

# Vedtægter for Ejerkredsen ØS Indsig

Vedtaget den 14. november 2019

## **Kapitel 1 – Foreningens navn og formål**

### **§ 1 – Foreningens navn og hjemsted**

Foreningens navn er "Ejerkredsen ØS Indsig".

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Region Nordjylland.

### **§ 2 – Baggrund**

Foreningen er en brugerforening af offentlige myndigheder, som på vegne af medlemmerne og gennem medlemsindbetalinger ejer, administrerer, udvikler og vedligeholder økonomisystemet ØS Indsig og tilgrænsende løsninger og ydelser.

Stk. 2 Foreningen opererer inden for de rammer, der udstikkes af generalforsamlingen.

Stk. 3 Medlemmerne afgiver ikke kompetencer til foreningen, som jf. lovgivning vedr. forhold, som skal besluttes i kommunalbestyrelse/regionsråd.

### **§ 3 - Formål**

Foreningens formål er:

- at besidde, administrere og udvikle ØS Indsig; besidde/købe licenser til IT-systemer i tilknytning hertil eller efter medlemmernes beslutning - så disse systemer bedst muligt understøtter medlemmernes behov
- at fremme udbredelsen af ØS Indsig blandt myndigheder og institutioner, der opfylder betingelserne for medlemskab
- at håndhæve og administrere ophavsretten til ØS Indsig og tilhørende kildekode, herunder samordne og fastlægge vilkårene for medlemmernes anvendelse af ØS Indsig
- at indgå, samordne, opsig og administrere aftaler med eksterne parter, der kan fremme foreningens øvrige formål
- at vidensdele om processer med relation til ØS Indsig, andre it-systemer i tilknytning hertil og best practice, baseret på veldokumenterede standarder indenfor økonomiområdet

- At skabe mulighed for at indgå og formidle fælles aftaler med it-leverandører og it-konsulentfirmaer om udvikling og vedligeholdelse m.m. af fælles programmer og andre tillægsydelser i tilknytning til ØS Indsigt
- At varetage administration og videreudvikling af ØS Indsigt over for leverandører og samarbejdspartnere
- At besidde ophavsretten og kildekoden til ØS Indsigt

## **Kapitel 2 – Medlemskab**

### **§ 4 - Medlemmer**

Kommuner og regioner kan anmode om optagelse som medlem af foreningen på nærmere af foreningens fastsatte vilkår.

Stk. 2. Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

### **§ 5 – Passive medlemmer**

Det er omkostningsfrit at være passivt medlem. Passivt medlemskab giver ret til at trække på foreningens ydelser. På det tidspunkt et passivt medlem ønsker at trække på foreningens ydelser, bliver medlemmet forpligtiget til at bidrage økonomisk til den videre udvikling og vedligeholdelse af ØS Indsigt.

Stk. 2 Passive medlemmer skal fremgå af foreningens udbudsmateriale før de kan opnå rettigheder.

Stk. 3. I tilfælde af udbudsretlige klager og indtil 4 uger efter en eventuel endelig afgørelse herom kan det nye medlem eller foreningen trække sig fra aftalen, uden at der herved opstår krav mellem parterne.

### **§ 6 - Ophør af medlemskab**

Et medlems opsigelse af medlemskabet kan ske når som helst med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår, dog således at foreningens bestyrelse kan beslutte, at medlemmet først kan udtræde ved udløbet af væsentlige samarbejdsaftaler med eksterne parter. Såfremt et medlem indgiver sin opsigelse senest 2 uger efter vedtagelsen af en beslutning på generalforsamlingen, som medlemmet stemte imod, kan en ekstern aftale, der indgås som en følge af denne beslutning, ikke medføre en udskydelse af udtrædelsestidspunktet.

Stk. 2 Foreningen kan opsigte et medlemskab til udgangen af en måned, såfremt det pågældende medlem handler i strid med foreningens vedtægter eller i strid med

beslutninger vedtaget på generalforsamlingen. En opsigelse kan alene ske efter at medlemmet har fået en rimelig frist til at udbedre de pågældende forhold.

## **§ 7 – Kontingent og medlemsindbetalinger**

Generalforsamlingen skal årligt fastsætte kontingenter, og at der ved indmeldelse skal betales et indmeldelsesgebyr.

Det ordinære fulde kontingent betales fra den 1. i den måned hvor det nye aktive medlem går i drift med løsningen.

De faktiske ekstraomkostninger som Ejer kredsen har forinden når et nyt medlem skal forberede idriftsættelse (f.eks. konsulentbistand, installation og serverdrift), betales af det nye medlem i perioden fra aftaleindgåelse og til idriftsættelse.

Stk. 2 Kontingenter og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3 Der udbetales ikke udbytte. Eventuelt overskud anvendes til drift og udvikling i Ejer kredsen.

Stk. 4 Medlemmer, som bestiller egenudvikling hos Ejer kredsen, betaler for denne udvikling efter faktisk forbrug via ekstra medlemsindbetaling. Medlemsindbetalingen giver ret til at anvende egenudviklingen.

## **Kapitel 3 – Eksterne aftaler**

### **§ 8 – Eksterne aftaler**

Generalforsamlingen fastsætter årets budgetramme og rammerne for i hvilket omfang, bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med eksterne parter.

Stk. 2. Samarbejdsaftaler kan omfatte hele foreningen eller dele af den.

Stk. 3. Samarbejdsaftaler kan være med foreningen som part, eller i form af rammeaftaler, som hvert medlem kan tilslutte sig, kombinationer heraf eller andre former efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Stk. 4. Såfremt en ekstern aftale er udbudspligtig, i henhold til de til enhver tid gældende regler herom, kan foreningen på medlemmernes vegne gennemføre et sådant udbud

## **Kapitel 4 – Foreningens organer**

### **§ 9 - Generalforsamlingen**

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinært hvert år i oktober eller november måned.

Stk. 2 Generalforsamlingen tager stilling til overordnede strategiske og økonomiske spørgsmål i forbindelse med foreningens virke, herunder ØS Indsigt og foreningens virke i øvrigt.

Stk. 3 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når dette er påkrævet i hht. vedtægterne, eller skønnes fornødent, eller når dette begæres af 1/3 af medlemmerne.

Stk. 4. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

### **§ 10 - Beslutningskompetence**

Medlemmerne af foreningen udpeger til eventuelle afstemninger på generalforsamlingen hver en repræsentant. Medlemmerne giver inden generalforsamlingen formanden meddelelse om, hvem der er deres repræsentant.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af repræsentanterne er til stede.

Stk. 3. Generalforsamlingen skal tilstræbe, at beslutninger træffes i enighed, men beslutninger kan træffes med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter.

Stk. 4. Det er muligt at være repræsenteret ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 5. Det er muligt at være elektronisk til stede.

### **§ 11 - Gæster**

Bestyrelsen kan indbyde interesserede til at overvære generalforsamlingen.

### **§ 12 - Dagsorden**

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter, jf. § 10

3. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning, herunder om foreningens drift, afsluttede projekter, samt indgåede samarbejdsaftaler
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Fremlæggelse af det foreløbige regnskab for året
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år, herunder indmeldelsesgebyr og kontingent
8. Valg af repræsentanter og suppleanter til Bestyrelsen
9. Valg af repræsentanter og suppleanter til Styregruppen
10. Eventuelt

Stk. 2. Forslag til dagsordenens pkt. 6 skal være formanden for Bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Senest 5 dage før generalforsamlingen udsender Bestyrelsen den endelige dagsorden til medlemmerne, hvis der indkommer forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6.

### § 13 – Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår foreningens drift, kan disponere økonomisk over foreningens midler og holder foreningens medlemmer løbende orienteret om projekter under forberedelse.

Stk. 2. Bestyrelsen består af maksimalt 6 repræsentanter. På hvert års ordinære generalforsamling vælges repræsentanter til Bestyrelsen. Regionerne vælger op til 2 medlemmer og 1 suppleant. Kommunerne vælger op til 3 medlemmer og 1 suppleant. Formanden for Styregruppen vælges jf. § 14 stk. 3 af Styregruppen blandt dets medlemmer. Formanden for Styregruppen indtræder som fuldgældigt medlem af Bestyrelsen. Bortset fra formanden for Styregruppen, må der ikke være personsammenfald mellem Bestyrelse og Styregruppe.

I det omfang Bestyrelsen består af 5 direkte valgte repræsentanter, vælges henholdsvis 2 og 3 hvert andet år. På generalforsamlingen vælges tillige suppleanter. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, fungerer som suppleant, indtil det oprindelige medlems valgperiode udløber. Der er mulighed for genvalg.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af det medlemmer er til stede, herunder elektronisk til stede.

Stk. 4. Bestyrelsen koordinerer, eventuelt efter indstilling fra Styregruppen, alle aktiviteter, der understøtter foreningens formål. Bestyrelsen godkender udbud relateret til driften af foreningens aktiver. Inden Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende overordnede tekniske, økonomiske og strategiske spørgsmål i forbindelse med udviklingen af ØS Indsigt og i forbindelse med gennemførelse af andre udviklingsprojekter, som aftales blandt hele eller dele af foreningen, skal Bestyrelsen så vidt det er praktisk muligt forelægge spørgsmålet for Styregruppen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til gennemgang af afgrænsede spørgsmål, herunder eksterne kontrakter, indenfor foreningens formål.

Stk. 6. Bestyrelsen kan oprette et Sekretariat og ansætte nødvendigt administrativt personale; dog kan Generalforsamlingen fastlægge nærmere bestemmelser herom.

Stk. 7. Bestyrelsens beslutninger træffes i enighed. Ved manglende enighed kan 2 eller flere af Bestyrelsens medlemmer kræve at få forelagt forholdet for generalforsamlingen, der træffer afgørelse i forholdet i overensstemmelse med § 10 ovenfor. Indkaldelse skal i givet fald ske snarest muligt og senest 14 dage efter, at bestyrelsesmedlemmerne har fremsat kravet, og med højst 4 ugers varsel.

## § 14 – Formanden for Bestyrelsen og Styregruppen

Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt kommunernes repræsentanter i Bestyrelsen. Bestyrelsen underretter skriftligt medlemmerne om, hvem der er valgt til formand.

Stk. 2. Såfremt formanden afdgår fra Bestyrelsen i valgperioden, foretages nyvalg af formand med deltagelse af den nyindtrådte suppleant. Øvrige medlemmer af Bestyrelsen suppleres umiddelbart ved afgang i valgperioden.

Stk.3. Styregruppen vælger selv sin formand blandt regionens repræsentanter i Styregruppen. Formanden for Styregruppen indtræder som fuldgyldigt medlem af Bestyrelsen.

Stk. 4. Såfremt formanden afdgår fra Styregruppen i valgperioden, foretages nyvalg af formand med deltagelse af den nyindtrådte suppleant.

## § 15 – Styregruppen

Styregruppen udstikker sammen med Bestyrelsen udviklingsretningen for foreningens aktiver. Styregruppen er i sin natur et udførende organ, der sikrer fremdrift i vedligeholdelse og udvikling af foreningens portefølje.

Styregruppen er underlagt Bestyrelsen, og indstiller til denne vedrørende overordnede systemtekniske og forretningsmæssige spørgsmål, samt i forbindelse med gennemførelse af større udviklingsprojekter, som aftales blandt hele eller dele af foreningen.

Stk. 2. Styregruppen består af maksimalt 5 repræsentanter. På hvert års ordinære generalforsamling vælges repræsentanter til Styregruppen. Regionerne vælger op til 2 medlemmer og 1 suppleant. Kommunerne vælger op til 3 medlemmer og 1 suppleant.

I det omfang Styregruppen består af 5 valgte repræsentanter, vælges henholdsvis 2 og 3 hvert år. På generalforsamlingen vælges tillige suppleanter. Suppleanter, der

indtræder i en valgperiode, fungerer som suppleant, indtil det oprindelige medlems valgperiode udløber. Der er mulighed for genvalg.

Stk. 3. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede, herunder elektronisk til stede.

Stk. 4. Styregruppens beslutninger tilstræbes truffet ved enstemmighed, men træffes ellers ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Styregruppen varetager via formanden for Styregruppen den overordnede ledelse af Sekretariatet.

## **Kapitel 5 – Projekter, udgifter og indtægter**

### **§ 16 - Regnskab**

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen aflægger regnskabet hurtigst mulig og indstiller det til årets generalforsamling. Regnskabet udsendes til medlemmerne straks efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen.

Stk. 2. Der aflægges årsregnskab for hvert regnskabsår i overensstemmelse med de for kommuner og regioner gældende regnskabsregler. Årsregnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

### **§ 17 – Foreningens udgifter**

Forinden der igangsættes projekter, forarbejder hertil, samt eksterne aftaler, der vil medføre udgifter ud over de som kan dækkes af foreningens ordinære indtægter, træffer generalforsamlingen i enighed beslutning om, efter indstilling fra Bestyrelsen, hvorledes udgifterne fordeles mellem medlemmerne.

Stk. 2. Medlemmerne tilkendegiver, efter nærmere drøftelser, deres enighed i de foreslåede initiativer, samt udgiftsfordelingen, hvorefter Bestyrelsen dokumenterer dette i en intern aftale.

### **§ 18 – Foreningens indtægter**

Indtægter i form af kontingent, indmeldelsesgebyrer og medlemsindbetalinger m.v. anvendes til fremme af foreningens formål.

## **Kapitel 6 - Rettigheder**

### **§ 19 - Foreningens brugsret og pligt**

Medlemmer opnår gennem medlemskabet af foreningen en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til ØS Indsigt samt øvrige it-systemer mv., som foreningen stiller til rådighed for medlemmerne, i den nyeste version og på de vilkår, som fastsættes af foreningen. Brugsretten omfatter retten til at ændre og tilføje i programmet, medmindre foreningen ved beslutning på en generalforsamling begrænser denne ret.

Medlemmer, der gør brug af deres brugsret, har også en økonomisk forpligtelse til at tage del i den videre udvikling og vedligehold af ØS Indsigt.

Stk. 2. Medlemmer kan bestille egenudvikling af ØS Indsigt hos foreningen. Foreningens styregruppe skal godkende egenudvikling. Medlemmet bliver opkrævet ekstra medlemsindbetaling vedr. egenudvikling. Betalingen dækker brugsretten til egenudviklingen. Den faglige styring af egenudvikling er hos medlemmet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan undtagelsesvis beslutte at medlemmet kan få reduktion i den ekstra medlemsindbetaling på baggrund af foreningens fælles interesse i egenudviklingen.

Stk. 4. Egenudvikling udenfor kildekoden i ØS Indsigt, og som bliver aftalt udenom foreningen opnår andre medlemmer i foreningen ikke brugsret over.

Stk.5. Medlemmernes brugsret til programmet omfatter ikke ret til salg, udlån, videregivelse af brugsret eller bortgivelse af programmet. Sådanne beslutninger træffes alene af generalforsamlingen eller Bestyrelsen efter udtrykkelig bemyndigelse fra generalforsamlingen.

Stk. 6. Ved ophør af medlemskab bevares kun brugsretten til kildekoden for ØS Indsigt i seneste version ved udtrædelse. Brugsretten til andre støttesystemer, som foreningen ikke ejer, bevares ikke.

Stk. 7. Medlemmerne skal respektere begrænsninger i brugsretten, der følger af aftaler med eksterne parter.

Stk. 8 De enkelte medlemmer er selv ansvarlige for indkøb af og betaling for de underliggende tredjepartsprogrammer, som ØS Indsigt anvender, eller som i øvrigt er en forudsætning af den rette anvendelse af ØS Indsigt.

### **§ 20 – Ophavsret**

Alle ophavsrettigheder og alle andre immaterielle rettigheder knyttet til ØS Indsigt såvel allerede eksisterende som fremtidige rettigheder indehaves af foreningen.

Stk. 2. Ophavsretten til egenudvikling er hos foreningen.



Stk. 3. Generalforsamlingen kan på medlemmernes vegne træffe bindende beslutninger vedrørende medlemmernes rettigheder. Dog således, at et salg af ØS Indsigt alene kan ske i henhold til § 25 stk. 2.

## **Kapitel 7 - Mødefaciliteter**

### **§ 21 – Møder**

Medlemmerne stiller mødefaciliteter til rådighed for foreningen. Øvrige udgifter i forbindelse med møder m.v. afholdes af hvert enkelt medlem.

Stk. 2. Medlemmer kan opkræve betaling for forplejning.

## **Kapitel 8 Tegning og hæftelse**

### **§ 22 - Tegningsret**

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden for Bestyrelsen efter indhentet mandat fra den øvrige Bestyrelsen.

### **§ 23 - Hæftelse & ansvar**

Alene foreningen hæfter for forpligtelser, foreningen har påtaget sig, idet medlemmerne ikke hæfter for foreningens gæld. Foreningen kan ikke forpligte medlemmer, ud over hvad der fremgår af vedtægterne, uden særskilt aftale med medlemmet herom.

Stk. 2. Foreningen kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle tab, der påføres medlemmerne, som følge af brugen af ØS Indsigt eller andre af foreningens ydelser eller leverancer til medlemmerne.

## **Kapitel 9 - Vedtægtsændringer**

### **§ 24 - Vedtægtsændringer**

Vedtægtsændringer skal besluttes på en generalforsamling, jf. § 10.

Stk. 2. En beslutning om overdragelse af ophavsrettigheder vedrørende ØS Indsigt til en ekstern part kræver en vedtægtsændring og kan kun træffes af generalforsamlingen efter samme regler som gælder for foreningens opløsning.

Et eventuelt provenu fordeles lige mellem medlemmerne på tidspunktet for beslutningen om rettighedernes overdragelse.

Stk. 3. Forslag skal være udsendt til medlemmerne senest samtidigt med indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen senest 1. august samme år.

## **Kapitel 10 - Opløsning**

### **§ 25 – Opløsning**

I tilfælde af, at forslag om foreningens opløsning kommer til at foreligge, skal generalforsamlingen - før gyldig vedtagelse af forslaget, jf. stk. 3 nedenfor, kan finde sted - have vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelsen eller afviklingen af alle økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at planen kan gennemføres, ligesom generalforsamlingen skal have taget beslutning om anvendelsen af foreningens formue. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med § 3.

Stk. 2. Fsva. rettighederne til ØS Indsigt samt øvrige it-systemer mv., som foreningen besidder rettigheder til, skal disse efter generalforsamlingens beslutning i overensstemmelse med stk. 3 nedenfor, enten sælges bedst muligt (til et eller flere medlemmer og/eller til tredjemand med respekt af medlemmernes brugsrettigheder i henhold til disse vedtægter) eller udloddes i forbindelse med opløsningen i lige sameje til alle, der på ophørstidspunktet er medlem af foreningen, således at hvert enkelt medlem derefter kan udnytte disse rettigheder frit.

Stk. 3. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmer for opløsningen. Er 2/3 ikke til stede på generalforsamlingen, kan Bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede, uanset disses antal.

## **Kapitel 11 - Ikrafttræden**

### **§ 26 - Ikrafttræden**

Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.

Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægter for Foreningen ØS Indsigt fra 1. november 2018. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. november 2019.