

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

Bakgrunn

I henhold til kommunens eierskapsmelding, behandlet av regionrådet og kommunene, skal det gjøres endringer i selskapsavtalen. Dette gjelder endring i følgende punkter:

§ 8 Representanter i representantskapet.

§ 12 Innkalling til representantskapet.

I henhold til sak 23/16 fra styremøte skal det legges frem forslag om endring av selskapsavtalen med endring fra åremål til fast ansettelse av daglig leder. Dette gjelder endring i følgende punkt:

§ 17

Det er også behov for å utarbeide en presisering av hvilke kostnader som er omfattet av innskuddsplikten for deltakerne. Presiseringen vil være i forhold til plikten til å stille lokaler til rådighet for selskapet. Dette gjelder endring i følgende punkt:

§ 5

§ 5. Innskuddsplikt for deltakerne

Gjeldende tekst:

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaler og fasiliteter for feier.

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.

Forslag til ny tekst:

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.

§ 8. Representantskapet

Gjeldende tekst:

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles slik mellom kommunene:

Beiarn	1	Hamarøy	1
Bodø	9	Meløy	2
Fauske	3	Saltdal	2
Gildeskål	1	Steigen	1
Sørfold	1		

Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7.

Forslag til ny tekst:

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

<i>Beiarn</i>	<i>1</i>	<i>Gildeskål</i>	<i>1</i>	<i>Saltdal</i>	<i>2</i>
<i>Bodø</i>	<i>9</i>	<i>Hamarøy</i>	<i>1</i>	<i>Steigen</i>	<i>1</i>
<i>Fauske</i>	<i>3</i>	<i>Meløy</i>	<i>2</i>	<i>Sørfold</i>	<i>1</i>

§ 12. Innkalling til møte i representantskapet

Gjeldende tekst:

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Forslag til ny tekst:

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.

§ 17. Daglig ledelse

Gjeldende tekst:

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.

Brannsjefen er ansatt i åremålsstilling 6 + 6 år.

Forslag til ny tekst:

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å oversende følgende forslag til endringer i Salten Brann IKS sin selskapsavtale:

§ 5. Innskuddsplikt for deltakerne

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokalteter og fasiliteter for feier.

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.

§ 8. Representantskapet

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Ordfører eller den den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

<i>Beiarn</i>	<i>1</i>	<i>Gildeskål</i>	<i>1</i>	<i>Saltdal</i>	<i>2</i>
<i>Bodø</i>	<i>9</i>	<i>Hamarøy</i>	<i>1</i>	<i>Steigen</i>	<i>1</i>
<i>Fauske</i>	<i>3</i>	<i>Meløy</i>	<i>2</i>	<i>Sørfold</i>	<i>1</i>

§ 12. Innkalling til møte i representantskapet

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.

§ 17. Daglig ledelse

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.

Bodø, 12. oktober 2016

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Salten Brann IKS

Selskapsavtale



Salten Brann IKS

26.03.2015

SELSKAPSAVTALE FOR

Salten Brann IKS

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1. Navn og deltakere

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Beiarn kommune,	Hamarøy kommune
Bodø kommune,	Meløy kommune
Fauske kommune,	Saltdal Kommune
Gildeskål kommune	Steigen kommune og
Sørfold kommune	

er deltakere i selskapet.

§ 2. Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Bodø kommune.

§ 3. Formål

Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldene regelverk.

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester.

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker de lovpålagte oppgavene.

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.

§ 4. Selskapsform og ansvarsforhold

Salten Brann IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.01.1999 nr 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven)

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tillegges selskapet.

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING

§ 5. Innskuddsplikt for deltakerne

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaler og fasiliteter for feier.

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.

§ 6. Eierandel og ansvarsfordeling

Etter medlemskap for Meløy kommune fra 1. januar 2013 har stiftelsen følgende eierandeler i selskapet:

Beiarn	1,44 %	Hamarøy	2,26 %
Bodø	60,91 %	Meløy	8,55 %
Fauske	12,30 %	Saltdal	6,04 %
Gildeskål	2,57 %	Steigen	3,37 %
Sørfold	2,56 %		

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

§ 7. Selskapets finansiering.

1. Kostnader til vaktordninger dekkes av den enkelte kommune.
2. Kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
3. Bodø, Fauske, Gildeskål og Sørfold dekker sine utstyrmangler før de går inn i samarbeidet, alternativt gjennom kroner 500 000,- i to rater i 2006 og 2007.
4. Saltdal dekker kostnader knyttet til videreføring av sine overbefalsvakter selv dersom de ønsker dette.
5. Øvrige kostnader knyttet til brantjenesten dekkes etter folketall.

KAPITTEL 3. ORGANISASJON

§ 8. Representantskapet

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles slik mellom kommunene:

Beiarn	1	Hamarøy	1
Bodø	9	Meløy	2
Fauske	3	Saltdal	2
Gildeskål	1	Steigen	1
Sørfold	1		

Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7.

§ 9. Styre og styrets sammensetning.

Styret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer.

4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant de faste ansatte i selskapet.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året.

§ 10 Selskapets representasjon

Styreleder og brannsjef plikter selskapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 16.

Brannsjefen representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter § 14.

KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET

§ 11. Representantskapets myndighet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 12. Innkalling til møte i representantskapet

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

§ 13. Saksbehandlingen i representantskapet

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Skriftlig årsmelding fra styret.
- Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
- Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen
- Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
- Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.
- Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ
- Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.

Dessuten skal representantskapet behandle:

- Fullmakter til styret.
- Vesentlige endringer i brannordning.
- Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier.
- Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som styret vil ta opp.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

KAPITTEL 5. STYRET

§ 14. Innkalling til styremøte

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren ber om det. Direktøren skal være med på styrets møter som sekretær. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde sakliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11.

§ 15. Saksbehandlingen i styret

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsetninger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12.

§ 16. Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret tilsetter og avsetter brannsjef, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.

KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE

§ 17. Daglig ledelse

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.

Brannsjefen er ansatt i åremålsstilling 6 + 6 år.

KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING

§ 18. Opptak av lån

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 60 mill kroner.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Per 01.01.2013 hefter eierkommunene som følger:

Beiarn	1,44 %	Hamarøy	2,26 %
Bodø	60,91 %	Meløy	8,55 %
Fauske	12,30 %	Saltdal	6,04 %
Gildeskål	2,57 %	Steigen	3,37 %
Sørfold	2,56 %		

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.

§ 19. Etablering av fond

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

§ 20. Regnskap og revisjon

Kommunale regnskapsprinsipper gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene.

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

KAPITTEL 8. AVTALER

§ 21. Utøvelse av forvaltningsmyndighet på kommunenes vegne

Avtaler som sikrer at selskapets utøvelse av forvaltningsmyndighet skjer under kommunenes formelle ansvar skal forelegges Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern til godkjenning.

§ 22. Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.

§ 23. Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.

Selskapet skal være tilknyttet KS.

§ 24. Pensjonsavtale

Selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i kommunene.

KAPITTEL 9. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE

§ 25. Uttreden og utelukkelse

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30.

§ 26. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyre har fattet vedtak om dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst.

§ 27. Utvidelse

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere.

KAPITTEL 10. TVISTER

§ 28. Voldgift

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven.

KAPITTEL 11. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 29. Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Beiarn kommune

Hamarøy kommune

Bodø kommune

Meløy kommune

Fauske kommune

Saltdal kommune

Gildeskål kommune

Steigen kommune

Sørfold kommune