

Vedtekter for KS-Digitale fellestjenester AS

§ 1 SELSKAPETS FORETAKSNAVN

Selskapets navn er KS-Digitale fellestjenester AS.

§ 2 SELSKAPETS FORMÅL

Selskapets formål er å bidra til digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. Selskapet skal bidra til effektive tjenester og til å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud gjennom å tilby brukerorienterte og sammenhengende digitale tjenester tilknyttet offentlige oppgaver. Selskapet skal ivareta dette gjennom å være en utviklingsaktør og tjenestetilbyder av digitale fellestjenester og komponenter og naturlig tilliggende tjenester. Selskapet skal bidra til sektorens samordning og samspill med leverandørmarkedet.

Selskapet kan også tilby veiledningstjenester knyttet til standardisering og samordning av digitaliseringsarbeidet i sektoren. Tjenestene tilbys kommuner og fylkeskommuner, og/eller andre rettssubjekter som disse kontrollerer. Selskapet kan kun yte tjenester til andre rettssubjekter når det er forenlig med selskapets formål. Selskapets utvikling og forvaltning av tjenester skal skje i samarbeid med KS-Kommunesektorens organisasjon og dets medlemmer.

Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og skal ikke skaffe aksjeeier økonomisk utbytte. Ved oppløsning av selskapet skal dets overskudd og formue anvendes i tråd med vedtektenes § 10.

§ 3 AKSJEKAPITALEN

Selskapets aksjekapital er NOK 100.000,- fordelt på 1000 aksjer hver pålydende NOK 100,-.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

(1) Ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, og skal behandle og avgjøre følgende saker, i tillegg til det som følger av aksjeloven:

- (a) Valg av medlemmer til valgkomitéen (jf. § 8), samt fastsettelse av instruks for valgkomitéen.
- (b) Valg av styremedlemmer (jf. § 5), samt fastsettelse av instruks for styret.
- (c) Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret.
- (d) Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen.

(2) For øvrig skal følgende saker alltid behandles av generalforsamlingen:

- (a) Opptak av lån og annen kreditt, med unntak av kortsiktige konserninterne likviditetslån.
- (b) Etablering av selskap, forening og stiftelse.
- (c) Beslutninger i andre saker av strategisk eller prinsipiell betydning for selskapet, herunder fastsettelse av eierstrategi og eventuelt oppdragsdokument.

- (d) Valg av styreleder.
- (3) Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest 14 dager før møtet skal avholdes.

§ 5 STYRET

- (1) Styret skal ha minst 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer, som velges av generalforsamlingen, normalt for en periode på to år.
- (2) I tillegg til de saker som følger av aksjeloven, skal følgende beslutninger behandles av styret:
 - (a) Enhver beslutning om utvikling av «eksternt finansierte tjenester»
 - (b) Enhver beslutning om tjenesteutvikling av vesentlig karakter
 - (c) Nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling fremgår av den til enhver tid gjeldende styreinstruks.

§ 6 DAGLIG LEDER

- (1) Selskapet skal ha én daglig leder. Styret vedtar instruks for daglig leder som regulerer daglig leders plikter og myndighet.

§ 7 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet skal ha kontorer i Oslo og Bergen, med forretningskontor i Oslo og hovedtyngden av de ansatte i Bergen.

§ 8 VALGKOMITÉ

- (1) Selskapet skal ha en valgkomité.
- (2) Valgkomiteen skal avgi begrunnet innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og valgkomité. Styrets leder og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling til generalforsamlingen.
- (3) Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha minst 3 medlemmer og maksimalt 5 medlemmer. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Personlige varamedlemmer for ett eller flere av valgkomiteens medlemmer kan velges etter de samme kriterier.
- (4) Medlemmene velges for en periode på normalt to år. Dersom et medlem av valgkomiteen fratrer sitt verv i valgperioden, kan valg av nytt medlem bli foretatt i påfølgende ordinære generalforsamling. Dersom medlemmet har personlig varamedlem, skal vedkommende varamedlem fungere som medlem av valgkomiteen frem til nytt valg er avholdt. Dersom valgkomiteens leder fratrer sitt verv i valgperioden velger valgkomiteen blant sine medlemmer en ny leder som fungerer som leder frem til neste ordinære generalforsamling.

- (5) Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 9 SIGNATUR

Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 10 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG FORMUE VED OPPLØSNING AV SELSKAPET

Ved oppløsning og avvikling av KS-Digitale fellestjenester AS, skal selskapets samlede overskudd og formue, etter at selskapets forpliktelser er dekket, utover nåverdi av KS innskutte egenkapital – tilbakeføres som øvrige midler til DigiFin-ordningen.

Generalforsamlingen avgjør hvordan utlodningen skal skje samtidig som beslutning om oppløsning vedtas.