

MØTEINNKALLING

Kommunestyret

Dato: 30.05.2013 kl. 8:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 13/00005
Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til ordføreren.

SAKSKART			Side
Tilleggssak til behandling			
32/13	11/01185-20	Kontrollutvalget - sak 06/13 Endring av selskapsavtalen etter av Bjarkøy kommune opphørte 1. januar 2013	2

Hamnvik, 22.05.2013

Dag Sigurd Brustind
ordfører

Saker til behandling

32/13 Kontrollutvalget - sak 06/13 Endring av selskapsavtalen etter av Bjarkøy kommune opphørte 1. januar 2013

Arkivsak-dok. 11/01185-20
Arkivkode. 033
Saksbehandler Siv Korneliussen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	30.05.2013	32/13

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar endret selskapsavtale for Sør-Troms kommunerevisjon IKS etter opphør av Bjarkøy kommune fra 1. januar 2013.

Vedlegg:

1. Skriv av 22.05.2013 fra lbestad kontrollutvalg om endring av selskapsavtalen etter at Bjarkøy kommune opphørte.

Kort beskrivelse av saken

Kontrollutvalget har vedtatt å endre selskapsavtalen etter at Bjarkøy kommune opphørte 01.01.2013.

Fakta i saken

Saken fra kontrollutvalget legges direkte frem for kommunestyret.

Vurdering

Helse og miljø (HMS og "tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning))

Ingen konsekvenser.

Personell

Ingen konsekvenser.

Økonomi

Det fremkommer ikke av saken om dette får konsekvenser for lbestad kommune.

Vedlegg til sak



Endring av
selskapsavtalen.pdf

SATK 32/13

VI

Ibestad kontrollutvalg
v/sekretariatet Odd Olav Pedersen
Skrubbhågeveien 17
9404 Harstad

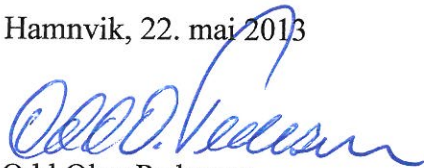
Ibestad kommunestyre

Melding om vedtak i kontrollutvalget den 22. mai 2013.

Sak 06/13 Endring av selskapsavtalen etter at Bjarkøy kommune opphørte
1. januar 2013

Enstemmig innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar endret selskapsavtale for Sør-Troms kommunerevisjon IKS etter opphør av Bjarkøy kommune fra 1. januar 2013.

Hamnvik, 22. mai 2013



Odd Olav Pedersen
Sekretariat

Gjenpart til: Sør-Troms kommunerevisjon IKS

Sør-Troms kommunerevisjon IKS

Representantskapet

Kommunene i Sør-Troms kommunerevisjon IKS

Melding om vedtak

Fra møte i REPRESENTANTSKAPET i Sør-Troms kommunerevisjon IKS den 12.03.2013.

Sak 2/13 **Endring av selskapsavtalen etter Bjarkøy kommune opphørte 1.januar 2013.**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Sør-Troms kommunerevisjon IKS vedtar endret selskapsavtale etter opphør av Bjarkøy kommune fra 1.januar 2013.

Evenskjer, 22. mars 2013


Finn Roar Sørensen

revisjonssjef

SAK 02/13

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN ETTER BJARKØY KOMMUNE

OPPHØRTE 1. JANUAR 2013.

FORSLAG TIL VEDTAK – STYRESAK 2/13:

Representantskapet i Sør-Troms kommunerevisjon IKS vedtar endret selskapsavtale etter opphør av Bjarkøy kommune fra 1. januar 2013.

SAKSOPPLYSNINGER

Bjarkøy kommune ble fra 01.01.2007 medeier i Sør-Troms kommunerevisjon IKS og selskapsavtalen ble endret ved tilføyelse av Bjarkøy kommune.

Ved Kongelig Resolusjon av 24. juni 2011 sak nr. 02/2862 ble det besluttet kommunesammenslåing av Harstad kommune og Bjarkøy kommune med virkning fra 1.januar 2013. Navnet på den nye kommunen skal være Harstad kommune som har fått nytt kommunenummer 1903.

Bjarkøy kommune ble medeier i Sør-Troms kommunerevisjon IKS fra 01.01.2007. Dette medfører at selskapsavtalen tilbakeføres til den som var vedtatt før Bjarkøy kommune ble medlem med unntak av krav til eget sekretariat fra 01.01.2005 i § 4 (utgår: Sør-Troms kommunerevisjon IKS skal utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg) og uttredelse og oppløsning i § 22 (utgår: Tidligst uttredelse 01.01.2008)

ENDRING I SELSKAPSAVTALEN SOM FØLGE AV UTTREDEN AV DELTAKER:

I § 1 fremgår selskapets deltakere som reduseres med Bjarkøy kommune.

I § 5 fremgår deltakernes innskudd som medfører at selskapets frie egenkapital blir kr 490.000,- etter utbetaling til Bjarkøy kommune 1 eierandel med kr 70.000,-.

Evenskjer, 6. mars 2013.


Finn Roar Sørensen
revisjonssjef

SELSKAPSAVTALE

§ 1 Selskapet.

Sør-Troms kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.

Sør-Troms kommunerevisjon IKS har følgende deltakere:

Skånland kommune
Gratangen kommune
Ibestad kommune
Lavangen kommune
Salangen kommune
Bardu kommune
Dyrøy kommune

§ 2 Rettslig status.

Sør-Troms kommunerevisjon IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor.

Sør-Troms kommunerevisjon IKS har sitt hovedkontor i Salangen kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde.

Sør-Troms kommunerevisjon IKS skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne.
Sør-Troms kommunerevisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
Sør-Troms kommunerevisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre oppdrag, kommuner m.v.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel.

Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets frie egenkapital kr.490.000 etter følgende fordeling:

KOMMUNE	INNSKUDD	EIERANDEL
Skånland kommune	kr 70.000	1
Gratangen kommune	kr 70.000	1
Ibestad kommune	kr 70.000	1
Lavangen kommune	kr 70.000	1
Salangen kommune	kr 70.000	1
Bardu kommune	kr 70.000	1
Dyrøy kommune	kr 70.000	1

Endringer kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

6 Organisering av selskapet.

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder/revisjonssjef

§ 7 Representantskapet.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner velger hver sin representant, fortrinnsvis leder av kontrollutvalget i kommunen med personlig vararepresentant. Den enkelte deltaker kan være representert i representantskapets møter gjennom andre ved bruk av fullmakt.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapets møter.

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.

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. 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 leder og nestleder er valgkomité til styret.

§ 9 Styret.

Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets leder, nestleder, styremedlem og 3 varamedlemmer velges av representantskapet.

De ansatte har møte- og talerett i styret når dette behandler saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de ansatte (KL. § 26 nr. 1).

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.

§ 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 og representantskapets 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 kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge budsjettforskrifter for kommunale budsjetter.

§15 Garantistillelse.

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.

Styret ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger.

Virksomheten skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund som bedriftsmedlem.

§ 19 Møtegodtgjørelse.

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

Representantskapet vedtar reglement for godtgjørelse til medlemmer av styret og representantskapet.

§ 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 regnskapsprinsipper, 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.

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.

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

* * * * *