

Vedtægter
For
Hjælpe-middeldepotet I/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED	3
2. INTERESSENER	3
3. FORMÅL OG OPGAVER	3
4. EJER- OG KAPITALFORHOLD SAMT OMKOSTNINGSFORDELING	4
5. HÆFTELSE	5
6. BESTYRELSEN	5
7. BESTYRELSENS VIRKE	5
8. DAGLIG LEDER	7
9. BESLUTNINGER, SOM KRÆVER BYRÅDENES GODKENDELSE	7
10. TEGNINGSREGLER	8
11. REGNSKAB OG BUDGET	8
12. REVISION	8
13. VEDTÆGTSÆNDRINGER	8
14. INDTRÆDEN AF NYE KOMMUNER	9
15. UDTRÆDEN OG OPLØSNING	9
16. OFFENTLIGHED MV.	9
17. TVISTER	9
18. IKRAFTTRÆDEN	10
19. BILAG	10
20. UNDERSKRIFTER	10

1. NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er Hjælpemiddeldepot I/S (herefter "Selskabet").
- 1.2 Selskabet er et kommunalt fælleskab omfattet af § 60a i lov om kommunernes styrelse.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Egedal Kommune.

2. INTERESSEENTER

- 2.1 Interessenterne (kommunerne) er pr. 1. marts 2020 følgende kommuner:
- Egedal Kommune
 - Frederikssund Kommune

3. FORMÅL OG OPGAVER

3.1 Formål

- 3.1.1 Selskabets formål er at drive et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for kommunerne samt andre opgaver i tilknytning hertil, som efter lovgivningen kan varetages af Selskabet.

3.2 Obligatoriske opgaver

- 3.2.1 Selskabet skal varetage anskaffelse, udbringning, reparation og returnering af hjælpemidler.

3.3 Sideordnede aktiviteter/tilkøbsydelser

- 3.3.1 Selskabet kan endvidere udføre accessorisk virksomhed for Kommunerne (herefter benævnt "Tilkøbsydelser"), andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

3.4 Serviceaftale

- 3.4.1 Kommunerne har indgået en Serviceaftale, der regulerer Selskabets opgaveudførelse samt byrådenes afregning for de faste ydelser.

4. EJER- OG KAPITALFORHOLD SAMT OMKOSTNINGSFORDELING

4.1 *Ejerforhold*

4.1.1 Selskabet ejes således:

Kommune:	Ejerandel:
----------	------------

Egedal Kommune	[50] %
----------------	----------

Frederikssund Kommune	[50] %
-----------------------	----------

4.1.2 Ejerandelene i pkt. 4.1.1 er fastsat ud fra et princip om, at kommunerne skal være ligeværdige samarbejdspartnere i Selskabet.

4.2 *Kapitalforhold*

4.2.1 Kommunerne har ved etableringen af Selskabet indskudt de aktiver, som fremgår af bilag 1.

4.2.2 Kommunerne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Selskabet.

4.3 *Administration*

4.3.1 Selskabets administrative opgaver, herunder løn- og personaleforhold, IT-anskaffelser, drift og vedligehold samt regnskab og økonomi varetages af én af kommunerne.

4.3.2 Omkostningerne forbundet med varetagelse af administrationen betales af Selskabet.

4.4 *Omkostningsfordeling*

4.4.1 Selskabets udgifter til de i pkt. 3.2 anførte opgaver (obligatoriske opgaver) dækkes af kommunerne i henhold til Serviceaftalen, jf. punkt 3.4. Betalingen for tilkøbsydelse, jf. pkt. 3.3, fastsættes efter aftale mellem Selskabet og den kommune, som tilkøbsydelsen varetages for.

4.4.2 Selskabet opkræver på grundlag af det vedtagne budget og likviditetsbudget kvartalsvise á conto forudbetalinger fra kommunerne til dækning af Selskabets udgifter.

4.4.3 Ændring af de fastsatte fordelingsnøgler kræver godkendelse fra alle kommuner.

5. HÆFTELSE

5.1 I forhold til tredjemand hæfter kommunerne personligt, ubegrænset og solidarisk.

5.2 I det indbyrdes forhold mellem kommunerne, hæfter hver kommune for en andel svarende til den senest opgjorte omkostningsfordeling af Selskabets udgifter.

6. BESTYRELSEN

6.1 *Bestyrelsen – sammensætning*

6.1.1 Bestyrelsen har ansvaret for Selskabets daglige drift og økonomi. Bestyrelsen kan ikke træffe økonomiske beslutning, der medfører konsekvenser på mere end 5 % af Selskabets samlede budget.

6.1.2 Bestyrelsen består af den til enhver tid værende fagchef/centerchef fra hver enkelt Interessent, hvorunder det formelle ansvar for administrationen af hjælpemiddelområdet er placeret. Som suppleant udpeges en administrativ repræsentant fra hver Interessent.

6.2 *Valgperiode*

6.2.1 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter er 4 år og følger den kommunale valgperiode, dvs. at hvervet som bestyrelsesmedlem ophører den 31. december i det år, hvor der afholdes kommunalvalg.

7. BESTYRELSENS VIRKE

7.1 *Valg af formand*

7.1.1. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. Formandskabet følger den til enhver tid værende administrationskommune.

7.2 *Bestyrelsesmøder*

7.2.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og angive en dagsorden for mødet.

7.2.2 Ethvert medlem af selskabets bestyrelse kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

7.2.3 Selskabets daglige leder har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre der på mødet behandles sager vedrørende den pågældendes egne forhold, eller bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

7.3 *Beslutningsdygtighed*

7.3.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når hver kommune er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem eller suppleant.

7.3.2 Bestyrelsen afgør sine i enighed. Såfremt der ikke kan opnås enighed i en sag, forelægges uenigheden for de to kommuners relevante fagudvalg. Beslutning vedrørende de i pkt. 9.1 anførte forhold kan dog kun træffes med godkendelse i de deltagende kommuners byrådene.

7.4 *Protokol over bestyrelsesmøder*

7.4.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige af bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

7.5 *Forretningsorden*

7.5.1 Bestyrelsen kan beslutte en forretningsorden.

7.6 *Honorar*

7.6.1 Bestyrelsens medlemmer modtager intet honorar eller vederlag for arbejdet i bestyrelsen.

7.7 *Ejerkredsmøde*

7.7.1 Minimum én gang årligt afholdes et ejerkredsmøde, hvor formandsskabet for de deltagende kommuners fagudvalg på hjælpemiddelområdet deltager.

7.7.2 På ejerkredsmødet kan kommunerne tage beslutninger på Selskabets vegne, f.eks. beslutninger, der medfører økonomiske konsekvenser ud over rammen anført i 6.1.1.

7.7.3 På ejerkredsmødet kan der træffes beslutning om ændring af administrationskommune. Beslutningen skal være enstemmig.

8. DAGLIG LEDER

8.1 Bestyrelsen ansætter en daglig leder til at varetage Selskabets ledelse. Den daglige leder deltager i bestyrelsens møder, jf. pkt. 7.2.3, og varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen og ved ejerkredsmøder.

8.2 Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for den daglige leders opgaver og kompetence i en ledelsesinstruks.

9. BESLUTNINGER, SOM KRÆVER GODKENDELSE I BYRÅDENE

9.1 Beslutning vedrørende følgende forhold kan alene træffes med godkendelse i alle deltagende kommuners byråd:

- i. Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye kommuner, jf. pkt. 13 og pkt. 14,
- ii. Opløsning af Selskabet,

- iii. Ændring af den i pkt. 4.4.1 fastsatte omkostningsfordelingsnøgle,
- iv. Selskabets optagelse af lån, kreditter, indgåelse af leasingaftaler og påtagelse af garantiforpligtelser,
- v. Selskabets indgåelse, opsigelse eller ophævelse af aftaler mellem Selskabet og en kommune vedrørende Tilkøbsydelse, jf. pkt, 3.3.1,
- vi. Eventuelle andre, væsentlige beslutninger – eksempelvis indgåelse af lejeaftaler, aftaler om køb eller salg af fast ejendom eller langvarige/økonomisk byrdefulde aftaler i øvrigt.

10. TEGNINGSREGLER

- 10.1 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med den daglige leder.

11. REGNSKAB OG BUDGET

11.1 Årsregnskab

- 11.1.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december

- 11.1.2 Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Årsregnskabet med revisionens påtegning godkendes af bestyrelsen og fremsendes herefter til kommunerne. Samtidig fremsendes årsregnskabet med revisionspåtegningen til Tilsynet med kommunerne (Ankestyrelsen).

11.2 Budget

- 11.2.1 Senest den 31. marts hvert år fremsender Selskabet til kommunerne udkast til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.
- 11.2.2 Inden udgangen af hvert år fremsender bestyrelsen endeligt godkendt budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budg-

toverslag. Dette er baseret på det politisk godkendte budget fra september eller oktober det indeværende år.

12 REVISION

12.1 Selskabets regnskab revideres af den til en hver tid værende administrationskommunes revision.

13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

13.1 Ændring af vedtægterne kræver godkendelse af samtlige kommuner, jf. pkt. 9.1, og fremsendelse til orientering i tilsynet.

14. INDTRÆDEN AF NYE KOMMUNER

14.1 Optagelse af nye kommuner kan alene ske med samtlige kommuners godkendelse, jf. pkt. 9.1, og er endvidere betinget af tilsynsmyndighedens godkendelse af vilkårene herfor.

15. UDTRÆDEN OG OPLØSNING

15.1 *Udtræden*

15.1.1 En kommune kan udtræde af Selskabet med 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

15.1.2 Ved en kommunes udtræden har den pågældende krav på en forholdsmæssig andel af Selskabets nettoformue (egenkapital) svarende til den pågældendes andel af de samlede omkostninger jf. Selskabets 2 seneste regnskaber. Opgørelsen foretages på baggrund af Selskabets nettoformue pr. 31. december i Selskabets årsrapport for udtrædelsesåret. Såfremt nettoformuen (egenkapitalen) er negativ, er den udtrædende kommune forpligtet til i forbindelse med sin udtræden kontant at indbetale et beløb til Selskabet svarende til den udtrædende kommunes andel af den negative egenkapital.

15.2 *Opløsning*

15.2.1 Ved Selskabets opløsning fordeles Selskabets positive eller negative nettoformue (egenkapital) mellem kommunerne i overensstemmelse med kommunernes ejerandele, jf. pkt. 4.1.

16. OFFENTLIGHED MV.

16.1 Selskabet er omfattet af de regler, de gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

17. TVISTER

17.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem kommunerne eller mellem Selskabet og én eller flere af kommunerne vedrørende fortolkning af nærværende vedtægter, herunder vilkår for udtræden, afgøres af Statsforvaltningen. Statsforvaltningens afgørelse eller udtalelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, jf. lov om kommunernes styrelse.

17.2 Efter sagens forelæggelse for Statsforvaltningen kan sagens indbringes for domstolene.

18. IKRAFTTRÆDEN

18.1 Vedtægterne træder i kraft den 1. juli 2022 og erstatter fra dette tidspunkt de hidtil gældende vedtægter for Selskabet.

19. Bilag

19.1 Følgende bilag udgør en integreret del af nærværende vedtægter:

Bilag 1: Oversigt over de af kommunerne indskudte aktiver

Bilag 2: Serviceaftale

20. Underskrifter

Vedtægterne er underskrevet i to originaleksemplarer, hvoraf hver kommune har et eksemplar.

For Egedal Kommune

For Frederikssund Kommune

.....
Borgmester – Vicky Rasmussen

.....
Borgmester Tina Tving Stauning

.....
Kommunaldirektør Christine Brochdorf

.....
Kommunaldirektør Torben Kjærgaard