



# Selskapsavtale

## Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra 15.03.2017

### Kapittel 1. Almennelige bestemmelser

#### § 1. NAVN, SELSKAPSFORM, ANSVAR, DELTAKERE OG KONTOR

Selskapets navn er Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, forkortet HMTS. Selskapets forretningskontor er i Bodø.

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy, Røst og Værøy.

Selskapet er et non profit-selskap dannet i medhold av Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.

Virksomheten er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret.

#### § 2. FORMÅL

I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende regelverk og delegering av myndighet, er formålet med selskapet å:

- Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og forurensning overfor eierkommunene eller andre.
- Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse etter ønske fra eierkommunene.
- Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor eierkommunene eller andre.

Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstrekkelig antall underenheter ut fra virksomhetsfelt med atskilte budsjett og regnskap.

Selskapet kan delta i andre selskap. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.

### Kapittel 2. Økonomiforvaltning

---

#### Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Notveien 17, 8013 Bodø, tlf. 40 00 77 77, [post@hmts.no](mailto:post@hmts.no) [www.hmts.no](http://www.hmts.no)  
Org.nr. 986 504 907

### **§ 3. ANSVAR OG RETTIGHETER**

1. Selskapet fører noteringer over fordelingen av driftskostnader og driftsinntekter. Representantskapet fastsetter endelig fordeling av netto driftsutgifter på basis av disse noteringene.
2. Selskapets tjenester til eierkommunene betales av eierkommunene. Eierandelene mellom eierkommunene svares prosentvis i henhold til folketallet pr. 1. januar det året budsjettet gjelder for. Folketall justeres automatisk 01.01. hvert år ut fra SSB sine oversikter. Representantskapet fastsetter tilskuddets størrelse i økonomiplan og i årlig budsjett. Representantskapet kan bestemme en annen økonomisk fordeling mellom eierkommunene ut fra ulike mengder pålagte oppgaver.
3. Representantskapet kan bestemme at kommunene skal betale separat for arbeid selskapet utfører utover det avtalte ved inngangen til driftsåret. Representantskapet kan bestemme at selskapets tilsynsrelaterte aktiviteter knyttet til vann, avløp eller renovasjon skal finansieres via andel av kommunenes gebyrer for disse.
4. Betaling for øvrige tjenester skjer, dersom ikke representantskapet vedtar noe annet, på vanlig forretningsmessig grunnlag og fastsettes av styret. Oppdrag for eksterne oppdragsgivere skal dekkes fullt ut økonomisk av disse.
5. Eierkommunene hefter for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som eierbrøken som fastslås etter pkt 2. Overskudd av årets drift kan ikke tilbakeføres til eierne, men avsettes til et fond som disponeres innen selskapet av representantskapet etter forslag fra styret.
6. Underskudd dekkes ved bruk av fondsmidler, egenkapital, overføring til neste års budsjett eller på annen måte som bestemt av representantskapet etter forslag fra styret.
7. Eierne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet.
8. Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer.

### **§ 4. REGNSKAP OG REVISJON**

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner i hht IKS-lovens § 22. Øvre ramme for driftslån er 1 mill. kr.

Regnskapet skal føres etter regnskapsloven, og regnskapet skal revideres etter revisorloven og god revisjonsskikk.

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr IKS-loven § 28.

### **§ 5. SÆRSKILTE PLIKTER FOR MEDLEMSKOMMUNENE**

For de samarbeidende kommunene gjelder følgende særlige forhold:

- a) I samsvar med selskapets vedtatte budsjett betaler de deltakende kommunene sin budsjetterte del av utgiftene til selskapet med en halvpart den 5. januar, og den andre halvpart den 1. juli i budsjettåret.
- b) Selskapet viderefører medlemskap i KS Bedrift.

## Kapittel 3. Organisasjon

### § 6. REPRESENTANTSKAPET

1. Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste organ og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet, jfr IKS-loven § 7.
2. Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning  
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.

Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.

Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer:

Beiarn: 1	Gildeskål: 1	Saltdal: 2
Bodø: 9	Hamarøy: 1	Steigen: 1
Fauske: 3	Meløy: 2	Sørfold: 1
Røst: 1	Værøy: 1	

3. Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av saker etter IKS-loven eller selskapsavtalen og ellers når det er nødvendig for behandling av bestemte saker. Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av eierkommunene i selskapet eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for en angitt sak. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Kortere frist kan anvendes når det er tvingende nødvendig (jfr. IKS-loven § 8).
4. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  
  
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.
5. Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.
6. Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.
7. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
  - skriftlig årsmelding fra styret
  - revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår
  - valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år
  - valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder med varamedlemmer for 2 år av gangen etter forslag fra valgkomiteen
  - valg av valgkomite og dets leder og nestleder

- fastsetting av godtgjørelse til styret, samt evt. særskilt godtgjørelse til leder
- valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
- vedta størrelsen på tilskudd pr. innbygger for neste års budsjett

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.

På budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår (jfr. IKS-loven § 18)
- langtidsplan med økonomiplan ihht. IKS-lovens § 20

Dessuten skal representantskapet behandle:

- fullmakter til styret
- forslag fra styret til låneopptak utover det som er delegert til styret
- forslag fra styret om bruk av midler avsatt på fond
- forslag til eierne om endringer i vedtektene etter råd fra styret
- forslag som er komme inn til styret innen 5 uker før møtet i representantskapet
- andre saker som styret vil ta opp

## § 7. STYRET

1. Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).
2. Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets budsjett, etiske retningslinjer, retningslinjer for styret samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. For øvrig skal styret:
  - representere selskapet utad og tegne dets firma
  - ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet
  - kunne foreta opptak av driftslån inntil 1 million kroner
  - kunne bestemme at hele eller deler av tjenestene regnskapsføring, kassafunksjon, lønnsutbetaling, fellesopplæring, bedriftshelsetjeneste o.a. kan kjøpes utenfor virksomheten
  - opprette og inndra stillinger
  - tilsette og avsette daglig leder og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår
  - føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
3. Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.
4. Styrets leder kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig, eller når et styremedlem eller daglig leder ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær. I styret har daglig leder tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelse skal inneholde sakliste og evt. saksmateriale (jfr IKS-loven § 11).
5. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder tilsvarende § 6 pkt. 6 i avtalen.
6. Det skal føres styreprotokoll fra møtene (jfr IKS-loven § 12). Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

## § 8. DAGLIG LEDER OG ADMINISTRASJON

Den daglige driften er underlagt en daglig leder, jfr IKS loven § 14. Daglig leders myndighet og plikter skal være beskrevet i egne retningslinjer.

Selskapet skal ha pensjonsordning som gir minst like gode pensjonsrettigheter som den kommunale pensjonsordningen.

De ansattes rettigheter og plikter skal være i samsvar med Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) og selskapets etiske retningslinjer.

Endringer av den enkeltes rettigheter/plikter, som et ledd i å harmonisere organisasjonen, vedtas i forhandlinger mellom styret og de ansattes organisasjoner.

## **Kapittel 4. Øvrige bestemmelser**

### **§ 9. UTVIDELSER OG ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALEN**

Nye kommuner eller offentlige virksomheter kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet (jfr IKS-lovens § 4).

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. Unntatt er justeringer av folketall og tilskudd i § 4 i avtalen som gjøres årlig i ut fra SSB sine oversikter pr. 1. januar.

### **§ 10. VOLDGIFT**

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og utgiftsfordeling avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven.

### **§ 11. UTTREDEN OG OPPLØSNING**

De første 5 år etter videreføring av selskapet kan ingen av eierne tre ut av selskapet. Vedtak i en kommune om ut-treden av selskapet må meddeles representantskapet skriftlig på årsmøtet minst ett år før planlagt uttredelsestidspunkt. Jf IKS-lovens § 30.

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyre har fattet vedtak om dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.

Ved uttreden eller oppløsning fastsettes utløsningssummen til andelenes nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst. Ved uttreden skal den uttredende kommune fortsette å hefte for den andel av gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Med andel menes den %-vise eierandel i forhold til den enkelte kommunes innbyggertall pr siste årsskifte, se § 3.2.

Tvist i forbindelse med økonomisk oppgjør ved uttreden eller oppløsning, avgjøres ved voldgift, jfr. § 11 i avtalen.

### **§ 12. IKRAFTTREDEN**

Vedtaksendringer trer i kraft når den er godkjent av eierkommunene. Selskapsavtalen gjøres gjeldende fra 15.03.2017

Beiarn	Vedtak dato: 15.03.2017	Saltdal	Vedtak dato: 14.12.2016
Bodø	Vedtak dato: 09.02.2017	Sørfold	Vedtak dato: 15.12.2016
Fauske	Vedtak dato: 09.02.2017	Steigen	Vedtak dato: 20.01.2017
Gildeskål	Vedtak dato: 09.03.2017	Røst	Vedtak dato: 13.12.2016
Hamarøy	Vedtak dato: 15.12.2016	Værøy	Vedtak dato: 21.12.2016
Meløy	Vedtak dato: 15.12.2016		