

Selskapsavtale for Asker og Bærum Vannverk IKS

§ 1

Selskapets navn er Asker og Bærum Vannverk IKS.

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 2

Selskapet eies av Asker kommune (org. nummer 920 125 298) og Bærum kommune (org. nummer 935 478 715).

Deltakernes eierandeler er fordelt med 50 % på hver.

Deltakerne er ikke forpliktet til å gjøre innskudd i selskapet i større utstrekning enn det som følger av selskapsavtalen.

§ 3

Selskapets formål er å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde, herunder administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden.

Hver av deltakerne har rett til å utnytte den andel av vannverkets totale kapasitet ved Holsfjorden som tilsvarer sin eierandel.

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet:

- foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å tilfredsstille de hygieniske krav som ellers pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig
- foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å tilfredsstille de elektroniske og fysiske bygningsmessige sikringskrav som ellers pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig
- foreta de investeringer som finnes nødvendig for å drive virksomheten på en mest mulig hensiktsmessige og regningsvarende måte ut fra deltakerkommunenes konkrete ønsker og behov
- ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners vannforsyningsanlegg

Selskapet skal ikke drives med fortjeneste over tid.

§ 4

Selskapets kostnader skal beregnes etter selvkostprinsippet i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Fordeling av kostnader knyttet til renter, avdrag og nye investeringer på den enkelte deltaker skal skje etter forholdstallet fastsatt i § 2.

Fordeling av drifts- og vedlikeholdsutgifter relatert til anlegget i Holsfjorden fordeles i forhold til målte vannmengder levert til hver av kommunene.

Dersom selskapet påtar seg driften av andre kommuner eller selskapers vannforsyningsanlegg, skal drifts- og vedlikeholdsutgifter relatert til dette dekkes fullt ut av angjeldende kommune eller selskap.

§ 5

Selskapet ledes av et representantskap.

Representantskapet består av to medlemmer med personlige varamedlemmer.

Kommunestyrene i hver av deltakerkommunene velger ett medlem og ett varamedlem til representantskapet.

Representantskapet velger selv sin leder. Ledervervet skal alternere mellom deltakerne annet hvert år.

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert.

§ 6

Representantskapets leder innkaller til møte når det er nødvendig for behandling av saker som etter lov eller selskapsavtale skal behandles av representantskapet, og ellers når det er nødvendig for behandling av en bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor eller en av representantskapets medlemmer krever det.

Innkalling til møte skal normalt skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste.

Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som styret legger frem for det.

Representantskapet skal:

- velge styremedlemmer med varamedlemmer
- velge styrets leder og nestleder
- vedta selskapets mål og økonomiplan
- vedta budsjett og regnskap
- gjøre eventuelle vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller større kapitalgjenstander
- gjøre vedtak om å foreta investeringer som er vesentlig betydning for selskapet eller en eller begge deltakere
- velge/ansette revisor
- fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer og leder, og til representantskapets medlemmer og leder

Representantskapet er beslutningsdyktig når begge deltakerne er representert.

Representantskapsmedlemmene har 1 stemme hver. Vedtak gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Beslutninger om å delta i andre selskaper, om å anvende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller for en eller begge deltakere, krever enstemmighet.

Saker som ikke er meddelt representantskapet etter de regler som følger av innkalling i selskapsavtalen, kan bare behandles når begge tilstedeværende representantskapsmedlemmer samtykker.

Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av begge tilstedeværende representantskapsmedlemmer.

Om ikke representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet, har styrets medlemmer og daglig leder rett til å være til stede og til å uttale seg. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være tilstede med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

§ 7

Selskapet skal ha et styre med 6 medlemmer og 4 varamedlemmer, halvparten fra hver av deltakerne. Styremedlemmene/varamedlemmene velges for 4 år, med mulighet til gjenvalg.

Vervet som styrets leder og nestleder skal alternere mellom deltakerne annethvert år.

§ 8

Styret avholder møter når styreleder bestemmer det eller når det blir krevd av minst halvparten av styremedlemmene.

Innkalling til møte skal normalt skje med minst 5 dagers varsel og skal inneholde sakliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Vedtak gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Saker som ikke er meddelt styret etter de regler som følger av innkalling i selskapsavtalen, kan bare behandles når hele styret samtykker.

Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av

representantskapet og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styre skal:

- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand til representantskapet
- avgi innstilling til representantskapet
- vedta selskapets organisasjonsplan
- treffe vedtak om låneopptak innenfor den lånefullmakt som til enhver tid foreligger
- ansette/avskjedige selskapets ansatte og fastsette deres lønn og arbeidsforhold, i den utstrekning dette ikke er delegert til daglig leder

Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

Representantskapets medlemmer har rett til å være til stede, og til å uttale seg. Rådmennene selv eller dennes stedfortreder har rett til å være til stede.

Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.

§ 9

Selskapet skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Daglig leder skal avgi innstilling til styret.

Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan den daglige 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. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

§ 10

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

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

§ 11

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften.

Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapets medlemmer. Representantskapets leder skal sørge for at det avholdes møte i representantskapet til behandling av saken. På møtet skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett.

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.

§ 12

Selskapet kan ta opp lån, og eventuelt pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av investeringer, såfremt den samlede lånegjelden ikke overstiger 1250 mill. kroner og ingen av deltakerne motsetter seg det.

Deltakerne er utad primært solidarisk, sekundært pro rata ansvarlig for de lån selskapet opptar.

Deltakernes garantiansvar for selskapets samlede gjeld fordeler seg innad i forhold til eierandelen.

§ 13

Selskapet kan bygge opp egenkapital/fond for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital.

Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser, og være innenfor det selvkostprinsippet tillater.

Styret kan ikke delegere til daglig leder å vedta bruk av egenkapital/fond.

§ 14

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Representantskapet velger selskapets revisor.

§ 15

Deltakers selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra den andre deltakeren.

§ 16

Den enkelte deltaker kan med 3 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette.

Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning dersom deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan overstige verdien av deltakerens innskudd.

Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales.

Utløsningssummen skal utbetales straks.

§ 17

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen.

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyre er valgt.

§ 18

Twist i anledningen av denne selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene.

Fører ikke det frem, avgjøres tvister mellom partene etter norsk rett. Asker og Bærum tingrett vedtas som verneeting.

§ 19

Endringer av selskapsavtalen kan gjøres av et enstemmig representantskap, bortsett fra §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 og 19, som også krever vedtak i deltakernes kommunestyre.

§ 20

For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper slik denne til enhver tid lyder, og så langt den passer.

Denne selskapsavtale er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av deltakerne.

Sandvika 2020

.....
for Asker kommune

Sandvika 2020

.....
for Bærum kommune