

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Vår dato:

15.10.2019

Deres dato:

Vår ref:

alu/24/19

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund/924 47 888

Ordfører i Osen kommune
Ordfører i Åfjord kommune
Ordfører i Ørland kommune
Ordfører i Indre Fosen kommune

Kopi:

Rådmann i Osen

Rådmann i Åfjord

Rådmann i Ørland

Kommunedirektør i Indre Fosen

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

- VALG AV REPRESENTANTSKAP FOR SELSKAPET
- VALG AV STYRE FOR SELSKAPET

Som følge av kommunevalget 2019 og kommunesammenslåing må Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS få valgt nye styringsorgan for selskapet, representantskap og styre. Selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 er sendt frem til eierne for behandling. En eier behandler ny selskapsavtale i uke 43/2019, de øvrige eierne har vedtatt ny selskapsavtale. Ny selskapsavtale følger vedlagt, vedlegg A.

Representantskapet:

Kommunestyret i hver eierkommune velger hver sin representant med personlig vararepresentant til representantskapet for selskapet. Representantskapet konstituerer seg selv i første møte etter valget. For valget av representantskap vises det til § 7 i selskapsavtalen.

Møtene i representantskapet for selskapet har vært koordinert med møtene i Fosen regionråd, tid og sted. En praksis som det er ønskelig å videreføre.

Første møte i nytt representantskap gjennomføres desember 2019.

Styret:

Medlemmer til styret, styreleder og nestleder velges av representantskapet, se § 7 pkt 2 i selskapsavtalen.

Styret i selskapet består av fire medlemmer og fire varamedlemmer. Det velges et fast varamedlem til hver faste representant i styret, se § 9 pkt 1 i selskapsavtalen.

ENDRING: Faste medlemmer og varamedlemmer til styre for selskapet kan **IKKE** velges blant medlemmer i kontrollutvalgene i deltakerkommunene. Dette som følge av ny kommunelov § 23 – 1 3. ledd pkt g. (Kan ikke være medlemmer i kontrollutvalget; g. personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamling, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.)

Videre må loven om likestilling og diskriminering følges. § 28. Kjønnnsbalanse i offentlige utvalg mv. må etterleves. Dette betyr at det skal være to damer og to menn i styret, kjønnsbalansen skal også ivaretas ved valg av varamedlemmer.

Hovedkontor Rissa

Rådhuset

7100 RISSA

Telefon: 73 85 27 24

Gjennomføring/oppfølging:

Sekretariatet vil ta initiativ til innkalling av representantskapet for selskapet når eierkommunene har valgt sine representanter til representantskapet for selskapet. Vil koordinere tid og sted for møte med administrasjon for Fosen regionråd.

Budsjettet for 2020 for selskapet er behandlet av nåværende styre, de har vedtatt sin innstilling til representantskapet for selskapet. Budsjett 2020 for selskapet vil bli lagt frem i første møte for nytt representantskap.

Selskapet vil sende ut informasjon til eierkommunene om styrets innstilling i saken om budsjett 2020 for selskapet. Informasjon om totale driftskostnader 2020 for selskapet samt eierkommunenes andel av kostnadene vil bli gitt til administrasjon i eierkommunene. Denne informasjon gis med bakgrunn i styret sin innstilling, endelig «vedtatt» budsjett kommer etter at representantskapet har behandlet budsjett for 2020.

Arvid Lund
sekretær for kontrollutvalgene

VEDLEGG A**SELSKAPSAVTALE****for****Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS****Org nr 989 024 035****Gjeldende 01.01.2020****§ 1 Selskapet**

1. Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.
2. Deltakerne i selskapets består av kommunene:
 Ørland kommune, org nr 921 806 027, adresse: Rådhuset, Alf Nebbs gate 2, 7160 BJUGN
 Osen kommune, org nr 944 350 675, adresse: Kommunehuset, 7740 STEINSDALEN
 Indre Fosen kommune, org nr 944 305 483, adresse: Rådhusveien 13, 7100 RISSA
 Åfjord kommune, org nr 921 875 533, adresse: Rådhuset, 7170 ÅFJORD

§ 2 Rettslig status

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

§ 3 Hovedkontor

1. Selskapet har hovedkontor i Indre Fosen kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

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

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

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	Innskudd
Osen kommune	10,0 % av selskapet	10 000
Åfjord kommune	24,0 % av selskapet	24 000
Ørland kommune	33,5 % av selskapet	33 500

Indre Fosen kommune	32,5 % av selskapet	32 500
Sum innskudd		100 000

§ 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.
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 varslings av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. 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 fire medlemmer og fire varamedlemmer. Det velges en fast varamedlem til hver faste representant i styret. (Tas ut: 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, rettsstvister 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 vedkommende sin 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 regnskapsprinsipper, 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. Utløsnings summen fastsettes i henhold til lov om interkommunale selskaper.