

# **SELSKAPSAVTALE**

**for**

## **VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS**

### **§ 1 Selskapet.**

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6.

Selskapet har følgende deltakere:

Vestfold og Telemark:

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bamble kommune, Midt-Telemark kommune, Drangedal kommune, Fyresdal kommune, Hjartdal kommune, Kragerø kommune, Kviteseid kommune, Nissedal kommune, Nome kommune, Notodden kommune, Porsgrunn kommune, Seljord kommune, Siljan kommune, Tinn kommune, Tokke kommune, Vinje kommune, Larvik kommune, Horten kommune, Holmestrand kommune, Færder kommune, Tønsberg kommune og Sandefjord kommune.

Agder:

Agder fylkeskommune, Risør kommune, Grimstad kommune, Arendal kommune, Gjerstad kommune, Vegårshei kommune, Tvedestrand kommune, Froland kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og Åmli kommune, Kristiansand kommune og Vennesla kommune.

### **§ 2 Rettslig status.**

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

### **§ 3 Hovedkontor.**

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS har sitt hovedkontor i Midt-Telemark kommune.

### **§ 4 Formål og ansvarsområde.**

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS skal utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere.

### **§ 5 Innskuddsplikt og eierandel.**

Deltakernes eierandel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets driftsfond kr 1 390.000,- etter følgende fordeling:

<b>Eier:</b>	<b>Innskudd kr:</b>	<b>Eierandel %:</b>
Vestfold og Telemark fylkeskommune	179 900	10
Porsgrunn kommune	70 800	5,4
Notodden kommune	35 100	2,6
Siljan kommune	15 500	1,1
Bamble kommune	38 100	2,9
Kragerø kommune	32 700	2,4
Drangedal kommune	20 800	1,5
Nome kommune	24 400	1,8
Midt-Telemark kommune	42 800	3,1
Tinn kommune	23 800	1,8
Hjartdal kommune	14 300	1,0
Seljord kommune	16 100	1,2
Kviteseid kommune	15 500	1,2
Nissedal kommune	13 700	1,0
Fyresdal kommune	13 700	1,0
Tokke kommune	15 500	1,2
Vinje kommune	17 300	1,3
Horten kommune	30 000	2,3
Tønsberg kommune	80 000	6,1
Larvik kommune	60 000	4,5
Færder kommune	30 000	2,3
Holmestrand kommune	30 000	2,3
Agder fylkeskommune	180 000	10
Risør kommune	10 000	1,0
Grimstad kommune	30 000	2,3
Arendal kommune	60 000	4,5
Gjerstad kommune	10 000	1,0
Vegårshei kommune	10 000	1,0
Tvedestrand kommune	10 000	1,0
Froland kommune	10 000	1,0
Lillesand kommune	20 000	1,5
Birkenes kommune	10 000	1,0
Åmli kommune	10 000	1,0
Kristiansand kommune	110 000	8,6
Vennesla kommune	20 000	1,5
Sandefjord	80 000	6,6
Sum	1 390 000	100,0

Den enkelte deltakers plikt til å gjøre innskudd i selskapet iht foranstående skal oppfylles ved kapitalinnskudd i form av penger.

## **§ 6 Ansvarsfordeling.**

Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet.

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for sin prosentdel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. IKS-loven § 3.

### **§ 7 Organisering av selskapet.**

Organer til løsning av felles oppgaver innenfor selskapet har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

### **§ 8 Representantskapet.**

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter.

Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet.

Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapets medlemmer velges for fire år.

### **§ 9 Representantskapets møter.**

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte 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.

Representantskapsmøte ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes minst en gang i året.

Det tilligger representantskapsmøtet å behandle:

1. Årsmelding og årsregnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og - rammer
6. Årsbudsjett
7. Økonomiplan (årlig rullerende plan for fire år)
8. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
9. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av bestemt angitt sak skal innkalles med to ukers skriftlig varsel når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det, eller om representantskapets leder finner behov for det.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett, med mindre representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret.

Representantskapets møter skal som hovedregel være åpne.

#### **§ 10 Styret.**

Styret i selskapet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Styremedlemmene velges av representantskapet.

Representantskapet velger styreleder og nestleder. Styreleder skal fortrinnsvis velges blant styremedlemmene i KS Agder eller KS Vestfold og Telemark.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Styremedlemmene velges for fire år.

#### **§ 11 Styrets møter.**

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som trengs. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.

Styrets leder innkaller til styremøte med rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en sakliste utarbeidet av styrelederen.

Styremøtene ledes av styrets leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, inkludert møtende varamedlemmer.

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt.

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

#### **§ 12 Daglig leder.**

Daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret for det enkelte tilfellet vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

#### **§ 13 Organisering av tilsynsfunksjoner.**

Daglig leder 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.

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

#### **§ 14 Personvern og offentlighetsloven.**

Det interkommunale selskapet skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretagelse av personvernet til privatpersoner.

Det interkommunale selskapet skal følge offentlighetsloven.

#### **§ 15 Regnskap og revisjon.**

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og - forskrifter. Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

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

Regnskapet fastsettes av representantskapet.

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

#### **§ 16 Låneopptak og garantistillelse.**

Selskapet kan ta opp driftslån til likviditetsformål med en høyeste ramme på kr. 500.000,- ved vedtak av styret. Endring av denne rammen krever enstemmig vedtak fra deltakerne.

Låneopptak må godkjennes av departementet.

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

Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

#### **§ 17 Endring av selskapsavtalen.**

Selskapsavtalen kan endres på den måte og i henhold til de regler som er beskrevet i IKS-loven § 4.

#### **§ 18 Eierskifte.**

Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakerne.

#### **§ 19 Uttreden og oppløsning.**

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Selskapsavtalen kan dog ikke sies opp av noen av partene i et tidsrom på tre år etter inngåelse av avtalen.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp.

Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd.

Utløsningssummen skal utbetales straks.

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak i saken. Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet.

Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra tidligere enhet fordeles på eierne i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS basert på eierandel i de respektive selskapene på avvikling og inntredetidspunktet.

Avvikling av selskapet gjennomføres i henhold til regelverket i IKS-loven §§ 33-37.

#### **§ 20 Arbeidsgivertilknytning.**

Virksomheten skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund.

#### **§ 21 Arbeidsgiveransvar.**

Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret.

## **§ 22 Pensjonsordning.**

Ansatte skal meldes inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

## **§ 23 Personalreglement.**

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

## **§ 24 Lokale lønnsforhandlinger.**

Styrets leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet. Styret fastsetter daglig leders lønn.

## **§ 25 Møtegodtgjørelse.**

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales iht. de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten som er vedtatt av representantskapet.

## **§ 26 Klage.**

Klage på forhold som gjelder tjenester eller ytelser som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre.

## **§ 27 Voldgift.**

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen i det fylket hvor selskapet har sitt hovedkontor, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

## **§ 28 Ikrafttredelse.**

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra dens vedtakstidspunkt.

## **§ 29 Øvrige bestemmelser.**

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper.

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, 01.01.2021