



SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE KRISESENTER IKS

Stiftelsesdato 16. februar 2011

Innhold

Vedtak av selskapsavtale	1
1 Om selskapet	2
1.1 Selskapets navn og deltakere.....	2
1.2 Rettslig status.....	2
1.3 Hovedkontor	2
2 Selskapets formål.....	3
3 Deltakernes eierandel og ansvarsandel	3
4 Selskapets styrende organer	4
4.1 Representantskapet	4
4.1.1 Representantskapets sammensetning	4
4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet.....	4
4.1.3 Representantskapets møter	4
4.2 Styret	5
4.2.1 Styrets sammensetning	5
4.2.2 Valgkomite.....	5
4.2.3 Styrets oppgaver og myndighet	5
4.2.4 Styrets møter	5
4.3 Daglig leder	5
4.4 Revisjon.....	6
5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning	6
5.1 Finansiering/innskudd.....	6
5.2 Regnskap	6
5.3 Behandling av økonomiplan, budsjett og regnskap	6
6 Endringer i selskapets formelle forhold.....	7
6.1 Endringer i selskapsavtalen	7
6.2 Opptak av nye deltakere.....	7
6.3 Uttreden av selskapet	7
6.4 Oppløsning av selskapet.....	7
7 Tvister	7
8 Etablering og ikrafttreden	7

Vedtak av selskapsavtale

Vedtatt første gang i representantskapet 16. februar 2011. Revidert 27.11.2018, 26.11.2019, 21.04.2020, 22.04.2021, og 21.04.2022.

1 Om selskapet

1.1 Selskapets navn og deltakere

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet i medhold av lov 29.1.99 nr. 6 om interkommunale selskaper. Deltakere i selskapet er kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Ullensaker, Gjerdrum, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Enebakk.

1.2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret

1.3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Lillestrøm kommune

2 Selskapets formål

Selskapets formål er å drive Romerike Kriesenter (RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og ellers oppfylle de krav til kriesentre som følger av lov om kommunale kriesentertilbud (kriesenterlova) av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen.

Kriesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet omfatte:

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud og oppfølging sammen med kommunen i reetableringsfasen.

Kriesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet.

Kriesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre kriesentre og aktører for å fremme virksomhetens formål.

Kriesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn.

3 Deltakernes eierandel og ansvarsandel

Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet ut ifra eierbrøken (eierandelen). Kommunenes eierbrøk er:

Kommune	Folketall 1.1.2019	Eierandel i %
Aurskog-Høland	17 189	5,7
Eidsvoll	24 957	8,3
*Enebakk	5 513	1,8
Gjerdrum	6 830	2,3
Hurdal	2 855	1,0
Lillestrøm	86 028	28,6
Lørenskog	40 465	13,5
Nannestad	13 848	4,6
Nes	22 024	7,3
Nittedal	24 114	8,0
Rælingen	18 223	6,1
Ullensaker	38 510	12,8

*Enebakk dekker en halvpart av innbyggerne.

Eierne skal gi tilskudd til Romerike kriesenter basert på eierandelen, som justeres hvert år etter innbyggertallet pr 31.12 foregående år.

Eierbrøkene (eierandelene) revideres når en eller flere eiere krever det.

Det er deltakerkommunen en bruker oppholder seg i før inntak på kriesenteret som står ansvarlig for kommunale tjenester før, under og etter oppholdet ved kriesenteret.

4 Selskapets styrende organer

4.1 Representantskapet

4.1.1 Representantskapets sammensetning

Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet skal ha 12 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner én representant med varamedlem hver og har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantene velges for 4 år om gangen. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

Deltakerne har antall stemmer i forhold til folketallet etter følgende modell:

- Inntil 39 999 innbyggere: 1 stemme
- Mellom 40 000 og 79 999 innbyggere: 2 stemmer
- Mellom 80 000 og 119 999 innbyggere: 3 stemmer
- Over 120 000 innbyggere: 4 stemmer og deretter 1 ny stemme for hver 40 000 innbygger.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet

Representantskapet skal

- velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse
- velge 5 av selskapets styremedlemmer for 4 år. Valgene skjer slik at henholdsvis 2 og 3 medlemmer velges hvert annet år.
- velge styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for 2 år om gangen
- vedta styreinstruks etter forslag fra styret
- fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer
- behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett
- behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av regnskapsresultatet
- behandle styrets vurdering av sin virksomhet iht styreinstruksen
- gjøre vedtak om fullmakt til opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter
- gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som representantskapet tar opp på eget initiativ

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

Representantskapet kan delegere til styret myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

4.1.3 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller minst en av deltakerkommunene eller 1/3 av representantene krever det.

Det skal avholdes ordinært representantskapsmøte for behandling av regnskap og årsberetning. Forslag til handlings- og økonomiplan for kommende 4-årsperiode, samt budsjett for kommende år skal behandles innen utgangen av november hvert år.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av eierkommunene er representert. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter så sant ikke representantskapet bestemmer noe annet.

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av møteleder og minst to medlemmer av representantskapet. Styrets leder og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.

4.2 Styret

4.2.1 Styrets sammensetning

Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder.

Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomite som skal forberede representantskapets valg av styre.

4.2.2 Valgkomite

1. Valgkomitéen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det avtroppende representantskap i dets siste møte.
2. Valgkomitéen velges for 4 år, og valgperioden følger kommunevalgperioden.
3. Valgkomitéens oppgave er å finne frem til de kandidater til styret som valgkomitéen anser best kvalifisert til å inneha vervene. Komiteen foreslår også hvem som skal være styrets leder og nestleder.
4. Valgkomitéen skal begrunne sine forslag, og legge disse frem for representantskapet til årsmøtet.

4.2.3 Styrets oppgaver og myndighet

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder

- ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne
- føre tilsyn med at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fra representantskapet
- sørge for at selskapets økonomiske forvaltning og HMS-forhold er under betryggende kontroll
- legge fram for representantskapet forslag til økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og regnskap, og andre saker som krever representantskapets behandling
- vedta opptak av lån innenfor rammer gitt i selskapsavtalen og av representantskapet

De ansattes representanter i styret har de rettigheter som framgår av bestemmelsene om dette i Lov om interkommunale selskaper. Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet iht denne instruksen i selskapets årsmelding.

4.2.4 Styrets møter

Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem eller daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. Daglig leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett.

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.

Møteinnkalling og saksliste skal sendes eierkommunene v/rådmannen og representant-skapets medlemmer.

Eierkommunene v/rådmannen skal også ha tilsendt saksdokumenter. Protokoll skal sendes til eierkommunene v/rådmannen og representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.

Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap.

4.3 Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår og har ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under betryggende kontroll.

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret. Daglig leders myndighet omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig

art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet. Innenfor selskapets budsjettrammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styret har daglig leder myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette personale og fastsette deres lønn samt treffe avgjørelser i andre personalsaker. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte det skal ha slik informasjon. Daglig leder har møte- og talerett i styre og representantskap. Styret og representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.

4.4 Revisjon

Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet. Hvert 5 år skal det tas opp til vurdering om det skal velges ny revisor.

5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning

5.1 Finansiering/innskudd

Ved oppstart av selskapets virksomhet skytes verdien av Romerike Krisesenter inn som tingsinnskudd. Verdien av den enkelte kommunes innskudd beregnes etter den prosentandel som fremgår av § 3.

Deltakerkommunene har plikt til i samme forhold å skyte inn framtidige tilskudd til driftsutgifter og investeringer i samsvar med budsjett vedtatt av representantskapet.

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 60 millioner kroner, jf lov om interkommunale selskaper § 22. Låneopptak skal godkjennes av departementet. Lånerammen skal trappes ned i samsvar med nedbetalingen av underliggende lån over en periode på inntil 30 år regnet fra 31.12.2012.

5.2 Regnskap

Selskapet skal føre regnskap etter kommunelovens regnskapsprinsipper.

5.3 Behandling av økonomiplan, budsjett og regnskap

Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om økonomiplan og årsbudsjett.

Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år og skal normalt vedtas av representantskapet på det ordinære representantskapsmøtet i juni. Planen skal inneholde en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Selskapet skal drøfte forslag til økonomiplan, budsjett og regnskap med eierkommunene før behandlingen i representantskapet. Eierkommunene skal gis fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i disse dokumentene.

Saksdokumentene skal forelegges eierkommunene senest 6 uker før møtene i representantskapet.

6 Endringer i selskapets formelle forhold

6.1 Endringer i selskapsavtalen

Endringer i denne selskapsavtalen forutsetter enstemmighet i representantskapet og kommunestyrevedtak i tråd med § 4 i Lov om interkommunale selskaper.

6.2 Opptak av nye deltakere

Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av selskapsavtalen.

6.3 Uttreden av selskapet

En deltakerkommune kan med 2 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og inngås avtaler som sikrer

- at den uttredende kommune får utbetalt sin andel av eventuelle nettoverdier i selskapet på uttredelsestidspunktet, eventuelt innbetaler sin andel av eventuell negativ verdi
- at den uttredende kommune hefter for sin andel av gjenværende lån i selskapet etter uttredelsen
- at den uttredende kommune har krav på en andel av eierskapet til verdier som ligger latent i selskapet ved uttredelsen og som måtte framkomme innen 10 år etter uttredelsen av selskapet pga en endring av selvkostregimet eller andre rammebetingelser, men slik at det gjøres fradrag for verdier selskapet har opparbeidet etter at kommunen trådte ut og for eventuelle utbetalinger kommunen fikk ved uttredelsen.

For øvrig vises til lovens bestemmelser om uttreden.

6.4 Oppløsning av selskapet

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Vedtak om oppløsning skal gjøres av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune. For øvrig vises til lovens bestemmelser om oppløsning av interkommunale selskaper.

7 Tvister

Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter voldgiftslovens bestemmelser.

8 Etablering og ikrafttreden

Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av eierkommunenes kommunestyre.