

FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS

Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik

Saksbehandler/telefon:

Monica Larsen Torvik / 72 51 95 72

Vår dato:

31.01.12

Deres dato:

Vår ref:

MLT/3004 adm

Deres ref:

Representantskapets medlemmer

Ordfører Arnfinn Astad, Bjugn kommune
Ordfører Hallgeir Grøntvedt, Ørland kommune
Ordfører Vibeke Stjern, Åfjord kommune
Ordfører Jan Helge Grydeland, Roan kommune
Varaordfører Astrid Jakobsen, Osen kommune
Ordfører Ove Vollan, Rissa kommune
Ordfører Einar Strøm, Leksvik kommune

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS

Sted for møte: Statens Hus Bjugn, fredag 10.02.2012 - kl 10.00

Møteinnkallingen er koordinert med sekretariat for Fosen Regionråd og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Konstituering av representantskapet og valg av styrene til selskapene Fosen kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjennomføres før styremøtet for Fosen Regionråd settes.

Til behandling:

- Sak 01/12 Valg av leder og nestleder i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS
Sak 02/12 Valg av styre for Fosen kommunerevisjon IKS

Referatsaker:

- Ny selskapsavtale for Fosen kommunerevisjon IKS gjeldende fra 01.01.12, vedlegg

Innkallingen er sendt ut kun til representantene. Eventuelle forfall bes meddelt kommunens vararepresentant direkte.

Bjugn, 31. januar 2012

Monica Larsen Torvik

Revisjonssjef / representantskapets sekretær



Hovedkontor Bjugn
Rådhuset
7160 BJUGN
Telefon: 72 51 95 00

Sak 01/12 Valg av leder og nestleder i representantskapet for Fosen kommunerevisjon

I henhold til selskapsavtalens § 7 skal representantskapet selv velge leder og nestleder. Representantskapet er valgt for kommunevalgperioden.

Representantskapet i perioden består av:

<i>Kommune</i>	<i>Sak:</i>	<i>Medlem;</i>	<i>Varamedlem:</i>
Bjugn	(PS 11/41 25.10.11)	Ordfører Arnfinn Astad	varaordfører Hans Eide
Ørland	(PS 11/94 13.10.11)	Ordfører Hallgeir Grøntvedt	varaordfører Knut Ring
Åfjord	(PS 52/11 26.10.11)	ordfører Vibeke Stjern	Jon Husdal og Jon Kr. Lomundal
Roan	(PS 69/11 20.10.11)	ordfører Jan Helge Grydland	varaordfører Randi B. Andersen
Osen	(PS 48/11 19.10.11)	varaordfører Astrid Jakobsen	ordfører Jørn Nordmeland
Rissa	(PS 66/11 17.10.11)	ordfører Ove Vollan	varaordfører Tormod Overland
Leksvik	(PS 70/11 10.11.11)	Ordfører Einar Strøm	varaordfører Jahn Kåre Winge

Representantskapet for Fosen Kommunerevisjon i forrige periode;

- Carl Ivar Køppen – Mosvik
- Harry Lysvand – Leksvik
- Aase Alseth Hellem – Bjugn
- Hans Kristian Norset – Ørland, leder
- Karianne Tung – Rissa
- Vibeke Stjern – Åfjord
- Jan Helge Grydland – Roan
- Jørn Nordmeland – Osen, nestleder

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS var identisk.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Sak 02/12 Valg av styre i Fosen kommunerevisjon IKS

I henhold til selskapsavtalens § 7.2 skal representantskapet velge medlemmer til styre, styreleder og nestleder. Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret.

I henhold til selskapsavtalens § 9 skal styret bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer og varamedlemmer i styret skal velges blant faste medlemmer i kontrollutvalgene i deltakerkommunene. De ansatte velger en representant for de ansatte som har møte- og talerett i styrets møter.

I forrige periode besto styret i Fosen kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekreteriat IKS av samme medlemmer, men med forskjellig styreleder og nestleder.

Noen kommuner har valgt medlemmer til styre. Selv om det er representantskapet som velger styret, så kan representantskapet velge å ta stilling til kommunenes forslag til kandidater ved valg av styret.

Oversikt over valgte kontrollutvalg og kommunens forslag til medlem og varamedlem i styret.

Kommune	Sak:	Kommunenes forslag til medlemmer i styret:	
		Medlem;	Varamedlem:
Bjugn	(PS 11/41 25.10.11)	Tore Nilsen	Bjørn Hanssen
Ørland	(PS 11/94 13.10.11)	Hans Kristian Norset	Tor Skogstad
Åfjord	(PS 52/11 26.10.11)	Øyvind Braseth	Eivind Mørreaunet
Roan	(PS 69/11 20.10.11)	Valg av KU, ikke fremmet spesielle kandidater	
Osen	(PS 42/11 19.10.11)	Valg av KU, ikke fremmet spesielle kandidater	
Rissa	(PS 67/11 17.10.11)	Valg av KU, ikke fremmet spesielle kandidater	
Leksvik	(PS 62/11 10.11.11)	Valg av KU, ikke fremmet spesielle kandidater	

Aktuelle kandidater til styret, valgte medlemmer i KU i medlemskommunene:

1. Ørland (PS 11/94, 13.10.11)
 - a. Tor Skogstad
 - b. Hans Kristian Norset
 - c. Ove Vinge
 - d. Inger Lenes
 - e. Mary Vereide Gilde
2. Åfjord (PS 52/11, 26.10.11)
 - a. Øystein Braseth
 - b. Audny Valleraunet
 - c. Eivind Mørreaunet
3. Roan (PS 69/11, 20.10.11)
 - a. Henning Martinsen
 - b. Silje Sneve Øverdal
 - c. Mathilde Hanssen

4. Osen (PS 62/11, 10.11.11)
 - a. Hans Petter Hestmo
 - b. Steinar Storhaug
 - c. Borgny Garnbo

5. Leksvik (PS 62/11, 10.11.11)
 - a. Harry Lysvand
 - b. Georg Høgsve
 - c. Leif Willy Berg
 - d. Olav Ertsås
 - e. Hilde Marie Sollien Drætvik

6. Rissa (PS 67/11, 17.10.11)
 - a. Trond Sagmyr
 - b. Knut Nettet
 - c. Svanhild Sveaas Skrødal

7. Bjugn (PS 41/11, 25.10.11)
 - a. Arild Tørum
 - b. Aud Leikvang
 - c. Tore Nilsen
 - d. Bjørn Hanssen
 - e. Renate Tårnes

Styret har i perioden 2007 – 2011 bestått av følgende medlemmer:

- Leder, Geir Berdahl - Åfjord kommune
- Nestleder, Mathilde Hanssen - Roan kommune
- Medlem, Hans Petter Grønning - Rissa kommune
- Medlem, Turid Skogstad - Ørland kommune
- Medlem, Hermod Løkken - Mosvik kommune
- Vara; Hans Petter Hestmo - Osen kommune
- Vara; Georg Høgsve - Leksvik kommune
- Vara; Aud Leikvang - Bjugn kommune

Styret har i perioden 2005-2007 bestått av følgende medlemmer

- Leder, Kari Steen - Leksvik kommune
- Nestleder, Egil Arve Johannesen - Osen kommune
- Medlem, Hans Petter Grønning - Rissa kommune
- Medlem, Geir Berdahl - Åfjord kommune
- Medlem, Inger Raaum - Ørland kommune
- Vara, Hermod Løkken - Mosvik kommune
- Vara, Jan Johansen - Roan kommune
- Vara, Gerd Hegvik - Bjugn kommune

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

VEDLEGG; SELSKAPSAVTALE

for

Fosen Kommunerevisjon IKS

Gjeldende fra 01.01.2012

§ 1 Selskapet (jf fotnote 1)

1. Fosen Kommunerevisjon IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.
2. Deltakerne i selskapets består av kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord, Rissa, Roan, Osen og Leksvik.

§ 2 Rettslig status

1. Fosen kommunerevisjon IKS er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

§ 3 Hovedkontor

1. Selskapet har hovedkontor i Bjugn kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

1. Fosen kommunerevisjon IKS har som formål og oppgave å dekke medlemskommunenes behov for revisjonstjenester i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
2. Selskapet kan tilby og utføre revisjonsoppdrag for andre innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lovverk.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel¹

1. De enkelte deltakerne hefter for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser. Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets frie egenkapital etter følgende fordeling:

Deltakere	Eierandel (i prosent)	Innskudd(i kr)
Osen kommune	10,0 av selskapet	54 000
Roan kommune	10,0 av selskapet	54 000
Åfjord kommune	14,0 av selskapet	78 000
Rissa kommune	18,5 av selskapet	102 000
Bjugn kommune	16,5 av selskapet	90 000
Ørland kommune	17,0 av selskapet	93 000
Leksvik kommune	14,0 av selskapet	78 000
Sum innskudd		549 000

§ 6 Organisering av selskapet

1. Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:
 - Representantskapet
 - Styret
 - Daglig leder

§ 7 Representantskapet

1. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Representanter til representantskapet skal velges blant faste medlemmer i kommunestyrene i deltakerkommunene, fortrinnsvis ordfører og varaordfører. Den enkelte deltaker kan være representert i representantskapets møter gjennom andre ved bruk av fullmakt. Ved votering i representantskapet har hver representant en stemme. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden.
2. Representantskapet velger medlemmer til styre, styreleder og nestleder. Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.

¹ Endret etter vedtak i representantskapet 14.04.11 i sak 02/11 og kommunestyrevedtak i eierkommunene høsten 2011

3. Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan, som sendes deltakerkommunene til orientering innen 1. oktober året før vedkommende budsjettår. Representantskapet vedtar fordeling av utgiftene mellom de deltakende kommunene i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.
4. Representantskapet vedtar selskapets årsmelding og regnskap, og velger revisor.

§ 8 Representantskapets møter

1. Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en sakliste. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
2. Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når revisor, to styremedlemmer, minst en av deltakerne eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.
3. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.
4. Om ikke representantskapet i enkeltsaker har bestemt noe annet, har alle styremedlemmer og daglig leder møte- og talerett i representantskapets møter. Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet.

§ 9 Styret

1. Styret i selskapet består av fem medlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer og varamedlemmer i styret skal velges blant faste medlemmer i kontrollutvalgene i deltakerkommunene. De ansatte velger en representant for de ansatte som har møte- og talerett i styrets møter som etter kommunelovens § 26 nr 1. De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelser til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjonene eller oppsigelse av tariffavtale. Valgene gjelder for kommunevalgperioden.
2. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten, og arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning.
3. Styret ansetter og sier opp daglig leder og øvrig personale. Styret ivaretar selskapets interesser ved alle forhandlinger om lønn til daglig leder og øvrig personale.
4. Styret behandler økonomiplan og budsjett, samt fordeling av kostnader mellom deltakerkommunene, og lager innstilling til representantskapet.
5. Styret skal påse at selskapets regnskaper blir ført på en tilfredsstillende måte, og det skal utarbeides årsmelding for styrets arbeid.
6. Styrets oppgaver kan delegeres.

§ 10 Styrets møter

1. Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer.
2. Om ikke styret i enkeltsaker har bestemt noe annet, har daglig leder møte- og talerett i styrets møter.
3. Representantskapets leder har møte- og talerett i styrets møter.

§ 11 Daglig leder

1. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.
2. Daglig leder anviser selskapets utgifter, med unntak av utgifter som vedrører daglig leder personlig eller der det er tvil om vedkommendes habilitet. De utgifter som ikke anvises av daglig leder, skal anvises av styrets leder eller nestleder i leders fravær.
3. Daglig leder er saksbehandler og sekretær for representantskapet og styret. Daglig leder har tale- og forslagsrett i representantskapets og styrets møter, dersom ikke det i enkeltsaker vedtas at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

1. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har

nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Låneopptak og garantistillelse

1. Selskapet har ikke myndighet til å ta opp lån uten at dette er godkjent av kommunestyrene i alle deltakerkommunene.
2. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 14 Møtegodtgjørelse

1. Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 15 Regnskap og revisjon

1. Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.
2. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper², og fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisjon. Revisor velges av representantskapet.

§ 16 Uttreden

1. Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Tidligste uttredelse er 3 år etter inngåelse av avtalen. Utløsningssummen fastsettes i henhold til lov om interkommunale selskaper.

² Endret fra "regnskapsloven" – vedtatt i Representantskapet i sak 02/07 den 14.06.07.