

Selskapsavtale for

Haugaland Vekst IKS, org.nr.: 987 637 013

§ 1. Navn - organisasjonsform.

Selskapets navn er Haugaland Vekst IKS.

Selskapet reguleres av lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 2. Kontorkommune.

Selskapets hovedkontor er i Haugesund kommune.

§ 3. Formål.

Selskapets formål er å drive regionalt nærings- og utviklingsarbeid . Selskapet skal bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen.

Selskapet skal være sekretariat for Haugalandsrådet interkommunalt politisk råd (Haugalandsrådet IPR) og for arbeidsutvalget til Haugalandsrådet IPR. Det vises til samarbeidsavtalen for Haugalandsrådet IPR.

Selskapet kan også yte andre tjenester til deltakerkommunene, evt. tjenester til andre enn deltakerkommunene, under forutsetning av at slik tjenesteyting ikke endrer selskapets status som "offentlig oppdragsgiver"/ leverandør av tjenester i "egenregi", slik at lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder i forhold til selskapets tjenesteyting til deltakerkommunene. Pr. i dag antas denne forutsetning å innebære at levering av andre tjenester/tjenester til andre enn deltakerkommuner ikke må overstige 20% av selskapets omsetning.

Selskapet har ikke til formål å drive med fortjeneste.

§ 4. Deltakere - deltakeransvar.

De enkelte deltakere har eierandel i selskapets nettoformue som følger:

Haugesund kommune	1/11
Tysvær kommune	1/11
Bokn kommune	1/11

Utsira kommune	1/11
Rogaland Fylkeskommune	1/11
Sveio kommune	1/11
Karmøy kommune	1/11
Vindafjord kommune	1/11
Etne kommune	1/11
Sauda kommune	1/11
Suldal Kommune	1/11

Samtlige deltakere benevnes i dette dokumentet også som "deltakerkommune". Hvis to av deltakerkommunene slår seg sammen, er det enighet om at selskapsavtalen mv. skal endres, slik at de gjenværende deltakere likestilles.

Den enkelte deltaker har ubegrenset ansvar for en så stor del av selskapets forpliktelser som den enkelte deltaker har eierandel i selskapet i h.t. bestemmelsen ovenfor. En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakerkommune direkte for deltakernes andel av forpliktelsen.

En deltaker som helt eller delvis har dekket en fordring på selskapet, kan straks søke tilbake sitt utlegg av selskapet.

§ 5. Deltakernes innskuddsplikt. Betalingsvansker.

Sum selskapskapital er NOK 1.100.000,- og er fordelt i samsvar med denne avtale § 4, dvs med NOK 100.000,- pr deltaker.

Deltakerne har ikke ytterligere innskuddsplikt, med mindre dette følger av selskapets årsbudsjett og avtale med den enkelte deltakerkommune.

Hvis styret har grunn til å tro at selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal det straks sende representantskapet melding om dette. Tilsvarende melding skal sendes deltakerkommunene. Med mindre representantskapet fremlegger en plan om fortsatt drift som vil gi fordringshaverne dekning ved forfall, og som deltakerkommunene slutter seg til, skal selskapet oppløses og virksomheten avvikles, jfr. § 20.

§ 6. Representantskapet og dets sammensetning.

Selskapet skal ha et representantskap med 11 medlemmer, hvortil hver av deltakerkommunene oppnevner medlemmer og varamedlemmer som følger:

Haugesund kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Tysvær kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Bokn kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Utsira kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Sveio kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Karmøy kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Vindafjord kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Etne kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Sauda kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Suldal kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Rogaland Fylkeskommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for valgperioden.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

§ 7. Representantskapets myndighet.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, ~~dog slik at deltakerne iht § 15 vil ha uformelle møter i regionrådet for avklaring av saker til godkjenning av selskapets administrasjon, styret eller representantskapet slik det måtte følge av selskapsavtalen og lov om interkommunale selskaper.~~

Representantskapet skal behandle og avgjøre følgende saker:

- a) Fastsette selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan.
- b) Valg av styre, samt styrets leder og nestleder.
- c) Valg av revisor.
- d) Godkjenning av eventuell styreinstruks
- e) Andre saker som etter lov eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Representantskapet kan, med fylkesmannens samtykke, vedta å ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, eventuelt vedta opptak av likviditetslån, som i tilfelle må gjøres opp før regnskapsavslutningen for vedkommende budsjettår. Selskapets samlede lånopptak kan ikke, uten samtykke fra hver av deltakerkommunene, overstige kr. 1.000.000,-.

Representantskapet kan ikke gjøre vedtak om å stille sikkerhet, eller å pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

§ 8. Innkalling til møte i representantskapet.

Representantskapets leder innkaller til møte når det er nødvendig for behandling av en sak som etter lov eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.

Innkalling til møte i representantskapet skal skje med minst fire ukers varsel, og skal inneholde saksliste. De enkelte deltakerkommuner skal med samme frist varsles om innkallingen og sakslisten.

Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

§ 9. Saksbehandlingen i representantskapet.

Hver representant har en stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Saker som ikke er meddelt representantene etter de regler som gjelder for innkalling, kan ikke behandles av representantskapet med mindre samtlige representanter samtykker. Foruten de som har rett til å kreve representantskapet innkalt etter § 8 foran, kan styrets leder og daglig leder foreslå en sak tatt opp til behandling etter bestemmelsene i foregående punktum.

Representantskapsmøtet ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder. Med mindre annet er fastsatt i lov eller i selskapsavtalen, gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Ved valg eller ansettelse anses den eller de valgt eller ansatt som får flest stemmer. Representantskapet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelse om ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.

Hvor ikke representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet, har styrets medlemmer, daglig leder og rådmann i den enkelte deltakerkommune rett til å være til stede i representantskapets møter og til å uttale seg. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle, skal det utpekes en stedfortreder.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen.

§ 10.

Styret og dets sammensetning.

Selskapet skal ha et styre på 5 medlemmer og tilsvarende antall varamedlemmer (personlige eller numeriske) som velges av representantskapet. Ved instruks til den/de medlemmer som av den enkelte deltakerkommune oppnevnes til selskapets representantskap, forplikter den enkelte deltaker seg til å medvirke til at representantskapet velger medlemmer til selskapets styre i samsvar med denne § 10 og selskapsavtalen for øvrig. De ansatte oppnevner styremedlemmer i samsvar med slike rettigheter som eventuelt måtte foreligge i henhold til lovgivningen.

Til styremedlem (inkl. styreleder og nestleder) skal representantskapet velge blant kandidater som er oppnevnt av deltakerkommunene. 2 styrerepresentanter velges blant kandidater oppnevnt av Haugesund kommune, 1 styremedlem velges blant kandidater oppnevnt av Karmøy kommune, og 2 styrerepresentanter velges blant kandidater oppnevnt av øvrige deltakerkommunene.

Styrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer som velges av representantskapet, skal velges for inntil to år om gangen.

§ 11.

Valgkomité

Representantskapet velger valgkomité og fastsetter instruks for komiteens arbeid. Valgkomitéens oppgave er å avgi begrunnet innstilling til representantskapet om valg av deltakervalgte styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomitéen har 3 medlemmer og velges for 2 år av gangen.

Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder, men representantskapet peker ut hvem som har ansvaret for å innkalle til første møte i komitéen.

§ 12. Innkalling til styremøte.

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har daglig leder rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene.

Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en sakliste utarbeidet av styrelederen.

§ 13. Saksbehandlingen i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Styremøtet ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av minst 2 (to) tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

§ 14. Styrets myndighet.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med lovgivningen, selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Vedtak om

- a) å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller
- b) å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne
- c) å ansette og avskjedige daglig leder

kan bare treffes av representantskapet etter forslag fra styret.

Styret skal påse at midler som innkommer ved salg av eiendeler som nevnt i foregående ledd, ikke kan brukes til å dekke løpende utgifter.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

§ 15. Haugaland Vekst Regionråd

~~Haugaland Vekst Regionråd (HV regionråd) skal være sammensatt av deltakerkommunenes ordførere og rådmenn. Regionrådet skal ha en saksutredende funksjon og utgjøre en effektiv felles arena for drøfting av bl.a. de regionale oppgaver selskapet skal ha fokus på, samt ivareta oppgaver knyttet til regional utvikling både i forhold til samhandling mellom kommunene og iverksettelse av felles tiltak.~~

~~Kun ordførerne har stemmerett i HV regionråd.~~

~~HV regionrådet skal velge til leder og nestleder samme personer som etter § 6 velges til leder og nestleder i representantskapet.~~

~~HV regionrådets anbefaling må forankres hos styret eller representantskapet for juridisk sett å være bindende for selskapet eller deltakerne under selskapsavtalen eller loven. Saker som ellers kan påvirke forvaltningen og driften av selskapet, eller påvirke fordelingen av økonomiske og menneskelige ressurser, skal alltid godkjennes av styret. Daglig leder i selskapet fungerer som sekretær for regionrådet og har møte- og talerett på HV regionrådets møter. Daglig leder skal føre møteprotokoll fra rådets møter. Kopi av møteprotokollen skal sendes styret til orientering.~~

~~g.~~

~~Hvor ikke HV regionrådet for den enkelte sak bestemmer noe annet, har styreleder, styrets medlemmer og daglig leder rett til å være til stede i HV regionrådets møter og til å uttale seg.~~

~~HV regionrådet tar sikte på 4-6 årlige møter, men avgjør selv hvor mange møter som skal avholdes årlig og hvilke saker som ønskes satt på dagsorden.~~

~~Styret skal initiere og forberede saker som skal behandles i HV regionrådet.~~

§ 15. Daglig leder.

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av representantskapet etter forslag fra styret. Jfr § 13.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Styret kan utarbeide en styreinstruks som inneholder bestemmelser om delegasjon av beslutningsmyndighet til daglig leder.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt ham myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet eller interesser. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

§ 16. Selskapets representasjon.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma, og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under hans myndighet etter § 15.

§ 17. Regnskap og revisjon.

Selskapet skal føre regnskap etter den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning. Regnskapet fastsettes av representantskapet.

Selskapet skal ha revisor, som velges av representantskapet.

§ 18. Finansiering av selskapets drift.

Hver kommune skal årlig innbetale sin andel av selskapets driftskostnader basert på en fast og variabel takst samt en kommune-faktor.

Pris i kroner $1.1.2024 = 50.000 + 45 (55 * \text{antall innbyggere}) * \text{faktor}$

Antall innbyggere baseres på innbyggertall 1.10 foregående år.

Det benyttes følgende faktor for den enkelte kommune:

Tysvær	1,0
Sveio	1,0
Utsira	0,5
Haugesund	1,4
Bokn	1,0
Karmøy	1,0
Vindafjord	0,6
Etne	0,6
Sauda	0,6
Suldal	0,6

Fast og variabelt beløp justeres med en kommunal deflator. Første indeksjustering gjøres i **2019-2025**.

§ 19. Konkurrerende virksomhet.

En deltakerkommune har ikke rett til å drive virksomhet i konkurranse med selskapet, dog slik at Rogaland Fylkeskommune kan drive slik virksomhet utenfor de øvrige deltakerkommuners grenser, evt. på overordnet, regionalt nivå.

§ 20. Uttreden.

Den enkelte deltaker kan, med to års skriftlig varsel, si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. **Oppsigelsen av deltakerforholdet i Selskapet betyr samtidig oppsigelse i Haugalandsrådet IPR. Medlemmet må si opp sitt medlemskap i Haugalandsrådet IPR etter nærmere bestemmelser i samarbeidsavtalen for Haugalandsrådet IPR.**

Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning når deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet.

Utløsningssummen fastsettes til andelens pålydende ved oppsigelsesfristens utløp, dvs deltakerens andel av innbetalt selskapskapital iht § 5. Utløsningssummen skal utbetales straks.

Har deltakerens andel en negativ nettoverdi, er dette deltakerens tap som skal innbetales før uttreten kan skje.

Den uttretrende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsene på uttretridestidspunktet inntil den uttretrende deltaker må anses å være fritatt av kreditor, jfr. lov om interkommunale selskaper, § 26 siste ledd, som gjelder tilsvarende ved uttreten. For deltaker som må innfri andel av selskapsforpliktelser etter uttreten, gjelder § 4, siste ledd tilsvarende.

Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne, kan bringe spørsmålet om uttreten inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreten. I representantskapet har den som ønsker å tre ut, ikke stemmerett i spørsmålet om å forelegge spørsmålet for departementet.

§ 21. Utelukkelse.

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet. Den som er besluttet utelukket, skal underrettes skriftlig, og deltakerens representanter i representantskapet må umiddelbart fratre.

Deltakere som det er truffet vedtak om betalingsinnstilling for, jfr. kommuneloven § 56, kan så lenge betalingsinnstillingen er i kraft, ikke utelukkes på grunn av mislighold av betalingsforpliktelser overfor selskapet.

Den deltaker som utelukkes, har krav på utløsning i selskapet etter reglene i § 20, tredje ledd. Verdien av deltakerens andel skal settes til andel av innbetalt selskapskapital iht § 5. Er andelens verdi negativ, er dette deltakerens tapsandel som skal innbetales.

Den utelukkede deltaker fortsetter å hefte for sin andel av forpliktelser som påhviler selskapet på det tidspunkt krav om utelukkelse ble reist, inntil deltakeren eventuelt er fritatt eller kan anses fritatt av kreditor, jfr. § 26 i lov om interkommunale selskaper, som får tilsvarende anvendelse.

§ 22. Oppløsning. Avvikling.

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre/fylkesting treffer selv vedtak i saken.

Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreten etter § 20, 2. ledd, ikke ville være rimelig.

Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til 1 - en - på grunn av uttreten eller utelukkelse.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet.

Dersom departementet samtykker i oppløsning av selskapet, oppnevner representantskapet straks et avviklingsstyre.

Avviklingsstyret skal oppta fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser og gjøre opp balanse med sikte på avviklingen.

Selskapets virksomhet kan fortsette i den utstrekning avviklingsstyret finner det hensiktsmessig.

Selskapets midler skal omgjøres i penger om ikke samtlige deltakere er enige om naturaldeling eller annet følger av bestemmelser som departementet har fastsatt for avviklingen. Nettoverdien av de midler som således fremkommer, etter at alle selskapets forpliktelser, herunder evt. ansvarlig lån e.l. er dekket, skal fordeles på deltakerne i forhold til deres eierandel, jfr. § 4.

§ 23. Voldgift.

Enhver tvist som måtte oppstå i tilknytning til selskapsforholdet, skal avgjøres ved voldgift i Haugesund etter tvistemålslovens kap. 32.

Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann, og disse velger en formann som skal være jurist. Hvis en part ikke oppnevner voldgiftsmann, eller det ikke oppnås enighet om valg av formann, foretas slik oppnevning/valg av Haugaland tingrett.

Ved fastsettelse av tap/underskudd som skal dekkes av uttredende deltaker etter denne avtale, skal voldgiftsrettens leder enten være statsautorisert eller registrert revisor.

Voldgiftsnemda bestemmer, etter en helhetsvurdering, hvem som skal betale utgiftene ved fastsettelse av tap/underskudd, herunder de samlede utgifter/salær til nemda. Også ellers avgjør retten med endelig virkning hvem som skal betale saksomkostningene.

§ 24. Endring av selskapsavtalen.

Følgende bestemmelser i denne selskapsavtale kan bare endres med tilslutning fra kommunestyret/fylkestinget i samtlige deltakerkommuner:

- § 1 - Selskapets navn.
- § 2 - Selskapets kontorkommune.
- § 3 - Selskapets formål.
- § 4 - Angivelse av deltakerne og deltakernes eierandel og ansvarsandel.
- § 5 - Deltakernes innskuddsplikt.
- § 6 - Antall medlemmer i representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner.
- § 7 - Antall styremedlemmer.

For øvrig kan selskapsavtalen endres ved vedtak i representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av deltakerkommunenes samlede stemmer.

§ 25. Avtaleeksemplar.

Denne avtale er utferdiget i en original, som blir å oppbevare av selskapet på vegne av deltakerkommunene. Hver av deltakerkommunene mottar en bekreftet kopi av avtalen.

Denne avtale erstatter tidligere inngåtte selskapsavtaler og tjenesteleveranseavtaler mellom eierkommunene og Haugaland Vekst IKS

Haugesund, den 2023

Haugesund kommune

.....
~~Arne Christian Mohn~~
Ordfører

Bokn kommune

.....
~~Tormod Våga~~
Ordfører

Tysvær kommune

.....
~~Sigmund Lier~~
Ordfører

Sauda kommune

.....
~~Asbjørn Birkeland~~
Ordfører

Utsira kommune

.....
~~Marte Eide Klovning~~
Ordfører

Sveio kommune

.....
~~Jorunn Skåden~~
Ordfører

Karmøy kommune

.....
~~Jarle Nilsen~~
Ordfører

Vindafjord kommune

.....
~~Ole Johan Vierdal~~
Ordfører

Etne kommune

.....
~~Siri Klokkestuen~~
Ordfører

Rogaland Fylkeskommune

.....
~~Solveig Ege Tengesdal~~
Fylkesordfører

Suldal kommune

.....
~~Gerd Helen Bø~~
Ordfører