

Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Innhold

1. Avtalens formål	3
2. Formålet med IKA Finnmark IKS.....	3
3. Styringsdokumenter	3
4. Styringsorganer i selskapet	4
4.1. Organer etter loven	5
4.1.1. Representantskap	5
4.1.2. Styret	6
4.2. Møteplasser	7
4.2.1. Eiermøte	7
5. Økonomiske forhold	7
5.1. Tilskudd.....	7
5.2. Økonomiforvaltning, regnskap og revisjon.....	8
6. Endring av selskapsavtalen, utelukkelse med mer.....	8

1. Avtalens formål

Denne avtalen er inngått mellom Finnmark fylkeskommune /Finnmárkku fylkkagielda, Alta kommune, Berlevåg kommune, Båtsfjord kommune, Deanu gielda/Tana kommune, Gamvik kommune, Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune, Hammerfest kommune, Hasvik kommune, Kárášjoga gielda / Karasjok kommune, Kvalsund kommune, Lebesby kommune, Loppa kommune, Måsøy kommune, Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Nordkapp kommune, Porsanger kommune / Porsáנגgu gielda/ Porsangin komuuni, Sør-Varanger kommune, Vadsø kommune, Vardø kommune som eiere av det interkommunale selskapet IKA Finnmark IKS.

Selskapsavtalen er det formelle juridiske dokumentet som regulerer rammene for IKA Finnmark IKS.¹ Formålet med denne avtalen er å regulere forhold mellom eierne som ikke er nedtegnet i selskapsavtalen.

2. Formålet med IKA Finnmark IKS

Dagens formål:

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.

Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver.

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet.

IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.

3. Styringsdokumenter

IKA Finnmark IKS er organisert som et interkommunalt selskap etter IKS - loven. Loven og forskriftene til IKS -loven, samt selskapsavtalen er de øverste formelle rammene for IKA Finnmark IKS. For tjenestene IKA Finnmark IKS leverer gjelder arkivloven² og annen relevant lovgivning.

I tillegg til de juridiske rammene for IKA Finnmark IKS er det utarbeidet dokumenter som regulerer styring av IKA Finnmark IKS på ulike nivåer. IKS - loven og selskapsavtalen går foran disse dokumentene som er utarbeidet som verktøy for å oppnå gjennomsiktighet og forutsigbarhet i eierskapet av det interkommunale selskapet.

¹ Se lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. (IKS - loven) § 4, 3.ledd

² Se lov om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126

Styringsdokumentene for IKA Finnmark IKS er følgende:

- Eieravtale
- Retningslinjer for valgkomiteen
- Styreinstruks
- Strategiplan
- Instruks for daglig leder
- Internkontroll
- Etske retningslinjer og regler for varsling

Avtale	Beskrivelse	Vedtar opprettelsen	Forvalter	Har myndighet til å endre
Eieravtale	Regulerer forhold mellom eierne som ikke er nedtegnet i selskapsavtalen.	R (K skal orienteres)	R	R (K skal orienteres)
Styreinstruks	Regulerer styrets arbeidsmåte og form, samt styrets myndighet og styrets forhold til daglig leder.	R	S	R
Instruks for daglig leder	Regulerer daglig leders oppgaver og myndighet i forhold til styret, samt daglig leders oppgaver og ansvar knyttet til daglig drift i selskapet.	S (DL skal involveres)	S	S (DL skal involveres)
Internkontroll	Angir selskapets og lederansvar i forhold til lovpålagt HMS arbeid. Regulerer vernearbeidet i selskapet.	DL (S bør orienteres)	DL	DL
Etske retningslinjer	Angir hva som etter selskapets forhold må anses å være uetisk. Regulerer atferd som etter selskapets forhold ikke anses å ha integritet og dårlig forståelse av godt skjønn.	S	DL	S
Varslingsregler	Lovpålagt rutine for hva som er varsling, hvordan varsling skal skje og hvordan en varslersak i IKA Finnmark IKS skal behandles.	DL (S bør orienteres)	DL	DL (S bør orienteres)
Driftsavtaler	Angir hva som etter selskapets forhold er driftsmessige spørsmål og hvordan driftsmessige spørsmål i skjæringspunktet mellom kommunene og IKA Finnmark IKS håndteres.	ADM (S bør påse at det gjøres)	ADM	ADM

K=Kommunenstyrene i deltakerkommunene

R=Representantskapet

S=Styret

DL=Daglig leder i IKA Finnmark IKS

Adm.= Administrasjonen i kommunene og administrasjonen ved daglig leder i IKA Finnmark IKS

4. Styringsorganer i selskapet

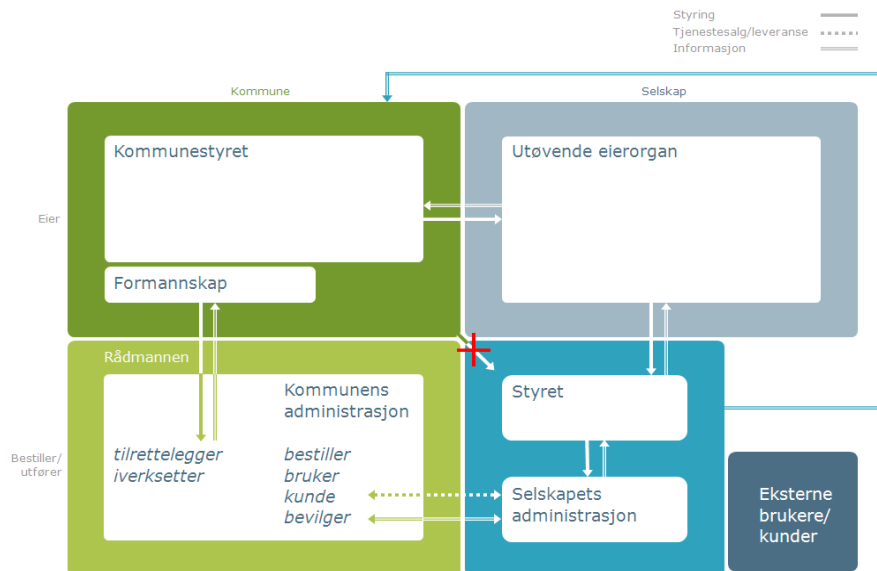
Kommunestyrene/fylkestinget i deltakerkommunene er de reelle eierne av IKA Finnmark IKS.

For den enkelte folkevalgte vil eierrollen utøves som medlem av kommunestyret, ikke som "enkeltpolitiker". Kommunestyret utøver derfor eierskapet i IKA Finnmark IKS som et kollegialt organ.

Kommunestyret velger kommunens deltakere til representantskapet. Gjennom deltakelse i representantskapet forvalter kommunen sitt eierskap i IKA Finnmark IKS.

Kommunene kan instruere sine deltakere i representantskapet. Det bør derfor etablere gode rutiner for informasjonsutveksling mellom representantskapsdeltakere og kommuner som eier. Eieravtalen relaterer seg til IKA Finnmark IKS og det er både i selskapets og kommunenes interesse at forståelsen og anvendelsen av eierrollen er omforent.

Eierne velger styret i selskapet gjennom flertallsvedtak i representantskapet. Styret er øverste forvalter i selskapet og har driftsansvar innenfor rammene av selskapsavtalen, eieravtalen, formålet og andre vedtak og retningslinjer truffet av representantskapet.



Figur 2: Strategisk eierstyring

4.1. Organer etter loven

4.1.1. Representantskap

IKA Finnmark IKS er etablert som et verktøy for eierkommunene og eierne styrer selskapet gjennom formelle vedtak i representantskapet. Godtgjøring av representantskapsmedlemmer gjøres av kommunene.

Kommunestyrene i eierkommunene velger selv sine medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 4 år om gangen.

Representantskapet velger selskapets styre. I perioden mellom representantskapsmøtene er det styret som har forvaltnings- og driftsansvar for selskapet.

Vår møtet avholdes innen utgangen av april måned og høst møte avholdes innen utgangen av oktober måned. Representantskapets leder innkaller representantskapet og innkallingen skal være skriftlig. Innkallingen skal inneholde sakliste og gis med minst 4 ukers varsel.

Innkallingen skal gå til deltakerkommunene med samme frist. Dette for at kommunene kan få tid til å behandle saker av viktighet slik at de har mulighet til å instruere sitt representantskapsmedlem på saker som er av betydning for den respektive kommune.

Representantskapets leder kan selv kalle inn til ekstraordinært representantskapsmøte eller når styret, revisor, minst en av eierne eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en sak. Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles med kortere frist enn 4 uker i tilfeller hvor dette er nødvendig.

Representantskapsmøte skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding og styrets beretning (vår)
2. Godkjenne regnskapet for IKA Finnmark IKS. (vår)
3. Økonomiplan (høst)
4. Budsjett (høst)
5. Virksomhetsplan (høst)
6. Bruk av fond
7. Styrets honorar (vår)
8. Valg av styre til IKA Finnmark IKS. (vår)
9. Valg av revisor til IKA Finnmark IKS. (vår)
10. Oppnevne medlemmer til valgkomiteen (vår)

Det skal føres protokoll fra representantskapsmøtet som skal underskrives av møteleder og to av medlemmene ved møtets slutt.

Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Som representantskapets vedtak gjelder det som flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styrets leder og daglig leder har plikt til, de øvrige styremedlemmer har rett til, å møte i representantskapet og til å uttale seg.

4.1.2. Styret

Styret i IKA Finnmark IKS er et kollegialt organ og styremedlemmenes lojalitet er til selskapet. Styrets oppgave er å utvikle IKA Finnmark IKS til det beste for alle eierne. Styret er selskapets øverste forvalter og styremedlemmene er personlig ansvarlige for disposisjoner de foretar seg under utøvelsen av dette vervet.

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, eieravtalen, selskapets økonomiplan, vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal også sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har ansvar for å føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styrevervet er et personlig verv og ikke et politisk verv. Det enkelte styremedlem representerer ingen andre enn seg selv under utøvelsen av vervet. Varamedlemmer til styret trer inn som ordinære styremedlemmer når de møter, med det ansvar dette medfører.

Medlemmer av styret bør være villige til å tilegne seg kompetanse som styret har behov for. IKA Finnmark IKS skal tilby slik opplæring til styremedlemmene. Styret skal evaluere sitt arbeid og på denne måten bidra til at styret utvikler seg som et team og et kollegium.

Styret ansetter daglig leder og har øverste arbeidsgiveransvar for det personell som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Daglig leder er arbeidsgiver med det daglige ansvaret.

Styrets leder har i utgangspunktet den samme myndighet som de øvrige styremedlemmene med unntak av ledelsesansvaret for styremøtene og sakslisten. Styret kan gi styreleder myndighet på områder det er hensiktsmessig, for eksempel myndighet til å uttale seg på vegne av styret og til å ivareta styrets arbeidsgiverfunksjon overfor daglig leder.

I retningslinjer for valgkomité framgår hvordan styret skal søkes sammensatt og hva som i denne sammenheng skal vektlegges av valgkomiteen.

Styret tegner selskapets firma.

4.2. Møteplasser

4.2.1. Eiermøte

IKA Finnmark IKS er tjent med forutsigbarhet for å løse sin oppgave på vegne av alle eierne og deres innbyggere. Hver enkelt eierkommune er på samme tid eier, bestiller og kunde. Det er ikke likegyldig hvem i kommunene som kommuniserer med selskapet på hvilket nivå og hvordan dette skjer.

Eiermøte er en uformell arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes og diskuteres. Eiermøter må ikke forveksles med representantskapsmøter, da eiermøter *ikke* fatter formelle vedtak. Eiermøte bør heller ikke legge føringer eller gi signaler av en slik art at det griper inn i styrets myndighetsområde og kompetanse.

Deltakere på eiermøter kan variere ut fra agendaen på møtet og det er selskapet som inviterer til eiermøtene. Et eiermøte kan initieres av eierne, men det er like fullt selskapet som inviterer til møtet.

5. Økonomiske forhold

5.1. Tilskudd

Årlig tilskudd til drift av IKA Finnmark IKS vedtas i representantskapet. Grunnlaget for utregningen av tilskudd skal være folketall og en fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.

5.2. Økonomiforvaltning, regnskap og revisjon

Endring av lånerammen medfører endring av selskapsavtalen og krever enstemmig vedtak i alle deltakerkommunene. Opptak av lån innenfor lånerammen gjøres av styret og godkjennes av fylkesmannen.³

Selskapet skal følge et vedtatt økonomireglement.

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessig regnskap og at det foretas revisjon av selskapets regnskaper.

6. Endring av selskapsavtalen, utelukkelse med mer

Vedtakelse av, og endringer i, selskapsavtalen må til behandling i de deltakende kommuners kommunestyre og fylkeskommunens fylkesting.⁴ Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør likelydende vedtak om dette.

Styret skal uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før endringsforlag fremmes for behandling hos deltakerne.

Vedtakelse av, og eventuelt endringer i, eieravtalen vedtas av representantskapet med 2/3 flertall. Kommunestyrene/fylkestinget skal orienteres om avtalen og eventuelle endringer.

Likeledes kreves det 2/3 flertall i representantskapet for å foreta endringer i retningslinjene for valgkomiteen i IKA Finnmark IKS.

For utelukkelse, uttreden og oppløsning gjelder reglene i IKS - loven §§ 30 til 32 fullt ut.

³ Se IKS - loven § 22 og selskapsavtalen § 6.

⁴ I det følgende vil kommune bli brukt både om kommune og fylkeskommune