



Dato: 05.01.2016  
Arkivref: 2016/38

Saksbeh: Birger Bjørnstad  
Saksbeh. tlf: 77 02 30 05

Saksnr	Utvalg	Møtedato
7/16	Formannskapet	15.02.2016
	Kommunestyret	01.03.2016

## HRS - forslag til endringer i selskapsavtalen av 18.11.2015

### Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord kommunestyre tiltrer endringer i selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) av 18.11.2015 § 8 *Ansvar og lån* slik som det framgår av vedlegg til saken.

### Vedlegg:

Selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap IKS

### Dokumenter i saken:

HRS 23.12.2015 Forslag til endringer i selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS

### Saksopplysninger

Kvæfjord kommune gikk ut fra K-sak 4/90 av 15.3.1990 inn som en av flere deltakere i det interkommunale renovasjonsselskapet Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS). Selskapsvedtektene er senere endret i større og mindre omfang flere ganger, hvoretter der foreligger ny selskapsavtale behandlet under K-sak 61/07 av 18.12.2007. Kommunestyret har under K-sak 44/14 vedtatt å tildele HRS enerett til innsamling av husholdningsavfall i Kvæfjord kommune fra og med 2015. HRS kan benytte datterselskap til å utføre tjenesten, under forutsetning av kontroll over slikt selskap.

Det foreligger nå brev fra HRS av 23.12.2015 hvor det framgår at representantskapet foreslår slik endring i deltakeransvaret nedfelt i selskapsavtalen § 8 *Ansvar og lån* punkt 1 *Ansvar* som vist i tabelloppsettet på neste side.

Tilsvarende foreslås det under § 8 punkt 3 *Fond* endrede deltakerandeler fra:

Harstad – 6/20 del, Narvik – 5/20 og Ballangen, Evenes, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Skånland, Tysfjord og Tjeldsund kommuner – 1/20 del hver

... og til:

Harstad – 7/21 del, Narvik – 5/21 og Ballangen, Evenes, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Skånland, Tysfjord og Tjeldsund kommuner – 1/21 del hver.

Tabell – deltakeransvar i HRS:		
Kommune	Fra	Til
Harstad	30 %	33,34 %
Narvik	25 %	23,82 %
Ballangen	5 %	4,76 %
Evenes	5 %	4,76 %
Gratangen	5 %	4,76 %
Ibestad	5 %	4,76 %
Kvæfjord	5 %	4,76 %
Lavangen	5 %	4,76 %
Skånland	5 %	4,76 %
Tysfjord	5 %	4,76 %
Tjeldsund	5 %	4,76 %
SUM	100 %	100,00 %

Bakgrunn for endringene er at selskapsavtalen i § 8 punkt 1 siste ledd legger til grunn at deltakernes ansvar for selskapets samlede lånegjeld skal fordeles på bakgrunn av innbyggertall i deltakerkommunene 1.januar i det år det holdes kommunevalg, dvs nå senest pr 1.1.2015. Endringene i selskapsavtalen er en direkte konsekvens av at innbyggertallutviklingen for Harstad kommune tilsier opprettelse av ny deltakerandel i selskapet.

Selskapsavtalen § 10 så vel som lov om interkommunale selskaper § 4 krever at endringer som gjelder deltakernes eierandel og ansvarsdel i selskapet skal vedtas av det enkelte kommunestyre.

Kommunestyret har senest under K-sak 73/15 *Valg til råd og nemnder med videre* under punkt 13 foretatt valg av nestleder i teknisk utvalg (Kåre Bakken) som kommunens deltaker på representantskapet i HRS og med leder i teknisk utvalg (Wiggo Grønlund) som varerepresentant.

### Vurderinger

Administrasjonssjefen oppfatter foreliggende endringsforslag å være en direkte konsekvens av selskapsavtalen for HRS, hvorved eierandel og ansvarsdel skal reflektere utviklingen i innbyggertallet for de enkelte deltakerkommunene.

Alternativet til tiltredelse til de endringene som er foreslått av representantskapet under sak 21/15 i møte 18.11.2015, vil formodentlig være at kommunen går ut av HRS. Administrasjonssjefen ser ikke dette som noe reelt alternativ, jf også vurderinger under K-sak 46/15 om det kommunale eierskap i ulike selskaper, og vil derfor tilrå at kommunestyret tiltrer de foreslått endringer i selskapsavtalens § 8 *Ansvar og lån*. HRS har i sin oversendelse til kommunene bedt om tilbakemelding senest innen 31.3.2016.

Merete Hessen  
Administrasjonssjef

## Vedlegg:

# SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

I medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Denne selskapsavtale erstatter selskapsavtale av 26. mai 2003.

## § 1 Selskapet

Selskapets navn er Hålogaland Ressursselskap IKS.

## § 2 Deltakere.

Selskapet eies av kommunene Ballangen, Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Skånland, Tjeldsund og Tysfjord.

## § 3 Hovedkontor.

Selskapets hovedkontor er i Narvik kommune.

## § 4 Formål.

Selskapet skal, enten ved direktetildeling, i egenregi eller gjennom administrasjon av anbud, sørge for miljøvennlig og kostnadseffektiv transport, mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. Selskapet skal ikke drive erverv på lovpålagte tjenester. Den enkelte eierkommune kan gjøre unntak for innsamling av husholdningsavfall.

Selskapet skal, gjennom datterselskaper og eierskap i andre selskaper samt eiendommer og utvalgte driftsmidler, på forretningsmessige grunnlag, være aktiv utøver innenfor det konkurranseutsatte avfallsmarkedet i Nord-Norge og på Nordkalotten der hvor dette gir klare synergieffekter med kjernevirksomheten nevnt i denne paragrafs første ledd.

Selskapet skal være kompetanseorgan for eierne i avfalls- og miljøspørsmål, herunder sørge for tilstrekkelig informasjon til kommunene og dets innbyggere om avfallsordningene.

Selskapet skal gi råd ved, bistå i, eller utføre planlegging, bestilling og administrasjon av tjeneste- og vareinnkjøp innenfor tjenesteområdet etter oppdrag fra den enkelte kommune.

## § 5 Representantskapet

### 1. Representantskapets sammensetning.

Representantskapets medlemmer oppnevnes av de enkelte eieres kommunestyre. Harstad og Narvik kommuner oppnevner to faste representanter og to varamenn, mens de øvrige eierkommuner velger en fast representant og en vararepresentant for en periode av fire år som sammenfaller med kommunevalgperioden. Representantene avgir stemmer i forhold til antall innbyggere i kommunen, jfr. § 5 pkt. 2 nedenfor.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder blant sine medlemmer for 2 år av gangen. Valg på leder og nestleder skal være skriftlig dersom noen krever det.

## **2. Representantskapets forretningsorden.**

Representantskapsmøte innkalles og gjennomføres i henhold til IKS-lovens § 8, men skal avholdes minst 2 ganger hvert år, henholdsvis årsmøte innen 1. mai og budsjettmøte innen utgangen av november måned.

Representantskapets leder innkaller til møte når det er nødvendig for behandling av en sak som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst 6 ukers varsel og skal inneholde sakliste. De enkelte deltakere skal med samme frist varsles om innkallingen og saklisten.

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Ved stemmegivning har den enkelte eierkommune en stemme pr. 4000 innbyggere og påbegynt del av 4000 i kommunen, basert på folketallet pr. 1. januar i det år det holdes kommunevalg.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

Ordførere og rådmennene i de enkelte eierkommunene innkalles til representantskapets forhandlinger med talerett med mindre de er medlemmer i representantskapet.

Saker som ikke er meddelt representantene etter de regler som gjelder for innkalling, kan ikke behandles av representantskapet med mindre samtlige representanter samtykker.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Styrets leder og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokoll.

For øvrig gjelder IKS-loven § 9.

## **3. Representantskapets kompetanse.**

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.

A. På årsmøtet skal representantskapet behandles disse sakene fast:

- Skriftlig årsberetning for IKS og konsern fra styret
- Revidert årsregnskap for IKS og konsern fra styret fra forrige kalenderår
- Valg av leder og nestleder i representantskapet hvert 2. år.
- Valg av styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen.
- Valg av valgkomité og dets leder og nestleder
- Valg av styrets leder og nestleder
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt evt. særskilte godtgjørelser til leder og nestleder i representantskap og styre.

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. Vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall.

B. På budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse sakene fast:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår.
- Vedta økonomiplan for de fire neste budsjettår i henhold til IKS-loven § 20.
- Forslag fra styret til låneopptak og evt. kommunale garantier, jfr. avtalens § 8.
- Forslag til endringer av låneramme for selskapet, jfr. avtalens § 8.
- Fullmakter til styret.

Representantskapet skal behandle spørsmål om avhendelse og pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander etter forslag fra styret samt forslag om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, jfr. IKS lovens § 25.

Vedtak om låneopptak, budsjett og låneramme krever 2/3 flertall.

For øvrig behandler representantskapet de saker som er fremmet av styret eller som av eierkommunene er fremmet overfor styret i selskapet innen 8 uker før møtet i representantskapet.

## **§ 6 Styret**

### **1. Styrets sammensetning.**

Styret i selskapet skal ha 8 faste medlemmer. Det skal være tilsvarende antall varamedlemmer.

Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen og maksimalt for tre perioder. Dersom særlige grunner tilsier det, kan dette fravikes.

Styrets medlemmer velges av representantskapet med unntak for ett styremedlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte i selskapet.

Dersom styret treffer enkeltvedtak eller fastsetter forskrifter, jfr. Forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representant i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene.

Styrets sammensetning skal være slik:

Harstad kommune:	2 medlemmer
Narvik kommune:	2 medlemmer
Øvrige deltakerkommunene:	3 medlemmer
Ansatte i selskapet:	1 medlem

Det velges 2 varamedlemmer for Harstads styremedlemmer, 2 varamedlemmer for Narviks styremedlemmer og 3 varamedlemmer for øvrige kommuners styremedlemmer. Varamedlem innkalles i rekkefølge.

### **2. Styrets forretningsorden.**

Lederen kaller inn til møte når han finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller administrerende direktør ber om det.

Administrerende direktør skal delta på styrets møter med talerett og føre styrets protokoll. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksomfang. Jfr. forøvrig IKS-loven § 11.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.

### **3. Styrets virksomhet.**

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, herunder datterselskaper i konsern.

Selskapet forpliktes av styrets leder eller to styremedlemmer, i begge tilfeller sammen med selskapets direktør. Administrerende direktør kan av styret meddeles prokura.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal påse at de virksomheter selskapet har hel- eller deleierskap i bidrar til å oppfylle selskapets overordnede målsetning. Styret skal løpende holde seg orientert om virksomheten i disse selskaper og sørge for at selskapet er representert i styrene der hvor god eierstyring ut i fra omfang av eierskap eller strategiske- og/eller forretningsmessige hensyn tilsier det.

Styret skal behandle regnskap og budsjett for datterselskaper og andre virksomheter selskapet har eierandeler i årlig. Styret godkjenner strategiplaner for selskapet og dets datterselskaper.

Styret skal ansette daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

### **§ 7 Daglig ledelse**

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder har stillingsbetegnelse administrerende direktør. Stillingsbetegnelsen kan endres av styret dersom organisatoriske tilpasninger gjør dette hensiktsmessig/nødvendig.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

For å sikre tilfredsstillende kontroll med og informasjon om selskapets datterselskaper skal administrerende direktør være styreleder i disse selskapene.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt vedkommende myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken.

### **§ 8 Ansvar og lån**

#### **1. Ansvar.**

Deltakerne har et delt ansvar for selskapets forpliktelser (pro rata ansvar)

Deltakernes ansvar fordeler seg med:

Harstad	33,34 %
Narvik	23,82 %
Ballangen	4,76 %
Evenes	4,76 %
Gratangen	4,76 %
Ibestad	4,76 %
Kvæfjord	4,76 %
Lavangen	4,76 %
Skånland	4,76 %
Tysfjord	4,76 %
Tjeldsund	4,76 %
SUM	100,00 %

Deltakernes ansvar for selskapets samlede lånegjeld fordeler seg på bakgrunn av innbyggertallet i den enkelte deltakerkommune 1. januar det år det holdes kommunevalg. Representantskapet fastsetter ansvaret i de tilfeller deltakerne ikke er primærkommuner.

## **2. Lån.**

Representantskapet kan beslutte opptak av lån til kapitalformål, til konvertering av eldre gjeld og til likviditetsformål.

Selskapet samlede lånegjeld eksklusive kassekreditt skal imidlertid til enhver tid ikke overskride 70 mill. kr pr. 1. januar 2007. Rammen justeres automatisk i samsvar med kroneverdi.

Vedtak om låneopptak skal forelegges for godkjenning av departementet eller den de bemyndiger, jfr. IKS-loven § 22.

## **3. Fond.**

Den enkelte deltaker plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet i større utstrekning enn det som følger av selskapsavtalen eller av loven.

Hver enkelt deltaker innbetaler et innskudd på kr. 100.000,- pr. deltakerandel.

Representantskapet kan, på bakgrunn av selskapets aktiva og passiva, fastsette en annen størrelse på deltakerandelen for nye deltakere.

Deltakerandel er:

Harstad - 7/21 del, Narvik - 5/21 del og Ballangen, Evenes, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Skånland, Tysfjord og Tjeldsund kommuner - 1/21 del hver.

## **§ 9 Utvidelse, uttreden og oppløsning.**

### **1. Utvidelse.**

Representantskapet kan med to tredjedels flertall vedta opptak av nye deltakere. Deltakerandelens størrelse fastsettes av representantskapet på bakgrunn av selskapets aktiva og passiva.

### **2. Uttreden.**

Uttreden av selskapet skal kunne skje 2 år etter at slik oppsigelse er fremmet skriftlig.

Den uttredende part skal kun kunne ta med seg maksimalt den innskutte eierandel. Den uttredende part har ikke krav på noen del av selskapets eiendeler eller del av offentlig tilskott som selskapet har mottatt.

Den uttredende part kan forhandle med selskapet om overtakelse mot vederlag av selskapets eiendeler som ligger innenfor kommunegrensene til den uttredende part.

For øvrig gjelder bestemmelsen i IKS-loven § 30.

### **3. Oppløsning.**

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre treffer selv vedtak i saken.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.

Avvikling skal i tilfelle oppløsning skje etter IKS-loven §§ 33 – 35.

## **§ 10 Endringer i selskapsavtalen, tvister.**

### **1. Endringer i selskapsavtalen.**

Endringer i selskapsavtalen må vedtas med to tredjedels flertall i representantskapet.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder følgende forhold skal imidlertid vedtas av det enkelte kommunestyret (IKS-lovens § 4):

1. selskapets foretaksnavn;
2. angivelse av deltakerne;
3. selskapets formål;
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor;

5. antall styremedlemmer;
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet;
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen;
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner;
9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.

## **2. Tvister.**

Dersom partene ikke er enig om annen behandling, skal tvister knyttet til avtalen avgjøres ved de ordinære domstoler. Saken skal anlegges ved det verneting hvor selskapet har sitt hovedkontor, med mindre partene blir enige om et annet verneting.

## **§ 11 Ikrafttreden.**

Denne selskapsavtale trer i kraft når eierkommunene har godkjent disse i kommunestyrene.

Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger:

Harstad i møte den 15.11.2007 under sak nr. 140/07, med endringer xx.xx.201x.  
Narvik i møte den 11.10.2007 under sak nr. 162/07, med endringer xx.xx.201x.  
Ballangen i møte den 21.12.2007 under sak nr. 103/07, med endringer xx.xx.201x.  
Evenes i møte den 18.12.2007 under sak nr. 68/07, med endringer xx.xx.201x.  
Gratangen i møte den 13.12.2007 under sak nr. 77/07, med endringer xx.xx.201x.  
Ibestad i møte den 19.12.2007 under sak nr. 62/07, med endringer xx.xx.201x.  
Kvæfjord i møte den 18.12.2007 under sak nr. 61/07, med endringer xx.xx.201x.  
Lavangen i møte den 13.12.2007 under sak nr. 64/07, med endringer xx.xx.201x.  
Skånland i møte den 13.12.2007 under sak nr. 76/07, med endringer xx.xx.201x.  
Tysfjord i møte den 19.12.2007 under sak nr. 66/07, med endringer xx.xx.201x.  
Tjeldsund i møte den 19.12.2007 under sak nr. 69/07, med endringer xx.xx.201x.

Endringer vedtatt i representantskapet 30. november 2009.

Endringer vedtatt i representantskapet 18. november 2015