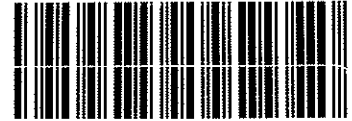


Eieravtale for

Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil AS)

Organisasjonsnummer NO 976 815 394 MVA

Vedtatt på ordinær generalforsamling den xx.xx.2013.



Dokid: 12012013 (11/863-17)
EIERAVTALE

Kapittel 1. Almennelige bestemmelser.

1.1 Navn og deltakere.

Selskapet navn er Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil AS).

Selskapet eies av kommunene Karasjok, Porsanger, Måsøy, Nordkapp, Lebesby og Gamvik.

1.2 Selskapsform og ansvarsforhold.

Selskapet ble stiftet den 10. april 1996. Selskapet er et interkommunalt eid aksjeselskap dannet i medhold av kommuneloven og i medhold av lov om aksjeselskaper (aksjeloven).

Selskapet er eget rettssubjekt og driver sin virksomhet etter aksjeloven. Virksomheten skal være registrert i foretaksregisteret.

Offentleglova og forvaltningsloven gjelder for selskapets virksomhet.

1.3 Hovedkontor.

Selskapets forretningskontor er i Porsanger kommune.

1.4 Formål.

Selskapet skal drive kostnadseffektiv innsamling og behandling av avfall, og være pådriver for utvikling av samfunnsøkonomiske og fremtidsrettede løsninger.

Selskapet skal stå for innsamling, transport og behandling av alle de avfallstyper som eierkommunene til enhver tid har ansvar for.

Selskapet skal, i nært samarbeid med kommunene, drive miljøvennlig avfallsbehandling og arbeide for økt gjenvinning og gjenbruk.

Selskapet kan være et konsultativt organ for eierkommunene i spørsmål vedrørende avfall, avfallsbehandling og forurensning.

1.5 Andre tjenester.

Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse selskapene enerett dersom dette er i samsvar med EØS-avtalen.

Eventuell opprettelse av heleid(e) datterselskap skal på høring til eierkommunene før saken legges fram for generalforsamling til endelig vedtak.

Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.

All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

Kapittel 2. Organisasjon.

2.1 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er øverste organ for virksomheten. Det innkalles til ordinær generalforsamlingen en gang i året iht selskapets vedtekter.

2.2 Styret.

Generalforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter styrets arbeidsvilkår. Styret rapporterer til generalforsamlingen.

2.3 Eiermøter.

Styret inviterer til eiermøte minst en gang i året. På eiermøte skal det bl.a. orienteres om virksomhet og resultat i datterselskap.

Eiermøtet er et konsultativt og rådgivende organ for styret og eiermøtet har ingen besluttende myndighet.

På eiermøtene bør eierkommunene møte med både politisk og administrativ toppledelse.

2.4 Valgkomite.

Generalforsamlingen oppnevner valgkomite som bl.a. forbereder valg av styre. Valgkomiteen arbeider etter egne retningslinjer og rapporterer til generalforsamlingen.

2.5 Daglig leder.

Styret er arbeidsgiver og tilsetter og avsetter daglig leder, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Daglig leder rapporterer til styret i tråd med de retningslinjer styret vedtar.

2.6 Selskapet representasjon.

Styreleder representerer selskapet utad i saker av prinsipiell art. Styreleder kan gi denne fullmakt til daglig leder. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

Kapittel 3. Generalforsamlingen.

3.1 Generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hver aksje en (1) stemme og eierkommunene har følgende stemmefordeling:

Gamvik kommune	55 aksjestemmer
Lebesby kommune	59 aksjestemmer
Måsøy kommune	65 aksjestemmer
Karasjok kommune	105 aksjestemmer
Nordkapp kommune	147 aksjestemmer
Porsanger kommune	169 aksjestemmer
Sum stemmeberettigede aksjer:	600 aksjestemmer

Aksjonærene kan møte personlig ved ordfører i eierkommunen eller ved fullmakt utstedt av ordfører.

3.2 Generalforsamlingens myndighet.

Eierkommunene utøver sitt eierskap og sin myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen.

3.3 Innkalling til møte i generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Annonsering av generalforsamlingen med angivelse av dagsorden, skjer med minimum 3 ukers varsel i brev til eierkommunene.

Innkalling til generalforsamling sendes eierkommunene senest 1 uke før generalforsamlingens møte. Vedlagt innkallingen følger styrets utredninger, styrets årsrapport og revidert resultatregnskap.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når en av eierkommunene eller styret i selskapet krever det.

3.4 Saksbehandling i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens møter og saksbehandling er offentlig hvis ikke annet er hjemlet i lov.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Konstituering.
- Årsberetning, resultatregnskap og balanse.
- Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
- Fatte vedtak om utdeling av utbytte.
- Valg av styre, styreleder, nestleder og revisor.
- Oppnevning av valgkomite.
- Saker innmeldt av eierkommuner.
- Andre saker som iht lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Saker som ønskes tatt opp på ordinær generalforsamling må sendes skriftlig til styret innen 1. april.

På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som står oppført på sakslista.

Valg skal være skriftlige dersom noen krever det.

Kapittel 4. Styret.

4.1 Styret.

Styret i selskapet skal bestå av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret skal videre bestå av 3 kvinner og 3 menn.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges normalt for 3 år ad gangen, og slik at 2 av disse er på valg hvert år.

Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

4.2 Styrets myndighet.

Forvaltningen av selskapet hører inn under styret. Styrets leder skal sørge for styrebehandling av de saker som hører inn under styrets arbeids- og ansvarsområde.

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter og eventuelt retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal iverksette de

undersøkelser styret finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

Styret utarbeider egne retningslinjer for styrets arbeid i tråd med aksjeloven, selskapets vedtekter og selskapets styringsdokumenter.

Styret gir sin innstilling i saker som skal legges fram for generalforsamlingen.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder sin ledelse av virksomheten.

Kapittel 5. Daglig ledelse

5.1 Daglig ledelse.

Den daglige driften av selskapet utøves av daglig leder innenfor de rammer som gis av styret gjennom vedtak og retningslinjer.

Daglig leder sin myndighet og plikter skal være beskrevet i egen instruks.

5.2 Daglig leder og styret.

Daglig leder forbereder saksliste til styremøter i samarbeid med styreleder. Daglig leder utreder alle saker som skal behandles i styret.

Daglig leder har rett og plikt til å være med på styrets møter og saksbehandling. Daglig leder er sekretær og fører protokoll fra styremøter.

Kapittel 6. Økonomiforvaltning.

6.1 Opptak av lån.

Selskapet kan ta opp lån innenfor rammen av forsvarlig drift. Styret er delegert denne fullmakt.

6.2 Revisor.

Selskapets skal ha egen revisor som velges av generalforsamlingen.

6.3 Fond.

All innsamling og behandling av lovpålagte renovasjonsoppgaver skal skje i henhold til forurensningslovens selvkostprinsipp. Eventuelle overskudd eller underskudd skal føres til selvkostfond i henhold til gjeldende retningslinjer fra departement og forurensningsmyndigheter.

Kapittel 7. Kommunal renovasjon

7.1 Tvungen renovasjon.

Forutsetning for eieravtalen er at det er innført tvungen renovasjon for alle lovpålagte renovasjonsoppgaver for alle husholdninger i eierkommunene. Selskapet utfører disse oppgavene på vegne av eierkommunene.

7.2 Renovasjonsforskrifter og retningslinjer.

Den enkelte eierkommune må vedta likelydende renovasjonsforskrifter og retningslinjer utviklet av selskapet. Forskrifter og retningslinjer skal så langt som mulig tilpasses de behov den enkelte eierkommune har.

7.3 Serviceavgift.

Serviceavgift for alle renovasjonstjenester utregnes etter selvkostprinsippet og avgiftene er like i alle eierkommunene.

Kommunene plikter til å inndrive avgift/gebyr fra alle husholdninger iht kunderegister utarbeidet av eierkommune og selskap i samarbeid.

Kunderegister over husholdninger revideres hvert år innen 1. oktober. Denne revideringen danner grunnlag for 4. kvartals sluttoppgjør og faktura til eierkommune, samt selskapets grunnlag for utregning av neste års fakturering til eierkommune.

Kapittel 8. Øvrige bestemmelser.

8.1 Utvidelse.

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om nye eiere krever endringer i eieravtalen.

8.2 Uttreden.

Ved uttreden av selskapet må eierkommune overta investeringer gjort i egen kommune til nedskrevet og bokført verdi ved tidspunkt for uttredelse.

Vedtak om uttreden må fattes av kommunestyret i eierkommunen.

Vedtak om uttreden må, skriftlig og med minst 1 (ett) års varsel, meldes inn til behandling på selskapets ordinære generalforsamling.

Uttreden er gyldig først når overnevnte kriterier er oppfylt, og fastsatt beløp er innbetalt til selskapets konto.

Uttreden krever endringer i eieravtalen.

8.3 Oppløsning.

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Hver av eierkommunene skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst.

8.4 Endringer i eieravtalen.

Forslag om endringer av eieravtalen må meldes inn som sak til behandling i generalforsamlingen.

Endringer i eieravtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.

8.5 Tvist om forståelse av eieravtalen.

Tvist om tolkning av eieravtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven. Tvist behandles i den kommune der selskapet har sin forretningsadresse.

Kapittel 9. Ikrafttredelse.

9.1 Ikrafttredelse

Denne eieravtalen trer i kraft når den er godkjent i eierkommunene.

Eieravtalen er vedtatt av eierkommunene:

Gamvik kommune,	i møte den, sak
Lebesby kommune,	i møte den, sak
Måsøy kommune,	i møte den, sak
Karasjok kommune,	i møte den, sak
Nordkapp kommune,	i møte den, sak
Porsanger kommune,	i møte den, sak