

# Nedre Romerike Vannverk IKS – Selskapsavtale

*Vedtatt i eierkommunenes kommunestyre sommeren 2007 og endret i representantskap 08.06.2010, 20.12.2010, 31.10.2012, 30.04.2013, 27.02.2014, 29.04.2014, 20.11.2014, 28.04.2015, 01.12.2016, 23.11.2017, 29.11.18 og 28.04.2020.*

## 1 Om selskapet

### 1.1 Selskapets navn og deltakere

Nedre Romerike Vannverk IKS er et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper.

Deltakere i selskapet er kommunene Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen, heretter kalt deltakerne.

### 1.2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret.

### 1.3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Rælingen kommune.

## 2 Selskapets formål

### 2.1 Kjernevirksomhet

Selskapet skal sørge for vannforsyning til deltakerne.

Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros til definerte leveringspunkter («tyngdepunktene») i kommunene. Dette fremgår av særskilte leveringsavtaler med deltakerne. Selskapet har ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle alle anlegg som er selskapets ansvar og eiendom, slik at leveringssikkerhet, beredskap og kapasitet blir ivaretatt.

Alle oppgaver innenfor kjernevirksomheten skal drives etter selvkostprinsippet.

Selskapet har ikke erverv til formål, men kan tilby tilleggstjenester som beskrevet i kap. 2.2.

### 2.2 Tilleggstjenester

Selskapet kan etter avtale påta seg ansvar for oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vannforsyningsanlegg hos deltakerne.

For å utnytte ledig kapasitet kan selskapet etter avtale levere vann til andre kommuner enn deltakerne. Dersom det er nødvendig for gjennomføringen, kan selskapet inngå samarbeid med andre.

Alle avtaler om tilleggstjenester skal være oppsigelige og skal vedtas med alminnelig flertall i representantskapet.

Omfang av tilleggstjenester til andre enn til deltakerne skal være innenfor rammene i anskaffelsesregelverket.

Selskapet skal ha lav risikoprofil.

### **2.3 Hovedplansamarbeid**

Selskapet skal samarbeide med deltakerne ved utarbeidelse av hovedplaner. Samarbeidet skal omfatte både selskapets og deltakernes anlegg.

Selskapets hovedplan legges frem for behandling i det enkelte kommunestyre forut for representantskapsmøtet i NRV. Eventuell uenighet deltakerne imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet.

### **3 Deltakernes eierandel og ansvarsandel**

Eierandelene fordeles på deltakerne utfra antall innbyggere hos hver deltaker, i forhold til det totale antall innbyggere hos deltakerne. Ansvarsandelen er lik eierandelen.

Eierandelen skal justeres per 1. januar hvert 4. år, og baseres på befolkningstall fra SSB per 1. oktober foregående år. Andelen skal også justeres dersom minst én av deltakerne krever det. Neste justering skjer 1. januar 2024. Ved endringer i eierandelen skal det ikke foretas økonomisk oppgjør mellom kommunene.

Deltakernes eier- og ansvarsandel:

Gjerdrum kommune	3,89 %
Lillestrøm kommune	48,79 %
Lørenskog kommune	23,26 %
Nittedal kommune	13,65 %
Rælingen kommune	10,41 %

### **4 Selskapets styrende organer**

#### **4.1 Representantskapet**

##### **4.1.1 Representantskapets sammensetning**

Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av ti medlemmer med personlige varamedlemmer – to fra hver av deltakerne. Deltakerne oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.

Deltakerne har antall stemmer i forhold til folketallet etter følgende modell:

- Inntil 39 999 innbyggere: 1 stemme
- Mellom 40 000 og 79 999 innbyggere: 2 stemmer
- Mellom 80 000 og 119 999 innbyggere: 3 stemmer
- Over 120 000 innbyggere: 4 stemmer og deretter 1 ny stemme for hver 40 000 innbygger.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

##### **4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet**

Representantskapet skal:

- velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse
- velge selskapets styremedlemmer, unntatt de ansattes representant, for to år. valgene skjer slik at tilnærmet halvparten av styrets medlemmer velges hvert år
- velge styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for to år om gangen

- velge valgkomité for fire år
- fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer, representantskapets medlemmer og valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer forslag på godtgjørelse til styrets medlemmer og representantskapets medlemmer
- behandle styrets forslag til hovedplan
- behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett
- behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av regnskapsresultatet
- behandle styrets vurdering av sin virksomhet iht. selskapets styringskriterier
- fatte vedtak om opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter
- fatte vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som representantskapet tar opp på eget initiativ
- behandle styrets forslag til overordnede styringskriterier
- behandle styrets forslag til rapportering og rapporteringsrutiner

Godkjenning av selskapets økonomiplan krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. I tillegg må flertallet bestå av minst tre deltakere.

Gjennom vedtak og retningslinjer fastsatt på representantskapsmøter utøver representantskapet myndighet overfor styret i selskapet.

#### 4.1.3 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller minst én av deltakerne krever det.

Møteinnkalling og sakliste skal foreligge minst 6 uker før møtet.

Det skal avholdes ordinære representantskapsmøter innen utgangen av april og innen 15. desember hvert år. I vårmøtet skal representantskapet behandle årsberetning og regnskap for foregående år samt handlings- og økonomiplan for de neste fire år. I høstmøtet behandles neste års budsjett. Styrets budsjettforslag skal sendes til deltakerne senest 1. september hvert år.

## 4.2 Styret

Styret velges av representantskapet og består av fem medlemmer pluss ett medlem valgt av og blant selskapets ansatte.

## 4.3 Valgkomité

Valgkomiteen består av minst tre medlemmer og velges av representantskapet i vårmøtet før høstens kommunevalg. Varigheten er fire år og avtroppende valgkomité innstiller til representantskapet på ny valgkomité. Valgkomiteens oppgaver er regulert i «Instruks for valgkomiteen i NRV IKS».

## 5. Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning

### 5.1 Finansiering

Selskapet finansieres i henhold til gjeldende regler for selvkost. Investeringer finansieres ved låneopptak.

Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 1 033 mill. kroner. Lånerammen skal reflektere investeringsbehovet i vedtatt hovedplan.

I tillegg til ramme for opptak av lån til investeringer kan selskapet inngå en avtale med sin bankforbindelse om lån i form av kassekreditt innenfor en ramme på 20 mill. kr.

Selskapet har reglement for finans- og gjeldsforvaltning med strategi for deltakernes renterisiko.

## **5.2 Fond og egenkapital**

Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond. Regnskapsmessige overskudd/underskudd på selvkostvirksomheten skal avregnes i budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg på deltakernes betaling til selskapet. Selskapet kan likevel ha et kortsiktig justeringsfond for å innarbeide overskuddet/underskuddet i neste budsjett. Justeringsfondet skal behandles på samme måte som et selvkostfond med unntak av at det ikke gis anledning til en utjevningsperiode.

Fri egenkapital utover 10 mill. kroner utbetales eiere i henhold til eierandel.

## **5.3 Regnskap**

Selskapet skal føre regnskap etter kommunelovens regnskapsprinsipper.

## **5.4 Revisjon**

Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år av gangen. Hvert femte år skal det tas opp til vurdering om det skal velges ny revisor.

## **6. Endringer i selskapets formelle forhold**

### **6.1 Endringer i selskapsavtalen**

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller én/flere av deltakerne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen.

Endringer i selskapsavtalen krever enstemmighet i representantskapet og godkjenning i det enkelte kommunestyre. Unntak gjelder for endringer i selskapsavtalen som ikke gjelder forhold som omtalt i lov om interkommunale selskaper § 4 tredje ledd. Slike endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer.

### **6.2 Uttreden av selskapet**

En deltaker kan med ett års skriftlig varsel tre ut av selskapet.

## **7. Tvister**

Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, skal hver av partene kunne bringe saken innfor de alminnelige domstolene. Partene godtar Nedre Romerike Tingrett som verneting for tvister under avtalen.

## **8. Etablering og ikrafttreden**

Selskapsavtalen trer i kraft straks alle deltakerne har gitt sin tilslutning til denne.