



19919

k-sak 067/2019

Saksbehandler: Slava Korneev

Sakens hjemmelgrunnlag:

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

VALG AV REPRESENTANTER TIL HELGELAND AVFALLSFOREDLING (HAF) FOR VALGPERIODEN 2019-2023

HAFs styrende organer er representantskap og styre.

Representantskapet er det øverste styrende organet. Det har 21 medlemmer, hvorav 2 medlemmer skal være fra Rødøy kommune. Det skal også velges personlige varamenn for representantene. Det er kommunestyret som velger representanter. Valgperioden er 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Konstituering av nytt representantskap skjer på første årsmøte etter kommunevalget.

For perioden 2015-2019 har ordfører Olav Terje Hoff og rådmann Kitt Grønningsæter vært valgt som kommunens representanter.

Styret i HAF fatter løpende beslutninger etter de overordnede mål som representantskapet har fastsatt. Styret består av 5 medlemmer med personlige varamenn valgt for 2 år av gangen. Rana har 2 medlemmer, Hemnes har 1 medlem, Nesna og Træna har 1 felles medlem, og Lurøy og Rødøy har 1 felles medlem. Medlemskommunene innstiller ved konstituering etter kommunestyrevalget en kvinne og en mann, slik at valgkomiteen kan sette sammen et styre som overholder kravene til kjønnskvotering. I h.h.t. lov om interkommunalt samarbeid kan ikke samme person være medlem av både styre og representantskap i HAF.

For perioden 2015-2019 har Thor Magne Hoff og Kristin Elisabeth Steinsvold Myrvoll vært valgt som kandidater til styret.

Kommuneloven § 7-2 tredje ledd bokstav c krever skriftlig samtykke fra kandidatene til å stille til valg.

Rådmannens innstilling:

1. Som kommunens representant til representantskapet for Helgeland Avfallsforedling for perioden 2019-2023 velges:

Medlem	Personlig vara

2. Rødøy kommune innstiller og som kandidater til styret i HAF for perioden 2019-2023.

Rødøy kommune, 22.10.2019


Kitt Grønningsæter
rådmann


Slava Korneev
konsulent

Revidert i representantskapsmøte den 26.april 2019

SELSKAPSAVTALE

(VEDTEKTER)

HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS



Fra problem til ressurs!



Helgeland
Avfallsforedling
IKS

www.haf.no Tlf: 75 19 82 00 E-post: haf@haf.no

Revidert i representantskapsmøte den 26.april 2019

SELSKAPET	3
§1 Selskapets navn.....	3
§2 Deltakere	3
§3 Innskuddsplikt	3
§ 4 Eierandel / ansvarsandel	3
§ 5 Forretningskontor.....	3
FORMÅL.....	4
§ 6 Selskapets formål	4
Formålet til selskapet er:.....	4
ORGANISASJON	4
§ 7 Styrende organer	4
§ 8 Representantskapet.....	4
Sammensetning	4
Møter i representantskapet	5
Vedtak i representantskapet	5
Valg som foretas i representantskapet.....	5
Innkalling.....	5
Saksbehandling i representantskapet	5
§ 9 Styret	6
LÅN OG EIERNES ANSVAR.....	6
§ 10 Lån.....	6
§ 11 Renovasjonsforskrift	6
§ 12 Budsjett og regnskap	6
BETALING FOR SELSKAPETS TJENESTER	7
§ 13 Renovasjonsavgift, priser, gebyrer m.v.....	7
ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN, UTVIDELSER, UTTREDE, OPPLØSNING M.V.	7
§ 14 Endring av selskapsavtale	7
§ 15 Utvidelse	7
§ 16 Uttreden	7
§ 17 Oppløsning	7
TVIST OM FORSTÅELSE AV SELSKAPSAVTALEN.....	7
§ 18 Tvister	7
IKRAFTTREDEN	8
§ 19 Ikrafttreden.....	8

SELSKAPET

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er Helgeland Avfallsforedling IKS

§2 Deltakere

Deltakere i selskapet er;

Hemnes kommune
Lurøy kommune
Nesna kommune
Rana kommune
Rødøy kommune
Træna kommune

§3 Innskuddsplikt

Det foreligger ikke innskuddsplikt

§ 4 Eierandel / ansvarsandel

Helgeland Avfallsforedling DA er etter Lov om interkommunale selskaper §40 omdannet til IKS. Deltakernes eier- / ansvarsandel (%) i selskapet er;

Hemnes kommune (4501 innbyggere);	14,3
Lurøy kommune (1904 innbyggere);	9,5 %
Nesna kommune (1792 innbyggere);	9,5 %
Rana kommune (26315 innbyggere);	47,6 %
Rødøy kommune (1238 innbyggere);	9,5 %
Træna kommune (456 innbyggere);	9,5 %

§ 5 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Rana kommune.

FORMÅL

§ 6 Selskapets formål

HAF skal være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling.

Formålet til selskapet er:

1. Å drive miljøvennlig avfallsbehandling i eierkommunene.
2. Å stå for innsamling og transport av de avfallstyper som egner seg for interkommunalt samarbeid i h.h.t. avfallsplan. Det er forutsatt allmenn tvungen renovasjon i alle eierkommunene.
3. Å stå for gjenvinning og sortering av resirkulerbare avfallsprodukter og distribusjon og salg av slike produkter.
4. Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i avfallsspørsmål og bidra til løsning av slike.
5. I den utstrekning selskapet har kapasitet kan det selge tjenester til andre. Avtale om salg av tjenester i henhold til dette punkt skal godkjennes av representantskapet. Representantskapet kan delegere slik myndighet til styret.

ORGANISASJON

§ 7 Styrende organer

Selskapets styrende organer er representantskap og styre. Den daglige driften er underlagt daglig leder.

§ 8 Representantskapet

Sammensetning

Representantskapet skal ha 21 medlemmer som fordeles slik mellom kommunene:

Hemnes	3 medlemmer valgt av kommunestyret
Lurøy	2 medlemmer valgt av kommunestyret
Nesna	2 medlemmer valgt av kommunestyret
Rana	10 medlemmer valgt av kommunestyret
Rødøy	2 medlemmer valgt av kommunestyret
Træna	2 medlemmer valgt av kommunestyret

Kommunestyrene i eierkommunene velger også personlige varamenn for representantene. Valgperioden er 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Konstituering av nytt representantskapet skjer på første årsmøte etter kommunevalget.

Møter i representantskapet

Representantskapet kommer sammen minst to ganger i året. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai måned. I tillegg skal det holdes minst ett møte (budsjettmøte) innen utgangen av oktober måned. Det kan ellers innkalles når representantskapets leder eller styret bestemmer det, eller når minst 5 representanter ber om det. Medlemmene i styret og daglig leder skal være med på representantskapets møter. De har talerett, men ikke stemmerett

Vedtak i representantskapet

Representantskapet er vedtaksberettiget når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Valg som foretas i representantskapet

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 2 år om gangen. Likeledes velger representantskapet leder og nestleder til styret, også for 2 år om gangen. Representantskapet velger valgkomite for 4 år i samsvar med den kommunale valgperiode

Innkalling

Innkalling til møte skal skje med minst 4 – fire -ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene.

Saksbehandling i representantskapet

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Skriftlig årsmelding fra styret.
- Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Fullmakter til styret.
- Valg av leder og varaleder i representantskapet (annet hvert år).
- Valg av styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen.
- Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
- Valg av styrets leder og nestleder.
- Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelsen hans.
- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder.

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.

Dessuten skal representantskapet behandle:

- Langtidsplaner og vesentlige endringer i metoder/ systemer.
- Forslag fra styret til gebyrer for kommende år.
- Forslag til eierkommunene om endringer i vedtektene etter råd fra styret.
- Forslag som er kommet inn til styret innen 6 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som styret vil ta opp.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter lovgivning ellers.

§ 9 Styret

1. Selskapets styre skal ha 5 medlemmer med personlige varamenn. I tillegg kan de ansatte velge en ansatte representant. Ansattes representant har stemmerett.

Styremedlemmer og varamenn velges slik av representantskapet;

- 2 representanter med personlige varamenn fra Rana kommune
- 1 representant med personlig varamann fra Hemnes kommune
- 1 representant med personlig varamann fra Lurøy - / Rødøy kommune
- 1 representant med personlig varamann fra Nesna - / Træna kommune

Styrerepresentantene blir valgt for 2 år av gangen. Lederen kaller inn til møte når han finner det nødvendig eller når medlem av styret eller daglig leder krever det. Daglig leder skal være med på styremøtet som sekretær.

2. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal ansees som vedtatt. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.
3. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde sakliste og eventuelt saksomfang. Det skal føres styreprotokoll. Styreleder og daglig leder forplikter selskapet i fellesskap.
4. Styret skal:
 - ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet.
 - fastsette lønns- og arbeidsvilkår.
 - tilsette og kunne si opp daglig leder.
5. I HAF IKS eller datterselskap der HAF IKS eier 51% eller mer, kan ikke styremedlemmene engasjeres i betalte oppdrag for noen av selskapene.
6. Sakliste og protokoll fra styremøtene sendes eierkommunene. Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.

LÅN OG EIERNES ANSVAR

§ 10 Lån

Selskapet kan vedta nødvendige låneopptak i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret. Øvre låneramme er 100 mill. kroner. Lån utover øvre ramme må godkjennes av representantskapet og eierkommunene. Eiernes ansvarsandel er beskrevet i §4.

§ 11 Renovasjonsforskrift

Den enkelte eierkommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset HAF sitt behov. Dersom det forslag til forskrifter som HAF oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å forelegge sine forskrifter for HAF sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.

§ 12 Budsjett og regnskap

Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunen. Budsjett og regnskap legges opp etter regnskapslovens bestemmelser og forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

BETALING FOR SELSKAPETS TJENESTER

§ 13 Renovasjonsavgift, priser, gebyrer m.v

1. Renovasjonsavgiftene i den enkelte kommune fastsettes av kommunestyret (forurensningslovens § 34). Dette skal imidlertid skje først etter at HAF har gitt sin anbefaling.
2. Priser/gebyrer for HAF's tjenester fastsettes av representantskapet og under forutsetning av at selskapet skal være selvfinansierende, men samtidig et «non-profit» foretak. Priser for selskapets tjenester er lik for alle eierkommunene.
3. Betaling for renovasjonstjenester til bedrifter, institusjoner, private, osv. som ikke kommer inn under den vanlige renovasjonsordningen, fastsettes etter avtaler og retningslinjer fastsatt av styret i selskapet.
4. Er regningen ikke betalt innen 30 dager etter forfall, blir det regnet morarenter som for kommuneskatten.
5. HAF skal på vegne av eierkommunene stå for innkreving av renovasjons- og septikgebyrer i eierkommunene og herunder hvis nødvendig utarbeide begjæring om tvangssalg av fast eiendom etter uttalelse hos kommunen. Det forutsettes like gebyrer i alle kommunene.

ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN, UTVIDELSER, UTTREDE, OPPLØSNING M.V.

§ 14 Endring av selskapsavtale

Forslag om endringer av selskapets vedtekter reguleres av Lov om interkommunale selskap §4.

§ 15 Utvidelse

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Vedtak krev tilslutning fra samtlige medlemmer i representantskapet. Selskapet kan bli medeier i andre selskaper. Vedtak om medeierskap eller kapitalforhøyelse, der HAF's andel utgjør mer enn kr. 1 mill., skal godkjennes av representantskapet.

§ 16 Uttreden

Vedtak i en kommune om å gå ut, må meldes representantskapet på årsmøtet. Utmelding kan tidligst gjøres gjeldene 1 år etter det følgende årsskiftet. Vilkår for øvrig for uttreden reguleres av Lov om interkommunale selskap § 30.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av selskapet reguleres av Lov om interkommunale selskap §§ 32 - 37.

TVIST OM FORSTÅELSE AV SELSKAPSAVTALEN

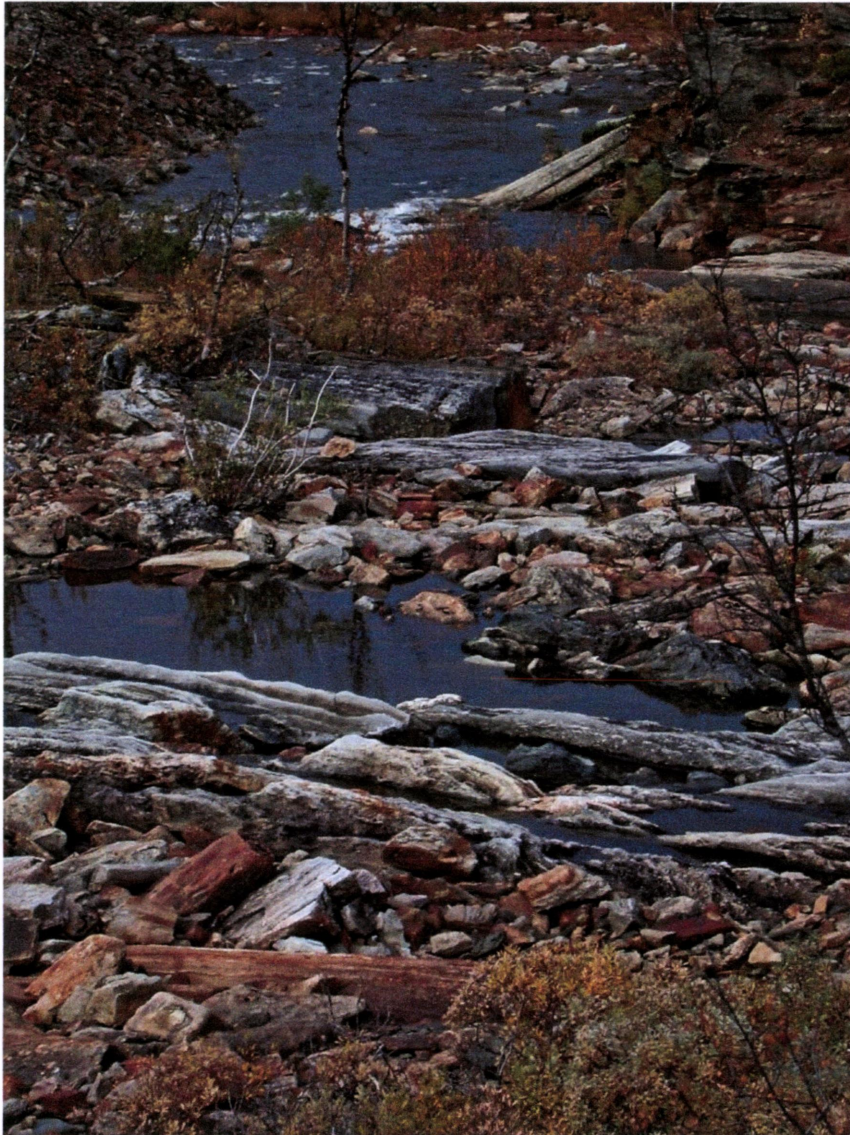
§ 18 Tvister

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindene virkning ved voldgift etter reglene i tvistmålsloven.

IKRAFTTREDEN

§ 19 Ikrafttreden

Denne selskapsavtale trer i kraft når tiltredene kommuner har godkjent denne i kommunestyret.



Helgeland Avfallsforedling IKS
Besøksadresse: Moloveien 8, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 1295, 8602 Mo i Rana
Telefon: 75 19 82 00
E-post: haf@haf.no
Kontortid: man-fre kl 08.00-15.30



Helgeland
Avfallsforedling
IKS