

SELKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD DATA IKS

§ 1 SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Indre Østfold Data IKS.

§ 2 SELSKAPSFORM OG EIERE

Indre Østfold Data IKS er et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, eid av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad kommuner.

Selskapet er et eget rettssubjekt og er registrert i Foretaksregisteret.

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes eierandel er basert på offisielle innbyggerantall fra SSB, med justering hvert fjerde år, i år med kommunestyrevalg.

Kommune	Kostnadsfordeling	Innbyggerantall
Askim	33,5 %	14.184
Eidsberg	24,3 %	10.267
Hobøl	10,8 %	4.564
Skiptvet	8,0 %	3.400
Spydeberg	11,5 %	4.856
Trøgstad	11,9 %	5.013
	100 %	42.284

Hver av eierkommunene betaler en fast andel av totalkostnadene med kr 250.000 pr år.

20 % av de øvrige totalkostnadene fordeles etter innbyggertall pr. 1.1. og resterende kostnader etter faktisk uttak av tjenester.

§ 3 HOVEDKONTOR

Hovedkontoret skal være sentralt plassert i Askim kommune

§ 4 FORMÅL OG SAMARBEID MED ANDRE

Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Selskapet kan også ivareta slike oppgaver overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveransen til andre enn deltakerne skal ikke være av et slikt omfang at det overstiger 20 % av selskapets totale omsetning og skal være rettet mot kommunal sektor, herunder kommunalt eide selskaper og samarbeid.

§ 5 REPRESENTANTSKAP – VALG, FUNKSJONSTID OG FORRETNINGSORDEN

Alle eierne skal være representert i representantskapet med to medlemmer og består av ordfører og ytterligere en politiker valgt av kommunestyret fra hver av eierkommunene. Varaordfører og en annen valgt vararepresentant valgt av kommunestyret er personlige vararepresentanter.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Representantskapet nedsetter en valgkomite bestående av leder og nestleder, samt ytterligere ett medlem som fremmer en begrunnet innstilling om styrets sammensetning for representantskapet.

Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet.

Innkalling til representantskapsmøte følger § 8 i Lov om interkommunale selskaper. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Representantskapets saksbehandling følger lovens § 9 med følgende unntak: Ved opptelling av stemmene, gjelder stemmevekt fastsatt etter følgende modell:

Alle eiere har en basisstemme i kraft av sitt eierskap.

I tillegg gis et individuelt antall tilleggsstemmer for hver eier/kommune. Dette beregnes ved å dividere kommunens innbyggertall (basert på offisiell statistikk pr.01.01 i hvert valgår fra SSB) med forholdstallet 2.500. Resultatet avrundes ned til nærmeste hele tall (negativt tall gir ingen tilleggsstemme), et tall som gir antall tilleggsstemmer for den enkelte kommune. Summen av den enkelte eiers basisstemme og evt. tilleggsstemmer fastsetter den enkelte eiers stemmevekt i representantskapet.

Det føres protokoll fra representantskapets møter. Protokollen skal oversendes eierne og de tilstedeværende på representantskapsmøtet.

§ 6 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet

Ordinært representantskapsmøte behandler:

- Årsmelding og regnskap
- Valg av styre, styreleder og nestleder
- Valg av valgkomité
- Overordnede mål og strategier for bedriften
- Økonomiplan og årsbudsjett
- Valg av revisor
- Godkjenne disponering av driftsresultat
- Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
- Godtgjøring til styret og representantskapets medlemmer
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

§ 7 STYRET – VALG, FUNKSJONSTID OG FORRETNINGSORDEN

Styret skal ha 5 medlemmer og 1 numerisk vara oppnevnt av representantskapet.

Styremedlemmene velges for 2 år, og kan gjenvelges inntil to ganger (maks 6 års styretid).

Valg av styret, innkalling til styremøter og saksbehandling i styret følger Lov om interkommunale selskaper §§ 10 og 11.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede, herunder enten leder eller nestleder. Vedtak i styret treffes som flertallsvedtak. Har styret kun tre stemmeberettigede medlemmer kreves enstemmighet for å treffe gyldig vedtak.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret.

De ansattes representanter har møterett i tråd med kommunelovens § 26, og når slik rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. Daglig leder og daglig leders stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret.

§ 8 STYRETS OPPGAVER

Styret skal påse at selskapet drives i tråd med eiers formål og eierstyringsdokumenter, og innenfor vedtatte budsjetter.

Styret har ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges.

Styret har ansvar for at selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt.

Styret skal sørge for at selskapets regnskapsføring og formuesforvaltningen er undergitt betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder.

Styret fører tilsyn med daglig leder, og har instruksjonsmyndighet overfor denne.

Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger.

De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner.

§ 9 SELSKAPETS DAGLIG LEDELSE

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp.

Daglig leder skal i nært samarbeid med kommunene komme med anbefalinger for følgende områder: IKT-infrastruktur, IT-arkitektur og IKT investeringer.

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

Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem 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. her lovens § 14. 3.ledd.

Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning etter styrets nærmere retningslinjer.

Daglig leder anviser selskapets utgifter i tråd med styrets instruks. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det foreligger inhabilitet anvises av styrets leder.

§ 10 REGNSKAPSFØRING OG REVISJON

Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale regnskapsprinsipper

§ 11 ØKONOMIPLAN, BUDSJETT OG REGNSKAP

Representantskapet skal en gang i året behandle og vedta økonomiplan og årsbudsjett i tråd med IKS-lovens bestemmelser og forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper, av 17. desember 1999 nr 1568.

Styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett oversendes eierne for behandling i representantskapet innen 10. oktober.

I forkant av representantskapsmøtet, skal det gjennomføres et eiermøte hvor eiers forventninger til selskapets drift og utvikling diskuteres med styrets leder og daglig leder.

Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer.

§ 12 SELSKAPETS REPRESENTASJON

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne selskapets firma.

Daglig leder representerer selskapet utad innenfor sitt myndighetsområde, se selskapsavtalens § 9.

§ 13 GODTGJØRELSER TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder.

§ 14 ANSATTES ANSETTELSES- OG PENSJONSVILKÅR.

Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon som sikrer de ansatte pensjon i tråd med bestemmelser for kommunal sektor.

Selskapet er medlem av KS Bedrift og selskapet følger den kommunale hovedtariffavtalen og avtaleverket for øvrig som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet.

§ 15 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Endringer i selskapsavtalen krever tilslutning av eierne gjennom beslutning i de respektive kommunestyre/bystyrer.

§ 16 UTVIDELSE AV SELSKAPET

Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for sammenslutning med annet selskap.

§ 17 UTTREDEN FRA SELSKAPET

En deltaker kan med 1 års forutgående skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av IKS-lovens § 30.

§ 18 OPPLØSING AV SELSKAPET

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning.

§ 19 ØVRIGE BESTEMMELSER

For selskapet gjelder forøvrig den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen signeres i 7 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett eksemplar beholdes av selskapet.

Askim,

Eierkommune	Ordfører	Underskrift
Askim kommune	Thor Hals	
Eidsberg kommune	Erik Unaas	
Hobøl Kommune	Håvard Osflaten	
Skiptvet kommune	Svein Olav Agnalt	
Spydeberg kommune	Knut Espeland	
Trøgstad kommune	Ole Andre Myhrvold	