

MØTEINNKALLING

Utvalg:	REPRESENTANTSKAPET I AHSA	
Møtested:	Kommunestyresalen i Spydeberg, Stasjonsgata 35, Spydeberg	
Møtedato:	24.10.2014	Tid: 14.30 - 15.00

Møteinnkalling med dokumenter er sendt de faste representantene og vararepresentantene.

Dersom den faste representanten er forhindret fra å møte, bes han/hun snarest varsle sin vararepresentant.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel	Side
05/14	KONSTITUERING	02
06/14	NY SELSKAPSAVTALE FOR ASKIM, HOBØL OG SPYDEBERG AVLØPSSAMARBEID IKS	03
07/14	BUDSJETT 2015	14

Hobøl, 15. oktober 2014

Håvard W. Osflaten
representantskapsleder
(sign.)

KONSTITUERING

Saksbehandler: Ole Christian Borgeraas
--

Saksnr.: 05/14	Utvalg REPRESENTANTSKAPET I AHSA
--------------------------	--

Møtedato 24.10.2014

Vedlegg:

Ingen.

Saken gjelder:

- A. Godkjenning av innkallingen
- B. Godkjenning av sakslisten
- C. Valg av 2 representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 24.10.2014
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 24.10.2014
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
(velges på møtet)

NY SELSKAPSAVTALE FOR ASKIM, HOBØL OG SPYDEBERG AVLØPSSAMARBEID IKS

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
13/14	STYRET FOR AHSA	15.10.2014
06/14	REPRESENTANTSKAPET I AHSA	24.10.2014

Vedlegg:

1. Forslag til ny selskapsavtale datert 17.09.2014

Saken gjelder:

Ny selskapsavtale for AHSA IKS.

Bakgrunn og saksopplysninger:

Endring av selskapsavtalen for AHSA har vært en prosess over lenger tid. Som en følge av «Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold» vedtatt av Regionrådet og eierkommunene har Regionrådet nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å utarbeide nye selskapsavtaler. Avtalene er utarbeidet etter en felles mal for samtlige IKSer i Indre Østfold.

Det er lagt opp til en rask framdrift med hensyn til implementering av den nye avtalen. Denne skal etter styrets behandling godkjennes av representantskapet 24. oktober. Deretter må den godkjennes av kommunestyrene i de 3 eierkommunene. Den største umiddelbare virkningen er at det må velges nytt styre bestående av 5 medlemmer. Dette er planlagt i kommende årsmøte i løpet av april 2015. Avtalen er gjort generell slik at den ikke behøver å vedtas på nytt f.eks. dersom det oppstår nye rammebetingelser. Mer konkretisering av hva selskapet skal utføre av arbeidsoppgaver for sine eiere skal komme fram i en eierstrategi som skal vedtas av representantskapet.

Kommentarer til endringer fra gjeldende avtale fra 2010:

§ 1.4 (tidl. §3). Formålsparagraf

Her beskrives hva våre eiere har delegert av kommunale oppgaver som skal løses. Beskrivelsen nå er «modernisert» i forhold til gjeldende lovverk og åpner for å påta seg ytterligere oppgaver.

§ 3.1. (tidl. §7). Representantskapet

Her vil bli en annen stemmevektning enn i dag. I dag er det 2 stemmer fra hver kommune, mens i ny avtale blir 1 stemme mens kommuner over 10.000 innbyggere får 2 stemmer, totalt 4 for AHSA.

§ 3.3. (Tidl. § 9) Styret

Styret får nå 5 medlemmer som i dag og 3 numeriske varamenn. Styrets medlemmer kan velges på fritt grunnlag av representantskapet. De ansatte får i henhold til lovverket 1 representant med møte- og talerett.

§ 4.6 Ansettelsesvilkår.

Dette er en ny bestemmelse som pålegger IKSene å være tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen KS-bedrift og ansatte skal sikres tjenstepensjon gjennom pensjonsordningen i KLP.

Behandling i STYRET FOR AHSA 15.10.2014:

Enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Vedlagte forslag til selskapsavtale datert 17.09.2014 godkjennes med følgende merknader:

Pkt. 3.3, 5. avsnitt tillegg: «Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.»

Pkt. 3.4, 3. avsnitt til «Styrets leder og et styremedlem er selskapets representanter under lønnsforhandlinger».

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS

Selskapsavtale

17.09.2014

INNHOOLD

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	4
3.4. Styrets oppgaver	5
3.5. Daglig leder	5
Kapittel IV. Forvaltning	6
4.1. Selskapets representasjon	6
4.2. Regnskapsføring og revisjon	6
4.3. Budsjett og regnskap	6
4.4. Låneramme	6
4.5. Godtgjørelse til representanter i styrende organer	6
4.6. Ansettelsesvilkår	6
Kapittel V. Om selskapsavtalen	7
5.1. Endring av selskapsavtalen	7
5.2. Utvidelse av selskapet	7
5.3. Uttreden fra selskapet	7
5.4. Oppløsning av selskapet	7
5.5. Ikrafttredelse	7
5.6. Tvister	7
5.7. Andre bestemmelser	8

KAPITTEL I. SELSKAPSFORSYNING

1.1. SELSKAPETS NAVN

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid 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 Askim, Hobøl og Spydeberg.

1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR

Selskapets hovedkontor er i Askim kommune.

1.4. SELSKAPETS FORMÅL

Selskapet skal eie og drive avløpsanlegg i henhold til de til enhver tid gjeldende krav fra forurensningsmyndighetene og eierkommunene. Dette innebærer å innhente nødvendige tillatelser og rapportere i henhold til dette.

Selskapet kan samarbeide med virksomheter i eierkommunene, andre selskaper og aktører for å optimalisere driften.

KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING

2.1. EIERANDEL OG DELTAKERANSVAR

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes eierandel er basert på årlig levert avløpsmengde pr. 01.01.

Kommune	Levert avløpsmengde i 2013 m ³	Andel i %
Askim	7.626.583	80 %
Spydeberg	1.193.148	13 %
Hobøl	725.429	7 %
Sum	9.545.160	100 %

2.2. FINANSIERINGSMODELL

Følgende finansiering legges til grunn ved uttak av tjenester fra selskapet:

Netto driftsutgifter fordeles ut fra målte avløpsmengder fra hver eierkommune. Budsjettert beløp faktureres periodisk i løpet av året og det foretas sluttavregning ved hvert års utgang.

KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR

3.1. REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til sammen utgjør selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine representantskapsmedlemmer 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 4 stemmer etter følgende fordeling:

Kommune	Antall stemmer
Askim	2
Spydeberg	1
Hobøl	1
Sum	4

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 budsjetttrammer er klart.

Representantskapsmøtet behandler:

- Årsmelding og regnskap
- Disponering av driftsresultatet
- Økonomiplan og årsbudsjett
- Rammer for låneopptak og 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 5 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 når minst 3 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller nestleder.

Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

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 og et styremedlem er selskapets representanter 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.

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

Styret fastsetter regnskaps- og budsjettssystemer.

Representantskapet velger revisor.

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 ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i økonomiplanen.

Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til 30 millioner kroner.

4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder.

4.6. ANSETTELSESVILKÅR

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

De ansatte skal sikres pensjon i henhold til særavtalen. 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 kommunestyre/bystyrer.

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 kommunestyre 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 1.1.2015

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 4 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett eksemplar beholdes av selskapet.

Kommune	Vedtatt i kommunestyre	Ordførers underskrift
Askim		
Spydeberg		
Hobøl		

BUDSJETT 2014

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
14/14	STYRET FOR AHSA	15.10.2014
07/14	REPRESENTANTSKAPET I AHSA	24.10.2014

Vedlegg:

1. Budsjett 2015 - hovedtall

Saken gjelder:

Behandling av budsjett 2015 for AHSA IKS.

Bakgrunn og saksopplysninger:

Vedlagt følger forslag til budsjett for 2015. I henhold til godkjent Økonomi- og handlingsplan 2014 - 2017 skulle driftstilskuddet fra eierkommunene for 2015 holdes på samme kronebeløp som 2014. Grunnet økte utgifter til bl.a kjemikalier og pensjoner, samt generell lønns- og prisstigning foreslås at driftstilskuddet økes med 2 %.

Forslag til budsjett legges da fram en inntektsramme på kr.10.766.069 og en utgiftsramme på kr. 10.521.500 som gir et positivt resultat på kr. 260.020.

Administrasjon – inkl. finanskostnader:

Budsjett 2014 kr.691.165, Budsjett 2015 kr. 637.500

Det er regnet med normal lønnsutvikling og justert for renteinntekter og styrehonorar.

Drift renseanlegg.

Budsjett 2014 kr.8.377.500, budsjett 2015 kr. 8.413.000

Renseanlegget har nå tilstrekkelig bemanning. Renseanlegget og slamanlegget er moderne og komplisert anlegg og det er viktig å følge opp med nødvendig vedlikehold. Det er justert for normal lønnsøkning, økte kjemikalieutgifter og økte avskrivninger. Vedlikeholdsbudsjettet er beholdt på samme nivå.

Drift pumpestasjoner.

Budsjett 2014 kr. 371.000, budsjett 2015 kr. 391.000

Samtlige pumpestasjoner er nå blitt modernisert og komplisert overvåkings- og styringssystemer er installert, men vi har pumpehavari i år og vil få overskridelse. Vi budsjetterer for 2015 for et «normalt» vedlikeholds nivå.

Drift ledninger.

Budsjett 2014 kr. 50.000 – budsjett 2015 kr. 50.000

Ingen spesielle prosjekter, men det er viktig å ha en mindre buffer her.

Refusjon kommunene

Refusjonsbeløpet er for 2015 foreslått til kr. 9.736.069 totalt for de 3 kommunene, som er en økning på 2 % begrunnet i lønns- og prisøkning. Fordeling kommunene imellom gjøres i henhold til målt mengde.

Investeringer:

Representantskapet har tidligere godkjent en investeringsramme på totalt kr. 2,6 mill. alt vesentlig utskiftninger og fornyelser. Denne rammen synes tilstrekkelig også for 2015 slik at en ikke ser behov for å øke rammen.

Behandling i STYRET FOR AHSA 15.10.2014:

Enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Budsjettet for 2015 for AHSA IKS godkjennes. Budsjettet innebærer en refusjon på kr.9.736.069,- fra eierkommunene.

16

V.1

AHSA IKS - BUDSJETTFORSLAG 2015

	Prognose 2014	Årsbudsjett 2014	Årsbudsjett 2015
<u>ADMINISTRASJON - 100</u>			
Sum Personalkostnader	616 500	611 165	643 500
Sum Konsulentkostnader	69 000	70 000	75 000
Sum Andre driftskostnader	112 000	160 000	119 000
Sum Finansposter	-256 246	-150 000	-200 000
Driftsresultat	541 254	691 165	637 500
<u>DRIFT AV KLOAKKRENSEANLEGG - 200</u>			
Sum Driftsinntekter	-890 000	-950 000	-1 030 000
Sum Personalkostnader	2 986 000	2 746 000	3 062 000
Sum Konsulentkostnader	560 000	580 000	550 000
Sum Vedlikeholdskostnader	600 000	600 000	580 000
Sum Andre driftskostnader	3 347 000	3 601 500	3 355 000
Sum Avskrivninger	1 895 417	1 800 000	1 896 000
Driftsresultat	8 498 417	8 377 500	8 413 000
<u>DRIFT PUMPESTASJON - 300</u>			
Sum Vedlikeholdskostnader	235 000	100 000	120 000
Sum Andre driftskostnader	271 000	271 000	271 000
Driftsresultat	506 000	371 000	391 000
<u>DRIFT LEDNINGER - 400</u>			
Sum Vedlikeholdskostnader	0	50 000	50 000
Driftsresultat	15 000	50 000	50 000
Sum Betaling fra eierkommunene	-9 545 166	-9 545 166	-9 736 069
Årsresultat	15 505	-55 501	-244 569