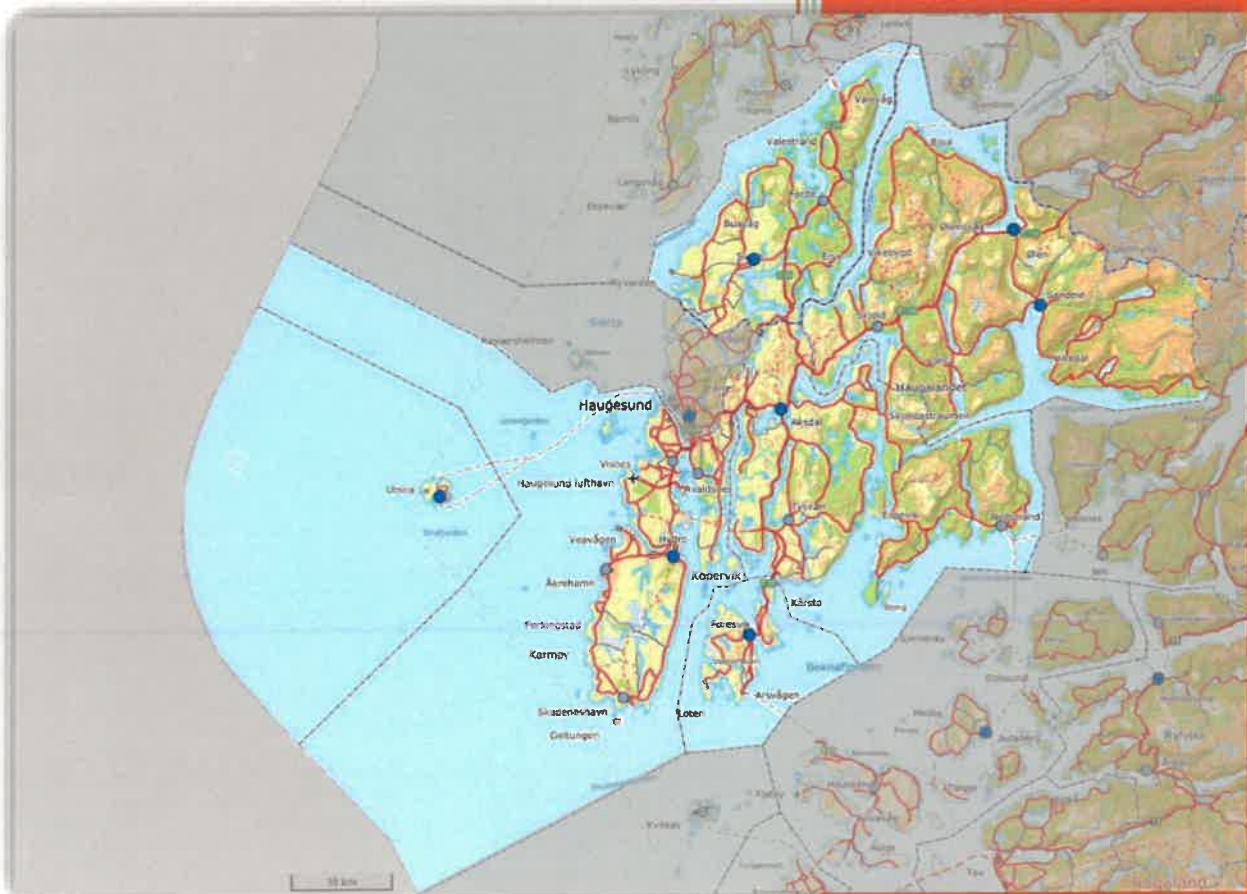


Haugaland brann og redning iks

SELSKAPSAVTALE



Haugaland brann og redning iks

25.09.2023

INNHold

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

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

Selskapskapitalen

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til kr 3 019 500. 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	Sveio	246 500
Tysvær	481 000	Bokn	38 000
Vindafjord	387 000	Utsira	9 000

Innbyggertall

Kommune	Folketall 1.1.2023	Andel av folketallet
Bokn	868	1,24 %
Karmøy	42 903	61,33 %
Sveio	5 732	8,19 %
Tysvær	11 405	16,30 %
Utsira	208	0,30 %
Vindafjord	8 844	12,64 %
Sum	69 960	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 %	Sveio	8,19 %
Tysvær	16,30 %	Bokn	1,24 %
Vindafjord	12,64 %	Utsira	0,30 %

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 fordelingsnøkkelen bygger på.

Utgiftene fordeles etter en kostnadsmodell, harmoniseringsmodellen, beregnet ut fra folketall og kostnadsbildet 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	76 567	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 brannstasjon(e) (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 m.m. 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	Sveio	1 medlem
Tysvær	1 medlem	Bokn	1 medlem
Vindafjord	1 medlem	Utsira	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 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. Gjennomvalg 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 styrer 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 gjennomvalg. Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert jf. Lov om interkommunale selskaper § 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 følger 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 deltakerkommunenenes kommune- eller bystyret.

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 § 2-2, 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.

Vedtak 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 styreleder 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 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, 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 oppteignelse 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 tinginnskudd 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

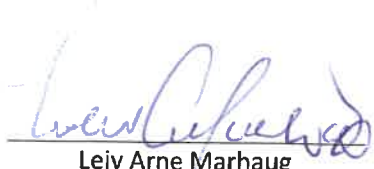
Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet gjelder for selskapets virksomhet og de styrende organ. Herav følger at møteplan og saksdokumenter til selskapets styrende organ skal gjøres åpent tilgjengelige f.eks. via selskapets elektroniske nettside.

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

Haugesund, den 25.09.2023

Egil Magne Våge
ordfører Bokn kommune

Ole Johan Vierdal
ordfører Vindafjord kommune



Leiv Arne Marhaug
ordfører Karmøy kommune

Marte Eide Klovning
ordfører Utsira kommune

André Mundal Haukås
ordfører Sveio kommune

Monika Lindanger
ordfører Tysvær kommune

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 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: Karmøy 17.12.2018 Utsira 18.02.2019 Bokn 18.12.2018 Vindafjord 18.12.2018 Etne 13.12.2018 Suldal 13.12.2018 Tysvær 11.12.2018 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 13.11.2020	Ja
		k-styre Karmøy	Nei
		k-styre Utsira	Ja
		k-styre Bokn	Ja
		k-styre Etne	Ja
		k-styre Vindafjord	Ja
		k-styre Suldal	Ja
		k-styre Sveio	Nei
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 23.04.2021	Ja
23/007	<p>Saka er en videreføring av sak 20/018 der to det ikke var vedtak i to av eierkommunene. Videre var det behov for flere justeringer som følge av ny eierstruktur.</p> <p>Styret legg fram ein revidert selskapsavtale overfor representantskapet 15.05.2023. Framlegget baseres på forslag frå administrasjonen i eierkommunene.</p>	Representantskap 15.05.2023	Ja
		k-styre Utsira	08.06.23
		k-styre Bokn	20.06.23
		k-styre Vindafjord	20.06.23
		k-styre Karmøy	19.06.23
		k-styre Tysvær	19.06.23
		k-styre Sveio	25.09.23

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

SIGNATURES

This documents contains 13 pages before this page
Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 13 sider før denne side

UNDERSKRIFTER**SIGNATURER****UNDERSKRIFTEI**

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

Ole Johan Vierdal

a9e300f1-cf71-497f-b3af-8b9745c4d7e9 - 2023-11-15 09:22:59 UTC +02:00
BankID - efad9c6e-7c2f-4b10-9aef-cb4af3d70a0c - NO

Marte Eide Klovning

363ae9d5-3c21-4c4f-835c-8a58d6005d26 - 2023-11-21 11:06:09 UTC +02:00
BankID - 89bbc666-e968-4bd1-867f-54a4b4ae87be - NO

Monika Lindanger

d93e4d81-4bb1-46d0-8611-b11db8a51160 - 2023-11-21 12:41:06 UTC +02:00
BankID - 501647dd-f987-492a-9b36-7282317c0ddb - NO

Egil Magne Våge

8f05651b-93ab-4e80-9931-ab6415e3c10b - 2023-11-21 13:37:18 UTC +02:00
BankID - 8b8d5ded-6e77-4a3d-9b07-f644ae876653 - NO

André Mundal Haukås

88e8b9a1-a540-42b7-92f9-d91b04639f84 - 2023-11-21 14:32:13 UTC +02:00
BankID - 7c8445d4-28dd-4f9a-9ece-e82962e35fb5 - NO

authority to sign
representative
custodian

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

#tähtimäätulimäkt
företagskingsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foretattverger

Myndighed til at underskrive
Repræsentant
forbedsberovende