

SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN HELSE IKS

Endret i Representantskapets møte av

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 IKS-loven)

1.2

Selskapet er et eget rettssubjekt med registrering i Foretaksregisteret.

Kapitel 2: Deltakere i selskapet

2.1

Deltakere i selskapet er:

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| ➤ Åfjord Kommune | organisasjonsnummer | 921 875 533 | 7170 Åfjord |
| ➤ Ørland kommune | organisasjonsnummer | 921 806 027 | 7160 Bjugn |
| ➤ Indre Fosen kommune | organisasjonsnummer | 944 305 483 | 7100 Rissa |

Kapittel 3: Selskapets formål

3.1

Hovedformålet med Fosen helse IKS er å utvikle et helhetlig og sammenhengende helsetilbud til Fosenbefolkningen, og 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 samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten og utdanningssektoren. 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 miljørettet helsevern, læring og mestring, forskning, utvikling og innovasjon, og kompetanseheving. Utover det 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 forbedringsarbeid 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 deltakere

6.1

Selskapet har tre andeler, dvs. hver deltakerkommune har én andel.

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:
Indre Fosen kommune	1 andel	366.667
Åfjord kommune	1 andel	366.667
Ørland kommune	1 andel	366.667
SUM	3 andeler	1.100.000

Ved uttreden skal gjenværende kapital fordeles i henhold til gjeldende fordelingsnøkkel for driftsinnskudd, jf. Selskapsavtalen kap. 14 og IKS-lovens § 30 om uttreden

Kapittel 7: Representantskapet

7.1.1

Representantskapet er selskapets øverste organ.

7.1.2

Representantskapet består av inntil ni representanter, og slik at hver deltakerkommune har likt antall representanter. Kommunestyret oppnevne sine representanter. og varamedlemmer til disse.

7.2.1

Valget til representantskap skjer for en periode på 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 bestemmelser som angår budsjett.

7.4.2

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

7.5.

Ved votering i representantskapet har hver eierkommune en stemme.

Representantskapet er beslutningsdyktig når samtlige eierkommunene kan avgi stemme.

Representantskapets vedtak er det som flertallet av stemmene er avgitt for.

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 fem til syv faste medlemmer med administrativ/faglig kompetanse. Det skal være tre varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmene skal ha samme profil som de faste medlemmene. Det kan søkes eksternt kompetanse til styret.

Forut for valget oppnevner representantskapet en valgkomite med et medlem fra hver kommune. Valgkomiteens mandat er å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret.

Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder ved valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

8.1.2

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

Styrets leder og nestleder velges for to år ad gangen.

Alle valg til styret foretas av representantskapet.

8.1.3

IKS-lovens § 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.

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 delegerer 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

Styrets leder og daglig leder representerer selskapet utad og har rett til å tegne selskapets firma.

Styret kan bestemme at disse må utøve retten 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. IKS-loven § 29.

13.4

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr. IKS-loven § 28.

Kapittel 14: Uttreden

14.1

I en uttreden skal gjenværende kapital fordeles slik det er anført i selskapsavtalens kap., 6.1. For øvrig legges IKS-lovens § 30 om uttreden 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 vernetting.

Kapittel 15: Endringer i selskapsavtalen

15.1

Endringer i selskapsavtalen skjer i henhold til bestemmelsene i IKS-lovens § 4.

Kapittel 16: Annet

16.1

Reglene i IKS-loven gjelder der selskapsavtalen ikke bestemmer noe annet.

16.2

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

Fosen, den

Indre Fosen kommune

Ørland kommune

Åfjord kommune

Ordfører

Ordfører

Ordfører

Behandling av endringer:

- Vedtatt av Representantskapet i møte den xx.xx. 2020 sak x/xx
- Endringene vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene:
 - Åfjord kommunestyre 2020 sak
 - Ørland kommunestyre 2020 sak
 - Indre Fosen kommunestyre 2020 sak.....
- 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
 - Endringer av Selskapsavtale for Fosen Helse IKS, xx.xx.2020

*Alle endringer er vedtatt av eierkommunenes kommunestyrer