

Deltakerkommuner i Konsek Trøndelag

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058

E-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 2020000171-7

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 29.10.2020

Oversendelse av sak fra representantskapet i Konsek Trøndelag til kommunestyret

Vedlagt følger selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS for behandling i kommunestyret. Avtalen gjelder fra 01.01.2021, forutsatt at alle kommunene som er nevnt i avtalen gir sin tilslutning. Jeg ber om at selskapsavtalen med oversikt over fordeling av eierandeler blir lagt fram for behandling i kommunestyre/fylkesting så snart som mulig, seinest innen utgangen av 2020.

Selskapsavtalen er behandlet av representantskapet i ekstraordinært møte 26.10.2020, sak 8/20. Bakgrunnen for saken er at kommunene på Fosen ønsker å bli deltakere i Konsek Trøndelag. Representantskapet fattet følgende vedtak:

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet ber om at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt.
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS har fattet tilsvarende vedtak, se vedlegg.

For dagens deltakere i Konsek Trøndelag er det tilstrekkelig at kommunestyret/fylkestinget gir sin tilslutning til den vedlagte selskapsavtalen. Kommunene på Fosen må i tillegg vedta innbetaling av innskuddskapital og oppnevne (vara)medlemmer til representantskapet.

Vedlagt følger særutskrift av representantskapets behandling, selskapsavtalen og en oversikt over fordelingen av eierandeler. Endringer i forhold til dagens selskapsavtale er markert med rødt.

Vi ber om å få en utskrift av vedtaket i saken. Kommunnavn, dato for behandling og saksnummer må gå fram av utskriften, dette på grunn av krav fra Brønnøysundregisteret.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Torbjørn Berglann
daglig leder

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Vedlegg

Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021

Forslag til fordeling av eierandeler fra 1.1.2021

Utkast til ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag

Behandles i utvalg
Representantskapet

Møtedato
26.10.2020

Saknr
08/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode FE - 030, TI - &01
Arkivsaknr 20/171 - 6

Styrets forslag til vedtak

Styret anbefaler at representantskapet slutter seg til selskapsavtalen og legger saken fram for representantskapet med denne innstillingen:

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet ber om at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt.
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Vedlegg

Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021
Forslag til fordeling av eierandeler fra 1.1.2021

Behandling:

Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om Fosen kommunenes inntreden i selskapet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet ber om at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt.
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret anbefaler at representantskapet slutter seg til selskapsavtalen og legger saken fram for representantskapet med denne innstillingen:

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet ber om at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt.
3. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene oppnevner en fast representant og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Styrets behandling

Innstillingen enstemmig vedtatt med endret punkt 3:
Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Saksopplysninger

I forbindelse med Fosen-kommunenes inntreden i Konsek Trøndelag fra og med 1.1.2021 må deltakerne inngå en ny selskapsavtale som skal gjelde fra samme tidspunkt. Avtalen må vedtas i alle deltakerkommunene før 31.12.2020, dette etter anbefaling fra representantskapene i Konsek Trøndelag og Fosen kontrollutvalgssekretariat.

Det vedlagte utkastet til ny selskapsavtale er en videreføring av dagens avtale, bortsett fra at fordelingen av eierandeler er justert for å gi plass til de nye deltakerne.

Eierandelene har vært fordelt etter folketall 1. januar året før inntreden i selskapet. Antall eierandeler justeres ikke ved endringer i folketallet. Eierandelene er fordelt slik:

Innbyggertall	Eierandeler
0-4999	1
5000-9999	2
10000-14999	4
15000-19999	5
20000+	6
Fylkeskommunen	30

Følgende endringer foreslås:

- Ørland kommune får fire eierandeler (kommuner med 10.000-14.999 innbyggere)
- Indre Fosen får fire eierandeler (kommuner med 10.000-14.999 innbyggere)
- Åfjord kommune får én eierandel (kommuner inntil 4.999 innbyggere)
- Osen kommune får én eierandel (kommuner inntil 4.999 innbyggere)
- Trøndelag fylkeskommunes eierandel reduseres med to til 28 eierandeler.

Det totale antallet eierandeler blir på denne måten 100, én eierandel tilsvarer da 1 prosent av selskapet. Hver eierandel har en verdi på kr 25.000. Selskapets innskuddskapital er kr 2.500.000. Se ellers vedlagte forslag til fordeling over eierandeler fra 1.1.2021.

Vurdering

Ved etableringen av selskapet 1.1.2018, hadde Trøndelag fylkeskommune 30 eierandeler. På det tidspunktet tilsvarte fylkeskommunens honorar i underkant av 30 prosent av det samlede tilskuddet. Ved endringene i deltakernes honorar ved årsskiftet 2019/2020 er fylkeskommunens honorar redusert til 20 prosent av det samlede honoraret. Det er derfor rimelig å justere ned fylkeskommunens eierandel for å gjøre plass til nye deltakere.

Fordelingen av eierandeler i selskapet er basert på innbyggertall og fastlegges når kommunene trer inn i selskapet. Avtalen fanger ikke opp endringer i innbyggertall. Hvis eierne ønsker, er det mulig gjøre avtalen mer dynamisk. I så fall kan representantskapet be styret om å legge fram en sak i det ordinære representantskapet i april -21.