

SELSKAPSAVTALE

for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS.

(KomSek Trøndelag IKS)

§ 1 Selskapet

KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Leka kommune
Nærøy kommune
Fosnes kommune
Namsos kommune
Overhalla kommune
Høylandet kommune
Røyrvik kommune
Lierne kommune
Namsskogan kommune
Grong kommune
Snåsa kommune
Flatanger kommune
Namdalseid kommune
Verran kommune
Steinkjer kommune
Inderøy kommune
Verdal kommune
Levanger kommune
Frosta kommune
Stjørdal kommune
Meråker kommune

§ 2 Rettslig status

KomSek Trøndelag IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor

KomSek Trøndelag IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Steinkjer kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

KomSek Trøndelag IKS:

- Skal utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg
- Kan utføre andre sekretariatsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
- Kan utføre sekretariatsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner m.v.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets frie egenkapital etter følgende fordeling på grunnlag av folketall 01. januar 2004:

Nord-Trøndelag fylkeskommune	10 av 77 eierandeler
Leka kommune	2 av 77 eierandeler
Nærøy kommune	4 av 77 eierandeler
Fosnes kommune	2 av 77 eierandeler
Namsos kommune	5 av 77 eierandeler
Overhalla kommune	3 av 77 eierandeler
Høylandet kommune	2 av 77 eierandeler
Røyrvik kommune	2 av 77 eierandeler
Lierne kommune	2 av 77 eierandeler
Namsskogan kommune	2 av 77 eierandeler
Grong kommune	3 av 77 eierandeler
Snåsa kommune	3 av 77 eierandeler
Flatanger kommune	2 av 77 eierandeler
Namdalseid kommune	2 av 77 eierandeler
Verran kommune	3 av 77 eierandeler
Steinkjer kommune	5 av 77 eierandeler
Inderøy kommune	4 av 77 eierandeler
Verdal kommune	5 av 77 eierandeler
Levanger kommune	5 av 77 eierandeler
Frosta kommune	3 av 77 eierandeler
Stjørdal kommune	5 av 77 eierandeler
Meråker kommune	3 av 77 eierandeler

Hver eierandel settes til kr 4 000.

Deltakernes eierandel kan endres med bakgrunn i endringer i folketall, første gang fra 01.01. 2007. Endringer i eierandeler kan også skje ved inn- og uttreten av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant.

Deltakere med 5 eller flere eierandeler får to representanter hver og alle andre deltakere en representant hver i representantskapet.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig henhold til lov og forskrift. Tilsvarende bestemmelse gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en sakliste.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og – rammer
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett.

Representantskapets velger en valgkomite som består av 3 medlemmer – 1 fra Namdalen, 1 fra sørdelen av fylket og 1 fra fylkeskommunen. Valgkomiteen skal fremme innstilling til representantskapet i alle saker som angår valg og godtgjørelser.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av representantskapet, og en representant med vararepresentant valgt av og blant de fast ansatte.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

De ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern skal gjelde for selskapet.

§ 14 Økonomiforvaltning

Regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper, jf. lov om interkommunale selskap. Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

Selskapet skal drive til selvkost. Dette er ikke til hinder for at selskapet kan bygge seg opp nødvendig egenkapital til å tåle variasjoner i oppdrag uten å måtte be deltakerne om økonomisk bistand.

§ 15 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 5.000.000.

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf. kommuneloven § 50 nr. 1.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.

Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning.

§ 17 Personalreglement

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder og/eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.

§ 19 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 20 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap skal føres etter kommunale prinsipper, og følge forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper, og fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper av 29.01. 1999 nr. 06.

§ 22 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse. Tidligste uttredelse er 3 år etter inngåelse av avtalen.

Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf § 5.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale selskaper § 30 og 32.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 24 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

Steinkjer, 25. juni 2004

..... Nord-Trøndelag fylkeskommune Leka kommune
..... Nærøy kommune Fosnes kommune
..... Namsos kommune Overhalla kommune
..... Høylandet kommune Røyrvik kommune
..... Lierne kommune Namsskogan kommune
..... Grong kommune Snåsa kommune
..... Flatanger kommune Namdalseid kommune
..... Verran kommune Steinkjer kommune
..... Inderøy kommune Verdal kommune
..... Levanger kommune Frosta kommune
..... Stjørdal kommune Meråker kommune