



SAMFUNNSHUS VEST

STYREINSTRUKS FOR STYRET

Vedtatt av styret den 31. mai 2021

1. Styret i Samfunnshus Vest SA (heretter kalt SHV) velges på årlig årsmøte i samsvar med vedtektene fastsatt av årsmøtet.
2. Styret utøver sitt styreansvar i samsvar med samvirkeleva kapittel 6, jfr. § 63 – 96, og i samsvar med Samfunnshusets vedtekter. Styrets medlemmer har taushetsplikt om det de i forbindelse med sitt verv får vite om noens personlige forhold, eller drift- og forretningsforhold, jfr. Forvaltningslovens § 13 om taushetsplikt.
3. Styret fastsetter sin egen styreinstruks dersom styret beslutter å ha en slik instruks. Det er ikke krav om slik instruks i samvirkeleva.
4. Styret skal behandle alle saker av prinsipiell betydning for foretaket, samt alle saker som har økonomisk interesse for foretaket og dets medlemmer. Styrets oppgaver er ellers fastsatt i Lov om samvirkeforetak (Samvirkeleva) og i Samfunnshusets vedtekter.
5. Styret består av inntil seks (6) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer. Styremedlemmer innkalles til alle styremøter. Varamedlemmer innkalles ved forfall eller når de har saksansvar for saker som skal behandles. Ved forfall møter varamedlemmet som styremedlem.
6. Styret skal på første styremøte etter årsmøte fastsette en årsplan for styrets arbeid i den kommende perioden.
7. Innkalling til styrets møter foretas av styrets leder eller den som opptre i leders sted, og skal sendes ut én uke før møtedato. Forberedelsen av styresakene gjøres av daglig leder i samråd med styreleder.
8. Innkallingen skal inneholde sted, tid og dato for møtet, samt sakliste utarbeidet av styrets leder eller den som opptre i leders sted.
9. Styreleder leder saksbehandlingen. Ved styreleders fravær leder nestleder styremøtene (Jf. samvirkeleva § 82 (3)).
10. Styret er beslutningsdyktig når innkallingen er lovlig utsendt og mer enn halvparten av styremedlemmene/varamedlemmene er til stede (jf samvirkeleva § 86).
11. Styrets vedtak fattes med alminnelig, flertall dog slik at mer enn 1/3 av styrets medlemmer må ha votert for forslag som medfører endring (Jf samvirkeleva § 87).



SAMFUNNSHUS VEST

12. Styret skal føre protokoll hvor det skal framgå hvilke saker som er behandlet, samt styrets vedtak om disse. Dersom styret er uenige i saker skal voteringsresultat protokolleres. Styrets protokoller offentliggjøres etter godkjenning på etterfølgende styremøte. Protokoller fra styrets forhandlinger publiseres på samfunnshusets nettsider.
13. Daglig leder av foretaket er administrativt ansvarlig for samfunnshusets drift. Daglig leder rapporterer til styret og styrets leder.
14. Styret ved styreleder fører tilsyn med den daglige ledelsen av virksomheten.
15. Styret ved styreleder eller annen bemyndiget av styret, skal sikre at nødvendige møter med revisor, kontrollkomité og/eller valgkomité, gjennomføres ved behov for dette.
16. Styrets leder, eller den styreleder bemyndiger, forvalter SHVs arbeidsgiveransvar overfor daglig leder.
17. Daglig leder kan kun instrueres av styrets leder eller den som opptrer i leders sted. Styremedlemmer og andre tillitsvalgte i SHV må framføre eventuelle saker gjennom styrets leder eller som sak til et samlet styre.
18. Styrets medlemmer har plikt til å vurdere egen habilitet i de saker som styret behandler. Habilitetsvurderingen følger samvirkelovens § 89 regler om dette.
19. Styret skal, før endt styreperiode, årlig evaluere egen virksomhet. Denne evalueringen skal framkomme i styrets årsberetning til årsmøtet i Samfunnshus Vest SA.