Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling
for
Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 12.10.2017
Møtested: Archon
Møtetid: 09:00 - 12:00

Forfall meldes til administrasjonen.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
031/17	Orientering fra daglig leder
	Orientering - administrasjon - 01/17
	Prosjektregnskap IKA Kongsberg 3_kv 2017
	Statusrapport nr 3 Archon 2
032/17	Økonomi
033/17	Lokale lønnsforhandlinger 2017
034/17	Eierfinanseringen i IKA Kongsberg
035/17	Søknad om medeierskap - Krødsherad kommune
036/17	Endring i selskapsavtalen 2018
037/17	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	17/1027

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
031/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.10.2017

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Orientering - administrasjon - 01/17
	Prosjektregnskap IKA Kongsberg 3_kv 2017
	Statusrapport nr 3 Archon 2

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 09.10.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 033, TI - &14	17/1023

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	12.10.2017

Orientering - administrasjon - 01/17

Saksopplysninger:

HMS

Sykefraværet ved IKA Kongsberg er totalt tilnærmet 3,7%. Av dette er egenmeldt korttidsfravær 1,5% og legemeldte fravær på 2,2%. Vi har en person registrert som langtidsfravær.

Det er hittil ikke registrert avvik.

Rekruttering

I august ble det lyst ut tre stillinger som arkivkonsulent. Vi fikk 72 søkere. Det var flere godt kvalifiserte søkere og etter intervjuer er nå stillingene besatt.

I september ble det lyst ut to stillinger som IT-rådgiver – en fast stilling og en midlertidig stilling (inntil 2 år). Vi fikk 16 søknader. Også her fikk vi flere gode søkere og etter intervjuer er begge stillingene nå besatt.

Organisasjon

1. oktober lanserte vi offisielt en ny oranisasjonsmodell ved IKA Kongsberg. Vi benytter en teamorganisering bestående av åtte team med hver sin teamansvarlig. I modellen har teamleder en eller to funksjonsansvarlige samt øvrige arbeidsressurser som skal forvaltes mest mulig effektivt.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 06.10.2017

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 210, TI - &40	17/627

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	12.10.2017

Prosjektregnskap IKA Kongsberg 3_kv 2017

Vedlegg:
Prosjektregnskap_3kv2017

Saksopplysninger:

Prosjektregnskap legges fram til orientering

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 06.10.2017

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Prosjektregnskap

IKA Kongsberg, periode: 3.kv. 01072017-30092017	Budsjett hittil	Budsjett dette kv.	Regnskap hittil	Regnskap dette kv.	Avvik % regnsk-budsj hittil
Inntekter					
200001 - Re, Ramnes			97 838	45 438	
200003 - Horten havnevesen			96 775	48 825	
200005 - Horten kommune, NMT			100 797	18 197	
200008 - Sande kommune, formannsskap			192 500	105 000	
200009 - Bamle kommune, byggesak			232 050	89 950	
200011 - Tjøme kommune			28 817		
200012 - Ringerike kommune, bistand v/deponering			42 438		
200013 - Ringerike kommune, etterarbeid v/dep			20 520	20 520	
200014 - Re kommune, Våle, form.sk mm.,etterarbeid			18 175	18 175	
200203 - Ringerike, tidligere kommuner			2 230 000	782 000	
200209 - TFK, personal			46 760	18 760	
200210 - Drangedal, diverse			32 800	32 800	
200401 - Prosjektledelse Larvik-Lardal			70 509		
300001 - Digitalisering, gml Sandfj.-Stokke-Andebu			1 267 773	650 486	
300002 - Tjøme, ordning og digitalisering			216 837	216 837	
Totalt	3 800 000	1 500 000	4 694 588	2 046 988	23,5 %
Budsjett 12 mnd 2017	5 300 000				
Kostnader					
200001 - Re, Ramnes			87 213	40 473	
200003 - Horten havnevesen			97 307	49 105	
200005 - Horten kommune, NMT			101 985	18 301	
200008 - Sande kommune, formannsskap			195 000	105 555	
200009 - Bamle kommune, byggesak			233 181	90 327	
200011 - Tjøme kommune			25 533		
200012 - Ringerike kommune, bistand v/deponering			38 195		
200013 - Ringerike kommune, etterarbeid v/dep			18 279	18 279	
200014 - Re kommune, Våle, form.sk mm.,etterarbeid			16 189	16 189	
200203 - Ringerike, tidligere kommuner			1 985 996	696 259	
200209 - TFK, personal			41 259	16 713	
200210 - Drangedal, diverse			29 247	29 247	
200401 - Prosjektledelse Larvik-Lardal			63 358		
300001 - Digitalisering, gml Sandfj.-Stokke-Andebu			1 128 613	579 084	
300002 - Tjøme, ordning og digitalisering			207 136	207 136	
Totalt			4 268 491	1 866 668	10,0 %
Differanse inntekter/kostnader			426 097	180 320	

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 610, TI - &42	17/621

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	12.10.2017

Statusrapport nr 3 Archon 2

Vedlegg:
Statusrapport 03_17 Archon 2

Saksopplysninger:

Statusrapport nr 3 Archon 2 legges fram til orientering

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 06.10.2017

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Bygg: Archon 2, statusrapport nr:3/17
Dato: 04.10.17
Planperiode: 1.04.17-18.04.18

Generelt

Framdrift

Milepælplan/fremdriftsplan

	2017								2018				
Måned	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Rigg og IG	07.04												
Grunnarbeid og betong	18. 04						20. 10						
Mont av prefab & stål					03.08	12.09							
Tett bygg							06.10	17.11					
Montering av arkiv									29. 11		28.02		
VVS							23.10					19. 03	
Overlevering													18.04

Generelt Yttervegger er på plass og lett tak er under montering. I ukene 42-44 skal veien opp til IKA graves opp og det skal legges ned fordrøyningsanlegg for overvann. Bygge-arbeidene er i god rute og følger oppsatt framdriftsplan. Det meldes ikke om avvik verken for SHA, økonomi eller framdrift.
Økonomi: Entreprenøren har meldt inn et mindreforbruk i forprosjektfasen på kr 259 922,- eks mva. Beløpet vil ligge som en buffer hos Backe Stor-Oslo

Økonomi

Pr 01.06.17	Totalt budsjett	Påløpt hittil	Rest	Prognose	Differanse	Kommentarer
Kontraktssum April 2017	51 975 975	8 538 135	43 437 840	52 145 168	178 940	Kontraktssum i henhold til betalingsplan av 22.3.2017. Her er fratrukket *Justering av risiko fra* 6 mars med kr [348 133,-]. Nytt: *Økt størrelse på fordrøyningsanlegg* kr 178 940,-
Juli 2017		16 206 963	35 769 012	52 145 168	178 940	Det er ikke meldt inn fordyrende eller reduserende poster i prosjektet.
August 2017		20 628 654	31 347 321	52 145 168	178 940	Ingen endring
Mva	12 993 994					
Sum	64 969 969					

SHA Det er ikke meldt inn saker som ikke er håndtert på stedet.

Avvik Det er ingen avvik å melde

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 212	17/849

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
032/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.10.2017

Økonomi

Saksopplysninger:

Ettersom det bare er en drøy måned siden forrige styremøte og at regnskapsrapport per september ikke er ferdigstilt fra regnskap, legges det ikke fram økonomisk rapport på dette møtet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

KONGSBERG, den 06.10.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 515	17/967

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
033/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.10.2017

Lokale lønnsforhandlinger 2017

Saksopplysninger:

Lokale lønnsforhandlinger er hjemlet i KS sin hovedtariffavtale kapittel 4 og 5.

For ansatte som forhandler innenfor kap. 4, er det sentralt forhandlet fram en lokal pott. KS Bedrift har regnet ut hva dette utgjør for ansatte i selskapet, og den lokale potten blir lagt til grunn for dette oppgjøret. På IKA gjelder dette for arkivkonsulenter og ordningsarbeidere.

Ansatte i kap. 5, dvs rådgivere, forhandler kun lokalt. Fra 1. oktober innførte selskapet formelt den nye organisasjonsmodellen med teamorganisering. I hvert team, til sammen åtte, har rådgivere fått funksjon som teamansvarlige. Denne funksjonen innebærer en vesentlig endring av ansvar for de rådgiverne dette gjelder. 21. september ble det avholdt 5.2-forhandlinger med tillitsvalgte for å kompensere dette meransvaret. Teamansvarlige er blitt delegert ansvar for den daglige oppfølgingen av kjerneressursene i sine team. I dette ligger også medarbeidersamtaler. Det ble enighet i forhandlingene om at meransvaret kompenseres med kr 12.000.

Til de lokale lønnsforhandlinger mener administrasjonen at det sentrale oppgjøret bør være utgangspunkt for rammen til årets lokale forhandling.

Forslag til vedtak:

Kriterier for lokale lønnsforhandlinger 2017:

1. Kapittel 4 følger rammen i det sentrale oppgjøret.
2. Kapittel 5 følger føringene fra det sentrale oppgjøret.
3. De individuelle kriterier beskrevet i selskapets lønnspolitiske retningslinjer og HTAs vedlegg 3 benyttes til lønnsfastsettelsen.

KONGSBERG, den 06.10.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 103	17/32

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
034/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.10.2017

Eierfinanseringen i IKA Kongsberg

Vedlegg:
Saksframstilling om eierfinansiering.docx

Saksopplysninger:

Vedlagt er saksframlegget til sist styremøte.

Siden sist styremøte 31.8.2017, er det tatt initiativ til et dagsseminar om eierfinansiering for ledere i IKAene. Seminaret arrangeres på Kongsberg 19.10.2017, og sju av 10 IKAer vil være representert samt KS Bedrift. Administrasjonen ber om at styret utsetter behandling av mandat og representasjon til neste styremøte. Innspill fra dette seminaret kan være nyttige å ha med i arbeidet.

Forslag til vedtak:

Forslag til mandat og sammensetning av utvalg for å utrede modell for eierfinansiering utsettes til neste styremøte.

KONGSBERG, den 06.10.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

I styremøte 2.6.2017 gjorde styret følgende vedtak i sak 022/17: *«Styret skal legge fram et forslag til eierfinansiering ved ordinært representantskapsmøte 2018. Saken tas opp til behandling ved neste styremøte der administrasjonen utreder to hovedmodeller. Den ene modellen er om innbyggertilskudd som basis og den andre om en revidering av nåværende modell.»*

Styrets bestilling på denne utredningen har fått mye oppmerksomhet i administrasjonen siden siste styremøte. Daglig leder har brukt mye tid på å prøve å finne riktig innfallsvinkel til problemstillingene. Trygve Syvertsen AS etterlyser flere steder i rapporten en tydelig begrunnelse for valg av modellen og hvilke intensjoner den skal oppfylle for eierne og selskapet. Dette er et viktig innspill som ikke har vært drøftet verken i styret eller i dokumenter om eierfinansiering i selskapet. Det er også interessant at Syvertsens alternative modell heller ikke inneholder en tydelig begrunnelse.

Valg av eierfinanseringsmodell er en stor og kompleks problemstilling. Administrasjonen har kommet til den konklusjon at eierfinansieringen bør utredes videre, og vil anbefale styret å nedsette et utvalg for å utrede eierfinansiering videre. Utvalget bør se på ulike modeller, for eksempel bør det kunne vurderes å skille eiertilskudd og eierandel. Det bør være et bredere kompetansegrunnlag i utredningen. Her tenker administrasjonen spesielt at KS Bedrift kan involveres i større grad. Det er også mulig at representantskapet bør være representert i en videre utredning.

Dagens modell fungerer med det vedtaket som ble gjort av representantskapet i mai. Ved sammenslåing av to eller flere eiere, slås både eiertilskuddene og eierbrøkene sammen, og dette er gjeldende i to år etter sammenslåingen. Med kommunesammenslåingene 1.1.2018, vil de økonomiske konsekvensene for selskapet og konsekvensene for andre eiere i forhold til eierandeljusteringer, først inntreffe i 2020-budsjettet. Budsjett 2020 behandles av representantskapet i 2019. Selskapet bør bruke tiden fram til representantskapsmøte 2019 til å utrede en eierfinansieringsmodell som er godt begrunnet i selskapets tjenesteporteføljе og økonomiske behov. Eiernes framtidige behov for tjenester bør også utredes nærmere.

I nær framtid vil regjeringen vedta oppstart av en nasjonal arkivutredning. Dette vil bli en bred utredning som blant annet vil omhandle arkivenes samfunnsoppdrag, faglige og organisatoriske utfordringer, økonomi og lovverk for hele arkivlandskapet. Denne utredning vil få konsekvenser for IKA Kongsberg som arkivselskap, og for våre kommuner som arkiveiere.

Med bakgrunn i ovenstående foreslår administrasjonen at styret nedsetter et utvalg som får mandat til å utrede ulike eierfinansieringsmodeller for selskapet.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til mandat og sammensetting av et utvalg til neste styremøte.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	17/459

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
035/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.10.2017

Søknad om medeierskap - Krødsherad kommune

Vedlegg:
Underksrevet søknad om eierskap i IKA.PDF
Melding om vedtak.PDF

Saksopplysninger:

Krødsherad kommune har søkt om å bli medeier i IKA Kongsberg fra 1. januar 2018.

Representantskapet fattet i sak 018/15 følgende vedtak:

«Styret bes om å forberede en sak om igangsetting av byggetrinn 2 for ordinært

representantskap i april 2016. Dimensjoneringen av bygget tilpasses eksisterende og evt nye

søknader om eierskap pr. 1. mars 2016, omtalt som alternativ 2 i vedlagt rapport fra Føyen

Torkildsen»

Administrasjonen oppfatter ikke dette vedtaket som et hinder for å oppta nye eiere, så lenge det er magasinkapasitet i Archon.

Svelvik kommune har vedtatt å slå seg sammen med Drammen og Nedre Eiker kommuner fra 1.1.2020. Dette innebærer at Svelvik kommune trer ut av selskapet, og frigjør med dette magasinplass som er tilstrekkelig for at Krødsherad kommune kan tre inn i selskapet.

Krødsherad kommune har 2257 innbyggere (pr. 1.1.2017, kilde: SSB). Eiertilskuddet tar utgangspunkt i innbyggertallet, og vil for Krødsherad kommune utgjøre kr 262 061. I tillegg belastes kommunen 50 % av ett års eiertilskudd i en engangs innmeldingsavgift.

Krødsherad kommunes eierandel vil være 0,98 %.

På bakgrunn av ovenstående vil administrasjonen anbefale at Krødsherad kommunes søknad om

eierskap i IKA Kongsberg godkjennes.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner Krødsherad kommunes søknad om eierskap i IKA Kongsberg. Endret selskapsavtale sendes til behandling i alle eieres øverste politiske organ.

KONGSBERG, den 06.10.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

KRØDSHERAD KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Dato: 22.09.2017
Arkivsaksnr.: 17/1182
Arkivkode: C66

Saksbehandler: Merete Holen
Dir.innvalg: 48043379

IKA Kongsberg
Frogs vei 48

3611 KONGSBERG

SØKNAD OM EIERSKAP I IKA KONGSBERG FRA 01.01.18

Krødsherad kommune søker med dette om eierskap i IKA Kongsberg med virkning fra 01.01.2018.

Med hilsen

Merete Holen
Fagansvarlig service og arkiv

Stig Rune Kroken
Rådmann

Kopi: Arkivverket

Vedlegg:
Saksprotokoll fra kommunestyret 21.09.17
Melding om vedtak

KRØDSHERAD KOMMUNE
Sentraladministrasjonen
Service- og økonomiavdelingen

Dato: 22.09.2017
Arkivsaksnr.: 15/830
Arkivkode: C66

IKA Kongsberg
Frogs vei 48

3611 KONGSBERG

MELDING OM VEDTAK

KOMMUNESTYRET behandlet i møte 21.09.2017 sak 66/17. Følgende vedtak ble fattet:

Krødsherad kommune søker eierskap i IKA Kongsberg fra 01.01.18

De årlige kostnadene innarbeides i budsjettet.

Med vennlig hilsen

Merete Holen
Fagansvarlig service

Adr:
Krødsherad kommune
3536 Noresund
Tlf: 3215 0000 Fax: 3215 0001
E-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
Org.nr: 964 962 855

Saksbehandler: Merete Holen
Dir.innvalg: 48043379
Telefax: 3215 0001
E-postadr: merete.holen@krodsherad.kommune.no

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026, TI - &01	17/161

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
036/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.10.2017

Endring i selskapsavtalen 2018

Vedlegg:
Selskapsavtale 2018

Saksopplysninger:

Disse endringene må vedtas av hver enkelt eiers øverste politiske organ. Endringene som ble vedtatt av representantskapet i mai 2017, er ikke sendt til behandling hos eierne. Årsaken til dette er at det ventes på at nye Larvik, nye Holmestrand og Færder kommuners nye kommunestyrer blir konstituert. Som en følge av at Krødsherad kommune trer inn i selskapet, vil §§ 1 og 5 i selskapsavtalen endres på nytt.

Administrasjonen ser at det er hensiktsmessig å gjøre alle endringene i selskapsavtalen i en samlet operasjon. Administrasjonen har derfor hatt kontakt med KS Bedrift, KMD og Foretaksregisteret for å avklare lovligheten av å sende selskapsavtalen til eierne uten at representantskapet har behandlet saken. Ingen av de ovennevnte hadde innsigelser mot denne framgangsmåten.

Verken lov om interkommunale selskap eller IKA Kongsbergs selskapsavtale inneholder bestemmelser som er til hinder for dette.

Administrasjonen anbefaler at selskapsavtalen går direkte til eiernes øverste politiske organer av følgende grunner:

- Krødsherad kommune tas opp som eier med fulle eierrettigheter fra januar 2018
- Krødsherad kommune hefter for sin eierandel fra januar 2018
- Eierandelen for øvrige eiere reduseres fra januar 2018
- Øvrige eiere får endret selskapsavtale til behandling kun én gang

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til ny selskapsavtale med endringer i §§ 1 og 5.

Styret ber administrasjonen sende selskapsavtalen til eierne for godkjenning i eiernes øverste politiske organer.

Selskapsavtalen legges fram for representantskapet til orientering på ordinært representantskapsmøte i april 2018

KONGSBERG, den 06.10.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

SELSKAPSAVTALE FOR

INTERKOMMUNALT ARKIV

FOR

BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

(IKA Kongsberg)

Gjeldende fra 01.01.2018

§ 1. Navn

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS".

Selskapet har 42 eiere:

Bamble kommune	Horten kommune	Rollag kommune
Buskerud fylkeskommune	Kongsberg kommune	Sande kommune
Bø kommune	Kragerø kommune	Sandefjord kommune
Drangedal kommune	Krødsherad kommune	Sauherad kommune
Flesberg kommune	Kviteseid kommune	Seljord kommune
Flå kommune	Larvik kommune	Siljan kommune
Fyresdal kommune	Modum kommune	Skien kommune
Færder kommune	Nes kommune	Svelvik kommune
Gol kommune	Nissedal kommune	Telemark fylkeskommune
Hemsedal kommune	Nome kommune	Tinn kommune
Hjartdal kommune	Nore og Uvdal kommune	Tokke kommune
Hol kommune	Porsgrunn kommune	Tønsberg kommune
Hole kommune	Re kommune	Vinje kommune
Holmestrand kommune	Ringerike kommune	Ål kommune

§ 2. Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.

§ 3. Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.

§ 4. Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.

Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv.

§ 5. Eiertilskudd og eierandel

Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.

Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte eier.

Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet.

Eier	Andel	Eier	Andel	Eier	Andel
Bamble kommune	2,50	Kongsberg kommune	3,96	Sandefjord kommune	7,81
Buskerud fylkeskommune	4,73	Kragerø kommune	2,10	Sauherad kommune	1,24
Bø kommune	1,46	Krødsherad kommune	0,98	Seljord kommune	1,07
Drangedal kommune	1,21	Kviteseid kommune	1,00	Siljan kommune	0,99
Flesberg kommune	1,03	Larvik kommune	6,87	Skien kommune	7,01
Flå kommune	0,83	Modum kommune	2,46	Svelvik kommune	1,52
Fyresdal kommune	0,86	Nes kommune	1,12	Telemark kommune	3,40
Færder kommune	4,67	Nissedal kommune	0,87	Tinn kommune	1,44
Gol kommune	1,27	Nome kommune	1,51	Tokke kommune	0,97
Hemsedal kommune	1,00	Nore og Uvdal kommune	1,01	Tønsberg kommune	5,97
Hjartdal kommune	0,90	Porsgrunn kommune	4,97	Vinje kommune	1,16
Hol kommune	1,26	Re kommune	1,87	Ål kommune	1,28
Hole kommune	1,54	Ringerike kommune	4,27		
Holmestrand kommune	3,21	Rollag kommune	0,87		
Horten kommune	3,97	Sande kommune	1,86		

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding.

§ 6. Ansvarsfordeling

Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.

§ 7. Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organer:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8. Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av de faste medlemmene.

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

§ 9. Representantskapets møter

Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.

Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale selskaper § 8.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Valg av protokollkomité med to medlemmer
2. Årsmelding og regnskap
3. Budsjett, økonomiplan
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne
5. Valg av revisor
6. Valg til styret
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år

Representantskapets leder innkaller representantskapet.

Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.

Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver.

Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.

§ 10. Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten.

Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.

Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45.

Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.

§ 11. Styret

Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med partall. Blant styrets medlemmer velges av representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen.
De ansatte velger et styremedlem med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 12. Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. 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 som godkjennes av styret.

Styret fastsetter daglig leders lønn.

Styret vedtar personalreglement for selskapet.

Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger.

§ 13. Daglig leder

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.

Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter.

§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. 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 eierne.

§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning

Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer.
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov om interkommunale selskaper.

§ 16. Økonomiforvaltning

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.

§ 17. Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.

Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.

§ 18. Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.

§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommuneloven § 41.
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.

§ 20. Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av Eierne.

Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos eierne.

§ 21. Nye eiere

En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere.

En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet.

I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 50% av det årlige eiertilskuddet.

§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning

Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen ble levert.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30.

Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23. Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske organ.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	17/1027

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
037/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.10.2017

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 09.10.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder