



## *Saksframlegg*

### **Godkjenning av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS**

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
77/14	Kommunestyret	25.09.2014

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Søgne kommunestyre godkjenner vedlagte selskapsavtale for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.

#### **Bakgrunn for saken:**

Kommuner og fylkeskommuner i Vest- og Aust-Agder har henvendt seg til Temark om å overta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene.

Temark har nå fått svar på sitt tilbud, sendt 11.02.2014. Alle ønsker å bli deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.

Saken er behandlet i Temarks styre og i representantskapet 15.11.13. Representantskapet vedtok følgende:

*Representantskapet innstiller til eierkommunene:*

*Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS: Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner.*

*Selskapsavtalen endres tilsvarende og legges frem for kommunestyrene for endelig godkjenning våren 2014.*

Selskapsavtalen legges fram på nytt. Den er ikke endret i forhold til tilbudsbrevet av 11.02.2014. Alle ønsker å bli deleiere. Alle kommuner og fylkeskommuner må nå legge den fram for endelig behandling. Kommuner og fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder må oppnevne representant og vararepresentant til representantskapet. Ny selskapsavtale er godkjent når alle har vedtatt den. Valg av representant og vararepresentant til representantskapet vil bli behandlet som egen sak

## Vedlegg

- 1 Sekretariat for kontrollutvalgene
- 2 Brev 2014-09-09
- 3 Selskapsavtale 2014-09-09
- 4 2014-09-09 Tilbud om sekretariat i Agder - SELSKAPSAVTALE

Fra: Øystein Bergh[oystein.bergh@temark.no]

Dato: 13.09.2014 11:19:37

Til: Arendal kommune; Aust-Agder fylkeskommune; Bamble kommune; Birkenes kommune; Bø kommune; Drangedal kommune; Froland Kommune (post@froland.kommune.no); Fyresdal kommune; Gjerstad kommune; Grimstad kommune; Hjartdal kommune; Kragerø kommune; Kristiansand kommune; Kviteseid kommune; Lillesand kommune (postmottak@lillesand.kommune.no); Nissedal kommune; Nome kommune; Notodden kommune; Porsgrunn kommune; Risør kommune; Sauherad kommune; Seljord kommune; Siljan kommune; Songdalen kommune; Postmottak; TFK Hostmaster and Webmaster; Tinn Kommune (postmottak@tinn.kommune.no); Tokke kommune; Tvedestrand kommune; Vegårshei kommune; Vennesla kommune; Vest-Agder fylkeskommune; Vinje kommune; Åmli kommune (post@amli.kommune.no)  
 Kopi: Tor Tollefsen; Ruth Nilsen Stubberud (ruth.stubberud@ks.no); Alexander Etsy Jensen; Beate Marie Dahl Eide; Benedikte Vonen; Line Bosnes; Marianne Lundeborg; Øystein Bergh; Jørund Ruud; Olav Kasland; 'olav.kasland@bo.kommune.no'; Unni Brekka Kiøsterud; Bergit Askildt Myrjord 2; Sigbjørn Molvik; Sigbjørn Molvik; Thorleif Vikre (ekstern)  
 Tittel: Sekretariat for kontrollutvalgene

---

Kommuner og fylkeskommuner i Vest- og Aust-Agder har henvendt seg til oss om å overta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene.

Vi har nå fått svar på vårt tilbud, sendt 11.02.2014. Alle ønsker å bli deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.

Saken er behandlet i Temarks styre og i vårt representantskap 15.11.13. Representantskapet vedtok følgende:

*Representantskapet innstiller til eierkommunene:*

*Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS:*

*Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner.*

*Selskapsavtalen endres tilsvarende og legges frem for kommunestyrene for endelig godkjenning våren 2014.*

Selskapsavtalen legges fram på nytt. Den er ikke endret i forhold til tilbudsbrevet av 11.02.2014. Alle ønsker å bli deleiere.

**Alle kommuner og fylkeskommuner må nå legge den fram for endelig behandling. Kommuner og fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder må oppnevne representant og vararepresentant til representantskapet. Ny selskapsavtale er godkjent når alle har vedtatt den.**

Spørsmål kan rettes til Øystein Bergh, tlf 976 46 606 eller Line Bosnes Hegna, tlf 90 65 64 26.

Mvh Øystein Bergh  
 Tlf: (+47) 976 46 606

-----  
**Temark**  
**Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS**  
 Postboks 4  
 3833 Bø

# Temark

## Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS

Adresseliste

Deres ref.:

Vår ref.: 13/241-39 - BERO  
Arkiv: 030

Dato: 09.09.2014

### TILBUD OM SEKRETARIAT I AGDER

Kommuner og fylkeskommuner i Vest- og Aust-Agder har via arbeidsgruppen henvendt seg til oss om å overta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene. Vi har nå fått svar på vårt tilbud, sendt 11.02.2014. Alle ønsker å bli deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.

Saken er behandlet i Temarks styre og i vårt representantskap 15.11.13.  
Representantskapet vedtok følgende:

*Representantskapet innstiller til eierkommunene:*

*Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS:*

*Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner.*

*Selskapsavtalen endres tilsvarende og legges frem for kommunestyrene for endelig godkjenning våren 2014.*

Selskapsavtalen legges fram på nytt. Den er ikke endret i forhold til tilbudsbrevet av 11.02.2014. Alle ønsker å bli deleiere.

Alle kommuner og fylkeskommuner må nå legge den fram for endelig behandling. Kommuner og fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder må oppnevne representant og vararepresentant til representantskapet. Ny selskapsavtale er godkjent når alle har vedtatt den.

Spørsmål kan rettes til Øystein Bergh, tlf 976 46 606 eller Line Bosnes Hegna, tlf 90 65 64 26.

Vennlig hilsen

Øystein Bergh  
Daglig leder

Line Bosnes Hegna  
Nestleder

Vedlegg:  
Selskapsavtalen.

## Adresseliste:

### Aust-Agder:

Arendal	Risør
Birkenes	Tvedestrand
Froland	Vegårshei
Gjerstad	Åmli
Grimstad	Fylkeskommunen
Lillesand	

### Vest-Agder:

Kristiansand	Vennesla
Songdalen	Fylkeskommunen
Søgne	

### Telemark:

Bamble	Porsgrunn
Bø	Sauherad
Drangedal	Seljord
Fyresdal	Siljan
Hjartdal	Tinn
Kragerø	Tokke
Kviteseid	Vinje
Nissedal	Fylkeskommunen
Nome	
Notodden	

### Andre (til info):

Arbeidsgruppen v/ Ruth Stubberud  
Styret i Temark  
Representantskapets leder

# SELSKAPSAVTALE

## for

### - AGDER OG TELEMARK -

### KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

#### § 1 Selskapet.

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. 01. 1999 nr. 6.

Selskapet har følgende deltakere:

Telemark (SSB-nr 0800 – 0834):

Telemark fylkeskommune, Bamble kommune, Bø kommune, Drangedal kommune, Fyresdal kommune, Hjartdal kommune, Kragerø kommune, Kviteseid kommune, Nissedal kommune, Nome kommune, Notodden kommune, Porsgrunn kommune, Sauherad kommune, Seljord kommune, Siljan kommune, Tinn kommune, Tokke kommune og Vinje kommune.

Aust-Agder (SSB-nr 0900 – 0929):

Aust-Agder fylkeskommune, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes og Åmli.

Vest-Agder (SSB-nr 1000 – 1018):

Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Vennessla, Sogndalen og Søgne.

#### § 2 Rettslig status.

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

#### § 3 Hovedkontor.

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS har sitt hovedkontor i Bø kommune.

#### § 4 Formål og ansvarsområde.

Agder og Telemark 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 990.000,- etter følgende fordeling:

Nr	Eier:	Innskudd kr:	Eierandel %:
0800	Telemark fylkeskommune	89900	
0805	Porsgrunn kommune	70800	
0807	Notodden kommune	35100	
0811	Siljan kommune	15500	
0814	Bamble kommune	38100	
0815	Kragerø kommune	32700	
0817	Drangedal kommune	20800	
0819	Nome kommune	24400	

0821	Bø kommune	22000	
0822	Sauherad kommune	20800	
0826	Tinn kommune	23800	
0827	Hjartdal kommune	14300	
0828	Seljord kommune	16100	
0829	Kviteseid kommune	15500	
0830	Nissedal kommune	13700	
0831	Fyresdal kommune	13700	
0833	Tokke kommune	15500	
0834	Vinje kommune	17300	
0900	Aust-Agder fylkeskommune	90000	
0901	Risør kommune	10000	
0904	Grimstad kommune	30000	
0906	Arendal kommune	60000	
0911	Gjerstad kommune	10000	
0912	Vegårshei kommune	10000	
0914	Tvedestrand kommune	10000	
0919	Froland kommune	10000	
0926	Lillesand kommune	20000	
0928	Birkenes kommune	10000	
0929	Åmli kommune	10000	
1000	Vest-Agder fylkeskommune	90000	
1001	Kristiansand kommune	80000	
1014	Vennesla kommune	20000	
1017	Sogndalen kommune	10000	
1018	Søgne kommune	20000	
	SUM	990000	

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 halvdelen 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, dog slik at det først valgte representantskapets funksjonstid utløper pr. 31/12 2007.

### **§ 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 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Styremedlemmene velges av representantskapet. Styremedlemmene skal fortrinnsvis velges blant styremedlemmene i KS Agder og KS Telemark.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.



Styremedlemmene velges for fire år, dog slik at funksjonstiden for det først valgte styret utløper pr. 31/12 2007.

#### **§ 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. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. 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. 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.

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, xx.xx.xxxx

# Temark

## Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS

Adresseliste

Deres ref.:

Vår ref.: 13/241-39 - BERO  
Arkiv: 030

Dato: 09.09.2014

### TILBUD OM SEKRETARIAT I AGDER

Kommuner og fylkeskommuner i Vest- og Aust-Agder har via arbeidsgruppen henvendt seg til oss om å overta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene. Vi har nå fått svar på vårt tilbud, sendt 11.02.2014. Alle ønsker å bli deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.

Saken er behandlet i Temarks styre og i vårt representantskap 15.11.13.

Representantskapet vedtok følgende:

*Representantskapet innstiller til eierkommunene:*

*Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS:*

*Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner.*

*Selskapsavtalen endres tilsvarende og legges frem for kommunestyrene for endelig godkjenning våren 2014.*

Selskapsavtalen legges fram på nytt. Den er ikke endret i forhold til tilbudsbrevet av 11.02.2014. Alle ønsker å bli deleiere.

Alle kommuner og fylkeskommuner må nå legge den fram for endelig behandling. Kommuner og fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder må oppnevne representant og vararepresentant til representantskapet. Ny selskapsavtale er godkjent når alle har vedtatt den.

Spørsmål kan rettes til Øystein Bergh, tlf 976 46 606 eller Line Bosnes Hegna, tlf 90 65 64 26.

Vennlig hilsen

Øystein Bergh  
Daglig leder

Line Bosnes Hegna  
Nestleder

Vedlegg:  
Selskapsavtalen.

## **Adresseliste:**

### **Aust-Agder:**

Arendal	Risør
Birkenes	Tvedestrand
Froland	Vegårshei
Gjerstad	Åmli
Grimstad	Fylkeskommunen
Lillesand	

### **Vest-Agder:**

Kristiansand	Vennesla
Songdalen	Fylkeskommunen
Søgne	

### **Telemark:**

Bamble	Porsgrunn
Bø	Sauherad
Drangedal	Seljord
Fyresdal	Siljan
Hjartdal	Tinn
Kragerø	Tokke
Kviteseid	Vinje
Nissedal	Fylkeskommunen
Nome	
Notodden	

### **Andre (til info):**

Arbeidsgruppen v/ Ruth Stubberud  
Styret i Temark  
Representantskapets leder

# SELSKAPSAVTALE

## for

### - AGDER OG TELEMARK -

## KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

#### § 1 Selskapet.

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. 01. 1999 nr. 6.

Selskapet har følgende deltakere:

Telemark (SSB-nr 0800 – 0834):

Telemark fylkeskommune, Bamble kommune, Bø kommune, Drangedal kommune, Fyresdal kommune, Hjartdal kommune, Kragerø kommune, Kviteseid kommune, Nissedal kommune, Nome kommune, Notodden kommune, Porsgrunn kommune, Sauherad kommune, Seljord kommune, Siljan kommune, Tinn kommune, Tokke kommune og Vinje kommune.

Aust-Agder (SSB-nr 0900 – 0929):

Aust-Agder fylkeskommune, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes og Åmli.

Vest-Agder (SSB-nr 1000 – 1018):

Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Vennesla, Sogndalen og Søgne.

#### § 2 Rettslig status.

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

#### § 3 Hovedkontor.

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS har sitt hovedkontor i Bø kommune.

#### § 4 Formål og ansvarsområde.

Agder og Telemark 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 990.000,- etter følgende fordeling:

Nr	Eier:	Innskudd kr:	Eierandel %:
0800	Telemark fylkeskommune	89900	
0805	Porsgrunn kommune	70800	
0807	Notodden kommune	35100	
0811	Siljan kommune	15500	
0814	Bamble kommune	38100	
0815	Kragerø kommune	32700	
0817	Drangedal kommune	20800	
0819	Nome kommune	24400	

0821	Bø kommune	22000	
0822	Sauherad kommune	20800	
0826	Tinn kommune	23800	
0827	Hjartdal kommune	14300	
0828	Seljord kommune	16100	
0829	Kviteseid kommune	15500	
0830	Nissedal kommune	13700	
0831	Fyresdal kommune	13700	
0833	Tokke kommune	15500	
0834	Vinje kommune	17300	
0900	Aust-Agder fylkeskommune	90000	
0901	Risør kommune	10000	
0904	Grimstad kommune	30000	
0906	Arendal kommune	60000	
0911	Gjerstad kommune	10000	
0912	Vegårshei kommune	10000	
0914	Tvedestrand kommune	10000	
0919	Froland kommune	10000	
0926	Lillesand kommune	20000	
0928	Birkenes kommune	10000	
0929	Åmli kommune	10000	
1000	Vest-Agder fylkeskommune	90000	
1001	Kristiansand kommune	80000	
1014	Vennesla kommune	20000	
1017	Sogndalen kommune	10000	
1018	Søgne kommune	20000	
	SUM	990000	

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 vektet 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, dog slik at det først valgte representantskapets funksjonstid utløper pr. 31/12 2007.

### **§ 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. Budsjettføretsetninger 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 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Styremedlemmene velges av representantskapet. Styremedlemmene skal fortrinnsvis velges blant styremedlemmene i KS Agder og KS Telemark.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.



Styremedlemmene velges for fire år, dog slik at funksjonstiden for det først valgte styret utløper pr. 31/12 2007.

#### **§ 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. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. 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. 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.

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, xx.xx.xxxx