
SELSKAPSAVTALE FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ØST IKS (KONSEK ØST IKS)

§ 1 SELSKAPETS NAVN OG DELTAKELSE

Kommunene Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes har i medhold av lov av 29. januar 1999 nr. 6: Lov om interkommunale selskaper, inngått avtale om et felles sekretariat for kontrollutvalgene under navnet **Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS (Konsek Øst IKS)**. Kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot er trådt inn som eiere i tidligere Glåmdal sekretariat IKS med virkning fra 1.1.2021.

§ 2 RETTSLIG STATUS

Konsek Øst IKS er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet er registrert i foretaksregisteret og har organisasjonsnummer 989 541 471.

§ 3 ADMINISTRASJONSKONTOR

Konsek Øst IKS skal ha sitt hovedkontor i Kongsvinger og et avdelingskontor i Sør-Østerdal.

Den kommunen hvor avdelingskontoret ligger, skal stille kontorplass til disposisjon for sekretariatet.

§ 4 FORMÅL

Konsek Øst IKS har som oppgave å ivareta sekretærfunksjonen for kommunenes kontrollutvalg iht. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-7, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.6.18 (LOV-2018-06-22-83).

Selskapet leverer sine tjenester til eierkommunene til selvkost og har ikke erverv til formål.

§ 5 INNSKUDDSPLIKT, EIERANDEL OG ANSVAR

Det er ingen krav til deltakerne om kapitalinnskudd.

De enkelte deltakeres eierandel og ansvar er fastsatt som følger:

Eier	Eierandel
Eidskog kommune	8,33 %
Elverum kommune	8,35 %
Engerdal kommune	8,33 %
Grue kommune	8,33 %
Kongsvinger kommune	8,35 %
Nord-Odal kommune	8,33 %
Stor-Elvdal kommune	8,33 %
Sør-Odal kommune	8,33 %

Trysil kommune	8,33 %
Våler kommune	8,33 %
Åmot kommune	8,33 %
Åsnes kommune	8,33 %

De enkelte deltakerkommunene hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av Konsek Øst IKS sine samlede forpliktelser.

Eierandel og ansvar kan endres ved inn- eller uttreden av deltakerne.

§ 6 BUDSJETT OG REGNSKAP

Budsjett og regnskapet skal settes opp, føres og avgis etter kommunale regnskapsprinsipper.

Utgiftene fordeles på de forskjellige kommuners kontrollutvalg slik:

Netto utgifter fra og med etableringsdato fordeles mellom de deltakende kommuner etter følgende fordelingsnøkkel:

- 40 % (felleskostnader) fordeles etter innbyggertallet i kommunene per 1. januar foregående år.
- 60 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret.

Utgiftene fram til Konsek Øst IKS er etablert, fordeles etter de avtalene som gjaldt for de respektive sekretariatene fram til denne datoen.

§ 7 SELSKAPETS ORGANER

Konsek Øst IKS skal ha følgende organer:

- Representantskap
- Styre
- Daglig leder
- Valgkomité

§ 8 REPRESENTANTSKAP

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal bestå av en representant fra hver av de 12 eierkommunene. Kommunestyrene i eierkommunene velger selv representant og vararepresentant.

Representantskapet konstituerer seg selv. Dersom representantskapets leder og nestleder har forfall, velges en møteleder for anledningen med alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmene.

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.;

- Valg av leder i representantskapet
- Valg av nestleder i representantskapet
- Valg av styre
- Valg av styreleder og nestleder til styret

Ordinært representantskapsmøte behandler bl.a.;

- Budsjett og økonomiplan
- Årsmelding og regnskap

- Overordnede mål og retningslinjer for driften
- Møtegodtgjøring for deltakelse i styret og godtgjøring til leder av representantskapet ¹⁾
- Valg av revisor og godtgjøring
- Rammer for låneopptak
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Daglig leder og styrets leder har rett og plikt til å møte i representantskapet med mindre det er åpenbart unødvendig, eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder. Alle styremedlemmene har møterett og disse, samt daglig leder, har alle talerett.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er til stede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver eier har en stemme.

Ved behandling av budsjett og regnskap kreves kvalifisert flertall (2/3). Om kvalifisert flertall ikke oppnås ved første gangs behandling, skal saken behandles på nytt i et senere møte, og da avgjøres med alminnelig flertall.

Representantskapet kan selv vedta deltakelse i et annet interkommunalt selskap innenfor sitt formål og ansvarsområde.

§ 9 STYRET

Styret skal ha tre medlemmer. Det skal i tillegg velges to varamedlemmer etter numerisk ordning. Begge kjønn skal være representert både blant medlemmene og varamedlemmene. Styremedlemmene velges for fire år, men slik at ikke hele styret er på valg samtidig.

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som denne skal følge.

§ 10 DAGLIG LEDER

Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leders engasjement i forhold til styremøter og representantskapsmøter er regulert i lov om interkommunale selskaper §§ 9 og 12.

Daglig leder kan delegere sin myndighet til andre ansatte.

§ 11 VALGKOMITÉ

Før styrevalg skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal forberede representantskapets valg av styre. Det foreligger egne retningslinjer for valgkomiteen og dens arbeid.

§ 12 LÅNEOPPTAK

Representantskapet fatter vedtak om låneopptak. Øverste ramme for Konsek Øst IKS samlede låneopptak er kr 1 000 000. Det kan kun tas opp lån til investeringsformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan opptas lån til likviditetsformål. Slikt lån må gjøres opp før regnskapet for vedkommende budsjettår fastsettes.

Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter vedtak i representantskapet, samt godkjenne lånevilkårene.

1) Endret i representantskapsmøte 27.9.21, sak R-05/2021

Konsek Øst IKS kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke låne ut penger til egne ansatte. Styret har fullmakt til å inngå treårige leasingavtaler knyttet til kontorutstyr og data. Disse avtalers forpliktelser må ligge innenfor sekretariatets samlede låneopptaksgrense på kr 1 000 000.

§ 13 BEMANNINGSSTRUKTUR – ARBEIDSGIVERANSVAR OG -TILKNYTNING

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personene som til enhver tid er ansatt i selskapet. Selskapet skal være medlem av virksomhetsgruppen i KS Bedrift, og følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som gjelder virksomhetsmedlemmer i kommunal sektor.

Konsek Øst IKS skal ha en grunnbemanning som er tilstrekkelig til å ivareta de lovmessig pålagte arbeidsoppgaver i henhold til Kommunelov med forskrifter.

Utover fastsatt grunnbemanning, kan den enkelte samarbeidskommunen inngå avtaler om spesielle samarbeidsordninger med Konsek Øst IKS. I slike tilfeller må den enkelte kommune selv forplikte seg til å dekke den merkostnaden som slike ordninger medfører. Medfører samarbeidsordningen ekstra personale, skal disse tilfredsstille de faglige kravene som til enhver tid gjelder for tjenesten.

Konsek Øst IKS S kan også på eget initiativ drifte andre kontrollutvalg, gitt at denne type arbeid fullfinansieres gjennom ekstern finansiering. Denne type virksomhet må ikke gå utover de lovpålagte arbeidsoppgavene i tilknytning til eierkommunene.

§ 14 ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

Selskapsavtalen kan endres ved at kommunene gjør et likelydende vedtak om dette.

Endringer som kan gjøres i selskapsavtalen er;

1. Selskapets navn
2. Angivelse av deltakere
3. Virksomhetenes formål
4. Den kommunen der sekretariatet har sitt hovedkontor/avdelingskontor
5. Antall styremedlemmer
6. Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser ovenfor sekretariatet.
7. Den enkelte deltakers eierandel i kontrollutvalgssekretariatet og den enkelte deltakers ansvarsdel i kontrollutvalgssekretariatet
8. Antall medlemmer i representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
9. Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen

Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning av minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmer.

Forslag til endringer i selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller flere av kommunene.

Representantskapet skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endringer av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling.

§ 15 ØVRIGE BESTEMMELSER

En deltakerkommune kan med to års skriftlig varsel tre ut av selskapet. For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter. Loven gir bl.a. bestemmelser om saksbehandling, økonomiforvaltning, oppløsning (*lovens § 32- med krav*

Selskapsavtale

om at alle deltakerne er enige, og at kommunestyrene selv treffer vedtak i saken) og avvikling (lovens § 34).

§ 16 IKRAFTTREDELSE

Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av samtlige deltakeres kommunestyrer.

Selskapsavtalen er utarbeidet i 13 eksemplarer, hvorav kommunene har fått hvert sitt, og det trettende skal bero hos Konsek Øst IKS.

Selskapsavtalen er vedtatt i:

Kommune	Sak nr.	Dato
Eidskog kommunestyre	059/20	16.6.20
Elverum kommunestyre	074/20	17.6.20
Engerdal kommunestyre	038/20	24.6.20
Grue kommunestyre	037/20	8.6.20
Kongsvinger kommunestyre	065/20	18.6.20
Nord-Odal kommunestyre	040/20	10.6.20
Stor-Elvdal kommunestyre	038/20	17.6.20
Sør-Odal kommunestyre	029/20	11.6.20
Trysil kommunestyre	036/20	23.6.20
Våler kommunestyre	046/20	15.6.20
Åmot kommunestyre	032/20	17.6.20
Åsnes kommunestyret	060/20	22.6.20

Dato Ordfører Eidskog kommune

Dato Ordfører Elverum kommune

Dato Ordfører Engerdal kommune

Dato Ordfører Grue kommune

Dato Ordfører Kongsvinger kommune

Dato Ordfører Nord-Odal kommune

Dato Ordfører Stor-Elvdal kommune

Dato Ordfører Sør-Odal kommune

Dato Ordfører Trysil kommune

Dato Ordfører Våler kommune

Dato Ordfører Åmot kommune

Dato Ordfører Åsnes kommune