

## **VEDTEKTER FOR LUSTRABADET KF**

**Vedteke i Luster kommunestyret den 16.06.2011, sak 42/11, revidert i kommunestyret den 26.04.12, sak 23 /12, revidert i kommunestyret den 20.05.20 sak 23/20**

### **§ 1 Namn og heimel**

Føretaket sitt namn er Lustrabadet KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 9, jf vedlegg til vedtektene.

### **§ 2 Lokalisering**

Forretningskontoret skal vera i Luster kommune.

### **§ 3 Føremål**

Føretaket sitt føremål er å tilby gode og varierte bade - og symjetenester innafør dei rammer kommunestyret set. Føretaket kan etablere tilgrensande eller supplerande tilleggstenester dersom dette styrkar føretaket sin økonomi.

### **§ 4 Rettsleg status**

Lustrabadet KF er ikkje eit eige rettssubjekt. Verksemda er eigd av Luster kommune som hefter for føretaket. Lustrabadet KF skal registrerast i føretaksregistret.

### **§ 5 Styrande organ**

Føretaket sine styrande organ er styret og dagleg leiar. Luster kommunestyre er overordna føretaket sine organ.

### **§ 6 Val av styret**

Styret skal ha fem faste medlemmer og tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ein av dei faste styremedlemmene vert valde av dei tilsette. Tilsettere representanten skal ha eige personleg vara vald blant dei tilsette. Kommunestyret vel dei øvrige styremedlemmene og blant desse leiar og nestleiar. Valperioden for dei faste styremedlemmene er to år. Valperioden for varamedlemmene er eitt år. Valperioden for funksjonane leiar og nestleiar er eitt år.

### **§ 7 Styret sine møte**

Styremøta er opne med mindre ein handsamar saker som er underlagt lovbestemt teieplikt, saker som av personvernomsyn er unnateke offentlegheit eller saker som er av tungtvegande forretningsmessig karakter. Styreleiar kallar inn til og leiar styremøta. Styret fattar vedtak med alminneleg fleirtal. Ved stemmelikskap tel møteleiaren sin stemme dobbelt. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmane er til stades inklusiv møtande vararepresentant(ar). Kommunelova sine reglar om habilitet skal følgjast ved handsaming av saker i styret. Tilsvarande gjeld i høve til aktuelle reglar i offentleglova og forvaltningslova. Det skal førast protokoll frå styremøta og protokollen skal leggjast fram for godkjenning i neste styremøte. Sakliste og protokoll frå styremøta skal sendast ordførar og rådmann.

## **§ 8 Styret sine oppgåver**

Styret si overordna oppgåve er å realisere føremålet for Lustrabadet KF. Styret skal setje opp eigne mål, lage planar og strategiar, samt utøve styring gjennom heile driftsåret.

Styret fastset opningstider og billettprisar inkl. ev. rabattordningar, og har overordna ansvar for innhald og funksjonar i Lustrabadet . Styret disponerer bygningane og uteområde og er ansvarleg for tilhørande funksjonar som vedlikehald, reinhald og vaktmeistertenester - samt tryggleik for tilsette og brukarar.

Styret tilset dagleg leiar. Styret kan delegere myndigheit til dagleg leiar.

Styret vedtek eit eige årsbudsjett innanfor dei rammene som kommunestyret har vedteke for føretaket.

Framlegg til driftsramme, kommunalt driftstilskot og ev. framlegg til investeringstiltak skal leggest fram for kommunen i tilknytning til kommunen sitt budsjett/økonomiplanarbeid.

Styret skal årleg utarbeide årsrapport og rekneskap som vert lagt fram for kommunestyret.

Styret skal syte for at saker som skal handsamast i kommunestyret er tilstrekkeleg førebudde. Elles går styret sitt mynde fram av kommunelova § 9-8.

## **§ 9 Dagleg leiar sine oppgåver**

Dagleg leiar har ansvaret for den daglege drifta av føretaket og at denne vert utført i samsvar med vedtektene, vedtak og eventuelle pålegg. Dagleg leiar rapporterer til styret. Dagleg leiar er styret sin sekretær og ansvarleg for sakshandsaminga overfor styret. Elles går dagleg leiar sitt mynde fram av kommunelova § 9-12.

## **§ 10 Internkontroll**

Lustrabadet KF skal ha internkontroll for verksemda for å sikre at lover og forskrifter vert følgde. Dagleg leiar er ansvarleg for internkontrollen og skal følgje kommunelova § 9-13 og rapportere til styret i følgje kommunelova § 9-14.

## **§11 Budsjettstyring**

Dagleg leiar skal rapportere til styret om utvikling i inntekter og utgifter i høve til budsjettet, og føreslå endringar i budsjettet ved vesentlege avvik.

Styret skal gjennom budsjettåret rapportere til kommunestyret om utvikling i høve inntekter og utgifter i høve til dei rammer kommunestyret har gjeve.

Jf. Kommunelova § 9-15

Luster kommune sitt økonomireglement gjeld for Lustrabadet KF.

### **§ 12 Tilhøvet til rådmannen**

Rådmannen har ikkje instruksjonsrett overfor styret (KF) og/eller dagleg leiar, men kan instruere styret (KF)/dagleg leiar til å utsetje iverksetjing av eit vedtak til kommunestyret har handsama saka. I saker som skal handsamast av kommunestyret, skal saka leggest fram for rådmannen for ev. uttale før styret (KF) handsamar saka. Rådmannen sin uttale skal leggest fram for styret (KF) i samband med handsaming av saka.

### **§ 13 Representasjon**

Styret ved styreleiar representerer føretaket utad og kan forplikte selskapet med si underskrift. Styret kan gje representasjonsretten til dagleg leiar.

### **§ 14 Arbeidsgjevartilknyting**

Lustrabadet KF skal vere medlem av KS.

### **§ 15 Lokale lønsforhandlingar**

Styreleiar og/eller dagleg leiar gjennomfører lokale lønsforhandlingar. Styret vedtek forhandlingsresultatet.

### **§ 16 Styrehonorar**

Honorar til styret vert fastsett av kommunestyret. Styrehonorar vert belasta føretaket sin rekneskap.

### **§ 17 Ev. tenestekjøp**

Føretaket skal betale vederlag for ev. tenester frå Luster kommune.

### **§ 18 Revisjon**

Revisjonsarbeidet vert gjort av Vestland Revisjon, Kommunalt Oppgåvefelleskap. Kommunen sitt kontrollutval er ansvarleg for føretaket sin revisjon.

Vedlegg: Kommunelova kap 9.

## **Vedlegg: Kommuneleva**

### **Kapittel 9. Kommunale og fylkeskommunale foretak**

#### § 9-1. Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak og skal velge styre og fastsette vedtekter for foretaket.

Kommunale og fylkeskommunale foretak er en del av kommunen eller fylkeskommunen.

Kommunale og fylkeskommunale foretak skal registreres i foretaksregisteret.

Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for foretak.

#### § 9-2. Delegering av myndighet til kommunerådet eller fylkesrådet

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv delegere den myndigheten de har etter bestemmelsene i dette kapitlet, til kommunerådet eller fylkesrådet. Myndigheten til å treffe vedtak om å opprette eller nedlegge et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak kan likevel ikke delegeres. Rådet kan videredelegere myndigheten det har fått delegert, til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.

#### § 9-3. Vedtekter

Foretaket skal ha vedtekter som minst skal angi

- a) foretakets navn
- b) foretakets formål
- c) navnet på den kommunen der foretaket skal ha sitt forretningskontor
- d) antallet styremedlemmer
- e) annet som etter lov skal fastsettes i vedtekter.

Endringer i vedtektene vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

#### § 9-4. Foretakets ledelse

Foretaket ledes av et styre og en daglig leder.

#### § 9-5. Styrets sammensetning

Styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret. Dette gjelder ikke styremedlemmer som de ansatte skal velge etter § 9-6.

Daglig leder for foretaket kan ikke være medlem i styret.

#### § 9-6. Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Et flertall av de ansatte i foretaket kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene.

Kongen kan gi forskrift om hvordan antall ansatte i foretaket skal beregnes. Kongen kan også gi forskrift om valget, blant annet om vilkår for stemmerett, valgbarhet og valg måte, om avgjørelse av tvister om valget og om bortfall av verv som styremedlem.

#### § 9-7. Valgperiode for styremedlemmene

Valgperioden for styremedlemmer er to år hvis ikke noe annet er bestemt i foretakets vedtekter. Valgperioden kan ikke være mer enn fire år.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre ut av styret før valgperioden er over.

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut styremedlemmer som de selv har valgt.

#### § 9-8. Styrets myndighet

Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål og vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene som kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt for foretaket. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om budsjettet.

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetningen for foretaket.

#### § 9-9. Styremøter

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Daglig leder har møte- og talerett i styremøtene hvis ikke styret for det enkelte møtet bestemmer noe annet.

Styrets leder innkaller til styremøte. Styremedlemmene skal kalles inn med rimelig varsel, og innkallingen skal inneholde en saksliste.

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

Styremøtet ledes av styrets leder, eller av nestlederen hvis lederen ikke er til stede. Hvis ingen av de to er til stede, velges en møteleder.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er bestemt i vedtektene. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn 1/3 av det samlede antall styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Hvis antall stemmer for og imot et forslag er likt, er møtelederens stemme avgjørende.

Styret kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis styret er fulltallig, og hvis styret enstemmig beslutter å behandle saken. Før styret behandler saken, skal kommunedirektøren varsles.

Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av alle styremedlemmer som er til stede. Styremedlemmer eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

#### § 9-10. Vedtak som må godkjennes av kommunestyret eller fylkestinget

I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må godkjennes av kommunestyret eller fylkestinget selv for å være bindende for kommunen eller fylkeskommunen. En avtale som ikke er godkjent av kommunestyret eller fylkestinget, er ikke bindende for kommunen eller fylkeskommunen hvis vedtektsbestemmelsen er registrert i foretaksregisteret, eller hvis avtaleparten kjente eller burde ha kjent til vedtektsbestemmelsen. Hvis avtalen er helt eller delvis gjennomført, skal ytelsene tilbakeføres. Hvis dette ikke er mulig, skal ytelsenes økonomiske verdi tilbakeføres.

#### § 9-11. Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret. Det kan fastsettes i vedtektene at daglig leder skal ansettes av kommunestyret eller formannskapet, eventuelt fylkestinget eller fylkesutvalget. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan ansettelsesmyndigheten legges til kommunerådet eller fylkesrådet. Rådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.

#### § 9-12. Daglig leders myndighet

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjene og påleggene som styret gir.

Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for foretaket. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfellet har gitt daglig leder myndighet til det, eller hvis det vil føre til vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen eller fylkeskommunen å vente på styrets beslutning. Daglig leder skal så snart som mulig informere styret om sine vedtak.

### § 9-13. Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak

Kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha internkontroll med foretakets virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Daglig leder i foretaket er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal daglig leder

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

### § 9-14. Rapportering til styret i foretaket om internkontroll og statlig tilsyn

Daglig leder skal rapportere til styret i foretaket om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

### § 9-15. Budsjettsstyring

Daglig leder skal minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter § 14-4.

Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer for foretaket.

### § 9-16. Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon

Kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor foretakets daglige leder.

Kommunedirektøren kan instruere styret og daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke skal iverksettes før kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken.

Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som også skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen skal legges fram for styret i foretaket når styret skal behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret eller fylkestinget via kommunedirektøren.

I kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er myndigheten etter andre ledd lagt til kommunerådets eller fylkesrådets leder. Hvis rådets medlemmer har ansvaret for å lede hver sin del av administrasjonen, ligger myndigheten etter andre ledd hos det medlemmet som leder den delen av administrasjonen som foretaket hører inn under.

#### § 9-17.Representasjon

Styret representerer foretaket utad og inngår avtaler på kommunens eller fylkeskommunens vegne innenfor foretakets formål.

Et styremedlem eller daglig leder kan gis representasjonsrett etter første ledd, enten i vedtektene eller av styret. Styrets myndighet etter første punktum kan begrenses i vedtektene.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet etter § 9-12.

#### § 9-18.Overskridelse av representasjonsretten

Hvis noen som representerer foretaket utad, har overskredet sin myndighet, blir en avtale eller annen privatrettslig disposisjon ikke bindende for kommunen eller fylkeskommunen. Dette gjelder bare hvis den andre parten innså eller burde ha innsett at myndigheten ble overskredet, og at det derfor ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.