



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Teams
Dato: 17.09.2020
Tid: 10:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Stein Erland Thomassen	Medlem	AP
Kim Gøran Pedersen	Medlem	AP
Maria Sotkajærvi	Medlem	AP
Arve Dagfinn Berntzen	Medlem	AP
Bård Jahr	Medlem	AP
Ståle Sæther	Medlem	H
Elin Marie Olsen	Medlem	H
Ingvi Jan Erlendson Luthersson	Medlem	H
Line Enger Posti	Medlem	U
Hanne Mari Nyheim	Medlem	U
Gørild Rydheim Henriksen	Medlem	U
Thor-Harald Seljevold	Medlem	SP
Henrik Martin Petterse	Medlem	U
Cato Kristiansen	Medlem	SV
Stina Beathe Lorentzen Pedersen	Medlem	SV

UTVALGSLEDER:

UTVALGSSEKRETÆR: Heidi Nilsen

<u>Saksnr</u>	Innhold	Lukket
PS 44/20	Bevilgning av ekstra lønnsmidler til renholdsseksjonen	
PS 45/20	Endring av vedtekter for Sfo i Loppa kommune	
PS 46/20	Valg av ny representant for forliksrådet	
PS 47/20	Ny selskapsavtale for KUSEK IKS	
PS 48/20	Årsmelding og kommuneregnskap 2019	
PS 49/20	Økonomisk støtte til NKS veiledningssenter for pårørende Nord Norge 2020/2021	
PS 50/20	Låneopptak startlån 2020	
PS 51/20	Endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS	
PS 52/20	Kjøp av kommunal eiendom/ utvidelse av tomt	
PS 53/20	Deponering av historisk elektronisk arkiv	
PS 54/20	Søknad om støtte til bredbånd 2020, Troms og Finnmark fylkeskommune	
PS 55/20	Referatsaker	
RS 18/20	Møteprotokoll styremøte Vefas IKS	
RS 19/20	Forslag til ny selskapsavtale for KUSEK IKS - Særutskrift fra representantskapsmøte i KUSEK IKS 03/06/20	
RS 20/20	Stortingsvalg og sametingsvalg 2021 fastsettnig av dato	
RS 21/20	IKA Finnmark IKS - oppdaterte saksdokumenter til representantskapsmøte onsdag 13.05. kl. 13.00 pr MS Teams	
RS 22/20	Styremøte 23.4.2020 - Teams	
RS 23/20	Årsmøte representanskapet i KUSEK IKS, onsdag 3 juni 2020	
RS 24/20	Innkalling til styremøte i Vefas IKS 13/03/2020	
RS 25/20	Venterom ekspedisjonskai Nuvsvåg	



Dato: 09.09.2020
Arkivref: 2020/817-0 /

Kenneth André Johannessen

kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
44/20	Kommunestyre	17.09.2020

Bevilgning av ekstra lønnsmidler til renholdsseksjonen

Sammendrag

For å kunne sikre tilstrekkelig renhold i den daglige driften, og for å kunne avsette ressurser til å rengjøre kommunale utleielokaler, er det behov for ekstra lønnsmidler i renholdsbudsjettet.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å bevilge lønnsmidler til å finansiere midlertidig ansettelse av en ekstra renholder inntil 100% stilling. Varighet på ansettelsen er 12 måneder. Bevilgningen dekker lønnskostnader inkl. pensjonskostnader inntil kr. 494 100,-. Midlene tas av fritt disposisjonsfond 2565009.

Saksutredning:

Covid-19 har satt ett sterkt preg på driftsåret 2020. Hyppighet og frekvens på utført renhold har økt som igjen medfører redusert kapasitet til utførelse av daglige renholdsoppgaver i driften. Slik situasjonen er i dag har vi ikke kapasitet til å utføre renhold av kommunale utleielokaler etter endt bruk. Dagsenteret ved Nerstranda er også lidende av manglende renhold grunnet begrensede ressurser.

Gjenåpning av bassenget i skoletid ved Høgtun skole er svært ressurskrevende. Forsterket renhold, spesielt berøringspunkter og overflater (dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap mv.). Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av antall personer og kontakthypighet.

Vurdering:

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast. Arbeidsgivers adgang til å ansette arbeidstaker midlertidig er begrenset.

Avtale om midlertidig ansettelse kan ifølge arbeidsmiljøloven kun inngås:

- a) når arbeidet er av midlertidig karakter
- b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
- c) for praksisarbeid

- d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
- e) med idrettsutøvere, idrettstrenerne, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten
- f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker

Er ikke vilkårene i minst en av disse bokstavene oppfylt og arbeidstakeren likevel ansettes midlertidig, innebærer det et lovbrudd.

Denne ansettelsen vurderes til å være av en midlertidig karakter da situasjonsbildet i landet og verden for øvrig setter strengere krav til utførelse av renhold. Det er av kritisk betydning at kommunen klarer å opprettholde smittevernskravene som er nedfelt av FHI.

Ved en ny tilsetning av midlertidig ansatt i en periode på 12 måneder vil vi ha kapasitet til å opprettholde ett forsvarlig renholds nivå mht. Covid-19 situasjonen. Man vil i tillegg ha kapasitet til å kunne utføre renhold etter endt utleie av kommunale lokaler.



Dato: 26.05.2020
Arkivref: 2020/527-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Levekårsutvalget	
47/20	Formannskap	16.06.2020
33/20	Kommunestyre	25.06.2020
45/20	Kommunestyre	17.09.2020

Endring av vedtekter for Sfo i Loppa kommune

Sammendrag

Loppa kommune tilbyr i dag et tilbud ved Høgtun sfo. Dette tilbudet følger skoleruta, vedtatt i 2012.

Etter en behovsundersøkelse gjort av Høgtun skole ser en at det nå er behov for 2 tilbud. Et tilbud som følger skoleruta og et tilbud som følger barnehageåret.

Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020

Utsettelseforslag.

Behandling i Kommunestyre- 25.06.2020

Stina Pedersen (SV): Vanskelig å behandle en sak når etatsleder ikke er tilstede. Ønsker å få utsett saken.

Vedtak i Formannskap - 16.06.2020

Loppa kommunestyre vedtar de fremlagte endringene i vedtekter for Sfo i kommunen, gjeldende fra oppstart skoleår 2020/2021:
Vedtaket innebærer følgende endringer:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar de fremlagte endringene i vedtekter for Sfo i kommunen, gjeldende fra oppstart skoleår 2020/2021:

Vedtaket innebærer følgende endringer:

§ 4. Opptak av barn

4.1. Søknadsfrist og opptak

Legges til i siste avsnitt:

Det forutsettes at minst 5 elever har takket ja til tilbud om sfo utover skoleruta før igangsetting av det.

Antall plasser i sfo:

Høgtun sfo	Inntil 30 plasser		Skoleåret, før og etter skoletid
			Barnehageåret

§ 5. Betaling for opphold

Legges til:

Det kan velges mellom 2 plasser; plass etter skoleåret eller barnehageåret. For barnehageåret betales det for 11 måneder, da barnet skal avvikle 4 ukers ferie. For plass etter skoleåret betales det for 10 måneder.

§ 6. Åpningstider

Legges til:

Barn som har plass etter barnehageåret må avvikle 4 ukers ferie i løpet av juli måned. Dersom ingen har behov for plass i romjul og påskeuke er sfo stengt. Leder avgjør åpningstiden dersom noen har behov for dette.

Tas bort:

Tilbud for barn som trenger dette i skoleferier organiseres i barnehagen, dette ved bruk av eksisterende arbeidskraft.

Vedlegg:

Utdrag av sfo vedtekter i Loppa kommune.

Behovsundersøkelse Høgtun skole

Uttalelse Høgtun SU sendes ut når den kommer

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Loppa kommune tilbyr i dag et tilbud ved Høgtun sfo. Dette tilbudet følger skoleruta, vedtatt i 2012.

Etter en behovsundersøkelse gjort av Høgtun skole ser en at det nå er behov for 2 tilbud. Et tilbud som følger skoleruta og et tilbud som følger barnehageåret.

Opplæringsloven sier følgende:

§ 13-7. Skolefritidsordninga

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om

- a. eigarforhold
- b. kven som er opptaksmyndigheit
- c. opptakskriterium
- d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
- e. foreldrebetaling
- f. leike- og opphaldsareal
- g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
- h. bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

Behovsundersøkelsen som Høgtun har utført viser at 8 ønsker barnehageåret tilbud og 6 ønsker skolerute tilbud. Det er 14 stk som har svart det betyr 100% svar.

For kommunen vil endring fra 1 til 2 tilbud bety en økning av lønnsmidler på ca. 10%. Dette fordi den ene assistenten jobber 100%, men har 89,90% lønn i følge skoleåret. Ved endring til barnehageåret vil lønnen øke til 100% som vil gi en økning på ca. 50 000,- pr. år.

Vurdering:

Loppa kommune tilbyr i dag et tilbud ved Høgtun sfo. Dette tilbudet følger skoleruta, vedtatt i 2012.

Etter en behovsundersøkelse gjort av Høgtun skole ser en at det nå er behov for 2 tilbud. Et tilbud som følger skoleruta, og et tilbud som følger barnehageåret.

Saksbehandler vurderer åpning av to tilbud som viktig da Høgtun skole får nye elever til skolen som sammen med andre har behov for et utvidet tilbud i forhold til det vi tilbyr i dag.

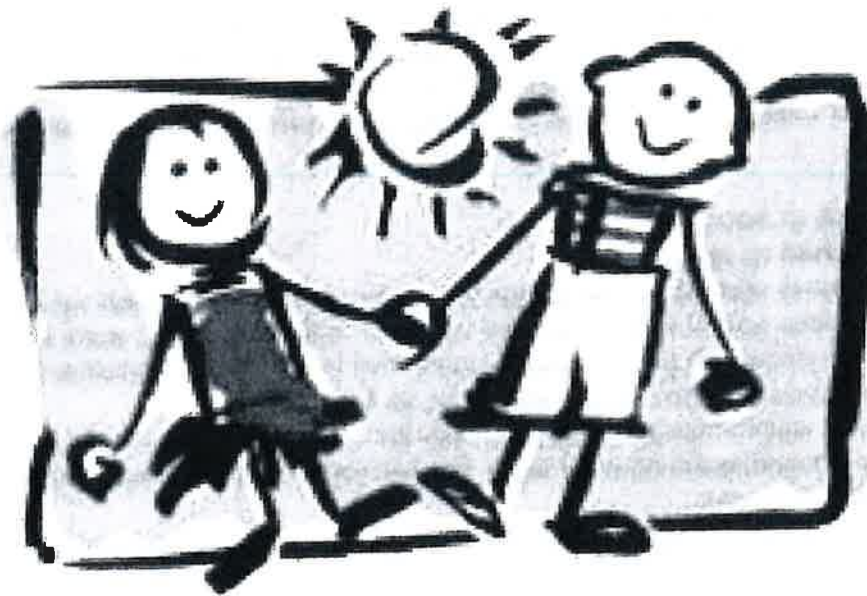
Loppa kommune har i dag en sats for betaling på sfo (for tilbud etter skoleruta), dette får en gjøre noe med når egenbetaling for oppvekst- og kultur skal saksbehandles og vedtas til høsten. Dette dersom det blir 2 tilbud.

Drøftingsmøter med de ansatte med tillitsvalgte tilstede vil bli utført dersom tilbudet blir endret.



LOPPA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15



**VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I
SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15.**

Vedtektene for skolefritidsordningene i Loppa ble vedtatt 1.10.91 i kommunestyret, med siste endringer i møte den 23.04.15, sak 12/15. Vedtektene gjelder fra 1.8.15 med unntak av endring i § 5 Betaling for opphold som vil gjelde fra 1.juni 2015.

§ 1. Eierforhold

Skolefritidsordningene (sfo) eies og drives av Loppa kommune, og er administrativt tilknyttet avd. oppvekst og kultur. Levekårsutvalget er ansvarlig styringsorgan.

Sfo drives etter Opplæringsloven m/forskrifter, kommunale vedtak og skolens virksomhetsplan.

Sfo er en del av skolens virksomhet, og rektor i har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen.

§ 2. Formål og innhold

Sfo er et frivillig pedagogisk tilbud, utenom den obligatoriske undervisningstiden for elevene på 1.– 4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.– 7. trinn. Innholdet skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial trening, med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Videre skal sfo gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen bygger på, skal også prege virksomheten i sfo.

§ 3. Medvirkning

En representant fra sfo har rett til å delta i skolens personalmøter med fulle rettigheter i saker som gjelder sfo, og i saker som er av betydning for alle som arbeider i skolen.

Leder for sfo kan delta i møter i samarbeidsutvalget for andre tilsatte med fulle rettigheter.

Skolens foreldreråd fungerer som foreldreråd også for sfo.

Foreldremøter holdes etter behov, minst 2 ganger pr. år. I tillegg holdes 2 foreldresamtaler pr. år.

§ 4. Opptak av barn

4.1. Søknadsfrist og opptak

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema etter annonsering i lokalpressen og/eller ved oppslag. Søknaden sendes til avd. oppvekst og kultur. Søknadsfrist er **1. mars** for kommende skoleår, og hovedopptaket gjøres i løpet av mars. Ved hovedopptak forutsettes det at barna begynner ved skolestart. Sfo-plassen tildeles for ett år av gangen.

I tillegg foretas suppleringsopptak gjennom hele året av leder sfo/rektor, men det må forventes en behandlingstid inntil 14 dager. Det kan kjøpes dager ved behov, dersom forholdene ligger til rette.

Det forutsettes at minst 5 elever har takket ja til tilbud om sfo utover skoleruta før igangsetting av det.

Antall plasser i sfo:

Høgtun sfo	Inntil 30 plasser		Skoleåret, før og etter skoletid
			Barnehageåret

4.2. Opptaksmyndighet

Hovedopptaket gjøres av oppvekst- og kultursjef, etter innstilling fra leder for sfo/rektor. Foreldre/foresatte har klagerett på vedtak om plass. Levekårsutvalget er klageinstans. Klagen sendes til avd. oppvekst og kultur, og klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak (jf. Forvaltningsloven § 29). Eventuelle ledige plasser kan tildeles i løpet av skoleåret av leder sfo/rektor, etter søknad til sfo.

4.3. Opptakskriterier

Opptak av barn til sfo foretas etter følgende kriterier:

- Barn med særlige behov tas inn foran andre søkere. Det forutsettes at det ligger en faglig og sakkyndig tilrådning til grunn for vurderingen av situasjonen og anbefaling av opptaket.
- 6-åringer prioriteres ved hovedopptaket
- Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.
- Søsken av barn som har plass.
- Hele plasser går foran reduserte plasser

Ved uoppgjort foreldrebetaling for nåværende eller tidligere plass i barnehage og/eller sfo, tas søknad om plass ikke med ved opptak, før restansen er betalt.

4.4. Oppsigelser og permisjon fra sfo-plass

Dersom barnet skal slutte, må det meldes skriftlig til avd. oppvekst og kultur.

Oppsigelsestiden er 1 måned, og løper fra den første dagen i den påfølgende måneden. Selv om barnet tas ut før oppsigelsestiden er ute, betales det sfo-avgift for hele oppsigelsestiden. Reglene for oppsigelsestid gjelder også for reduksjon av sfo-plassen.

Endring av oppholdstiden i løpet av skoleåret, må søkes skriftlig til leder sfo. Leder sender fortløpende melding til avd. oppvekst og kultur. I spesielle og tungtveiende tilfeller kan administrasjonen innvilge permisjon for kortere perioder av skoleåret. Søknad sendes til avd. oppvekst og kultur minst **en måned** før permisjonen skal gjelde, så langt det er mulig.

Permisjonsgrunner:

- Foreldre i omsorgspermisjon
- Alvorlig sykdom eller krise i familien
- Foreldre i permisjon eller uventet arbeidsledighet

4.5. Tap av plass

Tap av plass i sfo kan skje ved:

- liten bruk av sfo-plassen, og det ikke blir gitt beskjed til personalet om fravær.
- manglende betaling av sfo-avgift i mer enn to måneder.

§ 5. Betaling for opphold

Betaling for opphold skjer etterskuddsvis den 20. i hver måned til kommunekassa, etter satser vedtatt av kommunestyret. Til vanlig skjer dette i desember i forbindelse med behandling av budsjett for påfølgende år. Ved endringer av betalingssettsene skal de foresatte ha skriftlig melding om dette med en – 1 – måneds varsel. Sfo i Loppa tilbyr plass etter skoleåret. For dette tilbudet betales det for 10 måneder. Det kreves ikke betaling for elever som pga. skoleskyss må være på sfo mellom kl. 08.30 – 14.00 utenom dagens undervisningstid. Skoleskyssen følger skoleåret.

Det betales kostpenger i tillegg, som fastsettes av samarbeidsutvalget. Det serveres et lettere måltid hver dag i sfo.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn, og 50 % for 3. barn. Moderasjonen gjelder barn både i barnehage og sfo, og omfatter søsken som bor fast sammen. Det yngste barnet står på hel sats.

Fravær i forbindelse med sykdom og lignende meldes til sfo snarest mulig. Ved dokumentert sykefravær utover 1 måned, kan det søkes om fritak fra foreldrebetaling.

Når restansen på plass i sfo er 2 måneder, sendes varsel (med kopi til sfo) om at barnet vil miste sin plass, dersom restansen ikke betales innen 2 uker. Skjer ikke betalingen innen fristen, gjøres vedtak om at barnet mister sin plass i sfo.

Det kan velges mellom 2 plasser; plass etter skoleåret eller barnehageåret. For barnehageåret betales det for 11 måneder, da barnet skal avvikle 4 ukers ferie. For plass etter skoleåret betales det for 10 måneder.

§ 6. Åpningstider

Sfo følger vedtatt skole-/barnehagerute, og starter mandag nærmest 20. august med 2 planleggingsdager.

Høgtun sfo er åpen mellom kl. 07.30 – 08.30 og 13.00 - 16.00. Dersom det er behov for utvidet åpningstid kan sfo være åpen fra 07.00 – 08.30 og 13.00 - 16.15. Dette avgjøres av sfo og rektor, og må ordnes innenfor gitte økonomiske rammer.

Barn som har plass etter barnehageåret må avvikle 4 ukers ferie i løpet av juli måned. Dersom ingen har behov for plass i romjul og påskeuke er sfo stengt. Leder avgjør åpningstiden dersom noen har behov for dette.

Tilbud for barn som trenger dette i skoleferier organiseres i barnehagen, dette ved bruk av eksisterende arbeidskraft.(tas bort).

Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av året, og de gir ikke grunnlag for betalingsfritak. To dager avholdes samtidig med skolens planlegging i august, to dager avholdes ved læringsdagene i oktober, og en dag etter nyttår.

§ 7. Bemanning

Sfo er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen. Rektor ved den enkelte skole er skolefritidsordningens leder. Daglig drift i SFO ivaretas av assistent med ansvar for daglig drift.

Bemanningsnorm for SFO er en -1-voksne pr. 10 barn. I forhold til barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstrahjelp etter sakkyndig tilråding.

Rektor som leder for sfo har ansvar for å utarbeide årsplan og budsjett for sfo, som skal godkjennes av samarbeidsutvalget.

§ 8. Tøy

Personalet på sfo informerer foreldre/foresatte om hva barna skal ha med seg av klær, sko m.m., når barna starter på sfo. Det er viktig at klær, sko og annet utstyr er merket.

§ 9. Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsarealet er det faktiske areal som står til disposisjon for barnas aktiviteter. Arealene inne og ute skal være tilpasset den aktivitet som skal drives på sfo, og det forutsettes sambruk med skolens øvrige lokaler. Uteområdet er i umiddelbar tilknytning til skolene, og gir mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

§ 10. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Medlemmer av Levekårsutvalget, samarbeidsutvalget, ansatte og andre som forvalter sfo-saker, er underlagt reglene om taushetsplikt i Forvaltningsloven § 13 a-f. Sfo-personalet har meldeplikt og opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten (jf. Opplæringsloven § 15, pkt. 3 og 4).

§ 11. Politiattest

De som skal arbeide i sfo skal fremlegge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse (jf. Opplæringslovens § 10-9). Dette gjelder også vikarer og annet personale som jobber med barn.

Det inkluderer også vaktmester og renholdspersonale.

§ 12. Leksehjelp

Det skal innføres gratis leksehjelp fra 1. – 4. trinn, og det kan være hensiktsmessig å gjøre det på sfo. Tilbudet skal være frivilling, men det åpnes også for de som ikke har plass på sfo.

§ 13. Uforutsett stenging av sfo

Stenging av sfo som følge av uforutsette forhold avgjøres av rektor. Driftsstans inntil 3 dagers varighet gir ikke grunnlag for betalingsfritak.

§ 14. Endringer

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta endringer i vedtektene for sfo i Loppa. Fullmakten gjelder vedtektsendringer som er nødvendig for å opprettholde sfo-tilbud på de stedene som har slikt tilbud. Vedtektsendringer med økonomiske konsekvenser forelegges kommunestyret. Andre vedtektsendringer forelegges Levekårsutvalget, etter å ha vært forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse.

Liv Karlsen

Fra: Marit Olsen
Sendt: 5. mai 2020 08:54
Til: Liv Karlsen
Kopi: Sissel Nilsen
Emne: Brukerundersøkelse SFO
Vedlegg: Spørreundersøkelse.docx; Brukerundersøkelse Høgtun skolefritidsordning_data (2).pdf

Hei Liv.

Da har jeg tatt ut svarene fra brukerundersøkelsen.

Vi har spurt foreldre/foresatte om de har behov for at deres barn skal følge skoleruta eller barnehageruta.

Undersøkelsen er sendt til:

Førskolegruppa 4 stk.

1.kl. 6 stk.

2.kl. 2 stk. (2 av foreldre har barn i 1.kl.)

3 kl. 6 stk. (1 av foreldre har førskolebarn)

Totalt: 14 stk.

100 % svar.



Med vennlig hilsen
Marit Olsen
Rektor i Loppaskolen
(Prosjektperiode 2018-2021)

LOPPA KOMMUNE

Ystnesveien 34, 9550 Øksfjord

Tlf: +78 45 31 13/12 / 95746790

epost: marit.olsen@loppa.kommune.no

<http://www.loppa.kommune.no>

[Følg oss på](#)

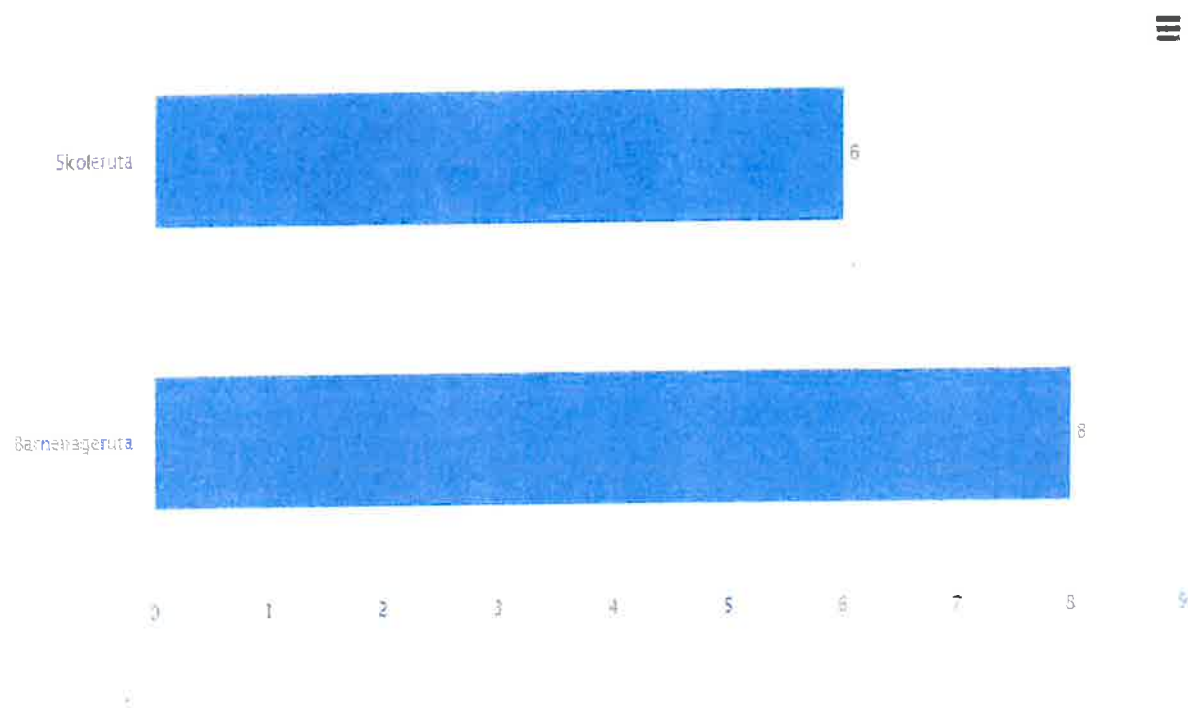
Ny rapport

[Tilbake](#)

RESPONDENTER: 14 av 14

[Rediger](#)[Utskrift](#)

Har du/dere behov for at deres barn skal følge:





LOPPA KOMMUNE

Administrasjonssjef

Saksframlegg

Dato: 27.05.2020
Arkivref: 2020/535-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
46/20	Kommunestyre	17.09.2020

Valg av nye representanter for forliksrådet

Sammendrag

Loppa kommunestyre vedtok 24/02/2016 med saksnr.06/16 at det ble opprettet ett felles forliksråd for Loppa kommune og Alta kommune. Med navnet «forliksrådet i Alta og Loppa» Sekretariatet for Forliksrådet i Alta og Loppa ble lagt til Alta lensmannskontor.

Loppa kommunes representant Ann Heggeskog Johansen har ett ønske om å avtre sin rolle som medlem i *Forliksrådet Alta og Loppa* for resten av perioden (periode 01/01/2017-31/12/2020). Loppa kommunestyre må velge nytt medlem og et nytt varamedlem IHHT domstolloven § 56 med følge vilkår:

- Vedkommende må ha fylt 25 år.
- Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1.
- Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
- Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Saken er av politisk karakter og legges frem for kommunestyret uten innstilling.

Vedlegg:

Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:

- Vedkommende må ha fylt 25 år.
- Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1.
- Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
- Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.

Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere.

Digitaliseringen av publikumstjenester innen den sivile rettspleie på grunnplanet vil få stor betydning for forliksrådene. Etter planen skal løsningen for forliksrådene implementeres høsten 2020. Den digitale løsningen vil blant annet innebære at forliksrådets medlemmer skal logge seg på en portal for å lese saker samt signere rettsbøker. Det vil derfor være en stor fordel om de forliksrådsmedlemmene som velges har god digital kompetanse.

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.

Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.

Vurdering:

Justis- og beredskapsdepartementet

Retningslinjer for valg av forlikradsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025

18.12.2019

INNHold

1	VALG AV FORLIKSRAÐSMEDLEMMER	2
1.1	Forliksråds sammensetning m.m.	2
1.2	Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem	3
1.3	Utelukkelse fra valg	4
1.3.1	Utelukkelse fra valg på grunn av stilling	4
1.3.2	Utelukkelse fra valg på grunn av vandel	4
1.4	Fremgangsmåten ved valget	5
1.4.1	Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer	5
1.4.2	Valg av leder for forliksrådet – rekkefølgen for de valgte medlemmene	6
1.4.3	Fylkesmannens oppnevning av valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer	7
1.5	Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning	7
2	VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER.....	8
2.1	Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene	8
2.2	Vilkår for å kunne velges til skjønnsmedlem.....	9
2.3	Utelukkelse fra valg	9
2.4	Fremgangsmåten ved valget	9
2.4.1	Innledende behandling – domstolenes og kommunenes oppgaver	9
2.4.2	Fylkestingets oppnevning av utvalgene	10
2.5	Ajourføring og sletting i valgperioden – ny oppnevning.....	10

1 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

Departementet ønsker innledningsvis å understreke at forliksrådene har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn.

1.1 Forliksrådets sammensetning m.m.

Domstolloven § 27 gir følgende regler for sammensetningen av forliksrådet:

«I hver kommune skal det være et forliksråd.

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevningen viser.

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevningen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen.

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig tilsetningsforhold etter tjenestemannsloven.

Den alminnelige namsmannen er sekretariat for forliksrådene i sitt distrikt. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet.

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57.»

1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:

- Vedkommende må ha fylt 25 år.
- Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1.
- Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
- Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.

Valg av forliksrådsmedlemmene skal skje innen 15. oktober året etter kommunestyrevalget og valgperioden løper i fire år fra 1. januar året etter. Det gjøres ikke unntak fra alderskravet.

Det følger av domstolloven § 57 tredje ledd at «den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta imot valg.» Man er altså valgbar selv om man ikke bor i kommunen, men man kan nekte å ta imot valget. Om sammenhengen mellom domstolloven § 57 tredje ledd og § 59 første ledd fremgår det av Bøhns kommentarutgave til domstolloven: *«Også hvis et forliksrådsmedlem flytter fra kommunen, må det holdes suppleringsvalg, selv om medlemmet ønsker å fortsette. Men ettersom folk utenfor kommunen er valgbare, jf. merknad 2 til § 56 tredje ledd, er det ikke noe i veien for at kommunestyret kan gjenvelge medlemmet dersom vedkommende er villig, [...]»*

Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere.

Digitaliseringen av publikumstjenester innen den sivile rettspleie på grunnplanet vil få stor betydning for forliksrådene. Etter planen skal løsningen for forliksrådene implementeres høsten 2020. Den digitale løsningen vil blant annet innebære at forliksrådets medlemmer skal logge seg på en portal for å lese saker samt signere rettsbøker. Det vil derfor være en stor fordel om de forliksrådsmedlemmene som velges har god digital kompetanse.

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.

1.3 Utelukkelse fra valg

Etter domstoloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstoloven § 71 til § 74 tilsvarende for forlikradsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som leddommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forlikrådet.

1.3.1 Utelukkelse fra valg på grunn av stilling

Hensynet til domstolenes uavhengighet, og til at befolkningen skal ha tillit til uavhengigheten, begrunner reglene om utelukkelse fra valg på grunn av stilling. Det er avgjørende for tilliten til domstolene at domstolene oppfattes å være uavhengige av andre statlige myndigheter. De samme hensyn gjør seg gjeldende for den som skal velges til forlikradsmedlem.

Domstoloven § 71 lyder:

«Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

- 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,*
- 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,*
- 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,*
- 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,*
- 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,*
- 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen I og dens styre,*
- 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fængselsskolen,*
- 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,*
- 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.»*

§ 71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra tilsvarende valg i andre kommuner. Uttrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver.

1.3.2 Utelukkelse fra valg på grunn av vandel

Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, fremgår av domstoloven § 72:

«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

- 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,*
- 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,*
- 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,*

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
6. den som har fått betinget påtaleunntatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.»

Domstoloven § 72 innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem. Etter domstoloven § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med § 71 og § 72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare om personen er valgbar etter § 72.

For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som forliksrådsmedlem. Det er således adgang til å velge jurister utover de begrensningene som følger av § 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan også velges.

1.4 Fremgangsmåten ved valget

1.4.1 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer

Valg av forliksrådsmedlemmer skal etter domstoloven § 57 første ledd foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg. Det nye forliksrådet trer sammen 1. januar det påfølgende år. Valget foretas av kommunestyret selv.

Paragraf 57 lyder:

«Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-8 med de avvik som følger av paragrafen her og av § 27.

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 7-6 tredje ledd innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje.»

I kapittel 7 i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til folkevalgte organer mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de avvik som følger av domstoloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg, jf. kommuneloven § 7-4. Bestemmelsen i kommuneloven § 7-6 femte ledd om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til anvendelse, fordi domstoloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre varamedlemmer.

Særregelen i domstoloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan fastsette rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider gjenvelges uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved forfall til forliksrådets møter.

Ved avtalevalg angir kommuneloven § 7-7 tredje ledd hvordan en valgteknisk skal oppfylle kravet i domstoloven § 27 om at det blant medlemmene og varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Når det gjelder forholdsvalg vises til kommuneloven § 7-6, jf. domstoloven § 57.

1.4.2 Valg av leder for forliksrådet – rekkefølgen for de valgte medlemmene

Om valg av leder for forliksrådet bestemmer domstoloven § 27 at kommunestyret velger én av forliksrådsmedlemmene til «formann». Denne bestemmelsen skal forstås slik at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det avgjøres hvem som skal være «formann». Deretter foretas særskilt valg av «formann» blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem etter de alminnelige regler i kommuneloven kapittel 7 nevnt over.

Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere ved «formannens» eller andre medlemmers fravær, jf. domstoloven § 27 tredje ledd. Dette vil avhenge av om medlemmene er valgt ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven § 7-6. Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 7-7.

1.4.3 Fylkesmannens oppnevning av valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer

Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes rekkefølgen fastslått, sender kommunen innberetning om valget til fylkesmannen. Fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med forliksrådets virksomhet, er regulert i domstolloven § 58:

«Valget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han oppnevning for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr han at det i fornøden utstrekning skal holdes nytt valg.

Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet.»

Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og kommuneloven, stadfester han valget. I motsatt fall skal fylkesmannen påby at det avholdes nytt valg.

1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning

Adgangen til å foreta suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer følger av domstolloven § 59:

«Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget foretas som flertallsvalg.

Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratrukke sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd.

Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan fylkesmannen oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. Er det ikke tid til å innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to forrettede forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene samtykker.

Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt medlem fordi formannen har fratrudd e.l., kan kommunestyret selv velge ny formann uavhengig av første punktum.»

Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges. Behovet for stedfortredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite hensiktsmessig at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen

kunne oppnevne stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen. Det er en forutsetning at den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs. at de oppfyller vilkårene i domstoloven §§ 53 og 56.

Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at det ved suppleringsvalg bør være anledning til å velge «formann» uavhengig av den rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstoloven § 27 skal forstås slik at kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd, skal velge «formann» uten hensyn til den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf. foran under pkt. 1.4.2. Det samme bør gjelde ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og det enkelte medlem er tjent med. Lederen for forliksrådet har ofte en større arbeidsbyrde og et større ansvar enn de øvrige medlemmer, og lederens evne til å lede forliks- og domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør innhente forliksrådets syn før forslag fremsettes.

2 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER

2.1 Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene

Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) § 14 gir regler for oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) § 14 lyder:

«I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnsaker det vanligvis er i domssognet.

Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstoloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstoloven § 90 første ledd annet punktum.

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.»

Det er fylkestinget som velger skjønnsmedlemmer. Fylkestingets kompetanse til å oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven § 14 kan delegeres til fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til kommunene.

Oversikten fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde samme opplysninger om de valgte medlemmene som domstolene har bedt om i forbindelse med forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for det første på en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig.

2.2 Vilkår for å kunne velges til skjønnsmedlem

Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet ledd til domstolloven §§ 70, 71 til 74 og 79 samt § 90 innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 gjelder imidlertid ikke for skjønnsmedlemmer. Da det er fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til «kommunen», «kommunestyret» og liknende forstås som henvisninger til tilsvarende instanser i fylkeskommunen.

Departementet understreker at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Særlig må det sørges for at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget.

2.3 Utelukkelse fra valg

Det gjelder samme regler for utelukkelse fra valg for skjønnsmedlemmer som for valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Det vises til omtalen under pkt. 1.3 ovenfor. Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater eller valgte medlemmer av utvalget opp mot strafferegisteret.

2.4 Fremgangsmåten ved valget

2.4.1 Innledende behandling – domstolenes og kommunenes oppgaver

Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til antall skjønnsmedlemmer til fylkeskommunen, med gjenpart til kommunene i domssognet.

Tingrettene bør også kunne foreslå skjønnsmedlemmer med navn til fylkeskommunen. Allerede oppnevningssadgangen i den enkelte sak tilsier dette. I Ot.prp. nr. 18 (1971-72) side 25 heter det at «*Departementet mener at fylkestinget skal ha plikt til å innhente forslag fra herreds- og byrettene og fra kommunestyrene som må forutsettes å ha god kjennskap til hvem som egner seg som skjønnsmenn. Fylkestinget bør for øvrig også kunne henvende seg til andre faginstanser eller folkevalgte organer for å få forslag.*». Også

ordlyden i skjønnsprosessloven § 14 første ledd første punktum «oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene» understøtter dette.

Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i domssognet bestemmes etter folketallet i kommunene. Departementet mener at det mest praktiske er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene en meddelelse om dette. (Denne legges til grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med justeringer av antallet fra departementets side).

Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf. 2.1.

Det samlede forslag bør inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for uttaket av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg dersom dette kreves).

Oversikten over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslåtte navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke dekkes av yrkesbetegnelsen.

En oversikt over antall skjønnsmedlemmer i de forskjellige fylkene og domssognene følger vedlagt.

2.4.2 Fylkestingets oppnevning av utvalgene

Det er mest hensiktsmessig at valget foretas samtidig med valg av lagrettemedlemmer, meddommere og forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas av det nye fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og kommunene for innberetning av forslagene.

Ved oppnevningen i fylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget for øvrig, så langt disse passer.

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter fylkestingsvalget, sende oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett, jf. § 14 tredje ledd.

2.5 Ajourføring og sletting i valgperioden – ny oppnevning

Fylkesrådmannen skal slette et skjønnsmedlem fra utvalget når et skjønnsmedlem flytter fra fylket eller vilkårene for sletting for øvrig foreligger etter reglene i domstolloven § 76 første eller annet ledd, jf. skjønnsprosessloven § 15, som lyder:

«Sletting av skjønnsmedlemmer fra utvalget, jf § 14, foretas av fylkesrådmannen når et skjønnsmedlem flytter fra fylket eller for øvrig vilkårene for sletting foreligger etter reglene i domstoloven § 76 første eller annet ledd. Før avgjørelse treffes, skal vedkommende skjønnsmedlem så vidt mulig få høve til å uttale seg, og han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i domstoloven § 76 tredje ledd om klage gjelder tilsvarende. Klagen går til lagmannsretten. Istedetfor et skjønnsmedlem som er slettet, oppnevner fylkesrådmannen en annen.

«Beslutning om endringer i skjønnsmedlemutvalget meddeles tingrettene og jordskifterettene i fylket og vedkommende lagmannsrett.»

Av hensyn til at medlemmene av skjønnsmedlemsutvalget ofte kan være aktuelle for oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendringer og slettelsergrunner fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte til fylkesrådmannen. Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flytting eller slettelsergrunner, bør dette straks videreformidles til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen skal informere de som velges om at de plikter å gi melding om alle endringer av betydning.



Dato: 15.07.2020
Arkivref: 2020/469-0 /
033

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
64/20	Formannskap	08.09.2020
47/20	Kommunestyre	17.09.2020

Ny selskapsavtale for KUSEK IKS

Sammendrag

Endring som følge av kommunesammenslåing mellom Hammerfest kommune og Kvalsund kommune fra 1.1.2020. Begge kommunene har eierandeler i KUSEK IKS og er ved sammenslåing blitt til nye Hammerfest kommune.

Etter lov om interkommunale selskap §4 og §21, må alle endringer i selskapsavtalen så som antall eiere, eierandeler mv godkjennes gjennom vedtak i eiernes kommunestyre/fylkesting. IKS-lovens §26 har bestemmelser om eierskifte. Ved kommune-/fylkessammenslåing, skjer det en form for eierskifte ved at ny kommune/fylkeskommune trer inn i rettigheter og forpliktelser for tidligere kommune/fylkeskommune.

Vedtak i Formannskap - 08.09.2020

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kommunestyret i Loppa kommune vedtar endringene i ny selskapsavtale for KUSEK IKS

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kommunestyret i Loppa kommune vedtar endringene i ny selskapsavtale for KUSEK IKS

Vedlegg:

Selskapsavtale
Selskapsavtale NY

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Bakgrunn:

Endring som følge av kommunesammenslåing mellom Hammerfest kommune og Kvalsund kommune fra 1.1.2020. Begge kommunene har eierandeler i KUSEK IKS og er ved sammenslåing blitt til nye Hammerfest kommune.

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret i KUSEK IKS slutter seg til endringene i selskapsavtalen og saken oversendes representantskapet for behandling.

Behandling:

Under behandling av saken ble det fra representantskapsmedlem i Alta, Rolf Pedersen stilt spørsmål vedrørende beregningsgrunnlaget for eierandeler. Representantskapet diskuterte saken og anser at det først og fremst er viktig at ny eieravtale kommer på plass. Følgende tilleggsforslag fremmes fra representantskapets leder:

Tilleggsforslag:

Til neste representantskapsmøte bes administrasjon utrede en sak vedrørende statuttene for beregningsgrunnlaget for eierandeler. Dersom administrasjon anser det som nødvendig innhentes det juridisk bistand

Tilleggsforslaget enstemmig.

Representantskapet sluttet seg enstemmig til styrets innstilling med tilføyelse av tilleggsforslag og dato for styrets behandling tilføyes vedtaket: Styrets behandling av saken den 6. november 2019 i sak 10/19. Ny selskapsavtale for KUSEK IKS oversendes kommunestyrene i eierkommunene.

Nye Hammerfest kommunes eierandel blir 3 og innskudd i selskapet blir 60 000.

Vurdering:

**SELSKAPSAVTALE
FOR
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I
VEST- FINNMARK IKS/ OARJE-FINN MÁRKU SGO
DÁRKKISTANLÁVDEGOTTEČÁLLINGODDI**

§ 1 Selskapet

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Org nr	Kommuner
944 588 132	2012 Alta
964 830 533	2004 Hammerfest
959 411 735	2020 Porsanger
938 469 415	2019 Nordkapp
945 475 056	2011 Guovdageaidnu-Kautokeino
963 376 030	2021 Kárásjohka-Karasjok
941 087 957	2018 Måsøy
963 063 237	2014 Loppa
964 830 711	2015 Hasvik
964 830 622	2017 Kvalsund
Totalt	

§ 2 Rettslig status

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi har sin forretningsadresse i Alta kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi

- skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Ansvarsdel fordeles etter følgende oppsett

	A	B	C	D
1	Eierandel i IKS			
2	Org nr	Kommuner	Andel av gruppen	Eier andel i 1000 kr
3	944 588 132	2012 Alta	3	60
4	964 830 533	2004 Hammerfest	2	40
5	959 411 735	2020 Porsanger	1	20
6	938 469 415	2019 Nordkapp	1	20
7	945 475 056	2011 Guovdageaidnu-Kautokeino	1	20
8	963 376 030	2021 Kárášjohka-Karasjok	1	20
9	941 087 957	2018 Måsøy	1	20
10	963 063 237	2014 Loppa	1	20
11	964 830 711	2015 Hasvik	1	20
12	964 830 622	2017 Kvalsund	1	20
13	Totalt		13	260

Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og utreden av deltakere i selskapet, jfr kolonnen som er merket med gult.

§ 6 Organisering av selskapet

Selskapet har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en sakliste.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og –rammer
6. Tilskuddsordning fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet. En representant for de ansatte har møte og talerett i styrets møter.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

De ansattes representant har ikke rett til å være til stede i saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Arkiv, personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern skal gjelde for selskapet.

Selskapet skal følge offentlighetsloven bestemmelser.

Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser for deltakerkommunenes kontrollutvalg. Dersom en deltakerkommune trer ut av selskapet, overføres arkivet for dette kontrollutvalget til den kommunen dette gjelder.

§ 14 Økonomiforvaltning

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

§ 15 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning.

§ 16 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder og/eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.

§ 17 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 18 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskapet føres ihht kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper av 29.01. 1999 nr. 06.

§ 22 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse.

Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf § 5.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale selskaper § 30 og 32.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 24 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

SELSKAPSAVTALE

FOR

KONTROLLUTVALGSSEKRETSARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINN MÁRKKU DÁRKKISTANLÁVDEGOTTEČÁLLINGODDI SGO

§ 1 Selskapet

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegottečállingoddi SGO er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.1.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Org. Nr.:	Kommuner:
944 588 132	2012 Alta
921 770 669	5406 Hammerfest
959 411 735	2020 Porsanger
938 469 415	2019 Nordkapp
945 475 056	2011 Guovdageaidnu-Kautokeino
963 376 030	2021 Kárášjohka -Karasjok
941 087 957	2018 Måsøy
963 063 237	2014 Loppa
964 830 711	2015 Hasvik
Totalt	9 kommuner

§ 2 Rettslig status

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegottečállingoddi SGO er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegottečállingoddi SGO har sin forretningsadresse i Alta kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegottečállingoddi SGO

- Skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Ansvarsdel fordeles etter følgende oppsett

	A	B	C	D
1	Eierandel i IKS			
2	Org nr	Kommuner	Andel av gruppen	Eierandel i 1000 kr
3	944 588 132	2012 Alta	3	60
4	921 770 669	5406 Hammerfest	3	60
5	959 411 735	2020 Porsanger	1	20
6	938 469 415	2019 Nordkapp	1	20
7	945 475 056	2011 Guovdageaidnu-Kautokeino	1	20
8	963 376 030	2021 Kárášjohka-Karasjok	1	20
9	941 087 957	2018 Måsøy	1	20
10	963 063 237	2014 Loppa	1	20
11	964 830 711	2015 Hasvik	1	20
12	Totalt		13	260

Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet

Selskapet har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med 1 eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 eller flere eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Representantskapets medlemmer velges for fire år.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen mai måned og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og –rammer
6. Tilskuddsordning fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet. En representant for de ansatte har møte og talerett i styrets møter.

Daglig leder eller representantskapsmedlem/varamedlem kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder, og i dennes fravær av nestleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det føres protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets møtende medlemmer inkludert møtende varamedlemmer.

De ansattes representant har ikke rett til å være tilstede i saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Arkiv, personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern skal gjelde for selskapet.

Selskapet skal følge offentlighetslovens (offentleglovas) bestemmelser.

Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser for deltakerkommunenes kontrollutvalg. Dersom en deltakerkommune trer ut av selskapet, overføres arkivet for dette kontrollutvalget til den kommunen det gjelder.

§ 14 Økonomiforvaltning

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

§ 15 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning.

§ 16 Lokale lønnsforhandlinger

Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger med selskapets ansatte. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.

§ 17 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter m.v. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 18 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskapet føres ihht kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 19 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper av 29.01. 1999 nr. 06.

§ 20 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse.

Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf § 5.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale selskaper § 30 og 32.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 21 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 22 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.



Dato: 08.06.2020
Arkivref: 2020/501-0 /
200

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
54/20	Formannskap	
59/20	Formannskap	08.09.2020
48/20	Kommunestyre	17.09.2020

Årsmelding og kommuneregnskap 2019

Sammendrag

Behandling av årsmelding og kommuneregnskap 2019.

Vedtak i Formannskap - 08.09.2020

Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding.

Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2019. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

Investeringsregnskapet vedtas med opptak av lån på totalt kroner. 5 093 263,69.

- 1 937 554,40 til avløp
- 370 184,29 til flytebrygge Bergsfjord
- 2 785 525,- til bølgedemper Øksfjord småbåthavn

Nedbetalingstid settes til 30 år.

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding.

Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2019. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

Vedlegg:

Årsmelding med hovedoversikter og noter (Fullstendig regnskap sendes kun ut på forespørsel).

Uttalelse fra ledelsen vedrørende regnskap 2019.
Revisjonsberetning.
Kontrollutvalgets uttalelse.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Fullstendig regnskap 2019.

Saksutredning:

Årsregnskapet for 2019 med tilhørende årsmelding legges herved fram for kommunestyret til behandling.

Driftsregnskapet er gjort opp med et resultat i 0,- (null), etter strykninger av overføring til investering og avsetning til disposisjonsfond. Overføring til investering strøket med kr. 525 000,-, og avsetning til disposisjonsfond strøket med kr. 1 026 588,36.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et resultat i 0,- (null), etter avsetning til ubundet investeringsfond på kr. 1.406.144,-.

For øvrige konkrete vurderinger og informasjon om driftsåret, henvises det i sin helhet til årsmeldingen og regnskapsanalysen.

Vurdering:

Administrasjonssjefens øvrige vurderinger fremgår av årsmeldingen.



Dato: 17.07.2020
Arkivref: 2019/663-0 /

Frank Bækken

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
18/20	Levekårsutvalget	04.09.2020
62/20	Formannskap	08.09.2020
49/20	Kommunestyre	17.09.2020

Økonomisk støtte til NKS veiledningssenter for pårørende Nord Norge 2020/2021

Sammendrag

NKS Veiledningssenter for pårørende Nord Norge AS søker Loppa kommunestyre om økonomisk støtte på størrelse orden kr 10.000,- pr år for årene 2020 og 2021.

Senteret er et profesjonelt og gratis samtaletilbud for pårørende til rusmiddelavhengige, personer med risikopreget rusbruk og psykisk syke.

Tilbudet er et supplement til offentlig tjenestetilbud i kommuner, spesialisthelsetjeneste og ideelle organisasjoner.

Senteret eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, og tilbudet deres dekker Nordland, Troms og Finnmark. De har hovedkontor i Alta med 2 ansatte og avdelingskontor i Bodø med 1 ansatt. Ved å bidra økonomisk øker vi muligheten til å gi pårørende i Loppa kommune bedre tilgang til samtaler og oppfølging.

De som støtter oss økonomisk kan også nyttiggjøre seg vår kompetanse i form av informasjon og veiledning.

NKS arrangerer årlig konferanse med tema relatert til fagområdet deres. I tillegg utfører de mestringskurs, aktiviteter for barn som pårørende, temakvelder/folkeopplysningskvelder alene eller i samarbeid med for eksempel kommuner, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, sanitetsforeninger m. fl

Vedtak i Formannskap - 08.09.2020

Loppa kommunestyre vedtar å innvilge NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge as med økonomiskstøtte for årene 2020 og 2021 på total kroner 20.000,-
Beløpet taes fra 2565009 Fritt disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 04.09.2020

Loppa Levekårsutvalg vedtar å innvilge NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge as med økonomiskstøtte for årene 2020 og 2021 på total kroner 20.000, -

Beløpet taes fra 2565009 Fritt disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å innvilge NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge as med økonomiskstøtte for årene 2020 og 2021 på total kroner 20.000, -

Beløpet taes fra 2565009 Fritt disposisjonsfond.

Vedlegg:

søknad

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

NKS Veiledningssenter for pårørende Nord Norge AS (heretter NKS) søker Loppa kommunestyre om støtte til drift av senteret i 2020 og 2021.

Senteret er et profesjonelt og gratis samtaletilbud for pårørende til rusmiddelavhengige, personer med risikopreget rusbruk og psykisk syke. Tilbudet er et supplement til offentlig tjenestetilbud i kommuner, spesialisthelsetjeneste og ideelle organisasjoner. NKS har tre faglig ansatte.

Målet med arbeidet er å bidra til at pårørende blir sjef i eget liv og får en bedre hverdag.

Senteret eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, og tilbudet deres dekker Nordland, Troms og Finnmark. NKS har hovedkontor i Alta med 2 ansatte og ett avdelingskontor i Bodø med 1 ansatt.

I tillegg gir de månedlige tilbud ute i flere kommuner i regionen. De reiser ut til kommuner i landsdelen ved forespørsel etter behov fra pårørende.

Til disse tilbudene kommer også pårørende fra kommuner i nærheten. I tillegg snakker NKS med pårørende på telefon, i 2018 hadde de kontakt med pårørende fra 35 ulike kommuner i landsdelen.

NKS arrangerer årlig konferanse med tema relatert til fagområdet vårt. I tillegg har vi mestringskurs, aktiviteter for barn som pårørende, temakvelder/folkeopplysningskvelder alene eller i samarbeid med for eksempel kommuner, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, sanitetsforeninger m. fl.

Til Loppa kommune

Til rette kommende

Alta, 25. oktober 2019

NKS Veiledningssenter for pårørende Nord Norge AS søker deres kommune om støtte til drift av senteret i 2020 og 2021.

Senteret er et profesjonelt og gratis samtaletilbud for pårørende til rusmiddelavhengige, personer med risikopreget rusbruk og psykisk syke. Tilbudet er et supplement til offentlig tjenestetilbud i kommuner, spesialisthelsetjeneste og ideelle organisasjoner. Vi har tre faglig ansatte.

Målet med arbeidet vårt er å bidra til at pårørende blir sjef i eget liv og får en bedre hverdag.

Senteret eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, og tilbudet vårt dekker Nordland, Troms og Finnmark. Vi har vårt hovedkontor i Alta med 2 ansatte og avdelingskontor i Bodø med 1 ansatt.

I tillegg gir vi månedlige tilbud ute i flere kommuner i regionen. Vi reiser ut til kommuner i landsdelen ved forespørsel eller behov fra pårørende. Vi låner gratis lokale fra kommunen eller lokal sanitetsforening. Til disse tilbudene kommer også pårørende fra kommuner i nærheten. I tillegg snakker vi med pårørende på telefon, i 2018 hadde vi kontakt med pårørende fra 35 ulike kommuner i landsdelen.

Vi arrangerer årlig konferanse med tema relatert til fagområdet vårt. I tillegg har vi mestringskurs, aktiviteter for barn som pårørende, temakvelder/folkeopplysningskvelder alene eller i samarbeid med for eksempel kommuner, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, sanitetsforeninger m. fl.

Helsedirektoratet yter midler til drift av Veiledningssenteret og vi mottar støtte fra Finnmark fylkeskommune og lokale sanitetsforeninger. I tillegg søker vi midler fra alle kommuner i regionen vår, og vi tillater oss med dette å **søke Loppa kommune om kr. 10 000,- i driftsmidler pr. år for 2020 og 2021**. Vi er også takknemlige for andre beløp. Ved å bidra økonomisk øker dere muligheten til å gi pårørende i deres kommune bedre tilgang til samtaler og oppfølging. De som støtter oss økonomisk kan også nyttiggjøre seg vår kompetanse i form av informasjon og veiledning.

Med vennlig hilsen

Grete Sætermo Rugland

Daglig leder

Tlf. 95723262

Mail: post.nnorge@veiledningssenter.no

Hjemmeside: www.veiledningssenter.no

Helsedirektoratet yter midler til drift av Veiledningscenteret og vi mottar støtte fra Finnmark fylkeskommune og lokale sanitetsforeninger.

I tillegg søker NKS midler fra alle kommuner i regionen vår, og NKS tillater seg med dette å søke Loppa kommune om kr. 10 000,- i driftsmidler pr. år for 2020 og 2021. Ved å bidra økonomisk øker dere muligheten til å gi pårørende i deres kommune bedre tilgang til samtaler og oppfølging. De som støtter oss økonomisk kan også nyttiggjøre seg deres kompetanse i form av informasjon og veiledning.

Vurdering:



Dato: 24.07.2020
Arkivref: 2019/791-0 /
252

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
61/20	Formannskap	08.09.2020
50/20	Kommunestyre	17.09.2020

Låneopptak startlån 2020

Sammendrag

Loppa kommune søker om midler fra Husbanken for videreformidling.

Vedtak i Formannskap - 08.09.2020

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 6.000.000,- i 2020 for videre utlån. Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån, samt kommunens egne retningslinjer. Lånet nedbetales som annuitetslån med total løpetid på 30 år med flytende rente.

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt 7.1.

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 6.000.000,- i 2020 for videre utlån. Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån, samt kommunens egne retningslinjer. Lånet nedbetales som annuitetslån med total løpetid på 30 år med flytende rente.

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt 7.1.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Loppa kommune tok opp 6 millioner til videre utlån i 2018. Av dette gjenstår nå kun ca. 200.000,-.

Det er ikke søkt Husbanken om opptaket enda da det må foreligge vedtak fra kommunestyret før en eventuell utbetaling vil bli godkjent. Søknadsprosedyrene er også endret da søknadsfristen er fjernet og vi kan søke når det måtte være behov.

Søknadsbeløpet er satt ganske høyt da det er fullfinansiering av boliger vi nå må innvilge. Bankene godtar ikke lenger startlån som en del av egenkapital.

Startlån er et sentralt boligsosialt virkemiddel og skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Dette innebærer blant annet en god finansiering av en nøktern bolig der boligutgiftene står i rimelig forhold til husstandens økonomiske evner.

Lånevilkårene tilpasses individuelt, og rente- og avdragsvilkårene er regulert i Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Kommunen tar pant i bebygde eiendom som sikkerhet for kommunens lån. Ved eventuelt tap på startlån blir kommunen ansvarlig for 25 % av restlånet – mens det øvrige dekkes av Husbanken.

Hvem kan få startlån

Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter behovsprøving.

I vurderingen skal kommunen som hovedregel legge vekt på om søkeren;

- a. Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og;
- b. Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkers inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Uavhengig av denne hovedregelen, kan kommunen likevel gi startlån dersom en av disse forutsetningene er oppfylt:

- a. Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
- b. Husstanden har problemer med å dekke boligutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
- c. Boligsituasjonen hindrer mulighetene for å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet, eller
- d. Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Kommunen kan gi lån til:

- a. Kjøp av bolig
- b. Utbedring og tilpasning av bolig
- c. Oppføring av ny bolig, og

d. Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Dette fremkommer av forskrift om startlån fra Husbanken gjeldende fra 1.4.2014.

Vurdering:

Det har de senere år vært flere boliger til salgs, noe som har gjort at flere familier har fått mulighet til å kjøpe bolig selv. Det er derfor behov for flere midler slik at vi kan være med og bidra til bosetting i Loppa.

Med bakgrunn i gjenværende lånemidler og forventet etterspørsel vil rådmannen tilrå at kommunen godkjenner et låneopptak på 6 millioner kroner i startlån.



LOPPA KOMMUNE

Administrasjonssjef

Saksframlegg

Dato: 16.07.2020
Arkivref: 2020/508-0 /
037

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
51/20	Kommunestyre	17.09.2020
60/20	Formannskap	08.09.2020

Endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS

Sammendrag

Som følge av kommunesammenslåing av Hammerfest og Kvalsund samt regionsammenslåing av Troms og Finnmark, må vår selskapsavtale endres.

Alle kommuner i Finnmark samt Troms og Finnmark fylkeskommune deltar i IKA Finnmark IKS.

Etter lov om interkommunale selskap §4 og §21, må alle endringer i selskapsavtalen så som antall eiere, eierandeler mv godkjennes gjennom vedtak i eiernes kommunestyre/fylkesting. IKS-lovens §26 har bestemmelser om eierskifte. Ved kommune-/fylkessammenslåing, skjer det en form for eierskifte ved at ny kommune/fylkeskommune trer inn i rettigheter og forpliktelser for tidligere kommune/fylkeskommune.

Representantselskapet har behandlet utkast til selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS og enstemmig vedtatt endring. De anbefaler endring av selskapsavtalen overfor eierne. Vi ber om at hver eier fatter likelydende vedtak i sitt fylkesting/sine kommunestyre/bystyre:

Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endring av selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets Representantskap.

Vedtak i Formannskap – 08.09.2020

Kommunestyret i Loppa kommune vedtar endringene i ny selskapsavtale for KUSEK IKS

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar endring av selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets representantskap.

Vedlegg:

Saksfremlegg representantskapet IKA Finnmark IKS datert 13/05/2020
Selskapsavtale NY
Selskapsavtale vedtatt 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Som følge av kommunesammenslåing av Hammerfest og Kvalsund samt regionsammenslåing av Troms og Finnmark, må vår selskapsavtale endres. Alle kommuner i Finnmark samt Troms og Finnmark fylkeskommune deltar i IKA Finnmark IKS.

Etter lov om interkommunale selskap §4 og §21, må alle endringer i selskapsavtalen så som antall eiere, eierandeler mv godkjennes gjennom vedtak i eiernes kommunestyre/fylkesting. IKS-lovens §26 har bestemmelser om eierskifte. Ved kommune-/fylkessammenslåing, skjer det en form for eierskifte ved at ny kommune/fylkeskommune trer inn i rettigheter og forpliktelser for tidligere kommune/fylkeskommune.

Det innebærer endring av eierandeler i selskapsavtalen på bakgrunn av folketall pr. 01.01.2020. Det er i det geografiske området Finnmark, kun økning totalt med 2 innbyggere, men vært innbyrdes endring i innbyggertall hos våre eierkommuner. Dette gir utslag på eierbrøkene. I tillegg påvirker teknisk forholdet at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal ha samme eierbrøk som største kommunen i Finnmark. Eierbrøk har betydning for forpliktelser overfor tredjepart samt eiernes eierandel i selskapet i tilfelle avvikling av selskapet.

De økonomiske rammene og det årlige driftstilskuddet til selskapet, fastsettes av representantskapet ved behandling av budsjett på møtet om høsten. Eiertilskudd fordeles etter egne vedtatte fordelingsnøkler som kan endres av representantskapet. Prinsippet for fordelingsnøklerne har vært stabilt siden selskapet ble et IKS i 2011. Det består av fast del, innbyggertall og hyllemeter deponert arkiv.

Representantselskapet har behandlet utkast til selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS og enstemmig vedtatt endring. De anbefaler endring av selskapsavtalen overfor eierne. Vi ber om at hver eier fatter likelydende vedtak i sitt fylkesting/sine kommunestyre/bystyret:

Vurdering:



SELSKAPSAVTALE FOR IKA FINNMARK IKS

§ 1 Selskapets navn

IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Finnmark fylkeskommune, kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet.

§ 2 Deltakere

Selskapet har følgende deltakere:

1. Finnmark fylkeskommune /Finnmárkku fylkkagielda
2. Alta kommune
3. Berlevåg kommune
4. Båtsfjord kommune
5. Deanu gielda/Tana kommune
6. Gamvik kommune
7. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune
8. Hammerfest kommune
9. Hasvik kommune
10. Kárásjoga gielda / Karasjok kommune
11. Kvalsund kommune
12. Lebesby kommune
13. Loppa kommune
14. Måsøy kommune
15. Unjárgga gielda/Nesseby kommune
16. Nordkapp kommune
17. Porsanger kommune / Porsánjggu gielda/ Porsangin komuuni
18. Sør-Varanger kommune
19. Vadsø kommune
20. Vardø kommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune.

§ 4 Formål

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.

Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver.

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet.



IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.

§ 5 Eierandeler og tilskudd

a) Eierandeler

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet basert på folketall 01.07.2014.

NR.	Kommune	Folketall 01.07.2014	Andel
2002	Vardø kommune	2 123	2,226
2003	Vadsø kommune	6 237	6,540
2004	Hammerfest kommune	10 362	10,865
2011	Guovdageainnu suohkan/Kautokieno kommune	2 918	3,060
2012	Alta kommune	19 899	20,865
2014	Loppa kommune	1 011	1,060
2015	Hasvik kommune	1 051	1,102
2017	Kvalsund kommune	1 055	1,106
2018	Måsøy kommune	1 248	1,309
2019	Nordkapp kommune	3 254	3,412
2020	Porsanger kommune/Porsáŋggu gielda/Porsangin komuuni	3 960	4,153
2021	Kárášjoga gielda/Karasjok kommune	2 702	2,833
2022	Lebesby kommune	1 339	1,404
2023	Gamvik kommune	1 117	1,171
2024	Berlevåg kommune	1 045	1,096
2025	Deanu gielda/Tana kommune	2 887	3,027
2027	Unjárgga gielda/Nesseby kommune	921	0,966
2028	Båtsfjord kommune	2 205	2 312
2030	Sør-Varanger kommune	10 136	10,628
	Sum	75 470	79,135
2000	Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda		20,865
	Sum	75 470	100,000

Finnmark fylkeskommunes eierandel er tilsvarende den største kommunen i Finnmark.

Eierandel endres ved inn- eller utmeldinger eller når en eier ber om det. Eierandel beregnes på bakgrunn av folketall. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn og for nye deltakere, skal eierandel fastsettes av representantskapet.

b) Eiertilskudd

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for fordeling av tilskudd, skal være folketall og en fordelingsnøkkel som fastsettes av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.



§ 6 Representantskapet

Det øverste organet for virksomheten er representantskapet.

Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemmegivning; Finnmark fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre stemmer, Sør-Varanger kommune og Hammerfest kommune sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes representanter har én stemme hver.

Deltakerne oppnevner tre numeriske vararepresentanter til sin representant.

§ 7 Styret

Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer.

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, et styremedlem og tre varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når det finner det påkrevd.

En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når styret behandler saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i kommunelova § 26. nr. 1.

§ 8 Valgkomitè

Valgkomitè velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer samt minimum to varamedlemmer.

§ 9 Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede lån må ikke overskride 50 millioner kroner jfr. lov om interkommunale selskaper § 22.

§ 10 Selskapets regnskap

Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper.

§ 11 Nye deltakere

Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i § 1 kan tas opp etter søknad til styret innen 1. august. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra samtlige deltakere.

§ 12 Uttreden

Bindingstiden er satt til 2 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar.

§ 13 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.



SELSKAPSAVTALE FOR IKA FINNMARK IKS

Utkast 2020

§ 1 Selskapets navn

IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Troms og Finnmark fylkeskommune; kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet.

§ 2 Deltakere

Selskapet har følgende deltakere:

1. Troms og Finnmark fylkeskommune/Romsa ja Finnmárkku fylkkagielda/Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni
2. Alta kommune
3. Berlevåg kommune
4. Båtsfjord kommune
5. Deanu gielda/Tana kommune
6. Gamvik kommune
7. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune
8. Hammerfest kommune
9. Hasvik kommune
10. Kárášjoga gielda / Karasjok kommune
11. Lebesby kommune
12. Loppa kommune
13. Måsøy kommune
14. Unjárgga gielda/Nesseby kommune
15. Nördkapp kommune
16. Porsanger kommune / Porsánnggu gielda/ Porsangin komuuni
17. Sør-Varanger kommune
18. Vadsø kommune
19. Vardø kommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune.

§ 4 Formål

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.

Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver.

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet.



IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.

§ 5 Eierandeler og tilskudd

a) Eierandeler

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet basert på folketall 01.01.2020.

NR.	Kommune	Folketall 01.01.2020	Andel
5403	Alta kommune	20 789	21,597
5404	Vardø kommune	2 029	2,108
5405	Vadsø kommune	5 788	6,013
5406	Hammerfest kommune	11 448	11,893
5430	Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune	2910	3,023
5432	Loppa kommune	888	0,922
5433	Hasvik kommune	1 005	1,044
5434	Måsøy kommune	1 225	1,273
5435	Nordkapp kommune	3 162	3,285
5436	Porsanger kommune/Porsáŋggu gielda/Porsangin komuuni	3998	4,152
5437	Kárásjoga gielda/Karasjok kommune	2 628	2,730
5438	Lebesby kommune	1 290	1,340
5439	Gamvik kommune	1 132	1,176
5440	Berlevåg kommune	957	0,994
5441	Deanu gielda/Tana kommune	2 918	3,031
5442	Unjárgga gielda/Nesseby kommune	926	0,962
5443	Båtsfjord kommune	2 221	2,307
5444	Sør-Varanger kommune	10 158	10,553
	Sum	75 470	78,403
54	Troms og Finnmark fylkeskommune/Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda/Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni		21,597
	Sum	75 470	100,000

Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel er tilsvarende den største kommunen i Finnmark.

Eierandel endres ved inn- eller utmeldinger eller når en eier ber om det. Eierandel beregnes på bakgrunn av folketall. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn og for nye deltakere, skal eierandel fastsettes av representantskapet.

b) Eiertilskudd

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for fordeling av tilskudd, skal være folketall og en fordelingsnøkkel som fastsettes av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.



§ 6 Representantskapet

Det øverste organet for virksomheten er representantskapet.

Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemmegivning; Troms og Finnmark fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre stemmer; Sør-Varanger kommune og Hammerfest kommune sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes representanter har én stemme hver.

Deltakerne oppnevner tre numeriske vararepresentanter til sin representant.

§ 7 Styret

Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer.

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, et styremedlem og tre varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når det finner det påkrevd.

~~En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når styret behandler saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i kommunelova § 26. nr. 1.~~

§ 8 Valgkomité

Valgkomité velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer samt minimum to varamedlemmer.

§ 9 Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede lån må ikke overskride 50 millioner kroner jfr. lov om interkommunale selskaper § 22.

§ 10 Selskapets regnskap

Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper.

§ 11 Nye deltakere

Nye deltakere som tilfredsstillt kravene i § 1 kan tas opp etter søknad til styret innen 1. august. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra samtlige deltakere.

§ 12 Uttreden

Bindingstiden er satt til 2 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar.

§ 13 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/78-3

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/06	Representantskapet	13.05.2020

Endring av selskapsavtalen

Bakgrunn for saken:

Som følge av kommunesammenslåing av Hammerfest og Kvalsund samt regionsammenslåing av Troms og Finnmark, må vår selskapsavtale endres. Alle kommuner i Finnmark samt Troms og Finnmark fylkeskommune deltar i IKA Finnmark IKS.

Sakens opplysninger og fakta:

Etter lov om interkommunale selskap §4 og §21, må alle endringer i selskapsavtalen så som antall eiere, eierandeler mv godkjennes gjennom vedtak i eiernes kommunestyre/fylkesting. Vedtak må være likelydende.

IKS-lovens §26 har bestemmelser om eierskifte. Ved kommune-/fylkessammenslåing, skjer det en form for eierskifte ved at ny kommune/fylkeskommune trer inn i rettigheter og forpliktelser for tidligere kommune/fylkeskommune.

I IKA Finnmark IKS har det vært et prinsipp at styringsdokumentene skal bygge på lovverket. Lovverkets regler trenger ikke å gjentas i styringsdokumenter, men skal utdype der lovverket har valgmuligheter det som skal gjelde for selskapet. Selskapsavtalens § 7 avsnitt om ansattes representant til styret er identisk med kommunelovens § 26.1 og strykes.

Administrasjonens vurdering:

Da selskapsavtalen allikevel må endres, oppdateres eierandeler med folketall pr. 01.01.2020. Det er i det geografiske området Finnmark, kun økning totalt med 2 innbyggere, men vært innbyrdes endring i innbyggertall hos våre eierkommuner. Dette gir utslag på eierbrøkene. I tillegg påvirker teknisk forholdet at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal ha samme eierbrøk som største kommunen i Finnmark. Eierbrøk har betydning for eiernes eierandel i selskapet og forpliktelser overfor tredjepart.

De økonomiske rammene og det årlige driftstilskuddet til selskapet, fastsettes av representantskapet ved behandling av budsjett på møtet om høsten. Eiertilskudd fordeles etter egne vedtatte

fordelingsnøkler som kan endres av representantskapet. Prinsippet for fordelingsnøklerne har vært stabilt siden selskapet ble et IKS i 2011.

I utkast til ny selskapsavtale, er endringer merket med gult.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet at selskapsavtalen endres og anmoder at representantskapet anbefaler endring overfor eieren. Hver eier bes om å fatte likelydende vedtak i sitt fylkesting/kommunestyre/bystyre:

Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endring av selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets representantskap.

Slutt på innstilling



Dato: 25.08.2020
Arkivref: 2020/725-0 /

Aleksander Alsén

aleksander.alsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
28/20	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	08.09.2020
73/20	Formannskap	08.09.2020
52/20	Kommunestyre	17.09.2020

Kjøp av kommunal eiendom/ utvidelse av tomt

Sammendrag

Linda og Inge Martinsen ønsker å utvide eiendomsgrensen for sin tomt gbnr. 26/342 5 meter østover og 10 meter sørover. Utvidelsen står i samsvar med gjeldende arealplan, men vil kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Ystnes fra 1977.

Vedtak i Formannskap - 08.09.2020

Linda og Inge Martinsen innvilges utvidelse av eiendom 26/342 gjennom kjøp av kommunal eiendom i henhold til søknad. Det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ifb. med salget.

Arealet, 462 m², selges til kr. 25,- pr. m², totalt kr. 11 550,-.

Praktiske/formelle forhold som oppmåling, skjøte osv. gjennomføres i samsvar med rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 08.09.2020

Linda og Inge Martinsen innvilges utvidelse av eiendom 26/342 gjennom kjøp av kommunal eiendom i henhold til søknad. Det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ifb. med salget.

Arealet, 462 m², selges til kr. 25,- pr. m², totalt kr. 11 550,-.

Praktiske/formelle forhold som oppmåling, skjøte osv. gjennomføres i samsvar med rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune.

Ap sitt forslag opp mot administrasjonssjefens forslag.

Ap sitt forslag er enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak

Jf. *Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig og reguleringsplan for Ystnes 1977* **avvises** søknad om kjøp av areal fra kommunal eiendom gbnr. 26/3

Vedlegg:

- Bilde av ønsket eiendomsavgrensning

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- Epost til saksbehandler

Saksutredning:

Linda og Inge Martinsen ønsker å utvide eiendomsgrensen for sin tomt. Arealet vil benyttes til hage og de vil sette opp et drivhus samt bygge en liten grillhytte. Videre vil de sørge for å vedlikeholde området, slik det står i dag benyttes det ikke og er preget av vegetasjon. Totalt areal for omsøkt utvidelse er på ca. 462 m².

Vurdering:

Kjøpet omhandler en utvidelse av eksisterende eiendom på Ystnes gbnr. 26/342. Det kreves dermed ikke en vurdering omkring plan og bygningsloven § 27-4 *atkomst*.

Det kommer frem i reguleringsplan av Ystnes 1977 § 11 *fellesbestemmelser punkt c)*, at eksisterende vegetasjon ønsker bevart. I tillegg berører omsøkt areal område definert som friområde i reguleringsplanen.

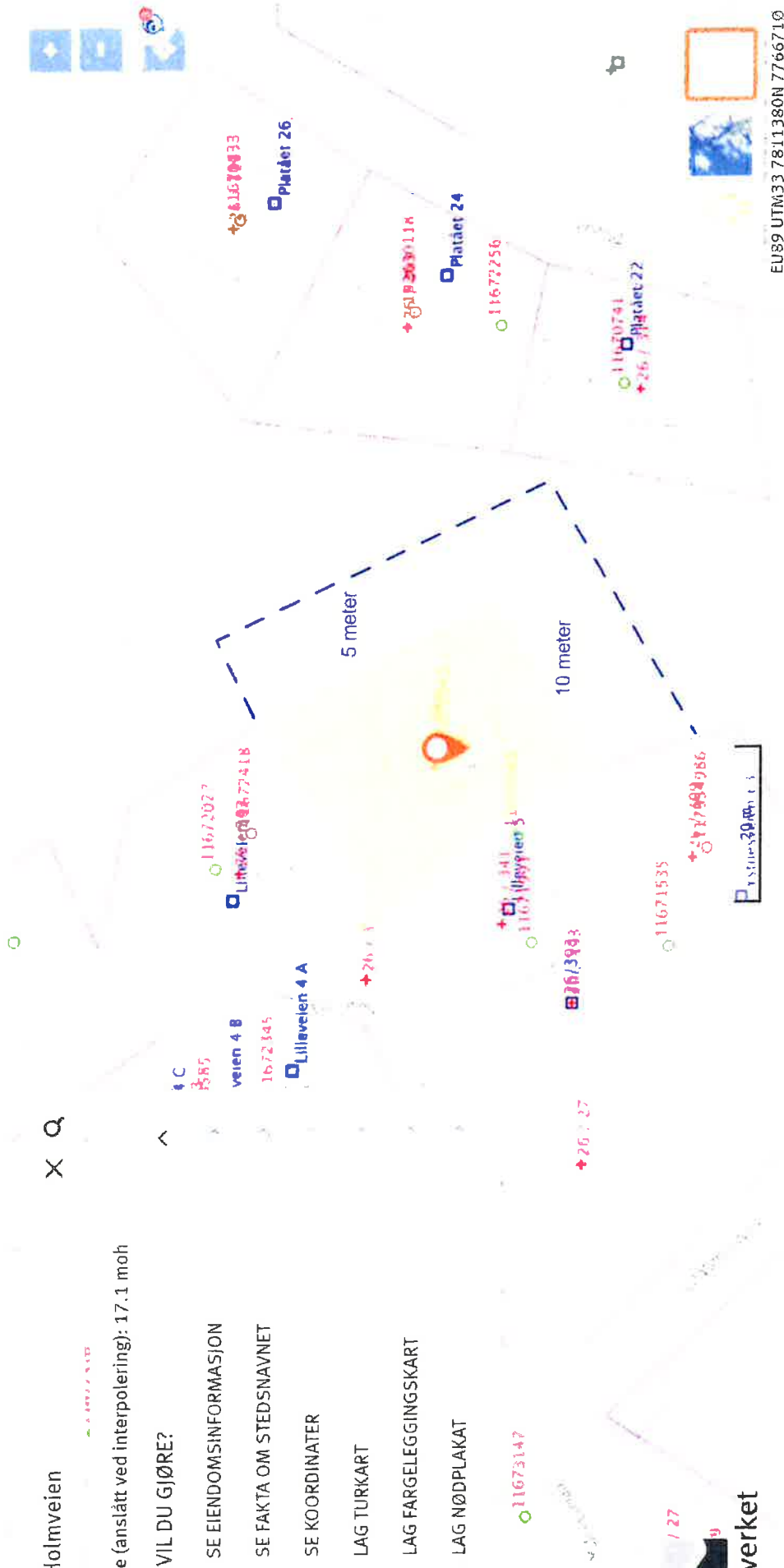
Reguleringsplan Ystnes 1977 § 7. Friområde

Holmveien

Høyde (anslått ved interpolering): 17.1 moh

HVA VIL DU GJØRE?

- SE EIENDOMSINFORMASJON
- SE FAKTA OM STEDSNAVNET
- SE KOORDINATER
- LAG TURKART
- LAG FARGELEGGINGSKART
- LAG NØDPLAKAT



I friområder langs sjøen kan bygningsrådet tillate oppført mindre bygninger som naust, fyrlykt og antenneanlegg. I de øvrige friområder tillates ikke bygg oppført.

Det er dermed krav om å dispensere fra gjeldende reguleringsplan og administrasjonen kan ikke se at dette vil medbringe større fordeler enn ulemper. Det foreslås derfor å **avvise** søknaden.

Ved positivt vedtak om salg gjennomføres praktiske/formelle forhold som oppmåling og skjøte m.m. i samsvar med Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune.

Verdi er satt til kroner 25,- per m². (salgsverdi antas ikke å overstige kroner 100 000,-)
Dette vil utfra et areal på ca. 462 m² tilsvare en total pris på kroner 11 550,-

Forespørsel om kjøp av kommunal grunn er ikke gjenstand for klagerett.



Dato: 25.08.2020
Arkivref: 2020/765-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
72/20	Formannskap	08.09.2020
53/20	Kommunestyre	17.09.2020

Deponering av historisk elektronisk arkiv

Sammendrag

Loppa kommune har ett uoppgjort, dvs. udeponert, elektronisk historisk arkiv. Dette arkivet er det ihht forskrift om offentlig arkiv av 01.01.2018, § 18 skal offentlige organ avlevere eldre og avslutta arkiv til arkivdepot. Nærmere bestemmelser skal baseres på forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) av 01.01.2018. Det skal normalt avleveres til arkivinstitusjon arkivmateriale når materialet er 25 til 30 år gammelt.

I forbindelse med avlevering er det nødvendig å ta en kvalitetssjekk/helsesjekk av databasen.

Under deponeringen vil en konsulent gjennomgå alle saker, journalposter, dokumenter, arkiv deler, utvalg, perioder og arkiv med tanke på statuser, klasseringer, avskrivinger, formater og annet med utgangspunkt i kravene i NOARK5. Basert på dette arbeidet vil det utarbeides en statusrapport med en opplisting av alle avvik i henhold til NOARK5 og forslag til tiltak for å utbedre avvik.

Vedtak i Formannskap - 08.09.2020

Loppa kommunestyre vedtar å deponere det historiske elektroniske arkiv for Loppa kommune. Midlene tas fra bundet driftsfond 2515011 omstilling og utvikling med kroner 300.000.-

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å deponere det historiske elektroniske arkiv for Loppa kommune. Midlene taes fra bundet driftsfond 2515011 omstilling og utvikling med kroner 300.000.-

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om offentlige arkiv §18

Arkivverkets veileder om langtidsbevaring/deponering av elektronisk arkivmateriale

Saksutredning:

Loppa kommunes historiske arkiv (elektronisk) må deponeres iht. standard. Ved overgangen til fra Kontor 2000 til saksbehandlingsverktøyet ePhorte i 2007, ble avleveringen ufullstendig. Det historiske arkivet (Kontor 2000) ble kun avsluttet uten nødvendig deponering.

Det er nødvendig at deponeringen utføres slik at det ikke finnes avvik i det historiske arkivet ved avlevering. Arkivet vil bli avlevert til IKA Finnmark iks.

Dette arkivet er det iht forskrift om offentlig arkiv av 01.01.2018, § 18 skal offentlige organ avlevere eldre og avslutta arkiv til arkivdepot.

Nærmere bestemmelser skal baseres på forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) av 01.01.2018.

Det skal normalt leveres til arkivinstitusjon arkivmateriale når materialet er 25 til 30 år gammelt.

I forbindelse med avlevering er det viktig å ta en kvalitetssjekk/helsesjekk av databasen.

Under helsesjekken vil en konsulent gjennomgå alle saker, journalposter, dokumenter, arkiv deler, utvalg, perioder og arkiv med tanke på statuser, klasseringer, avskrivninger, formater og annet med utgangspunkt i kravene i NOARK5. Basert på dette arbeidet vil det utarbeides en statusrapport med en opplisting av alle avvik i henhold til NOARK5 og forslag til tiltak for å utbedre avvik.

En deponering er en fysisk overføring av arkivmateriale (arkivuttrekk) uten at råderetten over det overføres. Arkivuttrekket skal følge relevante krav i forskrift 19.12.2017 nr 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) kapittel 5 Elektronisk arkivmateriale. Lagringsmedier, format og avlevering.

Deponeringen vil bli gjort mot IKA Finnmark IKS.

Vurdering:



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 25.08.2020
Arkivref: 2020/767-0 /

Aleksander Alsèn

aleksander.alsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
27/20	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	08.09.2020
54/20	Kommunestyre	17.09.2020
74/20	Formannskap	08.09.2020

Søknad om støtte til bredbånd 2020, Troms og Finnmark fylkeskommune

Sammendrag

Stortinget har for 2020 bevilget 406 millioner kroner til etablering av bredbåndstilbud i områder som ikke er kommersielt grunnlag for investering. Rammen for Troms og Finnmark er 20 069 708 kr. I den forstand har kommuner i fylket fått muligheten å søke om støtte til å finansiere utbygging av bredbånd. Støtten er å anse som statsstøtte og innebærer et krav om at lokale bidrag skal utgjøre minimum 25% av de totale prosjektkostnadene.

Det er et krav om at finansieringsplan og kostnadsplan skal vedlegges søknaden. Ettersom kommunen ikke har hatt ressurser/mulighet til å utarbeide dette pga. ferieavvikling og vesentlige arbeidsmengder, ønsker administrasjonen å ta opp saken politisk for å sikre midler til med finansiering skulle prosjektet realiseres.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 08.09.2020

Loppa kommune vedtar å søke om støtte fra Troms og Finnmark Fylkeskommune til bredbåndsutbygging på Sandland, i Bergsfjord og i Nuvsvåg, ut fra en total kostnad på inntil kr. 6 150 000,-. Kommunens egenandel på 25 %, inntil kr. 1 550 000,-, dekkes slik:

Kr. 257 168,- dekkes over kto. 2 565 031, Bredbånd Vestre Loppa

Kr. 1 292 832,- dekkes over kto. 2 565 009, Fritt disposisjonsfond

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar lokal finansiering på 25% i forbindelse med støtteordningen, etter søkesummen per dags dato på 2 000 000,- kroner vil en slik ordning innebære inntil 500 000,- kroner.

Vedlegg:

- Brev inn: støtteordning bredbånd 2020, *Troms & Finnmark fylkeskommune 07.05.2020*
- Powerpointpresentasjon fra informasjonsmøte, *Troms & Finnmark fylkeskommune 02.07.2020*
-

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- Innsendt søknad fra Loppa kommune, *datert 05.08.2020*

Saksutredning:

Omsøkte områder hvor det ønskes å utarbeide et forbedret bredbåndstilbud er Sandland, Bergsfjord og Nuvsvåg. Et krav for å få støtte er at områdene må ha et tilbud med nedlastningshastighet på 30 Mbit/s eller under. Da kobbernettet som eksisterer i dag (Telenor) skal legges ned vurderes det som at alle husstandene i områdene møter dette kravet. I forbindelse med denne nedleggingen har Telenor i e-post til kommunen fra 11. juni 2019 skrevet:

Innen 31.12.2022 vil kobbernettet i sin helhet være utfaset i hele landet. Alle kunder i hele landet vil få tilbud om nye løsninger basert på mobil, alternativt fiber der hvor dette finnes.

Denne ordningen fra Telenor er ikke fastsatt per dags dato. Kommunen vil kontakte Telenor og undersøke forholdene omkring denne ordningen. Vil det vise seg at Telenor utarbeider fibernet eller tilsvarende gunstig løsning til sine kunder i Loppa kommune vil søknaden om bredbåndstøtte tilbaketrekkes.

Vurdering:

I kontakt med Fylkeskommunen har saksbehandler blitt informert om at dersom kommunestyret fatter et vedtak som sikrer at Loppa kommune har klar de nødvendige midlene for lokalt bidrag. Vil dette være et grunnlag for å få innvilget tilskudd til bredbåndsutbygging i 2020. Det understrekes fra fylkeskommunen at den lokale medfinansiering ofte innebærer bidrag fra offentlig personinnsats (for eksempel prosjektledelse), lokal dugnadsinnsats og mulige andre aktører innen for eksempel næring.

Administrasjonen vurderer det som fordelaktig å søke på denne ordningen. Det anses også som en gunstig og reell mulighet å involvere Telenor for å eventuelt redusere kostnaden tilknyttet det lokale bidraget.

PS 55/20 Referatsaker

RS 18/20 Møteprotokoll styremøte Vefas IKS

RS 19/20 Forslag til ny selskapsavtale for KUSEK IKS - Særutskrift fra representantskapsmøte i KUSEK IKS 03/06/20

RS 20/20 Stortingsvalg og sametingsvalg 2021 fastsettnig av dato

RS 21/20 IKA Finnmark IKS - oppdaterte saksdokumenter til representantskapsmøte onsdag 13.05. kl. 13.00 pr MS Teams

RS 22/20 Styremøte 23.4.2020 – Teams

RS 23/20 Årsmøte representanskapet i KUSEK IKS, onsdag 3 juni 2020

RS 24/20 Innkalling til styremøte i Vefas IKS 13/03/2020

RS 25/20 Venterom ekspedisjonskai Nuvsvåg



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	20/14604-3	Kjetil Helstad	07.05.2020

Støtte til bredbåndsutbygging i Troms og Finnmark 2020

For 2020 er det over Kommunal- og Moderniseringsdepartementets (KMD) budsjettet kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 *Bredbåndsutbygging* bevilget 406,285 mill. kr. Av dette Troms og Finnmark fylke tildelt en ramme på ca. 20 069 708 kr ifølge oppdragsbrevet fra KMD av 07.04.2020. Fylkeskommunen må innen 7.september 2020 sende oversikt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) på prosjekt som får støtte over ordningen i fylket.

Støtten er å anses som støtte og gis tråd med gruppeunntak for støtte til bredbåndsutbygging, GBER. Det medfører at tilskudd bare kan gis til etablering av bredbåndstilbud i områder som i dag har et tilbud med nedlastingshastighet på 30 Mbits eller under.

Frister for kommunen:

- 1. juni 2020: Kommunen må sende kart over aktuelle utbyggingsområder til fylkeskommune. Disse skal bruke i felles kunngjøring for å avklare om det er eller planlegges etablert NGS-bredbåndstilbud i områdene. Skisse sendes postmottak@tffk.no og merkes 20/14604.
- 1. august 2020: Frist for å søke om Bredbåndstøtte til de aktuelle utbyggingsområdene. Søknad sendes via regionalforvaltning.no.

Informasjon om ordningen er på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) informasjonssider om ordningen. <https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging#retningslinjer> (ny av året).

Eksisterende bredbåndstilbud

Dekningskart som viser bredbåndstilbud i dag kan lastes ned fra Nkom-nettstedet over, eller fra denne lenken: <https://www.nkom.no/public/dekningskart/2019/kartbilder/>

Kommunen benytter kart merket med «30Mbit .png» for å angi områder de søker om støtte til.

Eksempel: 20_Finnmark_LEBESBY_30Mbit.png Lenke:

https://www.nkom.no/public/dekningskart/2019/kartbilder/20_Finnmark_LEBESBY_30_Mbit.png

Alternativ kan dere gå inn her: <https://basisnord.no/portal/apps/sites/#/bredbnd-i-troms-og-finnmark>. Mobiltilbud via 4G anses som bredbåndstilbud. Dersom dette er kapasitetsutfordringer i en teknologi i et område slik at faktisk tilbud er lavere enn 30 Mbits, må det dokumenteres i søknaden.

Postadresse
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø
E-post
postmottak@tffk.no

Besøksadresse
Besøksadresse
Tffk.no

Telefon
77 75 50 00

Org.nr
922420866

Krav om offentlig kunngjøring – trinn 1

Bruk av gruppeunntaket for støtte til bredbåndsutbygging, GBER medfører at før støtte innvilges, skal det være avklart om det er kommersielle aktører som tilbyr eller har planer om å etablere bredbåndstilbud på minimum 30 Mbits nedlastingshastighet og 5 Mbit/s opplastingshastighet i området. Dette skjer gjennom offentlig kunngjøring i regi av fylkeskommunen med minst én måneds varsel. Kommuner som planlegger å søke om støtte over ordningen **må** derfor innen **1.juni 2020 sende skisse til fylkeskommunen** hvor planlagt utbyggingsområde er tegnet inn på 30Mbit dekningskart for 2019 fra Nkom. Området som inngår her kan være større, men ikke mindre enn det det søkes om støtte til. Fylkeskommunen gjennomfører den offentlige kunngjøringen.

Endelig søknadsfrist – trinn 2:

Kommunene i Troms og Finnmark må innen **1.august 2020** sende søknad om støtte via portalen www.regionalforvaltning.no, støtteordning - **Bredbåndsutbygging 2020** til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Skjema for tilleggsopplysninger og som blir tilgjengelig på Nkoms sin hjemmeside skal fylles ut og vedlegges søknaden for det enkelte prosjekt.

Omsøkt utbyggingsområde skal være tegnet inn på 30 Mbits dekningskart for 2019 fra Nkom (.png) og vedlagt søknaden. Omsøkt geografiskområde kan være mindre, men ikke større enn det som inngår i den offentlige høringen.

Hvis faktisk tilbud i et område avviker fra det Nkoms-dekningskart viser, må det dokumenteres i søknaden, for eksempel gjennom målinger med Nkoms app *Nettfart*. Det må fremgå hvilken teknologi målingen er gjort med.

Følgende vil bli hensyntatt ved vurdering av søknadene:

- Antall husstander og virksomheter uten Grunnleggende bredbåndstilbud, dvs. tilbud på under 10 Mbit/s.
- Antall husstander og virksomheter uten NGA-tilbud dvs. tilbud på 30 Mbit/s og under.
- Områder som er strategiske viktige for det offentlige og private næringsaktører.

Annet:

- Endelige søknader for områder som ikke er del av felles kunngjøringen med frist 1.juni vil ikke bli behandlet.
- Bredbåndstilbud til fritidseiendommer er ikke støtteberettiget slik at kostnader knytte til tilbud til slike, må holdes adskilt i prosjektrekskapet.
- Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25% av totale prosjektkostnader og består av støtte fra kommunen, private aktører og egeninnsats. Fylkeskommunen har ikke midler som kan inngå som lokal medfinansiering her. Lokal medfinansiering skal dokumenteres i størst mulig grad. Forhøyet tilknytningsavgift for bredbåndsaksess kan regnes med her.

Dersom kommunen ønsker å søke om midler er saksbehandler i fylkeskommunen behjelpelig med råd og veiledning i søknadsprosessen.

Kontaktpersoner i fylkeskommunen er:

Kjetil Helstad, kjetil.helstad@tffk.no, tlf. 77 78 81 94 / 909 11 637

Hilde S. Bersvendsen, hilde.bersvendsen@tffk.no , tlf. 78 96 30 16 / 970 45 715

Vedlagt er oppdragsbrev fra KMD til fylkeskommunen.

Lykke til!

Med hilsen

Kjetil Helstad

Gunnar Davidsson
Mikal Lanes

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:

Bredbåndstilskudd 2020 .pdf

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Mottakere:

KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
ALTA KOMMUNE
PORSANGER KOMMUNE
MÅSØY KOMMUNE
SØR-VARANGER KOMMUNE
HAMMERFEST KOMMUNE
BÅTSFJORD KOMMUNE
NORDKAPP KOMMUNE
LEBESBY KOMMUNE
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE
HASVIK KOMMUNE
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE
LOPPA KOMMUNE
BERLEVÅG KOMMUNE
VADSØ KOMMUNE
VARDØ KOMMUNE
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN
NORDREISA KOMMUNE
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN
STORFJORD KOMMUNE
SENJA KOMMUNE
KVÆNANGEN KOMMUNE
Ibestad kommune
SKJERVØY KOMMUNE
KARLSØY KOMMUNE
MÅLSELV KOMMUNE
TROMSØ KOMMUNE
KVÆFJORD KOMMUNE
SØRREISA KOMMUNE
DYRØY KOMMUNE
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN
SALANGEN KOMMUNE
BALSFJORD KOMMUNE
BARDU KOMMUNE

GRATANGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE

Bredbåndstilskudd 2020

Informasjonsmøte for kommuner

Kjetil Helstad og Hilde S. Bersvendsen





Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkin komuuni

www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging



Nasjonale kommunikasjonsmyndighet

Søk

Meny

Forsiden

Fylkesnett og infrastruktur

→ [Offentlig støtte til bredbandsutbygging](#)

Offentlig støtte til bredbandsutbygging

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbandsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Nkom har siden 2014 forvaltet den statlig tilskuddsordningen, populært kalt bredbandstøtteordningen eller Nkom-midler. Her informerer Nkom om retningslinjer, plikter og regelverk som ligger til grunn for at støtten skal være lovlig.

20.05.2020

INNHOOLD

[Informasjon til privatpersoner og virksomheter](#) →

[Informasjonsbrosjyrer til](#)

Informasjon til privatpersoner og virksomheter

Virksomheter og privatpersoner kan kontakte sin kommune for å undersøke status og muligheter for bredbandsutbygging. Privatpersoner og virksomheter kan ikke søke om midler selv. Her følger viktig informasjon for kommuner og fylkeskommuner om retningslinjer, plikter

Bredbåndsordning 2020

Nasjonal ramme kr 406 285 000

- Andel Troms og Finnmark kr 20 069 708
- Nasjonal ramme fordelt etter antall husstander og virksomheter med tilbud under 100 Mbits
- Midlene kan kun brukes for å sikre tilbud til husstander og virksomheter i områder med tilbud på under 30 Mbits i dag
- TFFK frist for fordelingsvedtak 1.oktober 2020

Bredbåndsordningen

Statlig medfinansiering av offentlig tilskudd til kommersielle aktør for etablering av NGA-bredbåndstilbud i områder som ikke er kommersielt utbyggbare.

Valg av kommersiell aktør skjer i tråd med :

- Nasjonale regler for offentlige anskaffelser
- Gruppeunntak for bredbåndsstøtte, GBER art. 52 pkt. 4

ESA - Kun lov å gi offentlig støtte til etablering av bredbåndstilbud i områder uten NGA, dvs. tilbud på under 30 Mbits. GBER art. 52 pkt. 4 kan brukes i områder uten NGA.

Må dokumentere i søknadene hvis feil i dekningskart.

Gruppeunntak bredbånd, GBER art. 52 pkt. 4

- Kartlegge markedet:
- Eksisterende infrastruktur og planlagt etablert kommende 3 år
- ✓ Skjer gjennom høring i Doffin og spørre eksisterende tilbydere i området

- Bare støtte til investeringskostnader, ikke drift

- Krav til grossisttilgang
- ✓ For å sikre valgmuligheter for sluttbruker
- ✓ Grossisttilgang minimum 7 år
- ✓ Plikt til etablering ekstra kapasitet i føringsveier
- ✓ Rimelig og ikke diskriminerende vilkår for grossisttilgang

Støtteordningen, flere trinn

Mål - Bidra til at kommersielle aktører etablerer NGA-bredbåndstilbud i områdene gjennom støtte til investeringskostnadene.

1. Valg av kommunale prosjekt som støttes over fylkeskommunal-ramme.
2. Felles utlysning i regi av TFFK for alle prioriterte prosjekt i T&F
3. Kontrakt inngås mellom den enkelte kommune og valgt tilbyder
4. Utbygging

Krav til Grossisttilgang gjelder under utbygging og først 7 år av driften



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkin komuuni

To obligatoriske frister, trinn 1. TFFK

**Trinn 1:
1. JUNI**

Skisse over aktuelt
utbyggingsområde sendes
fylkeskommunen.

**Trinn 2:
1. AUGUST**

Søknadsfrist

Trinn 1: Høring - eksisterende / planlagt etablert tilbud

Sjekk [NKOM](#) sine dekningskart for 2019 for å avklare tilbud i området.

Marker planlagt område på Nkoms 30 Mbits dekningskart sendes fylkeskommunen innen 1.juni.

- 30 Mbits **.png**-kartene hos Nkom skal brukes
- Kan være feil i dekningskartene så merk av planlagt område selv om kartet viser tilbud på over 30 mbits.
- Område her kan være større, men ikke mindre enn område det blir søkt støtte om

TFFK gjennomfører høring med minimum 4 ukers frist i Doffin.



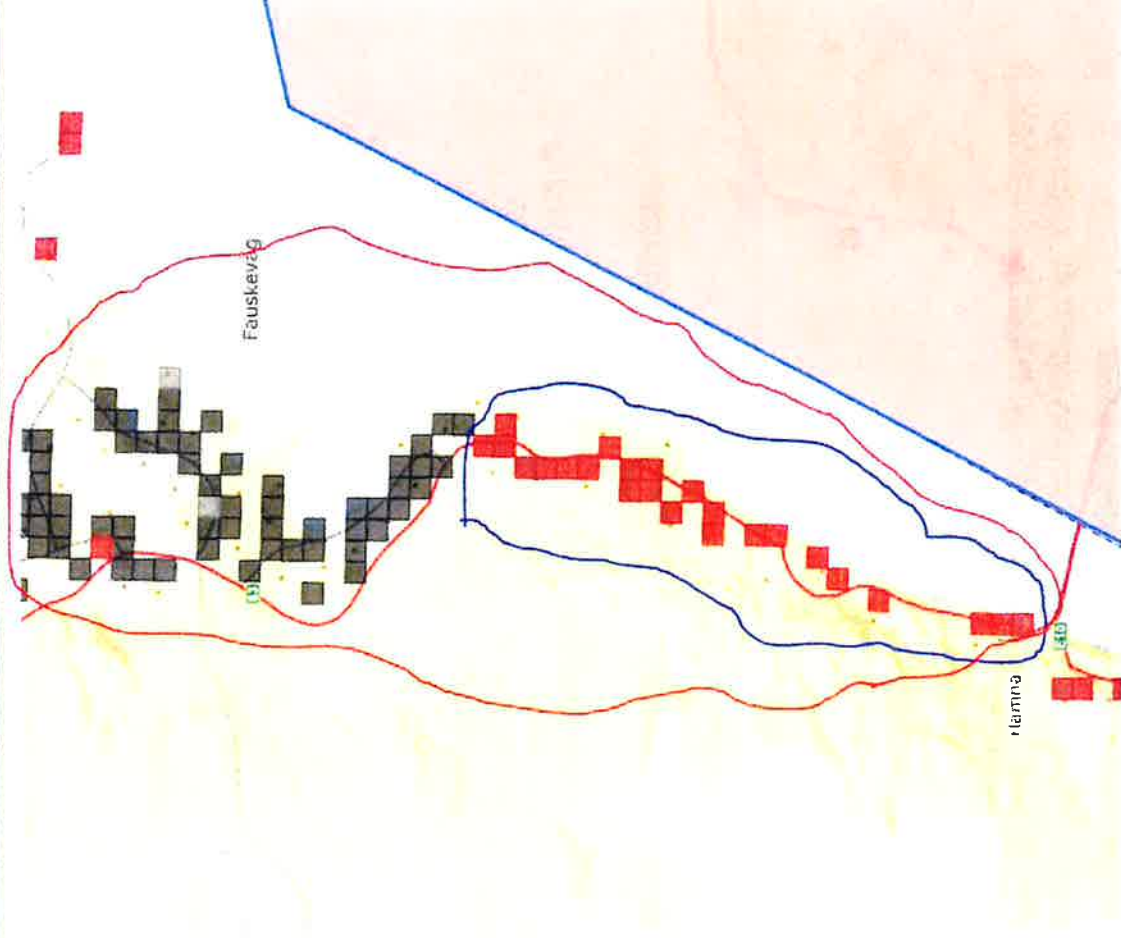
Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

Høring - dekningskart

Eksempel fra 2019 utlysning
Harstad.

Rødt - område innvilget
opprinnelig

Blått - støtteberettiget i utlysning





Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finnmarkun fylkinkomuuni

INNHOLD

Informasjon til privatpersoner og virksomheter

Informasjonsbrosjyrer til fylkeskommuner

Hva er offentlig støtte?

Retningslinjer

Statsstøtteregulverket for lovlig støtte

ESAs krav til lovlig offentlig støtte

Fylkeskommunen må melde inn tilskudd under GBER-ordningen

Krav til bruk av søknadsmidler

Detaljerte krav til lovlig støtte

Tekstforslag til lovlige utbyggingskontrakter

Krav til registrering av offentlig støtte (ROFS)

Rapportering

Dekningskart og dekningsinformasjon fra Nkom



Dekningskart og dekningsinformasjon fra Nkom

Dekningskart og – informasjon kan lastes ned som bilde, shapefiler eller csv-filer. I det følgende ligger samlede oversikter for 2018 og 2019, mens det ligger en nærmere forklaring om filformatene lenger nede.

DEKNINGSINFORMASJON 2018

+

DEKNINGSINFORMASJON 2019

-

Kartlag	Teknologi	Tilgjengelig filformat	Kommentar
10 Mbit/s	innendørs mobil, hfc, adsl, vdsl, shdsl, fttb, fttc, fttc, fttc, fast radio, fttm	Last ned .png Last ned .shp Last ned .csv	hastighet for mobilnett er satt til 20 Mbit/s for husstander som har innendørs mottak
30 Mbit/s	hfc, adsl, vdsl, shdsl, fttb, fttc, fttc, fttc, fast radio, fttm	Last ned .png Last ned .shp Last ned .csv	Merik at 30 Mbit/s dekning på FWA (fast radio) eller FTTH (fast trådløs) tilknytning i mobilnettene ikke nødvendigvis innebærer dekning av NGA – jf. tekst nedenfor om kartlag «no_radio»



Frist 1.juni – høring Eksisterende tilbud

Sjekk [NKOM](#) sine dekningskart

Marker utbyggingsområdet i kartet, bruk 30 Mbit/s, .png filer.

Send kart til TFFK merket med «Bredbånd 2020, ref. 20/14604»

post@tffk.no

TFFK gjennomfører felles høring for alle områdene



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldd
Tromssan ja Finmarkun fylkin komuuni

Trinn 2: Søknað 1. august 2020

Bruk www.regionalforvaltning.no



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárku fylkkagielda
Tromssan ja Finnmárku fylkinkomuuini

Viktig i søknaden

Begrunnelse for behov (dekning og evt strategiske områder)

Kostnadsplan og finansieringsplan.

Obligatorisk vedlegg: "Skjema for tilleggsinformasjon"

Obligatorisk vedlegg: Kart som viser utbyggingsområde

- Samme område som trinn 1, eller deler av trinn 1 (men ikke større)
- Kan deles inn i flere områder, egen søknad for hvert område
- Alle husstander/virksomheter i områdene skal få tilbud

Kostnadsplan

Kostnad – estimert pris for utbyggingen + kommunens prosjektadministrative kostnader. Teknologinøytralt.

Finansiering - Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene

Lokale bidrag = kommune, private aktører og egeninnsats

Se satser for egeninnsatsen.

Dokumentasjon på lokale bidrag.



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkommuuni

NGA= Next Generation Access

Vurdering av søknad

- Antall husstander og virksomheter uten *Grunnleggende bredbåndstilbud*, dvs. tilbud på under 10 Mbit/s.
- Antall husstander og virksomheter uten *NGA-tilbud* dvs. tilbud på under 30 Mbit/s.
- Områder som er strategiske viktig for det offentlige og private næringsaktører.

Anskaffelsesprosessen

For kommuner som mottar støtte i 2020.

Anskaffelse gjennomføres 1. kvartal 2021, byggestart sommer 2021.

Fylkeskommunen ansvar for felles utlysning av prosjektene

Kommunen ansvar for å levere nødvendig dokumentasjon på prosjektet.

Kommunene signerer kontrakt med utbygger og har ansvar for oppfølging av prosjektene



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

FQA

- Dekningskartene til NKOM er ikke riktige for min kommune.
- Hvilken dokumentasjon er nødvendig ved søknaden.
- Hvem har bestemt at det kun husstander med under 30 Mbit som får tilbud?
- Er 4G regnet som NGA?
- Nedlegging av kobbernett – hva med de som har over 30 Mbits der ?



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddá
Tromssan ja Finnmárkun fylkinkommuuni

TFFK kontaktinformasjon

Kjetil Helstad, kjetil.helstad@tffk.no

Hilde S. Bersvendsen hilde.bersvendsen@tffk.no



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

MØTEPROTOKOLL Styremøte 3/20

Behandlingsorgan: Styret Vefas IKS
Behandlede saker: 15-25/20
Sted: Thon Hotell, Alta
Dato: 5.juni 2020
Tid: 10.00 - 13.00

Til stede: Styreleder Monika Olsen
Nestleder Isak M. Buljo
Styremedlem Jorid B. Martinsen
Styremedlem Bjørnar Bull – frem til sak 20/20.
Styremedlem Marius Husby
Styremedlem Hilde Søråa
Varamedlem Jacob Dahn
Ansattrepresentant Jonas Simonsen

Fra adm: Adm. dir. Jørgen H. Masvik
Adm. dir. Vefas Retur AS Raymond Kames
Kontorsjef: Dagfinn Nilsen
Sekreter/økonomi Linn Knudsen

Forfall: Styremedlem Gunn Elisabeth Kristensen

Referent: Linn Knudsen



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Sak 15/20 Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret i Vefas IKS godkjenner innkalling og saksliste.

(Enstemmig)

Referatsaker

Sak 16/20 Protokoll styremøte 2/20

Tatt til orientering.

Orienteringssaker

Sak 17/20 Orientering fra styreleder

- Møte i representantskapet er avviklet på teams. Styreleder orienterte om hva som ble tatt opp på det møtet.
- Det er planlagt møte med Alta kommune, som største eier, i uke 24. Kun for å orientere om Vefas IKS.
- Generalforsamlingene er gjennomført både i Raskretur as og Alta Fjernvarme as.

Sak 18/20 Orientering fra adm. Direktør

- Sykefravær 8,23 %. Korttidsfravær 2,23%. Mål 5,0 %.
- Ingen permitterte i forbindelse med Covid 19 viruset.
- Alta Fjernvarme as – ny daglig leder er startet i jobben. Utbygging mot UIT. FRS as har kjøpt seg inn i selskapet, ved en rettet emisjon.
- Avfallsmegling Nord as, vi går inn som medlem i 3 år
- Samarbeid i Nord
- Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging gjort av Hemis. Ting har stoppet litt opp pga. Covid 19, men nå er det avtalt møte i uke 24.
- Raskretur as. Signalene er at FRS as vil kjøpe seg inn i selskapet.
- Utbygging på Stengelsen
- Nedstrøms løsning mht. plast, Grønt Punkt.

Sak 19/20 Biogassanlegg – beslutningssak.

Remiks i Tromsø har sammen med Avfallsservice i Nordreisa jobbet for å se på muligheten til å etablere et biogassanlegg i Skibotn.

De har utarbeidet et grunnlag for videre arbeid med å realisere et biogassanlegg. Prosjektbeskrivelse ble lagt frem.



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Vefas er invitert inn som deltaker i prosessen mot en beslutning. Budsjettrammen for prosjektet er satt til kr. 850.000, - der Vefas må stille med kr 100.000, -.

Foreløpig fremdrift:

Oktober 2020 – fremme et løsningsforslag
Før jul - fremme et beslutningsgrunnlag.

Vedtak:

Styret i Vefas IKS ønsker ikke at Vefas IKS skal delta i prosessen.

(Enstemmig)

Sak 20/20 Oppfølging av styrets strategisamling

Et sammendrag av det som kom frem på strategisamlingen ble lagt frem i møtet.

Sak 21/20 Handlingsplan 2020 - status

Status handlingsplan ble lagt frem i møte.

Beslutningssaker

Sak 22/20 Økonomirapportering pr. april 2020

Vedtak:

Styret i Vefas IKS tar rapporteringen til etterretning

(Enstemmig)

Sak 23/20 Felles styresamling med FIMIL, FRS og Avfallsservice as

Vedtak:

Styret i Vefas IKS gir sin tilslutning til en felles samling i Alta 8. og 9. oktober 2020

(Enstemmig)



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Sak 24/20 Ny tilhenger til slam

Vedtak:

Styret i Vefas IKS gir direktør fullmakt til å kjøpe inn tilhenger til slambil i tråd med tilbudet + 5% prisstigning fra Nomek as. Innkjøpet finansieres gjennom leasing hos DNB finans.

(Enstemmig)

Sak 25/20 Eventuelt

Det ble etterspurt status på utredningen av ulike måter å levere inn avfall gratis. Frist for å legge frem en slik utredning er 1.7.20 ifølge handlingsplanen.

Underskrifter:

Referent/ sekretær
Linn Knudsen

Styreleder
Monika Olsen

Nestleder
Isak Mathis Buljo

Styremedlem
Jorid B. Martinsen

Styremedlem
Marius Husby

Styremedlem
Bjørnar Bull

Varamedlem
Jacob Dahn

Ansattrepresentant
Jonas Simonsen



Kate M. Larsen
Daglig leder
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS
Oarje-Finnmárkkku Dárkkistanlávdegotte Cállingoddi SGO
Pb. 95, 9615 Hammerfest
kate.m.larsen@kusek.no
Tlf.: 957 80 657

Fra: Kate M. Larsen

Sendt: tirsdag 30. juni 2020 12:28

Til: 'e-post@kautokeino.kommune.no' <e-post@kautokeino.kommune.no>

Kopi: 'hans.isak.olsen@kautokeino.kommune.no' <hans.isak.olsen@kautokeino.kommune.no>;

'kent.valio@kautokeino.kommune.no' <kent.valio@kautokeino.kommune.no>

Emne: Forslag til ny selskapsavtale for KUSEK IKS

Til våre eierkommuner.

Vedlagt følger særutskrift av representantskapets behandling av sak 5/20 Ny selskapsavtale for Kusek Iks.

I tillegg:

- Gjeldende selskapsavtale
- Forslag til ny selskapsavtale

Saken skal opp til behandling i kommunestyrene i samtlige eierkommuner.



Kate M. Larsen
Daglig leder
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS
Oarje-Finnmárkkku Dárkkistanlávdegotte Cállingoddi SGO
Pb. 95, 9615 Hammerfest
kate.m.larsen@kusek.no
Tlf.: 957 80 657



Eierkommunene i Vest-Finnmark
v/kommunestyrene

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2020/8-11	0/1 1.3	Kate M Larsen	957 80 657		18.06.2020

SÆRUTSKRIFT fra Representantskapsmøte i KUSEK IKS

Møte 3. juni 2020

SAK 5/20 NY SELSKAPSAVTALE FOR KUSEK IKS

Bakgrunn:

Endring som følge av kommunesammenslåing mellom Hammerfest kommune og Kvalsund kommune fra 1.1.2020. Begge kommunene har eierandeler i KUSEK IKS og er ved sammenslåing blitt til nye Hammerfest kommune.

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret i KUSEK IKS slutter seg til endringene i selskapsavtalen og saken oversendes representantskapet for behandling.

Behandling:

Under behandling av saken ble det fra representantskapsmedlem i Alta, Rolf Pedersen stilt spørsmål vedrørende beregningsgrunnlaget for eierandeler. Representantskapet diskuterte saken og anser at det først og fremst er viktig at ny eieravtale kommer på plass. Følgende tilleggsforslag fremmes fra representantskapets leder:

Tilleggsforslag:

Til neste representantskapsmøte bes administrasjon utrede en sak vedrørende statuttene for beregningsgrunnlaget for eierandeler. Dersom administrasjon anser det som nødvendig innhentes det juridisk bistand.

Tilleggsforslaget enstemmig.

Representantskapet sluttet seg enstemmig til styrets innstilling med tilføyelse av tilleggsforslag og dato for styrets behandling tilføyes vedtaket: *Styrets behandling av saken den 6. november 2019 i sak 10/19. Ny selskapsavtale for KUSEK IKS oversendes kommunestyrene i eierkommunene.*

Nye Hammerfest kommunes eierandel blir 3 og innskudd i selskapet blir 60 000.

KUSEK IKS

Til neste representantskapsmøte bes administrasjon utrede en sak vedtørende statuttene for beregningsgrunnlaget for eierandeler. Dersom administrasjon anser det som nødvendig innhentes det juridisk bistand.

Enstemmig.

Vedtak:

Representantskapet sluttet seg enstemmig til styrets innstilling med tilføyelse av tilleggsforslag og dato for styrets behandling tilføyes vedtaket: *Styrets behandling av saken den 6. november 2019 i sak 10/19*. Ny selskapsavtale for KUSEK IKS oversendes kommunestyrene i eierkommunene.

Nye Hammerfest kommunes eierandel blir 3 og innskudd i selskapet blir 60 000.

Til neste representantskapsmøte bes administrasjon utrede en sak vedrørende statuttene for beregningsgrunnlaget for eierandeler. Dersom administrasjon anser det som nødvendig innhentes det juridisk bistand.

Rett utskrift bekreftes.

Alta/Hammerfest, den 19. juni 2020



Knut Klevstad
Representantskapsleder



Kate M. Larsen
Daglig leder i KUSEK IKS

Kopi: Eierkommunene v/ rådmannen

Vedlegg: 1. Forslag til ny selskapsavtale
 2. Gjeldende selskapsavtalen

**SELSKAPSAVTALE
FOR
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I
VEST- FINNMARK IKS/ OARJE-FINN MÁRKU SGO
DÁRKKISTANLÁVDEGOTTEČÁLLINGODDI**

§ 1 Selskapet

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Org nr	Kommuner
944 588 132	2012 Alta
964 830 533	2004 Hammerfest
959 411 735	2020 Porsanger
938 469 415	2019 Nordkapp
945 475 056	2011 Guovdageaidnu-Kautokeino
963 376 030	2021 Kárášjohka-Karasjok
941 087 957	2018 Måsøy
963 063 237	2014 Loppa
964 830 711	2015 Hasvik
964 830 622	2017 Kvalsund
Totalt	

§ 2 Rettslig status

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi har sin forretningsadresse i Alta kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi

- skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Ansvarsdel fordeles etter følgende oppsett

	A	B	C	D
1	Eierandel i IKS			
2	Org nr	Kommuner	Andel av gruppen	Eier andel i 1000 kr
3	944 588 132	2012 Alta	3	60
4	964 830 533	2004 Hammerfest	2	40
5	959 411 735	2020 Porsanger	1	20
6	938 469 415	2019 Nordkapp	1	20
7	945 475 056	2011 Guovdageaidnu-Kautokeino	1	20
8	963 376 030	2021 Kárášjohka-Karasjok	1	20
9	941 087 957	2018 Måsøy	1	20
10	963 063 237	2014 Loppa	1	20
11	964 830 711	2015 Hasvik	1	20
12	964 830 622	2017 Kvalsund	1	20
13	Totalt		13	260

Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet, jfr kolonnen som er merket med gult.

§ 6 Organisering av selskapet

Selskapet har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og –rammer
6. Tilskuddsordning fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet. En representant for de ansatte har møte og talerett i styrets møter.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

De ansattes representant har ikke rett til å være til stede i saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Arkiv, personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern skal gjelde for selskapet.

Selskapet skal følge offentlighetslovens bestemmelser.

Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser for deltakerkommunenes kontrollutvalg. Dersom en deltakerkommune trer ut av selskapet, overføres arkivet for dette kontrollutvalget til den kommunen dette gjelder.

§ 14 Økonomiforvaltning

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

§ 15 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning.

§ 16 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder og/eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.

§ 17 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 18 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskapet føres ihht kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper av 29.01. 1999 nr. 06.

§ 22 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse.

Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf § 5.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale selskaper § 30 og 32.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 24 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

SELSKAPSAVTALE

FOR

KONTROLLUTVALGSSEKRETSARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMÁRKKU DÁRKKISTANLÁVDEGOTTEČÁLLINGODDI SGO

§ 1 Selskapet

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegottečállingoddi SGO er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.1.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Org. Nr.:	Kommuner:
944 588 132	2012 Alta
921 770 669	5406 Hammerfest
959 411 735	2020 Porsanger
938 469 415	2019 Nordkapp
945 475 056	2011 Guovdageaidnu-Kautokeino
963 376 030	2021 Kárášjohka -Karasjok
941 087 957	2018 Måsøy
963 063 237	2014 Loppa
964 830 711	2015 Hasvik
Totalt	9 kommuner

§ 2 Rettslig status

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegottečállingoddi SGO er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegottečállingoddi SGO har sin forretningsadresse i Alta kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegottečállingoddi SGO

- Skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Ansvarsdel fordeles etter følgende oppsett

	A	B	C	D
1	Eierandel i IKS			
2	Org nr	Kommuner	Andel av gruppen	Eierandel i 1000 kr
3	944 588 132	2012 Alta	3	60
4	921 770 669	5406 Hammerfest	3	60
5	959 411 735	2020 Porsanger	1	20
6	938 469 415	2019 Nordkapp	1	20
7	945 475 056	2011 Guovdageaidnu-Kautokeino	1	20
8	963 376 030	2021 Kárášjohka-Karasjok	1	20
9	941 087 957	2018 Måsøy	1	20
10	963 063 237	2014 Loppa	1	20
11	964 830 711	2015 Hasvik	1	20
12	Totalt		13	260

Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet

Selskapet har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med 1 eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 eller flere eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Representantskapets medlemmer velges for fire år.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen mai måned og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en sakliste.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og –rammer
6. Tilskuddsordning fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet. En representant for de ansatte har møte og talerett i styrets møter.

Daglig leder eller representantskapsmedlem/varamedlem kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder, og i dennes fravær av nestleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det føres protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets møtende medlemmer inkludert møtende varamedlemmer.

De ansattes representant har ikke rett til å være tilstede i saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Arkiv, personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern skal gjelde for selskapet.

Selskapet skal følge offentlighetslovens (offentleglovas) bestemmelser.

Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser for deltakerkommunenes kontrollutvalg. Dersom en deltakerkommune trer ut av selskapet, overføres arkivet for dette kontrollutvalget til den kommunen det gjelder.

§ 14 Økonomiforvaltning

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

§ 15 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret.

§ 16 Lokale lønnsforhandlinger

Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger med selskapets ansatte. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.

§ 17 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter m.v. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 18 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskapet føres ihht kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 19 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper av 29.01. 1999 nr. 06.

§ 20 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse.

Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf § 5.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale selskaper § 30 og 32.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 21 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 22 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Stortinget
Sametinget
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Registrerte politiske partier

Deres ref

Vår ref

Dato

20/215-10

3. august 2020

Storingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag

Valgloven § 9-2 (1) lyder:

"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag."

I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til **mandag 13. september 2021**.

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndag 12. september 2021, jf. valgloven § 9-2 (2).

Stortinget har vedtatt å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021. De 19 valgdistriktene ved stortingsvalget i 2021 følger i all hovedsak den gamle fylkesstrukturen, men det har forekommet noen endringer som følge av regionreformen. En fullstendig oversikt over inndelingen av valgdistriktene finnes i [valgforskriften](#).

Med hilsen

Sissel Lian (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Øyvind Kind Robertsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Øyvind Kind
Robertsen
22 24 71 80



REPRESENTANTS:

Tid og sted: Onsdag

SAKSLISTE:

- 20/01 Godk.
- 20/02 Valg
- 20/03 Valg
- 20/04 Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder
- 20/05 Orientering om kjøp av bygg og prosess med utbygging
- 20/06 Endring av selskapsavtale
- 20/07 Styrets årsberetning og årsmelding 2019
- 20/08 Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning
- 20/09 Valg av styre
- 20/10 Valg av revisor
- 20/11 Valg av valgkomite
- 20/12 Honorar til representantskapets ledelse, styret ledelse, styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer

IKA Finnmark
IKS -
opd. saksdot.

Vel møtt.



Forretningsorden for elektronisk representantskapsmøte.

Å møtes elektronisk, er ikke så veldig annerledes enn fysisk møte. Noen regler er det praktisk å ha for å få til en smidig møteavvikling.

- Skru av ditt videokamera når du ikke har ordet.
(Det bedrer kvalitet for de som har noe redusert kapasitet på sin internett-linje).
- Skru av din mikrofon når du ikke har ordet.
(Det bedrer lyd kvaliteten for andre. Utilsiktet lyd fra tasting, dokumenter o.l. blir ikke forstyrrende i møtet).
- Be om ordet ved å melde deg på talerlisten via chatten til møteleder.
- Du kan bare tale når møteleder har gitt deg ordet.
- Skru på ditt videokamera og mikrofon når du får ordet.
- Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under møtet må meddele skriftlig i chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
- Avstemming via chatten når møteleder åpner for stemmegivning.

Tips:

- Det anbefales å bruke høretelefoner for best mulig lyd samt ikke å forstyrre dine omgivelser.

Vel møte.



Saksbehandler: Gunnhild Engstad
Arkivsak.: 2018/161-6

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/01	Representantskapet	13.05.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:

Administrasjonens vurdering:

Det har vært sendt forespørsel til KMD, KS og KS Bedrift om mulighet for å ha elektronisk representantskap i disse virustider. Det har vært jobbet på flere fronter med samme behov. Stortinget har hastebehandlet og vi har fått en midlertidig lov om unntak fra kommunelov, IKS-loven og partiloven av 14.04.2020, hvor vi iht §4 kan ha elektronisk representantskap.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Slutt på innstilling](#)



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/69-9

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/02	Representantskapet	13.05.2020

Valg av representantskapets leder og nestleder

Bakgrunn for saken:

Iht lov om interkommunale selskaper §6 og eieravtalen 4.1.1. skal representantskapet velge leder og nestleder for 4 år.

Sakens opplysninger og fakta:

Valgkomiteen for 2020 har bestått av:

Leder:	Katri-Helen Johansen Porsanger	
Medlem:	Kurt Wikan	Sør-Varanger
Medlem:	Steffen Ditløvsen	Hammerfest
Varamedlem:	Torbjørn Leistad	Vardø
Varamedlem:	Ellen Kristina Saba	Tana
Varamedlem:	Terje Soløy	Vardø

Valgkomiteens oppgaver til representantskapets vårmøte, er innstille til:

- styret med nummererte varamedlemmer (jfr. selskapsavtalen §7)
- valgkomite (jfr. selskapsavtalen §8, retningslinjer for valgkomite punkt 1)
- revisor (jfr. eieravtalen punkt 4.1.1.)
- forslag til honorar til styremedlemmer og styrets leder (jfr. retningslinjer for valgkomite punkt 1).

Valgkomiteens vurdering:

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Aina Borch, Porsanger
Nestleder:	Jan Olsen, Nordkapp

[Slutt på innstilling](#)



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2018/162-6

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/03	Representantskapet	13.05.2020

Valg av møteleder og sekretær

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:

Administrasjonens vurdering:

Forslag til vedtak:

Møteleder og sekretær velges i møtet.

[Slutt på innstilling](#)



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2018/163-7

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/04	Representantskapet	13.05.2020

Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:

Administrasjonens vurdering:

Forslag til vedtak:

Representanter velges i møtet.

[Slutt på innstilling](#)



Saksbehandler: Gunnhild Engstad
Arkivsak.: 2018/226-14

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/05	Representantskapet	13.05.2020

Orientering om kjøp av bygg og prosess med utbygging

Bakgrunn for saken:

I mange år har selskapet jobbet med å finne løsning på vår depot-situasjon. Hovedstrategien har vært å kjøpe det bygget vi leier samt bygge ut trinnvis utvidelse av depotet.

Statens vegvesen la ut bygget for salg november 2019. Vi la inn et bud på kr. 10.300.000,- som Statens vegvesen aksepterte 19.12.2019. Årets store julegave til oss. Overtakelsesdato er 01.05.2020.

Sakens opplysninger og fakta:

Det informeres i møtet om status og plan med utbygging.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orienteringen.

[Slutt på innstilling](#)



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/78-3

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/06	Representantskapet	13.05.2020

Endring av selskapsavtalen

Bakgrunn for saken:

Som følge av kommunesammenslåing av Hammerfest og Kvalsund samt regionsammenslåing av Troms og Finnmark, må vår selskapsavtale endres. Alle kommuner i Finnmark samt Troms og Finnmark fylkeskommune deltar i IKA Finnmark IKS.

Sakens opplysninger og fakta:

Etter lov om interkommunale selskap §4 og §21, må alle endringer i selskapsavtalen så som antall eiere, eierandeler mv godkjennes gjennom vedtak i eiernes kommunestyrer/fylkesting. Vedtak må være likelydende.

IKS-lovens §26 har bestemmelser om eierskifte. Ved kommune-/fylkessammenslåing, skjer det en form for eierskifte ved at ny kommune/fylkeskommune trer inn i rettigheter og forpliktelser for tidligere kommune/fylkeskommune.

I IKA Finnmark IKS har det vært et prinsipp at styringsdokumentene skal bygge på lovverket. Lovverkets regler trenger ikke å gjentas i styringsdokumenter, men skal utdype der lovverket har valgmuligheter det som skal gjelde for selskapet. Selskapsavtalens § 7 avsnitt om ansattes representant til styret er identisk med kommunelovens § 26.1 og strykes.

Administrasjonens vurdering:

Da selskapsavtalen allikevel må endres, oppdateres eierandeler med folketall pr. 01.01.2020. Det er i det geografiske området Finnmark, kun økning totalt med 2 innbyggere, men vært innbyrdes endring i innbyggertall hos våre eierkommuner. Dette gir utslag på eierbrøkene. I tillegg påvirker teknisk forholdet at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal ha samme eierbrøk som største kommunen i Finnmark. Eierbrøk har betydning for eiernes eierandel i selskapet og forpliktelser overfor tredjepart.

De økonomiske rammene og det årlige driftstilskuddet til selskapet, fastsettes av representantskapet ved behandling av budsjett på møtet om høsten. Eiertilskudd fordeles etter egne vedtatte

fordelingsnøkler som kan endres av representantskapet. Prinsippet for fordelingsnøklerne har vært stabilt siden selskapet ble et IKS i 2011.

I utkast til ny selskapsavtale, er endringer merket med gult.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet at selskapsavtalen endres og anmoder at representantskapet anbefaler endring overfor eieren. Hver eier bes om å fatte likelydende vedtak i sitt fylkesting/kommunestyre/bystyre:

Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endring av selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets representantskap.

Slutt på innstilling



SELSKAPSAVTALE FOR IKA FINNMARK IKS

Utkast 2020

§ 1 Selskapets navn

IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Troms og Finnmark fylkeskommune; kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet.

§ 2 Deltakere

Selskapet har følgende deltakere:

1. Troms og Finnmark fylkeskommune/Romsa ja Finnmárkku fylkkagielda/Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni
2. Alta kommune
3. Berlevåg kommune
4. Båtsfjord kommune
5. Deanu gielda/Tana kommune
6. Gamvik kommune
7. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune
8. Hammerfest kommune
9. Hasvik kommune
10. Kárášjoga gielda / Karasjok kommune
11. Lebesby kommune
12. Loppa kommune
13. Måsøy kommune
14. Unjárgga gielda/Nesseby kommune
15. Nordkapp kommune
16. Porsanger kommune / Porsánġgu gielda/ Porsangin komuuni
17. Sør-Varanger kommune
18. Vadsø kommune
19. Vardø kommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune.

§ 4 Formål

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.

Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver.

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet.



IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.

§ 5 Eierandeler og tilskudd

a) Eierandeler

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet basert på folketall 01.01.2020.

NR.	Kommune	Folketall 01.01.2020	Andel
5403	Alta kommune	20 789	21,597
5404	Vardø kommune	2 029	2,108
5405	Vadsø kommune	5 788	6,013
5406	Hammerfest kommune	11 448	11,893
5430	Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune	2910	3,023
5432	Loppa kommune	888	0,922
5433	Hasvik kommune	1 005	1,044
5434	Måsøy kommune	1 225	1,273
5435	Nordkapp kommune	3 162	3,285
5436	Porsanger kommune/Porsánggu gielda/Porsangin komuuni	3998	4,152
5437	Kárásjoga gielda/Karasjok kommune	2 628	2,730
5438	Lebesby kommune	1 290	1,340
5439	Gamvik kommune	1 132	1,176
5440	Berlevåg kommune	957	0,994
5441	Deanu gielda/Tana kommune	2 918	3,031
5442	Unjárgga gielda/Nesseby kommune	926	0,962
5443	Båtsfjord kommune	2 221	2,307
5444	Sør-Varanger kommune	10 158	10,553
	Sum	75 470	78,403
54	Troms og Finnmark fylkeskommune/Romssa ja Finnmárkkku fylkkagielda/Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni		21,597
	Sum	75 470	100,000

Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel er tilsvarende den største kommunen i Finnmark.

Eierandel endres ved inn- eller utmeldinger eller når en eier ber om det. Eierandel beregnes på bakgrunn av folketall. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn og for nye deltakere, skal eierandel fastsettes av representantskapet.

b) Eiertilskudd

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for fordeling av tilskudd, skal være folketall og en fordelingsnøkkel som fastsettes av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.



§ 6 Representantskapet

Det øverste organet for virksomheten er representantskapet.

Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemmegivning; Troms og Finnmark fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre stemmer; Sør-Varanger kommune og Hammerfest kommune sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes representanter har én stemme hver.

Deltakerne oppnevner tre numeriske varerepresentanter til sin representant.

§ 7 Styret

Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer.

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, et styremedlem og tre varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når det finner det påkrevd.

En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når styret behandler saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i kommunelova § 26. nr. 1.

§ 8 Valgkomitè

Valgkomitè velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer samt minimum to varamedlemmer.

§ 9 Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede lån må ikke overskride 50 millioner kroner jfr. lov om interkommunale selskaper § 22.

§ 10 Selskapets regnskap

Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper.

§ 11 Nye deltakere

Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i § 1 kan tas opp etter søknad til styret innen 1. august. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra samtlige deltakere.

§ 12 Uttreden

Bindingstiden er satt til 2 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar.

§ 13 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

	Folketall 2010	Folketall 01.07.14	Eierandel iht selskapsavtalen opprinnelig 2011	Eierandel iht folketall FFK=Alta	Folketall 01.01.2020	Eierandel iht folketall TFFK=Alta
Alta	18 680	19 899	21,977 %	20,865 %	20 789	21,596 %
Berlevåg	1 044	1 045	1,228 %	1,096 %	957	0,994 %
Båtsfjord	2 070	2 205	2,435 %	2,312 %	2 221	2,307 %
Gamvik	1 009	1 117	1,187 %	1,171 %	1 132	1,176 %
Hammerfest	9 724	10 362	11,440 %	10,865 %	11 448	11,893 %
Hasvik	934	1 051	1,099 %	1,102 %	1 005	1,044 %
Karasjok	2 789	2 702	3,281 %	2,833 %	2 628	2,730 %
Kautokeino	2 949	2 918	3,469 %	3,060 %	2 910	3,023 %
Kvalsund	1 026	1 055	1,207 %	1,106 %		0,000 %
Lebesby	1 342	1 339	1,579 %	1,404 %	1 290	1,340 %
Loppa	1 087	1 011	1,279 %	1,060 %	888	0,922 %
Måsøy	1 267	1 248	1,491 %	1,309 %	1 225	1,273 %
Nesseby	884	921	1,040 %	0,966 %	926	0,962 %
Nordkapp	3 185	3 254	3,747 %	3,412 %	3 162	3,285 %
Porsanger	3 991	3 960	4,695 %	4,152 %	3 998	4,153 %
Sør-Varanger	9 738	10 136	11,457 %	10,628 %	10 158	10,553 %
Tana	2 912	2 887	3,426 %	3,027 %	2 918	3,031 %
Vadsø	6 101	6 237	7,178 %	6,540 %	5 788	6,013 %
Vardø	2 124	2 123	2,499 %	2,226 %	2 029	2,108 %
Troms og Finnmark fylkeskommune			14,286 %	20,865 %		21,597 %
SUM	72 856	75 470	100,000 %	100,000 %	75 472	100,000 %
Finnmark fylkeskommune 1/6 av Finnmarks folketall	12 143	12 578				
Korrigert folketall	84 999	88 048				



SELSKAPSAVTALE FOR IKA FINNMARK IKS

Vedtatt 17.12.2017

§ 1 Selskapets navn

IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Finnmark fylkeskommune, kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet.

§ 2 Deltakere

Selskapet har følgende deltakere:

1. Finnmark fylkeskommune /Finnmárkku fylkkagielda
2. Alta kommune
3. Berlevåg kommune
4. Båtsfjord kommune
5. Deanu gielda/Tana kommune
6. Gamvik kommune
7. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune
8. Hammerfest kommune
9. Hasvik kommune
10. Kárásjoga gielda / Karasjok kommune
11. Kvalsund kommune
12. Lebesby kommune
13. Loppa kommune
14. Måsøy kommune
15. Unjárgga gielda/Nesseby kommune
16. Nordkapp kommune
17. Porsanger kommune / Porsánjgu gielda/ Porsangin komuuni
18. Sør-Varanger kommune
19. Vadsø kommune
20. Vardø kommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune.

§ 4 Formål

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.

Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver.

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet.



IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.

§ 5 Eierandeler og tilskudd

a) Eierandeler

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet basert på folketall 01.07.2014.

NR.	Kommune	Folketall 01.07.2014	Andel
2002	Vardø kommune	2 123	2,226
2003	Vadsø kommune	6 237	6,540
2004	Hammerfest kommune	10 362	10,865
2011	Guovdageainnu suohkan/Kautokieno kommune	2 918	3,060
2012	Alta kommune	19 899	20,865
2014	Loppa kommune	1 011	1,060
2015	Hasvik kommune	1 051	1,102
2017	Kvalsund kommune	1 055	1,106
2018	Måsøy kommune	1 248	1,309
2019	Nordkapp kommune	3 254	3,412
2020	Porsanger kommune/Porsáנגgu gielda/Porsangin komuuni	3 960	4,153
2021	Kárásjoga gielda/Karasjok kommune	2 702	2,833
2022	Lebesby kommune	1 339	1,404
2023	Gamvik kommune	1 117	1,171
2024	Berlevåg kommune	1 045	1,096
2025	Deanu gielda/Tana kommune	2 887	3,027
2027	Unjárgga gielda/Nesseby kommune	921	0,966
2028	Båtsfjord kommune	2 205	2 312
2030	Sør-Varanger kommune	10 136	10,628
	Sum	75 470	79,135
2000	Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda		20,865
	Sum	75 470	100,000

Finnmark fylkeskommunes eierandel er tilsvarende den største kommunen i Finnmark.

Eierandel endres ved inn- eller utmeldinger eller når en eier ber om det. Eierandel beregnes på bakgrunn av folketall. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn og for nye deltakere, skal eierandel fastsettes av representantskapet.

b) Eiertilskudd

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for fordeling av tilskudd, skal være folketall og en fordelingsnøkkel som fastsettes av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.



§ 6 Representantskapet

Det øverste organet for virksomheten er representantskapet.

Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemmegivning; Finnmark fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre stemmer, Sør-Varanger kommune og Hammerfest kommune sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes representanter har én stemme hver.

Deltakerne oppnevner tre numeriske vararepresentanter til sin representant.

§ 7 Styret

Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer.

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, et styremedlem og tre varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når det finner det påkrevd.

En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når styret behandler saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i kommunelova § 26. nr. 1.

§ 8 Valgkomitè

Valgkomitè velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer samt minimum to varamedlemmer.

§ 9 Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede lån må ikke overskride 50 millioner kroner jfr. lov om interkommunale selskaper § 22.

§ 10 Selskapets regnskap

Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper.

§ 11 Nye deltakere

Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i § 1 kan tas opp etter søknad til styret innen 1. august. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra samtlige deltakere.

§ 12 Uttreden

Bindingstiden er satt til 2 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar.

§ 13 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/76-3

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/07	Representantskapet	13.05.2020

Styrets årsberetning 2019 og årsmelding 2019

Bakgrunn for saken:

Styret skal årlig lage årsberetning. Beretningen skal minimum inneholde minstekrav iht forskrift om årsbudsjett, regnskap og årsberetning for IKS som viser til kommuneloven, IKS-loven og regnskapsloven.

Iht eieravtalen 4.1.1. skal representantskapet på vårmøtet behandle styret årsberetning og selskapets årsmelding.

Sakens opplysninger og fakta:

Styrets årsberetning ble utarbeidet og godkjent i styremøte 11.02.2020.

Selskapets årsmelding ble godkjent i styremøte 17.03.2020.

Styrets vurdering:

Styrets innstilling til vedtak:

Styrets årsberetning og selskapets årsmelding for 2019 godkjennes.

[Slutt på innstilling](#)



Styrets årsberetning 2019

Organisasjon

IKA Finnmark IKS har samtlige kommuner i Finnmark, samt Finnmark fylkeskommune som medlemmer. Kontorsted er Lakselv.

Representantskapsmøter, våren og høsten 2019, ble avholdt 24.04.19 i Alta og 18.12.2019 i Alta. I tillegg ble det holdt et ekstraordinært representantskap 19.02.2019 pr. telefon for valg av ny styreleder. Representantskapet har behandlet utvidelsesbehov av depot med informasjon om kjøp og utbygging; årsregnskap og budsjett.

Styret har hatt følgende sammensetning etter representantskapsmøtet vår 2019:

Frode Wilhelmsen, Alta, styreleder (2019-2021)

Arne Dahler, Alta, nestleder (2018-2020)

Monica Hauge Stiansen, Hesseng (2019-2021)

Marion Høgmo, Tromsø (2019-2021)

Alvar Dunfjell, Kautokeino (2018-2020)

Varamedlemmer:

1 Leif Andersen, Lakselv (2018-2020)

2 Oddvar Betten, Varangerbotn (2019-2021)

3 Kari Lene Olsen, Honningsvåg (2018-2020)

4 Hanne Kalliainen, Svanvik (2018-2020)

5 Turid Strand, Vadsø (2019-2021)

Ansattes representant til styret tiltrer styret i saker som vedrører de ansatte, dvs i praksis alle styremøter. Roger Storm Mjelde var ansattes representant til styret frem til 01.10.2019 da Ane Sætrum overtok med Line Korslund som vara.

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2019. 4 fysiske møter og 1 telefonmøte. Styret har til sammen behandlet 40 saker.

Mye av styrets møter og aktivitet har vært vedrørende utvidelse av arkivdepot, personal-situasjon, digitalt depot via vårt eierskap i KDRS, regnskap og budsjett.

Styret har mottatt møtegodtgjørelse på til sammen kr 163.175,- og kr. 23.624,- i tapt arbeidsfortjeneste. Representantskapets ledelse kr. 8.000,- i mottatt møtegodtgjørelse etter vedtatt regelverk. Daglig leder har mottatt lønn på kr. 665.942,-. Det foreligger ikke avtale om bonus, sluttlønn eller andre fremtidige forpliktelser med daglig leder enn pensjon via KLP. Revisjon har mottatt kr. 30.000,- honorar.

Personale

IKA Finnmark IKS har 4,5 faste stillinger samt 0,5 tidsbegrenset prosjektstilling:

Daglig leder	Gunnhild Synnøve Engstad	
Fagleder for arkivdepot	Galina Isaksen	(80% stilling)
Fagleder moderne arkiv	Ane Sætrum,	
Fagleder digitalt arkiv	Roger Storm Mjelde	
Arkivleder	Line Korslund	(50 % stilling)
Arkivmedarbeider	Solfrid Thunestvedt	(50% stilling til høst 2019)

IKA Finnmark IKS har pensjonsordning i KLP for sine ansatte.

IKA Finnmark IKS er tilsluttet bedriftshelsetjeneste, HEMIS AS. Årlig lages handlingsplan. Det har vært foretatt arbeidsmiljøundersøkelse, helse-undersøkelse av de ansatte og kurs i stress i 2019. HEMIS AS er også inne med bistand ved risikovurdering av selskapet mht HMS samt internkontroll. Det er igangsatt et organisasjonsutviklingsprogram i etterkant av arbeidsmiljøundersøkelsen med lederopplæring, konflikthåndtering og kommunikasjonsprosess.

De ansatte har valgt verneombud og tillitsvalg.

Sykemeldingsprosent er 12.94 % for 2019 med 1,32% i korttidsfravær. En langvarig sykemelding trekker sykefraværet. Det har ikke vært ulykker eller skader i 2019 av arbeidsmessig art.

IKA Finnmark IKS er en i/a-bedrift. Ved sykemeldinger og behov, arbeides det aktivt med tilrettelegging av arbeidssituasjon for de ansatte. Vi er også opptatt av vårt samfunnsansvar som offentlig bedrift og tilbyr praksisplass, utøvingsplass o.l. for NAV. Erfaringene er at det er en god vinn-vinn-situasjon med suksesskriterier at kandidat er godt motivert; har helsestatus som tillater å jobbe og at arbeidsperioden har litt lengere tidshorison (minimum ½ år) og rundt 50% stilling. I 2019 har vi ikke hatt noen inne på slik ordning.

IKA Finnmark IKS har tradisjonelt vært bemannet med overvekt av kvinner. Det er fokus på likestilling ved ansettelse og engasjement. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter samt hindre diskriminering. Vi ser likevel at slik depotet er utformet over to etasjer, vareheis og med de hjelpemidler som finnes på markedet, krever depotarbeid personer uten bevegelsehemming og med styrke til å håndtere fulle arkivbokser samt esker med flere arkivbokser. Arbeidshøyde er fra gulv til hodehøyde selv med hjelpemidler. Vi stiller språkkrav skriftlig og muntlig ved ansettelse da vi forvalter norsk lovverk og skal veilede samt holde kurs for kommunalt ansatte. I vår bransje er norsk hovedspråk. I styret er det 3 menn og 2 kvinner.

Overtidsbruk er lavt med 21,5 timer som er en nedgang fra 2018. Overtid er fortrinnsvis i forbindelse med avvikling av fagdager og ved kommunebesøk.

Investering i bygg og utvidelse av depotkapasitet

Selskapet holder til i leide lokaler som Porsanger kommune leier til i 2022 av Statens vegvesen og fremleier til IKA Finnmark IKS. Utvidelse av arkivdepot og endring av selskapsavtalen i den forbindelse, har tatt mye administrative ressurser. Vi har tålmodig ventet på at Statens vegvesen skal legge bygget ut for salg som de har initiert alt i 2016. Vi har i 2019 søkt opsjon på en tomt i Porsanger kommune for bygging i egen regi om salget trekker ytterligere ut i tid. Statens vegvesen la bygget ut for salg i november 2019. Vi la inn bud som ble akseptert 19.12.2019 på kr. 10.300.000,-. Det er innhentet lånetilsagn fra KLP og Kommunalbanken samt Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt samtykke da en eierkommune er under administrasjon (ROBEK).

Overtakelse av bygget er avtalt til 01.05.2020. Investeringen er ikke bokført i regnskapet for 2019, da overtakelsen først er i 2020 selv om vi har gitt et bindende bud i 2019 og fått tilslaget.

Detaljplanlegging av utbygging av depot i dagens lokaler har vært avventet til vi har fått bygget. Når utbygging er på plass, er vi godt rustet til å utvikle selskapet videre for fremtiden.

Drift

Regionreformen vil gi økt arbeidsmengde for selskapet pga sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. I tillegg er det en kommunesammenslåing. Det vil innebære at alt arkiv for de avsluttende kommuner skal avleveres. Alle digitale system i bruk som produserer arkivverdig materiale, skal tas uttrekk av ved sammenslåingstidspunkt. Vi har i 2019 jobbet tett mot disse kommuner.

2019 har vært preget av endringer i arkivlovverket. Det har vært behov for opplæring, planlegging, gjennomgang og vurdering av våre rutiner m.m. En stor utfordring for hele samfunnet, er innsamling av digitalt skapt materiale fra siste 30 år samt det som skapes pr i dag. Vi har en stillingsressurs til arbeidet og er i gang med mottak av uttrekk fra ulike digitale fagsystem for kontrollering og evig deponering. En annen situasjon som blir mer prekær for våre eiere, er at vårt depot er fullt med inntaksstopp. Vi ser utskifting av arkivpersonale hos våre kommuner, noe som medfører økt etterspørsel for våre tjenester som veiledning, besøk og kurs.

Det har i året vært økning i antall betjente innsynsforespørsler fra eiere og brukere. I tillegg har vi knyttet kontakt med nettverk nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi har samarbeidet lokalt i Porsanger med RidduDuottarMuseat Porsanger, Sjøsamisk kompetansesenter, Samisk språksenter m.fl om arrangement. Arkivdagen ble markert med samarbeidspartnerne om 75-års jubileet for deportasjonen under 2. verdenskrig.

Det er ingen forsknings- eller utviklingsaktiviteter i egen regi. Vi er medeier i KDRS SA som har utviklet digitalt depot for kommunesektoren. 81% av kommunene i Norge er dekket av det digitale depot via selskapet. Selve det digitale depotet kom i drift i 2017. Vi har avgitt noe stillingsressurs til deltakelse i utviklings- og testgruppe av arbeidsmetodikk og programvare i den sammenheng.

IKA Finnmark IKS er en kontorbedrift med et arkivdepot. Porsanger kommunes søppelsortering følges. Driften påvirker sitt ytre miljø i veldig liten grad.

Økonomi

IKA Finnmark IKS økonomiske grunnlag er eiertilskudd fra eierkommunene og Finnmark fylkeskommune. Regnskapsfører i 2019 har vært Azets Insight Tromsø AS. Revisjonen ble utført av Vest-Finnmark kommunale revisjonsselskap IKS.

Selskapet har utarbeidet eieravtale, instruks for valgkomite, styret, daglig leder, økonomireglement, etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Regnskapet føres av eksternt regnskapsfører. Styret får månedlig tilsendt regnskapsrapporter samtidig som til daglig leder.

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret har vedtatt budsjettregulering i 2019 med reduksjon pga utsatt investering og økt avsetning til disposisjonsfond. Regnskapet viser for 2019 et resultat med mindreforbruk kr. 1.249.454,- som foreslås å avsette til disposisjonsfond. I tillegg har det vært redusert stilling, refusjon for sykepenger og utsatte prosjekt som oppgradering av arkivsystem.

Det er etter regnskapsårets slutt, ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat enn allerede nevnt.

Det er styrets oppfatning at resultatregnskapet gir et fyllestgjørende bilde av årets virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Oppsummering

Styret vurderer IKA Finnmark IKS økonomiske stilling som tilfredsstillende i 2019. De vedtatte virksomhetsplaner og øvrige retningslinjer og reglement skal følges opp til beste for våre eiere og selskapets ansatte.

Styret for IKA Finnmark IKS, 11. februar 2020

Frode Wilhelmsen
styreleder
Sign.

Arne Dahler
nestleder
Sign.

Monica Hauge Stiansen
styremedlem
Sign.

Marion Høgmo
styremedlem
Sign.

Alvar Dunfjell
styremedlem
Sign.

Gunnhild S. Engstad
daglig leder
Sign.



Årsmelding 2019

*IKA Finnmark IKS-
vår felles hukommelse*

Innhold

1. Om IKA Finnmark IKS.....	2
1.1. Formål.....	2
1.2. Eierkommuner.....	2
1.4. Representantskap.....	3
1.5. Styret.....	3
1.6. Personalet.....	4
2. Aktiviteter og tjenester.....	4
2.1. Oversikt over aktiviteter og tjenester.....	5
2.2. Arkivplanarbeid.....	5
2.3. Råd og veiledning.....	5
2.4. Innsynsforespørsler.....	6
2.5. Depot.....	6
Depotoversikt.....	7
Elektronisk depot.....	7
Offentlig papirbasert sakarkiv.....	8
Papirbasert personregister.....	8
Papirbasert privatarkiv.....	9
2.6. Formidling.....	10
Lesesalbesøk.....	10
Finnmarksarkivet.....	10
Utstillingen «internatliv».....	11
Arkivdagen.....	11
Arkheion.....	12
Nettside og sosiale medier.....	12
2.7. Samarbeid.....	12
2.8. Kompetanseutvikling med deltakelse på kurs og seminarer.....	13
3. Drift og administrasjon.....	14
3.1. Depot.....	14
Utvidelse av depotkapasitet.....	14
Teknisk drift av arkivdepot.....	15
3.2. Miljøpåvirkning.....	15
3.3. Data.....	15
3.4. Saks-/arkivsystem.....	16
3.5. Personal og HMS.....	16
3.6. Økonomi.....	17
4. Fremtid.....	18

1. Om IKA Finnmark IKS

Interkommunalt Arkiv Finnmark ble opprettet 08.12.1997 hjemlet i kommuneloven § 27. Virksomheten kom i gang 15.09.1998. 03.03.2011 ble selskapsformen endret til IKS. IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer.

1.1. Formål

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne og som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune. IKA Finnmark IKS skal motta, oppbevare og å tilgjengeliggjøre også privatarkiver.

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.

1.2. Eierkommuner

Alta kommune

Berlevåg kommune

Båtsfjord kommune

Gamvik kommune

Guovdageainnu suohkan/

Kautokeino kommune

Hammerfest kommune

Hasvik kommune

Kárášjoga gielda /Karasjok kommune

Kvalsund kommune

Lebesby kommune

Loppa kommune

Måsøy kommune

Unjárgga gielda/Nesseby kommune

Nordkapp kommune

Porsanger kommune/Porsáŋggu gielda/

Porsangin komuuni

Sør-Varanger kommune

Deanu gielda/Tana kommune

Vadsø kommune

Vardø kommune

Finnmark Fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda



Robert Wilhelmsen representantskapets leder, Frode Wilhelmsen styreleder, Arne Dahler nestleder i styret og Katri Helen Johansen valgkomiteens leder i arbeidsmøte.

1.4. Representantskap

Representantskapet er øverste organ i IKA Finnmark IKS. Representantskapet består av en fast representant og vararepresentanter, totalt 4, oppnevnt fra hver deltaker-kommune. Oppnevningen følger den kommunale valgperioden. Representantskapet har to møter årlig iht. eieravtalen.

Representantskapets ledelse for valgperioden 2016 – 2019 er leder Robert Wilhelmsen, Kvalsund, og nestleder Aina Borch, Porsanger kommune.

Da styreleder trakk seg, ble det kalt inn til ekstraordinært representantskap for valg av ny styreleder 19.02.2019. 14 eierkommuner med 20 stemmer var representert. Ordinært representantskapsmøte – våren 2019 ble avholdt 24.04.2019 i Alta. 15 eierkommuner med 19 stemmer var representert. Representantskapet behandlet ordinære årsoppgjørssaker som årsmelding, årsregnskap, honorar til styre og valgkomite og valg. I tillegg ble det informert om status i endring av selskapsavtalen og utvidelse av arkivdepot. Representantskapet ba om alternativ løsning klart til neste representantskap.

Representantskapsmøte – høsten 2019 ble avholdt 18.12.2019 i Alta etter avlysning to ganger pga for liten påmelding til å ha et vedtaksdyktig møte. 14 eierkommuner med 17 stemmer var representert. Representantskapet behandlet økonomiplan 2019– 2022 og budsjett 2019. Det ble også informert om at vi hadde opsjon på en tomt for bygging i egen regi. Statens Vegvesen hadde lagt ut bygget for salg som vi hadde gitt bud på med frist 19.12.2019.

1.5. Styret

Styret har fem medlemmer og fem nummererte varamedlemmer. Da styreleder meldte avgang, ble Frode Wilhelmsen valgt til styreleder fra 19.02.2019 frem til ordinært representantskap. Etter representantskapsmøtet 24.04.2019, består styret av følgende:

Styreleder:	Frode Wilhelmsen, Alta	2019 - 2021
Nestleder:	Arne Dahler, Alta	2018 - 2020
Styremedlem:	Monica Hauge Stiansen, Hesseng	2019 - 2021
Styremedlem:	Marion Høgmø, Tromsø	2019 - 2021
Styremedlem:	Alvar Dunfjell, Kautokeino	2018 - 2020

Varamedlemmer:

1	Leif Andersen, Lakselv	2018 - 2020
2	Oddvar Betten, Varangerbotn	2019 - 2021
3	Kari Lene Olsen, Honningsvåg	2018 - 2020
4	Hanne Kalliainen, Svanvik	2018 - 2020
5	Turid Strand, Vadsø	2019 - 2021

Det har vært avholdt 5 styremøter totalt i 2019. 4 fysiske møter og et telefonmøte. Styret har til sammen behandlet 40 saker. Mye av styrets møter og aktivitet har vært vedrørende utvidelse av arkivdepot, regionreform, bemanning, regnskap og budsjett. Styret får månedlige regnskapsrapporter direkte fra regnskapsfører. I tillegg har det vært mail-korrespondanse med informasjon.

1.6. Personalet

Bedriften har fire stillinger i 100% stilling, to stilling i 50%, til sammen 4,5 faste stillinger samt en prosjektstilling.

Daglig leder	Gunnhild S. Engstad
Fagleder moderne arkiv	Ane Sætrum
Fagleder for arkivdepot	Galina Isaksen (80%)
Fagleder digitalt depot	Roger Storm Mjelde
Arkivleder	Line Korslund (50 %)
I tillegg:	
Prosjektstilling ordning	Solfrid Thunestvedt (50%)

2. Aktiviteter og tjenester

Virksomhet ut mot eierkommunene og fylkeskommunen bygger på IKA Finnmark IKS sitt tjenestetilbud, basisoppgaver som ligger i eiertilskuddet og som eierne betaler for, og ekstra tjenester som kan bestilles hvis det er kapasitet. Tjenestetilbudet er beskrevet mer detaljert i tjenestemodellen vedtatt i 2011 og tilgjengelig på vår nettside.

Det er en rivende teknologisk utvikling på arkivfeltet mht digital skapning av arkiv og digitalisering av arkiv. I tillegg er lovverket under omarbeiding for å møte dagens og morgendagens utfordringer, spesielt mht. elektronisk utvikling. Det gjør at vi internt har brukt mye ressurser på opplæring, bl.a. via å gi innspill til høringer.

Kommunenes behov innmeldt tidligere, ved besøk, kontakt og seminarer er hensyntatt i strategiarbeid og vår handlingsplan for 2019.



Øyvind Korsberg, kommunedirektør i Gamvik på besøk for å planlegge bistand og vårt besøk.

2.1. Oversikt over aktiviteter og tjenester

	Enhet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kartleggingsbesøk hos kommuner	antall					6	5
Kurs og seminar	antall					2	0
Arkivveiledning overfor kommuner og fylkeskommune	antall			29	32	60	52
Innsynsforespørsler behandlet på vegne av kommuner og fylkeskommune, antall:							
Eldre arkiv	antall	49	33	28	48	45	56
Personregister	antall	63	60	49	57	86	82
Lesesal besøk	antall			4	11	6	5
Nettside	besøk			3.864		3.600	3.600
Facebook	Antall følgere			139	145	157	167

2.2. Arkivplanarbeid

IKA Finnmark IKS har et ønske om å initiere og bidra til at kommunene ferdigstiller sine arkivplaner. Mange kommuner har påbegynte arkivplaner. Tilbakemeldinger fra mange av kommunene er at de opplever arbeidet som overveldende og stort. Arkivplanarbeidet deles opp i flere delprosjekt – organisasjonsplan for arkiv, kartlegging av papirbaserte arkiv med plassering og arkivserier, kartlegging av arkiv-skapende elektroniske system, arkivrutiner samt bevarings- og kassasjonsplaner. Oversikt over kommunens arkiver er en av hoveddelene i en arkivplan, og anser dette som en plass å begynne for å komme i mål. Det har vært særlig fokus på de kommuner som skal sammenslåes og Finnmark fylkeskommune omfattet av regionreform. Dette for å bidra til god prosess i alle arbeidsoppgaver som må gjøres i forbindelse med avslutning av arkiv i de avgående selskap og gode arkiv-rutiner i de nye.

IKA Finnmark IKS har i 2019 vært med Finnmark fylkeskommune til 4 videregående skoler og tannklinikker for å kartlegge i disse ytre etatene. Vi har også vært i Båtsfjord kommune der kartlegging og rutiner til arkivplan har fokus. I løpet av besøkene, erfares det at det ved igangsetting av elektronisk arkivering oppstår utfordringer i forhold til å implementere bruken av sak- arkivsystemene. Dette kan i verste fall medføre store mangler i arkivet. Arkivplanarbeid har også vært en del av det generelle veiledningsarbeidet som foregår per telefon og telematikk.

2.3. Råd og veiledning

Veiledning spenner over mange temaer, så som: periodisering, overgang til elektronisk arkivering, kartlegging og arkivplan, ordning og pakking av arkiv for avlevering, regelverk i forhold til personalmapper, elevarkiv, helse og annet personregistermateriale, arkivnøkler, gradering av dokumenter osv.

I 2019 var veiledning ved spørsmål om:

- deponering av elektronisk skapt materialet
- Avlevering av personregister
- Avlevering av eldre arkiv

- Håndtering av dokumentasjon i forbindelse med sammenslåing av kommuner
- Bevaring og kassasjon
- Bistand ved kjøp av uttrekksverktøy
- Vannskade i arkiv
- Ordning av pasientjournaler
- Ordningsprinsipp i Ephorte
- Arkivplan arbeidet
- Overgang til elektronisk arkivering

I hovedsak foregår veiledninger på telefon og mail/brev etter forespørsel fra ansatte i våre eierkommuner. Mange spørsmål som i utgangspunktet ser enkle ut, kan innebære ganske omfattende svar. Spesielt i den tiden vi nå har med mye endring i lovverket, forskrifter med mange punkt om at «utfyllende regler kommer senere» og veiledere utdatert eller under utarbeidelse. Det er mye som ennå ikke er gjennomtenkt til hvordan intensjonen i regler skal gjennomføres i praktiske hverdagshandling. Vi bruker hele vårt kontaktnett i å fremskaffe gode, praktiske svar.

2.4. Innsynsforespørsler

En av de viktigste tjenester som IKA Finnmark IKS utfører mot eiere er innsynsforespørsel. Innbyggere spør om ulike ting som: bostedsadresse, klasselister, arealplaner, dokumenter som opplyser drift av forskjellige virksomheter, vitnemål, landbruksprosjekter, byggeplanlegging etter krigen, nedbrenning av Hammerfest, læreansettelse, klientmapper, elevmapper, personalmapper mm.

2.5. Depot

IKA Finnmark IKS har et depot med 3.479 hyllemeter hvorav 137 er ledig ved årets slutt. I 2017 ble det innført inntaksstopp til depot. Det er inngåtte avtale med FFK om de resterende ledige hyllemetere.



To glade ordførere kom innom oss på sin valgkamp-turne for å se på vår depotsituasjon.

Depotoversikt

	Enhet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elektronisk arkiv til deponering hos KDRS	Antall	10	10	10	10	32	32
	GB					763	763
						1 pc 1 server	1 pc 1 server
Offentlig sakarkiv	hm	1.710	1.871	2.191	2.235	2.266	2.360
Offentlig personarkiv	hm	502	639	722	799	815	815
Privatarkiv	hm	176	176	172	172	170	170
Oppbevares midlertidig for Nordkapp museum 5 paller	hm			56	56	56	56
Lyd og filmopptak	antall	ca 1.000	ca 1.000	ca 1.000	ca 1.000	ca 1.000	Ca 1.000
Totalt	hm	2.419	2.490	3.151	3.206	3.307	3.345
Avleveringer offentlig arkiv	antall	9	22	27	16	6	3
Avlevert eldre, papirbasert offentlig sakarkiv	hm				56	35	5
Avlevert papirbasert offentlig personregister	hm			119	74	13	0
Avlevert privatarkiv	antall				1	5	3
ALDERSDELING offentlig sakarkiv (anslag ca. hm)							
Før 1900	hm			14	14	14	14
1900-1945	hm			89	89	89	89
1945-1990	hm			1.935	1.979	ca 1.998	Ca 1.998
1990->	hm			153	153	ca 161	Ca 166
Tilstandsvurdering							
Offentlig sakarkiv (ordnet/ grovordnet og listeført)	hm			984	1.041	1.446	1.663
Offentlig personregister (ordnet/ grovordnet og listeført)	hm		639	722	798	763	804
Privatarkiv (ordnet/ grovordnet og listeført)	hm		98	86	87	95	95
Uordnet saksarkiv						815	697
Uordnet personregister						39	11

Elektronisk depot

Alle kommunene har store mengder informasjon som saksbehandles i elektroniske systemer og som skal bevares, IKA Finnmark IKS oppfordrer kommunene til å avlevere fag- og sak/arkivsystemer i henhold til gjeldene regelverk. Utfordringene med å sikre og ivareta elektronisk arkiv og tilgjengeliggjøring er for store oppgaver til at de enkelte kommunale arkivinstusjonene kan klare oppgavene alene.

I 2011 har IKA Finnmark IKS vært med å starte i samarbeidet med andre IKA-er, et felles ressurscenter og sikringsdepot for kommunearkivinstusjonene, Kommunearkivinstusjonenes Digitale Ressurscenter SA

(KDRS) lokalisert i Trondheim. Driften av depotet er kommet godt i gang. IKA Finnmark IKS har tidligere inngått nødvendige avtaler med KDRS for å benytte løsningen for langtidslagring. Det er også inngått nødvendige databehandleravtaler mellom eierne våre og oss.

KDRS har utarbeidet en «produksjonslinje for bevaring av digitale data» som er en blanding av verktøy og rutiner. Dette vil spare oss for svært mye tid da tidligere arbeid med et system, uavhengig av hvilken arkivinstusjon som har utført det, kan nyttiggjøres i arbeidet med å motta data fra lignende systemer. Vi har investering i utstyr og programmer for å få en operativ intern produksjonslinje for overføring til langtidsbevaring.

IKA Finnmark IKS har også i 2019 deltatt i prosjektet «Decom» om har utviklet felles maler for behandling av mottatte elektroniske systemer. Prosjektet ble slutført i 2019 og Documaster overtok videre utvikling av systemet.

Det er ikke mottatt noen nye systemer i 2019, dette kommer delvis av fravær av nøkkelpersoner.

Vi har deltatt på følgende møter:

- KDRS – månedlige skype-møter om elektroniske arkiv med mer
- KDRS – møte om malproduksjon i Decom-prosjektet
- Nordkapp – uttrekk av elektroniske systemer
- FFK – befaring av tannlegeklinikker i Hammerfest, Alta og Lakselv.

Offentlig papirbasert sakarkiv

Eldre arkiv består av papirarkiv som er 25 – 30 år, arkiv etter nedlagte organ og skal oppbevares i arkivdepot iht Arkivloven. IKA Finnmark IKS fortsetter å ha i fokus grovordningen av uordnet arkiv fra tidligere avleveringer, for å frigjøre kapasitet i depot samt øke mengden arkiv tilgjengelig for kommunene og publikum.

IKA Finnmark IKS hadde påtatt seg et ordningsoppdrag tidligere for ligningsarkiv overfor Skatt Nord. Det var ansatt en prosjektmedarbeider i 50% stilling for dette arbeidet. Det statlige materialet (ligningsarkiv etter 1965) er ferdigstilt i 2018. Det kommunale materialet er ferdigstilt i 2019.

Depotstyringsprogrammet ASTA er ikke tatt i drift. Det har vært gjort en del arbeid med grunnlagsmaterialet for vår arkivbestand. Dette er delvis av bemanningsmessige årsaker, men også fordi det har kommet signaler om at fremtiden til systemet kan være usikker. Det antas at det også i 2020 vil bli prioritert å kvalitetssikre grunnlagsdata fremfor å innføre systemet.

Papirbasert personregister

Personregister er registre og fortegnelser der personinformasjon er lagret systematisk slik at opplysninger kan gjenfinnes. Kommunene behandler store mengder personopplysninger som inngår i personregistre bl.a. innen sosial, barnevern, oppvekst og helse. IKA Finnmark IKS fungerer som rådgiver og kompetanseinstusjon for rettighetsdokumentasjon. Personopplysningene forvaltes etter lovverket i henhold til oppbevaring, ordning, katalogisering og behandling av innsynsforespørslers. Det kom i 2018 ny personopplysningslov.

I 2019 har det ikke vært noen nevneverdig endring av innsynsforespørslers i personregister. I 2018 var det 86 innsynssaker mot 82 i 2019. Nedgangen er så liten at det må anses som uvesentlig og at denne type innsyn må anses som uendret mellom disse to årene. Det var en markant økning i innsynsforespørslers mellom 2017

og 2018. Denne økningen kommer nok av at det i løpet av 2017 og 2018 er deponert mer personregisterarkiv. I 2019 er det langt mindre avleveringer til IKA Finnmark IKS på grunn av inntaksstopp i depot.

Innsynsforespørslers i forhold til rettighets-dokumentasjon er prioritert. IKA Finnmark IKS har organisert seg slik at denne type innsynsforespørslers i hovedsak besvares av en ansatt. Tidsbruken per innsyn er svært variabel. Noen trender er at nyere materiale, etter 1980, samt materiale fra senere avleveringer i hovedsak tar mindre tid - gjennomsnittlig en halv arbeidsdag. Innsyn i eldre materiale tar mye lengre tid. Forespørslers fra tidsrom før 1970 tallet kan ta opptil 4-5 dager. Gjennomsnittlig ressursbruk i forhold til innsyn i rettighets-dokumentasjon er 1/3 stillingsressurs. Man må anta at det i tiden fremover vil være fortsatt behov for å bruke denne mengden ressurser, eller mer, på innsynsforespørslers i rettighetsdokumentasjon.

Papirbasert privatarkiv

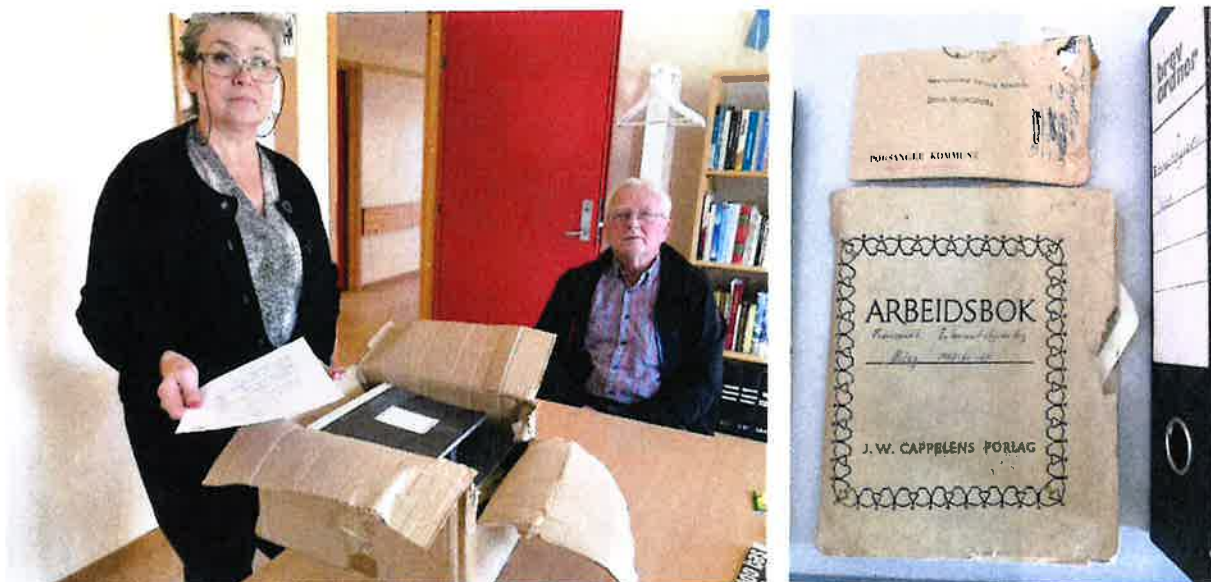
Arkiver fra statlig, (fylkes)kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder - både som grunnlag for forskning, historieforståelse, identitet og enkeltmenneskers rettigheter. Privatarkiv og offentlige arkiv må ofte brukes i sammenheng når vi skal finne relevant dokumentasjon.

Hoveddelen av privatarkiv deponert hos IKA Finnmark IKS, er fulgt med avleveringer fra eierkommunene. Det kan være at kommunene har eierandeler i selskap eller ansatte har hatt verv.

IKA Finnmark IKS deltar i nettverk for privatarkivsamarbeid i Finnmark sammen med Samisk arkiv, fylkesbiblioteket og museene i Finnmark.

Avlevering av privatarkiv i 2019:

1. Torbjørn Bjørkli
2. Finnmark Fylkesrederi og ruteselskap
3. Finnmark Internatstyrelag



Arkiv funnet ved dødsbo fra en låve og deponeres hos oss. Noe offentlig skolearkiv og noe privatarkiv.

2.6. Formidling

Utveksling av kunnskap og samarbeid med andre institusjoner er nødvendig for å utvikle og styrke formidlingsarbeidet ved IKA Finnmark IKS og for å få økt oppmerksomhet og interesse rundt vårt arkiv. Via samarbeid kan vi få til flere formidlingsprosjekt enn en liten institusjon klarer alene. Samarbeid tar tid å etablere, fellesprosjekter må planlegges over tid før det bærer synlige frukter som gjennomført aktivitet. Samarbeid har ført til økt bruk av kommunalt materiale til formidling og forskning og ikke minst gjort oss mer synlig som institusjon.

Lesesalbesøk

Det er krav om lesesal ved et arkivdepot- institusjon. I 2019 var det registrert 5 saker med innsyn i arkivet i forbindelse med lesesalbesøk. Det har vært brukt materiale fra arkivet til Kvalsund kommune, Karasjok kommune, Vardø kommune, Ingjerd Tjelle har utført forskning i internatarkiv i Finnmark, Randi Sjølie har forsket i arkivet til Øst-Finnmark etter krigstid. I hovedsak er det slektsforskere og historikere som besøker vår lesesal i sin innsamling av grunnlagsmateriale, men også forskere benytter våre tjenester.

Slektsforskning med fokus på egen historie, har ført til nye brukere av arkivet. Denne gruppen bor ikke i nærområdet og noen kan bruke av sin ferie på besøk også hos oss. Gruppen sender oss gjerne innsynsforespørsler pr mail/telefon/sosiale medier. Denne typen forespørsler øker og brukerne etterlyser mer digitalt tilgjengelig arkivmateriale fra vårt depot.

Finnmarksarkivet

Samarbeidet gjennom Finnmarksarkivet med fylkesbibliotek, museene og Samisk arkiv er viktig. Dette er eneste arena hvor vi møter både bibliotek og museer samlet. Via samarbeidet her har nye felles faglige og formidlingsprosjekter oppstått. Vi bidrar alle institusjoner med artikler og informasjon i nettstedet Finnmarksskrinet. Artikler fremmes via facebook av alle i nettverket. I 2019 arbeides det med rullering av samhandlingsplanen. Modellen for dette samarbeid har vist seg så suksessfullt, at den nye fylkeskommunen ønsker å opprette et tilsvarende forum for Troms.



Møte i Finnmarksarkivet i Kautokeino i Sametingets møterom.

Utstillingen «internatliv»

I samarbeid med Porsanger bibliotek, hadde vi fokus på internatliv i Finnmark januar 2019. Det ble laget arrangement med foredrag av Ingjerd Tjelle for flere skoleklasser samt åpent for alle om kvelden. Vi stilte med vår utstilling om internat på biblioteket. Temaet er dagsaktuelt og vekker sterke følelser. Hele 1/3 av Finnmarks befolkning i en 100-års periode måtte bo på internat for å få sin skolegang. Det etterspørres mer informasjon og forskning om denne delen av vår historie. Publikum ca 125 totalt.



Ingjerd Tjelle på åpent arrangement om kvelden foredrar for en interessert forsamling. Utstillingen vår av ulike dokumenter vakte interesse.

Arkivdagen

Arkivdagen er et årlig samarbeid og arrangement for arkivinstitusjoner i Norden. IKA Finnmark IKS hadde samarbeid med RidduDuottarMuseat avd Porsanger, Mearrasiida og Porsanger kommune om 75-års jubileumsmarkering av frigjøringen etter 2. verdenskrig og tvangsevakueringen. For vår del var arrangementene årets arkivdag. Vi stilte med deler av utstillingen «Ingen premiering for overvintring» i inngangen til kultursalen under hovedarrangementet med 250 publikum. Utstillingen ble også utstilt på biblioteket to uker under skoleklassers undervisningsopplegg om 2. verdenskrig samt ved to forfatterbesøk. Totalt ble det anslått at utstillingen vår nådde i underkant av 500 publikum i perioden.



Fra vår utstilling i kultursalens foajemed militær æresvakt.

Arkheion

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge. IKA Finnmark IKS er en av 20 medeiere. Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor i landet. Alle Arkheions medeiere distribuerer bladet til sine eiere, kommuner og fylkeskommuner. I tillegg distribueres bladet til andre arkivinstitusjoner, abonnenter og en rekke andre mottakere. Det er to utgaver i året. IKA Finnmark IKS har distribuert bladet til alle våre eierkommuner v/kommunedirektører og arkivledere, representantskapsmedlemmer, styremedlemmer samt aktuelt kontaktnett som museer og Samisk arkiv.

Nettside og sosiale medier

IKA Finnmark IKS publiserer informasjon via nettsiden «www.ikaf.no» og på facebook med adressen «<http://www.facebook.com/IKAFinnmarkIKS>». Vi lager primært artikler til vår nettside som så deles ut på Facebook. Lettere stoff av typen «funn i arkivet» publiseres på Facebook alene. Vi bruker også Facebook for å nå enkeltpersoner med arkivinformasjon.

Nettstedet har ifølge statistikken fra Google Analytics hatt 3.600 besøk, dette er samme som for 2018. Ettersom de ansatte også har ikaf.no som startside kan det reelle tallet for eksterne besøkende være en del lavere. Vi har ikke verktøy for å gå grundigere inn i tallene pr i dag.

Facebook-siden har hatt en økning i antall som liker siden og som følger den. Tallene er hhv 167 og 162, dvs fem liker siden, men følger den ikke. Det er en svak oppgang fra forrige år. Det er også en del aktivitet rundt de innleggene vi legger ut. Gruppen «Finnmarkforum for arkiv» som egentlig er vedtatt nedlagt har hatt to innlegg i 2019. Det antas at nedleggelse vil skje i løpet av 2020.

IKA Finnmark IKS har også en Youtube-kanal uten offentlige videoer, men det er ønskelig i første omgang å få utviklet og publisert videoer som viser en del praktiske gjøremål i forbindelse med avlevering. Det har ikke blitt arbeidet med dette i 2019.

2.7. Samarbeid

IKA Finnmark IKS søker samarbeid med arkivmiljø og historieformidlende miljø nasjonalt, regionalt og lokalt. Samarbeid med andre, gir oss anledning til flere arrangement og synliggjøring i samfunnet. Det er effektivt for selskapet å bidra på fellesarrangement fremfor å lage egne.

Daglig leder ble valgt som styremedlem i Arkivforbundet for 2 år.

Samarbeidspartnere, prosjekter og møter i 2019:

- KDRS - månedlige møter via Skype og e-post i samarbeidet mellom møtene. IKA Finnmark IKS deltar med fagleder digitalt depot.
- KommuneArkivInstitusjonene ledersamling
- Arkivforbundets årsmøte
- Arkiv i Nordland møte med samarbeids-sondering
- Finnmarksnettverket, deltakelse i samarbeidsgruppe bestående av bibliotek, museer og arkivinstitusjoner med fokus på privatarkiv.
- RidduDuottarMuseat
- Mearrasiida



Documaster på besøk med informasjon om sitt tilbud

2.8. Kompetanseutvikling med deltakelse på kurs og seminarer

IKA Finnmark IKS skal følge med på hva som skjer på vårt arbeidsområde. Vi etterspør i stor grad streaming av kortere kurs og informasjonsforedrag. Der det er aktuelt, deltar vi i fellesskap pr. streaming eventuelt ser opptak. Det er likevel viktig å være på opplæringsarenaer samt møtepunkt hvor vi knytter kontakter og gjerne møte ansatte fra våre eierkommuner.

I 2019 har vi deltatt på:

- KS – ny kommunelov
- ASTA masseregistrering
- KDRS – vårseminar og Workshop malsett
- KINS 2019 – Personvern og IKT-sikkerhet
- NOKIOS 2019 – Kvalitet i offentlig sektor
- Documaster kundedager
- Arkivverket, Arkivforbundet og Arkiv Råd - 8.arkivmøte med studietur
- Delta - Digital hverdag
- Arkivverket og KommuneArkivInstitusjonenes lederkonferanse, Gardemoen
- Arkivverkets lederprogram over 3 år



Paneldebatt



Riksarkivar Inga Bolstad om Arkivverkets omorganisering.

3. Drift og administrasjon



3.1. Depot

IKA Finnmark IKS er lokalisert til Lakselv, Porsanger kommune, Holmenveien 2, i bygget til Statens vegvesen. IKA Finnmark IKS har fremleieavtale med Porsanger kommune og disponerer: kontorlokaler, arkivdepot med mobileoler og kapasitet til 3.500 hyllemeter arkiv, mottaksrom og lesesal. Porsanger kommune har leiekontrakt med Statens vegvesen ut 2022.

Utvidelse av depotkapasitet

Selskapets depot for papirbasert arkivmateriale er fullt med de avleveringsavtaler inngått. Det er innført inntaksstopp. Styret har i flere år arbeidet aktivt med depotsituasjonen. Hovedstrategi har vært kjøp av dagen lokaler, eventuelt seksjonering samt utbygging i trinn etter kommunenes behov. Innen fagfeltet er det stor endring med overgang til digital saksbehandling på flere områder. Papirbasert materiale kan også digitaliseres etter strenge krav. Kommunene har store mengder papirbasert arkiv som ikke er avlevert til oss. Selv om vi kan sette opp en digitaliseringslinje av nyere arkivmateriale som kan mediekonverteres, er det vurdert at vi må ha depot med ihvertfall 1. byggetrinn for å kunne ta imot arkivmateriale fra kommunene. Det har vært jobbet med å ruste selskapet istand til å kunne kjøpe og utbygge med endring av selskapsavtalen. I tillegg er kommunene bedt om kartlegging av papirbasert arkiv hos seg og når det er klart for avlevering til oss. Vi har også intensivert vårt arkivplanarbeid som pådriver av kartleggingsarbeid hos kommunene for å få frem gode grunnlagstall.

Kjøp av bygg/lokaler er avhengig av at Statens Vegvesen skal selge. I Statens Vegvesen har avgjørelser og tidspunkt for eventuelt salg, stadig blitt forskjøvet som følge av nasjonale prosesser om etatens arbeidsoppgaver og organisering. De ble søkt om og fått opsjon på byggeklar tomt hos Porsanger kommune for å ha som alternativ klart til høstens representantskapsmøte. Før representantskaps-møtet kunne avholde, ble bygget lagt ut for salg. For raskt å kunne agere i en slik hektisk prosess som et kjøp og bud er, ble det nedsatt et arbeidsutvalg av styret. Utvalget fikk i mandat å gjennomføre kjøp av bygget så rimelig vi antok vi kunne innenfor budsjettetert anskaffelse. Arbeidsutvalget ble oppnevnt med Frode Wilhelmsen, styreleder; Arne Dahler, nestleder og Gunnhild S. Engstad, daglig leder. Arbeidsutvalget hadde 2 møter hvor strategi og prosess ble diskutert før budgivning. Som tidenes julegave til oss, ble vårt bud på kr. 10.300.000 antatt av Statens Vegvesen 19.12.2019 med overtakelse 01.05.2020.



Frode Wilhelmsen og Arne Dahler undertegner kjøpekontrakt.

Teknisk drift av arkivdepot

Det er fortsatt ulike problemer med de elektriske reolene. Til tross for service i 2017 er det en del problemer som er tilbakevendende. Det har videre vist seg vanskelig å få tak i servicepersonell for å utføre utbedring og service. For å tilfredsstillе HMS-krav i forhold til mulige klemskader er alle reoler satt til manuell styring med egne rutiner.

Det tekniske anlegget for styring av temperatur har fungert uten særlig driftsstans. Anlegget for styring av fuktighet har vist sine problemer. Vi avdekker stadig deler som må skiftes regelmessig for at anlegget skal gå uten driftsstans. Anlegget har vist seg å ha material-messige svakheter som ikke tåler damp over lengere tid. Ved utbygging av depotet, vil hele det tekniske anlegget for driften skiftes ut.

3.2. Miljøpåvirkning

IKA Finnmark IKS er en kontorbedrift med et papirbasert arkivdepot. Vi benytter kommunens kildesortering. I den grad det er mulig, blir brukte permer og pappesker tilbudt fritt til gjenbruk.

Vårt reisebehov genererer noe utslipp. I hovedsak skjer reiser ved fly eller leiebil. Det forsøkes å samordne reiser i størst mulig grad, både av økonomiske og miljømessige hensyn. Når det er mulig, benyttes telematikk til møter og opplæring. Vi etterspør også opplæring pr. telematikk fra Arkivverket, Arkivrådet m.fl.

3.3. Data

Drift av IKT-systemet er delt mellom egen ansatt og innkjøp av tjenester fra Sirius Data. Det er i hovedsak server- og nettverksoppgaver som i varetas av eksternt aktør. Oppgaver knyttet til programvare og kontorp er løses delvis av internt anatt og delvis eksternt. Det har vært en glidende overgang til at flere av oppgavene knyttet til drift av IKT foretas av eksternt firma.

Det arbeides fortsatt med å finne løsninger for å kunne lagre en backup utenfor serverrom og i et eksternt bygg. Det har vært problemer med tilgang og bruk av sak/arkiv system for daglig leder i 2019. Det ble på slutten av året kjøpt inn ny pc for å avhjelpe problemet.

Det har vært meget god driftsstabilitet på infrastruktur og server i 2019.

Stadig mer av arbeidet vårt forgår via Internett. Hastighet på internett opplevdes i 2019 tidvis som lav, men stort sett innenfor det akseptable. Dette gjelder spesielt sak/arkivsystemet som er en skyløsning. Kjøpt kapasitet skal være stor nok, men det er foreløpig ikke avdekket om det er interne eller eksterne forhold som er årsaken til den opplevde situasjonen.

3.4. Saks-/arkivsystem

IKA Finnmark IKS ser på erfaring fra bruk og drift av et elektronisk saks-/arkivsystem som særs viktig opplæring av våre ansatte i forhold til vår egen veiledning ovenfor våre kommuner. Det er valgt det saks-/arkivsystem som flest av våre kommuner benytter.

IKA Finnmark IKS benytter ePhorte saks-/arkivsystem. I 2019 er det totalt behandlet 302 saker. Dette er en nedgang fra 2018 med 129 saker. Totalt har vi hatt 1.443 journalpost-registreringer i 2019 som er en nedgang på 341 i forhold til 2018. Vi har 75 uavsluttede saker for perioden 2015-2018 og 507 saker under behandling.

En av hovedoppgave i 2019 har vært kontroll av journalen og veiledning i bruk av ePhorte som elektronisk arkiv. En har også kommet godt i gang med avslutning av saker i avsluttet periode.

Arbeidet med arkivplanen for IKA Finnmark IKS fortsetter i 2019. Inkludert i det arbeidet, innebærer gjennomgang og skriftliggjøring av alle våre rutiner. Spesielt GDPR medfører stadig endring og forbedring av våre rutiner. ePhorte med den versjon vi har, er på vei ut og vi vurderer oppgradering e.a. alternativ.

3.5. Personal og HMS

IKA Finnmark IKS er medlem av KS Bedrift som arbeidsgiverorganisasjon og er omfattet av hovedavtalen samt hovedtariffavtalen. Tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring er tegnet i KLP.

De ansatte har valgt tillitsvalgt og verneombud. Tillitsvalgt deltar med møte- og talerett på styremøter. Det er etablert jevnlig møter med tillitsvalgt og verneombud. I tillegg er det etablert faste kontormøter for alle med skriftlig referat.

IKA Finnmark IKS har bedriftshelsetjeneste via HEMIS AS, Alta. Det er utarbeidet handlingsplan med HEMIS AS som er fulgt i 2019. Det er jobbet med risikoanalyse mht. HMS for IKA Finnmark IKS og skriftliggjøring av rutinene samt bevisstgjøring av ansatte på HMS. I 2019 har det vært gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging som har resultert i en egen handlingsplan med konflikthåndteringer, rolleavklaringer og kommunikasjonsprosess som viktigste tema. Det har i tillegg vært gjennomført helsekontroll.

Pga arbeidsmiljøkartlegging, har de ansatte ønsket at medarbeidersamtaler ble utsatt til etter gjennomføring av handlingsplanen.

Fravær	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Sykefravær totalt	12,94	6,5	1,59	13,11	15,7	0,5
Sykefravær korttid	1,32	1,6	1,59			
Permisjon	22 dager 89 timer	20,54 dager				

Selskapet er lite så sykefravær slår sterk ut. I 2019 var det et langtids-syketilfelle samt en planlagt operasjon som trakk sykefraværsprosenten kraftig opp. Sykemeldings-oppfølging og tilretteleggingen er gjennomført. IKA Finnmark IKS har prinsippvedtak på å følge Finnmark fylkeskommunes personal-politikk inkl. permisjonsreglement. Permisjoner er lovfestet permisjon til f.eks. politisk oppnevnte verv, barns behandlinger samt avtalesfestede i forbindelse med fagforeningsarbeid og fremforhandlede som trening i arbeidstiden, egne behandlinger ift sykdom mv.

Som I/A-bedrift, har IKA Finnmark IKS stilt seg til rådighet som arbeidsplass for arbeidsutprøving, praksisplass m.m. I 2019 så vi ikke kapasitet for noen i praksisplass da vi hadde nok med å inkludere en nyansatt til tross for flere forespørsler. En suksessfaktor for praksisplass er at tiltaket har en langsiktig karakter da de arbeidsoppgaver vi kan tilby innebærer en del opplæring og at det er opp mot ca 50% stilling.

IKA Finnmark IKS har vært og er kvinnedominert. Vi har 5 kvinner og 1 mann ansatt. Det har vært fokusert på å oppnå bedre kjønnsbalanse ved ansettelse, men søkermassen var med overveldende overvekt av kvinner. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter samt hindre diskriminering.

I styret er det 3 menn og 2 kvinner.

3.6. Økonomi

Eiertilskudd utgjør det økonomiske grunnlaget for IKA Finnmark IKS. Inntekten til IKA Finnmark IKS er eiertilskuddet og består av:

- fast grunnbeløp kr 22.840 for drift
- fast grunnbeløp kr 22.840 for depot
- variabelt kronebeløp per innbygger i kommunen, kr. 81,70 i 2019
- leie pr. hyllemeter arkiv eier har deponert, kr. 150

Regnskapsfører i 2019 har vært Azets Insight AS, avd. Tromsø. Revisjon er utført av Vest-Finnmark kommunale revisjonsdistrikt IKS.

Regnskapet viser for 2019 et resultat med mindreforbruk kr. 1.249.454,84 som foreslås å avsette til disposisjonsfond. Overskuddet forholder seg med 1 mill. som følge av utsettelse av prosjekt med investering i lokaler. Det har også vært redusert stilling og refusjon for sykepengesom har bidratt til underforbruk. Det er etter regnskapsårets slutt, ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat som ikke er nevnt i årsregnskap, styret årsberetning og årsmelding.

4. Fremtid

Kommunenes behov innmeldt tidligere, ved besøk, kontakt og seminarer er hensyntatt i strategiarbeid og vår handlingsplan for 2020. Arkivplanarbeid, kartlegginger og innsamling av digitale arkiv vil være høyest prioritert også i 2020. Vi rigger oss også en løype for digitalisering av noe materiale selv samtidig som vi sonderer muligheter for samarbeid med andre.

Arkivdepotet er fullt og det er innført inntaksstopp. Det er et stort behov for utvidet depotkapasitet. Finnmark fylkeskommune har et stort behov for å avlevere i forbindelse med regionsammenslåing. All ledig kapasitet er forbeholdt Finnmark Fylkeskommunes behov. Ditto med Hammerfest og Kvalsund kommune. Samtidig viser svar på kartleggingen hittil av våre eieres papirbaserte totale arkiv, at vi har behov for både første og andre byggetrinn av opprinnelige planer. Skisseprosjektet på vår utbygging må revurderes og rekalkuleres. Vi ser et stort etterslep i avleveringer til oss i de nærmeste år. Kommunene etterspør at vi kan ta imot uordnet arkiv for ordning, katalogisering og listeføre.

Når fagsystemet ASTA kommer i drift vil oversikt over arkiver publiseres på Arkivportalen.no. Både eiere og brukere vil da ha et nettsted hvor de kan søke opp arkiver. Arkivportalen har gjennomgått en større oppgradering og blitt mer brukervennlig. «Digitalarkivet» driftes av Arkivverket og er under utvikling til også å være publiseringssted for kommunalt materiale. Arkivverket har kommet med nye signaler som tyder på at «Arkivportalen» sluses ut og erstattes av nye «Digitalarkivet».

Ettersom offentlig forvaltning i stadig større grad blir helelektroniske, vil mengden digital informasjon som skal bevares økte dramatisk fremover. I tillegg ser vi at det er stor plattform- og programbytte på ulike fagsystem som produserer arkivverdige materiale. Det er i denne sammenheng behov for mer intern kompetanse i forhold til uttrekk og langtidsbevaring av elektroniske systemer. IKA Finnmark IKS sin rolle vil være delt mellom rådgivning og sjekk av uttrekksarbeid. Selve uttrekket vil som regel bli foretatt av arkiveier selv eller kjøpt som en ekstern tjeneste. Vår interne kompetanseoppbygning er tenkt løst deltakelse i nasjonale utviklingsprosjekt via KDRS og i felles workshops i KAI-miljøet. Vi ser også på digitalt skapt arkiv et kritisk stort etterslep i avleveringer til oss med stor fare for at viktig spesielt rettighets-dokumentasjon kan gå tapt.

KAI-miljøet, Finnmarksarkivet, Samisk arkiv, RiddoDuottarMuseat er viktige samarbeids-partnere for inspirasjon, kompetanseutveksling og samarbeidsprosjekt.

Avslutning

Endring i arkivloven, revurdering av arkivforskriften, revurdering av Riksarkivarens forskrift ser ut til å ligge litt frem i tid. Ny forvaltningslov og offentlighetslov vil sette preg på 2020. Endring av regioner og arbeidsoppgaver mellom offentlige nivå vil utfordre oss fremover. Digitaliseringstrenden i Norge og utvikling av nye programløsninger som innebygd arkivering, vil påvirke vårt arbeidsfelt og oppgaveløsning. IKA Finnmark IKS må være oppsøkende og kreativ med utvikling av arbeidsformer og tilbud overfor våre eiere. Vi ser i samfunnet økende etterspørsel etter informasjon fra arkiv samt flere nye brukergrupper. IKA Finnmark IKS har mange utfordrende, utviklende og spennende oppgaver foran seg.

Vi er takknemlige og spente på julegaven 2019 med å ha fått kjøpt bygget. Det er bare å brette opp ermene med alle oppgaver som skal til i forbindelse med overgang fra leietaker til byggeier. Midt i det revurdere utbyggingsplanene, rekalkulere, prosjektere utbygging av arkivmagasinet. Arbeidsledig blir vi ikke!



Styret for IKA Finnmark IKS, 17. mars 2019

Frode Wilhelmsen
styreleder
sign.

Arne Dahler
nestleder
sign.

Alvar Dunfjell
styremedlem
sign.

Marion Høgmo
styremedlem
sign.

Monica Hauge Stiansen
styremedlem
sign.

Gunnhild S. Engstad
daglig leder
sign.



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/20-7

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/08	Representantskapet	13.05.2020

Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:

Årsregnskapet ble utarbeidet og godkjent i styremøte 11.02.2019.

Regnskapet er revidert av Vest-Finnmark kommunerevisjon.

Årsregnskapet er utarbeidet iht forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for IKS; kommunelov; IKS-lov og regnskapslov.

Styrets vurdering:

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1.249,454,84. Mindreforbruket har sammenheng med utsatt kjøp og utvidelse av depotkapasiteten i forhold til forventet fremdriftsplan. I tillegg har det vært sykefravær med refusjoner samt at forventete anskaffelser ikke ble utført av kapasitetsbrist.

Styrets innstilling til vedtak:

1. Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning godkjennes.
2. Årets mindreforbruk kr. 1.249.454,84 avsettes til disposisjonsfond.
3. Det innebærer budsjettregulering for 2020 av disponering av resultat.

[Stem på innstilling](#)



Årsregnskap 2019

*IKA Finnmark IKS-
vår felles hukommelse*

DRIFTSREGNSKAP 2019

Konto	Tekst	Regnskap 2019	Rev bud 2019	Oppr bud 2019	Regnskap 2018
	Driftsinntekt				
600-690	Salgsinntekter	-3 572,86	0,00	-325 000,00	-15 718,65
700-790	Refusjoner	-7 454 245,48	-7 547 000,00	-7 237 000,00	-6 953 662,61
800-895	Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andre driftsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum driftsinntekter	-7 457 818,34	-7 547 000,00	-7 562 000,00	-6 969 381,26
	Driftsutgifter				
010-089	Lønnsutgifter	2 833 412,99	3 295 000,00	3 201 000,00	2 754 350,49
090-099	Sosiale utgifter	394 934,35	465 000,00	450 000,00	384 296,00
100-399	Kjøp av varer og tjenester	2 394 479,03	3 147 000,00	2 444 000,00	2 585 418,63
400-490	Overføringer	203 035,48	255 750,00	255 750,00	230 531,61
590	Avskrivninger	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	Andre driftsutgifter	5 825 861,85	7 162 750,00	6 650 750,00	5 954 596,73
	Driftsresultat	-1 631 956,49	-384 250,00	-911 250,00	-1 014 784,53
	Finansposter				
500	Renteutgifter	0,00	0,00	375 000,00	0,00
510	Avdrag på lån	0,00	0,00	750 000,00	0,00
900	Renteinntekter	-3 515,36	-5 000,00	-5 000,00	-2 961,51
920	Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum eksterne finansposter	-3 515,36	-5 000,00	1 120 000,00	-2 961,51
990	Motpost avskrivninger	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
	Ordinært resultat	-1 635 471,85	-389 250,00	-91 250,00	-1 017 746,04
	Interne finanstransaksjoner				
490	Reserverte bevilgninger	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Dekning av tidl års regnm merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Avsetning til disp fond	1 600 074,04	1 600 074,04	76 250,00	1 550 595,41
550	Avsetning til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
570	Overført til investeringsregnskapet	11 026,00	15 000,00	15 000,00	11 922,00
	Sum avsetninger	1 611 100,04	1 615 074,04	91 250,00	1 562 517,41
905	Utbytte og eieruttak	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Bruk av tidl års regnm mindreforbr	-1 035 824,04	-1 035 824,04	0,00	-1 550 595,41
940	Bruk av disp fond	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Bruk av bundne fond	-189 258,99	-190 000,00	0,00	-30 000,00
	Sum bruk av avsetninger	-1 225 083,03	-1 225 824,04	0,00	-1 580 595,41
	Regnskapsmessig resultat	-1 249 454,84	0,00	0,00	-1 035 824,04

BALANSEREGNSKAP 2019

Konto	Tekst	Regnskap 2019	Regnskap 2018
	EIENDELER		
2.2	Anleggsmidler	4 353 821,00	4 255 090,00
2.20	Pensjonsmidler	4 294 696,00	4 206 991,00
2.21	Aksjer og andeler	59 125,00	48 099,00
2.1	Omløpsmidler	7 435 680,40	6 152 916,55
2.10	Kasse og bank	7 229 222,40	5 799 941,55
2.13-2.17	Kortsiktige fordringer	206 458,00	352 975,00
2.19	Premieavvik (positivt)	0,00	0,00
	SUM EIENDELER	11 789 501,40	10 408 006,55
	EGENKAPITAL OG GJELD		
2.5	Egenkapital	-6 027 297,22	-4 533 044,37
2.56-2.58	Disposisjonsfond	-5 577 475,38	-3 977 401,34
2.51 - 2.52	Bundne driftsfond	0,00	-189 258,99
2.5950	Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 249 454,84	-1 035 824,04
2.5990	Kapitalkonto	799 633,00	669 440,00
2.4	Langsiktig gjeld	-5 153 454,00	-4 924 530,00
2.40	Pensjonsforpliktelser	-5 153 454,00	-4 924 530,00
2.3	Kortsiktig gjeld	-608 750,18	-950 432,18
2.32 - 2.38	Annen kortsiktig gjeld	-600 130,18	-943 248,18
2.39	Premieavvik (negativt)	-8 620,00	-7 184,00
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-11 789 501,40	-10 408 006,55
	Kontrollsum	0,00	0,00

INVESTERINGSREGNSKAPET 2019

Tekst	Regnskap 2019	Rev bud 2019	Oppr bud 2019	Regnskap 2018
INVESTERINGER				
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	33 750 000,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	11 026,00	15 000,00	15 000,00	11 922,00
Sum investeringer	11 026,00	15 000,00	33 765 000,00	11 922,00
FINANSIERING				
Opptak av lån	0,00	0,00	-30 000 000,00	0,00
Overført fra drift	-11 026,00	-15 000,00	-15 000,00	-11 922,00
MVA-kompensasjon	0,00	0,00	-3 750 000,00	0,00
Sum finansiering	-11 026,00	-15 000,00	-33 765 000,00	-11 922,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00

Note 1 - Prinsipper

I henhold til selskapsavtalen § 10 føres regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretaket, skal framgå av drifts - eller investeringsregnskapet.

Bruttoprinsippet

Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det vil sa at det ikke skal gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgifter, og inntektene skal da heller ikke fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter.

Anordningsprinippet

Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. Dersom ikke det eksakte beløpet er kjent, skal et anslått beløp regnskapsføres. Anordningsprinsippet går ikke foran fristen for avleggelse av regnskapet, som er 15.02 året etter regnskapsåret.

Investering i bygg

Det er gitt bud på eiendommen og bygg vi leier i, på kr. 10.300.000 med overtakelse 01.05.2020 i desember 2019. Budet er antatt 19.12.2019. Investeringen bokføres i 2020. Styret har vedtatt budsjettregulering i 2019 med reduksjon pga. utsatt investering til 2020 og økt avsetning til disposisjonsfond samt disponert til disposisjonsfond.

Note 2 - Overføring mellom deltakere og selskap i 2019

Det er oppdaget at det har vært en formelfeil i modellen som beregner eierbidraget for 2019. Vadsø er godskrevet folketallet for Vardø ved utregning. Det innebærer at Vadsø er fakturert for lite og de øvrige kommunen for mye eierbidrag. Forholdet korrigeres ved fakturering av eierbidrag 1. kvartal 2020.

Nr	Kommunenavn	Eierandel i %	Fakturert kontingent i 2019	Rekalkulert kontingent i 2019
2012	Alta	20,865 %	988 374	959 151
2024	Berlevåg	1,096 %	146 779	144 117
2028	Båtsfjord	2,312 %	252 102	245 973
2025	Deatnu/Tana	3,027 %	308 490	300 577
2023	Gåmvik	1,171 %	155 568	152 445
2011	Guovdageaidnu/Kautokeino	3,060 %	265 111	257 133
2004	Hammerfest	10,865 %	703 582	682 567
2015	Hasvik	1,102 %	142 916	140 148
2021	Kárásjohka/Karasjok	2,833 %	281 735	274 420
2017	Kvalsund	1,106 %	161 024	158 243
2022	Lebesby	1,404 %	166 031	162 377
2014	Loppa	1,060 %	134 348	131 800
2018	Måsøy	1,309 %	162 240	158 907
2019	Nordkapp	3,412 %	337 238	328 466
2020	Posanger/Porsángu/Porsanger	4,153 %	392 568	381 833
2030	Sør-Varanger	10,628 %	720 660	699 939
2027	Unjága/Nesseby	0,966 %	136 093	133 537
2003	Vadsø	6,540 %	331 815	509 978
2002	Vardø	2,226 %	238 252	232 538
2000	Finnmárku fylkkagielda/Finnmark fylkeskommune	20,865 %	955 074	925 851
	Sum	100,00 %	6 980 000	6 980 000

Nr	Kommunenavn	Kontaktseminar 2018	Reisefordeling 2019
2012	Alta	10 780	0
2024	Berlevåg	-	0
2028	Båtsfjord	-	0
2025	Deatnu/Tana	3 890	0
2023	Gåmvik	2 695	0
2011	Guovdageaidnu/Kautokeino	2 695	0
2004	Hammerfest	10 500	0
2015	Hasvik	-	0
2021	Kárásjohka/Karasjok	-	0
2017	Kvalsund	2 695	0
2022	Lebesby	-	0
2014	Loppa	5 390	0
2018	Måsøy	2 695	0
2019	Nordkapp	-	0
2020	Posanger/Porsángu/Porsanger	2 695	0
2030	Sør-Varanger	-	0
2027	Unjága/Nesseby	-	0
2003	Vadsø	-	0
2002	Vardø	-	0
2000	Finnmárku fylkkagielda/Finnmark fylkeskommune	2 695	0
	Sum	46 730	0

I 2015 ble det innført reisefordeling fra 01.07. på representantskapsmøter for å utligne kostnadene på alle eierne.

Ved skriving av reiseregning, legges statens satser til grunn. Representantene fakturerer sin kommune og sender oversikt over sine reisekostnader til IKA Finnmark IKS. Kostnadene fordeles likt på antall eierkommuner (20), slik at alle eierkommunene betaler gjennomsnittskostnaden.

IKA Finnmark forestår den praktiske fordeling. Eierkommuner med utgifter lavere enn gjennomsnittskostnad vil bli fakturert (+ i tabellen), og eierkommuner med utgifter over gjennomsnittskostnad vil få betalt tilbake overskytende (- i tabellen)

Kontaktseminar 2018 ble fakturert i 2019, men tatt med som inntekt i regnskapet i 2018.

Note 3 - Disponeringer og fond

Udisponert resultat (mer - og mindreforbruk)	
Beholdning 01.01	1 035 824,04
Årets udisponerte resultat	-1 249 454,84
Årets disponering av resultat	1 035 824,04
Beholdning 31.12	-1 249 454,84

Disposisjonsfond	
Beholdning 01.01	3 977 401,34
Avsetninger til fond	1 600 074,04
Bruk av fondet i driftsregnskapet	0,00
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0,00
Beholdning 31.12	5 577 475,38

Bundne driftsfond	
Beholdning 01.01, Prosjekt Ligningsarkiv SkattNord (Ordne og katalogisere ligningsarkiv. Deponere kommunal del og videresende statlig del)	141 958,99
Beholdning 01.01, Kongsfjord Kapell og historie	1 000,00
Beholdning 01.01, Kommunalt skatte og ligningsarkiv	46 300,00
+ avsatt til bundne driftsfond	0,00
- bruk av bundne driftsfond	189 258,99
Beholdning 31.12	0,00

Ubundet investeringsfond	
Beholdning 01.01	0,00
+ avsatt til ubundet investeringsfond	0,00
- bruk av ubundet investeringsfond:	0,00
Beholdning 31.12	0,00

Note 4 - Aksje og andeler

Aksjer og andeler	
Beholdning 01.01	48 099,00
Anskaffelser i perioden	11 026,00
Beholdning 31.12	59 125,00

Dette er i sin helhet egenkapitalinnskudd KLP

Note 5 - Pensjon

Selve pensjonsordningen

IKA Finnmark IKS har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon, samt AFP/tidligpensjon. Pensjonsordningen sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra folketrygden.

For AFP 62-64 år og AFP 65-66 år har arbeidsgiver valgt 100 % utjevning.

	2019	2018
PENSJONSKOSTNAD		
Årets opptjening	399 326	357 047
Rentekostnad	204 329	190 605
Brutto pensjonskostnad	603 655	547 652
Forventet avkastning	-182 917	-174 629
Netto pensjonskostnad	420 738	373 023
Sum amortisert premieavvik	-7 184	24 811
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	18 609	20 701
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	432 163	418 535

	2019	2018
PREMIEAVVIK		
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	430 727	386 540
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-18 609	-20 701
Netto pensjonskostnad	-420 738	-373 023
Premieavvik	-8 620	-7 184

	31.12.2019	31.12.2018
PENSJONSFORPLIKTELSE	ESTIMAT	ESTIMAT
Brutto påløpt forpliktelse	5 153 454	4 924 530
Pensjonsmidler	4 294 696	4 206 991
Netto forpliktelse før arb.avgift	858 758	717 539

	2019	2018
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT		
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor	4 924 530	4 212 781
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-56 538	226 518
Faktisk forpliktelse	4 867 992	4 439 299
Årets opptjening	399 326	357 047
Rentekostnad	204 329	190 605
Utbetalinger	-318 193	-62 421
Amortisert estimatavvik - forpliktelse	0	0
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	5 153 454	4 924 530

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT	2019	2018
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	4 206 991	3 506 048
Estimatavvik midler IB 1.1	-189 137	222 896
Faktiske pensjonsmidler	4 017 854	3 728 944
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	430 727	386 540
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-18 609	-20 701
Utbetalinger	-318 193	-62 421
Forventet avkastning	182 917	174 629
Amortisert estimatavvik - midler	0	0
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	4 294 696	4 206 991

FORUTSETNINGER	2019	2018
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %
Pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,50 %	4,50 %
Amortiseringstid	1	1

MEDLEMSSTATUS	01.01.2019	01.01.2018
Antall aktive	6	5
Antall oppsatte	6	6
Antall pensjoner	2	2

Kapitalkonto

	Debet	Kredit
Inngående balanse 01.01.2019	669 440,00	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0,00	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		0,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, trsp.midler	0,00	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	
Nedskrivning av aksjer og andeler	0,00	
Kjøp av aksjer og andeler		11 026,00
Endring av pensjonsmidler		87 705,00
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)	0,00	
Nedskrivning på utlån	0,00	
Utlån		0,00
Bruk av midler fra eksterne lån	0,00	
Avdrag på eksterne lån		0,00
Endring pensjonsforpliktelser	228 924,00	
Urealisert valutatap	0,00	
Urealisert valutagevinst		0,00
Utgående balanse 31.12.2019	-799 633,00	
Sum	98 731,00	98 731,00

IKA Finnmark IKS
Lakselv, 11.02. 2020

Frode Wilhelmsen
styreleder
Sign.

Arne Dahler
nestleder
Sign.

Monica Hauge Stiansen
styremedlem
Sign.

Marion Høgmo
styremedlem
Sign.

Alvar Dunfjell
styremedlem
Sign.

Gunnhild S. Engstad
daglig leder
Sign.



Til representantskapet i IKA Finnmark IKS

Kopi: styreleder
daglig leder

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for IKA Finnmark IKS som viser et ordinært resultat på kr 1 631 956,49,- og et regnskapsmessig resultat på kr 1 249 454,84,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets årsberetning ut over det lovbestemte kravet i forskriften om årsregnskap, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 5, 1. ledd og 3. avsnitt, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den

Telefon 78 44 94 50
Org.nr. 887 013 322
E-post: post@vefik.no
www.vefik.no

Postadresse
Postboks 1023
9503 Alta

Besøksadresser
Alta
Løkkeveien 3

Hammerfest
Havneveien 5

Lakselv
Rådhuset

Øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Det presenterte årsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik på driftsutgifter.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene beskrevet i avsnittet overfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Alta, 31. mars 2020

Med hilsen



Kai Roger Olsen
oppdragsansvarlig revisor



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/69-5

Saksfremlegg

Saknr.:	Organ:	Møtedato:
20/09	Representantskapet	13.05.2020

Valg av styret

Bakgrunn for saken:

Iht selskapsavtalen, eieravtalen og retningslinjer for valgkomite, skal valgkomiteen innstille på styret samt nummererte varamedlemmer til representantskapet om våren.

Sakens opplysninger og fakta:

Valgkomiteen for 2020 har bestått av:

Leder:	Katri-Helen Johansen Porsanger	
Medlem:	Kurt Wikan	Sør-Varanger
Medlem:	Steffen Ditløvsen	Hammerfest
Varamedlem:	Torbjørn Leistad	Vardø
Varamedlem:	Ellen Kristina Saba	Tana
Varamedlem:	Terje Soløy	Vardø

Valgkomiteens oppgaver til representantskapets vårmøte, er innstille til:

- styret med nummererte varamedlemmer (jfr. selskapsavtalen §7)
- valgkomite (jfr. selskapsavtalen §8, retningslinjer for valgkomite punkt 1)
- revisor (jfr. eieravtalen punkt 4.1.1.)
- forslag til honorar til styremedlemmer og styrets leder (jfr. retningslinjer for valgkomite punkt 1).

Valgkomiteens vurdering:

Valgkomiteens innstilling:

Nestleder:	Arne Dahler, Alta
Medlem:	Robert Wilhelmsen, Hammerfest
1.varamedlem:	Leif Andersen, Lakselv

3.varamedlem: Kari Lene Olsen, Honningsvåg
4.varamedlem: Magny Bakken, Kirkenes

[Slutt på innstilling](#)



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/69-6

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/10	Representantskapet	13.05.2020

Valg av revisor

Bakgrunn for saken:

Iht eieravtalen punkt 4.1. skal representantskapet velge revisor.

Sakens opplysninger og fakta:

Valgkomiteen for 2020 har bestått av:

Leder:	Katri-Helen Johansen Porsanger	
Medlem:	Kurt Wikan	Sør-Varanger
Medlem:	Steffen Ditløvsen	Hammerfest
Varamedlem:	Torbjørn Leistad	Vardø
Varamedlem:	Ellen Kristina Saba	Tana
Varamedlem:	Terje Soløy	Vardø

Valgkomiteens oppgaver til representantskapets vårmøte, er innstille til:

- styret med nummererte varamedlemmer (jfr. selskapsavtalen §7)
- valgkomite (jfr. selskapsavtalen §8, retningslinjer for valgkomite punkt 1)
- revisor (jfr. eieravtalen punkt 4.1.1.)
- forslag til honorar til styremedlemmer og styrets leder (jfr. retningslinjer for valgkomite punkt 1).

Valgkomiteens vurdering:

Valgkomiteens innstilling:

Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS som revisor.

[Støtt på innstilling](#)



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/69-7

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/11	Representantskapet	13.05.2020

Valg av valgkomite

Bakgrunn for saken:

Iht selskapsavtalen og retningslinjer for valgkomite, skal valgkomiteen innstille på medlemmer til valgkomite og varamedlemmer. Valgkomiteen velges for et år.

Sakens opplysninger og fakta:

Valgkomiteen for 2020 har bestått av:

Leder:	Katri-Helen Johansen	Porsanger
Medlem:	Kurt Wikan	Sør-Varanger
Medlem:	Steffen Ditolvsen	Hammerfest
Varamedlem:	Torbjørn Leistad	Vardø
Varamedlem:	Ellen Kristina Saba	Tana
Varamedlem:	Terje Soløy	Vardø

Valgkomiteens oppgaver til representantskapets vårmøte, er innstille til:

- styret med nummererte varamedlemmer (jfr. selskapsavtalen §7)
- valgkomite (jfr. selskapsavtalen §8, retningslinjer for valgkomite punkt 1)
- revisor (jfr. eieravtalen punkt 4.1.1.)
- forslag til honorar til styremedlemmer og styrets leder (jfr. retningslinjer for valgkomite punkt 1).

Valgkomiteens vurdering:

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Katri-Helen Johansen, Porsanger
Medlem:	Kurt Wikan, Sør-Varanger
Medlem:	Steffen Ditolvsen, Hammerfest

Varamedlem: Torbjørn Leistad, Vardø
Varamedlem: Ellen Kristina Saba, Tana
Varamedlem: Thor Harald Seljevoll, Loppa

[Stutt på omstilling](#)



Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Arkivsak.: 2020/69-8

Saksfremlegg

Saksnr.:	Organ:	Møtedato:
20/12	Representantskapet	13.05.2020

Honorar til representantskapets ledelse, styrets ledelse, styrets medlemmer og valgkomite

Bakgrunn for saken:

Iht retningslinjer for valgkomite, skal valgkomiteen fremme forslag til honorar for verv i IKA Finnmark IKS.

Sakens opplysninger og fakta:

Valgkomiteen for 2020 har bestått av:

Leder:	Katri-Helen Johansen Porsanger	
Medlem:	Kurt Wikan	Sør-Varanger
Medlem:	Steffen Ditolvsen	Hammerfest
Varamedlem:	Torbjørn Leistad	Vardø
Varamedlem:	Ellen Kristina Saba	Tana
Varamedlem:	Terje Soløy	Vardø

Valgkomiteens oppgaver til representantskapets vårmøte, er innstille til:

- styret med nummererte varamedlemmer (jfr. selskapsavtalen §7)
- valgkomite (jfr. selskapsavtalen §8, retningslinjer for valgkomite punkt 1)
- revisor (jfr. eieravtalen punkt 4.1.1.)
- forslag til honorar til styremedlemmer og styrets leder (jfr. retningslinjer for valgkomite punkt 1).

IKA Finnmark IKS har i dag følgende honorering:

Representantskapets leder	Kr. 8.000,- pr. år
Styrets leder	Kr. 25.000,- pr år samt kr. 2.000 pr. møte
Nestleder	50% av styreleders honorar samt kr. 2.000 pr. møte
Styremedlem	Kr. 2.000,- pr. møte
Valgkomite	Tilsvarende styremedlemmer

Valgkomiteens vurdering:

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Kr. 30.000,- fast pr. år + møtehonorar kr. 2.500,- pr. møte.
Nestleder: 50% fast pr. år + møtehonorar kr. 2.500,- pr. møte.
Medlem: møtehonorar kr. 2.500,- pr. møte.

Representantskapets leder: Kr. 8.000,- pr. år.

Valgkomite: Møtehonorar tilsvarende styremedlemmer pr. møte.

[Slutt på innstilling](#)



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Til:
Styremedlemmer

Kopi:
Varamedlemmer, Ordførere, Rådmenn, revisor, ledergruppe, Kusek, ansattrep.

Dato: 16.04.2020

Innkalling til styremøte nr. 2/20

Sted: Teams
Tid: 23. april 2020
Kl: 13:00 – 14:30

Saksliste:

Styremøte 2/20 ble avlyst pga fravær. Styreleder innkaller til styremøte 2/20 på Teams.
Sakslisten er endret.

Sak	Vedlegg	Ansvar
Sak 08/20 Godkjenning innkalling og saksliste		MO
<u>Orienteringssaker</u>		
Sak 09/20 Orientering fra styreleder		MO
Sak 10/20 Orientering fra direktør		JHM
<u>Beslutningssaker</u>		
Sak 11/20 Økonomirapportering		DN
Sak 12/20 Samarbeid i Nord – Avfallsmegling Nord AS		JHM
Sak 13/20 GF i Vefas Retur AS		JHM/RK
Sak 14/20 Eventuelt		MO

Forfall meldes til selskapets kontor på telefon 78 44 47 50
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Sak: 08/20 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret i Vefas IKS godkjenner innkalling og saksliste.

Alta 16.04.2020

Monika Olsen
Styreleder



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20
Orienteringssak

Sak: 09/20 Orientering fra styreleder

Alta 16.04.2020

Monika Olsen
Styreleder



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20
Orienteringssak

Sak: 10/20 Orientering fra adm. direktør

Alta 16.04.2020

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Beslutningssak

Sak: 11/20 Økonomirapportering 1 2020

Rapporten gjennomgås i styremøte.

Vedlegg 1.

Forslag på vedtak:

Styret i Vefas IKS tar rapporteringen til orientering.

Alta 16.04.2020

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør

Økonomirapportering 1. termin 2020

Konsernrapport

Periode: 202002

	Hittil i år	Hittil i fjor	Budsjett hittil i år	Prognose		
	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	Prognose rest. Perioder	Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	12 184 669	9 785 301	13 253 656	66 267 780	79 521 436	78 452 449
Varekost	3 598 817	1 447 549	3 039 528	15 197 640	18 237 168	18 796 457
Lønn og Personalkost	4 141 461	4 451 550	3 872 774	19 363 869	23 236 643	23 505 330
Driftskostnader	3 527 118	3 953 849	4 131 031	20 655 160	24 786 191	24 182 278
Avskrivninger / Nedskrivninger	856 683	1 562 272	1 916 498	9 582 490	11 498 988	10 439 173
Resultat før finans	60 589	-1 629 920	293 825	1 468 621	1 762 446	1 529 210
Finans	-419 973	-383 148	-333 012	-1 665 060	-1 998 072	-2 085 033
Resultat før skatt	-359 384	-2 013 068	-39 187	-196 439	-235 626	-555 823

Kommentar: Samlet sett ligger vi litt etter på omsetning.

Resultatrapport Husholdning renovasjon

Periode: 202002

	Hittil i år	Hittil i fjor	Budsjett hittil i år	Prognose		
	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	Prognose rest. Perioder	Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	6 996 585	4 351 338	7 200 482	36 002 410	43 202 892	42 998 995
Varekost	1 662 645	712 998	1 657 984	8 289 920	9 947 904	9 952 565
Lønn og Personalkost	2 192 207	2 049 342	2 088 368	10 441 840	12 530 208	12 634 047
Driftskostnader	2 256 852	2 173 676	2 380 032	11 900 160	14 280 192	14 157 012
Avskrivninger / Nedskrivninger	440 164	764 154	935 142	4 675 710	5 610 852	5 115 874
Resultat før finans	444 718	-1 348 831	138 956	694 780	833 736	1 139 498
Finans	-199 470	-168 406	-185 542	-927 710	-1 113 252	-1 127 180
Resultat før skatt	245 248	-1 517 237	-46 586	-232 930	-279 516	12 318

Kommentar: Alt går som normalt.

Resultatrapport Slam husholdning

Periode: 202002

	Hittil i år	Hittil i fjor	Budsjett hittil i år	Prognose		
	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	Prognose rest. Perioder	Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	604 934	586 841	604 828	3 023 640	3 628 468	3 628 574
Varekost	0	0	11 454	57 270	68 724	57 270
Lønn og Personalkost	410 004	424 389	344 742	1 723 710	2 068 452	2 133 714
Driftskostnader	83 957	208 553	236 355	1 181 650	1 418 005	1 265 607
Avskrivninger / Nedskrivninger	11 480	2 523	16 662	83 310	99 972	94 790
Resultat før finans	99 493	-48 624	-4 385	-22 300	-26 685	77 193
Finans	-1 069	-7 674	-232	-1 160	-1 392	-2 229
Resultat før skatt	98 424	-56 299	-4 617	-23 460	-28 077	74 964

Kommentar:

Sesongen ikke startet.

Begge avdelingene ovenfor, husholdning renovasjon og slam husholdning, drives etter selvkostsystemet og eies av Vefas IKS.

Resultatrapport Container næring

Periode: 202002

	Hittil i år	Hittil i fjor	Budsjett hittil i år	Prognose		
	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	Prognose rest. Perioder	Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	3 831 924	4 485 470	4 683 680	23 418 400	28 102 080	27 250 324
Varekost	1 816 774	734 551	1 365 302	6 826 510	8 191 812	8 643 284
Lønn og Personalkost	1 361 075	1 809 520	1 275 330	6 376 650	7 651 980	7 737 725
Driftskostnader	992 597	1 277 432	1 187 664	5 938 320	7 125 984	6 930 917
Avskrivninger / Nedskrivninger	287 246	558 677	761 594	3 807 970	4 569 564	4 095 216
Resultat før finans	-625 769	105 289	93 790	468 950	562 740	-156 819
Finans	-209 179	-204 255	-92 918	-464 590	-557 508	-673 769
Resultat før skatt	-834 948	-98 966	872	4 360	5 232	-830 588

Kommentar: Litt etter budsjett på omsetningen. Samt litt økning i varekost i forhold til budsjett.

Resultatrapport Slam næring

Periode: 202002

	Hittil i år	Hittil i fjor	Budsjett hittil i år	Prognose		
	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	Prognose rest Perioder	Budsjett 31 12	Prognose 31 12
Omsetning	246 193	30 919	312 086	1 560 430	1 872 516	1 806 623
Varekost	119 398	0	4 788	23 940	28 728	143 338
Lønn og Personalkost	177 726	161 193	160 182	800 909	961 091	978 634
Driftskostnader	75 597	76 475	125 522	627 740	753 262	703 337
Avskrivninger / Nedskrivninger	7 796	20 174	6 622	33 110	39 732	40 906
Resultat før finans	-134 323	-226 924	14 972	74 731	89 703	-59 592
Finans	-6 800	-2 788	-4 938	-24 690	-29 628	-31 490
Resultat før skatt	-141 123	-229 713	10 034	50 041	60 075	-91 082

Kommentar: Alt går som normalt. Prognose som budsjett

Resultatrapport Bygg utleie

Periode: 202002

	Hittil i år	Hittil i fjor	Budsjett hittil i år	Prognose		
	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	Prognose rest Perioder	Budsjett 31 12	Prognose 31 12
Omsetning	505 033	330 733	452 580	2 262 900	2 715 480	2 767 933
Varekost	0	0	0	0	0	0
Lønn og Personalkost	450	7 106	4 152	20 760	24 912	21 210
Driftskostnader	118 292	217 713	201 458	1 007 290	1 208 748	1 125 582
Avskrivninger / Nedskrivninger	109 998	216 743	196 478	982 390	1 178 868	1 092 388
Resultat før finans	276 293	-110 829	50 492	252 460	302 952	528 753
Finans	-3 455	-25	-49 382	-246 910	-296 292	-250 365
Resultat før skatt	272 838	-110 854	1 110	5 550	6 660	278 388

Kommentar: Alt går som normalt.

De tre avdelingene container næring, slam næring, bygg utleie drives på forretningsmessig basis og eies av Vefas Retur AS.



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Orienteringssak

Sak: 12/20 Samarbeid i Nord – Avfallsmegling Nord AS

Bakgrunn

Styret er tidligere orientert om nedleggelsen av avfallstradingselskapet Rekom AS. Gjennom eksisterende avtaler har ikke endringen medført konsekvenser av noen betydning enda, men vi ser allerede at konkurransebildet er i ferd med å endre seg. Situasjonen er den samme for de øvrige selskapene i regionen, og flere erkjenner at det ikke lenger vil være en selvfølge at de får avsetning på avfallet sitt.

Etablering av meglingselskap

Et tettere samarbeid i Nord-Norge for avsetning har vært diskutert i flere år, men det er nå med nedleggelsen av Rekom at det er blitt grobunn for å ta dette et steg videre. I forbindelse med Avfallsforum Nord sitt møte i Bodø 15 november samlet mange av selskapene i Nord Norge seg til en gjennomgang av hva som kunne gjøres.

26/3-20 ble Avfallsmegling Nord AS stiftet av:

- Remiks Miljøpark AS
- Hålogaland Ressursselskap IKS
- Iris Salten IKS
- Reno Vest IKS
- Lofoten avfallsselskap IKS

Selskapene:

- Senja Avfall
- Avfallsservice AS
- Finnmark Ressursselskap AS
- Søndre Helgeland Miljøverk IKS
- Finnmark Miljøtjeneste AS
- Vefas IKS
- Helgeland Avfallsforedling IKS

er blitt invitert til å være med som medlem eller eier. Alle må forplikte seg for 3-års drift.

Økonomi

Eierskap vil koste kr. 100.000, der aksjekapitalen er 20.000 og 80.000 i overkurs.

Medlemsskap vil koste:

2020 – kr. 187.500

2021 – kr. 257.500

2022 – kr. 265.000

Forslag til vedtak.

Styret i Vefas IKS gir daglig leder fullmakt til:

1. kjøpe seg inn i Avfallsmegling Nord AS med kr. 100.000
2. inngå samarbeidsavtale med Avfallsmegling Nord AS

Vedlegg nr:

2. Businesscase
3. Stiftelsesdokumenter

Alta 16.04.2020

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør

avfallsmegling

NORD AS

Business case

Morten Nakling Bangås – Erik-Andrè Sølberg

Introduksjon

I Nordland og Troms og Finnmark er det nesten 490.000 innbyggere som leverer sitt private, og store deler av sitt næringsavfall til våre selskaper. Det er store transportavstander og langt til stort sett alle nedstrømsleverandører. Her er det ofte frustrerende å operere alene, og man mistenker at man ikke alltid får de beste avtalene eller den høyeste prioritet hos leverandørmarkedet.

Står Nord-Norge sammen får vi med en gang en sterke stemme i bransjen. Leverandører vil konkurrere hardere om å få våre ressurser og vi vil kunne kutte fordyrende mellomledd på flere steder. Sammen vil vi også bli sterkere gjennom en felles kompetanseheving som kommer naturlig i et nært og godt samarbeid.

Ideen til selskapet kom i forbindelse med den planlagte avviklingen av Rekom. Etter årsmøtet i AFFN som ble arrangert i Bodø i 2019 samlet den nordnorske bransjen seg for å diskutere konsekvensene av at Rekom skulle forsvinne, og i dette møtet kom ideen til et eget selskap frem.

Interessen for et slikt selskap ble etter hvert så stor at 5 nordnorske selskap har nå stiftet Avfallsmegling Nord AS med mål om at alle de kommunalt eide avfallsselskapene i Nordland og Troms og Finnmark skal bli samarbeidspartnere.

Forskjellen fra Rekom og Avfallsmegling Nord AS er at Rekom er en trader og vi er en megler. Det betyr at all verdiskapning skal være hos samarbeidspartnerne, og vi skal kun være et verktøy for å hjelpe dere til å få de beste vilkår i markedet.

Visjon

Skape et bedre samarbeid i Nord-Norge.

Dette vil være selskapets viktigste mål å få til i dette selskapet, og det er samarbeidet som skal gi resultater i fremtiden.

Selskapet skal jobbe for å sikre bærekraftige nedstrømsløsninger til alle våre samarbeidspartnere. Dette skal vi gjøre gjennom å bistå i arbeidet med å inngå eller forlenge avtaler på nedstrøm med langsiktighet og bærekraft som hovedmål.

Selskapet skal jobbe for at en større del av leverandørmarkedet begynner å se til Nord-Norge. I dag opplever vi altfor ofte at det er få, og noen ganger bare en, tilbyder når vi har konkurranser ute på nedstrøm. Dette gir ingen konkurranse og trolig heller ikke de beste vilkår. Vårt mål er å skape konkurranse og innovasjon hos våre leverandører ved å få flere til bordet når vi forhandler.

Konsept

Grunnkonseptet er enkelt - Bli en stor aktør i stedet for mange små.

Skape et bedre marked gjennom samarbeid.

Megle for å finne de beste løsninger lokalt og regionalt.

Deling av kunnskap

En ressurs som man har felles eierskap til.

En ressurs til bruk i hverdagen og i strategisk arbeid.

Hva skal selskapet tilby

Kartlegging av selskapenes avtaler og fremtidige behov

Selskapet skal kartlegge alle avtaler og transportveier i Nord-Norge og jevnlig rapportere på status og muligheter. På denne måten vil vi holde hver samarbeidspartner oppdatert på hvilke muligheter vi har i markedet for ressursene vi forvalter.

Rådgivende organ

Selskapet bistår med rådgivning i forbindelse med nedstrøm. Her vil vi sammen bygge oss opp en kompetanse på hvordan markedet til enhver tid fungerer og hvem som kan levere hva. Dette sparer dere svært mye tid på, og da spesielt på småfraksjoner som ofte kan være en utfordring å sette av nok tid til. Fordelen nå er at all tid som blir brukt på en avtale kommer alle andre samarbeidspartnere til nytte gjennom oss. En enkel, men viktig tjeneste, vil være at dere rett og slett kan ta opp telefonen å ringe oss å spørre om dere har fått en god pris på en avtale. Siden vi jobber med dette hele tiden vil vi naturligvis få et godt innblikk i prismsarkedet, og vi kan hjelpe hverandre å unngå å skrive avtaler på feil pris.

Megler

Selskapet skal bistå i forhandlinger med leverandørmarkedet. Dette er en jobb som vi kommer til å styrke vår kompetanse på, som igjen vil gagne alle samarbeidspartnere slik at vi oppnår de beste vilkår i våre avtaler.

Generell bistand

Selskapet skal være en ressurs på flere områder enn bare å forhandle avtalene. Et eksempel er 65% materialgjenvinning i løpet av 2035. Hvordan skal vi alle nå dette hver for oss? Avfallsmegling Nord AS kan være en arena for å samle kompetansen som er fordelt mellom alle samarbeidspartnere og hjelpe hver enkelt til å finne de beste løsningene på sine anlegg og overføre kompetanse oss imellom.

Markedsovervåkning

Selskapet vil gjennom sitt arbeid følge nøye med nedstrømsleverandørene og hvilken utvikling som skjer der. Våre erfaringer herfra skal deles og benyttes i det øvrige arbeidet. Avfallsmegling Nord AS vil etablere en informasjonskanal til alle samarbeidspartnere hvor vi holder dere oppdatert på hva som skjer i nedstrømsmarkedet.

Hvordan dette skal skje i praksis

Eierskap

Dagens eiere er HRS, IRIS, REMIKS, Reno-Vest og LAS. Disse har stiftet selskapet og skutt inn aksjekapital for å kunne starte virksomheten. Hvis flere ønsker å være med på eiersiden er det mulig så snart vi har fått virksomheten operativ med alle samarbeidspartnerne på lag.

Avfallsmegling Nord AS tilbyr lik tjeneste til alle samarbeidspartnere

Selskapet skal tilby lik tjeneste til alle samarbeidsparter uavhengig av størrelse og hvor mye de betaler.

Finansiering

Selskapet skal finansieres gjennom en fast årlig avgift for hver samarbeidspartner.

Mål for selskapet

Ved å være en stor aktør vil flere se til Nord-Norge for å levere tjenester. Men selv om dette delvis vil gå av seg selv skal vårt selskap aktivt jobbe ut mot leverandørmarkedet å dra dem inn i konkurransen om våre ressurser.

Vi har altfor ofte sett at bare en eller 2 tilbydere konkurrerer om store kontrakter i Nord-Norge. Dette er ikke bra for oss og vi må snu denne trenden. Får vi til en større konkurranse om våre ressurser vil vi på sikt få mye bedre vilkår i våre avtaler.

For å lykkes med dette selskapet må samarbeidspartnerne være med på et langsiktig mål om å skape et bedre samarbeid i nord. Hver samarbeidspartner må derfor tegne en 3 års avtale med Avfallsmegling Nord AS som sikrer at selskapet får den tiden som er nødvendig til å etablere seg, bygge kompetanse og levere gode resultater.

Ansatte

Morten Nakling Bangås

40 år

15 års erfaring fra avfallsbransjen

Daglig leder Remiks Husholdning AS

Styremedlem AFFN

Har de siste 10 år vært en del av ledelse og administrasjon i Remikskonsernet

Lederutvikling i regi av Ledelse i Nord og NNL

Grunnleggende og videregående kurs i offentlige anskaffelser i regi av KPMG

Bakgrunn fra yrkesfag og som selvstendig næringsdrivende.

Erik-Andrè Sjøberg

48 år

22 års erfaring fra avfallsbransjen

Megling og trading av avfallsfraksjoner for selskap i Norge, Sverige, UK

Nedstrømsansvarlig i IKS

Salg og koordineringsansvar bedriftsrenovasjon

Husholds renovasjon

Prosjektledelse privat og offentlig virksomhet

Leder på ulike nivå

Arbeidet for HAF, Østbø AS, Retura Iris, Iris Produksjon, Rekom.

Finansiering

Selskapet etableres med 500.000.- i EK fra eierne. Driften av selskapet finansieres gjennom faste årskostnader for hver samarbeidspartner som tilknyttes selskapet. Budsjettet tar høyde for at 85% av potensielle kunder er med.

Avfallsmegling Nord AS Budsjett 2021

Inntekter	kr	3 234 350,00
Salgsinntekt, hoved	kr	3 234 350,00
Salgsinntekt, biinntekt	kr	-
Dekningsbidrag	kr	3 234 350,00
Driftsutgifter	kr	3 187 622,11
Personalkostander	kr	2 262 955,44
Lønn	kr	1 717 307,69
Feriepenger	kr	212 946,15
Pensjon	kr	120 211,54
Arb. Avg	kr	152 490,05
Forsikringer	kr	60 000,00
Husleie	kr	180 000,00
Leie kontor	kr	180 000,00
Kontorkostander	kr	344 666,67
Diverse utgifter	kr	75 000,00
Telefoni	kr	18 000,00
Datautstyr	kr	16 666,67
Arbeidsklær	kr	5 000,00
Lisenser og programvare	kr	120 000,00
Regnskapsføring	kr	60 000,00
Styrehonorar	kr	50 000,00
Reisekostander	kr	400 000,00
Fly	kr	175 000,00
Overnatting	kr	100 000,00
Utlegg (mat, taxi etc)	kr	75 000,00
Kjøregodtgjørelse	kr	50 000,00
Driftsresultat	kr	46 727,89
Finans	kr	10 000,00
Finanskostnader	kr	-
Finansinntekt	kr	10 000,00
Årsresultat	kr	56 727,89

Stiftelsesdokument for Avfallsmegling Nord AS.

Dato for stiftelse: 26. mars 2020.

Selskapets foretaksnavn skal være: Avfallsmegling Nord AS

STIFTERE OG AKSJETEGNING

Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap:

Navn/foretaksnavn:	Remiks Miljøpark AS
Adresse:	Ringvegen 180, 9018 Tromsø
Organisasjonsnummer:	894 462 132
Navn/foretaksnavn:	Hålogaland Ressursselskap IKS
Adresse:	Djupvikveien 21, 8519 Nærvik
Organisasjonsnummer:	959 019 126
Navn/foretaksnavn:	Iris Salten IKS
Adresse:	Vikan, Postboks 6094, 8031 Bodø
Organisasjonsnummer:	967 518 190
Navn/foretaksnavn:	Reno Vest IKS
Adresse:	Vesterålsveien 272, 8416 Sortland.
Organisasjonsnummer:	971 037 202
Navn/foretaksnavn:	Lofoten avfallsselskap IKS
Adresse:	Lekneskroken 3, 8370 Leknes
Organisasjonsnummer:	971 014 407

Selskapet skal stiftes med 500 aksjer med pålydende kr. 200,-. Hver av stifterne tegner seg for 100 aksjer. Tegningskursene for hver aksje er kr. 1000,-.

I henhold til ovenstående skal hver av stifterne betale følgende:

Navn:	Sum:
Remiks Miljøpark AS	Kr 100.000
Hålogaland Ressursselskap IKS	Kr 100.000
Iris Salten IKS	Kr 100.000
Reno Vest IKS	Kr 100.000
Lofoten Avfallsselskap IKS	Kr 100.000
Sum aksjekapital	kr 500.000

Beløpet skal betales innen den 01.04.2020 til konto:

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr foretaksregisteret	kr. 6 000,-
Honorar til revisor inntil	kr. 6 000,-
Sum stiftelseskostnader inntil	kr. 12 000,-

Selskapet kan inngå avtaler og påta seg forpliktelser før selskapet er registrert, herunder å dekke stiftelseskostnadene.

VEDTEKTER

Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

VALG AV STYRE OG REVISOR

Som styre i selskapet velges:

Styreleder:	Eirik Johansen
Styremedlem:	Britt Mathisen Limo
Styremedlem:	Leif Magne Hjelseng
Styremedlem:	Berit Emelie Pettersen
Styremedlem:	Gjermund Vian

Som revisor velges: BDO AS.

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Sted og dato: Tromsø, 26 mars 2020.

.....
Eirik Johansen.

.....
Berit Emelie Pettersen

.....
Britt Hege Mathisen Limo

.....
Gjermund Vian

.....
Leif Magne Hjelseng

VEDTEKTER FOR Avfallsmegling Nord AS

1. SELSKAPETS FIRMA

Selskapets firma er Avfallsmegling Nord- Norge AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapet forretningskontor er i Tromsø kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets formål er:

Megle avfallstjenester for sine eiere og andre kunder, samt selge konsulenttjenester innenfor det styret bestemmer.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,00, fordelt på 500 aksjer pålydende kr 200,00.

5. OVERDRAGELSE AV AKSJER.

Overdragelse av aksjer er betinget av styrets godkjenning.

6. STYRET

Selskapets styre skal ha fra 2 til 5 styremedlemmer. Eiernes daglige ledere skal sitte i styret.

Generalforsamlingen velger styrets leder.

Valgperioden for styrets leder og medlemmer er 2 år.

6. SELSKAPETS SIGNATUR

Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i felleskap.



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20
Beslutningssak

Sak: 13/20 GF i Vefas Retur AS

Forslag på vedtak:

Styret i Vefas IKS gir styreleder Monika Olsen fullmakt til å opptre på Generalforsamlingen til Vefas Retur AS.

Alta 16.04.2020

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Sak: 14/20 Eventuelt

Alta 16.04.2020

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Til faste medlemmer av

Representantskapet for Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/
Oarje-Finnmárkkku Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

Arkivkode
0/1 1.3
Journalnr.
2020/8-1

MØTEINNKALLING

Onsdag 3. juni 2020 kl. 12.00- elektronisk møte via Teams.

NB: VARAMEDLEMMER MØTER KUN ETTER SÆRSKILT INNKALLING

TIL BEHANDLING FORELIGGER FØLGENDE SAKER:

- Sak 01/20 Åpning og konstituering
- Valg av møteleder
 - Valg av møtesekretær
 - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
- Sak 02/20 Valg av leder til representantskapet
- Sak 03/20 Valg av nestleder til representantskapet
- Sak 04/20 Valg av nestleder med personlig vara, til styret for KUSEK IKS
- Sak 05/20 Endring av selskapsavtale for KUSEK IKS
- Sak 06/20 KUSEK IKS Regnskap 2019, med styrets årsberetning 2019
- Sak 07/20 Budsjett 2021 for KUSEK IKS
- Sak 08/20 Økonomiplan 2021 – 2024

Forfall meldes snarest til e-post: kate.m.larsen@kusek.no eller tlf.95 78 06 57

Hammerfest 4. mai 2020

Kate M Larsen
daglig leder



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Til:
Styremedlemmer

Kopi:
Varamedlemmer, Ordførere, Rådmenn, revisor, ledergruppe, Kusek, ansattrep.

Dato: 06.03.2020

Innkalling til styremøte nr. 2/20

Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Tid: 13. mars 2020
Kl: 10:00 – 13:00

Saksliste:

Sak	Vedlegg	Ansvar
Sak 08/20 Godkjenning innkalling og saksliste		MO
<u>Referatsaker</u>		
Sak 09/20 Protokoll fra styremøte 01/20	1	MO
<u>Oppfølgingssaker</u>		
<u>Orienteringssaker</u>		
Sak 10/20 Orientering fra styreleder		MO
Sak 11/20 Orientering fra direktør		JHM
Sak 12/20 Årsmøte representantskapet		JHM
Sak 13/20 Oppfølging av styrets strategisamling		MO/JHM
Sak 14/20 Handlingsplan 2020 - status		JHM
Sak 15/20 Samarbeid i Nord		JHM
<u>Beslutningssaker</u>		
Sak 16/20 Økonomirapportering 1 2020	2	DN
Sak 17/20 GF i Vefas Retur AS		JHM/RK
Sak 18/20 Eventuelt		MO

Forfall meldes til selskapets kontor på telefon 78 44 47 50
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Sak: 08/20 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret i Vefas IKS godkjenner innkalling og saksliste.

Alta 06.03.2020

Monika Olsen
Styreleder



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 501
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Referatsaker

Sak: 09/20 - Referatsaker

Saksopplysninger:

Protokoll fra styremøte nr. 1/20.

Alta 06.03.2020

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

MØTEPROTOKOLL Styremøte 1/20

Behandlingsorgan: Styret Vefas IKS
Behandlede saker: 01-07/20
Sted: Alten Lodge, Alta
Dato: 12. februar 2020
Tid: 08.30 - 10.00

Til stede: Styreleder Monika Olsen
Nestleder Isak M. Buljo
Styremedlem Jorid B. Martinsen
Styremedlem Bjørnar Bull
Styremedlem Gunn Elisabeth Kristensen
Styremedlem Hilde Søråa
Ansattrepresentant Jonas Simonsen

Fra adm: Adm. dir. Jørgen H. Masvik
Adm. dir. Vefas Retur AS Raymond Kames
Kontorsjef: Dagfinn Nilsen
Sekreter/økonomi Linn Knudsen
Salgssjef Rune Berg

Forfall: Styremedlem Marius Husby

Referent: Linn Knudsen

Sak 01/20 Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:
Styret i Vefas IKS godkjenner innkalling og saksliste.

(Enstemmig)



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Referatsaker

Sak 02/20 Protokoll styremøte 5/19

Tatt til orientering.

Orienteringssaker

Sak 03/20 Orientering fra styreleder

- Mange nye medlemmer til representantskapet. På neste eiermøte blir det en innføring i selvkostreglene.
- Ros til administrasjon. Gode resultat i Vefas IKS som gir lav økning i gebyrene til eierne våre. Fått gjennomført mye bra i 2019.
- Fremover må vi ha fokus på Vefas IKS og husholdningskundene som er vårt hovedformål.
- Endring av møtedatoer. Sjekk ny møtekalender.

Sak 04/20 Orientering fra adm. Direktør

- Sykefravær 6,52 %. Korttidsfravær 2,3. Mål 5,0 %
- Samarbeid i nord
- Hemis har gjennomført arbeidsmiljøkartlegging i både Vefas IKS og Vefas Retur as. Rapporten for begge selskapene ble gjennomgått her.

Beslutnings saker

Sak 05/20 Årsregnskap med årsberetning 2020

Vedtak:

Styret i Vefas IKS vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2019 med de merknader som fremkom i møte.

Selvkostresultat husholdning kr 522.931, - benyttes i sin helhet til å redusere renovasjonsgebyrene til eierkommunene.

Selvkostresultat slam kr 16721,- benyttes i sin helhet til å redusere slamgebyret i Alta kommune.

(Enstemmig)



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Sak 06/20 Ny kvern

Forslag til vedtak:

Styret i Vefas IKS vedtar kjøp av ny kvern for inntil kr 5 millioner. Kjøpet finansieres med bankinnskudd.

Forslag fremmet i møte:

Styret i Vefas IKS oversender saken til behandling i Vefas Retur as.

Vedtak:

Styret i Vefas IKS oversender saken til behandling i Vefas Retur as.

(Enstemmig)

Sak 07/20 Eventuelt

Ingen saker lagt frem.

Underskrifter:

Referent/ sekretær
Linn Knudsen

Styreleder
Monika Olsen

Nestleder
Isak Mathis Buljo

Styremedlem
Jorid B. Martinsen

Styremedlem
Gunn E. Kristensen

Styremedlem
Bjørnar Bull

Ansattrepresentant
Jonas Simonsen



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403

E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20
Orienteringssak

Sak: 10/20 Orientering fra styreleder

Alta 06.03.2020

Monika Olsen
Styreleder



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Orienteringssak

Sak: 11/20 Orientering fra adm. direktør

Alta 06.03.2020

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Orienteringssak

Sak: 12/20 Årsmøte Representantskapet

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE.

13/03/2020

Sted: Thon hotell Alta
Dato: Fredag 24. april 2020
Tid: Kl. 08.30 – 12.00

Saksliste:

- 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02/20 Valg av to representanter til å underskrive protokoll

- 03/20 Orientering fra selskapet

Vedtakssaker

- 04/20 Styrets årsmelding og årsregnskap 2018
- 05/20 Valg av nytt varamedlem fra Loppa

Forfall meldes til Vefas IKS sitt kontor på tlf. 78 44 47 50

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Med vennlig hilsen

Monica Nielsen (**sign**)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. Direktør

Alta 06.03.2020

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Orienteringssak

Sak: 13/20 Oppfølging av styrets strategisamling

Sammendrag fra strategisamlingen legges frem på styremøte.

Alta 06.03.2020

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20
Orienteringssak

Sak: 14/20 Handlingsplan 2020 status

Status handlingsplan legges frem for styret i mars og september.

Alta 06.03.2020

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør

Styremøte nr. 2/20

Orienteringssak

Sak: 15/20 Samarbeid i Nord

Involverte avfallsselskaper er majoriteten av selskaper i Nordland, Troms og Finnmark.

Gruppen har valgt å konkretisere 2 prosjekter i denne omgangen.

1. Orientering rundt Avfallsmegling Nord-Norge (oppfølging av Rekom-konkursen)
2. Ettersorteringsanlegg – restavfall til Kvitbjørn. Hvilke muligheter gir utvidelsen av Kvitbjørn oss?

I tillegg jobbes det med:

- Plastfabrikk på Lyngseide
- Biogassprosjekt
- Oppfølging notat om Avfallsklynge Nord-Norge

Jeg vil informere mer i styremøte.

Alta 06.03.2020

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Beslutningssak

Sak: 16/20 Økonomirapportering 1 2020

Rapporten gjennomgås i styremøte.

Vedlegg 2.

Forslag på vedtak:

Styret i Vefas IKS tar rapporteringen til orientering.

Alta 06.03.2020

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør

Resultatrapport Husholdning renovasjon

Periode: 202001
 Budsjettversjon: Budsjett 2020
 Prognoseversjon: Prognose 202001

	Hitil i år	Hitil i fjor	Budsjett hitil i år	Prognose		
	VEFAS Konsem	VEFAS Konsem	VEFAS Konsem	Prognose rest. Perioder	Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	3 511 918	3 527 905	3 598 802	39 604 098	43 202 900	43 116 017
Varekost	824 515	360 084	828 661	8 868 589	9 947 911	9 693 104
Lønn og Personalkost	1 271 294	1 276 032	1 043 766	11 486 442	12 530 208	12 757 735
Driftskostnader	1 057 093	813 213	1 189 543	13 090 691	14 280 234	14 147 784
Avskrivninger / Nedskrivninger	440 164	381 550	467 384	5 143 469	5 610 853	5 583 633
Resultat før finans	-81 147	697 025	69 447	1 014 908	833 694	933 761
Finans	185 608	160 459	92 734	1 020 521	1 113 255	1 206 128
Resultat før skatt	-266 755	536 566	-23 287	-5 613	-279 561	-272 368

Kommentar: Alt går som normalt. Husleie første kvartal er ikke fakturert.

Resultatrapport Slam husholdning

Periode: 202001
 Budsjettversjon: Budsjett 2020
 Prognoseversjon: Prognose 202001

	Hitil i år	Hitil i fjor	Budsjett hitil i år	Prognose		
	VEFAS Konsem	VEFAS Konsem	VEFAS Konsem	Prognose rest. Perioder	Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	0	293 421	302 251	3 591 215	3 628 466	3 591 215
Varekost	0	0	5 724	62 994	68 718	62 994
Lønn og Personalkost	204 889	228 400	172 302	1 896 155	2 068 457	2 101 044
Driftskostnader	46 418	73 455	118 121	1 299 894	1 418 015	1 346 312
Avskrivninger / Nedskrivninger	11 480	1 260	8 328	91 644	99 972	103 124
Resultat før finans	-262 787	-9 695	-2 224	240 528	-26 696	-22 259
Finans	707	7 650	116	1 272	1 388	1 980
Resultat før skatt	-263 494	-17 345	-2 339	239 255	-28 084	-24 239

Kommentar:
 Sesongen ikke startet. Første kvartal 2020 er ikke fakturert.

Begge avdelingene ovenfor, husholdning renovasjon og slam husholdning, drives etter selvkostsystemet og eies av Vefas IKS.

Resultatrapport Container næring

Periode: 202001

Budsjettversjon: Budsjett 2020

Prognoseversjon: Prognose 202001

	Hittil i år	Hittil i fjor	Budsjett hittil i år	Prognose rest Perioder	Prognose	
	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern		Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	1 908 178	1 854 877	2 340 903	26 460 272	28 102 078	28 368 450
Varekost	817 545	385 261	682 379	7 509 441	8 191 820	8 326 986
Lønn og Personalkost	685 249	1 053 200	637 410	7 014 570	7 651 980	7 699 819
Driftskostnader	639 719	486 767	593 592	6 532 359	7 125 951	7 172 078
Avskrivninger / Nedskrivninger	287 246	278 700	380 644	4 188 915	4 569 559	4 476 161
Resultat før finans	-521 580	-349 050	46 879	1 214 986	562 768	693 406
Finans	157 744	131 235	46 442	511 080	557 521	668 824
Resultat før skatt	-679 324	-480 285	437	703 907	5 247	24 583

Kommentar: Alt går som normalt. Prognose som budsjett

Resultatrapport Slam næring

Periode: 202001

Budsjettversjon: Budsjett 2020

Prognoseversjon: Prognose 202001

	Hittil i år	Hittil i fjor	Budsjett hittil i år	Prognose rest Perioder	Prognose	
	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern	VEFAS Konsern		Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	6 987	5 387	155 980	1 815 547	1 872 507	1 822 535
Varekost	0	0	2 393	26 335	28 728	26 335
Lønn og Personalkost	65 709	97 947	80 059	881 037	961 096	946 746
Driftskostnader	44 992	41 091	62 746	690 512	753 258	735 503
Avskrivninger / Nedskrivninger	7 796	10 082	3 726	41 002	44 728	48 798
Resultat før finans	-111 510	-143 734	7 055	176 662	84 697	65 152
Finans	6 554	2 300	2 468	27 161	29 629	33 715
Resultat før skatt	-118 064	-146 034	4 587	149 501	55 068	31 437

Kommentar: Alt går som normalt. Prognose som budsjett

Resultatrapport Bygg utleie

Periode: 202001
 Budsjettversjon: Budsjett 2020
 Prognoseversjon: Prognose 202001

	Hitil i år	Hitil i fjor	Budsjett hitil i år	Prognose		
	VEFAS Konsem	VEFAS Konsem	VEFAS Konsem	Prognose rest Perioder	Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	57 750	160 030	226 199	2 609 081	2 715 480	2 666 831
Varekost	0	0	2 076	22 842	24 918	22 842
Lønn og Personalkost	158	4 597	0	0	0	158
Driftskostnader	69 056	36 539	100 691	1 108 084	1 208 775	1 177 140
Avskrivninger / Nedskrivninger	109 998	107 924	98 200	1 080 669	1 178 869	1 190 667
Resultat før finans	-121 461	10 970	25 233	397 485	302 918	276 024
Finans	-10	25	24 681	271 604	296 285	271 595
Resultat før skatt	-121 452	10 945	553	125 881	6 633	4 429

Kommentar: Alt går som normalt. Husleie første kvrt ikke fakturert

De tre avdelingene container næring, slam næring, bygg utleie drives på forretningsmessig basis og eies av Vefas Retur AS.

Konsernrapport

Periode: 202001
 Budsjettversjon: Budsjett 2020
 Prognoseversjon: Prognose 202001

	Hitil i år	Hitil i fjor	Budsjett hitil i år	Prognose		
	VEFAS Konsem	VEFAS Konsem	VEFAS Konsem	Prognose rest Perioder	Budsjett 31.12	Prognose 31.12
Omsetning	5 484 834	5 841 620	6 624 135	74 080 213	79 521 431	79 565 047
Varekost	1 642 060	745 345	1 521 233	16 490 201	18 262 095	18 132 261
Lønn og Personalkost	2 227 299	2 660 176	1 933 538	21 278 203	23 211 741	23 505 502
Driftskostnader	1 857 188	1 451 066	2 064 693	22 721 540	24 786 233	24 578 728
Avskrivninger / Nedskrivninger	856 683	779 517	958 282	10 545 699	11 503 981	11 402 383
Resultat før finans	-1 098 396	205 517	146 390	3 044 570	1 757 381	1 946 174
Finans	350 604	301 670	166 440	1 831 638	1 998 078	2 182 242
Resultat før skatt	-1 448 999	-96 153	-20 050	1 212 932	-240 697	-236 068

Konsernrapporten er en sum av alle avdelinger.



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Beslutningssak

Sak: 17/20 GF i Vefas Retur AS

Forslag på vedtak:

Styret i Vefas IKS gir styreleder Monika Olsen fullmakt til å opptre på Generalforsamlingen til Vefas Retur AS.

Alta 06.03.2020

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50
Org. nr. 977079403
E-post: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Styremøte nr. 2/20

Sak: 18/20 Eventuelt

Alta 06.03.2020

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør

