

Etablering av Brann-IKS

Styringsgruppens forslag til justert selskapsavtale

Endringer i forhold til opprinnelig avtaleutkast skrevet med uthevet kursiv

1 Om selskapet

1.1 Selskapets navn og deltakere

Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS er et interkommunalt selskap, dannet i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Deltakere i selskapet er kommunene Malvik, Trondheim og Klæbu. Andre kommuner kan slutte seg til selskapet, jfr pkt 8.2 i denne avtalen.

1.2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret.

1.3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Trondheim kommune

2 Selskapets formål

Selskapets formål er - på vegne av deltakerkommunene - å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov ihht brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder:

- ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing
- nødalarmtjenester (110)
- feiing og tilsyn med fyringsanlegg **for Malvik og Klæbu kommuner**
- arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker

Selskapet har ansvar for at det utarbeides og godkjennes en brannordning for den brannregionen selskapet omfatter.

Det skal så langt det er hensiktsmessig inngås konkrete avtaler mellom selskapet og deltakerkommunene om innholdet i de tjenestene selskapet skal levere til kommunene. Slike avtaler skal bygge på den felles brannordningen og i utgangspunktet være likelydende (omfatte samme tjenestenivå) for alle kommunene. En deltakerkommune skal likevel ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet for dette. **Avtalene skal bygge på resultatene av en årlig bestiller- og budsjettprosess mellom eierkommunene og selskapet og legges fram for eierkommunene hvert år som underlag for kommunenes budsjettbehandling (behandling av kommunenes kjøp av tjenester fra selskapet).**

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.



Selskapet skal ha anledning til å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelatert arbeid. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter

3 Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte årlige tilskudd

Selskapet viderefører fra oppstarten den virksomheten som fram til da er drevet av deltakerkommunenes brann- og feiervesen. Deltakerkommunene overdrar vederlagsfritt til selskapet det materiell og utstyr som disse brann- og feiervesenene har disponert. Overdragelsen skjer til takst utarbeidet **av kommunenes egne fagfolk** og inngår i deltakernes eierinnskudd.

Deltakerkommunene overdrar også vederlagsfritt til selskapet eventuelle opparbeidete fond til bruk for brann- og feiervirksomheten - også dette som en del av deltakernes eierinnskudd.

Deltakerkommunene har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av selskapet - basert på den til enhver godkjente brannordning og den ansvarsfordelingsnøkkelen som er beskrevet i pkt xx.

6 Deltakernes eierandel og ansvar

Deltakerkommunene har følgende eierandeler i selskapet

- **Malvik** **8,1 %**
- **Trondheim** **88,6 %**
- **Klæbu** **3,3%**

Denne eierandelen skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet - inkludert ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og utstyr.

Representantskapet kan foreslå en revisjon av denne fordelingen av eier- og ansvarsandel når risiko- og sårbarhetssituasjonen tilsier en endring av brannordningen i regionen. Endringer vedtas som endring av selskapsavtalen gjennom likelydende vedtak i alle deltakerkommunene.

Deltakerkommunene har ansvar for vannledningsnett og brannvannuttak innenfor egen kommune, inkludert merking og vedlikehold av dette.

Deltakerkommunene har - innenfor hver kommune - ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler og arealer for selskapets virksomhet. Det skal utarbeides leieavtaler for drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse leieforholdene.

For eiendommer som er like mye til nytte for flere av kommunene skal det inngås særskilte avtaler om finansieringen.

5 Selskapets styrende organer

Selskapets styrende organer er

- representantskapet



- styret
- daglig leder (brannsjef)

5.1 Representantskapet

5.1.1 Representantskapets sammensetning

Representantskapet velges for 4 år og er selskapets øverste organ. Representantskapet består av **5** medlemmer med personlige varamedlemmer slik:

- **Malvik** **1**
- **Trondheim** **3**
- **Klæbu** **1**

Hver representant har en stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når halvparten av representantene er til stede. Representantskapets leder velges blant representantene fra Trondheim kommune.

Dersom det tas inn flere eierkommuner skal representantskapet utvides slik at hver kommune har minst 1 medlem i representantskapet og Trondheim kommune har flertall enten ved bruk av lederens dobbelstemme eller ved at Trondheim får flere medlemmer.

Deltakerkommunene har instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i representantskapet.

5.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet

Representantskapet skal

- Velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse
- Velge selskapets styre
- Fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer
- Behandle styrets forslag til brannordning
- Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan
- Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av selskapets regnskapsresultat
- Gjøre vedtak om fullmakt til å ta opp lån og disponere fond innenfor de rammer selskapsavtalen setter
- Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak innenfor selskapets formål og økonomiske rammer
- Gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. Representantskapet kan delegere til styret og daglig leder myndighet i de saker der loven eller denne selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

Representantskapet er klageorgan for vedtak truffet av selskapet (brannsjefen) i saker etter brannlovgivningen.

5.1.3 Representantskapets møter



Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig - og når styret eller minst en av deltakerkommunene krever det. Innkallingen skal skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel. Varsel sendes med samme frist både til representantskapets medlemmer og til deltakerkommunene, og skal inneholde sakliste.

Representantskapet er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbeltstemme.

Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Møtet som behandler årsmelding og regnskap skal avholdes innen utgangen av april. Representantskapet selv avgjør om møtene skal holdes for åpne dører. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer valgt ved møtets begynnelse. Styrets leder og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak ført inn i protokollen. Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerkommunene.

5.2 Styret

5.2.1 Styrets sammensetning

- **Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av eierkommunene (herav minst 3 av Trondheim), og det antall medlemmer fra de ansattes organisasjoner som følger av IKS-loven. De medlemmene som oppnevnes av eierkommunene skal først og fremst velges ut fra at styret i sum skal besitte relevant kompetanse (faglig, jus, økonomi, annet)**

Styret velges for 4 år om gangen. Suppleringsvalg og utskifting av styremedlemmer kan foretas i valgperioden når representantskapet bestemmer det. Ansattes representanter trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet.

Representantskapet velger styrets leder og nestleder. **Styrets leder skal velges blant de som er oppnevnt av Trondheim.**

5.2.2 Styrets oppgaver og myndighet

Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder brannordning, årsbudsjett, økonomiplan, årsberetning og regnskap, spørsmål om fullmakt til å ta opp lån eller disponere fond og andre saker som skal behandles i representantskapet.

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat, og skal sørge for at forvaltningen er under betryggende kontroll. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret er ansvarlig for at selskapet til enhver tid er organisert hensiktsmessig ihht gjeldende brannlovgivning med forskrifter.

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet - herunder

- Ansette daglig leder
- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten



- Vedta selskapets organisasjonsplan innenfor de rammer som følger av selskapsavtalen og eventuelle vedtak i representantskapet
- Treffe vedtak om å ta opp lån og disponere fond innenfor fullmakter gitt av representantskapet

De ansattes medlemmer i styret har de rettigheter som framgår av bestemmelsene om dette loven om interkommunale selskaper

5.2.3 Styrets møter

Styrets leder innkaller til møter så ofte som nødvendig - og når minst ett medlem av styret eller daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal så langt som mulig inneholde sakliste. Daglig leders saksutredning med innstilling til vedtak skal følge innkallingen i de saker der slik innstilling blir avgitt. Andre dokumenter i saker som skal behandles skal være tilgjengelige for styret til gjennomsyn.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Protokollen skal sendes til alle styremedlemmer og varamedlemmer, samt til representantskapet og deltakerkommunene.

5.3 **Daglig leder (brannsjefen)**

Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt for dette. Daglig leder har ansvar overfor styret for selskapets forvaltning og resultat, og for at forvaltningen er under betryggende kontroll. Daglig leder er automatisk videredelegert representantskapets myndighet etter brannlovgivningen.

Daglig leder har ikke myndighet i saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning, eller i saker som etter selskapsavtalen er tillagt styret eller representantskapet.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet.

Innenfor selskapets budsjettammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styre eller representantskap har daglig leder myndighet til å opprette og legge ned stillinger, ansette personale, fastsette lønn og stillingsbeskrivelser og 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 alle organer i selskapet. Styret og representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.



6 Økonomistyring og økonomiforvaltning

6.1 Regnskap

Selskapet skal føre regnskap etter kommuneloven

6.2 Budsjettbehandling

Selskapet oversender til deltakerkommunene forslag til økonomiplan for de neste 4 årene innen 31. mai forut for det første året i økonomiplanperioden. Det første året i økonomiplanperioden anses som forslag til budsjetttramme for dette året.

Styret forbereder representantskapets behandling av økonomiplan og budsjettammer og budsjettforutsetninger for påfølgende budsjettår. Styret vedtar detaljert budsjett innenfor de rammer og forutsetninger som representantskapet har fastlagt, og innenfor de rammer som følger av deltakerkommunenes budsjettvedtak. Endelig vedtak om kommunenes tilskudd gjøres av deltakerkommunenes kommunestyre. Dersom deltakerkommunenes budsjettvedtak avviker vesentlig fra representantskapets forslag, skal representantskapet vedta nye budsjettammer og -forutsetninger for styrets detaljerte budsjettvedtak

Det forutsettes etablert gode rutiner for kontakt mellom selskapet og eierkommunene i det forberedende arbeidet med budsjett, økonomiplan og andre store beslutninger. Det forutsettes også lagt opp til samordning mellom eierkommunene i kommunenes budsjettprosesser vedrørende tilskudd til selskapet.

6.3 Låneopptak og avsetning til og bruk av fond

Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer til virksomheten (**kjøp av tungt materiell**) innenfor en ramme på **15 mill kroner** (her sto det 25 mill kr). Styret kan vedta låneopptak innenfor de rammer og fullmakter representantskapet gir for dette gjennom budsjettbehandlingen eller som egne saker.

Representantskapet skal kunne budsjettere med avsetninger til investerings- og anskaffelsesfond og avsette eventuelle overskudd til slikt fond. Fondet disponeres av styret innenfor de rammer og fullmakter representantskapet gir for dette gjennom budsjettbehandling eller som egne saker.

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

6.4 Avgifter og gebyrer - betaling for selskapets tjenester

De tjenestene selskapet leverer og som det kan kreves betaling for skal prises likt i hele selskapets virkeområde.

For tjenester som det kan kreves lovhjemlet avgift for (bl a feiing og tilsyn med ildsteder) og der det tilligger kommunestyrene å fastsette avgiften, skal representantskapet foreslå avgiftsnivå og avgiftsstruktur, normalt i forbindelse med behandlingen av selskapets budsjett.

En deltakerkommune har anledning til å vedta et lavere avgiftsnivå enn det selskapet foreslår, men må da selv dekke differansen ved en særskilt innbetaling til selskapet.

For andre tjenester det kan kreves betaling for fastsettes prisene av daglig leder - eventuelt av styret i store / prinsipielle saker.

7 Tariffområde

Selskapet skal høre inn under samme tariffområde som kommunene.

8 Endringer i selskapets formelle forhold

8.1 Endringer i selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerkommunene gjør likelydende vedtak om dette

Forslag til slike endringer kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller flere av deltakerkommunene

8.2 Opptak av nye deltakere

Opptak av nye deltakere krever endring av selskapsavtalen og behandles som dette, dvs med likelydende vedtak i deltakerkommunene.

8.3 Uttreden og oppløsning

Kommunestyret i den enkelte deltakerkommune kan si opp sitt deltakerforhold ihht bestemmelsene om dette i lov om interkommunale selskaper. Deltakerforholdet kan likevel ikke sies opp de første 4 årene etter selskapetableringen. Representantskapet eller hver av deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen 1 måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden

Vedtak om oppløsning av selskapet gjøres ved likelydende vedtak i alle deltakerkommunene. Ved eventuell oppløsning fordeles eiendeler og gjeld mellom deltakerne i samsvar med den eierandel som er fastsatt i selskapsavtalen.

Selskapet kan ikke oppløses endelig før deltakerkommunene har vedtatt og iverksatt en annen brannordning

9 Tvister

Eventuelle tvister om forståelsen av denne selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom deltakerkommunene. Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett. Med mindre partene blir enige om noe annet, behandles tvisten da ihht reglene i tvistemålslovens kapittel 32 om voldgift.

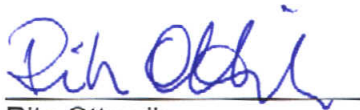


10 Etablering og ikrafttreden

Selskapet skal være etablert og i drift fra 1. januar 2008. Før dette skal selskapsavtalen være vedtatt i deltakerkommunens kommunestyre og forelagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Trondheim, 26 november 2007

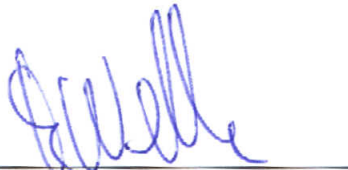
For interimstyret:



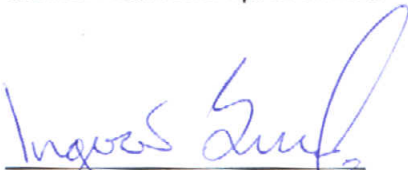
Rita Ottervik
Leder


Gudmund Beitland
Medlem

Ivar Skei
Medlem



Roy Welle
Medlem/ansattrepresentant



Ingvar Lund
Medlem/ansattrepresentant

