

Selskapsavtale

Vestfold krematorium IKS

Denne selskapsavtalen er behandlet og vedtatt i følgende kommunestyre:

Kommune	Saksnummer	Behandlet dato
Tønsberg	094/19	18.09.2019
Sandefjord	154/19	20.06.2019
Horten	134/19	24.09.2019
Larvik	110/19	19.06.2019

§ 1. Selskapet.

Selskapets navn er VESTFOLD KREMATORIUM IKS.

Selskapet er et interkommunalt selskap hvor kommunene Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg er deltakere.

Selskapet er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Selskapet har sitt hovedkontor i Sandefjord kommune.

§ 2. Formål og virksomhet.

Selskapets formål er å anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene.

Selskapet kan selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene.

Selskapet leverer tjenester knyttet til, og i samsvar med, gravferdslovens bestemmelser om kremasjon og urnegravferd.

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

§ 3. Eierandel og ansvarsfordeling.

Deltakerkommunene har følgende andeler i selskapet, og har ansvar i forhold til sin eierandel:

Horten kommune eier	25% av selskapet
Larvik kommune eier	25% av selskapet
Sandefjord kommune eier	25% av selskapet
Tønsberg kommune eier	25% av selskapet

§ 4. Innskuddsplikt og finansiering.

Selskapet skal finansiere sin drift gjennom innbetalinger fra tjenestekjøperne.

Deltakerkommunene skal gi garanti for låneopptak innenfor en samlet ramme på 75 mill. kroner. Eventuelle investeringer i utvidelse av krematoriet og opptak av nye lån forutsetter enstemmighet i representantskapet.

§ 5. Ansattes rettigheter.

De ansattes rettigheter ivaretas i henhold til gjeldende lovgivning og avtaleverk.

§ 6. Selskapets organer er som følger:

Representantskapet

Valgkomite

Styret

Daglig leder

§ 7. Representantskapet.

Representantskapet er selskapets øverste organ for virksomheten og består av fire medlemmer.

Deltakerkommunene oppnevner hver ett medlem og ett varamedlem for kommunevalgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. Hvert av medlemmene i representantskapet har en stemme.

§ 8. Representantskapets møter.

Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst fire uker varsel, og skal inneholde en saksliste.

Representantskapet skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg av styre og styrets leder
3. Valg av valgkomité
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjett og økonomiplan.
6. Godtgjørelse til tillitsvalgte
7. Låneopptak
8. Valg av revisor
9. Andre saker som er forberedt ved innkalling.

Representantskapets leder innkaller representantskapet til møte. Innkallingen skal sendes foruten til representantskapets medlemmer også til den enkelte deltakerkommune. Det skal føres protokoll fra møtene som undertegnes av to av de møtende medlemmene.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av angitt spørsmål kan innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller en av eierkommunene ber om det, eller om representantskapets leder finner behov for det.

Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede i representantskapets møter med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

§ 9. Styret.

Representantskapet velger et styre på fire medlemmer og velger styrets leder og nestleder. Styret skal ha to varamedlemmer i nummerrekkefølge.

Valg til styret forberedes av en valgkomité som oppnevnes av representantskapet. Alle eiere skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen skal sørge for at styret som kollegium har kompetanse hensiktsmessig for de utfordringer selskapet står overfor.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret.

§ 10. Styrets møter.

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fattar vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det føres protokoll fra møtene som undertegnes av minst to av de tilstedeværende styremedlemmene.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

§ 11. Daglig leder.

Daglig leder skal rapportere til styret.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvar for at enhver oppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, forskrifter og vedtak fattet av styret. Daglig leder har anvisningsmyndighet innenfor budsjettets rammer.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler, og har tale- og forslagsrett i styrets møter.

§ 12. Personvern og offentlighet.

Forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 13. Arbeidsgivertilknytning.

Styret velger selv tilslutning til den arbeidsgiverorganisasjon som måtte være mest hensiktsmessig.

§ 14. Endring av selskapsavtalen.

Selskapsavtalen kan endres i henhold til bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper.

§ 15. Uttreden og oppløsning.

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sin deltakelse og denne avtale. Dersom selskapet skal oppløses skal det forhandles om de økonomiske konsekvenser dette medfører.

§ 16. Voldgift.

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgiftene eller i forbindelse med det økonomiske oppgjør etter en oppløsning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmann i Vestfold dersom ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 17. Ikrafttredelse.

Denne selskapsavtalen trer i kraft 24/09 - 2019 etter vedtak i kommunestyrene i deltakerkommunene.

Sandefjord 24/09-2019

Ordfører Tønsberg

Ordfører Horten

Ordfører Larvik

Ordfører Sandefjord