



Vedtægt

IT-Forsyningen I/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|----|---------------------------------------|----|
| 1 | INTERESSEENTER | 3 |
| 2 | STIFTELSE AF INTERESSENTSKABET | 3 |
| 3 | NAVN OG HJEMSTED | 3 |
| 4 | FORMÅL | 3 |
| 5 | PLIGTER OG RETTIGHEDER | 4 |
| 6 | ETABLERINGSFASEN | 4 |
| 7 | LÅN OG HÆFTELSE | 5 |
| 8 | BESTYRELSE | 5 |
| 9 | DAGLIG LEDELSE | 6 |
| 10 | PERSONALE | 7 |
| 11 | TEGNINGSRET | 7 |
| 12 | GODKENDELSE AF DISPOSITIONER | 7 |
| 13 | BUDGET | 8 |
| 14 | REGNSKAB OG REVISION | 8 |
| 15 | ØKONOMI | 8 |
| 16 | ADMINISTRATION | 9 |
| 17 | PERSONOPLYSNINGER | 10 |
| 18 | INDTRÆDEN AF NYE INTERESSEENTER | 10 |
| 19 | UDTRÆDEN | 10 |
| 20 | OPLØSNING | 11 |
| 21 | GENFORHANDLING | 11 |
| 22 | IKRAFTTRÆDEN, VARIGHED OG OPHØR | 11 |
| 23 | STATSFORVALTNINGENS GODKENDELSE | 12 |
| 24 | UNDERSKRIFT | 12 |

1 Interessenter

Interessenterne er Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.

2 Stiftelse af interessentskabet

2.1 Interessenterne stifter pr. 1. juli 2013 et § 60-selskab med interessenterne som deltagere.

2.2 Planlagt driftsstart er 1. januar 2014.

3 Navn og hjemsted

3.1 Interessentskabets navn er IT-Forsyningen I/S.

3.2 Interessentskabets hjemsted er Furesø Kommune.

3.3 Interessentskabet etableres i og drives fra postadressen Rådhusstorvet 1-7, 3520 Farum.

4 Formål

4.1 Hidtil har interessenterne hver især varetaget IT-forsyningen i deres egen kommune for så vidt angår administration, skoleområdet og øvrige fagområder.

4.2 Interessentskabet har som formål at overtage - herunder samle, effektivisere og videreudvikle - varetagelsen af denne IT-forsyning fra interessenterne. Som led i denne varetagelse af IT-forsyningen kan interessentskabet gennemføre udbud og andre anskaffelser i nødvendigt omfang.

5 Pligter og rettigheder

5.1 Interessenterne forpligter sig til ikke at indkøbe ydelser, der er relateret til interessentskabets formål, af andre end interessentskabet, jf. pkt. 4 og pkt. 5.2.

5.2 Interessentskabet er forpligtet til at varetage følgende opgaver vedrørende IT-forsyningen for interessenterne:

- Serverdrift
- Databasedrift
- Datalager (storage)
- Overvågning, backup og styring af IT-aktiver
- Service desk (brugerstøtte)
- Teknisk sikkerhed
- At stille netværks- og telefoni ydelser (WAN/LAN) til rådighed
- Telefoni-infrastruktur, telefoniforsyning, herunder sammenhæng til tjenester i det offentlige telenet (mobil- og fastnet)
- Fjernadgang til IT-arbejdspladserne
- Teknisk støtte til enheder på netværket (PC'ere, printere etc.)
- Indkøb af basissoftware og PC'ere til IT-arbejdspladser
- Distribution af IT-programmer til differentierede arbejdspladser
- Koordinering til eksterne IT-leverandører og andre eksterne IT-aktører
- Styring af IT-teknisk arkitektur inklusive telefoni
- IT-faglig rådgivning og støtte

5.3 IT-forsyning omfatter ovenstående opgaver uanset ejerforhold til udstyr og programmel.

6 Etableringsfasen

6.1 Etableringsfasen defineres som perioden fra 1. juli 2013 – 31. december 2013.

6.2 I etableringsfasen har interessenterne pligt og ret til at forestå driften og udviklingen af IT-forsyningen i kommunerne, jf. pkt. 4 og pkt. 5.

6.3 I perioden frem til direktørens ansættelse, jf. pkt. 9.1., tegnes interessentskabet af den samlede bestyrelse. Efter direktørens ansættelse finder pkt. 11 anvendelse.

- 6.4 Interessentskabets driftsudgifter samt anskaffelse af anlægsaktiver i etableringsfasen finansieres af den indskudte startkapital, jf. pkt. 15.

7 Lån og hæftelse

- 7.1 Interessentskabet kan alene optage lån eller påtage sig garantiforpligtelser efter godkendelse fra interessenterne, jf. pkt. 12.
- 7.2 Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk overfor tredjemand for de forpligtelser, der påhviler interessentskabet.
- 7.3 Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter forholdsmæssigt efter antallet af årsværk i de tre kommuner i henhold til tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor pr. nærmeste foregående 1. januar (herefter KRL-tallet).

8 Bestyrelse

- 8.1 Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen.
- 8.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem fra direktionerne samt 1 personlig suppleant fra administrationerne. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse.
- 8.3 Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
- 8.4 Formandskabet varetages på skift for to år ad gangen, dog løber første periode fra interessentskabets stiftelse til 31. december 2015.
- 8.5 Formandskabet varetages i første periode af Egedal Kommune. Herefter fortsættes med Furesø i anden periode og Ballerup i tredje periode og så fremdeles.
- 8.6 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.
- 8.7 Til revision af interessentskabets regnskab vælger bestyrelsen en statsautoriseret revisor.

- 8.8 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel, medmindre den samlede bestyrelse er enig i at frafalde varslet.
- 8.9 På bestyrelsesmøder har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er til stede. Når en suppleant giver fremmøde i stedet for et bestyrelsesmedlem, har suppleanten én stemme.
- 8.10 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
- 8.11 Til vedtagelse af beslutninger af væsentlig betydning for interessentskabet kræves en enig bestyrelse, jf. pkt. 12.
- 8.12 Over bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 8.13 Bestyrelsens medlemmer modtager intet vederlag for deres arbejde i bestyrelsen.

9 Daglig ledelse

- 9.1 Til at forestå interessentskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør for interessentskabet.
- 9.2 Direktøren forestår interessentskabets daglige forretninger og er over for bestyrelsen ansvarlig for driften.
- 9.3 Direktøren fungerer som sekretær for bestyrelsen.
- 9.4 Direktøren aflægger på hvert bestyrelsesmøde beretning om interessentskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Direktøren udarbejder forslag til års- og udviklingsplan, servicekatalog, budget og regnskab til bestyrelsens behandling og indstilling til interessenterne.
- 9.5 Direktøren ansætter personale, jf. pkt. 10.

10 **Personale**

De overenskomstansatte medarbejdere, der overvejende er beskæftiget med IT-forsyning som nærmere defineret i pkt. 4 og 5, bliver overdraget til interessentskabet på de vilkår og betingelser, som følger af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomheds-overdragelsesloven).

For personalet i interessentskabet gælder de overenskomster, som til enhver tid er gældende indenfor KL's forhandlingsområde.

11 **Tegningsret**

Interessentskabet tegnes af direktøren samt bestyrelsesformanden i forening eller i disses fravær af to bestyrelsesmedlemmer i forening, jf. dog pkt. 6.3.

12 **Godkendelse af dispositioner**

I følgende tilfælde foretager bestyrelsen indstilling til interessenterne, som har den endelige beslutning, dog med forbehold for Statsforvaltningens godkendelse, hvor dette er påkrævet:

- Års- og udviklingsplan
- Servicekatalog
- Budget
- Revisorpåtegnet årsregnskab
- Optagelse af lån, optagelse af garantiforpligtelser samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, jf. pkt. 7.1.
- Indtræden af nye interessenter, jf. pkt. 18.
- Udtræden, jf. pkt. 19.
- Interessentskabets opløsning, jf. pkt. 20.
- Ændring af vedtægten, jf. pkt. 23.

13 Budget

- 13.1 Budgetforslag udfærdiges i overensstemmelse med reglerne for det kommunale budget- og regnskabssystem og fremsendes af bestyrelsen til interessenterne ultimo marts måned.
- 13.2 Interessenternes evt. ændringsforslag til budgetforslaget skal være bestyrelsen i hænde senest ultimo juni måned.
- 13.3 Bestyrelsens reviderede budgetforslag fremsendes herefter til interessenterne senest i august måned, således at budgetforslaget kan vedtages af kommunalbestyrelserne samtidig med det kommunale budget.

14 Regnskab og revision

- 14.1 Regnskabet følger det kommunale regnskabsår og udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for det kommunale budget- og regnskabssystem.
- 14.2 Det reviderede regnskab forelægges for bestyrelsen snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest i april måned.
- 14.3 Bestyrelsen indstiller herefter det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab til interessenternes godkendelse.
- 14.4 Regnskabet med revisionsbemærkninger skal være tilgængeligt for offentligheden.

15 Økonomi

- 15.1 Ved interessentskabets stiftelse, jf. pkt. 2.1., indskyder interessenterne en startkapital beregnet i forhold til antal årsværk i de tre kommuner pr. 1. maj 2012 (KRL-tal):

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Ballerup Kommune | 4.734.000 kr. |
| Egedal Kommune | 3.261.000 kr. |
| <u>Furesø Kommune</u> | <u>3.010.000 kr.</u> |
| I alt | 11.005.000 kr. |

- 15.2 Interessenterne udarbejder hver især en stadeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som interessenterne skal overdrage til interessentskabet ved driftsstart, jf. pkt. 2.2.
- 15.3 Ved driftsstart, jf. pkt. 2.2., overtager interessentskabet de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som tidligere har tilhørt/påhvilet interessenterne. Aktiverne består dels af afskrevet udstyr, som selskabet fremover ejer (pc-udstyr og netværkskomponenter), samt grundlæggende enterprise-software- og hardwarekomponenter, anskaffet gennem indskudskapitalen, der udgør fundamentet for it-forsyning, it-sikkerhed, datacenter og infrastrukturdrift.
- 15.4 Interessentskabet udarbejder en åbningsbalance pr. 1. januar 2014 i forbindelse med driftsstart, jf. pkt. 2.2.
- 15.5 I åbningsbalancen indgår løsure, der har en nutidsværdi på 15.000 kr. og derover, samt øvrige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser.
- 15.6 Alt hvad interessentskabet erhverver efter driftsstart, jf. pkt. 2.2., ejes af interessentskabet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftale mellem en interessent og interessentskabet.
- 15.7 Interessentskabets årlige driftsudgifter finansieres på følgende vis:
- a) Basisydelse i henhold til servicekataloget finansieres ved interessenternes ratevise indbetaling på grundlag af fordelingsnøglen som nævnt i pkt. 7.3.,
 - b) IT-arbejdspladser i henhold til servicekataloget finansieres af den bestillende interessent efter antal og type, og
 - c) Tilkøb i henhold til servicekataloget samt disses afledte driftsudgifter finansieres af den bestillende interessent efter særskilt aftale.

16 Administration

Bestyrelsen kan antage ekstern bistand til varetagelse af interessentskabets administration af løn, forsikring, økonomisystem/regnskabsføring m.v.

17 Personoplysninger

- 17.1 Interessentskabet lagrer digitale personoplysninger tilhørende interessenterne, jf. pkt. 4 og 5.
- 17.2 Det påhviler den enkelte interessent at drage omsorg for anmeldelse af behandling af personoplysninger i interessentskabet til Datatilsynet, jf. lov om behandling af personoplysninger.

18 Indtræden af nye interessenter

- 18.1 Indtræden af nye interessenter skal godkendes af interessenterne og sker ved ændring af denne vedtægt og skal endeligt godkendes af Statsforvaltningen.
- 18.2 En ny interessent indtræder på lige vilkår med de øvrige interessenter.

19 Udtræden

- 19.1 Udtræden af interessentskabet kan ske med 2 års varsel til en 1. januar. Udtræden til et tidligere tidspunkt kræver enighed mellem interessenterne.
- 19.2 Systemer og data samt fysiske aktiver placeret hos den udtrædende interessent overføres til denne, medmindre andet aftales. Omkostninger forbundet med udtræden betales af den udtrædende interessent.
- 19.3 Såfremt udtræden vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen, og skal godkendes af de tilbageblevne interessenters kommunalbestyrelser. Selv om bestyrelsen skønner, at interessentskabet ikke vil lide noget tab ved en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interessent dog ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling herom vil kunne optages.
- 19.4 Såfremt interessentskabets nettoformue ved en interessents udtræden er negativ pr. 1. januar i udtrædelsesåret, påhviler der den udtrædende

interessent en forholdsmæssig del heraf, herunder hensatte forpligtelser, jf. pkt. 7.3., medmindre andet aftales.

- 19.5 Vilkårene for udtræden skal godkendes af Statsforvaltningen, og kan enighed mellem de tilbageblevne interessenter og den udtrædende interessent ikke opnås, fastsættes vilkårene for udtræden af Statsforvaltningen.

20 Opløsning

- 20.1 Til interessentskabets opløsning kræves udtrykkelig vedtagelse heraf i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser, eller kan ske efter en deltagers anmodning, når Statsforvaltningen finder rimelig grund hertil, jf. lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 2.

- 20.2 Nettoformuen fordeles på de deltagende kommuner i h.t. pkt. 7.3.

- 20.3 Vilkårene for interessentskabets ophævelse skal godkendes af Statsforvaltningen, og skal fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem deltagerne, jf. lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 3.

21 Genforhandling

Såfremt én af interessenterne ønsker det, skal denne vedtægt tages op til genforhandling. Vedtægten kan dog tidligst kræves genforhandlet efter et år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

22 Ikrafttræden, varighed og ophør

- 22.1 Denne vedtægt træder i kraft pr. 1. juli 2013.

- 22.2 Vedtægten er godkendt af Ballerup Kommunalbestyrelse den 24. juni 2013, Egedal Kommunalbestyrelse den 26. juni 2013 og Furesø Byråd den 26. juni 2013.

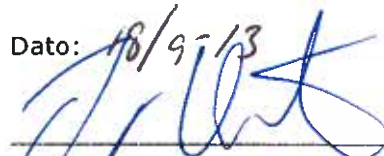
23 Statsforvaltningens godkendelse

Denne vedtægt samt ændringer heri skal godkendes af interessenterne samt Statsforvaltningen.

24 Underskrift

Denne vedtægt er udarbejdet og underskrevet i 3 eksemplarer, hvoraf hver interessent besidder et.


For Ballerup Kommune:

Dato: 18/9-13



Borgmester Jesper Würtzen


Kommunaldirektør Anders Agger

For Egedal Kommune:

Dato: 18. sep. 2013


Borgmester Willy Eliasen


Kommunaldirektør Lars Wilms

For Furesø Kommune:

Dato: 20/9-13


Borgmester Ole Bondo Christensen


Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard