

## Nedre Romerike Vannverk IKS – org. nr. 992 110 996 - selskapsavtale

*Vedtatt i eierkommunenenes kommunestyre sommeren 2007 og endret i representantskap 08.06.2010, 20.12.2010, 31.10.2012, 30.04.2013, 27.02.2014, 29.04.2014, 20.11.2014, 28.04.2015, 01.12.2016 og 23.12.2017.*

Vedtatt representantskap:	sak	17/02/08	23.11.2017
Vedtatt Skedsmo:	sak	17/171	13.12.2017
Vedtatt Lørenskog:	sak	132/17	15.12.2017
Vedtatt Rælingen:	sak	17/85	08.11.2017
Vedtatt Nittedal:	sak	91/17	20.11.2017
Vedtatt Sørumsdal:	sak	174/17	22.11.2017
Vedtatt Fet:	sak	144/17	11.12.2017
Vedtatt Gjerdrum:	sak	123/17	08.11.2017

### 1 Om selskapet

#### 1.1 Selskapets navn og deltakere

Nedre Romerike Vannverk IKS er et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Deltakere i selskapet er:

- Skedsmo kommune Jonas Lies gt 18, 2000 Lillestrøm org. nr. 938 275 130
- Lørenskog kommune Hasselveien, 1470 Lørenskog org. nr. 842 566 142
- Rælingen kommune Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby org. nr. 952 540 556
- Nittedal kommune Rådhuset, 1482 Nittedal org. nr. 971 643 870
- Fet kommune Kirkeveien 85, 1900 Fetsund org. nr. 964 949 115
- Sørumsdal kommune Rådhuset, 1920 Sørumsdal org. nr. 942 645 295
- Gjerdrum kommune Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum org. nr. 864 949 762

#### 1.2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret

#### 1.3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Rælingen kommune

### 2 Selskapets formål

Selskapet har ikke erverv til formål - det skal drives i overensstemmelse med det lovfestede selvkostprinsipp slik at eventuelt overskudd kommer kundene i eierkommunene til gode.

Selskapets formål er å sørge for vannforsyning til eierkommunene på engrosnivå. Selskapet skal planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende renseanlegg, tunneler, reservevannkilder, høydebassenger, pumpestasjoner og hovedledningsanlegg fram til nærmere definerte leveringspunkter eierkommunene ("tyngdepunkter"), i samsvar med myndighetenes bestemmelser og pålegg samt vedtak i eierkommunene sanksjonert av representantskapet.

Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros til de definerte "tyngdepunktene", herunder reservevannkilder. Disse anleggene skal eies av selskapet og overdras til selskapet fra Nedre Romerike Vannverk AS. Selskapet har ansvar

for å vedlikeholde og videreutvikle disse anleggene slik at leveringssikkerhet, beredskap og kapasitet blir ivaretatt.

Selskapet kan levere vann til andre kommuner enn eierkommunene. Vedtak om dette forutsetter forutgående behandling gjennom hovedplanarbeidet og enstemmighet i representantskapet i hvert enkelt tilfelle. Slike leveringsavtaler skal være tidsbegrenset.

Selskapet kan ikke drive annen virksomhet enn levering av vann en gros, og annen virksomhet som er nødvendig for disse tjenestene. Selskapet kan ikke levere tjenester direkte til enkeltabonnenter, slike abonnenter skal få sine tjenester levert fra den kommunen abonnenten ligger i.

Eventuelle vedtak om eierskap i andre selskaper eller aktiviteter utover selskapets kjernevirksomhet forutsetter enstemmighet i representantskapet i hvert enkelt tilfelle, og skal behandles som en endring av selskapsavtalen.

### **3 Deltakernes eierandel og ansvarsandel**

#### **3.1 Deltagernes eier- og ansvarsandel**

Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom betaling for vannleveringen fra selskapet.

Eierbrøken/ansvarsbrøken skal revurderes hvert 4. år og baseres på fordelingen av vannkjøpet de foregående 4 årene. Brøken skal også revurderes oftere dersom en endring i det innbyrdes finansieringsforholdet (betaling for vannleveringen) mellom kommunene tilsier dette, og minst en av eierkommunene krever det.

I representantskapsmøte 01.12.2016 ble eierbrøk/ansvarsbrøk gjeldende fra 01.01.2017 fastsatt slik:

Skedsmo	35,10 %
Lørenskog	24,91 %
Rælingen	11,19 %
Nittedal	15,79 %
Fet	4,65 %
Sørum	6,12 %
Gjerdrum	2,24 %

#### **3.2 Deltakernes andel av verdiene i eiendommen Strandveien**

Selskapet leier arealer og bygninger i NRAs eiendom i Strandveien med Gnr 77 Bnr 1182 i Skedsmo kommune og Gnr 106 Bnr 241 i Rælingen kommune.

Eiendommen brukes av både NRA IKS og NRV IKS, og de to selskapenes rettigheter og plikter i denne forbindelse er regulert i egne avtaler mellom selskapene.

Ved et evt framtidig salg av denne eiendommen skal netto gevinst av salget fordeles mellom dagens eiere av NRA IKS og NRV IKS på samme måte som de øvrige tilbakebetalingene etter omgjøring av selskapene til IKS, en fordeling som er basert på aksjefordelingen i NRV AS pr 31.12.07 og en justert aksjefordeling i RA2 AS iht egen avtale.

Samlet er denne fordelingen slik:

	NRV AS	RA2 AS	Samlet
Skedsmo	35,09	50,58	42,84
Lørenskog	24,99	34,89	29,94
Rælingen	12,67	14,53	13,60
Nittedal	17,12		8,56
Fet	4,72		2,36
Sørums	5,41		2,71
Gjerdrum	0		0
	100,00	100,00	100,00

Etter salg av eiendommen skal gevinsten fordeles ved utdeling fra selskapet så snart dette er mulig i henhold til lov om interkommunale selskaper § 29 annet ledd. Utdelingen av gevinsten skal ha prioritet foran andre utdelinger fra selskapet. Dette innebærer at selskapet ikke kan beslutte utdeling til noen deltakere før overnevnte deltakere har fått dekket sitt krav på gevinsten fra salg av eiendommen fullt ut.

Dersom det senere kommer nye deltakere i selskapet, skal disse ikke ha rett til del av gevinsten ved salg av eiendommen. Dette skal bekreftes ved at de tiltrer denne selskapsavtalen.

#### **4 Deltakernes og selskapets rettigheter og forpliktelser når det gjelder eierkommunenes kjøp og selskapets levering av vann**

Selskapet har plikt til å levere eierkommunene det vannet de har behov for. Eierkommunene har plikt til å kjøpe alt sitt engrosvann fra selskapet.

Vannprisen skal reflektere selskapets selvkost og fastsettes av representantskapet etter forutgående drøftinger med kommunene.

Det skal inngås avtaler med hver enkelt av eierkommunene om selskapets levering av vann til kommunen. Disse avtalene skal gi nærmere bestemmelser om selskapets og kommunenes plikter og rettigheter knyttet til denne tjenesteleveringen.

Selskapet skal ha et samarbeid med eierkommunene om planlegging av nødvendige investerings-, utbedrings- og driftstiltak (hovedplaner). Hovedplansamarbeidet skal omfatte både selskapets anlegg og viktige anlegg som eies av eierkommunene.

#### **5 Deltakernes innskuddsplikt**

Deltakerkommunene skal ikke skyte inn kapital i selskapet.

## **6 Selskapets styrende organer**

### **6.1 Representantskapet**

#### 6.1.1 Representantskapets sammensetning

Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer - 2 fra hver av eierkommunene. Eierkommunene oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantene velges for 4 år om gangen.

Eierkommunene har en og bare en stemme hver i representantskapet. Kommunen fastsetter selv ved oppnevningen av representanter hvilken representant som forvalter kommunens stemmerett, og i hvilken rekkefølge representantene og vararepresentantene forvalter stemmeretten i tilfelle den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til representantskapets møter.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

#### 6.1.2 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 3 og 2 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 hovedplan
- 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.

#### 6.1.3 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.

Representantskapet er beslutningsdyktig når alle eierkommunene er representert med stemmefullmakter. 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 alle medlemmene i representantskapet. Styrets leder og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.

Møteinnkalling og sakliste skal sendes eierkommunene v/rådmannen samtidig med innkallingen, og protokoll skal sendes til eierkommunene v/rådmannen så snart den er

undertegnet. Skriftlig beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker før møtet.

Behandling av regnskap og årsmelding skal følge reglene om Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Det skal avholdes ordinært representantskapsmøte for behandling av forslag til økonomiplan og budsjett for neste år innen utgangen av november hvert år. Forslag til økonomiplan og budsjett for neste år skal sendes til eierkommunene senest 15. september hvert år.

## **6.2 Styret**

### **6.2.1 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.

### **6.2.2 Valgkomite**

1. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av det avtroppende representantskap i deres siste møte.
2. Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden
3. Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til NRAs styre som de finner best kvalifisert til å dekke vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til ordfører og varaordfører i representantskapet
4. Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag frem for representantskapets møte. Forslaget skal vedlegges øvrige saksdokumenter og oversendes eierkommunene v/rådmannen minst 6 uker før møtet

### **6.2.3 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, samt sørge for at selskapets økonomiske forvaltning og HMS-forhold er under betryggende kontroll.
- legge fram for representantskapet forslag til økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og regnskap.
- legge fram for representantskapet forslag til hovedplan 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.

#### 6.2.4 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 representantskapets 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.

### **6.3 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 budsjettammer 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.

## **6.4 Revisjon**

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

## **7 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning**

### **7.1 Finansiering**

Selskapet skal finansieres med basis i prinsippet om betaling for tjenestene til selvkost. Det innebærer at selskapets investeringer og drift skal finansieres ved låneopptak og at selskapets lån forrentes og nedbetales gjennom eierkommunenes og andre kunders betaling for selskapets tjenester.

Selskapet kan ikke legge opp egne fonds, men det kan ha et "selvkostfond" som styres etter bestemmelsene om slike fond på samme måte som tilsvarende fond i kommunene. Vedtak om å legge opp et slikt fond forutsetter enstemmighet i representantskapet.

Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 950 mill. kroner. Låneopptak følger departementets retningslinjer.

I tillegg til ramme for opptak av lån til investeringer kan selskapet inngå en avtale med sin bankforbindelse om lån i form av kassekreditt innenfor en ramme på 20 mill. kr.

### **7.2 Regnskap**

Selskapet skal føre regnskap etter kommunelovens regnskapsprinsipper.

### **7.3 Behandling av hovedplan, økonomiplan, budsjett og regnskap**

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

Hovedplanen skal omfatte investerings-, utbedrings- og driftstiltak både i NRV IKS og i viktige anlegg som eies av kommunene. NRV IKS skal være sekretariat for dette hovedplanarbeidet. Arbeidet skal gjøres i nært samspill med eierkommunene.

Hovedplanen skal synliggjøre hvilke konsekvenser det foreslåtte investeringsbehov vil ha for eksisterende låneramme.

Samordnet hovedplan legges frem for det enkelte kommunestyre til behandling forut for representantskapsmøtet i NRV IKS. Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet.

Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år.

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Budsjettet skal inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til eierkommunene og andre, med tilhørende priser og priskalkyler.

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.

## **8 Endringer i selskapets formelle forhold**

### **8.1 Endringer i selskapsavtalen**

Endringer i denne selskapsavtalen forutsetter enstemmighet i representantskapet.

### **8.2 Opptak av nye deltakere**

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

### **8.3 Uttreden av selskapet**

En deltakerkommune kan med 1 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 bestemmelsene om uttreden i lov om IKS.

### **8.4 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 bestemmelsene om oppløsning i lov om IKS.

## **9 Tvister**

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

## **10 Etablering og ikrafttreden**

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