

**Punkt vedr. omorganisering af det eksisterende samarbejde mellem trafikelskaberne og Region Midtjylland vedrørende drift af it-systemer samt drift af trafikstyrings- og bestillingscentral**



Baggrund

Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, Trafikselskabet Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland deltager i dag i samarbejdet Bektra, der varetager drift af it-systemer og bestillingscentral på området for siddende befordring. Kørselskontoret i Holstebro, organiseret under Præhospitalet, anvender Bektras løsninger, ligesom samtlige hospitaler i Region Midtjylland benytter faciliteter som Bektra stiller til rådighed i forbindelse med returkørsel.

Dato 19-01-2012

Hans Christian Schifter Kirketerp

Tel. 78414807

hankit@rm.dk

Side 1

Bektra er i dag alene et løst organiseret samarbejdsforum.

Deltagerne i samarbejdet, herunder Region Midtjylland, har et ønske om at foretage en omorganisering af samarbejdet til en selvstændig juridisk person under navnet FlexDanmark. Endvidere planlægges det, at Fynbus pr. 1. april 2012 skal indtræde i den nye forening, ligesom aktiviteten udvides med handicapkørsel for Aarhus Kommune via Midttrafik.

Baggrunden for omorganiseringen er bl.a. et ønske om, at samarbejdet ikke længere skal være en integreret del af Nordjyllands Trafikselskab, som det har været tilfældet indtil nu. Bektra-samarbejdet har i dag ikke eget CVR-nummer, men er formelt en del af Nordjyllands Trafikselskabs CVR-nummer. Medarbejderne, der er tilknyttet samarbejdet, er endvidere ansat ved Nordjyllands Trafikselskab. Denne binding er uhensigtsmæssig, og der har gennem længere tid været et stort ønske om at få professionaliseret drift, udvikling og samarbejde i en fælles organisation.

På denne baggrund er der foretaget en juridisk og økonomisk undersøgelse af mulighederne for at organisere samarbejdet Bektra/FlexDanmark i en selvstændig juridisk person under navnet FlexDanmark. Den mest hensigtsmæssige organiseringsform vurderes på baggrund af undersøgelseerne at være at danne en forening. Udkastet til foreningens vedtægter er vedlagt som bilag.

### Fremtidig organisering

FlexDanmark planlægges organiseret som en forening med begrænset hæftelse. Det betyder, at medlemmerne ikke skal hæfte for FlexDanmarks forpligtelser.

Den øverste myndighed i FlexDanmark vil være generalforsamlingen, hvor alle medlemmerne er repræsenteret. På generalforsamlingen har hvert medlem stemmer svarende til medlemmets procentvise andel af FlexDanmarks samlede omsætning i det senest godkendte budget. Beslutning træffes med simpelt flertal på nær beslutning om godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, beslutning om ændring af vedtægterne samt beslutning om opløsning, som kræver enstemmighed. På generalforsamlingen udpeger hvert medlem ét medlem til bestyrelsen. Regionen er repræsenteret i styregruppen for Bektra/FlexDanmark af ledelsen i Præhospitalet.

FlexDanmark skal varetage de driftsopgaver vedrørende flextrafik, som Bektra/FlexDanmark i dag varetager. Efter vedtægternes punkt 2.1 skal FlexDanmark have til formål at eje, drive og udvikle it-systemer til behovsstyret kollektiv trafik samt drift af trafikstyrings- og bestillingscentral. Ved behovsstyret trafik menes den trafik, som ikke er linjebunden, fx siddende transport til og fra behandling på hospitaler. Dette kaldes også flextrafik. Af udkastet til foreningens vedtægter fremgår det, at Flex-Danmark alene skal varetage sådanne opgaver, som medlemmerne selv ville kunne varetage i forbindelse med varetagelsen af driften af den flextrafik, som medlemmerne skal varetage efter lovgivningen, for Region Midtjyllands vedkommende Sundhedsloven. Dernæst fremgår det, at hverken regionen eller nogle af de andre medlemmer skal have bestemmende indflydelse, samt at FlexDanmark ikke må varetage erhvervsøkonomiske formål.

FlexDanmark skal ikke varetage myndighedsopgaver for medlemmerne. Endvidere vil organiseringen af FlexDanmark ikke indebære indskrænkninger i de beføjelser, som efter lovgivningen, medlemmernes vedtægter og kompetencefordelingsplaner tilkommer medlemmernes styrelsesorganer. Der vil således ikke være tale om, at medlemmerne overdrager kompetence til selvstændig varetagelse til FlexDanmark.

### Økonomiske og juridiske forhold

FlexDanmark vil, ligesom Bektra, ikke være skattepligtig af et eventuelt overskud, som stammer fra omsætning henhørende til medlemmer, da FlexDanmark vil være en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Disse foreninger er skattefritaget for omsætning fra medlemmer efter selskabsskattelovens § 1, stk. 5. Det er forudsat, at FlexDanmark alene har omsætning for medlemmerne.

FlexDanmark vil, ligesom Bektra, på nuværende tidspunkt og med den nuværende markedssituation opfylde betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, for levering af momsfri ydelser til medlemmerne. Forudsætninger herfor er:

- at medlemmerne af FlexDanmark driver momsfri personbefordring
- at FlexDanmark skal levere ydelser til brug for den momsfrie personbefordring
- at FlexDanmarks ydelser er nødvendige for medlemmernes momsfrie virksomhed

- at fordelingen af omkostningerne mellem medlemmerne efter udkastet til finansieringsbilag i tilstrækkelig grad svarer til det enkelte medlems andel af FlexDanmarks udgifter
- at der ikke ses at være konkurrencemæssige forhold, der taler imod momsfrihed for FlexDanmarks ydelser til medlemmerne, herunder at der ikke på nuværende tidspunkt er andre aktører på markedet for FlexDanmarks ydelser.

FlexDanmark vil udføre sine opgaver for medlemmerne efter den udvidede in house-regel, og dette kan ske uden forudgående udbud, idet medlemmerne af FlexDanmark underkaster FlexDanmark den fornødne kontrol, og idet FlexDanmark alene skal udføre sin virksomhed for medlemmerne.

Regionsloven indeholder ikke regler om regionernes selskabsdeltagelse. Det fremgår af forarbejderne til regionsloven, at regionerne uden udtrykkelig hjemmel i lovgivningen kan varetage opgaver i selskaber forudsat, - at selskabet alene varetager opgaver, som regionerne kan varetage, - at en enkelt region ikke må have bestemmende indflydelse, og - at selskabet ikke har til formål at opnå fortjeneste<sup>1</sup>. Ifølge udkastet til vedtægter for foreningen hæfter ingen af foreningens medlemmer for foreningens forpligtigelser. Regionen påtager sig således ikke yderligere forpligtigelser ved omorganiseringen. Den eneste risiko ligger således i, at der skal holdes løbende kontrol med foreningen gennem de relevante ledelsesorganer, så der ikke tabes indskudte penge. Denne risiko vil dog også være til stede med den nuværende organisationsform.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har været inddraget i forhold til at afklare forhold vedr. organisering, udbud og skat, og Deloitte har været inddraget for at vurdere spørgsmålet om moms. Ingen af rådgivningsfirmaerne har haft bemærkninger til konstruktionen. Regionens egne jurister samt koncernøkonomi har ligeledes vurderet selskabsformen og de juridiske samt økonomiske aspekter af omorganiseringen og har på denne baggrund ingen bemærkninger til den påtænkte omorganisering.

Der er ikke med udkastet til vedtægter foreslået nogen materielle ændringer af de nugældende principper for budgetlægning og finansiering af samarbejdet. Forslaget om omorganisering af FlexDanmark vil således ikke betyde nye faste udgifter for Region Midtjylland og vil skulle holdes inden for den mellem deltagerne i Bektra/FlexDanmark aftalte økonomiske ramme.

Det skal dog her bemærkes, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne kan fastsætte særskilte udviklingsbudgetter. Udviklingsbudgetter vedrører faciliteter, som alle deltagende medlemmer tilbydes, men hvor ikke alle medlemmer nødvendigvis skal deltage. Ikke alle forventede udviklingsfaciliteter vurderes at have lige stor effekt for alle deltageres udførelse af den siddende transport. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Region Midtjylland stiller som klausul, at det indskrives i vedtægterne, at man som medlem af FlexDanmark kan framelde sig projekter, der på ingen måde berører den konkrete part, hvis det samlede budget for projektet ligger over 0,5 mio. kr.

## Proces

<sup>1</sup> Folketingstidende 2004-05, 2. samling, Tillæg A, spalte 2732.

Det følger af trafiksekskabernes vedtægter, at tilsynsmyndigheden (statsforvaltningen) skal godkende oprettelse af og deltagelse i selskaber. Medlemmerne af FlexDanmark har anmodet de relevante statsforvaltninger om forhåndsgodkendelse af selskabsoprettelsen ved brev af 18. december 2011. Tilsynsmyndighedernes sagsbehandlingstider kan være lange, og myndighedernes bemærkninger kan give anledning til ændring af udkastet til vedtægter. Afstedkommer tilsynsmyndighedernes eventuelle bemærkninger væsentlige ændringer i udkastet til vedtægter, forelægges vedtægterne atter Regionsrådet.

Indstilling:

Det indstilles på baggrund af ovenstående,

./ at Regionsrådet tager til efterretning, at Region Midtjylland tiltræder vedlagte vedtægter for FlexDanmark. Tiltrædelsen sker med den klausul, at det indskrives i vedtægterne, at man som medlem af FlexDanmark kan framelde sig udviklingsprojekter, der på ingen måde berører den konkrete part, hvis det samlede budget for projektet ligger over 0,5 mio. kr.

---

## VEDTÆGTER

---

for

FlexDanmark

CVR-nr. [\*\*]

## **1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Navnet er FlexDanmark.
- 1.2 Hjemstedet er Aalborg Kommune.

## **2. Formål og opgaver**

- 2.1 FlexDanmark har til formål at eje, drive og udvikle it-systemer til behovsstyret kollektiv trafik samt drift af trafikstyrings- og bestillingscentral.
- 2.2 FlexDanmark skal økonomisk hvile i sig selv og må ikke varetage erhvervsøkonomiske formål.
- 2.3 FlexDanmark må alene varetage opgaver for sine medlemmer.
- 2.4 FlexDanmark kan ikke varetage myndighedsopgaver eller opgaver, som efter lovgivningen skal varetages af medlemmerne selv.
- 2.5 FlexDanmark indebærer ingen indskrænkninger i de beføjelser, som efter lovgivningen og medlemmernes vedtægter tilkommer medlemmernes styrelsesorganer.

## **3. Organisation**

- 3.1 FlexDanmark er organiseret som en forening mellem offentlige parter.
- 3.2 Pr. 1. januar 2012 har FlexDanmark følgende medlemmer:

Midttrafik  
Nordjyllands Trafikselskab  
Region Midtjylland  
Sydtrafik  
Trafikselskabet Movia

- 3.3 Fynbus indtræder i FlexDanmark pr. 1. april 2012.
- 3.4 FlexDanmark skal udøve sin virksomhed i overensstemmelse med forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

## **4. Generalforsamling**

- 4.1 FlexDanmarks øverste myndighed er generalforsamlingen.

- 4.2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest den 31. marts. Bestyrelsen skal senest to måneder inden den ordinære generalforsamlings afholdelse meddele mødetidspunkt og mødested til medlemmerne. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal meddeles til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 4.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Bestyrelsens beretning om FlexDanmarks virksomhed
  2. Godkendelse af revideret årsregnskab for det foregående regnskabsår
  3. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, jf. punkt 5.1
  4. Godkendelse af budget for det efterfølgende regnskabsår
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelt
- 4.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst tre medlemmer har fremsat skriftlig anmodning herom. Tid og sted samt indkaldelsesvarsel for ekstraordinær generalforsamling bestemmes af bestyrelsen, idet indkaldelse dog skal ske med mindst 14 dages og højst en måneds varsel og senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
- 4.5 Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.
- 4.6 Forslag, der af et medlem ønskes sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger inden generalforsamlingen.
- 4.7 På generalforsamlingen træffes beslutning med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Beslutning om godkendelse af budget for det efterfølgende regnskabsår kræver dog enstemmighed.
- 4.8 På generalforsamlingen har hvert medlem stemmer svarende til medlemmets procentvise andel af FlexDanmarks samlede omsætning i det seneste godkendte budget. Såfremt stemmefordelingen ikke kan ske på grundlag af det seneste godkendte budget, træffes beslutning med enstemmighed.
- 5. Bestyrelsen**
- 5.1 FlexDanmark ledes af en bestyrelse, som udpeges af medlemmerne. Hvert medlem udpeger på den ordinære generalforsamling ét medlem til bestyrelsen samt en personlig suppleant. Der kan ske genvalg til bestyrelsen.

- 5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand for bestyrelsen.
- 5.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling, udpeger det medlem, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem, et nyt bestyrelsesmedlem for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.
- 5.4 Bestyrelsen skal sørge for, at FlexDanmarks organisation og kapitalberedskab er forsvarligt.
- 5.5 Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens varetagelse af den daglige ledelse. Bestyrelsen skal sikre, at lovgivningen og vedtægterne overholdes, og at bogføringen og formueforvaltningen er betryggende.
- 5.6 Bestyrelsen skal orientere medlemmerne om alle forhold, som er af væsentlig økonomisk betydning for FlexDanmarks økonomiske stilling, herunder om alle væsentlige fravigelser fra det godkendte budget.

## **6. Bestyrelsesmøder**

- 6.1 Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden bestemmer det, eller når et bestyrelsesmedlem eller revisor skriftligt kræver det. Der skal dog mindst afholdes tre bestyrelsesmøder om året.
- 6.2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 10 dages varsel.
- 6.3 Bestyrelsesmøder afholdes som fysiske møder. Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk, hvis omstændighederne kræver det. Endvidere kan der i særlige tilfælde afholdes skriftlige bestyrelsesmøder.
- 6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne deltager i bestyrelsesmødet. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.
- 6.5 Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 6.6 Der udarbejdes referat af hvert bestyrelsesmøde, som senest otte dage efter mødet fremsendes til bestyrelsens medlemmer. Referatet forelægges på det næste bestyrelsesmøde til underskrift af de medlemmer, som deltog i mødet.
- 6.7 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
- 6.8 Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om bestyrelsesmedlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer be-



slutning om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmet har en sådan interesse i sagen, at bestyrelsesmedlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

6.9 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler for sit arbejde.

## 7. Daglig ledelse

7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af FlexDanmark.

7.2 Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktørens arbejde.

7.3 Direktøren skal ved varetagelse af den daglige ledelse følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter FlexDanmarks forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

7.4 Direktøren udarbejder hvert år en handlingsplan for det kommende regnskabsår, som senest den 28. februar skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

## 8. Budget og finansiering

8.1 Bestyrelsen fastsætter hvert år senest den 28. februar et budget for det efterfølgende regnskabsår.

8.2 Principperne for budgetlægning er fastsat i bilag 1 til disse vedtægter. Bestyrelsen kan ved enighed træffe beslutning om at ændre bilag 1.

8.3 Budgettet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

8.4 Generalforsamlingen kan fastsætte særskilte udviklingsbudgetter. Udviklingsbudgetter vedrører faciliteter, som alle deltagende medlemmer tilbydes, men hvor ikke alle medlemmer nødvendigvis skal deltage. Udviklingsbudgetter skal økonomisk hvile i sig selv.

8.5 FlexDanmark må ikke oparbejde overskud. Såfremt der ved årets udgang er et overskud eller et underskud, udlignes dette i budgettet for det efterfølgende regnskabsår.

## 9. Regnskab og revision

9.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

- 9.2 Regnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- 9.3 Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges af generalforsamlingen.
- 10. Tegning og hæftelse**
- 10.1 FlexDanmark tegnes af direktøren i forening med enten bestyrelsesformanden eller to bestyrelsesmedlemmer, af bestyrelsesformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
- 10.2 Der påhviler ikke medlemmerne eller andre nogen hæftelse for de af FlexDanmark påhvilende forpligtelser.
- 11. Vedtægtsændringer, udtræden og ophør**
- 11.1 Beslutning om ændring af vedtægterne kræver enstemmighed på generalforsamlingen.
- 11.2 Et medlem kan udtræde af FlexDanmark med seks måneders varsel til en 1. januar. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af FlexDanmarks formue. Såfremt årsregnskabet for det seneste år, hvor det udtrædende medlem deltog, udviser en negativ egenkapital, skal det udtrædende medlem senest 30 dage efter modtagelse af påkrav indbetale en andel af den negative egenkapital svarende til medlemmets andel af FlexDanmarks omsætning i det seneste regnskabsår.
- 11.3 Beslutning om opløsning af FlexDanmark kræver enstemmighed på generalforsamlingen. Ved opløsning fordeles egenkapitalen mellem medlemmerne. Medlemmernes andele af egenkapitalen opgøres efter medlemmernes andel af FlexDanmarks omsætning i det seneste regnskabsår.
- 12. Ikrafttræden**
- 12.1 Vedtægterne træder i kraft den [dag]. [måned] [år] og træder i stedet for samarbejdsaf-tale af 1. juni 2009 om Bektra.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget ved FlexDanmarks stiftelse den [dag]. [måned] [år].

## Bilag 1 – Principper for budgetlægning/finansiering i FlexDanmark

Der udarbejdes hvert år et budget for omkostningerne til foreningens drift. Budgettet opdeles i:

1. Et driftsbudget for drift og vedligeholdelse af de fælles it-systemer (obligatorisk).
2. Et udviklingsbudget for udvikling af foreningens løsninger og it-systemer (obligatorisk).
3. Et call-center budget for drift af vognstyrings- og bestillingscentral (valgfri facilitet).

Budgettet for det efterfølgende regnskabsår vedtages af bestyrelsen senest d. 28. februar. Budgettet godkendes på generalforsamling senest d. 31. marts.

Bidragene til dækning af de budgetterede omkostninger indbetales à conto i fire rater den første i hver af månederne januar (30%), april (30%), juli (20%) og oktober (20%). Der foretages endelig beregning af bidragene og efterregulering af betalingen med det faktiske antal ture og telefonkald i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Udgifter til nye licenser hos leverandører afholdes af det medlem, der udløser licenserne.

Udgifter ud over driftsbudget, udviklingsbudget samt call-center budget finansieres ved særlig aftale.

Hvis foreningen udvides med nye medlemmer fastlægges de økonomiske vilkår i forbindelse med optagelsen af bestyrelsen. Nye medlemmer indgår i øvrigt på samme vilkår som de øvrige medlemmer.

### Ad 1/ Driftsbudget

Driftsbudgettet finansieres ved, at hvert medlem af foreningen betaler et årligt grundkontingent på 250.000 kr. Den resterende del fordeles efter antal afviklede ture, hvor skoleture vægter 1/6 og alle øvrige ture 1/1.

### Ad 2/ Udviklingsbudget

Udviklingsbudgettet finansieres ved, at hver deltager i foreningen betaler efter antal afviklede ture, hvor skoleture vægter 1/6 og alle øvrige ture 1/1.

### Ad 3/ Call Center budget

Call Center budgettet finansieres ved, at hvert deltagende medlem af call centeret – der er en valgfri facilitet i FlexDanmark - betaler et årligt grundkontingent på 200.000 kr. Den resterende del fordeles således at vognstyring vægter 60 % og telefonopkald 40 %. Vognstyringsdelen fordeles mellem medlemmerne efter antallet af ture. Kundeopkaldsdelen fordeles efter antallet af opkald på kundelinjer for de deltagende medlemmer.