

Representantskapet – Salten Brann IKS

Styresak nr. 30/23

Rep. Skap sak nr. 14/23

Innstilling til representantskapet

16. mai 2023

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR NKS110 IKS

- Vedlegg A; NKS110 IKS RepSak 5-23 Låneopptak NKS110 IKS
- Vedlegg B; NKS110 IKS RepSak 6-23 Endring av selskapsavtalen for NKS110 IKS
- Vedlegg C; Signert møteprotokoll datert 17-18 april 2023 – Repskap for NKS110 IKS
- Vedlegg D; Ny selskapsavtale for NKS110 IKS inkl. alle vedtatte endringer
- Vedlegg E; Presentasjon av endringer i selskapsavtalen for NKS110 IKS april 2023

Sammendrag

Selskapsavtalen til NKS110 IKS må endres. Endringen krever vedtak i eierorganene. Når selskapsavtalen nå endres, så ønsker selskapet å gjennomføre en helhetlig revisjon av avtalen flere punkter.

Hovedårsaken til behovet for å endre avtalen har bakgrunn i finansiering av investeringer i selskapet, som tidligere har vært direkte finansiert. Nå ønsker eierne av selskapet en større økonomisk forutsigbarhet og dermed vil eierne at finansieringen blir lånefinansiert. Som konsekvens av dette må selskapets låneramme heves.

Vedtak i saken, representantskapet NKS110 IKS, 18. april 2023

1. *Representantskapet vedtar foreslåtte endringer i selskapsavtalen i kapittel 2, kapittel 5, kapittel 7, kapittel 9, kapittel 10, kapittel 12, kapittel 13, kapittel 15, kapittel 17, kapittel 18 og kapittel 23.*
2. *Representantskapet slutter seg til foreslåtte endringer i kapittel 3, kapittel 6, og kapittel 17, som vedtas endelig i selskapets eierorganer.*

Følgende kapitler er allerede besluttet, jfr. IKS-loven, av rep.skap NKS110 IKS og endret i selskapsavtalen iht vedtaks punkt nr. 1:

- Kapittel 2 – Endringer i deltakere/eier
- Kapittel 5 – Endring av navn på eiere/tidspunkt for signering
- Kapittel 7 – Endring i ordlyd i forhold til oppdragshåndteringsverktøyet
- Kapittel 9 – Endring i deltakere.

Kapittel 10	–	Presisering angående bruk av fjernmøter.
Kapittel 12	–	Endring valg styret/vara og bruk av numerisk vara..
Kapittel 13	–	Presisering angående bruk av fjernmøter.
Kapittel 15	–	Presisering angående arbeidsgiveransvar.
Kapittel 18	–	Endring angående lojalitet og uttreden.
Kapittel 23	–	Endringer i signaturfelt.

Følgende kapitler skal besluttes av eierne og endres i selskapsavtalen iht vedtaks punkt nr. 2. Dette punktet krever likelydende vedtak:

Kapittel 3	–	Endring i ordlyd på formål.
Kapittel 6	–	Endringer i andre forpliktelser herunder økt låneramme.
Kapittel 17	-	Drift av selskapet, presisering som følge av endringer i formål / kap. 3.

Forslag til vedtak

1. *Styret anbefaler representantskapet å vedta de endringer som tilligger eierne å vedta belyst i denne saken, herunder:*
 - a. *Kapittel 3 – Endring i ordlyd på formål.*
 - b. *Kapittel 6 – Endringer i andre forpliktelser herunder økt låneramme.*
 - c. *Kapittel 17 - Drift av selskapet, presisering som følge av endringer i formål.*

Sakens formål

Formålet med saken er å vedta nødvendig endringer i selskapsavtalen. Dette som følge av endring av lånerammen, endring i navn og eierskap hos eierne, og andre endringer som er formålstjenlig i forhold til ordlyd i flere kapitler.

Bakgrunn

NKS110 IKS ble opprettet for å være eier og forvalter av nytt oppdrags-håndteringsverktøy og teknisk infrastruktur. Avtalen ble utarbeidet i 2020, og under de forutsetninger som lå til grunn da. Som et eksempel var det da 13 eiere i samarbeidet, mens det nå er 12, etter at Namsos ble slått sammen med Midt-Norge 110 sentral. Det har også vært noen andre endringer blant eierne, der noen har blitt både kommunalt foretak (KF) og interkommunalt selskap (IKS). Opprinnelig selskapsavtale er også mye fokusert rundt oppdragshåndteringsverktøy, mens oppgaveporteføljen også omfatter andre løsninger nå, og som også fremover vil være i endring. Enkelte avsnitt bærer veldig preg av oppdragshåndteringsverktøyet, som i dagens kontekst kan oppfattes noe misvisende og uklart.

En endring av selskapets låneramme, er en endring som er av en slik karakter at den krever vedtak i eierorganene. Når selskapsavtalen skal endres på dette punktet, vil det også være formålstjenlig å gjøre andre mindre endringer i avtalen.

Relevante henvisninger

Det vises til § 4 i Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)

Vurdering

Det er utarbeidet nytt forslag til selskapsavtalen, med tilhørende forklaring for hvert punkt i en egen beskrivelse (vedlagt)

Hovedgrunnen til endringen er behovet for endring av låneramme, og at en slik endring krever vedtak i eierorganene. Samtidig er det andre mindre endringer innenfor mandat, valg av styret og andre endringer i ordlyd. Andre endringer er forenkling og presiseringer som passer bedre med dagens situasjon, og som gjør at tekstene ikke bare er knyttet mot oppdragshåndteringsverktøyet.