

UDKAST – ÆNDREDE VEDTÆGTER

3. juni 2022

VEDTÆGTER FOR DET KOMMUNALE FÆLLESSKAB "FÆLLES HJÆLPEMIDDELDEPOT I/S"

1. NAVN OG HJEMSTED MV.

- 1.1 Det kommunale fællesskabs navn er "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" (herefter "interessentskabet").
- 1.2 Interessentskabets hjemsted er Greve Kommune.
- 1.3 Interessentskabet er på tidspunktet for vedtægternes ikrafttræden omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Ankestyrelsen har godkendt interessenternes indtræden i interessentskabet efter lånebekendtgørelsens § 14.

2. INTERESSEENTER

- 2.1 Interessenterne er Dragør Kommune, Faxe Kommune, Greve Kommune, Halsnæs Kommune, Lejre Kommune, Ringsted Kommune og Solrød Kommune.
- 2.2 Nye interessenter kan optages i overensstemmelse med fremgangsmåden i punkt 13.

3. FORMÅL OG OPGAVER

- 3.1 Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbrugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed.
- 3.2 Interessentskabet kan inden for lovgivningens rammer beslutte at varetage opgaver for andre end interessenterne, herunder efter kommunalfuldmagtens princip om overkapacitet.
- 3.3 De kompetenceoverførte opgaver er nærmere beskrevet i **bilag 3.3** til vedtægterne.
- 3.4 Interessentskabet skal – med respekt for interessenternes serviceniveauer – i sin drift sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning. Interessentskabet skal arbejde mod en optimering og effektivisering af sin drift samt arbejde mod en fremtidig afregningsmodel, hvorved interessenterne

finansierer hele driften af interessentskabet efter hver interessents aktivitet.

- 3.5 Opgavevaretagelsen sker i dialog med interessenterne, blandt andet i en kontaktgruppe, der bidrager med vidensdeling og sparring med interessentskabets direktion.
- 3.6 Interessentskabet har ikke til formål at oparbejde et overskud. Det er således hensigten, at interessentskabets økonomi over tid skal hvile i sig selv.

4. EJERFORHOLD

- 4.1 Interessenternes ejerandele opgøres på grundlag af indbyggertallet for hver interessentkommune. Indbyggertallet opgøres i henhold til Folkeregisteret.
- 4.2 Beregningen af interessenternes ejerandele sker første gang pr. 1. april 2022 på baggrund af indbyggertal pr. 1. oktober 2021. Interessenternes ejerandele genberegnes, hvis en af interessenterne eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette, jf. dog punkt 4.3.
- 4.3 Ved interessenters ind- eller udtræden af interessentskabet, jf. punkt 13 og 15, opdateres beregningen af ejerandele med udgangspunkt i den seneste gældende beregning.
- 4.4 En oversigt over de til enhver tid værende ejerandele fremgår af **bilag 4.4**.

5. ØKONOMI OG FINANSIERING

- 5.1 Interessentskabets udgifter finansieres gennem interessenternes betaling for opgavevaretagelsen. Betalingen består dels af et grundbidrag, dels af en betaling for træk på interessentskabets ydelser.
- 5.2 Hver interessent betaler som grundbidrag årligt et beløb til dækning af interessentskabets faste udgifter, herunder eventuelle underskud. Grundbidraget betales af interessenterne i henhold til ejerandel (indbyggertal) og fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budgetforslaget for det kommende regnskabsår, jf. punkt 8.7.
- 5.3 Da interessenterne har forskelligt serviceniveau på området, betaler interessenterne herudover for den enkelte interessents træk på interessentskabets ydelser. Betalingen fastsættes i aftaler mellem interessentskabet og den respektive interessent. Der sikres åbenhed om aftalerne.

5.4 En nærmere beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftalerne mellem interessentskabet og interessenterne fremgår af **bilag 5.4**.

6. HÆFTELSE

6.1 Ingen interessent kan disponere retligt eller faktisk over sin andel af fællesformuen eller interessentskabets enkelte aktiver, der ej heller kan gøres til genstand for retsforfølgning for gæld eller forpligtelser, der påhviler den enkelte interessent, men som er interessentskabet uvedkommende.

6.2 Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de interessentskabet påhvilende forpligtelser.

6.3 I det indbyrdes forhold hæfter hver interessent alene i henhold til ejerandel.

7. INTERESSENTSKABETS LEDELSE

7.1 Interessentskabets ledelse består af en bestyrelse, der er interessentskabets øverste myndighed, og af en direktør.

7.2 Bestyrelsen består af 79 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. ~~Herudover udpeger interessenterne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for interessentskabets opgavevaretagelse og ledelse.~~ Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse.

7.3 Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme i bestyrelsen.

7.4 For hvert bestyrelsesmedlem udpeger den respektive interessents kommunalbestyrelse tillige en suppleant, der er berettiget til at indtræde ved et bestyrelsesmedlems lovlige forfald.

7.5 ~~De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager p~~osterne som formand og næstformand i bestyrelsen går på skift mellem interessenterne, og formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Solrød Kommune har formandsposten og Dragør Kommune har næstformandsposten i den første periode (2022 – 2025) og skifter herefter i et rul efter alfabetet, jf. interessentoversigten i punkt 2.1. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkende budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne, samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger.

7.6 Bestyrelsesmedlemmerne har ret til diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16 a.

8. BESTYRELSENS ARBEJDE OG KOMPETENCE

- 8.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler for formandens og formandskabets hverv.
- 8.2 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde, når formanden eller et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren for interessentskabet skønner det påkrævet, dog afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt.
- 8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 8.4 Et bestyrelsesmedlem kan ikke lade sig repræsentere eller afgive stemme ved fuldmagt.
- 8.5 Medmindre andet fremgår af vedtægterne, herunder punkt 8.6, træffes alle bestyrelsens beslutninger ved simpel stemmeflerhed af den samlede stemmevægt, der er repræsenteret på bestyrelsesmødet. I tilfælde af stemmelighed anses et forslag for bortfaldet.
- 8.6 Beslutninger af væsentlig økonomisk eller driftsmæssig betydning kræver ud over simpelt flertal i bestyrelsen også tiltrædelse af bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mindst fire af interessenterne.
- 8.7 Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder bestyrelsesmøderne. Der afholdes ordinære møder i henholdsvis maj og august måned med mindst følgende respektive dagsordener:
1. Maj-mødet: Forelæggelse af det foregående års årsrapport til godkendelse og godkendelse af det overordnede budgetforslag for det kommende regnskabsår
 2. August-mødet: Godkendelse af detailbudget for det kommende regnskabsår i overensstemmelse med det overordnede budgetforslag godkendt på maj-mødet.
- 8.8 Under bestyrelsens kompetence henhører bl.a., men ikke udtømmende:
1. Fastsættelse af de overordnede retningslinjer for interessentskabets opgavevaretagelse.
 2. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår.
 4. Fastsættelse af rammerne for interessentskabets priser for opgavevaretagelsen, samt fastsættelse af årligt grundbidrag.
 5. Aftale om opgaveudførelse for ikke-interessenter.
 6. Aftale om udvidelse af opgaveudførelse for interessenter.
 7. Ansættelse og afskedigelse af interessentskabets direktør.
 8. Dispositioner over fast ejendom.
 9. Optagelse af lån, herunder forlængelse af afviklingsperioden for optagne lån, gældsstiftelse, overtagelse af garantiforpligtelser og indgåelse af varige

forpligtelser.

- 8.9 De under punkt 8.8.8 og 8.8.9 nævnte beslutninger forelægges interessenternes kommunalbestyrelser til godkendelse, når beslutningerne er af væsentlig betydning for interessenternes økonomi. Optagelse af lån kræver altid godkendelse fra interessenternes kommunalbestyrelser. Godkendelse forudsætter vedtagelse af samtlige interessenters kommunalbestyrelser.
- 8.10 Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi af beslutningsprotokollen udsendes til bestyrelsesmedlemmerne snarest muligt og senest to uger efter mødets afholdelse. Beslutningsprotokollen kan føres elektronisk, og bestyrelsesmedlemmernes underskrift kan ske med en elektronisk signatur, der i betryggende grad identificerer underskriveren.
- 8.11 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.

9. DIREKTION

- 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af interessentskabets daglige drift.
- 9.2 Direktørens kompetence samt rammerne for samvirket mellem bestyrelse og direktør fastsættes i en direktørkontrakt.
- 9.3 Direktørens løn og ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings regler og indgåede aftaler.
- 9.4 Direktøren ansætter og afskediger øvrigt personale inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer.
- 9.5 Løn og ansættelsesforhold for øvrigt personale skal være i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings gældende regler.

10. TEGNINGSREGLER

- 10.1 Interessentskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med direktøren.
- 10.2 Interessentskabet kan ligeledes tegnes i henhold til prokura meddelt af bestyrelsen.

11. BUDGET OG REGNSKAB

- 11.1 Budgetforslag for det efterfølgende regnskabsår skal af direktionen forelægges for bestyrelsen på bestyrelsens maj- og august-møder, jf. punkt 8.7. Budgetforslaget skal ledsages af bemærkninger, der i nødvendigt omfang

forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster.

- 11.2 Det af bestyrelsen godkendte budget sendes som orientering til interessenterne samt interessentskabets revisor.
- 11.3 Interessentskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
- 11.4 Årsrapporten udfærdiges i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.
- 11.5 Årsrapporten med revisionsberetning og revisionspåtegning forelægges til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde senest 31. maj efter regnskabsårets udløb.
- 11.6 Årets regnskabsresultat overføres som udgangspunkt til selskabets egenkapital. Bestyrelsen træffer beslutning om disponering af regnskabsårets resultat.
- 11.7 Den reviderede og godkendte årsrapport sendes til interessenterne samt det kommunale tilsyn sammen med revisionsprotokollen til orientering.

12. REVISION

- 12.1 Interessentskabets årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revision skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik.
- 12.2 Interessentskabets revision har adgang til at foretage de undersøgelser mv., de finder nødvendige, og har krav på at få de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet. Revisionen har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter revision indføres bemærkninger om denne. Alle protokoltilførsler skal forelægges for bestyrelsen.
- 12.3 Det kommunale tilsyn skal godkende interessentskabets antagelse og afskedigelse af revisor.

13. OPTAGELSE AF NYE INTERESSETER

- 13.1 Optagelse af nye interessenter kræver godkendelse af et flertal på mindst 2/3 af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser.
- 13.2 Nye interessenter indtræder på lige vilkår med de øvrige interessenter og er underlagt samme rettigheder og pligter, dog med indtrædelsestidspunktet som skæringsdato.
- 13.3 Ved optagelse af nye interessenter udarbejdes der ny opgørelse over interessenternes ejerandele, jf. punkt 4.2 – 4.4. På baggrund af de korrigerede ejerandele udarbejder interessenterne en optagelsesaftale. I optagelsesaftalen skal der blandt andet tages stilling til størrelsen af et kapitalindskud og hæftelse.

14. OVERDRAGELSE

- 14.1 Ingen interessent kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse vedtægter uden alle medinteressenters samtykke.

15. UDTRÆDEN AF INTERESSENTSKABET

- 15.1 Udtræden af interessentskabet kan frem til udtræden pr. 1. januar 2026 ske med 2 års varsel til en første januar. Efter 1. januar 2026 kan udtræden ske med 1 års varsel til en første januar. En interessents udtræden kan dog først ske, når en eventuel lånoptagelse eller andre forpligtelser, som interessenten i det indbyrdes forhold hæfter for, er afviklet, jf. dog punkt 15.2.
- 15.2 Udtræden til et tidligere tidspunkt end det i punkt 15.1 kræver enighed blandt interessenterne. Såfremt en interessents udtræden vil medføre tab for interessentskabet, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende interessent. Erstatningen fastsættes ud fra dansk rets almindelige regler og principper om erstatning og vedtages af bestyrelsen. Betaling af erstatningen skal ske senest 30 dage efter meddelt skriftligt påkrav herom.
- 15.3 Ved udtræden af interessentskabet skal der udarbejdes en udtrædelsesaftale, hvor der tages stilling til eventuel erstatning for tab for interessentskabet og hæftelse for interessentskabets lån og forpligtelser. Dokumenterede interne og eksterne udgifter forbundet med en interessents udtræden afholdes af den udtrædende interessent.
- 15.4 Interessentskabet orienterer det kommunale tilsyn om interessenters udtræden af interessentskabet.

16. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE OG OPLØSNING

- 16.1 Beslutning om ændring af vedtægterne eller interessentskabets opløsning kræver tiltrædelse fra samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Det gælder dog ikke tilpasning af vedtægterne som følge af optagelse af nye interessenter, jf. punkt 13, og en interessents udtræden, jf. punkt 15.
- 16.2 Det kommunale tilsyn skal orienteres ved opløsning af interessentskabet.
- 16.3 Ved interessentskabets opløsning fordeles nettoformuen til interessenterne efter ejerandel, jf. bilag 4.4.

17. TVISTER

- 17.1 Uoverensstemmelser mellem interessentskabet og en eller flere af interessenterne eller interessenterne imellem angående deltagelsen i interessentskabet og fortolkningen af disse vedtægter skal søges løst ved gensidigt imødekommende forhandlinger.

17.2 Eventuelle uoverensstemmelser i relation til udtræden fra interessentskabet, samt andre tvister, der måtte udspringe af vedtægterne, og som ikke efter forudgående forhandling kan løses i mindelighed, afgøres af de almindelige domstole med Retten i Roskilde som værneting.

18. IKRAFTTRÆDELSE

18.1 Disse vedtægter træder i kraft på datoen for stiftelse (forventeligt medio/ultimo marts).

Bilag til vedtægter

Bilag 3.3 Beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver

Bilag 4.4 Oversigt over ejerandele

Bilag 5.4 Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler