

Tilleggsinnkalling
av
Formannskapet

Møtedato: 17.11.2020
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 09:00 - 14:30

Eventuelle forfall må meldast til Anne Kristin Rafoss per tlf. 56166291, sms til 90898072 eller per epost til anne.kristin.rafoss@masfjorden.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Saksliste:

- 115/2020 Berinvest - søknad om tilleggsløyving etablering av øvingsfelt for brann og beredskap
- 116/2020 Oppdatering av selskapsavtale for Nordhordland Revisjon IKS
- 117/2020 Revisjon av selskapsavtale Nordhordland Utviklingsselskap IKS
- 118/2020 Revisjon av selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS

16. november 2020

Karstein Totland
møteleiar

Anne Kristin Rafoss
sekretær

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-223, FA-M89	20/1002

Saknr	Utval	Type	Dato
115/2020	Formannskapet	PS	17.11.2020
	Kommunestyret	PS	

Berivest - søknad om tilleggsløyving etablering av øvingsfelt for brann og beredskap

Vedlegg:

Journalposttittel

Søknad frå Berivest

Søknad Berivest

Dato

12.11.2020

12.11.2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune løyver inntil kr. 675.000 til restfinansiering for etablering av Berivest – øvingsfelt for brann og beredskap. Midlane vert dekkja over drifta i 2020 rekneskapen, og vert innarbeidd i siste budsjettrevisjon 2020.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Viser til søknad om tilleggsløyving (saksvedlegg) og orientering i samband med kommunestyremøte 22.10.20, samt

- Pr. 1.januar 2017 mellom 5-6000 deltidspersonell uten utdanning.
- Framleis over 50% av desse utan tilstrekkeleg kompetanse pr. 2020
- GMBR har stort avvik på kompetanse for mannskapa (40+)
- GMBR mellom anna etablert for å lukke dette avviket.
- Betydelege kostnader med kjøp av kurs og praksisplass eksternt
- Rekrutteringsproblem/mannskap sluttar dersom dei må reise vekk for utdanning

Uttale

Saksa frå presentasjon styreleiar i Berivest as i samband med orienering kommunestyre den 22.10.20;

Uteståande arbeid/innkjøp:

Servicebygg:

Ventilasjonsanlegg montert	50.500,-
Rekkverk/trinn/terrasse ved inngang	18.700,-
Beise terrasse, male dører, merke parkeringsplassar (Birkeland?)	8.000,-
Datautstyr, nettverk, programvare, oppsett, logo/nettsider	41.475,-
Prosjektor/lerret, evt smartboard	20.000,-

Øvingsfelt, røykdykkerhus:

Gassanlegg, hovedanlegg inkl tank, rør, ventiler og uttaksposter	295.921,-
Tankvarmer, hovedavstenging (nødstop) rørforsyning	162.259,-
Gassvarmere for røykdykkerhus, kontroll, første oppfylling, tildekking av rør	72.000,-
Innreiing og golv i røykdykkerhus, tak over brennarar, materialer og arbeid	73.500,-
Overtenningskontainer	20.000,-
Isolert kontainer for lager/verkstad	40.000,-
Søknader, gebyr	20.000,-

Tilsaman:	821.555,-
-----------	-----------

Kapitalbehov

Brukt hittil	1 987.000
Ferdigstilling	821.555
<u>Tilsaman</u>	2 808.555
<u>Tidlegare løyvd frå kommunane</u>	1 500.000
Differanse	1 308.555

Kr. 675.000 frå kvar kommune

Fakta

Viser til kommunestyre sine tidlegare handsamingar og løyvingar for etablering av øvingsfeltet, m.a. 21.9.2017, 13.12.2018 og sist 24.6.2019., kor løyving av kommunale midlar har auka frå møte til møte (0 – 200.000 – 750.000) og no kr. 1.425.000 pr. kommune

Konklusjon

Masfjorden kommune løyver kr. 675.000 til restfinansiering for etablering av Berinvest – øvingsfelt for brann og beredskap (under føresetnad av at Gulen kommune løyver tilsvarende beløp og at selskapet vert 100% «kommunalt» AS). Midlane vert dekkja over drifta i 2020 rekneskapen, og ekstra tilførte midlar i samband med havbruksfondet.

Fra: Torill Torsvik Størkersen <torill@vestablikk.no>
Sendt: tirsdag 10. november 2020 10:45
Til: Post Masfjorden kommune; Postmottak Gulen kommune
Kopi: Svein Helge Hofslundsengen; Irene Søreide; oddeid@online.no
Emne: Søknad frå Berivest
Vedlegg: Berivest presentasjon 22.10.2020 (3).pptm; Søknad Berivest.pdf

Hei! Som tidlegare orientert, så trengst det ei ekstraløyving til Berivest for å få ferdigstilt prosjektet. Håper de kan få lagt saka fram for politisk handsaming så snart som råd. Styret tilrår fortsatt 100% kommunalt eigarskap t.o. Vedlagt finn de søknad og presentasjon gjennomgått i kommunestyret i Masfjorden 22.10.20. Tilsvarende har det også vore orientering i Gulen kommunestyret, men då utan presentasjon.

Ta kontakt om det er noko som er uklart!

Med vennleg helsing

Torill Torsvik Størkersen
tlf. 48033312

Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724
5981 MASFJORDNES

Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK

Sløvåg, 9.11.20

Søknad om ekstra løyving til Berinvest AS for ferdigstilling av øvingscenteret i Sløvåg.

22. oktober 2020 var styreleiar Odd Harald Eide i kommunestyret i Masfjorden og orienterte om etableringa og slutføringa av øvingscenteret Berinvest i Sløvåg. Kommunestyret i Masfjorden fekk då ei grundig orientering om løyvinga som må til for ferdigstilling, samt grunngjeving for auke i kostnader i høve første budsjett. I tillegg har styremedlem Torill Torsvik Størkersen gitt løypande orientering til både formannskap og kommunestyre i Masfjorden. Gulen formannskap og kommunestyre har òg fått løypande orientering undervegs i prosessen av styreleiar Eide. No står senteret så å seie klart for ferdigstilling. Det manglar eit gassanlegg, mindre byggeteknisk ferdigstilling, teknisk utstyr i konferanserom m.a. I tillegg har Masfjorden forskottet løypande husleige m.m. Det trengst derfor eit ekstra økonomisk løft for å få på plass alt til at øvingane kan start. Ekstraløyvinga er rekna til kr. 675.000 per kommune. I tillegg er det tidlegare gjort vedtak om ein aksjekapital på kr. 100.000,- som ikkje er utbetalt. Styret er av den oppfatning at eit kommunalt tilskot vil vere den beste starthjelpa for selskapet. Eit finansielt alternativ, er at ein hentar inn ekstern kapital frå bedrifter som ynskjer å få tilbodet på plass. Ei slik løysing vil kommunane mest sannsynleg måtte gje frå seg noko av styringa av selskapet, ved utvida styret, utbytte og strategiske val.

Bakgrunn for etableringa var få enkel tilgang på øvingsfasilitetar for brannmannskap i Gulen og Masfjorden Brann- og Redning (GMBR), dette for å lukke avvik i kompetansekrava. Kostnad med å sende brannmenn på øvingsopphald til andre stader, var høvesvis store (kr. 200.000 for ei veke) og desse midlane kunne like gjerne verte nytta for å etablere eit senter lokalt. Forskrifta som stiller krav til både heiltid- og deltidspersonell i brannvesenet skal ha gjennomført grunnutdanning for brannkonstabel, vart gjort gjeldande frå 1. januar 2007 med overgangsordning fram til 31.12.2012, forlenga med 1+2+1år til 31.12.2016. Det var også ein statleg økonomisk kompensasjon med kravet den gongen, men den varte berre for ein kort periode.

I desember 2018 vedtok kommunestyra i Masfjorden og Gulen å etablere selskapet og det vart løyvd inntil kr. 750.000 til formålet. Det viser seg no at dette ikkje er nok til å ferdigstille anlegget. Dette er grunngjeve med ekstrakostander til bygget, inndekking av tidlege

kostnader, dyrare gassanlegg, samt påløpte utgifter som husleige. Koronapandemien har også forårsaka forseinking og auke i kostnader.

Med gass-fasilitetar, innreiing i containerbygg, teknisk utstyr, rekkverk o.a. er ekstrakostnadane (etter faktura sendt til Gulen kommune), rekna til kr. 675.000,- per kommune. Styret tilrår at kommunane framleis har full eigarkontroll på selskapet, så lenge selskapet er i oppstartsfasen og kan regulere ulike behovet for kurs. Beløpet vil òg kunne inngå som ei forskotering på kompetansehevande kurs for brann- og redningsmannskapet i Masfjorden og Gulen, slik at avvik kan verte lukka, om dette er ønskeleg.

Vi håper at kommunane kan finne fram til ei god finansiell løysing som gjer at selskapet kan ferdigstille etableringa av øvingssenteret i Sløvåg. Viser elles vedlagt presentasjon halde 22.10.20.

Med vennleg helsing

Odd Harald Eide (s)
Styreleiar


Torill Torsvik Størkersen
styremedlem

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-033, FA-L35	19/545

Saknr	Utval	Type	Dato
116/2020	Formannskapet	PS	17.11.2020
	Kommunestyret	PS	

Oppdatering av selskapsavtale for Nordhordland Revisjon IKS

Vedlegg:

Journalposttittel

NHR IKS - Oppdatering av selskapsavtale

Dato

15.11.2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune vedtek selskapsavtalen for Nordhordland Revisjon IKS datert 15.11.2020 som er oppdatert med endringane gjeldande frå 1.1.2020.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Nordhordland Revisjon IKS (NHR) og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt er samanslått til det nye revisjonsselskapet Vestlandsrevisjon IKS. Grunna samanslåinga skal Nordhordland Revisjon IKS avviklast i løpet av 2021. Det er tidsmessig ikkje mogeleg å gjennomføre avviklingsprosessen i 2020.

Sidan avvikling av selskapet først vil skje i 2021 stiller Brønnøysundregisteret krav om oppdatert selskapsavtale. Dagens selskapsavtale er ikkje formelt oppdatert med gjeldande eigardelar etter utmelding av Meland og Radøy kommune (ved samanslåing til Alver kommune). Nordhordland Revisjon IKS kjem derfor med framlegg om godkjenning av oppdatert selskapsavtale.

Selskapsavtala er uendra utover oppdaterte eigardelar. Eigardelane slik desse går fram av avtalen er godkjent av ordførarane i eigarkommunane i representantskapsmøte 6. desember 2019.

Den formelle oppdateringa av eigardelane i avtalen medfører ikkje nokon praktiske konsekvensar for kommunen. Frå 1.1.2021 er det selskapsavtalen for Vestlandsrevisjon IKS som er gjeldande for revisjonstenesta. Godkjenning av oppdatert selskapsavtale er ein rein formalitet.

Konklusjon

Masfjorden kommune vedtek selskapsavtalen for Nordhordland Revisjon IKS datert 15.11.2020 som er oppdatert med endringane gjeldande frå 1.1.2020.

SELSKAPSAVTALE FOR

NORDHORDLAND REVISJON IKS

§ 1 SELSKAPET SITT NAMN OG DELTAKARAR

Selskapets namn er Nordhordland Revisjon IKS.

Nordhordland Revisjon IKS er eit interkommunalt selskap som er oppretta med heimel i lov om interkommunale selskaper.

Deltakarar i selskapet er kommunane Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen og Osterøy.

§ 2 SELSKAPET SITT HOVUDKONTOR

Nordhordland Revisjon IKS har sitt forretningskontor i Alver kommune.

§ 3 SELSKAPET SITT FØREMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Nordhordland Revisjon IKS har som oppgåve å utføre revisjon i kommunar i høve til Lov om kommunar og fylkeskommunar av 22. juni 2018 nr 83 kapittel 24.

Nordhordland Revisjon IKS skal på vegne av kommunestyret og kontrollutvalet stå for jamleg kontroll med forvaltninga i kommunar i høve til forskrift om kontrollutval og revisjon.

Nordhordland Revisjon IKS skal vidare ha som føremål å kunna tilby sine revisjons- og rådgjevingstenester ovanfor ulike verksemdar som kommunar er økonomisk involvert i, eller har andre interesser i. Selskapet kan også tilby sine tenester til private selskap med og utan revisjonsplikt.

Alle eksterne oppdrag som ikkje er ein del av kommunen si forvaltningsverksemd skal vera sjølvfinansierende. Avtale om revisjon vert inngått mellom oppdragsgjevarane og Nordhordland Revisjon IKS ved dagleg leiar/revisjonssjef.

§ 4 DELTAKARANE SIN EIGARDEL OG ANSVAR

Dei enkelte deltakarar hefter med heile sin formue for sin del av revisjonen si samla forplikting. Det skal ikkje innbetalast nokon eigardel. Ved eventuell seinare innskot av eigenkapital skal det skje i høve til deltakarane sin eigar- og ansvarsdel, slik denne er fastlagt i denne regel.

Eigar- og ansvarsdelen frå og med 01.01.2020 fordeler seg slik;

Austrheim	21,15 %
Fedje	4,07 %
Masfjorden	12,46 %
Modalen	2,81 %
Osterøy	59,51 %

Eigardelen kan endrast ved at deltakarar trer inn eller ut av selskapet, og ved at ansvarsdelen vert regulert i høve til folketalet kvart 4. år, første gang pr. 1.1.2024.

Nordhordland Revisjon IKS sine årlege driftsutgifter vert fordelt etter fylgjande nøkkel;

Eit grunnbeløp på kvar deltakarkommune.

Revisjonen sine netto budsjetterte utgifter vert fordelt mellom dei deltakande kommunar etter registrert tidsforbruk i den enkelte kommune.

Revisjonen føreteik jamleg registrering av tidsforbruk for den enkelte kommune. Revisjon av interkommunale samanslutningar, kommunale føretak og interkommunale selskap, fellesråd og sokneråd, overformynderi, stiftingar og legatrekneskap, samt andre særrekneskap som ikkje vert knytt til kommunane sine rekneskap, vert å registrere serskild og belasta ut frå timepris eller godtgjersle fastsett av styret. Desse inntektene, saman med andre inntekter, går til frådrag i dei totale utgifter som skal fordelast mellom deltakarkommunane.

§5 SELSKAPET SI LEIING

Selskapet vert leia av eit representantskap, eit styre og ein dagleg leiar/revisjonssjef.

§ 6 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapet sitt øvste organ og er samansett av 5 representantar. Representantane har funksjonstid på 4 år.

Ordføraren i dei deltakande kommunar er kommunen sin representant med varaordførar som vararepresentant. Dagleg leiar/revisjonssjef i selskapet og medlem i styret kan ikkje vere medlem i representantskapet.

Ved votering i representantskapet skal representantane sine stemmer telja i høve til deltakarane sin eigar- og ansvarsdel.

Funksjonstida går frå det tidspunkt alle dei deltakande kommunestyra har vald sine representantar i etterkant av kommunestyrevalet, men seinast frå 01.01. komande år. Representantskapet konstituerer seg sjølv.

Konstituerande representantskapsmøte handsamar mellom anna;

- Val av leiar i representantskapet
- Val av nestleiar i representantskapet
- Val av valnemnd, sjå § 7
- Val av styre, med varamedlemmer i nummerert rekkefølge
- Val av styreleiar og nestleiar til styret

Ordinært representantskapsmøte handsamar mellom anna;

- Budsjett og økonomiplan
- Årsmelding og rekneskap
- Overordna mål og retningslinjer for drifta
- Møtegodtgjering for deltaking i representantskap og styre
- Val av revisor og godtgjering
- Rammer for låneopptak
- Andre saker som er førebudd ved innkallinga

Representantskapet er vedtaksfør når minst 4 representantar er tilstades, og desse representerer minst 2/3 av stemmene.

Vedtak kan av representantskapet gjerast med alminneleg fleirtal av dei gjevne stemmer. Ved handsaming av budsjett og rekneskap vert det kravd kvalifisert fleirtal (2/3). Om kvalifisert fleirtal ikkje vert oppnådd ved første gongs handsaming, skal saka handsamast på nytt i eit seinare møte, og då kan vedtak gjerast med alminneleg fleirtal.

Dagleg leiar/revisjonssjef og styret sin leiar har rett og plikt til å møta i representantskapet med mindre det er openbert unødvendig, avgjersle ligg til representantskapet, eller det føreligg gyldig forfall. I sistnemnde tilfelle kan det utpeikast ein stedfortredar, kor det er føremålstenleg. Alle styremedlemmene har møterett og desse, samt dagleg leiar/revisjonssjef har alle talerett, men representantskapet kan oppheve retten i enkeltsaker.

Dagleg leiar/revisjonssjef eller tilsette i revisjonsselskapet kan ikkje veljast til medlem av representantskapet. Tilsette i kommunar eller i andre verksemdar, der Nordhordland Revisjon IKS er vald som revisor, kan ikkje vere medlem av representantskapet.

Representantskapet kan sjølv vedtaka deltaking i eit anna interkommunalt selskap innanfor sitt føremål og ansvarsområde.

§ 7 VALNEMND

Representantskapet vel på konstituerande møte ei valnemnd på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer frå representantskapet. Valnemnda skal førebu og kome med framlegg til vedtak i val representantskapet skal føreta, jf. § 6, vedrørande val av styre med varamedlemmer i nummerert rekkefølge og val av styreleiar og nestleiar til styret.

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

§ 8 REPRESENTANTSKAPET SINE MØTER

Representantskapet sin leiar kallar inn til møte når det er naudsynt for handsaming av ei sak som etter lova eller selskapsavtalen skal handsamast av representantskapet, og når det elles er naudsynt for handsaming av ei bestemt sak.

Representantskapet sin leiar pliktar å innkalla til møte når styret, revisor, minst ein av deltakarane eller minst ein tredel av representantskapet sine medlemmer krev det for handsaming av ei bestemt sak.

Innkalling til ordinære møter i representantskapet skal gjerast med minst fire vekers varsel, og skal innehalde saksliste. Representantskapet sin leiar kan innkalla representantskapet med kortare fristar i tilfeller der dette er naudsynt. Tilsvarande skal også dei enkelte deltakarar varslast om innkallinga og sakslista.

Representantskapets leiar er møteleiar, eller i hans fråver nestleiar. Er ingen av dei tilstades vel representantskapet ein møteleiar.

Leiaren skal syte for at det vert ført protokoll frå møta. Protokollen skal underskrivast av møtedeltakarane. Styret sine medlemmer og dagleg leiar/revisjonssjef har rett til å få sitt syn på ei sak innført i protokollen.

§ 9 STYRET

Styret i selskapet er samansett av fem medlemmer. Ingen kommune kan ha meir enn ein medlem i styret.

Styret sine medlemmer og 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge vert valde av representantskapet, og fortrinnsvis mellom medlemmene i kontrollutvala i deltakarkommunane. Funksjonstida er 2 år. Attval kan finne stad. Dei tilsette har høve til å velje ein observatør som har møte- og talerett.

Spørsmål om fritak for styreverv vert handsama av representantskapet, og styremedlemen har rett til å fråtre når særlege tilhøve føreligg.

Forvaltninga av revisjonsselskapet høyrer inn under styret, som har ansvar for tilfredsstillande organisering av revisjonen si verksemd. Styret skal sjå til at verksemda driv i samsvar med IKS-selskapet sitt føremål, selskapsavtalen, revisjonen sitt årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsett av representantskapet, og skal syte for at bokføringa og formuesforvaltninga vert tilfredsstillande ivareteke.

Styret skal føra tilsyn med dagleg leiar si leiing av verksemda.

Styret skal syta for at saker som skal handsamast av representantskapet er tilstrekkeleg førebudd.

Styret fastset løns- og arbeidsvilkår for dei tilsette, og har ansvar for andre funksjonar som fylgjer av arbeidsgjevaransvaret i høve til gjeldande lov- og avtaleverk. Tilsetjing, suspensjon, oppseiing og avskjed av dagleg leiar vert føreteke av styret, medan tilsetjing, suspensjon, oppseiing og avskjed av anna personell vert delegert til dagleg leiar.

Styret har instruksjons- og omgjeringsmynde ovanfor dagleg leiar.

Dagleg leiar/revisjonssjef eller representantskapsmedlemer kan ikkje vere medlemer av styret. Tilsette i kommunar eller tilsette i andre verksemdar, der Nordhordland revisjon IKS er vald som revisor, kan ikkje vere medlem av styret.

Dei tilsette sin observatør trer ut av styret når den tilsette sluttar. Ved endeleg uttrede eller varig forfall, skal det haldast suppleringsval for resten av funksjonstida.

§ 10 STYRET SINE MØTER

Styret er vedtaksfør når minst 3 medlemer er tilstades. Kvart medlem i styret har ei stemme. Vedtak vert gjort med alminneleg fleirtal. Ved likt stemmetal er møteleiar si stemme avgjerande.

Styret sin leiar skal syte for at det vert halde møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og dagleg leiar/revisjonssjef kan krevja at styremøte vert halde. Styremøte vert leia av styret sin leiar eller i vedkomandes fråver av nestleiar. Dersom ingen av dei er tilstades vel styret ein møteleiar.

Styret sin leiar skal syte for at vert ført protokoll frå styremøta. Reglar om habilitet, skal fylgjast ved handsaming av saker i styret, jf. Lov om kommunar og fylkeskommunar av 22. juni 2018.

Dei tilsette sin representant har ikkje høve til delta i handsaminga av saker som gjeld arbeidsgjevar si førebuing til forhandlingar med arbeidstakarane, arbeidskonfliktar, rettstvistar med arbeidsgjevarorganisasjonar eller oppseiing av tariffavtalar.

Møteinnkalling med sakspapir skal sendast representantskapet sin leiar, styremedlemene, eigarane ved ordførar, rådmann og selskapet sin revisor.

§ 11 DAGLEG LEIAR – REVISJONSSJEF

Nordhordland Revisjon IKS vert leia av dagleg leiar/revisjonssjef som vert tilsett av styret. Styret har generell instruksjons- og omgjeringsmynde ovanfor revisjonssjef.

Dagleg leiar/revisjonssjef har ansvar for den daglege leiing av selskapet, og skal fylgje dei retningslinjer og instruksar som styret har gjeve. Den daglege leiinga femner ikkje om saker som etter revisjonsselskapet sine tilhøve er av uvanleg art eller av stor prinsipiell karakter for selskapet. Slike saker kan berre avgjerast når styret i den enkelte sak har gjeve revisjonssjef mynde til det, eller når styret sitt vedtak ikkje kan utsetjast utan vesentleg ulempe for revisjonen si verksemd. Styret skal då snarast mogeleg verta gjort kjent med saka. Styret avgjer kva som etter revisjonsselskapet sine tilhøve er av uvanleg art eller stor prinsipiell karakter.

Dagleg leiar/revisjonssjef er representantskapet og styret sin sekretær og sakshandsamar. Revisjonssjef har tale- og forslagsrett i styret sine møter, dersom ikkje styret i enkeltsaker

vedtek at vedkomande ikkje skal kunna møta. Dagleg leiar/revisjonssjef kan delegere sitt mynde til andre tilsette.

§ 12 FORPLIKTING AV SELSKAPET

Styret representerer og forpliktar selskapet overfor andre. Styret kan gje styret sin leiar, anna styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikte selskapet, eventuelt avgjere om at dei som har slik rett må utøve denne i fellesskap.

Dagleg leiar/revisjonssjef representerer selskapet overfor andre i saker som kjem inn under dagleg leiar/revisjonssjef sitt mynde i samsvar med § 11.

§ 13 HANDSAMING AV BUDSJETT OG REKNESKAP

Representantskapet vedtek budsjett for komande år og økonomiplan for dei neste 4 år. Årets budsjett skal innehalde ei fordeling av utgiftene på dei enkelte deltakarane.

Økonomiplan for dei komande 4 år og budsjett for det komande år skal sendast deltakarane til informasjon. Økonomiplanen skal leggjast til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og anna planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte dei fire neste budsjettåra og gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, forventade utgifter og prioriterte oppgåver slik som tildømes investeringsplanar og finansieringa av desse. Økonomiplanen skal også innehalde eit oversyn over selskapet si totale gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Styret førebur representantskapet si handsaming av føresetnadene og rammene i budsjettet. Dersom styret sitt forslag går ut over tidlegare føresetnader, skal representantskapet og deltakarane gjerast merksam på dette. Det same gjeld om styret må fremja forslag til endringar i vedtekne budsjettar for selskapet.

Representantskapet skal innan 1. november handsame styret sitt framlegg til økonomiplan og budsjett.

Årsrekneskap skal vera avlagt innan 22. februar etter årets utgang.

Representantskapet skal ta stilling til disponering av overskot eller dekning av underskot i resultatrekneskapen.

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

Selskapet har rekneskapsplikt etter kommunale rekneskapsprinsipp.

§ 14 LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLING.

Representantskapet gjer vedtak om låneopptak. Øvste ramme for revisjonsselskapet sitt samlede låneopptak er kr 2.000.000. Det kan berre takast opp lån til investeringsføremål, til

likviditetsføremål og konvertering av eldre gjeld. Lån til likviditetsføremål må gjerast opp før rekneskapen for vedkomande år vert fastsett. Dersom det er rekneskapsunderskot som etter økonomiplanen skal dekkjast over fleire år, kan motsvarande lån betalast tilbake over det same tidsrommet.

Styret får fullmakt til å ta opp lån etter vedtak i representantskap, samt godkjenne lånevilkår.

Revisjonsselskapet kan ikkje stille garanti eller pantsette eine eigedelar som trygd for andre sine økonomiske forpliktingar. Selskapet skal ikkje låne ut pengar til eigne tilsette.

Styret har fullmakt til å inngå leasingavtalar knytta til kontorutstyr og data. Desse avtalar må liggje innanfor revisjonen si samla grense for låneopptak på kr 2.000.000.

§ 15 MØTEGODTGJERSLE

Representantskapet gjer vedtak om møtegodtgjersle for deltaking i representantskapet og styret.

§ 16 ARBEIDSGJEVARANSVAR OG –TILKNYTING

Styret har arbeidsgjevaransvaret for dei personar som til ei kvar tid er tilsett i selskapet. Revisjonsselskapet skal vere medlem av KS bedriftsarbeidsgjevarorganisasjon.

§ 17 UTLEGG, ARREST MV

Selskapet sin eigedom kan ikkje vere 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.

§ 18 ENDRINGAR I SELSKAPSAVTALEN

Selskapsavtalen kan endrast ved at deltakarane gjer likelydande vedtak om dette. Endringar/tilføyingar i selskapsavtalen som kan og som må gjerast med likelydande vedtak i deltakarkommunane er saker som gjeld;

1. Revisjonsselskapet sitt namn
2. Endre deltakarakar/nye deltakarakar, jf. § 1
3. Selskapet sitt føremål
4. Den kommune der revisjonsselskapet har sitt hovudkontor
5. Tal styremedlemer
6. Deltakarane si innskotsplikt og plikt til å føreta andre ytingar ovanfor revisjonen.
7. Den enkelte deltakar sin eigardel i revisjonsselskapet og den enkelte deltakar sin ansvarsdel i selskapet.
8. Tal medlemer i representantskapet og kor mange medlemer den enkelte deltakar nemner opp.
9. Anna som etter lov skal fastsetjast i selskapsavtalen.

Andre endringer i selskapsavtalen kan vedtakast av representantskapet med tilslutnad av minst to tredelar av dei gjevne stemmer.

Endringer/tilføyingar i selskapsavtalen kan fremjast av styret, representantskapet eller ein eller fleire av deltakarane.

Representantskapet skal i alle tilfeller få høve til å uttale seg om forslag til endringer av selskapsavtalen før desse vert fremja til handsaming.

§ 19 VOLDGIFT

Eventuell tvist om forståing av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i samband med det økonomiske oppgjeret etter oppløysing, vert avgjort endeleg av ei voldgiftsnemd på fem medlemmer som vert oppnemnd av Fylkesmannen i Hordaland, om ikkje anna ordning fylgjer av lov eller forskrift.

§ 20 UTMELDING OG OPPLØYSING

Den enkelte deltakar kan med eit års skriftleg varsel einsidig sei opp si deltaking etter reglane i "Lov om interkommunale selskaper".

Utløysingssummen er andelen sin nettoverdi ved oppseiingsfristen sitt utløp, men kan under inga omstende vere høgare enn verdien av deltakaren sitt innskot i selskapet.

Den deltakar som går ut av selskapet, heftar framleis for sin del av den gjelda selskapet har på det tidspunktet deltakaren går ut av selskapet inntil deltakaren må sjåast å ha vorten friteken av kreditorar i selskapet.

Representantskapet fastset ny eigardel og deltakaransvar etter utmelding for dei attverande deltakarane.

Selskapet kan oppløysast dersom deltakarane er einige om dette. Det er deltakarkommunen sitt kommunestyre som treffer vedtak om dette. Dersom ein deltakar er eit interkommunalt selskap, er det representantskapet i selskapet som treffer vedtak om oppløysing. Ei oppløysing må godkjennast av departementet.

Eigardel vert lagt til grunn ved fordeling ved eventuell oppløysing. Gjennomføring av oppgjeret skjer ved registrering av verdiar målt i kroner, berekning av eigardelen sin verdi i kroner og tilbakeføring av midlar i form av kontantoppgjjer, eller naturalia innan den sum eigardelen sin kroneverdi utgjer.

Styret plikter å melde frå om avviklinga til Føretaksregisteret i Brønnøysund. Elles gjeld reglane for utmelding, oppløysing og avvikling i Lov om interkommunale selskaper.

§ 21 IVERKSETJINGSTIDSPUNKT

Selskapsavtalen gjeld frå 1. januar 2020.

§ 22 ANDRE REGLAR

Elles gjeld den til kvar tid gjeldande Lov om interkommunale selskap.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-037, TI-&01	20/1018

Saknr	Utval	Type	Dato
117/2020	Formannskapet	PS	17.11.2020
	Kommunestyret	PS	

Revisjon av selskapsavtale Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Vedlegg:

Journalposttittel

Kommunestyrehandsaming revisjon av selskapsavtale Nordhordland
Utviklingsselskap IKS

Dato

15.11.2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune godkjenner revidert selskapsavtale med fylgjande endringar:

1. Alver kommune overtar eigaransvaret til kommunane Lindås, Meland og Radøy.
2. Vaksdal kommune trer inn som ny medeigar i selskapet.
3. Det vert gjort endring av røystetal, eigar/ansvarsdel og kostnadsdeling.
4. Selskapet skiftar namn frå Nordhordland Utviklingsselskap IKS til Region Nordhordland IKS.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) vart stifta 5. januar 2012, etter å ha skifta namn frå Regionrådet Nordhordland IKS. Selskapet var då eigd av dei ni kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

Lindås, Meland og Radøy slo seg saman til Alver kommune frå og med 01.01.2020, slik at det no er sju kommunar som er eigarar. Dette gir krav om endring av selskapsavtalen.

I tillegg har Vaksdal kommune eit ønskje om bli med i Nordhordland Utviklingsselskap IKS/Regionrådet. Vaksdal kommune har over lengre tid vore med på ein del av samarbeidet i regionen, bl.a. har dei vore med i IKT Nordhordland frå starten av i 2011. Kommunen deltar også på ein del tenestesamarbeid og rådmannen er med i rådmannsutvalet. I og med at det må gjerast endring av selskapsavtalen vil det vera ein fordel å ta med den utvidinga av selskapet no.

Selskapet har fått frist ut året av Brreg med å få på plass ny selskapsavtale som er godkjent i kommunane. Endring av selskapsavtalen krev at alle kommunestyra gjer likelydande vedtak. Det betyr at saka må vera godt forankra og ha ei brei forståing før den går ut til kommunestyra for handsaming.

Føremål med NUI

I selskapsavtalen står det i §3 at selskapet skal:

- Arbeide i samsvar med det politiske organet RNH (Regionrådet) sitt føremål
- Ivareta økonomiske og administrative oppgaver for RNH
- Ivareta saksførebuing og sakshandsaming av saker for RNH
- Gjennomføre utviklingsarbeid som er i tråd med føremålet til RNH
- Ta på seg økonomiske og administrative oppgaver samt utviklingsoppdrag for eigarkommunane etter særskild avtale

Det er god tradisjon i Nordhordland med å samarbeida om å få til felles prosjekt, saker, uttalar m.v. i regionen. I 2021 kan samarbeidet markera 60 år. Dei største og mest markante prosjekta, reint fysisk, er å landa oljeraffeneri til Mongstad/Nordhordland (kom i drift 1975), bygginga av Nordhordlandsbrua (opna 1994) og no bygginga av Region Nordhordland Helsehus. Andre døme er etableringa av IKT Nordhordland, Nordhordland legevakt og Nordhordland Unesco biosfæreområde. Dette er gode døme på strategisk gode tiltak for å få til ei positiv utvikling av regionen og prosjekt som ikkje ville blitt realisert utan samarbeid. Etablering av dette og andre gode samarbeidstiltak i regionen har skjedd med grunnlag i Regionrådet og det som i dag er NUI sitt arbeid. Det er også erfaringar frå andre regionar at der det er gode og kjente nettverk med høg grad av tillit er det mogeleg å få til gode samarbeid.

NUI har valt å konsentrera si verksemd om fire hovudstrategiar:

1. Marknadsføring av regionen
2. Å betre kommunikasjonane
3. Nærings- og arbeidsplassutvikling
4. Meir effektiv forvaltning og tenesteproduksjon

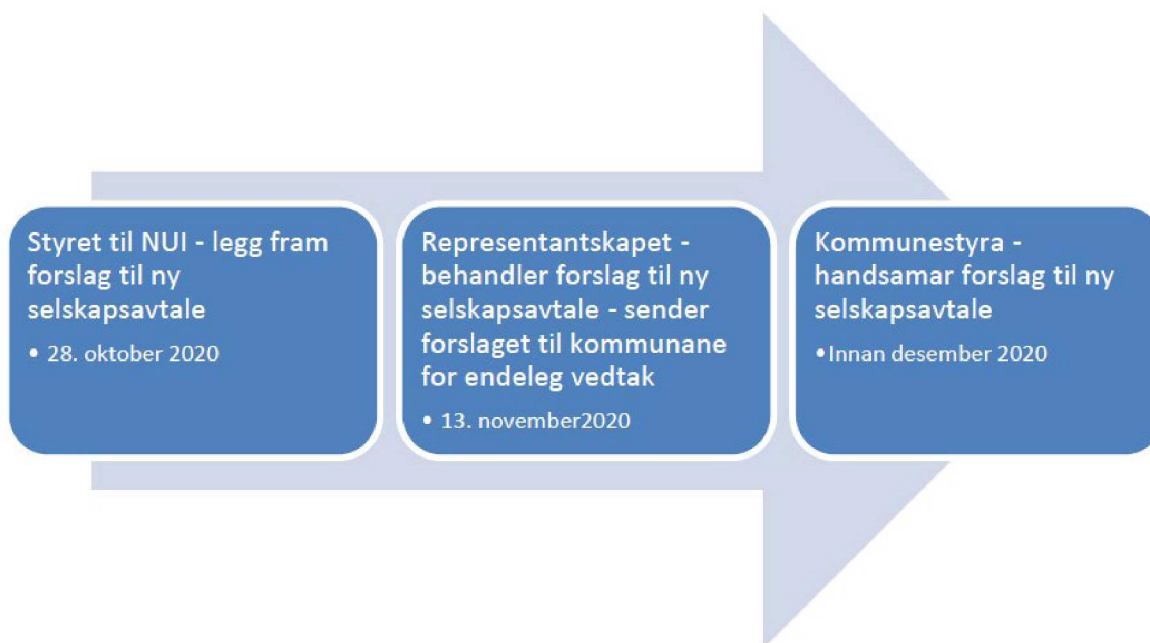
I perioderapporten til NUI for perioden 2015 – 2019 er aktiviteten til selskapet og Regionrådet nærare beskrive og det vert vist til den for meir informasjon / dokumentasjon.

<http://www.nordhordland.net/perioderapport-2016-2019.522820.nn.html>

Regionrådet meiner rapporten gir eit godt grunnlag for å meina at alle kommunane i regionen har god nytte av å vera med i samarbeidet.

Formell prosess

Endring av selskapsavtalen vil følgja denne prosessen og det er satt opp ein tidsplan slik at alle kommunestyra får gjort vedtak innan desember 2020.



For å sikra forankring hos kommunane er dei største endringane i selskapsavtalen drøfta i Regionrådet ved fleire høve i 2020 og seinast i Regionrådet 21. september, sak 35/20 med følgjande vedtak:

- Regionrådet ser det som positivt at Vaksdal kommune ønskjer å bli medlem i Regionrådet Nordhordland.
- Regionrådet ønskjer ein fordelingsnøkkel der 30 % vert fordelt som ein lik sum på kommunane og resten 70 % vert fordelt etter folketal. Regionrådet ber imidlertid NUI finna ein modell som gjer at småkommunane Fedje og Modalen berre får ca. halvparten auke i forhold til kva dei får ved 30 % fast. Regionrådet ber NUI leggja saka fram for formell handsaming i Representantskapet.
- Regionrådet ønskjer at Nordhordland Utviklingsselskap IKS endrar namn til Region Nordhordland IKS.

Kva må gjerast av endringar i selskapsavtalen

NUI sitt geografiske område og befolkning er uendra etter kommunesamanslåinga, men det gir likevel endringar for NUI som selskap når dei tre av dei største kommunane går saman til ein kommune og får om lag 65 % av folketalet regionen. I tillegg vert det føreslått å utvida selskapet med Vaksdal kommune. Dei to minste kommunane har til saman om lag 2 % av folketalet.

Dette gjer at det må sjåast på følgjande:

- Representantskapet – røystetalet til kommunane
- Eigar/ansvarsdelen – fordelinga på kommunane
- Kostnadsdeling – finansiering av NUI

I tillegg kan det vere andre mindre justeringar som bør gjerast. Det er også forslag om å endra namnet til Region Nordhordland IKS.

Namneendring

Selskapet Regionrådet Nordhordland IKS endra 5. januar 2012 namnet til Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Hensikten var fyrst og fremst å skilja den politiske møteplassen Regionrådet

Nordhordland (ordførarar og rådmenn i eigarkommunane) og det administrative selskapet som jobba for Regionrådet. I den samanheng vart det bestemt at selskapet skulle heita Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI), samtidig som ein tok i bruk logoen Region Nordhordland. Erfaring frå 2012 tilseier at folk i lita grad koplar NUI til Regionrådet, og dei tilsette i selskapet må heile tida forklara kven dei er, og kven dei jobbar for. Dette opplever også ordførarar og rådmenn i ulike samanhengar.

Administrasjonen føreslår derfor at selskapet sitt namn vert endra til Region Nordhordland IKS slik at det meir høver med det selskapet utfører og med logoen til selskapet. Det vil framleis gje eit skilje mellom Regionrådet og selskapet som var formålet då namnet Nordhordland Utviklingsselskap IKS vart tatt i bruk.

Kostnadsdeling – finansiering av NUI

NUI sin basiskontingent frå kommunane er i 2020 på 4,2 mill kr. Den er avgjerande for NUI si drift. I tillegg må selskapet henta inn prosjektinntekter direkte frå kommunane til konkrete prosjekt og prosjektinntekter frå andre aktørar basert på søknadar til fylkesmann, fylkeskommune, sentrale styresmakter og andre relevante aktørar iht. oppgåvene / prosjekta det vert jobba med. For å få gjennom slike søknadar er ein avhengig av å ha ei «grunnfinansiering» i botn. I alle prosjektsøknadar m.v. vert det t.d. stilt krav om minimum 50% eigenkapital / eigeninnsats.

I dagens selskapsavtale er basiskontingenten frå kommunane basert utelukkande på tal innbyggjarar. Den modellen gir følgjande fordeling i % pr. kommune når Vaksdal er tatt med og innbyggartalet pr 01.01.2020.

Kommune	% av folketalet
4631 Alver	59,5 %
4630 Osterøy	16,5 %
4628 Vaksdal	8,1 %
4632 Austrheim	5,8 %
4635 Gulen	4,7 %
4634 Masfjorden	3,4 %
4633 Fedje	1,1 %
4629 Modalen	0,8 %
Totalsum	100,0 %

NUI - kontingent				
Kommune	Folketal 01.01.2020	Medlemskontingent 2021	Medlemskontingent 2020	Endring
4628 Vaksdal	3 977	429 330		
4629 Modalen	388	130 960	36 136	94 824
4630 Osterøy	8 098	685 836	754 208	-68 372
4631 Alver	29 224	2 000 799	2 721 781	-720 982
4632 Austrheim	2 870	360 426	267 298	93 128
4633 Fedje	548	146 184	51 038	95 146
4634 Masfjorden	1 691	287 040	157 492	129 549
4635 Gulen	2 297	324 760	213 931	110 829
Totalsum	49 093	4 365 336	4 201 885	163 451

Alver kommune har i ein slik fordeling 59,5 % av og Modalen og Fedje har til saman nesten 2 %.

Ut i frå arbeidsoppgåver og prosjekt har dei minste kommunane større nytte av NUI enn det som kjem fram i denne fordelinga. Ein del av det NUI gjer kjem alle kommunane likt til nytte då det er oppgåver alle måtte gjort enten ein er liten eller stor. Det at NUI er lokalisert i Knarvik gjer at vertskommunen kan ha større nytte av samarbeidstiltak og utvikling av desse. Døme på dette er t.d. interkommunal legevakt og no bygging av Region Nordhordland Helsehus.

I KOSTRA kjem det fram kor mykje den enkelte kommune nyttar til politisk styring, kontroll og administrasjon (tenesteområda 100, 110 og 120). Den viser som forventat at kostnaden pr. innbyggjar er høgast i dei minste kommunane og lågast i dei største. Variasjonen er i frå kr 5 122,- til 31 222,-, forholdet er om lag 1 til 6.

Konklusjonen er at fordelinga av basiskontingenten må gjerast med eit fast beløp pr. kommune og resten fordelt etter folketal.

Det er foreslått følgjande fordelingsnøkkel:

30 % av kontingenten vert fordelt som fast beløp pr kommune

70 % av kontingenten etter andel avfolketalet i regionen.

For å hindre at dei minste kommunane kjem ut med for høgt beløp pr. innbyggjar med denne modellen så vert den korrigert med følgjande:

Ingen kommune skal betala meir enn 3 ganger gjennomsnittsbetøpet pr. innbyggjar, men ikkje korrigert lågare enn at dei framleis må dekke 3 % av kontingenten. (dette vil i praksis gjelda for Modalen og Fedje)

Totalt sett vil Alver sin andel då vera om lag 46 % og dei andre kommunane har totalt 54 %.

Dette gir denne fordelinga totalt sett:

Kommune	Andel 30/70 fordeling	Andel etter korrigering*
4631 Alver	45,4 %	45,8 %
4630 Osterøy	15,3 %	15,7 %
4628 Vaksdal	9,4 %	9,8 %
4632 Austrheim	7,8 %	8,3 %
4635 Gulen	7,0 %	7,4 %
4634 Masfjorden	6,2 %	6,6 %
4633 Fedje	4,5 %	3,3 % *
4629 Modalen	4,3 %	3,0 % *
Totalsum	100,0 %	100,0 %
* Korrigert for maks 3 x gj.beløp pr innb, men min 3 %		

Regionrådet har gitt sin støtte til denne modellen.

Representantskap og røystetal

IKS-lova forutsett at alle kommunane minimum skal ha ei røyst i representantskapet. Utover dette kan kommunane sjølv bestemma korleis tal røyster skal fordelast. I dag er det ei ekstra røyst pr. kommune med minst 3 000 innbyggjarar og ei røyst ekstra pr. påbyrja 3 000 innbyggjar.

Administrasjonen føreslår at ein fortset med same modell, men at innbyggjartalet blir endra frå 3 000 til 5 000. Då vil Alver få 6 røyster, Osterøy 2 røyster og resten av kommunane 1 røyst. Totalt vil det vera 14 røyster. Likheit i stemmer løysast ved at leiar har dobbeltstemme.

Utover dette ser ikkje administrasjon noko behov for endringar.

Regionrådet har gitt sin støtte til denne modellen.

Eigar/ansvarsdel

I dag er eigar/ansvarsdel fordelt ut i frå folketalet. I dagens avtale står det at det er ein innskotskapital på kr 1 000 000. Innhaldet i selskapsavtalen vart utforma i 2010, dvs. lenge før selskapet vart stifta, og tanken var at det skulle finnast ein eigenkapital som ein slags start- og bufferkapital i selskapet. I løpet av 2011 vart kommunane samde om å at dei skulle betala inn kontingent for 2012 som om «ingenting var hendt», og innskotskapitalen vart droppa. Dette punktet i selskapsavtalen bør derfor strykast. Det vil også fjerna all spekulasjon om at det ved eventuell utmelding skal kunne krevjast utbetaling av eventuelt innskot.

Administrasjonen føreslår at eigardelen/ansvarsdelen følger same modell som finansieringsmodellen, med 30 % fordelt likt pr. kommune og resten etter folketal. Denne vert ikkje korrigert slik som i finansieringsmodellen.

Konklusjon

Tilråd at Masfjorden kommune godkjenner revidert selskapsavtale med fylgjande endringar:

1. Alver kommune overtar eigaransvaret til kommunane Lindås, Meland og Radøy.
2. Vaksdal kommune trer inn som ny medeigar i selskapet.
3. Det vert gjort endring av røystetal, eigar/ansvarsdel og kostnadsdeling.
4. Selskapet skiftar namn frå Nordhordland Utviklingsselskap IKS til Region Nordhordland IKS

Selskapsavtale for Region Nordhordland IKS

Revidert desember 2020

§ 1 Namn

Selskapet sitt namn er Region Nordhordland IKS (RNI). Selskapet fører vidare den økonomiske og administrative verksemda til Nordhordland Utviklingsselskap IKS.

Den politiske verksemda vert handsama av Regionrådet Nordhordland (Regionrådet) som er eit reint politisk organ.

§ 2 Eigarar

Selskapet er eigd av kommunane:

- Alver - org.nr. 920 290 922
- Austrheim - org.nr. 948 350 823
- Fedje - org.nr. 944 041 036
- Gulen - org.nr. 938 497 524
- Masfjorden - org.nr. 945 627 913
- Modalen - org.nr. 964 969 302
- Osterøy - org.nr. 864 338 712
- Vaksdal - org.nr. 961 821 967

§ 3 Føremål

3-1 Selskapet skal:

- Arbeida i samsvar med det politiske organet Regionrådet sitt føremål
- Ivareta økonomiske og administrative oppgåver for Regionrådet
- Ivareta saksførebuing og sakshandsaming av saker for Regionrådet
- Gjennomføra utviklingsarbeid som er i tråd med føremålet til Regionrådet
- Ta på seg økonomiske og administrative oppgåver samt utviklingsoppdrag for eigarkommunane etter særskild avtale

3-2 Selskapet kan inngå samarbeidsavtalar med kommunar, fylkeskommunar og andre verksemdar.

3-3 Selskapet kan gå inn som eigar i andre verksemdar innanfor rammene til lova om interkommunale selskap, kommunelova og andre lover og føresegner knytt til kommunar si deltaking i verksemdar / forretningsdrift.

3-4 Selskapet kan driva med framleige av kontorareal.

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 varaordførar som vararepresentant.
- 4-3 Styreleiar og dagleg leiar har plikt til å møta i representantskapet med tale og forslagsrett. Om ikkje representantskapet for den einssilde sak bestemmer noko anna, har dei andre styremedlemmene og kommunedirektørane / rådmennene i eigarkommunane rett til å vera til stades og til å uttala seg.
- 4-4 Røystetalet i representantskapet tek omsyn til folketalet i medlemskommunane. Kvar kommune skal ha 1 røyst uavhengig av folketal. I tillegg skal kvar kommune med minst 5000 innbyggjarar, ha 1 røyst for kvar påbyrja 5000.
Røystetalet vert regulert i høve til folketalet pr. 1.1. i året. For 2020 er det slik:

Kommune	Røyster
Alver	6
Austrheim	1
Fedje	1
Gulen	1
Masfjorden	1
Modalen	1
Osterøy	2
Vaksdal	1
Sum	14

- 4-5 Representantskapet kan gjera vedtak når minst halvdelan av medlemmane 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 handsama desse sakene:

- Årsmelding
- Årsrekneskap
- Årsbudsjett og økonomiplan
- Framlegg frå styret om opptak av lån
- Fullmakter til styret
- Val av medlemar og varamedlemar til styret
- Val av leiar og nestleiar i representantskapet
- 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 protokoll frå møta skal sendast medlemskommunane som melding.

§5 Styret

- 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar.
- 5-2 Styret vert valt 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 to av medlemane 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 sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap.

§ 6 Kapital

- 6-1 Eigar/ansvarsdelen er delt med 30 % fordelt likt pr. kommune og resten etter folketal pr. 1.1.2020 som gjev slik kommunevis fordeling:

Kommune	Fordelt likt	Fordelt folketal	Totalt
Alver	3,75 %	41,67 %	45,42 %
Austrheim	3,75 %	4,09 %	7,84 %
Fedje	3,75 %	0,78 %	4,53 %
Gulen	3,75 %	3,28 %	7,03 %
Masfjorden	3,75 %	2,41 %	6,16 %
Modalen	3,75 %	0,55 %	4,30 %
Osterøy	3,75 %	11,55 %	15,30 %
Vaksdal	3,75 %	5,67 %	9,42 %
Sum	30,00 %	70,00 %	100 %

- 6-2 Eigar/ansvarsdelen kan endrast ved at deltakarar trer inn eller ut av selskapet, og ved at eigar/ansvarsdelen vert regulert kvart fjerde år i høve til folketalet med basisår pr. 1.1.2020.
- 6-3 Selskapet kan ta opp lån innafor ei samla ramme på kr. 1 000 000,- utan godkjenning i medlemskommunane.

§ 7 Kostnadsdeling

- 7-1 Eigarkommunane garanterer for dei årlege utgiftene til selskapet basert på selskapet sin økonomiplan. 30 % vert fordelt flatt pr. kommune og resten etter folketalet i kommunane pr. 01.01 i budsjettåret. Dette vert korrigert slik at ingen kommune skal betala meir enn 3 gangar gjennomsnittsbetøpet pr. innbyggjar, men ikkje korrigert lågare enn at dei må dekkja minimum 3 % av dei årlege utgiftene.
- 7-2 Selskapet har rekneskapsplikt etter kommunale rekneskapsprinsipp.

§ 8 Nye deltakarar

- 8-1 Andre kommunar kan søkja medlemskap. Det vil ikkje vera krav om innskotskapital. Ny deltakar vil gje krav om endring av selskapsavtalen og må handsamast slik lova om interkommunale selskap krev. Kommunestyra må vedta selskapsavtalen.

§ 9 Datterselskap

- 9-1 Representantskapet kan med 2/3 fleirtal etablere datterselskap under NHI. Datterselskap er i denne samanheng selskap kor NHI har minst 50% av eigarskapet. Eit datterselskap kan vera alle selskapsformer som stettar krav som eige rettssubjekt.

§ 10 Utmelding

- 10-1 Utmelding av ein kommune skal skje med minst 1. års varsel. Oppseiingstida vil gå heile det påfølgjande kalenderåret og kommunen pliktar å betala medlemstilskot dette året.

Kvar eigar i selskapet kan einssidig seia opp si deltaking. Når ein kommune trer ut av selskapet, skjer dette i samsvar med lova om interkommunale selskap sine reglar slik dei er formulert på det tidspunktet selskapet får melding om utmeldinga.

Når ein kommune går ut av selskapet, skal ansvaret for å innfri pensjonsrettane til dei tilsette dekkast etter følgjande prinsipp:

1. Pensjonsforpliktingar for tilsette i selskapet blir fordelt mellom eigarane basert på eigardelen i selskapet.
2. Alle utrekningar skal gjerast av KLP på grunnlag av prinsipp nytta av Pensjonskontoret i «Overføringsavtalens sikringsordning».

Ved endringar i pensjonslovgeving eller pensjonsordningar skal desse prinsippa framleis gjelda for eigarane i selskapet.

Det same prinsippet vil også gjelda for andre forpliktingar som selskapet har når ein kommune melder seg ut av selskapet.

§ 11 Oppløysing

- 11.1 Framlegg til oppløysing skal vedtakast med minst 3/5 av røystene i representantskapet. Elles gjeld reglane for oppløysing og avvikling i lova om interkommunale selskap.

§ 12 Endringar i selskapsavtalen

- 12-1 Endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle medlemskommunane.
- 12-2 Ved opptak av nye medlemar skal medlemskommunane også fastsetja ny representasjon og fordeling i medhald av §4, 6 og 7.

§ 13 Tvist

- 13-1 Tvist om tolking vert avgjort med bindande verknad ved valdgift etter reglane i tvistelova.

§ 14 Anna

- 14-1 For tilhøve som ikkje er omtala i denne selskapsavtalen gjeld lova om interkommunale selskap.

Dato: xx. desember 2020

Ordfører i Alver

Ordfører i Austrheim

Ordfører i Fedje

Sara H. Sekkingstad

Per Lerøy

Stian Herøy

Ordfører i Gulen

Ordfører i Masfjorden

Ordfører i Modalen

Hallvard Oppedal

Karstein Totland

Kjetil Eikefet

Ordfører i Osterøy

Ordfører i Vaksdal

Lars M. Fjeldstad

Hege Eide Vik

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FA-H16, FE-026, HistSak-12/137	20/515

Saknr	Utval	Type	Dato
118/2020	Formannskapet	PS	17.11.2020
	Kommunestyret	PS	

Revisjon av selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS

Vedlegg:

Journalposttittel

Kommunestyrehandsaming revisjon av selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS

Dato

15.11.2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS med fylgjande endringar:

1. Alver kommune overtar eigaransvaret til kommunane Lindås, Meland og Radøy
2. Eigardelen i selskapet vert fordelt 30 % likt på kommunane og 70 % ut i frå folketalet.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Selskapsavtalen for Region Nordhordland Helsehus IKS vart vedteke første gong 12.12.14. Selskapet var då eigd av dei ni kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

Lindås, Meland og Radøy slo seg saman til Alver kommune frå og med 01.01.2020, slik at det no er sju kommunar som er eigarar. Det gir krav om endring av selskapsavtalen. Selskapet har av Brreg fått frist ut året med å få på plass ny selskapsavtale som er godkjent i kommunane. Endring av selskapsavtalen krev at alle kommunestyra gjer likelydande vedtak. Det betyr at saka må vera godt forankra og ha ei brei forståing før den går ut til kommunestyra for handsaming.

Kommunane sin eigardel vert påverka av kommunesamanslåinga. I den gjeldande avtalen er 20 % fordelt likt og 80 % ut i frå folketalet. Dersom ein vel å fortsetja med 20 % fordelt likt, vil Alver kommune ha ein eigardel som er over 50 %. Styret i RNHI synes ikkje det er naturleg at ein kommune skal ha over 50 % eigardel og føreslår at den delen som vert fordelt likt vert auka til 30 %. Det er same fordelingsnøkkel som vert brukt i berekning av medlemsskapet i NUI (Regionrådet). Det gir følgjande fordeling i § 7-2:

Kommune	Fordelt likt	Fordelt ut i frå	Totalt
---------	--------------	------------------	--------

		folketal	
4631 Alver	4,29 %	45,34 %	49,63 %
4630 Osterøy	4,29 %	12,56 %	16,85 %
4632 Austrheim	4,29 %	4,45 %	8,74 %
4635 Gulen	4,29 %	3,56 %	7,85 %
4634 Masfjorden	4,29 %	2,62 %	6,91 %
4633 Fedje	4,29 %	0,85 %	5,13 %
4629 Modalen	4,29 %	0,60 %	4,89 %
Totalsum	30,00 %	70,00 %	100,00 %

Eigardelen er også grunnlag for røystetalet i representantskapet, sjå § 4-4.

Dei andre endringane som er foreslått er formalia som namn og kommunenummer.

Konklusjon

Tilrår at Masfjorden kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS med fylgjande endringar:

1. Alver kommune overtar eigaransvaret til kommunane Lindås, Meland og Radøy
2. Eigardelen i selskapet vert fordelt 30 % likt på kommunane og 70 % ut i frå folketalet.

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 varamedlemmar 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