



Innkalling av Alver formannskap

Møtedato: 21.11.2019
Møtestad: Kantina, Nordhordlandshallen
Møtetid: 10:00 -

Eventuelle forfall må meldast til Tove-Mette Arnø Fyllingen per tlf. 47464145, sms til eller per epost til ftm@lindas.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Det vert opplæring etter ordinær sakshandsaming
Kl. 12 - styringsgruppemøte byvekstavtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
001/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
002/19	DIHVA – Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS, namneendring og endring frå IKS til AS
003/19	Endring i Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap, NGIR, sin selskapsavtale
004/19	NGIR – saksbehandling og administrasjon av slamordninga i Alver
005/19	Økonomireglement for Alver kommune
006/19	Reglement for finans- og gjeldsforvaltning
007/19	Melding/orientering til formannskapet 21.11.2019

13. november 2019

Sara Hamre Sekkingstad
ordfører

Tove-Mette Arnø Fyllingen
møtesekretær

Arkiv:
JournalpostID: 19/474
Saksbehandlar: Tove Mette Arnø
Fyllingen
Dato: 13.11.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
001/19	Alver formannskap	21.11.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Arkiv:
JournalpostID: 19/473
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 13.11.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
002/19	Alver formannskap	21.11.2019
	Alver kommunestyre	

DIHVA – Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS, namneendring og endring frå IKS til AS

Vedlegg i saken:

13.11.2019	UNDERLAG FOR KOMMUNESTYRESAK OM DIHVA FRA IKS TIL AS REVIDERT 18.06.2019	1326015
13.11.2019	Tilbakemelding etter orienteringsmøte 13.06.2019, DIHVA fra IKS til AS	1326016
13.11.2019	Forslag til stiftingsdokument 2019, Vannvest AS	1326017
13.11.2019	Forslag til aksjonæravtale 2019, Vannvest AS	1326018
13.11.2019	Årsberetning 2018 DIHVA IKS	1326019
13.11.2019	Gjeldande selskapsavtale for DIHVA IKS	1326020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Alver kommunestyre gjer vedtak om å delta i stiftinga av Vannvest AS og kjøpe ein aksje i Vannvest AS pålydande kr 5000, å yte eit ansvarleg lån til Vannvest AS tilsvarande kr 5 pr innbyggjar pr 01.01.2019, og å tre ut av DIHVA IKS med verknad frå 01.09.2020.

Følgjande får fullmakt til å representere kommunen på stiftingsmøtet 04.12.2019:.....

Følgjande representerer Alver kommune i generalforsamlinga i valperioden:.....
Vararepresentant:.....

Følgjande representerer kommunen i representantskapet for DIHVA IKS fram til nedlegging:.....
Vararepresentant:.....»

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Driftsassistansen i Hordland – Vann og avløp IKS (DIHVA IKS) er ein samarbeidsorganisasjon etter kommunelove sine reglar om interkommunalt samarbeid (IKS). Samarbeidet starta i 1999, blei formalisert i 2004 og omfattar 33 kommunar, med 6 tilsette i IKS'et. Meland, Radøy og Lindås er mellom dei 22 eigarkommunane. Dei 11 siste kommunane har knyta seg til samarbeidet utan at formelt eigarskap er etablert. I tillegg er 4 andre kommunar tilknytt som «medlemer».

Styret for DIHVA er sett saman av administrative representantar frå kommunane frå fagområda. Styret er ansvarleg for den daglege drifta, innanfor rammer gitt av eigarkommunane. Eigarkommunane styrer gjennom politisk representasjon i representantskapet.

Styret, dei tilsette og representantskapet ønskjer å vidareføre verksemda til DIHVA IKS i eit nytt aksjeselskap, på det same fundamentet som ligg til grunn for IKS'et. Det vil seie som eit selskap utan økonomisk formål, og med vedtekter tilpassa samarbeidsforma. 20 kommunar deltok på eit orienteringsmøte 13.06.2019, og det var semje om å tilrå endringane.

Hovudgrunnen til overgangen til AS ligg i prosessen knytt til opptak av nye medlemer eller eigarkommunar. Sjølv om representantskapet ønskjer å innlemme fleire kommunar i samarbeidet, kan det ikkje gjennomførast utan at alle kommunestyra i eigarkommunane gjer vedtak om opptak av kvar ny kommune. Med såpass mange eigarar blir dette ein langvaring og lite hensiktsmessig prosess. Kommunar som i dag er tilknytt utan formelt eigarskap, har ikkje same ansvar og påverknad som dei formelle eigarkommunane. I utgangspunktet er det ønskjeleg at alle deltakarane inngår som eigarkommunar.

Ved overgang til AS vil generalforsamlinga kunne gjere vedtak om opptak av nye eigarar, evt av styret etter fullmakt.

Val av aksjeselskap er ikkje grunngeve med tilrettelegging for økonomisk verksemd med sikte på utbytte. Tvert imot påpeiker DIHVA at vedtekter og aksjonæravtale må regulere innverknad frå eigarane, deltakaravgift, vidareføre utvida eigenregi og skattefritak.

Økonomi

Omsetninga i 2018 var kr 12 538 256, eigenkapitalen var kr 2 551 867 pr 31.12.2018. Drifta er finansiert av årlege deltakaravgifter frå samarbeidskommunane i tillegg til inntekter frå kurs og særskilte oppdrag overfor enkelte deltakarkommunar etter behov. Deltakaravgifta er forelått vidareført i same form som i dag. Eigenkapitalen blir betalt tilbake til eigarkommunane når IKS opphører. Ny eigenkapital for AS blir innbetalt ved stiftinga.

Namneendring

Etter ei brei vurdering av ulike alternativ, har representantskapet slutta seg til at det er ønskjeleg å endre namnet til Vannvest AS. «Vann» er eit omgrep som omfattar drikkevatt, avlaupsvatt og overvatt. «Vest» er eit eigna namn for samarbeid i ulike fylke, utan ei avgrensa geografisk forankring. Til dømes vil kommunar / fylkeskommunar både nord og sør for Vestland fylke kunna ta del i samarbeidet.

Vurdering

DIHVA er ein samarbeidsorganisasjon der kjerneoppgåvene er å medverke til samarbeid mellom kommunane, skape møteplassar, medverke til kompetanseheving og med felles oppgåveløysing. På nokre område er det gjort avtalar om oppdrag for bestemte kommunar, t.d. prøvetaking på større avlaupsanlegg, drift av leidningskart, drift av damanlegg, miljø i sjø og ferskvatt og beredskap. Framlegg til aksjonæravtale og selskapsdokument med vedlegg inneheld formuleringar som sikrar vidareføring av samarbeidet over same lest som i dag:

- Formålsparagrafen synleggjer at selskapet er ein samarbeidsorganisasjon, der verksemda ikkje skal drivast lenger enn til å fremje og underbyggje eigarane sine vatn- og avlaupsinteresser.
- Selskapet skal ikkje drive økonomisk verksemd og betaler ikkje utbytte.
- Ved eventuell oppløysing av selskapet skal midlane gå til formål i tråd med selskapet sitt

formål.

- Berre kommunar, fylkeskommunar og selskap som er 100 % eigd av kommunar kan vere aksjonærar.
- Kvar kommune er representert i generalforsamlinga med ein stemme, ein aksje, pålydande kr 5 000,-.
- Eigarstyringa er utvida av omsyn til regelverket for eigenregi slik dette går fram av regelverket for offentlege anskaffingar. Det tyder m.a. at budsjett og årleg deltakergebyr skal godkjennast av generalforsamlinga.
- Reglar for korleis ein trer ut av selskapet.
- Plikt til å betale årleg deltakergebyr som generalformlinga fastset. Dagens prinsipp i IKS blir vidareført (for 2019: kr 12 130,- pr kommune pluss kr 2,11 pr innbyggjar). For Alver utgjør dette ca kr 74 000,-
- Plikt for aksjonærane til å yte eit ansvarleg lån tilsvarande 5 kr pr innbyggjar for å etablere nødvendig kapital i selskapet frå oppstart (dagens eigenkapital i DIHVA kjem til utbetaling til dagens formelle eigarar). For Alver utgjør dette ca kr 150 000,-
- Innføring av valkomite, ny ordning som ikkje er regulert i dagens selskapsavtale for IKS.

Kommunesamanslåing

Alver kommune tar med seg plikter og rettar som dei tre kommunane har i dag. Det er såleis ikkje krav om eigne kommunestyrevedtak for vidare deltaking i DIHVA IKS frå 2020, i overgangsperioden frå IKS til AS.

Stiftingsdokumenta lister opp noverande kommunar som er med i samarbeidet. Når dei ulike kommunestyra har gjort sine vedtak, blir stiftingsdokumenta oppdatert. I staden for Lindås, Meland og Radøy kommunar vil Alver kommune bli skrive inn.

Konklusjon

Programansvarleg rår til at Alver kommunestyre gjer vedtak om å slutte seg til endringane i det interkommunale samarbeidet på vatn- og avlaupsområdet, DIHVA IKS. Programansvarleg meiner det er hensiktsmessig å endre selskapsforma til eit AS, med vedtekter som regulerer drifta i tråd med noverande formål. Namneendringa vil gjere samarbeidet meri synleg og tydeleg. Endringa medfører ingen økonomiske konsekvensar for Alver, verken for eigenkapital eller årleg deltakaravgift.



Spelhaugen 21.06.2019

Kommune i DIHVA samarbeidet ved representanter, ordførere, rådmenn og kommunalråd
Kommunale VA-selskap ved daglig leder

UNDERLAG FOR KOMMUNESTYRESAK OM DIHVA FRA IKS TIL AS REVIDERT 18.06.2019

0. ORIENTERINGSMØTE OG REPRESENTANTSKAPSMØTE 13.06.16

På et eller begge møter deltok ca 20 kommuner. Dette underlaget for kommunestyresak er revidert på følgende punkter:

På bakgrunn av klar henstilling fra representantskapet foreslås det ikke å videreføre dagens navn, men benytte Vannvest AS i tråd med tidligere forslag fra styret.

Tidspunkt for stiftelsesmøte settes til 04.12. Med bakgrunn i tilbakemeldingene på orienteringsmøtet, antas at et de fleste kommuner da her fått på plass vedtak om å delta, enten i nåværende eller nytt kommunestyre. Stiftelsesmøte legges til samme dag som møte i representantskapet i IKS'et.

Tidspunkt for å tre inn i selskapet senere, for de som ikke rekker å gjøre vedtak om å delta ved stiftelse, settes til 03.06.20. Datoen faller sammen med generalforsamling i AS'et og representantskapsmøte i IKS'et.

1. SAMMENDRAG

Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS (DIHVA IKS) er en samarbeidsorganisasjon mellom 33 kommuner innenfor offentlig vann og avløp. DIHVA er et interkommunalt selskap med 6 ansatte, og formålet er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Omsetningen i 2018 var kr. 12 538 256 og egenkapitalen pr 31.12.18 var kr. 2 551 867

22 kommuner har vært medeier siden etableringen i 2004
11 kommuner har sluttet seg til uten at formelt eierskap er etablert
4 kommuner er tilknyttet som «medlemmer»

Vi ønsker at alle deltakere i samarbeidet er, eller blir, eiere av virksomheten, og også at nye kommuner kan bli med. Eierskap er vesentlig for å løse oppgaver i egenregi uten å være i strid med innkjøpsregelverk. Da DIHVA IKS ble stiftet ble det lagt til grunn at nye eiere kunne tas opp gjennom vedtak i representantskapet. Men IKS-loven åpner ikke for å delegere slik myndighet. Dette betyr at en endring av eiersammensetning må vedtas i kommunestyret hos samtlige eiere.

Med mange eiere er dette tidkrevende prosess, og har i praksis vist seg å være til hinder for et smidig opptak av nye eiere.

Styret, ansatte og representantskapet ønsker å videreføre virksomheten til DIHVA IKS i et nytt aksjeselskap. Da som et selskap med ikke økonomisk formål, og med vedtekter som er tilpasset selskapet som en samarbeidsorganisasjon. Generalforsamlingen, eller etter fullmakt styret, vil i et AS kunne ta opp nye kommuner som eiere uten ny sakshåndtering i alle kommunestyrer

I tråd med dette inviteres enkelte kommune til å gjøre vedtak om:

- a. Å delta i stifting av Vannvest AS
- b. Å yte et ansvarlig lån til Vannvest AS.
- c. Å tre ut av DIHVA IKS (gjelder de 22 kommunene)

2. OM VIRKSOMHETEN I DIHVA

Historie

DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND – VANN OG AVLØP IKS, forkortelse DIHVA, har sin forhistorie i et kommunesamarbeid på 90 tallet mellom ca. 10 kommuner om drift av avløpsrensaneanlegg. «Driftsassistansen i Hordaland» ble så stiftet 17.06.99 som et samarbeid etter kommunelovens §27, da også med fokus på drikkevann. På møte i representantskapet 18.12.00 ble det vedtatt å velge IKS som selskapsform, og dagens formålsparagraf ble vedtatt. 28.10.04 var alle vedtak på plass, og 22 kommuner stiftet dagens interkommunale selskap.

Formålsparagrafen som ble vedtatt i 2000 var:

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Hva vil vi videre?

For å gjenspeile dagen situasjon og virksomhet i selskapet er det i forslag til vedtekter for nytt AS utarbeidet et justert forslag til formålsparagraf:

Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring, og informasjonsvirksomhet. Selskapet skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Selskapets virksomhet skal ikke gå lenger enn til å fremme og underbygge eiernes vann- og avløpsinteresser.

DIHVA er en samarbeidsorganisasjon der kjerneoppgavene er å bidra til samarbeid mellom kommunene, skape møteplasser, bidra til kompetanseheving og bistå med felles oppgaveløsning. På noen arbeidsområder har vi avtaler om å utføre betalte oppdrag for bestemte kommuner. Dette gjelder akkreditert prøvetaking på større avløpsrenseanlegg, drift av ledningskart, drift av damanlegg, miljø i sjø og ferskvann og tjenester tilknyttet beredskap. Disse arbeidsområdene er viktige også for kjernevirksomheten ved å både tilføre og utnytte kompetanse på tvers av virksomheten i DIHVA.



Figur 1 arbeidsområder. Figuren illustrerer arbeidsområdene i DIHVA

3. SELSKAPSORGANISERING. SAKSGANG FRAM TIL VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 04.06.18

Historie som interkommunalt selskap

DIHVA er organisert som IKS etter Lov om Interkommunale selskaper.

Ved stiftning av selskapet vedtok de 22 kommunestyrene en selskapsavtale, vedlegg d. Her la man til grunn at det ville bli aktuelt å utvide samarbeidet, og i §2, annet ledd, heter det «*Andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper kan bli deltakere i selskapet etter vedtak i representantskapet. Vedlegg til selskapsavtale endres i tråd med dette*»

Ytterligere 7 kommuner har fram til nå gjort vedtak i sitt kommunestyre om å bli medlem i DIHVA. Representantskapet i DIHVA har vedtatt å ta disse opp som nye eiere. Men prosessen mot registrering av nye eiere ble stoppet av Brønnøysundregistrene fordi IKS-loven ikke gir hjemmel for at representantskapet kan ta en slik beslutning. Loven medfører at enhver endring av eiersammensetning må opp som sak i det enkelte kommunestyre. Med så mange eiere er dette en langvarig og lite hensiktsmessig prosess. I praksis er regelverket til hinder for en smidig og naturlig utvidelse av samarbeidet gjennom opptak av nye kommunale eiere.

Videre er 4 kommuner med i samarbeidet som tilknyttede kommuner. Dette er ikke en tilknytningsform som er regulert av et regelverk, og innebærer en begrensning av ansvar og innflytelse. I utgangspunktet er det ønskelig at alle deltakere i samarbeidet er eiere av DIHVA.

Oppsummert deltar 33 kommuner i DIHVA, 22 som eiere, 7 med vedtak om å bli eiere, og 4 tilknyttet som «medlem». 30 kommuner er lokalisert i tidligere Hordaland, 1 i tidligere Sogn og Fjordane og 2 i Rogaland.

Ønske om videreføring som aksjeselskap

Vi ønsker fortsatt å løse oppgaver gjennom DIHVA samarbeid i form av såkalt utvidet egenregi. Dette vil si at kommune har frihet til å inngå avtaler med DIHVA som om arbeidet ble utført i egen regi, uten å være i strid med regelverk for offentlige anskaffelser. Også av denne grunn er det behov for at den vesentligste del av DIHVA's oppgaveløsning skjer mot eiere, og at nye kommuner kan bli eiere etter hvert som det er naturlig å utvide samarbeidet.

DIHVA startet en utredning av alternative organisasjonsformer våren 2016 og engasjerte etterhvert KS for å få bistand til vurdering av ulike sider ved alternative organisasjonsformer. Rapport fra KS, «Vurdering av selskapsform» datert 04.12.17, ble sendt til representantene i DIHVA 23.03.18. I følgebrev med samme dato ble representantskapets behandling av opptak av nye eiere, selskapsform og strategiutvikling oppsummert. Det blir vist til representantskapsmøter 10.12.14, 08.12.15, 16.06.16, 07.12.16, 14.06.17 og 06.12.17. **Det blir videre orientert om at styret på møte 20.02.18 konkluderte med å anbefale at selskapet videreføres som aksjeselskap.**

På personalmøte i DIHVA 01.06.18 samlet de ansatte seg om følgende uttalelse: «**Ansatte i DIHVA IKS er positive til overgang fra IKS til AS under forutsetning av at ansettelsesforholdene og lønns-, pensjons- og forsikringsordningene videreføres uavbrutt ved overgang fra IKS til AS**» I brev fra KS datert 16.12.18 blir pensjonsmessige konsekvenser ved valg av selskapsform utredet, og det pekes på at uavhengig av hvordan DIHVA organisering kan dagens tariffregulerte pensjonsordning videreføres.

På representantskapsmøte 14.06.18 ble det gjort følgende vedtak: **Representantskapet støtter styrets innstilling om framtidig organisering av DIHVA. Representantskapet ber om at styret forbereder grunnlag for en kommunestyre-sak i den enkelte kommune om stifting av et aksjeselskap.**

4. VANNVEST AS. REGULERING AV SELSKAPET

Hvorfor aksjeselskap?

Når vi ønsker å videreføre DIHVA IKS i et nytt Vannvest AS er det for å oppnå et mer hensiktsmessig opptak av nye eiere og slik sørge for at det meste av tjenesteproduksjon skjer mot formelle eiere. Opptak av nye eiere kan da skje gjennom vedtak i generalforsamlingen, eller etter fullmakt, av styret.

Spesiell regulering av nytt selskap, Vannvest AS

De 33 kommunene som i dag er tilknyttet DIHVA inviteres til å delta i stiftelse av nytt AS, og det legges til rette for nye kommuner kan slutte seg til når det er naturlig. Valg av aksjeselskap som organisasjonsform er ikke en tilrettelegging for at det skal drives en økonomisk virksomhet med sikte på utbytte. Tvert imot er det nødvendig å regulere selskapet gjennom vedtekter og aksjonæravtale for å ivareta innflytelse fra eierne, deltakergebyr og videreføre utvidet egenregi og skattefritak.

Her gis en oppsummering av bestemmelser i vedtekter og aksjonæravtale, vedlegg g og h :

- a. Formålsparagraf som gjenspeiler selskapets funksjon som samarbeidsorganisasjon. Blant annet at selskapets virksomhet skal ikke gå lenger enn til å fremme og underbygge eiernes vann- og avløpsinteresser.
- b. Selskapet ikke skal drive økonomisk virksomhet og betaler ikke utbytte.
- c. Ved eventuell oppløsning av selskapet skal midler gå til formål i tråd med selskapets formål.
- d. Bare kommuner, fylkeskommuner og selskaper eid 100% av kommuner kan være aksjonærer.

- e. Representasjon på generalforsamlingen ved at hver kommune har en stemme, en aksje
- f. Utvidelse av eierstyring av hensyn til regelverk for egenregi. Budsjett og årlig deltakergebyr vedtas av en ekstraordinær generalforsamling. Dette i motsetning det som er vanlig for et AS, der slik beslutning er lagt til styret.
- g. Bestemmelser om uttrede fra selskapet. Et års varsel ved uttrede. Salg av aksje tilbake til selskapet til pålydende verdi kr 5000,- Tilsvarende salg av overtallige aksjer ved kommunesammenslåing.
- h. Bestemmelser om å gå inn i selskapet. Utvidelse av aksjekapital, eller eventuelt salg av aksje eiet av selskapet, ved opptak av ny eier.
- i. Plikt til å betale årlig deltakergebyr fastsatt av generalforsamling. Videreføring av dagens prinsipp i IKS (for 2019 kr 12.130,- pr kommune pluss kr 2,11 pr innbygger).
- j. Plikt for aksjonærene til å yte et ansvarlig lån tilsvarende 5 kr pr innbygger for å etablere nødvendig kapital i selskapet fra oppstart. (Det er ikke laget regelverk som gir mulighet for å omdanne IKS til AS direkte. Dagens egenkapital i DIHVA kommer til utbetaling til dagens formelle eiere på et senere tidspunkt, ved oppløsning av IKS eller vedtak om utdeling).
- k. Navn. Dagens navn er DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND – VANN OG AVLØP IKS. Forkortelse DIHVA. Etter en bred vurdering av ulike alternativer, og klar tilbakemelding på representantskapsmøte 13.06.19 legges det opp til Vannvest AS som navn på det nye selskapet. Vann som begrep i bransjen betyr i dag alle typer vann, både drikkevann, spillvann og overvann. Også sirkulær økonomi med gjenbruk og ressursutnyttelse, for eksempel biogass, inngår i begrepet Vannbransjen. Vest framstår som egnet navn for samarbeid i ulike fylker uten en for begrenset geografisk forankring.
- l. Valgkomite. Ikke regulert i dagens selskapsavtale for IKS. Ny ordning der valgkomite velges av generalforsamling.

5. VEDLEGG

- a. Rapport fra KS Advokatene. Vurdering av selskapsform
- b. Oversendelsesbrev sendt representantskapet 23.03.18
- c. Årsberetning for DIHVA IKS 2018
- d. Selskapsavtale for DIHVA IKS
- e. Figur, arbeidsområder detaljert.
- f. Tidslinje DIHVA fra IKS til Vannvest AS

- g. Selskapsdokumenter Vannvest AS. Stiftelsesdokument med vedtekter.
- h. Aksjonæravtale Vannvest AS.

6. INVITASJON TIL STIFTELSE. FORSLAG TIL VEDTAK

De 33 kommunene som i dag er tilknyttet DIHVA inviteres til å delta i stiftelse av nytt AS. For kommuner som har etablert heleide kommunale VA-aksjeselskap kan disse delta i stiftelsen direkte, mens uttreden av IKS'et må vedtas av kommunestyret.

- a. Kommunestyret vedtar å delta i stiftelsen av Vannvest AS. XX får fullmakt til å representere kommunen på stiftelsesmøtet. (alternativt XX får fullmakt til å peke ut hvem som skal representere kommunen på stiftelsesmøtet.)
- b. Kommunestyret vedtar å yte et ansvarlig lån til Vannvest AS tilsvarende kr 5 pr innbygger pr 01.01.19.
- c. (Gjelder de 22 formelle eierkommunene) Kommunestyret vedtar å tre ut av Driftsassistansen i Hordaland -Vann og Avløp IKS med virkning fra 01.09.20. Dersom stifting av nytt Vannvest AS skjer etter 01.11.19 blir tidspunkt for å tre ut av IKS'et tilsvarende forskjøvet.
- d. (Ved eventuelt vedtak om å slutte seg til etter at nytt selskap er stiftet legges det opp til rettet emisjon mot nye aksjonærer pr 03.06.20. Vedtak a) over erstattes av: Kommunestyret vedtar å tre inn i Vannvest samarbeidet ved å bli aksjonær og kjøpe en aksje i Vannvest AS til pålydende kr 5000,-)

7. AVSLUTNING

- a. Vi minner om at det tillegg til å velge representant til stiftelsen av Vannvest AS er behov for å velge person som representerer kommunen på generalforsamlinger. Inntil videre er det tilsvarende behov for person som representerer kommunen på representantskapsmøter i DIHVA IKS.
- b. Vi setter pris på å bli kontaktet angående status for saksgang og ved eventuell annen utforming av vedtak. Vi ber også om å bli kontaktet ved andre spørsmål eller ved ønske om at vi er representert på møte i tilknytning til saksbehandlingen.

Med vennlig hilsen

Anton Bøe
Styreleder (Sign)

Fra: Forland, Michal <Michal.Forland@dihva.no>
Sendt: 24. juni 2019 15:44
Til: Sørstrøm Marit; Postmottak Lindås; Postmottak Radøy; Postmottak Meland; Kommune, Øygarden; bjarne.ulvestad@fjellvar.as; mfo@sundva.no; Postmottak Os kommune; postmottak@fusa.kommune.no; postmottak@odda.kommune.no; postmottak@jondal.kommune.no; Kommune, Ullensvang; Postmottak Voss kommune; Kommune, Aksøy; Postmottak byutviklingsbyråden; Kommune, Eidfjord; Postmottak Gulen kommune; Kommune, Kvam; Kommune, Kvinnherad; Post Masfjorden kommune; Postmottak Modalen; Post Osterøy; Postmottak Samnanger; Postmottak Ulvik kommune; Postmottak Vaksdal; Postmottak Austevoll; Post Austrheim; ah@bva.no; Kommune, Fitjar; Kommune, Stord; Kommune, Tysnes; postmottak@haugesund.kommune.no; Kommune, Sveio; post@tysver.kommune.no; Kommune, Bømlo; Kommune, Fjell; Kommune, Sund; silje@guleng.no; viggo.kristiansen@bkkfiber.no; odd.brekke@austevoll-kraftlag.no; tos@austevoll-kraftlag.no; Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen; Rolf Henning Myrmel; Gro.berge@outlook.com; Sekse, Magnar; psherli@online.no; ah@bva.no; oddmund.hereid@eidfjord.kommune.no; Kommune, Fitjar; tonjetal@gmail.com; johspatmos@gmail.com; gustav@sevareid.no; oddeid@online.no; rhaavaag@yahoo.no; toril.steinsvik@haugesund.kommune.no; lars-arne.eide@kvamnet.no; kamo@epost.kvam.no; ottar.randa@politikk.kvam.no; sigbjorn.oye@kvinnherad.kommune.no; Jørgen Herland; Karl Vågstøl; Terje Kallekleiv; Gunnar Molland; mabelj@online.no; Tormod Skurtveit; Kjetil Eikefet; bausen@online.no; lindborgtrine@gmail.com; Jan Ove Flatås; John Bauge; Jon Magne Bøgevik [FV-iPad]; Karl Bård Kollbotn [FV-iPad]; roy-sverre.amundsen@stord.kommune.no; aud.berit.alsaker@akersolutions.com; michal.forland@sundva.no; frederik.aalo.flood@sveio.kommune.no; torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no; ragnar.vikshaland@tysver.kommune.no; trond.insteboe@hardanger.fhs.no; gmidtun@essokinsarvik.no; milos.cemovic@ulvik.kommune.no; jon.o.heggseth@politikkulvik.no; Dag Seim; vidar.skeie@gmail.com; daleningerhelene@gmail.com; remi.oen@tess.no

Kopi: Willy Dalheim; Cornell, Anne; anton.boe@askoy.kommune.no; Bergo, Arne; Gunnvor Dagestad (gunnvor.dagestad@odda.kommune.no; Svanberg, Jarl Helmer; Marianne R. Kramer (marianne.kramer@os-ho.kommune.no; Nils Eivind Stranden (nilstr@kvam.kommune.no; Nilsen, Bente Helen; Bjarne Heitmann; Heggøy, Erling; Botnen, Helge; Tobias Dahle (tobias.dahle@disfva.no; Walde, Anna

Emne: DIHVA fra IKS til AS
Vedlegg: Underlag til kommunestyresak om Dihva.pdf; Vedl g VANNVEST STIFTELSESDOK PR 20 JUNI 2019.pdf; Vedl h AKSJONÆRAVTALE_223562.pdf; VEDL a Vurdering av selskapsform.pdf; VEDL b Representantskapet oversendelse KS utredning om organisasjonsform.pdf; VEDL c Årsberetning 2018 300.pdf; VEDL d Selskapsavtalen for DIHVA IKS.pdf; VEDL e ab30i arbeidsområder 21 01 19.jpg; VEDL f Tidlinje IKS til AS rev B.pdf

Viser til orienteringsmøte avholdt torsdag 13.06. Med bakgrunn i de innspill og kommentarer som fremkom i møtet, er det vedlagt justert saksunderlag for kommunestyre sak om stifting av DIHVA AS.

På møtet deltok ca. 20 kommuner. Tidligere utsendte grunnlag for kommunestyre sak er etter tilbakemeldinger fra møtet revidert på følgende punkter:

-Det foreslås å ikke videreføre dagens navn, men benytte Vannvest AS i tråd med tidligere forslag fra styret.

-Tidspunkt for stiftelsesmøte settes til **04.12.19**. Med bakgrunn i tilbakemeldingene på orienteringsmøtet, antas at et de fleste kommuner da her fått på plass vedtak om å delta, enten i nåværende eller nytt kommunestyre.

-Tidspunkt for å tre inn i selskapet senere, for de som ikke rekker å gjøre vedtak om å delta ved stiftelse, settes til **03.06.20**.

Dihva er tilgjengelig for oppfølging og svar på eventuelle spørsmål om saken.

For mer info se vedlagte saksdokument og vedlegg

Med vennlig hilsen

Michal Forland
Daglig leder
Tlf. 93414407



**SELSKAPSDOKUMENTER
FOR
VANNVEST AS**

STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD

STIFTELSESDOKUMENT FOR VANNVEST AS

Den [Dato for stiftelsesmøte] ble stiftelsesmøte for VANNVEST AS avholdt i DIHVA AS sine lokaler i Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen..

1. Stifter

Til stede som stiftere var: her skal listes opp 33 kommuner (merket med gult)

- Lindås kommune
- Radøy kommune
- Meland kommune
- Øygarden kommune
- Fjellvar AS
- Sund Vatn og Avlaup AS
- Os kommune
- Fusa kommune
- Odda Kommune
- Jondal kommune
- Ullensvang herad
- Voss kommune
- Askøy kommune
- Bergen kommune
- Eidfjord kommune
- Gulen kommune
- Kvam herad
- Kvinnherad kommune
- Masfjorden kommune
- Modalen kommune
- Osterøy kommune
- Samnanger kommune
- Ulvik herad
- Vaksdal kommune
- Austevoll kommune
- Austrheim kommune
- Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS
- Fitjar kommune
- Stord kommune
- Tysnes kommune
- Haugesund kommune

- Sveio kommune
- Tysvær kommune

2. Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 165.000.- fordelt på 33 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 5.000.- og tegnes til kurs NOK 5.000.- for hver aksje, til sammen NOK 170.000.-.

Av kapitalinnskuddet benyttes inntil NOK 30.000.- til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifterens signering av stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

- Lindås kommune
- Radøy kommune
- Meland kommune
- Øygarden kommune
- Fjellvar AS
- Sund Vatn og Avlaup AS
- Os kommune
- Fusa kommune
- Odda Kommune
- Jondal kommune
- Ullensvang herad
- Voss kommune
- Askøy kommune
- Bergen kommune
- Eidfjord kommune
- Gulen kommune
- Kvam herad
- Kvinnherad kommune
- Masfjorden kommune
- Modalen kommune
- Osterøy kommune
- Samnanger kommune
- Ulvik herad
- Vaksdal kommune
- Austevoll kommune
- Austrheim kommune

- Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS
- Fitjar kommune
- Stord kommune
- Tysnes kommune
- Haugesund kommune
- Sveio kommune
- Tysvær kommune

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 3 dager fra signering av stiftelsesdokumentet ved betaling til selskapets bankkonto.

4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK kr 30.000.- hvorav inntil:

- NOK 5.570.- utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 10.000.- for juridisk bistand fra DalheimRasmussen Advokatfirma ANS.

5. Selskapets forhold før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

6. Styret og daglig leder

Selskapets styre skal være:

7. Revisor.

Selskapets revisor skal være: RSM Norge AS, Postboks 11312 Vika, 0112 Oslo. Org nr 99982316588

8. Regnskapsfører

Selskapets regnskapsfører skal være: Økonomihuset AS, Conrad Mohrsvei 11, 5068 Bergen. Org nr 984540671

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument.

Bergen, den

Vedlegg 1: Vedtekter

VEDTEKTER FOR VANNVEST AS

(Vedtatt ved stiftelsen den [Dato for stiftelsesmøte])

- § 1 Selskapets navn er VANNVEST AS
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.
- § 3 Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap.
- Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.
- Selskapets virksomhet skal ikke gå lengre enn til å fremme og underbygge eiernes vann – og avløpsinteresser.
- § 4 Som aksjonærer i selskapet kan kun opptas kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper eller virksomheter som er heleid av kommuner.
- § 5 Selskapet har ikke erverv som formål og skal ikke gi utbytte til aksjonærene. Selskapet kan erverve egne aksjer til pålydende når aksjonær trer ut av selskapet. Ved oppløsning av selskapet skal midlene disponeres i tråd med formålet i § 3.
- § 6 Selskapets aksjekapital er NOK 170.000.- fordelt på 34 aksjer hver pålydende NOK 5.000.-.
- § 7 Styret skal ha syv medlemmer. Styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at vekselvis tre og vekselvis fire står på valg hver gang. Styret velger selv leder og nestleder for to år av gangen. Ved første valg velges tre representanter fra stiftelsen og frem til generalforsamling i 2020 og fire representanter fra stiftelsen og til generalforsamling i 2021.
- § 8 Generalforsamlingen velger tre medlemmer til valgkomitè, som ikke er medlemmer av styret, og som foreslår styremedlemmer. Valgkomitèen velger selv sin leder som har funksjonstid i tre år. De to øvrige medlemmer velges for to år av gangen. Ved første gangs valg så velges leder frem til generalforsamling i 2022, de to øvrige medlemmer til generalforsamling i 2021.
- § 9 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

AKSJONÆRAVTALE for VANNVEST AS

1. Bakgrunn

Selskapet VANNVEST AS ble stiftet ved stiftelsesmøte av følgende aksjonærer:

- Lindås kommune
- Radøy kommune
- Meland kommune
- Øygarden kommune
- Fjellvar AS
- Sund Vatn og Avlaup AS
- Os kommune
- Fusa kommune
- Odda Kommune
- Jondal kommune
- Ullensvang herad
- Voss kommune
- Askøy kommune
- Bergen kommune
- Eidfjord kommune
- Gulen kommune
- Kvam herad
- Kvinnherad kommune
- Masfjorden kommune
- Modalen kommune
- Osterøy kommune
- Samnanger kommune
- Ulvik herad
- Vaksdal kommune
- Austevoll kommune
- Austrheim kommune
- Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS
- Fitjar kommune
- Stord kommune
- Tysnes kommune
- Haugesund kommune
- Sveio kommune
- Tysvær kommune

Aksjonærene i VANNVEST AS viderefører virksomheten i DIHVA IKS gjennom selskapet VANNVEST AS. Aksjeinnskudd skal være likt for hver

aksjonær..

2. Finansiering av selskapet.

Aksjonærene skal yte et ansvarlig lån til selskapet tilsvarende 5 kr pr innbygger hos aksjonæren pr dato 31.12.2018. Beløpet skal innbetales til selskapet innen 14 dager etter stiftelsesmøtet. Lånet er rente og avdragsfritt for selskapet med mindre beslutning treffes i henhold til punkt 4.

3. Representasjon

Hver aksjonær skal ha én stemme på selskapets generalforsamling.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30. juni.

Innen 15. desember hvert år skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling der følgende skal behandles:

- a. Budsjett for neste driftsår.
- b. Fastsette priser og innhold i selskapet tjenester.
- c. Fastsette årlig innbetaling fra aksjonærene for de tjenester aksjonærene mottar fra selskapet.

4. Endring av vedtekter og aksjonæravtale.

Endring av selskapets vedtekter eller aksjonæravtale krever enstemmighet blant selskapets aksjonærer.

5. Opptak av nye aksjonærer – uttreden/salg av aksjer.

Aksjonærene ønsker å legge til rette for at flere aksjonærer som fyller vilkårene iht. selskapets vedtekter skal bli eiere i selskapet. Dette vil skje gjennom rettet emisjon og der eksisterende aksjonærer frafaller fortrinnsrett. Nye aksjonærer skal godkjennes av styret.

For aksjonærer som ønsker å selge seg ut av selskapet vil dette kunne skje ett år etter at selskapet styre har fått varsel om slik uttreden. Oppgjør for ansvarlig lån skjer samtidig med uttreden. Oppgjør for aksjeverdi skjer til pålydende.

Så langt som mulig skal VANNVEST AS erverve slike aksjer som «egne aksjer». Ved sammenslåing av kommuner skal overtallige aksjer overtas av selskapet til pålydende.



ÅRSBERETNING DIHVA IKS 2018

INVITASJON TIL VANNDAGENE PÅ VESTLANDET 2018



Vanndagene på Vestlandet, som ble arrangert for 15. gang i 2018, er DIHVA IKS sitt største og viktigste fagtreff. Her møtes ansatte i kommunene, VA – selskap, konsulenter, grossister og leverandører til faglige vannbransjesamtaler og nettverksbygging. I 2018 var det mange interessante og nyttige foredrag og en stor utstilling der leverandørene presenterte sine nyheter. I 2018 var det ca 350 personer til stede inkludert 75 leverandører som hadde utstilling.

DIHVA IKS sine eiere og medlemmer:



DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND – VANN OG AVLØP IKS (DIHVA)
ÅRSBERETNING 2018

VIRKSOMHETEN

Driftsassistansen i Hordaland – Vann og Avløp IKS (DIHVA) ble stiftet 28.10.04. Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig. Selskapet har i hele 2018 drevet sin virksomhet fra Bergen. Selskapet har ingen filialer. Det er ingen spesielle forhold ved selskapets virksomhet som påvirker det ytre miljøet.

Deltakere

DIHVA IKS hadde ved inngangen til året 22 kommuner registrert som eiere i Brønnøysundregistrene. Ytterligere 7 kommuner har kommunestyrevedtak på å bli eiere, og eierskapet er godkjent av representantskapet. For disse kommunene gjenstår registrering i Brønnøysundregistrene. Slik registrering forutsetter nye kommunestyrevedtak i samtlige eierkommuner. I møte i representantskapet ble formalisering av registrering vedtatt utsatt til slike vedtak foreligger, opprinnelig planlagt høsten 2017. I mellomtiden behandles nye eiere i alle andre sammenhenger på lik linje med de registrerte eierne. Videre er 4 kommuner, Haugesund, Odda, Sveio og Tysvær, tilknyttet som medlemmer. Det pågår en prosess rundt endring av virksomheten sin organisasjonsform. Representantskapet vedtok i juni 2018 å be styret om å forberede grunnlaget for en kommunestyre-sak i den enkelte kommune om stifting av et aksjeselskap.

Representantskapet:

Representantskapet avholdt to møter i 2018. Det første møte var torsdag 14. juni på Svartediket Vannbehandlingsanlegg. Det andre var onsdag 05. desember, også på Svartediket. Leder av representantskapet har i 2018 vært Magnar Sekse. Representantskapets medlemmer fremgår av bilag 1.

Styret

Styret består pr. 31.12.2018 av følgende:

Styremedlemmer

Anton Bøe, leder
Anne Solheim Cornell
Gunnvor Dagestad
Bjarne Ulvestad
Marianne Kramer
Nils Eivind Stranden
Jarl-Helmer Svanberg

Askøy kommune
Bergen Kommune
Odda Kommune
FjellVAR AS
Os kommune
Kvam herad
Bergen Vann KF

Varamedlemmer

Øystein Havsgård
Randi Erdal
Sigbjørn Øye
Roald Hovden
Nils Inge Rimbereid
Anne Beth Ravndal
Trude Bjørkaas
Fusa kommune
Bergen Kommune
Kvinnherad kommune
Osterøy kommune
Fitjar kommune
Bergen Vann KF
Askøy kommune

Styret hadde 3 kvinner og 4 menn, og oppfyller kravet til kjønnsrepresentasjon.

Styret hadde fem møter i 2018. Hovedområdene som styret har hatt fokus på er foruten en sunn og forsvarlig økonomisk drift, at selskapet ivaretar sitt formål om å være et kompetansesenter innen VA. Selskapet skal ha spesiell fokus på opplæring og erfaringsutveksling for VA personell hos eier/medlemskommunene, der og et godt samarbeid med Norsk Vann for m.a. å få arrangert VA - kurs på Vestlandet er svært viktig. Videre utvikling av selskapet er et av hovedfeltene styret har engasjert seg i, sett i sammenheng med endring av rammebetingelser.

Styret har videre jobbet med tilrettelegging for framtidig organisasjonsform for DIHVA's virksomhet.

De siste årene har kommunene hatt lettere rekruttering på noen områder, og dette kan ha endret behovet for kjøp av kapasitet i regi av DIHVA. Kommunesammenslåing 2020 nærmer seg. Den vil omfatte 13 kommuner i Hordaland, og vil redusere antall DIHVA kommuner fra 33 til 26. I hvilken grad DIHVA-samarbeidet blir berørt av sammenslåingen er ikke avklart, men på de fleste arbeidsområdene til DIHVA vil behovet for samarbeid trolig være som før. Det har i 2018 vært fokus på drift og videreutvikling av akkreditert prøvetaking, kurs og fagtreff, beredskap og beredskapsøvelser, VA-normer, miljørelaterte oppgaver og dam-ansvarlig (VTA). Det har vært jobbet videre med å tilrettelegge for samarbeid om kontroll og oppfølging av private slamavskillere og minirensanlegg. Videre er utredning av slamløsninger på Vestlandet, på tvers av flere sektorer, videreført.

Administrasjonen

Det har ikke vært endringer i bemanning i 2018.

Arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Det har ikke vært iverksatt tiltak av betydning for arbeidsmiljøet. Det har ikke vært skader eller ulykker.

Selskapet hadde pr 31.12.2018 6 ansatte, 1 kvinne og 5 menn. Styret ser ikke behov for å sette verk ytterligere tiltak for fremme av likestilling.

Økonomi

Regnskapsfører for 2018 har vært Økonomihuset Bergen AS avd. Askøy, og revisor har vært RSM Norge AS. Oppdragsansvarlig revisor er Statsautorisert revisor Ragnar Pettersen.

Selskapet hadde i 2018 driftsinntekter på kr 12 538 256,- mot budsjett kr 12 337 500,-. Av driftsinntektene var kr 1 637 715,- deltakertilskudd fra kommunene. Samlede driftskostnader var på kr 12 642 318,- mot budsjett kr 12 386 305,-. Av dette var lønnskostnader kr 6 125 678,- mot budsjettet kr 6 655 505,-. Regnskapet ble gjort opp med et årsresultat på kr -87 321,- mot budsjettet underskudd på kr - 1 195,-. Underskuddet dekkes av annen egenkapital. Videre er det gjort en endring av regnskapsprinsipp vedrørende avsetning for framtidige forpliktelser knyttet til pensjon. Prinsippendringen gir en reduksjon av egenkapitalen med kr 1 755 066,-. Egenkapitalen 31.12.18 er da kr 2 551 867,-.

Årets resultat avviker fra budsjett ved at salg av tjenester knyttet til VTA og VA-teknikk er vesentlig lavere enn budsjett, som følge av lavere bemanning enn budsjettet. Samtidig er driftskostnadene vesentlig lavere enn budsjett. Inntekter og utgifter omfatter videre innkjøp og viderefakturering av eksterne tjenester knyttet til VA-miljø utover budsjettet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat, og bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

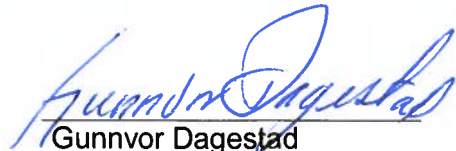
Bergen, 08. mai 2018

Anton Bø
Styreleder

Jar-Helmer Svanberg
Nestleder



Anne S. Cornell
Styremedlem



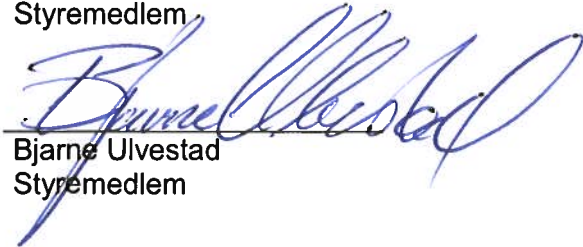
Gunnvor Dagestad
Styremedlem



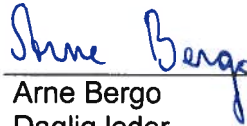
Marianne R. Kramer
Styremedlem



Nils Eivind Stranden
Styremedlem



Bjarne Ulvestad
Styremedlem



Arne Berge
Daglig leder

ADMINISTRASJONENS UTFYLLENDE KOMMENTARER.

Oppgavene i 2018 har vært å forsterke og videreutvikle de prioriterte oppgavene, og samtidig konsolidere virksomheten etter personellskifte.

- DIHVA som kompetansesenter
- Systematisk kompetanseutvikling i kommunene
- Nettverk og erfaringsutveksling
- Samarbeidsoppgaver
- Felles innkjøp

Her følger en kommentar til hovedoppgavene gjennom 2018:

DIHVA som kompetansesenter, systematisk kompetanseutvikling i kommunene og nettverksbygging.

Driftsoperatørforum og Driftsoperatørsamlinger er fagsamlinger der vi ivaretar muligheten for at deltakere etablerer nye relasjoner til kollegaer i andre kommuner, vedlikeholder tidligere etablerte nettverk og får faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Vanndagene på Vestlandet 2018 ble gjennomført i september i Haugesund. Det var et faglig program laget av DIHVA i samarbeid med Asplan Viak og Faggruppen i DIHVA. Totalt deltok det 350 personer på arrangementet, hovedsakelig fra kommuner i Hordaland og Rogaland. Det var 75 bedrifter som hadde utstilling, inkludert produsenter av komponenter og system, grossister, konsulenter, offentlige etater og interesseorganisasjoner. En stor takk til Asplan Viak og Faggruppen ved John Bauge, Dag Seim, Tore Andersland, Martin Opdal og Terje Mellingen for arbeidet i forbindelse med Vanndagene på Vestlandet 2018, et av landets største VA – faglige treff.

Oppsummering av seminarer og fagtreff i 2018:

Nettverksamling om Kostra rapportering. Bergen, januar 2018. 28 deltagere.

Driftsoperatørsamling. Lindås, januar 2018. Totalt 96 personer.

Rammevilkår konferanse. I samarbeid med Bergen Vann og Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Os, mars 2018. Totalt 50 personer.

Klorering av vannledninger. Kvam, mars 2018. 20 deltagere.

Workshop ledningsnett. Voss, april 2018. Totalt 64 personer.

Nødvann. Bergen, mai 2018. 30 deltagere.

Slamseminar. Bergen, juni 2018. Ca 40 personer.

Vanndagene, nærmere omtalt over. Haugesund, september 2018. Ca 350 personer.

Farekartlegging og ROS-analyse. Bergen november 2018. Ca 30 personer.

I 2018 har vi fortsatt arbeidet med å utvikle DIHVA IKS som kompetansesenter innenfor spesifikke fagområder. Vi har deltatt på kurs og fagtreff i regi av Powel, Norkart, Tekna, Norsk Vann, Norsk Akkreditering, TQM partner AS og Vannforeningen og i tillegg arrangert kurs/fagtreff i DIHVA regi. De kursene/fagtreff som DIHVA har arrangert, har vært primært for ansatte i kommunene og rettet mot kompetanseutvikling og nettverksbygging.

Her følger en kommentar til hovedoppgavene gjennom 2018:

Akkreditert prøvetaking

Utover de normale aktiviteten under akkreditert prøvetakingen ble 2018 preget av søknad om utvidelse og forberedelse til førstegangsbedømming av prøvetakingen i 6 nye anlegg. Norsk Akkreditering foretok bedømmingen i september og oktober, og ved utløpet av året var DIHVA i slutfasen med ferdigbehandlingen av korrigerende tiltak etter bedømmingen.

Som tidligere bistod DIHVA anleggseiere med innspill og vurderinger i forbindelse med planlegging og bygging av nye anlegg, for å ivareta interessene knyttet til fremtidig akkreditert prøvetaking.

Kompetansen til kontrahert personell ble under året vedlikeholdt gjennom lokale fagsamlinger, rekvalifiseringer og kurs.

Seinhøstes ble det igangsatt forberedelse til ny søknad om utvidelse av akkrediteringen, denne gangen for 2 nye anlegg. Det tas sikte på å få prøvetakingen i disse anleggene bedømt i løpet av høsten 2019. Anleggseierne prioritering vil avgjøre om dette lykkes.

Miljø

DIHVA har bistått eierkommunene Askøy, Bergen, Fjell, Os, og Sund med oppfølging av overvåkingsprogrammet «Byfjordsundersøkelsen 2017-2020». DIHVA har i tillegg utarbeidet prøvetakingsprogram for Haugesund kommune og Kvam herad.

Fellesinnkjøp av laboratorietjenester for avløpsrensaneanlegg

Avtalen som ble inngått i 2017, er fulgt opp i 2018. Avtale er for 2 år med mulighet for forlengelse 1 + 1 år. Avtalen omfatter Askøy, Bergen, Bømlo, Eidfjord, Fjell, Førde, Kvam, Os, Osterøy, Radøy og Voss.

Fellesinnkjøp av laboratorietjenester for vannverk

Avtalen som ble inngått i 2017, er fulgt opp i 2018. Avtale er for 2 år med mulighet for forlengelse 1 + 1 år. Avtalene omfatter Askøy, Austevoll, Bømlo, Fjell, Gulen, Kvam, Lindås, Meland, Osterøy, Radøy, Sund, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden. Det ble inngått avtale med to laboratorier.

Avløp i spredd bebyggelse

Kommunene er etter forurensningsforskriften forurensningsmyndighet innenfor blant annet § 12. Det innebærer at det skal føres tilsyn og kontroll med at krav i forskriftene, utslippstillatelser og pålegg blir fulgt opp. Gransking på landsbasis og kontakt med kommunene viser mangler ved anleggene og behov for kontroll og oppfølging. Det har vært jobbet med samarbeid rundt lokal forskrift, sett i sammenheng med Vannforskriften, hvor kommunene i tiltaksplanen har satt fokus på mindre avløpsanlegg.

I 2016 startet en opp med pilotprosjekt for kommunene Austrheim, Radøy, Meland, Lindås og Osterøy. Prosjektet fikk i 2016 tilskudd fra Fylkesmannen i Hordaland og fra Miljødirektoratet, og i 2017 og 2018 videre tilskudd fra Miljødirektoratet. Det er avholdt møter med hver av kommunene og satt ned en styringsgruppe for prosjektet. I mai 2017 ble det gjennomført en studietur til Driftsassistansen i Østfold og til Asker kommune for å få innspill på opprydding i mindre avløpsrenseanlegg. Foruten kommunene var Fylkeskommune og Fylkesmann representert, og det er etablert en tett kontakt for å samkjøre prosjektet med resipientundersøkelser i regi av Fylkesmannen. Det ble i 2017 fokusert på å etablere en felles kartløsning i samarbeid med Nordhordland Digitalt for registrering av anlegg og kunne se anleggene i sammenheng med annen informasjon, herunder blant annet resipientvurderinger. Det er i 2018 importert data knyttet til slamavskillere for en del kommuner. Hoved aktiviteten innenfor avløp spredt bebyggelse, ble i 2018 rettet mot prøvetaking av større og mindre vassdrag i fylket for å få et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til næringssalter og bakterier. Dette ble gjennomført i samarbeid med vannområdene i fylket, og finansiert av midler fra Miljødirektoratet. Rapport fra undersøkelsene er ventet våren 2019. Prosjektet har som mål å strukturere opprydding og tilsynsarbeid i spredt bebyggelse og samkjøres med arbeidet som skal gjøres knyttet til Vannforskriften i kommunene.

Slamløsninger for Vestlandet

Det ble i 2016 satt ned en styringsgruppe som skal jobbe videre med å få utredet alternative løsninger for slamhåndteing på Vestlandet. En ønsker mellom annet å se på om det er hensiktsmessig å samkjøre slamhåndtering fra ulike sektorer, både VA, landbruk, oppdrett og andre. Det ble i 2016 og 2017 gitt midler fra Fylkesmannen i Hordaland til prosjektet og 12 kommuner, to interkommunale renovasjonsselskap og to oppdrettsfirmaer bidrar økonomisk inn i prosjektet. Prosjektet ble avsluttet med konferanse 6. – 7. juni 2018 hvor blant annet rapporten fra prosjektet ble presentert. Rapporten og foredrag fra samlingen kan lastes ned fra dihva.no.

VA drift og administrasjon

Lokal forskrift for VA gebyr

Lokale gebyrforskrifter danner grunnlaget for innkreving av gebyr på VA sektoren. DIHVA har de siste årene gjennomført årlige fagsamlinger med tema gebyrforskrifter. Planlagt fagsamling i 2018 blei bestemt utsatt til februar 2019 og arrangert da. Årsaken til utsettelsen var andre fagsamlinger i samme tidsperiode og høgt arbeidspress i administrasjonen.

VA juridiske spørsmål

Juridiske spørsmål har blitt stadig viktigere på VA sektoren, enten det gjelder VA gebyr, ansvar for overvann eller en rekke andre spørsmål. DIHVA har gitt svar på mange slike spørsmål fra kommunene i løpet av 2018, enten direkte eller ved hjelp fra Norsk Vann.

Beredskap

Drikkevannsforskriften § 11 setter krav til vannverkseier om å utarbeide beredskapsplaner og gjennomføre øvinger. På grunnlag av kartlegging i 2013 engasjerte DIHVA seg i utarbeidelse av beredskapsplaner. Tiltak er videreført i 2018 og det ble gjennomført beredskapsøvelse med øvingsopplegg og bistand fra DIHVA i Kvam herad i Hardanger. Det legges opp til videre aktivitet med bistand til ROS-analyser og beredskapsplaner, og kapasitet til å gjennomføre 2 - 3 tyngre beredskapsøvelser pr år.

Felles VA Normer - status

Kommunaltekniske VA normer representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan VA anlegg skal bygges. Kravene gjelder både for anlegg bygget ut i egen regi og anlegg bygget ut av private for senere å bli overtatt av kommunen. Lovhjemmelen for å sette slike krav er gitt i PBL § 18, det er således kommunen som ledningseier som kan sette slike krav.

Arbeidet med å utarbeide og vedlikeholde VA normer for kommunene i fylket er delt i 3 ulike områder:

Bergensregionen – omfatter 10 kommuner rundt Bergen, der Bergen kommune har deltatt på møtene som observatør og bidragsyter. Arbeidet ble slutført i oktober 2013. 2. gangs revisjon av VA Normen startet oktober 2016 og ble avsluttet våren 2017.

Hardangerregionen – omfatter 9 kommuner i Hardanger. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2014. Revisjon av VA normen ble starta opp i januar 2016 og ble avsluttet juni 2016. Planlagt oppstart revisjon vil skje i 2019

Sunnhordaland – omfatter 4 kommuner i Sunnhordland. Arbeidet ble ferdigstilt i juni 2015. Revisjon av VA normen ble gjennomført i 2018.

I tillegg til dette ble det også gjennomført en revisjon av VA normene for Os kommune(Bergensregionen) og Fusa kommune (Hardangerregionen). Disse to kommunene blir sammenslått fra 1 januar 2020 og ønsket å få gjennomført harmonisering av regelverket i god før dette.

Etter initiativ fra flere av eierkommunene ble det også i 2018 satt i gang arbeid med utarbeiding av felles retningslinjer for følgende områder;

- Slokkevann/sprinklervann
- Avløpspumpestasjoner

7 kommuner, bl.a alle omegnskommunen til Bergen, deltar. Arbeidet er ikke avsluttet. Retningslinjene vil, når de er ferdige, inngå som vedlegg til VA normen.

VA-teknisk bistand

DIHVA IKS har i 2018 bistått flere kommuner med innkjøp og oppfølging av rådgivningstjenester. Dette gjelder bl.a. annet innkjøp av konsulenttjenester for hovedplanarbeid VA i Fitjar kommune.

Videre har DIHVA deltatt i prosess knyttet til mulig kommunal overtakelse av private vannverk i Tysnes kommune. Arbeidet har bestått i oppfølging av innleid konsulent samt deltakelse på møter

Vassdragsteknisk ansvarlig

Forskrift om dam sikkerhet (DSF) stiller detaljerte krav til personell og kompetanse knyttet til ansvar for dammer. DIHVA har gjennom innleie av personell tatt rollen som VTA, nå etter avtale med totalt 11 kommuner, da Leikanger i Sogn og Fjordane kom til i 2018. Totalt omfang er 55 dammer hvorav 36 er underlagt tilsyn fra NVE. Periodisk tilsyn er gjennomført og rapportert til NVE. Flere av kommunene er i gang med aktive tiltak for sine damanlegg. DIHVA har i 2017 søkt å rekruttere ny person som grunnlag for opptrapping av aktiviteten framover, og med sikte på etter hvert å ta over rollen som VTA, uten å lykkes med det. Inntil videre fortsetter virksomheten som tidligere.

Ledningskartverk

Mange kommuner har behov for bistand og kapasitet knyttet til innmåling av ledningsnett og ajourføring av elektroniske ledningskart. Kommunene har god nytte av oppdaterte ledningskart både i den daglige drift av nettet og ved planlegging av endringer. Oppdatert ledningskart legger også til rette for å klarlegge om forhold vedrørende abonnentenes tilknytning til vann og avløp er korrekt registrert. Det vil framover være et økende behov for å ha oversikt over brannvann kapasitet, og ha grunnlag for andre nettanalyser.

DIHVA har fulgt arbeidet med den nye geografiske standarden for «Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag». Denne ble godkjent 17.12.2018 og vil etter all sannsynlighet bli tatt i bruk i kommunene i løpet av 2019.

Norsk Vann BA:

DIHVA har etablert et godt samarbeid med Norsk Vann. DIHVA har i 2018 trådd ut av Vannkomiteen etter maksimum funksjonstid, men legger vekt på å bidra i andre fora. Kontakt med Norsk Vann gir oversikt over hva som rører seg i bransjen og bidrar til nettverksbygging. DIHVA deltok på det årlige seminaret for driftsassistanser på Hamar januar 2018. Driftsassistansene er ulikt organisert og har forskjell i arbeidsområder. Noen er organisert som konsulentoppdrag. De fleste organisasjonene fortsetter uten større endringer, og en eventuell mer ensartet organisering neppe vil finne sted med det første. DIHVAS organisasjon og oppgaveløsning ligger nær opptil den modell som anbefales i rapporten fra prosjektet «Fra driftsassistanse til regional VA assistanse», både i oppgaveløsning og i samarbeidet med Norsk Vann.

Bilag 1 – Deltakere og representantskapets sammensetning:

Deltaker, registrert i Foretaksregisteret	Innbyggere pr. 31.12.2018	Representant	Vararepresentant
Askøy kommune	29275	Silje Guleng	Viggo Kristiansen
Bergen kommune	281190	Magnar Sekse	Sigrød Teige Øye
Bergen kommune	-	Per Sherling	Gro Berge
Eidfjord kommune	906	Oddmund Hereid	Harald Næss
Fjell kommune	26166	Tonje Tangen Alvsvåg	Johannes Kobbeltveit
Fusa kommune	3861	Gustav Folkestad	NN
Gulen kommune	2322	Odd Harald Eide	Rune Håvåg
Jondal kommune	1087	Lars-Arne Eide	Sigbjørn Haugen
Kvam herad	8441	Ottar Randa	Kari Mostad
Kvinnherad kommune	13137	Sigbjørn Øye	Egil Eide
Lindås kommune	15812	Karl Vågstøl	Jørgen Herland
Masfjorden kommune	1711	Gunnar Molland	Terje Kallekleiv
Meland kommune	8187	Mabel Johansen	Tormod Skurtveit
Modalen kommune	380	Kjetil Eikefet	Hallgeir Neset
Os kommune	20804	Gustav Bahun	Trine Lindborg
Osterøy kommune	8120	Jan Ove Flatås	NN
Radøy kommune	5091	John Magne Bauge	Dag Sætre
Samnanger kommune	2465	Karl Kollbotn	Jon Magne Bogevik
Sund kommune	7062	Michal Forland	NN
Ullensvang herad	3320	Geir Midtun	Trond Instebø
Ulvik herad	1093	Milos Cemovic	Jon Olav Heggseth
Vaksdal kommune	4045	Willy Andre Gjesdal	Dag Seim
Voss kommune	14606	Vidar Skeie	Anne Jorunn Ryum Møen
SUM	459081	innbyggere	

Deltaker, vedtak i kommune og representantskap	Innbyggere pr. 31.12.2018	Representant	Vararepresentant
Austevoll	5212	Odd Brekke	Torleif Ole Samland
Austrheim	2887	Hilde Hardang	Rolf Henning Myrmel
Bømlo kommune	11960	Audun Halleraker	Karsten Fylkesnes

Fitjar	3201	Atle Tornes	NN
Stord kommune	18699	Roy-Sverre Amundsen	Aud Berit Alsaker Haynes
Tysnes kommune	2846	Ivar Erstad	NN
Øygarden kommune	4889	Remi Oen	Inger Helen Dalen
SUM	508775	innbyggere	

Medlem (ikke eier)	Innbyggere pr. 31.12.2018	Representant	Vararepresentant
Odda kommune	6745	Torstein Backer-Owe	NN
Haugesund kommune	37250	Toril Steinsvik	NN
Sveio kommune	5721	Fredrik Aalo Flood	NN
Tysvær kommune	11028	Ragnar Vikshåland	NN
SUM	60746	innbyggere	

SUM TOTALT **569519** Innbyggere

Resultatregnskap

DIHVA IKS

	Note	2018	2017	Budsjett
Driftsinntekter		10 900 541	9 450 483	10 755 500
Andre driftsinntekter		1 637 715	1 557 802	1 582 000
Sum driftsinntekter		12 538 256	11 008 285	12 337 500
Kostnader kurs og prosjekt		5 140 337	3 612 249	0
Lønnskostnad m.m	2,6	6 125 678	5 593 356	6 655 505
Avskrivning varige driftsmidler	1	84 222	84 222	80 000
Annen driftskostnad	7	1 292 081	1 094 749	5 650 800
Sum driftskostnader		12 642 318	10 384 576	12 386 305
Driftsresultat		-104 062	623 708	-48 805
Annen renteinntekt		16 741	15 370	50 000
Annen rentekostnad		0	132	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-87 321	638 946	1 195
Ordinært resultat		-87 321	638 946	1 195
Årsresultat		-87 321	638 946	1 195
Overført annen egenkapital		-87 321	638 946	0
Overført til udekket tap		0	0	0
Sum disponert		-87 321	638 946	0

Balanse

DIHVA IKS

	Note	2018	2017	Budsjett
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Immaterielle eiendeler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	1	139 788	224 010	0
Sum varige driftsmidler		139 788	224 010	0
Finansielle anleggsmidler				
Sum anleggsmidler		139 788	224 010	0
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer		1 423 504	2 230 678	0
Andre fordringer		654 216	417 636	0
Sum fordringer	8	2 077 721	2 648 314	0
Investeringer				
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	4 555 860	3 840 286	0
Sum omløpsmidler		6 633 581	6 488 601	0
Sum eiendeler		6 773 369	6 712 611	0

Balanse

DIHVA IKS

	Note	2018	2017	Budsjett
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital	3,4	2 551 867	4 394 254	0
Sum opptjent egenkapital		2 551 867	4 394 254	0
Sum egenkapital		2 551 867	4 394 254	0
Gjeld				
Avsetning for forpliktelser				
Pensjonsforpliktelser	6	1 891 944	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		1 891 944	0	0
Annen langsiktig gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld		192 107	76 047	0
Skyldige offentlige avgifter		962 965	991 137	0
Annen kortsiktig gjeld		1 174 486	1 251 173	0
Sum kortsiktig gjeld	8	2 329 559	2 318 357	0
Sum gjeld		4 221 503	2 318 357	0
Sum egenkapital og gjeld		6 773 369	6 712 611	0

Bergen, 31.12.2018 / 08.05.2019

DIHVA IKS

Anton Bø
Styreleder

Nils Eivind Stranden
Styremedlem

Anne Solheim Cornell
Styremedlem

Bjarne Ulvestad
Styremedlem

Jarl Helmer Svanberg
Styrets nestleder

Gunvor Dagestad
Styremedlem

Marianne R. Kramer
Styremedlem

Arne Berge
Daglig leder

Noter 2018

Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløyp IKS

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Selskapet ble stiftet 28.10.04. Benyttede regnskapsprinsipper beskrives nedenfor.

Pensjon- prinsippendring

Selskapet har fra og med 2018 endret prinsipp for presentasjon av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Fra og med 2018 er pensjonsforpliktelsen til selskapet (forsikret ytelsespensjon) innarbeidet i balansen. Endring av pensjonsforpliktelse i løpet av året resultatføres. For innarbeidelse av pensjonsforpliktelse vises til note 4. For nærmere opplysninger om bokføring av pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser vises til note 6.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Bankinnskudd, kontanter og lignende.

Bankinnskudd, kontanter o.l inkluderer kontanter og bankinnskudd.

Inntekter

Ved tjenestesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Tilskudd:

Tilskuddene inntektsføres for den perioden de gjelder.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller der det ikke er klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen er skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Noter 2018
Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløyp IKS

Note 1- Varige driftsmidler

	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01	568 810	568 810
Tilgang	-	-
Avgang	-	-
Anskaffelseskost 31.12	568 810	568 810
Akkumulerte avskrivninger	429 022	429 022
Bokført verdi 31.12	139 788	139 788
Årets avskrivninger	84 222	84 222
Avskrivningssats - lineær avskrivning	20-25%	

Note 2 – Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, m.m.

Lønnskostnader mv.

	2018	2017
Lønn, feriepenger mv.	4 643 528	4 349 743
Annen godtgjørelse	583 976	539 062
Arbeidsgiveravgift	746 233	692 119
Pensjonskostnader	15 062	12 433
Sum	5 988 799	5 593 357

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styret
Lønn daglig leder	1 243 628	
Premie pensjonsordning	26 113	
Annen godtgjørelse	71 059	112 250
SUM	1 340 800	112 250

Antall årsverk: 5

Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer, aksjeeiere m.v.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer i selskapet.

Kostnader til revisor:

	2018
Revisjonstjenster (eksl. mva)	130 703
Annen bistand	0
Sum	130 703

Note 3 – Antall andelshavere m.v.

Ansvarsandelene er fordelt mellom 22 kommuner, der Bergen Kommune innehar største andelen med 61,5 og Askøy Kommune med 5,6 %. De andre kommunene innehar andeler mellom 0,1 % - 5 %.

Noter 2018
Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløyp IKS

Note 4 – Egenkapital

Endring egenkapital

	2018	2017
Egenkapital 01.01.	4 394 254	3 755 308
Tilført fra årets resultat	-87 321	638 946
Prinsippendring	-1 755 066	0
Egenkapital 31.12.	2 551 867	4 394 254

Note 5 - Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr 304 578

Note 6 - Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonskostnad belastet resultatregnskapet

	2 018
Nåverdi av årets opptjening	747 028
Rentekostnad	166 354
Brutto pensjonskostnad	913 382
Forventet avkastning	-199 162
Administrasjonskostnad/rentegaranti	31 575
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost.	745 795
Resultatført pensjonskostnad	850 952

Balanseført pensjonsplikt

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse	7 462 230
Pensjonsmidler	5 396 123
Netto forpliktelse før arb. Avgift	2 066 107
Arbeidsgiveravgift	291 321
Netto forpliktelse inkl. aga	2 357 428
Ikke resultatført actuarielt gevinst (tap) ekskl. aga	-407 962
Ikke resultatført actuarielt gevinst (tap) aga	-57 522
Ikke resultatført planendringer	0
Balanseført nto forpliktelse/ (midler) etter aga	1 891 944

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn

Diskonteringsrente	2,40 %
Lønnsvekst	2,50 %
G-regulering	2,25 %
Pensjonsregulering	1,48 %
Forventet avkastning	4,10 %
Agasats	14,10 %
Amortiseringstid	10
Korridorstørrelse	10,00 %

Noter 2018
Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløyp IKS

Note 7 – Spesifikasjon av resultatposter

Driftskostnader etter art	2018	2017
Leie lokale	309 365	296 462
Utstyr/inventar	23 593	28 779
Transport/Overna. VA-Dagene 2018	1 593 096	1 659 147
Arbeidsklær		0
Regnskap/revisjon	308 078	156 115
Prosjektarbeid	3 547 212	1 511 102
Annen fremmed tjeneste	49 313	71 629
Kontorutg, Porto ,Rekv.Etc	183 290	158 375
Kurs, reise, møtemat o.l	182 854	611 394
Telefon	13 415	17 870
Diverse bilkostnader	50 756	38 838
Reklameannonser	0	0
Representasjon	6 300	12 107
Kontingent, medlemskap	151 601	137 560
Bank/kort gebyr og andre kostnader	13 545	7 617
Tap på fordringer	0	0
Sum andre driftskostnader	6 432 418	4 706 995

Note 8 – Langsiktige fordringer og gjeld

	2018	2017
Andel fordringer som overstiger 1 år	0	0
Andel gjeld som overstiger 5 år:	0	0

Selskapsavtale for DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND – VANN OG AVLØP IKS

Selskapet er stiftet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 22. desember 1999 nr. 102, og skal være et interkommunalt selskap som drives etter lovens bestemmelser.

I medhold av lovens §4 er det inngått slik selskapsavtale:

1. Firma

Selskapets firma er DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND – VANN OG AVLØP IKS.
Forkortelsen er DIHVA.

2. Deltakere

Deltakerne i selskapet og deltakernes eier- og ansvarsandel fremgår av vedlegg 1.

Andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper kan bli deltakere i selskapet etter vedtak i representantskapet. Vedlegg til selskapsavtalen endres i tråd med dette.

3. Formål

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

4. Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Bergen kommune.

5. Styret

Styret skal ha syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Bergen kommune skal ha minst ett medlem med personlig varamedlem.

Styremedlemmene velges for to år av gangen og slik at vekselvis tre og vekselvis fire står på valg hver gang. Styret velger selv leder og nestleder, for to år av gangen.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder har tale- og forslagsrett i styrets møter dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at daglig leder ikke skal kunne møte.

Godtgjørelse til styrets medlemmer følger reglement fastsatt av representantskapet.

6. Innskuddsplikt

Selskapet har ikke som mål å gi fortjeneste/utbytte til deltakerne. Overskudd skal settes av til å dekke eventuelle senere underskudd og/eller komme deltakerne til gode i form av bedre tjenester og økt aktivitet.

Hver deltaker betaler et årlig innskudd, som fastsettes av representantskapet. Innskuddet er sammensatt av en fast avgift og en avgift pr. innbygger.

Innskuddet forfaller til betaling innen 31. mars for inneværende år (jfr §5).

7. Eier- og ansvarsdel

Den enkelte deltaker har eier- og ansvarsdel i henhold til innskudd som er gjort i selskapet.

Fordelig av eier- og ansvarsdel framgår av vedlegg 1 til selskapsavtalen.

Eiendeler og rettigheter til Driftsassistansen i Hordaland overføres til det nye selskapet.

8. Representantskapet

Bergen kommune skal ha to representanter med personlige vararepresentanter. De øvrige deltakerne skal hver ha én representant med personlig vararepresentant.

Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Representantskapets medlemmer fremgår av vedlegg 2.

Representantskapet velger leder og nestleder for to år av gangen.

Avgjørelser av stort økonomisk omfang må være enstemmige. Dette gjelder større driftsomlegginger eller omdisponeringer samt kjøp og salg av eiendommer eller rettigheter når verdiene er betydelige.

Godtgjørelse til representantskapets medlemmer følger reglement fastsatt av representantskapet.

Arkiv:
JournalpostID: 19/451
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 11.11.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
003/19	Alver formannskap	21.11.2019
	Alver kommunestyre	

Endring i Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap, NGIR, sin selskapsavtale

Vedlegg i saken:

11.11.2019	Brev til NGIR sine eigarkommunar - Endring i NGIR sin selskapsavtale	1325983
11.11.2019	Framlegg til endringar med kommentarar, selskapsavtalen for NGIR	1325984
11.11.2019	Framlegg til revidert selskapsavtale NGIR 2019	1325985
11.11.2019	Gjeldande selskapsavtale NGIR - Revidert 2018	1325986

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Alver kommunestyre gjer vedtak om å revidere selskapsavtalen for NGIR i tråd med tilrådingane frå representantskapet, og i samsvar med vedtak i dei øvrige eigarkommunane. Revidert selskapsavtale skal gjelde frå 01.01.2020.»

Bakgrunn

Sidan Alver kommune blir etablert frå 1. januar 2020, er det nødvendig å endre enkelte formuleringar i selskapsavtalen for NGIR. Representantskapet ønskjer samstundes å gjere nokre endringar som følgjer av endra lovverk og/eller endra praksis.

Representantskapet gjorde følgjande vedtak i møte 29.10.2018:

”Kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund vert bedne om å handsama saka våren 2019, og å gjera vedtak om at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, under føresetnad av at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak. Kommunane Lindås, Meland og Radøy vert bedne om å førebu saka for handsaming i kommunestyret i nye Alver kommune i nov./des. 2019, med vedtak om at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, under føresetnad av at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak.”

I § 33 i selskapsavtalen går det fram kva for paragrafar representantskapet kan endra med 2/3

fleirtal, og kva for paragrafar som krev endring i kvart kommunestyre i eigarkommunane.

Kommunestyret må gjere endringar i:

- §§ 1 – 6
- §§ 8, 13, 28, 31, 32 og 33

Nærare om dei enkelte paragrafane:

§§ 1 – 6 gjeld i hovudsak etableringa av Alver kommune. I § 3 er det endra lovverk og praksis som er grunngevinga, knytt til drift.

§ 8 gjeld endra tal på medlemene i representantskapet. I dag har Lindås 3, Meland 2 og Radøy 2 medlemmer. Dette blir vidareført ved at Alver får 7 medlemmer.

§ 13 gjeld endra lovverk, utvida kriterie for val styremedlemer m.o.t. samla kompetanse og endra vertskommunenamn til Alver.

§ 24 gjeld endring av beløpet NGIR kan låne, frå 40 mill kr (fastsett i 1999) til 80 mill kr. Paragrafen er elles endra i høve til lovverket. § 24 kan i utgangspunktet endrast gjennom 2/3 fleirtal i representantskapet.

§ 33 gjeld endra lovverk.

Dei andre paragrafane som krev kommunestyrevedtak er ikkje foreslått endra.

Vurdering

Utover lovendringar og språkvask, handlar endringane i denne omgang om å overføre dei tre kommunane Lindås, Meland og Radøy direkte til Alver, utan endra høvestal m.v. Eksempelvis er talet for medlemmer i representantskapet for Alver sin del summen av dei tre kommunane i dag.

I den nye organisasjonen, gjeldande frå 01.01.2020, har Alver om lag 77 % av folketalet og 7 representantar, medan dei andre kommunane har 23 % av folketalet og 12 representantar til saman. Dette høvestalet bør takast opp att seinare. Dei andre kommunane er kjent med at det vil kome innspel om dette. Denne saka gjeld først og fremst oppdatering av selskapsavtalen slik at den blir gyldig frå nyttår.

Programansvarleg vurderer at dei foreslåtte endringane i selskapsavtalen no er hensiktsmessig for å kome i mål med prosessen rundt kommunesamanslåinga.

Programansvarleg har elles ingen merknader til at maksimumsgrensa for låneopptak blir heva frå 40 mill til 80 mill kr.

I skriv frå NGIR datert 19.09.2019 går det fram at Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommunar alle har gjort vedtak om endring av NGIR sin selskapsavtale frå 01.01.2020, i tråd med ønskje frå representantskapet.

Konklusjon

Programansvarleg rår til at Alver kommunestyre gjer vedtak om å revidere selskapsavtalen for NGIR i tråd med tilrådingane får representantskapet, og i samsvar med vedtak i dei øvrige eigarkommunane. Revidert selskapsavtale skal gjelde frå 01.01.2020.



Til NGIR sine eigarkommunar:

Austrheim kommune
Fedje kommune
Gulen kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Radøy kommune
Solund kommune

Kjevikdalen, 19.09.19

Endring av NGIR sin selskapsavtale

Eg viser til tidlegare brev om saka, dagsett 04.03.19 og 06.05.19.

Kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund har no gjort vedtak om endring av NGIR sin selskapsavtale frå 01.01.2020, i samsvar med tilrådinga frå NGIR sitt representantskap.

Oppmodinga til Lindås, Meland og Radøy om å førebu saka for handsaming i Alver kommunestyre i nov./des. 2019, med vedtak om at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, står ved lag.

Viss det er ynskje om ytterlegare informasjon, ta gjerne kontakt med underteikna på hilde.lyso@ngir.no.

Med venleg helsing

Hilde Lysø
Seniorrådgjevar



SELSKAPSAVTALE FOR NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSKAP IKS

Sist revidert av representantskapet 29.10.2018.

Sist revidert av medlemskommunane i 2019; gjeldande frå 01.01.2020*.

* Føreset at alle kommunane gjer likelydande vedtak.

Kommentert [HL1]: Etablering av Alver kommune

§ 1 Heimel

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) er eit interkommunalt selskap, stifta med heimel i lov om interkommunale selskap.

§ 2 Deltakarar

Følgjande kommunar er medlemmer i selskapet:

- [Alver](#)
- Austrheim
- Fedje
- Gulen
- [Lindås](#)
- Masfjorden
- [Meland](#)
- Modalen
- [Radøy](#)
- Solund

Kommentert [HL2]: Etablering av Alver kommune

Andre kommunar har høve til å søkja medlemskap.

§ 3 Føremål

Innanfor det tenesteområde og omfang som eigarkommunane bestemmer gjennom NGIR sitt representantskap, kan NGIR eiga selskap, eller delar av selskap, eigedommar og driftsmidlar, førestå planlegging av tenester, bestilla tenester og varer, administrera utøving av tenester, førestå rådgjeving, samt utforma forskrifter og fatta einskildvedtak, førestå forvaltning og utøva kontroll, der dette ikkje kjem i strid med særlovar.

NGIR skal vera eit selskap med høg kompetanse innan avfallshandsaming, og skal til ei kvar tid vera pådrivar for og utviklar av gode avfallsløysingar. Dette inneber:

1. Å vera pådrivar i arbeidet for reduserte avfallsmengder og auka gjenvinning.
2. Å samordna arbeidet med utarbeiding og oppfølging av avfallsplanar for medlemskommunane, og å utarbeida framlegg til planar for felles tiltak og aktivitetar.
3. Å planleggja, byggja og driva anlegg for mottak, sortering og gjenvinning av avfall og slam.
4. Å stå for omsetnad av gjenvinningsprodukt frå avfall og slam.
5. Å planleggja, byggja og driva anlegg som sikrar ei miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarleg sluttbehandling av restavfall.
6. Å stå for oppsamling, innsamling og transport av avfall og slam.

NGIR bør søkja samarbeid med medlemskommunane eller andre kommunar, regionar og selskap for å nå desse måla.

NGIR sine hovudoppgåver gjeld det hushaldsavfallet som kommunane har ansvar for, men selskapet kan og utføra tilsvarende oppgåver for næringsavfall og farleg avfall.

NGIR kan ta på seg alle oppgåver som høyrer naturleg saman med dei oppgåvene som er nemnde i pkt. 1 - 6.

NGIR avgjer i kva grad drifta skal skje ved bruk av eigne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leigeavtalar med medlemskommunane, ~~eller~~ private næringsdrivande ~~eller andre offentleg eigde selskap.~~

Kommentert [HL3]: Gjeldande praksis / endra lovverk

Grunnlaget for innbetaling til NGIR per abonnent frå kommunane for felles tenester som gjeld det hushaldsavfallet kommunane har ansvar for, skal vera likt for alle medlemskommunane.

Kommentert [HL4]: Gjeldande lovverk

Dette prinsippet skal og så langt som det er økonomisk forsvarleg gjelda for alt anna avfall som NGIR handsamar.

~~NGIR har ikkje til føremål å gje fortjeneste (utbytte) til eigarane.~~

Kommentert [HL5]: Gjeldande lovverk

§ 4 Hovudkontor

NGIR har sitt hovudkontor i Lindås-Alver kommune.

Kommentert [HL6]: Etablering av Alver kommune

§ 5 Eigardelar og deltakaransvar

Kommunane sin eigar- og ansvarsdel i selskapet vert fastlagt som ein prosentdel i høve til folketalet.

Folketalet per 01.01.2016 er utgangspunkt for denne prosentdelinga:

Kommune	Poststad	Org.nr	Folketal	%
<u>Alver</u>			28 496 *	76,67 *
Austrheim	5943 Austrheim	948350823	2 858	7,69 %
Fedje	5947 Fedje	944041036	576	1,55 %
Gulen	5967 Eivindvik	938497524	2 371	6,38 %
<u>Lindås</u>	<u>5914 Isdalstø</u>	<u>935084733</u>	<u>15 607</u>	<u>41,99 %</u>
Masfjorden	5981 Masfjordnes	945627913	1 701	4,58 %
<u>Meland</u>	<u>5918 Frekhaug</u>	<u>951549770</u>	<u>7 812</u>	<u>21,02 %</u>
Modalen	5729 Modalen	964969302	381	1,03 %
<u>Radøy</u>	<u>5931 Manger</u>	<u>954748634</u>	<u>5 077</u>	<u>13,66 %</u>
Solund	6924 Hardbakke	964967458	785	2,11 %
Sum			37 176	100,00 %

** Folketal og % for Alver kommune er her sett opp som summen av folketal / % for Lindås, Meland og Radøy kommunar per 01.01.2016. Faktiske tal for Alver kommune vert nytta ved justering etter at tal per 01.01.2020 er tilgjengelege.*

Delingshøvet vert justert kvart 4. år, neste gong per 01.01.2020, og ved opptak av nye endring av tal medlemmer i selskapet.

Kommentert [HL7]: Etablering av Alver kommune

Kommunane heftar uavgrensa for sin prosentdel av selskapet sine plikter.

§ 6 Innskotsplikt

Eigenkapitalen til selskapet er kr 100 000. Innskot av eigenkapital skal skje i høve til deltakarane sin eigar- og ansvarsdel, slik denne er fastlagt i § 5.

§ 7 Selskapet si leiing

NGIR vert leia av eit representantskap, eit styre og ein dagleg leiar. Representantskapet er selskapet sitt øvste organ.

§ 8 Medlemmer i representantskapet

Representantskapet i NGIR skal ha 37 medlemmer frå Lindås/Alver og 2 frå kvar av dei andre medlemskommunane.

Kommentert [HL8]: Etablering av Alver kommune

Kommunestyret oppnemnar sine representantskapsmedlemmer, og ein varamedlem meir enn faste medlemmer. Minst halvparten av medlemmene og varamedlemmene frå kvar kommune skal vera medlem i kommunestyret.

Dagleg leiar i selskapet og medlem i styret kan ikkje vera medlem i representantskapet.

Medlemmer i representantskapet vert valde for 4 år. Kommunestyret kan føreta gjennomføra nyval i valperioden. I så fall gjeld nyvalet for resten av valperioden.

Kommentert [HL9]: Språkvask

Representantskapet vel sjølv sin leiar og nestleiar.

§ 9 Representantskapet sitt mynde

Medlemskommunane utøvar sitt mynde i NGIR gjennom representantskapet, som er selskapet sitt øvste organ.

Representantskapet skal sjå til at selskapet vert drive etter føremålet sitt (jf. § 3) og i samsvar med lover, vedtekter og andre vedtak og retningsliner fastlagde av medlemskommunane.

Representantskapet skal:

1. Godkjenna selskapet si årsmelding.
2. Fastsetja selskapet sin årsrekneskap.
3. Velja revisor og fastsetja godtgjersle for revisjon.
4. Fastsetja godtgjersle til representantskap og styre.
5. Velja leiar og nestleiar i representantskapet.

6. Velja medlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Velja leiar og nestleiar til styret.
8. Velja medlemmer og varamedlemmer til valnemnd.
9. Vedta økonomiplan for selskapet.
10. Vedta selskapet sitt årsbudsjett.
11. Gjera vedtak om endringar i gebyrregulativet.
12. Gjera vedtak om å ta opp lån.
13. Gjera vedtak om sal av fast eigedom og andre større kapitalgjenstandar.
14. Gje fullmakter til styret.
15. Gjera vedtak om endringar i vedtektene for selskapet.
16. Handsama andre saker som styret eller andre ønskjer at representantskapet skal handsama, og som er meldt til styret innan 6 veker før møtet i representantskapet.

Representantskapet skal som hovudregel handsama punkt 1-4 og punkt 6-7 på årsmøtet, som skal heldast innan utgangen av mai månad kvart år. Punkt 9-11 skal representantskapet handsama på budsjettmøtet, som skal heldast innan utgangen av oktober kvart år. Etter kommuneval skal det heldast konstituerande møte for nytt representantskap. På dette møtet skal representantskapet handsama punkt 5 og 8. Dei andre punkta skal representantskapet handsama når dei finn det nødvendig.

§ 10 Valnemnd

Representantskapet vel på konstituerande møte ei valnemnd på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer frå representantskapet. Valnemnda skal førebu og koma med framlegg til vedtak i val representantskapet skal gjennomføra, jf. § 9, pkt. 5, 6, 7 og 8.

Representantskapet utarbeider retningslinjer for valnemnda sitt arbeid. Administrasjonen i selskapet er sekretær for valnemnda.

§ 11 Innkalling til møte i representantskapet

Leiaren i representantskapet innkallar til møte når det er nødvendig for handsaming av saker som etter lova eller vedtektene skal handsamast av representantskapet, og når det elles er nødvendig for handsaming av ei bestemt sak. Representantskapet skal også kallast inn når styret, revisor, minst ein av kommunane, eller minst ein tredel av representantskapet sine medlemmer krev det for handsaming av ei bestemt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal sendast med minst 4 vekers varsel, og innehalda saksliste. Varamedlemmer og medlemskommunane skal med same frist verta varsla om innkallinga og sakslista. Representantskapsmedlemmene og medlemskommunane skal få nødvendige sakspapir og styret sitt framlegg til vedtak minst 14 dagar før møte i representantskapet.

Leiaren i representantskapet kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 12 Sakshandsaming i representantskapet

Kvar representant har ei røyst. Representantskapet er vedtaksført når minst to tredelar av medlemmene er til stades. Med mindre anna er fastlagt i lova eller i desse vedtektene, vert vedtak i representantskapet gjorde med simpelt fleirtal. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande. Ved val, tilsetjingar og spørsmål om inhabilitet gjeld kommunelova sine røystereglar.

Saker som representantane ikkje er orienterte om etter dei reglar som gjeld for innkalling, jf. § 11, kan representantskapet ikkje handsama med mindre alle representantar samtykkjer. Forutan dei som har rett til å krevja representantskapet innkalla etter § 11, kan styreleiar og dagleg leiar be om at ei sak vert handsama som nemnt over.

Styremedlemmer og dagleg leiar har generell møte- og talerett, men representantskapet kan oppheva denne retten i einskildsaker. Styreleiar og dagleg leiar har generell møteplikt, men denne kan fråvikast dersom frammøte er klårt unødvendig, eller det føreligg gyldig forfall.

Det skal førast protokoll frå møtet. Møteprotokollen skal skrivast under av møteleiar og to andre medlemmer i representantskapet, som vert valde ved starten på møtet. Styremedlemmer og dagleg leiar har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, styremedlemmene, varamedlemmene i styret, og medlemskommunane etter kvart møte.

§ 13 Styremedlemmer

Styret i selskapet skal ha 5 medlemmer, og i tillegg 3 varamedlemmer i prioritert rekkjefølgje. Første varamedlem møter fast i styret, som observatør med talerett.

Styremedlemmene og varamedlemmene vert valde av representantskapet. Representantskapet vel og leiar og nestleiar i styret. Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år, medan varamedlemmer, leiar og nestleiar vert valde for 1 år. Attval kan finna stad.

Dagleg leiar eller medlem/varamedlem i representantskapet kan ikkje vera medlem eller varamedlem i styret.

Ved val av styremedlemmer og varamedlemmer skal det takast omsyn til:

- Personlege kvalifikasjonar for oppgåva
- [Den samla kompetansen i styret](#)
- Kontinuitet i styrearbeidet
- [At likestillingslova sine reglar om kjønnsfordeling i offentlege utval m.v. skal følgjast](#)
- [At reglane i IKS-lova § 10 / Aksjelova §20-6 om representasjon av begge kjønn i styret vert oppfylte](#)
- Geografisk fordeling i NGR-regionen *

* [Minst Eeit styremedlem skal alltid vera frå vertskommunen-Lindås Alver.](#)

I tillegg [til styremedlemmer som nemnt over](#) kjem eventuelle tilsettere representantar i samsvar med § 10 i Lov om interkommunale selskap.

[I saker der selskapet har mynde til å treffa einskildvedtak eller fastsetja forskrifter, jf. forvaltningslova § 2, skal dei tilsette sine representantar i styret ikkje ta del i handsaminga av desse sakene.](#)

Kommentert [HL10]: Tilråding frå KS

Kommentert [HL11]: Endra lovverk

Kommentert [HL12]: Etablering av Alver kommune

Kommentert [HL13]: Presisering

Kommentert [HL14]: Gjeldande lovverk

§ 14 Styret sitt mynde

Styret har ansvaret for forvaltinga av selskapet. Dette inneber å syta for ei tilfredsstillande organisering av selskapet, og å sjå til at verksemda vert driven i samsvar med selskapet sitt føremål, vedtektene, årsbudsjettet og andre vedtak og retningslinjer fastlagde av representantskapet og medlemskommunane.

Styret tilset dagleg leiar, og fastset løns- og arbeidsvilkår for denne. Styret skal føra tilsyn med dagleg leiar si leiding av selskapet.

Styret skal, så langt råd er, førebu saker for representantskapet, og koma med framlegg til vedtak.

§ 15 Innkalling til styremøte

Styreleiaren kallar inn til møte når han/ho finn det nødvendig, eller når dagleg leiar eller eit styremedlem krev det.

Innkalling til styremøte skal skje med minst 6 dagars varsel, og innkallinga skal innehalda saksliste og saksdokument. Varamedlem og medlemskommunane skal med same frist verta varsla om innkallinga og sakslista, og få tilsendt saksdokument.

Styreleiar kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 16 Sakshandsaminga i styret

Kvar styremedlem har ei røyst. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Vedtak vert gjorde med simpelt fleirtal. Talet på dei som røyster for eit vedtak må likevel utgjera meir enn ein tredel av det totale talet på styremedlemmer for at eit vedtak skal vera gyldig. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande.

Leiar i representantskapet og dagleg leiar har møte- og talerett med mindre styret har bestemt noko anna for særskilde saker.

Det skal førast møteprotokoll som skal skrivast under av alle styremedlemmer som er til stades. Dagleg leiar, leiar i representantskapet og styremedlemmer som er usamde i vedtak, har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til styremedlemmene, varamedlemmene i styret, representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, og medlemskommunane etter kvart møte.

§ 17 Dagleg leiar

Selskapet skal ha ein dagleg leiar som vert tilsett av styret. Dagleg leiar skal administrera selskapet etter dei retningslinjer og pålegg som styret har gjeve. Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som i høve til selskapet sin storleik, drift eller føremål er av uvanleg art eller storleik. Slike saker kan dagleg leiar berre avgjera når styret i den einskilde sak

har gjeve dagleg leiar mynde til dette, eller når ein ikkje utan vesentleg ulempe for selskapet si verksemd kan venta på styrevedtak. Styret skal i så fall straks få melding om saka.

§ 18 Inhabilitet

Om inhabilitet for tilsette i selskapet og medlemmer i selskapet sine styrande organ gjeld forvaltningslova kap. 2 og kommunelova § 40 nr. 3.

§ 19 Forplikting av selskapet

Styret representerer og forpliktar selskapet overfor andre. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikta selskapet, og avgjera at dei som har slik rett, må utøva denne i fellesskap.

Dagleg leiar representerer selskapet overfor andre i saker som kjem inn under dagleg leiar sitt mynde i samsvar med § 17.

§ 20 Inntektene til selskapet

For hushaldsavfall som vert levert direkte til NGIR sine gjenvinningsstasjonar vert gebyr betalt direkte til selskapet av leverandørane i høve til vekt eller volum. Betalingsattsar vert fastsette av styret.

Betalingsattsar for næringsavfall vert fastsett av styret, og kan delegerast til dagleg leiar.

For hushaldsavfall som vert henta ved den vanlege renovasjonsordninga betalar kommunane til selskapet etter gebyrordning og gebyrsattsar som vert fastlagde av representantskapet. Grunnlaget for innbetalinga til selskapet frå kommunane skal vera likt for alle kommunane, jf. § 3.

For hushaldsavfall betalar kommunane forskotsvise á-kontosummar til selskapet kvart kvartal på grunnlag av vedteke budsjett. Sluttrekning på grunnlag av faktiske tal vert send når dette talgrunnlaget ligg føre frå kommunane og selskapet. Alternativt kan NGIR, etter avtale med den einskilde kommune, og på vegne av kommunen, fakturera abonnentane direkte, også for avfall som vert henta ved den vanlege renovasjonsordninga.

§ 21 Årsbudsjett

NGIR er ikkje avhengig av tilskot frå kommunane utover eigenkapitalen, og selskapet fastset sitt eige årsbudsjett. Administrasjonen i selskapet utarbeidar framlegg til budsjett i samsvar med gjeldande økonomiplan for selskapet. Framlegg til budsjett vert så handsama av styret, som legg det fram for representantskapet. Det er representantskapet som gjer bindande vedtak om selskapet sitt årsbudsjettet.

Årsbudsjettet skal setjast opp slik at det gjev eit realistisk bilete av verksemda og det forventade økonomiske resultatet av drifta.

§ 22 Budsjettavvik

Dersom det synest å verta vesentleg svikt i inntekter eller vesentleg auke av utgifter i høve til budsjettet, skal styret straks gje melding om dette til leiaren i representantskapet. Denne skal kalla inn til møte i representantskapet, der styret gjer greie for budsjettavviket og legg fram forslag til revidert budsjett.

§ 23 Økonomiplan

Representantskapet vedtek selskapet sin økonomiplan. Denne skal leggjast til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og anna planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatta dei fire neste budsjettåra og gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, forventade utgifter og prioriterte oppgåver slik som t.d. investeringsplanar og finansieringa av desse. Økonomiplanen skal også innehalda eit oversyn over selskapet si totale gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

§ 24 Låneopptak

Selskapet har høve til å ta opp lån til kapitalfremål og konvertering av eldre gjeld for å finansiera investeringar i bygningar, anlegg og varige driftsmiddel til eige bruk, og for å konvertera eldre lånegjeld, innanfor ei ramme for samla låneopptak på kr 4080 millionar.

Dersom ein av deltakarane er underlagt reglane i kommunelova § 60, skal selskapet sitt vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leige av bygningar, anlegg og varige driftsmiddel som kan påføra selskapet utgifter utover dei fire neste budsjettår, godkjennast av departementet.

Kommentert [HL15]: Gjeldande lovverk

Kommentert [HL16]: Trong for heving (Sist endra 1999)

Kommentert [HL17]: Gjeldande lovverk

Det kan også takast opp lån til likviditetsføremål. Slikt lån må gjerast opp før rekneskapsavslutning vedkomande budsjettår. Dersom det er rekneskapsunderskot som etter økonomiplanen skal dekkjast over fleire år, kan motsvarande lån betalast tilbake over det same tidsrommet.

Vedtak i selskapet om å ta opp lån må godkjennast av departementet.

Kommentert [HL18]: Endra lovverk

§ 25 Utlegg, arrest m.v.

Selskapet sin eigedom kan ikkje vera gjenstand for utlegg eller arrest. Konkurs og gjeldsforhandlingar etter lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandlingar eller konkurs kan ikkje opnast i selskapet.

§ 26 Rekneskap

Selskapet har rekneskapsplikt etter rekneskapslova. Representantskapet fastset selskapet sitt rekneskap.

§ 27 Revisjon

Selskapet skal ha revisor som vert valt av representantskapet, jf. lov om IKS, § 28.

§ 28 Nye medlemmer

Vedtak om opptak av nye medlemmer må godkjennast av alle medlemskommunane.

Ved opptak av nye medlemmer må §§ 2 og 5 i selskapet sine vedtekter endrast.

Nye medlemmer skal innbetala ein kontantsum eller aktiva av tilsvarande verdi. Summen skal svara til den nye medlemmen sin prosentvise del av selskapet sin eigenkapital.

§ 29 Avfall frå andre enn medlemskommunane

Selskapet kan ta imot avfall som oppstår utanfor NGIR-regionen. Vilkåra ved levering av større mengder avfall utanfrå NGIR-regionen skal vera regulert i skriftleg avtale. Ved mottak av meir enn 5 000 tonn eksternt avfall per år (til deponi) skal styret verta orientert. Ved mottak av meir enn 10 000 tonn eksternt avfall per år (til deponi) skal representantskapet verta orientert.

§ 30 Oppseiing av medlemskap

Ein kommune kan med eitt års skriftleg varsel seia opp medlemskapen i selskapet og krevja seg utløyst frå dette. Utløysingssumma vert fastlagd til nettoverdien av kommunen sitt innskot når oppseiingsfristen går ut. Summen skal ikkje vera høgare enn verdien av dei midlane kommunen har innbetalt.

Den kommunen som går ut av selskapet, heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen går ut av selskapet.

Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utmelding.

Oppseiing av avtalen om interkommunalt samarbeid kan påklagast til departementet av selskapet sitt representantskap, eller den einskilde kommune, innan ein månad. Departementet kan gje pålegg om at samarbeidet skal halda fram i eit nærare avgrensa tidsrom eller inntil vidare dersom samfunnsmessige interesser eller omsynet til dei samarbeidande kommunane tilseier dette.

§ 31 Utelukking

Dersom ein medlem vesentleg mislegheld sine forplikingar i selskapet, kan dei andre medlemmene samrøystes vedta at vedkommande medlem skal verta utelukka. Den som vert vedtatt utelukka, skal verta varsla skriftleg, og medlemmen misser umiddelbart retten til å ha representantar i representantskapet.

Den som vert utelukka har krav på utløysing i selskapet etter same reglar som for oppseiing, men heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen vert utelukka. Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utelukking.

§ 32 Oppløysing

Selskapet kan oppløysast dersom deltakarane er einige om det. Den einssilde medlemskommune må sjølv gjera vedtak om oppløysing. Oppløysing av selskapet må godkjennast av departementet. Gjennomføringa av ei eventuell avvikling skal skje etter retningsliner som vert nærare fastlagde av departementet.

§ 33 Endring av vedtektene

Endringar i vedtektene § 1 t.o.m. § 6 og §§ 8, 13, 28, 31, 32 og 33 må godkjennast av alle medlemskommunane. Andre endringar kan representantskapet vedta med 2/3 fleirtal av dei avgjevne røystene, med mindre noko anna følgjer av Lov om IKS § 4.

Kommentert [HL19]: Gjeldande lovverk

§ 34 Voldgift

Tvist om tolking av vedtektene vert avgjort med bindande verknad ved voldgift etter reglane i tvistemålslova.

SELSKAPSAVTALE FOR NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

Sist revidert av representantskapet 29.10.2018.
Sist revidert av medlemskommunane i 2019; gjeldande frå 01.01.2020.

§ 1 Heimel

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) er eit interkommunalt selskap, stifta med heimel i lov om interkommunale selskap.

§ 2 Deltakarar

Følgjande kommunar er medlemmer i selskapet:

- Alver
- Austrheim
- Fedje
- Gulen
- Masfjorden
- Modalen
- Solund

Andre kommunar har høve til å søkja medlemskap.

§ 3 Føremål

Innanfor det tenesteområde og omfang som eigarkommunane bestemmer gjennom NGIR sitt representantskap, kan NGIR eiga selskap, eller delar av selskap, eigeidommar og driftsmidlar, førestå planlegging av tenester, bestilla tenester og varer, administrera utøving av tenester, førestå rådgjeving, samt utforma forskrifter og fatta einskildvedtak, førestå forvaltning og utøva kontroll, der dette ikkje kjem i strid med særlovar.

NGIR skal vera eit selskap med høg kompetanse innan avfallshandsaming, og skal til ei kvar tid vera pådrivar for og utviklar av gode avfallsløysingar. Dette inneber:

1. Å vera pådrivar i arbeidet for reduserte avfallsmengder og auka gjenvinning.
2. Å samordna arbeidet med utarbeiding og oppfølging av avfallsplanar for medlemskommunane, og å utarbeida framlegg til planar for felles tiltak og aktivitetar.
3. Å planleggja, byggja og driva anlegg for mottak, sortering og gjenvinning av avfall og slam.
4. Å stå for omsetnad av gjenvinningsprodukt frå avfall og slam.
5. Å planleggja, byggja og driva anlegg som sikrar ei miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarleg sluttbehandling av restavfall.
6. Å stå for oppsamling, innsamling og transport av avfall og slam.

NGIR bør søkja samarbeid med medlemskommunane eller andre kommunar, regionar og selskap for å nå desse måla.

NGIR sine hovudoppgåver gjeld det hushaldsavfallet som kommunane har ansvar for, men selskapet kan og utføra tilsvarande oppgåver for næringsavfall og farleg avfall.

NGIR kan ta på seg alle oppgåver som høyrer naturleg saman med dei oppgåvene som er nemnde i pkt. 1 - 6.

NGIR avgjer i kva grad drifta skal skje ved bruk av eigne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leigeavtalar med medlemskommunane, private næringsdrivande eller andre offentleg eigde selskap.

Grunnlaget for innbetaling til NGIR per abonnent frå kommunane for felles tenester som gjeld det hushaldsavfallet kommunane har ansvar for, skal vera likt for alle medlemskommunane.

Dette prinsippet skal og så langt som det er økonomisk forsvarleg gjelda for alt anna avfall som NGIR handsamar.

§ 4 Hovudkontor

NGIR har sitt hovudkontor i Alver kommune.

§ 5 Eigardelar og deltakaransvar

Kommunane sin eigar- og ansvarsdel i selskapet vert fastlagd som ein prosentdel i høve til folketalet.

Folketalet per 01.01.2016 er utgangspunkt for denne prosentdelinga:

Kommune	Poststad	Org.nr	Folketal	%
Alver			28 496 *	76,67 *
Austrheim	5943 Austrheim	948350823	2 858	7,69 %
Fedje	5947 Fedje	944041036	576	1,55 %
Gulen	5967 Eivindvik	938497524	2 371	6,38 %
Masfjorden	5981 Masfjordnes	945627913	1 701	4,58 %
Modalen	5729 Modalen	964969302	381	1,03 %
Solund	6924 Hardbakke	964967458	785	2,11 %
Sum			37 176	100,00 %

** Folketal og % for Alver kommune er her sett opp som summen av folketal / summen av % for Lindås, Meland og Radøy kommunar per 01.01.2016. Faktiske tal for Alver kommune vert nytta ved justering etter at tal per 01.01.2020 er tilgjengelege.*

Delingshøvet vert justert kvart 4. år, neste gong per 01.01.2020, og ved endring av tal medlemmer i selskapet.

Kommunane heftar uavgrensa for sin prosentdel av selskapet sine plikter.

§ 6 Innskotsplikt

Eigenkapitalen til selskapet er kr 100 000. Innskot av eigenkapital skal skje i høve til deltakarane sin eigar- og ansvarsdel, slik denne er fastlagd i § 5.

§ 7 Selskapet si leiing

NGIR vert leia av eit representantskap, eit styre og ein dagleg leiar. Representantskapet er selskapet sitt øvste organ.

§ 8 Medlemmer i representantskapet

Representantskapet i NGIR skal ha 7 medlemmer frå Alver og 2 frå kvar av dei andre medlemskommunane.

Kommunestyret oppnemnar sine representantskapsmedlemmer, og ein varamedlem meir enn faste medlemmer. Minst halvparten av medlemmene og varamedlemmene frå kvar kommune skal vera medlem i kommunestyret.

Dagleg leiar i selskapet og medlem i styret kan ikkje vera medlem i representantskapet.

Medlemmer i representantskapet vert valde for 4 år. Kommunestyret kan gjennomføra nyval i valperioden. I så fall gjeld nyvalet for resten av valperioden.

Representantskapet vel sjølv sin leiar og nestleiar.

§ 9 Representantskapet sitt mynde

Medlemskommunane utøvar sitt mynde i NGIR gjennom representantskapet, som er selskapet sitt øvste organ.

Representantskapet skal sjå til at selskapet vert drive etter føremålet sitt (jf. § 3) og i samsvar med lover, vedtekter og andre vedtak og retningsliner fastlagde av medlemskommunane.

Representantskapet skal:

1. Godkjenna selskapet si årsmelding.
2. Fastsetja selskapet sin årsrekneskap.
3. Velja revisor og fastsetja godtgjersle for revisjon.
4. Fastsetja godtgjersle til representantskap og styre.
5. Velja leiar og nestleiar i representantskapet.
6. Velja medlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Velja leiar og nestleiar til styret.
8. Velja medlemmer og varamedlemmer til valnemnd.
9. Vedta økonomiplan for selskapet.

10. Vedta selskapet sitt årsbudsjett.
11. Gjera vedtak om endringar i gebyrregulativet.
12. Gjera vedtak om å ta opp lån.
13. Gjera vedtak om sal av fast eigedom og andre større kapitalgjenstandar.
14. Gje fullmakter til styret.
15. Gjera vedtak om endringar i vedtektene for selskapet.
16. Handsama andre saker som styret eller andre ønskjer at representantskapet skal handsama, og som er meldt til styret innan 6 veker før møtet i representantskapet.

Representantskapet skal som hovudregel handsama punkt 1-4 og punkt 6-7 på årsmøtet, som skal haldast innan utgangen av mai månad kvart år. Punkt 9-11 skal representantskapet handsama på budsjettmøtet, som skal haldast innan utgangen av oktober kvart år. Etter kommuneval skal det haldast konstituerande møte for nytt representantskap. På dette møtet skal representantskapet handsama punkt 5 og 8. Dei andre punkta skal representantskapet handsama når dei finn det nødvendig.

§ 10 Valnemnd

Representantskapet vel på konstituerande møte ei valnemnd på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer frå representantskapet. Valnemnda skal førebu og koma med framlegg til vedtak i val representantskapet skal gjennomføra, jf. § 9, pkt. 5, 6, 7 og 8.

Representantskapet utarbeider retningslinjer for valnemnda sitt arbeid. Administrasjonen i selskapet er sekretær for valnemnda.

§ 11 Innkalling til møte i representantskapet

Leiaren i representantskapet innkallar til møte når det er nødvendig for handsaming av saker som etter lova eller vedtektene skal handsamast av representantskapet, og når det elles er nødvendig for handsaming av ei bestemt sak. Representantskapet skal også kallast inn når styret, revisor, minst ein av kommunane, eller minst ein tredel av representantskapet sine medlemmer krev det for handsaming av ei bestemt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal sendast med minst 4 vekers varsel, og innehalda sakliste. Varamedlemmer og medlemskommunane skal med same frist verta

varsla om innkallinga og sakslista. Representantskapsmedlemmene og medlemskommunane skal få nødvendige sakspapir og styret sitt framlegg til vedtak minst 14 dagar før møte i representantskapet.

Leiaren i representantskapet kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 12 Sakshandsaming i representantskapet

Kvar representant har ei røyst. Representantskapet er vedtaksført når minst to tredelar av medlemmene er til stades. Med mindre anna er fastlagt i lova eller i desse vedtektene, vert vedtak i representantskapet gjorde med simpelt fleirtal. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande. Ved val, tilsetjingar og spørsmål om inhabilitet gjeld kommunelova sine røystereglar.

Saker som representantane ikkje er orienterte om etter dei reglar som gjeld for innkalling, jf. § 11, kan representantskapet ikkje handsama med mindre alle representantar samtykkjer. Forutan dei som har rett til å krevja representantskapet innkalla etter § 11, kan styreleiar og dagleg leiar be om at ei sak vert handsama som nemnt over.

Styremedlemmer og dagleg leiar har generell møte- og talerett, men representantskapet kan oppheva denne retten i einskildsaker. Styreleiar og dagleg leiar har generell møteplikt, men denne kan fråvikast dersom frammøte er klårt unødvendig, eller det føreligg gyldig forfall.

Det skal førast protokoll frå møtet. Møteprotokollen skal skrivast under av møteleiar og to andre medlemmer i representantskapet, som vert valde ved starten på møtet. Styremedlemmer og dagleg leiar har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, styremedlemmene, varamedlemmene i styret, og medlemskommunane etter kvart møte.

§ 13 Styremedlemmer

Styret i selskapet skal ha 5 medlemmer, og i tillegg 3 varamedlemmer i prioritert rekkjefølgje. Første varamedlem møter fast i styret, som observatør med talerett.

Styremedlemmene og varamedlemmene vert valde av representantskapet.

Representantskapet vel og leiar og nestleiar i styret. Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år, medan varamedlemmer, leiar og nestleiar vert valde for 1 år. Attval kan finna stad.

Dagleg leiar eller medlem/varamedlem i representantskapet kan ikkje vera medlem eller varamedlem i styret.

Ved val av styremedlemmer og varamedlemmer skal det takast omsyn til:

- Personlege kvalifikasjonar for oppgåva
- Den samla kompetansen i styret
- Kontinuitet i styrearbeidet
- At reglane i IKS-lova § 10 / Aksjelova §20-6 om representasjon av begge kjønn i styret vert oppfylte
- Geografisk fordeling i NGIR-regionen *

** Minst eit styremedlem skal alltid vera frå vertskommunen Alver.*

I tillegg til styremedlemmer som nemnt over kjem eventuelle tilsettere representantar i samsvar med § 10 i Lov om interkommunale selskap.

I saker der selskapet har mynde til å treffa einskildvedtak eller fastsetja forskrifter, jf. forvaltningslova § 2, skal dei tilsette sine representantar i styret ikkje ta del i handsaminga av desse sakene.

§ 14 Styret sitt mynde

Styret har ansvaret for forvaltinga av selskapet. Dette inneber å syta for ei tilfredsstillande organisering av selskapet, og å sjå til at verksemda vert driven i samsvar med selskapet sitt føremål, vedtektene, årsbudsjettet og andre vedtak og retningsliner fastlagde av representantskapet og medlemskommunane.

Styret tilset dagleg leiar, og fastset løns- og arbeidsvilkår for denne. Styret skal føra tilsyn med dagleg leiar si leiing av selskapet.

Styret skal, så langt råd er, førebu saker for representantskapet, og koma med framlegg til vedtak.

§ 15 Innkalling til styremøte

Styreleiaren kallar inn til møte når han/ho finn det nødvendig, eller når dagleg leiar eller eit styremedlem krev det.

Innkalling til styremøte skal skje med minst 6 dagars varsel, og innkallinga skal innehalda saksliste og saksdokument. Varamedlem og medlemskommunane skal med same frist verta varsla om innkallinga og sakslista, og få tilsendt saksdokument.

Styreleiar kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 16 Sakshandsaminga i styret

Kvar styremedlem har ei røyst. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Vedtak vert gjorde med simpelt fleirtal. Talet på dei som røyster for eit vedtak må likevel utgjera meir enn ein tredel av det totale talet på styremedlemmer for at eit vedtak skal vera gyldig. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande.

Leiar i representantskapet og dagleg leiar har møte- og talerett med mindre styret har bestemt noko anna for særskilde saker.

Det skal førast møteprotokoll som skal skrivast under av alle styremedlemmer som er til stades. Dagleg leiar, leiar i representantskapet og styremedlemmer som er usamde i vedtak, har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til styremedlemmene, varamedlemmene i styret, representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, og medlemskommunane etter kvart møte.

§ 17 Dagleg leiar

Selskapet skal ha ein dagleg leiar som vert tilsett av styret. Dagleg leiar skal administrera selskapet etter dei retningslinjer og pålegg som styret har gjeve. Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som i høve til selskapet sin storleik, drift eller føremål er av uvanleg art eller storleik. Slike saker kan dagleg leiar berre avgjera når styret i den einskilde sak har gjeve dagleg leiar mynde til dette, eller når ein ikkje utan vesentleg ulempe for selskapet si verksemd kan venta på styrevedtak. Styret skal i så fall straks få melding om saka.

§ 18 Inhabilitet

Om inhabilitet for tilsette i selskapet og medlemmer i selskapet sine styrande organ gjeld forvaltningslova kap. 2 og kommunelova § 40 nr. 3.

§ 19 Forplikting av selskapet

Styret representerer og forpliktar selskapet overfor andre. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikta selskapet, og avgjera at dei som har slik rett, må utøva denne i fellesskap.

Dagleg leiar representerer selskapet overfor andre i saker som kjem inn under dagleg leiar sitt mynde i samsvar med § 17.

§ 20 Inntektene til selskapet

For hushaldsavfall som vert levert direkte til NGIR sine gjenvinningsstasjonar vert gebyr betalt direkte til selskapet av leverandørane i høve til vekt eller volum. Betalingssatsar vert fastsette av styret.

Betalingsssatsar for næringsavfall vert fastsett av styret, og kan delegerast til dagleg leiar.

For hushaldsavfall som vert henta ved den vanlege renovasjonsordninga betalar kommunane til selskapet etter gebyrordning og gebyrsatsar som vert fastlagde av representantskapet. Grunnlaget for innbetalinga til selskapet frå kommunane skal vera likt for alle kommunane, jf. § 3.

For hushaldsavfall betalar kommunane forskotsvise á-kontosummar til selskapet kvart kvartal på grunnlag av vedteke budsjett. Sluttregning på grunnlag av faktiske tal vert send når dette talgrunnlaget ligg føre frå kommunane og selskapet. Alternativt kan NGIR, etter avtale med den einskilde kommune, og på vegne av kommunen, fakturera abonnentane direkte, også for avfall som vert henta ved den vanlege renovasjonsordninga.

§ 21 Årsbudsjett

NGIR er ikkje avhengig av tilskot frå kommunane utover eigenkapitalen, og selskapet fastset sitt eige årsbudsjett. Administrasjonen i selskapet utarbeidar framlegg til bud-

sjett i samsvar med gjeldande økonomiplan for selskapet. Framlegg til budsjett vert så handsama av styret, som legg det fram for representantskapet. Det er representantskapet som gjer bindande vedtak om selskapet sitt årsbudsjettet.

Årsbudsjettet skal setjast opp slik at det gjev eit realistisk bilete av verksemda og det forventa økonomiske resultatet av drifta.

§ 22 Budsjettavvik

Dersom det synest å verta vesentleg svikt i inntekter eller vesentleg auke av utgifter i høve til budsjettet, skal styret straks gje melding om dette til leiaren i representantskapet. Denne skal kalla inn til møte i representantskapet, der styret gjer greie for budsjettavviket og legg fram forslag til revidert budsjett.

§ 23 Økonomiplan

Representantskapet vedtek selskapet sin økonomiplan. Denne skal leggjast til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og anna planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatta dei fire neste budsjettåra og gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver slik som t.d. investeringsplanar og finansieringa av desse. Økonomiplanen skal også innehalda eit oversyn over selskapet si totale gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

§ 24 Låneopptak

Selskapet har høve til å ta opp lån for å finansiera investeringar i bygningar, anlegg og varige driftsmiddel til eige bruk, og for å konvertera eldre lånegjeld, innanfor ei ramme for samla låneopptak på kr 80 millionar.

Dersom ein av deltakarane er underlagt reglane i kommunelova § 60, skal selskapet sitt vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leige av bygningar, anlegg og varige driftsmiddel som kan påføra selskapet utgifter utover dei fire neste budsjettår, godkjennast av departementet.

Det kan også takast opp lån til likviditetsføremål. Slikt lån må gjerast opp før rekneskapsavslutning vedkomande budsjettår. Dersom det er rekneskapsunderskot som etter økonomiplanen skal dekkjast over fleire år, kan motsvarande lån betalast tilbake over det same tidsrommet.

§ 25 Utlegg, arrest m.v.

Selskapet sin eigedom kan ikkje vera gjenstand for utlegg eller arrest. Konkurs og gjeldsforhandlingar etter lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandlingar eller konkurs kan ikkje opnast i selskapet.

§ 26 Rekneskap

Selskapet har rekneskapsplikt etter rekneskapslova. Representantskapet fastset selskapet sitt rekneskap.

§ 27 Revisjon

Selskapet skal ha revisor som vert valt av representantskapet, jf. lov om IKS, § 28.

§ 28 Nye medlemmer

Vedtak om opptak av nye medlemmer må godkjennast av alle medlemskommunane.

Ved opptak av nye medlemmer må §§ 2 og 5 i selskapet sine vedtekter endrast.

Nye medlemmer skal innbetala ein kontantsum eller aktiva av tilsvarende verdi. Summen skal svara til den nye medlemmen sin prosentvise del av selskapet sin eigenkapital.

§ 29 Avfall frå andre enn medlemskommunane

Selskapet kan ta imot avfall som oppstår utanfor NGIR-regionen. Vilkåra ved levering av større mengder avfall utanfrå NGIR-regionen skal vera regulert i skriftleg avtale. Ved mottak av meir enn 5 000 tonn eksternt avfall per år (til deponi) skal styret verta orientert. Ved mottak av meir enn 10 000 tonn eksternt avfall per år (til deponi) skal representantskapet verta orientert.

§ 30 Oppseiing av medlemskap

Ein kommune kan med eitt års skriftleg varsel seia opp medlemskapen i selskapet og krevja seg utløyst frå dette. Utløysingssumma vert fastlagd til nettoverdien av kommunen sitt innskot når oppseiingsfristen går ut. Summen skal ikkje vera høgare enn verdien av dei midlane kommunen har innbetalt.

Den kommunen som går ut av selskapet, heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen går ut av selskapet.

Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utmelding.

Oppseiing av avtalen om interkommunalt samarbeid kan påklagast til departementet av selskapet sitt representantskap, eller den einskilde kommune, innan ein månad. Departementet kan gje pålegg om at samarbeidet skal halda fram i eit nærare avgrensa tidsrom eller inntil vidare dersom samfunnsmessige interesser eller omsynet til dei samarbeidande kommunane tilseier dette.

§ 31 Utelukking

Dersom ein medlem vesentleg mislegheld sine forplikingar i selskapet, kan dei andre medlemmene samrøystes vedta at vedkommande medlem skal verta utelukka. Den som vert vedtatt utelukka, skal verta varsla skriftleg, og medlemmen misser umiddelbart retten til å ha representantar i representantskapet.

Den som vert utelukka har krav på utløysing i selskapet etter same reglar som for oppseiing, men heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen vert utelukka. Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utelukking.

§ 32 Oppløysing

Selskapet kan oppløysast dersom deltakarane er einige om det. Den einskilde medlemskommune må sjølv gjera vedtak om oppløysing. Oppløysing av selskapet må godkjennast av departementet. Gjennomføringa av ei eventuell avvikling skal skje etter retningsliner som vert nærare fastlagde av departementet.

§ 33 Endring av vedtektene

Endringar i vedtektene § 1 t.o.m. § 6 og §§ 8, 13, 28, 31, 32 og 33 må godkjennast av alle medlemskommunane. Andre endringar kan representantskapet vedta med 2/3 fleirtal av dei avgjevne røystene, med mindre noko anna følgjer av Lov om IKS § 4.

§ 34 Voldgift

Tvist om tolking av vedtektene vert avgjort med bindande verknad ved voldgift etter reglane i tvistemålslova.

SELSKAPSAVTALE FOR NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSKAP IKS

Sist revidert av representantskapet 29.10.2018

§ 1 Heimel

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) er eit interkommunalt selskap, stifta med heimel i lov om interkommunale selskap.

§ 2 Deltakarar

Følgjande kommunar er medlemmer i selskapet:

- Austrheim
- Fedje
- Gulen
- Lindås
- Masfjorden
- Meland
- Modalen
- Radøy
- Solund

Andre kommunar har høve til å søkja medlemskap.

§ 3 Føremål

Innanfor det tenesteområde og omfang som eigarkommunane bestemmer gjennom NGIR sitt representantskap, kan NGIR eiga selskap, eller delar av selskap, eigedommar og driftsmidlar, førestå planlegging av tenester, bestilla tenester og varer, administrera utøving av tenester, førestå rådgjeving, samt utforma forskrifter og fatta einskildvedtak, førestå forvaltning og utøva kontroll, der dette ikkje kjem i strid med særlovar.

NGIR skal vera eit selskap med høg kompetanse innan avfallshandsaming, og skal til ei kvar tid vera pådrivar for og utviklar av gode avfallsløysingar. Dette inneber:

1. Å vera pådrivar i arbeidet for reduserte avfallsmengder og auka gjenvinning.
2. Å samordna arbeidet med utarbeiding og oppfølging av avfallsplanar for medlemskommunane, og å utarbeida framlegg til planar for felles tiltak og aktivitetar.
3. Å planleggja, byggja og driva anlegg for mottak, sortering og gjenvinning av avfall og slam.
4. Å stå for omsetnad av gjenvinningsprodukt frå avfall og slam.
5. Å planleggja, byggja og driva anlegg som sikrar ei miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarleg sluttbehandling av restavfall.
6. Å stå for oppsamling, innsamling og transport av avfall og slam.

NGIR bør søkja samarbeid med medlemskommunane eller andre kommunar, regionar og selskap for å nå desse måla.

NGIR sine hovudoppgåver gjeld det hushaldsavfallet som kommunane har ansvar for, men selskapet kan og utføra tilsvarande oppgåver for næringsavfall og farleg avfall.

NGIR kan ta på seg alle oppgåver som høyrer naturleg saman med dei oppgåvene som er nemnde i pkt. 1 - 6.

NGIR avgjer i kva grad drifta skal skje ved bruk av egne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leigeavtalar med medlemskommunane eller private næringsdrivande.

Grunnlaget for innbetaling til NGIR per abonnent frå kommunane for tenester som gjeld det hushaldsavfallet kommunane har ansvar for, skal vera likt for alle medlemskommunane.

Dette prinsippet skal og så langt som det er økonomisk forsvarleg gjelda for alt anna avfall som NGIR handsamar.

NGIR har ikkje til føremål å gje fortjeneste (utbytte) til eigarane.

§ 4 Hovudkontor

NGIR har sitt hovudkontor i Lindås kommune.

§ 5 Eigardelar og deltakaransvar

Kommunane sin eigar- og ansvarsdel i selskapet vert fastlagd som ein prosentdel i høve til folketalet.

Folketalet per 01.01.2016 er utgangspunkt for denne prosentdelinga:

Kommune	Poststad	Org.nr	Folketal	%
Austrheim	5943 Austrheim	948350823	2 858	7,69 %
Fedje	5947 Fedje	944041036	576	1,55 %
Gulen	5967 Eivindvik	938497524	2 371	6,38 %
Lindås	5914 Isdalstø	935084733	15 607	41,99 %
Masfjorden	5981 Masfjordnes	945627913	1 701	4,58 %
Meland	5918 Frekhaug	951549770	7 812	21,02 %
Modalen	5729 Modalen	964969302	381	1,03 %
Radøy	5931 Manger	954748634	5 077	13,66 %
Solund	6924 Hardbakke	964967458	785	2,11 %
Sum			37 176	100,00 %

Delingshøvet vert justert kvart 4. år, neste gong per 01.01.2020, og ved opptak av nye medlemmer i selskapet.

Kommunane heftar uavgrensa for sin prosentdel av selskapet sine plikter.

§ 6 Innskotsplikt

Eigenkapitalen til selskapet er kr 100 000. Innskot av eigenkapital skal skje i høve til deltakarane sin eigar- og ansvarsdel, slik denne er fastlagd i § 5.

§ 7 Selskapet si leiing

NGIR vert leia av eit representantskap, eit styre og ein dagleg leiar. Representantskapet er selskapet sitt øvste organ.

§ 8 Medlemmer i representantskapet

Representantskapet i NGIR skal ha 3 medlemmer frå Lindås og 2 frå kvar av dei andre medlemskommunane.

Kommunestyret oppnemnar sine representantskapsmedlemmer, og ein varamedlem meir enn faste medlemmer. Minst halvparten av medlemmene og varamedlemmene frå kvar kommune skal vera medlem i kommunestyret.

Dagleg leiar i selskapet og medlem i styret kan ikkje vera medlem i representantskapet.

Medlemmer i representantskapet vert valde for 4 år. Kommunestyret kan føreta nyval i valperioden. I så fall gjeld nyvalet for resten av valperioden.

Representantskapet vel sjølv sin leiar og nestleiar.

§ 9 Representantskapet sitt mynde

Medlemskommunane utøvar sitt mynde i NGIR gjennom representantskapet, som er selskapet sitt øvste organ.

Representantskapet skal sjå til at selskapet vert drive etter føremålet sitt (jf. § 3) og i samsvar med lover, vedtekter og andre vedtak og retningsliner fastlagde av medlemskommunane.

Representantskapet skal:

1. Godkjenna selskapet si årsmelding.
2. Fastsetja selskapet sin årsrekneskap.
3. Velja revisor og fastsetja godtgjersle for revisjon.
4. Fastsetja godtgjersle til representantskap og styre.
5. Velja leiar og nestleiar i representantskapet.
6. Velja medlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Velja leiar og nestleiar til styret.
8. Velja medlemmer og varamedlemmer til valnemnd.
9. Vedta økonomiplan for selskapet.

10. Vedta selskapet sitt årsbudsjett.
11. Gjera vedtak om endringar i gebyrregulativet.
12. Gjera vedtak om å ta opp lån.
13. Gjera vedtak om sal av fast eigedom og andre større kapitalgjenstandar.
14. Gje fullmakter til styret.
15. Gjera vedtak om endringar i vedtektene for selskapet.
16. Handsama andre saker som styret eller andre ønskjer at representantskapet skal handsama, og som er meldt til styret innan 6 veker før møtet i representantskapet.

Representantskapet skal som hovudregel handsama punkt 1-4 og punkt 6-7 på årsmøtet, som skal haldast innan utgangen av mai månad kvart år. Punkt 9-11 skal representantskapet handsama på budsjettmøtet, som skal haldast innan utgangen av oktober kvart år. Etter kommuneval skal det haldast konstituerande møte for nytt representantskap. På dette møtet skal representantskapet handsama punkt 5 og 8. Dei andre punkta skal representantskapet handsama når dei finn det nødvendig.

§ 10 Valnemnd

Representantskapet vel på konstituerande møte ei valnemnd på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer frå representantskapet. Valnemnda skal førebu og koma med framlegg til vedtak i val representantskapet skal føreta, jf. § 9, pkt. 5, 6, 7 og 8.

Representantskapet utarbeider retningsliner for valnemnda sitt arbeid. Administrasjonen i selskapet er sekretær for valnemnda.

§ 11 Innkalling til møte i representantskapet

Leiaren i representantskapet innkallar til møte når det er nødvendig for handsaming av saker som etter lova eller vedtektene skal handsamast av representantskapet, og når det elles er nødvendig for handsaming av ei bestemt sak. Representantskapet skal også kallast inn når styret, revisor, minst ein av kommunane, eller minst ein tredel av representantskapet sine medlemmer krev det for handsaming av ei bestemt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal sendast med minst 4 vekers varsel, og innehalda saksliste. Varamedlemmer og medlemskommunane skal med same frist verta varsla om innkallinga og sakslista. Representantskapsmedlemmene og medlemskommunane skal få nødvendige sakspapir og styret sitt framlegg til vedtak minst 14 dagar før møte i representantskapet.

Leiaren i representantskapet kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 12 Sakshandsaming i representantskapet

Kvar representant har ei røyst. Representantskapet er vedtaksført når minst to tredelar av medlemmene er til stades. Med mindre anna er fastlagt i lova eller i desse vedtektene, vert vedtak i representantskapet gjorde med simpelt fleirtal. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande. Ved val, tilsetjingar og spørsmål om inhabilitet gjeld kommunelova sine røystereglar.

Saker som representantane ikkje er orienterte om etter dei reglar som gjeld for innkalling, jf. § 11, kan representantskapet ikkje handsama med mindre alle representantar samtykkjer. Forutan dei som har rett til å krevja representantskapet innkalla etter § 11, kan styreleiar og dagleg leiar be om at ei sak vert handsama som nemnt over.

Styremedlemmer og dagleg leiar har generell møte- og talerett, men representantskapet kan oppheva denne retten i einskildsaker. Styreleiar og dagleg leiar har generell møteplikt, men denne kan fråvikast dersom frammøte er klårt unødvendig, eller det føreligg gyldig forfall.

Det skal førast protokoll frå møtet. Møteprotokollen skal skrivast under av møteleiar og to andre medlemmer i representantskapet, som vert valde ved starten på møtet. Styremedlemmer og dagleg leiar har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, styremedlemmene, varamedlemmene i styret, og medlemskommunane etter kvart møte.

§ 13 Styremedlemmer

Styret i selskapet skal ha 5 medlemmer, og i tillegg 3 varamedlemmer i prioritert rekkjefølgje. Første varamedlem møter fast i styret, som observatør med talerett. Styremedlemmene og varamedlemmene vert valde av representantskapet. Representantskapet vel og leiar og nestleiar i styret. Funksjonstida til styremedlemmene

er 2 år, medan varamedlemmer, leiar og nestleiar vert valde for 1 år. Attval kan finna stad.

Dagleg leiar eller medlem/varamedlem i representantskapet kan ikkje vera medlem eller varamedlem i styret.

Ved val av styremedlemmer og varamedlemmer skal det takast omsyn til:

- Personlege kvalifikasjonar for oppgåva
- Kontinuitet i styrearbeidet
- At likestillingslova sine reglar om kjønnsfordeling i offentlege utval m.v. skal følgjast
- Geografisk fordeling i NGIR-regionen *

* Eitt styremedlem skal alltid vera frå vertskommunen Lindås.

I tillegg kjem eventuelle tilsettere representantar i samsvar med § 10 i Lov om interkommunale selskap.

§ 14 Styret sitt mynde

Styret har ansvaret for forvaltninga av selskapet. Dette inneber å syta for ei tilfredsstillande organisering av selskapet, og å sjå til at verksemda vert driven i samsvar med selskapet sitt føremål, vedtektene, årsbudsjettet og andre vedtak og retningsliner fastlagde av representantskapet og medlemskommunane.

Styret tilset dagleg leiar, og fastset løns- og arbeidsvilkår for denne. Styret skal føra tilsyn med dagleg leiar si leiing av selskapet.

Styret skal, så langt råd er, førebu saker for representantskapet, og koma med framlegg til vedtak.

§ 15 Innkalling til styremøte

Styreleiaren kallar inn til møte når han/ho finn det nødvendig, eller når dagleg leiar eller eit styremedlem krev det.

Innkalling til styremøte skal skje med minst 6 dagars varsel, og innkallinga skal innehalda saksliste og saksdokument. Varamedlem og medlemskommunane skal med same frist verta varsla om innkallinga og sakslista, og få tilsendt saksdokument.

Styreleiar kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 16 Sakshandsaminga i styret

Kvar styremedlem har ei røyst. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Vedtak vert gjorde med simpelt fleirtal. Talet på dei som røyster for eit vedtak må likevel utgjera meir enn ein tredel av det totale talet på styremedlemmer for at eit vedtak skal vera gyldig. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande.

Leiar i representantskapet og dagleg leiar har møte- og talerett med mindre styret har bestemt noko anna for særskilde saker.

Det skal førast møteprotokoll som skal skrivast under av alle styremedlemmer som er til stades. Dagleg leiar, leiar i representantskapet og styremedlemmer som er usamde i vedtak, har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til styremedlemmene, varamedlemmene i styret, representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, og medlemskommunane etter kvart møte.

§ 17 Dagleg leiar

Selskapet skal ha ein dagleg leiar som vert tilsett av styret. Dagleg leiar skal administrera selskapet etter dei retningsliner og pålegg som styret har gjeve. Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som i høve til selskapet sin storleik, drift eller føremål er av uvanleg art eller storleik. Slike saker kan dagleg leiar berre avgjera når styret i den einskilde sak har gjeve dagleg leiar mynde til dette, eller når ein ikkje utan vesentleg ulempe for selskapet si verksemd kan venta på styrevedtak. Styret skal i så fall straks få melding om saka.

§ 18 Inhabilitet

Om inhabilitet for tilsette i selskapet og medlemmer i selskapet sine styrande organ gjeld forvaltningslova kap. 2 og kommunelova § 40 nr. 3.

§ 19 Forplikting av selskapet

Styret representerer og forpliktar selskapet overfor andre. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikta selskapet, og avgjera at dei som har slik rett, må utøva denne i fellesskap.

Dagleg leiar representerer selskapet overfor andre i saker som kjem inn under dagleg leiar sitt mynde i samsvar med § 17.

§ 20 Inntektene til selskapet

For hushaldsavfall som vert levert direkte til NGIR sine gjenvinningsstasjonar vert gebyr betalt direkte til selskapet av leverandørane i høve til vekt eller volum. Betalingsattsar vert fastsette av styret.

Betalingsattsar for næringsavfall vert fastsett av styret, og kan delegerast til dagleg leiar.

For hushaldsavfall som vert henta ved den vanlege renovasjonsordninga betalar kommunane til selskapet etter gebyrordning og gebyrsattsar som vert fastlagde av representantskapet. Grunnlaget for innbetalinga til selskapet frå kommunane skal vera likt for alle kommunane, jf. § 3.

For hushaldsavfall betalar kommunane forskotsvise á-kontosummar til selskapet kvart kvartal på grunnlag av vedteke budsjett. Sluttrekning på grunnlag av faktiske tal vert send når dette talgrunnlaget ligg føre frå kommunane og selskapet. Alternativt kan NGIR, etter avtale med den einskilde kommune, og på vegne av kommunen, fakturera abonnentane direkte, også for avfall som vert henta ved den vanlege renovasjonsordninga.

§ 21 Årsbudsjett

NGIR er ikkje avhengig av tilskot frå kommunane utover eigenkapitalen, og selskapet fastset sitt eige årsbudsjett. Administrasjonen i selskapet utarbeidar framlegg til budsjett i samsvar med gjeldande økonomiplan for selskapet. Framlegg til budsjett vert så handsama av styret, som legg det fram for representantskapet. Det er representantskapet som gjer bindande vedtak om selskapet sitt årsbudsjettet.

Årsbudsjettet skal setjast opp slik at det gjev eit realistisk bilete av verksemda og det forventa økonomiske resultatet av drifta.

§ 22 Budsjettavvik

Dersom det synest å verta vesentleg svikt i inntekter eller vesentleg auke av utgifter i høve til budsjettet, skal styret straks gje melding om dette til leiaren i

representantskapet. Denne skal kalla inn til møte i representantskapet, der styret gjer greie for budsjettavviket og legg fram forslag til revidert budsjett.

§ 23 Økonomiplan

Representantskapet vedtek selskapet sin økonomiplan. Denne skal leggjast til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og anna planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatta dei fire neste budsjettåra og gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver slik som t.d. investeringsplanar og finansieringa av desse. Økonomiplanen skal også innehalda eit oversyn over selskapet si totale gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

§ 24 Låneopptak

Selskapet har høve til å ta opp lån til kapitalføremål og konvertering av eldre gjeld innanfor ei ramme for samla låneopptak på kr 40 millionar.

Det kan også takast opp lån til likviditetsføremål. Slikt lån må gjerast opp før rekneskapsavslutning vedkomande budsjettår. Dersom det er rekneskapsunderskot som etter økonomiplanen skal dekkjast over fleire år, kan motsvarande lån betalast tilbake over det same tidsrommet.

Vedtak i selskapet om å ta opp lån må godkjennast av departementet.

§ 25 Utlegg, arrest m.v.

Selskapet sin eigedom kan ikkje vera gjenstand for utlegg eller arrest. Konkurs og gjeldsforhandlingar etter lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandlingar eller konkurs kan ikkje opnast i selskapet.

§ 26 Rekneskap

Selskapet har rekneskapsplikt etter rekneskapslova. Representantskapet fastset selskapet sitt rekneskap.

§ 27 Revisjon

Selskapet skal ha revisor som vert valt av representantskapet, jf. lov om IKS, § 28. Revisorlova gjeld ikkje.

§ 28 Nye medlemmer

Vedtak om opptak av nye medlemmer må godkjennast av alle medlemskommunane.

Ved opptak av nye medlemmer må §§ 2 og 5 i selskapet sine vedtekter endrast.

Nye medlemmer skal innbetala ein kontantsum eller aktiva av tilsvarande verdi. Summen skal svara til den nye medlemmen sin prosentvise del av selskapet sin eigenkapital.

§ 29 Avfall frå andre enn medlemskommunane

Selskapet kan ta imot avfall som oppstår utanfor NGIR-regionen. Villkåra ved levering av større mengder avfall utanfrå NGIR-regionen skal vera regulert i skriftleg avtale. Ved mottak av meir enn 5 000 tonn eksternt avfall per år (til deponi) skal styret verta orientert. Ved mottak av meir enn 10 000 tonn eksternt avfall per år (til deponi) skal representantskapet verta orientert.

§ 30 Oppseiing av medlemskap

Ein kommune kan med eitt års skriftleg varsel seia opp medlemskapen i selskapet og krevja seg utløyst frå dette. Utløysingssumma vert fastlagd til nettoverdien av kommunen sitt innskot når oppseiingsfristen går ut. Summen skal ikkje vera høgare enn verdien av dei midlane kommunen har innbetalt.

Den kommunen som går ut av selskapet, heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen går ut av selskapet.

Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utmelding.

Oppseiing av avtalen om interkommunalt samarbeid kan påklagast til departementet av selskapet sitt representantskap, eller den einskilde kommune, innan ein månad.

Departementet kan gje pålegg om at samarbeidet skal halda fram i eit nærare avgrensa

tidsrom eller inntil vidare dersom samfunnsmessige interesser eller omsynet til dei samarbeidande kommunane tilseier dette.

§ 31 Utelukking

Dersom ein medlem vesentleg mislegheld sine forplikingar i selskapet, kan dei andre medlemmene samrøystes vedta at vedkommande medlem skal verta utelukka. Den som vert vedtatt utelukka, skal verta varsla skriftleg, og medlemmen misser umiddelbart retten til å ha representantar i representantskapet.

Den som vert utelukka har krav på utløyising i selskapet etter same reglar som for oppseiing, men heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen vert utelukka. Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utelukking.

§ 32 Oppløysing

Selskapet kan oppløysast dersom deltakarane er einige om det. Den einskilde medlemskommune må sjølv gjera vedtak om oppløysing. Oppløysing av selskapet må godkjennast av departementet. Gjennomføringa av ei eventuell avvikling skal skje etter retningslinjer som vert nærare fastlagde av departementet.

§ 33 Endring av vedtektene

Endringar i vedtektene § 1 t.o.m. § 6 og §§ 8, 13, 28, 31, 32 og 33 må godkjennast av alle medlemskommunane. Andre endringar kan representantskapet vedta med 2/3 fleirtal av dei avgjevne røystene.

§ 34 Voldgift

Twist om tolking av vedtektene vert avgjort med bindande verknad ved voldgift etter reglane i tvistemålslova.

Arkiv:
JournalpostID: 19/468
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 13.11.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
004/19	Alver formannskap	21.11.2019
	Alver kommunestyre	

NGIR – saksbehandling og administrasjon av slamordninga i Alver

Vedlegg i saken: 1326005
13.11.2019 Gjeldande selskapsavtale NGIR - Revidert 2018 1326007
13.11.2019 Fellesnemnda sak 17-19

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Alver kommunestyre gjer vedtak om å overføre arbeidet med fakturering, saksbehandling og administrasjon av slamtømmeordninga til Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap, NGIR, frå 01.01.2020.

NGIR får mynde til å treffe enkeltvedtak i saker som gjeld slamordninga i medhald av forureiningslova § 83, herunder føre tilsyn i medhald av forureiningslova § 48.»

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Fellesnemnda Alver gjorde følgjande vedtak i møte 01.04.2019:

Fellesnemnda meiner at det er ein fordel både for abonnentane og for administrasjonen i Alver kommune at NGIR tek over arbeidet med administrasjon av slamtømmeordninga frå 01.01.2020. Førebuingsarbeidet kan starte slik at nødvendige avklaringar er gjort til saka blir fremja for kommunestyret i Alver, jf § 83 i «Lov om vern mot forurensningar og om avfall» og kommunelova § 27.

Bakgrunnen for saka er at NGIR organiserer og drifter både renovasjonstenestene og slamtømmetenestene for eigarkommunane. Kommunane har ikkje oppgåver knytt til utføring av tenestene, bortsett frå at Meland, Lindås og Radøy har hatt ansvaret for administrasjon og innkreving av avgiftene for slamtømmeordninga.

NGIR har frå før alt ansvaret for saksbehandling og administrasjon av renovasjonstenestene (med unntak for Fedje). Utrekning av satsane og innkreving av avgifta blir gjort heilt og fullt av NGIR.

Når det gjeld slamtømmeordninga, er det førebels Gulen og Solund som har overført administrasjonen av denne tenesta også til NGIR. Det vil seie at NGIR krev inn avgifta direkte frå

abonnentane i Gulen og Solund, til liks med renovasjonsavgiftene elles.

Utgiftene som NGIR har, blir dekkja av høvesvis renovasjonsavgift og slamavgift frå abonnentane. Utrekning og fastsetting av avgiftene skal følgje sjølvkostregelverket. Eigarkommunane godkjenner avgiftene kvart år, etter vedtak i NGIR sitt representantskap.

Utanom Gulen og Solund har kommunane elles hatt eit eige apparat for å administrere slamavgiftene. Den avgifta som NGIR har fastsett, i tråd med sjølvkostregelverket, har derfor fått eit administrativt påslag som abonnentane må dekke. Fellesnemnda var eining i at det er grunn til å vurdere om dette er ei effektiv ordning når Alver blir etablert.

Etter vedtaket i fellesnemnda 01.04.2019, starta NGIR med førebuinga slik at ordninga vil kunne setjast i verk frå 2020.

Vurdering

NGIR kan ta på seg oppgåva med å fakturere innbyggjarane som inngår i slamtømmeordninga. NGIR har registrert slamtankar i sitt administrasjonssystem, og tømmedata blir synkronisert med utførande entreprenør. NGIR kan også følgje opp avvik i anlegga då alle avvik vert medlt NGIR frå utførande entreprenør.

Løysinga er innafor rammene i NGIR sin selskapsavtale. I følgje § 3 kan NGIR ta på seg «alle oppgåver som høyrer naturleg saman med dei oppgåvene som er nemnde i pkt 1 – 6». Slam er nemnt i pkt 3, 4 og 6.

§ 27 i den gamle kommunelova er ikkje tatt inn i den nye kommunelova, den tilvisinga i fellesnemnda sitt vedtak fell bort.

Konklusjon

Programansvarleg rår til at Alver kommunestyre gjer vedtak om formell delegering av mynde til NGIR, slik at selskapet kan overta ansvaret for å administrere slamtømmeordninga i Alver frå 01.01.2020.

SELSKAPSAVTALE FOR NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

Sist revidert av representantskapet 29.10.2018

§ 1 Heimel

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) er eit interkommunalt selskap, stifta med heimel i lov om interkommunale selskap.

§ 2 Deltakarar

Følgjande kommunar er medlemmer i selskapet:

- Austrheim
- Fedje
- Gulen
- Lindås
- Masfjorden
- Meland
- Modalen
- Radøy
- Solund

Andre kommunar har høve til å søkja medlemskap.

§ 3 Føremål

Innanfor det tenesteområde og omfang som eigarkommunane bestemmer gjennom NGIR sitt representantskap, kan NGIR eiga selskap, eller delar av selskap, eigedommar og driftsmidlar, førestå planlegging av tenester, bestilla tenester og varer, administrera utøving av tenester, førestå rådgjeving, samt utforma forskrifter og fatta einskildvedtak, førestå forvaltning og utøva kontroll, der dette ikkje kjem i strid med særlovar.

NGIR skal vera eit selskap med høg kompetanse innan avfallshandsaming, og skal til ei kvar tid vera pådrivar for og utviklar av gode avfallsløysingar. Dette inneber:

1. Å vera pådrivar i arbeidet for reduserte avfallsmengder og auka gjenvinning.
2. Å samordna arbeidet med utarbeiding og oppfølging av avfallsplanar for medlemskommunane, og å utarbeida framlegg til planar for felles tiltak og aktivitetar.
3. Å planleggja, byggja og driva anlegg for mottak, sortering og gjenvinning av avfall og slam.
4. Å stå for omsetnad av gjenvinningsprodukt frå avfall og slam.
5. Å planleggja, byggja og driva anlegg som sikrar ei miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarleg sluttbehandling av restavfall.
6. Å stå for oppsamling, innsamling og transport av avfall og slam.

NGIR bør søkja samarbeid med medlemskommunane eller andre kommunar, regionar og selskap for å nå desse måla.

NGIR sine hovudoppgåver gjeld det hushaldsavfallet som kommunane har ansvar for, men selskapet kan og utføra tilsvarende oppgåver for næringsavfall og farleg avfall.

NGIR kan ta på seg alle oppgåver som høyrer naturleg saman med dei oppgåvene som er nemnde i pkt. 1 - 6.

NGIR avgjer i kva grad drifta skal skje ved bruk av egne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leigeavtalar med medlemskommunane eller private næringsdrivande.

Grunnlaget for innbetaling til NGIR per abonnent frå kommunane for tenester som gjeld det hushaldsavfallet kommunane har ansvar for, skal vera likt for alle medlemskommunane.

Dette prinsippet skal og så langt som det er økonomisk forsvarleg gjelda for alt anna avfall som NGIR handsamar.

NGIR har ikkje til føremål å gje fortjeneste (utbytte) til eigarane.

§ 4 Hovudkontor

NGIR har sitt hovudkontor i Lindås kommune.

§ 5 Eigardelar og deltakaransvar

Kommunane sin eigar- og ansvarsdel i selskapet vert fastlagd som ein prosentdel i høve til folketalet.

Folketalet per 01.01.2016 er utgangspunkt for denne prosentdelinga:

Kommune	Poststad	Org.nr	Folketal	%
Austrheim	5943 Austrheim	948350823	2 858	7,69 %
Fedje	5947 Fedje	944041036	576	1,55 %
Gulen	5967 Eivindvik	938497524	2 371	6,38 %
Lindås	5914 Isdalstø	935084733	15 607	41,99 %
Masfjorden	5981 Masfjordnes	945627913	1 701	4,58 %
Meland	5918 Frekhaug	951549770	7 812	21,02 %
Modalen	5729 Modalen	964969302	381	1,03 %
Radøy	5931 Manger	954748634	5 077	13,66 %
Solund	6924 Hardbakke	964967458	785	2,11 %
Sum			37 176	100,00 %

Delingshøvet vert justert kvart 4. år, neste gong per 01.01.2020, og ved opptak av nye medlemmer i selskapet.

Kommunane heftar uavgrensa for sin prosentdel av selskapet sine plikter.

§ 6 Innskotsplikt

Eigenkapitalen til selskapet er kr 100 000. Innskot av eigenkapital skal skje i høve til deltakarane sin eigar- og ansvarsdel, slik denne er fastlagd i § 5.

§ 7 Selskapet si leiing

NGIR vert leia av eit representantskap, eit styre og ein dagleg leiar. Representantskapet er selskapet sitt øvste organ.

§ 8 Medlemmer i representantskapet

Representantskapet i NGIR skal ha 3 medlemmer frå Lindås og 2 frå kvar av dei andre medlemskommunane.

Kommunestyret oppnemnar sine representantskapsmedlemmer, og ein varamedlem meir enn faste medlemmer. Minst halvparten av medlemmene og varamedlemmene frå kvar kommune skal vera medlem i kommunestyret.

Dagleg leiar i selskapet og medlem i styret kan ikkje vera medlem i representantskapet.

Medlemmer i representantskapet vert valde for 4 år. Kommunestyret kan føreta nyval i valperioden. I så fall gjeld nyvalet for resten av valperioden.

Representantskapet vel sjølv sin leiar og nestleiar.

§ 9 Representantskapet sitt mynde

Medlemskommunane utøvar sitt mynde i NGIR gjennom representantskapet, som er selskapet sitt øvste organ.

Representantskapet skal sjå til at selskapet vert drive etter føremålet sitt (jf. § 3) og i samsvar med lover, vedtekter og andre vedtak og retningsliner fastlagde av medlemskommunane.

Representantskapet skal:

1. Godkjenna selskapet si årsmelding.
2. Fastsetja selskapet sin årsrekneskap.
3. Velja revisor og fastsetja godtgjersle for revisjon.
4. Fastsetja godtgjersle til representantskap og styre.
5. Velja leiar og nestleiar i representantskapet.
6. Velja medlemmer og varamedlemmer til styret.
7. Velja leiar og nestleiar til styret.
8. Velja medlemmer og varamedlemmer til valnemnd.
9. Vedta økonomiplan for selskapet.

10. Vedta selskapet sitt årsbudsjett.
11. Gjera vedtak om endringar i gebyrregulativet.
12. Gjera vedtak om å ta opp lån.
13. Gjera vedtak om sal av fast eigedom og andre større kapitalgjenstandar.
14. Gje fullmakter til styret.
15. Gjera vedtak om endringar i vedtektene for selskapet.
16. Handsama andre saker som styret eller andre ønskjer at representantskapet skal handsama, og som er meldt til styret innan 6 veker før møtet i representantskapet.

Representantskapet skal som hovudregel handsama punkt 1-4 og punkt 6-7 på årsmøtet, som skal haldast innan utgangen av mai månad kvart år. Punkt 9-11 skal representantskapet handsama på budsjettmøtet, som skal haldast innan utgangen av oktober kvart år. Etter kommuneval skal det haldast konstituerande møte for nytt representantskap. På dette møtet skal representantskapet handsama punkt 5 og 8. Dei andre punkta skal representantskapet handsama når dei finn det nødvendig.

§ 10 Valnemnd

Representantskapet vel på konstituerande møte ei valnemnd på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer frå representantskapet. Valnemnda skal førebu og koma med framlegg til vedtak i val representantskapet skal føreta, jf. § 9, pkt. 5, 6, 7 og 8.

Representantskapet utarbeider retningsliner for valnemnda sitt arbeid. Administrasjonen i selskapet er sekretær for valnemnda.

§ 11 Innkalling til møte i representantskapet

Leiaren i representantskapet innkallar til møte når det er nødvendig for handsaming av saker som etter lova eller vedtektene skal handsamast av representantskapet, og når det elles er nødvendig for handsaming av ei bestemt sak. Representantskapet skal også kallast inn når styret, revisor, minst ein av kommunane, eller minst ein tredel av representantskapet sine medlemmer krev det for handsaming av ei bestemt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal sendast med minst 4 vekers varsel, og innehalda sakslister. Varamedlemmer og medlemskommunane skal med same frist verta varsla om innkallinga og sakslister. Representantskapsmedlemmene og medlemskommunane skal få nødvendige sakspapir og styret sitt framlegg til vedtak minst 14 dagar før møte i representantskapet.

Leiaren i representantskapet kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 12 Sakshandsaming i representantskapet

Kvar representant har ei røyst. Representantskapet er vedtaksført når minst to tredelar av medlemmene er til stades. Med mindre anna er fastlagt i lova eller i desse vedtektene, vert vedtak i representantskapet gjorde med simpelt fleirtal. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande. Ved val, tilsetjingar og spørsmål om inhabilitet gjeld kommunelova sine røystereglar.

Saker som representantane ikkje er orienterte om etter dei reglar som gjeld for innkalling, jf. § 11, kan representantskapet ikkje handsama med mindre alle representantar samtykkjer. Forutan dei som har rett til å krevja representantskapet innkalla etter § 11, kan styreleiar og dagleg leiar be om at ei sak vert handsama som nemnt over.

Styremedlemmer og dagleg leiar har generell møte- og talerett, men representantskapet kan oppheva denne retten i einskildsaker. Styreleiar og dagleg leiar har generell møteplikt, men denne kan fråvikast dersom frammøte er klårt unødvendig, eller det føreligg gyldig forfall.

Det skal førast protokoll frå møtet. Møteprotokollen skal skrivast under av møteleiar og to andre medlemmer i representantskapet, som vert valde ved starten på møtet. Styremedlemmer og dagleg leiar har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, styremedlemmene, varamedlemmene i styret, og medlemskommunane etter kvart møte.

§ 13 Styremedlemmer

Styret i selskapet skal ha 5 medlemmer, og i tillegg 3 varamedlemmer i prioritert rekkjefølgje. Første varamedlem møter fast i styret, som observatør med talerett. Styremedlemmene og varamedlemmene vert valde av representantskapet. Representantskapet vel og leiar og nestleiar i styret. Funksjonstida til styremedlemmene

er 2 år, medan varamedlemmer, leiar og nestleiar vert valde for 1 år. Attval kan finna stad.

Dagleg leiar eller medlem/varamedlem i representantskapet kan ikkje vera medlem eller varamedlem i styret.

Ved val av styremedlemmer og varamedlemmer skal det takast omsyn til:

- Personlege kvalifikasjonar for oppgåva
- Kontinuitet i styrearbeidet
- At likestillingslova sine reglar om kjønnsfordeling i offentlege utval m.v. skal følgjast
- Geografisk fordeling i NGIR-regionen *

* Eitt styremedlem skal alltid vera frå vertskommunen Lindås.

I tillegg kjem eventuelle tilsettere representantar i samsvar med § 10 i Lov om interkommunale selskap.

§ 14 Styret sitt mynde

Styret har ansvaret for forvaltninga av selskapet. Dette inneber å syta for ei tilfredsstillande organisering av selskapet, og å sjå til at verksemda vert driven i samsvar med selskapet sitt føremål, vedtektene, årsbudsjettet og andre vedtak og retningsliner fastlagde av representantskapet og medlemskommunane.

Styret tilset dagleg leiar, og fastset løns- og arbeidsvilkår for denne. Styret skal føra tilsyn med dagleg leiar si leiing av selskapet.

Styret skal, så langt råd er, førebu saker for representantskapet, og koma med framlegg til vedtak.

§ 15 Innkalling til styremøte

Styreleiaren kallar inn til møte når han/ho finn det nødvendig, eller når dagleg leiar eller eit styremedlem krev det.

Innkalling til styremøte skal skje med minst 6 dagars varsel, og innkallinga skal innehalda saksliste og saksdokument. Varamedlem og medlemskommunane skal med same frist verta varsla om innkallinga og sakslista, og få tilsendt saksdokument.

Styreleiar kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 16 Sakshandsaminga i styret

Kvar styremedlem har ei røyst. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Vedtak vert gjorde med simpelt fleirtal. Talet på dei som røyster for eit vedtak må likevel utgjera meir enn ein tredel av det totale talet på styremedlemmer for at eit vedtak skal vera gyldig. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande.

Leiar i representantskapet og dagleg leiar har møte- og talerett med mindre styret har bestemt noko anna for særskilde saker.

Det skal førast møteprotokoll som skal skrivast under av alle styremedlemmer som er til stades. Dagleg leiar, leiar i representantskapet og styremedlemmer som er usamde i vedtak, har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til styremedlemmene, varamedlemmene i styret, representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, og medlemskommunane etter kvart møte.

§ 17 Dagleg leiar

Selskapet skal ha ein dagleg leiar som vert tilsett av styret. Dagleg leiar skal administrera selskapet etter dei retningsliner og pålegg som styret har gjeve. Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som i høve til selskapet sin storleik, drift eller føremål er av uvanleg art eller storleik. Slike saker kan dagleg leiar berre avgjera når styret i den einskilde sak har gjeve dagleg leiar mynde til dette, eller når ein ikkje utan vesentleg ulempe for selskapet si verksemd kan venta på styrevedtak. Styret skal i så fall straks få melding om saka.

§ 18 Inhabilitet

Om inhabilitet for tilsette i selskapet og medlemmer i selskapet sine styrande organ gjeld forvaltningslova kap. 2 og kommunelova § 40 nr. 3.

§ 19 Forplikting av selskapet

Styret representerer og forpliktar selskapet overfor andre. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikta selskapet, og avgjera at dei som har slik rett, må utøva denne i fellesskap.

Dagleg leiar representerer selskapet overfor andre i saker som kjem inn under dagleg leiar sitt mynde i samsvar med § 17.

§ 20 Inntektene til selskapet

For hushaldsavfall som vert levert direkte til NGIR sine gjenvinningsstasjonar vert gebyr betalt direkte til selskapet av leverandørane i høve til vekt eller volum. Betalingsattsar vert fastsette av styret.

Betalingsattsar for næringsavfall vert fastsett av styret, og kan delegerast til dagleg leiar.

For hushaldsavfall som vert henta ved den vanlege renovasjonsordninga betalar kommunane til selskapet etter gebyrordning og gebyrsattsar som vert fastlagde av representantskapet. Grunnlaget for innbetalinga til selskapet frå kommunane skal vera likt for alle kommunane, jf. § 3.

For hushaldsavfall betalar kommunane forskotsvise á-kontosummar til selskapet kvart kvartal på grunnlag av vedteke budsjett. Sluttrekning på grunnlag av faktiske tal vert send når dette talgrunnlaget ligg føre frå kommunane og selskapet. Alternativt kan NGIR, etter avtale med den einskilde kommune, og på vegne av kommunen, fakturera abonnentane direkte, også for avfall som vert henta ved den vanlege renovasjonsordninga.

§ 21 Årsbudsjett

NGIR er ikkje avhengig av tilskot frå kommunane utover eigenkapitalen, og selskapet fastset sitt eige årsbudsjett. Administrasjonen i selskapet utarbeidar framlegg til budsjett i samsvar med gjeldande økonomiplan for selskapet. Framlegg til budsjett vert så handsama av styret, som legg det fram for representantskapet. Det er representantskapet som gjer bindande vedtak om selskapet sitt årsbudsjettet.

Årsbudsjettet skal setjast opp slik at det gjev eit realistisk bilete av verksemda og det forventa økonomiske resultatet av drifta.

§ 22 Budsjettavvik

Dersom det synest å verta vesentleg svikt i inntekter eller vesentleg auke av utgifter i høve til budsjettet, skal styret straks gje melding om dette til leiaren i

representantskapet. Denne skal kalla inn til møte i representantskapet, der styret gjer greie for budsjettavviket og legg fram forslag til revidert budsjett.

§ 23 Økonomiplan

Representantskapet vedtek selskapet sin økonomiplan. Denne skal leggjast til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og anna planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatta dei fire neste budsjettåra og gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver slik som t.d. investeringsplanar og finansieringa av desse. Økonomiplanen skal også innehalda eit oversyn over selskapet si totale gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

§ 24 Låneopptak

Selskapet har høve til å ta opp lån til kapitalføremål og konvertering av eldre gjeld innanfor ei ramme for samla låneopptak på kr 40 millionar.

Det kan også takast opp lån til likviditetsføremål. Slikt lån må gjerast opp før rekneskapsavslutning vedkomande budsjettår. Dersom det er rekneskapsunderskot som etter økonomiplanen skal dekkjast over fleire år, kan motsvarande lån betalast tilbake over det same tidsrommet.

Vedtak i selskapet om å ta opp lån må godkjennast av departementet.

§ 25 Utlegg, arrest m.v.

Selskapet sin eigedom kan ikkje vera gjenstand for utlegg eller arrest. Konkurs og gjeldsforhandlingar etter lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandlingar eller konkurs kan ikkje opnast i selskapet.

§ 26 Rekneskap

Selskapet har rekneskapsplikt etter rekneskapslova. Representantskapet fastset selskapet sitt rekneskap.

§ 27 Revisjon

Selskapet skal ha revisor som vert valt av representantskapet, jf. lov om IKS, § 28. Revisorlova gjeld ikkje.

§ 28 Nye medlemmer

Vedtak om opptak av nye medlemmer må godkjennast av alle medlemskommunane.

Ved opptak av nye medlemmer må §§ 2 og 5 i selskapet sine vedtekter endrast.

Nye medlemmer skal innbetala ein kontantsum eller aktiva av tilsvarande verdi. Summen skal svara til den nye medlemmen sin prosentvise del av selskapet sin eigenkapital.

§ 29 Avfall frå andre enn medlemskommunane

Selskapet kan ta imot avfall som oppstår utanfor NGIR-regionen. Villkåra ved levering av større mengder avfall utanfrå NGIR-regionen skal vera regulert i skriftleg avtale. Ved mottak av meir enn 5 000 tonn eksternt avfall per år (til deponi) skal styret verta orientert. Ved mottak av meir enn 10 000 tonn eksternt avfall per år (til deponi) skal representantskapet verta orientert.

§ 30 Oppseiing av medlemskap

Ein kommune kan med eitt års skriftleg varsel seia opp medlemskapen i selskapet og krevja seg utløyst frå dette. Utløysingssumma vert fastlagd til nettoverdien av kommunen sitt innskot når oppseiingsfristen går ut. Summen skal ikkje vera høgare enn verdien av dei midlane kommunen har innbetalt.

Den kommunen som går ut av selskapet, heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen går ut av selskapet.

Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utmelding.

Oppseiing av avtalen om interkommunalt samarbeid kan påklagast til departementet av selskapet sitt representantskap, eller den einskilde kommune, innan ein månad.

Departementet kan gje pålegg om at samarbeidet skal halda fram i eit nærare avgrensa

tidsrom eller inntil vidare dersom samfunnsmessige interesser eller omsynet til dei samarbeidande kommunane tilseier dette.

§ 31 Utelukking

Dersom ein medlem vesentleg mislegheld sine forplikingar i selskapet, kan dei andre medlemmene samrøystes vedta at vedkommande medlem skal verta utelukka. Den som vert vedtatt utelukka, skal verta varsla skriftleg, og medlemmen misser umiddelbart retten til å ha representantar i representantskapet.

Den som vert utelukka har krav på utløyising i selskapet etter same reglar som for oppseiing, men heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen vert utelukka. Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utelukking.

§ 32 Oppløysing

Selskapet kan oppløysast dersom deltakarane er einige om det. Den einskilde medlemskommune må sjølv gjera vedtak om oppløysing. Oppløysing av selskapet må godkjennast av departementet. Gjennomføringa av ei eventuell avvikling skal skje etter retningslinjer som vert nærare fastlagde av departementet.

§ 33 Endring av vedtektene

Endringar i vedtektene § 1 t.o.m. § 6 og §§ 8, 13, 28, 31, 32 og 33 må godkjennast av alle medlemskommunane. Andre endringar kan representantskapet vedta med 2/3 fleirtal av dei avgjevne røystene.

§ 34 Voldgift

Twist om tolking av vedtektene vert avgjort med bindande verknad ved voldgift etter reglane i tvistemålslova.

Arkiv:
JournalpostID: 19/39
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 25.03.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
011/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	28.03.2019
017/19	Fellesnemnda Alver	01.04.2019

NGIR - saksbehandling og administrasjon av slam i Alver

Vedlegg i saken:

25.03.2019 Sakshandsaming og administrasjon av slam i Alver kommune 1325422

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda meiner at det er ein fordel både for abonnentane og for administrasjonen i Alver kommune at NGIR tek over arbeidet med administrasjon av slamtømmeordninga frå 01.01.2020. Førebuingsarbeidet kan starte slik at nødvendige avklaringar er gjort til saka blir fremja for kommunestyret i Alver, jf § 83 i «Lov om vern mot forurensningar og om avfall» og kommunelova § 27.

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 28.03.2019:

Handsaming:

Meldinga vert teke til orientering, samrøystes.

FA PSU- 011/19 uttale:

Meldinga er teke til orientering.

Fellesnemnda Alver 01.04.2019:

Handsaming:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 017/19 Vedtak:

Fellesnemnda meiner at det er ein fordel både for abonnentane og for administrasjonen i Alver kommune at NGIR tek over arbeidet med administrasjon av slamtømmeordninga frå 01.01.2020. Førebuingsarbeidet kan starte slik at nødvendige avklaringar er gjort til saka blir fremja for kommunestyret i Alver, jf § 83 i «Lov om vern mot forurensningar og om avfall» og kommunelova § 27.

Bakgrunn for saken:

Saka skal avgjerast av Alver kommunestyre

NGIR organiserer og drifter både renovasjonstenestene og slamtømmetenestene for

eigarkommunane. Kommunane har ikkje oppgåver knytt til utføring av tenestene. Utgiftene som NGIR har, blir dekkja av høvesvis renovasjonsavgift og slamavgift frå abonnentane. Utrekning og fastesetting av avgiftene skal følgje sjølvkostregelverket. Eigarkommunane godkjenner avgiftene kvart år, etter vedtak i NGIR sitt representantskap.

NGIR har frå før alt ansvaret for saksbehandling og administrasjon av renovasjonstenestene (med unntak for Fedje). Utrekning av satsane og innkreving av avgifta blir gjort heilt og fullt av NGIR.

Når det gjeld slamtømmeordninga, er det førebels Gulen og Solund som har overført administrasjonen av denne tenesta også til NGIR. Det vil seie at NGIR krev inn avgifta direkte frå abonnentane i Gulen og Solund, til liks med renovasjonsavgiftene elles.

Dei andre kommunane har eit eige apparat for å administrere slamavgiftene. Den avgifta som NGIR har fastsett, i tråd med sjølvkostregelverket, får derfor eit administrativt påslag som abonnentane må dekke. Rådmennene i Meland, Radøy og Lindås meiner det er grunn til å vurdere om dette er ei effektiv ordning når Alver blir etablert.

Etter eit drøftingsmøte har NGIR kome med tilbod om å overta administrasjonen av slamavgifta i Alver, medrekna oppfølging av avvik hjå abonnentane.

Vurdering:

NGIR har kartfesta alle slamtankane i Nordhordlandskartet og er kopla opp mot alle data frå den som utførere sjølve tømninga. Alt er synkronisert mot KomTek hjå NGIR, slik at tømmedata og avvik til ei kvar tid er oppdatert. Den enkelte kommune må også vere synkronisert opp mot NGIR sine data for å kunne fakturere ut slamavgiftene. I tillegg må kommunane få tilgang til avviksmeldingane for å følgje opp sakene med pålegg om retting osv. Etter kvart som digitale løysingar og digital kommunikasjon har utvikla seg, virkar det ikkje lenger hensiktsmessig at både NGIR og kommunane skal ha oppgåver knytt til desse dataene.

NGIR kan ta på seg oppgåva med å fakturere alle innbyggjarane i Alver kommune for slamtømming. Oppgåva med oppfølging av avvik kan det også vere hensiktsmessig at NGIR følgjer opp (manglande dykk, feil på lokk, lekkasje osv) sidan dei har oppdatert oversikt til ei kvar tid. Alle kostnader skal uansett dekkjast av avgiftene, kommunen vil ikkje få noko faktura frå NGIR på arbeidet. Påslaget som den enkelte kommune i dag legg på avgifta for å dekke sine administrative kostnader, varierer frå kommune til kommune. Dersom NGIR overtar saksområdet, blir slamavgifta lik for alle abonnentane.

Saksbehandling av sjølve utsleppsløyve inngår ikkje i slamtømmeordninga, dette er knytt til byggesaksbehandlinga og må gjerast av kommunane sjølve i alle høve.

Eit vedtak om at NGIR skal overta sakshandsaming og administrasjon av sjølvkostområdet for slamtømmeordninga må gjerast av Alver kommunestyre, jf § 83 i «Lov om vern mot forurensningar og om avfall». Sidan vedtaket ikkje kan gjerast før etter valet hausten 2019, kan det vere noko knapp tid om førebuingarbeidet startar etter det vedtaket. For å vere klar frå 01.01.2020 er det fordelaktig å starte førebuingarbeidet allereie no, dersom fellesnemda går inn for det. Avklaring av oppgåvedelinga har også verknad for arbeidet med den administrative organiseringa av Alver. NGIR vil arbeide vidare med tilrettelegginga og ta nødvendige initiativ for å få saksområdet på plass.

Arkiv: FE-00
JournalpostID: 19/470
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 13.11.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
005/19	Alver formannskap	21.11.2019
	Alver kommunestyre	

Økonomireglement for Alver kommune

Vedlegg i saken: 1326023
13.11.2019 Sak 30 -19 fellesnemnda 1326011
13.11.2019 Økonomireglement

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomireglement for Alver kommune vert vedteke som det ligg føre til saka.

Bakgrunn:

Fellesnemnda gjorde følgjande vedtak i sak 30/19 – 30.06.2019:

Fellesnemnda oversender vedlagte økonomireglement og reglement for finans- og gjeldsforvaltning til kommunestyret i Alver for endeleg handsaming.

I denne saka er det økonomireglement som skal handsamast.

Arkiv: FE-00
JournalpostID: 19/98
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 24.05.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
030/19	Fellesnemnda Alver	03.06.2019
022/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	29.05.2019

Økonomisk politikk og handlingsregler

Vedlegg i saken:

24.05.2019	Økonomireglement Alver 21.05.2019	1325512
24.05.2019	Vedlegg Finansreglement	1325511

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda oversender vedlagte økonomireglement og reglement for finans – og gjeldsforvaltning til kommunestyret i Alver for endelig handsaming.

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.05.2019:

Handsaming:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA PSU- 022/19 uttale:

Fellesnemnda oversender vedlagte økonomireglement og reglement for finans – og gjeldsforvaltning til kommunestyret i Alver for endelig handsaming.

Fellesnemnda Alver 03.06.2019:

Handsaming:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FA- 030/19 Vedtak:

Fellesnemnda oversender vedlagte økonomireglement og reglement for finans – og gjeldsforvaltning til kommunestyret i Alver for endelig handsaming.

Saksutgreiing:

Fellesnemnda er politisk styringsgruppe for prosjektet som arbeider fram økonomireglement og reglement for finans- og gjeldsforvaltning.

Tidsplan for arbeidet:

6. mai: Utkast til reglement vart lagt fram for fellesnemnda.
Prosjektgruppa bearbeider innspel og ferdigstiller reglementa.

3. juni: Fellesnemda innstiller til økonomireglement og reglement for finans og gjeldsforvaltning.
November: Kommunestyret i Alver vedtar økonomireglement og reglement for finans og gjeldsforvaltning.

ØKONOMIREGLEMENT FOR ALVER KOMMUNE

FØREBELS UTKAST AV 21.5.2019

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET	3
Bakgrunn.....	3
Formål.....	3
Ajourhald.....	3
2. PLAN- OG ØKONOMISYSTEM.....	4
3. ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT	5
Formål	5
Utarbeiding	5
Driftsbudsjettet	5
Investeringsbudsjettet.....	7
Gebyr og betalingsattsar	7
4. DISPOSISJONSFULLMAKTER I BUDSJETTSAKER	8
5. RAPPORTERING.....	8
Årsrekneskap.....	8
Årsmelding	8

1. Generelt om økonomireglementet

Bakgrunn

Kommunelova med tilhørende forskrifter av desember 2000 ber preg av at staten legg til rette for at kommunane kan driva mål- og rammestyring. Stortinget vedtok endringar i kommunelova i juni 2000 og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med bakgrunn i lovendingane fastsett nye forskrifter på økonomiområdet:

- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett, sjå kommunelova § 46 nr 8
- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning, sjå kommunelova § 48 nr 6
- Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, sjå kommunelova § 49 nr 2
- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, sjå kommunelova § 51 nr 3
- Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, sjå kommunelova § 52 nr 2

Dei nye reglane er meir rammeprega enn dei tidlegare, og det er difor naudsynt for kommunane å fastsetja nærare regler på økonomiområdet i eit eige økonomireglement.

Formål

Formålet med økonomireglementet er å:

- sikra ei effektiv og forsvarleg økonomiforvaltning i kommunen
- sikra god økonomistyring
- gjø dei folkevalde eit tilstrekkeleg underlag for vedtak
- fastsetje rutinar for rapportering på økonomiområdet

Ajourhald

Økonomireglementet skal vurderast årleg, og eventuelle endringar skal gjerast i forkant av det årlege budsjettvedtaket. Økonomireglementet skal minst vedtakast ein gong i løpet av ein kommunestyreperiode.

Andre vedtekne dokumenter:

- Delegasjonsreglement for Alver kommune
- Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Alver kommune
- Innkjøpsreglement for Alver kommune

2. Plan- og økonomisystem

Det kommunale økonomisystemet inneheld 5 viktige element:

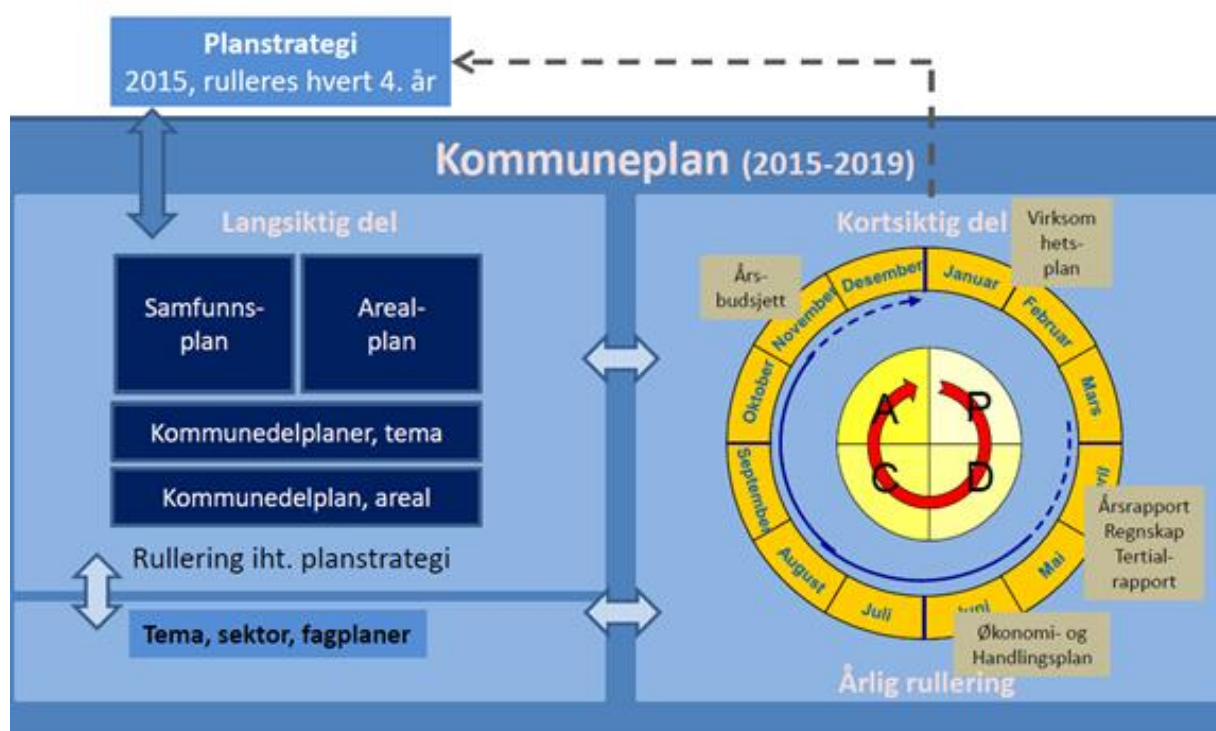
- Kommuneplanen - langsiktig del
- Økonomi – og handlingsplan for dei neste 4 åra
- Årsbudsjettet
- Økonomirapport per 30.4 og 31.8
- Årsrekneskap og årsmelding

Kommuneplanen -langsiktige del trekkjer opp mål og hovudprioriteringar for kommunen. Kommuneplanen har eit 12 års perspektiv og skal rullerast kvart fjerde år, det vil seia ein gong i kvar kommunestyreperiode.

Økonomiplanen har eit 4-årig perspektiv og vert rullert kvart år. Handlingsdelen i kommuneplanen vert konkretisert i økonomiplanen. Økonomiplanen og rammene for årsbudsjett vert vedtekne i kommunestyret i juni. Årsbudsjett med korrigeringar og evt endringar i økonomiplanperioden, vert vedtatt i kommunestyret i desember.

Kommunestyret skal handsama rekneskapen innan seks månader etter regnskapsåret er slutt. I tillegg til lovpålagt rapportering, utarbeider rådmannen ein årsrapport. Denne beskriv kva organisasjonen omfattar, ein gjennomgang av sektorane iht utvikling, mål, tiltak og måloppnåing. I tillegg går årsrapporten djupare inn i organisasjonen med omsyn til tilsette, sjukefråver, HMT, gjennomgang av Kostratal mm. Denne rapporten skal vedtakast før økonomiplan for neste periode vert vedteken.

Det kommunale styringssystemet kan skisserast som følgjer:



3. Økonomiplan og årsbudsjett

Formål

Formålet med utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett er å realisere mål sett i kommuneplanen - langsiktige del, planleggja nye tiltak og føre kontroll med kommunen sin tilgang og bruk av ressursar.

Utarbeiding

Kommuneplanen sin langsiktige del vert nytta som grunnlag for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. I tillegg vert følgjande nytta:

- sektorplanar
- justert budsjett
- årsrekneskap
- årsmelding
- evaluering av drift og vedtekne mål
- analyse av kostratal

Økonomi- og handlingsplan skal rullere tiltaksdelen i gjeldande kommunedelplaner og syna kva tiltak i handlingsplanen som er finansiert.

Årsbudsjettet skal:

- Utgjere første år i økonomiplanen
- byggja på prioriteringar i økonomiplanen
- være eit løyvingdokument, det vil seia at vedteke budsjett fortel kva nettoramme kommunestyret har gjeve til kvar sektor neste år. Rammene er bindande på nivået sektor.

Det skal kvart år utarbeidast ein tidsplan for økonomiplan og budsjettprosessen. Formannskapet, HTV og sektorane vert orientert om tidsplanen.

Rådmannens sitt framlegg til økonomiplan vert lagt fram i formannskapet og kommunestyret i siste møte før sommaren kvart år.

Økonomiplanen legg grunnlaget for utarbeiding av budsjett for neste år. Neste års detaljbudsjett vert utarbeidd på hausten, etter at nasjonalbudsjettet er lagt fram. I tillegg til å utarbeide årsbudsjett, vert den vedtekne økonomiplanen med handlingsdel oppdatert med føringane i nasjonalbudsjettet og eventuelle endringar i prioriteringar i økonomiplanperioden. Neste års budsjett og oppdatert økonomiplan vert lagt fram i formannskap og kommunestyret i det siste møtet før nyttår.

Driftsbudsjettet

Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet som ei nettoramme til dei ulike sektorane med spesifisering og obligatorisk oppstilling i samsvar med budsjettforskrifta. Økonomiplanen vert vedteke med ei nettoramme til dei ulike sektorane.

Sektorar

Dei ulike sektorane er bygd opp i samsvar med organisasjonsstrukturen i Alver kommune. Sektorane som vert nytta er:

Budsjettet blir vedtatt på følgjande nettorammer:	
1.	Politisk styring
2.	Administrativ styring, økonomi og HR
3.	Prosjekt
4.	Samfunnsutvikling
5.	Helse og omsorg
6.	Oppvekst
7.	Teknisk drift og forvaltning

Pr 01.01.2020 inngår følgjande tenester og avdelingar i dei ulike sektorane:

Sektor	Tenestemråde/ avdeling
Politisk styring	
Administrativ styring, økonomi og HR	
	A Rådmann, juridisk og eigedomsskattekontor
	A Økonomi, controlling
	A Lønn og rekneskap
	A Nordhordland Kemnerkontor
	A HR og utvikling
	A Dokument og kundesenter
Prosjekt	
	A <i>Prosjektleiing og innkjøp</i>
Samfunnsutvikling	
	A Samfunnsstryggleik og beredskap
	A Politisk sekretariat
	T Plan og analyse
	T Kultur
	T Næring og utvikling
	T Brann og redning
Helse og omsorg	
	A Forvaltningskontor
	A Stab og utvikling
	T Sjukeheimar
	T Heimetenester
	T Tenester til utviklingshemma
	T Psykisk helse og rus
	T Helse
	T NAV
Oppvekst	
	A Stab og utvikling
	T PPT
	T Skule
	T Barnehage
	T Barnevern
	T Helsetasjon og jordmortenesta
Teknisk drift og forvaltning	
	A Stab og utvikling
	T Arelaforvaltning
	T Drift og vedlikehold
	T Eigedomsförvaltning

Investeringsbudsjettet

Som hovedregel skal alle område spesifiserast på enkeltprosjekt. På kvart område kan det også setjast av ei uspesifisert ramme på inntil kr 5 mill. Investeringsbudsjettet skal ha delsummer som minimum syner samla prioritering fordelt på følgjande område:

- Administrasjonsbygg
- Skule
- Kultur og idrett
- Barnehage
- Bustader
- Institusjon og omsorgsbustader
- Brann
- Vatn
- Avløp
- Veg

Der det er hensiktsmessig, kan rådmannen kan dele opp i fleire område. Budsjettet skal visa delsummer for kvart område.

Ved utarbeiding av ny 4- årig økonomiplan skal alle prosjekt oppdaterast og kvalitetssikrast, både når det gjeld samla prosjektkostnad og framdrift.

Investeringsbudsjettet for åra etter budsjettåret (økonomiplanperioden) er retningsgjevande for kommunen sine investeringar i planperioden.

Gebyr og betalingsattsar

Det skal utarbeidast eit eige dokument over gebyr og betalingsattsar.

4. Disposisjonsfullmakter i budsjettsaker

Det vert skilt mellom tre typar av budsjettreguleringar:

1. Budsjettregulering mellom avdelingar innan eit tenesteområde
2. Budsjettreguleringar mellom tenesteområde innanfor same sektor
3. Budsjettregulering mellom sektorane

Budsjettreguleringar som følgje av punkt 1 kan gjerast av tenesteleiar. Budsjettjusteringar som følgje av punkt 2 kan gjerast av kommunalsjef/ rådmann. Budsjettjusteringa som følgje av punkt 3 krev vedtak i kommunestyret.

Rådmannen legg fram for formannskapet og kommunestyret saker som gjeld budsjettendringar mellom tenesteområda og sentrale postar. Dette skjer som hovudregel når økonomisk statusrapport 1 (per 30. april) og økonomisk statusrapport 2 (per 31. august) vert lagd fram til politisk handsaming.

Rådmannen vert gjeven fullmakt til å fordela vedtekne netto rammer for sektorane på tenesteområda under. Rådmannen vert gjeven fullmakt til å fordela fellesposter på sektorane. Dette gjeld felles avsetjing til regulering av løn og sosiale utgifter, samt andre fellesposter som kjem fram av budsjettvedtaket.

5. Rapportering

Det skal gjennomførast månadleg administrativ rapportering på økonomiområdet, jamfør egne rapporteringsrutinar.

Rapportering til kommunestyret og formannskapet

I løpet av året skal kommunestyret handsama følgjande økonomiske statusrapportar:

- Økonomisk statusrapport I per 30. april
- Økonomisk statusrapport II per 31. august
- Årsrekneskapen og årsmeldinga vert handsama innan seks månader etter at rekneskapsåret er avslutta.

Økonomirapportane skal innehalda skjema 1A og 1B og skjema for økonomisk oversikt over drift, alle med samanlikning med førre år og budsjett. I tillegg skal rapportane syna skjema 2B med kommentarar til framdrift og status på investeringsprosjekta.

Det skal rapporterast om status økonomi for drift og investering i kvart formannskapsmøte, under orienteringssaka.

Årsrekneskap

Ved eit eventuelt underskot (meirforbruk) i rekneskapen før årsslutt, skal strykingar (jfr. Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9) bli gjennomført i slik prioritert rekkefølge:

1. Stryka eventuelle budsjetterte overføringar frå driftsrekneskap til finansiering av utgifter i investeringsrekneskapen vedteke av kommunestyret sjølv.
2. Stryka eventuelle avsetningar til fond når desse har vore føresett finansiert av løpande inntekter eller innbetalingar i året eller tidlegare år.
3. Stryka budsjettert inndekning av rekneskapsmessig meirforbruk frå tidlegare år, når dette har vore føresett finansiert av løpande inntekter eller innbetalingar i året eller tidlegare år.

Årsmelding

Årsmeldinga skal ta utgangspunkt i kommunelova § 48 nr. 5 med følgjande innhald:

- Opplysingar om tilhøve som ikkje går fram av rekneskapen
- Tilhøve som er viktige for å vurdere kommunen si stilling og resultatet av verksemda

Informasjon om kommunen si tenesteyting, mål og resultat vert gitt i årsrapporten.

Rådmannen utarbeider årsmeldinga innan 31. mars. Årsmeldinga skal liggja til handsaming i kommunestyret samtidig med at årsrekneskapen vert handsama.

Arkiv: FE-00
JournalpostID: 19/471
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 13.11.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
006/19	Alver formannskap	21.11.2019
	Alver kommunestyre	

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Vedlegg i saken: 1326014
13.11.2019 Sak 30 -19 fellesnemnda 1326013
13.11.2019 Finansreglement

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning vert vedteke som det ligg føre til saka.

Arkiv: FE-00
JournalpostID: 19/98
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 24.05.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
030/19	Fellesnemnda Alver	03.06.2019
022/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	29.05.2019

Økonomisk politikk og handlingsregler

Vedlegg i saken:

24.05.2019	Økonomireglement Alver 21.05.2019	1325512
24.05.2019	Vedlegg Finansreglement	1325511

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda oversender vedlagte økonomireglement og reglement for finans – og gjeldsforvaltning til kommunestyret i Alver for endelig handsaming.

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.05.2019:

Handsaming:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA PSU- 022/19 uttale:

Fellesnemnda oversender vedlagte økonomireglement og reglement for finans – og gjeldsforvaltning til kommunestyret i Alver for endelig handsaming.

Fellesnemnda Alver 03.06.2019:

Handsaming:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FA- 030/19 Vedtak:

Fellesnemnda oversender vedlagte økonomireglement og reglement for finans – og gjeldsforvaltning til kommunestyret i Alver for endelig handsaming.

Saksutgreiing:

Fellesnemnda er politisk styringsgruppe for prosjektet som arbeider fram økonomireglement og reglement for finans- og gjeldsforvaltning.

Tidsplan for arbeidet:

6. mai: Utkast til reglement vart lagt fram for fellesnemnda.
Prosjektgruppa bearbeider innspel og ferdigstiller reglementa.

3. juni: Fellesnemda innstiller til økonomireglement og reglement for finans og gjeldsforvaltning.
November: Kommunestyret i Alver vedtar økonomireglement og reglement for finans og gjeldsforvaltning.

ALVER KOMMUNE

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Framlegg datert 21. mai 2019

Innhald

1	Reglementet sitt virkeområde og formål	2
2	Heimel og tidsrom	2
3	Forvaltning og forvaltningstypar	2
4	Formålet med kommunen sin finans- og gjeldsforvaltning	2
5	Generelle rammer og avgrensingar	3
6	Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål	4
6.1	Innskot i bank	4
6.2	Andelar i pengemarknadsfond	4
6.3	Direkte eige av verdipapir	5
6.4	Felles plasseringsavgrensingar	5
7	Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva	6
7.1	Definisjon og formål	6
7.2	Ansvarsforhold	6
7.3	Overordna investeringsrammer	6
7.4	Plasseringsinstrument og grenser	7
7.5	Avkastningsrisiko og benchmarks	9
7.6	Etiske retningslinjer	10
7.7	Gjennomføring	11
8	Forvaltning av kommunens gjeldsportefølgje og øvrige finansieringsavtalar	11
8.1	Vedtak om opptak av lån	11
8.2	Val av låneinstrument	11
8.3	Tidspunkt for låneopptak	12
8.4	Konkurrerende tilbud	12
8.5	Val av forfalls- og rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrument	12
8.6	Storleik på enkeltlån – spreing av låneopptak	12
9	Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko	13
9.1	Rapportering	13
9.2	Risikovurderingar	14
9.3	Ekstraordinære forhold	15
9.4	Kvalitetssikring	15
10	Handsaming av avvik	15
11	Vedlegg 1: Kriterier for Klassifisering av rentefond	16

1 Reglementet sitt virkeområde og formål

Formålet med reglementet er å gje rammer og retningslinjer for korleis forvaltninga av kommunen sin finans- og gjeldsportefølje skal skje. Reglementet utgjer eit samla oversyn over dei rammer og avgrensingar som gjeld, og underliggande fullmakter/instruksar/rutinar skal heimlast i reglementet. Reglementet definerer dei avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midlar og midlar berekna for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning, og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Reglementet omhandlar og vilkår for kommunen sin refinansieringsrisiko i gjeldsporteføljen.

Aksjar eller andelar i selskap der kommunen sitt eigarskap har ein strategisk karakter og motivert ut frå næringspolitiske eller samfunnsmessige omsyn er ikkje omfatta av dette reglementet.

2 Heimel og tidsrom

Dette reglementet er utarbeidd på bakgrunn av:

- Lov om kommunar og fylkeskommunar av 22. juni 2018 § 14-13 (gjeldande frå 01.01.2020)
- Forskrift om kommunars og fylkeskommunars finansforvaltning oppdatert etter ny kommunelov av 2018.
- Dette utkastet er basert på gjeldande forskrift om finans- og gjeldsforvaltning sist oppdatert 1. nov. 2016 med verknad frå 1. januar 2017.

Reglementet gjeld frå det er vedteke av kommunestyret. Finans- og gjeldsforvaltnings reglementet skal vedtakast minst ein gong i kvar kommunestyreperiode.

3 Forvaltning og forvaltningstypar

I samsvar med vilkår i forskrifta om finans- og gjeldsforvaltninga skal reglementet omfatte forvaltninga av alle kommunen sine finansielle aktiva (plasseringar) og passiva (renteberande gjeld). Gjennom dette reglementet er det vedteke målsettingar, strategiar og rammer for:

- Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål.
- Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.
- Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtalar.

Forvaltning av eitt eller fleire av desse områda kan setjast bort til ekstern forvaltar med konsesjon frå Finanstilsynet eller tilsvarende myndigheit i EØS – området. Forvaltninga skal skje i tråd med finansreglementet.

4 Formålet med kommunen sin finans- og gjeldsforvaltning

Finans- og gjeldsforvaltninga har som overordna formål å sikre ei rimeleg avkastning og stabile og låge netto finansieringskostnader for kommunen sine aktivitetar innanfor definerte risikorammer. Dette blir søkt oppnådd gjennom følgjande delmål:

- Kommunen skal til ei kvar tid ha likviditet (inkludert trekkrettar) til å dekke løpande forpliktingar.

- Plassert overskotslikviditet skal over tid gi ei god og konkurransedyktig avkastning innanfor definerte krav til likviditet og risiko, i forhold til tidsperspektivet på plasseringane.
- Lånede midlar skal over tid gi lågast mulig total kostnad innanfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko. Det må takast omsyn til eventuelt behov for forutsigbarheit i lånekostnader.
- Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gje ei god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gje kommunen sine innbyggjarar eit best mogeleg tenestetilbod.

5 Generelle rammer og avgrensingar

- Kommunestyret skal sjølv gjennom fastsetting av dette reglementet, ta stilling til kva som er tilfredsstillande avkastning og vesentlege finansielle risiko, jfr. kommunelova §14-13.
- Reglementet skal baserast på kommunen sin eigen kunnskap om finansielle marknader og instrument.
- Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltninga, mellom anna kva som blir rekna som langsiktige finansielle aktiva. Det pålegg rådmannen ei sjølvstendig plikt til å utgreie og legge fram saker for kommunestyret som blir sett på som prinsipielle.
- Rådmannen skal fortløpande vurdere reglementet sine forskjellige rammer og avgrensingar, og om desse på ein klar og tydeleg måte sikrar at kapitalforvaltninga utøvast forsvarlig i forhold til den risiko som kommunen er eksponert for.
- Det er delegert til rådmannen å inngå avtaler i samsvar med dette reglementet.
- Det er delegert til rådmannen med heimel i dette finans- og gjeldsforvaltningsreglement å utarbeide nødvendige fullmakter/instruksar/rutinar for dei enkelte forvaltningsformer som er i samsvar med kommunen sitt overordna økonomireglement.
- Finansielle instrument og/eller produkt som ikkje er eksplisitt tillate brukt gjennom dette reglementet, kan ikkje brukast i kommunen si finans- og gjeldsforvaltning.
- Det er delegert til rådmannen å inngå kontrakt med ekstern forvaltar/ rådgjevar for forvaltning i samsvar med dette reglementet.

Kommunen kan i si finansforvaltning bruke andre finansielle instrumenter, såkalla avleia instrument/derivat. Slike instrument skal vere konkret angitt under dei enkelte forvaltningsformene og må brukast innanfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved berekning av finansiell risiko.

Plassering av Alver kommunes midlar i verdipapir, skal skje etter etiske kriterium. Kriteria er omtala under plassering av langsiktige finansielle aktiva, pkt. 7. Så langt det er praktisk mulig skal desse etiske kriteria også gjelde for plasseringar i verdipapirfond, og ved plassering i framveksande marknader ("emerging markets").

Rammer for forvaltning av kommunen sine midlar til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsportefølja og langsiktige aktiva, blir omtala seinare i reglementet.

6 Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål

Forvaltning av likviditet til driftsformål skal sikre at kommunen kan betale sine utgifter ved forfall og samtidig får tilfredstillande avkastning. Kommunen skal til ei kvar tid ha ein tilgjengelig driftslikviditet som minst er like stor som forventa likviditetsbehov i dei neste 30 dagar.

Dette vert berekna slik:

Kommunens årlege budsjetterte driftsutgifter inkl. løn og sosiale utgifter dividert med 12
+ Kommunens årlege budsjetterte investeringsutgifter dividert med 12
+/- Likviditetseffekt frå momskompensasjon og mva-oppgjøret
+/- Særskilt periodisert likviditetsbehov i store investeringsprosjekt eller knytt til store driftsutbetalingar

Kommunens driftslikviditet skal vere tilgjengelig med maksimalt to bankdagars varsel. Driftslikviditet kan ikkje plasserast med kredittrating lågare enn BBB-. Dette medfører plassering med minimal risiko og kort disponeringstid.

Kommunen skal inngå hovudbankavtale for å ivareta behovet for bankteneste. Det kan gjerast avtale om trekkrettighet avgrensa til kr 50 mill. Kommunen sine midlar til driftsformål kan plasserast innafør følgjande avgrensingar:

6.1 Innskott i bank

For bankinnskott gjeld følgjande avgrensingar:

- a) Tidsbinding kan ikkje avtalast for ein periode på meir enn 12 månader
- b) Eit enkelt innskott med tidsbinding kan ikkje utgjere meir enn 50 mill. kr.
- c) Innskott i norske finansinstitusjonar og utanlandske finansinstitusjonar etablert i Noreg.

Finansinstitusjonen skal ha ein forvaltningskapital på minimum kr 1 mrd., rating på minimum BBB-, og kommunen sitt samla innskott i finansinstitusjonen skal ikkje overstige 2 % av institusjonen sin forvaltningskapital. Avgrensingane gjelder ikkje for flytande innskott hos kommunen sin hovudbankforbindelse.

6.2 Andelar i pengemarknadsfond

For plassering i pengemarknadsfond gjeld følgjande:

- a. Midlar kan berre plasserast i fond forvalta av selskap med brei verdipapirforvaltning og som inngår som ein del av anerkjent institusjon/finanskonsern.
- b. Det skal berre plasserast i fond med rentefølsemd kortare enn 12 månader.
- c. Ingen enkeltpapir skal ha lågare kredittrating enn BBB-, eller vurdert av forvaltar til å ha minimum tilsvarande kredittkvalitet.

- d. Porteføljen i aktuelle pengemarknadsfond kan bestå av papir med inntil 20% BISvekt, dvs.:
- Renteberande papir utstedt eller garantert av den norske stat.
 - Renteberande NOK denominerte papir utstedt eller garantert av OECD/EØS sone A statar.
 - Obligasjonar med fortrinnsrett
 - Renteberande papir utstedt eller garantert av norske statsføretak.
 - Renteberande papir utstedt eller garantert av norske kommunar eller fylkeskommunar.
 - Renteberande papir, i form av "senior" sertifikat – og obligasjonslån, utstedt eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjonar.
- e. Det skal ikkje vere avgrensingar på uttaksretten i fonda som blir brukt, og midlane skal alltid være tilgjengelige på få dagar.
- f. Det kan ikkje plasserast meir enn 100 mill. kr i eit enkelt pengemarknadsfond
- g. Samla gjennomsnittlig løpetid for kreditten i eit enkelt pengemarknadsfond skal ikkje overstige 18 mnd.

6.3 Direkte eige av verdipapir

For direkte plassering i renteberande papir gjelder følgjande:

- a) Det kan berre plasserast i renteberande papir med kortare løpetid enn 12 månader til endelig forfall.
- b) Ingen enkeltpapir skal ha lågare kredittrating enn BBB-, eller vurdert av forvaltar til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.
- c) Papira kan ha inntil 20% BIS-vekt, og kan bestå av:
- Renteberande papir utstedt eller garantert av den norske stat.
 - Renteberande papir utstedt eller garantert av norske statsføretak.
 - Renteberande papir utstedt eller garantert av norske kommunar eller fylkeskommunar.
 - Renteberande papir, i form av "senior" sertifikat – og obligasjonslån, utstedt eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjonar.
- d) Det kan ikkje plasserast midlar direkte i industriobligasjonar, ansvarleg lånekapital, fondsobligasjonar, grunnfondsbevis eller aksjar.
- e) Ingen enkeltplassering i renteberande papir kan utgjere meir enn 50 mill. kr. Unnateke frå denne avgrensinga er plasseringar i statspapir.

6.4 Felles plasseringsavgrensingar

- Kommunens samla innskot i bank/kredittinstitusjon (inkl. direkte eige av verdipapir utstedt eller garantert av institusjonen) skal ikkje overstige 2% av institusjonen sin forvaltningskapital.
- Kommunens eigardel i et pengemarknadsfond skal ikkje overstige 5% av fondet sin forvaltningskapital.

7 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

7.1 Definisjon og formål

Alle finansielle aktiva ut over det som er berekna for driftsformål dei neste 30 dagar (ref. definisjon i kap. 6) vert å rekne som langsiktige finansielle aktiva. Forvaltning av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre ein langsiktig avkastning som kan bidra til å gje innbyggerane i Alver kommune eit godt tenestetilbod. Det skal leggjast til grunn ein rullerande investeringshorisont på meir enn fem år, samtidig som ein søker ei rimeleg årleg avkastning.

7.2 Ansvarsforhold

Rådmannen får fullmakt til å plassere kommunen sine langsiktige aktiva etter dette reglementet.

7.3 Overordna investeringsrammer

Kommunen skal i si forvaltning av langsiktige finansielle aktiva ha ein låg til moderat risikoprofil. Midlar skal forvaltast etter kriteria:

- tryggleik
- risikospreiing
- likviditet
- avkastning

Rapportering med omsyn til risikovurderingar skal gjerast som omtalt i pkt. 9.1.

Risikospreiing reduserer den finansielle risikoen. Risikospreiing får ein ved å fordele midlane på ulike produkt og verdipapir innafor fleire aktivaklassar og risikoklassar. Den langsiktige kapitalen til kommunen skal plasseras i ulike plasseringsinstrument etter følgjande fordeling:

Aktiva	Minimum	Normal	Maksimum
Eigenkapitalbevis i norske sparebankar og aksjar	0%	25 %	35%
Obligasjonar	0%	0%	50%
Sertifikat	0%	0%	70%
Rentefond	0%	75 %	100%
Bankinnskot	0%	0 %	100%

Kommunen kan ikkje plassere midlar direkte i ansvarleg lånekapital eller industriobligasjonar. Kommunestyret kan i eige vedtak gje ansvarleg lån.

7.4 Plasseringsinstrument og grenser

Følgjande instrument er tilgjengelige for inkludering i Alver kommune sin forvaltningsportefølje innanfor følgjande grenser;

Bankinnskot:

- a) Innskot på inntil 50 millionar kan plasserast i bank med minimum kredittrating BBB-, men berre dersom banken har forvaltningskapital på minimum 5 milliardar.
- b) Innskot på inntil 100 millionar kan plasserast i bank med minimum kredittrating A
- c) Innskot på over 100 millionar skal anten plasserast i kommunen sin hovudbank, eller i annan bank med minimum kredittrating AA.
- d) Bankinnskot skal ha maksimalt 24 månaders tidsbinding

Rentefond:

	Pengemarknadsfond m/lav risiko	Penge-marknadsfond	Obligasjon-fond 0,125	Obligasjons-fond 1	Obligasjons-fond 3
Volum*	0-100 %	0-100 %	0-70 %	0-60 %	0-50 %
Maksimal del i fondet	maks 15 % av fondet sin forvaltningskapital (FK)	maks 10 % av fondet sin FK	maks 10 % av fondet sin FK	maks 10 % av fondet sin FK	maks 10 % av fondet sin FK

Type fond er definert med referanse til VVF (Verdipapirfondenes Forening) sin bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond, Vedlegg 1, Kriterier for Klassifisering av rentefond, Hovedkriterier. Bransjestandarden følgjer som vedlegg til dette Finansreglementet

Direkte eige av sertifikat og obligasjonar:

Avgrensingar sertifikat:

Sertifikat utstedt eller garantert av:	Den norske stat/ statsføretak, norske kommunar eller fylkeskommunar	Banker, finansinstitusjonar eller kredittføretak	Norske kraftselskap	Solide norske selskap på Oslo Børs
Tidshorisont	1-12 mnd	1-12 mnd	1-12 mnd	1-12 mnd
Maks del av emisjonsbeløp	inga avgrensing	20 %	10 %	10 %
Maks del av forv.kapital	inga avgrensing	5 %	10 %	10 %
Kredittkvalitet	inga avgrensing	A- eller betre	BBB eller betre	BBB eller betre
Valuta	NOK	NOK	NOK	NOK
Volum	0-70 %	0-50 %	0-50 %	0-30 %
Avgrensing per utsteder	inga avgrensing	maks 50 millionar for rating A eller lågare, maks 250 millionar for rating A+ eller betre	maks 30 millionar for rating A- eller lågare, maks 100 millionar for rating A eller betre	maks 20 millionar for rating A- eller lågare, maks 50 millionar for rating A+ eller betre

Avgrensingar obligasjonar:

Obligasjonar utstedt eller garantert av:	Den norske stat/ statsføretak, norske kommunar eller fylkeskommunar	Banker, finansinstitusjonar eller kredittføretak	Norske kraftselskap	Solide norske selskap på Oslo Børs
Tidshorisont	1 – 10 år	1 – 5 år	1 – 5 år	1 – 5 år
Maks del av emisjonsbeløp	inga avgrensing	20 %	10 %	10 %
Maks del av forv.kapital	inga avgrensing	5 %	10 %	10 %
Kredittkvalitet	inga avgrensing	A eller betre	A eller betre	A eller betre
Valuta	NOK	NOK	NOK	NOK
Volum	0-50 %	0-50 %	0-35 %	0-20 %
Avgrensing per utsteder	inga avgrensing	maks 50 millionar for rating A + eller lågare, maks 150 millionar for rating AA- eller betre	maks 20 millionar	maks 10 millionar

Aksjar og eigenkapitalbevis i Norske Sparebankar:

Aksjar, kommunen kan plassera langsiktig kapital i norske- og utanlandske aksjefond, og norske aksjar gjennom aktiv forvaltningsavtale. Maksimalt 35 % av langsiktige finansielle aktiva kan plasseras i aksjar og eigenkapitalbevis i Norske Sparebankar.

Utanlandske aksjefond, Plasseringar skal skje gjennom anerkjente fond. Del i utanlandske aksjefond skal ikkje overstige 25 % av langsiktige finansielle aktiva. Det tillatast at det tas valutarisiko knytt til internasjonale aksjeinvesteringar.

Norske aksjar, Plassering kan gjerast i fond, direkte investeringar eller gjennom aktiv forvaltningsavtale. Delen norske aksjar skal ikkje overstige 25 % av langsiktige finansielle aktiva. Merk at kravet om maksimalt 35 % av langsiktige finansielle aktiva plassert i aksjar og eigenkapital i Norske Sparebankar gjelder. Dersom kommunen plasserer 25 % av langsiktige finansielle aktiva i utanlandske aksjefond vil kommunen maksimalt ha anledning til å plassere 10 % av langsiktige finansielle aktiva i norske aksjar og eigenkapitalbevis i Norske sparebankar.

Generelt om aksjeforvaltninga:

- Aksjeforvaltninga skal være forsiktig
- Investeringane skal hovudsakleg være i børsnoterte aksjar i solide selskap
- Investeringane skal baseras på finansanalyse med vekt på historisk gode nøkkeltall
- Alver kommunes sin eigarandel skal ikkje overstige 15 % av eitt aksjefonds forvaltningskapital
- Ved aktiv forvaltning bør porteføljen bestå av minst 15 aksjeposter, og ei enkeltaksje bør ikkje utgjere meir enn 10 % av porteføljen.

Valutainstrument:

Valutainstrument vert tillate berre i sikringsøyemed i tilknytning til kjøp av utanlandske papir og fond denominert i annan valuta enn NOK.

Produkt som ikkje er nemnt i denne oppstillinga, kan ikkje nyttast i forvaltningsporteføljen.

7.5 Avkastningsrisiko og benchmarks

Avkastningsrisiko er definert som risiko for verdiendring på eigedeler som følgje av endringar i marknadsforhold – herunder endring i aksjekursar, rentenivå samt endring i volatiliteten i desse marknadane. Kommunen har ein relativ risiko som er risikoen for å ikkje oppnå avkastninga til ein samanlikningsportefølje (benchmarkportefølje).

Benchmark (referanseindeks) for langsiktige finansielle aktiva:	
Renteberande papir:	3 mnd Nibor
Norske aksjar / eigenkapitalbevis:	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)
Utanlandske aksjar:	MSCI world

Ved benchmark samanlikningar skal den faktiske porteføljen og avkastninga på denne målast mot "normalporteføljen" og relatert "avkastning" i den aktuelle periode.

7.6 Etske retningslinjer

Finansielle investeringar skal vurderas i forhold til sosiale, miljømessige- og etiske kriterier. Statens Pensjonsfond Utland sine etiske retningslinjer er retningsgivande. Forvaltninga skal som hovudregel ligge innanfor FN's Global Compact sine 10 prinsipp:

Menneskerettar:

1. Sikre at selskapet ikkje medverkar til brot mot menneskerettighetene
2. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innan dei områda der verksemda opererer

Arbeidstakarrettar:

3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å før kollektive forhandlingar
4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
5. Fjerne bruken av barnarbeid
6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke

Miljø:

7. Støtte "føre var"-prinsippet i miljøspørsmål
8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar
9. Oppfordre til utvikling og spreieing av miljøvennlig teknologi

Korrupsjon:

10. Bekjempe all form av korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelse

Disse retningslinjene inneber blant anna at selskap som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkast frå porteføljen. Vidare skal selskap verte utelukka dersom det er openbar uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringar medverkar til:

1. Grove eller systematiske krenkingar av menneskerettigheter, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøving, tvangsarbeid, utnytting og annen utbytting av barn.
2. Alvorlig krenkelse av individ sine rettार i krig eller konfliktsituasjonar, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brot på grunnleggjande etiske normer

Alver kommune vil sjå til at samarbeidande forvaltar opererer i tråd med forvaltningsrammene og etiske retningslinjer som er vedtekne i dette reglementet. Det er Alver kommune sin målsetting at kapital ikkje vert plassert i selskap med ein uakseptabel etisk profil.

Dersom kommunen blir gjort merksam på at det hos ein forvaltar er plasseringar i selskap med ein uakseptabel etisk profil, skal dette takast opp til diskusjon med forvaltaren med sikte på at nemnde plasseringar gjort av forvaltaren opphører, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvaltaren.

7.7 Gjennomføring

Val av enkeltpapir kan delegerast til eksterne kapitalforvaltarar. Forvaltar si inntening skal ikkje vere avhengig av kva slag investeringsprodukt som blir valt. Godtgjeringa skal gå klart fram av avtalen.

Krav til ekstern forvaltar:

Følgjene krav leggas til grunn til ein ekstern forvaltar:

- Forvaltar skal inneha nødvendige konsesjonar frå Finanstilsynet og forvaltningskompetanse kva gjeld det løypande arbeid i verdipapir marknaden. Dette inneber god forvaltning i høve til rammeføresetnadar pålagt av myndigheitene og interne rammeføresetnadar i høve til oppdragsgivar.
- Det skal utførast løypande risikokontroll og avkastningsvurderingar som gjenspeglar den risikoprofil som er nedfelt i kommunens investeringsstrategi.
- Forvaltar skal ha eit analysemiljø med god breidde og dybdekompetanse.
- Forvaltningssystemet skal kunne tilpassast den til ei kvar tid gjeldande forvaltningsprofil/investeringsstrategi i høve til:
 - Fleksibel rapportering
 - Regnskapstransaksjoner/kontoavstemming
 - Løypande måling av tidsvekta og pengevekta avkastning, standardavvik og durasjon

8 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølgje og øvrige finansieringsavtalar

8.1 Vedtak om opptak av lån

Kommunestyret fattar vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal som minimum vise lånebeløpets størrelse.

Med utgangspunkt i kommunestyret sine vedtak har rådmannen fullmakt til å gjennomføre låneopptak, inkludert godkjenne lånevilkåra, og for øvrig forvalte kommunale innlån etter dei retningslinjene som går fram av dette reglementet, og i tråd med vilkåra i Kommunelova § 50 om låneopptak.

Rådmannens fullmakt betyr også fullmakt til opptak av nye lån til refinansiering av eksisterande gjeld, og innanfor dette reglementet sine avgrensingar avgjere låna sin nedbetalingstid.

8.2 Val av låneinstrument

Det kan berre takast opp lån i norske kroner. Lån kan takast opp som direkte lån i offentlege og private finansinstitusjonar, og i livselskap. Det er også høve til å leggje ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarknaden, inkl. eventuell børsnøtering av slike lån. Lån kan takast opp som opne seriar (rammelån) og utan avdrag (bulletlån). Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.

8.3 Tidspunkt for låneopptak

Låneopptaka skal vurderast opp mot likviditetsbehov, vedteke investeringsbudsjett, forventningar om framtidig renteutvikling og generelle marknadsforhold.

8.4 Konkurrerande tilbod

Låneopptak skal søkast gjennomført til marknadenes gunstigaste vilkår. Det skal normalt innhentast minst to konkurrerande tilbod frå aktuelle långivarar. Prinsippet kan fråvikast ved låneopptak i statsbank (t.d. startlån i Husbanken).

8.5 Val av forfalls- og rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrument

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatningar om framtidig renteutvikling og innanfor eit akseptabelt risikonivå gitt eit overordna ønske om forutsigbarheit og stabilitet i lånekostnader.

Refinansieringsrisikoen og renterisiko skal reduserast ved å spreie tidspunkt for renteregulering/forfall, slik:

- Gjennomsnittlig kapitalbinding skal til ei kvar tid være over 4 år.
- Gjennomsnittleg attverande rentebinding (vekta rentebindingstid) på samla renteberande gjeld skal til ei kvar tid vere mellom 1 og 5 år.

For å oppnå ein eventuell ønska rentebinding, er det høve til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og rente-bytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumenta kan brukast i den hensikt å endre renteeksponeringa for kommunens lånegjeld. Føresetnader for å gå inn i slike kontraktar, skal vere at ei totalvurdering av renteforventningar og risikoprofil på eit gitt tidspunkt tilseier at slik endring er ønskjeleg.

Det er ikkje tillate å lausrive derivathandelen frå den øvrige finansforvaltninga, og rapportering og berekning av nøkkeltal skal inkludere FRA- og SWAP-kontraktar. Hensikta bak kvar derivatkontrakt skal dokumenterast, og kontraktane skal knytast til underliggjande lån eller låneportefølje. Sikringsdokumentasjon jf. KRS (Kommunal rekneskapsstandard) nr 11 skal føreliggje. Det skal berre brukast større bankar som motpart ved slike kontraktar.

8.6 Storleik på enkeltlån – spreing av låneopptak

Forvaltninga blir lagt opp til følgjande:

Låneporteføljen skal bestå av færrest mogeleg lån, likevel slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall blir avgrensa. Eit einskild lån skal ikkje utgjere meir enn 20 % av kommunen si samla låneportefølje.

9 Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

9.1 Rapportering

Føremålet med rapporteringa er å informera om finans- og gjeldsforvaltninga sine faktiske resultat og risikoeksponering i høve til fastsette rammer og retningslinjer. Rådmannen skal i årsrapport og i rapport per 1. og 2. tertial leggje frem for kommunestyret status for forvaltninga av:

- 1) Ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål.
- 2) Langsiktige finansielle aktiva
- 3) Gjeldsportefølgje og øvrige finansieringsavtalar.

I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere utviklinga gjennom året og status ved utgangen av året.

Årsrekneskapen skal innehalda ein detaljert oversikt over dei ulike plasseringar per selskap. Denne skal innehalda kostpris, verdijustert pr. 31.12 og urealisert bokført gevinst/tap pr. 31.12.

Rapporten skal ihht. Forskriftens § 7 innehalde:

- Beskriving og vurdering av kommunens finansielle risiko
- Nærare beskriving av korleis aktiva og passiva er samansett
- Marknadsverdien for aktiva, både samla og for kvar gruppe av aktiva
- Verdien for passiva, både samla og for kvar gruppe av passiva
- Beskriving av vesentlege marknadsendringar og endringar i kommunens finansielle risiko, og ei vurdering av dette. I tillegg skal rapportane innehalde ein beskriving av aktuelle marknadsrenter og kommunens egne renteføresetnadar.
- Rådmannens skildring og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i dette finans- og gjeldsforvaltningsreglementet.

For rapportering av forvaltning av ledig likviditet og midlar berekna for driftsformål gjeld:

- Førehandsberekning i rapporteringsperioden av forventa likviditetsbehov i dei neste 30 dagar
- Førehandsberekna og faktisk likviditetsoverskot/underskot i rapporteringsperioden
- Fordeling på dei ulike plasseringsalternativ/typar aktiva i kroner (marknadsverdiar) og i prosent av dei samla midlane til driftsformål.
- Eigne rentevilkår samanlikna med marknadsrenter
- Rådmannens kommentarar knytt til samansetting, rentevilkår/avkastning, vesentlige marknadsendringar og endring i risikoeksponering.
- Rådmannens omtale og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finans- og gjeldsforvaltningsreglementet.

For rapportering av langsiktige finansielle aktiva gjeld:

- Fordeling på dei ulike aktivaklassane i kroner (marknadsverdiar) og i prosent av dei samla langsiktige midlane.
- Avkastning hittil i år samanlikna med referanseindeks pr. aktivaklasse og samla.
- Rådmannens kommentarar knytte til den faktiske aktivaforordninga, endringar i risikoeksponering, vesentlege marknadsendringar, og avkastninga i forhold til marknaden og målt mot kommunestyrets budsjetterte avkastning.
- Rådmannens omtale og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i dette reglementet.

I tillegg skal plasseringa av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved kvar rapportering stresstestast med følgjande parameter: +2 %- poeng parallelt skift i den norske rentekurven

Samla verdifall på langsiktige finansielle aktiva skal oppgjevast og rådmannen skal kommentere kommunen sin evne til å bere det potensielle tapet. Dersom rådmannen sin vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold til kommunen sin risikoberande evne, skal rådmannen legge frem forslag til endring i reglementet og samansetning av den risikoberande porteføljen.

For gjeldsforvaltninga skal det rapporterast særskilt om følgjande:

- Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året.
- Refinansiering av eldre lån så langt i året.
- Samansetjing og verdi av låneporteføljen fordelt på dei ulike typar av passiva.
- Løpetid for passiva og gjennomsnittleg rentebinding.
- Verdien av lån som har forfall og som må refinansierast innanfor ein 12 månaders periode.
- Eigne rentevilkår samanlikna med marknadsvilkår.
- Rådmannens kommentarar knytt til endring i risikoeksponering, gjenverande rentebinding og rentevilkår i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarknaden, og føreståande finansierings-/refinansieringsbehov.

9.2 Risikovurderingar

Det skal til kvar rapportering til kommunestyret gjerast følgjande uavhengige risikovurderingar:

- a) Renterisikoen for plasseringar av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål og gjeldsporteføljen sett i samanheng
 - Ei "netto" gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko angitt i NOK ved ein 1% andel generell endring i rentekurven.
- b) Den absolutte risikoen i forvaltninga av langsiktige finansielle aktiva
 - Berekne rullerande standardavvik over 36 månader til porteføljens strategi (benchmark).
- c) Den relative risikoen i forvaltninga av langsiktige finansielle aktiva
 - Berekne rullerande relativ volatilitet (standardavviket til differansen mellom faktisk avkastning og strategi avkastning) over 36 månader.

Årlig skal det i tillegg rapporterast om porteføljens samla tapsrisiko, målt ved ein stresstest som tar omsyn til samvariasjon (Kredittilsynet el.l.), basert på faktisk utnytting av risikorammer.

9.3 Ekstraordinære forhold

Ved vesentlege endringar i finansmarknaden, som gjer det nødvendig å foreta store tilpassingar i finans- og gjeldsportefølja, skal rådmannen straks orientere formannskapet.

9.4 Kvalitetssikring

Finansforskrifta pålegg kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om dette finans- og gjeldsforvaltningsreglementet legg rammer for ei finansforvaltning som er i tråd med kommunelova sine reglar og reglane i finansforskrifta. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutineane for vurdering og handtering av finansiell risiko, og rutinar for å avdekke avvik frå dette reglementet. Rådmannen får delegert ansvar for at slike vurderingar blir innhenta, eksternt eller gjennom kommunerevisjonen. Det rapporterast på utført kvalitetssikring av rutineane som del av den årlige rapporteringa.

10 Handsaming av avvik

Eventuelle avvik ved finans- og gjeldsforvaltninga i forhold til vilkåra i dette reglement skal handteras på følgjande måte:

Rådmannen skal informere formannskapet om den aktuelle situasjonen. Formannskapet skal deretter ta stilling til om dette er ein vesentlig sak som skal rapporteras vidare til kommunestyret som enkelt sak, eller om det skal følgje de vanlige rapporteringsrutinar. Ved eventuelle avvik skal dette lukkes så snart som mulig med onsyn til marknadsituasjonen.

11 Vedlegg 1: Kriterier for Klassifisering av rentefond

VVF (Verdipapirfondenes Forening) sin bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond, Vedlegg 1, Kriterier for Klassifisering av rentefond, Hovedkriterier:

Vedlegg: Kriteriene for klassifisering av rentefond oppsummert i 1. Hovedkriterier og 2. Obligasjonsfond – kredittrisikokategorier

1. Hovedkriterier

	Pengemarkedsfond med lav risiko	Pengemarkedsfond	Int. pengemarkedsfond	Obligasjonsfond 0,125	Obligasjonsfond 1	Obligasjonsfond 3	Obligasjonsfond 5	Ovrige norske Obligasjonsfond	Int. obligasjonsfond	Andre rentefond
Rentebinding enkeltpapirer	≤ 1 år	≤ 1 år	≤ 1 år	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner
Fondets rentefølsomhet	< 0.5	< 1	< 1	0.125	1	3	5	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner
Fondets vektde glennomsnittlige løpetid	< 1 år	< 1.5 år	< 1.5 år	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner
Kredittriskokvalitet	Min. AA-, og senior finans min. BBB-	Min. BBB- (5 % ventilt)	Min. BBB- (5 % ventilt)	Min. BBB- (10 % ventilt) Se tabell 2 for kategorier	Min. BBB- (10 % ventilt) Se tabell 2 for kategorier	Min. BBB- (10 % ventilt) Se tabell 2 for kategorier	Min. BBB- (10 % ventilt) Se tabell 2 for kategorier	Min. BBB- (10 % ventilt) Se tabell 2 for kategorier	Min. BBB- (10 % ventilt) Se tabell 2 for kategorier	Ingen restriksjoner
Ansvarlige lån	Ikke tillatt	Max 10 %	Max 10 %	Se tabell 2 for kategorier	Se tabell 2 for kategorier	Se tabell 2 for kategorier	Se tabell 2 for kategorier	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner
Valuta	Kun NOK	Kun NOK	Kun fondets denonm valuta	Kun NOK	Kun NOK	Kun NOK	Kun NOK	Kun NOK	95 -105 % valutasekring	Ingen restriksjoner
FRN	Maks 25 % maks 3 år	Ingen restr. utover maks vektret g) sn løpetid	Ingen restr. utover maks vektret g) sn løpetid	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner
Bankinnskudd med binding	Max 25 %	Max 25 %	Max 25 %	Max 20 %	Max 20 %	Max 20 %	Max 20 %	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner
Samlet plassering i "ventilt", ansvarlige lån og innskudd med binding	Max 25 %	Max 25 %	Max 25 %	Max 25 %	Max 25 %	Max 25 %	Max 25 %	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner	Ingen restriksjoner
Fondsobligasjoner, andre hybridpapirer	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ja, forutsatt usstederrating A	Ja, forutsatt usstederrating A	Ingen restriksjoner

Verdipapirfondenes forening- www.vff.no

Arkiv:
JournalpostID: 19/469
Saksbehandlar: Tove Mette Arnø
Fyllingen
Dato: 13.11.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
007/19	Alver formannskap	21.11.2019

Melding/orientering til formannskapet 21.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Meldinga vert teke til orientering

Melding/orientering:

- Økonomiplan 2020-2023
- Status Nordhordlandspakken
- Politisk styringsstruktur og reglement