

# STYRINGSKJEMME

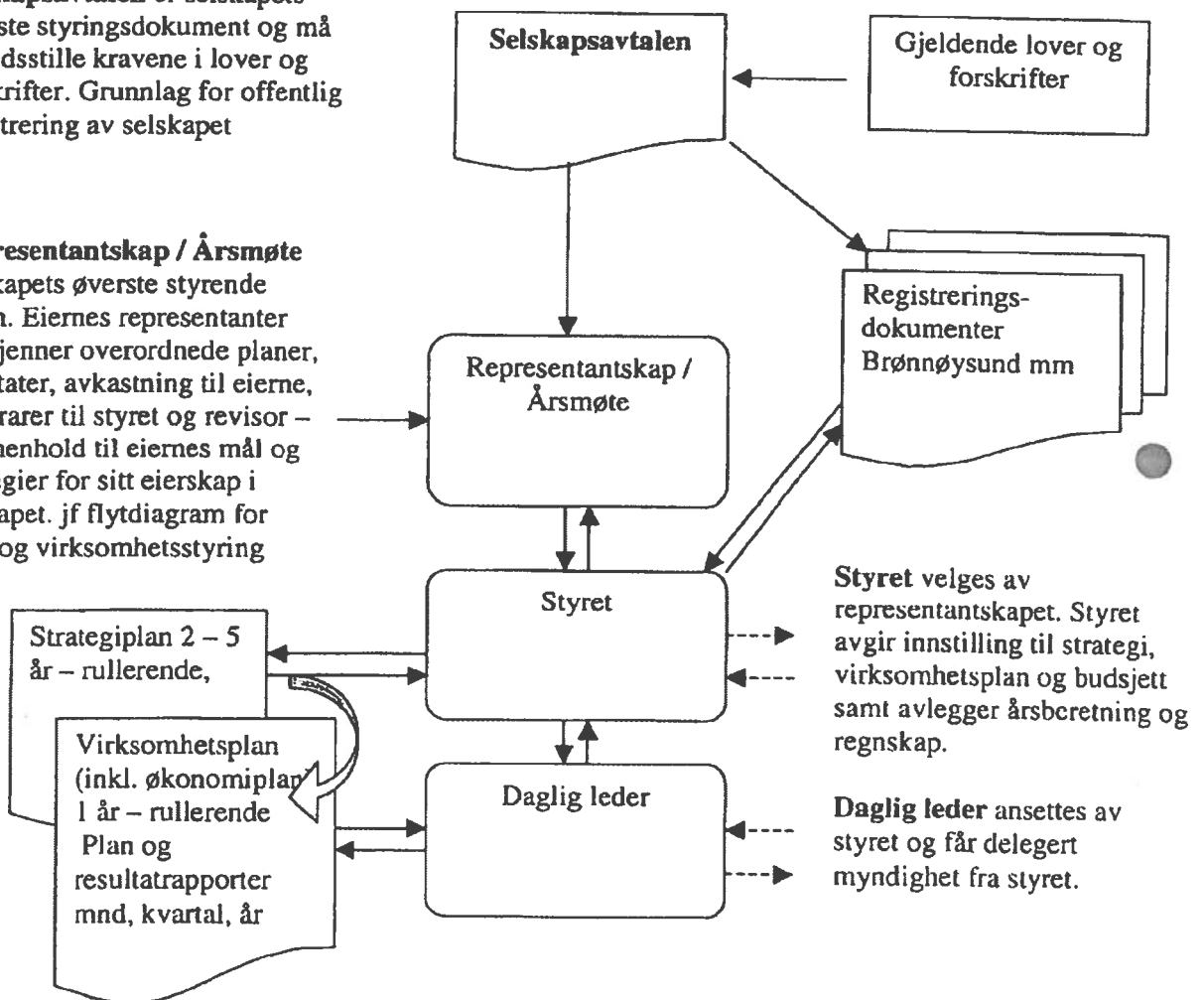
## "Renovasjonen IKS"



**Eieravtalen** regulerer forholdet mellom eierkommunene, og hvordan eierkommunene er enige om å opptre i forhold til selskapet. Eieravtalen dekker også forhold som ikke er nedfelt i selskapsavtalen. Eieravtalen for "Renovasjonen IKS" setter krav til både eierne og deres representanter i styrende organer og til selskapet. Eierne instruerer representantskapet om eieravtalens innhold.

**Selskapsavtalen** er selskapets øverste styringsdokument og må tilfredsstille kravene i lover og forskrifter. Grunnlag for offentlig registrering av selskapet

**Representantskap / Årsmøte**  
Selskapets øverste styrende organ. Eiernes representanter godkjenner overordnede planer, resultater, avkastning til eierne, honorarer til styret og revisor – alt i henhold til eiernes mål og strategier for sitt eierskap i selskapet. jf flytdiagram for eier- og virksomhetsstyring



**Styret** velges av representantskapet. Styret avgir innstilling til strategi, virksomhetsplan og budsjett samt avlegger årsberetning og regnskap.

**Daglig leder** ansettes av styret og får delegert myndighet fra styret.



026810-200302382/19

24. september 2004

# Eieravtale

mellom

**Sandnes og Stavanger kommuner**

som eiere av

**RENOVASJONEN IKS**

## **EIERAVTALE**

mellom

Sandnes Kommune og Stavanger Kommune (*eierkommunene/stifterne*)  
som eiere av

**RENOVASJONEN IKS** (*Selskapet*)

### **1 FORMÅL**

Formålet med denne eieravtalen er å etablere og eie et felles selskap for innsamling og transport av husholdningsavfall, næringsavfall og annen tilhørende virksomhet.

Eieravtalen beskriver hvordan eierkommunene ivaretar eiernes og selskapets ressurser. Forslag om endring i denne eieravtalen skal behandles uten unødig opphold.

### **2 SELSKAPETS VIRKSOMHET**

Selskapet er eierkommunenes produsent av tjenester for innsamling og transport av avfall og annen tilhørende virksomhet. Selskapet etablerer egne datterselskap for innsamling og transport av husholdningsavfall (egenregi) og annen virksomhet.

Eieravtalen skal sikre at selskapets miljøprofil er i samsvar med eierkommunenes miljøstrategier. Eierkommunene bestiller tjenester fra selskapet i henhold til fastsatte standarder og individuelle spesifikasjoner. Eierkommunene og selskapet samarbeider om utvikling av tjenestene og bestiller- og utførerkompetansen.

Selskapets avlønnings-, pensjons- og insentivordninger utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapet og kravet til at selskapet skal være et korrektiv i markedet.

### **3 EIERKOMMUNENES ROLLER SOM EIER/BESTILLER**

Eierkommunene utøver sitt eierskap gjennom vedtak i representantskapet. Selskapets styre er ansvarlig for at vedtak i representantskapet realiseres.

Datterselskapet for innhenting og transport av husholdningsavfall driver sin virksomhet i henhold til EØS-reglene for produksjon av tjenester i egenregi for eierkommunene.

Selskapet skal være et korrektiv i markedet.

Innsamling og transport av husholdningsavfall skal alltid ha fortrinnsrett i situasjoner med mangel på ressurser.

#### **4 ETABLERING OG ORGANISERING AV SELSKAPET**

Selskapet organiseres som et interkommunalt selskap. Sandnes og Stavanger kommuner er likeverdige eiere.

For likeverdighet legges følgende forutsetninger til grunn:

Hovedselskapet (morselskapet) etableres som IKS med lik eierrepresentasjon og lik eierandel for eierkommunene

- egenregiselskapet for innsamling og transport av husholdningsavfall etableres som heleid aksjeselskap
- selskap for innsamling og transport av næringsavfall og annen virksomhet etableres som heleid aksjeselskap

Ved opprettelsen av selskapene forutsettes det at de verdier kommunene overdrar, tilbakeføres forholdsmessig etter en forretningsmessig verdi ved at kommunene får en langsiktig fordring i selskapet.

Morselskapet skal stiftes med en stiftelseskapital på kr 1.200.000,- og partene skal tegne eierandeler slik:

Stavanger Kommune 600 eierandeler á kr. 1.000,-

Sandnes Kommune 600 eierandeler á kr. 1.000,-

Stifterne av selskapet skal til enhver tid eie og kontrollere minimum 2/3-del av selskapet.

#### **5 FINANSIERING FOR ØVRIG**

Selskapets ordinære drift skal ikke være avhengig av tilskudd fra eierkommunene ut over stiftelseskapitalen.

Overføring av eiendeler fra eierkommunene til selskapet samt innbetaling av stiftelseskapital, skal skje ved stiftelsen.

#### **6 EIERNES FORHOLD TIL SELSKAPSAVTALEN / VEDTEKTENE**

Eierkommunene skal likebehandles og dette nedfelles i selskapsavtalen.

Representantskapet skal innføre kontrollmekanismer for vurdering av hvordan styret, ledelsen og virksomheten utfører sine oppgaver. Eierne utøver selskapskontroll minimum hvert 4. år i samsvar med Kommunelovens § 80 og etablerte standarder for eier- og virksomhetsstyring.

Representantskapet velger statsautorisert revisor.

#### **7 UTBYTTE /AVKASTNING**

Eierkommunene skal behandle eventuell avkastning av sin investering i selskapet gjennom vedtak i representantskapsmøte jf. Lov om Interkommunale selskaper §29.

Eierkommunene plikter å ta hensyn til selskapets finansielle situasjon og ivareta en forsvarlig oppbygging av reserver i selskapet slik at det er i stand til å oppfylle sitt formål.

## **8 UTTREDEN ELLER OPPLØSNING/AVVIKLING AV SELSKAPET**

Lov om Interkommunale selskap og Kommuneloven gjelder ved uttreden, oppløsning eller avvikling. Selskapsavtalen skal inneholde bestemmelser for hvordan selskapet kan oppløses eller avvikles.

## **9 NYE EIERE I SELSKAPET**

Eierkommunene kan invitere andre kommuner inn i samarbeidet under forutsetning av at:

- eierkommunene/stifterne er enige gjennom forpliktende politiske vedtak
- den nye kommunen tilfører selskapet økonomiske og driftsmessige fordeler samt verdiøkning for eierkommunene
- selskapet kan absorbere kapasitetsbehovet og daglig leder har uttalt seg om konsekvensene
- eventuelle investeringsbehov og reviderte driftsbudsjetter nedfelles i en virksomhetsplan som godkjennes i styret og representantskapet

## **10 KONTRAKT MELLOM EIERKOMMUNENE OG SELSKAPET**

Ved alle kjøp, anskaffelser mv. fra selskapet plikter eierkommunene å inngå skriftlige kontrakter med selskapet.

## **11 SELSKAPETS FIRMANAVN OG VAREMERKE**

Eierne og selskapet forplikter seg til å bruke selskapets firmanavn og logo på en slik måte at det ikke skader selskapets og eiernes renommé.

026201-200302382/2

Selskapsavtale for etablering av felles selskap for innhenting og transport  
av husholdningsavfall mellom Sandnes kommune og Stavanger kommune

24. september 2004



**Selskapsavtale**  
for  
**RENOVASJONEN IKS**

## SELSKAPSAVTALE FOR "RENOVASJONEN IKS"

Vedtatt av Sandnes bystyre den 16.11.2004

Vedtatt av Stavanger bystyre den 15.11.2004

### 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

#### § 1-1 Navn og deltakere

Selskapets navn er Renovasjonen IKS. Sandnes kommune og Stavanger kommune er deltakere i selskapet.

#### § 1-2 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Stavanger kommune.

#### § 1-3 Formål

Selskapet er eierkommunenes konsernselskap som eier datterselskaper for innsamling og transport av husholdningsavfall (egenregi) og annen virksomhet. Selskapet utvikles og drives som et korrektiv i markedet.

#### § 1-4 Eierkommunenes intensjoner

Datterselskapet for innhenting og transport av husholdningsavfall driver sin virksomhet i henhold til EØS-reglene for produksjon av tjenester i egenregi.

Eierkommunenes intensjon er å videreutvikle samtlige tjenester gjennom egnede organisasjonsformer. Innsamling og transport av husholdningsavfall skal alltid ha fortrinnsrett i situasjoner med mangel på ressurser. Utvikling av nye forretningsområder skal skje i samarbeid mellom eierkommunene og selskapet.

#### § 1-5 Selskapets virksomhet

Selskapet er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.01.1999 nr 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Selskapet er eierkommunenes produsent av tjenester for innsamling og transport av avfall og annen tilhørende virksomhet. Selskapet etablerer egne datterselskaper for innsamling og transport av husholdningsavfall (egenregi) og annen virksomhet.

Selskapets miljøprofil skal være i samsvar med eierkommunenes miljøstrategier. Eierkommunene bestiller tjenester fra selskapet i henhold til fastsatte standarder og individuelle spesifikasjoner. Eierkommunene og selskapet samarbeider om utvikling av tjenestene og bestiller- og utførerkompetansen.

Selskapet inngår forretningsmessige avtaler med eierne og eventuelle andre kunder, leverandører eller samarbeidspartnere. Selskapets utgifter og kostnader skal dekkes av selskapets inntekter.

Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet. Selskapets avlønnings-, pensjons- og insentivordninger utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet.



## **2. OVERFØRING AV EIENDELER OG KOSTNADSFORDELING MELLOM EIERNE**

### **§ 2-1 Overføring av eiendeler til selskapet og eiernes innskuddsplikt ved etablering**

Eierkommunene er enige om følgende finansielle innskudd som stiftelseskapital:

Stavanger Kommune	kr. 600.000,-
Sandnes Kommune	kr. 600.000,-

Beløpene overføres selskapets konto ved stiftelsen. Styret fremlegger eventuelle behov for ny kapital for representantskapet. Representantskapet behandler saken og fatter vedtak om å anmode eierkommunene om ytterligere kapitaltilførsel til selskapet.

Eierkommunene overdrar avtalte, takserte eiendeler som tingsinnskudd i selskapet. De verdier kommunene overdrar, tilbakeføres forholdsmessig etter en forretningsmessig verdi ved at kommunene får en langsiktig fordring i selskapet.

### **§ 2-2 Eierandel og ansvarsfordeling**

Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet:

Stavanger Kommune	50 %
Sandnes Kommune	50 %

Jf. pkt. 3 i vedtak i formannskapet i Stavanger kommune den 26.02.2004.

## **3. ORGANISASJON**

### **§ 3-1 Representantskapet**

Deltakerkommunene oppnevner sine representantskapsmedlemmer med like mange varamedlemmer for kommunevalgperioden på 4 år, første gang tilpasset kommunevalgperioden 2003 til 2007 og som følger:

Stavanger	3 medlemmer
Sandnes	3 medlemmer

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder fra representantskapets medlemmer. Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter lov om Interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter, jf Lov 1999-01-29 nr. 06 Lov om interkommunale selskaper, § 7.

Representantskapet velger en valgkomité som innstiller styremedlemmer. Endringer i valgkomiteen krever 2/3-dels flertall i representantskapet.

### **§ 3-2 Styret**

Styremedlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Styremedlemmene velges for fire år. Gjenvalg kan finne sted.

Styret har 6 medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav 4 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av eierkommunene. Styremedlemmene tjenestegjør inntil nye styremedlemmer er valgt og nytt styre er konstituert.

Ansatte har lovbestemt styrerepresentasjon med varamedlem jf Lov 1999-01-29 nr. 06 Lov om interkommunale selskaper.

Representantskapet kan fjerne et styremedlem som det selv har valgt. Representantskapet velger styrets leder og nestleder fra styrets medlemmer. Når den ene eierkommunen har styrelederen har den andre representantskapslederen. Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.

### **§ 3-3 Selskapets representasjon**

Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap eller av daglig leder og to styremedlemmer i fellesskap. Jf. Lov om interkommunale selskap § 16. Selskapet ledes av daglig leder som innehar prokura for løpende driftsoppgaver. Ved behov for midler ut over vedtatte budsjettrammer krever dette styrebehandling.

## **4. REPRESENTANTSKAPET**

### **§ 4-1 Representantskapets møter**

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Når minst 1/3-del av representantskapsmedlemmene krever det, skal det kalles inn til representantskapsmøte. Innkalling til ordinære møter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet. Representantskapets medlemmer skal gis sakspapirer minst 4 uker før møte i representantskapet. Innkalling skal inneholde en saksliste.

Representantskapet skal ha minst to møter pr. år – ett for behandling av budsjett og ett for behandling av regnskap. Representantskapets leder kan innkalle til møter med kortere frist dersom dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer fra hver av eierkommunene er til stede. Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall av de stemmene som er avgitt. Står stemmene likt, gjør leders stemme utslaget.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapsmøtene. Alle styremedlemmer og daglig leder har møte- og talerett dersom representantskapet i den enkelte sak ikke har vedtatt noe annet.

### **§ 4-2 Representantskapets myndighet**

Representantskapet oppgaver er beskrevet i Lov om Interkommunale selskaper. Representantskapets skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller styret legger frem for det. Saker til behandling på årsmøtet må være representantskapet i hende minst 6 uker før årsmøtet.

Representantskapet skal i tillegg

- fastlegge styreinstruks
- fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge organers medlemmer
- velge statsautorisert revisor
- fastsette krav til selskapets regnskaps-, rapporterings- og budsjettssystem
- pålegge styret å bruke ledelses-, rapporterings- og internkontrollsystemer som tilfredsstillende eierkommunenes behov for rapportering, kontroll og innsikt.

Selskapsavtale for etablering av felles selskap for innhenting og transport  
av husholdningsavfall mellom Sandnes kommune og Stavanger kommune

- behandle andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller selskapsavtalen å behandle, herunder endringer i denne selskapsavtalen som ikke etter loven må vedtas av deltakerkommunenes kommune- eller bystyret.

## 5. STYRET

### § 5-1 Styrets møter

Styrets leder sørger for at styret holder møter etter behov. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møtet skal skje med minst 5 dagers varsel, og skal inneholde saksdokumenter og saksliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, hvorav minst 2 er styremedlemmer valgt av representantskapet. Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Daglig leder er sekretær for styret, og tar del i styremøtet med tale- og forslagsrett, med mindre styret har vedtatt annet i bestemte saker.

### § 5-2 Styrets myndighet

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen, formuesforvaltningen og utøvelsen av HMS er gjenstand for tilfredsstillende kontroll.

Ansattes styremedlemmer har de samme rettigheter og plikter som arbeidsgivers representanter i styret med følgende unntak:

- de ansattes representanter kan ikke delta ved behandling av arbeidsgivers oppsigelse av tariffavtaler samt lønn- og tarifforhandlinger
- de ansattes representanter kan ikke delta i behandling av enkeltvedtak eller forskrifter dersom slik myndighet er delegert fra kommunen (jf. forvaltningslovens § 2.)

Styret skal også:

- fastsette instruks for daglig leder
- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- utarbeide forslag til økonomiplan, budsjett, regnskap og årsrapport
- instruere daglig leder om å innføre pålagte ledelses-, økonomistyrings- og internkontrollsystemer
- forberede saker og avgi innstillinger med forslag til vedtak til representantskapet
- vedta selskapets organisasjonsplan herunder opprette og nedlegge stillinger
- innstille overfor representantskapet om disponering av fondsmidler
- ansette daglig leder og fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for denne
- inngå samarbeidsavtaler i henhold til retningslinjer fra representantskapet
- vedta betingelser for tjenesteleveranser til eierkommunene
- være klageorgan for saker som normalt avgjøres av daglig leder i medhold av delegert myndighet

## 6. DAGLIG LEDELSE

### § 6-1 Daglig leders funksjon og ansvar

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes i fast stilling av styret.

Daglig leders oppgaver er bl.a.

- administrasjon og daglig ledelse av selskapet iht myndighet delegert av styret, herunder prokura innen vedtatte budsjetttrammer, med unntak av saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning
- å følge styrets retningslinjer og pålegg
- å ansette personell og fastsette arbeids- og lønnsbetingelser.
- å sørge for at selskapets bokføring og formuesforvaltning er i samsvar med lov og forskrifter og i henhold til eiernes krav
- å innføre vedtatte ledelses-, økonomistyrings- og internkontrollsystemer
- å orientere styret fortløpende om alle forhold av betydning for selskapet
- å være styrets sekretær og å forberede og innstille i alle saker for styrets behandling

Daglig leder har møteplikt og talerett i styremøter. I enkeltsaker kan styret vedta at daglig leder ikke skal møte eller ha talerett i et styremøte.

## 7. ØKONOMIFORVALTNING

### § 7-1 Årsbudsjett og økonomiplan

Selskapets inntekter skal være tilstrekkelig for driften. Selskapets ordinære drift skal ikke være avhengig av tilskudd fra kommunene.

Selskapet utvikler sin egen økonomiplan og årsbudsjett. Representantskapet behandler styrets forslag til økonomiplan på årsmøtet. Det utarbeides en rullerende 4-års økonomiplan som legges til grunn for selskapets budsjettarbeid og annen planutvikling. Økonomiplanen skal inneholde oversikt over selskapets gjeld, forpliktelser, garanti- og forsikringsansvar, renter og avdrag i planperioden.

Styrets forslag til årsbudsjett framlegges for representantskapet som gjør bindende vedtak om budsjettet. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten og forventet økonomisk resultat. Årsbudsjettet omfatter alle økonomiske forhold i selskapets virksomhet.

### § 7-2 Opptak av lån

Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av investeringer, eller til kortsiktige likviditetsbehov i gjeldende budsjetter så fremt den samlede lånegjeld ikke overstiger kr 25 mill., forøvrig i henhold til Lov om interkommunale selskap § 22.

Selskapet kan ikke ta opp lån som er av en slik art og/eller størrelse at det setter eiernes og/eller selskapets eksistens i fare eller forverrer selskapets og/eller eiernes likviditet eller handlefrihet betydelig.

### § 7-3 Etablering av fond

Representantskapet fastsetter retningslinjer for forvaltning av eventuelle fond.

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

#### **§ 7-4 Regnskap og revisjon**

Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper. Jf forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 17. desember 1999. Selskapets skal ha statsautorisert revisor som velges av representantskapet. Revisorloven gjelder ikke. ?

Regnskapet skal revideres etter god revisjonsskikk for kommuner og interkommunale selskaper jf Kommunelovens § 78. Eierkommunens kontrollutvalg og revisor har rett til kontroll jf Kommunelovens § 80 og kommunerevisjonens kompetanse

### **8. AVTALER**

#### **§ 8-1 Tjenesteavtaler**

Selskapet skal inngå forretningsmessige avtaler med eierne og eventuelle andre kunder og leverandører eller samarbeidspartnere.

#### **§ 8-2 Endring av selskapsavtalen**

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved 2/3 flertall, hvor annet ikke fremgår av lov.

### **9. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE**

En eierkommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av Lov om interkommunale selskaper og Kommuneloven.

For øvrige forhold gjelder Lov om interkommunale selskaper § 30 og § 31.

#### **§ 9-1 Oppløsning og avvikling**

Selskapet kan oppløses dersom alle eierkommunene er enige om det. Den enkelte kommune må selv treffe vedtak i saken. For øvrig gjelder Lov om interkommunale selskaper (§§32-37)

#### **§ 9-2 Inntreden av nye eiere**

Nye kommuner kan opptas som eiere av selskapet. Det kreves at alle eierkommuner gir sitt samtykke gjennom politiske vedtak. Inntreden av nye eiere i selskapet gjennomføres iht lover og forskrifter og til betingelser som eierkommunene fastlegger etter hver årsavslutning for selskapet - men ikke til lavere verdi enn en forholdmessig andel av selskapets bokførte verdi iht. revidert årsregnskap.

### **10. TVISTER**

Twist om forståelse av selskapsavtalen skal løses så langt råd er ved at partene finner fram til felles forståelse og løsninger. Dersom det likevel ikke oppnås enighet skal tvist om forståelse av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning ved konfidensiell voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser jf også ny lov om voldgift med forventet ikrafttreden 1. januar 2005.

### **11. ØVRIGE BESTEMMELSER**

Selskapsavtalen trer i kraft fra 1. januar 2005. Der ikke annet fremgår av selskapsavtalen, gjelder Lov om interkommunale selskaper.

Kommunelovens regler i § 40 nr. 3 om habilitet gjelder for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer.

