

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening

1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Den Kommunale Digitaliseringsforening.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende postadresse for foreningens sekretariat.

2. FORMÅL

Foreningens formål er at skaffe de deltagende kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede digitale systemanvendelse hos de deltagende kommuner. Formålet varetages på grundlag af en fælles digitaliseringsstrategi samt ved gennemførelse af fælles projekter m.v.

Foreningen skal i den forbindelse skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, som sikrer en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne.

Foreningen varetager således følgende opgaver på vegne af sine medlemmer:

- Gennemførelse af foranalyser
- Strategisk afklaring af digitaliseringsprocesser
- Udarbejdelse af projektplaner for implementering af digitaliseringsprocesser
- Fremsættelse af forslag til projektplaner for konkrete digitaliseringsprojekter på generalforsamlingen
- Varetagelse af medlemmernes interesser
- Kompetenceudvikling af medlemmerne

På baggrund af konkret mandat fra generalforsamlingen i form af godkendt projektplan, jf. kravene i punkt 7.4, varetager foreningen desuden følgende opgaver:

- Igangsætning og styring af fælles udbudsprocesser
- Facilitering af implementeringen af et konkret digitaliseringsprojekt hos de enkelte medlemmer
- Varetagelse af digitaliseringsopgaver indenfor konkret definerede digitaliseringsprojekter
- Opfølgende opgaver vedrørende allerede gennemførte initiativer, herunder leverandørstyring og understøttelse af den løbende drift.

3. MEDLEMSKAB

Som medlem kan optages kommuner.

Generalforsamlingen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes. Generalforsamlingen fastsætter vilkår for optagelse, og kan beslutte at der alene kan optages nye medlemmer ved afslutning af eller opstart på et af generalforsamlingen godkendt digitaliseringsprojekt.

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og arbejde for realisering af foreningens formål.

4. KONTINGENT

Foreningen finansieres ved kontingentbetaling fra kommunerne.

Der udarbejdes et kontingentregulativ, som fastsætter de overordnede retningslinjer for kontingentberegningen, idet

- Grundkontingentet fastsættes på baggrund af medlemmernes indbyggertal. Grundkontingentet skal dække samtlige omkostninger til foreningen, herunder administrationsomkostninger, der ikke relaterer sig til et konkret digitaliseringsprojekt.
- Projektkontingent fastsættes på baggrund af de i en vedtagen projektplan for et konkret digitaliseringsprojekt beregnede samlede udgifter til gennemførelse af digitaliseringsprojektet. Projektkontingentet fordeles på baggrund af medlemmernes indbyggertal.

Grundkontingentet for det kommende regnskabsår skal fastlægges senest den 1. juni. Projektkontingentet for et digitaliseringsprojekt fastsættes forinden igangsættelse af digitaliseringsprojektet.

Udgifter der relaterer sig til de enkelte medlemmers kontrakter med leverandører er foreningen uvedkommende og indgår ikke i kontingentberegningen.

Medlemmernes tidsforbrug til deltagelse i foreningens aktiviteter honoreres som udgangspunkt ikke. Dog kan digitaliseringschefers tidsbegrænsede deltagelse i foreningens ledelse honoreres ved delvis frikøb fra det faste job. Tilsvarende kan kommunale projektmedarbejders indsats honoreres, såfremt der er tale om et anseligt tidsforbrug.

Kontingentet betales forud. Pligten til kontingentbetaling indtræder fra og med den første i det kvartal, der følger efter optagelsen som medlem. Forfaldstidspunkt(er) for de kontingenter, der vedrører det pågældende kalenderår, fastlægges i kontingentregulativet.

Restanter er pligtige at betale de med inddrivelsen af restancen forbundne omkostninger, herunder morarenter efter den til enhver tid gældende morarentesats.

Såfremt et medlem er i restance med kontingentbetalingen i mere end tre måneder eller står i restance for andre ydelser, kan det pågældende medlem – efter skriftligt påkrav – ekskluderes som medlem. Eksklusion som følge af restance frigør ikke et medlem for forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af den ordinære udtrædelsesfrist, jf. afsnit 5.

5. UDTRÆDEN

Et medlem af foreningen kan til enhver tid vælge at udtræde af foreningen. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt ved anbefalet brev eller på anden dokumenterbar måde med mindst 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

Et medlem, der ikke ønsker at deltage i et af generalforsamlingen vedtaget konkret digitaliseringsprojekt, udtræder automatisk som medlem af foreningen ved udgangen af det pågældende kalenderår. Medlemmet vil ikke påtage sig økonomiske forpligtelser for digitaliseringsprojekter, som medlemmet ikke deltager i.

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, såfremt den pågældende;

1. groft eller gentagne gange overtræder foreningens vedtægter,
2. optræder ukollegialt eller illoyalt og derved modarbejder foreningens formål og interesser eller skader dets virksomhed, eller

-
3. er i restance med kontingentbetalingen i mere end tre måneder eller står i restance for andre ydelser, jf. punkt 4.

Beslutning om eksklusion skal meddeles skriftligt ved anbefalet brev, med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Medlemmet er forpligtiget til at betale grund- og projektkontingent, indtil medlemmet udtræder henholdsvis eksklusionen får virkning.

Et medlems forpligtelse til at betale kontingent for den/de konkrete digitaliseringsprojekter, som medlemmet allerede har tilsluttet sig, ophører ikke ved medlemmets udtræden eller eksklusion. Medlemmet er tilsvarende forpligtiget af kontrakter indgået med leverandører i forbindelse med et digitaliseringsprojekt uanset udtræden eller eksklusion.

Medlemmerne har intet krav på foreningens formue ved udtræden eller eksklusion.

6. HÆFTELSE

Foreningen har sin egen formue.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7. GENERALFORSAMLING

7.1 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 1. juni.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst seks ugers varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde skriftligt senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omhandle følgende punkter:

1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Godkendelse af årsregnskabet
-

4. Fastsættelse af budget for det kommende år, herunder grundkontingent.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Der kan ikke på generalforsamlingen træffes beslutning i andre sager end de på dagsordenen opførte eller de, som naturligt har sammenhæng med disse.

Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten.

7.2 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når et medlem har indsendt skriftlig begæring herom med nøjagtig angivelse af de spørgsmål, der ønskes drøftet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet foreningen i hænde.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to ugers skriftligt varsel og ledsages af en dagsorden.

7.3 Møderet og fuldmagt

Forud for generalforsamlingen skal de mødende skriftligt have tilmeldt sig til foreningens sekretariat inden for den angivne frist. En af sekretariatet ført tilmeldingsliste angiver de mødendes navne.

Et medlem, der er forhindret i at give møde, kan give andre mødende eller et medlem af bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på medlemmets vegne.

7.4 Afstemning

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.

Følgende beslutninger kræver enstemmighed blandt foreningens medlemmer:

1. Beslutning vedrørende forslag om ændring af foreningens vedtægter.
2. Beslutning om fastsættelse af budget for det kommende år, herunder grundkontingent.

3. Beslutning om igangsættelse af et konkret digitaliseringsprojekt, vedtagelse af en projektplan for projektet og fastsættelse af projektkontingent for projektet samt efterfølgende ændringer heri.
4. Beslutning om medlemmernes påtagelse af økonomiske forpligtelser i øvrigt.

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mere end 3/4 af medlemmerne er mødt eller repræsenteret, og at 3/4 af de afgivne stemmer støtter forslaget.

Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen en ny til afholdelse tidligst en uge og senest fire uger efter den første generalforsamling.

Såfremt et medlem stemmer imod igangsættelse af et konkret digitaliseringsprojekt, udtræder det pågældende medlem af foreningen ved det pågældende kalenderårs udløb, jf. herom punkt 5. Ved indkaldelse til en ny generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om igangsættelse af det konkrete digitaliseringsprojekt, skal det pågældende medlems stemme ikke tælle med i enstemmighedskravet. Det pågældende medlem påtager sig samtidig ingen økonomiske forpligtelser ved digitaliseringsprojektet.

8. BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse.

8.1 Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af tre medlemmer valgt på generalforsamlingen af og blandt medlemmerne. De tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges i forbindelse med foreningens stiftelse vælges for en periode på henholdsvis et år, to år og tre år, således at der er ét bestyrelsesmedlem på valg hvert år herefter. De efterfølgende udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på tre år, således at der fortsat er ét bestyrelsesmedlem på valg hvert år.

De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand der vælges for 1 år ad gangen.

Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin valgperiode, vælges et nyt medlem for den resterende valgperiode.

Kandidater til bestyrelsen skal være anmeldt skriftligt til foreningens sekretariat senest 4 uger forud for generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er kommunaldirektøren i den enkelte kommune, der er medlem.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

8.2 Beslutninger og kompetencer

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, heriblandt formanden.

Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang i hvert kvartal, men skal i øvrigt afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem anmoder herom.

Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder bestyrelsesmøderne.

Under bestyrelsens kompetence henhører bl.a., men ikke udtømmende:

- 1) Udarbejdelse af de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.
- 2) Udarbejdelse af kontingentregulativ
- 3) Udarbejdelse af budget for det kommende regnskabsår og indstilling heraf til generalforsamlingen.
- 4) Udarbejdelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til generalforsamlingens godkendelse.
- 5) Udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen.
- 6) Udarbejdelse af en direktionsinstruks for direktionen.
- 7) Ansættelse af foreningens ledelse.

Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning om foreningens påtagelse af økonomiske forpligtelser eller om foreningens optagelse af lån og kreditter til finansiering af foreningens drift uden medlemmernes godkendelse.

9. FORENINGENS LEDELSE

Bestyrelsen vælger blandt medlemmernes digitaliseringschefer en ledelse på tre personer til varetagelse af foreningens daglige drift for en periode på 3 år.

I ledelsesinstruksen fastlægges omfanget af ledelsens kompetence samt samvirket mellem bestyrelse og ledelse.

Regler for ledelsens eventuelle hel eller delvise frikøb fra det faste job og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings regler og indgåede aftaler.

Foreningens ledelse ansætter og afskediger øvrigt personale inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer. Herunder indstationering og afvikling af eventuelt frikøbt personale.

Løn og ansættelsesforhold for øvrigt personale skal være i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings gældende regler.

10. SEKRETARIAT OG TILKNYTTETE FAGUDVALG

Foreningen driver eget sekretariat og opretter et antal tilknyttede faglige udvalg.

Sekretariatets og de faglige udvalgs opgaver reguleres af bestyrelsen og ledelsen.

11. TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af

- 1) den samlede bestyrelse,
- 2) bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af ledelsen, eller
- 3) i henhold til prokura meddelt af generalforsamlingen.

12. BUDGET

Budgetforslag for det følgende regnskabsår skal af ledelsen forelægges for bestyrelsen senest den 30. april.

Budgetforslaget skal ledsages af bemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster.

Det bestyrelsesgodkendte budget skal godkendes af foreningens medlemmer, jf. punkt 7.1.

13. REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december 2016.

Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelt særlige for kommuner gældende retsfor skrifter.

Årsregnskabet (årsrapporten) forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde senest den 31. marts i året efter regnskabsårets udløb.

Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor.

Revision skal udføres i overensstemmelse med god revisionskik. Foreningens 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. Bestyrelsen træffer beslutning om regnskabsårets resultat.

Det reviderede og godkendte regnskab (årsrapport) skal godkendes af foreningens medlemmer.

14. UDBUD

Foreningen er forpligtet til at overholde de udbudsretlige regler, der gælder for kommunale enheder.

15. RETTIGHEDER

Hver gang et digitaliseringsprojekt opstartes, skal det konkret vurderes, om medlemmerne af foreningen råder over immaterielle rettigheder, som foreningen kan drage nytte af i relation til det konkrete projekt (herefter "Baggrundsviden").

Såfremt der foreligger sådan Baggrundsviden, og de(t) pågældende medlem(mer) kan overdrage og ønsker at overdrage rettigheder til sådan Baggrundsviden til foreningen og/eller de øvrige medlemmer, indgås der konkret aftale mellem de(t) pågældende medlem(mer), foreningen og/eller de øvrige medlemmer herom, herunder om vilkårene herfor.

Hver gang et udbud gennemføres, skal det konkret vurderes, i hvilket omfang medlemmerne skal have rettigheder til at anvende leverandørens løsning, herunder efter et medlems evt. udtræden eller eksklusion af foreningen.

16. INHABILITET

Et bestyrelsesmedlem, et medlem af ledelsen eller anden ansat i foreningen er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

- vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig el-

.....
ler økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

- vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller
- der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at beslutningen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe beslutning, deltage i beslutningen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Bestyrelsesformanden træffer i tvivlstilfælde afgørelse om habilitet.

17. OPLØSNING

Foreningen kan kun opløses efter beslutning truffet på en generalforsamling, der opfylder de i punkt 7.4 nævnte krav.

Såfremt der træffes beslutning om foreningens opløsning, træffes der samtidig beslutning om, hvorledes foreningens formue skal fordeles blandt medlemmerne, efter at alle økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen, er opfyldt.

18. VOLDGIFT

Uoverensstemmelser mellem foreningen på den ene side og et eller flere af foreningens medlemmer på den anden side eller uoverensstemmelser mellem foreningens medlemmer indbyrdes, hvis afgørelse beror på anvendelsen eller fortolkningen af disse vedtægter, afgøres ved voldgift. Foreningen kan dog inddrive pligtige medlemsydelse som retslig inkasso ved indbringelse for de ordinære domstole.

Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvor hver part udpeger et medlem, mens voldgiftsrettens tredje medlem, der fungerer som rettens formand, og som skal opfylde betingelserne for at kunne udnævnes til dommer, udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

Den part, der vil indbringe en sag for voldgiftsretten, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev og i tilfælde af prøvelse af en generalforsamlings- eller en bestyrelsesbeslutning inden 30 dage fra tidspunktet, hvor beslutningen er meddelt, tillige med oplysning-

.....

.....
ger om den påstand, den pågældende part agter at nedlægge under sagen, samt hvem parten udpeger som sin voldgiftsmand.

Inden 14 dage efter modtagelsen af sådan meddelelse skal den indklagede part meddele klageren sin påstand, og hvem den pågældende part har valgt til sin voldgiftsmand. Udpeger den indklagede part ikke sin voldgiftsmand inden 14 dage, følges reglerne i § 11, stk. 3, i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift.

Ved valg af voldgiftsmand skal voldgiftslovens regler om habilitet iagttages.

Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling. I voldgiftskendelsen, der udfærdiges skriftligt, træffer voldgiftsretten selv bestemmelse vedrørende sagens omkostninger og fordeling. Parterne hæfter solidarisk for voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorarerne til voldgiftsrettens medlemmer.

Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne.

Vedtaget den [dato]

UDKAST