

**SELSKAPSAVTALE
for****Region Nordhordland Helsehus IKS**

Vedteke første gong 12.12.14, revidert juni 2015, juni 2017 og desember 2020

§ 1 Namn

Selskapet sitt namn er Region Nordhordland Helsehus IKS (RNHI).

§ 2 Selskapsform og eigarar

Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS), etablert med heimel i Lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999.

Selskapet er eigd av kommunane:

- Alver - org.nr. 920290922
- Austrheim - org.nr. 948350823
- Fedje - org.nr. 944041036
- Gulen - org.nr. 938497524
- Masfjorden - org.nr. 945627913
- Modalen - org.nr. 964969302
- Osterøy - org.nr. 864338712

§ 3 Føremål

- 3-1 Selskapet skal planleggja og byggja eit Region- og helsehus til offentleg tenesteyting, fortrinnsvis helse - og omsorgstenester for kommunane i Region Nordhordland.
- 3-2 Selskapet skal drifta og leiga ut lokale til offentleg tenesteyting, fortrinnsvis helse - og omsorgstenester for kommunane i Region Nordhordland. Leigeinntektene skal dekkja kapitalkostnadane, drift- og vedlikehaldskostnadane samt felleskostnadar til selskapet.
- 3-3 Selskapet kan inngå samarbeidsavtalar og forpliktande leigeavtalar med kommunar, fylkeskommunar, helseføretak og andre verksemder.
- 3-4 Selskapet kan gå inn som eigar i andre verksemder, innanfor rammene til lova om interkommunale selskap, kommunelova og andre lover og føresegner knytt til kommunar si deltaking i verksemder / forretningsdrift.
- 3-5 Selskapet har kontoradresse i Alver kommune.

§ 4 Representantskap

- 4-1 Selskapet sitt øvste organ er representantskapet som skal ha eitt medlem frå kvar kommune.
- 4-2 Ordføraren i dei deltakande kommunar er kommunen sin representant med varaordfører som vararepresentant.

- 4-3 Styreleiar og dagleg leiar har plikt til å møta i representantskapet, med tale og forslagsrett. Om ikkje representantskapet for den einskilde sak bestemmer noko anna, har dei andre styremedlemene og kommunedirektørane / rådmennene i eigarkommunane rett til å vera til stades og til å uttala seg.
- 4-4 Røystetalet i representantskapet er lik eigarandelen i selskapet, jfr § 7-2.
- 4-5 Representantskapet kan gjera vedtak når minst halvdelen av medlemmene er til stades og desse representerer minst to tredelar av røystene.
- 4-6 Representantskapet skal gjera vedtak i samsvar med lova om interkommunale selskap og selskapsavtalen, eller i dei saker som styret legg fram.
- 4-7 Representantskapet kjem saman minst to gonger i året. Årsmøtet skal haldast seinast innan utgangen av juni månad.

Representantskapet skal handsame desse sakene:

- Årsmelding
- Årsrekneskap
- Årsbudsjett og økonomiplan
- Framlegg frå styret om opptak av lån
- Fullmakter til styret
- Val av medlemmar og varamedlemar til styret
- Val av leiar og nestleiar i representantskapet. Leiar og nestleiar vert valt for 4 år (føl kommunestyreperioden)
- Val av revisor og fastsetjing av godtgjersle for revisjon
- Fastsetjing av godtgjersle for representantskap og styre

Vedtak i representantskapet skal godkjennast av kommunane dersom dette vert kravd etter lova om interkommunale selskap eller andre lover. Økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap, årsmelding og utskrift frå møteboka skal sendast medlemskommunane som melding.

§5 Styret

- 5-1 Styret består av fem medlemmar.
- 5-2 Styret vert vald av representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar.
- 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret.
- 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan gjera vedtak når minst tre av medlemene er til stades.
- 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningslinjer og vedtak gjort av representantskapet. Styret skal sørgja for at bokføring og forvaltning av selskapet sin formue vert underlagd forsvarleg kontroll. Styret skal føra tilsyn med dagleg leiar si leiing av verksemda.

§6 Dagleg leiar

- 6-1 Selskapet skal ha ein dagleg leiar som er tilsett av styret.
- 6-2 Dagleg leiar rapporterer til styret.
- 6-3 Dagleg leiar sine arbeidsoppgåver:

- Er ansvarleg for den daglege leiinga av selskapet si drift og har ansvaret for å følgja opp dei pålegg og retningslinjer som vert gitt av styret.
- Tilviser selskapet sine utgifter.
- Er sekretær for styret og representantskapet og er ansvarleg for at dei sakene som vert lagt fram til handsaming er forsvarleg utgreidd.

6-4 Saker av uvanleg art eller av stor betydning for selskapet inngår ikkje i den daglege leiinga, jfr. § 14, 3. ledd i Lov om interkommunale selskap.

6-5 Utbetalningar til dagleg leiar personleg eller i saker kor det kan liggja føre inhabilitet skal tilvisast av styret sin leiar.

§ 7 Kapital

7-1 Eigarane betalar ikkje inn noko innskotskapital i selskapet.

7-2 Eigar/ansvarsdelen er delt etter følgjande prinsipp:

- 30 % fordelt likt på alle kommunane
- 70 % fordelt ut i frå folketalet som er 01.01.20

Desse prinsippa gir følgjande eigardel/ansvarsdel i selskapet:

Kommune	Fordelt likt	Fordelt folketal	Totalt
Alver	4,29 %	45,34 %	49,63 %
Austrheim	4,29 %	4,45 %	8,74 %
Fedje	4,29 %	0,85 %	5,13 %
Gulen	4,29 %	3,56 %	7,85 %
Masfjorden	4,29 %	2,62 %	6,91 %
Modalen	4,29 %	0,60 %	4,89 %
Osterøy	4,29 %	12,56 %	16,85 %
Sum	30,00 %	70,00 %	100,00 %

7-3 Eigar/ansvarsdelen kan endrast ved at deltakarar trer inn eller ut av selskapet.

7-4 Høgaste ramme for selskapet sitt samla låneopptak er 640 millionar kroner.

§ 8 Rekneskapsprinsipp

8-1 Selskapet har rekneskapsplikt etter kommunale rekneskapsprinsipp.

§ 9 Administrativt arkiv og offentlegheit

9-1 Selskapet er eit eige rettssubjekt, med eiga arkivteneste og arkiv.

Føresegnene i forskrift om offentlege arkiv gjeld for selskapet sitt administrative arkiv.

Selskapet sine saksdokument er offentleg tilgjengelege etter føresegnene i Offentlegheitslova.

§ 10 Datterselskap

10-1 Representantskapet kan med 2/3 fleirtal etablere datterselskap under Region Nordhordland Helsehus IKS. Datterselskap er i denne samanheng selskap kor Region Nordhordland Helsehus IKS har minst 50 % av eigarskapet. Eit datterselskap kan vera alle selskapsformer som stettar krav som eige rettssubjekt.

§ 11 Utmelding

- 11-1 Dersom ein enkelt kommune vel å tre ut av selskapet, må vedtak om dette fattast av kommunestyret sjølv og leggst fram skrifteleg for selskapet før komande års budsjett er vedteke av representantskapet. Det inneber at uttrede tidlegast vil kunne skje 31.12 året etter utmeldingsåret.
- 11-2 Deltakar som trer ut av selskapet har ikkje krav på å få utbetalt nokon del av den moglege eigenkapitalen som er i selskapet ved utmeldinga.
- 11-3 Deltakar som trer ut av selskapet er ansvarleg for sin del av selskapet si gjeld på tidspunktet for uttrede inntil kreditor frittek deltakaren for gjeldsansvaret.
- 11-4 Viser elles til Lov om interkommunale selskap § 30.

§ 12 Oppløysing

- 12-1 Framlegg til oppløysing skal vedtakast med minst 3/5 av røystene i representantskapet. Elles gjeld reglane for oppløysing og avvikling i Lov om interkommunale selskap. Ved oppløysing fordeler eigarkommunane selskapet sine eigendeler og forpliktingar i samsvar med eigarandelen.

§ 13 Endringar i selskapsavtalen

- 13-1 Endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle medlemskommunane.
- 13-2 Ved opptak av nye medlemmer skal medlemskommunane også fastsetja ny eigardel og representasjon i medhald av §§ 4 og 7.

§ 14 Tvist

- 14-1 Tvist om tolking vert avgjort med bindande verknad ved valgift etter reglane i tvistelova.

§ 15 Anna

- 15-1 For tilhøve som ikkje er omtala i denne selskapsavtala gjeld Lov om interkommunale selskap.

Dato: 18. desember 2020

Ordførar i Alver

Ordførar i Austrheim

Ordførar i Fedje

Sara H. Sekkingstad

Per Lerøy

Stian Herøy

Ordførar i Gulen

Ordførar i Masfjorden

Ordførar i Modalen

Hallvard Oppedal

Karstein Totland

Kjetil Eikefet

Ordførar i Osterøy

Lars M. Fjeldstad

UTKAST