

Selskapsavtale

Interkommunalt arkiv Hordaland IKS

Gjort gjeldande frå og med

01.01.2020

Innhald

§ 1	Namn	2
§ 2	Rettsleg status	2
§ 3	Hovudkontor	2
§ 4	Føremål og ansvarsområde	2
§ 5	Eigartilskot og eigardel	3
§ 6	Ansvarsfordeling	3
§ 7	Selskapet sine organ	3
§ 8	Representantskapet	3
§ 9	Representantskapet sine møte.	4
§ 10	Budsjettbehandlinga	4
§ 11	Styret	5
§ 12	Styret sine møte	5
§ 13	Dagleg leiar	6
§ 14	Organisering av tilsynsfunksjonar	6
§ 15	Personvern / sakshandsamingsreglar / forholdet til anna regelverk	6
§ 16	Økonomiforvaltning	6
§ 17	Låneopptak og garantitilsegn	6
§ 18	Arbeidsgjevaransvar	7
§ 19	Møtegodtgjering	7
§ 21	Endring av selskapsavtala	7
§ 22	Utelating, uttreden og oppløysing	7
§ 23	Twisteordning	8
§ 24	Ikrafttreden	8

§ 1 Namn

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er eit interkommunalt selskap som er oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap av 29 januar 1999 nr. 6 med seinare endringar. Kommunar, fylkeskommunar og interkommunale selskap kan vere eigarar i selskapet.

Selskapet sitt firma er " Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS."

Selskapet har 24 eigarar:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| • Alver kommune | • Fitjar kommune | • Tysnes kommune |
| • Askøy kommune | • Kvam herad | • Ullensvang kommune |
| • Austevoll kommune | • Kvinnherad kommune | • Ulvik herad |
| • Austrheim kommune | • Masfjorden kommune | • Vaksdal kommune |
| • Bjørnafjorden kommune | • Modalen kommune | • Voss herad |
| • Bømlo kommune | • Osterøy kommune | • Øygarden kommune |
| • Eidfjord kommune | • Samnanger kommune | |
| • Etne kommune | • Stord kommune | |
| • Fedje kommune | • Sveio kommune | |

§ 2 Rettsleg status

Selskapet er eige rettssubjekt og arbeidsgivaransvaret ligg til styret.

Selskapet skal registrerast i Føretaksregisteret.

§ 3 Hovudkontor

Selskapet har sitt hovudkontor i Bergen kommune.

§ 4 Føremål og ansvarsområde

1. Selskapet sitt hovudføremål er å legge forholda til rette for eigarane si rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlova sine intensjonar og føresegner.

2. Selskapet skal etter avtale med den enkelte eigar kunne fungere som arkivdepot for eigarane sine arkiv. Tenestene skal vere regulert gjennom eigene avtalar.

3. Selskapet kan tilby arkivfaglege tenester som eigarane skal betale for, etter satsar vedtekne av styret. Dette skal vere tenester eigarane har ulik etterspurnad etter, og eller som ikkje vert tilbydd til alle eigarar. Tenestene skal vere regulert gjennom egne avtalar.

4. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv og skal kunne ta i mot privatarkiv. Tenester som er knytt til privatarkiv skal vere regulert gjennom ein eigen avtale.

5. Selskapet har ikkje erverv som føremål. Selskapet kan delta i faglege samarbeid og eller tilby kompetanse og arkivtenester til andre så lenge dette ikkje går utover hovudformålet.

Representantskap og styre har ikkje fullmakt til å fatte vedtak på område som ikkje er nemnt ovanfor.

§ 5 Eigartilskot og eigardel

Eigarane betaler årleg inn tilskot til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for utrekning av tilskotet skal være eit grunnbeløp samt eit eige kronebeløp pr. innbyggjar. For eigarar som ikkje kan leggje folketalet til grunn, til dømes interkommunale selskap, vert det årlege tilskotet fastsatt av representantskapet.

Eigarane har fyljande eigardeler.

Kommune	Eigardel %	Kommune	Eigardel %
Alver kommune	6,2	Masfjorden kommune	3,3
Askøy kommune	6,2	Modalen kommune	3,0
Austevoll kommune	3,6	Osterøy kommune	4,0
Austrheim kommune	3,4	Samnanger kommune	3,4
Bjørnafjorden kommune	5,7	Stord kommune	5,1
Bømlo kommune	4,4	Sveio kommune	3,7
Eidfjord kommune	3,2	Tysnes kommune	3,4
Etne kommune	3,5	Ullensvang kommune	4,3
Fedje kommune	3,2	Ulvik herad	3,2
Fitjar kommune	3,4	Vaksdal kommune	3,5
Kvam herad	4,0	Voss herad	4,7
Kvinnherad kommune	4,5	Øygarden kommune	7,1
Sum:			100

Selskapet sine eigardelar skal justerast kvart fjerde år på grunnlag av kvar enkelt eigar sitt årlege tilskot til selskapet. Eigardelande skal og justerast ved eventuelt inn og utmeldingar.

Tilskot vert justert årlig i tråd med berekna lønn og prisstigning i inneverande års statsbudsjett.

§ 6 Ansvarsfordeling

Den einskilde eigar heftar uavgrensa for sin aktuelle eigardel av selskapet sine samla forpliktingar, jf. Lov om interkommunale selskap §3, fyrste ledd.

§ 7 Selskapet sine organ

Selskapet skal ha tre organ:

Representantskapet
Styre
Dagleg leiar

§ 8 Representantskapet

Representantskapet er selskapet sitt øvste mynde. Selskapet skal ha eit representantskap der samlege eigarar er representert med ein representant kvar. Det skal oppnemnast eit varamedlem for kvar av dei faste medlemmene. Funksjonstida skal vere 4 år og lik den kommunale valperioden.

Det enkelte kommunestyre eller fylkesting oppnemnar sjølv sin representant. Er eit interkommunalt selskap eigar, oppnemnar selskapet sitt representantskap deira representant. Dagleg leiar eller styremedlemmer kan ikkje veljast til medlemmer i representantskapet.

Eigarane har instruksjonsmyndigheit overfor sine representantar. Representantskapet konstituerer seg sjølv og vel leiar og nestleiar

§ 9 Representantskapet sine møte.

Ordinært representantskapsmøte skal gjennomførast årleg innan utgangen av april månad. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftleg med minst fire vekers varsel, og skal innehalde ei sakliste. Med tilsvarande frist skal og den enkelte eigar varslast.

Innkallinga føl elles dei reglar som framgår av lov om interkommunale selskap §8

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

1. Val av protokollnemnd med to medlemmar
2. Årsmelding og rekneskap.
3. Budsjett og økonomiplan
4. Rammer for låneopptak og tilskot frå eigarane.
5. Val av revisor.
6. Val til styret.
7. Val til valnemnd med minst tre medlemmer.

Representantskapet sin leiar kallar inn til møte. Møta skal leiast av representantskapsleiar, eller nestleiar når denne ikkje er til stades. Om båe er fråverande skal det veljast ein møteleiar.

Det vert kalla inn til ekstraordinært representantskapsmøte med to vekers varsel når leiaren i representantskapet finn det naudsynt, eller når styret, revisor, minst ein av deltakarane eller minst ein tredjedel av representantskapsmedlemene krev det, for å behandle ei særskilt nemnd sak.

Styreleiar og dagleg leiar har møteplikt på representantskapsmøta og dagleg leiar og alle styremedlemene har møte- og talerett.

Representantskapet er vedtaksført når minst to tredjedelar av eigarane er til stades. Ved røysting har kvar representant som er tilstade ei røyst kvar. Ved røysteliskap er møteleiar si røyst avgjerande.

Protokollnemnda utferdingar og underteknar protokoll frå representantskapet sine møte.

§ 10 Budsjettbehandlinga

Representantskapet vedtek budsjett og økonomiplan

Styret førebur representantskapet si handsaming av budsjett og økonomiplan. Dersom styret sitt framlegg går ut over tidlegare vedtekne føresetnader og rammer, eller har konsekvensar som går ut over eigarane sine økonomiplanar, skal styret gjere eigarane og representantskapet merksame på dette. Det same gjeld om styret fremjar framlegg til endringar i vedtekne budsjettføresetnader.

Dei til ei kvar tid gjeldande føreskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhald av lov om interkommunale selskap skal gjelde for verksemda.

Ferdigbehandla budsjett skal sendast til eigarane innan 1. september kvart år.

Budsjettet er ikkje endeleg før alle eigarane sine budsjett er behandla etter *kommunelova § 45 nr. 4*

Styret skal utarbeide slike økonomirapportar som representantskapet vedtek.

§ 11 Styret

Forvaltninga av selskapet ligg under styret.

Styret skal ha fem medlemmer, kor av fire skal veljast av representantskapet etter valnemnda si innstilling. Dei valde styremedlemmene skal ha tre varamedlemmer etter nummerert liste. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valt for to år. Vala skal gjennomførast slik at minst to styremedlemmer med varamedlemmer står på val kvart år.

Dei tilsette vel eit styremedlem med vara. Medlemen har rettigheter i styret i samsvar med kommunelova §26 pkt. 1 og 2.

Styret sine oppgåver er å realisere dei forventingane, føretaksfilosofien og hovudmåla som eigarane ved representantskapet har vedteke. Styret skal syte for at saker som skal handsamast i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkeleg førebudd. Styret iverkset representantskapet sine vedtak. Styret kan kun ta opp lån eller påføre eigarane forpliktingar i den utstrekning det føreligg særleg vedtak om dette i representantskapet.

Styret tilset dagleg leiar, og kan bestemme at vedkommande vert tilsett på åremål. Styret kan delegere til dagleg leiar å tilsetje selskapet sine øvrige tilsette.

Styret skal føre tilsyn med dagleg leiar si leiing av selskapet og har instruksjon og omgjeringsmynde ovanfor dagleg leiar.

Styret representerer selskapet utetter og teiknar selskapet sitt firma. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar fullmakt til å teikne selskapet sitt firma og kan fastsetje at dei som har slik rett må utøve denne i fellesskap.

§ 12 Styret sine møte

Styremøta vert leia av styreleiar. Styreleiar kallar inn til styremøte når dette trengst. Styremedlem og dagleg leiar og kan krevje at det blir kalla inn til styremøte.

Styret er vedtaksføre når minst tre av fem medlemmer er til stades inkludert møtande varamedlemmer. Styret gjer vedtak med alminneleg fleirtal. Ved røystelikskep er møteleiar si røyst avgjerande. Styreleiar syt for at det vert ført protokoll som vert godkjent i styret.

Styret fastset dagleg leiar si løn.

Styret vedtek personalreglement for selskapet.

Styret godkjenner forhandlingsresultat frå lokale lønsforhandlingar.

§ 13 Dagleg leiar

Dagleg leiar administrer den daglege drifta av verksemda og har ansvar for at ei kvar arbeidsoppgåve vert utført tråd med gjeldande bestemmelsar og i samsvar med dei vedtak som er vedteke av styret.

Dagleg leiar har sekretæriefunksjonane og ansvar for saksframlegg til styret. Vedkommande har tale- og forslagsrett på styremøta.

§ 14 Organisering av tilsynsfunksjonar

Dagleg leiar skal til ei kvar tid halde styret løypande orientert om alle vesentlege forhold som gjeld selskapet si verksemd, økonomi og personale. Styret skal syte for at eigarane og representantskapet til ei kvar tid har den naudsynte oversikt slik at dei kan ivareta og førebu naudsynte disposisjonar. Representantskapet sine møtebøker skal fortløpande sendast til eigarane.

§ 15 Personvern / sakshandsamingsreglar / forholdet til anna regelverk

Selskapet og deira tilsette skal følgje reglane som gjeld for offentleg forvaltning, herunder arkivlova, forvaltningslova offentleglova og personopplysningslova. Reglande om habilitet i kommunelova gjeld for tilsette samt selskapet sine organ. For område som ikkje er direkte regulert i selskapsavtala gjeld til ei kvar tid gjeldande reglar i lov om interkommunale selskap samt forskrifter gitt i medhald av denne lova.

Selskapet skal vidrare utføre sitt arbeide i tråd med intensjonane i verdserklæringa om Arkiv slik vedteke i september 2010 samt yrkesetiske retningslinjer for slik vedteke av International Convention on Archives (ICA) i 1996.

§ 16 Økonomiforvaltning

Styret har ansvar for økonomiforvaltninga i selskapet.

Styret skal ettersjå at det vert ført lovmessige rekneskap og at det vert føreteke revisjon av selskapet samt at selskapet sitt rekneskap, budsjett og økonomiforvaltning føl regler i lov om interkommunale selskap og dei gjeldande forskrifter for slike selskap.

Selskapet sin revisor vert valt av representantskapet.

Selskapet sitt økonomireglement vert vedteke av representantskapet.

Selskapet avgjev rekneskap etter rekneskapslova.

§ 17 Låneopptak og garantitilsegn

Selskapet kan ta opp lån innanfor ei ramme på NOK 2 000 000 for selskapet sitt samla låneopptak.

Selskapet kan berre ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet kan ta opp lån til likviditetsføremål når dette blir innfridd før rekneskapsavslutning i same budsjettår.

Selskapet kan ikkje stille garanti eller pantsetje eigendelar til trygd for andre sine lån. Selskapet kan sjølv ikkje låne ut pengar.

Dersom det ved låneopptak vert kravd garanti frå eigarane, må det gjerast vedtak om dette av det enkelte fylkesting / kommunestyre / representantskap. Den enkelte eigar garanterer for sin del av lånet tilsvarande eigarandelen. Det vert lagt ein inn føresetnad om at garantien er i overeinskomst med bestemmelsane i , *kommunelova § 51 nr. 2*.

§ 18 Arbeidsgjevaransvar

Styret har det formelle arbeidsgivaransvaret for dei til ei kvar tid tilsette i selskapet.

Styret avgjer tilknyting til arbeidsgivarorganisasjon.

§ 19 Møtegodtgjering

Godtgjering for møter m.v. til leiar og medlem av styret vert fastsatt og utbetalt etter reglar vedteke av representantskapet. Styremedlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarande reglane i kommunelova § 41. Eigarane honorerer sjølv sine representantar, herunder og selskapet sin representantskapsleiar og nestleiar.

§ 21 Endring av selskapsavtala

Selskapsavtala må vedtakast av alle eigarar. Kommunestyret/ fylkestinget må sjølv vedta avtalen. For eigarar som er interkommunale selskap må vedtaket gjerast av representantskapet.

Endringar i selskapsavtala som gjeld dei punkta som i *lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd* set som minimumsinnhald i ei selskapsavtale, kan berre skje ved at eigarane gjer likelydande vedta om dette.

Andre endringar i selskapsavtala kan gjerast av representantskapet med tilslutnad frå minst to tredjedelar av stemmene.

Framlegg til endringar i selskapsavtala kan fremjast av styret, representantskapet eller ein/fleire av eigarane.

Styret skal ha høve til å uttale seg om endringsframlegg i selskapsavtala før desse vert fremja til behandling hjå eigarane.

§ 22 Utelating, uttreden og oppløysing

Om ein Eigar vesentleg misheld sine plikter i selskapsforholdet, kan dei andre eigarane einstemming vedta at vedkommande Eigar skal utelatast frå selskapet etter reglane i lov om interkommunale selskap § 31.

Den enkelte eigar kan med 1 – eit års skriftleg varsel einsidig sei opp sitt Eigarskap etter reglane i lov om interkommunale selskapet § 30. Oppseiinga får ikkje verknad før etter 31.12. året oppseiinga vart motteke av selskapet.

Framlegg til oppløysing av selskapet må vedtakast av eit samrøystes representantskap. Vedtak om oppløysing må vedtakast av alle Eigarar og av departementet. Avviklinga av selskapet skal skje i samsvar med *lov om interkommunale selskap § 32 – 38*.

Fordeling av aktiva og passiva i samband med eventuell uttreden eller oppløysing skal skje i samsvar med *lov om interkommunale selskap § 30*.

Styret plikter å melde frå om avviklinga til Føretaksregisteret.

§ 23 Twisteordning

Om ikkje anna ordning føl av lov eller forskrift vert tvist om forståinga av denne selskapsavtala vert endelig avgjort av ei voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnemnd av Fylkesmannen i (namn på nytt fylke). Det same gjeld tvist om utgiftsfordeling og fordelinga av aktiva.

§ 24 Ikrafttreden

Denne selskapsavtalen trer i kraft frå det tidspunkt den er vedteke av alle eigarane sitt øvste politiske organ.