

Selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap IKS



SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

I medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6.

§ 1 Selskapet.

Selskapets navn er Hålogaland Ressursselskap IKS.

§ 2 Deltakere og deltakerandeler.

Selskapet eies av kommunene Harstad, Narvik, Tjeldsund, Evenes, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord og Lavangen.

Deltakerandel er:

Harstad - 7/21 del, Narvik - 7/21 del, Tjeldsund - 2/21 del og Evenes, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord og Lavangen kommuner - 1/21 del hver.

Hver enkelt deltaker innbetaler et innskudd på kr. 100.000,- pr. deltakerandel.

§ 3 Hovedkontor.

Selskapets hovedkontor er i Narvik kommune.

§ 4 Formål.

Selskapet skal, enten ved direktetildeling, i egenregi eller gjennom administrasjon av anbud, sørge for miljøvennlig og kostnadseffektiv transport, mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. Den enkelte eierkommune kan gjøre unntak for innsamling av husholdningsavfall.

Selskapet skal, gjennom datterselskaper og eierskap i andre selskaper samt eiendommer og utvalgte driftsmidler, på forretningsmessige grunnlag, være aktiv utøver innenfor det konkurranseutsatte avfallsmarkedet i Nord-Norge og på Nordkalotten der hvor dette gir klare synergieffekter med kjernevirksomheten nevnt i første ledd.

Selskapet skal være kompetanseorgan for eierne i avfalls- og miljøspørsmål, herunder sørge for tilstrekkelig informasjon til kommunene og dets innbyggere om avfallsordningene.

Selskapet skal gi råd ved, bistå i, eller utføre planlegging, bestilling og administrasjon av tjeneste- og vareinnkjøp innenfor tjenesteområdet etter oppdrag fra den enkelte kommune.

§ 5 Representantskapet

1. Representantskapets sammensetning.

Representantskapets medlemmer oppnevnes av de enkelte eieres kommunestyre. Alle eierkommuner velger en fast representant og en vararepresentant for en periode av fire år som sammenfaller med kommunevalgperioden. Representantene avgir stemmer etter sin deltakerandel.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder blant sine medlemmer for 2 år av gangen. Valg på leder og nestleder skal være skriftlig dersom noen krever det.

2. Representantskapets forretningsorden.

Representantskapsmøte innkalles og gjennomføres i henhold til IKS-loven § 8, men skal avholdes minst 2 ganger hvert år, henholdsvis årsmøte innen 1. mai og budsjettmøte innen utgangen av november måned.

Representantskapets leder innkaller til møte når det er nødvendig for behandling av en sak som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst 4 ukers varsel og skal inneholde sakliste. De enkelte deltakere skal med samme frist varsles om innkallingen og saklisten.

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene (deltakerandelene). Om habilitet blir kommuneloven § 13-3 og § 11-10 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

Ordførere og rådmennene i de enkelte eierkommunene innkalles til representantskapets forhandlinger med talerett med mindre de er medlemmer i representantskapet. Den enkelte eierkommune kan invitere med politisk valgte kommunestyremedlemmer som observatører til møtet.

Saker som ikke er meddelt representantene etter de regler som gjelder for innkalling, kan ikke behandles av representantskapet med mindre samtlige representanter samtykker.

For øvrig gjelder IKS-loven § 9.

3. Representantskapets kompetanse.

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.

A. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse sakene:

- Skriftlig årsberetning for IKS og konsern fra styret.
- Revidert årsregnskap for IKS og konsern fra styret fra forrige kalenderår.

- Valg av leder og nestleder i representantskapet hvert 2. år.
- Valg av styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen.
- Valg av valgkomité og dets leder og nestleder.
- Valg av styrets leder og nestleder.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt evt. særskilte godtgjørelser til leder og nestleder i representantskap og styre.

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. Vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall.

B. På budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse sakene fast:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår.
- Vedta økonomiplan for de fire neste budsjettår i henhold til IKS-loven § 20.
- Forslag fra styret til låneopptak og evt. kommunale garantier, jf. avtalens § 8.
- Forslag til endringer av låneramme for selskapet, jf. avtalens § 8.
- Fullmakter til styret.

Representantskapet skal behandle spørsmål om avhendelse og pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander etter forslag fra styret samt forslag om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, jf. IKS-loven § 25.

Vedtak om låneopptak, budsjett og låneramme krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

For øvrig behandler representantskapet de saker som er fremmet av styret eller eierkommunene innen 8 uker før møtet.

§ 6 Styret

1. Styrets sammensetning.

Styret i selskapet skal ha 8 faste medlemmer. Det skal være tilsvarende antall varamedlemmer.

Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen og maksimalt for tre perioder. Dersom særlige grunner tilsier det, kan dette fravikes.

Styrets medlemmer velges av representantskapet med unntak for ett styremedlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte i selskapet.

Dersom styret treffer enkeltvedtak eller fastsetter forskrifter, jf. Forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representant i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene.

Styrets sammensetning skal være slik:

Harstad kommune:	2 medlemmer
Narvik kommune:	2 medlemmer
Øvrige deltakerkommuner:	3 medlemmer
Ansatte i selskapet:	1 medlem

Det velges 2 varamedlemmer for Harstads styremedlemmer, 2 varamedlemmer for Narviks styremedlemmer og 3 varamedlemmer for øvrige kommuners styremedlemmer. Varamedlem innkalles i rekkefølge.

2. Styrets forretningsorden.

Lederen kaller inn til møte når han finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller administrerende direktør ber om det.

Administrerende direktør skal delta på styrets møter med talerett og føre styrets protokoll. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallingen skal inneholde sakliste, jf. for øvrig IKS-loven § 11.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.

3. Styrets virksomhet.

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, herunder datterselskaper i konsern.

Selskapet forpliktes av styrets leder eller to styremedlemmer, i begge tilfeller sammen med selskapets direktør. Administrerende direktør kan av styret meddeles prokura.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal påse at de virksomheter selskapet har hel- eller deleierskap i bidrar til å oppfylle selskapets overordnede målsetning.

Styret skal ansette daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

§ 7 Daglig ledelse

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder har stillingsbetegnelse administrerende direktør. Stillingsbetegnelsen kan endres av styret dersom organisatoriske tilpasninger gjør dette hensiktsmessig/nødvendig.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

For å sikre tilfredsstillende kontroll med og informasjon om selskapets datterselskaper skal administrerende direktør, eller den han/hun bemyndiger, være styreleder i disse selskapene.

§ 8 Ansvar og lån.

1. Ansvar.

Deltakerne har et delt ansvar for selskapets forpliktelser (pro rata ansvar).

Deltakernes ansvar fordeler seg med:

<i>Kommune</i>	<i>Ansvarsandel (%)</i>	<i>Deltakerandel</i>
Harstad	33,34 %	7/21
Narvik	33,34 %	7/21
Tjeldsund	9,52 %	2/21
Evenes	4,76 %	1/21
Gratangen	4,76 %	1/21
Ibestad	4,76 %	1/21
Kvæfjord	4,76 %	1/21
Lavangen	4,76 %	1/21
Sum:	100,00 %	21/21

2. Lån.

Representantskapet kan beslutte opptak av lån til kapitalformål, til konvertering av eldre gjeld og til likviditetsformål.

Selskapet samlede lånegjeld eksklusive driftskreditt skal imidlertid til enhver tid ikke overskride 150 mill. kr pr. 1. januar 2017. Rammen justeres automatisk i samsvar med konsumprisindeks. Øvre ramme for driftskreditt er 2 mill. kr.

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.

§ 9 Utvidelse, uttreden og oppløsning.

1. Utvidelse.

Representantskapet kan med to tredjedels flertall vedta opptak av nye deltakere.

Deltakerandelens størrelse fastsettes av representantskapet på bakgrunn av selskapets aktiva og passiva.

2. Uttreden.

Uttreden av selskapet skal kunne skje 1 år etter at slik oppsigelse er fremmet skriftlig.

Den uttredende part skal kun kunne ta med seg maksimalt den innskutte eierandel. Den uttredende part har ikke krav på noen del av selskapets eiendeler eller del av offentlig tilskudd som selskapet har mottatt.

Den uttredende part kan forhandle med selskapet om overtakelse mot vederlag av selskapets eiendeler som ligger innenfor kommunegrensene til den uttredende part.

For øvrig gjelder bestemmelsen i IKS-loven § 30.

3. Oppløsning.

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre treffer selv vedtak i saken.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, jf. IKS-loven § 32. Avvikling skal i tilfelle oppløsning skje etter IKS-loven §§ 33 – 38.

§ 10 Endringer i selskapsavtalen, tvister.

1. Endringer i selskapsavtalen.

Endringer i selskapsavtalen må vedtas med to tredjedels flertall i representantskapet.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder følgende forhold skal imidlertid vedtas av det enkelte kommunestyret, jf. IKS-loven § 4:

1. selskapets foretaksnavn;
2. angivelse av deltakerne;
3. selskapets formål;
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor;
5. antall styremedlemmer;
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet;
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen;
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner;
9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.

2. Tvister.

Dersom partene ikke er enig om annen behandling, skal tvister knyttet til avtalen avgjøres ved de ordinære domstoler. Saken skal anlegges ved det verneting hvor selskapet har sitt hovedkontor, med mindre partene blir enige om et annet verneting.

§ 11 Ikrafttreden.

Selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent denne i kommunestyrene. Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger:

Harstad	i møte den xx.xx.2020 under sak nr. xx/20
Narvik	i møte den xx.xx.2020 under sak nr. xx/20
Evenes	i møte den xx.xx.2020 under sak nr. xx/20
Gratangen	i møte den xx.xx.2020 under sak nr. xx/20
Ibestad	i møte den xx.xx.2020 under sak nr. xx/20
Kvæfjord	i møte den xx.xx.2020 under sak nr. xx/20
Lavangen	i møte den xx.xx.2020 under sak nr. xx/20
Tjeldsund	i møte den xx.xx.2020 under sak nr. xx/20

Selskapsavtalen vedtatt i representantskapet som sak 18/19 den 27.11.2019.