

# SELSKAPSAVTALE FOR HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

## KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

### § 1-1 Navn og deltakere

Selskapets navn er Haugaland brann og redning IKS (HBR IKS)

Bokn kommune, Etne kommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Suldal kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Utsira kommune og Vindafjord kommune er deltakere i selskapet. Disse kommunene har tildelt oppgaver som fremgår av selskapsavtalen som egenregiopdrag til selskapet.

### § 1-2 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor skal lokaliseres til ny hovedbrannstasjon. Inntil denne er oppført blir selskapets forretningsadresse Haugesund kommune.

### § 1-3 Formål

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder:

- ulykke- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing, nødalarm-tjenester 110
- feiing og tilsyn med fyringsanlegg
- arbeide med forebyggende tiltak mot brann og ulykker
- søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester
- inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

### § 1-4 Selskapsform og ansvarsforhold

Haugaland brann og redning IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.1.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven)

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

## KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING

### § 2-1 Innskuddsplikt for deltakerne

#### *Tinginnskudd/kapitalinnskudd:*

Hver av deltakerkommunene går inn i selskapet med et innskuddspliktig beløp som tilsvarer den bokførte verdien av utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, kjøretøy og lignende som hver av kommunene er eiere av / disponerer på etableringstidspunktet. Disse aktiva overføres til selskapet. Deltakerkommuner som ikke har oppfylt offentligrettslige krav til et brannvesen når det gjelder utstyr og kjøretøy belastes særskilt for dette gjennom et ekstra tilskudd til selskapet de 4 første kalenderårene, regnet fra første årsskiftet, etter at selskapet er etablert. Dette tilskuddet blir også en del av tinginnskuddet/kapitalinnskuddet for den enkelte kommune.

Deltakerkommunenes innskutte kapital i selskapet pr. 1.1.2016 er pålydende:

|                   |                       |               |                      |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Karmøy</b>     | <b>Kr. 9 828 326</b>  | <b>Etne</b>   | <b>Kr. 2 715 372</b> |
| <b>Haugesund</b>  | <b>Kr. 15 168 864</b> | <b>Suldal</b> | <b>Kr. 1 643 569</b> |
| <b>Tysvær</b>     | <b>Kr. 3 154 660</b>  | <b>Bokn</b>   | <b>Kr. 171 000</b>   |
| <b>Vindafjord</b> | <b>Kr. 5 746 043</b>  | <b>Utsira</b> | <b>Kr. 100 585</b>   |
| <b>Sveio</b>      | <b>Kr. 1 707 901</b>  |               |                      |

### **Selskapskapitalen**

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til kr 5 millioner kroner. Dette er selskapets reelle egenkapital som påvirkes av årets overskudd/underskudd. Selskapskapitalen brukes til dekning av selskapets oppstarts- og driftskostnader i 2016.

Innskutt selskapskapital fordeles i forhold til eierandel slik (innbyggertall 2016):

|                   |                      |               |                    |
|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| <b>Karmøy</b>     | <b>Kr. 1 858 000</b> | <b>Etne</b>   | <b>Kr. 181 000</b> |
| <b>Haugesund</b>  | <b>Kr. 1 627 500</b> | <b>Suldal</b> | <b>Kr. 172 000</b> |
| <b>Tysvær</b>     | <b>Kr. 481 000</b>   | <b>Bokn</b>   | <b>Kr. 38 000</b>  |
| <b>Vindafjord</b> | <b>Kr. 387 000</b>   | <b>Utsira</b> | <b>Kr. 9 000</b>   |
| <b>Sveio</b>      | <b>Kr. 246 500</b>   |               |                    |

### *Innbyggertall*

| <b>Kommune</b> | <b>Folketall 2016</b> | <b>Andel av folketallet</b> |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Bokn           | 865                   | 0,76 %                      |
| Haugesund      | 36 951                | 32,55 %                     |
| Karmøy         | 42 187                | 37,16 %                     |
| Suldal         | 3 903                 | 3,44 %                      |
| Sveio          | 5 593                 | 4,93 %                      |
| Tysvær         | 10 925                | 9,62 %                      |
| Utsira         | 200                   | 0,18 %                      |
| Etne           | 4 106                 | 3,62 %                      |
| Vindafjord     | 8 788                 | 7,74 %                      |
| <b>Sum</b>     | <b>113 518</b>        | <b>100 %</b>                |

### **§ 2-2 Eierandel og ansvarsfordeling**

Den enkelte medlemskommunes eierandel skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr. 1.1.2016.

Justering av eierandel og ansvarsfordeling foretas deretter hvert fjerde år.

Kommunene har ut fra folketall pr. 1.1.2016 følgende eierandeler i selskapet:

|                   |         |               |        |
|-------------------|---------|---------------|--------|
| <b>Karmøy</b>     | 37,16 % | <b>Etne</b>   | 3,62 % |
| <b>Haugesund</b>  | 32,55 % | <b>Suldal</b> | 3,44 % |
| <b>Tysvær</b>     | 9,62 %  | <b>Bokn</b>   | 0,76 % |
| <b>Vindafjord</b> | 7,74 %  | <b>Utsira</b> | 0,18 % |
| <b>Sveio</b>      | 4,93 %  |               |        |

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

### **§ 2-3 Årlig driftstilskudd**

Medlemskommunene yter et årlig driftstilskudd til selskapet til dekning av drifts- og investeringsutgifter i samsvar med selskapets vedtatte budsjett- og økonomiplan.

De 4 første driftsårene skal medlemskommunes andel av utgiftene fordeles etter en kostnadsmodell, harmoniseringsmodellen, beregnet ut fra folketall og dagens kostnadsbilde for den enkelte deltakerkommune. Deretter skal driftstilskuddet beregnes ut fra folketallet i den enkelte kommune.

Tabell Harmoniseringsmodell

| Kommune    | Folketall 2016 | Andel av folketallet | Netto kostnader til brannvesen i 2012 - 2015 | Andel av kostnadene | Gjennomsnitt kostnader og folketall |
|------------|----------------|----------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| Bokn       | 865            | 0,76 %               | 1 439 870                                    | 1,69 %              | <b>1,23 %</b>                       |
| Haugesund  | 36 951         | 32,55 %              | 26 961 879                                   | 31,65 %             | <b>32,10 %</b>                      |
| Karmøy     | 42 187         | 37,16 %              | 29 452 232                                   | 34,58 %             | <b>35,87 %</b>                      |
| Suldal     | 3 903          | 3,44 %               | 4 967 189                                    | 5,83 %              | <b>4,63 %</b>                       |
| Sveio      | 5 593          | 4,93 %               | 3 737 639                                    | 4,39 %              | <b>4,66 %</b>                       |
| Tysvær     | 10 925         | 9,62 %               | 7 680 002                                    | 9,02 %              | <b>9,32 %</b>                       |
| Utsira     | 200            | 0,18 %               | 261 744                                      | 0,31 %              | <b>0,24 %</b>                       |
| Etne       | 4106           | 3,62 %               | 4 292 636                                    | 5,04 %              | <b>4,33 %</b>                       |
| Vindafjord | 8 788          | 7,74 %               | 6 386 946                                    | 7,50 %              | <b>7,62 %</b>                       |
| <b>Sum</b> | <b>113 518</b> | <b>100 %</b>         | <b>85 180 136</b>                            | <b>100 %</b>        | <b>100,00 %</b>                     |

Deltakerkommunene og selskapet skal kartlegge kompetansen hos mannskapene på etableringstidspunktet. Deltakerkommuner som mangler lovfestet kompetanse hos sine mannskaper, betaler selskapet et avtalt beløp beregnet etter selvkostprinsippet, til dekning av utgifter til nødvendig opplæring. Dette er en engangsutgift for kommunene som skytes inn i selskapet i tillegg til selskapskapitalen.

Justeringer etter folketallsutvikling og evaluering av modellen foretas deretter hvert fjerde år.

#### § 2-4 Avvik fra vedtatt brannordning

Den enkelte deltaker i selskapet kan ha en bedre beredskap / standard enn normalløsningen i henhold til dimensjoneringsforskriften og risikovurderingen som er fastsatt av representantskapet. En slik eventuell bedre beredskap skal framgå av brannordningen, og eventuelle ekstrakostnader skal derved dekkes av den angjeldende kommune alene.

#### § 2-5 Eierskap og drift av brannstasjonene

Hver kommune har ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur som følger av ROS-analysen. Stasjonene skal ha en nøktern standard og størrelse og være i samsvar med de til enhver tids gjeldende HMS-forskrifter.

Kommunen skal oppføre og eie brannstasjonen (evt. leie). Kjøp av tomt, regulering, tomteteknisk opparbeidelse inkl. oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser er kostnader som fullt og helt tilligger kommunen alene.

Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter selvkostprinsippet og faktureres selskapet. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene for brannstasjonene i beregningen av årlig driftstilskudd, i samsvar med vedtatt fordelingsmodell.

Skriftlig avtale mellom selskapet og kommunen fastsetter ansvarsforhold for oppgaver knyttet til drifts- og vedlikeholdsansvaret for brannstasjonene, samt den årlige husleien.

Selskapets egne utgifter som følger av virksomheten i brannstasjonene, slik som strøm, telefoni, forbruksavhengige utgifter som renovasjon, vann- og avløpsavgift med mer er utgifter som selskapet budsjetterer selv og inkluderer i årsbudsjett og økonomiplan.

Ombygginger og eller påbygginger av en brannstasjon som selskapet selv ønsker utført i eksisterende brannstasjon skal foreslås og behandles gjennom selskapets økonomiplan. I leieavtalen mellom kommunen og selskapet håndteres vedtaket som et tillegg til avtalen.

Ihht. til ROS-analysen og forslag til brannstasjonsstrukturen må det oppføres ny hovedbrannstasjon i området mellom Raglamyr og Norheim. Bygget skal både sikre samlokalisering av selskapets administrasjon og dekke vedtatt beredskapsbehov som ligger til grunn for brannstasjonsstrukturen hva

gjelder kommunene Karmøy og Haugesund. Brannstasjonene på Bø, Vormedal og Haugesund legges ned samtidig med at ny hovedbrannstasjon tas i bruk.

Det inngås en egen avtale med vertskommunen for hovedbrannstasjonen, der også dekning av tomtekostnadene for selve hovedbrannstasjonen inngår, når lokaliseringen av denne er bestemt.

Ihht. ROS-analysen og brannstasjonsstrukturen må det også oppføres ny brannstasjon i Karmøy kommune mellom Kopervik og Åkra. Brannstasjonene i Kopervik og Åkra legges ned samtidig med at denne nye brannstasjonen tas i bruk.

Kommunene legger til grunn at selskapet utarbeider en mer detaljert og konkret beredskapsanalyse med basis i gjennomført ROS-analyse og prosjektrapport datert 02.10.2015. Ved etablering av ny hovedbrannstasjon og ny stasjon på Karmøy øy-side, etter nedlegging av eksisterende stasjoner på Bø, Vormedal, Åkra og i Kopervik, vil rammene for selskapets beredskapsplanlegging kunne endres. Selskapsavtalen § 2.6 utgår fra dette tidspunktet og senest innen 2021.

### **§ 2-6 Totalbrannberedskapen for området Raglamyr/Norheim og Kopervik/Åkra**

Ved nedleggelse av brannstasjonene på Bø og på Vormedal blir mannskapene på disse brannstasjonene - i samsvar med prosjektgruppens anbefalinger i prosjektrapporten - overført til ny Hovedbrannstasjon som deltidsstyrke med vaktordning.

Ved nedleggelse av brannstasjonene i Kopervik og Åkra blir mannskapene på disse brannstasjonene - i samsvar med prosjektgruppens anbefalinger i prosjektrapporten - overført til ny brannstasjon mellom Kopervik og Åkra som deltidsstyrke med vaktordning.

## **KAPITTEL 3. ORGANISASJON**

### **§ 3-1 Representantskapet**

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 1 medlem med varamedlem oppnevnt fra hver av deltakerkommunene. Representanten representerer sin kommunes andel iht. eierbrøken i § 2-2.

Ved eventuelt opptak av ny deltakerkommune skal representantskapet utvides med 1 nytt medlem.

Kommunestyrene i deltakerkommunene skal oppnevne 1 medlem med varamedlem for kommunevalgperioden på 4 år jf. lovens § 6. Representantskapet er som følger:

|            |          |        |          |
|------------|----------|--------|----------|
| Karmøy     | 1 medlem | Etne   | 1 medlem |
| Haugesund  | 1 medlem | Suldal | 1 medlem |
| Tysvær     | 1 medlem | Bokn   | 1 medlem |
| Vindafjord | 1 medlem | Utsira | 1 medlem |
| Sveio      | 1 medlem |        |          |

Representantskapet velger styrets leder og nestleder.

Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter. Representantskapets myndighet fremgår av § 4-2. Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker som etter loven er lagt til kommunestyret selv.

Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til hhv. styret og brann- og redningssjefen. For avgjørelser truffet av brann- og redningssjefen er styret selskapets klageinstans.

### **§ 3-2 Styret**

Styret skal ha 8 medlemmer, 5 valgt av deltakerkommunene og 3 valgt av og blant de ansatte. Det er for medlem valgt av deltakerkommunene varamedlem i numerisk rekkefølge hvor varamedlem nummer 1 har oppmøterett, men ikke stemmerett. For medlem valgt av de ansatte er det personlige varamedlem.

Deltakerkommunenes styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet, etter innstilling fra valgkomité jf. § 3.3. Deltakerkommunene kan foreslå kandidater til valgkomitéen.

Kriteriene for valg av styremedlemmer er å sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i kompetanse og kjønnsbalanse, samtidig som deltagerkommunenes interesser ivaretas.

Valgkomiteen skal også vektlegge behovet for kontinuitet i styrets arbeid, og påse at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Gjenvalg av styremedlemmer kan foretas.

Tre av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de fast ansatte i selskapet.

Alternativt kan det gjøres avtale om styremedlemmer og observatører fra de ansatte, jf. forskrift til Lov om interkommunale selskaper § 10. Slik avtale gjelder i så fall for hele valgperioden.

Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.

Valgperioden til styremedlemmene er to år med mulighet for gjenvalg. Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert jf. lovens § 10.

Representantskapet velger styrets leder og nestleder.

### **§ 3-3 Valgkomité**

Oppnevning av valgkomitéen på minimum 3 og maksimum 5 medlemmer skal foretas av representantskapet.

Valgkomitéen oppnevnes for 4 år og følger valgperioden for representantskapet.

Kriteriene som legges til grunn for valg av styremedlemmer jf. § 3-2 vedtas og endres av representantskapet med 2/3 flertall.

### **§ 3-4 Selskapets representasjon**

Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller i dennes fravær nestleder, i fellesskap.

Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte budsjetter.

## **KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET**

### **§ 4-1 Representantskapets møte**

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Representantskapets leder plikter å kalle inn til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det.

Innkalling til ordinære møter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist, dersom dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapet skal ha minst to møter pr. år – ett for behandling av økonomiplan med årsbudsjett og ett for behandling av årsregnskap og årsberetning.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene jf. lovens § 9.

Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall iht. eierandelen av de stemmene som er avgitt. Står stemmene likt, gjør møteleders stemme utslaget.

Unntatt fra denne bestemmelsen er følgende saker hvor egne regler gjelder:

- vedtak om valgkomitéens sammensetning og kriterier jf. § 3-3,
- vedtak om ny brannordning jf. § 4-2
- vedtak om endringer av selskapsavtalen jf. § 8-2.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt, og alle styremedlemmene samt daglig leder har møte- og talerett. Representantskapsmøter skal holdes for åpne dører med mindre representantskapet beslutter noe annet.

Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til medlemmene og deltakerkommunene v/rådmannen.

#### **§ 4-2 Representantskapets myndighet**

Representantskapets skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen og loven bestemmer samt styret legger frem for det.

Representantskapet skal:

- Velge 5 styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 3-2
- Vedta overordnede mål, retningslinjer for driften og økonomiplan
- Vedta årsbudsjett, årsmelding og regnskap, herunder fastsette rammen for disponering av selskapets totale låneramme jfr. §§7-1 og 7-4
- Vedta brannordning
- Vedta rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakere jfr. kap. 7
- Gjøre vedtak om å foreta investeringer og økonomiske disposisjoner som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, herunder salg av selskapets faste eiendommer.
- Fastsette godtgjørelse til styrets leder og nestleder samt medlemmer.
- Velge / ansette revisor
- Opprette og avvikle datterselskaper
- Gjøre vedtak om samarbeidsavtaler med andre når avtalene forplikter selskapet økonomisk utover budsjettåret og eller avtalen ellers er av stor betydning og uvanlig art jfr. kap. 7 og 8.
- Andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller selskapsavtalen å behandle, herunder endringer i denne selskapsavtalen som ikke etter loven må vedtas av deltakerkommunenes kommune- eller bystyret.

Brannordning for virksomheten vedtas i henhold til det som flertallet av stemmene er avgitt for. Avtale om bedre beredskapsordning i en av deltakerkommunene jf. §2-2 godkjennes av representantskapet.

## **KAPITTEL 5. STYRET**

#### **§ 5-1 Styrets møter**

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det er behov. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møtet skal skje med minst 5 dagers varsel, og skal så langt det er mulig inneholde sakliste utarbeidet av styreleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller disses varamedlemmer er til stede, og hvorav minst 3 er styremedlemmer eller varamedlemmer valgt av representantskapet.

Vedtatt i styret gjøres med vanlig flertall. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer (1/3 av totalt 8) for at forslaget skal anses som vedtatt.

Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Daglig leder har møteplikt og talerett.

Styrets møtebøker skal fortløpende sendes til medlemmene, representantskapet og deltakerkommunene v/rådmannen.

#### **§ 5-2 Styrets myndighet**

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet iht. selskapsavtalen og eller loven.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med eiernes mål og formål fastsatt i selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og økonomiplan samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Det er styrets ansvar å påse og føre tilsyn med at selskapets bokføring og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet.

Styret skal blant annet:

- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten,
- utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand til representantskapet,
- avgi innstillinger til representantskapet,
- vedta selskapets organisasjonsplan,
- påse at selskapet har nødvendige dokumenterte rutiner for formuesforvaltning, risikovurderinger, HMS/internkontroll, økonomistyring mv.,
- treffe vedtak om opptak av lån innenfor den lånefullmakt representantskapet har vedtatt,
- treffe vedtak om disponering av fondsmidler innenfor rammen av delegasjon gitt av representantskapet,
- opprette eller nedlegge stillinger og treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning myndigheten ikke er delegert,
- inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke gjøres av representantskapet,
- utøve oppgavene som generalforsamling for datterselskaper opprettet i samsvar med Aksjeloven jfr. § 1-3,
- opprette og nedlegge faglige råd som støtter arbeidet på utvalgte fagområder selskapet er delegert ansvaret for av deltakerkommunene og
- sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.

De ansattes representanter har de samme rettigheter og plikter som arbeidsgivers representanter i styret med følgende unntak:

- de ansattes representanter kan ikke delta ved behandling av arbeidsgivers oppsigelse av tariffavtaler og lønn- og tarifforhandlinger og
- de ansattes representanter kan ikke delta i behandling av enkeltvedtak eller forskrifter, jfr. forvaltningslovens § 2.

## **KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE**

### **§ 6-1 Daglig leders funksjon og ansvar**

Selskapet skal ha en daglig leder, som innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef. Daglig leder av Haugaland brann og redning IKS ansettes av styret i fast stilling.

Brann- og redningssjef administrerer virksomheten og skal forestå den daglige ledelsen av selskapet. Brann- og redningssjef er direkte underordnet styret og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Brann- og redningssjef skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Brann- og redningssjef er videredelegert representantskapets myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven, jfr. delegasjonsvedtak i deltakerkommunene.

Den daglige ledelsen omfatter ikke, uten fullmakt i den enkelte sak, saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

Brann- og redningssjefen er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets behandling. Vedkommende har møteplikt og talerett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Brann- og redningssjef skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

## **KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING**

### **§ 7-1 Opptak av lån**

Selskapet kan oppta lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan etter loven også ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Det kan ikke tas opp lån for den delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter Lov 12. desember 2003 nr 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. jf. IKS loven § 22.

Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 20 000 000 kroner (20 millioner nok).

Lånegjelden skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte jf. IKS loven § 22.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser jfr. IKS loven § 22.

Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar jfr. § 2-2. Selskapet skal så snart urevidert regnskap for foregående regnskapsår foreligger oversende opptegnelse over deltakerkommunenes andel av selskapets forpliktelser.

For nærmere bestemmelser om selskapets adgang til å ta opp lån, kfr. IKS-lovens § 21 og § 22.

### **§ 7-2 Etablering av fond**

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer, til nødvendig driftskapital og til fremtidige pensjonsforpliktelser jf. IKS loven § 18 med forskrift. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

For tjenester som selskapet yter etter selvkostprinsippet skal over/underskudd i årsregnskapet føres mot selvkostfond med noter. Selvkostfond skal forvaltes etter den til enhver tid gjeldende forskrift om selvkost.

### **§ 7-3 Regnskap og revisjon**

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

### **§ 7-4 Økonomistyring**

For selskapets økonomistyring gjelder IKS loven § 18 med forskrift, om årsbudsjett for kommende kalenderår og § 20 om utarbeidelse av samlet økonomiplanen som skal omfatte de fire neste budsjettårene. Av årsbudsjett og økonomiplan skal selskapets låneopptak og finansielle risiko fremgå jf. IKS lovens § 22, finansutgifter og inntekter skal fremgå av økonomiske hovedoversikter jf. forskrift til § 27.

Det følger av lovens bestemmelser § 21 at inntekter som innkommer fra salg av eiendeler som eiendom eller større kapitalgjenstander jf. § 25 ikke kan brukes til å dekke løpende utgifter i selskapet.

Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven § 60 om statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forplikter, skal selskapets vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, godkjennes av departementet.

Representantskapet vedtar årsbudsjettet og økonomiplan etter innstilling fra styret.

Budsjettavvik gjennom året skal behandles i samsvar med lovens § 19 med forskrift.



## KAPITTEL 8. AVTALER

### § 8-1 Tjenesteavtaler

For hvert av tjeneste-/samarbeidsområdene skal det opprettes avtaler som blant annet skal omhandle:

- spesifikasjon av tjenesten i form av omfang, kvalitet og varighet
- avregnings- og betalingsvilkår
- eventuelle andre forhold.

### § 8-2 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved 2/3 flertall, hvor annet ikke fremgår av lov eller selskapsavtalen.

Endringer som må vedtas av de enkelte deltakerkommunenes kommune-/bystyrer fremgår av IKS - lovens § 4 og § 7.

## KAPITTEL 9. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE

### § 9-1 Uttreden og utelukkelse

En kommune kan med to års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av det.

Fastsetting av vilkår for uttredelse, herunder spørsmålet om utløsningssum, eventuelt garantiansvar etc., gjøres med utgangspunkt i IKS loven § 30, og i tilfelle det ikke oppnås enighet av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer, oppnevnt av Fylkesmannen i Rogaland.

Ved beregning av utløsningssum ved uttreden medtas også de samlede pensjonsutgifter, slik som beregnede pensjonsutgifter og andel av opparbeidet pensjonsfond.

En kommunes beslutning om å tre ut av selskapet, kan av en av de øvrige eierne bringes inn for departementet, som kan fastsette at den uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid.

For uttreden for øvrig gjelder IKS-loven § 30. Tilsvarende gjelder lovens § 31 for utelukkelse.

### § 9-2 Oppløsning og avvikling

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre må selv treffe vedtak i saken. For gjennomføring av avvikling og oppløsning gjelder IKS lovens bestemmelser §§ 32-38, herunder reglene om avviklingsstyre, avviklingsregnskap og deltakernes ansvar etter avvikling.

Oppløsning av selskap må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen.

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt.

### § 9-3 Utvidelse

Nye kommuner kan opptas som medlemmer av selskapet. Dette krever at alle tilsluttede kommuner gir sitt samtykke, jfr. IKS-lovens §4 og §26.

Ved opptak av ny deltaker gjøres bestemmelsene i § 2-1 om tinginnskudd og kapitalinnskudd i selskapet gjeldende. Eierbrøken skal reberegnes i samsvar med § 2-2. Opptak av nye deltakere i selskapet skjer som hovedregel fra 1.1. i kalenderåret.

## **KAPITTEL 10. TVISTER**

### **§ 10-1 Voldgift**

Tvist om forståelse av denne selskapsavtalen kan avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser.

## **KAPITTEL 11. ØVRIGE BESTEMMELSER**

### **§ 11-1 Ikrafttredelse**

Selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2016.

Der ikke annet fremgår av selskapsavtalen, gjelder IKS-lovens bestemmelser.

### **§ 11-2 Habilitet**

Kommunelovens § 40 nr. 3 og Forvaltningslovens § 6 om habilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer skal følges.

### **§ 11-3 Meroffentlighet og åpenhet**

Offentlighetsloven (Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet) gjelder for selskapets virksomhet og de styrende organ. Herav følger at møteplan og saksdokumenter til selskapets styrende organ skal gjøres åpent tilgjengelige f.eks. via selskapets elektroniske nettside.

Det følger av unntaksbestemmelsene i loven hvilke saker som skal unntas for offentligheten.

Revisjonsliste:

| Sak repr       | Endring   | Vedtaksorgan   | Godkjent         |
|----------------|---|--|------------------|
| 17/014         | Teksten under § 4.2 strekpunkt 7 endres fra "Fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge organers medlemmer" til "Fastsette godtgjørelse til styrets leder og nestleder samt medlemmer"   | Representantskap<br>18.12.2017   | Ja               |
| 17/014         | Teksten under § 7.3 første avsnitt endres fra "Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper" til "Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper"  | Kommunestyre:<br>Karmøy 17.12.2018<br>Utsira 18.02.2019<br>Bokn 18.12.2018<br>Vindafjord 18.12.2018<br>Etne 13.12.2018<br>Suldal 13.12.2018<br>Tysvær 11.12.2018<br>Sveio 17.12.2018 | Ja               |
| 20/018         | <p>Ny selskapsavtale legges frem for representantskapet der uttreden av Haugesund er hensyntatt. Dette gir ny fordelingsnøkkel og eierskap.</p> <p>Videre er det etter vedtak i representantskapet 26.04.2019, sak 19/012 lagt frem et forslag til stemmegivning.</p> <p>Det er også lagt inn forslag til ny låneramme da eksisterende låneramme er for liten ut fra gjeldende behov og ut fra at kommunale lån er finansiert gjennom selskapets låneramme.</p>   | Representantskap<br>13.11.2020   | Ja               |
|                |   | k-styre Karmøy   | Nei <sup>1</sup> |
|                |   | k-styre Utsira   | Ja               |
|                |   | k-styre Bokn   | Ja               |
|                |   | k-styre Etne   | Ja               |
|                |   | k-styre Vindafjord   | Ja               |
|                |   | k-styre Suldal   | Ja               |
|                |   | k-styre Sveio  | Nei <sup>1</sup> |
| k-styre Tysvær | Ja  |  |                  |
| 21/005         | <p>Representantskapet vedtar følgende endringer i selskapsavtalen § 3-2, første avsnitt:</p> <p>Avsnittet endres fra: Styret skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse skal fordeles mellom medlemmer valgt av ansatte og medlemmer valgt av deltagerkommunene slik: Deltagerkommunene - 5 medlemmer, ansatte - 3 medlemmer.</p> <p>Til: Styret skal ha 8 medlemmer, 5 valgt av deltagerkommunene og 3 valgt av og blant de ansatte. Det er for medlem valgt av deltagerkommunene varamedlem i numerisk rekkefølge hvor varamedlem nummer 1 har oppmøterett, men ikke stemmerett. For medlem valgt av de ansatte er det personlige varamedlem</p> | Representantskap<br>23.04.2021   | Ja               |

Det vises til lov om interkommunale selskap § 4 vedr. beslutningsorgan for endringer i selskapsavtale.

<sup>1</sup> Ny selskapsavtale er ikke gyldig før samtlige eierkommuner har vedtatt endringene.