



Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/3668 - 14/27920

Saksbehandlar:
Tove Mette Arnø Fyllingen
ftm@lindas.kommune.no

Dato:
15.12.2014

Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH)

Vedlagt følgjer saksutgreiing med vedtak.

Med helsing
Tove Mette Arnø Fyllingen
avdelingsleiar

Dokumentet er signert elektronisk.



Andre mottakarar:

Nordhordland Utviklingselskap IKS

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
096/14	Formannskapet	PS	30.10.2014
111/14	Kommunestyret	PS	27.11.2014

Saksbehandlar	ArkivsakID
Terje Sætre	14/3668

Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH)

Vedlegg:

Selskapsavtale Helsehus - til kommunane - revidert 08 09 2014

Lindås kommune:

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

Formannskapet - 096/14

FO - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

Protokolltilførsel frå Ståle Hauge-Ap:

Lindås kommune bed stiftingsmøte vurderer følgjande:

- Punkt 4-2 strykes. Kommunen bør sjølv kunne velja kven som skal representera dei i representantskapet, med vara.
- Punkt 5-1 i selskapsavtalen bør endrast til: *styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer.* Dette for å sikre bredde med omsyn til både representasjon og kompetanse.

Framlegga vart samrøystes vedteke.

FO - vedtak:

Lindås kommune:

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

selskapet.

Lindås kommune bed stiftingsmøte vurdere følgjande:

- Punkt 4-2 strykes. Kommunen bør sjølv kunne velja kven som skal representera dei i representantskapet, med vara.
- Punkt 5-1 i selskapsavtalen bør endrast til: *styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer*. Dette for å sikre bredde med omsyn til både representasjon og kompetanse.

Kommunestyret - 111/14

KO - behandling:

Protokolltilførsel frå Leidulv Brunborg-AP:

Lindås kommune skal til ein kvar tid ha eit styremedlem.

Innstillinga frå formannskapet vart vedteke mot ei røyst (Ø.Moldeklev-Frp)

Lindås kommune bed stiftingsmøte vurdere følgjande:

- Punkt 4-2 strykes. Kommunen bør sjølv kunne velja kven som skal representera dei i representantskapet, med vara.
- Punkt 5-1 i selskapsavtalen bør endrast til: *styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer*. Dette for å sikre bredde med omsyn til både representasjon og kompetanse.
- Lindås kommune skal til ein kvar tid ha eit styremedlem.

Protokolltilførslane vart vedteke mot ei røyst (Ø.Moldeklev-Frp).

KO - vedtak:

Lindås kommune:

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

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i Formannskapet

Saka skal avgjerast i Kommunestyret

Bakgrunn

Kommunane i Region Nordhordland¹ gjorde 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 støtter 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.

¹ Region Nordhordland: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Sidan Region Nordhordland Helsehus IKS vil ha ein relativ stor økonomi, og at målet med selskapet vil

vere annleis enn for Nordhordland utviklingsselskap 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 IKS*, 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 Utviklingsselskap 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 mogeleg 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 innbetalningar. 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 mogleg, 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 Utviklingselskap IKS(NUI).

Viktige element i avtalen:

Selskapet skal ha ansvar for å planlegge, byggje, drifte og leige ut lokale til offentleg 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.

Vedlagt i saka:

Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS

Vurdering

Regionrådet slutta seg i møte 15.september 2014 seg til revidert versjon av *Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS*, med endringar som er gjort etter innspel frå partane. Likelydande framlegg til selskapsavtale er sendt til samtlege ni eigarkommunar.

Rådmannen rår til at kommunen sluttar seg selskapsavtalen.