

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Smia i Leksvik
Møtedato: 05.11.2020
Tid: 09:00

Forfall meldes på [elektronisk skjema](#). Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørnar Buhaug	LEDER	IF-SP
Steinar Saghaug	NESTL	IF-HØ
Knut Ola Vang	MEDL	IF-AP
Petter Harald Kimo	MEDL	IF-AP
Barbro Hølaas Vang	MEDL	IF-AP
Torkil Berg	MEDL	IF-AP
Per Kristian Skjærvik	MEDL	IF-AP
Trond Sagmyr	MEDL	IF-AP
Marthe Småvik	MEDL	IF-FRP
Kurt Håvard Myrabakk	MEDL	IF-FRP
Arvid Penna Steen	MEDL	IF-HØ
Benjamin Schei	MEDL	IF-HØ
Rune Schei	MEDL	IF-HØ
Gerd Sissel Nyborg	MEDL	IF-HØ
Ivar Rostad	MEDL	IF-KL
Tom Andre Bredesen	MEDL	IF-KL
Arnar Utseth	MEDL	IF-KL
Didrik Frengen	MEDL	IF-KL
Janne Dyrendahl	MEDL	IF-KL
Tor Egil Waterloo	MEDL	IF-KL
Jon Normann Tviberg	MEDL	IF-KRF
Vegard Heide	MEDL	IF-MDG
Harald Fagervold	MEDL	IF-PP
Jan Stølen	MEDL	IF-PP
Mona Foss	MEDL	IF-PP
Cheneso Moumakwa	MEDL	IF-PP
Arne Langmo	MEDL	IF-SP
Linn Merete Barstad Moan	MEDL	IF-SP
Raymond Balstad	MEDL	IF-SP
Morten Stefan Berg	MEDL	IF-SP
Kristoffer Moan	MEDL	IF-SP
Erling Kristian Pedersen	MEDL	IF-SP
Gunhild Johanne Røst	MEDL	IF-SP
Trine Pedersen	MEDL	IF-SP
Silje Forsell	MEDL	IF-SP
Sigurd Saue	MEDL	IF-SV
Anne Kirkeby	MEDL	IF-SV

Kulturelt innslag

Interpellasjon

- Indre Fosen Arbeiderparti v/ Petter Harald Kimo: Byggekostnader
- Indre Fosen Fremskrittsparti v/ Marthe Småvik: Oppfølging av hjerneslagpasienter i Indre Fosen kommune

Orienteringssaker

- Budsjet 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 v/ kommunedirektør Vigdis Bolås
- Møteplan 2021 v/ kommunedirektør Vigdis Bolås

Saksbehandling

Se sakskart

Spørrehalvtimen

Info ordfører / kommunedirektør

Saksnr	Sakstittel	Lukket
FO 10/20	Interpellasjon - Byggekostnader	
FO 11/20	Interpellasjon - Oppfølging av hjerneslagpasienter i Indre Fosen kommune	
PS 82/20	Konstituering av kommunedirektør fra 01.01.2021	
PS 83/20	Status for opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag IKS	
PS 84/20	Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - Gjeldende fra 1. januar 2021	

Interpellasjon Kommunestyret 05.11.2020

Indre Fosen har i de siste årene bygget flere flotte bygninger som skoler, flerbrukshus, brannstasjoner m.m. Dette signalbygg vi bør vi være stolte av!

Å eie bygningsmasser krever også at vi fornyer og/eller renoverer det vi har med jevne mellomrom. I nær framtid skal vi bygge 1.7-skole på Stadsbygd og barnehage i Vanvikan, til tross for anstrengt økonomi.

Det er store forventninger blant befolkningen når det blir vedtatt nybygg som dette og mange ønsker, både faglige og fra brukerne, skal det tas hensyn til.

Det blir en vanskelig balansegang for å innfri ønsker og samtidig holde prisen nede.

Ved anbud der kvalitet vektet høyt, kreves det som regel CV og referanser. Dette er viktig for å luke ut de som ikke er kompetente men vi stenger trolig også ut godt kvalifiserte tilbydere som kanskje kunne ha utført jobben billigere men allikevel til samme kvalitet. Det er vanskelig å bygge referanser om man ikke slipper til.

Signaler fra flere lokale entreprenører er at om vi hadde vektlagt mellom 80-100% på pris, hadde vi trolig fått mye billigere bygg og med den positive konsekvens at lokale entreprenører lettere hadde vunnet anbudsrunden. Det finnes normer over hva for eksempel en skole skal og bør inneholde, så kvaliteten på bygningen trenger ikke bli dårlig av den grunn. De lokale entreprenørene er klare i en ting: I lokale anbudsrunder bør de kjenne sin besøkelsestid og bør klare å levere det laveste anbudet, da de har fordeler med blant annet lokal kunnskap, sparer diett, overnatting og reise til sine arbeidere, m.m.

En annen utfordring når vi vedtar nybygg eller vesentlig renovering, er at vi allerede ved vedtaket om bygging vedtar hva bygget skal koste. Vi vet da, når vi offentliggjør før anbudsrunden hva vi budsjetterer med, hva kostnaden minimum blir på nybygget. Alle anbud blir lagt opp imot den summen.

Vi finner flere eksempler på at det er mulig å bygge barnehager til ned mot og kanskje under 20 000kr per kvadratmeter og skoler til 25-30 000 kr per kvadratmeter. Vi ender ofte opp adskillig høyere.

Selvsagt er det ingen som ønsker for eksempel en skole som ser ut som et industribygg men tiden er kanskje inne for at vi må se på mere kostnadseffektive løsninger på byggene våre og få ned byggekostnadene.

Spørsmål til ordføreren:

1. Vil ordføreren være med på å se på hvordan vi rigger våre anbud, slik at vi vektlegger pris i høyere grad, som et tiltak for å senke byggekostnadene og at flere, også lokale entreprenører kan bli tilbydere?
2. Vil ordføreren sjekke muligheten og lovligheten med at vi budsjetterer for investeringer som en samla pott i investeringsbudsjettet og ikke spesifisert for offentligheten for hvert enkelt prosjekt, som et forsøk på å få tilbydere til å gi et lavest mulig tilbud?

For Indre Fosen Arbeiderparti

Petter Harald Kimo

Fra: Bolås Vigdis (Vigdis.Bolaas@indrefosen.kommune.no)

Sendt: 27.10.2020 15:18:48

Til: Skarsaune May Hilde

Kopi:

Emne: VS: Interpellasjon kommunestyremøte 05.11.2020

Vedlegg: Interpellasjon Kommunestyret 05.11.2020.docx

Fra: Petter Harald Kimo <petterharaldkimo@yahoo.no>

Sendt: tirsdag 27. oktober 2020 12:57

Til: Bolås Vigdis <Vigdis.Bolaas@indrefosen.kommune.no>; Buhaug Bjørnar
<bjornar.buhaug@indrefosen.kommune.no>

Kopi: Skjærvik Per Kristian <pe-skja@online.no>; knut.ola.vang <knut.ola.vang@gmail.com>

Emne: Interpellasjon kommunestyremøte 05.11.2020

Hei!

Vedlagt en interpellasjon fra Indre Fosen Arbeiderparti

Mvh

Petter Harald Kimo

IFAP

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10

Interpellasjon til kommunestyret 05.11.2020

Oppfølging av hjerneslagpasienter i Indre Fosen kommune

28.oktober kunne vi lese på www.nrk.no/nyheter/ber-om-bedre-pleie-etter-hjerneslag-1.15218324 at under halvparten av de som får slag, blir kalt inn til kontroll innen 3 måneder. Det til tross for at nasjonale retningslinjer anbefaler det. Indre Fosen FrP har derfor følgende spørsmål til ordfører:

1. Hvor mange hjerneslagpasienter har vi i Indre Fosen kommune?
2. Hvor mange av disse er på institusjon?
3. Hvordan er behandlingstilbudet til hjerneslagpasienter i Indre Fosen kommune?
4. Har alle som har fått hjerneslag blitt kalt inn til kontroll etter 3 måneder iht. anbefalinger i nasjonale retningslinjer?
5. Hvilket tilbud gir kommunen til pårørende av hjerneslagpasienter?

Marthe Småvik,

Indre Fosen FrP

Fra: Marthe Småvik (marthe1982@hotmail.com)

Sendt: 28.10.2020 18:04:14

Til: Postmottak Indre Fosen kommune; Buhaug Bjørnar; Bolås Vigdis; Kurt Myrabakk; Fosna-Folket (Sigrun Overland)

Kopi:

Emne: Interpellasjon til KST 5.november

Vedlegg: Interpellasjon til kommunestyret 05.docx

Hei!

Jeg oversender en interpellasjon som vi håper kan besvares i Kommunestyremøte 5.november.

Mvh,
Marthe Småvik

Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
82/20	Kommunestyret	05.11.2020

Saksbehandler: Bjørnar Buhaug

Arkivsak: 2020/7375

Dato: 29.10.2020

Konstituering av kommunedirektør fra 01.01.2021

Ordførerens forslag til vedtak:

1. Hilde Anhang Karlsen konstitueres som kommunedirektør i 100 % stilling fra 01.01.2021 og fram til ny kommunedirektør tiltrer stillingen.
2. Administrasjonen har ansvar for å konstituere i aktuelle vakante stillinger i helse- og omsorgssektoren fra 01.01.2021 og så lenge stillingen som konstituert kommunedirektør er gjeldende.

Saksopplysninger:

Ifølge kommuneloven og delegasjonsreglementet ansetter kommunestyret selv kommunedirektør og konstituerer kommunedirektør når stillingen som kommunedirektør er vakant. Ansettelse og konstituering i andre stillinger har administrasjonen ansvar for.

Det legges opp til at ansettelse av ny kommunedirektør skjer i kommunestyrets møte 10.12.2020. Det er sannsynlig at ny kommunedirektør har oppsigelsestid på noen måneder slik at det blir nødvendig å konstituere kommunedirektør i Indre Fosen kommune fra 01.01.2021 da Vigdis Bolås går over i annen stilling. Dersom nyansatt kommunedirektør kan begynne i stillingen 01.01.2021, faller konstitueringen bort.

Ordfører har drøftet konstitueringen med gruppeledere i de politiske partiene som er representert i kommunestyret og med hovedtillitsvalgte. Ordfører foreslår at Hilde Anhang Karlsen konstitueres som kommunedirektør fra 01.01.2021 og fram til ny kommunedirektør tiltrer stillingen.

Hilde Anhang Karlsen er utdannet sykepleier med spesialisering i psykisk helse. Hun har i tillegg mastergrad i organisasjon og ledelse ved NTNU. Da Hilde i 2010 startet som leder i oppfølgingstjenesten i Rissa kommune, hadde hun arbeidserfaring fra flere arbeidsgivere i offentlig sektor. Etter tre år som leder i oppfølgingstjenesten, ble Hilde ansatt som helse- og omsorgssjef i Rissa kommune, og hun ble ansatt som helse- og omsorgssjef i Indre Fosen kommune fra 01.01.2018. Fra september 2016 til og med desember 2017 var Hilde konstituert som assisterende rådmann i Rissa kommune i 50 % stilling samtidig som hun var helse- og omsorgssjef i 50 % stilling.

Administrasjonen vil fylle stillingen som Hilde har i dag, ved å konstituere helse- og omsorgssjef i 100 % stilling for samme periode som konstituering av stillingen som kommunedirektør er gjeldende.

Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Uvalg</i>	<i>Møtedato</i>
83/20	Kommunestyret	05.11.2020

Saksbehandler: May Hilde Skarsaune

Arkivsak: 2019/9033

Dato: 29.10.2020

Status for opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag IKS

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat sitt forslag til vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret i Indre Fosen kommune tar status for opptak og virksomhetsoverdragelsen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag IKS til etterretning.

Oppsummering:

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Styreleder og sekretær orienterte om saken og følgende punkter ble vektlagt.

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS kan legges ned og eierkommunene kan gå inn som eiere i Konsek Trøndelag IKS og kjøpe sine sekretariattjenester til sine kontrollutvalg fra dem, med følgende forutsetninger:

- Avviklingen av Fosen kontrollutvalgssekretariat vil ikke kunne bidra økonomisk i forbindelse med inntreden i Konsek Trøndelag IKS.
- Eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må være forberedt på å bidra økonomisk i henhold til eierandel i forbindelse med avvikling av selskapet. Dette gjelder spesielt for arkiv og avslutningen av driftsåret 2020.
- Kostnader som påløper ved virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2021 er:
Ørland kommune: (309 000 + 100 000 + 100 500)kr= 509 500,- kr
Indre Fosen kommune: (309 000 + 100 000 + 97 500)kr = 506 500,- kr
Åfjord kommune: (247 200 + 25 000 + 72 000)kr = 344 200,- kr
Osen kommune: (154 500 + 25 000 + 30 000)kr = 259 500,- kr

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020:

- Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.

Saksopplysninger:

Se vedlagt oversendelse av saken med vedlegg fra representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg:

- 1 Framsendelsesdokument
- 2 Referat fra møte i representantskapet 16. oktober 2020

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan, Osen og Indre Fosen

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/73852724

Vår dato:
28.10.2019
Deres dato:

Vår ref:
alu/17/20
Deres ref:

Ordfører i Indre Fosen kommune

FRAMSENDING AV SAK 04/20 FRA REPRESENTANTSKAPET I FOSSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS TIL KOMMUNESTYRET I INDRE FOSSEN KOMMUNE

Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS viser til sak 04/20, behandlet i møte 16. oktober 2020.

Saksopplysninger:

Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag IKS ble sendt i henhold til vedtak i styret sin sak 03/20, møte 9. mars 2020.

Med bakgrunn i søknaden fra Fosen kontrollutvalgssekretariat fattet representantskapet i Konsek Trøndelag følgende vedtak i møte 21. april 2020.

Bekreftelse på vedtak og igangsatt prosess Jeg bekrefter med dette følgende: Representantskapet i Konsek Trøndelag har stilt seg positiv til at kommunene som i dag er deltakere i Fosen kontrollutvalgssekretariat skal bli deltakere i Konsek Trøndelag.

Representantskapet fattet følgende vedtak 21.4.2020, sak 04/20:

1. Styret gis fullmakt til å avklare betingelsene for kommunene på Fosens deltakelse i Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2020 for å vedta ny selskapsavtale med kommunene på Fosen som deltakere.

Styret i Konsek Trøndelag har nødvendige fullmakter for å legge til rette for Fosen-kommunenes inntreden i selskapet 1.1.2021. Arbeidet skjer i samarbeid med ledelsen i Fosen kontrollutvalgssekretariat.

Med hilsen Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
daglig leder

Den 22. juni 2020 ble det gjennomførte et samarbeidsmøte i Trondheim.

Notat

Fra: Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)

Dato: 22.06.2020 Arkivsaknr: 20/169-6

Referat fra samarbeidsmøte mellom Fosen kontrollutvalgssekretariat og Konsek Trøndelag

Hovedkontor Rissa
Rådhuset
7100 RISSA
Telefon: 73 85 27 24

Møtedeltakere:

Hans Kristian Norset, styreleder, Fosen kontrollutvalgssekretariat
 Arvid Lund, daglig leder, Fosen kontrollutvalgssekretariat
 Randi Dille, styreleder, Konsek Trøndelag
 Inga Balstad, nestleder i styret, Konsek Trøndelag
 Torbjørn Berglann, daglig leder, Konsek Trøndelag (referent)

Møtet ble gjennomført uten noen oppsatt sakliste, disse sakene ble diskutert:

- Virksomhetsoverdragelse: Driften i Fosen kontrollutvalgssekretariat opphører 31.12.20. Deretter legger avviklingsstyret ned selskapet. Konsek Trøndelag overtar ansvaret for tjenestene til Fosen-kommunene 1.1.2021. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at Konsek Trøndelag tar over den framtidige pensjonsforpliktelsen for Fosen-sekretariatet.
- Framtidig pensjonsforpliktelse: Dagens ansatt i Fosen kontrollutvalgssekretariat går av med AFP 31.12.2020. Eierkommunene betaler ut framtidig pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2020. Midlene blir plassert i et øremerket fond i Konsek Trøndelag. Fosen kontrollutvalgssekretariat må få opplysninger om beløpet fra KLP.
- Arkiv: Fosen kontrollutvalgssekretariat avklarer og står for håndteringen av selskapets arkiver.
- Ny selskapsavtale: Eierkommunene må vedta ny selskapsavtale. Representantskapene i begge sekretariatene må møtes i løpet av oktober for å godkjenne ny selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2021. Deretter sendes avtalen eierne for til godkjenning. Ansvar for å lage ny avtale/sende til eierkommunene: Konsek Trøndelag.
- o Utvidet valgkomite: Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner medlem til valgkomiteen i Konsek Trøndelag. Valgkomiteen arbeider fram mot ordinært møte i representantskapet i Konsek Trøndelag i april 2021.
- Overlapping, møterutiner med mer: Konsek Trøndelag deltar i kontrollutvalgenes nest siste møte høsten 2021 for å bli kjent med kontrollutvalgene, ev. også ordfører og rådmann. Dersom det blir behov deltar Konsek også i det siste møtet. Selskapene må ha en løpende dialog om overlappingen og sikre at møterutiner og annen kunnskap videreføres. Pågående saker og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll må overføres til Konsek Trøndelag, slik at alt er klart i saksbehandlingssystemet til virksomhetsoverdragelsen
- Annet: Møtedeltakerne fikk utdelt en oversikt over deltakerkommunenes tilskudd i henhold til økonomiplan 2021-2024 og en oversikt over det forventede antall eierandeler per Fosen-kommune; Indre Fosen: 4, Ørland: 4, Osen: 1, Åfjord: 1. Innskudd: kr 25 000 per eierandel.

Torbjørn Berglann, daglig leder

Selskapsavtale, geldende fra 1. januar 2021:

Forslag til ny selskapsavtale, gjeldende fra 1. januar 2021 følger vedlagt.

Det innebærer at:

Ørland kommune får 4 eierandeler, 100 000,- kr

Indre Fosen kommune får 4 eierandeler, 100 000,- kr

Åfjord kommune får 1 eierandel, 25 000,- kr

Osen kommune får 1 eierandel, 25 000,- kr

Hver deltaker plikter å skyte inn kr 25 000 (tjuefem tusen) per eierandel.

Økonomiplan for perioden 2020 – 2023 for Konsek Trøndelag IKS:

Økonomiplan følger vedlagt:

Forslag til honorar for 2021 for kommunene på Fosen er:

Ørland kommune - 309 000,- kr.

Indre Fosen kommune - 309 000,- kr

Åfjord kommune - 247 200,- kr

Osen kommune – 154 500,- kr får 1 eierandel, 25 000,- kr

Framtidig pensjonsforpliktelse:

Dagens ansatt i Fosen kontrollutvalgssekretariat går av med pensjon 31.12.2020.

Eierkommunene betaler ut framtidig pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2020. Det som skal innbetales av dagens eiere er differansen mellom innbetalt og beregnet pensjonskostnader.

I forbindelse med regnskap pr 31. des 2019 var avviket 254 000,- kr. Endelig premieavvik blir fastsatt i jan/feb 2021.

Om vi stipulerer avviket til 300 000,- kr 31/12 2020, blir kostnadene

for eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS: (Andel som eierandel i IKS-et)

Midlene blir plassert i et øremerket fond i Konsek Trøndelag. Fosen kontrollutvalgssekretariat må få opplysninger om beløpet fra KLP.

Ørland kommune – 100 500,- kr

Indre Fosen kommune – 97 500,- kr

Åfjord kommune – 72 000,- kr

Osen kommune – 30 000,- kr

Etter dette oppgjøret er på plass vil Konsek Trøndelag IKS svare for reguleringspremier og div til KLP.

Overlapping:

Overlapping mellom gammel og ny sekretær for kontrollutvalgene i kommunene på Fosen er avklart. De to siste møtene for kontrollutvalgene i 2020 skal ny sekretær delta på møtene.

Det er ikke avtalt noe om antall møter for virksomhetsåret 2021. Det avklares mellom kontrollutvalgene og nytt sekretariat.

Arkiv:

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS har ikke elektronisk arkiv.

Konsek Trøndelag IKS vil ikke overta arkivet.

Avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:

Avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må ivaretas av nåværende eiere.

Dette gjøres ved å oppnevne et avviklingsstyre som planlegger og gjennomfører nedleggelsen av selskapet.

Økonomisk status for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:

Selskapet har liten reserve dette inkludere eierkapitalen.

De midlene som er til disposisjon i selskapet må holdes igjen for å få avviklet i henhold til gjeldende lover og regler.

Oppsummering:

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS kan legges ned og eierkommunene kan gå inn som eiere i Konsek Trøndelag IKS og kjøpe sine sekretariattjenester til sine kontrollutvalg fra dem, med følgende forutsetninger:

- Avviklingen av Fosen kontrollutvalgssekretariat vil ikke kunne bidra økonomisk i forbindelse med inntreden i Konsek Trøndelag IKS.

- Eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må være forberedt på å bidra økonomisk i henhold til eierandel i forbindelse med avvikling av selskapet. Dette gjelder spesielt for arkiv og avslutningen av driftsåret 2020.
- Kostnader som påløper ved virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2021 er:
 Ørland kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 100\,500)\text{kr} = 509\,500,- \text{ kr}$
 Indre Fosen kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 97\,500)\text{kr} = 506\,500,- \text{ kr}$
 Åfjord kommune: $(247\,200 + 25\,000 + 72\,000)\text{kr} = 344\,200,- \text{ kr}$
 Osen kommune: $(154\,500 + 25\,000 + 30\,000)\text{kr} = 259\,500,- \text{ kr}$

Behandling:

Behandlet i styremøte 07.10. 2020.

Enstemmig vedtak i styret 07.10.2020:

- Styret tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Styret anbefaler at saken med representantskapet sitt vedtak i saken oversendes eierkommunene til orientering.
- Styret oversender saken til representantskapet med følgende innstilling:
 - *Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.*
 - *Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.*

Styrets forslag til vedtak:

- Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Styreleder og sekretær orienterte om saken og følgende punkter ble vektlagt.

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS kan legges ned og eierkommunene kan gå inn som eiere i Konsek Trøndelag IKS og kjøpe sine sekretariattjenester til sine kontrollutvalg fra dem, med følgende forutsetninger:

- Avviklingen av Fosen kontrollutvalgssekretariat vil ikke kunne bidra økonomisk i forbindelse med inntreden i Konsek Trøndelag IKS.
- Eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må være forberedt på å bidra økonomisk i henhold til eierandel i forbindelse med avvikling av selskapet. Dette gjelder spesielt for arkiv og avslutningen av driftsåret 2020.
- Kostnader som påløper ved virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2021 er:
 Ørland kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 100\,500)\text{kr} = 509\,500,- \text{ kr}$
 Indre Fosen kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 97\,500)\text{kr} = 506\,500,- \text{ kr}$
 Åfjord kommune: $(247\,200 + 25\,000 + 72\,000)\text{kr} = 344\,200,- \text{ kr}$
 Osen kommune: $(154\,500 + 25\,000 + 30\,000)\text{kr} = 259\,500,- \text{ kr}$

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020:

- Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret i Indre Fosen kommune tar status for opptak og virksomhetsoverdragelsen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag IKS til etterretning.

Vedlagt følger: Referat fra møte i representantskapet 16. oktober 2020

Representantskapet anmoder om at utskrift fra kommunestyrets vedtak i saken sendes til sekretær for representantskapet pr mail.

Mail-adresse: arvid.lund@fosen.net

Einar Eian (sign)
Leder i representantskapet

Arvid Lund
Sekretær for representantskapet

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted: Teams - møte

Tidspunkt: Tirsdag 16.10.2020 – fra kl 08.30 - 08.55.

Tilstede:

Åfjord kommune	Einar Eian, leder i representantskapet
Osen kommune	John Einar Høvik, nestleder i representantskapet
Ørland kommune	Ogne Undertun
Indre Fosen kommune	Bjørnar Buhaug

Andre tilstede:

Hans Kristian Norset, styreleder Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær
--

Til behandling:

- Sak 03/20 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 26. mai 2020.
- Sak 04/20 Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
- Sak 05/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS – Gjeldende fra 1. januar 2021.
- Sak 06/20 Oppnevning av avviklingsstyre.

Referatsaker:

- Referat fra styremøte 7. oktober 2020.

Orienteringer:

- Status drift 2020

Signering for godkjent protokoll;

Bjørnar Buhaug

Einar Eian

Kopi: Styreleder Hans Kristian Norset
Postmottak i deltakerkommunene

Einar Eian, leder i representantskapet ledet møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller saksliste.

Referatsaken ble tatt til orientering.

Orienteringssakene:

- Status drift 2020

Status ble gitt av daglig leder i selskapet.

Møteplan 1. halvår 2020 noe forskjøvet på grunn av pandemien, to møter avlyst på grunn av pandemien. Blandet erfaring med gjennomføring av kontrollutvalgsmøter på teams.

Holder vedtatt budsjett.

Avvikling av selskapet i henhold til oppdrag, søknad om oppløsning av selskapet sendt til departementet i denne uken.

Sak 03/20 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 26. mai 2020

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS 26. mai 2020.

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 26.05.2020.

Sak 04/20 Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Styrets forslag til vedtak;

- Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Styreleder og sekretær orienterte om saken og følgende punkter ble vektlagt.

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS kan legges ned og eierkommunene kan gå inn som eiere i Konsek Trøndelag IKS og kjøpe sine sekretariattjenester til sine kontrollutvalg fra dem, med følgende forutsetninger:

- Avviklingen av Fosen kontrollutvalgssekretariat vil ikke kunne bidra økonomisk i forbindelse med inntreden i Konsek Trøndelag IKS.

- Eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må være forberedt på å bidra økonomisk i henhold til eierandel i forbindelse med avvikling av selskapet. Dette gjelder spesielt for arkiv og avslutningen av driftsåret 2020.
- Kostnader som påløper ved virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2021 er:
Ørland kommune: (309 000 + 100 000 + 100 500)kr = 509 500,- kr
Indre Fosen kommune: (309 000 + 100 000 + 97 500)kr = 506 500,- kr
Åfjord kommune: (247 200 + 25 000 + 72 000)kr = 344 200,- kr
Osen kommune: (154 500 + 25 000 + 30 000)kr = 259 500,- kr

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020;

- Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.

Sak 05/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS – Gjeldende fra 1. januar 2021.

Styrets forslag til vedtak;

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Rettelse til saksopplysninger i saken:

Ørland kommune og Indre Fosen kommune får fire eierandeler hver (kommuner med 10.000-14.999 innbyggere)

Styreleder og daglig leder orienterte om saken og følgende ble vektlagt.

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS oversender sin behandling og anbefaling i saken til sine eierkommuner og til representantskapet for Konsek Trøndelag IKS.

Det er Konsek Trøndelag som skal sende ut saken om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2021 til Ørland kommune, Åfjord kommune, Osen kommune og Indre Fosen kommune.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020;

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt

3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Sak 06/20 Oppnevning av avviklingsstyre.

Styrets forslag til vedtak;

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner avviklingsstyre for selskapet i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av selskapet til Konsek Trøndelag IKS:

Til avviklingsstyre for Fosen kontrollutvalgssekretariat velges:

Hans Kristian Norset

Turid Johannessen

Vigdis Schei Wårum

Halvor Bueng

Varamedlem til avviklingsstyre: Ranveig Sannan Næsset

Leder: Hans Kristian Norset

Nestleder: Turid Johannessen

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Sekretær orienterte om saken.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020;

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner avviklingsstyre for selskapet i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av selskapet til Konsek Trøndelag IKS:

Til avviklingsstyre for Fosen kontrollutvalgssekretariat velges:

Hans Kristian Norset

Turid Johannessen

Vigdis Schei Wårum

Halvor Bueng

Varamedlem til avviklingsstyre: Ranveig Sannan Næsset

Leder: Hans Kristian Norset

Nestleder: Turid Johannessen

Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
84/20	Kommunestyret	05.11.2020

Saksbehandler: May Hilde Skarsaune

Arkivsak: 2019/9033

Dato: 29.10.2020

Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - Gjeldende fra 1. januar 2021

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS sitt forslag til vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

1. Representantskapet anbefaler at Indre Fosen kommune vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at Indre Fosen kommune godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt
3. Indre Fosen kommune oppnevner en fast representant og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Oppsummering:

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Rettelse til saksopplysninger i saken:

Ørland kommune og Indre Fosen kommune får fire eierandeler hver (kommuner med 10.000-14.999 innbyggere)

Styreleder og daglig leder orienterte om saken og følgende ble vektlagt.

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS oversender sin behandling og anbefaling i saken til sine eierkommuner og til representantskapet for Konsek Trøndelag IKS.

Det er Konsek Trøndelag som skal sende ut saken om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2021 til Ørland kommune, Åfjord kommune, Osen kommune og Indre Fosen kommune.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020:

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt

3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Saksutredning

Se vedlagte framsendelsesdokument med vedlegg.

Vedlegg:

- 1 Framsendelsesdokument
- 2 Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021
- 3 Forslag til fordeling av eierandeler fra 1.1.2021

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan, Osen og Indre Fosen

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/73852724

Vår dato:
28.10.2019
Deres dato:

Vår ref:
alu/18/20
Deres ref:

Ordfører i Indre Fosen kommune

FRAMSENDING AV SAK 05/20 FRA REPRESENTANTSKAPET I FOSSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IK TIL KOMMUNESTYRET I INDRE FOSSEN KOMMUNE

Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS – Gjeldende fra 1. januar 2021

Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS viser til sak 05/20, behandlet i møte 16. oktober 2020.

Informasjon:

Innspill fra Konsek:

Sak til representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat

Vedlagt følger saksframlegg om selskapsavtale for Konsek Trøndelag fra 1.1.2021.

Saken er behandlet av styret i Konsek Trøndelag og skal legges fram i ekstraordinært representantskapsmøte 26.10.2020. Deretter sendes selskapsavtalen til kommunene for endelig vedtak.

Representantskapene bør behandle en likelydende sak.

Saken legges frem for styret i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS som oversender saken til sitt representantskap.

Saksopplysninger:

Saksopplysninger I forbindelse med Fosen-kommunenes inntreden i Konsek Trøndelag fra og med 1.1.2021 må deltakerne inngå en ny selskapsavtale som skal gjelde fra samme tidspunkt. Avtalen må vedtas i alle deltakerkommunene før 31.12.2020, dette etter anbefaling fra representantskapene i Konsek Trøndelag og Fosen kontrollutvalgssekretariat.

Det vedlagte utkastet til ny selskapsavtale er en videreføring av dagens avtale, bortsett fra at fordelingen av eierandeler er justert for å gi plass til de nye deltakerne.

Eierandelene har vært fordelt etter folketall 1. januar året før inntreden i selskapet. Antall eierandeler justeres ikke ved endringer i folketallet. Eierandelene er fordelt slik:

Innbyggertall	Eierandeler
0-4999	1
5000-9999	2
10000-14999	4

Hovedkontor Rissa
Rådhuset
7100 RISSA
Telefon: 73 85 27 24

15000-19999	5
20000+	6
Fylkeskommunen	30

Følgende endringer foreslås:

- Ørland kommune får fire eierandeler (kommuner med 5.000-10.000 innbyggere)
rettet (kommuner med 10.000-14.99 innbyggere)
- Indre Fosen kommune får fire eierandeler (kommuner med 5.000-10.000 innbyggere)
rettet (kommuner med 10.000-14.99 innbyggere)
- Åfjord kommune får én eierandel (kommuner inntil 4.999 innbyggere)
- Osen kommune får én eierandel (kommuner inntil 4.999 innbyggere)
- Trøndelag fylkeskommunes eierandel reduseres med to til 28 eierandeler

Det totale antallet eierandeler blir på denne måten 100, én eierandel tilsvarer da 1 prosent av selskapet. Hver eierandel har en verdi på kr 25.000. Selskapets innskuddskapital er kr 2.500.000. Se ellers vedlagte forslag til fordeling over eierandeler fra 1.1.2021.

Vurdering:

Ved etableringen av selskapet 1.1.2018, hadde Trøndelag fylkeskommune 30 eierandeler. På det tidspunktet tilsvarte fylkeskommunens honorar i underkant av 30 prosent av det samlede tilskuddet. Ved endringene i deltakernes honorar ved årsskiftet 2019/2020 er fylkeskommunens honorar redusert til 20 prosent av det samlede honoraret. Det er derfor rimelig å justere ned fylkeskommunens eierandel for å gjøre plass til nye deltakere.

Fordelingen av eierandeler i selskapet er basert på innbyggertall og fastlegges når kommunene trer inn i selskapet. Avtalen fanger ikke opp endringer i innbyggertall. Hvis eierne ønsker, er det mulig gjøre avtalen mer dynamisk. I så fall kan representantskapet be styret om å legge fram en sak i det ordinære representantskapet i april -21.

Vedlegg

Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021

Forslag til fordeling av eierandeler fra 1.1.2021

Behandling i styremøte 07.10.2020:

Daglig leder orienterte om saken.

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS anbefaler ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2021.

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS sin behandling og anbefaling i saken til sine eierkommuner og til representantskapet for Konsek Trøndelag IKS.

Det er Konsek Trøndelag som skal sende ut saken om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2021 til Ørland kommune, Åfjord kommune, Osen kommune og Indre Fosen kommune.

Enstemmig vedtak i styret 07.10.2020:

Styret anbefaler at representantskapet slutter seg til selskapsavtalen og legger saken fram med denne innstillingen:

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.*
2. *Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt*
3. *Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.*

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Rettelse til saksopplysninger i saken:

Ørland kommune og Indre Fosen kommune får fire eierandeler hver (kommuner med 10.000-14.999 innbyggere)

Styreleder og daglig leder orienterte om saken og følgende ble vektlagt.

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS oversender sin behandling og anbefaling i saken til sine eierkommuner og til representantskapet for Konsek Trøndelag IKS.

Det er Konsek Trøndelag som skal sende ut saken om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2021 til Ørland kommune, Åfjord kommune, Osen kommune og Indre Fosen kommune.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020:

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Innstilling til kommunestyret:

1. Representantskapet anbefaler at Indre Fosen kommune vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at Indre Fosen kommune godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt
3. Indre Fosen kommune oppnevner en fast representant og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Vedlagt følger:

Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021

Forslag til fordeling av eierandeler fra 1.1.2021

Referat fra møte i representantskapet 16. oktober 2020

Representantskapet anmoder om at utskrift fra kommunestyrets vedtak i saken sendes til sekretær for representantskapet pr mail.

Mail-adresse: arvid.lund@fosen.net

Einar Eian (sign)
Leder i representantskapet

Arvid Lund
Sekretær for representantskapet

Selskapsavtale

for

Konsek Trøndelag IKS

§ 1 Selskapet

Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune

Namsos kommune
Namsskogan kommune
Orkland kommune
Overhalla kommune
Osen kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune

§ 2 Formål

Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift.

Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og sammenslutninger, når dette har til hensikt å fremme hovedformålet.

§ 3 Hovedkontor

Selskapet har kontorsted i Steinkjer og Trondheim kommuner. Hovedkontor er i Steinkjer kommune.

§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt

Selskapets innskuddskapital er fordelt på ~~92~~ 100 eierandeler. Hver deltaker plikter å skyte inn kr 25 000 (tjuefem tusen) per andel i tråd med følgende fordeling:

Deltaker	Andeler	Deltaker	Andeler
Trøndelag fylkeskommune	30 28	Heim kommune	1
Steinkjer kommune	6	Selbu kommune	1
Stjørdal kommune	6	Overhalla kommune	1
Levanger kommune	5	Osen kommune	1
Orkland kommune	5	Frosta kommune	1
Melhus kommune	5	Meråker kommune	1
Namsos kommune	5	Grong kommune	1
Verdal kommune	4	Snåsa kommune	1
Malvik kommune	4	Lierne kommune	1
Ørland kommune	4	Åfjord kommune	1
Indre Fosen kommune	4	Høylandet kommune	1
Skaun kommune	2	Flatanger kommune	1
Inderøy kommune	2	Namsskogan kommune	1
Midtre Gauldal kommune	2	Tydal kommune	1
Frøya kommune	1	Leka kommune	1
Hitra kommune	1	Røyrvik kommune	1

Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen.

Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å ivareta selskapets drift.

§ 5 Andre forpliktelser til selskapet

Deltakerne forplikter seg til å kjøpe alle sekretariatstjenester til eget kontrollutvalg fra selskapet. Deltakernes kjøp av tjenester skal reguleres i egen leveranseavtale som godkjennes av representantskapet.

Betalingsforpliktelser for den enkelte deltaker som følge av leveranseavtale fastsettes av representantskapet for ett år av gangen.

§ 6 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne velger én (1) representant hver med minst ett personlig varamedlem i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.

Hver representant har et antall stemmer tilsvarende eierandel slik fastsatt i § 4.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden.

§ 7 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte minst én gang per år. Innkalling til representantskapsmøte skal skje i tråd med de frister som gjelder i Lov om interkommunale selskaper. Både innkalling og protokoll skal sendes representantskapets medlemmer og deltakerne.

Følgende saker skal årlig behandles av representantskapet:

1. Årsmelding og regnskap.
2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år.
3. Budsjettrammer og økonomiplan.

Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov:

1. Valg av styre.
2. Valg av valgkomité.
3. Valg av revisor.
4. Langsiktig strategi for selskapet
5. Låneopptak
6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler av økonomisk betydning.

Møtelederen skal sørge for at møter i representantskapet avvikles i tråd med reglene om vedtaksdyktighet, møteplikt, møterett, møteledelse og møteprotokoll og øvrige bestemmelser i lov om interkommunale selskaper.

Vedtak i representantskapet fattes med flertall av de avgitte stemmer, og ellers i tråd med lov om interkommunale selskaper.

§ 8 Valgkomité

Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.

Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, og ha en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere.

Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder i representantskapet og godtgjøring til styret.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer i rekkefølge valgt av representantskapet, og ett (1) medlem med personlig varamedlem som velges av de ansatte.

Med unntak av representant valgt av de ansatte velges styrets medlemmer for to år, der tre medlemmer velges hvert år. Varamedlemmer oppnevnes for ett år.

Representantskapet velger årlig styreleder og nestleder blant styrets medlemmer.

Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret, etter innstilling fra valgkomiteen.

§ 10 Styrets arbeid

Styremøter avvikles i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.

Styret skal hver valgperiode fastsette en styreinstruks og en instruks for daglig leder, inkludert eventuell delegasjon av rett til å tegne selskapets firma.

Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Oppsummering av denne evalueringen skal forelegges valgkomiteen.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder har ansvar for selskapets daglige drift innenfor den instruks som fastsettes av styret.

§ 12 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak, begrenset oppad til kr. 2 000 000.

§ 13 Arbeidsgiveransvar

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

Selskapet skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale. Selskapet skal være medlem av tjenstepensjonsordning med vilkår tilsvarende kommunalt ansatte.

Styret selv ansetter daglig leder og fastsetter lønn til daglig leder.

§ 14 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å sørge for regnskapsføring i tråd med lov og forskrift, og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 15 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.

§ 16 Uttreden

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. Uttreden vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Avtalen kan ikke sies opp med virkning før 1.1.2022.

Ved uttreden skal deltaker betales tilbake sin relative andel av egenkapitalen, i tråd med fordelingen av andeler fastsatt i § 4, begrenset oppad til deltakerens innskutte kapital.

§ 17 Oppløsning

Selskapet kan oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper dersom deltakerne er enige om det.

§ 18 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, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

Vedtatt av kommunestyret i deltakerkommunene innen 1.1.2021.

Oversikt over endring i eierandeler fra 1.1.2021

Deltaker	Folketall 1.1.2020	Andeler	Innskudd	Endring
Trøndelag fylkeskommune		28	700 000	
Steinkjer kommune	24 357	6	150 000	
Stjørdal kommune	24 145	6	150 000	
Levanger kommune	20 164	5	125 000	
Orkland kommune	18 217	5	125 000	
Melhus kommune	16 733	5	125 000	
Namsos kommune	15 230	5	125 000	
Verdal kommune	14 948	4	100 000	
Malvik kommune	14 148	4	100 000	
Ørland kommune	10 323	4	100 000	100 000
Indre Fosen kommune	10 084	4	100 000	100 000
Skaun kommune	8 325	2	50 000	
Inderøy kommune	6 816	2	50 000	
Midtre Gauldal kommune	6 238	2	50 000	
Heim kommune	5 963	1	25 000	
Frøya kommune	5 151	1	25 000	
Hitra kommune	5 050	1	25 000	
Åfjord kommune	4 288	1	25 000	25 000
Selbu kommune	4 062	1	25 000	
Overhalla kommune	3 884	1	25 000	
Frosta kommune	2 627	1	25 000	
Meråker kommune	2 422	1	25 000	
Grong kommune	2 359	1	25 000	
Snåsa kommune	2 063	1	25 000	
Lierne kommune	1 355	1	25 000	
Høylandet kommune	1 231	1	25 000	
Flatanger kommune	1 103	1	25 000	
Osen kommune	948	1	25 000	25 000
Namsskogan kommune	843	1	25 000	
Tydal kommune	769	1	25 000	
Leka kommune	557	1	25 000	
Røyrvik kommune	461	1	25 000	
Sum		100	2 500 000	250 000