



Innkalling av Valnemnda

Møtedato: 28.11.2019
Møtestad: Rådhuset Frekhaug, møterom1 - 2.etg.
Møtetid: 09:00 - 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.

Sakliste

Saknr	Tittel
011/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
012/19	Godkjenning av møteprotokoll
013/19	DIHVA – Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS, namneendring og endring frå IKS til AS
014/19	Val av representantar til NGIR IKS representantskapet
015/19	Val av klagenemnd
016/19	Val av klagenemnd eigedomsskatt
017/19	Val av ungdomsråd - varamedlemmar

22. november 2019

Øyvind Oddekalv
møteleiar

Tove-Mette Arnø Fyllingen
møtesekretær

Arkiv:
JournalpostID: 19/1748
Saksbehandlar: Tove Mette
Fyllingen
Dato: 22.11.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
011/19	Valnemnda	28.11.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Arkiv:
JournalpostID: 19/1747
Saksbehandlar: Tove Mette
Fyllingen
Dato: 22.11.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
012/19	Valnemnda	28.11.2019

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg i saken:

31.10.2019 Protokoll - Valnemnda - 31.10.2019

1325960

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent.



Møteprotokoll for Valnemnda

Møtedato: 31.10.2019
Møtestad: Rådhuset Frekhaug
Møtetid: 10:00 - 11:00

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Øyvind Oddekalv	AP	Utvalsleiar
Jostein Hellestveit	SP	Medlem
Astrid Aarhus Byrknes	KRF	Medlem
Nina Stabell Øvreås	FRP	Medlem
Leif Johnsen	MDG	Medlem
Torbjørn Taranger	SV	Medlem
Sveinung Toft	V	Medlem
Hendrik Weber	R	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
Morten Klementsens	FNB	Nestleiar
Nils Marton Aadland	H	Medlem

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Erstatter medlem
Maria Færø	FNB	Morten Klementsens
Thomas Larsen	H	Nils Marton Aadland

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Tove-Mette Arnø Fyllingen-sekretær

Sakliste

Saknr	Tittel
003/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
004/19	Godkjenning av møteprotokoll
005/19	Val av administrasjonsutval
006/19	Val av klagenemnd
007/19	Val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne

- 008/19 Val av eldreråd
009/19 Val av ungdomsråd
010/19 Val av styrer, råd og utval

003/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Valnemnda 31.10.2019:

Handsaming:

Ingen merknader, samrøystes.

VALN- 003/19 Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

004/19: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannen sitt fralegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent.

Valnemnda 31.10.2019:

Handsaming:

Ingen merknader, samrøystes.

VALN- 004/19 Vedtak:

Møteprotokollen er godkjent.

005/19: Val av administrasjonsutval

Valnemnda legg fram innstilling til saka:

Valnemnda 31.10.2019:

Handsaming:

MEDLEM	PARTI	VARAMEDLEM	PARTI
Øyvind Oddekalv - leiar	AP	Nina Bognøy	AP
Sara Sekkingstad - nestleiar	SP	Jostein Hellestveit	SP
Maria Færø	FNB	Morten Klementsens	FNB
Nils Marton Aadland	H	Astrid Aarhus Byrknes	KRF

Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 005/19 innstilling:

MEDLEM	PARTI	VARAMEDLEM	PARTI
Øyvind Oddekalv - leiar	AP	Nina Bognøy	AP
Sara Sekkingstad - nestleiar	SP	Jostein Hellestveit	SP
Maria Færø	FNB	Morten Klementsén	FNB
Nils Marton Aadland	H	Astrid Aarhus Byrknes	KRF

006/19: Val av klagenemnd

Valnemnda legg fram innstilling i saka:

Valnemnda 31.10.2019:

Handsaming:

Framlegg:

Kommunestyret utset saka til neste møte.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 006/19 innstilling:

Kommunestyret utset saka til neste møte.

007/19: Val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Valnemnda legg fram inntilling i saka:

Valnemnda 31.10.2019:

Handsaming:

Framlegg:

MEDLEM	PARTI	VARAMEDLEM	PARTI
Sølvi Knudsen	SP	1.Roy Bø	FRP
Else Marie Dale	KRF	2.Hendrik Weber	R
		3.Anne Grete Eide	AP
Tore Eugen Hansen	SAFO	1.Konrad Risnes	SAFO
Reidar Knudsen	SAFO	2.Ann Cecilie Binder	SAFO
Svein Arne Vabø	SAFO	3.Åshild Åmli	SAFO
		4.Christine Andersen	SAFO
		5.Marlen Rikstad	SAFO
Liv Erstad	FFO	1.Erling Jacobsen	FFO
Magne Bjørndal	FFO	2.Gunn Krokeide	FFO
Bente Orlen Westervik	FFO	3.Edith Jørgenvik	FFO
Jannicke Helland	FFO	4.Anders Namdal	FFO
		5.Wenche Soltveit	

Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 007/19 innstilling:

MEDLEM	PARTI	VARAMEDLEM	PARTI
Sølvi Knudsen	SP	1.Roy Bø	FRP
Else Marie Dale	KRF	2.Hendrik Weber	R
		3.Anne Grete Eide	AP
Tore Eugen Hansen	SAFO	1.Konrad Risnes	SAFO
Reidar Knudsen	SAFO	2.Ann Cecilie Binder	SAFO
Svein Arne Vabø	SAFO	3.Åshild Åmli	SAFO
		4.Christine Andersen	SAFO
		5.Marlen Rikstad	SAFO
Liv Erstad	FFO	1.Erling Jacobsen	FFO
Magne Bjørndal	FFO	2.Gunn Krokeide	FFO
Bente Orlen Westervik	FFO	3.Edith Jørgenvik	FFO
Jannicke Helland	FFO	4.Anders Namdal	FFO
		5.Wenche Soltveit	

008/19: Val av eldreråd**Valnemnda legg fram inntilling i saka:****Valnemnda 31.10.2019:****Handsaming:**

Framlegg:

MEDLEM	PARTI	VARAMEDLEM	PARTI
Svein Hagesæter	FNB	1.Mabel Johansen	H
Kirsti G.Floen	AP	2.Nina Øvreås	FRP
		3.Anne Grete Eide	AP
Olav Magnus Steinsland	Lindås pensjonistlag	1.Magne Rifsgård	Meland helselag
Torhild Frøydis S.Syslak	Lindås pensjonistlag	2.Helge Arne Kolås	Radøy pensjonistlag
Einar Lygre	Lindås pensjonistlag	3.Torill Bysheim Høyland	Lindås pensjonistlag
Jostein Dale	Radøy pensjonistlag	4.Magnus Skjelvik	Radøy pensjonistlag
Reidun Taule	Radøy pensjonistlag	5.Elna Bjørndal	Meland helselag
Sigurd Knudsen	Meland helselag		

Randi Iden	Meland helselag		
------------	-----------------	--	--

VALN- 008/19 innstilling:

MEDLEM	PARTI	VARAMEDLEM	PARTI
Svein Hagesæter	FNB	1.Mabel Johansen	H
Kirsti G.Floen	AP	2.Nina Øvreås	FRP
		3.Anne Grete Eide	AP
Olav Magnus Steinsland	Lindås pensjonistlag	1.Magne Rifsgård	Meland helselag
Torhild Frøydis S.Syslak	Lindås pensjonistlag	2.Helge Arne Kolås	Radøy pensjonistlag
Einar Lygre	Lindås pensjonistlag	3.Torill Bysheim Høyland	Lindås pensjonistlag
Jostein Dale	Radøy pensjonistlag	4.Magnus Skjelvik	Radøy pensjonistlag
Reidun Taule	Radøy pensjonistlag	5.Elna Bjørndal	Meland helselag
Sigurd Knudsen	Meland helselag		
Randi Iden	Meland helselag		

009/19: Val av ungdomsråd

Valnemnda legg fram innstilling i saka:

Valnemnda 31.10.2019:

Handsaming:

MEDLEM		VARAMEDLEM	
Vegard V. Hundsnes	Nh.kr.sk	Sigrid Sagstad	Nh.kr.sk.
Karen Frantzen	Radøy u.sk.	Joar Mangerøy	Radøy u.sk.
Marcus Jørgenvik Skjelvik	Meland u.sk.	Elisabeth Nyambura Kamau	Meland u.sk.
Bettina Tvedt	Rosslund u.sk.	Sofie Bogen-Møll	Rosslund u.sk.
Moemel Aljourani	Knarvik u.sk.	Noah Sellevoll	Knarvik u.sk.
Sindre Sylta	Lindås u.sk.	Vanja Sørensen Lauvås	Lindås u.sk.
Tiril Dalland	Ostereidet u.sk.	Oliver Aasgard	Ostereidet u.sk.
Caroline Wallem	Danielsen u.sk.	Silja Elisa Romarheim	Danielsen u.sk.
Jakub Stasiak	Austrheim vgs.		
Ebbe Io	Metis vgs.		
Chathrine Høgquist	Knarvik vgs.		

Ragna Åsheim	Lag/org.	1.Lily May Farrow	Lag/org.
Trine Toska	Lag/org.	2.Benjamin Kvernberg	Lag/org.
Edas Kondrotas	Lag/org.		Lag/org.
Emma Risøy	Lag/org.		Lag/org.

Det vert å koma tilbake til suppleringsval av vara frå vgs og lag/org.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 009/19 innstilling:

MEDLEM		VARAMEDLEM	
Vegard Verthus Hundsnes	Nh.kr.sk	Sigrid Sagstad	Nh.kr.sk.
Karen Frantzen	Radøy u.sk.	Joar Mangerøy	Radøy u.sk.
Marcus Jørgenvik Skjelvik	Meland u.sk.	Elisabeth Nyambura Kamau	Meland u.sk.
Bettina Tvedt	Rosslund u.sk.	Sofie Bogen-Møll	Rosslund u.sk.
Moemel Aljourani	Knarvik u.sk.	Noah Sellevoll	Knarvik u.sk.
Sindre Sylta	Lindås u.sk.	Vanja Sørensen Lauvås	Lindås u.sk.
Tiril Dalland	Ostereidet u.sk.	Oliver Aasgard	Ostereidet u.sk.
Caroline Wallem	Danielsen u.sk.	Silja Elisa Romarheim	Danielsen u.sk.
Jakub Stasiak	Austrheim vgs.	1.	
Ebbe Io	Metis vgs.	2.	
Chathrine Høgquist	Knarvik vgs.	3.	
Ragna Åsheim	Lag/org.	1.Lily May Farrow	Lag/org.
Trine Toska	Lag/org.	2.Benjamin Kvernberg	Lag/org.
Edas Kondrotas	Lag/org.	3.	Lag/org.
Emma Risøy	Lag/org.	4.	Lag/org.

010/19: Val av styrer, råd og utval

Valnemnda legg fram innstilling til saka:

Valnemnda 31.10.2019:

Handsaming:

Framlegg:

Innstillinga frå valnemnda, dat.31.10.2019, vert vedteke som den ligg føre til saka.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 010/19 innstillin:

Innstillinga frå valnemnda, dat.31.10.2019, vert vedteke som den ligg føre til saka.

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

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
002/19	Alver formannskap	21.11.2019
030/19	Alver kommunestyre	28.11.2019
013/19	Valnemnda	28.11.2019

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 Hordaland – 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 deltakargebyr skal godkjennast av generalforsamlinga.
- Reglar for korleis ein trer ut av selskapet.
- Plikt til å betale årleg deltakargebyr som generalformlinga fastset. Dagens prinsipp i IKS blir vidareført (for 2019: kr 12 130,- pr kommune pluss kr 2,11 pr innbyggjar). For Alver utgjer 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 utgjer 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.

Alver formannskap 21.11.2019:

Behandling:

Rådmannen sitt framlegg 1.avsnitt vart samrøystes vedteke.

Formannskapet sender val av representantar til kommunestyret via valnemnda.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FO- 002/19 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:.....»



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 delegerer 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 kommunestyre

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 uttreden fra selskapet. Et års varsel ved uttreden. 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 Avløpssekskap 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

- Bømlø 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.

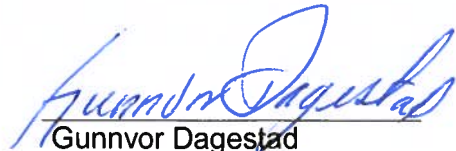
Bergen, 08. mai 2018

Anton Bø
Styreleder

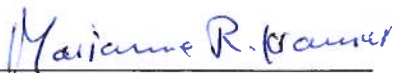
Jar-Helmer Svanberg
Nestleder



Anne S. Cornell
Styremedlem



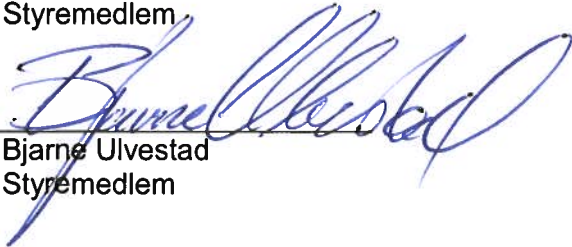
Gunnvor Dagestad
Styremedlem



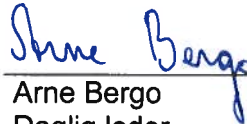
Marianne R. Kramer
Styremedlem



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 sluttfasen 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 driftsassistanter 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

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 skjønnsmessige 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 aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga	-407 962
Ikke resultatført aktuarielt 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: 19/1738
Saksbehandlar: Tove Mette
Fyllingen
Dato: 22.11.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
014/19	Valnemnda	28.11.2019
	Alver kommunestyre	

Val av representantar til NGIR IKS representantskapet

Innstilling frå valnemnda vert lagt fram i møtet:

Representantar frå Alver kommune:

Medlem:	Varamedlem:
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
	8.

Saksopplysninger:

Kommunestyret har handsama endring I Nordhordland og Gulen interkommunale renovasjonsselskap sin selskapsavtale i sak 31/19.

Det må no veljast representantar til representantskapet I NGIR IKS etter § 8 i selskapsavtalen.

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

§ 8 Medlemmer i representantskapet (frå framlegg til revidert selskapsavtale NGIR 2019)

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.

Arkiv:
JournalpostID: 19/418
Saksbehandlar: Tove Mette
Fyllingen
Dato: 24.10.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
020/19	Alver kommunestyre	31.10.2019
035/19	Alver kommunestyre	28.11.2019
006/19	Valnemnda	31.10.2019
015/19	Valnemnda	28.11.2019

Val av klagenemnd

Valnemnda legg fram innstilling i saka:

Saksopplysningar:

Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, av desse skal 2 veljast frå kommunestyret. Kommunestyret vel leiar og nestleiar. Nemnda skal ha fagleg tyngde og politisk representativitet. Møta skal vera lukka, og medlemmane har teieplikt.

Valnemnda 31.10.2019:

Behandling:

Framlegg:
Kommunestyret utset saka til neste møte.
Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 006/19 Vedtak:

Kommunestyret utset saka til neste møte.

Alver kommunestyre 31.10.2019:

Behandling:

Innstilling frå valnemnda vart lagt fram i møtet:
Saka vert utsett til neste møte.
Framlegget vart samrøystes vedteke.

KO- 020/19 Vedtak:

Saka er utsett.

Arkiv:
JournalpostID: 19/1555
Saksbehandlar: Tove Mette
Fyllingen
Dato: 20.11.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
016/19	Valnemnda	28.11.2019
036/19	Alver kommunestyre	28.11.2019

Val av klagenemnd eigedomsskatt

Valnemnda sin innstilling vert lagt fram i møtet:

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret gjorde fylgjande vedtak 31.10.2019 i sak 24/19:

Val av kagenemnd eigedomsskatt 2019-2013 vert utsett.

Saken kjem attende til kommunestyret med framlegg om nemnd i samsvar med krav om kjønnsrepresentasjon.

Klagenemnda for eigedomsskatt er samansett av 3 medlemmar (leiar, nestleiar, og medlem) med personlege varamedlemmer.

Det skal og veljast leiar og nestleiar.

Medlem i formannskapet kan ikkje veljast.

Arkiv:
JournalpostID: 19/1557
Saksbehandlar: Tove Mette
Fyllingen
Dato: 20.11.2019

Saksframlegg

Saknr.	Utvalg	Møtedato
017/19	Valnemnda	28.11.2019
037/19	Alver kommunestyre	28.11.2019

Val av ungdomsråd - varamedlemmar

Valnemnda sitt framlegg til vedtak:

Ungdomsrådet vert vald som vedtak i kommunestyret 31.10.2019 med tillegg av vara som vist i saksutgreiinga.

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret gjorde fylgjande vedtak 31.10.2019 i sak 23/19:

Det vert å koma tilbake til ny sak med supplering av dei vara som mangler.

Ungdomsrådet har no kome med framlegg om vara. Dette er 1., 2. og 3.vara frå vidaregåande skular og 3. og 4. vara frå lag og organisasjonar .

Ungdomsrådet har og vald leiar og nestleiar.

Medlem	Vara
Nordhordland Kristne Grunnskule	
Vegard Verthus Hundsnes	Sigrid Sagstad
Radøy ungdomsskule	
Karen Frantzen	Joar Mangerøy
Meland ungdomsskule	
Marcus Jørgenvik Skjelvik	Elisabeth Nyambura Kamau
Rossland ungdomsskule	
Bettina Tvedt	Sofie Bogen-Møll
Knarvik ungdomsskule	
Moemel Aljourani	Noah Sellevoll
Lindås ungdomsskule	
Sindre Sylta	Vanja Lauvås
Ostereidet ungdomsskule	
Tiril Dalland	Oliver Aasgard
Danielsen ungdomsskule	
Caroline Wallem	Silja Elisa Romarheim
Vidaregåande skular	
Jakub Stasiak	1.Ingeborg Hole

Ebbe Io - leiar Chathrine Høgquist	2.Ling Michelle Aadahl 3.Benedicte Hindenes
Lag og organisasjonar	
Ragna Åsheim	1.Lily May Farrow
Trine Toska	2.Benjamin Kvernberg
Edas Kondrotas - nestleiar Emma Risøy	3.Olivia Dahl 4.Tobias William Meyer Bogen