



Saksframlegg

| | | | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|
| Sakshandsamar: | Dag Botnen, brannsjef | Arkivkode: | 021 |
| Arkivsak nr: | Repr 23/007 | Dato: | 13.05.2023 |

Handsamingsorgan:

| | | |
|---|----------------|---------------------------|
| Styret for Haugaland brann og redning iks | 30.03.2023 | orientering |
| Representantskapet for Haugaland brann og redning iks | 15.05.2023 | tilråding |
| Kommunestyre for kvar einskild eigar | ikkje fastsett | vedtak |

REVIDERT SELSKAPSAVTALE – HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

HANDSAMING:

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tek sak om framlagt selskapsavtale til orientering. Innspel frå styret vert oversendt eigarane til vidare vurdering.

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Til formålsparagrafen må dette samsvare med lov om brann- og eksplosjonsvern og forslag til endring vert etter dette for § 1-3:

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tek sak om framlagt selskapsavtale til orientering. Innspel frå styret vert oversendt eigarane til vidare vurdering.

SAKSOPPLYSNINGAR:

Selskapsavtala er ikkje revidert etter at Haugesund kommune tredde ut av selskapet 1. juli 2018. Arbeidet med revidering vart sett på vent til det var avklart kva plikter og rettar partane hadde i samband med uttreden. Revidert avtale vart derfor ikkje lagt fram før 2020 i sak 20/018.

Revidert avtale vart ikkje godkjent i alle eigarkommunane og det har vore utfordringar for drifta i all den tid at det ikkje har vore ein avtale mellom eigarane som gjenspeilar drifta slik den er i dag. Eigarane har i eigar- og representantskapsmøte vore klare på at eksisterande avtale er gyldig fram til ny avtale føreligg og er godkjent av alle eigarane.

I eigarmøte 3. februar 2023 vart eigarane einige om at dei tek ansvar for å etablere ein revidert selskapsavtale som skal handsamast i representantskapsmøte 28.04.2023.

Det vert vist til vedlegg 1 – referat eigarmøte.

Selskapsavtale vert lagt fram der denne i stor grad er ein vidareføring av eksisterande avtale, men med tilpassingar ut frå ny eigarstruktur.

Endringar frå eksisterande avtale kjem fram av vedlegg 2, utkast til saksframlegg i kommunestyra (framlegget er ikkje endeleg frå kommunane si side).

Sjølve selskapsavtala er å finne i vedlegg 3.

VURDERINGER:

Overordna:

Det er avgjerande for selskapet å ha gyldige styringsdokument. For Haugaland brann og redning iks er selskapsavtalen mandatet for styret og administrasjonen. Dersom det ikkje er samsvar mellom mandat og det som vert forventa, vert det utfordrande å innfri eigarforventningar. Dette medfører igjen ein forplantning av usikkerheit i då øvrige styringsdokument bygger på selskapsavtalen.

Utan eit klar mandat vil det vera vanskeleg å etablere ein eigarstrategi i all den tid retninga ikkje er gjeve. Vidare vil ikkje styret kunne fastsette ein selskapsstrategi og det er ikkje lett å legge fram beredskaps- og førebyggjande analyser som fastset effektive tiltak. Og derfor er det heller ikkje mogleg å gjennomføre planar som ikkje seier kor selskapet skal når det er i ein endeleg driftsfase.

Eigarane må gjennom ein selskapsavtale fastsette mandat, rammer og retning dersom ein ønskjer endring frå eksisterande målsetning. I lang tid har selskapet gjennomført tiltak frå dag til dag og ikkje ut frå langsiktige planar. Dette er krevjande, både økonomisk, men også ut frå administrativt arbeid med tanke på forutsigbarheit og stabilitet.

Saksbehandling:

Karmøy kommune har stilt spørsmål om revidert selskapsavtale kan handsamast direkte til kommunestyret utan å handsame avtala i styre og representantskap først. Spørsmålet vart stilt til Samfunnsbedriftene sin jurist 28.03.2023 der følgjande vurdering vart gjort:

Dersom det er snakk om endringer i de forholdene som er regulert i IKS-loven § 4 tredje ledd nr. 1-9, er hovedregelen at disse endringene skal vedtas av det enkelte kommunestyret i deltakerkommunene. Her har nok deltakerkommunene forholdsvis stor frihet til å avgjøre hvordan prosessen frem til kommunestyrevedtak skal være. Det er i slike tilfeller riktig at endringene ikke formelt «skal» innom styret og representantskapet.

Det er imidlertid ikke alle endringer i selskapsavtalen som må vedtas av kommunestyrene. Endringer i andre forhold enn dem som reguleres i nr. 1-9 skal ifølge IKS-loven § 4 andre ledd, andre punktum vedtas av representantskapet, med mindre selskapsavtalen sier noe annet. (Kan ikke se at deres selskapsavtale sier dette, men det må sjekkes nærmere.) Når det skal gjøres endringer i selskapsavtalen der representantskapet har vedtaksmyndigheten, legger jeg til grunn at styret normalt bør saksforbrede slike saker og legge frem forslag til representantskapet. Dette er etter hva jeg kan se imidlertid ikke regulert nærmere noe sted.

Uansatt vil jeg si at det fremstår som både naturlig og hensiktsmessig at alle endringer i det sentrale styringsdokumentet for selskapet (også de som omfattes av § 4 tredje ledd nr. 1-9 der kommunestyret har vedtaksmyndigheten) er innom styret og representantskapet underveis. Både eierorganet og styret har erfaringer og kjennskap til hvordan selskapsavtalen fungerer i praksis og kan ha verdifulle innspill til endringene, hva som fungerer godt, hva som evt. er uklart, bør reguleres nærmere osv. Det er synd om man mister disse mulighetene til gode innspill i endringsprosessen.

Sjølve selskapsavtalen:

Det vert tilrådd følgjande endringar i framlagt selskapsavtale:

§ 1-3 Formål

Teksten bør endres til det reelle formålet. Tekst i framlagt avtale skildrar tenester som me ikkje har per i dag og samsvarar ikkje med brann- og eksplosjonsvernloven. Forslag til tekst:

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven.

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

§ 3-1 Stemmeandeler

Det vert lagt fram ein modell for stemmegivning som følgjer eigarandel. Det må vera eigarane som fastset ein modell som er rett for sine selskap og ein er positiv til at administrasjonen i kommunane finn ein modell som dei kan vera samde om.

Endringar i framlagt utkast er utover dette i tråd med dei endringar som vart gjort i samband med revidering av selskapsavtala i 2020.

Haugesund, 26.03.2023

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg:

1. eigarmøte 2.3.2023 – referat vedr selskapsavtale
2. utkast til saksframlegg i kommunestyret
3. selskapsavtale – revidert 30.03.2023

VEDLEGG 1 - EIGARMØTE 2.3.2023 – REFERAT VEDR SELSKAPSAVTALE

REFERAT – EIGARMØTE 03.02.2023

| | | | |
|-------------------|---|---|---------|
| Stad: | Diktervegen 8 | | |
| Tid: | 09 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ | | |
| Representantskap: | Sigmund Lier, leiar Marte Eide Klovning, nestleiar Jarle Nilsen, medlem Osmund Våga, medlem Linn Therese Erve, medlem Ole Johan Vierdal, medlem | Tysvær Utsira Karmøy Bokn Sveio Vindafjord | (teams) |
| Rådmenn/k.dir.: | May Britt Jensen, kommunedirektør Sigurd Eikje, rådmann Ingeborg Skjølingstad, kommunedirektør Jostein Førre, kommunedirektør Øystein Hagerup, konst. kommunedirektør | Utsira Tysvær Bokn Sveio Karmøy | (teams) |
| Styre: | Elling Hetland, styreleiar Torleif Østrem-Olsen, nestleiar styre Leif Malvin Knutsen, styremedlem Tore Johan Enerstvedt, styremedlem Thor Arne Larsen, styremedlem Heidi Synnøve Nymann, fast varamedlem Leon Dale, styremedlem | | |
| Andre: | Dag Botnen, daglig leiar | | |
| Forfall: | Gerd Helen Bø, medlem Karin Dokken Austvik, kommunedirektør Yngve Bergesen, kommunedirektør | Suldal Suldal Vindafjord | |

(...)

1. Revidering av selskapsavtale

Det vises til vedlagt lysark 8.

Det er ikkje ein godkjent selskapsavtale for HBR som medfører konsekvensar for drifta der:

- me ikkje får registrert nytt styre i Brønnøysundregistrene som følgje av valet ikkje samsvarar med eksisterande selskapsavtale (numeriske vara + fast varamedlem).
- låneramma for selskapet er nytta for å gjennomføre investeringar for nokre av kommunane, ei investering som dei skulle ha gjort før dei gjekk inn i selskapet (etterslep, ref. rapport av 2015).
- det ikkje kan gjennomførast nødvendige investeringar som er vedtatt i budsjettprosessen for selskapet (tiltak er satt på vent, og med inntil 2 års leveranse skapar dette utfordringar for framdrift).
- det er ikkje rett fordelingsnøkkel eller eigarandelar som følgje av at Etne kommune er gått ut. Dette kan gje utfordringar i arbeidet med uttreten for Suldal kommune og oppfølging av selskapet generelt.

Det er ein utfordring for selskapet at framdrift vert stoppa «i påvente av...» og det er viktig å finne løysingar på metode/prosess for selskapet for å unngå stagnasjon som er kostnadsdrivande på kort og lang sikt.

Det vart diskutert rekkefølga i handsaming av saker der det vert opplevd på fleire måtar som krevjande at saker ikkje vert handtert i kommunestyra før dei går til representantskapshandsaming. I saker som krev handsaming i kommunestyret, er ein avhengig av likelydande vedtak i alle kommunane for at vedtaket skal vera gjeldande for endringane (dersom eit kommunestyre endrar på framlegg til vedtak, må alle

kommunane handsame saka på nytt. Avhengig av endringa må kanskje saka også gjennom ein ny handsaming i representantskapet).

Eigarmøte er samd i at dette må løysast gjennom prosessar for handsaming i saker og sjåast opp mot eigarstrategi. Representantskapsmedlem i HBR representerer kommunestyret og det må derfor vera tilstrekkeleg tid til å avklare saker i kommunestyre/formannskap før desse vert handsama i selskapet sitt representantskap.

I arbeidet med revidering av selskapsavtala, vil kommunane ved kommunedirektørane ta ansvar for prosessen vidare. Det er eit mål om å få lagt fram revidert selskapsavtale i representantskapsmøte 28.04.2023. Her må det i vedtak leggest inn ein ordlyd som gjer til at kommunestyret i dei ulike eigarkommunane ikkje bind seg til interne prosessar (utredning i Sveio).

Avslutningsvis vert det presisert at selskapsavtale frå 2020 er gjeldande fram til samtlige kommunestyre i eigarkommunane har gjort nytt vedtak om ny selskapsavtale.

(...)

VEDLEGG 2 – UTKAST TIL SAKSFRAMLEGG I KOMMUNESTYRE

NY SELSKAPSAVTALE FOR HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Bakgrunn for saken

Etter at selskapet ble stiftet i 2017 har det skjedd endringer på eiersiden. Det vises da til at Haugesund og Etne allerede har gått ut av avtalen og at Suldal trer ut med virkning fra 1. juni 2023.

Det er således behov for en oppdatert selskapsavtale som tar hensyn til endingene på eiersiden. Det er også foretatt noen andre korrigeringer. Rådmenn/kommunedirektørene i de gjenværende eierkommunene har samarbeidet om en ny selskapsavtale, og kommet frem til et omforent forslag som nå legges frem for behandling i de respektive kommunestyre.

I forhold til opprinnelig selskapsavtale fra 2017 har de respektive kommunestyre fattet vedtak om endring i punkt 7.3 som gjelder selve regnskapsføringen. I opprinnelig selskapsavtale var det lagt til grunn at regnskapet skulle føres etter regnskapslovens prinsipper. Dette ble endret til at regnskapet skulle føres etter kommunale regnskapsprinsipper. For Karmøy kommunes vedkommende ble denne endringen vedtatt i kommunestyrets møte den 17. desember 2018. Det vises for øvrig til vedtatt revisjonsliste, vedlagt som bilag 3, som viser de endringene som er foretatt fra oppstart og til i dag. For øvrig vedlegges opprinnelig selskapsavtale som bilag 1, og utkast til ny selskapsavtale som bilag 2. Nedenunder vil en redegjøre for og begrunne de endringene som er foreslått i utkast til ny selskapsavtale.

Endringer fra opprinnelig avtale til ny selskapsavtale 1. juni 2023

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Navn og deltakere

Bestemmelsen er korrigert i forhold til de kommuner som har trådt ut av selskapsavtalen. Oppstillingen i ny selskapsavtale § 1-1 viser eierne per 1. juni 2023.

Kapittel 2 Kostnadsfordeling

§ 2-1 Innskuddsplikt for deltakerne

Kapitalinnskudd/tingsinnskudd

Verdien av kapitalinnskuddet / tingsinnskuddet er oppdatert på bakgrunn av etterfølgende innskudd. I tillegg er selskapskapitalen redusert fra opprinnelige kr 5 000 000,- til 3 019 500,-, dette som følge av uttreden fra Haugesund, Etne og Suldal.

§ 2-2 Eierandel og ansvarsfordeling

Eierandelen og ansvarsfordelingen er i ny selskapsavtale oppdatert i samsvar med folketallet per 1. januar 2023.

§ 2-3 Årlig driftstilskudd.

Opprinnelig avtale tar utgangspunkt i at utgiftene for de 4 første driftsårene fordeles etter en kostnadsmodell / harmoniseringsmodell, beregnet ut fra folketallet og dagens kostnadsbilde for den enkelte deltakerkommune, og at driftstilskuddet heretter beregnes ut fra folketallet.

Harmoniseringsmodellen er i utkastet foreslått videreført. Begrunnelsen for dette er at modellen gir en riktigere fordeling av utgifter enn en modell utelukkende basert på folketall i den enkelte kommune.

Det er videre lagt til grunn at justering av folketallsutvikling og at evaluering av modellen bør foretas ved behov. Setningen om evaluering hvert fjerde år er derfor tatt ut.

Opprinnelig selskapsavtale regulerte ansvaret for kostnader knyttet til manglende lovfestet kompetanse på etableringstidspunktet. Dette er ikke et relevant tema nå, og det er enighet blant administrasjonen i eierkommunene at dette avsnittet tas ut i ny selskapsavtale.

Det er imidlertid gjort en tilføyelse knyttet til selvkostområdet. Her er det presisert at «Drifts- og investeringsutgifter/-inntekter innen selvkostområdet for feiing og tilsyn skal beregnes særskilt og ikke være en del av totalbudsjettet som fordelingsnøkkelen bygger på».

§ 2-5 Eierskap og drift av brannstasjonene

Etter møte med Haugaland Brann og redning IKS er det enighet om at det er overflødig at § 2-5 og § 2-6 er med i avtalen. Nevnte bestemmelser utgår derfor i ny selskapsavtale.

Kapittel 3. Organisasjon

§ 3-1 Representantskapet

Som følge av at Haugesund, Etne og Suldal er ute av selskapsavtalen, er representantskapets medlemmer redusert fra 9 medlemmer i opprinnelig avtale til 6 medlemmer i ny selskapsavtale.

I tillegg er det tilføyd at ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbeltstemme. Dette er i tråd med IKS loven § 9, hvor det fremgår at ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Presiseringen er formelt sett unødvendig, men er med på å klargjøre forholdet.

Det fremgår av opprinnelig avtale at «For avgjørelser truffet av brann- og redningssjefen er styret selskapets klageinstans», jf. § 3-1 siste avsnitt. Bestemmelsen gjelder forvaltningsmessige vedtak som blir gjort av selskapet. I utkast til ny selskapsavtale er dette endret til at det er et eget klageorgan som skal behandle denne type saker. Dette klageorganet blir felles for alle deltakerkommunene.

§ 3-2 Styret

I opprinnelig selskapsavtale skal styret ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapet har i møte 23. april 2021 vedtatt at det for medlem valgt av deltakerkommunene oppnevnes varamedlemmer i numerisk rekkefølge, hvor varamedlem nummer 1 har oppmøterett, jf. vedlagt revisjonsliste. Endringen ligger innenfor representantskapets kompetanseområde. Endringen foreslås videreført i nytt utkast, og begrunnes med at varamedlemmer gjennom oppmøterett får større innsikt i selskapet.

§ 3-4 Selskapets representasjon

Følgende fremgår av IKS loven § 16: «Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter § 14».

Styret har i møte 22. januar 2019 besluttet at daglig leder og styrets leder har signaturrett hver for seg. I ny selskapsavtale foreslås begrensinger i signaturreten, slik daglig leder og styrets leder/styremedlem har signaturrett i fellesskap. Selskapsavtalen er endret for å presisere dette.

Kapittel 4 Representantskapet

§ 4-1 Representantskapets møter

Det følger av opprinnelig selskapsavtale at representantskapet skal ha minst to møter per år – ett for behandling av økonomiplan med årsbudsjett og ett for behandling av årsregnskap og årsberetning. Det presiseres i ny selskapsavtale at representantskapet ellers kan møtes ved behov for behandling av nærmere angitte saker.

Det fremgår av opprinnelig avtale at representantskapet avgjør sine vedtak med vanlig flertall iht. «eierandelen av de stemmene som er avgitt». I ny avtale er «eierandelen» erstattet med «stemmeandelen». Endringen er i tråd med begrepsbruken i IKS loven § 9.

Bestemmelse om vedtak om ny brannordning med krav om to tredjedels flertall er tatt ut i ny avtale. Begrepet brannordning er nå endret til begrepet branndokumentasjon. Det følger av § 4-2 at det for vedtak av brannordning kun kreves vanlig flertall.

§ 4-2 Representantskapets myndighet

Bestemmelsen er omformulert ved at begrepet brannordning er byttet ut med branndokumentasjon. Det er presisert at representantskapet skal dokumentere at kommunens plikter etter brann- og eksplosjonsvernloven er oppfylt, og at dette avgjøres ved vanlig flertall.

I opprinnelig avtale var det vedtatt at representantskapet skulle fastsette godtgjørelse til egen leder og styrets leder, samt begge organers medlemmer. Representantskapet vedtok i møte 18. desember 2017 å

endre avtalen til at godtgjørelse fastsettes til «styrets leder og nestleder samt medlemmer». Dette er forhold som ligger under representantskapets kompetanseområde, og endringen foreslås videreført i ny avtale.

Kapittel 5 Styret

Setningen under § 5-1 tredje avsnitt er i ny avtale endret fra «Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget» til «Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme».

Kapittel 9 Uttreden, utelukkelse, avvikling og utvidelse

Oppsigelsesfristen i opprinnelig avtale er i strid med IKS loven, og er i ny selskapsavtale endret til 1 år. Oppsigelsesfristen er nå i samsvar med IKS loven § 30, jf. Ot.prp. nr. 53 (1997-1998).

Kapittel 11 Øvrige bestemmelser.

§ 11-1 Ikrafttredelse

Ny selskapsavtale trer i kraft fra 1.6.2023.

Representantskapets kompetanse til endring av selskapsavtalen

Endringer til selskapsavtalen skal i utgangspunktet vedtas av kommunestyret. IKS loven § 4 åpner imidlertid opp for at representantskapet kan vedta enkelte endringer med minst to tredels flertall, med mindre det er avtalt at slike endringer skal vedtas av kommunestyret.

Kommunestyret skal etter IKS loven § 4 vedta følgende endringer:

1. Selskapets foretaksnavn
2. angivelse av deltakerne
3. selskapets formål
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
5. antall styremedlemmer
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen

Det er i opprinnelig selskapsavtale ikke avtalt begrensninger i representantskapets kompetanse, og en ser ingen grunn til å endre på dette i forslag til ny selskapsavtale.

Forslag til vedtak

Karmøy kommunestyre godkjenner den reviderte selskapsavtalen for HBR med virkning fra og med 1.6.2023.

Haugaland brann og redning iks

SELSKAPSAVTALE



INNHold

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Kapittel 1 | ALMINNELIGE BESTEMMELSER..... | 0 |
| § 1-1 | NAVN OG DELTAKERE..... | 0 |
| § 1-2 | HOVEDKONTOR..... | 0 |
| § 1-3 | FORMÅL..... | 0 |
| § 1-4 | SELSKAPSFORM OG ANSVARFORHOLD..... | 0 |
| Kapittel 2 | KOSTNADSFORDELING | 0 |
| § 2-1 | INNSKUDDSPLIKT FOR DELTAKERNE | 0 |
| § 2-2 | EIERANDEL OG ANSVARFORDELING | 1 |
| § 2-3 | ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD..... | 1 |
| § 2-4 | AVVIK FRA VEDTATT BRANNORDNING | 2 |
| § 2-5 | EIERSKAP OG DRIFT AV BRANNSTASJONENE | 2 |
| Kapittel 3 | ORGANISASJON..... | 3 |
| § 3-1 | REPRESENTANTSKAPET | 3 |
| § 3-2 | STYRET..... | 3 |
| § 3-3 | VALGKOMITE | 4 |
| § 3-4 | SELSKAPETS REPRESENTASJON..... | 4 |
| Kapittel 4 | REPRESENTANTSKAPET | 4 |
| § 4-1 | REPRESENTANTSKAPETS MØTER..... | 4 |
| § 4-2 | REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGET | 5 |
| Kapittel 5 | STYRET..... | 5 |
| § 5-1 | STYRETS MØTER..... | 5 |
| § 5-2 | STYRETS MYNDIGET | 6 |
| Kapittel 6 | DAGLIG LEDELSE | 7 |
| § 6-1 | DAGLIG LEDERS FUNKSJON OG ANSVAR..... | 7 |
| Kapittel 7 | ØKONOMIFORVALTNING | 7 |
| § 7-1 | OPPTAK AV LÅN..... | 7 |
| § 7-2 | ETABLERING AV FOND..... | 7 |
| § 7-3 | REGNSKAP OG REVISJON | 8 |
| § 7-4 | ØKONOMISTYRING..... | 8 |
| Kapittel 8 | AVTALER..... | 8 |
| § 8-1 | TJENESTEAVTALER..... | 8 |
| § 8-2 | ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN..... | 8 |
| Kapittel 9 | UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE | 8 |
| § 9-1 | UTTREDEN OG UTELUKKELSE | 8 |
| § 9-2 | OPPLØSNING OG AVVIKLING | 9 |
| § 9-3 | UTVIDELSE | 9 |
| Kapittel 10 | TVISTER..... | 9 |
| § 10-1 | VOLDGIFT | 9 |
| Kapittel 11 | ØVRIGE BESTEMMELSER..... | 9 |
| § 11-1 | IKRAFTTREDELSE..... | 9 |
| § 11-2 | HABILITET | 10 |
| § 11-3 | MEROFFENTLIGHET OG ÅPENHET..... | 10 |

Kapittel 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 NAVN OG DELTAKERE

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

Bokn kommune, Karmøy 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 på Raglamyr/Karmøy kommune. Inntil denne er oppført blir selskapets forretningsadresse Diktervegen 8, Haugesund kommune.

§ 1-3 FORMÅL

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

- ulykke- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensning, nødalarmtjenester, 110
- feiling 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 ANSVARFORHOLD

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

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

Kapittel 2 KOSTNADSFORDELING

§ 2-1 INNSKUDDSPLIKT FOR DELTAKERNE

~~Tingsinnskudd/kapitalinnskudd:~~

Hver av deltakerkommunene har gått inn i selskapet med et innskuddspliktig beløp som tilsvarer den bokførte verdien av utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, kjøretøy og lignende som hver av kommunene var eiere av / disponerte på etableringstidspunktet. Disse aktiva er overført til selskapet. Deltakerkommuner som ikke oppfyller offentligrettslige krav til et brannvesen når det gjelder utstyr og kjøretøy er belastet 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 tingsinnskuddet/kapitalinnskuddet for den enkelte kommune i tillegg til det opprinnelige tingsinnskuddet.

Deltakerkommunenes opprinnelige tingsinnskudd i selskapet er pålydende:

| Deltager | Innskutt kapital | Deltager | Innskutt kapital |
|------------|------------------|----------|------------------|
| Karmøy | 9 828 326 | Bokn | 171 000 |
| Tysvær | 3 154 660 | Utsira | 100 585 |
| Vindafjord | 5 746 043 | | |
| Sveio | 1 707 901 | | |

Selskapskapitalen

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til kr 3 019 500 kroner. Dette er selskapets reelle egenkapital som påvirkes av årets overskudd/underskudd. Selskapskapitalen brukes til dekning av selskapets oppstarts- og driftskostnader.

Innskutt selskapskapital fordeles i forhold til eierandel slik (innbyggertall 2023):

| Eier | Innskutt kapital | Eier | Innskutt kapital |
|------------|------------------|--------|------------------|
| Karmøy | 1 858 000 | Bokn | 38 000 |
| Tysvær | 481 000 | Utsira | 9 000 |
| Vindafjord | 387 000 | | |
| Sveio | 246 500 | | |

Innbyggertall

| Kommune | Folketall 1.1.2023 | Andel av folketallet |
|------------|--------------------|----------------------|
| Bokn | 868 | 1,24 |
| Karmøy | 42 903 | 61,33 |
| Sveio | 5 732 | 8,19 |
| Tysvær | 11405 | 16,30 |
| Utsira | 208 | 0,30 |
| Vindafjord | 8844 | 12,64 |
| Sum | 69960 | 100 % |

§ 2-2 EIERANDEL OG ANSVARFORDELING

Den enkelte medlemskommunes eierandel skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr. 1.1.2023

Justering av eierandel og ansvarsfordeling kan deretter foretas hvert fjerde år etter krav fra en av deltakerne.

Kommunene har ut fra folketall pr. 1.1.2023 følgende eierandeler i selskapet:

| Eier | Eierandel | Eier | Eierandel |
|------------|-----------|--------|-----------|
| Karmøy | 61,33 | Bokn | 1,24 |
| Tysvær | 16,30 | Utsira | 0,30 |
| Vindafjord | 12,64 | | |
| Sveio | 8,19 | | |

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

Drifts- og investeringsutgifter/-inntekter innen selvkostområdet for feiing og tilsyn skal beregnes særskilt og ikke være en del av totalbudsjettet som fordelingsnøkkel bygger på.

Utgiftene fordeles etter en kostnadsmodell, harmoniseringsmodellen, beregnet ut fra folketall og kostnadsbilde før oppstart for den enkelte deltakerkommune.

Tabell Harmoniseringsmodell

| Kommune | Folketall 2016 | Andel av folketallet | Netto kostnader til brannvesen i 2012 - 15 | Andel av kostnadene | Gjennomsnitt etter kostnader og folketall |
|------------|----------------|----------------------|--|---------------------|---|
| Bokn | 865 | 1,26 % | 1 439 870 | 2,94 % | 2,10 % |
| Karmøy | 42 187 | 61,53 % | 29 452 232 | 60,16 % | 60,85 % |
| Sveio | 5 593 | 8,16 % | 3 737 639 | 7,63 % | 7,89 % |
| Tysvær | 10 925 | 15,94 % | 7 680 002 | 15,69 % | 15,81 % |
| Utsira | 200 | 0,29 % | 261 744 | 0,53 % | 0,41 % |
| Vindafjord | 8 788 | 12,82 % | 6 386 946 | 13,05 % | 12,93 % |
| Sum | 68 558 | 100 % | 48 958 433 | 100 % | 100,00 % |

§ 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 de enkelte brannstasjonene (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 etc. 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.

Iht til ROS-analysen og forslag til brannstasjonsstrukturen skal det oppføres ny hovedbrannstasjon på Raglamyr. Bygget skal både sikre samlokalisering av selskapets administrasjon og dekke vedtatt beredskapsbehov som ligger til grunn for brannstasjonsstrukturen. Brannstasjonene på Bø og Vormedal 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 lokalisering av denne er bestemt.

Iht ROS-analysen og brannstasjonsstrukturen skal det 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.

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. lov om interkommunale selskaper § 6. Representantskapet er som følger:

| Eier | Antall medlemmer | Eier | Antall medlemmer |
|------------|------------------|--------|------------------|
| Karmøy | 1 medlem | Bokn | 1 medlem |
| Tysvær | 1 medlem | Utsira | 1 medlem |
| Vindafjord | 1 medlem | | |
| Sveio | 1 medlem | | |

Leder av representantskapet vil ved stemmelikhet ha dobbeltstemme.

Representantskapet velger selv 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 Lov om interkommunale selskaper § 7 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 forvaltningsavgjørelser truffet av selskapet skal representantskapet opprette et eget interkommunalt klageorgan.

§ 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 deltakerkommunenes 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 om de ansattes rett til representasjon styret i interkommunale selskaper mv § 2 fjerde ledd, jf. Lov om interkommunale selskaper § 10 tiende ledd. 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. Lov om interkommunale selskaper § 10.

Representantskapet velger styrets leder og nestleder.

§ 3-3 VALGKOMITÈ

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 følger av selskapsavtalen § 3-2, men kan ellers vedtas og endres av representantskapet med 2/3 flertall.

§ 3-4 SELSKAPETS REPRESENTASJON

Daglig leder og styrets leder/styremedlem har signaturrett i fellesskap.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter § 14.

Kapittel 4 REPRESENTANTSKAPET

§ 4-1 REPRESENTANTSKAPETS MØTER

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 sakliste. Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist, dersom dette er påtrengende nødvendig, jf. Lov om interkommunale selskaper § 8 tredje ledd.

Representantskapet skal ha minst to møter pr. år – ett for behandling av økonomiplan med årsbudsjett og ett for behandling av årsregnskap og årsberetning. Ellers møter representantskapet ved behov for behandling av nærmere angitte saker.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene jf. Lov om interkommunale selskaper § 9 første ledd.

Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall etter stemmeandelen 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. selskapsavtalen § 3-3
- vedtak om endringer av selskapsavtalen jf. selskapsavtalen § 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 MYNDIGET

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 jf. selskapsavtalen §§7-1 og 7-4
- Dokumentere at kommunens plikter etter brann- og eksplosjonsvernloven er oppfylt (branndokumentasjon)
- Vedta rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakere jf. selskapsavtalen 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 dets 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 jf. 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 bystyre.

Branndokumentasjon for virksomheten vedtas i henhold til det som flertallet av stemmene er avgitt for. Avtale om bedre beredskapsordning i en av deltakerkommunene i tråd med selskapsavtalen § 2-4 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 saksliste 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 har styrets leder dobbeltstemme.

Daglig leder har møteplikt og talerett.

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

§ 5-2 STYRETS MYNDIGET

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 jf. § 1-3
- opprette og nedlegge faglige råd som støtter arbeidet på utvalgte fagområder selskapet er delegert ansvaret for av deltakerkommunene
- 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
- de ansattes representanter kan ikke delta i behandling av enkeltvedtak eller forskrifter, jf. forvaltningsloven § 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 settes 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, jf. 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. Lov om interkommunale selskaper § 22.

Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 20 000 000 kroner.

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. Lov om interkommunale selskaper § 22.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser jf. Lov om interkommunale selskaper § 22.

Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar jf. § 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, vises det til Lov om interkommunale selskaper § 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. Lov om interkommunale selskaper § 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 Lov om interkommunale selskaper § 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. Lov om interkommunale selskaper § 22, finansutgifter og inntekter skal fremgå av økonomiske hovedoversikter jf. Lov om interkommunale selskaper § 27.

Det følger av Lov om interkommunale selskaper § 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 kapittel 28 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 Lov om interkommunale selskaper § 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
- eventuelt andre forhold

§ 8-2 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

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

Endringer som må vedtas av de enkelte deltakerkommunenes kommunestyre går frem av Lov om interkommunale selskaper § 4 og § 7.

Kapittel 9 UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE

§ 9-1 UTTREDEN OG UTELUKKELSE

En kommune kan med 1 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 Lov om interkommunale selskaper § 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 ellers gjelder Lov om interkommunale selskaper § 30. Tilsvarende gjelder § 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 lov om interkommunale selskaper §§ 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, jf. Lov om interkommunale selskaper §4 og §26

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

Kapittel 10 TVISTER

§ 10-1 VOLDGIFT

Tvister, som ikke lar seg løse i minnelighet mellom partene, om forståelsen av, eller rettigheter eller forpliktelser etter denne selskapsavtalen skal avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter voldgiftsloven sine bestemmelser.

Kapittel 11 ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 11-1 IKRAFTTREDELSE

Selskapsavtalen trer i kraft fra 1.6.2023.

Der ikke annet går frem av selskapsavtalen, gjelder Lov om interkommunale selskaper sine bestemmelser.

§ 11-2 HABILITET

Kommuneloven §§ 11-10 og 13-3 og Forvaltningsloven § 6 om habilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer skal følges.

§ 11-3 MEROFFENTLIGHET OG ÅPENHET

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.

xxx, den x. ~~xxxx~~ 2020

Osmund Våga
ordfører Bokn kommune

Jarle Nilsen
ordfører Karmøy kommune

Linn Therese Erve
ordfører Sveio kommune

Sigmund Lier
ordfører Tysvær kommune

Marte Eide Klovning
ordfører Utsira kommune

Ole Johan Vierdal
ordfører Vindafjord kommune