

# Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

## § 1 Navn

Selskapets navn er Vestfold Vann IKS.

## § 2 Selskapets deltakere

Selskapets deltakere er:

- Horten kommune
- Holmestrand kommune
- Hof kommune
- Nøtterøy kommune
- Re kommune
- Sandefjord kommune
- Tjøme kommune
- Tønsberg kommune

## § 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Larvik kommune.

## § 4 Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren.

Dersom vannverkene kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder.

Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar.

## § 5 Eierandel / ansvarsfordeling

Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet:

Horten kommune	15,75 %
Holmestrand kommune	5,12 %
Hof kommune	0,62 %
Nøtterøy kommune	12,68 %
Re kommune	0,60 %
Sandefjord kommune	33,11 %
Tjøme kommune	2,17 %
Tønsberg kommune	29,95 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser.

## § 6 Deltakernes innskuddsplikt

Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt, men er forpliktet til å innbetale den årlige fastsatte vannpris etter målt eller stipulert vannforbruk til drift, vedtatte fondsopplegg, nedbetaling av lån og nye investeringer.

## § 7 Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet skal bestå av 8 medlemmer.

Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av de respektive kommunestyre for fire år av gangen i samsvar med den normale valgperiode. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

*Kommunene har følgende stemmeandel:*

Medlem oppnevnt av Horten kommune stemmer for 15,75 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Holmestrand kommune stemmer for 5,12 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Hof kommune stemmer for 0,62 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Nøtterøy kommune stemmer for 12,68 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Re kommune stemmer for 0,60 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Sandefjord kommune stemmer for 33,11 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Tjøme kommune stemmer for 2,17 % av samtlige stemmer

Medlem oppnevnt av Tønsberg kommune stemmer for 29,95 % av samtlige stemmer

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapets beslutninger treffes med alminnelig flertall når unntas endringer av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann. Jfr. §14.

## §8 Representantskapets oppgaver

1. Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående år, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
2. Vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for fire år.
3. Velge en valgkomite på tre medlemmer som skal innstille på valg fem eiervalgte styremedlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, for fire år herunder styreleder og nestleder.
4. Velge fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for fire år.
5. Velge styreleder, nestleder og revisor.
6. Fastsette godtgjørelse til styrets og representantskapets medlemmer og revisor.
7. Vedtak om låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent selskapsavtale.
8. Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet.
9. Behandle andre saker som etter lov eller selskapsavtale hører under representantskapet, eller andre saker som styret ønsker å legge frem til behandling.

## § 9 Styret

Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer. Fem styremedlemmer er eiervalgte og skal ha tre varamedlemmer i nummerrekkefølge. Styremedlemmene skal tjenestegjøre i fire år. Ett styremedlem med et varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Styrets beslutning kan treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte. De som stemmer for beslutningen må utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder.

## **Styrets oppgaver:**

1. Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet.
2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt.

## **§ 10 Daglig leder**

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av uvanlig stor betydning. Daglig leder skal minst hver tredje måned, muntlig eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

## **§ 11 Offentlighet og innsyn**

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

## **§ 12 Låneopptak**

Selskapet skal kunne ta opp lån innenfor en ramme av 750 mill. kroner. Vedtak om låneopptak skal treffes av Representantskapet og godkjennes av departementet eller fylkesmannen dersom denne myndighet er delegert.

## **§ 13 Regnskap og revisjon**

Styret har plikt til å kontrollere at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet.

## **§ 14 Endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann**

Beslutning om endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann kan treffes av representantskapet med 3/4 flertall av stemmene i representantskapet.

Forslag til endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann skal oversendes eierkommunene til behandling før behandling i representantskapet.

## **§ 15 Uttreden**

Den enkelte eierkommune kan etter år 2030 si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette med ett års skriftlig varsel. Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden.

## **§ 16 Ikrafttredelse**

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskap og er en videreføring av Vestfold interkommunale vannverk tidligere organisert etter kommuneloven § 27.

Denne selskapsavtalen er sist revidert 21.04.17 og erstatter tidligere avtaler.

## **§ 17 Øvrige bestemmelser**

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap.