

Eierkommunene

Att:

- Gamvik kommune
- Lebesby kommune
- Måsøy kommune
- Nordkapp kommune
- Karasjok kommune
- Porsanger kommune



Dokid: 12012012 (11/863-17)
STYRINGSDOKUMENTER 2 GANGS
BEHANDLING

Deres ref.
amh

Vår ref.
12-53

Lakselv, 15.11.2012

NYE STYRINGSDOKUMENTER - 2. GANGS BEHANDLING

Viser til brev av 18. mai 2012.

Vedtekter og eieravtale er juridiske dokumenter som regulerer forholdet mellom eierkommunene og Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil AS).

Det presiseres derfor at kommunestyrene må følge samme prosedyre når disse dokumentene skal behandles:

- De respektive eierkommuner må godkjenne nye vedtekter og ny eieravtale i ett og samme kommunestyremøte, og i samme sak.
- Kommunestyrene i alle eierkommuner må vedta lik ordlyd i vedtekter og lik ordlyd i eieravtale. I praksis innebærer det at alle kommunestyrer må vedta den ordlyd som er lagt fram av generalforsamlingen.

Opprinnelig plan var at dokumentene skulle til endelig godkjenning ekstraordinær generalforsamling i oktober 2012.

Men da Lebesby kommunestyre behandlet saken den 7. september 2012 vedtok kommunestyret et forslag om endring av ordlyd i eieravtalen. Følgelig måtte saken sendes tilbake til generalforsamlingen til ny behandling, og prosessen starter på nytt.

Saken ble lagt fram for ny behandling i ekstraordinær generalforsamling i Fimil AS den 13. november 2012, og generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar fremlagte forslag til justert eieravtale. Forslag til ny eieravtale sendes til behandling i de respektive kommunestyrer."

Beregning av nedskrevet og bokført verdi pr 31.12.2011 ble lagt ved når saken ble sendt ut til behandling i eierkommunene den 18. mai 2012.

Styrets årsberetning og resultat for 2011 ble behandlet av styret den 14. mai 2012 og disse dokumentene ble sendt ut med saken den 18. mai 2012.

Gjeldene vedtekter for Fimil AS ble også sendt ut den 18. mai 2012.

Konklusjon

Saken sendes til ny behandling eierkommunene med forslag om at kommunestyrene fatter følgende vedtak i saken:

"Kommunestyret viser til ekstraordinær generalforsamling i Finnmark Miljøtjeneste AS den 1. desember 2011 og til ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2012 der forslag til nye styringsdokumenter ble behandlet.

Kommunestyret godkjenner forslag til nye vedtekter og forslag ny eieravtale som fremtidige styringsdokumenter for eierskap i Finnmark Miljøtjeneste AS. De nye vedtektene og den nye eieravtalen erstatter eksisterende vedtekter."

Vi håper at alle kommunestyrer klarer å få saken behandlet i god tid før den 1. april 2013 slik at saken kan legges opp til behandling på ordinær generalforsamling i mai 2013 (dato er ikke fastsatt ennå).

Vi ber om å få tilsendt melding om vedtak så snart saken er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Med vennlig hilsen
Finnmark Miljøtjeneste as



Atle Michael Hove
Daglig leder

Vedlegg (2):

- Forslag til ny eieravtale, justert etter møte i EOGF den 13.11.12
- Forslag til nye vedtekter, justert etter møte i EOGF den 13.11.12