

Sak 5:

VEDTEKTER FOR Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter (KDRS) SA

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 19. mai 2010

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA (KDRS).

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Trondheim kommune

3. Foretakets formål

Formålet til foretaket er å være et ressurscenter for kommunearkivinstitusjonene sine digitale arkiv.

Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten for tjenester knyttet til digitale arkiv. Selskapet kan også selge tjenester knyttet til digitale arkiv utover basistjenester til medlemmer og andre.

Foretakets avkastning blir stående i virksomheten.

Foretaket er omfattet av arkivlova, forvaltningsloven og offentleglova.

4. Medlemmer

Medlemmer i foretaket skal være kommunearkivinstitusjoner.

5. Andelsinnskudd og medlemskontingent

Medlemmer skal ved stiftelsestidspunktet betale et andelsinnskudd på til sammen kr 500 000. Summen av andelsinnskuddene utgjør foretakets andelskapital, som inngår i foretakets egenkapital, jmfør punkt 3.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Medlemskontingenten fastsettes for 2010 til kr 150 000 og for 2011 og 2012 til kr 250 000 per år. Kontingentens størrelse fastsettes deretter av årsmøtet og skal baseres på prinsipp om kostnadsdekning.

Årsmøtet fastsetter innmeldingsinnskudd for nye medlemmer.

6. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, og årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital.

7. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret er valgt for en periode på 2 år. Første gang velges 2 styremedlemmer for 1 år.

Foretaket skal ha daglig leder som tilsettes av styret.

8. Styrets myndighet og oppgaver

Forvaltningen av foretaket hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av foretaket.

Styret skal fastsette planer, budsjett og retningslinjer for foretaket.

Styret skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i virksomheten og skal sørge for at det er fullgod kontroll med driften, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten i foretaket.

Årsmøtet skal fastsette egen styreinstruks.

9. Styrebehandling

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre styret beslutter noe annet, men har ikke stemmerett.

Styret sammenkalles av lederen eller i hans fravær nestleder på forlangende av 2 medlemmer. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret tar opp bestemte saker.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer være tilstede, hvoriblant leder eller nestleder. Møtet ledes av styrets leder eller nestleder i førstnevntes fravær. I tilfelle stemmelikhet avgjør møteleders stemme.

Styret skal føre protokoll, som etter hvert møte skal underskrives av de møtende.

Inhabilitetsregler følger av samvirkeforetaksloven § 89.

10. Signatur

Foretakets signatur innehas av styrets leder og daglig leder i felleskap.

11. Valgkomité

Foretaket skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som innstiller forslag til valg av styrets medlemmer.

Valgkomiteen velges på årsmøtet for en periode på 2 år.

Årsmøtet velger valgkomiteens leder.

Det skal fastsettes instruks for valgkomiteen som skal sikre at styret sammensettes slik at krav til samlet og variert kompetanse ivaretas, for å ivareta foretakets formål.

12. Ordinært årsmøte

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
2. Valg av styremedlemmer og styrets leder og nestleder
3. Fastsettelse av styregodtgjørelse
4. Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder
5. Valg av revisor
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at det normalt er kommet frem senest en uke før møtet skal avholdes. Av innkallingen til årsmøtet skal det framgå en oversikt over saker som årsmøtet skal behandle. Saker som ikke er meldt medlemmene etter reglene om innkalling av årsmøtet, kan ikke avgjøres uten at alle medlemmene samtykker.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter å kalle inn til ekstraordinært møte når revisor eller minst en av medlemmene krever det skriftlig for å få tatt opp et nærmere angitt tema. Styret skal da sørge for at årsmøtet blir holdt innen en måned etter at kravet er satt fram.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal tilsendes medlemmene sammen med innkallingen til det ordinære årsmøtet.

13. Fagutvalg

Foretaket kan opprette fagutvalg. Disse utpekes av årsmøtet.

14. Utmelding

Et medlem kan bringe medlemskapet til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket. Utmeldingsfristen er 12 måneder fra 1. januar i det påfølgende år utmelding skjer.

Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få tilbakebetalt et eventuelt andelsinnskudd.

15. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordeling av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste fem årene.