

VIKEN
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale

1 Om selskapet

1.1 Selskapets navn og deltakelse

VIKEN Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Organisasjonsnummer	Kommunenavn
948 164 256	Aurskog-Høland
921 234 554	Drammen
964 950 113	Eidsvoll
964 949 581	Enebakk
940 898 862	Flesberg
964 951 462	Flå
963 999 089	Frogn
864 949 762	Gjerdrum
944 889 116	Hol
960 010 833	Hole
939 780 777	Hurdal
942 402 465	Kongsberg
964 962 855	Krødsherad
857 566 122	Lier
820 710 592	Lillestrøm
842 566 142	Lørenskog
970 491 589	Modum
964 950 202	Nannestad
938 679 088	Nes (Akershus)
944 383 565	Nesodden
971 643 870	Nittedal
964 950 946	Nore og Uvdal
940 100 925	Ringerike
964 963 282	Rollag
952 540 556	Rælingen
964 962 766	Sigdal
933 649 768	Ullensaker
943 485 437	Vestby
954 597 482	Øvre Eiker
964 948 798	Ås

1.2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret.

1.3 Forretningsadresse

Selskapet har hovedkontor i Lørenskog med avdelingskontor i Buskerud og Follo.

2 Selskapets formål

Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket.

3 Deltakernes eierandel og innskuddsplikt

Deltakernes eierandel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets driftsfond kr 800.000,- etter følgende fordeling:

Kommuner	Eierandel (i %)	Deltaker-innskudd
Drammen ¹	9,0	72 000
Lillestrøm ²	9,0	72 000
Lørenskog	6,5	52 000
Ullensaker	6,5	52 000
Ringerike	5,5	44 000
Kongsberg	4,5	36 000
Lier	4,0	32 000
Eidsvoll	3,5	28 000
Nittedal	3,5	28 000
Nes (Akershus)	3,5	28 000
Ås	3,5	28 000
Nesodden	3,5	28 000
Øvre Eiker	3,5	28 000
Rælingen	3,5	28 000
Vestby	3,5	28 000
Aurskog-Høland ³	3,5	28 000
Frogn	3,5	28 000
Modum	3,5	28 000
Nannestad	3,5	28 000
Enebakk	3,0	24 000
Hole	1,5	12 000
Gjerdrum	1,5	12 000
Hol	1,0	8 000
Sigdal	1,0	8 000
Hurdal	1,0	8 000
Flesberg	1,0	8 000
Nore og Uvdal	1,0	8 000
Krødsherad	1,0	8 000
Rollag	0,5	4 000
Flå	0,5	4 000
	100,0	800 000

Den enkelte deltakers plikt til å gjøre innskudd i selskapet iht. foranstående skal oppfylles ved kapitalinnskudd i form av penger.

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

¹ Kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slås sammen til Drammen kommune fra 01.01.2020.

² Kommunene Skedsmo, Fet og Sørumsdal slås sammen til Lillestrøm kommune fra 01.01.2020.

³ Kommunene Aurskog-Høland (Akershus) og Rømskog (Østfold) slås sammen til Aurskog-Høland kommune fra 01.01.2020.

ivareta selskapets drift.

4 Selskapets styrende organer

4.1 Representantskapet

4.1.1 Representantskapets sammensetning

Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av medlemmer med personlige varamedlemmer – 1 fra hver deltakerkommune. Deltakerkommunene oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.

Representantskapets medlemmer og vara velges for fire år om gangen.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet

Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Representantskapet kan delegerer myndighet til styret i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

4.1.3 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller minst en av deltakerkommunene krever det.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av deltakerkommunene er til stede.

Styret og daglig leder deltar i representantskapets møter med talerett så sant ikke representantskapet bestemmer noe annet.

Representantskapets møter er åpne for alle som ønsker å være til stede.

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av møteleder samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Styrets leder og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.

Møteinnkalling og sakliste skal sendes deltakerkommunene samtidig. Protokoll skal sendes til deltakerkommunene så snart den er undertegnet. Skriftlig beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker før møtet.

4.2 Styret

4.2.1 Styrets sammensetning

Styret velges av representantskapet og består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for to år. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder.

Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal forberede representantskapets valg av styre.

4.2.2 Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det avtroppende representantskap i deres siste møte.

Valgkomiteens funksjonstid er fire år.

Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til VIKEN kontrollutvalgssekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til leder og nestleder i representantskapet

4.2.3 Styrets oppgaver og myndighet

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og drift og utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet.

Styret kan delegerer myndighet til daglig leder i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding.

4.2.4 Styrets møter

Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. Daglig leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører har møte- og talerett i styremøtene.

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.

Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes deltakerkommunene samt representantskapets medlemmer. Protokoll sendes deltakerkommunene og representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.

Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap.

4.3 Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår og har ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under betryggende kontroll.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet.

Daglig leder har møte- og talerett i styret og representantskapet. Styret og representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.

Styret skal vedta en instruks for daglig leder.

4.4 Revisjon

Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen.

5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning

5.1 Finansiering

Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene, fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av representantskapet.

Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen.

5.2 Regnskap

Selskapet skal føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper og –forskrifter.

5.3 Behandling av handlings- og økonomiplan og budsjett

Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om handlings- og økonomiplan og årsbudsjett.

Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år.

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Budsjettet skal inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til deltakerkommunene og andre, med tilhørende priser og priskalkyler. Deltakerkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle-grunnlaget i disse dokumentene.

Styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett skal oversendes deltakerkommunene senest 15. september, og forslagene skal behandles i den enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet. Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet.

6 Endringer i selskapets formelle forhold

6.1 Endringer i selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres på den måte og i henhold til de regler som er beskrevet i IKS-loven § 4.

Dersom det er fattet likelydende vedtak i 2/3 av kommunene om endring av selskapsavtalen, skal den/de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, behandle spørsmålet om endring av selskapsavtalen på nytt

6.2 Opptak av nye deltakere

Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av selskapsavtalen.

6.3 Uttreden av selskapet

En deltakerkommune kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. Oppsigelsestid for uttreden vil gjelde påfølgende kalenderår.

- Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og reglene i IKS loven om uttreden gjelder.

6.4 Oppløsning av selskapet

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om dette. Vedtak om oppløsning skal gjøres av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.

For øvrig vises til bestemmelsene om oppløsning i lov om IKS.

6.5 Tvister

Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen skal så langt råd er, løses ved at partene søker ens forståelse. Dersom det oppstår tvist mellom deltakerkommunene om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden.

Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening eller annen godkjent mekler, skal i så fall benyttes.

7 Ikrafttreden

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 01.01.2020 eller så snart den er vedtatt av deltakernes respektive kommunestyre.

Vedtatt i kommunestyrene

Kommune	Sak
Aurskog-Høland	Sak 1/20
Drammen	Sak 29/19
Eidsvoll	Sak 104/19
Enebakk	Sak 4/20
Flesberg	Sak 24/20
Flå	Sak 61/19
Frogn	Sak 155/19
Gjerdrum	Sak 155/19
Hol	Sak 55/19
Hole	Sak 10/20
Hurdal	Sak 107/19
Kongsberg	Sak 47/20
Krødsherad	Sak 24/20
Lier	Sak 87/20
Lillestrøm	Sak 29/20
Lørenskog	Sak 116/19
Modum	Sak 55/19 Sak 52/20
Nannestad	Sak 119/19
Nes	Sak 126/19
Nesodden	Sak 110/19
Nittedal	Sak 8/20
Nore og Uvdal	Sak 27/20
Ringerike	Sak 33/20
Rollag	Sak 27/20
Rælingen	Sak 95/19
Sigdal	Sak 20/10
Ullensaker	Sak 45/20
Vestby	Sak 112/19
Øvre Eiker	Sak 115/19
Ås	Sak 91/19