

# **Selskapsavtale**

## **for**

### **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**

**Org.nr. 987 635 460**

Oversikt over endringer  
i selskapsavtalen  
foretatt etter registrering av selskapet

#### **§ 2**

endret av representantskapet  
i møte 23.11.05 i vedtak 11/05 og  
i møte 29.4.08 i vedtak 03/08.

#### **§ 3**

endret av representantskapet  
i møte 19.04.05 i vedtak 06/05.

#### **§ 5**

endret av representantskapet  
i møte 23.11.05 i vedtak 11/05 og  
i møte 29.4.08 i vedtak 03/08

## § 1 Hjemmel

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap med delt ansvar, stiftet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

## § 2 Deltakere

Følgende kommuner er deltakere i selskapet:

Bokn kommune (org. nr. 964 979 723), Etne kommune (org.nr. 959 435 375), Haugesund kommune (org.nr. 944 073 787), Karmøy kommune (org.nr. 940 791 901), Sauda kommune (org.nr. 964 979 367), Suldal kommune (org.nr. 964 979 189), Sveio kommune (org.nr. 864 967 272), Tysvær kommune (org.nr. 964 979 812), Utsira kommune (org.nr. 964 979 901) og Vindafjord kommune (org.nr. 988 893 226).

Andre kommuner har anledning til å søke om å bli deltakere i selskapet.

## § 3 Formål

Formålet med selskapet er:

1. Tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalget i deltakerkommunene og nærliggende kommuner.
2. Selskapet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene.

## § 4 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Tysvær kommune.

## § 5 Eierandeler og deltakeransvar

Kommunene sin eier- og ansvarsandel i selskapet er fastlagt som en prosentandel i forhold til folketallet etter følgende satser:

| <b>Kommune</b>   | Folketall<br>01.01.08 | Eier-<br>/ansvars-<br>andel 2009 | Folketall<br>01.01.12 | Eier-<br>/ansvars-<br>andel 2012 |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Bokn kommune</b><br>Boknatun, 5561 BOKN                       | 823                   | <b>0,76</b>                      | 851                   | <b>0,75</b>                      |
| <b>Etne kommune</b><br>Etne tinghus, 5590 ETNE                   | 3.852                 | <b>3,57</b>                      | 3.963                 | <b>3,50</b>                      |
| <b>Haugesund kommune</b><br>Rådhusgt 66,<br>5528 HGSD            | 32.956                | <b>30,56</b>                     | 35.099                | <b>30,99</b>                     |
| <b>Karmøy kommune</b><br>Statsråd Vinjes gt 25,<br>4250 KOPERVIK | 38.926                | <b>36,10</b>                     | 40.536                | <b>35,79</b>                     |

|  |                |               |                |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Sauda kommune<br>Rådhusgata 32, 4200 SAUDA | 4.734          | <b>4,39</b>   | 4.754          | <b>4,20</b>   |
| Suldal kommune<br>Eidsvegen 7, 4230 SAND   | 3.823          | <b>3,55</b>   | 3.845          | <b>3,39</b>   |
| Sveio kommune<br>Sveiogata 70, 5550 SVEIO  | 4.825          | <b>4,47</b>   | 5.228          | <b>4,62</b>   |
| Tysvær kommune<br>Rådhuset, 5575 AKSDAL    | 9.604          | <b>8,91</b>   | 10.320         | <b>9,11</b>   |
| Utsira kommune<br>Siratun, 5547 UTSIRA     | 212            | <b>0,20</b>   | 218            | <b>0,19</b>   |
| Vindafjord kommune<br>Rådhuset, 5580 ØLEN  | 8.084          | <b>7,50</b>   | 8.447          | <b>7,46</b>   |
| <b>Sum</b>                                 | <b>103.987</b> | <b>100,00</b> | <b>113.261</b> | <b>100,00</b> |

Delingsforholdet blir justert minst hvert annet år i samsvar med folketallet, samt ved opptak av nye kommuner i selskapet. Kommunene hefter uavgrenset for sin prosentdel av selskapets forpliktelser.

## **§ 6 Innskuddsplikt**

Deltakerkommunene som nevnt i § 2 har ikke innskuddsplikt i selskapet. Ved opptak av nye deltakere fastsetter representantskapet hva den nye kommunen skal betale i innskudd.

## **§ 7 Selskapets ledelse**

Selskapet blir ledet av et representantskap, et styre og en daglig leder.

## **§ 8 Medlemmer i representantskapet**

Hver deltakerkommune i selskapet skal ha 1 – ett medlem i representantskapet. Kommunestyret oppnevner representantskapsmedlemmet med varamann. Daglig leder i selskapet kan ikke være medlem i representantskapet.

Medlemmer i representantskapet blir valgt for 4 år i samsvar med den kommunale valgperioden. Kommunestyret kan foreta nyvalg i valgperioden. I så fall gjelder nyvalget for resten av valgperioden.

## **§ 9 Representantskapets myndighet**

Representantskapet skal være selskapets øverste myndighetsorgan. Deltakerkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.

Representantskapet skal til en hver tid utøve den myndighet som er gitt i selskapsavtalen eller overføres/delegeres av eierkommunene.

Representantskapet skal:

1. Velge leder og nestleder i representantskapet.
2. Velge medlemmer og varamedlemmer til styret.

3. Velge leder og nestleder til styret.
4. Godkjenne selskapet sin årsmelding
5. Fastsette selskapet sitt årsregnskap
6. Vedta selskapets årsbudsjett
7. Vedta selskapets kontingent overfor kommunene
8. Fastsette godtgjørelse til representantskap og styre
9. Gi fullmakter til styret
10. Gjøre vedtak om endringer i selskapsavtalen for selskapet
11. Behandle andre saker som blir framlagt.

Etter kommunevalg skal det holdes konstituerende møte for nytt representantskap. På konstituerende møte skal representantskapet behandle punkt 1.

Representantskapet skal som hovedregel behandle ovennevnte saker på selskapsmøte, som skal holdes innen utgangen av april hvert år. Saker må være styret i hende minst 4 uker før møtet i representantskapet.

## **§ 10 Innkalling til møte i representantskapet**

Lederen i representantskapet innkaller til møte som her bestemt, eller når han finner det nødvendig for behandling av saker eller en bestemt sak.

Lederen av representantskapet skal også innkalle representantskapet når styret, minst en av kommunene eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal sendes med minst 4 ukers varsel, og inneholde saksliste. Varamedlem og medlemskommunene skal med samme frist bli varslet om innkallingen og sakslisten. Representantskapsmedlemmene og deltakerkommunene skal motta nødvendige sakspapir og styret sin innstilling til vedtak minst 14 dager før møte i representantskapet.

Lederen i representantskapet kan kalle inn til møte med kortere frist dersom dette er påtrengende nødvendig.

## **§ 11 Saksbehandling i representantskapet**

Hver representant har en stemme. Representantskapet er vedtaksført når minst to tredjedeler av representantene møter. Møtet blir ledet av representantskapslederen, eller når denne har forfall, av nestleder. Dersom begge har forfall skal det velges møteleder.

Med mindre annet er bestemt i lov eller i denne selskapsavtalen, blir vedtak i representantskapet gjort med simpelt flertall. Kommuneloven

sine regler gjelder ved valg, avstemming og habilitet. Ved stemmelikhet er møtelederen sin stemme avgjørende.

Saker som representantene ikke er orientert om etter reglene som gjelder for innkalling, kan representantene ikke behandle med mindre samtlige representanter er enige. Utenom de som har rett til å kreve representantskapet innkallet, kan styreleder og daglig leder be om at en sak blir behandlet som nevnt over.

Styreleder og daglig leder har generell møteplikt, men denne kan fravikes dersom frammøte er klart unødvendig, eller ved gyldig forfall. I siste tilfelle skal det utpekes stedfortreder. Styreleder og daglig leder har generell møte- og talerett, men representantskapet kan oppheve denne retten i enkeltsaker.

Det skal føres protokoll fra møtet. Lederen dokumenterer vedtak med signatur.

Styreleder og daglig leder har rett til å få sitt syn i en sak ført inn i protokollen.

Utskrift av protokollen skal sendes til representantskapsmedlemmene, varamedlem og medlemskommunene etter hvert møte.

## **§ 12 Styremedlem**

Styret i selskapet skal ha minimum 3 medlemmer med personlige varamedlem. Styremedlemmene og varamedlemmene blir valgt av representantskapet. Representantskapet velger også leder og nestleder til styret.

Valg til styret, og valg av leder og nestleder, er for fire år. Gjenvalg kan finne sted.

Representantskapet kan når som helst skifte ut styreleder, nestleder, et styremedlem eller varamedlem.

Daglig leder kan ikke være medlem eller varamedlem i styret.

## **§ 13 Innkalling til styremøte**

Styrelederen innkaller til styremøte når han finner det nødvendig eller når daglig leder eller et styremedlem krever det.

Innkallingen skal skje med minst 5 dagers varsel. Saksliste og saksdokument skal være vedlagt innkallingen.

## **§ 14 Saksbehandling i styret**

Styret gjør sine vedtak i møte under ledelse av styreleder eller nestleder, eller hvis begge har forfall av en møteleder valgt av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene møter. Vedtak blir gjort med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Ved valg, ansettelse og spørsmål om inhabilitet gjelder kommunelovens bestemmelser.

Daglig leder er sekretær for styret, og tar del i styremøte med tale og forslagsrett, med mindre styret har bestemt annet i spesielle saker.

Daglig leder og styremedlem som er uenige i vedtak, har rett til å få sitt syn på en sak protokollert.

Styremedlemmene dokumenterer frammøte med signatur på navneliste. Lederen dokumenterer vedtak med signatur.

Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene etter hvert møte.

## **§ 15 Styrets myndighet**

Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet og skal ha alminnelig beslutningsmyndighet. Styret skal påse at selskapet til enhver tid har en hensiktsmessig organisering, og se til at virksomheten blir drevet i samsvar med lover og regler fra overordnet myndighet, selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjettet, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for tilfredsstillende kontroll. Styret kan gi retningslinjer om driften og delegerer myndighet til daglig leder.

Styret skal forberede saker for representantskapet og komme med forslag til vedtak. Styret ansetter personalet i selskapet og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse.

## **§ 16 Daglig leder**

Selskapet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret. Daglig leder skal administrere og lede selskapet i samsvar med selskapsavtalen, de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og ellers etter de lover og regler som gjelder for virksomheten. Daglig leder skal gjennomføre selskapets formål og de oppgaver som blir pålagt i selskapsavtale, vedtak og budsjett.

Daglig leder har tilvisningsrett innenfor rammen av budsjettet.

## **§ 17      Inhabilitet**

Om inhabilitet for ansatte i selskapet og medlemmer i selskapets styrende organ gjelder forvaltningsloven kap. 2 og kommuneloven § 40 nr. 3

## **§ 18      Forplikting av selskapet**

Styreleder forplikter selskapet sammen med daglig leder. Styret kan gi generell eller spesiell fullmakt.

Daglig leder representerer selskapet overfor andre i saker som kommer inn under daglig leder sitt ansvar i samsvar med § 16.

## **§ 19      Selskapets inntekter**

Kommunene betaler sin del av kostnadene etter en delt modell med en årlig grunnpris som varierer etter innbyggertallet og en variabel del etter medgått tid på oppdrag knyttet til den enkelte kommune.

### Årlig grunnpris:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Kommuner under 1.000 innbyggere       | kr. 15.000,-  |
| Kommuner fra 1001 – 25.000 innbyggere | kr. 30.000,-  |
| Kommuner 25.000 og oppover            | kr. 100.000,- |

Kommunene betaler forskuddsvise åkontobeløp til selskapet hvert kvartal.

Kostnader ved arbeid som er bestilt av en kommune, men hvor andre kommuner drar nytte av resultatet, fordeles skjønnsmessig.

## **§ 20      Årsbudsjett**

Styret sitt forslag til årsbudsjett blir forelagt representantskapet som gjør bindende vedtak.

Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften.

## **§ 21      Budsjettavvik**

Dersom det ser ut til å bli vesentlig økte kostnader i forhold til budsjettet, skal styret straks gi melding om dette til representantskapet sine medlemmer.

Leder for representantskapet skal innkalle til møte i representantskapet, der styret redegjør for budsjettavviket og legger fram forslag til revidert budsjett.

## **§ 22            Økonomiplan**

Representantskapet skal på årsmøtet vedta selskapets økonomiplan. Denne skal legges til grunn for selskapets sitt budsjettarbeid og annet planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettårene og gi et realistisk bilde av forventede inntekter og utgifter.

## **§ 23            Revisjon**

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

## **§ 24            Nye deltakere**

Opptak av nye kommuner som deltakere må godkjennes av alle deltakerkommunene.

## **§ 25            Uttreden av selskapet**

Utmelding av selskapet skal skje med minst ett års skriftlig varsel til styret.

Styret legger utmeldingen fram for representantskapet med forslag til vilkår for utmelding. Representantskapet fastsetter betingelser for utmelding.

Dersom kommunen som melder seg ut ikke er enig i vilkårene for utmelding, blir saken avgjort med endelig virkning av departementet.

Den kommunen som trer ut av selskapet, hefter fremdeles for sin del av gjelden selskapet har på det tidspunktet kommunen trer ut.

Utmelding av selskapet kan påklages til departementet av selskapet sitt representantskap, eller hver av de øvrige kommunene, innen en måned.

## **§ 26            Oppløsning**

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyre har gjort vedtak om dette, og vedtakene er godkjent av departementet. Når det er bestemt at selskapet skal oppløses, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre. Styret i selskapet trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt. Avviklingsstyret velger selv leder og nestleder.

Gjennomføringen av en eventuell avvikling skal ellers skje etter retningslinjer som blir nærmere fastlagt av departementet.



**§ 27****Tvister**

Tvist om tolkning av selskapsavtalen skal så langt råd er løses ved at partene søker ens forståelse. Dersom en ikke blir enige, skal tvisten avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven.

\*\*\*