

SELSKAPSAVTALE
for
LARVIK ARENA IKS

§ 1 Selskapet

Larvik Arena IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om Interkommunale selskaper. Selskapets navn er Larvik Arena IKS. Selskapet har følgende deltakere: Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune.

§ 2 Hovedkontor

Larvik Arena IKS har sitt forretningskontor i Larvik.

§ 3 Mål for selskapet

Selskapet har som formål å forestå/ivareta utleie av Arena tilknyttet Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Arena stilles til disposisjon for Selskapet for det formål Selskapet har.

Selskapet disponerer Arena i den tiden den ikke er i bruk som en del av skolens undervisningslokaler. Selskapet kjøper tekniske tjenester, som renhold og teknisk drift, av skolen, eller av andre tilbydere dersom skolen ikke har kapasitet i sitt driftspersonale. Disse forholdene reguleres i egen avtale mellom Selskapet og skolen.

Driften av selskapet skal være selvfinansierende.

Selskapet har anledning til å inngå avtaler om salg av navn på Arena til eksterne parter samt inngå avtaler om reklame i Arena. Inntektene av dette inngår som en del av selskapets inntekter.

Retningslinjer for reklame og servering av alkohol i Arena, skal utarbeides av selskapet, og godkjennes av representantskapet. Representantskapet skal særskilt godkjenne navn på Arena.

§ 4 Innskuddsplikt og eierandel

Vestfold fylkeskommune og Larvik kommunes eierandeler i selskapet er 1/2 på hver part.

§ 5 Ansvarsfordeling

Ansvarsandelen i selskapet er sammenfallende med deltakernes eierandel. De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. Lov om IKS § 5.

§ 6 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av ordfører i Larvik og fylkesordførere, med varaordførerne som sine personlige varamedlemmer. Representantskapet velger selv leder. Lederen velges for 4 år, slik at ledervervet skifter mellom kommune og fylkeskommune hvert 4 år. Kommunens og fylkeskommunens representant har lik stemmerett.

Representantskapet oppnevner revisor.

§ 7 Representantskapets møter

Ordinært representantskapsmøte skal holdes 1. halvår innen 1.mai og i 2. halvår innen 20.desember.

Ordinært representantskapsmøte 1. halvår skal behandle:

- Årsberetning og årsregnskap
- Valg til styret

- Overordnede mål og retningslinjer for driften
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen
- Ordinært representantskapsmøte 2. halvår skal behandle:
- Årsbudsjett
- Eventuelle vedtak om lån
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Saker av vesentlig betydning for driften av selskapet, herunder investeringer eller langsiktige avtaler, må vedtas av representantskapet etter forslag fra styret.

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker i forkant av møtet. Innkallingen skal inneholde en sakliste.

Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når ett medlem ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

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

§ 8 Budsjettbehandling – økonomiske forhold

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjetttrammer for det påfølgende kalenderår.

Dersom budsjettet for kommende år forutsetter at det søkes om tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter kommunelovens bestemmelser for så vidt gjelder tilskuddet.

Hvis driften av Selskapet går med underskudd skal eierne ut fra omfanget av sine eierandeler om nødvendig være ansvarlige for å bidra forholdsmessig til å dekke dette.

Eventuelt overskudd av drift av Larvik Arena IKS skal normalt inngå i fremtidige investeringer og drift i Selskapet.

§ 9 Styret

Representantskapet velger styrets medlemmer og styrets leder etter innstilling fra valgkomiteen. Styret i selskapet består av 5 medlemmer med 3 numeriske varamedlemmer. Ved stemmelikhet i avstemninger har styreleder dobbeltstemme. Styret skal være representert av begge kjønn etter reglene i aksjeloven § 20-6 jfr. kommuneloven § 21-1.

Som styremedlem kan ikke velges personer som innehar politiske verv i kommunestyre, fylkesting, fylkesutvalg, formannskap eller hovedutvalg i Vestfold og Telemark fylke.

Styremedlemmene har en funksjonstid på to år.

En representant fra de ansatte har møte- og tale- og forslagsrett til styrets møter.

Styret har ansvar for løpende drift og organisering av Larvik Arena IKS. Styret skal utarbeide en langsiktig rullerende plan for hvordan en best kan legge til rette for å utvikle Larvik Arena IKS i samsvar med Selskapets formål. Det skal årlig utarbeides en virksomhetsplan for Larvik Arena IKS som godkjennes av representantskapet, og sendes eierne til orientering.

Styret skal dessuten utarbeide forslag til:

- Årlig budsjett.
- Årsregnskap samt en rapport om siste års aktiviteter i Larvik Arena IKS.

Driften skal være tilpasset de budsjetter som årlig vedtas av representantskapet.

Styret ansetter daglig leder. Styret kan opprette og nedlegge stillinger innenfor gjeldende budsjett.

Styret kan foreta anskaffelser innenfor vedtatt budsjett. Styret skal legge til rette for at det utarbeides kvartalsvise regnskapsrapporter. Styret har ikke myndighet til selv å oppta lån. Eventuelt opptak av lån avgjøres av representantskapet.

§ 9a Valgkomite

Valgkomiteens medlemmer utpekes av Representantskapet. Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune utpeker ett medlem hver med personlig varamedlem. Representantskapet utpeker valgkomiteens leder ved behov. Valgkomite skal være representert av begge kjønn etter reglene i aksjeloven § 20-6 jfr. kommuneloven § 21-1.

Valgkomiteens funksjonstid er fire år regnet fra 01.01.20. For valg av styrets medlemmer og styrets leder som skjer før 01.01.20 er Representantskapet valgkomite.

Valgkomiteen skal innstille til alle valg som etter selskapsavtalen skal skje i Representantskapet. Valgkomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater, men valgkomiteen må tilstrebe å foreslå kandidater til et profesjonelt arbeidende styre sammensatt med kompetanse ut fra selskapets behov.

Alle kandidater må være forespurt før endelig innstilling slutføres. Valgkomiteen må forsikre seg om at de som innstilles uten reservasjoner kan slutte seg til gjeldende selskapsavtale. Valgkomiteen fremlegger sin endelige innstilling til styret senest 1 måned før representantskapet skal avholdes, slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige representantskapspapirer.

§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. 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. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder rapporterer til styret og er styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at arbeidet utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder kan tilsette i stillinger som er opprettet av styret. Vedkommende kan inngå avtaler om anskaffelse av varer og tjenester i samsvar med vedtatt budsjett.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for

virksomheten og om økonomi og personalforhold. Det tilligger stillingen å 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.

§ 13 Lån og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 5 mill.kr. Innenfor denne rammen kan det tas opp likviditetslån inntil 2,5 mill kr. Opptak av slik lån godkjennes av representantskapet. Andre lån kan bare godkjennes av Larvik kommunestyre og Vestfold Fylkesting.

§ 14 Arbeidsgiveransvar

Selskapet har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.

§ 15 Pensjonsordning

Ansatte skal meldes inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

§ 16 Personalreglement

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

§ 17 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

§ 18 Klage

Klage på forhold som gjelder 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.

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.

§ 19 Regnskap og revisjon

Selskapet skal føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Revisor velges av representantskapet.

§ 20 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres ved tilslutning fra begge deltakeres øverste politiske organer.

§ 21 Overdragelse, uttreden og oppløsning

Overdragelse av andeler i Selskapet kan ikke skje uten samtykke fra den andre deltakeren.

Den enkelte deltaker kan ti år etter stiftelsen ensidig tre ut av selskapet. Slik uttreden skal være varslet ett år på forhånd, jfr. for øvrig lov om interkommunale selskap § 30. Dersom ikke deltakerandelen samtidig overdras til ny eier, skal Selskapet i så fall oppløses, jfr lov om interkommunale selskap § 32.

Partene er enige om at dersom fylkeskommunen skulle komme til å bli nedlagt som juridisk institusjon, skal kommunen ha rett til å overta fylkeskommunens eierandel. Dette gjelder ikke dersom fylkeskommunen blir slått sammen med andre fylkeskommuner, eller et regionalt folkevalgt organ tilsvarende fylkeskommunen trer inn i og viderefører fylkeskommunens rolle.

Hvis en av partene overdrar hele sin eierandel av Larvik Arena IKS til andre, legger avtalepartene til grunn at denne avtale i utgangspunktet skal videreføres overfor den nye eier.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 22 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen i Vestfold, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 23 Ikrafttredelse |

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra den er vedtatt av kommunestyre og fylkesting.

§ 24 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

Endringer

Selskapsavtalen er opprinnelig vedtatt av Larvik kommunestyre i møte 17.10.07 under sak 171/07 og av Vestfold fylkesting i møte 24.10.07 under sak 81/07. Selskapsavtalens § 9 første ledd ble endret ved vedtak av Larvik kommunestyre i møte 13.02.08 under sak 15/08 og av Vestfold fylkesting ved vedtak i møte 29.01.08 under sak 01/08. Selskapets navn ble endret fra Arena IKS til Larvik Arena IKS ved vedtak av Larvik kommunestyre i møte 29.10.08 under sak 136/08 og av Vestfold fylkesting ved vedtak i møte 21.10.08 under sak 87/08.

Selskapsavtalens § 4, 2. avsnitt samt § 13 ble endret av Larvik kommunestyre i sak 070/09 den 17.06.09 og Vestfold Fylkesting i sak 38/09 den 16.06.09.

Endringer i selskapsavtalens § 3, 4 og 9 samt sletting av § 18 vedrørende møtegodtgjørelse forutsetter tilsvarende vedtak i Vestfold Fylkesting i november 2012 og i Larvik kommunestyre i desember 2012.

Endringer i selskapsavtalens § 19 om regnskap og revisjon forutsetter vedtak i fylkestinget i Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune. Vedtak hhv 25. april 2013 og xxx

Sist endret i § 9 med tillegg av § 9a i fylkestingets møte 26/6 sak nr. 52/19 og kommunestyret i Larvik møte 22.05.19, sak nr. 072/19