

# Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Ingvild Hjelmtveit	FA - H16, FE - 026, HistSak - 13/1675, HistSak - 12/1940	14/1978

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
71/2014	Formannskapet	PS	24.09.2014
58/2014	Kommunestyret	PS	15.10.2014

## Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH)

### Vedlegg:

Selskapsavtale for Region Nordhordlans Helsehus IKS(RNH)

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Kommunane i Region Nordhordland 1gjorde hausten 2013 vedtak om å byggja eit Region - og helsehus på om lag 8000 m2, oppført og drifta av eit interkommunalt selskap(IKS). Heretter kalla *Region Nordhordland Helsehus IKS*{RNH}

Bakgrunn for vedtaket var bl.a.

- Kommunestyrevedtak i alle Nordhordlandskommunane som støttar opp om interkommunalt samarbeid for å vurdere samlokalisering av helsetenester i Nordhordland, januar/februar 2010.
- Kommunestyrevedtak i alle Nordhordlandskommunane med tilslutning om å vidareføre utgreiingsprosjekt og lokalisering av bygg m.v . mai/juni 2012 .
- «Forprosjekt Helsehus i Nordhordland», rapport med vedlegg og orientering til alle kommunestyra, hausten 2012.
- Vedtak i Lindås kommunestyre om nærare utgreiing retta mot innhald, tomt, eigarskap, økonomi, og organisering, februar 2013 .
- Rapport Helsehus i Nordhordland med tilråding om innhald, tomt, eigarskap, økonomi, og organisering, NUI september 2013 .

Sidan Region Nordhordland Helsehus IKS vil ha ein relativ stor økonomi, og at målet med selskapet vil vere annleis enn for Nordhordland utviklingselskap IKS(NUI) vil det vere mest tenleg å ha dette i to åtskilte selskap.

Med bakgrunn i dette vert det etablert eit eige IKS med heimel i Lov om interkommunale selskap av 29.januar 1999, eigd av dei ni samarbeidskommunane i Region Nordhordland.

Regionrådet har i møte 11.april 2014 slutta seg til framlegg til *Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus /KS*, med fordeling av røyster, eigardel og rammer for låneopptak, slik det er utforma i avtalen, men med justeringar som kom fram i møtet.

Regionrådet har bedt Nordhordland Utviklingselskap IKS (NUI) legge fram selskapsavtalen for

handsaming i eigarkommunane.

Avtalen vart sendt til handsaming i kommunane i 30.04.2014, men grunna tilbakemeldingar og spørsmål, særleg retta mot § 11 *Utmelding* har avtalen vore til ny gjennomgang, og endringar er gjort etter rådføringar med advokatkontor med kompetanse på området. Dette for å sikra ein best mageleg avtale.

#### **Formålet med selskapet:**

Selskapet skal planlegge, byggje, drifte og leige ut lokale til offentleg tenesteyting, fortrinnsvis helse- og omsorgstenester for kommunane i Region Nordhordland.

Når selskap er etablert vil det bli inngått intensjonsavtalar med aktuelle leigetakarar. Ein slik avtale er viktig for mellom anna å stadfeste kontakten mellom partane, synleggjera arealbehov og særlege krav til tekniske løysingar, samt intensjon om leigeperiode. Før byggeprosjektet vert sendt ut på anbod skal der vere underskreve forpliktande leigeavtalar.

#### **Finansiering:**

Finansiering av bygget vil skje gjennom lån samt eit tilskott frå Husbanken. Det er ikkje lagt opp til nokon innbetaling av eigenkapital. Det er etablert dialog med Kommunalbanken som p.t er den som ser ut til å kunne gi best lånevilkår for kommunar og IKS. Kommunalbanken sine signal er positive til å kunne gi tilbod om lån til eit slikt selskap.

Husbanken har tilskottsordning som kan vere med å finansiere døgnplassar. Tilskottet kan maksimalt vere 1,6 mill kr pr plass/rom. Avhengig av kor mange plassar som vert godkjent reknar ein med at tilskottet vil kunne utgjere om lag 15 - 20 mill kr.

Selskapet vil søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret etter Merverdiavgiftsloven § 2-3. Selskapet vil da oppnå frådragsrett for inngåande meirverdiavgift (MVA) for både

oppføringskostnader og driftskostnader på det arealet som vert leigd ut til kommunar eller IKS, fordi dei er omfatta av ordninga med momskompensasjon. Det arealet som vert leigd ut til Helse Bergen HF gir ikkje rett til frådrag for inngåande MVA. Dette er bekrefta i brev frå Skatteetaten - Skatt vest. Tilskott og refusjon av MVA vil komme etter at utbetalingane har skjedd. Det gjer at selskapet må ha likviditet til å tåle den tidsforskyvinga som er mellom utbetalingar og innbetalingar. I selskapsavtalen vert det fastsatt ramme for selskapet sitt samla låneopptak (7-4). Denne ramma må difor vere høgare enn kva ein forventar i netto kostnad for det totale prosjektet. Endeleg opptak av lån vert godkjent av representantskapet (4-7). Dette er bakgrunn for at ein foreslår at selskapet si låneramme skal vere 300 mill kr.

I eit IKS så heftar eigarane for selskapet sine forpliktingar for den eigarandelen som dei har i selskapet.

#### **Drift av selskapet:**

Representantskapet er øvste organ i selskapet og vel styre. Representantskapet og styret si samansetting, rolle og ansvar går fram av selskapsavtalen og Lov om interkommunale selskap. Selskapet skal ha ein dagleg leiar som er tilsett av styret. Dagleg leiar har ansvaret for dagleg leiing og drift av selskapet og rapporterer til styret.

For å nytte ressursane best magleg, og for å få realisert og drifte det nye selskapet(RNH) vil det vere naturleg at Region Nordhordland Helsehus IKS(RNH) kjøper administrative tenester frå Nordhordland Utviklingsselskap IKS(NUI).

### **Viktige element i avtalen:**

Selskapet skal ha ansvar for å planlegge, byggje, drifte og leige ut lokale til offentlig tenesteyting. Selskapet sitt øvste organ er representantskapet. Fordeling av røyster i representantskapet er basert på eigardelen i selskapet, slik det er vist til §4 i avtalen.

Kommunane betalar ikkje inn noko innskotskapital i selskapet.

Kommunane sin eigar-/ansvarsdel i selskapet er fordelt etter følgjande prinsipp:

- 20 % fordelt likt på alle kommunane
- 80 % fordelt ut i frå folketalet som er 01.01.14

Høgaste ramme for selskapet si samla låneopptak er 300 millionar kroner. Representantskapet skal godkjenne låneopptak etter framlegg frå styret.

### **Vurdering**

Folkehelse  
Miljø  
Økonomi

### **Konklusjon**

### **Framlegg til vedtak:**

#### **Formannskapet - 71/2014**

#### **FS - behandling:**

#### **FS - vedtak:**

1. Meland kommune sluttar seg til etablering av *Region Nordhordland Helsehus* IKS og selskapsavtalen slik den er framlagt i saka.
2. Meland kommune gir ordførar fullmakt til å vera kommunen sin representant på stiftingsmøtet til selskapet.

#### **Protokolltilførsel frå Marit Jøssang, KrF:**

"Punkt 5-1 i selskapsavtalen bør endrast til:

*"Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer."*

Dette for å sikre breidde med omsyn til både representasjon og kompetanse."

## **Kommunestyret - 58/2014**

### **KS - behandling:**

#### **KS - vedtak:**

1. Meland kommune sluttar seg til etablering av Region Nordhordland Helsehus IKS og selskapsavtalen slik den er framlagt i saka.
2. Meland kommune gir ordførar fullmakt til å vera kommunen sin representant på stiftingsmøtet til selskapet.

#### **Kommunestyret stiller seg bak protokolltilførsel frå Marit Jøssang, KrF:**

"Pkt 5-1 i selskapsavtalen bør endrast til:

"Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer."

Dette for å sikre breidde med omsyn til både representasjon og kompetanse."