

# FORPLIKTENDE SAMARBEIDSAVTALE OM REGIONALE IDRETTSANLEGG

(Utkast til avtale pr 4.12.06)

## 1. Partene i avtalen

Kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes er likeverdige parter i denne avtalen

## 2. Avtalen gjelder

Denne avtalen gjelder partenes gjensidige forpliktelse om å delta i oppføring, eierskap og drift av 4 regionale idrettsanlegg. De 3 konkretiserte og prioriterte regionale idrettsanleggene er Sørmarka kunstisbane i Stavanger, fotballhall i Randaberg og multi/friidrettshall i Sandnes. Det 4. anlegget er et eksisterende idrettsanlegg i Sola som oppgraderes til regional anlegg event. et utvidet/nytt anlegg i Sola. Partene forplikter seg til å samarbeide om å få frem det 4. anlegget.

## 3. Forpliktelsene

- a) Kommunene som er part i denne avtalen forplikter seg til å bidra så vel faglig, som økonomisk til å få frem prosjektene, oppføring av anlegget, eierskap og drift. Hvert anlegg vil bli organisert som eget selskap der partene går inn som deltakere. Eierbrøken i det enkelte selskapet, valg av selskapsform og netto kostnadsramme fastsettes i sak om godkjenning av forprosjektet for hvert anlegg, etter modell av fremføringen av Sørmarka prosjektet.
  - b) Partene er enige om at utgifter knyttet til erverv, tomteteknisk opparbeidelse og infrastruktur som et anlegg utløses i lokaliseringskommunen skal dekkes av kommunen selv. Denne utgiften holdes utfor i beregningen av anleggets brutto utgifter. Fra brutto investeringsutgiften trekkes fra momsrefusjon, spillemidler og eventuelle eksterne gaver/sponsorbidrag. Nettoutgiften er den forpliktelsen som deltakerkommunene forplikter seg ihht. eierbrøken som blir satt for det enkelte anlegget. Det er enighet om at det økonomiske bidraget kan enten innbetales til selskapet som et årlig tilskudd for delvis dekning av renter og avdrag i selskapet, eller som et investeringstilskudd.
  - c) Hvert av selskapene som opprettes for å oppføre, eie og drive regionalt idrettsanlegg, skal gis mulighet for å låne inn personell fra kommunene til for eksempel prosjektering og byggeledelse. Partene forplikter seg til å fristille nødvendig personell for engasjement i selskapet under oppføringsperioden, frem til driftsstart. Slike avtaler skal være skriftlige mellom selskapet og berørt kommune. Lønns- og arbeidsvilkår for medarbeiderne i avtaleperioden skal normalt være upåvirket av dette og følge kommunens utvikling i avtaleperioden.
- ## 4. Styring av selskapets virksomhet
- a) Partene er enige om at hvert av selskapene som blir opprettet for å gjennomføre den godkjente prioriteringen av regionale idrettsanlegg, skal ha en begrenset organisasjon og bemanning.  
Hvert selskap skal ha samme daglig leder, og for å få til en full stilling som gir trygge og forutsigbare ansettelsesforhold legges det til grunn at daglig leder innehar en stillingsbrøk i hvert av selskapene. Styret i det enkelte selskapet skal ansette daglig leder ihht. selskapsavtalen for hvert selskap.
  - b) For å oppnå effektive løsninger, sikre erfaringsoverføring på tvers og skape forutsigbare og likeverdige rammer for styring av selskapene er partene enige om at det er hensiktsmessig med samme representantskap og styre i selskapene. Partene forplikter seg til å handle ihht. denne hensikten ved sin oppnevning av representanter til representantskapet. Styrene skal velges av en

valgkomité oppnevnt av representantskapet i selskapet. Minst et medlem i styret i selskapene skal ha idrettsfaglig kompetanse.

**5. Langsiktig og forutsigbar eierstyring**

Partene er enige om at overordnet mål med felles innsats om å få frem de regionale idrettsanleggene er å styrke idrettens funksjon og plass i regionen. Disponering av tider i anleggene skal derfor prioritere idrett og fysisk aktivitet i regi av lag, foreninger og idrettsorganisasjonene. Driften skal innrettes på spesielt å stimulere barn og unges interesse for idrett og fysisk aktivitet. I fordeling av halltider skal brukere fra de 4 kommunene prioriteres først.

Aktiviteten i anleggene er i hovedsak uten vederlagsberegning. Skoleelever og barnehagebarn skal kunne benytte anleggene gratis når dette inngår i ordinær tjeneste på dagtid. Kommersiell og forretnings virksomhet kan leie ledig halltid mot nærmere fastsatte satser for slik vederlagsberegning pr. anlegg.

Partene legger til grunn at anleggene skal driftes på en effektiv måte og at årlig driftstilskudd vil være anleggenes hovedinntekt. Det er derfor enighet om at det ikke åpnes for utdeling av selskapenes midler. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres unntak og slikt vedtak krever sak og godkjenning i kommunenes by/kommunestyret. Det må foreligge godkjenning i alle fire kommunene for at representantskapet kan effektivere vedtaket.

Avtalen er godkjent av by/kommunestyret i :

Stavanger kommune, sak \_\_\_\_\_, den \_\_/\_\_/200X,

\_\_\_\_\_  
ordfører

\_\_\_\_\_  
rådmann

Randaberg kommune, sak \_\_\_\_\_, den \_\_/\_\_/200X,

\_\_\_\_\_  
ordfører

\_\_\_\_\_  
rådmann

Sola kommune, sak \_\_\_\_\_, den \_\_/\_\_/200X,

\_\_\_\_\_  
ordfører

\_\_\_\_\_  
rådmann

Sandnes kommune, sak \_\_\_\_\_, den \_\_/\_\_/200X,

\_\_\_\_\_  
ordfører

\_\_\_\_\_  
rådmann

**SELSKAPSAVTALE FOR  
SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS  
(Revidert xx.xx.yy)**

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

**§ 1-1 Navn og deltakere**

Selskapets navn er Sørmarka flerbrukshall IKS. Stavanger kommune, Randaberg kommune, Sola kommune og Sandnes kommune deltar i selskapet.

**§ 1-2 Hovedkontor**

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Stavanger kommune.

**§ 1-3 Formål og ansvarsområde**

Selskapet har som formål å oppføre, eie og drive kunstisbanen i Sørmarka. Selskapet skal dekke samtlige kostnader i forbindelse med driften av anlegget.

Det takoverbygde kunstisbaneanlegget skal være et anlegg både for lek på is og aktive idrettsutøvere og spesielt stimulere barn og unges interesse for fysisk aktivitet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner, andre selskaper, andre virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

**§ 1-4 Selskapsform og ansvarsforhold**

Selskapet er opprettet som interkommunalt selskap i medhold av lov av 29. januar 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet skal registreres i foretaksregisteret.

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet.

KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING

**§ 2-1 Innskuddsplikt for deltakerne - investeringer**

Ved etablering av selskapet forplikter de deltakende parter seg til følgende innskudd, som er direkte knyttet til renovering og oppføringen av takoverbygget ihht. vedtatt forprosjekt med netto utgifter kr. 222,875 millioner:

- Stavanger kommune kr. 142,700 millioner
- Sandnes kommune kr. 52,493 millioner
- Sola kommune kr. 18,747 millioner
- Randaberg kommune kr. 8,935 millioner

Innskuddet skal fordeles over perioden 2007 – 2010 eller som driftstilskudd tilsvarende renter og avdragsutgiftene i selskapets låneperiode. Beløp forfaller til innbetaling den 01.01. hvert år.

**Tomtegrunn**

Stavanger kommune eier den angjeldende tomtegrunnen og utfører for egen regning tomteteknisk opparbeidelse. Tomten stilles byggeklar til disposisjon for selskapet gjennom festeavtale uten vederlagsberegning.

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

Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet. Eierbrøken er fast, med unntak av eventuelt inntreden av nye deltakerkommuner i selskapet:

- Stavanger kommune 64,02 %
- Sandnes kommune 23,55 %
- Sola kommune 8,41 %
- Randaberg kommune 4,02 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

### **§ 2-3 Innskuddsplikt fra deltakerne – kapitalinnskudd**

Kommunene plikter å betale inn et kapitalinnskudd tilsvarende selskapets 3 første måneder av første driftsår pålydende kr. 600.000. Innbetalingen skal skje innen den 1.7.2007. Innskuddet fordeles mellom deltakerkommunene ihht. eierbrøken i § 2-2.

## **KAPITTEL 3. ORGANISASJON**

### **§ 3-1 Representantskapet**

Representantskapet består av 4 medlemmer. Deltakerkommunene ved sitt respektive kommune- / bystyre oppnevner sine representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer for kommunevalgperioden på 4 år, og som følger:

<b>Stavanger kommune</b>	1 medlem	64,02 % av stemmene
Sandnes kommune	1 medlem	23,55 % av stemmene
Sola kommune	1 medlem	8,41 % av stemmene
Randaberg kommune	1 medlem	4,02 % av stemmene

Representantskapet velger selv leder og nestleder. Funksjonstiden er frem til nytt representantskap er valgt og konstituert.

Representantskapet skal oppnevne valgkomité for valg av styrets medlemmer. Kriteriene som legges til grunn for valg av styremedlemmer skal sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i kompetanse og kjønnsbalanse, samtidig som deltagerkommunenes interesser ivaretas. Kriteriene kan endres av representantskapet med 2/3 flertall. Styremedlemmene velges av representantskapet, etter innstilling fra valgkomité.

Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til styret i saker hvor ikke annet følger av lov, forskrifter eller vedtekter.

### **§ 3-2 Styret**

Styret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Minst ett av styrets medlemmer skal ha idrettsfaglig kompetanse.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Valgperioden til styremedlemmene er 2 år (alternativt 4 år). Gjenvalg kan finne sted. For å sikre at ikke alle styremedlemmer er på valg samtidig, kan representantskapet i det enkelte tilfellet velge ett eller flere styremedlemmer med avvikende valgperiode, dog ikke lengre enn 4 år.

Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.

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

Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller i dennes fravær nestleder, i fellesskap. For saker som innebærer økonomiske disposisjoner under kr. 100 000 og som er innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett, innehar daglig leder representasjonsretten alene.

Selskapet skal ha et økonomireglement.

Selskapet ledes av daglig leder.

## **KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET**

### **§ 4-1 Representantskapets møte**

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Representantskapets leder plikter å kalle inn til møte når styret, revisor, eller minst en av deltakerne krever det.

Innkalling til ordinære møter skal skje skriftlig, minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkalling skal inneholde en sakliste og tilhørende saksdokumenter. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokoll skal oversendes politisk og administrativ ledelse i deltakerkommunene.

Representantskapet skal ha minst to møter pr. år – ett for behandling av årsbudsjett og økonomiplan og ett for behandling av årsregnskap og årsberetning.

Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist, dersom dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av eierandelene 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 og talerett, og alle styremedlemmene har møte- og talerett. Representantskapsmøter skal holdes for åpne dører med mindre representantskapet beslutter noe annet.

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

Representantskapets skal gjøre vedtak i de saker som følger av loven, som selskapsavtalen bestemmer og styret legger frem for det.

Representantskapet skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding, årsregnskap og årsbudsjett og økonomiplan
2. Valg av medlemmer til styret
3. Valg av revisor
4. Utpeke valgkomité og vedta kriteriene, jfr. selskapsavtalens §3-2
5. Vedta låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent selskapsavtale
6. Gjøre vedtak om økonomiske disposisjoner som er av vesentlig betydning for selskapet
7. Fastsette eventuell godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge organers medlemmer.
8. 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 bystyrrer.

## KAPITTEL 5. STYRET

### **§ 5-1 Styrets møter**

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det er 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 saksliste utarbeidet av styreleder, med tilhørende saksdokumenter. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokoll skal oversendes representantskapet faste medlemmer uten unødig opphold.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Daglig leder har møteplikt og talerett.

### **§ 5-2 Styrets myndighet**

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og økonomiplan og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet.

Styret skal ansette daglig leder.

Styret skal blant annet:

- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- Minimum etter hvert tertial i budsjettåret behandle statusrapport og godkjenne eventuelle omprioriteringer. Endringer av årsbudsjettet krever godkjenning i representantskapet.
- Innen 20. august hvert år avgj forslag til økonomiplan for de kommende fire år til representantskapet.
- Avgi innstilling om årsregnskap og årsberetning i revidert stand til representantskapet ihht. lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter. Det er styrets plikt å avgj innstilling om anvendelse av selskapets regnskapsmessige overskudd i henhold til selskapsavtalen.
- Avgi innstillinger til representantskapet
- Treffe vedtak om opptak av lån og disponering av fondsmidler innenfor delegert fullmakt.
- Inngå samarbeidsavtaler innenfor delegerte fullmakter.

## KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE

### **§ 6-1 Daglig ledelses funksjon og ansvar**

Selskapet skal ha en daglig leder.

Daglig leder forestår selskapets daglige drift og er ansvarlig for at driften er i samsvar med overordnede mål og strategier, og med styrets vedtak.

Den daglige ledelsen omfatter ikke, uten fullmakt i den enkelte sak, saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten. Minst hver tredje måned skal styret underrettes om selskapets virksomhet, økonomiske stilling og fremtidsutsikter.

Daglig leder skal bistå styret med å sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og at det i tide kan forberedes nødvendige disposisjoner.

## KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING

### **§ 7-1 Opptak av lån**

Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av investeringer, konvertering av eldre gjelde og til likviditetsformål så fremt den samlede lånegjeld ikke overstiger kr 245,175 millioner.

Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar, i forhold til den enkelte kommunes eierandel i selskapet, jfr. § 2-2.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

### **§ 7-2 Etablering av fond**

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

### **§ 7-3 Regnskap og revisjon**

Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper.

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

### **§ 7-4 Utdelinger**

Representantskapet kan ikke treffe vedtak om utdeling av selskapets midler.

Deltakerkommunene kan få seg forelagt en sak fra representantskapet om ekstraordinær utdeling av selskapets midler. Slik beslutning krever enstemmig vedtak blant deltakerkommunene.

## KAPITTEL 8. AVTALER

### **§ 8-1 Avtaler med deltakerkommunene**

Samarbeidet med deltakerkommunene skal skje gjennom skriftlige avtaler. Avtaler med økonomiske forpliktelser eller andre forhold som forplikter selskapet er normalt bindende for ett år og kan ikke gå utover økonomiplanperioden.

### **§ 8-2 Avtaler med andre**

Samarbeid med andre kommuner, selskaper og virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner skal - inngås skriftlig.

Selskapet kan gi en eller flere av deltakerkommunene enerett til å levere selskapets behov for drifts- faglige tjenester i utbygd anlegg gjennom tjenesteavtale. Avtaleperioden må være uoppsigelig i 10 år fra avtaledato, deretter med mulighet for forlengelse med 10 år om gangen.

### **§ 8-3 Endring av selskapsavtalen**

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

## KAPITTEL 9. ØVRIGE BESTEMMELSER

### **§ 9-1 Uttreden og utelukkelse**

Den enkelte deltaker kan ihht. IKS-loven si opp sitt deltakerforhold med ett års skriftlig varsel og kreve seg utløst av dette. Utløsningssummen fastsettes ihht lovens bestemmelser for beregning. Selskapet kan etter vedtak i deltakernes kommunestyre/fylkesting oppløses når selskapets oppgave er gjennomført. Eierandel legges til grunn for fordeling av aktiva ved oppløsning.

**§ 9-2 Voldgift**

Twist om forståelse av denne selskapsavtalen, herunder fordeling av utgifter mens selskapet består, kan avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter voldgiftsloven for tvister oppstått etter ikrafttredelse av denne.

**§ 9-3 Ikrafttredelse**

Selskapsavtalen trer i kraft fra 01.01.07. Der ikke annet fremgår av selskapsavtalen, gjelder IKS-lovens normalløsninger.

**§ 9- Habilitet**

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



**SELSKAPSAVTALE FOR  
MULTIHALLEN OG STORHALLEN IKS**  
(Stavanger bystyre 21.09.09, Randaberg kommunestyre 15.10.09,  
Sandnes bystyre 08.09.09. Revidert xx.xx.yy)

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

**§ 1-1 Navn og deltakere**

Selskapets navn er Multihallen og Storhallen IKS. Stavanger kommune, Randaberg kommune, og Sandnes kommune deltar i selskapet.

**§ 1-2 Hovedkontor**

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Stavanger kommune.

**§ 1-3 Formål og ansvarsområde**

Selskapet har som formål å oppføre, eie og drive multi/friidrettshallen i Sandnes og storhallen for fotball i Randaberg. Selskapet skal dekke samtlige kostnader i forbindelse med driften av anlegget.

De to innendørs anleggene skal være både for lek, mosjon og aktive idrettsutøvere og spesielt stimulere barn og unges interesse for fysisk aktivitet.

Det er selskapets formål å gjennom aktivt og målrettet samarbeid med andre interkommunale selskaper innen idrettsområdet, å ha høy effektivitet i driften av hallene og god samordning av åpningstider, adgangssystem mv. Selskapets virksomhet skal være kjennetegnet av stor fokus på brukervennlighet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner, andre selskaper, andre virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

**§ 1-4 Selskapsform og ansvarsforhold**

Selskapet er opprettet som interkommunalt selskap i medhold av Lov av 29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet skal registreres i foretaksregisteret.

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet.

KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING

**§ 2-1 Innskuddsplikt for deltakerne - investeringer**

Ved etablering av selskapet forplikter de deltakende parter seg til følgende innskudd, som er direkte knyttet til prosjektering og oppføringen av multi/friidrettshallen og storhallen ihht. vedtatt kostnadskalkyle med netto utgifter kr. 160 millioner:

- Stavanger kommune kr. 99,840 millioner
- Sandnes kommune kr. 52,000 millioner
- Randaberg kommune kr. 8,160 millioner

Innskuddet skal fordeles over perioden 2010 – 2012 eller som driftstilskudd tilsvarende renter og avdragsutgiftene i selskapets låneperiode. Beløp forfaller til innbetaling den 15.01. hvert år.

**Tomtegrunn**

Sandnes og Randaberg kommuner eier den angjeldende tomtegrunnen og utfører for egen regning tomteteknisk opparbeidelse for multihallen og storhallen. Tomtene stilles byggeklare til disposisjon for selskapet gjennom festeavtale uten vederlagsberegning.

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

Ved oppstart er det multi/friidrettshallen som kommer til oppføring og kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet. Eierbrøken skal justeres når storhallen er klar for oppføring og deretter er eierbrøken fast, med unntak av eventuelt inntreden av nye deltakerkommuner i selskapet. Ingen deltaker kan ha eierbrøk lavere enn 5% eller den prosentsats som følger av Kultur- og Kirkedepartementets til en hver tid gjeldende regler for regionale idrettsanlegg:

- Stavanger kommune 62,4 %
- Sandnes kommune 32,5 %
- Randaberg kommune 5,1 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

## **§ 2-3 Innskuddsplikt fra deltakerne – kapitalinnskudd**

Kommunene plikter å betale inn et kapitalinnskudd tilsvarende selskapets 3 første måneder av første driftsår pålydende kr. 600.000. Innbetalingen skal skje innen den 01.11.2009. Innskuddet fordeles mellom deltakerkommunene ihht. eierbrøken i §2-2.

## **KAPITTEL 3. ORGANISASJON**

### **§ 3-1 Representantskapet**

Representantskapet består av 3 medlemmer. Deltakerkommunene ved sitt respektive kommune- / bystyre oppnevner sine representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer for kommunevalgperioden på 4 år, og som følger:

Stavanger kommune	1 medlem	62,4 % av stemmene
Sandnes kommune	1 medlem	32,5 % av stemmene
Randaberg kommune	1 medlem	5,1 % av stemmene

Representantskapet velger selv leder og nestleder. Funksjonstiden er frem til nytt representantskap er valgt og konstituert.

Representantskapet skal oppnevne valgkomité for valg av styrets medlemmer. Kriteriene som legges til grunn for valg av styremedlemmer skal sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i kompetanse og kjønnsbalanse, samtidig som deltagerkommunenes interesser ivaretas. Kriteriene kan endres av representantskapet med 2/3 flertall. Styremedlemmene velges av representantskapet, etter innstilling fra valgkomité.

Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til styret i saker hvor ikke annet følger av lov, forskrifter eller vedtekter.

### **§ 3-2 Styret**

Styret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Samarbeidskommunene skal ha et styremedlem hver. Minst ett av styrets medlemmer skal ha idrettsfaglig kompetanse. Øvrige kriterier for sammensetningen av styret fremgår av § 3-1.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Valgperioden til styremedlemmene er 2 år (alternativt 4 år). Gjenvalg kan finne sted. For å sikre at ikke alle styremedlemmer er på valg samtidig, kan representantskapet i det enkelte tilfellet velge ett eller flere styremedlemmer med avvikende valgperiode, dog ikke lengre enn 4 år.

Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.

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

Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller i dennes fravær nestleder, i fellesskap. For saker som innebærer økonomiske disposisjoner under kr. 100 000 og som er innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett, innehar daglig leder representasjonsretten alene.

Selskapet skal ha et økonomireglement.

Selskapet ledes av daglig leder.

## KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET

### **§ 4-1 Representantskapets møte**

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Representantskapets leder plikter å kalle inn til møte når styret, revisor, eller minst en av deltakerne krever det.

Innkalling til ordinære møter skal skje skriftlig, minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkalling skal inneholde en sakliste og tilhørende saksdokumenter. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokoll skal oversendes politisk og administrativ ledelse i deltakerkommunene.

Representantskapet skal ha minst to møter pr. år – ett for behandling av årsbudsjett og økonomiplan og ett for behandling av årsregnskap og årsberetning.

Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist, dersom dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av eierandelene 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 og talerett, og alle styremedlemmene har møte- og talerett. Representantskapsmøter skal holdes for åpne dører med mindre representantskapet beslutter noe annet.

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

Representantskapets skal gjøre vedtak i de saker som følger av loven, som selskapsavtalen bestemmer og styret legger frem for det.

Representantskapet skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding, årsregnskap og årsbudsjett og økonomiplan
2. Valg av medlemmer til styret
3. Valg av revisor
4. Utpeke valgkomité og vedta kriteriene, jfr. selskapsavtalens § 3-2
5. Vedta låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent selskapsavtale
6. Gjøre vedtak om økonomiske disposisjoner som er av vesentlig betydning for selskapet
7. Fastsette eventuell godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge organers medlemmer.
8. 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 bystyrer.

## KAPITTEL 5. STYRET

### **§ 5-1 Styrets møter**

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det er 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 saksliste utarbeidet av styreleder, med tilhørende saksdokumenter. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokoll skal oversendes representantskapet faste medlemmer uten unødig opphold.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Daglig leder har møteplikt og talerett.

### **§ 5-2 Styrets myndighet**

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og økonomiplan og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet.

Styret skal ansette daglig leder.

Styret skal blant annet:

- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- Minimum etter hvert tertial i budsjettåret behandle statusrapport og godkjenne eventuelle omprioriteringer. Endringer av årsbudsjettet krever godkjenning i representantskapet.
- Innen 20. august hvert år avgi forslag til økonomiplan for de kommende fire år til representantskapet.
- Avgi innstilling om årsregnskap og årsberetning i revidert stand til representantskapet ihht. lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter. Det er styrets plikt å avgi innstilling om anvendelse av selskapets regnskapsmessige overskudd i henhold til selskapsavtalen.
- Avgi innstillinger til representantskapet
- Treffe vedtak om opptak av lån og disponering av fondsmidler innenfor delegert fullmakt.
- Inngå samarbeidsavtaler innenfor delegerte fullmakter.

## **KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE**

### **§ 6-1 Daglig ledelses funksjon og ansvar**

Selskapet skal ha en daglig leder.

Daglig leder forestår selskapets daglige drift og er ansvarlig for at driften er i samsvar med overordnede mål og strategier, og med styrets vedtak.

Den daglige ledelsen omfatter ikke, uten fullmakt i den enkelte sak, saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten. Minst hver tredje måned skal styret underrettes om selskapets virksomhet, økonomiske stilling og fremtidsutsikter.

Daglig leder skal bistå styret med å sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og at det i tide kan forberedes nødvendige disposisjoner.

## KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING

### **§ 7-1 Opptak av lån**

Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av investeringer, konvertering av eldre gjelde og til likviditetsformål så fremt den samlede lånegjeld ikke overstiger kr 206,0 millioner.

Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar, i forhold til den enkelte kommunes eierandel i selskapet, jfr. § 2-2.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

### **§ 7-2 Etablering av fond**

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

### **§ 7-3 Regnskap og revisjon**

Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper.

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

### **§ 7-4 Utdelinger**

Representantskapet kan ikke treffe vedtak om utdeling av selskapets midler.

Deltakerkommunene kan få seg forelagt en sak fra representantskapet om ekstraordinær utdeling av selskapets midler. Slik beslutning krever enstemmig vedtak blant deltakerkommunene.

## KAPITTEL 8. AVTALER

### **§8-1 Avtaler med deltakerkommunene**

Samarbeidet med deltakerkommunene skal skje gjennom skriftlige avtaler. Avtaler med økonomiske forpliktelser eller andre forhold som forplikter selskapet er normalt bindende for ett år og kan ikke gå utover økonomiplanperioden.

### **§8-2 Avtaler med andre**

Samarbeid med andre kommuner, selskaper og virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner skal - inngås skriftlig.

### **§ 8-3 Endring av selskapsavtalen**

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

## KAPITTEL 9. ØVRIGE BESTEMMELSEER

### **§ 9-1 Uttreden og utelukkelse**

Den enkelte deltaker kan ihht. IKS-loven si opp sitt deltakerforhold med ett års skriftlig varsel og kreve seg utløst av dette. Utløsningssummen fastsettes ihht lovens bestemmelser for beregning. Selskapet kan etter vedtak i deltakernes kommunestyre/fylkesting oppløses når selskapets oppgave er gjennomført. Eierandel legges til grunn for fordeling av aktiva ved oppløsning.

### **§ 9-2 Voldgift**

Tvist om forståelse av denne selskapsavtalen, herunder fordeling av utgifter mens selskapet består, kan avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter voldgiftsloven for tvister oppstått etter ikrafttredelse av denne.

**§ 9-3 Ikrafttredelse**

Selskapsavtalen trer i kraft fra 01.10.09. Der ikke annet fremgår av selskapsavtalen, gjelder IKS-lovens normalløsninger.

**§ 9-4 Habilitet**

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

**§9-5 Meroffentlighet**

Selskapet omfattes av følge Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova). Av dette følger at saksdokumenter og møter i selskapets styrende organ skal være åpne og kunngjøres.