

STYREINSTRUKS

KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS

Styrearbeidet i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN) skal følge denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen.

1. MØTEPLAN, INNKALLING, MED MER

Daglig leder skal sammen med styrets leder sette opp forslag til møteplan og hovedagenda for kommende styremøter for styreperioden. I følge vedtektene holder styret møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer krever det. Det skal som et minimum avholdes ett møte pr kvartal.

Styremedlemmene innkalles skriftlig og med tilstrekkelig varsel, avhengig av styresakenes omfang og karakter. Innkallingen skal inneholde en dagsorden som angir hvilke saker som skal behandles, samt daglig leders saksutredning.

Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så snart som mulig varsle daglig leder som innkaller eventuelle vararepresentanter. Dersom daglig leder er forhindret fra å møte, skal styrets leder varsles så snart som mulig.

2. SAKSFORBEREDELSE OG DOKUMENTASJON

Daglig leder er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende i tilstrekkelig tid før styremøtet, med mindre særlig forhold foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak.

3. BEHANDLING I MØTE

Daglig leder eller den han/hun peker ut skal stå for presentasjonen av den enkelte styresak.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Beslutninger i styret skal protokollføres, og styreleder er ansvarlig for at det skjer.

4. STYREBEHANDLING UTEN MØTE

Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan behandles i telefonkonferanse eller på den måten styrets leder bestemmer i samråd med daglig leder.

5. SAKER SOM SKAL STYREBEHANDLES – STYRETS MYNDIGHET

Styret vedtar disposisjoner som etter selskapets forhold er av vesentlig art eller av stor betydning, samt fører tilsyn med at selskapet ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av generalforsamlingen og/eller styret, vedtektene og lovgivningen for øvrig.

Styret skal:

- Fastsette retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelse og instruksjoner mellom styret og administrasjonen
- Føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av selskapets ressurser
- Føre tilsyn med selskapets organisasjon, herunder administrative rutiner og intern kontroll, samt ansette daglig leder
- Foreta oppfølging av drift ved gjennomgang av nøkkeltall, perioderegnskap og særlige risikoer, samt årsbudsjett og årsregnskap
- Vedta og underskrive selskapets årsregnskap
- Foreta jevning evaluering av eget arbeid
- Innkalle generalforsamlingen med minst 14 dagers skriftlig varsel til selskapets aksjeeiere.

I følge vedtektene, kan styret opprette utvalg innenfor avgrensede fag-, bransje- eller regionale områder. Styret kan også la andre etablerte fag-, bransje- eller regionale organisasjoner fungere som rådgivende instans for styret innen sitt område. Styret skal orientere generalforsamlingen om de utvalg som er i virksomhet.

6. ETIKK OG TAUSHETSPLIKT

Styrets medlemmer er omfattet av virksomhetens etiske retningslinjer.

Ledelsen og styrets medlemmer har ubetinget taushetsplikt med hensyn til det som kommer opp på styremøtene, kun med unntak av hva som på styremøtet uttrykkelig anses som beregnet på offentliggjørelse. Det er styret som kollektivt organ som tar stilling til hvordan informasjonsformidlingen skal skje, ut fra en avveining av de berørte interesser. Det enkelte styremedlem skal lojalt forholde seg til dette.

Med mindre styret vedtar noe annet, er det bare styrets leder som skal uttale seg på styrets vegne.

Vedtatt i styremøte 24. mai 2018

styreleder

nestleder

styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem

VEDLEGG TIL STYREINSTRUKS

KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS

På generelt grunnlag kan en si at styret har seks særtrekk som de må ivareta om de skal løse de oppgavene som aksjeloven pålegger styret. Disse særtrekkene er:

1. STYRET SOM ET KOLLEGIALT ORGAN

Det vil si at hva formell autoritet angår, rangere alle styrets medlemmer likt. Styreleder er kun den «første blant likemenn». Han/hun har bare administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes, noe som normalt gjøres i samråd med de øvrige styremedlemmene. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det etter fullmakt fra styrets øvrige medlemmer.

2. STYRET ER EN SAMARBEIDENE GRUPPE

Det betyr to ting: for det første må styret handle i fellesskap, altså som enhet, etter forutgående overlegning. Dernest fungerer styret som en samlende enhet bare i styremøtene, dvs når styret er samlet. Utenfor styrerommet har verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle fullmakter.

3. STYREANSVAR ER INDIVIDUELT

Mens styrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret individuelt. Det betyr at den enkelte har ansvar som om han/hun var alene med ansvaret. Hva ansvaret angår, er det altså ingen forskjell på styrets leder og det enkelte medlem.

4. STYRETS BESLUTNINGSANSVAR

Kapittel 6 i aksjeloven definerer styret som foretakets overordnede ledelse. I følge vedtektene er styret selskapets høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Ledelse vil blant annet si å ta beslutninger – ved at styret drar opp selskapets overordnede mål, strategi, budsjett, organisasjonsform og handlingsplaner.

5. STYRET KAN IKKE GJENNOMFØRE EGNE BESLUTNINGER

Styret må altså utøve sin myndighet gjennom daglig leder. Styret verken bør eller må gå direkte inn i bedriften og forbi den som er satt til å lede selskapet. Hovedregelen er at daglig leder skal lede den daglige driften, mens styret skal beslutte saker som er av uvanlig art eller av en viss størrelse, eller av større betydning for selskapet.

6. STYRET ER VALGT AV EIERE FOR Å IVARETA SELSKAPET

Det betyr at det ikke er rom for «særinteresser» i styrets forhandlinger. Det er hele tiden foretakets beste etter en samlet vurdering som er det overordnede syn. Konsekvensen av dette syn er at styrets medlemmer må være frie og uavhengige, uten personlige bindinger til eier og ledelsen i selskapet. Det følger også av dette at eventuelle ansattes «representanter» ikke representerer de ansatte, men foretaket. På samme måte som eventuelle styremedlemmer valgt av kommuner eller aksjonærer ikke må representere kommunen eller aksjonæren, men foretaket.

GENERELLE FAGLIGE KRAV TIL ET STYREMEDLEM, UAVHENGIG AV VERV

1. Et styremedlem skal fokusere på helhet og sammenheng, og bidra med sin kompetanse på utvalgte områder hvor selskapets suksessfaktorer finnes.
2. Et styremedlem må ha kunnskap om, kontakt med og interesse for foretaket i sin helhet og alle forhold som omgir foretaket.
3. Et styremedlem må kjenne og akseptere foretakets visjon og forretningsidè, markedssituasjon og bransje for å kunne bidra konstruktivt i vervet.
4. Et styremedlem må ha forståelse for selskapets produkter og tjenester – sett med kundens øyne.
5. Et styremedlem må kunne lese regnskap, samt ha forståelse for hva talloppstillingen og tallrelasjoner uttrykker.
6. Et styremedlem må kjenne det sivilrettslige og strafferettslige ansvaret som ethvert styreverv innebærer.
7. Et styremedlem må kjenne styrets rolle, hvilket vil si å styre og ikke lede selskapet.