

Forretningsorden for kontrollkomiteen for Samfunnshus Vest SA

Fastsatt av kontrollkomiteen 6. november 2019.

1. Mandat

Kontrollkomiteens mandat er gitt i § 13 i vedtektene til Samfunnshus Vest SA:

«Årsmøtet velger en kontrollkomité på tre medlemmer. Kontrollkomiteen gjennomgår styrets protokoller og har for øvrige de oppgaver som følger av samvirkeoven § 63. Kontrollkomiteen avgir innstilling til årsmøtet».

2. Oppgaver

I henhold til Samvirkeova §63 (2) skal kontrollkomiteen *«..... føre tilsyn med verksemda til foretaket og sjå til at foretaket følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organa i foretaket har gjort. Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling».*

Kontrollkomiteens oppgaver er å føre tilsyn med styret har tilstrekkelig kontroll med at:

- foretaket utfører sine oppgaver i henhold til lover og regler, avtaler, vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.
- administrasjonen har hensiktsmessig og forsvarlig styring med virksomheten i samsvar med vedtatte strategier og planer.

3. Tilgang til informasjon

I henhold til samvirkeova §63 (3) kan kontrollkomiteen *«..... alltid krevje å få lagt fram protokollane og dokumenta til foretaket og kan krevje at tillitsvalde og tilsette gir dei opplysingane som komiteen meiner er nødvendige for at den skal kunne utføre vervet.»*

Styret, daglig leder og revisor har plikt til å sørge for at kontrollkomiteen får alle opplysninger som den mener å trenge for å kunne utføre sitt verv. Dette kan blant annet omfatte:

- Årsmøteprotokoller og styrets protokoller
- Styreinstruks, instruks daglig leder og andre styringsdokumenter fastsatt av styret
- Strategi, handlingsplaner, investeringsplaner og budsjetter.
- Perioderegnskaper
- Styrets forslag til årsberetning og regnskap
- Viktige avtaler
- Rapporter fra revisor

Styrets protokoller sendes løpende til kontrollkomiteens medlemmer. Øvrige dokumenter sendes som saker til kontrollkomiteens møter.

Kontrollkomiteen behandler normalt saker i møter. Den kan også behandle saker utenfor møtene om komiteens leder mener det er nødvendig og forsvarlig og de øvrige medlemmene og varamedlem ikke motsetter seg det.

Kontrollkomiteen kan innhente nødvendig informasjon og kan foreta de undersøkelser den finner påkrevet. Om nødvendig kan den be revisor eller annen ekspertise om å utføre spesielle undersøkelser. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av slike.

4. Komiteens møter

Kontrollkomiteen møter så ofte komiteens leder finner det påkrevet eller når et medlem anmoder om det.

Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. I tilfelle stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Hvis kontrollkomiteens leder er fraværende, velges en setteleder for møtet.

Kontrollkomiteen kan anmode om at styrets leder, styremedlemmer, daglig leder og revisor stiller på kontrollkomiteens møter i konkrete saker.

Møtene gjennomføres normalt som fysiske møter. Det kan unntaksvis avholdes fjernmøte om øvrige medlemmer ikke motsetter seg dette.

Komiteen skal føre møteprotokoll. Utkast til protokoll sendes ut til medlemmene etter møtet for kommentarer og godkjennes i påfølgende møte. Godkjente protokoller sendes styret til orientering. Godkjente protokoller, med unntak av konfidensiell informasjon, offentliggjøres på hjemmesidene til Samfunnshus Vest.

5. Innkalling og saksdokumenter til møter

Møteplanen skal fastsettes i god tid.

Kontrollkomiteens leder utarbeider sakliste og avklarer saksdokumentasjon i samråd med styrets leder og daglig leder. Medlemmene varsler komiteens leder om saker som ønskes ført opp på saklisten.

Innkalling til møtene, sakliste og saksdokumenter distribueres elektronisk og innen rimelig frist. Saksframlegg skal være skriftlig, men kan i spesielle tilfeller legges fram muntlig. Kontrollkomiteen kan beslutte å behandle saker som legges fram i møtet og som ikke er oppført på saklisten.

6. Rapportering

Forhold som kontrollkomiteen finner uheldig, kan komiteen, sammen med styrets leder, ta opp med daglig leder. Skriftlige antegnelser eller merknader skal rettes til styret.

Kontrollkomiteen avgir rapport til årsmøtet om gjennomføring av oppgavene og resultatet av tilsynet for det foregående kalenderåret.