



SELSKAPSAVTALE

FOR

FOSEN HELSE IKS

Endret i Representantskapets møte av 14. juni 2013

Kapittel 1: Selskapets firma

1.1

Fosen Helse IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 (heretter kalt lov om IKS)

1.2

Selskapet er et eget rettssubjekt med registrering i Foretaksregisteret.

Kapitel 2: Deltakere i selskapet

2.1

Deltakere i selskapet er:

- a) Roan kommune, organisasjonsnummer 944 315 438, 7180 Roan
- b) Åfjord Kommune, organisasjonsnummer 964 982 864, 7170 Åfjord
- c) Bjugn kommune, organisasjonsnummer 944 422 315, 7160 Bjugn
- d) Ørland kommune, organisasjonsnummer 964 982 686, 7130 Brekstad
- e) Rissa kommune, organisasjonsnummer 944 305 483, 7100 Rissa
- f) Leksvik kommune, organisasjonsnummer 944 426 124, 7120 Leksvik

Kapittel 3: Selskapets formål

3.1

Hovedformålet med Fosen Helse IKS er å utvikle et desentralisert helsetilbud til Fosen-befolkningen, som er:

- kvalitativt godt
- effektivt drevet
- lett tilgjengelig
- slik organisert at det oppleves som "sømløst"

Kapittel 4: Selskapets oppgaver

4.1

Hensikten med Fosen Helse IKS er å etablere varige, forpliktende og fleksible former for kontinuerlig samarbeid både interkommunalt og mellom kommuner og Helse Midt-Norge/St. Olavs Hospital. Gjennom samarbeid vil kommunene og helseforetaket være bedre i stand til å oppfylle lovkrav og utnytte sine ressurser mer koordinert og effektivt enn hver for seg.

4.2

Fosen Helse IKS skal levere helsetjenester og spesialisthelsetjenester, drive opplysningsvirksomhet, selge helserelaterte produkter og andre produkter og alt som står i forbindelse med dette. Utover det å tilby helsetjenester vil Fosen Helse IKS være et lokomotiv i samfunnsutviklingen i Fosen-regionen, spesielt ved å tilby interessante arbeidsplasser, utvikle kompetanse, bidra til bolyst og omdømme, fremme folkehelse og stimulere til næringsutvikling. Det vil være en viktig oppgave for organisasjonen å drive et kontinuerlig utviklingsarbeid med tanke på både innhold og kvalitet i tilbudene.

Kapittel 5: Hovedkontoret

5.1

Selskapet har sitt hovedkontor i Ørland kommune.

Kapittel 6: Innskuddsplikt, eierandel og deltaker

6.1

Selskapet har 44 andeler.

De enkelte deltakerne hefter ubegrenset 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:
Roan kommune	2 andeler	50.000
Leksvik kommune	2 andeler	50.000
Rissa kommune	10 andeler	250.000
Åfjord kommune	10 andeler	250.000
Bjugn kommune	10 andeler	250.000
Ørland kommune	10 andeler	250.000
SUM	44 andeler	1.100.000

Kapittel 7: Representantskapet

7.1.1

Representantskapet er selskapets øverste organ.

7.1.2

Representantskapet består av inntil 8 – åtte – representanter med personlige vararepresentanter.

7.2.1

Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representantskapet. I tillegg velges ett personlig varamedlem. Valget skjer for en periode på 4 – fire – år og følger kommunestyrets valgperiode. Medlemmer av styret eller daglig leder kan ikke velges inn som medlem eller varamedlem av representantskapet.

7.2.2

Den enkelte deltaker kan i valgperioden foreta nyvalg av sin vararepresentant. Dette forutsatt at vedkommende i henhold til Kommunelovens bestemmelser har gyldig fritaksgrunn i forhold til å utøve verv for deltakerkommunen.

7.3

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

7.4.1

Representantskapet behandler og vedtar selskapets regnskap, årsmelding, budsjett og økonomiplan samt saker for øvrig som etter loven er lagt til representantskapet. Representantskapet gir instruksjon og retningslinjer for selskapets virksomhet.

7.4.1.2

Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før deltakerkommunenes budsjetter er behandlet etter kommunelovens § 45 nr. 3, for så vidt angår tilskuddet.

7.4.2

Den enkelte deltaker (kommunestyret) har instruksjonsmyndighet overfor sin representant i representantskapet.

7.5.1

Ved votering i representantskapet har hver representant det samme antall stemmer som kommunen har andeler i selskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Representantskapets vedtak er det som flertallet av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet er representantskapets leder sin stemme avgjørende.

7.6

Daglig leder forbereder i samarbeid med representantskapets leder møtene i representantskapet. Daglig leder har møteplikt i representantskapets møter med tale og forslagsrett. Daglig leder har ansvaret for sekretærfunksjonen for representantskapet.

Kapittel 8: Styret

8.1.1

Styret har 6 - seks – faste medlemmer med administrativ – faglig kompetanse. Det skal være 4 - fire - varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmene skal ha samme bakgrunn som de faste medlemmene.

Forut for valget kan representantskapet oppnevne en valgkomite som får i mandat å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret.

8.1.2

Styrets faste medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på 4 – fire – år og som følger kommunestyrets valgperiode. Valg foretas i starten av hver valgperiode.

Styrets leder og nestleder velges for 2 år ad gangen.

Alle valg til styret foretas av representantskapet.

8.1.3

Lov om IKS § 10 gjelder for ansattes representasjon i styret.

8.2

Hvert styremedlem har en stemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. De som stemmer for et forslag må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er styrets leders stemme avgjørende.

8.3

Daglig leder forbereder i samarbeid med styrets leder møtene i styret. Daglig leder har møteplikt i styrets møter med tale og forslagsrett. Daglig leder har ansvaret for sekretærfunksjonen for styret.

8.4

Styret ansetter daglig leder og de øvrige ansatte. Retten til å ansette de sistnevnte kan styret delegere til daglig leder. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

Kapittel 9: Daglig leder

9.1

Selskapet skal ha en daglig leder. Denne skal forestå den daglige ledelsen av selskapet og herunder påse at arbeidsoppgavene utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak samt retningslinjer og pålegg som fattes av representantskapet og styret.

9.2

Den daglige ledelsen omfatter ikke beslutninger i saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige ledelsen bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

9.3

Daglig leder har instruksjonsmyndighet overfor øvrige ansatte i selskapet.

Kapittel 10: Arkiv

10.1

Selskapet har ansvar for eget arkiv og skal følge bestemmelsene i arkivloven med forskrifter. IKA Trøndelag er depot for virksomheten.

Kapittel 11: Representasjon og signatur

11.1

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

Kapittel 12: Låneramme med videre

12.1

Selskapet kan ta opp lån innenfor de rammer som er vedtatt av representantskapet. Høyeste låneramme settes til NOK 10,0 mill.

12.2

Selskapet kan i samsvar med lov og forskrifter bygge opp fond til finansiering av ventede investeringer.

Kapittel 13: Selskapets regnskap, utdeling med videre

13.1

Selskapets regnskap skal avlegges etter kommunale regnskapsprinsipper.

13.2

Regnskapet fastsettes av representantskapet og forelegges sammen med årsmelding og revisjonsrapporten for den enkelte deltaker (kommunestyre) som melding.

13.3

Etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt, kan representantskapet etter forslag fra styret foreta utdeling av selskapets midler, jfr. lov om IKS § 29.

13.4

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr. lov om IKS § 28.

Kapittel 14: Uttreden

14.1

Lov om IKS § 30 legges til grunn.

14.2

Dersom partene ikke blir enige om utløsningssummens størrelse, avgjøres slike tvister med bindende virkning av en sakkyndig voldgiftsrett på tre medlemmer oppnevnt av sorenskriveren ved Fosen Tingrett eller ved den tingretten som senere måtte overta denne embetskretsen. Sorenskriveren peker ut rettens leder. Tvistemålslovens kapittel 32 legges for øvrig til grunn. Før sak bringes inn for voldgift, skal saken ha vært forsøkt løst minnelig og partene ha hatt anledning til å uttale seg om hvorvidt saken i stedet ønskes brakt inn for de ordinære domstoler.

En av partene kan i stedet bestemme at tvisten skal bringes inn for det ordinære rettsapparatet med Fosen Tingrett eller etterfølgende tingrett som verneting.

Kapittel 15: Endringer i selskapsavtalen

15.1

Endringer i selskapsavtalen skjer i henhold til bestemmelsene i lov om IKS § 4.

Kapittel 16: Annet

16.1

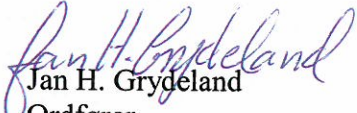
Reglene i lov om IKS gjelder der for nærværende selskapsavtale ikke bestemmer noe annet.

16.2

Deltakerkommunene utarbeider en egen driftsavtale som regulerer ansvaret for finansiering av løpende drift.

Fosen, den 14.6.2013

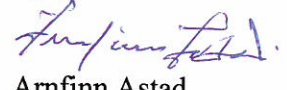
Roan kommune


Jan H. Grydeland
Ordfører

Åfjord kommune


Vibeke Stjern
Ordfører

Bjugn kommune


Arnfinn Astad
Ordfører

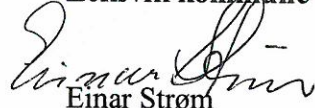
Ørland kommune


Hallgeir Grøntvedt
Ordfører

Rissa kommune


Ove Vollan
Ordfører

Leksvik kommune


Einar Strøm
Ordfører

Behandling av endringer:

- Vedtatt av Representantskapet i møte den 14. juni 2013 sak 3/13
- Endringene vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene:
 - Roan kommunestyre, 29.08.....2013 sak 61/13.....
 - Åfjord kommunestyre, 05.09.... 2013 sak 40/13.....
 - Bjugn kommunestyre, 27.08.....2013 sak 13/43.....
 - Ørland kommunestyre, 22.08... 2013 sak 13/56.....
 - Rissa kommunestyre, 15.10.....2013 sak 25/13.....
 - Leksvik kommunestyre, 26.09...2013 sak 36/13.....

Opprettelse og endringer av Selskapsavtale:

- Inngåelse av Selskapsavtale for Fosen DMS IKS 13, februar 2009, sak 02/09, Fosen Regionråd
- Endringer av Selskapsavtale for Fosen DMS IKS, 16. desember 2011, sak 05/11, Representantskapet Fosen DMS IKS
- Endringer av Selskapsavtale for Fosen Helse IKS, 14. juni 2012, sak 03/13, Representantskapet Fosen Helse IKS

* Alle endringer er vedtatt av eierkommunenenes Kommunestyre

