

SELSKAPSAVTALE
mellom
fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder
Buskerud, Telemark og Vestfold
om
Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS

§ 1 Selskapet

Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere
1000 Vest-Agder fylkeskommune
0900 Aust-Agder fylkeskommune
0800 Telemark fylkeskommune
0600 Buskerud fylkeskommune
0700 Vestfold fylkeskommune

§ 2 Hovedkontor

Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS har hovedkontor i Arendal.

§ 3 Formål og ansvarsområde

Selskapet skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsestjenesten i regionen. Videre skal senteret bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester. Senteret skal utvikle og levere tjenester med høy faglig kvalitet på følgende områder:

- spesialistbehandling og utredning
- etterutdanning
- rådgivning
- videre- og spesialistutdanning
- forskning
- folkehelsearbeid

§ 4 Eierandel, innskuddsplikt og fordeling av kostnader

De fem deltakerne har hver en eierandel på 1/5 i selskapet.

Hver av deltakerne skal årlig betale inn 500 000 NOK til driftsformål og investeringer.

Første innbetaling finner sted på selskapets etableringsdato.

Beløpet indeksreguleres årlig etter statsbudsjettets deflator for kommunal virksomhet; første gang med virkning fra 01.01.2010.

Deltakerne skal i tillegg betale for spesifikke tjenester levert av selskapet når disse ikke er forutsatt dekket i selskapets ordinære drift eller av tilskudd fra annen finansieringskilde.

Det etableres egen avtale med Aust-Agder fylkeskommune om bruk av lokaler og utstyr samt kjøp av administrative støttefunksjoner. Utgiftene inngår i selskapets driftsbudsjett.

§ 5 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant fra hver eier, med personlig varamedlem.

Representantskapet velger styreleder, styrets nestleder og revisor.

Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

Representantskapet vedtar satser og reglement for møtegodtgjørelse til medlemmer av representantskap og styre.

§ 6 Representantskapets møter

Ordinært representantskapsmøte skal holdes første halvår innen 1. mai, og i andre halvår innen 15. oktober.

Ordinært representantskapsmøte første halvår skal behandle:

- Årsberetning og årsregnskap
- Valg til styret

- Overordnede mål og retningslinjer for driften
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Ordinært representantskapsmøte andre halvår skal behandle:

- Årsbudsjett og økonomiplan (fire år)
- Eventuelle låneopptak
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

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

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett. Representantskapets møter skal som hovedregel være åpne.

§ 7 Styret

Styret i selskapet består av 5 medlemmer, en fra hver deltaker, med personlige varamedlemmer.

En representant fra de ansatte har møte- og tale- og forslagsrett til styrets møter.

Styremedlemmene har en funksjonstid på to år.

Ved førstegangs valg gis dog to av styremedlemmene en funksjonstid på 3 år.

Styret skal utarbeide

- Forslag til årlig budsjett.
- Årsregnskap samt en rapport om siste års aktiviteter i selskapet.

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.

Driften skal være tilpasset de budsjetter som årlig vedtas av representantskapet.

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Styret har videre ansvar for å følge opp de investeringer som vedtas av representantskapet.

Styret ansetter daglig leder.

Styret kan opprette og nedlegge stillinger innenfor gjeldende budsjett.

Styret kan foreta anskaffelser innenfor vedtatt budsjett. Styret skal legge til rette for at det utarbeides kvartalsvise regnskapsrapporter. Styret har ikke myndighet til selv å oppta lån.

Eventuelt opptak av lån avgjøres av representantskapet.

§ 8 Daglig leder

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og har ansvaret for at arbeidet utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

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

så ofte som situasjonen tilsier det, og som styret for øvrig måtte bestemme.

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.

Daglig leder kan tilsette i stillinger som er opprettet av styret. Vedkommende kan inngå avtaler om anskaffelse av varer og tjenester i samsvar med vedtatt budsjett.

§ 9 Personvern og offentleglova

Det interkommunale selskap skal følge vanlige rutiner og saksbehandlingsregler for å ivareta personvernet.

Det interkommunale selskapet skal følge offentleglova.

§ 10 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån. Låneopptak må være godkjent av representantskapet i forbindelse med budsjettbehandlingen for selskapet. Selskapet gis adgang til å ta opp lån inntil en beløpsstørrelse på 8 mill kroner.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 11 Arbeidsgivertilknytning

Virksomheten skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund.

§ 12 Pensjonsordning

Ansatte skal meldes inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

§ 13 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 som er vedtatt av representantskapet.

§ 14 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.

§ 15 Uttreden

Den enkelte deltaker kan fire år etter stiftelsen tre ut av selskapet. Slik uttreden skal være varslet ett år på forhånd, jfr. for øvrig lov om IKS § 30. Ved uttreden vil det ikke bli utbetalt utløsningssum.

§ 16 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 i det fylke hvor selskapet har sitt hovedkontor, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 17 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra dens vedtakstidspunkt.

§ 18 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. Avtalen undertegnes i 5 eksemplarer, hvorav hver av partene beholder sitt.

Fylkestannlegens bemerkninger:

Opprettelsen av de regionale odontologiske kompetansesentrene er et ledd i en nasjonal satsing for kompetansebygging i tannhelsetjenesten, i dette tilfelle lokalisert til Arendal for de fylkeskommuner som kommer inn under tidligere helseregion sør.

Forutsatt at senteret fortsatt vil vektlegge desentralisert virksomhet lagt til hver av de deltakende fylkeskommunene, slik det er gjort i prosjektperioden frem til nå, synes senteret å kunne tilføre tannhelsetjenesten i de deltakende fylkene verdifull kompetanse for utvikling av framtidige tannhelsetjenester.

Det kan hevdes at dette vil være en ny oppgave for fylkeskommunene, og at det fortsatt mangler direkte hjemmel i lov for å pålegge fylkeskommunen denne oppgaven. Det er så langt ikke kjent at det er tatt initiativ til at dette skal bli lovfestet. Både regjering og Stortinget har imidlertid gitt klart uttrykk for at disse oppgavene skal løses av fylkeskommunene i samarbeide.

En innvending mot å delta i etableringen av kompetansesenteret vil for Vestfolds del kunne være at det av geografiske hensyn er uhensiktsmessig å benytte senteret som henvisningsinstans for pasientutredning og behandling. For de områdene i regionen med lengst avstand fra Arendal (Buskerud og Vestfold) vil det kun i liten grad være aktuelt å henvise til senteret. For pasientene vil det i de fleste tilfeller være langt enklere å forholde seg f.eks. til spesialister ved Det odontologiske fakultetet, UiO, eller til nærmere beliggende spesialister. For disse fylkene vil det ikke i første rekke være oppbygning av pasientbehandlingsevne ved senteret som vil danne grunnlag for ønske om å slutte seg til senteret, men den muligheten som senteret åpner for en videre kompetanseutvikling for tannhelsetjenesten i hele regionen. Tjenesteproduksjon for enkelte av de deltakende fylkeskommunene skal ikke være en del av kompetansesentrets tiltak ut over de tjenester som hver enkelt fylkeskommune evt. kjøper gjennom egne avtaler med senteret.

I perioden etter vedtak om lokalisering av senteret til Arendal, har styringsgruppen, bestående av de fem fylkestannlegene, vurdert ulike måter å organisere senteret på. Blant modellene for samarbeidet har det bl a vært drøftet å inngå samarbeidsavtale hvor senteret skulle være en driftsenhet –

virksomhet – i Aust-Agder fylkeskommune. I en slik modell vil det være Aust-Agder fylkeskommune som er formell eier av kompetansesenteret, og er juridisk subjekt i forhold til sentrale myndigheter. Aust-Agder ville også sitte med det formelle administrative og økonomiske ansvaret. Slik har senteret for så vidt blitt drevet frem til nå, men uten et avklart forhold til de andre fylkeskommunene, bl a. i forhold til senterets økonomi. Etter denne modellen har styringsgruppen, bestående av de fem fylkestannlegene, formelt kun hatt en rådgivende funksjon, både når det gjelder økonomiske og faglige forhold knyttet til drift av kompetansesenteret.

En slik samarbeidsavtale med Aust-Agder som juridisk eier ville kunne tillegge de øvrige fylkeskommunene en plikt til økonomisk deltakelse, uten at det har noen formell innflytelse på budsjett og regnskapsdisponeringer.

I arbeidet med å avklare den enkelte fylkeskommunes forhold til kompetansesenteret er det etter tilslutning fra rådmennene i de samarbeidende fylkeskommunene nå utredet mulighet for å etablere senteret etter IKS -modellen.

En IKS -organisering synes å kunne ivareta de enkelte samarbeidspartenes formelle innflytelse i selskapet på en bedre måte enn en løsere fundamentert samarbeidsavtale.

De økonomiske konsekvensene for Vestfold fylkeskommunes deltakelse i TKS IKS er omtalt i utkast til selskapsavtale, § 4. Senteret skal drives dels ved driftstilskudd fra hver av de deltakende fylkeskommunene, dels ved innsatsfinansiering ved pasientbehandling ved senteret (egenbetaling og trygderefusjoner). Videre vil Staten gi senteret tilskudd til desentralisert spesialistutdanning, som er et statlig ansvar.

Representantskapet i IKSet skal vedta selskapets budsjett innenfor de rammene som driftstilskuddet og øvrige tilskudd gir. Statens bidrag ytes dels gjennom tilskudd til investeringer i oppstartfasen, og dels ved tilskudd til husleieavtale som er inngått mellom Sørlandet Sykehus HF og Aust-Agder fylkeskommune. Kompetansesenteret forutsettes å inngå avtale med Aust-Agder fylkeskommune om nødvendige lokaler og administrative støttefunksjoner. Kostnadene ved disse avtalene forutsettes dekket innefor det driftsbudsjettet som vedtas i representantskapet.

Vestfold fylkeskommunes driftstilskudd forutsettes dekket fra rammen for Tannhelsetjenesten i Vestfold FKF. I forslag til fylkeskommunens budsjett for 2009 er det tatt høyde for dette.

Fylkestannlegen fremmet følgende innstilling i saken:

1. Vestfold fylkeskommune vil sammen med Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner delta i etablering og drift av et odontologisk kompetanseseter for regionen.
2. Det regionale odontologiske kompetansesentret organiseres som interkommunalt selskap (IKS), slik det fremgår av utkast til selskapsavtale som er inntatt i saken.
3. VFKs økonomiske bidrag til kompetansesenteret dekkes innenfor TiV FKF sin budsjetttramme.

Styret for tannhelsetjenesten behandlet saken i møte 17.11.08 og sluttet seg i den forbindelse til fylkestannlegens innstilling.

Fylkesrådmannens bemerkninger

Det kan innledningsvis slås fast at i henhold til lov om interkommunale selskaper § 4 er det fylkestinget selv som kan vedta å opprette/delta i et interkommunalt selskap (IKS).

Når det gjelder sakens faglige sider har ikke fylkesrådmannen noen merknader ut over at det er en positiv utvikling at oppgaver knyttet til kompetanseutvikling av angjeldende fagpersonale blir delegert til regionalt nivå.

Valg av selskapsformen IKS synes å være en hensiktsmessig løsning. Fylkeskommunen er i dag deltager i flere IKSer og en har positive erfaringer i den sammenheng.

Fylkesrådmannen har merket seg at fylkeskommunens driftskostnader til selskapet vil bli dekket innenfor tannhelsetjenestens budsjett.

For øvrig har en ingen ytterligere merknader til saken.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter sør - Endring av selskapsavtalen

Fylkesrådmannens innstilling

1. Vedtekter for Tannhelsetjenestens kompetansesenter sør IKS, §§ 4 og 7, endres som inntatt i saken.
2. Økningen på kr 200 000 i driftstilskuddet til kompetansesenteret for 2011 dekkes av midler fra regionalt utviklingsfond, og innarbeides i sektorbudsjettet for tannhelsetjenesten i økonomiplanperioden 2012 – 2015.

Tønsberg 15.11.2010

Egil Johansen
Fylkesrådmann

Bengt Berger
Fylkestannlege