

# MODUM KOMMUNES EIERSTRATEGI

## OVERFOR

**MODUM INDUSTRI AS**

*Arbeid & inkluderingsbedrift*

### 1. Formål med eierskapet

Modum kommunes formål med eierskapet i en arbeidsmarkedstiltaksbedrift er den samfunnsmessige verdiskapningen.

### 2. Formål med selskapet

Selskapets kjernevirksomhet er attføringsvirksomhet, der trevareproduksjon med hovedvekt på dører og vindu, men også andre treprodukter (skapdører/-fronter, varmpumpehus etc) er den viktigste produksjonsarenaen.

Selskapets formål er å være en bro til arbeidslivet og bidra til økt sysselsetting gjennom avklaring, arbeidstrening, kvalifisering, formidling eller andre tiltak/aktiviteter. Videre skal selskapet tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og til personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne, og med behov for tett og bred oppfølging. Selskapet skal gjennom dette bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte. Produksjon, tjenesteleveranser, handel eller annen næringsvirksomhet er virkemidler i denne prosessen. jfr. vedtektenes § 2.

Selskapets visjon er å skape utvikling gjennom opplæring og arbeid.

### 3. Kommunalt eierskap og utbytte

Det følger av Forskrift om arbeidsrettede tiltak (tiltaksforskriften), § 13-6, at hovedregelen er at virksomheter som skal arrangere arbeidsforberedende trening skal være organisert som et aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet.

For Modum Industri AS, hvor Modum kommune eier 87,3 % av aksjene, har kommunen meget stor påvirkning over selskapet.

Aksjekapital i Modum Industri AS er på kr 1 030 000,-.

Det følger av F11.12.2008 nr 1320, Forskrift om arbeidsrettede tiltak, § 13-6, bokst. b, at overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode. Det skal ikke betales utbytte, jfr. bokst. C.

Det er et mål at selskapet skal gå med overskudd hvert år.

### 4. Styring av selskapet

Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.

Styret har 7 medlemmer, jfr. vedtektenes § 7. Fem medlemmer er valgt fra kommunen og to medlemmer representerer de ansatte. Funksjonstiden er 2 år.

Så langt lover og forskrifter tillater ser kommunen det hensiktsmessig å ha gjennomgående styrerepresentasjon i selskapet. Kommunens valgkomite skal nominere kommunens representanter og vararepresentanter til styret. Styret bør ha en sammensetning slik at nedenstående kompetanseområder dekkes:

- a) Bransjekompetanse
- b) Økonomisk kompetanse
- c) Juridisk kompetanse
- d) Politisk kompetanse

Valgkomiteen skal konsultere styre- og daglig leder om styrets medlemmer/ foreslåtte medlemmer i forhold til ønsket kompetanseprofil i styret.

Styret skal ha varamedlemmer i numerisk rekkefølge, og 1. vara skal innkalles til styremøtene for å sikre kontinuitet.

## 5. Eiermøte

- a) Eiermøtet er en fast dialogarena mellom eier og selskap og består av formannskap og rådmann fra eier, og styreleder og administrerende direktør fra selskapet.
- b) Eiermøtet fatter ingen beslutning, men holdes minst 1 gang i året for bl.a. å utveksle informasjon knyttet til resultatutviklingen i året samt investeringsprosjektene.
- c) Behovet for flere eiermøter avklares gjennom dialog med ordfører og rådmann

## 6. Rapportering

Årsmelding og regnskap oversendes eier.

Selskapet skal rapportere etter prinsippet om bærekraftig utvikling, det vil si å integrere økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. Etske retningslinjer er utarbeidet.

## 7. Føringer for forretningsmessig utvikling av selskapet

Modum kommune ønsker at selskapet skal videreføre fokus på tilrettelagt arbeid. Det legges følgende føringer til grunn for MIAS fremtidige vekst og utvikling:

- a) MIAS skal konsentrere sin virksomhet om verdiskapning innenfor kjernevirksomheten som er attføringsvirksomhet, der travareproduksjon med hovedvekt på dører og vindu, men også andre treprodukter (skapdører/-fronter, varmepumpehus etc) er den viktige produksjonsarenaen. Andre arenaer er jobbfrukt, montering og pakking, bruktbutikk og andre oppdrag.
- b) Selskapets strategi skal fokusere på videreutvikling av muligheter innenfor dagens arbeidsområder. Etablering av og/eller engasjement i virksomheter utenfor kjernevirksomheten avklares med eierne i forkant.
- c) Modum kommune ønsker at kommunens egne innbyggere prioriteres til VTA plasser.
- d) Modum kommune ønsker at selskapet skal jobbe for at flest mulig får muligheten for arbeid i ordinært arbeidsliv. Dersom det ikke er mulig med ordinær tilsetting så jobbes det for en varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær virksomhet. Modum kommune mener alle som har et potensiale for arbeid i ordinær virksomhet bør få denne muligheten.
- e) Modum kommune er positive til at det sees nærmere på et samarbeid med NAV vedr. aktivitetsplikt på sosialhjelp og på muligheter for et prosjekt rundt kantinedrift sammen med Modum arbeidssenter.
- f) For at selskapet fortsatt skal være forhåndsgodkjent som tiltaksarrangør krever nye retningslinjer fra NAV at selskapet gjør endringer i organisasjonsstrukturen. Selskapet er i gang med å utrede dette. Det forutsettes et tett samarbeid mellom ASVO og Modum

Industri, og selskapene utreder muligheter for en konsernmodell. Det er selskapene, ved styret, som er ansvarlig for dette utredningsarbeidet.

- g) Selskapet skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til behandling, saksdokumentene skal være utførlig nok til at eierne kan ta stilling til alle saker som behandles. Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes minst fire uker før generalforsamlingen.
- h) Før selskapet evt. oppretter eller går inn som eiere i andre selskap forventes det at saken først avklares i formannskapet. Større investeringer skal avklares med eieren.

## **8. Interesse- og rollekonflikter**

Overfor selskapet er Modum kommune både andelseier og kjøper av tjenester. Modum kommune er oppmerksom på mulige interesse- og rollekonflikter i forbindelse med MIAS' virksomhet. Det skal være et klart skille mellom eier og kunde/bruker for å unngå mistanke om at selskap hvor kommunen står som eier får fordeler i forhold til andre selskap, eller at det stilles for lave krav fra eier eller på andre måter er tildelt ressurser som gir et ekstra konkurransefortrinn. Regelverket rundt offentlige anskaffelser gjelder også innenfor dette området.

Modum kommune skal, på lik linje med andre bedrifter i kommunen, legge til rette for arbeidsarenaer i samarbeid med MIAS.

Modum kommune vurderer bruk av reserverte kontrakter der dette er hensiktsmessig.

## **9. Om eierstrategien**

- a) Eierstrategien vedtas av Modum kommunestyre og skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Modum kommunes eierstyring av Modum Industri AS. Eierstrategien skal bl.a. fastsette rammene for kommunenes eierstyring og uttrykke forventninger til selskapets virksomhet.
- b) Eierstrategien kan endres av kommunestyret på initiativ fra eier eller selskap. I forkant av at endringer vedtas, skal det være dialog mellom selskap og eier med siktemål om omforente endringer.

## **10. Vedtak**

Denne eierstrategien er vedtatt av Modum kommunestyre den 21.6.2021, K-sak 110/21.