SELSKAPSAVTALE
FOR
SALTEN BRANN IKS

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1. Navn og deltakere

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

1. Beiarn kommune
2. Hamarøy kommune
3. Bodø kommune
4. Meløy kommune
5. Fauske kommune
6. Saltdal Kommune
7. Gildeskål kommune
8. Steigen kommune
9. Sørfold kommune
10. Værøy kommune

er deltakere (= eiere, jf. IKS-loven § 4) i selskapet.

§ 2. Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Bodø kommune.

§ 3. Formål

Selskapets formål er i videste forsand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art, samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker selskapets evne til å løse de lovpålagte oppgavene.

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter, og ha eierskap i andre selskaper.

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester.

All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

§ 4. Selskapsform og ansvarsforhold

Salten Brann IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (heretter: «IKS-loven»).

Selskapet er et eget rettssubjekt.

Arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

2. KOSTNADSFORDELING

§ 5. Innskuddsplikt for deltakerne

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.

§ 6. Eierandel og ansvarsfordeling

Deltakerkommunene har følgende eierandeler i selskapet[1]:

Kommune	Innb. pr. 01.10.23	%
1804 Bodø	53 623	63
1837 Meløy	6 199	7
1838 Gildeskål	1 968	2
1839 Beiarn	1 049	1
1840 Saltdal	4 745	6
1841 Fauske	9 815	12
1845 Sørfold	1 855	2
1848 Steigen	2 666	3
1849 Hamarøy	2 720	3
1857 Værøy	675	1
Totalt:	**85 315**	**100,0**

[1] Tallene er oppdatert ved inngangen til kvartal 4/23, og er hentet 08.04.2024 fra SSB sin befolkningsstatistikk, tabell 01222.

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jf. eierfordelingen over.

Selskapets eierandeler skal reguleres i tråd med folketallet pr 01.01. hvert fjerde år.

§ 7. Selskapets finansiering.

1. Kommuner tilknyttet selskapet betaler like stor andel av tilknytningsavgift pr. år. Tilknytningsavgiften fastsettes i budsjett og reguleres for konsumprisindeks.
2. Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
3. Felleskostnader for brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning.
4. Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter andel av folketall. Årlig justering skjer i henhold til folketall fra SSB pr. 1.1.
5. Kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg.

Feiertjenesten er et selvkostområde. Eierkommunene yter driftstilskudd til selskapet basert på faktiske kostnader til feiing og tilsyn, og har selv ansvar for å få dekket kostnaden i form av gebyrinnkreving etter lov og forskrift. Det årlige driftstilskuddet fordeles mellom eierkommunene i forhold til antall registrerte boenheter/fritidsboliger med fyringsanlegg per 1. januar hvert år.

3. SELSKAPETS ORGANER OG REPRESENTASJON

§ 8. Representantskapet

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Styremedlemmer og daglig leder i selskapet kan ikke velges til representantskapet.

Det må velges minst to vararepresentanter for hver faste representant. Medlemmer som velges til representantskapet og deres varamedlemmer møter personlig og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Kommunene har følgende antall stemmer:

Kommune	**Antall stemmer**
Beiarn	1
Bodø	9
Fauske	3
Gildeskål	1
Hamarøy	1

Meløy	2
Saltdal	2
Steigen	1
Sørfold	1
Værøy	1

§ 9 Valgkomité

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer med personlige vara. Medlemmene, leder og nestleder velges av representantskapet. Valgkomiteen velges for 2 år.

Valgkomiteen skal foreslå et kompetansesammensatt styre. Representantskapet utarbeider instruks for valgkomiteen.

§ 10. Styre og styrets sammensetning

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Representantskapet velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer i overensstemmelse med IKS-loven § 10.

Styret skal ha 8 medlemmer.

5 av styrets medlemmer med 3 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet.
3 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de faste ansatte i selskapet.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen.

Styremedlemmer valgt av representantskapet skal være representert av begge kjønn med minst 40% av hvert kjønn. Det samme gjelder ved representantskapets valg av varamedlemmer. For ansattvalgte styremedlemmer gjelder IKS-loven §10, aksjeloven §20-6 og forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv.[2]

§ 11. Selskapets representasjon

Styreleder og daglig leder forplikter selskapet i fellesskap jf. IKS-loven § 16.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig drift jf. IKS-loven § 14. Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte budsjetter.

4. REPRESENTANTSKAPET

[2] Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv - Lovdata

Kommentert [AS1]: Denne bestemmelsen fastslår at det skal være tre ansattvalgte styremedlemmer i selskaper med mer enn 200 ansatte. Alternativt to observatører i tillegg til de styremedlemmene som er krevet etter åttende og niende ledd i IKS-loven.

Kommentert [AS2]: IKS-loven § 10 sier styret skal ha minst 7 medlemmer hvis de ansatte skal velge inn 3 styremedlemmer. Her foreslås 8 medlemmer totalt for å beholde forholdsmessigheten mellom eiervalgte og ansattvalgte styremedlemmer.

slettet: 6

slettet: 4

Kommentert [AS3]: Tre av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Alternativt kan det gjøres avtale om to styremedlemmer og observatører fra de ansatte, jf. "Lov om interkommunale selskaper" §10 og forskrift om de ansattes rett til representasjon i styret i IKS. Merk at forskriften anbefaler i § 16 at det oppnevnes to varamedlemmer for hvert ansattvalgte styremedlem. Det er en "bør"-regel.

slettet: 2

slettet: t

Kommentert [AS4]: Denne reguleringen er litt misvisende. Kjønnssammensetning: blant de eiervalgte styremedlemmene er det krav til kjønnsbalanse. Når det er 5 styremedlemmer kan det ikke være mer enn 3 av samme kjønn, jf. aksjeloven § 20-6, jf. aksjeloven § 6-11 a.
Blant ansattvalgte gjelder også krav til kjønnsbalanse både blant styremedlemmer og blant varamedlemmer. Det gjøres imidlertid unntak for kravet i selskaper hvor mer enn 80 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer har samme kjønn. (i forskriften formuleres det på en annen måte: "Dette er likevel ikke et krav dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet."
Forslag til omformulering i henhold til dette, men som holder døra åpen for at det kan komme mer enn 20% kvinner inn på et eller annet tidspunkt slik at kravene trer inn.

§ 12. Representantskapets myndighet

Deltakerkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet jf. IKS-loven § 7.

§ 13. Innkalling til møte i representantskapet

Representantskapets leder innkaller til møte med 4 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte deltakerkommunene skal varsles tilsvarende.

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

Representantskapet møter to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av november måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å delta i møtene i selskapets eierorgan.

Møter i representantskapet kan også gjennomføres som fjernmøter i tråd med IKS-loven § 9 fjerde ledd.

§ 14. Saksbehandlingen i representantskapet

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapet treffer vedtak og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Skriftlig årsmelding fra styret.
- Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
- Valg av styremedlemmer med eventuelle numeriske varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen for 2 år ad gangen.
- Valg av 3 medlemmer som selskapets særskilte klagenemnd for 2 år.
- Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen, dog slik at de ikke byttes ut samtidig.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til styret og selskapets særskilte klagenemnd.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ.
- Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.
- Valg av medlemmer til valgkomite og dets leder og nestleder.

Valg skal skje skriftlig dersom noen krever det.

Dessuten skal representantskapet behandle:
- Opprette og avvikle datterselskaper.
- Fullmakter til styret.
- Styreinstruks og instruks for valgkomiteen.
- Vesentlige endringer i brannordning og selskapets oppgaver.
- Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier.
- Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller selskapsavtalen å behandle, herunder endringer i denne selskapsavtalen som ikke etter loven må vedtas av deltakerkommunenes kommune- eller bystyrer, IKS-loven § 4.
- Andre saker som styret vil ta opp.

Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen.

Vedtak i representantskapet må godkjennes av deltakerkommunene i den utstrekning dette kreves etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

5. STYRET

§ 15. Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet.

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

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret tilsetter og avsetter daglig leder, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

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

§ 16. Innkalling til styremøte

Styrets leder kaller inn til møte når den finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller daglig leder ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær.

Innkalling til møte skal skje med minst 7 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og saksdokumentasjon.

Styremøter kan også gjennomføres som fjernmøter i tråd med IKS-loven § 12 tredje ledd.

§ 17. Saksbehandlingen i styret

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene deltar. Vedtak blir fattet med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.

Det skal føres styreprotokoll jf. IKS-loven § 12. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen.

6. DAGLIG LEDELSE

§ 18. Daglig ledelse

Den daglige drift er underlagt daglig leder.

Styret utarbeider instruks for daglig leder.

7. ØKONOMIFORVALTNING

§ 19. Opptak av lån

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 110 mill kroner.

Deltakerkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i tråd med eier- og ansvarsandeler i avtalens § 6.

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes i tråd med IKS-loven § 22.

§ 20. Etablering av fond

Selskapet kan bygge opp fond for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

§ 21. Regnskap og revisjon

Kommunale regnskapsprinsipper gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene.

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 22. Godtgjørelser

Deltakerne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet.

Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer og godtgjørelse til medlemmer i selskapets særskilte klagenemnd, i tråd med vedtak i representantskapet.

8. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE

§ 23. Uttreden og utelukkelse

Vedtak i en kommune om å tre ut av selskapet, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet, jf. IKS-loven § 30.

Ved uttreden beregnes andelens nettoverdi av selskapets revisor. Beregningsmodellen som blir brukt ved første uttreden skal også legges til grunn ved andre deltakeres senere uttreden fra selskapet.

§ 24. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.

Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året hvor selskapet blir oppløst.

§ 25. Utvidelse

Nye kommuner, fylkeskommuner eller andre IKS kan tas opp i selskapet som deltakere. Opptak av nye deltakere må vedtas av alle deltakerkommunene.

For endringer i selskapsavtalen gjelder bestemmelsene i IKS-loven § 4.

9. TVISTER

§ 26. Tvisteløsning

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved de alminnelige domstoler etter reglene i tvisteloven.

10. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 27. Utøvelse av forvaltningsmyndighet på kommunenes vegne

Avtaler som sikrer at selskapets utøvelse av forvaltningsmyndighet skjer under kommunenes formelle ansvar skal forelegges Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til godkjenning.

§ 28. Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen skal skje i henhold til bestemmelsene i IKS-loven § 4.

§ 29. Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon

Selskapet og eventuelle datterselskaper skal være tilknyttet Samfunnsbedriftene.

§ 30. Pensjonsavtale

Selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i kommunene.

§ 31 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft når deltakerkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Kommune:	**Godkjent:** (dd.mm.åå)
Beiarn	14.12.2022
Bodø	08.12.2022
Fauske	14.12.2022
Gildeskål	21.12.2022
Hamarøy	30.11.2022
Meløy	15.12.2022
Saltdal	01.12.2022
Steigen	14.12.2022
Sørfold	02.02.2023
Værøy	06.12.2022