

Selskapsavtale (vedtekter) for Valdres lokalmedisinske senter - Eiendom  
(VLMS-E) IKS  
(datert 17.01.2012-vedtatt av K-styret 21.02.2012)

# Valdres lokalmedisinske senter – Eiendom (VLMS-E) IKS

## § 1 SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Valdres lokalmedisinske senter – Eiendom (VLMS-E) IKS.

## § 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL/EGENKAPITAL

Selskapet er et interkommunalt selskap (IKS) og er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Når det i selskapsavtalen vises til "loven" menes her "Lov om interkommunale selskaper". Selskapet eies av kommunene Nord Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Sør Aurdal og Etnedal.

Eierandelen i selskapet vil være lik egenkapitalandelen. VLMS-E IKS skal ha en egenkapital på 20 mill. kroner. Egenkapitalen fordeler seg med 50 % på Nord-Aurdal kommune, de resterende 50 % fordeles på de øvrige 5 deltakerkommunene på grunnlag av deres respektive andel i den nye økonomi – modell 3 a (Bacher-modellen). .

	Innb. pr 01.07.2011	Eierandel/ egenkapitalandel	Innskutt egenkapital
Nord-Aurdal	(33 %)	50,00 %	kr. 10 000 000
Vang	10 %	7,50 %	kr. 1 492 538
Vestre Slidre	13 %	9,60 %	kr. 1 940 298
Øystre Slidre	17 %	12,70 %	kr. 2 537 313
Sør-Aurdal	17 %	12,70 %	kr. 2 537 313
Etnedal	10 %	7,50 %	kr. 1 492 538

Minimum 10 % av egenkapitalen innbetales ved stifting av selskapet, det resterende ved oppstart av detaljplanleggingen av VLMS-E IKS. Kommunenes egenkapitalinnskudd i eierselskapet er definert som kjøp av aksjer og andeler og kan ikke lånefinansiers, jfr. kommuneloven § 50.

Det skal ellers ikke gjøres innskudd i virksomheten utover betaling for tjenestene i henhold til det som avtalt mellom kommunene

Selskapet er eget rettssubjekt og skal registreres i Foretaksregisteret.

Arbeidsgiveransvaret tilligger representantskapet.

## § 3 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet har forretningskontor i Nord-Aurdal kommune.

## § 4 FORMÅL

Eierselskapet har som formål å drive utleie av lokaler til tjenesteyting i forbindelse med å løse offentlige helseoppgaver for kommunene i Valdres.

Selskapet har ikke erverv som formål. Leieinntektene er forutsatt å dekke kapitalkostnader, drift- og vedlikeholdskostnader samt felleskostnader til selskapet.

## **§ 5 REPRESENTANTSKAP - VALG, FUNKSJONSTID OG FORRETNINGSORDEN**

Alle eierkommunene skal være representert i representantskapet. Nord-Aurdal med størst eierandel skal ha 2 representanter, de andre deltakerkommunene skal ha 1 hver. Det enkelte kommunestyre velger selv sine representanter med personlige vararepresentanter.

- a) Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år, og følger den kommunale valgperioden.
- b) Representantskapet velger selv leder og nestleder.
- c) Styreleder har plikt til å være tilstede i representantskapets møter og har rett til å uttale seg.
- d) Innkalling til representantskapsmøte følger § 8 i lov om interkommunale selskaper.
- e) Representantskapets saksbehandling følger lovens § 9 med følgende presiseringer:
  - Representantskapet er vedtaksført når 2/3 (5) av eierkommunene er representert.
  - En gyldig beslutning i representantskapet må ha 2/3 flertall av de tilstedeværende.
- f) Det føres protokoll som oversendes eierne fra representantskapets møter.

## **§ 6 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET**

- Representantskapet er selskapets øverste myndighet
- Representantskapet behandler og fastsetter regnskap, vedtar budsjett og økonomiplan, og andre saker som etter selskapsavtalens §§ 10 og 11 skal behandles i representantskapet.
- Representantskapet velger selskapets styre, styreleder og nestleder.

## **§ 7 STYRET - VALG, FUNKSJONSTID OG FORRETNINGSORDEN**

Valg til styret følger lovens § 10 etter følgende retningslinjer:

- a) Representantskapet velger et styre på 3 - 6 medlemmer med personlige varamedlemmer herunder leder og nestleder. Medlem av representantskapet eller daglig leder kan ikke velges som styremedlem.
- b) Styremedlemmer velges for 2 år (med mindre annet er avtalt).
- c) Innkalling til styremøter og saksbehandling i styret følger lovens § 11.
- d) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, medregnet enten leder eller nestleder. Vedtak i styret treffes som flertallsvedtak, ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
- e) Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret.
- f) Det skal føres protokoll fra styrets møter. Denne skal underskrives av alle tilstedeværende styremedlemmer.

## **§ 8 STYRETS OPPGAVER**

- Styret skal påse at selskapet drives i tråd med selskapets formål og selskapsavtalen og innenfor vedtatte budsjetter.
- Styret har ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges - og at selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt.

- Styret skal sørge for at regnskapsføring og formuesforvaltning er undergitt betryggende kontroll.
- Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
- Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

## **§ 9 SELSKAPETS DAGLIGE LEDELSE**

Selskapet skal ha en daglig leder/forretningsfører som tilsettes av styret.

- Vedkommende forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp.
- Daglig leder er sekretær for styret og representantskapet og har ansvar for at de saker som legges fram til behandling er forsvarlig utredet.
- Daglig leder rapporterer til styret.
- Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår ikke i den daglige ledelse, jfr. lovens § 14, 3. ledd.
- Daglig leder anviser selskapets utgifter.
- Utbetalinger til daglig leder personlig eller i saker hvor det kan foreligge inhabilitet anvises av styrets leder.

## **§ 10 ØKONOMIPLAN - BUDSJETT**

Representantskapet skal en gang i året behandle og vedta økonomiplan, jfr. lovens § 20.

Selskapets årsbudsjett vedtas av representantskap i tråd med § 2, jfr § 5 i "Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsbudsjett for interkommunale selskaper" fastsatt 17/12-99.

## **§ 11 LÅNEOPPTAK**

Selskapet kan, i medhold av lovens § 22, ta opp lån til kapitalformål.

Høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak er 200 millioner kroner.

## **§12. ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING**

Regnskapet skal avlegges i henhold til lovens § 27 og § 5 i forskrift om budsjett, regnskap og årsberetning for Interkommunale selskaper av 17.12.1999.

## **§ 13 REVISJON**

Selskapets revisor velges av representantskapet.

## **§ 14 UTVIDELSE AV SELSKAPET**

Selskapet kan gå inn som deltaker i et annet Interkommunalt selskap innenfor formålet beskrevet i § 4 ved enstemmig beslutning i representantskapet etter godkjenning av eierne.

## **§ 15 UTTREDEDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET**

Dersom en enkelt av eierkommunene velger å gå ut av selskapet, må vedtak om dette fattes av kommunestyret selv og fremlegges for selskapet før kommende års budsjettet er vedtatt av representantskapet. Uttreden vil kunne skje etter to år regnet fra det kommende budsjettår. Ved uttreden vil kommunen ha rettigheter og forpliktelser tilsvarende den forholdsmessige eierandelen i selskapet på tidspunktet for uttreden.

Krav om oppløsning av selskapet må skje overfor representantskapet. Hvis minst fire av eierkommunene krever det, kan dette gjennomføres innen et tidsrom av 3 år etter at krav er fremsatt. Saken behandles deretter i de enkelte eierkommuner. Dersom det ikke er enstemmighet blant deltakerkommunene om oppløsning, skal departementets uttalelse innhentes før ny behandling.

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandelen, jfr. avtalens § 2.

## **§ 16 GODTGJØRELSER TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER**

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til medlemmer av styret, herunder styreleder. Godtgjørelse til representantskapets medlemmer fastsettes av eierne i samsvar med departementets uttalelse i brev av 13. mai 2009.

## **§ 17 SELSKAPETS REPRESENTASJON**

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma, jfr § 8 pkt 5 foran.

Styret kan beslutte at styremedlem eller daglig leder kan tegne selskapets firma.

Daglig leder/forretningsfører representerer selskapet utad innenfor sitt myndighetsområde - se selskapsavtalens § 9.

## **§ 18 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN**

Endringer i selskapsavtalen krever tilslutning av eierne gjennom beslutning i de respektive kommunestyrer jf IKS loven § 4.

## **§ 19 ANDRE BESTEMMELSER**

- a) Selskapet er medlem av KS-bedrift. Avlønning av ansatte følger den kommunale tariffavtale – herunder medlemskap i avtalebestemt pensjonsordning.
- b) Selskapets ansatte har anledning til å søke internt utlyste stillinger i de deltakende kommuner.
- c) Styret fastsetter daglig leders lønn.
- d) Såfremt selskapsavtalen ikke bestemmer annerledes, skal de normalordninger som angitt i Lov om interkommunale selskaper av 29/12-99 m/tilhørende forskrifter legges til grunn.
- e) Når det i selskapsavtalen vises til «loven» menes her «Lov om interkommunale selskaper».