

Haugaland brann og redning iks

SELSKAPSAVTALE



Haugaland brann og redning iks

13.11.2020

INNHold

Kapittel 1	ALMINNELIGE BESTEMMELSER	0
§ 1-1	NAVN OG DELTAKERE	0
§ 1-2	HOVEDKONTOR	0
§ 1-3	FORMÅL	0
§ 1-4	SELSKAPSFORM OG ANSVARSFORHOLD	0
Kapittel 2	KOSTNADSFORDELING.....	0
§ 2-1	INNSKUDDSPLIKT FOR DELTAKERNE	0
§ 2-2	EIERANDEL OG ANSVARSFORDELING	1
§ 2-3	ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD	1
§ 2-4	AVVIK FRA VEDTATT BRANNORDNING	2
§ 2-5	EIERSKAP OG DRIFT AV BRANNSTASJONENE.....	2
§ 2-6	TOTALBRANNBEREDSKAPEN.....	3
Kapittel 3	ORGANISASJON	3
§ 3-1	REPRESENTANTSKAPET	3
§ 3-2	STYRET	4
§ 3-3	VALGKOMITÉ	4
§ 3-4	SELSKAPETS REPRESENTASJON	4
Kapittel 4	REPRESENTANTSKAPET	5
§ 4-1	REPRESENTANTSKAPETS MØTER	5
§ 4-2	REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGET	5
Kapittel 5	STYRET	6
§ 5-1	STYRETS MØTER.....	6
§ 5-2	STYRETS MYNDIGET	6
Kapittel 6	DAGLIG LEDELSE	7
§ 6-1	DAGLIG LEDERS FUNKSJON OG ANSVAR	7
Kapittel 7	ØKONOMIFORVALTNING	8
§ 7-1	OPPTAK AV LÅN	8
§ 7-2	ETABLERING AV FOND	8
§ 7-3	REGNSKAP OG REVISJON	8
§ 7-4	ØKONOMISTYRING	8
Kapittel 8	AVTALER	9
§ 8-1	TJENESTEAVTALER.....	9
§ 8-2	ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN	9
Kapittel 9	UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE.....	9
§ 9-1	UTTREDEN OG UTELUKKELSE	9
§ 9-2	OPPLØSNING OG AVVIKLING.....	9
§ 9-3	UTVIDELSE.....	10
Kapittel 10	TVISTER	10
§ 10-1	VOLDGIFT.....	10
Kapittel 11	ØVRIGE BESTEMMELSER	10
§ 11-1	IKRAFTTREDELSE	10
§ 11-2	HABILITET	10
§ 11-3	MEROFFENTLIGHET OG ÅPENHET	10

Kapittel 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 NAVN OG DELTAKERE

Selskapets navn er Haugaland brann og redning **iks** (HBR IKS)

Bokn kommune, Etne kommune, Karmøy kommune, Suldal kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Utsira kommune og Vindafjord kommune er deltakere i selskapet. Disse kommunene har tildelt oppgaver som fremgår av selskapsavtalen som egenregiopppdrag til selskapet.

§ 1-2 HOVEDKONTOR

Selskapets hovedkontor skal lokaliseres til ny hovedbrannstasjon på Raglamyr/Karmøy kommune. Inntil denne er oppført blir selskapets forretningsadresse Diktervegen 8, Haugesund kommune.

§ 1-3 FORMÅL

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

§ 1-4 SELSKAPSFORM OG ANSVARSFORHOLD

Haugaland brann og redning iks er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.1.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (~~IKS-loven~~).

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

Kapittel 2 KOSTNADSFORDELING

§ 2-1 INNSKUDDSPLIKT FOR DELTAKERNE

Tinginnskudd/kapitalinnskudd:

Hver av deltakerkommunene ~~som er operasjonelle deltakere~~ har gått inn i selskapet med et innskuddspliktig beløp som tilsvarer den bokførte verdien av utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, kjøretøy og lignende som hver av kommunene var eiere av / disponerer på etableringstidspunktet. Disse aktiva er overført til selskapet. Deltakerkommuner som ikke har oppfylt offentligrettslige krav til et brannvesen når det gjelder utstyr og kjøretøy er belastet særskilt for dette gjennom et ekstra tilskudd til selskapet de 4 første kalenderårene, regnet fra første årsskiftet, etter at selskapet er etablert. Dette tilskuddet blir også en del av tinginnskuddet/kapitalinnskuddet for den enkelte kommune.

Deltakerkommunenes innskutte kapital i selskapet pr. 1.1.2018 er pålydende:

Deltager	Innskutt kapital	Deltager	Innskutt kapital
Karmøy	9 828 326	Etne	2 715 372
Tysvær	3 154 660	Suldal	1 643 569
Vindafjord	5 746 043	Bokn	171 000
Sveio	1 707 901	Utsira	100 585

Selskapskapitalen

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til kr 5 millioner kroner¹. Dette er selskapets reelle egenkapital som påvirkes av årets overskudd/underskudd. [Selskapskapitalen brukes til dekning av selskapets oppstarts- og driftskostnader.](#)

Innskutt selskapskapital fordeles i forhold til eierandel slik (innbyggertall 2016):

Eier	Innskutt kapital	Eier	Innskutt kapital
Karmøy	1 858 000	Etne	181 000
Tysvær	481 000	Suldal	172 000
Vindafjord	387 000	Bokn	38 000
Sveio	246 500	Utsira	9 000

Innbyggertall

Kommune	Folketall 1.1.2018	Andel av folketallet
Bokn	842	1,10 %
Karmøy	42 247	55,03 %
Suldal	3 836	5,00 %
Sveio	5 741	7,48 %
Tysvær	11 024	14,36 %
Utsira	211	0,27 %
Etne	4 093	5,33 %
Vindafjord	8 780	11,44 %
Sum	76 774	100 %

§ 2-2 EIERANDEL OG ANSVARFORDELING

Den enkelte medlemskommunes eierandel skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr. 1.1.2018.

Justering av eierandel og ansvarsfordeling foretas deretter hvert fjerde år.

Kommunene har ut fra folketall pr. 1.1.2018 følgende eierandeler i selskapet:

Eier	Eierandel	Eier	Eierandel
Karmøy	55,03 %	Etne	5,33 %
Tysvær	14,36 %	Suldal	5,00 %
Vindafjord	11,44 %	Bokn	1,10 %
Sveio	7,48 %	Utsira	0,27 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jf. eierfordelingen over.

§ 2-3 ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD

Medlemskommunene yter et årlig driftstilskudd til selskapet til dekning av drifts- og investeringsutgifter i samsvar med selskapets vedtatte budsjett- og økonomiplan.

[Drifts- og investeringsutgifter/-inntekter innen selvkostområdet for feiing og tilsyn skal beregnes særskilt og ikke være en del av totalbudsjettet som fordelingsnøkkelen bygger på.](#)

¹ Summen av selskapskapital i tabell er kr 1 627 500 mindre enn 5 000 000 som følge av at Haugesund har meldt seg ut av selskapet per 1.7.2018.

De 4 første driftsårene skal medlemskommunes andel av utgiftene fordeles etter en kostnadsmodell, harmoniseringsmodellen, beregnet ut fra folketall og dagens kostnadsbilde for den enkelte deltakerkommune. Deretter skal driftstilskuddet beregnes ut fra folketallet i den enkelte kommune.

Tabell Harmoniseringsmodell

Kommune	Folketall 2016	Andel av folketallet	Netto kostnader til brannvesen i 2012 - 15	Andel av kostnadene	Gjennomsnitt etter kostnader og folketall
Bokn	865	1,13 %	1 439 870	1,69 %	1,78 %
Karmøy	42 187	55,10 %	29 452 232	34,58 %	52,81 %
Suldal	3 903	5,10 %	4 967 189	5,83 %	6,76 %
Sveio	5 593	7,30 %	3 737 639	4,39 %	6,95 %
Tysvær	10 925	14,27 %	7 680 002	9,02 %	13,78 %
Utsira	200	0,26 %	261 744	0,31 %	0,37 %
Etne	4106	5,36 %	4 292 636	5,04 %	6,35 %
Vindafjord	8 788	11,48 %	6 386 946	7,50 %	11,20 %
Sum	76 567	100 %	85 180 136	100 %	100,00 %

~~Deltakerkommunene og selskapet skal kartlegge kompetansen hos mannskapene på etableringstidspunktet. Deltakerkommuner som mangler lovfestet kompetanse hos sine mannskaper, betaler selskapet et avtalt beløp beregnet etter selvkostprinsippet, til dekning av utgifter til nødvendig opplæring. Dette er en engangsutgift for kommunene som skytes inn i selskapet i tillegg til selskapskapitalen.~~

Justeringer etter folketallsutvikling og evaluering av modellen foretas deretter hvert fjerde år.

§ 2-4 AVVIK FRA VEDTATT BRANNORDNING

Den enkelte deltaker i selskapet kan ha en bedre beredskap / standard enn normalløsningen i henhold til dimensjoneringsforskriften og risikovurderingen som er fastsatt av representantskapet. En slik eventuell bedre beredskap skal framgå av brannordningen, og eventuelle ekstrakostnader skal derved dekkes av den angjeldende kommune alene.

§ 2-5 EIERSKAP OG DRIFT AV BRANNSTASJONENE

Hver kommune har ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur som følger av ROS-analysen. Stasjonene skal ha en nøktern standard og størrelse og være i samsvar med de til enhver tids gjeldende HMS-forskrifter.

Kommunen skal oppføre og eie **de enkelte** brannstasjonen(e) (evt. leie). Kjøp av tomt, regulering, tomteteknisk opparbeidelse inkl. oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser er kostnader som fullt og helt tilligger kommunen alene.

Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter selvkostprinsippet og faktureres selskapet. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene for brannstasjonene i beregningen av årlig driftstilskudd, i samsvar med vedtatt fordelingsmodell.

Skriftlig avtale mellom selskapet og kommunen fastsetter ansvarsforhold for oppgaver knyttet til drifts- og vedlikeholdsansvaret for brannstasjonene, samt den årlige husleien.

Selskapets egne utgifter som følger av virksomheten i brannstasjonene, slik som strøm, telefoni, forbruksavhengige utgifter som renovasjon, vann- og avløpsavgift etc er utgifter som selskapet budsjetterer selv og inkluderer i årsbudsjett og økonomiplan.

Ombygginger og eller påbygginger av en brannstasjon som selskapet selv ønsker utført i eksisterende brannstasjon skal foreslås og behandles gjennom selskapets økonomiplan. I leieavtalen mellom kommunen og selskapet håndteres vedtaket som et tillegg til avtalen.

Ihht til ROS-analysen og forslag til brannstasjonsstrukturen skal det oppføres ny hovedbrannstasjon på Raglamyr. Bygget skal både sikre samlokalisering av selskapets administrasjon og dekke vedtatt beredskapsbehov som ligger til grunn for brannstasjonsstrukturen. Brannstasjonene på Bø og Vormedal legges ned samtidig med at ny hovedbrannstasjon tas i bruk.

Det inngås en egen avtale med vertskommunen for hovedbrannstasjonen, der også dekning av tomtekostnadene for selve hovedbrannstasjonen inngår, når lokalisering av denne er bestemt.

Ihht ROS-analysen og brannstasjonsstrukturen skal det oppføres ny brannstasjon i Karmøy kommune mellom Kopervik og Åkra. Brannstasjonene i Kopervik og Åkra legges ned samtidig med at denne nye brannstasjonen tas i bruk.

Kommunene legger til grunn at selskapet utarbeider en mer detaljert og konkret beredskapsanalyse med basis i gjennomført ROS-analyse og prosjektrapport datert 02.10.2015. Ved etablering av ny hovedbrannstasjon og ny stasjon på Karmøys øyside, etter nedlegging av eksisterende stasjoner på Bø, Vormedal, Åkra og i Kopervik, vil rammene for selskapets beredskapsplanlegging kunne endres.

Beredskap ved stasjonene i Kopervik, Åkra, Bø og Vormedal opprettholdes frem til nye stasjoner er etablert.

~~Selskapsavtalen § 2.6 utgår fra dette tidspunktet og senest innen 2021.~~

~~§ 2-6 TOTALBRANNBEREDSKAPEN FOR OMRÅDET RAGLAMYR/NORHEIM OG KOPERVIK/ÅKRA~~

~~Ved nedleggelse av brannstasjonene på Bø og på Vormedal blir mannskapene på disse brannstasjonene i samsvar med prosjektgruppens anbefalinger i prosjektrapporten overført til ny Hovedbrannstasjon som deltidsstyrke med vaktordning.~~

~~Ved nedleggelse av brannstasjonene i Kopervik og Åkra blir mannskapene på disse brannstasjonene i samsvar med prosjektgruppens anbefalinger i prosjektrapporten overført til ny brannstasjon mellom Kopervik og Åkra som deltidsstyrke med vaktordning.~~

Begrunnelse for at dette fjernes er vedtak i behandling av selskapsavtale i sin tid:

3. Kommunestyret legger til grunn at selskapet utarbeider en mer detaljert og konkret beredskapsanalyse med basis i gjennomført ROS-analyse og prosjektrapport datert 02.10.2015. Ved etablering av ny hovedbrannstasjon og ny stasjon på Karmøys øyside, etter nedlegging av eksisterende stasjoner på Bø, Vormedal, Åkra og i Kopervik, vil rammene for selskapets beredskapsplanlegging kunne endres. Selskapsavtalen § 2.6 utgår fra dette tidspunktet og senest innen 2021.

Kapittel 3 ORGANISASJON

§ 3-1 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 1 medlem med varamedlem oppnevnt fra hver av deltakerkommunene. **Representanten representerer sin kommunes andel etter stemmeandeler som angitt nedenfor.**

Ved eventuelt opptak av ny deltakerkommune skal representantskapet utvides med 1 nytt medlem **og nærmere fastsatt stemmeandel.**

Kommunestyrene i deltakerkommunene skal oppnevne 1 medlem med varamedlem for kommunevalgperioden på 4 år jf. **lov om interkommunale selskaper** ~~lovens~~ § 6. Representantskapet er som følger:

Eier	Antall medlemmer	Stemmeandeler
Karmøy	1 medlem	8
Tysvær	1 medlem	3
Vindafjord	1 medlem	3

Eier	Antall medlemmer	Stemmeandeler
Etne	1 medlem	2
Suldal	1 medlem	2
Bokn	1 medlem	1

Sveio	1 medlem	2
-------	----------	---

Utsira	1 medlem	1
--------	----------	---

Leder av representantskapet vil ved stemmelikhet ha dobbeltstemme.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter. Representantskapets myndighet fremgår av **Lov om interkommunale selskaper** § 4-2. Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker som etter loven er lagt til kommunestyret selv.

Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til hhv. styret og brann- og redningssjefen. For avgjørelser truffet ~~av selskapet brann- og redningssjefen er styret selskapets~~ har representantskapet opprettet et eget klageorgan ~~klageinstans~~.

§ 3-2 STYRET

Styret skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse skal fordeles mellom **medlemmer valgt av** ansatte og **medlemmer valgt av** deltagerkommunene slik:

Deltagerkommunene 5 medlemmer

Ansatte 3 medlemmer

Deltagerkommunenes styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet, etter innstilling fra valgkomité jf. § 3.3. Deltagerkommunene kan foreslå kandidater til valgkomitéen. Kriteriene for valg av styremedlemmer er å sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i kompetanse og kjønnsbalanse, samtidig som deltagerkommunenes interesser ivaretas. Valgkomiteen skal også vektlegge behovet for kontinuitet i styrets arbeid, og påse at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Gjenvalg av styremedlemmer kan foretas.

Tre av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Alternativt kan det gjøres avtale om styremedlemmer og observatører fra de ansatte, jf. Forskrift **om de ansattes rett til representasjon styrer i interkommunale selskaper mv § 2 fjerde ledd**, jf. Lov om interkommunale selskaper § 10 **tiende ledd**. Slik avtale gjelder i så fall for hele valgperioden.

Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.

Valgperioden til styremedlemmene er to år med mulighet for gjenvalg. Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert jf. **Lov om interkommunale selskaper** § 10.

Representantskapet velger styrets leder og nestleder blant de **8 medlemmene**.

§ 3-3 VALGKOMITÉ

Oppnevning av valgkomitéen på minimum 3 og maksimum 5 medlemmer skal foretas av representantskapet.

Valgkomitéen oppnevnes for 4 år og følger valgperioden for representantskapet.

Kriteriene som legges til grunn for valg av styremedlemmer **følger selskapsavtalen** § 3-2, **men kan ellers vedtas og endres av representantskapet med 2/3 flertall**.

§ 3-4 SELSKAPETS REPRESENTASJON

Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder **eller** styrets leder ~~alene, eller i dennes fravær nestleder, i fellesskap~~.

Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte budsjetter.

Kapittel 4 REPRESENTANTSKAPET

§ 4-1 REPRESENTANTSKAPETS MØTER

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Representantskapets leder plikter å kalle inn til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det.

Innkalling til ordinære møter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist, dersom dette er påtrengende nødvendig, jf. [Lov om interkommunale selskaper § 8 tredje ledd](#).

Representantskapet skal ha minst to møter pr. år – ett for behandling av økonomiplan med årsbudsjett og ett for behandling av årsregnskap og årsberetning. [Ellers møter representantskapet ved behov for behandling av nærmere angitte saker.](#)

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene jf. [Lov om interkommunale selskaper § 9 første ledd](#).

Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall [etter eierandelen stemmeandelen](#) av de stemmene som er avgitt. Står stemmene likt, gjør møteleders stemme utslaget. Unntatt fra denne bestemmelsen er følgende saker hvor egne regler gjelder:

- vedtak om valgkomitéens sammensetning og kriterier jf. [selskapsavtalen § 3-3](#),
- vedtak om ny brannordning jf. [selskapsavtalen § 4-2](#)
- vedtak om endringer av selskapsavtalen jf. [selskapsavtalen § 8-2](#).

Daglig leder og styrets leder har møteplikt, og alle styremedlemmene samt daglig leder har møte- og talerett. Representantskapsmøter skal holdes for åpne dører med mindre representantskapet beslutter noe annet.

Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til medlemmene og deltakerkommunene v/rådmannen.

§ 4-2 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGET

Representantskapets skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen og loven bestemmer samt styret legger frem for det.

Representantskapet skal:

- Velge 5 styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 3-2
- Vedta overordnede mål, retningslinjer for driften og økonomiplan
- Vedta årsbudsjett, årsmelding og regnskap, herunder fastsette rammen for disponering av selskapets totale låneramme jf. [selskapsavtalen §§7-1 og 7-4](#)
- Vedta brannordning
- Vedta rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakere jf. [selskapsavtalen](#) kap. 7
- Gjøre vedtak om å foreta investeringer og økonomiske disposisjoner som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, herunder salg av selskapets faste eiendommer.

- Fastsette godtgjørelse til styrets leder og dets medlemmer.
- Velge / ansette revisor
- Opprette og avvikle datterselskaper
- Gjøre vedtak om samarbeidsavtaler med andre når avtalene forplikter selskapet økonomisk utover budsjettåret og eller avtalen ellers er av stor betydning og uvanlig art jf. kap. 7 og 8.
- Andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller selskapsavtalen å behandle, herunder endringer i denne selskapsavtalen som ikke etter loven må vedtas av deltakerkommunen eller kommune- eller bystyrer.

Brannordning for virksomheten vedtas i henhold til det som flertallet av stemmene er avgitt for. Avtale om bedre beredskapsordning i en av deltakerkommunene **i tråd med selskapsavtalen** § 2-2, godkjennes av representantskapet.

Kapittel 5 STYRET

§ 5-1 STYRETS MØTER

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det er behov. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møtet skal skje med minst 5 dagers varsel, og skal så langt det er mulig inneholde sakliste utarbeidet av styreleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller disses varamedlemmer er til stede, og hvorav minst 3 er styremedlemmer eller varamedlemmer valgt av representantskapet.

Vedtak i styret gjøres med vanlig flertall. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer (1/3 av totalt 8) for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet **har styreleder dobbeltstemme. gjør møteleders stemme utslaget.**

Daglig leder har møteplikt og talerett.

Styrets møtebøker skal fortløpende sendes til medlemmene, representantskapet og deltakerkommunene v/rådmannen.

§ 5-2 STYRETS MYNDIGET

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet iht. selskapsavtalen og eller loven.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med eiernes mål og formål fastsatt i selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og økonomiplan samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Det er styrets ansvar å påse og føre tilsyn med at selskapets bokføring og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet.

Styret skal blant annet:

- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand til representantskapet
- avgi innstillinger til representantskapet
- vedta selskapets organisasjonsplan

- påse at selskapet har nødvendige dokumenterte rutiner for formuesforvaltning, risiko-vurderinger, HMS/internkontroll, økonomistyring mv.
- treffe vedtak om opptak av lån innenfor den lånefullmakt representantskapet har vedtatt
- treffe vedtak om disponering av fondsmidler innenfor rammen av delegasjon gitt av representantskapet
- opprette eller nedlegge stillinger og treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning myndigheten ikke er delegert
- inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke gjøres av representantskapet
- utøve oppgavene som generalforsamling for datterselskaper opprettet i samsvar med Aksjeloven jf. § 1-3
- opprette og nedlegge faglige råd som støtter arbeidet på utvalgte fagområder selskapet er delegert ansvaret for av deltakerkommunene
- sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.

De ansattes representanter har de samme rettigheter og plikter som arbeidsgivers representanter i styret med følgende unntak:

- de ansattes representanter kan ikke delta ved behandling av arbeidsgivers oppsigelse av tariffavtaler og lønn- og tarifforhandlinger
- de ansattes representanter kan ikke delta i behandling av enkeltvedtak eller forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2.

Kapittel 6 DAGLIG LEDELSE

§ 6-1 DAGLIG LEDERS FUNKSJON OG ANSVAR

Selskapet skal ha en daglig leder, som innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef. Daglig leder av Haugaland brann og redning iks ansettes av styret i fast stilling.

Brann- og redningssjef administrerer virksomheten og skal forestå den daglige ledelsen av selskapet. Brann- og redningssjef er direkte underordnet styret og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Brann- og redningssjef skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Brann- og redningssjef er videredelegert representantskapets myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven, jf. delegasjonsvedtak i deltakerkommunene.

Den daglige ledelsen omfatter ikke, uten fullmakt i den enkelte sak, saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

Brann- og redningssjefen er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets behandling. Vedkommende har møteplikt og talerett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Brann- og redningssjef 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.

Kapittel 7 ØKONOMIFORVALTNING

§ 7-1 OPPTAK AV LÅN

Selskapet kan oppta lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan etter loven også ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Det kan ikke tas opp lån for den delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter Lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. jf. [Lov om interkommunale selskaper](#) § 22.

Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 60 000 000 kroner (60 millioner NOK).

Lånegjelden skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte jf. [Lov om interkommunale selskaper](#) § 22.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser jf. [Lov om interkommunale selskaper](#) § 22.

Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar jf. § 2-2. Selskapet skal så snart urevidert regnskap for foregående regnskapsår foreligger oversende opptegnelse over deltakerkommunenes andel av selskapets forpliktelser.

For nærmere bestemmelser om selskapets adgang til å ta opp lån, [vises det til Lov om interkommunale selskaper](#) § 21 og § 22.

§ 7-2 ETABLERING AV FOND

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer, til nødvendig driftskapital og til fremtidige pensjonsforpliktelser jf. [Lov om interkommunale selskaper](#) § 18 med forskrift. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

[For tjenester som selskapet yter etter selvkostprinsippet skal over/underskudd i årsregnskapet føres mot selvkostfond med noter. Selvkostfond skal forvaltes etter den til enhver tid gjeldende forskrift om selvkost.](#)

§ 7-3 REGNSKAP OG REVISJON

Regnskap skal føres etter [offentlige regnskapsprinsipper](#).

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 7-4 ØKONOMISTYRING

For selskapets økonomistyring gjelder [Lov om interkommunale selskaper](#) § 18 med forskrift, om årsbudsjett for kommende kalenderår og § 20 om utarbeidelse av samlet økonomiplanen som skal omfatte de fire neste budsjettårene. Av årsbudsjett og økonomiplan skal selskapets låneopptak og finansielle risiko fremgå jf. [Lov om interkommunale selskaper](#) § 22, finansutgifter og inntekter skal fremgå av økonomiske hovedoversikter jf. [Lov om interkommunale selskaper](#) § 27.

Det følger av [Lov om interkommunale selskaper](#) § 21 at inntekter som innkommer fra salg av eiendeler som eiendom eller større kapitalgjenstander jf. § 25 ikke kan brukes til å dekke løpende utgifter i selskapet.

Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven [kapittel 28](#) om statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forplikter, skal selskapets vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, godkjennes av departementet.

Representantskapet vedtar årsbudsjettet og økonomiplan etter innstilling fra styret.

Budsjettavvik gjennom året skal behandles i samsvar **Lov om interkommunale selskaper** § 19 med forskrift

Kapittel 8 AVTALER

§ 8-1 TJENESTEAVTALER

For hvert av tjeneste-/samarbeidsområdene skal det opprettes avtaler som blant annet skal omhandle:

- spesifikasjon av tjenesten i form av omfang, kvalitet og varighet
- avregnings- og betalingsvilkår
- eventuelt andre forhold

§ 8-2 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved 2/3 flertall, hvor annet ikke går frem av lov eller selskapsavtalen.

Endringer som må vedtas av de enkelte deltakerkommunenes kommunestyre går frem av **Lov om interkommunale selskaper** ~~av IKS-lovens~~ § 4 og § 7.

Kapittel 9 UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE

§ 9-1 UTTREDEN OG UTELUKKELSE

En kommune kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av det.

Fastsetting av vilkår for uttredelse, herunder spørsmålet om utløsningssum, eventuelt garantiansvar etc., gjøres med utgangspunkt i **Lov om interkommunale selskaper** § 30, og i tilfelle det ikke oppnås enighet av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer, oppnevnt av Fylkesmannen i Rogaland. Ved beregning av utløsningssum ved uttreden medtas også de samlede pensjonsutgifter, slik som beregnede pensjonsutgifter og andel av opparbeidet pensjonsfond. **Utløsningssummen kan ikke overstige verdien av deltakerens kapitalinnskudd.**

En kommunes beslutning om å tre ut av selskapet, kan av en av de øvrige eierne bringes inn for departementet, som kan fastsette at den uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid.

For uttreden ellers gjelder **Lov om interkommunale selskaper** § 30. Tilsvarende gjelder § 31 for utelukkelse.

§ 9-2 OPPLØSNING OG AVVIKLING

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre må selv treffe vedtak i saken. For gjennomføring av avvikling og oppløsning gjelder **lov om interkommunale selskaper** §§ 32-38, herunder reglene om avviklingsstyre, avviklingsregnskap og deltakernes ansvar etter avvikling.

Oppløsning av selskap må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen.

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt.

§ 9-3 UTVIDELSE

Nye kommuner kan opptas som medlemmer av selskapet. Dette krever at alle tilsluttede kommuner gir sitt samtykke, jf. [Lov om interkommunale selskaper](#) §4 og §26

Ved opptak av ny deltaker gjøres bestemmelsene i [selskapsavtalen](#) § 2-1 om tinginnskudd og kapitalinnskudd i selskapet gjeldende. Eierbrøken skal reberegnes i samsvar med [selskapsavtalen](#) § 2-2. Opptak av nye deltakere i selskapet skjer som hovedregel fra 1.1. i kalenderåret.

Kapittel 10 TVISTER

§ 10-1 VOLDGIFT

[Tvister, som ikke lar seg løse i minnelighet mellom partene, om forståelsen av, eller rettigheter eller forpliktelser etter denne selskapsavtalen skal avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter voldgiftsloven sine bestemmelser.](#)

Kapittel 11 ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 11-1 IKRAFTTREDELSE

Selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2016.

Der ikke annet går frem av selskapsavtalen, gjelder [Lov om interkommunale selskaper sine bestemmelser](#).

§ 11-2 HABILITET

Kommuneloven [§§ 11-10 og 13-3](#) og Forvaltningsloven § 6 om habilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer skal følges.

§ 11-3 MEROFFENTLIGHET OG ÅPENHET

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet gjelder for selskapets virksomhet og de styrende organ. Herav følger at møteplan og saksdokumenter til selskapets styrende organ skal gjøres åpent tilgjengelige f.eks. via selskapets elektroniske nettside.

Det følger av unntaksbestemmelsene i loven hvilke saker som skal unntas for offentligheten.

xxx, den x. xxxx 2020

Osmund Våga
ordfører Bokn kommune

Mette Heidi Bergsvåg Eikrheim
ordfører Etne kommune

Jarle Nilsen
ordfører Karmøy kommune

Gerd Helen Bø
ordfører Suldal kommune

Linn Therese Erve
ordfører Sveio kommune

Sigmund Lier
ordfører Tysvær kommune

Marte Eide Klovning
ordfører Utsira kommune

Ole Johan Vierdal
ordfører Vindafjord kommune