

Selskapsavtale

§ 1 – Firma

Konsesjonskraft er eit interkommunalt selskap med firmanamn:

Konsesjonskraft IKS

Selskapet er skipa med heimel i lov om interkommunale selskap, lov av 29.1.1999, nr. 6.

Selskapsavtalen gjeld i tillegg til lov om interkommunale selskap, og erstattar tidlegare selskapsavtale frå desember 2020.

§ 2 – Deltakarar i selskapet

Agder fylkeskommune	921 707 134
Arendal kommune	940 493 021
Birkenes kommune	964 965 870
Bygland kommune	964 966 397
Bykle kommune	958 814 968
Evje og Hornnes kommune	964 966 109
Flekkefjord kommune	964 967 369
Froland kommune	946 439 045
Grimstad kommune	864 964 702
Hægebostad kommune	964 963 916
Iveland kommune	864 966 012
Kristiansand kommune	820 852 982
Kvinesdal kommune	964 964 076
Lindesnes kommune	921 060 440
Lyngdal kommune	922 421 498
Sirdal kommune	964 964 165
Valle kommune	964 966 575
Vennesla kommune	936 846 777
Åmli kommune	864 965 962
Åseral kommune	964 966 842

Deltakarane i selskapet overlèt til Konsesjonskraft IKS uttak og omsetning av all konsesjonskraft den enkelte deltakar disponerer til ei kvar tid.

Avtalane som kommunane i tidligare Vest-Agder har med Eramet blir fullt ut akseptert fram til utløp, høvesvis 31.12.2022 for Kvinesdal og 30.6.2024 for Sirdal og Vest-Agder fylkeskommune.

§ 3 – Føremålet med selskapet

Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraft.

Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunen si konsesjonskraft, gjennom å ta i mot og formidle vidare den pengeyttinga som oppstår gjennom forvaltinga av konsesjonskraftrettane og delta i verksemd som har naturleg samanheng med dette.

Konsesjonskraft IKS skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentlegheit i alt arbeid.

Konsesjonskraft IKS skal trygge konsesjonskraftordninga som ein kommunal/fylkeskommunal rett, trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre deltakarane påreknelege og gode inntekter.

§ 4 – Selskapet sitt hovudkontor

Selskapet har hovudkontor i Valle kommune.

Adresse 4747 Valle

§ 5 – Representantskapet

Representantskapet er øvste organet i selskapet og deltakarane utøver sitt mynde i selskapet gjennom dette. Representantar og vararepresentantar blir valde av dei respektive kommunestyra og fylkestinget for fire år av gongen. Funksjonstida fylgjer den kommunale valperioden.

Representantskapet har 21 faste representantar, fordelt med to representantar frå fylkeskommunen og ein representant frå kvar kommune. Det skal oppnamnas like mange vararepresentantar.

Representantane har fylgjande stemmefordeling: 1 GWh konsesjonskraft rekna etter alminnelege avrundingsreglar svarer til 1 stemme, men likevel slik at alle deltakarane har minst 1 stemme.

Stemmene blir berekna etter volumtala per 1. januar kvart år. Representantane frå fylkeskommunen stemmer i fellesskap for det tal på stemmer fylkeskommunen har.

Om inhabilitet for representantar og vararepresentantar gjeld reglane i kommunelova § 11-10 og forvaltningslova kap. II.

Leiaren i representantskapet innkallar til møte når han finn det påkravt, eller når styret vedtek at det skal innkallast til slikt møte. Det skal haldast minst eitt ordinært representantskapsmøte i året. Møtet skal haldast innan utgongen av juni månad. Innkallinga skal sendast ut i tråd med gjeldande IKS-lov. Dersom leiaren i representantskapet eller styret finn det naudsynt, kan representantskapet innkallast med kortare varsel. Dagleg leiar og styreleiar har plikt til å møte i representantskapsmøte og øvrige styremedlemer har rett til å vere til stades og uttale seg.

Innkalling med saksdokument skal sendast til vararepresentantane i representantskapet. Dei enkelte deltakarar skal med same frist etter gjeldande IKS-lov varslast om innkallinga og saklista.

Leiaren leiar representantskapet sine møte. Dersom leiaren har forfall, vert møtet leia av nestleiaren. Er ingen av desse til stades vert møteleiaren vald av dei representantane som er til stades ved vanleg fleirtall. Står stemmene likt, skjer valet ved loddtrekking.

Leiaren skal syte for at det blir skriva protokoll frå representantskapsmøta. Protokollen skal underskrivast av møteleiaren og to av medlemene i representantskapet som veljast ved byrjinga av møtet.

Representantskapet er vedtaksført når minst halvdelen av medlemene er til stades og desse representerer minst 2/3 av stemmene. Eit vedtak er gyldig når det er gjort med fleirtalet av stemmene i eit vedtaksført representantskap. Ved likt stemmetal er leiaren si stemme avgjerande. Det same gjeld dersom møtet vert leia av nestleiaren eller ein vald representant. Desse avstemmingsreglane gjeld og ved tilsetjingar.

Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar, i tillegg til styre, revisor og valnemnd.

Representantskapet sine oppgåver er elles:

1. Vedtake styreinstruks.
2. Godkjenne instruks for dagleg leiar.
3. Vedtake strategiplan etter framlegg frå styre
4. Vedtake finansreglement
5. Vedtake økonomiplan og budsjett etter framlegg frå styret.
6. Godkjenne rekneskapen og handsame årsmelding.
7. Fastsette godtgjering til styremedlemene og representantskapets medlemmer.
8. Handsame andre saker som styret legg fram for det.

§ 6 – Styret

Konsesjonskraft IKS vert leia av eit styre på 7 medlemmer med 3 varamedlemmer i rekkefylgje. Medlemmene er valde av representantskapet for den kommunale valperioden, av desse 4 medlemmer frå konsesjonskraftkommunane og 3 medlemmer frå fylkeskommunen. Det skal og veljast tre varamedlem til styret. 1. varamedlem er fast møtande medlem. Representantskapet vel styreleiar og nestleiar.

Leiaren i representantskapet har møte- og talerett i styremøta.

Om inhabilitet for medlemene og varamedlemene i styret gjeld reglane i kommunelova § 11-10 og forvaltningslova kap. II.

Styreleiaren innkallar til møte når han finner det påkravd. Medlem av styret og dagleg leiar kan krevje at styret innkallast. Innkallinga skal sendast ut skriftleg med minst 1 - ei veker varsel. Dersom styreleiaren finn det naudsynt, kan styret innkallast med kortare varsel. Innkallinga med saksdokument skal sendast til varamedlemene i styret.

Dersom leiaren har forfall, vert styremøtet leia av nestleiaren. Er ingen av desse til stades, vert møteleiaren vald av dei styremedlemene som er til stades ved vanleg fleirtal. Ved likt stemmetal, skjer valet ved loddtrekking.

Styret er vedtaksført når minst fire av medlemene eller deira varamedlemmer er til stades.

Når ikkje anna er fastsett i selskapsavtalen, er eit vedtak gyldig når det er gjort med halvdelen av dei medlemmene som er til stades. Ved stemmelikskap er leiarens stemme avgjerande. Det same gjeld dersom møtet vert leia av nestleiareren eller eit vald medlem. Desse avstemmingsreglane gjeld og ved val og tilsetjingar.

Det skal førast protokoll frå styremøta. Protokollen skal underskrivast av samtlige styremedlemer som er til stades.

Styret skal:

- Sjå til at Konesjonskraft IKS vert styrt og forvalta i samsvar med selskapsavtalen, instruksar og vedtak.
- Tilsette dagleg leiar.
- Legge fylgjande fram for representantskapet:
 - Styreinstruks.
 - Instruks for dagleg leiar.
 - Strategiplan
 - Økonomiplan og budsjett.
 - Rekneskap og årsmelding.
- Gjennomføre fordeling av selskapet sine midlar i samsvar med § 14.
- Inngå kontraktar innafor ramma av dei vedtaka representantskapet har gjort.
- Vedtake og vedlikehalde risikostrategien.
- Vedtake og vedlikehalde beredskapsplanen.
- Vedtake eventuell deltaking i andre selskap.
- Utøve mynde som ikkje ligg til representantskapet.

§ 7 – Valnemnd til styret

Valnemnda skal bestå av tre medlemer, og blir valt av representantskapet i kvart kommunevalår. Funksjonstida gjeld fram til ny valnemnd vert vald.

I funksjonstida har valnemnda ansvar for å kome med framlegg til nytt styremedlem ved uttrede av eit styremedlem. Valnemnda har ansvar for å innstille til representantskapet i alle suppleringsval av styremedlemer og varamedlemer i styret.

Valnemnda fungerer som honorarnemnd.

Valnemnda vel sin eigen leiar.

§ 8 – Dagleg leiar

Konesjonskraft IKS skal ha ein dagleg leiar som står for den daglege leiinga av selskapet og som skal følgje dei retningslinene og pålegga som styret gjev.

Instruks for dagleg leiar skal utarbeidast av styret, jf. § 6.

§ 9 – Forvaltning

Styret er ansvarleg for at den delen av kapitalen som representantskapet vedtek ikkje å utbetale til deltakarane, jf. §§ 12 og 13, gjev ei tilfredsstillande renteavkastning, samstundes som naudsynt kapital må kunne stillast til rådvelde på kort varsel. Konesjonskraft IKS sin kapital elles blir å plassere på renteberande konto i bank, i pante- og/eller ihendehavarobligasjonar, i aksjar eller aksjefond, i

fast eigedom eller på annan måte mot tilfredsstillande tryggleik. Dette skjer i medhald av finansreglement vedteke av representantskapet.

Årsmelding og rekneskap skal handsamast ferdig av representantskapet innan utgongen av juni månad, og sendast deltakarane i selskapet for handsaming.

§ 10 – Innskott frå deltakarane

Deltakarane skal ikkje gjere innskott i selskapet.

Ikkje utbetalte inntekter inkl. renteavkastning, skal til ei kvar tid forvalta av styret for eventuell seinare utbetaling til dei einskilde kommunane/fylkeskommunen, jf. § 9.

§ 11 – Eigardel og ansvarsdel

Eigardel per 1. januar 2025 er fylgjande:

Eigardel pr 1.1.25	i %
Agder fylkeskommune	54,05 %
Sirdal kommune	8,44 %
Bykle kommune	7,77 %
Kvinesdal kommune	7,73 %
Åseral kommune	3,39 %
Valle kommune	3,32 %
Bygland kommune	2,57 %
Vennesla kommune	2,57 %
Froland kommune	1,91 %
Lindesnes kommune	1,52 %
Åmli kommune	1,46 %
Iveland kommune	1,32 %
Flekkefjord kommune	1,04 %
Evje og Hornnes kommune	0,77 %
Arendal kommune	0,76 %
Grimstad kommune	0,62 %
Birkenes kommune	0,40 %
Lyngdal kommune	0,28 %
Kristiansand kommune	0,06 %
Hægebostad kommune	0,02 %

Ansvarsdelen er lik eigardelen.

Dersom det oppstår endring for ein eller fleire deltakarar på minst 10 % av opphavleg eigardel og denne endringa utgjer minst 2 prosentpoeng, skal styret ta initiativ til å få endre selskapsavtalen gjennom ny handsaming hos alle deltakarane.

§ 12 – Kapital og avkastning

Konsesjonskraft IKS sin kapital og inntekter kjem fram gjennom omsetning av konsesjonskraft og avkastning av kapitalen.

§ 13 – Fordeling av selskapet sine midlar

Dei midlane som vert tilførde Konsesjonskraft IKS, skal fordelast i samsvar med denne paragrafen.

- For dei kommunane som har konsesjonskraft ut over forbruk til alminnelig forsyning gjeld:
 - Kommunen prioriterer den rimelegaste krafta innanfor det som til kvar tid er forbruket til alminneleg forsyning.
 - Overskytande kraft utover forbruket til alminneleg forsyning fordelast fylgjande:
 - Fylkeskommunen 90%
 - Kommunen 10%
- Bygland kommune skal tildelast inntekter tilsvarande alminneleg forsyning tillagt inntil 10 GWh.

§ 14 – Kostnader til administrasjonen

Kostnadane til administrasjon vert dekt av Konsesjonskraft IKS sine inntekter og avkastning. Styret fastset løn til dagleg leiar.

Kostnader til administrasjon av Konsesjonskraft IKS skal fordelast høvesvis på kommunane/fylkeskommunen etter storleiken på konsesjonskraftvolumet det einskilde året.

§ 15 – Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen skal vedtakast i kommunestyre og fylkesting av alle deltakarane.

Endringar i selskapsavtalen som gjeld endringar som nemnt i lov om interkommunale selskap § 4, tredje ledd, må vedtakast av kommunestyre og fylkesting. Dette gjeld:

1. Selskapet sitt føretaksnamn.
2. Deltakarar i selskapet.
3. Formålet til selskapet.
4. Kommunen der selskapet har sitt hovudkontor.
5. Tal på styremedlemmer.
6. Deltakarane si innskotsplikt og plikt til å gjere andre ytingar overfor selskapet.
7. Den enkelte deltakar sin eigardel i selskapet og den enkelte deltakar sin ansvarsdel i selskapet dersom denne avvik frå eigardelen.
8. Tal på representantar i representantskapet og kor mange medlemmer den enkelte deltakar oppnemner.
9. anna som etter lov skal fastsettast i selskapsavtalen.

Andre endringar kan gjerast med minst 2/3 av stemmene i eit vedtaksført representantskap.

§ 16 – Voldgift

Ein tvist mellom partane om denne kontrakten skal avgjerast med voldgift etter Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25, med mindre ein av partane krev avgjerd ved dei ordinære domstolane.

Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer, kvar av partane vel eitt medlem. Voldgiftsretten sin leiar skal vere jurist i dømmande stilling, og blir valt av dei partane valde medlemmer i fellesskap.

§ 17 – Andre reglar

Selskapsavtalen erstattar selskapsavtalen frå desember 2020 og trer i kraft frå det tidspunkt alle nødvendige vedtak er gjort.

Det er deltakarane sin intensjon å reforhandle avtalen innan utgongen av 2026.

Avtalen gjeld til og med 31.12.2029.