

# Selskapsavtale for Brevik Fergeselskap IKS

Vedtatt av Telemark fylkesting den 17.04.13 og Porsgrunn bystyre den 30.05.13.  
Revidert selskapsavtale vedtatt av Porsgrunn bystyre sak 74/16 den 08.09.16, Telemark fylkesting sak 82/16 den 19.10.16, og selskapets representantskap sak 08/2018 den 20.06.18.

## §1 Navn

Brevik Fergeselskap IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

Brevik Fergeselskap IKS har følgende deltakere:

Telemark Fylkeskommune (org.nr 940 192 226)  
Forretningsadresse: Fylkesbakken 6, 3715 Skien  
Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien

og

Porsgrunn kommune (org.nr 939 991 034)  
Forretningsadresse: Storgata 153, 3915 Porsgrunn  
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

## § 2 Rettslig status

Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret.

## § 3 Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Porsgrunn kommune.

## § 4 Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å tjene eiernes behov for å drive allmenn tilgjengelig kollektivtransport med fartøy i rute i skjærgården i Porsgrunn. Selskapet kan ikke drive rutegående virksomhet i andre geografiske områder.

Annen omsetning enn omsetning som skriver seg fra allmenn tilgjengelig kollektivtransport i rute (ekstern omsetning) kan tillates på gitte vilkår. Den totale eksterne omsetningen kan maksimalt utgjøre 10 % av selskapets totale omsetning, og må ellers gå klar av de regler som gjør seg gjeldende. Hver tjenestearter skal være godkjent av representantskapet. Ved ekstern omsetning skal det utarbeides særlige rapporteringsrutiner mellom styret og representantskapet som sikrer løpende kontroll over omsetningens omfang.

Ordinære billettinntekter etter fastsatte takster er et omsetningsledd som knyttes til eiernes risiko, og regnes ikke som ekstern omsetning. Representantskapet skal godkjenne prising av tjenestene og billettpriser.

Eierne kan bestemme i retningslinjer at særlige eller nærmere angitte saker skal forbeholdes behandling i selskapets øverste organ. Eierne skal fastsette rapporteringsrutiner. Derneft kan eierne gjennom vedtak gi selskapet pålegg som angår oppfyllelse av vilkårene for egenregi.

Eierne forpliktes til å benytte tjenestene fra selskapet og kan ikke kjøpe tjenester fra konkurrerende virksomheter.

#### § 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler et kapitalinnskudd på 1 – en – million kroner hver som engangsbeløp for sikre selskapet tilstrekkelig likviditet. Kapitalinnskuddene skal være innbetalt innen 01.06.2013. Kapitalinnskuddene tilbakeføres eierne om behovet bortfaller etter vedtak i representantskapet, eventuelt ved opphør.

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet.

Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utregnet i prosent og skal være 50 % for Telemark Fylkeskommune og 50 % for Porsgrunn kommune.

#### § 6 Ansvarsfordeling

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf. § 5.

#### § 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organ:

- Representantskap
- Styre
- Daglig leder

#### § 8 Representantskapet

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 3 – tre – representanter.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Telemark fylkeskommune v/fylkestinget velger lederen til representantskapet.

Representantskapet velger selv sin nestleder.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

## § 9 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en sakliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

- Årsmelding og regnskap
- Valg til styret
- Overordnede mål og retningslinjer for driften
- Budsjettfurutsetninger og -rammer, herunder økonomiplan
- Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Representantskapets leder kaller inn representantskapet. Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdel av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Ved votering har hvert medlem en stemme hver. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

## § 10 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og konsekvenser for driften i en fire års periode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet.

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

### § 11 Styret

Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgnemnd på 3 personer som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. Halvparten av styret velges hvert år.

Styret skal ha 1., 2. og 3. vara.

De ansatte har rett til å være representert i styret.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Daglig leder tilsetter personalet.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

### § 12 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.

Kommunelovens regler i § 40 nr. 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i representantskapet.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

### § 13 Daglig leder

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.

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

### § 14 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.

### § 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven

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

Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

### § 16 Økonomiforvaltning

Regnskap og budsjett skal føres etter IKS lovens hovedregler; jf selskapsavtalen § 24.

### § 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån på til sammen 5 – fem – millioner kroner, hvor deltakerne hefter for hver sin like halvdel. Hvert låneopptak skal på forhånd være godkjent av representantskapet og departementet. Eierne skal på forhånd være orientert.

Selskapet kan i tillegg ta opp lån i det ekstraordinære tilfellet at selskapet skal anskaffe ny ferge. Et slikt låneopptak må ikke medføre behov for vesentlige endringer i driftstilskudd fra eierne. Et slikt låneopptak skal på forhånd være godkjent av representantskapet, departementet, Porsgrunn bystyre og Telemark fylkesting.

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

#### § 18 Arbeidsgivertilknytting

Virksomheten kan være medlem av Kommunenes Sentralforbund.

#### § 19 Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.

#### § 20 Personalreglement

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

#### § 21 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

#### § 22 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41.

#### § 23 Klage

Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold.

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.

#### § 24 Regnskap og revisjon

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

Regnskap skal føres etter regnskapsloven og fastsettes av representantskapet. Revisor velges også av representantskapet.

#### § 25 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter som minimumsinhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne 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 deltakerne.

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

#### § 26 Tvisteløsningsorgan

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av de ordinære domstoler. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene.

#### § 27 Andre regler

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

#### §28 Ikrafttredelse

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