

Rådmennenes forslag til:

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

§ 1 Parter og hjemmel

Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven § 27.

IKT Agder er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Aust-Agder Fylkeskommune.

Samarbeidet er underlagt kommuneloven og disse vedtekter.

§ 2 Rettslig status

Samarbeidet er et eget rettssubjekt.

§ 3 Hovedkontor

Samarbeidet har sitt hovedkontor i en av eierkommunene.

§ 4 Formål

Samarbeidet skal sammen med de respektive fagmiljøene ivareta partenes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av IKT løsninger som understøtter partenes tjenesteproduksjon og forvaltning, samt være partenes IKT faglige instans innen disse områdene.

Samarbeidet skal bidra til at partene gis økt innovasjons- og utviklingskraft.

Samarbeidet kan levere tjenester til andre innenfor rammen av kommuneloven og de rammer styret fastsetter.

§ 5 Innskudd, eierandel og finansiering

Partene er enige om at det ikke skal være innskuddsplikt, og at samarbeidet finansieres ved at partene forplikter seg til å kjøpe de tjenester IKT Agder tilbyr innenfor formålet jfr. §4.

Eierkommunene forskuddsbetaler IKT-utgifter.

IKT Agder har anledning til å avsette ubrukte midler til bundet fond. Det er ønskelig å bygge opp et likvid fond opp mot 10 mill. kr for å kunne dekke svingninger i driftsutgiftene. Årlig avregning mot kommunene videreføres (desember).

Ved opptak av nye eierkommuner så kreves et fondsinnskudd tilsvarende kommunens beregnede andel av driftsutgiftene i forhold til opparbeidet fondsnivå.

Ved oppstart tar IKT Agder over alle aktiva og passiva tilhørende IKT Agder IKS og DDØ.

Ved oppstart er eierandelene fastsatt basert på eiernes budsjetterte kjøp fra IKT samarbeidene i 2017:

Arendal kommune	32,8 %
Grimstad kommune	18,2 %

Aust-Agder Fylkeskommune	14,5 %
Risør kommune	8,5 %
Tvedestrand kommune	7,7 %
Froland kommune	5,4 %
Gjerstad kommune	4,6 %
Vegårshei kommune	4,2 %
Åmli kommune	4,0 %

§ 6 Økonomisk ansvar

Ansvaret for den enkelte part i samarbeidet tilsvarer eierandelen i samarbeidet jfr. §5 i denne avtalen.

Partene hefter for samarbeidets forpliktelser etter pro rata andel, jfr. § 5 i denne avtalen

§ 7 Organisering av samarbeidet

Samarbeidet er ved etablering organisert gjennom tre organer: styret, driftsstyret og daglig leder.

§ 8 Styret

Samarbeidets øverste organ er styret.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og gjeldende lover. Styret har ansvar for samarbeidets strategiske utvikling, samt fastsetting av budsjett, økonomiplan, regnskap og vedtak om investeringer av vesentlig betydning.

Styret skal bestå av ett styremedlem fra hver av partene, som er rådmannen i den enkelte part. Rådmennene skal utpeke et personlig varamedlem. Styret velger selv styrets leder og nestleder.

De ansatte i samarbeidet er representert med 2 ansattrepresentanter.

Styret representerer samarbeidet utad og tegner dets firma.

Styret utpeker medlemmer og varamedlemmer til driftsstyret, samt delegerer myndighet og oppgaver til dette. Styret utpeker leder og nestleder av driftsstyret. Styret har ikke adgang til å delegere styrefunksjoner som krever beslutninger fra alle eierne.

§ 9 Styrets møter

Styrets leder innkaller til møte så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst 1 medlem krever det.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert styremedlem minst 7 dager før møtedato. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene, og protokollen godkjennes av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes til styret og kommunene etter endt styremøte.

Styret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av styremedlemmene er til stede, unntatt i saker som krever beslutninger fra alle eierne.

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt, én stemme per styremedlem. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§10 Driftsstyre

Driftsstyret forvalter samarbeidets drift og organisering på vegne av styret, og består av fire medlemmer utpekt av styret samt en ansattrepresentant valgt av og blant de ansatte (ansattrepresentant i driftsstyret kan ikke sitte i styret).

Medlemmene utpekes for en periode på 2 år. Første året utpekes 2 av medlemmene utpekt av styret kun for ett år, slik at styret fra andre året kan utpeke 2 nye medlemmer hvert år.

Medlemmene i driftsstyre må ha bred faglig kompetanse. Driftsstyret må også ha kompetanse til å forstå kommunenes behov for utvikling av tjenester, prosesser og arbeidsmåter.

Driftsstyrets forvaltningsmyndighet utøves innenfor rammen av samarbeidets vedtekter, samt delegasjon gitt av styret.

Driftsstyret er ansvarlig for å videreutvikle et forvaltningssystem som ivaretar beslutningsprosesser knyttet til IKT-utviklingsprosjekter basert på faglig ekspertise innenfor ulike arbeidsfelt.

Driftsstyret avgir innstilling i saker som skal behandles av styret.

Driftsstyrets leder har møte og talerett i styret.

Driftsstyret ansetter daglig leder og delegerer myndighet til denne.

Leder av driftsstyret innkaller til møte når den finner det nødvendig eller når minst 1 medlem krever det.

Innkalling til driftsstyremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Driftsstyrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra driftsstyremøtene, og protokollen godkjennes av driftsstyrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes til styret etter endt driftsstyremøte.

Driftsstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede.

Driftsstyret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 11 Daglig leder

Samarbeidet skal ha en daglig leder.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av samarbeidet innenfor rammen av samarbeidets vedtekter, samt delegasjon gitt av driftsstyret.

Daglig leder rapporterer til driftsstyret, og har ansvar for å følge opp de pålegg og retningslinjer som gis av driftsstyret.

Daglig leder har møte og talerett i styret og driftsstyret.

Daglig leder forbereder saker til styret og driftsstyret.

§ 12 Samarbeidets budsjett, regnskap og revisjon

Budsjett og økonomiplan vedtas av styret.

Samarbeidet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

Styret oppnevner samarbeidets revisor. Revisjonsberetningen skal gå med kopi til partenes kommunestyre/bystyre/fylkesting.

Godkjent årsmelding og årsregnskap sendes til samarbeidets parter.

§ 13 Låneopptak

Styret har fullmakt til, etter lov om interkommunale selskaper §22 1.ledd, å ta opp lån for å fremme samarbeidets formål innen en samlet låneramme på NOK 90 millioner, når dette følger av vedtatt budsjett og økonomiplan.

§14 Ansattes rettigheter og pensjonsrettigheter

Ansettelses- og arbeidsvilkår for ansatte reguleres av avtaler og tariffavtaler på kommunal sektor.

De ansattes pensjonsrettigheter skal sikres gjennom kommunal pensjonsordning.

§ 15 Opptak av nye samarbeidsparter

Opptak av nye samarbeidsparter krever godkjenning av alle kommunestyre/bystyre/fylkesting.

§ 16 Uttreden, oppløsning og utelukkelse

En samarbeidspartner kan tre ut av samarbeidet etter skriftlig varsel til styret. Uttreden kan tidligst finne sted to år etter at skriftlig varsel om oppsigelse er mottatt av styret, og iverksettes fra det derpå følgende årsskifte.

Deltaker som trer ut av samarbeidet har ikke krav på utløsningssum.

Dersom en deltaker trer ut av samarbeidet, skal styret forhandle med deltakeren om denne skal pålegges å overta arbeidsgiveransvaret for et forholdsvis antall ansatte i forhold til eierandelen og en forholdsvis andel av selskapets gjeld.

Opphør av samarbeidet kan kun skje dersom alle kommunestyre/bystyre/fylkesting er enige om det. Vedtak om uttreden eller oppløsning gjøres av partenes kommunestyre/bystyre/fylkesting.

Spørsmål knyttet til uttreden og oppløsning kan bringes inn for departementet jf. kommuneloven § 27 nr. 3, annet ledd.

§ 17 Endringer av vedtektene

Vedtektsendringer skal vedtas av partenes kommunestyre/bystyre/fylkesting. Det kreves likelydende vedtak i alle kommunestyre/bystyre/fylkesting.

§ 18 Øvrige bestemmelser

Samarbeidet skal registreres i foretaksregisteret.

Vedtektene signeres i elleve eksemplarer, hvorav samarbeidspartene beholder ett eksemplar hver, ett eksemplar beholdes av IKT Agder og ett eksemplar sendes Brønnøysundregistrene.

Vedtak kommunestyre/bystyre/fylkesting:

- Arendal kommune: Saksnr:
- Froland kommune: Saksnr:
- Gjerstad kommune: Saksnr:
- Grimstad kommune: Saksnr:
- Risør kommune: Saksnr:
- Tvedestrand kommune: Saksnr:
- Vegårshei kommune: Saksnr:
- Åmli kommune: Saksnr:
- Aust-Agder Fylkeskommune: Saksnr: