



Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Møterommet, Kommunehuset
Møtedato: 16.05.2018 **Tid:** 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall Innkalt for
Leder	Monika Sande	
Medlem	André Kristoffersen	
Nestleder	Håkon André Nordberg Sæther	
Medlem	Linda Tove Tverråsnes Moen	
Medlem	Gudbjørg Haukdal Navjord	

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.
	Tittel

Orienteringer:

Orientering om administrativ oppfølging av DigiPro Helse og om et fellesprosjekt med andre kommuner ang. Digitalisering – mottatt 1.000.000 i skjønnsmidler.

Orientering om bruk av kompetansemidler og prioriteringen av disse.

Orientering om de tilsetninger som foretas i disse dager.

Orienteringer etter møte med samferdselsråden 9. mai.

REFERATER

DELEGERT VEDTAK

16/18	18/258 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
17/18	17/506 BEIARN EIENDOM - LÅNERAMME

18/18

16/1041

ENDRET LÅNERAMME – JUSTERING AV SELSKAPSAVTALE

Beiarn kommune, 09.05.2018

Monika Sande
Ordfører

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
18/44-4 1676/18	09.04.2018 Alpha Konsulent AS ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR REVISJON OG FOR KONTROLLUTVALGSSERVICE I NORDLAND	BK//OPN 026	
16/1183-13 1693/18	09.04.2018 Arena Beiarn AS INFORMASJON OM FINANSIERING OG FREMDRIFT I NÆRINGSHYTTEPROSJEKTET - "LOFTET"	BK//MS NAVN Arena Beiarn	
17/257-3 1931/18	19.04.2018 Bjørn J Pettersen SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV HJERTESTARTER M/SKAP FOR UTVENDIG PLASSERING	BK/HO/LMG10	
16/839-15 2337/18	07.05.2018 Ishavskraft RAPPORT KONSESJONSKRAFT 30.04.18.	BK//OPN S04	
16/1041-28 2342/18	07.05.2018 Helse og miljøtilsyn Salten PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I HMTS 04.05.18 TILSYN SALTEN IKS OG SALTEN BRANN IKS	BK//MS 255	

Delegerte vedtak

Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet

Arkivsak	Dato Navn Innhold	Saksnr.	Avd/Sek/Saksb.	Arkivkode Resultat
18/176 Jørgen	17.04.2018 Jørgen Storhaug MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD ENKELTPERSONSFORETAK JØRGEN STORHAUG	DS 3/18	BK/NRING/BB	NAVN Storhaug,

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Saksbehandler: Karin Nordland
Arkivsaksnr.: 18/258

Arkiv: 033

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
16/18 Formannskapet

16.05.2018

BEIARN EIENDOM - LÅNERAMME

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
 Arkivsaksnr.: 17/506

Arkiv: 251

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
22/17	Formannskapet	13.09.2017
47/17	Beiarn Kommunestyre	25.10.2017
/	Beiarn Kommunestyre	
17/18	Formannskapet	16.05.2018

Rådmannens innstilling:

Lånerammen til Beiarn Eiendom AS utvides med kr. 700.000. Midlene er å anse som et rammelån og skal benyttes til finansiering av anleggsteknisk utstyr og reparasjoner.

Den økte lånerammen tillegges eksisterende lån. Samlet rammelån på kr. 4.700.000 løper over 17 år, der de 2 første årene er avdragsfrie. Rente utgjør 6 mnd NIBOR + 0,9 %. Sikkerhet for lånet ligger i 1. prioritets pant på det opprinnelige lånet med tinglyst pant i gnr. 16, bnr 81, festnr 1 og festnr. 2.

Saksutredning:

Selskapet Beiarn Eiendom AS ble etablert høsten 2017, for å bidra til overtakelse av hotell- og krobygget på Storjord. Etableringen gav som resultat at anlegget kunne leies videre til drivere som igjen sikret det lokale tilbudet for overnatting og servering.

Kommunens del av eierskapet ble nødvendig etter Fylkesmannens avslag på kommunal garanti, og er fremdeles ment å være midlertidig.

Bakgrunn:

Selskapet meldte allerede ved stiftelsen at det var underfinansiert. Dette som konsekvens av slitasje som ble avdekket rett etter overtakelse, nødvendige reparasjoner, utskiftninger og utstyrskomplettering som tilligger anleggets eieransvar. I tillegg har kommunens tekniske avdeling nå pålagt selskapet installasjon av fettutskiller. Slik utskiller er nødvendig for å være trygg på at det nye avløpsanlegget som kommunen skal ha på plass i Storjordområdet i høst ikke blir skadet eller ødelagt.

I dialog med selskapet er det gjort klart fra kommunen som deleier, at det er lite aktuelt å utvide aksjekapitalen i selskapet ved emisjon eller å yte tilskudd.

Som det fremgår av vedlagte søknad, har selskapet tatt signalene om dette og søker om et likviditets- og investeringslån fra Beiarn kommune.

Vurdering:

Selskapets finansielle status er godt kjent og ansvaret tydelig. Kommunen er godt orientert om økonomien og det ansvaret som påhviler oss som eier. Regnskap for første driftsår ligger vedlagt. Likeså vedlegges liste over nødvendige reparasjoner, påkost og anleggstekniske investeringer som er gjort og må gjøres.

Rådmannen vurderer at et utlån faktisk er nødvendig og bidrar til at anlegget fremstår som teknisk godt, godkjent av alle myndigheter som er inne i bildet – og attraktivt som investeringsobjekt for alternative fremtidige kjøpere.

Det er rådmannens syn at påkostninger som direkte hever standarden, må dekkes inn gjennom økt husleie fra driver og at lån til slike formål må tas i selskapets dagligbank.

Vilkårene for lånet skal følge de vilkår som er oppstilt i det lånet selskapet fikk ved stiftelsen i 2017. Det innebærer et samlet rammelån på kr. 4.700.000 som løper over 17 år, der de 2 første årene er avdragsfrie. Rente utgjør 6 mnd NIBOR + 0,9 %. Sikkerhet for lånet ligger i 1. prioritets pant på det opprinnelige lånet med tinglyst pant i gnr. 16, bnr 81, festnr 1 og festnr. 2.

Vedlegg:

Regnskap for 2017 og liste over nødvendige investeringer

Beiarn Eiendom AS
Resultatregnskap 01.01 - 31.12

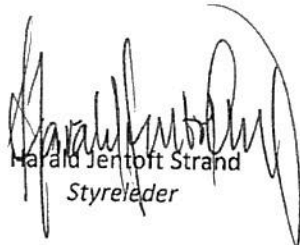
Beløp i NOK	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter		72 990	0
Annen driftsinntekt		32 309	0
Sum driftsinntekter		105 299	0
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnader		0	0
Lønnskostnader	2,3	0	0
Avskrivninger	8	138 182	0
Andre driftskostnader	3	44 565	0
Sum driftskostnader		182 747	0
DRIFTSRESULTAT		-77 448	0
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter		169	0
Finanskostnader		-71 792	0
Netto finansposter		-71 623	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-149 071	0
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-91 786	0
ÅRSRESULTAT		-57 285	0
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT			
Avsatt til ordinært utbytte	7	0	0
Avsatt til/fra annen egenkapital	7	-57 285	0
Sum		-57 285	0

Beiarn Eiendom AS
Eiendeler 31.12

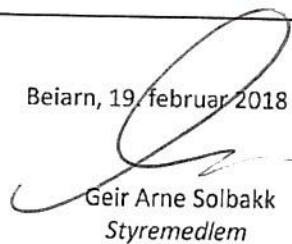
Beløp i NOK	Note	2017	2016
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	91 786	0
Sum immaterielle eiendeler		91 786	0
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	8	4 274 890	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l	8	625 110	0
Sum varige driftsmidler		4 900 000	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i aksjer og andeler		0	0
Andre langsiktige fordringer		0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		4 991 786	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		20 199	0
Andre fordringer		48 280	0
Sum fordringer		68 479	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	110 176	0
Sum omløpsmidler		178 655	0
SUM EIENDELER		5 170 441	0

Beiarn Eiendom AS
Egenkapital og gjeld 31.12

Beløp i NOK	Note	2017	2016
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	120 000	0
Overkurs		1 080 000	0
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		1 200 000	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-57 285	0
Sum opptjent egenkapital		-57 285	0
Sum egenkapital		1 142 715	0
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		4 000 000	0
Leverandørgjeld		9 112	0
Betalbar skatt	4	0	0
Skyldig offentlige avgifter		0	0
Annen kortsiktig gjeld		18 614	0
Sum kortsiktig gjeld		4 027 726	0
Sum gjeld		4 027 726	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 170 441	0


 Harald Jentoft Strand
 Styreleder

Beiarn, 19. februar 2018


 Geir Arne Solbakk
 Styremedlem


 Sverre Andersen
 Daglig leder og styremedlem

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med Skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2 Lønnskostnader

Lønnskostnader/Obligatorisk tjenstepensjon	2017	2016
Lønn	-	-
Arbeidsgiveravgift	-	-
Pensjonskostnader	-	-
Sum	-	-

Selskapet har i 2017 ikke hatt fast ansatte

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styre
Lønn	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	0	0

Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.

Godtgjørelse til revisor

Selskapet har gjort fravalg av revisor fra og med regnskapsåret 2017.

Note 4 Skatt

Arets skattekostnad fordeler seg på:	2017	2016
Betalbar skatt	0	0
Korreksjon betalbar skatt tidligere år	0	0
Endring i utsatt skatt	-91 786	0
Effekt av endring i skattesats	0	0
Sum skattekostnad	-91 786	0

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	-149 071	0
Permanente forskjeller *)	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-250 000	0
Årets skattegrunnlag	-399 071	0

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Fordringer	0	0
Anleggsmidler	-250 000	0
Avsetning etter god regnskapsskikk	0	0
Gevinst- og tapskonto	0	0
Sum	-250 000	0
Utsatt skatt / skattefordel	-91 786	0

Fra inntektsåret 2018 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 23 %. Utsatt skatt og utsatt skattefordel per 31. desember 2017 er beregnet med bruk av en skattesats på 23 %. Effekten på årets skattekostnad av endring i skattesats utgjør kr 0.

*) Inkluderer: ikke fradragsberettigede kostnader, som for eksempel representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttet selskap (resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattlagt hos de enkelte selskapene)

Note 5 Bankinnskudd

Beløp i NOK

Bundne skattetrekkmidler:	2017	2016
	0	0

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
A-aksjer	120,00	1 000,00	120 000,00

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Beiarn kommune	60,00	50,0 %
Sjøfossen Næringsutvikling AS	60,00	50,0 %
Totalt antall aksjer	120,00	100,0 %

Note 7 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 01.01.2017	120 000	-	-	120 000
Overkurs		1 080 000		1 080 000
Årets resultat	-	-	-57 285	-57 285
Egenkapital pr 31.12.2017	120 000	1 080 000	-57 285	1 142 715

Note 8 Varige driftsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre , inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2017	0	0	0
Tilgang i året	4 379 072	659 110	5 038 182
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2017	4 379 072	659 110	5 038 182
Akkumulerte avskrivn. 31.12.2017	104 182	34 000	138 182
Balanseført verdi pr. 31.12.2017	4 274 890	625 110	4 900 000
Årets avskrivning	104 182	34 000	138 182
Økonomisk levetid	10-50 år	10 år	
Avskrivningsplan: Lineær	2-10%	10 %	

Spesifikasjon av lånebehov skissert i søknad til Beiarn kommune mai 2018.

Gjennomførte investeringer 2017

Bokført tilgang varige driftsmidler for 2017 i henhold til regnskapet	5 038 182
---	-----------

Budsjetterte investeringer 2018

Elektrisk arbeide, utført	17 025
Skifte brannfarlig taklys i kroa, led	60 000
NK nett, montert bredbånd/internett	60 611
Skifte vindusforinger i hotellet	45 000
Installasjon varmepumper i kroa	55 000
Reserve, uforutsatte kostnader	60 000
Installasjon av fettavskiller kjøkken etter nytt pålegg	100 000
Sum budsjetterte investeringer i 2018	397 636

Budsjetterte investeringer 2019

Reserve, uforutsatte kostnader	57 000
Sum budsjetterte investeringer estimert for 2019	57 000

Samede investeringer Beiarn Eiendom AS	5 492 818
---	------------------

Regnskapsmessig underskudd 2017	57 285
Budsjettert driftsmessig underskudd 2018	62 520
Budsjettert driftsmessig underskudd 2019	143 250
Sum estimert driftsmessig likviditetsbehov	263 055

Finansiering i forbindelse med etablering av selskapet i 2017;

Aksjekapital	1 200 000
Lånemidler	4 000 000
Sum tilførsel av likvide midler	5 200 000

Resterende likviditetsbehov for perioden 2018/2019	555 873
--	---------

Finansieres via økte lånerammer	700 000
--	----------------

Likviditetsreserve i henhold til budsjett	144 127
---	---------

ENDRET LÅNERAMME – JUSSTERING AV SELSKAPSAVTALE

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
 Arkivsaksnr.: 16/1041

Arkiv: 255

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
9/17	Driftsutvalget	08.03.2017
8/17	Beiarn Kommunestyre	15.03.2017
18/18	Formannskapet	16.05.2018

Rådmannens innstilling:

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.

§ 15, opptak av lån endres til:

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 220 millioner kroner.

Bakgrunn:

Iris Salten IKS sin vedtatte økonomi- og investeringsplan viser et behov for å øke selskapets låneramme. Saken omhandler utvidelser av lånerammen med tilhørende nødvendig justering av selskapsavtalen. Selskapets styre har forberedt saken og den er behandlet av selskapets øverste organ, representantskapet, i møte 10 november 2017.

Etter representantskapets behandling må saken stadfestes gjennom eget vedtak i alle eierkommunenes kommunestyrer før endringen er gjeldende. I denne saken redegjøres for hvorfor denne anmodningen til eierne kommer såpass lang tid etter representantskapets behandling av saken. Det er vesentlig at kommunene gjør likelydende vedtak siden selskapsavtalen må endres.

Styret i Iris Salten har ved flere anledninger hatt en strategisk diskusjon om hvem som skal eie infrastrukturen som er etablert i Iriskonsernet. Ved hver gjennomgang er det konkludert med at maskiner, utstyr og driftsmidler skal eies i datterselskapene, mens infrastruktur med veier, plasser, bygg og anlegg skal eies av morselskapet. Dette er lagt til grunn i selskapets planlegging og i denne saken. For at Iris Salten IKS skal kunne ha gode og lovlige anlegg i hele Salten og samtidig kunne gå foran i det som er beskrevet som det grønne skiftet, er det viktig at de vedtatte investeringene i økonomiplanen følges.

Da Iris Salten ble dannet i 1993 ble selskapet gitt en låneramme på 136 millioner kroner. Det har frem til nå ikke vært nødvendig med noen endring av lånerammen, men nå er behovet entydig.

I økonomiplanen for 2018 til 2021 er det utarbeidet investering og finansieringsplan. Tabellen under er korrigert med en investering i nytt miljøborg i Bodø i slutten av perioden i forhold til det som går frem av økonomiplanens tabell.

	Opptak av lån	Gjeld ved slutten av året
2018	28,3	150,4
2019	22,4	160,0
2020	4,3	151,9
2021	54,3	192,5

I oversendt forslag til eierne, november 2017, var lånerammen forslått hevet til 250 millioner kroner. I etterkant er det bedt om en ny vurdering av behovet for en så høy låneramme. Korrigert forslag gjenspeiler at lånerammen må dekke de investeringer som ligger i økonomiplanen, samt gi en ramme for at prosjekter kan dukke opp i planperioden. Etter den nye vurderingen er det styrets forslag at lånerammen økes med 84 millioner til 220 millioner.

På representantskapsmøtet 4. mai 2018, besvarte ledelsen spørsmål knyttet til investeringsplanene for den enkelte eierkommune.

Andre forhold:

På representantskapsmøtet 10. november 2017 ble det også redegjort for ny selskapsorganisering med tilhørende nødvendig endring i selskapsavtalen. Slik endring vurderes nødvendig blant annet for fortsatt å kunne utbetale utbytte til eierne, når det er økonomisk grunnlag for det. I tiden etter 10. november 2017 har en dialog mellom selskapets ledelse, eiere og kommunenes administrasjoner, avklart at de ønskede organisatoriske endringenes mulige konsekvenser krever en grundigere utredning. Selskapet vil komme tilbake med egen sak om dette, når utredningen er ferdig.

Opprinnelig hadde selskapet tenkt å ta opp både de organisatoriske forhold og forholdet til lånerammen i en og samme sak. Behovet for en snarlig utvidelse av lånerammen gjør det nødvendig med separate behandlinger i eierkommunene.

Vurdering:

Rådmannen tilrår at lånerammen kan økes og at Beiarn kommune tar sin del av det økte garantiansvaret. Selskapsavtalen justeres i forhold til dette. Det påhviler selskapets ordinære styringsorganer å se til at intern organisering står seg ift konkurranseregler og kommunelovens bestemmelser, noe en egen utredning ventelig vil avklare, hvorpå det resises ny sak.

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

organisasjonsnummer 967 518 190

Kapittel 1. Almennlige bestemmelser.

§ 1 Navn og deltakere.

Selskapet navn er Iris Salten IKS.

Selskapets devise er «Folkestyrte tjenester i Salten»

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.

Iris Salten IKS er et non profit interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS-loven)

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.

§ 3. Hovedkontor.

Selskapets forretningskontor er i Bodø.

§ 4. Formål.

Formålet med selskapet er:

- Utføre offentlige tjenester for sine eiere.

Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten gjelder etter tilrådning fra representantskapet.

Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØS-avtalen.

Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.

All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

Kapittel 2. Organisasjon.

§ 5. Representantskapet.

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall varamedlemmer 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 ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

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

§ 6. Styret.

Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer. Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.

§ 7 Selskapet representasjon.

Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16.

Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

Kapittel 3. Representantskapet.

§ 8. Representantskapets myndighet.

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 9. 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.

§ 10. Saksbehandling 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 selskapets oppgaver.
- Forslag fra styret til nye 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.