



Kommunalt eierskap:

Eierskapsstrategier
for
Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS

(KonSek IKS)

- Nøkkelinformasjon
- Mål og strategier for eierskapet
- Rapporteringsrutiner

Vedlegg:

Rammevilkår for interkommunale selskaper.

Selskapsavtale, KonSek IKS.

Målsettinger fra KonSek's strategiplan.

Vedtatt i Kommunestyret den 31.03.2011, sak 011/11

Innhold

Eierskapsstrategier for Kontrollutvalgssekreteriat Midt-Norge IKS (KonSek IKS)	1
1. Bakgrunn for eierskapsmeldingen	3
1.1. Tidligere saksbehandling.....	3
1.2. Bearbeiding av dokumentet/eierskapsstrategien	3
2. KonSek IKS – nøkkelinformasjon	4
2.1. Bakgrunn for eierskapet: Lovbestemmelser innenfor tilsyn, kontroll og forvaltning	4
2.2. Formål	4
2.3. Offisiell foretaksinformasjon	5
2.4. Regnskapstall 2005-2009	5
3. Eierposisjoner, eierposter og økonomisk engasjement	5
3.1. Roller og styresammensetning, fra årsberetning 2009	6
3.2. Eierkapital, eierandel og kjøp av aksjer	7
3.3. Innskuddsplikt, eierandel og uttreden	7
4. Meldal kommunes eierstrategier for KonSek IKS	9
Om eierskap i Interkommunale selskaper (IKS-er).....	10
Rapporteringsrutiner	11
VEDLEGG til eierstrategi for KonSek IKS	12
1. Rammevilkår for interkommunale selskap	12
2. Selskapsavtale for KonSek IKS	13
SELSKAPSAVTALE.....	13
3. Målsettinger fra KonSek's egen strategiplan	18

1. Bakgrunn for eierskapsmeldingen

Dette strategidokumentet er et arbeidsverktøy for representanter fra Meldal kommune, og er tilsiktet å tydeliggjøre mål og strategier for hva Meldal kommune som eier ønsker å oppnå med KonSek IKS. Dokumentet gjelder kommunens mål og strategier for KonSek IKS spesielt, og er et supplement til de generelle, overordnede eierskapsstrategiene i Meldal kommunes eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal gjennomgås og revideres i Meldal kommunes årlige eiermøte i kommunestyret, etter kommunens overordnede strategier og rapporteringsinstrukser, vedtatt 10.09.2009.

Eierskapet utføres via representantskapet i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge (KonSek) IKS.

1.1. Tidligere saksbehandling

I handlingsprogrammet for 2007 er det inntatt at kommunen skal utarbeide/utvikle eierstrategier for de ulike selskapene kommunen har eierinteresser i. I kommunestyrets sak 22 for 2007, "Selskapskontroll", fattet kommunestyret vedtak om at *"...det utarbeides skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av selskapene, samt faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre"*.

Fra "blåsak" til Formannskapet 26.08.2008 med tittel "Eierstrategier for kommunens eiendeler i selskaper, samt oppfølging av plan for selskapskontroll" (arkivkode FE-216) bes det om at *"for hvert enkelt selskap må det lages en strategi og en "rapporteringsinstruks"*.

Fra Formannskap 07.07.2009 "Kommunalt eierskap - Generelle strategier og rapporteringsinstrukser for selskaper med Meldal kommune som medeier" (FS-047/09), heter det at *"Det prioriteres å utarbeide strategier for selskaper hvor det nylig har vært, eller planlegges, større endringer, og hvor kommunens økonomiske engasjement og risiko er størst."*

1.2. Bearbeiding av dokumentet/eierskapsstrategien

Dokumentet bygger på KS Eierforums anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, rapport om eierskap utført av Telemarksforskning på vegne av KS FoU, samt noe informasjon fra andre kommuners eierskapsmeldinger, men er tilpasset lokale forhold i Meldal kommune.

Grunnlaget for oppbyggingen alle eierskapsstrategier er nedfelt i dokument "Kommunalt eierskap - Generelle strategier og rapporteringsinstrukser for selskaper med Meldal kommune som medeier".

2. KonSek IKS – nøkkelinformasjon

2.1. Bakgrunn for eierskapet: Lovbestemmelser innenfor tilsyn, kontroll og forvaltning

Kommunestyret har etter **Kommuneloven, Kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, § 76-80**, både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen skal blant annet utføres gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget er delegert denne funksjonen fra kommunestyret og har derfor en spesielt viktig rolle i eierstyringen.

Etter saksnr. 0001/05, formannskap 11.01.2005, vedtok Meldal kommune med bakgrunn i dette å slutte seg til et interkommunalt selskap for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget – *KonSek IKS*, med virkning fra 01.01.2005;

(...) Meldal kommune godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget, og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet fram til 01.01.2008.

Med virkning fra 01.01. 2005 overfører Meldal kommune sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget. Meldal kommune bevilger også sin forholdsmessige del til et driftsfond i selskapet basert på innbyggertallet pr 1.1. 2003. (...)

2.2. Formål

Selskapets vedtektsfestet formål fra 29.11.2005 (Kopi fra Brønnøysundregisteret):

”Utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i de deltagende kommuner i henhold til gjeldene lovverk og forskrifter. Kan gå inn i selskap når dette fremmer selskapets formål og kompetanse, jf selskapsavtalen § 8.”

2.3. Offisiell foretaksinformasjon

Juridisk selskapsnavn: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS
 Org nr: 988 799 475
 Forretningsadresse: Kongensgate 9 4 etg., 7004 TRONDHEIM
 Postadresse: Posttuttak, 7004 Trondheim
 Styreleder: Helge Bjørn Bæverfjord, født 1941, Poststed: 7227 Gimse
 Antall ansatte: 1-5
 Stiftelsesdato: 18.01.2005
 NACE-bransje: 84.110 Generell offentlig administrasjon

2.4. Regnskapstall 2006-2010

LEDERLØNN	2010	2009	2008	2007	2006
NOK	637 907	591 000	564 000	531 000	490 000
RESULTATREGNSKAP	2010	2009	2008	2007	2006
Konsernregnskap	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Sum driftsinntekter	3 955 053	3 782 000	3 580 000	3 476 000	3 413 000
Driftsresultat	305 251	44 000	23 000	156 000	264 000
Resultat før skatt	345 773	87 000	121 000	228 000	299 000
Årsresultat	345 773	87 000	121 000	228 000	299 000
BALANSEREGNSKAP	2010	2009	2008	2007	2006
Sum anleggsmidler	105 778*	0	0	0	0
Sum omløpsmidler	2 723 473	2 337 000	2 177 000	1 925 000	1 693 000
Sum egenkapital	1 856 274	1 511 000	1 423 000	1 303 000	1 075 000
Sum gjeld	867 199	826 000	754 000	622 000	619 000
REGNSKAPSANALYSE	2010	2009	2008	2007	2006
Totalrentabilitet i %:	12,70 %	3,90 %	5,90 %	12,60 %	19,10 %
Resultat av driften i %:	7,72 %	1,20 %	0,60 %	4,50 %	7,70 %
Likviditetsgrad:	3,1	2,8	2,9	3,1	2,7
Egenkapitalandel i %:	68,16 %	64,70 %	65,40 %	67,70 %	63,50 %

* lisenser

3. Eierposisjoner, eierposter og økonomisk engasjement

3.1. Roller og styresammensetning, fra årsberetning 2009

Representantskap: 1 representant fra hver kommune/fylkeskommune - valgt av kommunestyre/fylkesting

Styret: Kopi fra Brønnøysundregisteret 08.02.2011:

Styrets leder:	Helge Bjørn Bæverfjord, Eindrives Veg 32 A, 7227 GIMSE (Melhus kommune)
Nestleder:	Oddlaug Børseth Brekken (Hemne kommune)
Styremedlem:	Kåre Normann Holm (Malvik kommune) Anne Sophie Hunstad (STFK) Hanne Kristin Kongsvik (ansatterep.)
Varamedlem:	Arve Slørdahl (Meldal kommune) Kari Stavne Reitan (Orkdal kommune) Liv Gunnes Kvaal (Selbu kommune) Arne Braut (Oppdal kommune) Eva Janikken Bekkavik (ansatterep.)

Representant og vararepresentant til representantskapet for Meldal kommune:

	Medlem		Varamedlem
1.	Ivar Syrstad	1.	Ingrid Skarstein

Revisor: Komrev Trøndelag IKS

3.2. Eierkapital, eierandel og kjøp av aksjer

Eierkapital

I følge samarbeidsavtale punkt 4, overførte deltakerkommunene de ressurser som i år 2004 ble bevilget i hver kommune/fylkeskommunen til drift av distriktsenhetene og fylkeskommunal revisjon for hvert år i den første treårs perioden
Deltakerne innbetalte også andel til fri egenkapital på kr 500.000 hvorav fylkeskommunen innbetaler kr 150.000 og resten fordeles på deltakerne i forhold til folketall pr 01.01.2003.

Eierandel

Meldal kommune har en eierandel på **3,6 %**, tilsvarende **kr 18 000,-**, i KonSek IKS. Største eier er Sør-Trøndelag Fylkeskommune med en andel på 30 %.

Kjøp av aksjer

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet.

3.3. Innskuddsplikt, eierandel og uttreden

Kopi fra selskapsavtale, § 5:

”Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets frie egenkapital etter følgende fordeling på grunnlag av folketall 01. januar 2003:

Agdenes kommune	eier	1,60	av selskapet
Frøya kommune	eier	3,80	av selskapet
Hemne kommune	eier	4,00	av selskapet
Hitra kommune	eier	3,60	av selskapet
Klæbu kommune	eier	4,80	av selskapet
Malvik kommune	eier	10,60	av selskapet
Meldal kommune	eier	3,60	av selskapet
Melhus kommune	eier	12,40	av selskapet
Midtre Gauldal kommune	eier	5,40	av selskapet
Orkdal kommune	eier	9,40	av selskapet
Selbu kommune	eier	3,60	av selskapet
Skaun kommune	eier	5,40	av selskapet
Snillfjord kommune	eier	1,00	av selskapet
Sør-Trøndelag fylkeskommune	eier	30,00	av selskapet
Tydal kommune	eier	0,80	av selskapet

Deltakernes eierandel kan endres med bakgrunn i endringer i folketall, første gang fra 01.01.2007. Endringer i eierandeler kan også skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.”

Kopi fra selskapsavtale, § 19 Uttreden:

”Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse. Tidligste uttredelse er 3 år etter inngåelse av avtalen. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf § 5.”

4. Meldal kommunes eierstrategier for KonSek IKS

Kommunestyret har etter **Kommuneloven, Kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, § 76-80**, både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen skal blant annet utføres gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Med utgangspunkt i dette, har Meldal kommune valgt å organisere sin kontroll og revisjon gjennom deltakelse i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.

Meldal kommunes eierskap i kontrollutvalgssekretariatet er i tillegg politisk og samfunnsøkonomisk motivert, med tanke på å løse offentlige tjenester effektivt og kompetansedrevet.

Meldal kommune har følgende målsettinger for KonSek IKS:

- 1. Selskapet skal bidra til at Meldal kommunes behov for løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen i henhold til gjeldende regelverk, blir ivaretatt.**
- 2. Meldal kommune ønsker gjennom deltagelse i selskapets representantskap å være en aktiv og langsiktig eier i selskapet.**
- 3. Selskapet skal jevnlig søke å utvikle seg for å dekke kommunens framtidige behov for forvaltningskompetanse, i bredden av sin kommunale virksomhet.**
- 4. Selskapet forventes å tilpasse seg kommunens behov for oppfølging, tilstedeværelse og samarbeid.**
- 5. Selskapets pris- og lønnsnivå skal være konkurransedyktig, men ikke ledende, innenfor sin bransje, og forventes å gjenspeile pris- og lønnsutviklingen i kommunene forøvrig.**

Om eierskap i Interkommunale selskaper (IKS-er)

I et interkommunalt selskap kan kun kommuner og fylkeskommuner være deltakere.

Rettslig stilling og lovgivning

Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som interkommunalt selskap etter lov av 29. januar 1999 nr. 6. Loven hjemler at interkommunale selskap er egne rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Selskapet har følgelig sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskapet selv som inngår og er part i avtaler og har partsstilling i rettssaker og overfor forvaltningsmyndighetene.

Styrende organ

Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette innebærer at den enkelte deltakerkommune ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og det kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Gjennom en rekke bestemmelser legger loven om interkommunale selskaper særlige oppgaver til representantskapet. Dette gjelder fastsettingen av regnskap, budsjett, økonomiplan og valg av revisor, samt vedtak om salg eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalinvesteringer, eller vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne.

Av loven følger at det skal utformes en selskapsavtale (vedtekter) og loven oppstiller minimumskrav til innhold. I selskapsavtalen kan det dessuten fastsettes at visse saker som ellers hører innunder styrets forvaltningsmyndighet, må godkjennes av representantskapet. Samlet sett gir disse bestemmelsene deltakerkommunene i utgangspunktet større innflytelse over styringen av selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap. Denne utvidede innflytelsen har først og fremst sammenheng med selskapsdeltakernes ubegrensede ansvar for selskapets forpliktelser. Når deltakerne påtar seg et større ansvar er det også naturlig at styringsmulighetene utvides. Det er imidlertid også slik at dette ikke er mer enn et utgangspunkt. Bakgrunnen for dette er at det også, vil være mulig å øke eiernes styring og kontroll ved for eksempel å regulere i en eieravtale at nærmere angitte saker må behandles av representantskapet (eierorganet). I en eieravtale vil deltakerinteressene i selskapet kunne tydeliggjøres og det kan pålegges representantskapet å utføre og å føre tilsyn med visse styringsoppgaver overfor styret. Eksempler på dette kan være krav om interne kontrollsystem, økonomistyringsregler, strategiutvikling og finansforvaltning.

Et interkommunalt selskap skal ha et styre og en daglig leder som står ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Det hører under styret å forvalte selskapet på vegne av deltakerkommunene. Styret leder selskapets virksomhet og det har ansvar for de at verdier som deltakerne har i selskapet, brukes forsvarlig og i tråd med formålet for selskapet. I forvaltningen av selskapet er styret underlagt representantskapet, og det må følge vedtak og

retningslinjer som dette fastsetter. Styrets forvaltningsmyndighet må videre utøves innenfor rammen av selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett.

Kommunens økonomiske ansvar og risiko

Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en prosent eller en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. Gjennom selskapsavtalen kan ansvaret begrenses. Samlet skal deltakernes ansvarsandeler utgjøre selskapets samlede forpliktelser. I Selskapsavtalen kan det hjemles muligheter for å bygge opp fond for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital. Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgave og forpliktelser. Av Lov om interkommunale selskaper § 29 følger det at etter forslag fra styret eller med styrets samtykke kan representantskapet beslutte utdeling av selskapets midler. Det kan skje etter regnskapet for sist regnskapsåret er fastsatt.

Rapporteringsrutiner

Selskapet skal årlig levere Eiermelding til kommunen. Meldingen skal rapportere i forhold til gjeldende Eierstrategi. Eiermeldingen skal primært vise i hvilken grad selskapet oppfyller eierens forventninger og selskapets egne mål, gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet.

Ordføreren får tilsendt årsberetning/regnskap i forbindelse med representantskapsmøtet. For alle IKS-er, gjelder at innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte sendes minst fire uker før møtet skal holdes. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS rapporterer årlig til Meldal kommune:

- Budsjett og strategiplaner
- Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets beretning
- Protokoll generalforsamling/representantskap

Ellers følges kommunens generelle rapporteringsinstruksjoner for eierskapsmeldinger. Enkelt saker av uvanlig art eller stor strategisk betydning, og saker hvor vedtektene i selskapet eller loven krever det, fremmes til kommunestyret i forkant for behandling i representantskapet.

VEDLEGG til eierstrategi for KonSek IKS

1. Rammevilkår for interkommunale selskap

Rammevilkår

- Lov om interkommunale selskaper
- Selskapsavtalen
- Eiernes styringssignaler / Eierskapsmeldinger
- Kundene / markedet
- Øvrig lovverk
- Annet

Rammer for formell utøvelse av eierskap i interkommunale selskaper, IKS:

Eierstyring

Kommentar

Regulert

Lov om interkommunale selskaper

Representantskap

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

Representantskapsmedlemmene representerer sine respektive kommuner og fylkeskommuner i selskapsforholdet. Vedkommende kommune har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i kommunestyret eller det organ som har fått myndighet til det, kan gi sine representanter instruks om stemmegivning i representantskapet.

Representantskapet har generell instruks- og omgjøringsmyndighet ovenfor styret.

Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når en av deltakerne krever det for behandling av en bestemt angitt sak.

Vedtekter, Selskapsavtale

Selskapsavtalene fastsetter selskapets formål, deltakers innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser ovenfor selskapet. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i vedtektene for eksempel kan det avtales en lengre frist for innkalling til representantskapet, eller at visse typer saker skal legges frem for deltakerkommunene (eierkommunene) før styre fatter vedtak i saken.

2. Selskapsavtale for KonSek IKS

SELKAPSAVTALE¹

for

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek)

§ 1 Selskapet

KonSek Midt-Norge IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Agdenes kommune	Midtre Gauldal kommune
Frøya kommune	Orkdal kommune
Hemne kommune	Selbu kommune
Hitra kommune	Skaun kommune
Klæbu kommune	Snillfjord kommune
Malvik kommune	Sør-Trøndelag fylkeskommune
Meldal kommune	Tydal kommune
Melhus kommune	

§ 2 Rettslig status

KonSek Midt-Norge IKS er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

§ 3 Hovedkontor

KonSek Midt-Norge IKS har hovedkontor i Trondheim kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

KonSek Midt-Norge IKS:

- har som formål og oppgave å utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.
- kan gå inn i selskap når dette fremmer selskapets formål og kompetanse, jf. selskapsavtalen § 8.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets frie egenkapital etter følgende fordeling på grunnlag av folketall 01. januar 2003:

Agdenes kommune	eier	1,60	av selskapet
Frøya kommune	eier	3,80	av selskapet
Hemne kommune	eier	4,00	av selskapet

¹ Selskapsavtalen er utarbeidet på grunnlag av forslag til selskapsavtale for interkommunale selskaper (IKS) utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund, Bedrift.

Hitra kommune	eier	3,60	av selskapet
Klæbu kommune	eier	4,80	av selskapet
Malvik kommune	eier	10,60	av selskapet
Meldal kommune	eier	3,60	av selskapet
Melhus kommune	eier	12,40	av selskapet
Midtre Gauldal kommune	eier	5,40	av selskapet
Orkdal kommune	eier	9,40	av selskapet
Selbu kommune	eier	3,60	av selskapet
Skaun kommune	eier	5,40	av selskapet
Snillfjord kommune	eier	1,00	av selskapet
Sør-Trøndelag fylkeskommune	eier	30,00	av selskapet
Tydal kommune	eier	0,80	av selskapet

Deltakernes eierandel kan endres med bakgrunn i endringer i folketall, første gang fra 01.01.2007. Endringer i eierandeler kan også skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant. Den enkelte deltaker kan være representert i representantskapets møter gjennom andre ved bruk av fullmakt.

Ved votering i representantskapet skal representantenes stemme telle i forhold til deltakernes eierandel.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden.

§ 8 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en sakliste.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og - rammer
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.

Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer velges av representantskapet og en representant med vararepresentant for de ansatte velges av og blant de fast ansatte. Valget gjelder for kommunevalgperioden.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

De ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern skal gjelde for selskapet.

§ 14 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr. 1.000.000. Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf. kommuneloven § 50 nr. 1.

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

§ 15 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning.

Styrets leder sammen med daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger og ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar selv forhandlingsresultatet. Styret har delegasjonsmyndighet i disse sakene.

Styret fastsetter rammene og lønn til daglig leder.

§ 16 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 17 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne.

§ 18 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper av 29.01. 1999 nr. 06.

§ 19 Uttreden

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse. Tidligste uttredelse er 3 år etter inngåelse av avtalen. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf § 5.

§ 20 Oppløsning

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre treffer selv vedtak i saken. Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst etter reglene om oppløsning i lov om interkommunale selskaper. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale selskaper § 30 og 32.

§ 21 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 22 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

3. Målsettinger fra KonSek's egen strategiplan

Kopi fra vedtatt strategiplan i representantskapet, sak 4/2009, i møtet 30.04.2009.

Målsettinger for vår virksomhet

KonSek har en visjon som på et overordnet nivå sier noe om vårt arbeid og vår funksjon i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen. Visjonen er ledetråden i alt arbeid som virksomheten utfører og vil prege alt fra drift av egen virksomhet, kontakten med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og til medarbeidernes daglige gjøremål:

Visjon:

KonSek skal være en ledende tilbyder av sekretariatstjenester til kontrollutvalg.

Gjennom kontrollutvalgene skal KonSek bidra til måloppnåelse og tillit til den kommunale forvaltningen.

Overordnede mål:

Basert på visjonen har KonSek definert 4 overordnede målsettinger som beskriver hva vi ønsker å oppnå med vår virksomhet. Disse målsettingene er videre brutt ned i delmål og arbeidsmål som konkret sier noe om hvordan målsettingene skal nås. Delmålene og arbeidsmålene er ikke tatt inn i dette dokumentet og vil måtte utkrystalliseres når styret og representantskapet har besluttet selskapets overordnede visjon og mål.

- 1. KonSek skal være tilstede og synlig i kommunen og være oppdatert på vesentlige forhold av betydning for kommunen og kontrollutvalget.*
- 2. KonSek skal tilby kontrollutvalgene sekretariatstjenester av høy faglig kvalitet og vil bidra til at kontrollutvalget lykkes i sin rolle og funksjon som tilsynsorgan i den kommunale forvaltningen.*
- 3. KonSek skal gjennom kontrollutvalget bidra til en forvaltning tuftet på likebehandling, en effektiv og formålstjenlig drift med god ressursutnyttelse, og kontroll- og styringssystemer som sikrer at uønskede hendelser ikke oppstår.*
- 4. KonSek skal være et ledende fagmiljø innenfor tilsynsordningen innen kommunal sektor i Norge og skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for sine medarbeidere.*