

Møteinnkalling
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen
Tidspunkt: 24.10.2014 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Rakkestad, 24.09.2014
Knut Espeland
Leder
(sign.)

Foreløpig Sakliste

- PS 14/6 Konstituering
- PS 14/7 Forslag til budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018
- PS 14/8 Styrets innspill til representantskapsmøtet 24.10.2014
- PS 14/9 Revidering av selskapsavtalen for IØKUS IKS

Saksnr.: 2014/132
Dokumentnr.: 9
Løpenr.: 161874/2014
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	24.10.2014	14/6

Konstituering

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen.

Rakkestad, 08.10.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Saksnr.: 2014/134
Dokumentnr.: 23
Løpenr.: 133644/2014
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	01.09.2014	14/17
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	06.10.2014	14/21
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	24.10.2014	14/7

Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Styrets innstilling:

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Budsjettrammen for sekretariatet 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling i Representantskapet for IØKUS IKS:

Budsjettrammen for sekretariatet 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Rakkestad, 22.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 01.09.2014:

Styret drøftet saken og kom med innspill/føringer til fremlagt forslag.

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres vedtak/innstilling 01.09.2014:

Daglig leder arbeider videre med budsjett/økonomiplan. Saken legges frem på neste møte.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariatets styres behandling 06.10.2014:

Styret drøftet saken, og kuttet noe på daglig leders fremlagte forslag. Budsjettet for 2015 ble da på 1.500.000,-

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 06.10.2014 som fremlegges til behandling for representantskapet for IØKUS IKS:

Budsjetttrammen for sekretariatet 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Vedlegg

- Rammebudsjett 2015 for IØKUS IKS
- Økonomiplan 2015-2018 for IØKUS IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Notat fra daglig leder

Saksopplysninger

Det er vedtatt i representantskapet for IØKUS IKS at sekretariatet skal utvides med inntil en stilling. Styret har i møte av 16.06.2014 vedtatt å øke med en hel stilling. Utvalget har videre vedtatt å søke etter en «rådgiver» med høyskoleutdanning.

Økningen i selskapet medfører nye lokaler og noe investering i inventar/edb.

Pr d.d har ikke selskapet godkjente arkiveringskap/rom, noe selskapet er pålagt å ha etter arkiveringsloven.

Vurdering

Saken leges frem til behandling i styret, styret skal legge frem et ferdig budsjettforslag/økonomiplan i representantskapets møte 24 oktober 2014.

INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Driftsbudsjett og økonomiplan - ramme

Tekst		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Eierbetalinger	770	-868 000,00	(937 000)	(1 500 000)	(1 550 000)	(1 597 000)	(1 645 000)
Generelle statstilskudd							
Sum disponible inntekter		-868 000,00	(937 000)	(1 500 000)	(1 550 000)	(1 597 000)	(1 645 000)
Renteinntekter og utbytte	900	-869,91	-	-	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	500	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån		-	-	-	-	-	-
Netto finansinntekter/-utgifter		-869,91	-	-	-	-	-
Til dekn.av tidl.års regnskapsmessige merforb.		-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	540	68 787,02	-	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	550	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidl.årsregnskapsmess.mindreforbruk	930	-68 787,02	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	940	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	950	-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger		-	-	-	-	-	-
Overført til investeringsbudsjettet		-	-	-	-	-	-
Til styrets disponering - drift		-868 869,91	(937 000)	(1 500 000)	(1 550 000)	(1 597 000)	(1 645 000)
Sum fra skjema fordelt av styret		812 298,82	937 000	1 500 000	(1 550 000)	(1 597 000)	(1 645 000)
Merforbruk/mindreforbruk=0		-56 571,09	-	-	-	-	-

Kapitalbudsjett

Tekst		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i varige driftsmidler		-	-	-	-	-	-
Utlån, kjøp av aksjer og andeler		-	-	-	-	-	-
Sum investeringer		-	-	-	-	-	-
Bruk av lån		-	-	-	-	-	-
Salg av fast eiendom		-	-	-	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer		-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv.		-	-	-	-	-	-
Overført fra driftsbudsjettet		-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger		-	-	-	-	-	-
Sum finansiering		-	-	-	-	-	-
Udekket/udisponert		-	-	-	-	-	-

INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Styrets fullmakt - budsjett 2014

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Lønn i faste stillinger	900 000	445 000	411 564,14
Ekstrahjelp	-	50 000	-
Overtid	10 000	-	13 783,02
Telefon/bredbånd ansatte	4 500	4 200	4 000,00
Møtegodtgjørelse folkevalgte	36 000	25 000	21 800,00
Godtgjørelse styreleder	10 000	11 000	6 000,00
Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	5 000	12 000	-
Pensjon	90 000	65 000	43 357,36
Pensjon sikringsordningen	-	-	853,00
Gruppeliv/ulykkesforsikring	2 500	1 400	1 299,12
Premieavvik	-	-	2 801,00
Arbeidsgiveravgift	148 900	87 000	71 175,89
Sum lønn inkl. sosiale utgifter	1 206 900	700 600	576 633,53
Kontorrekvisita	19 500	18 000	5 463,39
Faglitteratur	900	1 000	300,00
Aviser og tidsskrifter	3 000	2 700	2 616,11
Beverting	5 000	4 000	6 058,58
Velferdstiltak ansatte	4 000	2 500	1 393,80
Andre utgifter	6 000	4 000	5 494,70
Porto	14 000	20 600	13 899,08
Telefon	6 000	10 600	4 139,53
Leie post/bankboks	-	-	-
Banktjenester	400	300	225,00
Bredbånd	300	300	311,93
Annonse, reklame og informasjon	-	-	36 500,00
Kursutgifter/konferanseutgifter	30 000	26 000	23 686,85
Kjøregodtgjørelse ansatte	30 000	22 000	25 989,27
Passasjertillegg	-	-	229,40
Kjøregodtgjørelse folkevalgte	10 000	9 000	8 681,77
Reiseutgifter (tog, fly, etc.)	1 500	1 400	960,19
Energi	15 000	2 000	3 500,00
Forsikringer	3 500	3 000	2 843,88
Adm.tilskudd sikringsordn og tilskudd pens	-	-	3,20
Husleie	25 000	18 000	17 500,00
Leie av andre lokaler	-	-	-
Avgifter, gebyrer, lisenser	18 000	17 000	15 525,55
Kontingenter	30 000	27 000	25 265,00
Inventar og utstyr	10 000	3 000	2 364,00
Edb-utstyr	20 000	3 000	-
Leie av utstyr (operasjonell) av maskiner	20 000	20 000	16 614,06
Revisjon	6 000	6 000	4 500,00
Kjøp av tjenester fra private	-	-	-
Kjøp av tjenester fra egne kommuner	15 000	15 000	11 600,00
Sum kjøp av varer og tjenester	293 100	236 400	235 665,29
Momskompensasjon	-	-	24 918,51
Reserverte tilleggsbevilgninger, lønn			-
Sum overføringer			24 918,51
Driftsutgifter	1 500 000	937 000	837 217,33
Momskompensasjon			(24 918,51)
Refusjon sykepenger			-
Refusjon fra andre (private og IKS)			-
Driftsinntekter	-	-	(24 918,51)
Sum utgifter	1 500 000	937 000	837 217,33
Sum inntekter	-	-	(24 918,51)
Sum nettoramme	1 500 000	937 000	812 298,82
Til styrets disposisjon	1 500 000	937 000	868 869,91
Resultat av styrets fullmakt	-	-	(56 571,09)

INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Detaljert årsbudsjett (minimum etter vedlegg)

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Driftsinntekter			
Salgsinntekter		-	-
Refusjoner		-	-
Overføring	(1 500 000)	(937 000)	(868 000,00)
Momskompensasjon	-	-	(24 918,51)
Andre driftsinntekter	-	-	-
<i>Sum driftsinntekter</i>	(1 500 000)	(937 000)	
Driftsutgifter			
Lønn inkl sosiale utg.	1 206 900	700 600	576 633,53
Kjøp av varer og tjenester	272 100	218 400	219 565,29
Kommunal tjenesteproduksjon	21 000	18 000	16 100,00
Overføringer		-	24 918,51
Kalkulatoriske avskrivninger		-	-
Andre driftsutgifter		-	-
<i>Sum driftsutgifter</i>	1 500 000	937 000	837 217,33
Driftsresultat	-	-	(55 701,18)
Finansposter			
Renteinntekter	-	-	(869,91)
Renteutgifter	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-
Mottatt avdrag på lån	-	-	-
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-	-	-
Ordinært resultat	-	-	(56 571,09)
Interne finansieringstransaksjoner			
Avsetninger		-	68 787,02
Dekning av tidligere års merforbruk		-	-
Bruk av tidligere avsetninger	-	-	-
Disp.av tidl.års mindreforbruk		-	(68 787,02)
Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet		-	-
Regnskapsmessig resultat	-	-	(56 571,09)

Kapitalbudsjett

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Investeringer i varige driftsmidler	-	-	-
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	-	-	-
Sum investeringer	-	-	-
Bruk av lån	-	-	-
Salg av fast eiendom	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv.	-	-	-
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Netto avsetninger	-	-	-
Sum finansiering	-	-	-
Udekket/udisponert	-	-	-

Saksnr.: 2014/134
Dokumentnr.: 33
Løpenr.: 166196/2014
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	10.10.2014	14/26
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	24.10.2014	14/8

Styrets innspill til representantskapsmøtet 24.10.2014

Styrets innstilling:

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Dagens fordelingsnøkkel/eierandeler endres etter dette i henhold til innbyggertall i de respektive kommuner pr. 1/1-2015.
Grunnbeløpet endres ikke.
2. Det nedsettes et arbeids-/strategiutvalg som utarbeider forslag både til Eierstrategi og Samarbeidsavtale for IØKUS IKS.

Heggin, 10.10.2014

Tore Johansen
(sign.)

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rakkestad, 15.10.2014

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 10.10.2014:

1. Selskapsavtalen:
I forbindelse med representantskapsmøte skal en revidert utgave av Selskapsavtalen vedtas.
Pkt. 2.2 Når det gjelder den vedtatte fordelingsnøkkelen mellom kommunene anbefaler styret at eierandelen som bygger på kommunenes innbyggertall, justeres etter faktisk innbyggertall hvert 4 år den 1/1 i de år det er kommunevalg.
2. Styret er i den forbindelse opptatt av at det også må utarbeides en eierstrategi for IØKUS IKS. Når avtalene i fremtiden skal revideres, antar styret at eierstrategien bør behandles før selskapsavtalen.
3. Videre ser styret et klart behov for også å få på plass en samarbeidsavtale for IØKUS IKS. Dette begrunnes med viktigheten av at både oppgaver og samarbeid mellom eierkommunene og IØKUS blir tydeliggjort.

En slik Samarbeidsavtale kan muligens være som et vedlegg til eierstrategien. Ved å utarbeide både eierstrategi og samarbeidsavtale parallelt vil det forenkle plasseringen av saker/oppgaver i henholdsvis eierstrategien eller samarbeidsavtalen.

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres vedtak/innstilling 10.10.2014:

1. Dagens fordelingsnøkkel/eierandeler endres etter dette i henhold til innbyggertall i de respektive kommuner pr. 1/1-2015.
Grunnbeløpet endres ikke.

2 og 3.

Styret ber derfor om at det nedsettes et arbeids-/strategiutvalg som utarbeider forslag både til Eierstrategi og Samarbeidsavtale for IØKUS IKS. Medlemmer av dette arbeidsutvalget er det representantskapet som velger, men styret tillater seg likevel å foreslå følgende:

Representantskapet leder

Styreleder

Daglig leder

Rådmann i vertskommunen (rådmannens representant)

En prosjektleder

Ytterligere 1 eller 2 representanter fra eierkommunene.

(det er mange eiere i dette selskapet)

På bakgrunn av innspill fra representantskapsleder pr mail 8/10-14, hvor representantskapsleder kom med følgende oppfordring til styret ang selskapsavtalen og kostnadsfordeling:

«1. Kostnadsfordeling: Styret bør gi en begrunnet anbefaling til rep.skapet med utgangspunkt i eierskapsmeldingen.»

Ble det avtalt pr tlf mellom daglig leder og styreleder at dette skulle tas opp på møtet 10/10-14.

Saksnr.: 2014/134
Dokumentnr.: 29
Løpenr.: 157452/2014
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	06.10.2014	14/22
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	24.10.2014	14/9

Revidering av selskapsavtalen for IØKUS IKS

Styrets innstilling:

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak som fremlegges til behandling i eierkommunene:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS – Selskapsavtale, vedtas

Heggin, 10.10.2014

Tore Johansen
Leder
(Sign.)

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS – Selskapsavtale, vedtas

Rakkestad, 30.09.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 06.10.2014:

Styret drøftet saken og daglig leder kom med innspill til forandringer.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 06.10.2014 som fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS – Selskapsavtale, vedtas

Vedlegg

- Selskapsavtale for IØKUS IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold

Saksopplysninger

I følge mail fra Kobbervik 10.09.2014 skal styret fremlegge forslag til revidert selskapsavtale for representantskapet møte i høst.

I utgangspunktet er det generelle endringer som skal gjøres, og som allerede er bestemt i Interkommunal eierskapsmelding.

I eierskapsmeldingen står det:

«Selskapsavtalene for selskapene i regionen skal utformes med utgangspunkt i samme mal. Det legges til grunn at selskapet gis i oppdrag å utføre kommunale oppgaver, og at disse fremgår av selskapsavtalens formålsparagraf, med evt. lovhenvvisninger.

Selskapsavtalen skal uformes slik at det gis rom for en strategisk utvikling av selskapet, uten at man nødvendigvis må endre på selskapsavtalen.

Eierne skal utforme eierstrategier for enkeltselskapene. Eierstrategien har, sammen med selskapsavtalen, status som selskapets styringsdokument. Strategien, og utarbeidelsen av denne, er et viktig ledd i den interkommunale eierstyringen.»

Det har så langt ikke blitt utarbeidet en eierstrategi for IØKUS IKS. Men representantskapet for IØKUS IKS har vedtatt at selskapet skal bestå i den form det har i dag og at det skal styrkes med inntil et årsverk.

Vurdering

Daglig leder legger frem saken for styret til behandling slik at vedtak kan fattes og saken oversendes til behandling på representantskapet møte 24.10.2014.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale

10.10.2014

INNHold

Kapittel I. Selskapsinformasjon	2
1.1. Selskapets navn	2
1.2. Deltakere i selskapet	2
1.3. Selskapets hovedkontor	2
1.4. Selskapets formål	2
Kapittel II. Ansvar og finansiering.....	2
2.1. Eierandel og deltakeransvar	2
2.2. Finansieringsmodell	3
Kapittel III. Styringsstruktur	3
3.1. Representantskapet	3
3.2. Representantskapets oppgaver.....	4
3.3. Styret	5
3.4. Styrets oppgaver	5
3.5. Daglig leder	6
Kapittel IV. Forvaltning.....	6
4.1. Selskapets representasjon	6
4.2. Regnskapsføring og revisjon.....	6
4.3. Budsjett og regnskap	6
4.4. Låneramme	7
4.5. Godtgjørelse til representanter i styrende organer	7
4.6. Ansettelsesvilkår	7
Kapittel V. Om selskapsavtalen	7
5.1. Endring av selskapsavtalen.....	7
5.2. Utvidelse av selskapet	7
5.3. Uttreden fra selskapet.....	8
5.4. Oppløsning av selskapet.....	8
5.5. Ikrafttredelse	8
5.6. Tvister	8
5.7. Andre bestemmelser	8

KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON

1.1. SELSKAPETS NAVN

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret.

1.2. DELTAKERE I SELSKAPET

Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler.

1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR

Selskapets hovedkontor er i Rakkestad kommune.

1.4. SELSKAPETS FORMÅL

Selskapet skal sørge for sekretærbistand til eierkommunenes kontrollutvalg i henhold til kommunelovens § 77 pkt. 10 og forskrift for kontrollutvalg med hjemmel i nevnte § 77.

KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING

2.1. EIERANDEL OG DELTAKERANSVAR

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB, med justering pr. 01.01. hvert fjerde år, i år med kommunestyrevalg:

Kommune	Innbyggertall (01.01.2011)	Andel i %
Aremark	1 414	2,27
Askim	14 909	23,88
Eidsberg	10 940	17,53
Hobøl	4 852	7,77
Marker	3 476	5,57

Rakkestad	7 601	12,18
Rømskog	678	1,09
Skiptvet	3 576	5,73
Spydeberg	5 265	8,43
Trøgstad	5 142	8,24
Våler	4 573	7,33
Sum	62 426	100,00

2.2. FINANSIERINGSMODELL

Driftsutgiftene i selskapet skal fordeles mellom deltakerkommunene etter følgende modell:

1. Hver av eierne betaler et likt et grunnbeløp på 20 000,-.
2. Resterende beløp fordeles i samsvar med kommunenes eierandeler.

KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR

3.1. REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet består av en representant fra hver kommune som til sammen utgjør selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sitt representantskapsmedlem med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden.

Representantskapet velger både leder og nestleder.

Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 for innkalling og saksbehandling.

Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Representantskapet har til sammen 13 stemmer etter følgende fordeling:

Kommune	Antall stemmer
Aremark	1

Askim	2
Eidsberg	2
Hobøl	1
Marker	1
Rakkestad	1
Rømskog	1
Skiptvet	1
Spydeberg	1
Trøgstad	1
Våler	1
Sum	13

Styreleder og daglig leder skal møte i representantskapet.

3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettammer er klart.

Representantskapsmøtet behandler:

- Årsmelding og regnskap
- Disponering av driftsresultatet
- Økonomiplan og årsbudsjett
- Rammer for tilskudd fra deltakerne
- Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år)
- Valg av revisor (hvert 4. år)
- Valg av valgkomite (hvert 4. år)
- Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år)
- Godtgjøring til styret

- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

3.3. STYRET

Styret skal ha 3 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt og konstituert.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling.

Styret er beslutningsdyktig styret er fulltallig.

Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse.

Daglig leder har rett og plikt til å være til stede, med tale- og forslagsrett, på styremøtene.

De ansattes representanter har møte- og talerett i tråd med kommunelovens § 26, og når slik rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. Antall ansatte i selskapet vil påvirke de ansattes representasjon i styret, jfr. § 10 i IKS-loven. Daglig leder og daglig leders stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret.

3.4. STYRETS OPPGAVER

Styret skal sørge for at:

- selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og innenfor vedtatte budsjetter
- representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges
- selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt
- selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger.

De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner.

3.5. DAGLIG LEDER

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp.

Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til behandling er forsvarlig utredet.

Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten.

Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning.

Daglig leder er sekretær for de respektive kontrollutvalg.

Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd.

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det foreligger inhabilitet anvises av styrets leder.

KAPITTEL IV. FORVALTNING

4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON

Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale regnskapsprinsipper.

Det skal inngås avtale med et revisjonsdistrikt eller fylkesrevisjonen om revisjon av kontrollutvalgssekretariatets regnskaper. Avtalen skal godkjennes av representantskapet.

4.3. BUDSJETT OG REGNSKAP

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i "Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper".

Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 1. oktober før budsjettåret.

4.4. LÅNERAMME

Selskapet kan ikke ta opp lån.

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

4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder.

4.6. ANSETTELSESVILKÅR

Selskapet er medlem av KS bedrift og følger hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter og avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet.

De ansatte skal sikres pensjon i tråd med bestemmelser for kommunal sektor. Selskapet er medlem av pensjonsordningen i KLP.

KAPITTEL V. OM SELSKAPSAVTALEN

5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall. Endringer som omfatter IKS-lovens § 4, tredje ledd, krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak i de respektive kommunestyrer/bystyrrer.

Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som kommunestyrrer dobbeltstemme i denne ordningen.

5.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET

Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for sammenslutning med annet selskap.

5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET

En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av IKS-lovens § 30.

5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning.

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel.

5.5. IKRAFTTREDELSE

Denne selskapsavtalen trer i kraft 01.01.15.

5.6. TVISTER

Ved tvist om tolkning av denne selskapsavtalen skal lov om interkommunale selskaper gjelde foran selskapsavtalen.

Ved tvist søkes dette løst gjennom mekling mellom partene.

Verneting er i den rettskrets hvor selskapet har sitt hovedkontor.

5.7. ANDRE BESTEMMELSER

For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper.

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter.

Selskapsavtalen signeres i 12 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett eksemplar beholdes av selskapet.

Kommune	Vedtatt i kommunestyre	Ordførers underskrift
Aremark		
Askim		

Eidsberg		
Hobøl		
Marker		
Rakkestad		
Rømskog		
Skiptvet		
Spydeberg		
Trøgstad		
Våler		

Kommentar til selskapsavtale, Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Endringer/kommentarer

§ 1. (1.1) ua

§ 2. Punktet er fordelt på

- 1.2 Deltakere: ua
- 2.1 Eierandel: Etter innbyggertall, med justering hvert 4. år.
- 2.2 Finansieringsnøkkel: Grunnbeløp pålydende 20 000,- (jf. representantskapsvedtak i 2010), resten etter innbyggertall.

§ 3. (1.3) ua.

§ 4. (1.4) ua.

§ 5. (3.1)

- Noe tekstjustering
- Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av stemmene.
- Stemmevektning: Kommuner over 10 000 innb. har 2 stemmer. De andre 1.

§ 6. (3.2) Tatt ut: Representantskapet ansetter daglig leder etter innstilling fra styret.

§ 7. (3.3)

- Numeriske vara.
- Tatt også ut: Minst 3 av de samarbeidende kommunene skal være representert i styret.
- Endret: Om beslutningsdyktighet
- Tatt ut: Ordfører og rådmann/adm.sjef i delt.kom. har møte- og talerett i styret

§ 8. (3.4) Tekstjusteringer

§ 9. (3.5) Tekstjusteringer

- Tatt ut: De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern skal gjelde for selskapet.
- Tatt ut: Daglig leder kan delegerer sin myndighet til andre ansatte.

§ 10. (4.3) Ny dato for innlevering: 1. oktober

§ 11. (4.3)

§ 12. (4.2) ua

- § 13. (5.2) Tatt ut: ... etter at fylkesmannen har avgitt uttalelse.
- § 14. (5.3 og 5.4) Tatt ut første 2 avsnitt. Henvisning til IKS-loven.
- § 15. (4.5) ua
- § 16. (4.1) ua
- § 17. (5.1) Endret i tråd med int.kom. eierkapsmelding.
- § 18. (5.4)
- § 19. (4.6) Tekstjustering
- Tatt ut: De ansatte i sekretariatet opprettholder i en 5 års periode (regnet f.o.m. 01.01.04) rettigheter de har i nåværende organisasjonsform av IØKR.

Nye punkter

- 4.4 Låneramme: Selskapet kan ikke ta opp lån. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.
- 5.5 Ikrafttredelse. 1.1.15
- 5.6 Tvister.