

Vedtægter
For
Hjælpe-middeldepotet I/S
Tiltrådt
Den 1. marts 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED	3
2. INTERESSEENTER	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 INTERESSEENTERNES GODKENDELSE	7
10. TEGNINGSREGLER	8
11. REGNSKAB OG BUDGET	8
12. REVISION	8
13. VEDTÆGTSÆNDRINGER	9
14. INDTRÆDEN AF NYE INTERESSEENTER	9
15. UDTRÆDEN OG OPLØSNING	9
16. OFFENTLIGHED MV.	9
17. TVISTER	10
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 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 Interessenterne samt vare 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/tilkøbsydelse

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

3.4 Serviceaftale

3.4.1 Interessenterne har indgået en Serviceaftale, der regulerer Selskabets opgaveudførelse samt interessenternes afregning for de faste ydelser.

4. EJER- OG KAPITALFORHOLD SAMT OMKOSTNINGSFORDELING

4.1 *Ejerforhold*

4.1.1 Selskabet ejes således:

Interessent:	Ejerandel:
--------------	------------

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

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

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

4.2 *Kapitalforhold*

4.2.1 Interessenterne har ved etableringen af Selskabet indskudt de aktiver, som fremgår af bilag xx.

4.2.2 Interessenterne 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 Interessenterne.

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 Interessenterne i henhold til Serviceaftalen, jf. punkt 3.4. Betalingen for tilkøbsydelse, jf. pkt. 3.3, fastsættes efter aftale mellem Selskabet og den Interessent, som tilkøbsydelsen varetages for.

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

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

5. HÆFTELSE

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

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

6. BESTYRELSEN

6.1 *Bestyrelsen – sammensætning*

6.1.1 Bestyrelsen er Selskabets øverste myndighed og har ansvaret for at Selskabets overordnede og strategiske ledelse.

6.1.2 Bestyrelsen består af de til enhver tid værende formænd for de ressortansvarlige udvalg hos Interessenterne. Der udpeges ligeledes en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem fra de ressortansvarlige udvalg.

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 og næstformand*

7.1.1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formand og næstformand må ikke repræsentere én og samme interessent.

7.1.2. Bestyrelsen udpeger en administrationskommune blandt Interessenterne.

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 skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

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 Interessent er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem eller suppleant. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

7.3.2 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved kvalificeret flertal, hvorved forstås at beslutninger kræver tiltrædelse af 2 af bestyrelsens medlemmer. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme hver. Beslutning vedrørende de i pkt. 9.1 anførte forhold kan dog kun træffes med alle Interessenters godkendelse.

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 skal i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

7.6 *Honorar*

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

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.

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

9. BESLUTNINGER, SOM KRÆVER INTERESSENTERNES GODKENDELSE

9.1 Beslutning vedrørende følgende forhold kan alene træffes med alle Interessenternes godkendelse:

- i. Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye Interessenter, 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 Interessent vedrørende Tilkøbsydelser, 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 Interessenterne. Samtidig fremsendes årsregnskabet sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, bestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed, til Statsforvaltningen.

11.2 Budget

- 11.2.1 Senest den 31. marts hvert år fremsender Selskabet til Interessenterne 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 budgetoverslag. 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 administrativkommunes revision.

13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

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

14. INDTRÆDEN AF NYE INTERESSENER

14.1 Optagelse af nye interessenter kan alene ske med samtlige interessenters godkendelse, jf. pkt. 9.1, og er endvidere betinget af Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene herfor.

15. UDTRÆDEN OG OPLØSNING

15.1 Udtræden

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

15.1.2 Ved en Interessents 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 Interessent forpligtet til i forbindelse med sin udtræden kontant at indbetale et beløb til Selskabet svarende til den udtrædende Interessents andel af den negative egenkapital.

15.2 Opløsning

15.2.1 Ved Selskabets opløsning fordeles Selskabets positive eller negative nettoformue (egenkapital) mellem Interessenterne i overensstemmelse med Interessenternes 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 Interessenterne eller mellem Selskabet og én eller flere af Interessenterne 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. marts 2020 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 Interessenterne 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 – Karsten Søndergaard

.....
Borgmester John Schmidt Andersen

.....
Kommunaldirektør Christine Brochdorf

.....
Kommunaldirektør Torben Kjærgaard