

BILAG 1

VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

| | VEDTÆGTSBESTEMMELSE |
|-----------|---|
| 1. | NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED |
| 1.1 | Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). |
| 1.2 | Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse. |
| 1.3 | Interessentskabets hjemsted er Horsens Kommune, der også er administrationskommune for interessentskabet. |
| 2. | INTERESSETER |
| 2.1 | Interessenterne i interessentskabet er Hedensted Kommune og Horsens Kommune (herefter "interessenterne"). |
| 3. | BAGGRUND OG FORMÅL |
| 3.1 | KL og regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 besluttet, at de kommunale beredskaber skal samordnes i op til 20 tværkommunale beredskabsenheder inden 1. januar 2016. |
| 3.2 | Interessenterne har på den baggrund besluttet at etablere interessentskabet, der med virkning fra 1. januar 2016 har ansvaret for udførelsen af beredskabsopgaverne i interessenternes geografiske område. |
| 3.3 | Interessentskabet skal varetage opgaverne på højt beredskabsfagligt niveau med fokus på at sikre et effektivt operativt beredskab og på et smidigt samarbejde med interessenterne, borgere og virksomheder. |
| 3.4 | Interessenterne fastlægger i fællesskab en overordnet strategi for interessentskabet. |
| 4. | EJERFORDELING |
| 4.1 | Interessentskabet ejes af Hedensted Kommune med 38 pct., og Horsens Kommune med 62 pct. |
| 4.2 | Ejerandelene er fastsat ud fra interessenternes budgetterede udgifter for 2015 til brandslukning og øvrige opgaver, der skal varetages gennem interessentskabet. En oversigt over de budgetterede udgifter fremgår af bilag 1a. |
| 5. | OPGAVER |
| 5.1 | Interessentskabets formål er sikre brandslukning i interessenternes geografiske område gennem kontrakter med interessenterne eller andre aktører, samt at udarbejde udkast til en fælles risikobaseret dimensionering inden for interessentskabets område. |
| 5.2 | Interessentskabet har endvidere ansvaret for at udføre opgaver efter beredskabslovens §§ 34-37 samt opgaver efter fyrværkeriloven, lov om sikringsrum og bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor. |

| | VEDTÆGTSBESTEMMELSE |
|------------|--|
| 5.3 | Interessentskabet kan herudover varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten. |
| 5.4 | Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af opgaver, jf. pkt. 5.3. |
| 6. | KAPITAL OG OMKOSTNINGSFORDELING |
| 6.1 | Interessentskabets kapitalgrundlag består af et engangsindskud af materiel mv. fra hver interessent. En oversigt over materiel fremgår af bilag 1b, og åbningsbalancen for interessentskabet er vedlagt som bilag 1c. |
| 6.2 | Interessenterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i interessentskabet. |
| 6.3 | Interessentskabets årlige udgifter til at varetage opgaverne i pkt. 5.1 og 5.2 dækkes af interessenterne i forhold ejerfordelingen, jf. pkt. 4.1. |
| 6.4 | Interessenterne kan ændre fordelingsnøglen i pkt. 6.3 på betingelse af, at den nye fordelingsnøgle er fastsat på baggrund af saglige og objektive kriterier, og at fordelingsnøglen samlet set afspejler interessenternes individuelle ressourcetræk på interessentskabet. |
| 6.5 | En ændring af fordelingsnøglen skal vedtages af begge interessenters kommunalbestyrelser. Den godkendte fordelingsnøgle vedlægges som et nyt bilag til disse vedtægter. |
| 6.6 | Interessentskabets omkostninger til at udføre opgaver som anført i pkt. 5.3 afholdes af den, opgaven udføres for. |
| 6.7 | Interessentskabet drives, så der ikke oparbejdes over- eller underskud. Denne bestemmelse er ikke til hinder for at henlægge midler til planlagte investeringer. |
| 7. | HÆFTELSESFORHOLD MV. |
| 7.1 | Interessenterne hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk i forhold til tredjemand. |
| 7.2 | I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent i henhold til fordelingsnøglen, jf. pkt. 6.3 og 6.4, på det tidspunkt, hvor kravet opstod. |
| 7.3 | Interessentskabets låntagning og garantistillelse belaster interessenternes låneramme forholdsmæssigt i forhold til interessenternes respektive ejerandele, jf. pkt. 4.1. |
| 8. | FORELÆGGELSE AF BESLUTNINGER FOR INTERESSEENTERNE |
| 8.1 | Bestyrelsen, jf. pkt. 9, forelægger følgende sager for interessenterne med henblik på deres godkendelse: <ul style="list-style-type: none"> - Udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering - Beslutninger om lån og garantistillelse samt indgåelse af leasing- og lejeaftaler |

| | VEDTÆGTSBESTEMMELSE |
|------------|--|
| 8.2 | Beslutninger efter pkt. 8.1 kræver vedtagelse i alle interessenternes kommunalbestyrelser. Hver interessent orienterer bestyrelsen om udfaldet af interessentens behandling af sagen. |
| 8.3 | Hvis udkastet til en fælles plan for den risikobaserede dimensionering ikke kan godkendes af begge interessenternes kommunalbestyrelser, optager bestyrelsen forhandlinger med interessenterne med henblik på at forelægge interessenterne et revideret udkast til en fælles plan for den risikobaserede dimensionering. |
| 8.4 | Interessentskabet udarbejder på baggrund af den fælles risikobaserede dimensionering og på baggrund af oplysninger fra interessenterne udkast til plan for beredskabet i den enkelte kommune. Dette godkendes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, jf. beredskabslovens § 25. |
| 8.5 | En interessent, et medlem af bestyrelsen eller revisor kan forlange, at afholdes interessentskabsmøde til behandling af et bestemt emne. Bestyrelsens formand indkalder i så fald til interessentskabsmøde, så det afholdes tidligst 4 og senest 8 uger herefter. |
| 8.6 | Hver interessent har én stemme på interessentskabsmødet. Beslutninger, der kan træffes på interessentskabsmødet, vedtages ved enighed blandt interessenterne. |
| 9. | BEREDSKABSKOMMISSIONENS (BESTYRELSENS) SAMMENSÆTNING OG OPGAVER |
| 9.1 | Der nedsættes en fælles beredskabskommission (i dette interessentskab benævnt "bestyrelse") til at varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til interessentskabet. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. |
| 9.2 | Bestyrelsen består af: <ul style="list-style-type: none"> - Borgmesteren fra hver interessent - Yderligere tre medlemmer udpeget af hver interessents kommunalbestyrelse - Politidirektøren fra Sydøstjyllands Politi. |
| 9.3 | Herudover deltager følgende i bestyrelsens møder: <ul style="list-style-type: none"> - En observatør, der er repræsentant fra det frivillige beredskab, medmindre et medlem af bestyrelsen repræsenterer de frivillige, og - Beredskabsdirektøren |
| 9.4 | Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Observatøren og beredskabsdirektøren har taleret, men ikke stemmeret. |
| 9.5 | Hver interessent udpeger en personlig stedfortræder for de medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af interessenten. |
| 9.6 | Bestyrelsen vælger selv sin formand. Valg af formand følger den kommunale valgperiode. |
| 9.7 | Udpegning, hhv. valg, af medlem af bestyrelsen, stedfortræder og observatør følger den kommunale valgperiode. Ved etableringen af interessentskabet udpeges, hhv. vælges, medlemmer, stedfortrædere og denne observatør for den resterende del af valgperioden. |

| | VEDTÆGTSBESTEMMELSE |
|-------------|---|
| 9.8 | Bestyrelsens møder ledes af formanden. Der tages referat af møderne i bestyrelsen. Referatet føres i en protokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer og stedfortrædere, der har deltaget i mødet. Et medlem eller stedfortræder, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. |
| 9.9 | Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. |
| 9.10 | Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. Hvis et medlem og medlemmets stedfortræder er forhindret i at være til stede, kan vedkommende medlem afgive sin stemme ved fuldmagt til et andet af bestyrelsens medlemmer. |
| 9.11 | Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af pkt. 9.12. |
| 9.12 | Følgende beslutninger kræver, at mindst 7 af bestyrelsens medlemmer stemmer for: <ul style="list-style-type: none"> - Vedtagelse af den risikobaserede dimensionering - Vedtagelse af budgettet - Indstilling til interessenterne om lån, garantiforpligtelser, leje og leasing |
| 9.15 | Bestyrelsen orienterer interessenterne om interessentskabets tilstand samt om forhold, der kan have væsentlig betydning for interessenterne. |
| 10. | BEREDSKABSDIREKTØR |
| 10.1 | Bestyrelsen ansætter en beredskabsdirektør, der varetager den daglige ledelse af interessentskabet. |
| 10.2 | Bestyrelsen udarbejder en instruks for beredskabsdirektørens varetagelse af hvervet. |
| 11 | TEGNINGSREGEL |
| 11.1 | Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller beredskabsdirektøren, eller af 3 medlemmer af bestyrelsen. |
| 11.2 | Beredskabsdirektøren kan indgå de aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af varetagelsen af den daglige ledelse. |
| 12. | REVISION |
| 12.1 | Interessentskabets regnskab revideres af administrationskommunens revision, med mindre bestyrelsen bestemmer andet. Bestyrelsens afskedigelse af og valg af en anden revisor kræver i så fald godkendelse af Statsforvaltningen. |
| 13. | BUDGET OG REGNSKAB |
| 13.1 | Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret. |
| 13.2 | Bestyrelsen sender inden udgangen af maj måned interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering. |

| | VEDTÆGTSBESTEMMELSE |
|--------------|---|
| 13.3 | Interessentskabets regnskab godkendes af bestyrelsen. |
| 13.4 | Det godkendte regnskab sendes til interessenterne og Statsforvaltningen. |
| 14. | OFFENTLIGHED MV. |
| 14.1 | Interessentskabet er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven. |
| 15. | NYE INTERESSENTERS INDTRÆDEN |
| 15.1 | Optagelse af nye interessenter kan ske, hvis begge interessenter godkender dette, jf. pkt. 18.1. |
| 15.2. | Optagelse af nye interessenter er endvidere betinget af, at Statsforvaltningen godkender vilkårene herfor. |
| 15.3 | Nye interessenter bliver ved deres indtræden omfattet af de rettigheder og underlagt de pligter, som fremgår af vedtægterne. |
| 15.4 | Ved indtræden af nye interessenter fastsættes nye ejerandele, jf. pkt. 4.1. Ejerandelene fastsættes, så det afspejler dels de eksisterende interessenters udgifter til interessentskabet og dels den eller de nye interessenters udgifter til deres beredskab, i det seneste regnskabsår før den eller de nye interessenters indtræden. |
| 16. | UDTRÆDEN OG OPLØSNING |
| 16.1 | Hvis en interessent udtræder af interessentskabet, opløses interessentskabet, med mindre der siden etableringen af interessentskabet er indtrådt nye interessenter. |
| 16.2 | Udtræden kan med 1 års skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Varslet sendes til bestyrelsen og den eller de øvrige interessenter. Udtræden, der ikke har hjemmel i vedtægterne, skal godkendes af Statsforvaltningen. |
| 16.3 | Ved en eller flere interessenters udtræden opgøres interessentskabets aktiver og passiver. Opgørelsen foretages af en uvildig tredjemand og for den eller de udtrædende interessenters regning. |
| 16.4 | Viser opgørelsen i pkt. 16.3, at interessentskabets kapital er negativ, afholder den udtrædende interessent sin andel af underdækningen. Andelen opgøres forholdsmæssigt efter i henhold til fordelingsnøglen i de seneste 5 regnskabsår forud for udtræden. |
| 16.5 | Er interessentskabets kapital positiv, udbetales den udtrædende interessents andel af overdækningen til den udtrædende interessent. Andelen opgøres i henhold til fordelingsnøglen de seneste 5 regnskabsår forud for udtræden. |
| 16.6 | En udtrædende interessent udtager i videst muligt omfang de aktiver, denne interessent oprindeligt har indskudt. |
| 16.7 | Den udtrædende interessent hæfter ikke for interessentskabets gælds- og driftsudgifter, der pådrages efter udtrædelsesdatoen. |

| | VEDTÆGTSBESTEMMELSE |
|--------------|--|
| 16.8 | I tilfælde af interessentskabets opløsning forestår bestyrelsen eller en eller flere af bestyrelsen udpegede likvidator(er), at interessentskabets aktiver realiseres. Den herefter konstaterede formue, respektive det herved konstaterede tab, fordeles mellem interessenterne i henhold til fordelingsnøglen de seneste 5 regnskabsår forud for opløsningen. Hver interessent udtager så vidt muligt udtage de aktiver, denne interessent oprindeligt har indskudt. Opløsning skal godkendes af Statsforvaltningen. |
| 17. | TVISTER |
| 17.1 | Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem en eller flere af interessenterne og interessentskabet eller mellem interessenterne indbyrdes om interessentskabets forhold, forelægges Statsforvaltningen, i det omfang Statsforvaltningen i henhold til kommunestyrelsesloven har kompetence til at afgøre eller afgive vejledende udtalelse om forholdet. |
| 17.2 | Kan en tvist ikke løses ved forhandling mellem interessenterne indbyrdes eller efter indhentelse af afgørelse eller vejledende udtalelse fra Statsforvaltningen, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole. |
| 18. | ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE |
| 18.1 | Interessenterne kan med enstemmighed beslutte at ændre vedtægterne. |
| 18.2 | Vedtægtsændringer forelægges Statsforvaltningen til godkendelse. |
| 18.3. | Statsforvaltningen har ved sin godkendelse af nærværende vedtægter godkendt processen og kriterierne for, at interessenterne uden Statsforvaltningens fornyede godkendelse kan ændre fordelingsnøglen, jf. pkt. 6.4. |
| 19. | VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN |
| 19.1 | Vedtægterne træder i kraft efter underskrift fra begge interessenter og Statsforvaltningens godkendelse, dog tidligst 1. januar 2016. |

BILAG

| | |
|----------|--|
| Bilag 1a | Ejer fordeling baseret på interessenternes budgetterede udgifter til beredskabet i 2015. |
| Bilag 1b | En oversigt over materiel |
| Bilag 1c | Åbningsbalance |