

## Møtebok

Kommune	Styre, råd, utvalg m.v.	Møtested	Møtedato
Utsira	KOMMUNESTYRET	SIRATUN	11.02.14

### Tilstede på møtet

Medlemmer	Tor Erling Skare, Håvard Nordvik, Frode Skare, Jostein Nilsen, Bjørn Sandmo, Øystein Birkeland Nilsen  Forfall: Arvid Magne Hansen, Anders Klovning, Geir Skare, Guro Eek, Victoria Høiland
Vara-medlemmer	Ole Mikal Tørsdal og Anny Austrheim
Andre	Bjørn Aadnesen, rådmann Arnstein Eek, ass. rådmann Arvid Helgesen, drifts- og utviklingssjef


### Behandlede saker

Sak nr./år

F.o.m sak 01/14 t.o.m sak 06/14.

### Underskrifter

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

  
Jostein Nilsen

  
Tor Erling Skare

  
Frode Skare

### Utskrifter

Hovedutskrift er sendt til



Kommunestyrets medlemmer  
+ Vararepresentanter

Det innkalles til kommunestyremøte tirsdag 11. februar 2014 kl 1800 på allrommet Siratun.

**Saksliste:**

- 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste.
- 02/14 Referatsaker og meldinger.
- 03/14 Valg av 2 representanter til å underskrive møteboka.
- 04/14 Utskifting av pumper til svømmebassenget i Sirahallen.
- 05/14 Endring av selskapsavtale og eierandel i Interkommunalt Arkiv.
- 06/14 Valg av meddommer til Haugaland Tingrett.

Møtet starter med at Utsira Reiseliv presenterer seg og det foreslåtte gatekunstprosjektet.

Det er et stort vedlegg under referatsakene – Høringsnotat – Resevasjonsordning for fastleger. Dette behandles av kommunestyret den 20. mars 2014.

De som ikke kan møte eller føler seg inhabile i noen av sakene innkaller selv varamedlem fra egen liste.

Utsira 4. februar 2014

Vennlig hilsen

  
Arnstein Eek



## Haugesunds Avis

Følgende kunngjøring ønskes rykket inn i Haugesunds Avis på fredag f.k over 1 spalte. Bruk Utsira kommunes logo.

Det innkalles til kommunestyremøte tirsdag 11. februar 2014 kl 1800 på allrommet Siratun. Møtet er åpent for publikum og sakene ligger ute til gjennomsyn i administrasjonen og på biblioteket.

### Saksliste:

Utskifting av pumper til svømmebassenget-Endring av selskapsavtale og eierandel i Interkommunalt Arkiv-Valg av meddommer til Haugaland Tingrett.

Utsira 4. februar 2014

Tor Erling Skare  
Ordfører

---

Regningsadresse: Utsira kommune, administrasjonen, 5547 Utsira.

Vennlig hilsen

Arnstein Eek



## PUBLIKUM

Det innkalles til kommunestyremøte tirsdag 11. februar 2014 kl 1800 på allrommet Siratun. Møtet er åpent for publikum og sakene ligger ute til ettersyn i administrasjonen og på biblioteket.

### Saksliste:

- 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste.
- 02/14 Referatsaker og meldinger.
- 03/14 Valg av 2 representanter til å underskrive møteboka.
- 04/14 Utskifting av pumper til svømmebassenget i Sirahallen.
- 05/14 Endring av selskapsavtale og eierandel i Interkommunalt Arkiv.
- 06/14 Valg av meddommer til Haugaland Tingrett.

Møtet starter med at Utsira Reiseliv presenterer seg og det foreslåtte gatekunstprosjektet.

Utsira 4. februar 2014

Vennlig hilsen



Arnstein Eek



## UTSIRA KOMMUNE



### Saksframlegg

**Saksnummer:** K-01/14  
**Møtedato:** 11.02.14  
**Arkivkode:** Møtebokperm  
**Sakstittel:** GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

**Saken skal behandles av:** Kommunestyret

#### KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SAKEN:

Ingen merknader.

*Humor - Raushet - Driftighet* *Frode Skar*



## UTSIRA KOMMUNE



### Saksframlegg

**Saksnummer:** K-02/14  
**Møtedato:** 11.02.14  
**Arkivkode:** Møtebokperm  
**Sakstittel:** REFERATSAKER OG MELDINGER

**Saken skal behandles av: Kommunestyret**

#### KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SAKEN:

- Utsira Reiseliv presenterer seg og prosjekt «Gatekunst».
- Brev fra Haugaland Vekst IKS om at det er foretatt skifte av primærkontakt for Utsira kommune.
- Protokoll fra Kontrollutvalgets møte den 16.12.13. Se vedlegg.
- Kommunalt næringsfond 2014. Administrasjonen i Rogaland Fylkeskommune har foreslått å fjerne de kommunale næringsfondene i år. Saken behandles i styre for regionalutvikling den 6. februar 14. Se vedlegg.
- Åpning av grunnlovsjubileet i Haugesund 7. juni 14. Se vedlegg.
- Helse- og omsorgsdepartementet: Høring reservasjonsordning for fastleger med høringsfrist 30. april 2014. Kommunestyret skal fatte et vedtak i denne saken i kommunestyrets møte den 20. mars 14. Høringsnotat vedlegges til orientering.
- Status gatelysbelysning.
- Status Enøk tiltak. Rådmannen informerte om at konsulentene og tilbyderne hadde hatt befaring på anlegget som skal skiftes ut. Det ser ut som om SMI gruppen som har prosjektert anbudsgrunnlaget har benyttet feil dimensjonering i enkelte rom. Dette kan føre til kostnadsendringer.
- Status prøvebo.
- Status vann og avløp i Søreivågen. Det sendes ut informasjon til alle innbyggerne på Utsira etter befaring med entreprenør. Utsira formannskap ønsker en orientering vedrørende tilkoblingsplikt
- Status steinsprang Sirakompasset.
- Status barnebolig.
- Felleslista etterlyste status for lekkasjesøk vannledningsnett. Drifts og utviklingssjefen har vært i kontakt med Haugesund kommune om de kan komme ut en dag. Endelig dag er ikke bekreftet.
- Rådmannen orienterte om at omdømmeprojektet er igangsatt.
- Salgsprosessen rundt Midttun.

*Humor - Raushet - Driftighet*

*JW*  
*Frode Skare*



## UTSIRA KOMMUNE



### Saksframlegg

**Saksnummer:** K-03/14  
**Møtedato:** 11.02.14  
**Arkivkode:** Møtebokperm  
**Sakstittel:** VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE  
**MØTEBOKA.**

**Saken skal behandles av: Kommunestyret**

#### **KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SAKEN:**

Frode Skare og Jostein Nilsen ble valgt.

*Humor - Raushet - Driftighet*

JN  
  
Frode Skare



# UTSIRA KOMMUNE



## Saksframlegg

**Saksnummer: K-0414**

**Møtedato: 11.feb. 2014**

**Arkivkode: 625**

**Sakstittel: Utsifting av defekte pumper til svømmebassenget i Sirahallen**

**Saksbehandler: Arvid Helgesen**

**Saken skal behandles av: Kommunestyret**

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Innenfor tidligere godkjente totalramme på kr. 8.500.000 inngår utsifting av defekte pumper tilknyttet svømmebassenget i Sirahallen

**Kommunestyrets behandling av saken:**

**VEDTAK:**

Utsira kommunestyre tiltrer rådmannens forslag til vedtak i saken.

**Grunnleggsdokumenter og vedlegg - Lovverk/Retningslinjer/Kommunale planer:**

- Kommuneplan 2012 – 2022
- Økonomiplan 2014 – 2017
- Sak F 93/13 – K 80/13 Teknisk oppgradering av Siratun og Sirahallen inkl. ENØK tiltak
- Servicerapport tekniske installasjoner svømmebassenget – sept. 2013

**Bakgrunn for saken:**

De teknisk installasjoner knyttet til svømmebassenget har også en alder som tilsier at bør sees nærmere på. I dette ligger at anlegget stod ferdig i 1992. Under det årlige servicesjekk som vi har med Birger Christensen/HOH i Oslo ble det bemerket spesielt et punkt som går på pumpene.

**Saksopplysninger:**

Vi har innhentet pris på utsifting av de eksisterende 2 pumper med ombygging til 1 ny energisparende og effektiv pumpe. Totale kostnader beløper seg til kr. 35.000,-.

**Rådmannens vurdering:**

I rapporten fra Birger Christensen heter det: «Pumpene er preget av alder. Lagre er utslitt i begge pumper og lager mye støy». Rådmannen anbefaler at det innenfor den tidligere godkjent totalrammen på kr. 8.500.000,-, sak F 93/13 – K80/13, gis anledning til å få skiftet ut 2 utslitte pumper med 1 ny. Jobben forutsettes gjort så snart som mulig for å sikre driften av anlegget.

**Konsekvenser grønn øy - energiøkonomisering:**

*Humor - Raushet - Driftighet*



Bygger opp under profilen *Utsira gir energi*

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen utover det som er avsatt i forbindelse med tidligere behandling av økonomiplan og budsjett 2014.

Utsira kommune  
Postboks 63  
5547 Utsira

UTSIRA KOMMUNE 5547 UTSIRA	
Arkiv: Saksnr.	Dok. nr.
25 SEPT 2013	
Ark.kode P D20	Ark.kode S
Saksbeh. AH	Kass.år
Kopi til:	

*Kopi: Casper og Ronstev*

P-003271  
Vårt saksnr./Our file

Deres ref./Your ref.

18.09.2013  
Dato/date

## SERVICERAPPORT Renseanlegg svømmebasseng

Kunde: Utsira kommune

Adresse:

Kontaktperson: Casper Hansen 95119783

Service utført av: Michael Jensen

Besøksdato: 18.09.2013

Med vennlig hilsen  
BWT BIRGER CHRISTENSEN AS

Michael Jensen Serviceing.

Status ved ankomst til anlegget: Normal drift, Automatikk var ute av drift.

Det er utført service på følgende komponenter:

### 1. Sirkulasjonspumpe

Pumpe	Type	Serienr.
Pahlen	P2000 2,2kw	

#### Følgende er utført:

Pumpene er preget av alder. Lager er utslitt i begge pumper, som skylles mye støy.

### 2. Filter

Filter	Type	Serienr.
Sandfilter		

Ingen inngrep er foretatt på disse. Filter er tette.

### 3. Doseringsanlegg

Apparat	Type	Serienr.
WDT	Granudos s4	S4

#### Følgende er utført:

Rengjort og skiftet samtlige slidedeler på Granudos, kontrollert doseringsskrue og testet funksjoner.

### 4. Klor-/pH-automatikk

Fabrikk	Type	Serienr.
Lutz-Jesco	Topax dx	

#### Følgende er utført:

Skiftet elektroder og samtlige deler fra 1-års pakke. Kalibrert.

## 5. UV-anlegg

Fabrikat	Type	Serienr.

### Følgende er utført:

Anlegget har kullfilter. Dette bør også returspyles forsiktig engang pr uke.  
Kullet bør byttet engang pr år.

### Følgende er skiftet

BC art.nr:	Beskrivelse:	Antall:
173001354	Kvartsglass	
173001359	O-ring 32x5 for kvartsglass	
173001359	Viskerring gummi m/tunge	
173001349	UV-lampe	

## 6. Annet.

Det må bli bedre rutiner for drift av anlegget.

Vannprøve må tas hverdag, kalibrere etter behov, retur spyll filter engang i uken.

Skal sende over litt info for drift av basseng.



## UTSIRA KOMMUNE

### Saksframlegg

**Saksnummer:** F-05/13

**Møtedato:** 21.01.14

**Arkivkode:** 063

**Sakstittel:** ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALE OG EIERANDEL I INTERKOMMUNALT ARKIV

**Saksbehandler:** Arnstein Eek

**Saken skal behandles av:** Formannskap og kommunestyret.

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Utsira kommunestyre gir sin tilslutning til at Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS inngår som eier i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på de vilkår som fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.

#### **Formannskapets behandling av saken:**

##### **VEDTAK:**

Utsira formannskap tiltrer rådmannens forslag til vedtak i saken.

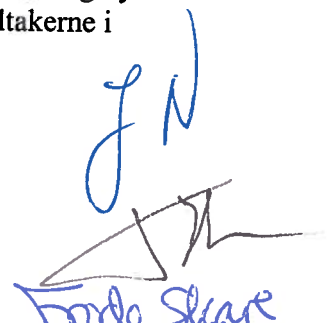
#### **Kommunestyrets behandling av saken:**

Utsira kommunestyre tiltrer rådmannens forslag til vedtak i saken.

**Grunnlagsdokumenter og vedlegg - Lovverk/Retningslinjer/Kommunale planer:**  
Revidert selskapsavtale med Interkommunalt Arkiv.

#### **Bakgrunn for saken/Saksopplysninger:**

IKA Rogaland er et arkivfaglig rådgivningsorgan og arkivdepot heleid av 24 kommuner og fire interkommunale samarbeidsordninger i Rogaland. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS har fra 2013 søkt om å få bli medeier i selskapet. Representantskapet til IKA Rogaland vedtok den 25. april 2013 enstemmig både å godkjenne kontrollutvalgssekretariatet som ny medeier og ny eierandel i selskapsavtalen. Endringene i selskapsavtalen er i § 1 tredje ledd (deltakerne i selskapet) og § 5 andre ledd (eierandel).

  
Arnstein Eek

For kommunen/selskapet vil utvidelsen i utgangspunktet bety at eierandelen i IKA Rogaland vil minske noe, men siden andelene tar utgangspunkt i innbyggertallet pr. 1/1-2012, vil kommuner med stor befolkningsvekst de siste årene få en økning i eierandelen. Eiere som er interkommunale samarbeidsordninger er oppsatt med en eierandel tilsvarende 50 innbyggere.

Utvidelsen vil ikke ha noe praktisk betydning for eiertilskuddet, som fastsettes årlig av representantskapet, eller eiernes stemme i representantskapet (hver eier har en stemme jf. selskapsavtalens § 8). Selskapet har ingen gjeld og en opptjent egenkapital på om lag 4 millioner kroner pr. 31/12-2012.

<i>Eier/deltaker</i>	<i>Tidligere eierandel</i>	<i>Ny eierandel</i>	<i>Endring</i>
Bjerkreim kommune	0,95	0,98	0,03
Bokn kommune	0,31	0,30	-0,01
Eigersund kommune	5,43	5,16	-0,27
Finnøy kommune	1,04	1,05	0,01
Forsand kommune	0,42	0,42	0,00
Gjesdal kommune	3,77	3,84	0,07
Hjelmeland kommune	1,01	1,00	-0,01
Hå kommune	6,03	6,14	0,11
Karmøy kommune	14,63	14,44	-0,19
Klepp kommune	6,25	6,32	0,07
Kvitsøy kommune	0,19	0,18	-0,01
Lund kommune	1,16	1,13	-0,03
Randaberg kommune	3,69	3,66	-0,03
Rennesøy kommune	1,49	1,56	0,07
Sandnes kommune	23,88	24,15	0,27
Sauda kommune	1,73	1,69	-0,04
Sokndal kommune	1,21	1,16	-0,05
Sola kommune	8,43	8,50	0,07
Strand kommune	4,14	4,11	-0,03
Suldal kommune	1,42	1,37	-0,05
Time kommune	5,94	5,97	0,03
Tysvær kommune	3,67	3,68	0,01
Utsira kommune	0,08	0,08	0,00
Vindafjord kommune	3,03	3,01	-0,02
Dalane Miljøverk IKS	0,02	0,02	0,00
Haugaland kontrollutvalgssekret ariat IKS - ny	0,00	0,02	0,02
IVAR IKS	0,02	0,02	0,00
Rogaland kontrollutvalgssekret ariat IS	0,02	0,02	0,00
Ryfylke Miljøverk IKS	0,02	0,02	0,00
SUM:	100,00	100,00	

**Rådmannens vurdering:**

Ingen utover det som er nevnt under saksopplysninger.

**Konsekvenser grønn øy - energiøkonomisering:**

Ingen.

**Økonomiske konsekvenser: Ingen.**

*Humor - Raushet - Driftighet*



IKA Rogalands eiere

**Vår ref.**  
13/236-1/030&01/TIJ

**Deres ref.**

**Dato:**  
14.08.2013

### **Endring av selskapsavtale og eierandel**

Med den gledelige nyhet at Interkommunalt Arkiv i Rogaland har fått søknad fra Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS om å bli medeier i selskapet, ber vi våre eiere legge frem for sine øverste politiske organ behandlingen av utvidelsen av selskapet og endret eierandel. Dette jf. lov om interkommunale selskaper § 4.

IKA Rogalands representantskap vedtok den 25. april d.å. enstemmig å godkjenne både kontrollutvalgssekretariatet som ny medeier i selskapet og de vedlagte endringene i selskapsavtalen. Referat fra representantskapsmøtet ble sendt eierne til orientering den 16. mai.

Endringene i selskapsavtalen må godkjennes av øverste politiske organ før endret selskapsavtale kan sendes til Foretaksregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Vi ber om at saken blir behandlet av våre eiere snarest mulig.

Vedlagt følger forslag til saksfremlegg for kommunestyre/representantskap og utkast til ny selskapsavtale.

Med hilsen

Tor Ingve Johannessen  
daglig leder



# Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

## §1 Navn

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Rogaland Fylkeskommune og kommuner i Rogaland og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet.

Selskapets navn er «IKA Rogaland IKS», org.nr. 974 247 488.

Selskapet har følgende deltakere:

<i>Deltakere:</i>	<i>Org.nr.:</i>
Bjerkreim kommune	970 490 361
Bokn kommune	964 979 723
Eigersund kommune	944 496 394
Finnøy kommune	938 633 029
Forsand kommune	974 781 174
Gjesdal kommune	873 781 142
Hjelmeland kommune	864 979 092
Hå kommune	964 969 590
Karmøy kommune	940 791 901
Klepp kommune	864 969 682
Kvitsøy kommune	974 781 247
Lund kommune	964 966 486
Randaberg kommune	934 945 514
Rennesøy kommune	964 979 545
Sandnes kommune	964 965 137
Sauda kommune	964 979 189
Sokndal kommune	964 965 692
Sola kommune	948 243 113
Strand kommune	964 978 751
Suldal kommune	964 979 189
Time kommune	859 223 672
Tysvær kommune	964 979 812
Utsira kommune	964 979 901
Vindafjord kommune	988 893 226
Ryfylke Miljøverk IKS	975 372 189
Dalane Miljøverk IKS	979 719 345
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	987 635 460
IVAR IKS	871 035 032
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS	988 245 321

## **§ 2 Rettslig status**

Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

## **§ 3 Lokalisering**

Selskapet har sitt kontor og magasin i Stavanger.

## **§ 4 Formål og ansvarsområde**

Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet fra deltakerne eller materiale som disse har ansvar for, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative, juridiske og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven.

Selskapet skal tilby depotplass for deltakernes arkivmateriale, samt veilede deltakerne slik at de har tilfredsstillende oppbevaringsforhold for arkivmateriale.

Selskapet skal i samråd med deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos deltakerne. Det kan bl.a. bestå i å utarbeide arkivplan og bygge opp deltakernes arkiv, stå for opplæring og rettleiding i arkivsystemer og arkivrutiner, gi råd og ha tilsyn med arkivlokaler, og bistå med annet arkivarbeid, i samsvar med arkivlov og forskrift.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle deltakerne, eller som deltakerne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom deltakerne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over selskapets hovedoppgaver.

Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

## **§ 5 Innskuddsplikt og eierandel**

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling:

<b><i>Deltaker/eier</i></b>	<b><i>Eierandel (%)</i></b>
Bjerkreim kommune	0,98
Bokn kommune	0,30
Eigersund kommune	5,16
Finnøy kommune	1,05
Forsand kommune	0,42
Gjesdal kommune	3,84
Hjelmeland kommune	1,00

Hå kommune	6,14
Karmøy kommune	14,44
Klepp kommune	6,32
Kvitsøy kommune	0,18
Lund kommune	1,13
Randaberg kommune	3,66
Rennesøy kommune	1,56
Sandnes kommune	24,15
Sauda kommune	1,69
Sokndal kommune	1,16
Sola kommune	8,50
Strand kommune	4,11
Suldal kommune	1,37
Time kommune	5,97
Tysvær kommune	3,68
Utsira kommune	0,08
Vindafjord kommune	3,01
Dalane Miljøverk IKS	0,02
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	0,02
IVAR IKS	0,02
Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS	0,02
Ryfylke Miljøverk IKS	0,02
SUM:	100,00

Eierandelen blir justert hvert fjerde år ut fra folketallet. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmeldinger.

### **§ 6 Ansvarsfordeling**

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf. § 5.

### **§ 7 Selskapets organ**

Selskapet skal ha følgende tre organ:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

### **§ 8 Representantskapet**

Det øverste organ for selskapet er representantskapet, som består av 29 medlemmer, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. Ved votering i representantskapet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, er stemmen fra representantskapets leder avgjørende.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet.

### **§ 9 Representantskapets møter**

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en sakliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret og revisor
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften
4. Budsjettforutsetninger og -rammer
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal undertegnes av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder eller revisor finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styredeltakerne og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av representantene er til stede.

### **§ 10 Budsjettbehandlingen**

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjetttrammer for det påfølgende kalenderår.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjetttrammer. Dersom styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for selskapet, skal representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjetttrammer gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal sendes deltakerne innen 1. februar. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utviklingen av kostnader og konsekvenser for driften i en fire års periode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45, for så vidt gjelder tilskuddet.

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

### **§ 11 Styret**

Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgmennd som forbereder valget. Styret skal ha 6 medlemmer.

- Kommunenes representanter velger 4 representanter til styret for 2 år om gangen, det velges 2 hvert år. De samme velger også 4 nummererte varamedlemmer for 1 år. De valgte representanter skal i størst mulig grad tilsvare medlemskategoriene og deltakernes geografiske spredning.
- De ansatte velger 1 medlem med varamedlem for 2 år om gangen.

En representant for Statsarkivet i Stavanger skal ha møte- og talerett i styret.

Det samlede representantskap velger mellom styredeltakerne leder og nestleder for 1 år om gangen.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av 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 forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte driftsår, i samsvar med selskapsavtalen.

Styret skal føre løpende tilsyn med selskapet og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

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

Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

### **§ 12 Styrets møter**

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

Kommunelovens regler i §40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i representantskapet.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

### **§ 13 Daglig leder**

Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende regelverk og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

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.

Daglig leder foretar ansettelser av personalet.

### **§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner**

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og 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 deltakerne.

### **§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven**

Det interkommunale selskapet skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretagelse av personvernet til privatpersoner.

Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens § 31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

### **§ 16 Låneopptak og garantistillelse**

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1 000.000,- for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld.

Det kan og tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før regnskapsavslutningen.

Låneopptak skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet; jf kommuneloven § 50 nr. 1, og lov om interkommunale selskap § 22, 4. ledd.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.

### **§ 17 Arbeidsgivertilknytning**

Selskapet skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund.

### **§ 18 Lokale lønnsforhandlinger**

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger med de ansatte.

Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet.

### **§ 19 Klage**

Klage på ytelser eller tjenester som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold.

### **§ 20 Regnskap og revisjon**

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap føres etter regnskapsloven. Revisor velges også av representantskapet.

### **§ 21 Endring av selskapsavtalen**

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen, etter reglene i kommuneloven § 35, 1. ledd. For deltakere som er interkommunale selskap, må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av deltakerne.

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Nye deltakere vurderes tatt opp i samarbeidet en gang i året. Søknad må i utgangspunktet foreligge innen 1. juli.

### **§ 22 Utelukking, uttreden og oppløsning**

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper §31.

Den enkelte deltaker kan med minimum 1 års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap §30. Oppsigelsen må være styret i hende senest 1. juli.

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell utreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

#### ***§ 23 Andre regler***

For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

#### ***§ 24 Ikrafttredelse***

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige deltakere.





## UTSIRA KOMMUNE



### Saksframlegg

**Saksnummer:** K-06/14  
**Møtedato:** 11.02.14  
**Arkivkode:** 033  
**Sakstittel:** VALG AV MEDDOMMER TIL HAUGALAND TINGRETT.

**Saksbehandler:** Arnstein Eek

**Saken skal behandles av:** Kommunestyret.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Utsira kommunestyre foreslår Marit Eide Klovning som ny meddommer i Haugaland Tingrett ut valgperioden for domsstolsutvalg.

**Kommunestyrets behandling av saken:**

**VEDTAK:**

Utsira kommunestyre tiltrer rådmannens forslag til vedtak i saken.

**Grunnlagsdokumenter og vedlegg - Lovverk/Retningslinjer/Kommunale planer:**  
Ingen.

**Bakgrunn for saken/ Saksopplysninger:**

Jan Kristoffer Høiland ble i kommunestyremøte før jul fritatt fra vervet som meddommer i Haugaland Tingrett. Det må oppnevnes en ny person for han i dette vervet.

Fellesliste for Utsira har spurt og foreslått Marit Eide Klovning om hun kan ta på seg dette vervet. Det har hun sagt ja til.

**Rådmannens vurdering:** Ingen.

**Konsekvenser grønn øy - energiøkonomisering:** Ingen.

**Økonomiske konsekvenser:** Ingen.

*Humor - Raushet - Driftighet*

*JN*  
*[Signature]*  
*Finde Skare*