

SELSKAPSAVTALE FOR OFFENTLIG FELLESINNKJØP PÅ AGDER (OFA) IKS

1 Navn

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (heretter kalt OFA eller IKS-et) er et interkommunalt selskap opprettet, i henhold til lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper, av fylkeskommunen og samtlige 25 kommuner på Agder.

2 Hovedkontor

OFA har sitt hovedkontor i Kristiansand.

3 Formål

Selskapets virksomhet er å gjennomføre konkurranser, inngå og forvalte vare- og tjenesteavtaler på vegne av selskapets deltakere. Selskapets virksomhet vil også omfatte rådgivning i denne forbindelse, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Det overordnede formålet til selskapet er å inngå avtaler som representerer økonomiske gevinster eller andre fordeler for deltakerne og som kommer alle deltakerne til gode. OFA kan inngå samarbeid med andre selskaper.

4 Deltakerandel

Deltakerandelene er basert på enighet mellom deltakerkommunene, og fordeler seg slik:

- Agder fylkeskommune, Kristiansand og Arendal har hver 11 %
- Grimstad og Lindesnes har hver 6 %
- Lyngdal, Vennesla og Lillesand har hver 4 %
- Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Birkenes, Froland, Tvedestrand og Risør har hver 3 %
- Hægebostad, Sirdal, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Evje og Hornnes, Iveland, Gjerstad, Vegårshei og Åmli har hver 2 %

5 Ansvarsandel

Deltakerkommunene hefter for OFAs forpliktelser i henhold til sin deltakerandel.

6 Innskudd og andre ytelser

Deltakernes andel av driftsbudsjettet er basert på vedlagte finansieringsmodell. Den prosentvise fordelingen av driftstilskuddet skal ligge fast med bakgrunn i denne modellen, også ved fremtidige endringer i budsjettrammen.

7 Representantskapet

Representantskapet er OFAs øverste organ og består av ett medlem fra hver deltakerkommune med to personlige varamedlemmer. Medlemmene stemmer ut ifra den enkelte kommunes deltakerandel.

Agder fylkeskommunes medlem skal være Representantskapets leder i den første valgperioden.

8 Innkalling til møte i representantskapet, saksbehandling, oppgaver og myndighet

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, når det er nødvendig for behandling av en bestemt sak og når det ellers følger av IKS-loven § 8 at leder plikter å innkalle til møte.

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig. Representantskapet kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter.

Styrets leder og daglig leder har rett og plikt til, og øvrige styremedlemmer har rett til, å møte i representantskapet og uttale seg.

Representantskapets oppgaver og myndighet omfatter:

- behandle selskapets årsregnskap med årsberetning
- behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan
- velge styre med leder og nestleder
- velge revisor
- fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre og revisor
- påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskapsavtalen og andre vedtak av OFAs organer
- behandle selskapets anskaffelsesstrategi –herunder måloppnåelse av fastsatte mål
- behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet
- behandle andre saker som legges frem av styret

9 Valgkomité

Representantskapet skal opprette en valgkomité bestående av fem medlemmer, som skal foreslå styrerepresentanter til selskapet. Representantskapet velger lederen av valgkomitéen. Valgkomitéen skal være bredt sammensatt blant deltakerkommunene. Styret velges av representantskapet.

10 Styret

Selskapet skal ha et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for fire år. Hele styret bør ikke skiftes ut samtidig. For å sikre kontinuitet og videreføring av kompetanse, velges to av medlemmene for to år den første perioden, slik at valgperiodene blir overlappende. Styrets medlemmer velges av representantskapet, basert på følgende premisser i tillegg til det som enhver tid følger av IKS-loven:

- Styrets sammensetning skal samlet sett inneha kompetanse innen anskaffelsesfaglige, juridiske, økonomiske og organisatoriske forhold som er relevante for den daglige driften av selskapet.
- De ansatte i IKS-et skal ha rett til styrerepresentasjon i henhold til lovens krav.

11 Styrets oppgaver og møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering teller hver stemme likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Forvaltningen av IKS-et hører under styret, som har ansvaret for en tilfredsstillende organisasjon av OFAs virksomhet. Styret skal sørge for at virksomheten drives i samsvar med OFAs formål og selskapsavtalen, vedtatte planer, andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Ellers vises det til IKS-lovens bestemmelser om innkalling til styremøte, saksbehandlingen i styret og styrets myndighet.

12 Daglig leder

Daglig leder sørger for den daglige ledelsen av IKS-et og skal følge de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter OFAs forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Daglig leder, eller den hen utpeker, 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. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av vesentlig betydning for IKS-et.

13 Representasjon

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

15 Anvendelse av OFAs overskudd

Utdeling av OFAs midler kan bare skje dersom midlene ikke trengs til betaling av selskapsforpliktelser eller til selskapets virksomhet. Utdeling av selskapets midler besluttet av representantskapet i henhold til IKS loven.

16 Endring av selskapsavtalen

Forslag til endring av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller av deltakerne. Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslaget før disse fremmes for behandling hos deltakerne. Endringer i selskapsavtalen skal gjøres i henhold til IKS-loven § 4 annet ledd.

17 Avtaleperiode og uttreden

Avtaleperiode er fra og med opprettelse av selskapet. Etter dette tidspunktet er avtalen aktiv inntil den eventuelt sies opp.

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. I selskapsavtalen kan det fastsettes en annen oppsigelsestid. Uttreden kan kun finne sted 1. januar hvert år, og tidligst i 2026.

Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning når deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd. Utløsningssummen skal utbetales straks. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale.

Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales, om ikke annet er avtalt.

Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for å være fritatt av kreditor. Tilsvarende gjelder dersom en deltaker må innfri andel av selskapsforpliktelser etter uttreden.

Avtalene som kommunen har inngått gjennom OFA vil fortsatt være gyldige ved uttreden av selskapet. Den uttredende deltaker skal betale 50 % av sitt tilskudd det første året etter uttreden og 25 % det andre året.

18 Oppløsning og avvikling

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det, i henhold til IKS-loven § 32. Selve avviklingen foregår som beskrevet i bestemmelsene i IKS-loven § 33 og § 34.

19 Andre bestemmelser

OFA skal følge de lover og regler som følger av forvaltningsloven, offentleglova samt lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

OFA plikter å holde arkiv i henhold til arkivloven med forskrifter.

Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

20 Tvister

Eventuelle tvister om forståelsen og gjennomføring av Selskapsavtalen, skal fortrinnsvis løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, skal tvister avgjøres ved voldgift etter Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25.

Vedlegg:

Finansieringsmodell