



BÆRUM KOMMUNE

EIERSTRATEGI

FOR

Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) 2017 – 2020

Vedtatt av kommunestyret i møtet den 31.01.2018 i sak nr. 009/18

Innhold

1. Selskapets bakgrunn	3
2. Eierstrategien - formål	3
3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet	3
4. Styrets arbeid	4
5. Selskapets samfunnsansvar	4
6. Resultatmål	5
7. Rapportering	5
8. Evaluering av eierstrategien	5
Vedlegg	5

1. Selskapets bakgrunn

Historien til CAN startet i 1997 med en politisk visjon om etablering av en institusjon i Syd-Europa. Selskapet ble etablert 2002, og er et spansk andelsselskap (SLU) med begrenset ansvar. SLU er en juridisk organisasjonsform i Spania som i stor grad er lik et norsk aksjeselskap. Selskapet er forpliktet til å følge spansk lovverk i forhold til drift relatert til formålet. Selskapet er også forpliktet å følge driftsavtalen inngått med Bærum kommune om «Kjøp av vedlikeholdstrening/enkel rehabilitering i institusjon i Spania» datert 13.11.2014.

Selskapet er 100 % eid av Bærum kommune. Selskapet har sin aktivitet og forretningskontor i Altea, Spania.

Det er utarbeidet vedtekter til selskapet.

2. Eierstrategien – formål

Eierstrategien er ett av følgende tre sentrale dokumenter knyttet til kommunens eierstyring og oppfølging av selskaper hvor kommunen har eierinteresser:

Eierskapsmeldingene legger det overordnede grunnlaget for eierstyringen gjennom å utøve en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk.

Eierstrategien utarbeides individuelt for hvert enkelt selskap av eierene i samråd med selskapet og vedtas politisk av eierne. Eierstrategien utdypet formålet med selskapet, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiernes krav og forventninger til selskapet og selskapets styre. Eierstrategien uttrykker de mål, tiltak og prioriteringer eierne har satt overfor selskapet.

Selskapsstrategien utarbeides og vedtas av styrene i de enkelte selskapene. Grunnlaget for utformingen av selskapsstrategien er blant annet selskapets vedtekter, fastsatt eierstrategi og øvrige rammebetingelser.

3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet

CAN har som overordnet formål å være en profesjonell aktør innen rehabilitering, med sikte på at brukerne etter endt opphold skal ha forbedret helse og livskvalitet, og på den måten ha økt mulighet til et uavhengig og selvstendig liv. Can skal være en integrert del av Bærum kommunes omsorgskjede, med fokus på rehabiliteringstjenester på høyt faglig nivå. Kommunen skal tilstrebe å utnytte senterets maksimale kapasitet.

Senteret har 38 plasser, alle på enerom med eget bad og balkong. Senteret gir tilbud til brukere med behov for vedlikeholdstrening med fokus på deltakelse i gruppetrening, samt brukere for behov for enkel rehabilitering, der brukerne i tillegg får individuell oppfølging av fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter. Standardopphold er seks uker.

Selskapets virksomhet:

Etter avtale med Bærum kommune drifter selskapet 38 plasser for enkelte grupper innen helsetjenesten. Inntil 8 av disse kan disponeres av andre kommuner eller helseinstitusjoner etter avtale.

Eier forventer at driften av selskapet er effektiv og etter fastsatte resultatmål, se punkt 6.

Saker av politisk karakter skal ikke behandles i selskapets styrende organer, men følge normale politiske prosesser i Bærum kommune. Dersom det er uklart hvorvidt en sak er av politisk karakter eller ikke, om den involverer politiske vurderinger, avklares dette med eier.

4. Styrets arbeid

Eier forventer at styret kjenner og forholder seg til innholdet i sist vedtatte Eierskapsmelding.

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier og relevant spansk lovgivning.

Sentrale oppgaver for styret er:

- Fastsette en årlig plan for eget arbeid med vekt på vedtatte mål, utvikle selskapsstrategien, oppfølging og gjennomføring av dette.
- Ansvar for å realisere resultatmålene.
- Styret skal påse at CAN styres og driftes på en slik måte at det går med overskudd og at anlegget vedlikeholdes på en forsvarlig måte.
- Styret skal fremlegge årsregnskap og budsjett til generalforsamling for godkjenning.
- Fastsette instruks for styret og daglig leder med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for selskapets administrative ledelse.
- Føre kontroll og tilsyn med selskapets virksomhet, samt ha det økonomiske ansvaret.
- Foreta årlig egenevaluering.
- Styreutvikling basert på den årlige egenevalueringen og forbedringstiltak som virkemiddel i den hensikt å forbedre sitt verdiskapende arbeid.
- Gjennomføre årlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).

5. Selskapets samfunnsansvar

Selskapets virksomhet skal drives etter FNs Global Compact – 10 prinsipper for samfunnsansvarlig atferd. Dette omfatter blant annet områdene innenfor menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og antikorrupsjon. Det forutsettes at selskapet selv utarbeider egne retningslinjer tilpasset sin virksomhet i henhold til de ovennevnte prinsipper.

Selskapet skal ha etiske regler, som minst tilsvare eiers etiske regler.

Selskapet skal kjennetegnes av åpenhet.

Selskapet skal i sin innkjøpspolitikk tilstrebe å følge prinsippene i lov om Offentlig anskaffelser der dette er hensiktsmessig og ikke strider mot spansk lovgivning.

6. Resultatmål

Eiers krav til resultatmål for selskapet:

- Selskapet drifter virksomheten i henhold til gjeldende driftsavtale og innenfor de økonomiske rammer som er satt av kommunen som eiereier.
- Selskapet utarbeider årsbudsjett inkludert et fire-årig handlingsprogram.
- Selskapet skal legge til rette for at eier i størst mulig grad kan utnytte sengekapasiteten ved CAN.
- Selskapet har en kompetanseplan som sikrer en tverrfaglig kompetansesammensetting for å kunne tilby helsefremmende opphold til brukere i målgruppen.
- Selskapet bidrar til at kommunen når de relevante mål og strategier som fremkommer av kommunens «Mestring- og omsorgsmelding».
- Selskapet skal tilstrebe en høy grad av brukertilfredshet.
- Selskapet skal bidra aktivt til å forme utviklingen av senterets drift.
- Selskapet skal på best mulig måte legge til rette for salg av til sammen 8 plasser.

7. Rapportering

Selskapets rapportering til eier:

- Det skal utarbeides årsmeldinger for selskapet.
- Det skal rapporteres i samsvar med inngått driftsavtale.
- Rapportering om hvordan selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar,
- Hovedtrekk fra styrets egenevaluering.
- Dialogmøter med eierne.

8. Evaluering av eierstrategien

Eierstrategien skal evalueres hvert 4. år, fortrinnsvis i etterkant av eiers revidering av sin Eierskapsmelding.

Vedlegg

Vedtatt Eierskapsmelding – For selskaper der Bærum kommune har eierinteresser