

BOKN KOMMUNE

FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING

Møtedato: 19.09.2017
Møtestad: Boknatun
Møtetid: Kl. 18:00

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 52 75 25 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på Boknatun. Dokument som ikkje er offentlege, vil bli utleverte i møtet. Dersom medlemene på førehand ønskjer å gjere seg kjent med innhaldet i desse dokumenta, er dei tilgjengelege på rådhuset.

Bokn kommune
Boknatun, 12. september 2017

Tormod Våga
ordfører

Jan Erik Nygaard
sekretær

Sakliste

| Sak nr. | Saktittel |
|----------------|--|
| 037/17 | Godkjenning av møteprotokoll frå formannskapsmøte 06.06.2017. |
| 038/17 | Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Bokn kommune. |
| 039/17 | INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS - Endring av selskapsavtalen |

BOKN KOMMUNE

Sakspapir

| SAKSGANG | | | |
|---------------------------|------------|--------|------------|
| Styre, utval, komite m.m. | Møtedato | Saksnr | Sakshands. |
| Formannskapet | 19.09.2017 | 037/17 | GRS |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Saksansv.: Gro Sørensen | Arkiv: K1-033, K3- &17 Objekt: | Arkivsaknr: 17/522 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|

Godkjenning av møteprotokoll frå formannskapsmøte 06.06.2017.

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

BOKN KOMMUNE

Sakspapir

| SAKSGANG | | | |
|---|------------|--------|------------|
| Styre, utval, komite m.m. | Møtedato | Saksnr | Sakshands. |
| Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma | 19.09.2017 | 015/17 | JEN |
| Formannskapet | 19.09.2017 | 038/17 | JEN |
| Kommunestyret | 19.09.2017 | | JEN |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Saksansv.: Jan Erik Nygaard | Arkiv: K1-020, K2-G Objekt: | Arkivsaknr 17/105 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|

Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Bokn kommune.

Dokumentliste:

| Nr | T | Dok.dato | Avsender/Mottakar | Tittel |
|----|---|------------|--|--|
| 1 | I | 29.01.2017 | Janne Dahle-Melhus Fylkesmannen i Rogaland | Kartlegging fastsetting av kommunale forskrifter - tildeling av langtidsopphald i sjukeheim/bustad med tenester heile døgnet |
| 2 | I | 13.07.2017 | Fylkesmannen i Rogaland v/ Rigmor Kvia de Waard | Statusrapportering - kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig |

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester
Forskrift om rett til sjukeheimplass

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Bokn kommunestyret vedtek lokal forskrift om rett til sjukeheimplass i Bokn slik denne er lagt fram i saksframstillinga.

Jan Erik Nygaard
Rådmann

Vedlegg:

Dok.nr Tittel på vedlegg
55328 Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Bokn kommune

Kva saka gjeld/Bakgrunn for saka:

Bakgrunnen for forskrifta er lovendring i pasient-og brukarrettighetslova og helse -og omsorgstenestelova om rett til opphald i sjukeheim mm. som trer i kraft 1.juli 2017
Ei kvar kommune er gjennom forskrifta pålagt å utarbeide og vedta lokale forskrifter som skal fastsette korleis kommunen håndhever og følger opp sentral forskrift. Slik forskrift er nå utarbeida og sendt ut på offentleg høyring hjå kommunen sine innbyggjarar.

Fomålet med forskrifta er å få ein oversikt over behovet for langtidsopphald i sjukeheim, samt bidra til forutsigbarhet og åpenhet om kriteriane som Bokn kommune legg til grunn for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim.

Forskrifta skal vidare klargjera korleis Bokn kommune skal følgje opp personar som står på venteliste til langtidsopphald i sjukeheim.

Saksutgreiing:

Forskrifta har følgjande innhald og overskrifter:

- Om føremålet til forskrifta
- Virkeområde
- Definisjonar
- Om saksbehandlinga
- Kriterier for tildeling av sjukeheims plass
- Om retten til vedtak og om retten til å få vedtak om å stå på venteliste
- Oppfølging av pasientar som står på venteliste
- Om klagerett

Økonomiske konsekvenser:

Ingen på kort sikt.

Vurdering i høve til ROS analyse:

Ikkje relevant.

Vurdering:

Rådmannen legg med dette fram forslag til lokal forskrift om rett til sjukeheims plass med meir. Det har blitt arbeid interkommunalt med saka med mål om å vere mest muleg synkronisert ift korleis kommunane i same område følgjer opp forskrifta. Etter rådmannen sitt syn har ein kome fram til tenlege formuleringar for korleis forskrifta skal utformast og tolkast. Like fullt vert det alltid utfordrande å kunne stille opp med nødvendige tenester og tiltak til pasientar og brukarar som treng pleie og omsorg. Behov varierer i løpet av eit driftsår og vil slik sett utfordre kapasiteten til tider.

Bokn kommune vil gjennom bygging av nye sjukeheims plassar og omsorgsbustader få ei auka tilgang på omsorgs- og sjukeheims plassar slik at det forhåpentlegvis ikkje vil vere behov for ventelister i framtida.

Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Bokn kommune

Heimel: Vedteke i Bokn kommunestyre (xx.xx.2017) med heimel i lov 24. juni 2011 nr 30 om kommunale helse og omsorgstenester m.m (helse og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd, jf. Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient og brukarrettar (pasient- og brukarrettighetsloven) § 2-1 e.

§ 1. Formål

Formålet med forskrifta er å sikre at pasienten eller brukaren får naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester, jf. Helse- og omsorgstenesterlova § 3-2-a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukarrettighetslova § 2-1 e.

Forskrifta skal bidra til å klargjere kriteriar for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim, samt beskrive korleis pasienten og brukaren kan bli ivareteke i ventetida.

§ 2. Virkeområde

Forskrifta gjeld alle som bur eller har opphald i Bokn kommune, og som har trong for langtidsopphald i sjukeheim der dette er det einaste tilbodet som kan gje naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester.

Langtidsopphald i sjukeheim gis ved Bokn Sjukestove.

§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling

Bokn kommune nyttar beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av tenester og tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tenester på ulike nivå kor auka hjelpebehov vert møtt med auka om meir omfattande tenestetilbod av ulik art. Tenester på lågare nivå skal som hovudregel vere prøvd eller vurdert før tildeling av langtidsplass i sjukeheim.

Vurdering av behov for helsehjelp skjer via kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er eit lovpålagt helseregister med data som omhandlar behov for bistand og ressursar til dei som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstenester. Ved vurdering vert det teke omsyn til søkars:

- a. Evne til eigenomsorg
- b. Mentale tilstand
- c. Nettverk og dets omsorgsevne
- d. Butilhøve
- e. Endring i helsetilstand

f. Kognitiv svikt

Nivået på behovet for bistand vert delt i tre grupper; noe/avgrensa har skår 1,5, middels til stort har skår 3, og omfattande har skår 4,5.

§ 4. Kriteriar for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim

Hovudkriteriet er at langtidsopphald i sjukeheim vert tildelt personar med behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikkje krev innlegging i sjukehus, men kor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikkje kan tidfestast.

Andre kriteriar som skal vektleggast ved vurdering for tildeling er:

- a. Personar som har behov for langvarig helse- og omsorgstenester gjennom heile døgnet, der andre aktuelle tenester har vært prøvd utan å dekke naudsynte og forsvarlege behov for helse- og omsorgstenester.
- b. Langtidsplass skal i hovudsak nyttast for personar over 67 år.
- c. Personar med hjelpebehov der naudsynt kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og behandlingar kun kan gis i sjukheim.
- d. Personar i slutfase i livet med behov for tilsyn og omsorg gjennom heile døgnet.
- e. Personar med minimum IPLOS skår på 4,5.

Personar som bur heime med behov for meir enn 25 timar med tenester i heimen pr veke, der behovet for tenester kan tidfestast for langtidsplass.

§ 5. Søknad og vedtak

Tildeling av langtidsopphald skjer på bakgrunn av helseopplysningar, søknad og vurdering av individuelle behov. På bakgrunn av dette vert det fatta eit einskildvedtak.

Søknadsskjema fås ved Servicekontoret på Boknatun, eller ved å kontakte Sjukestova. Søknad skal sendast til Bokn kommune v/PLO leiar som handsamar og vurderar søknad og søkars sitt behov for tenester.

§ 6. Venteliste

Om søker fyller kriteria for langtidsopphald, men kan få forsvarlege helse- og omsorgstenester i heimen i påvente av langstidsopphald, skal kommunen sette søker på venteliste om det ikkje er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista bli vurdert. Ved ledige plassar skal den med størst hjelpebehov ut frå kriteria i § 4 prioriterast.

PLO leiar har ansvar for å halde oversikt over personar som er på venteliste, og å vurdere situasjonen jamnleg.

§ 7. Tiltak i påvente av langtidsopphald i sjukeheim

Personar med vedtak og som ventar på langtidsopphald i sjukeheim skal få andre naudsynte tenester for å sikre naudsynt og forsvarleg helsehjelp i ventetida. Dette kan for eksempel vere auka heimesjukepleie, heimehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphald og/eller andre tenester i omsorgstrappa.

Personar som har hovudomsorga fra sin pårørende, skal få tilbod om avlastande tiltak for særleg tyngande omsorgsoppgåver. Plass ved dagsenter skal og vurderast.

§ 8. Eigendel

Kommunen si berekning av eigendel følger av Forskrift om eigendel for kommunale helse og omsorgstenester.

§ 9. Klageadgang

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Rogaland, jf. Pasient- og brukarrettighetslova § 7-2. Ei klage skal vere skriftleg, jf. Pasient- og brukarrettighetslova § 7-3. Ei klage skal sendast PLO leiar som vurderar vedtaket på ny. Om vedtaket vert oppretthaldt skal klagen sendast Fylkesmannen i Rogaland for endeleg vurdering og avgjerd.

Klagefrist er 4 veker, og skal fremgå av vedtaket, jf Pasient- og brukarrettighetslova § 7-5.

For nærmare opplysningar, eller ved behov for hjelp til å klaga, kontakt PLO leiar.

§ 10. Ikrafttreden

1. juli 2017.

BOKN KOMMUNE

Sakspapir

| SAKSGANG | | | |
|---------------------------|------------|--------|------------|
| Styre, utval, komite m.m. | Møtedato | Saksnr | Sakshands. |
| Formannskapet | 19.09.2017 | 039/17 | JEN |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Saksansv.: Jan Erik Nygaard | Arkiv: K1-026 Objekt: | Arkivsaknr 17/475 |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS - Endring av selskapsavtalen

Dokumentliste:

| Nr | T | Dok.dato | Avsender/Mottakar | Tittel |
|----|---|------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | I | 11.07.2017 | Interkommunalt Arkiv i Rogaland | Endring av selskapsavtalen |

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kommunestyret i Bokn gir sin tilslutning til at Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune går inn som eier i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på de vilkår som fremgår av saken, og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagte forslag til ny selskapsavtale.

Boknatun, 12. september 2017

Jan Erik Nygaard
rådmann

Gro A. Sørensen
leiar i servicetorget

Vedlegg:

| | |
|--------|---|
| Dok.nr | Tittel på vedlegg |
| 54724 | Endring av selskapsavtalen (L)(27871).pdf |
| 54726 | Selskapsavtale IKA 2017 (L)(27864).pdf |
| 54727 | Endringer i selskapsavtale IKA (L)(27865).pdf |

Kva saka gjeld:

Endring av selskapsavtalen pga. opptak av fleire eigarar av Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS.

Bakgrunn for saken

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) er rådgivingsorgan og arkivdepot for eierne. Haugesund kommune har søkt om å få bli medeier fra 1. januar 2016. I tillegg har også

Rogaland fylkeskommune søkt om å bli medeier fra 1. januar 2017.

Representantskapet til

IKA har godkjent søknadene og vedtatt en revidert selskapsavtale. Endringer i selskapsavtalen

som gjelder selskapets navn, deltakere, formål, eierandel og antall medlemmer av representantskapet må imidlertid også vedtas av kommunestyret/representantskapet til

deltakerne. Dette jf. lov om interkommunale selskaper § 4 andre ledd.

Endringer i selskapsavtalen som må vedtas av kommunen/selskapet:

- § 1 andre ledd: Navnet endres fra «IKA Rogaland IKS» til «Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS». Det er i samsvar med gjeldende praksis.

- § 2: Oversikt over eiere (tidligere § 1 tredje ledd) og eierandel (tidligere § 5) flyttes sammen i ny paragraf. Samtidig er Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune tilføyd listen og eierandelen justert. Eierandelen tar utgangspunkt i folketall per 1/1-2017. Interkommunale selskaper er oppsatt med en eierandel tilsvarende 100 innbyggere og får ingen endring i eierandel. Fylkeskommunen har samme eierandel som Sandnes kommune (IKAs største eier).

- § 4 første ledd: De to siste setningene i formålsparagrafen endres til «Selskapet skal være et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for deltakerne, og skal i samråd med deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos dem.» Endringen i formålsparagrafen vil ha ingen betydning for tjenestene selskapet tilbyr til eierne. Det er kun snakk om en språklig forenkling.

- § 8 første ledd: Antall medlemmer i representantskapet økes til 30 (hver deltaker skal ha en representant).

For kommunen vil utvidelsen bety at eierandelen blir noe redusert. For eiere som er interkommunale selskaper er det ingen endring i eierandelen. Utvidelsen vil ikke ha noen

praktisk betydning for eiertilskuddet, som fastsettes årlig av representantskapet, og heller ikke

eiernes stemme i representantskapet (hver eier har fortsatt en stemme). Selskapet har ingen

gjeld, og en opptjent egenkapital på 5,2 millioner per 31/12-2016.

Endring i eierandel

| Deltakere i selskapet | Tidligere eierandel | Ny eierandel | Endring |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Bjerkreim kommune | 0,98 | 0,68 | -0,30 |
| Bokn kommune | 0,30 | 0,21 | -0,09 |
| Eigersund kommune | 5,16 | 3,59 | -1,57 |
| Finnøy kommune | 1,05 | 0,78 | -0,27 |
| Forsand kommune | 0,42 | 0,30 | -0,12 |
| Gjesdal kommune | 3,84 | 2,87 | -0,97 |
| Haugesund Kommune | 0,00 | 8,95 | 8,95 |
| Hjelmeland kommune | 1,00 | 0,65 | -0,35 |
| Hå kommune | 6,14 | 4,53 | -1,61 |
| Karmøy kommune | 14,44 | 10,17 | -4,27 |
| Klepp kommune | 6,32 | 4,59 | -1,73 |
| Kvitsøy kommune | 0,18 | 0,13 | -0,05 |
| Lund kommune | 1,13 | 0,78 | -0,35 |
| Randaberg kommune | 3,66 | 2,62 | -1,04 |
| Rennesøy kommune | 1,56 | 1,18 | -0,38 |
| Rogaland fylkeskommune | 0,00 | 18,19 | 18,19 |
| Sandnes kommune | 24,15 | 18,19 | -5,96 |
| Sauda kommune | 1,69 | 1,15 | -0,54 |
| Sokndal kommune | 1,16 | 0,80 | -0,36 |
| Sola kommune | 8,50 | 6,26 | -2,24 |
| Strand kommune | 4,11 | 3,05 | -1,06 |
| Suldal kommune | 1,37 | 0,93 | -0,44 |
| Time kommune | 5,97 | 4,49 | -1,48 |
| Tysvær kommune | 3,68 | 2,66 | -1,02 |
| Utsira kommune | 0,08 | 0,05 | -0,03 |
| Vindafjord kommune | 3,01 | 2,13 | -0,88 |
| Dalane Miljøverk IKS | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| IVAR IKS | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Ryfylke Miljøverk IKS | 0,02 | 0,02 | 0,00 |



IKAs eiere

Vår ref.
17/206-3/030&01/7

Deres ref.

Dato:
11.07.2017

Endring av selskapsavtalen

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS har fått søknad fra Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune om å bli medeiere i selskapet. Søknadene, sammen med en revidert selskapsavtale, ble godkjent av representantskapet den 27. april i år. Protokollen ble sendt eierne til orientering den 28. april.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder blant annet selskapets navn, deltakere, formål, eierandel og antall medlemmer av representantskapet må vedtas av deltakerne. Dette jf. lov om interkommunale selskaper § 4 andre ledd. Følgelig ber vi nå våre eiere om å legge frem endringene i vår selskapsavtale til behandling for kommunestyret/representantskapet.

Vedlagt følger forslag til saksfremlegg for kommunestyre/representantskap, forslag til ny selskapsavtale og dagens selskapsavtale med endringer i rødt.

Vi ber om at saken blir behandlet av våre eiere snarest mulig og at melding om vedtak sendes til epost@ikarogaland.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf.nr. 916 85 703 eller tor.johannessen@ikarogaland.no.

Med hilsen

Tor Ingve Johannessen
daglig leder

Vedlegg.

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

§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. Rogaland Fylkeskommune og kommuner ~~i Rogaland~~ og interkommunale selskaper ~~og foretak i Rogaland~~ kan være deltakere i selskapet.

Selskapets navn er ~~«IKA Rogaland IKS»~~ «Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS», org.nr. 974 247 488.

Selskapet har følgende deltakere:

| <i>Deltakere:</i> | <i>Org.nr.:</i> |
|--------------------|-----------------|
| Bjerkreim kommune | 970 490 361 |
| Bokn kommune | 964 979 723 |
| Eigersund kommune | 944 496 394 |
| Finnøy kommune | 938 633 029 |
| Forsand kommune | 974 781 174 |
| Gjesdal kommune | 873 781 142 |
| Hjelmeland kommune | 864 979 092 |
| Hå kommune | 964 969 590 |
| Karmøy kommune | 940 791 901 |
| Klepp kommune | 864 969 682 |
| Kvitøy kommune | 974 781 247 |
| Lund kommune | 964 966 486 |
| Randaberg kommune | 934 945 514 |
| Rennesøy kommune | 964 979 545 |
| Sandnes kommune | 964 965 137 |
| Sauda kommune | 964 979 189 |
| Sokndal kommune | 964 965 692 |
| Sola kommune | 948 243 113 |
| Strand kommune | 964 978 751 |
| Suldal kommune | 964 979 189 |
| Time kommune | 859 223 672 |
| Tysvær kommune | 964 979 812 |
| Utsira kommune | 964 979 901 |
| Vindafjord kommune | 988 893 226 |

| | |
|--|-------------|
| Ryfylke Miljøverk IKS | 975 372 189 |
| Dalane Miljøverk IKS | 979 719 345 |
| Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS | 987 635 460 |
| IVAR IKS | 871 035 032 |
| Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS | 988 245 321 |

§ 2 Deltakere, eierandel og innskuddsplikt

Selskapet har følgende deltakere:

| <i>Org.nr.</i> | <i>Navn</i> | <i>Postadresse</i> | <i>Eierandel (%)</i> |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 970 490 361 | Bjerkreim kommune | Postboks 17 4389 Vikeså | 0,68 |
| 964 979 723 | Bokn kommune | Boknatunvegen 13 5561 Bokn | 0,21 |
| 944 496 394 | Eigersund kommune | Postboks 580 4379 Egersund | 3,59 |
| 938 633 029 | Finnøy kommune | Rådhuset 4160 Finnøy | 0,78 |
| 974 781 174 | Forsand kommune | Fossanvegen 380 4110 Forsand | 0,30 |
| 873 781 142 | Gjesdal kommune | Rettedalen 1 4330 Ålgård | 2,87 |
| 944 073 787 | Haugesund kommune | Postboks 2160 5504 Haugesund | 8,95 |
| 864 979 092 | Hjelmeland kommune | Vågavegen 116 4130 Hjelmeland | 0,65 |
| 964 969 590 | Hå kommune | Postboks 24 4368 Varhaug | 4,53 |
| 940 791 901 | Karmøy kommune | Rådhuset 4250 Kopervik | 10,17 |
| 864 969 682 | Klepp kommune | Postboks 25 4358 Kleppe | 4,59 |
| 974 781 247 | Kvitsøy kommune | Kommunehusveien 6 4180 Kvitsøy | 0,13 |
| 964 966 486 | Lund kommune | Moiveien 9 4460 Moi | 0,78 |
| 934 945 514 | Randaberg kommune | Postboks 40 4096 Randaberg | 2,62 |
| 964 979 545 | Rennesøy kommune | Postboks 24 4159 Rennesøy | 1,18 |
| 964 965 137 | Sandnes kommune | Postboks 583 4305 Sandnes | 18,19 |
| 964 979 189 | Sauda kommune | Postboks 44 4201 Sauda | 1,15 |
| 964 965 692 | Sokndal kommune | Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane | 0,80 |

| | | | |
|-------------|---|--|-------|
| 948 243 113 | Sola kommune | Postboks 99 4097 Sola | 6,26 |
| 964 978 751 | Strand kommune | Postboks 115 4126 Jørpeland | 3,05 |
| 964 979 189 | Suldal kommune | Eidsvegen 7 4230 Sand. | 0,93 |
| 859 223 672 | Time kommune | Postboks 38 4349 Bryne | 4,49 |
| 964 979 812 | Tysvær kommune | Postboks 94, 5575 Aksdal | 2,66 |
| 964 979 901 | Utsira kommune | Postboks 63 5547 Utsira | 0,05 |
| 988 893 226 | Vindafjord kommune | Rådhusplassen 1 5580 Ølen | 2,13 |
| 971 045 698 | Rogaland fylkeskommune | Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger | 18,19 |
| 975 372 189 | Ryfylke Miljøverk IKS | Ryfylkevegen 4130 4130 Hjelmeland | 0,02 |
| 979 719 345 | Dalane Miljøverk IKS | Sokndalsveien 1165 4372 Egersund | 0,02 |
| 987 635 460 | Haugaland Kontroll- utvalgssekretariat IKS | Postboks 57 5575 Aksdal | 0,02 |
| 871 035 032 | IVAR IKS | Postboks 8134 4069 Stavanger | 0,02 |

Eierandelen justeres hvert fjerde år ut fra folketallet. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmeldinger.

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

§ 2 3 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 3 4 Lokalisering

Selskapet har sitt kontor og magasin i Stavanger.

§ 4 5 Formål og ansvarsområde

Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet fra deltakerne eller materiale som disse har ansvar for, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative, juridiske og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven. Selskapet skal tilby depotplass for deltakernes arkivmateriale, samt veilede deltakerne slik at de har tilfredsstillende oppbevaringsforhold for arkivmateriale. ~~Selskapet skal i samråd med deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos deltakerne. Det kan bl.a. bestå i å utarbeide arkivplan og bygge opp deltakernes arkiv, stå for opplæring og~~

rettledning i arkivsystemer og arkivrutiner, gi råd og ha tilsyn med arkivlokaler, og bistå med annet arkivarbeid, i samsvar med arkivlov og forskrift. Selskapet skal være et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for deltakerne, og skal i samråd med deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos dem.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle deltakerne, eller som deltakerne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom deltakerne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over selskapets hovedoppgaver.

Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling:

| <i>Deltaker/eier</i> | <i>Eierandel (%)</i> |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Bjerkreim kommune | 0,98 |
| Bokn kommune | 0,30 |
| Eigersund kommune | 5,16 |
| Finnøy kommune | 1,05 |
| Forsand kommune | 0,42 |
| Gjesdal kommune | 3,84 |
| Hjelmeland kommune | 1,00 |
| Hå kommune | 6,14 |
| Karmøy kommune | 14,44 |
| Klepp kommune | 6,32 |
| Kvitøy kommune | 0,18 |
| Lund kommune | 1,13 |
| Randaberg kommune | 3,66 |
| Rennesøy kommune | 1,56 |
| Sandnes kommune | 24,15 |
| Sauda kommune | 1,69 |

| | |
|--|--------|
| Sokndal kommune | 1,16 |
| Sola kommune | 8,50 |
| Strand kommune | 4,11 |
| Suldal kommune | 1,37 |
| Time kommune | 5,97 |
| Tysvær kommune | 3,68 |
| Utsira kommune | 0,08 |
| Vindafjord kommune | 3,01 |
| Dalane Miljøverk IKS | 0,02 |
| Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS | 0,02 |
| IVAR IKS | 0,02 |
| Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS | 0,02 |
| Ryfylke Miljøverk IKS | 0,02 |
| SUM: | 100,00 |

Eierandelen blir justert hvert fjerde år ut fra folketallet. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmeldinger.

§ 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:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8 Representantskapet

Det øverste organ for selskapet er representantskapet, som består av ~~29~~ 30 medlemmer, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger ~~selv-sin~~ leder og nestleder for valgperioden. Ved votering i representantskapet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, er stemmen fra representantskapets leder avgjørende.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet.

§ 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 saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret og revisor
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften
4. ~~Budsjettforutsetninger og rammer~~ Budsjettrammer og økonomiplan
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

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.

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 eller revisor finner behov for dette.

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

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av representantene er til stede.

§ 10 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår.

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

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal sendes deltakerne innen 1. februar. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utviklingen 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 Valgkomite

Representantskapet velger en valgkomite som forbereder valget av styret. Styret innstiller til valg av valgkomite. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, inkludert en leder, og velges for ett år om gangen.

§ 11 12 Styret

Styret velges av representantskapet ~~etter innstilling fra valgkomiteen. Representantskapet velger en valgnemnd som forbereder valget.~~ Styret skal ha 6 medlemmer.

- Kommunenes representanter velger 4 representanter til styret for 2 år om gangen, det velges 2 hvert år. De samme velger også 4 nummererte varamedlemmer for 1 år. De valgte representanter skal i størst mulig grad tilsvare medlemskategoriene og deltakernes geografiske spredning.
- De ansatte velger 1 medlem med varamedlem for 2 år om gangen.

~~En representant for Statsarkivet i Stavanger skal ha møte- og talerett i styret. Ved behov kan regnskapsfører, revisor eller representanter fra Arkivverket delta på møtene.~~

Det samlede representantskap velger mellom styredeltakerne leder og nestleder for 1 år om gangen.

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 forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte driftsår, i samsvar med 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 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 tilsetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål.

Styret har instruksjonsmyndighet 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 13 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.

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. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 13 14 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet 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.

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.

Daglig leder foretar ansettelse av personalet.

§ 14 15 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet 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 16 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven Saksbehandling, innsyn og personvern

~~Det interkommunale selskapet skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretagelse av personvernet til privatpersoner.~~ Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven, personopplysningsloven og arkivloven.

~~Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven 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 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1 000.000,- for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld.

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

Låneopptak skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet; jf kommuneloven § 50 nr. 1, og lov om interkommunale selskap § 22, 4. ledd.

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

§ 17 18 Arbeidsgivertilknytning

Selskapet skal være medlem av ~~Kommunenes Sentralforbund KS Bedrift~~.

§ 18 19 Lokale lønnsforhandlinger

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

~~Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet.~~ Daglig leders lønn blir fastsatt i forhandlinger med styreleder og nestleder.

§ 19 20 Klage

Klage på 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.

§ 20 21 Regnskap og revisjon

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

Regnskap føres etter regnskapsloven. Revisor velges også av representantskapet.

§ 21 22 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen, etter reglene i kommuneloven § 35, 1. ledd. For deltakere 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 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.

Nye deltakere vurderes tatt opp i samarbeidet en gang i året. Søknad må i utgangspunktet foreligge innen 1. juli.

§ 22 23 Utelukkning, uttreden og oppløsning

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

Den enkelte deltaker kan med minimum 1 års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskaper §30. Oppsigelsen må være styret i hende senest 1. juli.

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

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 24 Andre regler

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

§ 24 25 Ikrafttredelse

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

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

§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. Rogaland Fylkeskommune og kommuner og interkommunale selskap i Rogaland kan være deltakere i selskapet.

Selskapets navn er «Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS», org.nr. 974 247 488.

§ 2 Deltakere, eierandel og innskuddsplikt

Selskapet har følgende deltakere:

| <i>Org.nr.</i> | <i>Navn</i> | <i>Postadresse</i> | <i>Eierandel (%)</i> |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 970 490 361 | Bjerkreim kommune | Postboks 17 4389 Vikeså | 0,68 |
| 964 979 723 | Bokn kommune | Boknatunvegen 13 5561 Bokn | 0,21 |
| 944 496 394 | Eigersund kommune | Postboks 580 4379 Eigersund | 3,59 |
| 938 633 029 | Finnøy kommune | Rådhuset 4160 Finnøy | 0,78 |
| 974 781 174 | Forsand kommune | Fossanvegen 380 4110 Forsand | 0,30 |
| 873 781 142 | Gjesdal kommune | Rettedalen 1 4330 Ålgård | 2,87 |
| 944 073 787 | Haugesund kommune | Postboks 2160 5504 Haugesund | 8,95 |
| 864 979 092 | Hjelmeland kommune | Vågavegen 116 4130 Hjelmeland | 0,65 |
| 964 969 590 | Hå kommune | Postboks 24 4368 Varhaug | 4,53 |
| 940 791 901 | Karmøy kommune | Rådhuset 4250 Kopervik | 10,17 |
| 864 969 682 | Klepp kommune | Postboks 25 4358 Kleppe | 4,59 |
| 974 781 247 | Kvitsøy kommune | Kommunehusveien 6 4180 Kvitsøy | 0,13 |
| 964 966 486 | Lund kommune | Moiveien 9 4460 Moi | 0,78 |
| 934 945 514 | Randaberg kommune | Postboks 40 4096 Randaberg | 2,62 |
| 964 979 545 | Rennesøy kommune | Postboks 24 4159 Rennesøy | 1,18 |
| 964 965 137 | Sandnes kommune | Postboks 583 4305 Sandnes | 18,19 |
| 964 979 189 | Sauda kommune | Postboks 44 4201 Sauda | 1,15 |
| 964 965 692 | Sokndal kommune | Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane | 0,80 |

| | | | |
|-------------|---|--|-------|
| 948 243 113 | Sola kommune | Postboks 99 4097 Sola | 6,26 |
| 964 978 751 | Strand kommune | Postboks 115 4126 Jørpeland | 3,05 |
| 964 979 189 | Suldal kommune | Eidsvegen 7 4230 Sand. | 0,93 |
| 859 223 672 | Time kommune | Postboks 38 4349 Bryne | 4,49 |
| 964 979 812 | Tysvær kommune | Postboks 94, 5575 Akسدal | 2,66 |
| 964 979 901 | Utsira kommune | Postboks 63 5547 Utsira | 0,05 |
| 988 893 226 | Vindafjord kommune | Rådhusplassen 1 5580 Ølen | 2,13 |
| 971 045 698 | Rogaland fylkeskommune | Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger | 18,19 |
| 975 372 189 | Ryfylke Miljøverk IKS | Ryfylkevegen 4130 4130 Hjelmeland | 0,02 |
| 979 719 345 | Dalane Miljøverk IKS | Sokndalsveien 1165 4372 Egersund | 0,02 |
| 987 635 460 | Haugaland Kontroll- utvalgssekretariat IKS | Postboks 57 5575 Akسدal | 0,02 |
| 871 035 032 | IVAR IKS | Postboks 8134 4069 Stavanger | 0,02 |

Eierandelen justeres hvert fjerde år ut fra folketallet. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmeldinger.

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

§ 3 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 4 Lokalisering

Selskapet har sitt kontor og magasin i Stavanger.

§ 5 Formål og ansvarsområde

Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet fra deltakerne eller materiale som disse har ansvar for, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative, juridiske og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven. Selskapet skal tilby depotplass for deltakernes arkivmateriale, samt veilede deltakerne slik at de har tilfredsstillende oppbevaringsforhold for arkivmateriale. Selskapet skal være et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for deltakerne, og skal i samråd med deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos dem.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle deltakerne, eller som deltakerne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom deltakerne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført.

Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over selskapets hovedoppgaver.

Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

§ 6 Ansvarsfordeling

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf. § 2.

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende organ:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8 Representantskapet

Det øverste organ for selskapet er representantskapet, som består av 30 medlemmer, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden. Ved votering i representantskapet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, er stemmen fra representantskapets leder avgjørende.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet.

§ 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:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret og revisor
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften
4. Budsjettrammer og økonomiplan
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

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.

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 eller revisor 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 beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av representantene er til stede.

§ 10 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjetttrammene 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 deltakerne gjøres oppmerksom på dette.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjetttrammene gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal sendes deltakerne innen 1. februar. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utviklingen 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 Valgkomite

Representantskapet velger en valgkomite som forbereder valget av styret. Styret innstiller til valg av valgkomite. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, inkludert en leder, og velges for ett år om gangen.

§ 12 Styret

Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Styret skal ha 6 medlemmer:

- Deltakernes representanter velger 4 representanter til styret for 2 år om gangen, det velges 2 hvert år. De samme velger også 4 nummererte varamedlemmer for 1 år. De valgte representanter skal i størst mulig grad tilsvare medlemskategoriene og deltakernes geografiske spredning.
- De ansatte velger 1 medlem med varamedlem for 2 år om gangen.

Ved behov kan regnskapsfører, revisor eller representanter fra Arkivverket delta på møtene.

Det samlede representantskap velger mellom styredeltakerne leder og nestleder for 1 år om gangen.

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 forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte driftsår, i samsvar med 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 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 tilsetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret har instruksjonsmyndighet 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.

§ 13 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.

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. Vedkommende har heller 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.

§ 14 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet 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.

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.

Daglig leder foretar ansettelser av personalet.

§ 15 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet 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.

§ 16 Saksbehandling, innsyn og personvern

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

Reglene i kommunelovens § 31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

§ 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1 000.000,- for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld.

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

Låneopptak skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet; jf. kommuneloven § 50 nr. 1, og lov om interkommunale selskap § 22, 4. ledd.

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

§ 18 Arbeidsgivertilknytning

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift.

§ 19 Lokale lønnsforhandlinger

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

Daglig leders lønn blir fastsatt i forhandlinger med styreleder og nestleder.

§ 20 Klage

Klage på 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.

§ 21 Regnskap og revisjon

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

Regnskap føres etter regnskapsloven. Revisor velges også av representantskapet.

§ 22 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen, etter reglene i kommuneloven § 35, 1. ledd. For deltakere som er interkommunale selskap, må vedtaket gjøres av representantskapet.

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.

Nye deltakere vurderes tatt opp i samarbeidet en gang i året. Søknad må i utgangspunktet foreligge innen 1. juli.

§ 23 Utelukking, uttreden og oppløsning

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

Den enkelte deltaker kan med minimum 1 års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap §30. Oppsigelsen må være styret i hende senest 1. juli.

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

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 24 Andre regler

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

§ 25 Ikrafttredelse

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