

Beslutning: Ændring af vedtægt for IT-Forsyningen I/S

Sagsnr. i ESDH: 13/23732

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema:

Egedal Byråd har på sit møde den 31. maj 2018 besluttet at forespørge de øvrige tre ejerkommuner Ballerup, Furesø og Allerød om der er opbakning til at genforhandle vedtægtens § 8 stk. 2 for det fælles § 60 selskab IT-Forsyningen I/S.

Allerød, Ballerup og Furesøs Kommunalbestyrelser/Byråd skal derfor tage stilling til, om de er enige med Egedal Kommunes Byråd om det fremsendte forslag til ændring af bestyrelsessammensætningen fra den nuværende administrative bestyrelse til en bestyrelse bestående af kommunalpolitikere fra de fire ejerkommuner.

Sagsfremstilling:

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner godkendte i januar 2018 på deres respektive Kommunalbestyrelses/Byråds-møder, at Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen I/S. Der er efterfølgende udarbejdet en allonge til vedtægten med konsekvensrettelser som følge af beslutningen om at optage Allerød Kommune. Allongen blev godkendt af de fire byråd i maj måned 2018. Allongen er nu sendt til endelig godkendelse i Ankestyrelsen, der allerede har meddelt en forhåndsgodkendelse af optagelsen af Allerød, hvis der er enighed i ejerkredsen.

I forbindelse med godkendelsen af allongen besluttede Byrådet i Egedal Kommune, at vedtægtens bestemmelse i § 8.2 om bestyrelsens sammensætning ønskes genforhandlet med interessenterne jf. pkt. 21 i Vedtægt IT-Forsyningen I/S.

I henhold til vedtægten sammensættes bestyrelsen af de respektive byråd, der hver udpeger et medlem fra Direktionen samt en personlig suppleant fra administrationen. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt byrådenes instruktionsbeføjelse.

Den politiske indflydelse sker herudover gennem godkendelse af blandt andet regnskab, budgetforslag og års- og udviklingsplan, jf. §§ 12, 13 og 14. Budgetforslaget fremsendes af bestyrelsen til byrådene ultimo marts måned med henblik på indarbejdelse af eventuelle ændringsforslag fra byrådene. Det reviderede budgetforslag fremsendes til byrådene senest i august, således at det kan vedtages sammen med det kommunale budget.

Den nuværende formulering af § 8.2 er:

”8.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem fra direktionerne samt 1 personlig suppleant fra administrationerne.

Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse.”

Byrådet i Egedal Kommune ønsker, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i bestyrelsen for selskabet udpeges blandt Byrådets medlemmer. Såfremt ændringen af vedtægten godkendes, vil formuleringen af § 8.2 fremadrettet være (udvidelsen med Allerød Kommune er indarbejdet):

”8.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem samt 1 personlig suppleant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse.”

Forvaltningen har følgende betragtninger til sagens behandling:

- IT-Forsyningen blev dannet ud fra erfaringerne med Center For Tandregulering (CFT), der i dag drives af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. CFT har også en administrativt sammensat bestyrelse.
- IT-Forsyningens bestyrelses arbejde består i al væsentlighed i at træffe driftsmæssige beslutninger begrundet i de budgetter, regnskaber og investeringsplaner, der i dag og fremover godkendes politisk i alle ejerkommuner.
- En netop gennemført benchmark ved konsulenthuset Zangenberg dokumenterer at det grundlag IT-Forsyningen blev skabt på – at skabe en effektiv drift og sikre et stærkt faglige miljø – fortsat er i førersædet for bestyrelsens og selskabets ledelses side. Benchmarken viser, at IT-Forsyningen i dag leverer sine ydelser til en samlet pris, der ca. 13 mio. kr. under markedsprisen for Shared Service Centers som IT-Forsyningen (Shared Service Center er den tekniske markedsbetegnelse for et selskab som IT-Forsyningen).
- Bestyrelsen består efter Allerøds optagelse af 3 kommunaldirektører og en direktør. Der er således stor samlet topledelsesfokus på at sikre, at IT-Forsyningen lever op til aftaler og forventninger.

Økonomiske konsekvenser:

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse:

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag:

Vedtægterne for IT Forsyningen. §21 i vedtægterne anfører, at hvis en Kommunalbestyrelse/et Byråd anmoder om det, skal der ske genforhandling. Det kræver enighed mellem de – nu fire – interessentkommuner, hvis der skal ændres i vedtægterne.

Det videre forløb:

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der ikke ændres i bestyrelsessammensætningen, og at dette meddeles Egedal Byråd.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 06-06-2018:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018:

Anbefalet.

Afbud:

Ole Bondo
Ole Bondo
Ole Bondo
Ole Bondo

Bilag: