Bilag G – Ejerstyring, bestyrelse og governance

Om bilaget

Dette bilag beskriver, hvordan det fælleskommunale it-driftsselskab styres, og hvordan ejerkommunerne udøver indflydelse på selskabets udvikling og drift.

Bilaget gennemgår den overordnede styringsmodel, ejerkommunernes rolle, bestyrelsens sammensætning samt de centrale principper for samarbejdet mellem selskabet og ejerkommunerne.

Selskabet etableres som et 100 pct. kommunalt ejet aktieselskab ejet af de 19 kommuner i Region Midtjylland.

Selskabets styring bygger på et samlet styringsgrundlag bestående af relevante bestemmelser i bl.a.:

- vedtægter
- ejeraftale
- ejerstrategi

Styringsmodellen skal sikre balance mellem:

- professionel ledelse af selskabet
- effektiv drift og udvikling
- kommunernes fortsatte ejerindflydelse.

Ejerkommunernes indflydelse

Ejerkommunerne udøver hovedsageligt deres ejerindflydelse gennem:

1) Selskabets generalforsamling,
2) Selskabets vedtægter
3) valg af bestyrelsesmedlemmer,
4) ejerstrategien og
5) den løbende dialog med ledelsen.

Kommunerne har ikke instruktionsbeføjelser over de udpegede bestyrelsesmedlemmer, som handler i eget navn på selskabets vegne og i selskabets interesse.
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, hvor ejerne udøver deres indflydelse og træffer beslutning om de forhold, som i henhold til selskabsloven eller vedtægterne er henlagt til generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ejerkommunerne blandt andet tage stilling til:

- ændringer i vedtægter
- væsentlige beslutninger, som ifølge vedtægterne er gjort til generalforsamlingsanliggender
- godkendelse af årsrapport, budget, valg af revisor, m.v.

Generalforsamlingen stemmer efter ejerandele. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, mindst 2/3-flertal eller enstemmighed alt efter beslutningens karakter.

Ejerstrategi

Kommunerne kan ved hjælp af en ejerstrategi sikre, at ledelsen er bekendt med de overordnede målsætninger og forventninger, som kommunerne har til deres ejerskab af selskabet.

Ejerstrategien er ikke juridisk bindende for selskabet og ledelsen, men er et værdifuldt styringsværktøj, der udgør retningslinjer for og en forventningsafstemning af kommunernes ønsker, og som bestyrelsen og direktionen med fordel kan lægge til grund ved udførelsen af deres hverv.

Forslag til en ejerstrategi indgår i dokumentpakken til kommunernes tiltrædelse ved den politiske behandling.

Ejeraftale

Kommunerne indgår en ejeraftale, som regulerer det indbyrdes forhold mellem kommunerne, og derigennem, hvordan de udøver deres indflydelse på selskabet.

Ejeraftalen er ikke juridisk bindende for selskabet og ledelsen, men er et værdifuldt styringsværktøj, der sikrer en forventnings-afstemning mellem kommunerne.

Forslag til en ejeraftale indgår i dokumentpakken til kommunernes tiltrædelse ved den politiske behandling.

Etablering af midlertidig transitionsbestyrelse

Ved etableringen indsættes en midlertidig *transitions*bestyrelse.

Formålet med transitionsbestyrelsen er at understøtte selskabets etablering og opstart samt sikre en kontrolleret overgang fra transitionsfasen til driftsfasen.

Transitionsbestyrelsen skal blandt andet understøtte selskabets etablering i bred forstand, herunder:

- etableringen af selskabets organisatoriske rammer
- ansættelsen af selskabets direktør til varetagelse af den daglige ledelse
- den videre implementering af selskabet
- udviklingen af grundlaget for den fremtidige drifts-bestyrelse.

Transitionsbestyrelsen er tænkt som en midlertidig konstruktion i selskabets første leveår.

Efter cirka 18 måneders virke igangsættes en evaluering af modellen samt arbejdet med at beskrive rammerne for en efterfølgende permanent bestyrelse. Se herom afsnittet omkring udvalg nedenfor.

Bestyrelsens rolle og ansvar

Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Bestyrelsen skal derudover påse, at:

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,
4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
5) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Bestyrelsen vil således inden for de rammer, som er fastlagt af selskabslovgivningen og ejerkommunerne, have ansvar for at sætte retningen for selskabets udvikling og drift, mens direktionen har ansvar for den konkrete udmøntning.

En række væsentlige beslutninger vil fortsat være forankret hos ejerkommunerne på generalforsamlingen, herunder bl.a. godkendelse af strategi og sikkerhedsniveauer.

Sammensætning af transitionsbestyrelsen

Transitionsbestyrelsen består af fem medlemmer, som alle indstilles af ejerkommunerne.

For at sikre repræsentation på tværs af ejerkredsen er kommunerne, jf. ejeraftalen, opdelt i tre valggrupper baseret på ejerandele fordelt efter kommunernes størrelse (baseret på antal borgere pr. 1. januar 2026). Gruppeinddelingen fremgår nederst i dette dokument.

Kommunerne i valggruppen indstiller i fællesskab det aftalte antal bestyrelsesmedlemmer.

- Gruppe A indstiller 1 medlem
- Gruppe B indstiller 2 medlemmer
- Gruppe C indstiller 2 medlemmer

For Gruppe B gælder, at udpegningen sker *ved simpelt stemmeflertal blandt de pågældende kommuner. Ved afstemningen har hver kommune én stemme.*

For Gruppe C gælder, at udpegningen sker ved simpelt stemmeflertal blandt de pågældende kommuner opgjort efter deres indbyrdes ejerandele, og at mindst ét af medlemmerne skal støttes af mindst 3 kommuner blandt de 6 kommuner i Gruppe C, der har den laveste ejerandel.

Ejerkommunerne forpligter sig i ejeraftalen til på generalforsamlingen at stemme for den kandidat eller de kandidater, der er indstillet af den relevante valggruppe

Bestyrelsens medlemmer har hver én stemme. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal eller mindst 3/4-flertal efter beslutningens karakter.

Formandskab

Generalforsamlingen udpeger en formand og en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

I transitionsperioden har Gruppe A ret til at indstille formanden. Næstformanden vælges på generalforsamling.

Hensigten er at sikre en balanceret repræsentation mellem valggrupperne samtidig med, at alle grupper indgår aktivt i selskabets ledelse.

Eksterne og medarbejdervalgte medlemmer

Der indgår som udgangspunkt ikke eksterne eller medarbejdervalgte medlemmer i transitionsbestyrelsen.

Baggrunden er et ønske om, at ejerkommunerne i selskabets etableringsfase har et tæt ejerskab til selskabets opstart og udvikling.

Spørgsmålet kan indgå i arbejdet med den fremtidige permanente bestyrelsesmodel.

Udvalg

1) **It-fagråd**
   Til støtte for bestyrelsens arbejde etableres et it-fagråd bestående af repræsentanter fra ejerkommunernes it-organisationer.

   Formålet er at:
   - understøtte den faglige dialog mellem selskabet og ejerkommunerne
   - bidrage med rådgivning og sparring
   - understøtte koordinering på tværs af ejerkommunerne
   - bidrage til videndeling og faglig udvikling.

2) **Bestyrelsesudvalg**
   Senest 18 måneder fra stiftelsen skal bestyrelsen nedsætte et udvalg, der skal fremkomme med forslag til en ny bestyrelsessammensætning, når selskabet overgår fra transitionsfasen til driftsfasen.

Foruden ovenstående udvalg, har bestyrelsen mulighed for at nedsætte udvalg efter behov.

Udvalgene har ingen formel beslutningskompetence, men kan fungere med en sagsforberedende og rådgivende funktion for ledelsen.

Direktionen

Det er selskabets bestyrelse, der ansætter direktionen.

Da bestyrelsen først konstitueres efter stiftelsen, forventes der udpeget en konstitueret direktør, indtil bestyrelsen har haft mulighed for at ansætte en blivende direktør.

Den konstituerede direktør kan være medlem af bestyrelsen, men må dog ikke besidde formands- eller næstformandsposten.

Rollefordeling mellem bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen og direktionen har forskellige lovfæstede kompetencer.

Det er f.eks. bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse, at sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed samt at træffe beslutning om ”forhold af usædvanlig art eller stor betydning”.

Direktionens opgaver er derimod at varetage den daglige ledelse af selskabet efter bestyrelsens retningslinjer. Den daglige ledelse omfatter de dispositioner og beslutninger, der knytter sig til den daglige drift og ikke dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning.

Rammerne for bestyrelsens arbejde skal fastlægges i en forretningsorden, som skal tage udgangspunkt i selskabets virksomhed og behov. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Tilsvarende vil direktionens præcise ansvarsområder og kompetencer normalt være generelt reguleret i en skriftlig direktionsinstruks, der udstedes af bestyrelsen.

Den lovpligtige forretningsorden for bestyrelsen vedtages af bestyrelsen i forbindelse med tiltrædelsen. Forslag til en forretningsorden, som bestyrelsen kan tiltræde, indgår i dokumentpakken.

Appendix:
Gruppeinddeling af kommuner

- Gruppe A: Kommuner, der har en ejerandel på 20 % eller mere, har i fællesskab ret til at udpege 1 medlem af bestyrelsen. Ved afstemningen har hver kommune i gruppen én stemme.
- Gruppe B: Kommuner, der har en ejerandel på mellem 5 % og 19,99 %, har i fællesskab ret til at udpege 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved afstemningen har hver kommune i gruppen én stemme.
- Gruppe C: Kommuner, der har en ejerandel på under 5 %, har i fællesskab ret til at udpege 2 medlemmer af bestyrelsen. Denne udpegning sker ved simpelt stemmeflertal blandt de pågældende kommuner opgjort efter deres indbyrdes ejerandele. Mindst ét af medlemmerne skal støttes af mindst 3 kommuner blandt de 6 kommuner i Gruppe C, der har den laveste ejerandel.

Såfremt kommunernes ejerandele baseres på antal borgere i kommunerne, som ifølge advokatfirmaet Poul Schmith er en standardiseret og alment forekommende model, vil fordelingen af ejerandele og grupperingerne pr. 1. januar 2026 se således ud:

Kommune	**Indbyggertal**	**Ejerandel**	**Gruppe**	**Stemmeandel**
Aarhus Kommune	378.361	27,35 %	A	
Sum		*27,35 %*	*1*	*1/5 (20%)*
Silkeborg Kommune	102.753	7,43 %	B	
Randers Kommune	100.564	7,27 %	B	
Horsens Kommune	98.806	7,14 %	B	
Viborg Kommune	97.874	7,08 %	B	
Herning Kommune	90.546	6,55 %	B	
Sum		*35,46 %*	*5*	*2/5 (40 %)*
Skanderborg Kommune	66.352	4,80 %	C	
Holstebro Kommune	59.324	4,29 %	C	
Ringkøbing-Skjern	55.405	4,01 %	C	
Favrskov Kommune	49.773	3,60 %	C	
Hedensted Kommune	48.578	3,51 %	C	
Syddjurs Kommune	44.394	3,21 %	C	
Skive Kommune	44.104	3,19 %	C	
Ikast-Brande Kommune	43.305	3,13 %	C	
Norddjurs Kommune	36.477	2,64 %	C	
Odder Kommune	24.310	1,76 %	C	
Struer Kommune	20.122	1,45 %	C	
Lemvig Kommune	18.596	1,34 %	C	
Samsø Kommune	3.617	0,26 %	C	
Sum		*37,18 %*	*13*	*2/5 (40 %)*
Sum, i alt	**1.383.261**	**≈ 100 %**	**19**	**5/5 (100 %)**

Kilde: Danmarks Statistik, Befolkning pr. 1. januar 2026 (FOLK1AM)