

Selskapsavtale for Namdal rehabilitering IKS

Vedtatt av representantskapet 31. januar 2020, - oversendes til eierkommunenes behandling.

Eierkommunenes kommunestyre har vedtatt avtalen

Kommunestyre	Saksnummer	Dato for vedtak
Bindal		
Namsos		
Lierne		
Røyrvik		
Namsskogan		
Grong		
Høylandet		
Overhalla		
Flatanger		
Nærøysund		
Leka		
Osen		

Om selskapet

§ 1 Navn

Namdal IKS er et interkommunalt driftsselskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.6. 1999 med senere endringer. Følgende kommuner er eiere i selskapet:

Fra tidspunkt for vedtak av ny avtale i 2020

Kommune	Andeler
Bindal	1
Namsos	8
Lierne	1
Røyrvik	1
Namsskogan	2
Grong	3
Høylandet	3
Overhalla	2
Flatanger	1
Nærøysund	3
Leka	1
Osen	1
Sum	27

Fra 1.1. 2021:

Kommune	Andeler
Namsos	8
Lierne	1
Røyrvik	1
Namsskogan	2
Grong	3
Høylandet	3
Overhalla	2
Flatanger	1
Nærøysund	3
Leka	1
Osen	1
Sum	26

Etter vedtak i kommunestyret i Bindal 20. juni 2019 trer Bindal kommune ut av selskapet med virkning fra 1.1. 2021. Etter vedtak i Osen kommunestyre 27. november 2019 trer Osen kommune inn som eier fra vedtakstidspunkt for ny selskapsavtale. Antall andeler er 27 fra dette tidspunkt i 2020 og reduseres til 26 med virkning fra 1.1. 2021.

Andre kommuner, fylkeskommune eller interkommunale selskaper kan slutte seg til selskapet.

§ 2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret

§ 3 Hovedkontor

Selskapets har sitt hovedkontor på Høylandet

§ 4 Formål og ansvarsområde

Selskapets formål er å tilby kommunens innbyggere rehabilitering med hovedvekt på intensiv døgnrehabilitering. Selskapet kan også tilby andre helsefremmende tjenester som kan tilrettelegges som interkommunal tjeneste etter ønske fra kommunene. Selskapet skal tilby spesialisert rehabilitering etter ytelsesavtaler med helseforetak og kan også tilby rehabiliteringstjenester som etterspørres av NAV. Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak om engasjement i områder som ikke er nevnt ovenfor.

Økonomiske forhold og ytelser til selskapet

§ 5 Innskudd og eierandel

Eierandelen størrelse skal fastsettes i selskapsavtalen og skal være fast og uavhengig av utvikling i driftskostnader og fordeling av disse. Hver enkelt eier, kommune, fylkeskommune eller interkommunalt selskap, har eierandeler i selskapet slik det går frem av § 1. Hver eierandel utgjør for tiden 190.835 NOK, Eierandelen er beregnet etter innskutt kapital ved stifting og opparbeidet egenkapital i selskapet i flg. regnskap pr, 31.12. 2019, fordelt på andeler. Eierandelen kan endres ved inn - eller uttreden av eiere eller ved økning eller reduksjon av innskuddsmidler. Endring av eierandel betinger endring av selskapsavtalen.

§ 6 Andre ytelser overfor selskapet

Rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde finansieres ved at 30 % av kostnadene fordeles likt mellom eierkommunene og 70 % fordeles etter antall innbyggere.

Representantskapet fatter vedtak om ramme for kommunal finansiering ved behandling av årsbudsjett og økonomiplan. Eierkommunene gis rett til uttak av tjenester i forhold til sin andel av finansieringen.

§ 7 Ansvarsfordeling

De enkelte eiere hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.

Selskapets organisering og ansvarsforhold

§ 8 Organ

Selskapet har organer i tre nivåer:

- Representantskap
- Styret
- Daglig leder

Selskapet skal ha et delegasjonsreglement som mer detaljert viser oppgave- og ansvarsfordeling mellom nivåene innenfor selskapsavtalens rammer.

§ 9 Representantskapet

Det øverste organ for selskapet er representantskapet, der eierne oppnevner sine respektive representanter. Representantskapet har ansvar for å avholde eiermøter. Eierne velger sine representanter som følgende: Hver eier velger en representant til representantskapet med personlig varamedlem. Valget gjelder for 4 år, men det kan foretas nyvalg i løpet av valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger sin leder og nestleder. Ved votering i representantskapet skal representantenes stemme telle ulikt og i forhold til eiernes eierandel. Ved behandling av vedtektsendringer (endringer i selskapsavtalen) kreves 2/3 dels flertall i stemmer, representert med minst halvparten av eierne. Ellers gjelder simpelt flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Representantskapet kan ved egne vedtak beslutte delegasjon til styret og til daglig leder. Eierne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

Det skal avholdes minimum ett eiermøte pr. år. Eiermøtet må sørge for å ivareta selskapets faglige utvikling i lys av eiernes ønsker. Eiermøtet innbefatter representantskapets medlemmer samt administrativ fagressurs fra alle eierkommunene.

§ 10 Representantskapets møter

Representantskapet skal normalt innkalles til møte innen utgangen av mai og november måned hvert år. Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en sakliste. Med tilsvarende frist skal også de enkelte eierne varsles.

Representantskapsmøtet innen utgangen av april hvert år behandler:

- 1. Årsmelding og fastsetter resultatregnskap og balanse.
- 2. Bruk av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
- 3. Andre saker som styret forelegger representantskapet eller som representantskapet ønsker å behandle når representantskapet fremmer krav om det.

Sakene skal være forberedt av styret ved innkallingen. Representantskapsmøtet som holdes innen utgangen av oktober måned hvert år behandler:

1. Etter hvert kommunevalg konstituerer representantskapet seg selv og velger sin leder, nestleder, valgkomite bestående av 3 medlemmer og leder av valgkomite.
2. Valg av styre. Styremedlemmene (5) velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer (3) for 1 år av gangen..
3. Valg av styreleder og nestleder.
- 4 Fastsette styrets godtgjørelse.
3. Overordnet mål og retningslinjer for driften.
4. Vedtar økonomiplan for de kommende fire år samt årsbudsjett for det kommende år.
5. Rammer for låneopptak og eventuelle tilskudd/innskudd fra eierne.
6. Andre saker som styret forelegger representantskapet eller som representantskapet ønsker å behandle når representantskapet fremmer krav om det.

Innkallingen skjer skriftlig. Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av representantskapets medlemmer ved møtets avslutning. Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller to representantskapsmedlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette. Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

§ 11 Budsjettbehandling

Representantskapet vedtar økonomiplan for de kommende fire år og årsbudsjett for det påfølgende kalenderår. Styret forbereder representantskapets behandling av økonomiplan og budsjett. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eieres økonomiplan, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for selskapet. Styret vedtar detaljert budsjett innenfor rammene til økonomiplan og årsbudsjett vedtatt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. november. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og konsekvenser for driften i en fireårsperiode Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes eierne som

grunnlag for eiernes økonomiplaner. Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

§ 12 Styret

Til styret velges personer som samlet innehar de kvalifikasjoner som er nødvendig for å lede selskapet etter formålsparagrafen. Styret velges av representantskapet. Styrets skal ha 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Varamedlemmer er ikke personlige og skal innkalles i rekkefølge. De ansatte og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon skal i tillegg ha en representant hver med møte- og uttalerett uten stemmerett. Disse representantene med personlige varamedlemmer velges av respektive organisasjoner. Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av et styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår. Styret skal føre løpende tilsyn med selskapet og har ansvaret for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særskilt vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål.

§ 13 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmer med stemmerett er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning. Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret og i representantskapet. Ansattes representant har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelser av tariffavtale.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet over daglig leder.

§ 14 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldene lover, forskrifter, bestemmelser og vedtak som er fattet av styret. Daglig leder har arbeidsgiveransvar og tilsettingsmyndighet for ansatte innenfor vedtatt budsjett og personalplan. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Det vises ellers til delegasjons- og økonomireglement.

§ 15 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet og om økonomien og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det, og det styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til eierne

§ 16 Personvern og offentlighetsloven

Det interkommunale selskapet skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige for ivaretagelse av personvernet til privatpersoner. Privatpersoner skal gjøres kjent med opplysninger i egen sak i den utstrekning dette følger av forvaltningsloven § 18 og § 19. Det interkommunale selskapets saksdokumenter er offentlige med mindre offentlighetsloven hjemler adgang til unntak fra offentlighet. Det kan praktiseres mer-offentlighet. Representantskapet og styr ets møter kan lukkes dersom drøfting av en bestemt sak betinger lukkede dører fordi opplysninger er unntatt fra offentlighet.

§ 17 Økonomiforvaltning

Regnskap og budsjett skal følge regnskapslovens prinsipper, jfr. Vedtektene § 24. Selskapet skal følge et vedtatt økonomireglement.

§ 18 Låneopptak og garantistillelse

Selskapets sin øvre låneramme er 76 mill. kroner. Låneopptak skal godkjennes av departementet: jfr IKS loven § 22 første og fjerde ledd. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger. Dersom det kreves garantistillelse fra de deltakende kommunene, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene. Den enkelte kommune garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2

Selskapet som arbeidsgiver

§ 19 Arbeidsgiverorganisasjonstilknytning

Selskapet skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS Bedrift).

§ 20 Arbeidsgiveransvar

Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet. Styret har arbeidsgiveransvar for daglig leder. Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven og andre lover som regulerer arbeidslivet og avtaleverk mellom partene i arbeidslivet ivaretas av daglig leder. I ansettelsessaker gjelder forvaltningsloven og forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetning i offentlig forvaltning.

§ 21 Personalreglement

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for selskapets ansatte.

§ 22 Lokale lønnsforhandlinger

Daglig leder ivaretar selskapet interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

§ 23 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til enhver tid gjeldende satser og reglement for selskapet

Klageordning

§ 24 Klage

Klage på innhold og kvalitet i rehabiliteringstjeneste fra brukere skal rettes til kommune eller spesialisthelsetjeneste som det interkommunale selskapet utfører tjenesten på vegne av eller etter avtale med. Klageadgang følger av Kommunehelseloven og Spesialisthelsetjenesteloven. Slike klager skal også formidles til daglig leder som behandler disse i henhold til selskapets kvalitetssystem og rapporterer til styret. Klage over vedtak fattet i samsvar med særlov, følger særlovens bestemmelser.

Klage på hvordan driftsoppgaver, ytelser eller tjenester løses mer generelt i forhold til avtaleforhold mellom selskapet og kommuner og helseforetak, skal rettes til selskapets

styre. Finner eiere eller oppdragsgivere grunn til å forfølge saken, skal det interkommunale selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold. Klager som gjelder vedtak i personalsak, behandles i representantskapet dersom vedtaket er fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.

Regnskap og revisjon

§ 25 Regnskap og revisjon

Styret plikter å se etter at det føres lovmessig regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskapet skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Revisor velges av representantskapet.

Endringer, voldgift og øvrige bestemmelser

§ 26 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen endres i samsvar med reglene i lov om interkommunale selskap. Forslag til endring av avtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller av en eller flere av eierne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av avtalen før disse fremmes for behandling hos eierne.

§ 27 Uttreden av selskapet og oppløsning

Den enkelte eier kan ensidig si opp sin deltakelse etter Lov om interkommunale selskaper. Forslag om oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet. Eierandelen legges til grunn for fordeling av aktiva ved eventuell uttreden eller oppløsning. Utløsningssummen fastsettes til eierandelens nettoverdi med fradrag av gjeldsforpliktelser som følger andelen ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av eierens innskudd. Ved uttreden skal eierandelens verdi normalt gjøres opp i kontanter. Ved uttreden belastes den utredende eier utgiftene ved eventuelt krav om taksering o.l. Styret plikter å melde fra om avvikling til Foretaksregisteret.

§ 28 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av vedtekten og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning eller uttreden, avgjøres endelig av en voldgiftsnemd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen.

§ 29 Ikrafttredelse

Denne vedtekten trer i kraft fra vedtakstidspunkt.

§ 30 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.