

Udkast
12. oktober 2015

Erik Jensen
Partner

eje@holst-law.com
T +45 8934 1114

J.nr. 100037/370 EJE/JGE

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S

Oktober 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

1. NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED

- 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Nordjyllands Beredskab I/S (herefter benævnt "Interessentskabet").
- 1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse.
- 1.3 Interessentskabets hjemsted er Aalborg Kommune, der tillige er administrationskommune for interessentskabet.

2. INTERESSETER

- 2.1 Interessenterne i Interessentskabet er pr. 1. januar 2016 følgende kommuner:

- Brønderslev Kommune
- Frederikshavn Kommune
- Hjørring Kommune
- Jammerbugt Kommune
- Læsø Kommune
- Mariagerfjord Kommune
- Morsø Kommune
- Rebild Kommune
- Thisted Kommune
- Vesthimmerlands Kommune
- Aalborg Kommune

(herefter hver for sig benævnt "Interessent" og under ét "Interessenterne")

3. FORMÅL OG OPGAVER

Formål

- 3.1 Interessentskabets formål er at samordne Interessenternes kommunale redningsberedskaber efter beredskabsloven samt varetage andre opgaver i tilknytning hertil, som efter lovgivningen kan varetages af Interessentskabet.

Obligatoriske opgaver

- 3.2 Interessentskabet skal for samtlige Interessenter varetage alle opgaver, som efter beredskabsloven kan henlægges til den fælles beredskabskommission,

dvs. både operative opgaver og myndighedsopgaver. Interessentskabet skal endvidere varetage alle opgaver, herunder myndighedsopgaver, som efter fyrværkeriloven, lov om sikringsrum og anden lovgivning kan henlægges til Interessentskabet. En nærmere afgrænsning og beskrivelse af de opgaver, som i medfør af nærværende bestemmelse er henlagt til Interessentskabet, er fastlagt i BILAG 3.2.

Sideordnede aktiviteter/tilkøbsdeler

- 3.3 Interessentskabet kan endvidere varetage sideordnede aktiviteter for Interessenterne (herefter benævnt "Tilkøbsdeler"), andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten.

Aktiviteter med deltagelse af frivillige

- 3.4 Interessentskabet varetager og tilbyder aktiviteter udført af frivillige i samme omfang, som hidtil udført af Interessenternes beredskaber, og i overensstemmelse med den praksis, som hidtil har været fulgt af Interessenternes beredskaber på tidspunktet for Interessentskabets etablering. Sådanne aktiviteter skal dog altid tilrettelægges under skyldig hensyntagen til Interessentskabets varetagelse af de i pkt. 3.2 og 3.3 fastsatte opgaver.

Udlisitering af opgaver til tredjemand

- 3.5 Interessentskabet kan indgå aftaler med andre offentlige beredskaber, med private redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver inden for redningsberedskabet, jf. dog pkt. 10.1 (iv).

4. EJER- OG KAPITALFORHOLD SAMT OMKOSTNINGSFORDELING

Ejerforhold

- 4.1 Interessentskabet ejes således:

<i>Interessent:</i>	<i>Ejerandel:</i>
Brønderslev Kommune	6,1 %
Frederikshavn Kommune	10,4 %
Hjørring Kommune	11,2 %
Jammerbugt Kommune	6,6 %
Læsø Kommune	0,3 %
Mariagerfjord Kommune	7,2 %
Morsø Kommune	3,6 %

Rebild Kommune	5,0 %
Thisted Kommune	7,6 %
Vesthimmerlands Kommune	6,4 %
Aalborg Kommune	35,7 %

- 4.2 Ejerandelene i pkt. 4.1 er fastsat forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte Interessenternes befolkningstal pr.1. januar 2015, jf. BILAG 4.2. Ejerandelene revideres i forbindelse med en Interessents udtræden, jf. pkt. 15.2, eller Interessentskabets opløsning, jf. pkt. 15.3.

Kapitalforhold

- 4.3 Interessenterne har ved etableringen af Interessentskabet indskudt de aktiver, som fremgår af BILAG 4.3.
- 4.4 Interessenterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Interessentskabet (bortset fra en eventuel refusionssaldo efter den i henhold til bilag 4.5 udarbejdede refusionsopgørelse).

Omkostningsfordeling

- 4.5 Interessentskabets udgifter til de i pkt. 3.2 anførte opgaver (obligatoriske opgaver) dækkes af Interessenterne i henhold til den i BILAG 4.5 fastsatte fordelingsnøgle. Betalingen for tilkøbsydelse, jf. pkt. 3.3. fastsættes efter aftale mellem Interessentskabet og den Interessent, som tilkøbsydelsen varetages for.
- 4.6 Interessentskabet opkræver på grundlag af det vedtagne budget og likviditetsbudget kvartalsvis á conto forudbetalinger fra Interessenterne til dækning af Interessentskabets udgifter.
- 4.7 Ændring af den i pkt. 4.5 (bilag 4.5) fastsatte fordelingsnøgle kræver godkendelse fra alle Interessenter. Den fastsatte fordelingsnøgle revurderes i forbindelse med godkendelsen af den risikobaserede dimensionering, såfremt én eller flere Interessenter måtte ønske dette.

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 i henhold til den i pkt. 4.5 fastsatte fordelingsnøgle.

6. BESTYRELSEN

Bestyrelse/fælles beredskabskommission – sammensætning

- 6.1 Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er Interessentskabets øverste myndighed, og har ansvaret for Interessentskabets overordnede og strategiske ledelse.
- 6.2 Bestyrelsen (den fælles beredskabskommission) sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom og består på tidspunktet for vedtægternes ikrafttræden af Interessenternes borgmestre samt politidirektørerne for Nordjyllands Politi og Midt- & Vestjyllands Politi.
- 6.3 Bestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige, der deltager som observatør uden stemmeret i bestyrelsens (den fælles beredskabskommissions) møder.
- 6.4 Såfremt det ved ændring af beredskabsloven muliggøres, ændres sammensætningen af bestyrelsen, således at politidirektørerne udtræder ved lovændringens ikrafttræden, uden at dette kræver ændring af vedtægterne.

Valgperiode

- 6.5 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 4 år og følger den kommunale valgperiode, dvs. at hvervet som bestyrelsesmedlem ophører den 31. december i det år, hvor der afholdes kommunalvalg. Første valgperiode i forbindelse med Interessentskabets etablering løber fra vedtægternes ikrafttræden indtil den 31. december 2017.

7. BESTYRELSENS VIRKE

Valg af formand og næstformand

- 7.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand.

Bestyrelsesmøder

- 7.2 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 5 dages varsel med angivelse af dagsorden.

- 7.3 Ethvert medlem af selskabets bestyrelse og beredskabsdirektøren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 7.4 Beredskabsdirektøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre der på mødet behandles sager vedrørende beredskabsdirektørens egne forhold, eller bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Beslutningsdygtighed

- 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.
- 7.6 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Beslutning vedrørende de i pkt. 10.1 anførte forhold kan dog kun træffes med alle Interessenters godkendelse.

Protokol over bestyrelsesmøder

- 7.7 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige 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.

Forretningsorden

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

8. DIREKTION – BEREDSKA BSDIREKTØR

- 8.1 Bestyrelsen ansætter en beredskabsdirektør til at varetage Interessentskabets daglige ledelse. Beredskabsdirektøren deltager i bestyrelsens møder, jf. dog pkt. 7.2, og varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.
- 8.2 Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetence i en direktioninstruks.

9. FORRETNINGSUDVALG

- 9.1 Der kan nedsættes et forretningsudvalg 4 medlemmer bestående af bestyrelsens formand og 3 yderligere medlemmer, som vælges af og blandt bestyrel-

sens medlemmer, idet det dog ved valget skal sikres, at medlemmerne af forretningsudvalget repræsenterer forskellige geografiske områder i Interessentskabet.

10. BESLUTNINGER, SOM KRÆVER INTERESSENTERNES GODKENDELSE

10.1 Beslutning vedrørende følgende forhold kan alene træffes med alle Interessenters godkendelse:

- i. Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye Interessenter
- ii. Opløsning af Interessentskabet
- iii. Fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet
- iv. Udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret.
- v. Ændring af den i pkt. 4.5 fastsatte omkostningsfordelingsnøgle

11. TEGNINGSREGLER

11.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i for- ening med beredskabsdirektøren eller af den samlede bestyrelse.

12. REGNSKAB OG BUDGET

Årsregnskab

12.1 Interessentskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Interessentskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2016.

12.2 Årsregnskabet udarbejdes som et omkostningsbaseret regnskab med udgangspunkt i årsregnskabslovens regler. Årsregnskabet med revisionens påtegning godkendes af bestyrelsen og fremsendes herefter til Interessenterne og Statsforvaltningen. Udarbejdelse af udgiftsbaseret regnskab til brug for Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdes med udgangspunkt heri.

Budget

12.3 Senest den 1. juni hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne udkast til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.

- 12.4 Inden udgangen af hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne det af bestyrelsen godkendte budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.

13. REVISION

- 13.1 Interessentskabets regnskab revideres af administrationskommunens revision.

14. INDTRÆDEN AF NYE INTERESSETER

- 14.1 Optagelse af nye interessenter kan alene ske med samtlige Interessenters godkendelse, jf. pkt. 10.1, og er endvidere betinget af Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene herfor.

15. UDTRÆDEN OG OPLØSNING

Udtræden

- 15.1 En Interessent kan udtræde af Interessentskabet med 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.
- 15.2 Ved en Interessents udtræden har den pågældende krav på en forholdsmæssig andel af Interessentskabets nettoformue (egenkapital) svarende til den pågældendes ejerandel, jf. pkt. 4.1, med tillæg, henholdsvis fradrag, af Interessentens positive eller negative udligningskonto. Interessenternes ejerandele dog revideres på baggrund af Interessenternes befolkningstal pr. 31. december i udtrædelsesåret. Opgørelsen foretages på baggrund af Interessentskabets nettoformue pr. 31. december i Interessentskabets 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 Interessentskabet svarende til den udtrædende Interessents andel af den negative egenkapital med tillæg, henholdsvis fradrag, af Interessentens negative eller positive udligningskonto.

Opløsning

- 15.3 Ved Interessentskabets opløsning fordeles Interessentskabet positive eller negative nettoformue (egenkapital) mellem Interessenterne i overensstemmelse med Interessenternes ejerandele, jf. pkt. 4.1 – med tillæg, henholdsvis fradrag, for positive eller negative udligningskonti - idet Interessenternes ejerandele dog revideres på baggrund af Interessenternes befolkningstal pr. 31. december i opløsningsåret.

16. OFFENTLIGHED MV.

- 16.1 Interessentskabet er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

17. TVISTER

- 17.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem Interessenterne eller mellem Interessentskabet 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. lov om kommunernes styrelse.
- 17.2 Efter sagens forelæggelse for Statsforvaltningen kan sagen indbringes for domstolene.
- 17.3 Tvister vedrørende privatretlige forhold afgøres ved domstolene.

18. VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 18.1 Ændring af vedtægterne kræver godkendelse af samtlige Interessenter, jf. pkt. 10.1, og Statsforvaltningen.

19. IKRAFTTRÆDEN

- 19.1 Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2016.

20. BILAG

- 20.1 Følgende bilag udgør en integreret del af nærværende vedtægter:

- Bilag 3.2: Beskrivelse og afgrænsning af de opgaver, som er henlagt til Interessentskabet
- Bilag 4.2: Oversigt over Interessenternes befolkningstal pr. pr. 1. januar 2015
- Bilag 4.3: Oversigt over de af Interessenterne indskudte aktiver (åbningsbalance)
- Bilag 4.5: Fordelingsnøgle vedr. Interessentskabets udgifter