SELSKAPSAVTALE
for
Region Nordhordland Helsehus IKS

§ 1 NAMN

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

§ 2 SELSKAPSFORM OG EIGARAR

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

Selskapet er eigd av kommunane:

- Austrheim - org.nr. 948350823
- Fedje - org.nr. 944041036
- Gulen - org.nr. 938497524
- Lindås - org.nr. 935084733
- Masfjorden - org.nr. 945627913
- Meland - org.nr. 951549770
- Modalen - org.nr. 964969302
- Osterøy - org.nr. 864338712
- Radøy - org.nr. 954748634

§ 3 FØREMÅL

3-1 Selskapet skal planlegge og byggje eit Region- og helsehus til offentleg tenesteyting, fortrinnsvis helse - og omsorgstenester for kommunane i Region Nordhordland.

3-2 Selskapet skal drifte og leige ut lokale til offentleg tenesteyting, fortrinnsvis helse - og omsorgstenester for kommunane i Region Nordhordland. Leigeinntektene skal dekke kapitalkostnadane, drift- og vedlikehaldskostnadane samt felleskostnadar til selskapet.

3-3 Selskapet kan inngå samarbeidsavtalar og forpliktande leigeavtalar med kommunar, fylkeskommunar, helseføretak og andre verksemder.

3-4 Selskapet kan gå inn som eigar i andre verksemder, innanfor rammene til kommunelova og andre lover og føresegner knytt til kommunar si deltaking i verksemder /forretningsdrift.

3-5 Selskapet skal ha kontoradresse i Lindås kommune.

§ 4 REPRESENTANTSKAP

4-1 Selskapet sitt øvste organ er representantskapet som skal ha eitt medlem frå kvar kommune.

4-2 Ordføraren i dei deltakande kommunar er kommunen sin representant med varaordførar som vararepresentant.

4-3 Styret og dagleg leiar har plikt til å møte i representantskapet, med tale og forslagsrett. Administrasjonssjefane i eigarkommunane har rett til å møte, med tale og forslagsrett.

4-4 Røystetalet i representantskapet er lik eigarandelen i selskapet, jfr § 7-2.
4-5 Representantskapet kan ta avgjerder når minst halvdelen av medlemmene er til stades og desse representerer minst to tredelar av røystene.
4-6 Representantskapet skal gjere vedtak i samsvar med Lov om interkommunale selskap og selskapsavtalen, eller i dei saker som styret legg fram.
4-7 Representantskapet kjem saman minst to gonger i året. Årsmøtet skal haldast seinast innan utgangen av juni månad.

Representantskapet skal handsame desse sakene:

- Årsmelding
- Årsrekneskap
- Årsbudsjett og økonomiplan
- Framlegg frå styret om opptak av lån
- Fullmakter til styret
- Val av medlemer og varamedlem til styret
- Val av leiar og nestleiar i representantskapet – vert valt for 4 år – føl kommunestyreperioden
- Val av revisor og fastsetjing av godtgjersle for revisjon
- Fastsetjing av godtgjersle for representantskap og styre

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

§5 STYRET

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

§6 DAGLEG LEIAR

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

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

6-4 Saker av uvanleg art eller av stor betyding for selskapet inngår ikkje i den daglege leiinga, jfr. § 14, 3. ledd i Lov om interkommunale selskap.
6-5 Utbetalingar til dagleg leiar personleg eller i saker kor det kan ligge føre inhabilitet tilvisast av styret sin leiar.

§ 7 KAPITAL

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

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

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

Desse prinsippa gir følgjande eigardel/ansvarsdel i selskapet:

Kommune	Fast del fordelt på alle kommunane	Fordelt ut i frå folketal	Totalt
1252 Modalen	2,2 %	0,7 %	2,9 %
1253 Osterøy	2,2 %	14,4 %	16,6 %
1256 Meland	2,2 %	14,0 %	16,2 %
1260 Radøy	2,2 %	9,3 %	11,6 %
1263 Lindås	2,2 %	27,9 %	30,1 %
1264 Austrheim	2,2 %	5,2 %	7,5 %
1265 Fedje	2,2 %	1,0 %	3,3 %
1266 Masfjorden	2,2 %	3,1 %	5,4 %
1411 Gulen	2,2 %	4,3 %	6,5 %
Totalsum	**20 %**	**80 %**	**100 %**

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

7-4 Høgaste ramme for selskapet sitt samla låneopptak er 300 millionar kroner.

§8 REKNESKAPSPRINSIPP

8-1 Selskapet har rekneskapsplikt etter kommunale rekneskapsprinsipp.

§9 ADMINISTRATIVT ARKIV OG OFFENTLEGHEIT

9-1 Selskapet er eit eige rettssubjekt, med eiga arkivteneste og arkiv.
Føresegnene i forskrift om offentlege arkiv gjeld for selskapet sitt administrative arkiv.

Selskapet sine saksdokument er offentleg tilgjengelege etter føresegnene i Offentlegheitslova.

§ 10 DOTTERSELSKAP

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

§ 11 UTMELDING

11-1 Dersom ein enkelt kommune vel å tre ut av selskapet, må vedtak om dette fattast av kommunestyret sjølv og leggast fram skrifteleg for selskapet før komande års budsjett er vedteke av representantskapet. Det inneber at uttreden tidlegast vil kunne skje 31.12 året etter utmeldingsåret.

11-2 Deltakar som trer ut av selskapet har ikkje krav på å få utbetalt nokon del av den moglege eigenkapitalen som er i selskapet ved utmeldinga.

11-3 Deltakar som trer ut av selskapet er ansvarleg for sin del av selskapets gjeld på tidspunktet for uttreden inntil kreditor fritek deltakaren for gjeldsansvaret.

11-4 Viser elles til Lov om interkommunale selskap § 30.

§ 12 OPPLØYSING

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

§ 13 ENDRINGAR I SELSKAPSAVTALEN

13-1 Endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle medlemskommunane.

13-2 Ved opptak av nye medlemer skal medlemskommunane også fastsetje ny eigardel og representasjon i medhald av §§ 4 og 7.

§14 TVIST

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

§ 15 ANNA

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

Dato: xx.xx. 2014

Per Lerøy Ordførar i Austrheim	Kristin Handeland Ordførar i Fedje	Hallvard Oppedal Ordførar i Gulen
Astrid Aarhus Byrknes Ordførar i Lindås	Karstein Totland Ordførar i Masfjorden	Nils Marton Aadland Ordførar i Meland
Knut Moe Ordførar i Modalen	Kari Aakre Ordførar i Osterøy	Jon Askeland Ordførar i Radøy