
**Innkalling til ekstraordinært styremøte i
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
onsdag 25. oktober 2023**

Tid: **kl.16.00**
Sted: **Tysvær rådhus**

Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS,
tlf. 959 86 979 eller e-post: ogh@kontrollutvalgene.no

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Saksliste:

Sak 21/23 Godkjenning av protokoll 20.09.23
Sak 22/23 Godkjenning av ajourført selskapsavtale IKA IKS – 2. gangs behandling

Eventuelt

Aksdal, 18.10.23

Siv Bente Stople Østbø
Styreleder

Odd Gunnar Høie
Daglig leder

Kopi: Varamedlemmer
Eierkommunene v/postmottak

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	25.10.23	21/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie		

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 20.09.23

Daglig leder sitt forslag til vedtak:

Protokoll frå styremøtet i HKS IKS den 20.09.23 blir godkjent.

Saksvedlegg: Protokoll frå møtet 20.09.23

Saksorientering:

Protokoll frå styremøtet den 20.09.23 i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS ligg ved saka til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og er oversendt styret og kommunane slik han ligg føre. Det er ikkje kommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen vil bli formelt godkjent i møtet.

Aksdal, 18.10.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder

STYREPROTOKOLL

Onsdag **20. september 2023** heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Siv Bente Stople Østbø.

MØTESTAD:	Tysvær rådhus, kantina
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 16.00 – kl. 18.20
STYREMEDLEMMER SOM MØTTE:	Siv Bente Stople Østbø, Astri Furumo og Ernst Morgan Endresen
VARAMEDLEM SOM MØTTE:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SELSKAPET MØTTE:	Dagleg leiar Odd Gunnar Høie, deltok ikkje under handsaming av sak 20
INNKALLING:	Godkjent
SAKSLISTE:	Godkjent

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 15/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 29.03.23

Styrehandsaming 20.09.23:

Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak 20.09.23 i tråd med innstillinga:

Protokoll frå styremøte i HKS IKS den 29.03.23 blir godkjent.

SAK 16/23 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.08.23

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr. 31.08.23 for HKS IKS til orientering.

Styrehandsaming 20.09.23

Styreleiar kommenterte rekneskapsrapporten. Aktiviteten og kostnadane var i forhold til budsjett, med unntak av pensjonskostandene og kostnadane til rekneskapsførar. Dagleg leiar viste til tilbakemelding frå KLP om auka pensjonskostnad og han orienterte om kravet om refusjon av betalt meirverdiavgift.

Styreleiar gjorde framlegg om ei tilføyning i forslaget til vedtak:

Styret har merka seg at pensjonskostnadane har hatt ei auke på rundt 120 000 kr så langt i år, som følgje av auka løn- og prisvekst. Styret merkar seg også at kostnadane til rekneskapsføring har auka.

Styret drøfta rapporten og slutta seg til leiar sitt forslag.

Samrøystes vedtak 20.09.23:

Styret tar regnskapsrapport pr. 31.08.23 for HKS IKS til orientering.

Styret har merka seg at pensjonskostnadane har hatt ei auke på rundt 120 000 kr så langt i år, som følgje av auka løn- og prisvekst. Styret merkar seg også at kostnadane til rekneskapsføring har auka.

SAK 17/23 GODKJENNING AV AJOURFØRT SELSKAPSAVTALE – IKA IKS

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

1. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner oppdatert eigarbrøk og kostnadsfordelingsmodell for IKA IKS, slik det går fram av vedlegg 1.
2. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner oppdatering av selskapsavtalen § 5 og 14.3, slik det går fram av vedlegg 2.
3. Ajournert selskapsavtale ifølgje punkt 2 ovanfor gis verknad frå og med ny valperiode 2023 - 2027, og budsjettåret 2024.

Styrehandsaming 20.09.23

Medlemmene drøfta saken og meinte at kostnadane etter den nye kostnadsfordelinga blir svært høge for sekretariatet. Styret hadde hausten 2022 kome med ei særskilt oppmoding til IKA om å ta omsyn til små kommunar og IKSer. Forslaget til ny eigarbrøk og tilskottsordning vil gi mottatt verknad for sekretariatet, nemleg at kostnadane vil auke betrakteleg.

Dagleg leiar fortalte frå møter i eigarskapsgruppa og frå møter med IKA i Stavanger og på kontoret i Aksdal.

Styret meinte det var særskilt viktig at selskapet såg på kost-nytte verdien av å vere medeigar i IKA. Medlemmene meinte sekretariatet hadde hatt og ville ha lite nytte av eigarskapet i lang tid framover. Deltakinga må også sjås i samanheng med anskaffing av saks- og arkivsystem.

Styret ønskte ikkje å instilla til representantskapet i denne saka no. Styret bad dagleg leiar undersøkje kva konsekvensar det vil få for sekretariatet om ein vel å si opp sin deltakelse i IKA IKS.

Samrøystes vedtak 20.09.23:

Saka blir utsett.

Styret ber dagleg leiar undersøke til neste styremøte, konsekvensar og moglegheiter for å melde selskapet ut av Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS.

SAK 18/23 STATUSOVERSIKT PR. SEPTEMBER 2023**Styrehandsaming 20.09.23**

Dagleg leiar informerte om arbeidssituasjonen ved sekretariatet. Våren og sommaren hadde gått greitt. Det var framleis fokus på opplæring og kvalitetssikring av arbeidsoppgåvene til ny rådgjevar. Utvala i dei fleste kommunane hadde hatt sine siste møter for denne valperioden. Det vil bli fokus på opplæring av nye utval frå november.

Han orienterte også om faglege samlingar i Trondheim og Stavanger, og om arbeidssituasjonen på rådhuset.

Styreleiar orienterte om at selskapet hadde henta inn ein førebels pris for anskaffing av saks- og arkivsystem. Det vil vere ein høg eingongskostnad og årlege driftskostnadar. Dette må eventuelt innarbeidas i framtidige økonomiplanar. Eigarkommunane bør informerast særskilt om ei slik kostnadsauke i forkant av eit vedtak om innkjøp.

Styret peika på at det var svært viktig å sjå på kost-nytte verdien av ei slik investering, og samstundes sjå dette i samanheng med deltaking som eigar i Interkommunalt Arkiv Rogaland, jf. sak 17.

Dagleg leiar peika på at eit saks- og arkivsystem vil lette arbeide i sekretariatet, vere framtidsretta og gjere saksdokument lettare tilgjengeleg for politikarane. Styret bad dagleg leiar følgje opp denne saka vidare.

Samrøystes vedtak 20.09.23 i tråd med innstillinga:

Statusoversikt pr. september 2023 blir tatt til orientering.

SAK 19/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

12. Stadfesting om godkjend årsrekneskap for rekneskapsåret 2022, frå Brønnøysundregistra
13. FKT – årsmøte 2023 - protokoll 31.05.23
14. Orientering om nye regler for interkommunale selskaper – endringer i IKS-loven, frå Kommunal- og distriktsdepartementet 07.09.23
15. Val av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet – brev til eigarkommunane frå selskapet 22.08.23

Styrehandsaming 20.09.23

Dagleg leiar orienterte om referatsakene og svara på spørsmål. Styret hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak 20.09.23 i tråd med innstillinga:

Referatsakene 12 – 15 blir tatt til orientering.

SAK 20/23 LØNNSFORHANDLINGAR 2023

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret gjer styreleiar (og eit styremedlem) fullmakt til å forhandle om ny løn til rådgjevar og å fastsette ny løn for dagleg leiar gjeldande frå 01.05.23, i eige forhandlingsmøte.

Styrehandsaming 20.09.23

Lønnskrafa (unntatt off. – OFL § 23.1) var blitt sendt til styremedlemmene i forkant. Dagleg leiar gjekk frå under handsaminga av saka.

Styret drøfta saka og gav styreleiar fullmakt til å forhandle om ny løn for dei tilsette. Ho tar kontakt med resten av styret ved behov.

Samrøystes vedtak 20.09.23:

Styret gjer styreleiar og eit styremedlem fullmakt til å forhandle om ny løn til rådgjevar og å fastsette ny løn for dagleg leiar gjeldande frå 01.05.23, i eige forhandlingsmøte.

Forhandlingane må vere avslutta innan oktober og dato for forhandlingsmøtet vert tilpassa styreleiar, rådgjevar og dagleg leiar.

YMSE

Ingen saker var meldt eller blei tatt opp.

Neste styremøte: onsdag 06.12.23, kl. 16.00.

Møtet vil bli lagt til Haugesund. I etterkant av møtet vil styremedlemmer og tilsette bli invitert til julemiddag.

Aksdal, 20.09.23

Siv Bente Stople Østbø
Styreleiar

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	20.09.23	17/23
Styret	25.10.23	22/23
Representantskapet		10/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	026	

GODKJENNING AV AJOURFØRT SELSKAPSAVTALE - IKA IKS – 2.GANGS BEHANDLING

Daglig leders forslag til innstilling til styret og representantskapet:

1. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner oppdaterte eierbrøk og kostnadsfordelingsmodell for IKA IKS, slik det fremgår av vedlegg 1.
2. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner oppdatering av selskapsavtalens § 5 og 14.3, slik det fremgår av vedlegg 2.
3. Ajourført selskapsavtalen ihht punkt 2 ovenfor gis virkning fra og med ny valgperiode 2023-2027, og budsjettåret 2024.

Vedlegg:

1. oversikt over ny tilskuddsordning
2. oppdatert selskapsavtale
3. brev fra Interkommunalt Arkiv Rogaland, 16.10.23

Bakgrunn:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS gjorde følgende vedtak i styremøtet 20.09.23, sak 17/23:

Saka blir utsett.

Styret ber dagleg leiar undersøke til neste styremøte, konsekvensar og moglegheiter for å melde selskapet ut av Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS.

Daglig leder sendte protokollen til IKA i etterkant av styremøtet og informerte om styrevedtaket.

Det ble etter ønske fra IKA avholdt et teamsmøte den 05.10.23. I møtet deltok styreleder Tone Merethe Haugen, konst. daglig leder Trude Gjæran Tveit og økonomirådgiver Per Blikra fra IKA. Fra sekretariatet deltok nestleder i styret Ernst Morgan Endresen, rådgiver Sjur Hatlen og daglig leder Odd Gunnar Høie.

I møtet orienterte representantene fra IKA om bakgrunnen for forslaget til endring i eiebrøk og kostnadsfordelingsmodell, samt om hvilke konsekvenser det medfører for de andre eierkommunenene at saken var blitt utsatt i HKS IKS. En eventuell uttreden vil først være praktisk mulig fra 01.01.26. Se vedlagt følger brev fra IKA, med utfyllende informasjon og oppsummering fra teamsmøtet.

Nestleder Endresen mente i etterkant av møtet at det vil være behov for en rask avklaring av denne saken. Han ba om at det ble innkalt til et ekstra styremøte så snart det var praktisk mulig. Styreleder har sluttet seg til forslaget fra nestleder.

Rådmann i Tysvær og styremedlem i IKA Sigurd Eikje er invitert til å være tilstede i styremøtet for å bidra med informasjon og svare på spørsmål.

Saksorientering:

Sekretariatet har fått oversendt denne saken fra Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS. Det blir bedt om at denne saken behandles og godkjennes av IKAs eiere.

Seniorrådgiver Sidsel Haugen i Sandnes kommune og leder av administrativ eierskapsgruppe skriver følgende i en e-post 30.05.23:

Med grunnlag i arbeidet som er utført av adm. i eierfellesskapet IKA IKS og siste drøftingsmøte 12. mai, der det ble konkludert med at modell B legges til grunn har arbeidsgruppen ferdigstilt :

- *Forslag til fellessak*
- *Vedlegg 1 som viser samlet virkning av forslaget*
- *Vedlegg 2 oppdatering av selskapsavtalen 2 plasser, hhv. §5 eierbrøk og §14.2 Driftstilskudd/Tjenestekjøp – merket med rødt*

Dokumentene oversendes i word, så det er enkelt å bruke de videre i egen mal for politiske saker. Kommunestyret/fylkestinget/rep.skap i IKSer behandler saken endelig, likt som i forrige sak.

1. SAKEN GJELDER

Kommunene, fylkeskommunen og de interkommunale selskapene (IKS) som er deltakere i IKA IKS godkjente høsten 2022/vinteren 2023 eierstrategien og ajourført selskapsavtale for selskapet. I møtet den 24.04.2023 fastsatte representantskapet styringsdokumentene.

Av saken fremgikk det at det i løpet av arbeidsprosessen var konstatert at det er manglende samsvar mellom eierandel og årlig driftstilskudd som den enkelte eier yter for tjenestene levert av IKA i dag. Det ble således gitt et oppdrag om en utredning av dette innen utgangen av valgperioden, for å finne frem til harmonisert modell. IKA har en bredt sammensatt eierstruktur og dette må hensyntas i arbeidet. Videre fremgår det av saken at resultatene må fremmes for behandling av eierne i løpet av 1. halvår 2023, slik at eventuelle endringer er på plass før ny valgperiode trer i kraft.

Administrasjonene i kommunene og IKSene har i samarbeid med daglig leder nå utført oppdraget. En arbeidsgruppe bestående av representant fra kommunene Sola, Randaberg og Sandnes, fylkeskommunen og daglig leder i selskapet har vært skrivegruppe underveis.

Det har blitt gjennomført tre felles drøftingsmøter på Teams med alle deltakerne. Her har ulike modeller, konsekvenser av disse og praktisering av løsningene blitt drøftet.

Fra å starte ute med syv ulike modeller for kostnadsfordeling og beregning av det årlige tilskuddet, foreligger det nå ett forslag til løsning. Den samsvar med forslaget til justert beregning av eierbrøken, slik det ble bedt om i oppdraget.

Fellessaken fremmes med dette for kommunestyret/fylkestinget/IKSene for endelig behandling og godkjenning.

2. FAKTAOPPLYSNINGER

2.1 Dagens modell – eierbrøk og kostnadsfordeling

Dagens eierbrøk

Bygger på folketall pr 1.1.2020 og justeres hvert 4. år, neste gang er i 2023. Fylkeskommunens eierandel er behandlet særskilt og satt likt som største eierkommunen. IKSer som er deltakere¹ har eierandel likt som kommuner med 100 innbyggere.

Dagens kostnadsfordeling

IKA yter en grunntjeneste til alle som inkluderer 1 dagsverk, kurs og konferanser i selskapets regi, samt andel av hyllemeter i papir- og bortsetningsarkivet. IKA leier magasinplass i bygget, totalt 15.000 hyllemeter papirarkiv i dag. Det ventes å fylles opp ila noen år.

Hver deltaker har en andel av hyllemeterne og betaler for det. Kommuner som har hatt/har ekstra avlevering og dermed økt antall hyllemeter betaler ekstra for dette.

Generelt er det fortsatt etterslep hos deltakerne på avlevering av papirarkiv. Samtidig avleveres nå mer som også kanskje bare er 2-5 år og det utløser behov for å få opp innsynsløsninger for å betjene deltakerne da noe materiale er i bruk ifm enkeltsaker (klager, rettssaker, utredninger mv.)

Digital del av arkivet hos IKA vil øke fremover. Oppbevaring er billigere, men kompetansebehovet hos IKA endres. Innsynsløsninger samarbeides det med Arkivverket og andre nasjonalt om. Mangel på gode, effektive løsninger både for IKA og eierfellesskapet er en utfordring i dag. Digitalisering av papirarkivet er et helt eget og større prosjekt i seg selv og ikke tema i arbeidet som har vært utført nå.

2.2. Forslag til endringer - drøftinger

Innledningsvis i arbeidet ble det drøftet kriterier for oppdatert fordelingsmodell og eierbrøk, samt kartlegging av de vesentligste kostnadsdriverne ved IKA sin tjenesteproduksjon.

¹ IVAR IKS og Haugalandet Kontrollutvalgssekretariat IKS

Momenter som fremkom i eierfellesskapets drøfting var blant annet:

- Endret og ny modell må være enkel
- Trenger forutsigbarhet om tilskuddet hos eierne
- Ja, må være enkelt, men at tilskuddet reflekter uttak av tjenester er konstruktivt forslag
- Passe på at endring nå står seg over tid, kan ikke drive å endre verken eierbrøk eller fordelingsmodell av tilskuddet «til stadighet». Det vi velger å gjøre nå må være anvendbart også i fremtiden. Husk på økt digitalisering.
- Insentiver til effektiv drift og økt digitalisering er bra.

3. FORSLAG TIL LØSNING

Som svar på oppdraget i forrige sak, foreslås følgende løsning:

Fordeling av kostnadene – årlig tilskudd

- IKA sine grunntjenester, samt fysisk og digitalt depot utgjør for 2023 89% av de samlede utgiftene. Denne utgiftsandelen fordeles på samtlige deltaker.
- Utvidet depot utgjør 11% av de totale utgiftene, og fordeles etter egen brøk for de deltakerne (pr d.d. 5) som benytter denne ordningen. Beløpet kommer i tillegg til grunntjenesten.

Totalt tilskudd 2023 til tjenestekjøp fra IKA utgjør kr 14,7 millioner.

Eierbrøk – justeres for folketallsendring hvert 4.år

- Fast eierandel på 1% for alle, unntatt kommuner med mindre enn 1000 innbyggere (0,5%) og IKS-ene (0,25%). Til sammen utgjør «fastleddet» 22,25% av dagens eierbrøk
- Øvrige 66,75% av andelen grunntjenester på i alt 89% fordeles etter folketall. For fylkeskommunen videreføres at andelen settes likt som største eierkommunen.
- Siste 11% av eierbrøken fordeles innbyrdes mellom deltakerne som har utvidet depot Disse deltakerne betaler tillegg for dette også i dag.

Løsningen ivaretar at mer enn tre deltakere har flertall i representantskapet, og at det må være et rimelig antall deltakere som står bak, i saker som krever 2/3 flertall. Videre hensyntar det forholdene for de minste kommunene både mht endringer i tilskuddet og at prorata andelen ikke blir for høy for kommunene.

Den samlede løsningen er enkel, svarer opp forventning om forutsigbarhet da eierbrøk kan stå og justeres hvert 4. år. Basistjenester av tilskuddet lønns- og prisjusteres som i dag. Eventuelle endringer knyttet til utvidet depot er styrbart ved justering 2 ganger i året hvis behov oppstår, og gjelder da kun for denne andel og deltakerne som har slik utvidelse. Øvrige forblir upåvirket.

Sammenstilling av dagens tilskudd og eierbrøk vs. forslaget til justert løsning fremgår av vedlegg 1.

Selskapsavtalen §5 *Eiere, eierandel og innskuddsplikt* og §14.3 *Driftstilskudd/Tjenestekjøp* må ajourføres i samsvar med løsningen (vedlegg 2).

4. DAGLIG LEDERS ANBEFALING

Med grunnlag i oppdraget som ble gitt, er det daglig leders vurdering av forslaget til løsning som administrasjonene i eierfellesskapet har kommet frem til svarer opp oppdraget. Forslaget er enkelt og gir forutsigbarhet både for eierne og selskapet. Sammenhengen mellom eierbrøk og kostnadsfordeling for den enkelte får med dette en bedre sammenheng.

Aksdal, 18.10.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder

12
Vedlegg 1 – detaljoppsett – virkninger av forslaget vs. dagens eierbrøk og tilskudd

Eier	Sum tilskudd	Grunntjeneste Fast eierandel	Grunntjeneste Eierandel folketal	Eierandel Utvidet depot	Ny eierandel totalt	Sum tilskudd ny fordeling	Endring pr. deltaker
Bjerkreim kommune	175 965	1,00	0,44	0,00	1,44	211 837	35 872
Bokn kommune	89 891	0,50	0,14	0,00	0,64	93 217	3 326
Eigersund kommune	596 215	1,00	2,34	0,00	3,34	489 686	-106 529
Gjesdal kommune	552 327	1,00	1,91	0,00	2,91	427 802	-124 525
Haugesund kommune	948 473	1,00	5,89	0,00	6,89	1 011 530	63 057
Hjelmeland kommune	162 517	1,00	0,41	0,00	1,41	206 606	44 089
Hå kommune	911 773	1,00	3,06	1,47	5,53	811 764	-100 009
Karmøy kommune	1 023 921	1,00	6,68	0,00	7,68	1 126 845	102 925
Klepp kommune	670 851	1,00	3,21	0,00	4,21	617 703	-53 148
Kvitsøy kommune	89 891	0,50	0,08	0,00	0,58	85 610	-4 281
Lund kommune	259 368	1,00	0,50	0,34	1,84	269 416	10 048
Randaberg kommune	540 125	1,00	1,82	0,00	2,82	413 388	-126 737
Sandnes kommune	2 382 996	1,00	12,85	4,56	18,41	2 702 253	319 257
Sauda kommune	290 119	1,00	0,71	0,00	1,71	250 557	-39 562
Sokndal kommune	207 092	1,00	0,52	0,00	1,52	222 710	15 618
Sola kommune	789 046	1,00	4,41	0,00	5,41	793 600	4 554
Strand kommune	567 420	1,00	2,10	0,00	3,10	454 575	-112 845
Suldal kommune	240 177	1,00	0,59	0,00	1,59	233 927	-6 250
Time kommune	660 351	1,00	3,08	0,00	4,08	598 651	-61 700
Tysvær kommune	537 688	1,00	1,78	0,00	2,78	407 311	-130 376
Utsira kommune	67 418	0,50	0,03	0,00	0,53	78 140	10 722
Vindafjord kommune	464 506	1,00	1,38	0,00	2,38	348 808	-115 697
Rogaland fylkeskommune*	2 322 491	1,00	12,85	4,21	18,05	2 649 998	327 506
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS**	27 823	0,25	0,00	0,00	0,25	36 694	8 871
IVAR IKS**	99 323	0,50	0,00	0,42	0,92	135 140	35 816
	14 677 769	22,25	66,75	11,00	100,00	14 677 769	0
			89,00				

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtalen har blitt revidert 1. kv. 2014, oktober 2017, 4. kv. 2019 ifm. ny kommunestruktur og siste gang 3. kv. 2020, alle gangene i tilknytning til opptak av nye/uttrede deltakere. Siste ajourføring gjøres nå juni 2022 med oppdateringer i samsvar med revidert lovverk.

§1 Navn

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. LOV 1999-01-29 nr. 06. Fylkeskommune, kommuner og interkommunale selskaper kan være deltakere i selskapet.

Loven bruker benevnelsen deltakere, i herværende selskapsavtale benyttes eiere, om selskapets deltakere ihht loven.

Selskapets navn er «Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS» med forkortelsen IKA. Den brukes i herværende selskapsavtale i fortsettelsen.

§ 2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt og er registrert Foretaksregisteret med org.nr. 974 247 488.

§ 3 Lokalisering

Selskapet har sitt kontor i Stavanger kommune.

§ 4 Formål

Selskapet skal være arkivdepot for eierne.

Selskapet skal legge til rette for at arkiv som eierne har ansvar for blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmenheten, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven.

Selskapet skal være et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for eierne, og skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester. Arkivtjenesten utføres for eierne etter reglene om egenregi jf. Anskaffelsesforskriften §3-2.

Selskapet kan utføre arkivfaglige tjenester til andre enn eierne, når dette bygger opp om formålet og kjernevirksomheten og det ikke er i konflikt med kravene om egenregi for selskapet.

Selskapet kan etablere datterselskap når dette bygger opp om formålet og selskapets kjernevirksomhet

Selskapet har ikke erverv som formål.

§ 5 Eiere, eierandel og innskuddsplikt

Selskapet har pr 01.01.2022 følgende eiere og med slike eierandeler:

<i>Org.nr.:</i>	<i>Eiere:</i>	<i>Postadresse</i>	<i>Ny Eierandel 1.1.2024</i>	<i>Før pr 1.1.2022</i>
970 490 361	Bjerkreim kommune	Postboks 17 4389 Vikeså	1,44	0,67

964 979 723	Bokn kommune	Boknatunvegen 13 5561 Bokn	0,64	0,20
944 496 394	Eigersund kommune	Postboks 580 4379 Eigersund	3,34	3,56
873 781 142	Gjesdal kommune	Rittedalen 1 4330 Ålgård	2,91	2,88
944 073 787	Haugesund kommune	Postboks 2160 5504 Haugesund	6,89	8,98
864 979 092	Hjelmeland kommune	Vågavegen 116 4130 Hjelmeland	1,41	0,62
964 969 590	Hå kommune	Rådhusgata 8 4360 Varhaug	5,53	4,56
940 791 901	Karmøy kommune	Postboks 167 4291 Kopervik	7,68	10,14
864 969 682	Klepp kommune	Postboks 25 4358 Kleppe	4,21	4,71
974 781 247	Kvitvøy kommune	Kommunehusveien 6 4180 Kvitvøy	0,58	0,12
964 966 486	Lund kommune	Moiveien 9 4460 Moi	1,84	0,77
934 945 514	Randaberg kommune	Postboks 40 4096 Randaberg	2,82	2,70
964 965 137	Sandnes kommune	Postboks 583 4305 Sandnes	18,41	19,12
964 979 189	Sauda kommune	Postboks 44 4201 Sauda	1,71	1,10
964 965 692	Sokndal kommune	Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane	1,52	0,79
948 243 113	Sola kommune	Postboks 99 4097 Sola	5,41	6,53
964 978 751	Strand kommune	Postboks 115 4126 Jørpeland	3,10	3,12
964 979 189	Suldal kommune	Eidsvegen 7 4230 Sand	1,59	0,91
859 223 672	Time kommune	Postboks 38 4349 Bryne	4,08	4,55
964 979 812	Tysvær kommune	Postboks 94 5575 Aksdal	2,78	2,66
964 979 901	Utsira kommune	Postboks 63 5547 Utsira	0,53	0,05
988 893 226	Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1 5580 Ølen	2,38	2,09
971 045 698	Rogaland fylkeskommune	Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger	18,05	19,12
987 635 460	Haugaland Kontroll- utvalgssekretariat IKS	Postboks 57 5575 Aksdal	0,25	0,02
871 035 032	IVAR IKS	Postboks 8134 4069 Stavanger	0,92	0,02

Eierandelen justeres hvert fjerde år med grunnlag i faktisk folketall pr 1. januar det året justeringen foretas. Neste ajourføring skal foretas pr 1.1.2023.

Eierbrøken i selskapet fastsettes slik fom. valgperioden 2023-2027 og årsbudsjettet 2024:

- Fast eierandel på 1% for alle, unntatt kommuner med mindre enn 1000 innbyggere (0,5%) og IKS-ene (0,25%). Til sammen utgjør «fastleddet» 22,25% av dagens eierbrøk
- Øvrige 66,75% av andelen grunntjenester på i alt 89% fordeles etter folketall. For fylkeskommunen settes denne andelen likt som største eierkommunen.
- Siste 11% av eierbrøken fordeles innbyrdes mellom deltakerne som har utvidet depot. Detaljert oppsett følger som vedlegg 1 av 1 til selskapsavtalen.

Eierne har delegert myndighet til representantskapet til å forestå og godkjenne, slik rent teknisk ajourføring av eierbrøken i selskapet. Teknisk ajourført eierbrøk skal føres inn i selskapsavtalen og oppdatert selskapsavtale skal oversendes eierne sammen med vedtaket.

For øvrig justeres eierandeler i selskapet ved eventuell inntreden av ny eier eller som følge av en eier sin uttreden fra selskapet. Slike beslutninger tilligger det eierne å endelig avgjøre.

Ingen eiere har innbetalt kapitalinnskudd ved inntreden i selskapet, følgelig kreves det heller ikke kapitalinnskudd ved opptak av nye. Ved uttreden følger heller ikke med noen tilbakebetaling av innskutt kapital.

§ 6 Eiernes økonomiske pro-rata ansvar

De enkelte eierne er prorata ansvarlig i samsvar med eierandel jf § 5 for selskapets forpliktelser og gjeld i samsvar med IKS lovens bestemmelser.

§ 7 Selskapets ansvarsområde

Selskapets ansvarsområde følger av formålet jf. § 4 og den til enhver tid gjeldende Arkivlov sine bestemmelser om arkivdepot, tilgjengeliggjøring og formidling. Disse tjenestene sammen med arkivfaglig rådgivning og kompetansestøtte leveres av selskapet til eierne i egenregi.

§ 8 Styring av selskapet

Selskapets lovpålagte styringsorganer i samsvar med IKS-loven er:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

I tillegg har IKA en valgkomite oppnevnt av representantskapet.

§ 9 Representantskapet

§ 9.1 Sammensetning

Det øverste myndighetsorgan i selskapet er representantskapet. Det har 25 medlemmer, et medlem fra hver av eierne. Kommunestyret/fylkestinget/representantskapet i IKSer velger selv sitt medlem og minimum et personlig varamedlem.

Tjenestetiden gjelder for den kommunale valgperioden på 4 år. Representantskapet trer i funksjon umiddelbart etter at de er valgt.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede og disse representerer minst to tredeler av sum eierbrøk i IKA jf. §5

Ved voteringer vektet det enkelte medlems stemme svarende til eierens eierandel i selskapet jf. §5.

Når ikke annet følger av IKS-loven eller herværende avtale, avgjøres saker med det som flertallet har avgitt stemmer for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Den enkelte eier har instruksjonsmyndighet overfor sitt medlem i representantskapet.

§ 9.2 Saksbehandling i møte

Representantskapets leder kaller inn til møte i representantskapet. Innkalling skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også eierne varsles.

Saker som ikke er meddelt etter reglene som gjelder for innkalling kan ikke behandles uten at samtlige representanter samtykker.

Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av eierne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det, for behandling av en bestemt sak. Innkalling til slikt ekstraordinært møte skal skje med to ukers varsel.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet med mindre det er åpenbart unødvendig. Om representantskapet ikke har bestemt noe annet for den enkelte sak, har styrets medlemmer og daglig leder rett til å uttale seg i møtet. Disse har også rett til å få sitt syn på en sak protokollført.

Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal undertegnes av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur.

Kommunelovens bestemmelser §11-10 om habilitet for folkevalgte gjelder ved behandling av saker i representantskapet.

Representantskapet kan treffe vedtak om at møter skal gjennomføres som fjernmøter jf. IKS-loven § 9.

§ 9.3 Myndighets- og ansvarsområde

Eierne i IKA utøver sin myndighet og eieransvar gjennom representantskapet, med unntak av beslutninger som i medhold av lov og forskrift er lagt til kommunestyret/fylkestinget/representantskap i IKS selv eller som følger av herværende avtale.

Representantskapet skal:

1. Fastsette årsregnskapet
2. Godkjenne årsmelding
3. Velge selskapets revisor, normalt en gang i valgperioden
4. Oppnevne valgkomiteén og fastsette dens mandat
5. Velge selskapets styre, dets leder og nestleder
6. Fastsette overordnede mål og strategier for drift og utvikling av virksomheten, for 4 år om gangen, etter forslag fra styret.
7. Fastsette overordnede budsjettforutsetninger for årsbudsjett og 4-årig økonomiplan inkludert tilskuddsnivå for tjenesteleveransene.

Behandle styrets forslag til årsbudsjett og 4-årig økonomiplan, som deretter oversendes til eierne for behandling og godkjenning.

8. Godkjenne låneopptak etter innstilling fra styret ihht § 14.2
9. Godkjenne selskapets internkontrollrutiner og finansreglement, normalt for 4 år om gangen, etter forslag fra styret.
10. Behandle øvrige saker som følger av lov og forskrift og som er forberedt ved innkallingen.

Kravene i IKS-loven med forskrifter om frister for avleggelse av årsregnskap og økonomiplan og kommunelovens bestemmelser for eiernes tilsvarende frister, er styrende for den årlige møteplanen for representantskapet.

§ 9.4 Oppnevning av og mandat for Valgkomiteen

Representantskapet velger Valgkomiteen for 4 år om gangen. Den består av tre medlemmer valgt blant representantskapets faste medlemmer. Representantskapets leder eller nestleder skal være et av medlemmene. Valgkomiteen skal velges i løpet av første året i valgperioden.

Representantskapet fastsetter Valgkomiteens mandat. Til arbeidet med valg av nytt styre må representantskapet definere slik som behovene for kompetanse og kapasitet som skal forventes av styrets medlemmer. Videre at mandatet sikrer en sammensetning med komplementær erfaring og kompetanse. Selskapets behov i forhold til formålet skal vektlegges i mandatet.

§ 10 Styret

§ 10.1 Sammensetning

Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

4 styremedlemmer og med numeriske varamedlemmer velges av representantskapet etter kandidatforslag fra eierne og endelig innstilling fra valgkomiteen.

Valgperioden er 4 år og følger kommunestyreperioden. Styret tjenestegjør frem til årsregnskapet for fjerde året er fastsatt av representantskapet.

Varamedlemmer møter kun i styremøtet, når faste medlemmer har forfall.

Av de 4 eiermedlemmene skal det, i tillegg til kriteriene nevnt i § 9.4 over, tilstrebes at bredden i eierskapet reflekteres ved at både de ulike eierkategoriene og eiernes geografiske spredning er representert i styret. Minst et styremedlem skal velges blant de forslåtte fra de til enhver tid seks eierne med størst eierandel og pro-rataansvar i selskap.

For sammensetning av styret gjelder Ligestillingslovens §28 om at begge kjønn skal være representert. Herav følger at har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Bestemmelsen gjelder både for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

Eierne har bestemt å akseptere eventuelt krav om ansattrepresentasjon i styret i IKA. Dette femte styremedlemmet med personlig varamedlem velges av og blant de ansatt i samsvar med forskrift til IKS-loven om styrerepresentasjon. Ansattrepresentanten har møte-, tale- og forslagsrett i styrets møter, med unntak i behandlingen av saker som det følger av IKS-lovens bestemmelser at ansatte er avskåret fra å delta i.

Krever ikke ansatte i IKA representasjon i styret, skal valgkomiteen innstille på det femte styremedlemmet blant de eierforeslått kandidatene.

Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem eller varamedlem i styret.

§ 10.2 Saksbehandling i styrets møter

Styrets leder innkaller til møter i styret. Innkalling med sakliste og saksdokumenter skal sendes ut med minst en ukes varsel. Møteinnkalling skal samtidig også sendes varamedlemmer og eierne.

Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styreleder plikter i slikt tilfelle å innkalle. Innkallingen skal fortrinnsvis skje med en ukes varsel.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene inkludert innkalte møtende varamedlemmer som møter grunnet forfall, er til stede, dvs. minst 3 personer.

Styremøtene ledes av styrets leder. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Ansattes representanten skal fratre i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelser av forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner, oppsigelse av tariffavtaler og ellers slik IKS-loven bestemmer.

Styrets leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen, når styret har fattet vedtak om at elektronisk signering kan benyttes i valgperioden. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

Kommunelovens bestemmelser §11-10 om habilitet for folkevalgte gjelder ved behandling av saker i styret. For ansattrepresentanten i styret gjelder tilsvarende kommunelovens § 13-3.

§ 10.3 Myndighet- og ansvarsområde

Styrets oppgaver er å realisere forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte driftsår, i samsvar med vedtatt budsjett og selskapsavtalen.

Styret skal føre løpende tilsyn med selskapet og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret har ansvaret for at saker som skal behandles i t representantskapet er tilstrekkelig utredet.

Styret skal iverksette representantskapets vedtak, men kan ikke foreta disposisjoner som påfører eierne nye forpliktelser. I slikt tilfelle skal det foreligge særlig vedtak om dette i representantskapet og i samsvar med selskapsavtalen § 9.

Styret tilsetter daglig leder. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegerere myndighet til styreleder eller daglig leder å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. Rapportering om bruk av delegerede fullmakter skal rapporteres til styret minst en gang i året.

Det tilligger styrets ansvar å påse at selskapet har skriftlige rutiner og fullmakter, som del av selskapets totale internkontrollsystem. Styret skal minimum en gang i året ta opp internkontrollen til vurdering for ajourføring og forbedring, herunder rapportering. Videre tilligger det styrets ansvar å sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll i selskapet og dets datterselskaper.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet, utøver arbeidsgiveransvaret overfor ansatte og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende regelverk og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken

Operativt ansvar for internkontrollen i selskapet er daglig leder sitt ansvar.

Daglig leder har møte- og talerett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar noe annet eller det følger av lov- og regelverk.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.

§ 12 Internkontroll

§ 12.1 Arbeidsgivertilknytning

Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon.

§ 12.2 Lokale lønnsforhandlinger

Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger med de ansatte.

Daglig leders lønn skal forhandles av styreleder og nestleder i fellesskap og fastsettes av styret i egen sak.

§ 12.3 Internkontrollansvar

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet og om økonomi og personalforhold. Rutiner, delegasjon, fullmakter mv. skal være

dokumentert. Daglig leder skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

Styret har ansvaret for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og til å i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.

Det følger også av internkontrollansvaret at meroffentlighet praktiseres ved at innkallinger, møtedokumenter og protokoller fra møter i representantskapet og styret publiseres på selskapets hjemmeside. Vurderinger mht om dokumenter skal unntas for offentlighet er daglig leders ansvar.

Protokoller fra møter i styret og representantskapet skal i tillegg sendes eierne til orientering.

§ 13 Meroffentlighet og personvern

Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven, personopplysningsloven og arkivloven.

Selskapet har to typer innsynskrav. Det ene gjelder saksbehandlere hos eierne som trenger innsyn i saker som er deponert hos IKA, i sitt arbeid med saksintern behandling. Slike henvendelser håndteres løpende.

Det andre gjelder innsynskrav fra eksterne og som skal behandles etter reglene om innsynsbegjæring, eventuelt også klage på avslag om slikt innsyn. I saker der dette også kan gjelde taushetsbelagt informasjon el.l. skal IKA henvise videre til den berørte eierens arkiv/dokumentsenter som forstår den faglige vurderingen før innsynskrav innvilges/avslås. Gjelder det eksterne innsynskravet arkiv etter virksomheter som er avvirket, skal henvisningen fra IKA gå videre den som dekker utgiftene for dette arkivet.

Reglene i kommunelovens § 11-5 om åpne eller lukkede møter gjelder for møtene i styret og representantskapet.

§14 Økonomistyring og finansforvaltning

Økonomi- og finansforvaltningen i interkommunalt selskap er hjemlet i IKS loven §§18-25 med forskrifter, herunder krav til KOSTRA rapportering. Eierne forventer at IKA sin økonomistyring og finansforvaltningen til en hver tid er i samsvar med lovverket.

§ 14.1 Budsjetthandlingen

Representantskapet fastsetter budsjettforutsetninger og budsjetttrammer for det påfølgende kalenderår.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjetttrammene. Dersom styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for selskapet, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette.

Styret vedtar detaljert årsbudsjett innenfor budsjetttrammene gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet årsbudsjett skal sendes eierne innen 1. februar i budsjettåret.

Styret skal også utarbeide forslag til 4-årig økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til

renter og avdrag i planperiode. Forslaget fremmes for representantskapet til endelig godkjenning. Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan skal oversendes eierne innen utgangen av august hvert år, som grunnlag for eiernes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra eierne, er ikke endelig før eiernes budsjett er behandlet og godkjent etter kommunelovens kap. 14 med forskrifter.

§ 14.2 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1.000.000 (en million kroner) for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til egne investeringsformål og til konvertering av eldre gjeld.

Det kan og tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før regnskapsavslutningen.

Dersom en av eierne er underlagt reglene i kommuneloven kapittel 28, skal selskapets låneopptak godkjennes av departementet jf. IKS-loven §22.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.

§ 14.3 Driftstilskudd /Tjenestekjøp

Eierne betaler årlig tilskudd til IKA for basis tjenestekjøp av arkivdepot-, rådgivning- og formidlingstjenestene. Tilskuddet skal finansiere virksomhetens egne ordinære driftsutgifter inkludert depotleie til huseier.

Det årlige driftstilskuddet som hver enkelt deltaker yter for tjenestene fra IKA IKS fastsettes slik, med virkning fom valgperioden 2023-2027 og årsbudsjettet 2024:

- IKA sine grunntjenester, samt fysisk og digitalt depot utgjør 89% (budsjettåret 2023) av de samlede utgiftene.
Denne utgiftsandelen fordeles på samtlige deltakere ihht eierbrøken §5
- Utvidet depot utgjør 11% av de totale utgiftene, og fordeles etter egen brøk for de deltakerne som benytter denne ordningen. Beløpet kommer i tillegg til grunntjenesten.

For større ordnings- og avleveringsprosjekter kan eierne kjøpe tilleggstjenester når IKA har kapasitet og arkivdepotplass (fysisk og digitalt) til å påta seg dette. Det inngås egen avtale om slike tidsavgrensede prosjekter inkludert betaling for tjenesten. Utvidet depotplass som følger av slike prosjekter håndteres i samsvar med strekpunkt to ovenfor jf eierbrøken §5.

§ 15 Klage

Klage etter Forvaltningslovens §28 på vedtak fattet av administrasjonen i selskapet skal behandles av klageorgan oppnevnt av representantskapet. Det følger av loven at egne rettssubjekt som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen særskilt klagenemnd. Nemnda må være oppnevnt av øverste organ, representantskapet.

IKA er ikke delegert slik myndighet. Eventuell klagesak som måtte oppstå skal derfor oversendes berørt eier for behandling i dennes klageorgan.

§ 16 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Det tilligger også styrets ansvar å påse at selskapet har et ajourført finansreglement. Rapportering om finansforvaltningen skal fremgå av perioderapporter og årsregnskap.

Regnskapet føres etter regnskapsloven.

§ 17 Endring av selskapsavtalen og opptak av nye eiere

§ 17.1 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som er interkommunale selskap, må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som Lov om interkommunale selskap §4 setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette. Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av eierne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos eierne.

§ 17.2 Opptak av nye eiere

Nye eiere tas opp en gang i året, pr. 1. januar. Søknad om å tre inn som ny eier må være fremsatt skriftlig til styret innen 1. mai året før. Styret behandler søknaden og fremmer sin innstilling til representantskapet. Representantskapet sitt vedtak oversendes deretter samtlige eiere for endelig behandling og godkjenning. Opptak av ny eier krever tilslutning fra samtlige eiere.

§ 18 Utelukking, uttreden og oppløsning

§ 18.1 Utelukking

Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at vedkommende eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper §31.

§ 18.2 Uttreden

Den enkelte eier kan med minimum 1 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap §30. Skriftlig søknad om uttreden fra selskapet skal være styret i hende senest 1. mai. Oppsigelsestiden løper minimum ett år fra representantskapet har godkjent søknaden og uttredens oppgjøret. I løpet av oppsigelsestiden må søknaden og oppgjøret være godkjent av samtlige eiere før eieren trer ut. Uttreden skjer per 1. januar i kalenderåret.

§18.3 Oppløsning og avvikling

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.

Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§32-38 med forskrifter.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §30.

IKAs eget arkiv må det avtales med Arkivverket fremtidig håndtering av. Avtalen skal fremgå som en del av dokumentasjon som fremlegges fra avviklingsstyret til endelig avviklingsgodkjenning av eierne.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 19 Andre regler

For område som ikke er direkte regulert gjennom selskapsavtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper med forskrifter.

§ 20 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige eiere.

Endelig vedtatt (saksprotokoller vedlagt)

Bjerkreim kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 1
Bokn kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 2
Eigersund kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 3
Gjesdal kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 4
Haugesund kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 5
Hjelmeland kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 6
Hå kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 7
Karmøy kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 8
Klepp kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 9
Kvitsøy kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 10
Lund kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 11
Randaberg kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 12
Sandnes kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 13
Sauda kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 14
Sokndal kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 15
Sola kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 16
Strand kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 17
Suldal kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 18
Time kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 19
Tysvær kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 20
Utsira kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 21
Vindafjord kommunestyre	møtet den __/__/2023	vedlegg 22
Rogaland fylkeskommune, fylkestinget	møtet den __/__/2023	vedlegg 23
IVAR IKS, representantskapet	møtet den __/__/2023	vedlegg 24
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat		
IKS, representantskapet	møtet den __/__/2022	vedlegg 25



Arkiv:000&21
Vår ref.:23/398
Dato:16.10.2023
Saksbehandler:TFT

Styret i Haugaland kontrollutvalgssekretariat

Ajourført selskapsavtale for IKA IKS

Vi viser til mottatt e-post 25. september, vedlagt protokoll fra styremøte i sekretariatet 20.september 2029. Innholdet i redegjørelsen ble presentert muntlig i Teams-møte 5.oktober i år. I møtet deltok styreleder Tone M. Haugen, økonomirådgiver Per Blikra og konstituert daglig leder Trude Fjæran Tveit fra IKA. Fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat deltok daglig leder Odd Gunnar Høie, rådgiver Sjur Hatle og nestleder i styret Ernst Morgan Andresen.

Eier vs medlem

Det som skiller eierskap fra medlemskap, er at eier får tilgang til depot og 30 hyllemeter med depot for papirarkiv. Dette er markert med gult i oversikten under. Både eier og medlem får minimum 1 dagsverk i året med konsulentbistand, og tilgang til kurs og konferanser til «eierpris».

Videre er fordelene med å være eier at dere får tilgang til alle tjenester, inkludert depot for materialet dere forvalter, i uoverskuelig fremtid – uavhengig av mengde og medium. I tillegg får dere innflytelse over hvordan IKA drives og utvikles. Medlem har ikke tilgang til depot for digitalt arkiv.

Eier	Medlem
Tilskudd: 27.273,- for Haugaland kontrollutvalgssekretariat	Tilknytningsavgift: 20.166,- i 2023 for Rogaland kontrollutvalgssekretariat og Rogaland Brann og redning
Inkludert: <ul style="list-style-type: none">- Minimum 1 dagsverk i året med konsulentbistand- 30 hm med papirarkiv (oppbevaring og betjening)- Depot digitalt arkiv (oppbevaring og betjening)- Tilgang til kurs og konferanser til «eierpris»	Inkludert: <ul style="list-style-type: none">- Opptil 1 dagsverk i året med konsulentbistand- Tilgang til kurs og konferanser til «eierpris».
Tilleggstjenester: <ul style="list-style-type: none">- Depot for papirarkiv kan utvides til 715,- per år- Ytterligere konsulentbistand kan kjøpes etter avtale	Tilleggstjenester: <ul style="list-style-type: none">- Depot papirarkiv kan avtales til 715,- eks.mva. per hyllemeter i året (30 hm = 21.450.-)- Depot digitalt arkiv er ikke tilgjengelig for medlemmer p.t.- Ytterligere konsulentbistand kan kjøpes etter avtale, men bare dersom det ikke går på bekostning av tjenestene som selskapet yter til eierne



Eierandel og tilskudd til IKA

Tidligere var det forskjell mellom fastsetting av eierandel i selskapsavtalen og hvordan kostnadene ble fordelt mellom eierne. Dette er endret i ny selskapsavtale. I ny finansieringsmodell er eierandel og fordeling av kostnader samstemt.

Utviklingen for Haugaland kontrollutviklingssekretariat

Prisene for 2024 sammenligner prissetting etter den utgående utregningsmodellen (såkalt gammel modell) med ny finansieringsmodell slik den er sendt ut til alle eiere. Begge inkluderer 5% prisvekst.

År	Eierandel	Tilskudd	Pris
2023	0,02	0,22% av ordinært tilskudd, og 0,19 % av tilskudd og utvidet depot samlet	27 823,-
2024	0,25	0,25 av tilskudd, som inkluderer utvidet depot	Gammel modell med prisvekst på 5% 29 915,-
	0,25		Ny modell og prisvekst 38 529,-

Uttreden fra IKA

I forbindelse med vurdering av uttreden fra IKA, orienterer vi om hvordan dette er beskrevet i den ajourførte selskapsavtalen som representantskapet har vedtatt.

§ 18.2 Uttreden:

Den enkelte eier kan med minimum 1 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30. Skriftlig søknad om uttreden fra selskapet skal være styret i hende senest 1.mai. Oppsigelsestiden løper minimum ett år fra representantskapet har godkjent søknaden og uttredet oppgjøret. I løpet av oppsigelsestiden må søknaden og oppgjøret være godkjent av samtlige eiere før eieren trer ut. Uttreden skjer per 1.januar i kalenderåret.

Felles sak om oppdatering av selskapsavtalen og ny finansieringsmodell

Iverksettelse av ajourført selskapsavtale, og ny finansieringsmodell, fordrer tilslutning fra samtlige deltakere i IKA. Den nye fordelingen er planlagt å være grunnlag for fakturering i 2024. Faktura for tilskudd for hele året blir sendt ut i desember for at IKA skal ha likviditet i januar.

IKA kan ikke sende ut faktura med ny eierfordeling som grunnlag for 2024 før alle har fattet vedtak om den nye selskapsavtalen. Den administrative eiergruppen purrer på eierne som ikke har fattet vedtak i september- oktober.



På bakgrunn av dette ber vi om at styret i Haugaland kontrollutvalgssekretariat vurderer å behandle saken om oppdatert selskapsavtale og ny finansieringsmodell så snart som mulig.

Med vennlig hilsen

Tone M. Haugen
styreleder

Trude Fjæran Tveit
konstituert daglig leder