

Vedtekter for samvirkeforetaket «Driftsassistansen i Telemark SA»

Vedtekten er vedtatt av [kommuner] heretter kalt medlemskommunene, [sted] [dato].

§1 Foretaksnavn

Driftsassistansen Telemark SA heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§2 Forretningssted

Foretaket har sitt forretningskontor i Skien kommune.

§3 Virksomhet og formål

Foretaket skal yte bistand til medlemskommunene sin virksomhet innenfor vann og avløp.

Foretakets formål er å være et samarbeidsforum for samordning av aktiviteter, gjennomføring av oppgaver og synliggjøring og markering av felles og enkelte utfordringer ovenfor sentrale myndigheter.

Målet er at foretaket skal:

- bidra til å oppnå rasjonell organisering og drift av VA- anlegg gjennom samarbeid og erfaringsutveksling
- medvirke til kompetanseheving og kvalitetssikring
- skape et fagmiljø som inkluderer alle aktørene
- bidra til å løse felles- og enkeltoppgaver, yte faglig støtte til prosjektretta oppgaver av teknisk og organisatorisk art, og sikre anlegg og drift etter forskrifter og regelverk.
- synliggjøre og markere felles- og enkeltholdninger fra kommunene overfor sentrale myndigheter

Foretaket kan arbeide innen hele VA-sektoren. Oppgaver og faktisk omfang følger av det til enhver tid gjeldende arbeidsprogram /vedtatt handlingsplan. Foretaket arbeider innenfor de kommuner som til enhver tid deltar i samarbeidet.

Det føres separate regnskap og budsjett for fagområdene vann og avløp, og kommunene kan delta i de to fagområdene hver for seg.

Foretaket skal drives etter forretningsmessige prinsipper, men har ikke som mål over tid å gå med overskudd.

§4 Medlemskap

Alle kommuner i Telemark fylke kan være medlem i foretaket.

Kommuner utenfor fylket kan søke om medlemskap i foretaket. Søknad om medlemskap fra disse kommunene, behandles og avgjøres av styret.

Medlemskommunene kan melde private VA-anlegg eller andre offentlige VA-anlegg inn i foretaket på lik linje med egne kommunale anlegg. Disse anleggene regnes da som kommunale ved beregning av medlemskontingent.

§5 Medlemmenes rettigheter og plikter

Medlemskommunene har i tillegg til de rettigheter og plikter som følger av samvirkeforetaklova § 15 og § 16 følgende rettigheter og plikter som medlem i foretaket:

- lik rett til å få utført de tjenester som til enhver tid er nedfelt i handlingsplanen
- plikt til å medvirke til å utforme handlingsplanen for foretaket

§6 Utmelding. Eksklusjon.

Utmelding skal skje skriftlig.

For medlemmene skal utmelding skje innen 1.juni. Oppsigelsestiden gjelder da ut året for utmeldingen. Dersom utmelding forekommer etter dette, må de være med i foretaket påfølgende kalenderår.

I oppsigelsestiden gjelder medlemskommunens rettigheter og plikter i henhold til §5.

Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse vedtekter eller etter lovlig fattede vedtak i foretaket, kan ekskluderes etter vedtak i styret. Dersom styret mener at det er grunnlag for å ekskludere en medlemskommune, skal det sendes et forhåndsvarsel om ekskludering slik at kommunen kan uttale seg før styret fatter vedtak. Det skal gis en frist på minimum 3 uker for uttale til forhåndsvarselet. Eksklusjonsvedtaket kan innklages for årsmøtet. Klagefristen er én måned. Kommunen er medlem i foretaket ut eksklusjonsåret.

§7 Medlemskontingent

Hver medlemskommune skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet, og skal så langt som mulig reflektere ressursbruken i foretaket etter et fordelingsprinsipp basert på:

- andel per kommune
- andel fordelt etter innbyggertall
- andel per anlegg som medlemmene har meldt inn i foretaket

Kontingenten faktureres i januar med 30 dagers betalingsfrist.

§8 Anvendelse av årsoverskuddet

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer, se samvirkeoven §§ 26–30:

- a) Godskriving av foretakets egenkapital
- b) Etterbetaling til medlemmene etter omsetning med foretaket
- c) Avsetning til etterbetalingsfond
- d) Avsetning til medlemskapitalkonti
- e) Forrentning av andelskapital og medlemskapitalkonti

Egenkapitalen til foretaket bør være på minimum 30 % av de årlige utgiftene. Eventuelle årsoverskudd skal benyttes til å øke foretakets egenkapital dersom denne er lavere enn 30 %.

§9 Årsmøte

Årsmøte er foretakets øverste myndighet.

Årsmøtet finner sted innen utgangen av mai, og kan avholdes i hvilken som helst kommune.

Innkalling til årsmøtet skal sendes skriftlig med minst fire ukers varsel. Dagsorden og sakspapirer, herunder årsmelding og regnskap, skal være medlemmene i hende senest en uke før møtet

Styret kan kalle inn til et ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever dette skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel, og behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

Årsmøtet ledes av styreleder. Dersom styreleder ikke er til stede på årsmøtet velges møteleder blant de øvrige styremedlemmene.

Medlemskommunene deltar med fritt antall representanter med tale- og forslagsrett, og med inntil 1 representant som i tillegg har stemmerett.

Med mindre annet er bestemt fattes vedtak med alminnelig flertall av avgitte stemmer i møtet. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

§10 Årsmøtets oppgaver

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

Opprop – Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Årsregnskap – Avløp
5. Disponering av årsoverskuddet – Avløp
6. Årsregnskap – Vann
7. Disponering av årsoverskuddet – Vann
8. Handlingsplan
9. Rammebudsjett og medlemskontingent – Avløp
10. Rammebudsjett og medlemskontingent – Vann
11. Godtgjørelse for styre og valgkomite
12. Valg
 - a. Styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til §12
 - b. Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen i henhold til §11
 - c. Revisor
13. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Medlemskommunene som ønsker en sak behandlet på årsmøtet, kan ved skriftlig melding til styret innen utgangen av februar, kreve at saken føres opp i innkallingen.

Det skal føres protokoll for årsmøtet.

§11 Valgkomiteen

Foretaket skal ha en valgkomité valgt av årsmøtet. Valgkomiteen skal ha 2 medlemmer, hvorav en leder og 1 medlem. I tillegg skal det velges ett varamedlem.

Årsmøtet velger medlemmer og varamedlem til valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer velges for fire år. Varamedlem velges for to år.

For å overlappende valgperioder og sikre hele at valgkomiteen ikke skiftes ut samtidig, går ett medlem ut av valgkomiteen ved loddtrekning etter to år ved førstegangsopprettelse.

Valgkomiteen skal fremme innstilling om valg av medlemmer til styret og valgkomiteen overfor foretakets årsmøte. Valgkomiteen skal se til at hensynet til representasjon ut fra så vel geografisk spredning som ulike nivå i det kommunale VA-systemet ivaretas.

Medlem av valgkomiteen trer ut hvis medlemskommunen vedkommende representerer ikke lenger er medlem i foretaket, eller dersom vedkommende sier opp sitt arbeidsforhold i medlemskommunen.

§12 Styret

Foretaket skal ha et styre med minst 5 medlemmer og høyst 7 medlemmer, og minst 1 varamedlem og høyst 3 varamedlemmer.

Årsmøtet velger styremedlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer velges i rekkefølge, dvs. 1. og 2. vara osv. Styremedlemmenes funksjonstid er fire år. Varamedlemmene velges for to år. Blant varerepresentantene til styret skal det være en driftsoperatør og en fra teknisk etat/administrasjon.

Første varamedlem møter fast i styret, som observatør med talerett.

For å få overlappende valgperioder og sikre at hele styret ikke skiftes ut samtidig, går tre medlemmer ut av styret ved loddtrekning etter to år ved førstegangsopprettelse.

Styreleder velges av styret blant de styremedlemmene som er valgt av årsmøtet.

Medlem av styret trer ut hvis medlemskommunen vedkommende representerer ikke lenger er medlem i foretaket, eller dersom vedkommende sier opp sitt arbeidsforhold i medlemskommunen.

Styret leder foretakets virksomhet i samsvar med vedtektene og iverksetter årsmøtets vedtak.

Styret holder minst fire styremøter hvert år, eller så ofte som styrets leder finner det nødvendig eller når tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av 5 / 4 av 7 styremedlemmer er til stede.

Det skal føres referat fra styremøtene. Referatet skal sendes til styremedlemmene og varamedlemmene i styret.

§13 Sekretariat

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

Styret kan overlate administrative oppgaver til et sekretariat etter nærmere avtale og på vilkår fastsatt av styret, herunder:

- Inneha sekretærfunksjon for årsmøtet og styret.
- Inneha sekretærfunksjon for arbeidsgrupper med ansvar for plan- og utredningsoppgaver som styret har vedtatt gjennomført.
- Være ansvarlig for daglig drift og faglig og økonomisk oppfølging av aktiviteter i samsvar med handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøtet.

- Fange opp signaler fra medlemskommunene, tilpasse driften av foretaket og eventuelt legge signal/synspunkt fram for styret.
- Forskuttere utlegg til driftsmidler, analyser og egne arbeid med viderefakturerings i samsvar med kontrakt.

§14 Prosjektgruppe

Prosjekter som årsmøtet eller styret velger å gjennomføre skal så langt det lar seg gjøre organiseres på prosjektform med definert formål og varighet under ledelse av en prosjektgruppe.

Styret oppnevner medlemmer i prosjektgruppene og vedtar prosjektbeskrivelsen.

Prosjektgruppene styrer vedtatte prosjekter og følger opp at gjennomføring er i samsvar med vedtatt prosjektbeskrivelse.

Et prosjekt skal ha følgende:

- Definert mål/hensikt
- Definert, avgrenset varighet på maks tre år
- Regelmessig/årlig rapportering av gjennomføring og måloppnåelse
- Evaluering ved avslutning

§15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Beslutninger om vedtektsendringer fattes med to tredjedeler av de avgitte stemmene. med mindre det etter loven stilles strengere krav jf. Samvirkelova § 54.

Avslutning av et fagområde (vann eller avløp) behandles som vedtektsendring.

§16 Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen

Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for vedtektsendringer.

Ved oppløsning har foretakets medlemmer rett til å få utbetalt eventuelt innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle medlemmene på oppløsningstidspunktet. Fordelingen skal skje på grunnlag av fordelingsnøkkel for beregning av medlemskontingent i henhold til §7, som reflekterer medlemmenes omsetning med foretaket.