste års valgkomite.

7. INNSTILLINGENES FORM OG INFORMASJONSKRAV

Valgkomiteen sender sitt forslag til styret senest 6 uker før representantskapsmøtet skal finne sted, som bør inkludere:

- En redegjørelse for hvordan valgkomiteen har arbeidet, herunder antall møter.
- Innstilling om nye og/eller gjenvalgte styremedlemmer inkludert når relevant valg av styreleder og nestleder, med en begrunnelse for hvordan innstillingen ivaretar eiernes og selskapets behov.

Begrunnelsen bør inkludere informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet, samt personalia. Det bør opplyses om forhold som kan påvirke kandidatens habilitet og egnethet, som eierinteresser i selskapet, om vedkommende tidligere har hatt oppdrag for selskapet og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer bør innstillingen gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i selskapet og om oppmøte i styremøtene. Alle kandidatene må ha sagt seg villige og være innforstått med omfanget av arbeidet og ansvaret.

- Informasjon om og innstilling til godtgjørelse for styret.
- Innstilling om nye og/eller gjenvalgte valgkomite medlemmer, med relevant begrunnelse.

På representantskapsmøtet presenterer valgkomitéleder eller ett medlem fra valgkomiteen de kandidater som stiller til valg.

8. DOKUMENT- OG PERSONSENSITIV INFORMASJONSHÅNDTERING

Valgkomiteen bør være oppmerksom på regelverk for hvordan personopplysninger og sensitiv informasjon håndteres, og utarbeide en god rutine for behandling av slike data. Det må utvises særlige aktsomhet når begrunnelser om kandidater og fratreden dokumenteres. Personopplysninger må behandles i tråd med regelverk for personvern, inkludert rutiner for sletting og makulering av personopplysninger om kandidater som ikke innstilles så snart det ikke lenger foreligger et spesifikt formål for oppbevaring.