

# REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER JÆREN RECOVERY COLLEGE AS

## VEDTEKTER

Vedleggene som det vises til er ikke utarbeidet enda. Skisse til basis – og tilleggsavtaler som omtales i vedtektene er utarbeidet. Vedlegg 11 i saksutredningen.

Regionalt brukerstyrt senter Jæren Recovery College AS er et aksjeselskap stiftet i medhold av aksjelovens bestemmelser.

### **§1 Navn**

Selskapets navn er Jæren Recovery College AS, her benevnt med JRC.

### **§2 Lokalisering**

Selskapets forretningsadresse er i Sandnes kommune.

### **§3 Formål**

Selskapets formål er å være et regionalt kompetansesenter med spisskompetanse på recovery og erfaringsbasert kunnskap innenfor rus- og psykisk helsefeltet i Rogaland. Senteret skal også ha spisskompetanse på samskaping og brobygging mellom erfaring og fag som kan bidra til personlig recovery og tjenesteutvikling

Virksomheten og dens produksjon har personer med egenerfaring knyttet til rus eller psykisk helse, ansatte og ledere innenfor offentlig, ideell og frivillig sektor, likepersoner, pårørende og andre med et engasjement for recovery som målgruppe. De som får oppgaver ved colleget rekrutteres også fra denne målgruppen.

Produksjonen skjer i form av samskaping av kurs, workshops og andre tiltak for å øke kompetanse på recovery i regionen, i tråd med kvalitetskriteriene som ligger i den internasjonalt utviklede Recovery-College-modellen.

Recovery College konseptet skal utvikles med grunnlag innspill fra personer i målgruppene, gjeldende forskning på området, evalueringer og studier som er utført av mastergradsstudenter ved Universitetet i Stavanger, ViD og eller tilsvarende universitets- og høyskole institusjoner.

Virksomheten leverer tjenester i samsvar med Anskaffelsesforskriften §3-3 om samarbeidsavtaler.

Aksjeselskapet har ikke økonomisk formål. Eventuelt regnskapsmessig overskudd skal uavkortet tillegges selskapets egenkapital og anvendes til nødvendige egne investeringer og utvikling av tjenestene som JRC tilbyr.

Selskapet kan etablere datterselskap når det bygger opp om formålet.

#### **§4 Aksjekapitalen og eierandeler**

Selskapets innskutte aksjekapital er pålydende kr 30.000, fordelt på 100 aksjer á kr 300,- Selskapets aksjer har en aksjeklasse.

80% eller mer av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eid av kommuner/fylkeskommuner.

<b>Aksjonærens navn</b>	<b>Antall aksjer</b>	<b>Innskutt kapital</b>	<b>Aksjeandel</b>
Sandnes kommune, 964 965 137	20	kr 6.000	20 %
Stavanger kommune, 964 965 226	20	kr 6.000	20 %
Time kommune, 859 223 672	20	kr 6.000	20 %
Sola kommune, 948 243 113	20	kr 6.000	20 %
A-larm Norge, 979 683 359	8	kr 2.400	8 %
Mental Helse Ungdom Nord Jæren, 993 838 977	8	kr 2.400	8 %
Blå Kors Steg for steg Stavanger, 926 858 777	4	kr 1.200	4 %

Aksjenes omsettelighet er begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning og med vilkår om at overdragelsen ikke medfører brudd eller konflikt med bestemmelsene i herværende vedtekter.

Salg av aksjer som ikke løses gjennom bruk av forkjøpsretten for eksisterende aksjonærer og eller kommer i konflikt med egenregi reglene, skal oversendes aksjonærene for behandling og endelig avgjøres i generalforsamlingen. For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser kap VII om forkjøpsrett.

#### **§ 5 Finansiering**

JRC finansierer sin virksomhet med årlig tjenesteleveranse av recovery-college tjenester til de kommuner og fylkeskommune som er aksjonærer i selskapet, samt statlige tilskudd (faste og søknadsbaserte). Selskapet kan også søke om prosjektbidrag fra eksterne samarbeidspartnere.

Leveransen av basis Recovery-College tjenester i regi av samarbeidsavtale med kommunene er regulert i egen avtale (vedlegg 1), og tilskuddet som ytes for tjenesten er på kr 1,5 million 2023 og 2024 og kr 1,8 million 2025 og 2026, jf. budsjettforslag for 2023-2026. Beløpet for tjenestekjøpet fastsettes pr kommune i samsvar med innbyggertallet for budsjettåret.

Forutsatt at JRC har kapasitet og kompetanse til det kan kommuner og andre instanser inngå avtale om kjøp av tillegg recovery-college tjenester. Tilleggsavtaler skal ha en varighet på minst tre år om gangen. Tilskuddet for tilleggstjenester skal reguleres som et tillegg (vedlegg 2) til basistjenesteavtalen.

JCR som regionalt brukerstyrt senter skal årlig søke om tilskudd fra Helsedirektoratets utlyste tilskuddsordninger, der selskapet er kvalifisert søker.

Utvikling av tjenestene og kompetansesenteret finansieres primært ved å søke eksterne samarbeidspartnere, Statsforvalteren og andre om prosjektbidrag. For

prosjekter av mer enn ett års varighet skal det normalt inngås en samarbeidsavtale (vedlegg 3).

## **§ 6 Selskapets styrende organer**

### 6.1 Generalforsamlingen

Hver av aksjonærene har 1 medlem med personlig varamedlem, utpekt av aksjonæren selv. Valgperioden er 4 år og følger kommunestyrevalgperioden.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

- a. Fastsetting av årsregnskapet og balanse, herunder påse at anvendelsen av årsoverskuddet skjer i samsvar med vedtektenes formål §3
- b. Fastsette styret årsrapport
- c. Velge selskapets revisor for minimum 2 år om gangen
- d. Velge og fastsette mandat for valgkomiteén, for minimum 2 år om gangen
- e. Velge styret, dets leder og nestleder etter innstilling fra valgkomiteén for minimum 2 år om gangen
- f. Sikre at personer med erfaringskompetanse utgjør minimum 50% i styret.
- g. Fastsette selskapets årsbudsjett og økonomiplan for de påfølgende 3 år, etter forslag fra styret
- h. Fastsette selskapets strategiplan for 4 år om gangen, herunder faglige resultat- og utviklingsmål for virksomheten
- i. Fastsette styreinstruks og rammer for internkontroll i selskapet
- j. Andre saker av uvanlig art og stor betydning eller som etter lov og vedtekter hører under generalforsamlingens myndighet.

For valg til selskapet styre og andre underliggende organ gjelder reglene om kjønnsbalanse for hhv. medlemmer og varamedlemmer.

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelov.

Innkalling til møte, gjennomføring av møte og oppfølging i etterkant følger aksjelovens bestemmelser. I tillegg gjelder bestemmelsene i Offentleglova og Forvaltningslovens da selskapet er et offentlig eid selskap med mer enn 80% kommunalt eierskap.

### 6.2 Selskapets styre

JRC skal ha et styre bestående av 9 (7) medlemmer med personlige varamedlemmer og ha slik sammensetning:

- 4 medlemmer utnevnt av fra bruker- og pårørende organisasjoner, frivillige/ideelle organisasjoner, eller andre brukermiljø/recoverymiljø innen rus og psykisk helse i Rogaland
- 4 (2) medlemmer utnevnt fra aksjonærkommunene
- 1 medlem som velges av og blant de ansatte, velges for 2 år om gangen.

Valgperioden er 4 år om gangen og følger kommunestyreperioden.

I tillegg har 1 representant fra elev-/studentrådet møte- og talerett i styret.

### Styrets ansvar og oppgaver:

- a) Ansette daglig leder og utøve personalansvaret for denne
- b) Regnskap og budsjettstyring (tertialrapportering)
- c) Sørge for at selskapet har HMS og internkontrollrutiner, delegasjons- og fullmaktsreglement samt rutiner for etterlevelse av arkivplikten
- d) Velge fagutvalg og fastsette rammer for utvalgets arbeid
- e) Drifts- og utviklingsplaner for regionalt senter JRC
- f) Inngå større avtaler og kontrakter
- g) Fagutvikling av colleget, herunder forslag/rapportering fra fagutvalget
- h) Annet som er tillagt styret av generalforsamling og eller følger av loven

### 6.3 Fagutvalg

Fagutvalget arbeider etter oppdrag gitt av styret med faglig utvikling av tilbudet i recovery-colleget, herunder i samarbeid nettverket av regionalt brukerstyrete sentre og myndighetene.

Utvalget rapporterer til styret i sitt arbeid.

Styret velger fagutvalget som skal bestå av 5-7 medlemmer, med slik sammensetning:

- 1 fra Universitet i Stavanger/VID
- 1 fra fagenhet i kommune
- 2 fra ledelsen i JRC
- 1-3 med erfaringskonsulenter
- 1 fra NAV Rogaland eller aktør i regionalt næringsliv

### 6.4 Elev/studentråd

Elev/studentrådet etablerer seg selv. Ledelsen i JCR AS skal aktivt legge til rette for at rådet kommer i funksjon ved vår- og høstsemestrene.

Elev-/studentrådet består av 3 medlemmer slik:

- 1 elev/student som er inne i semesteret
- 1 erfaringskonsulent
- 1 fra ledelsen i JRC

Daglig leder er sekretær for elev-/studentrådet om rådet ikke selv velger sin sekretær.

Aktuelle oppgaver for rådet er:

- ta opp saker som angår selve de fysiske forholdene, tilrettelegging av kurs gjennomføringen som har betydning for alle elevene/studentene
- ta opp saker som angår elev-/studentenes samlede sosiale og demokratiske ved JCR, herunder kunne ta initiativ til sosiale tiltak for elever/studentene

- høringsinstans i evalueringer av kursrekker og forslag om nye
- andre saker som hører til arbeidsfeltet ved å være elev/student ved JRC

### **§ 7 Forholdet til annet lov- og regelverk**

Selskapets virksomhet, ledelse og styring er omfattet av Offentleglova sine bestemmelser om rett til innsyn i offentlig virksomhet. Av dette følger at saksdokumenter og møter i selskapets styrende organ skal være åpne og kunngjøres.

Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet for selskapets ansatte og medlemmer av de styrende organer skal følges.

Selskapets innkjøp og anskaffelser er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser og reglene om anbudskonkurranser.

Selskapet er i medhold av Arkivloven pålagt på ha en forsvarlig dokumenthåndtering og arkivføring, herunder oppbevaring og avlevering til arkivverket.

### **§ 8 Oppløsning/avvikling av selskapet**

Eventuell beslutning om oppløsning/avvikling av selskapet fattes av generalforsamlingen, etter forutgående oversendelse av sak til aksjonærene for behandling i disse styrende organ.

Ved vedtak om oppløsning/avvikling skal det oppnevnes et avviklingsstyre i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Avviklingsstyret trer inn i stedet for det valgte styret og har ansvaret for å gjennomføre avviklingen og avlegge avviklingsregnskap og balanse. Gjenværende verdier, eiendeler og innestående egenkapital skal tilfalle ideelt formål innen rus- og psykisk helsefeltet i Rogaland slik det følger av formålet §3, 1. ledd.

Ved en oppløsning/avvikling av selskapet er aksjonærene solidarisk ansvarlige for å sikre fremtidig arbeidsgiveransvar for de fast ansatte i selskapet. I tilfelle overtallighet skal løsninger fortrinnsvis bygge på aksjonærenes behov for kompetansen fremover. Medarbeidere som eventuelt tilbys overføring til annen arbeidsgiver skal involveres, og prosessen skal skje i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.

### **§ 9 Tvist**

Tvist om forståelsen av disse vedtektene, skal søkes løst i minnelighet mellom aksjonærene. Oppnås ikke enighet avgjøres saken av Jæren Tingrett.

### **§ 10 Vedtektsendringer**

Eventuelle endringer av ikke-prinsipiell betydning godkjennes av generalforsamlingen etter forslag fra styret eller en eller flere av aksjonærene i fellesskap.

Øvrige vedtektsendringer skal oversendes aksjonærene for behandling før endringen fastsettes endelig i generalforsamlingen.

Selskapets styrende organ kan ikke ensidig gjøre endringer i vedtektene som angår grunnfinansiering av selskapet. Slike saker skal oversendes aksjonærene for behandling før saken kan behandles endelig i selskapet styringsorganer.

\*\*\*\*\*

Signering:

Godkjent ved stiftelsen av selskapet:

Stavanger kommunestyre	sak.....	den_____
Sandnes kommunestyre	sak.....	den_____
Sola kommunestyre	sak.....	den_____
Time kommunestyre	sak.....	den_____
A-larm Norge		den_____
Mental Helse Ungdom Nord Jæren		den_____
Blå Kors Steg for steg Stavanger		den_____

Godkjent i generalforsamlingen den \_\_\_/\_\_\_ 2022

Sign:

\_\_\_\_\_  
Stanley Wirak, ordfører Sandnes

\_\_\_\_\_  
Kari Nessa Nortun, ordfører Stavanger

\_\_\_\_\_  
Andreas Vollsund, ordfører Time

\_\_\_\_\_  
Tom Henning Sletthei, ordfører Sola

\_\_\_\_\_  
A-larm Norge

\_\_\_\_\_  
Mental Helse Ungdom Nord Jæren

\_\_\_\_\_  
Blå Kors Steg for steg Stavanger