

RETNINGSLINJER FOR STYRINGS- OG KONTROLLMYNDIGHET OVERFOR SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST – SIVA SF

1. INNLEDNING

Retningslinjene er fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 26.08.2005 og gjort gjeldende med virkning fra samme dato.

Retningslinjene er utarbeidet i medhold av krav i § 10 i Reglement for økonomistyring i staten, på bakgrunn av lov om statsforetak (1991-08-30 nr. 71) og vedtekter for SIVA av 08.03.2005.

2. FORMÅL

Retningslinjene fastsetter de føringer som ligger til grunn for Nærings- og handelsdepartementets oppfølging av statsforetaket SIVA.

3. VIRKEOMRÅDE

Retningslinjene gjelder den overordnede styring av SIVA hvor Nærings- og handelsdepartementet representerer staten som eier. SIVA forvalter virkemidler for Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter selv regelverk m.v. for sine bevilgninger og ansvarsområder.

4. EIERROLLE

Nærings- og handelsdepartementets eierrolle skal utøves etter statsforetakslovens bestemmelser, SIVAs vedtekter og eventuelle særskilte stortingsvedtak og stortingsforutsetninger.

Departementets myndighet som eier utøves i foretaksmøtet, jf. Statsforetakslovens § 38 1. ledd. Foretaksmøtet skal fastsette foretakets og konsernets årsregnskap, herunder disponering av årsresultatet. Foretaksmøtet fastsetter også vedtekter, styrehonorarer og revisors godtgjørelse, oppnevner styremedlemmer og velger revisor.

Departementet kan også gi retningslinjer for virksomheten gjennom tildelingsbrev og regelverk for evt. tilskuddsordninger, og gjennom styringsdialogen knyttet til oppfølging av stortingsvedtak, føringer og tilskuddsordninger.

5. STYRETS SAMMENSETNING OG ROLLE

Styret i SIVA har ansvar for forvaltningen av virksomheten. Administrerende direktør står for den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Styret velges av Nærings- og handelsdepartementet gjennom foretaksmøtet. Ansatte i departementet kan ikke delta i styret. Departementet skal legge vekt på at sammensetningen av styret kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra SIVAs egenart. Departementet skal også se til at likestillingsperspektivet ivaretas ved valg av styremedlemmer.

Styret skal blant annet ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eier.

Som en del av sin oppfølging skal departementet vurdere styrets arbeid.

6. AVKASTNINGSKRAV OG UTBYTTEPOLITIKK

SIVAs virksomhet er delt i to virksomhetsområder med ulike målsettinger, styringsparametre og resultatkrav. Virksomheten er avhengig av bevilgninger til driften innenfor innovasjonsområdet.

Avkastningskravet til virksomheten som helhet er at den på sikt skal gå i resultatmessig balanse. Det er ikke fastsatt noe utbyttekrav til Nærings- og handelsdepartementet som eier av selskapet.

Det er en forutsetning at selskapet drives/administreres på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og at miljø- og sikkerhetsmessige forhold blir tilfredsstillende ivaretatt.

7. STYRINGSDIALOG

7.1 Foretaksmøte

Foretaksmøtet er hjemlet i lov om statsforetak av 30.08.1991. Regler for avholdelse av møtet fremgår av statsforetakslovens kap. 8, §§ 38-42.

7.2 Tildelingsbrev

Det årlige tildelingsbrevet fastsetter formål og målsettinger med virksomheten, gir hovedprioriteringer knyttet til de enkelte virksomhetsområdene og eventuelle andre særskilte oppgaver, presenterer disponible rammer for selskapet og gir føringer for styringsdialog og rapportering.

7.3 Kontaktmøter

Kontaktmøte mellom Nærings- og handelsdepartementet og SIVA avholdes en gang hvert halvår, eller oftere ved behov. På møtet tas opp de saker som partene finner aktuelle. Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for at kontaktmøter avholdes.

7.4 Årsrapport

Styret og daglig leder har ansvar for å utgi selskapets årsrapport, utarbeidet i samsvar med regnskapslovens krav. Årsrapporten danner grunnlag for foretaksmøtet.

7.5 Løpende oppfølging

Ut over periodisk oppfølging som nevnt over, har begge parter ansvar for at saker som anses som aktuelle tas opp på hensiktsmessig nivå og måte.

8. RESULTATMÅLING

For statstilskuddene som SIVA mottar stilles det særskilte rapporteringskrav i henhold til tilskuddsregelverket. Oppfølgingskriterier fremgår også av regelverket for den enkelte ordning.

Nærings- og handelsdepartementet har i St.meld. nr. 46 (2003-2004) lagt opp til å utarbeide separate målsettinger og styringsparametre for hvert virksomhetsområde. Det vil etter utarbeidelse av et mål- og resultatstyringssystem bli fastsatt rapporteringskrav basert på dette.

9. KONTROLL

Nærings- og handelsdepartementet utøver sin kontrollmyndighet gjennom foretaksmøtet, kontaktmøter og rapportering fra SIVA, jf. pkt. 7. Departementet skal til enhver tid ha relevant, oppdatert og korrekt informasjon om selskapet og dets virksomhet. Informasjon fra selskapet som grunnlag for resultatoppfølging og kontroll skjer hovedsakelig gjennom årsrapporten. I tillegg mottar departementet opplysninger om selskapet gjennom direkte kontakt med ledelsen og ved bedriftsbesøk. Departementet skal motta kopi av styreprotokoller senest fjorten dager etter at styremøte er avholdt, jf. statsforetaksloven § 24, 3. Departementet skal foreta hensiktsmessige kontroller av kvaliteten på informasjonen i rapporteringen fra SIVA. Kontroll av rapportering skal dokumenteres skriftlig.

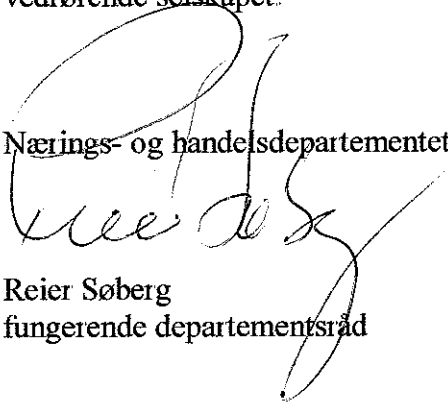
SIVA forvalter ordninger på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet (jf. pkt. 3). Den respektive ansvarlige myndighet skal i samarbeid med SIVA utarbeide regelverk for de enkelte ordningene. Regelverket fastsetter klare forpliktelser for SIVA som tilskuddsforvalter.

Riksrevisjonen og berørte myndigheter har i henhold til bevilgningsreglementet adgang til å kontrollere at tilskuddsmidler som disponeres av SIVA nyttes etter forutsetningene. Videre har berørte bevilgende myndigheter adgang til å kontrollere at SIVA etterlever bestemmelsene i tilskuddsregelverkene.

10. INFORMASJON TIL RIKSREVISJONEN

Nærings- og handelsdepartementet skal hvert år legge frem en beretning for Riksrevisjonen om statsrådets myndighetsutøvelse i SIVA. Videre skal departementet uoppfordret oversende informasjon til Riksrevisjonen om nye, større saker, samt besvare konkrete henvendelser vedrørende selskapet.

Nærings- og handelsdepartementet 26.08.2005



Reier Søberg
fungerende departementsråd