

Region Midtjylland

Anmodning om godkendelse af udkast til
interessentskabskontrakt for Amgos I/S

Bilag

til Regionsrådets
møde den 10. januar 2007

Punkt nr. 14

Region Midtjylland
Forberedelsesudvalget
Skottenborg 26
8800 Viborg

12. oktober 2006

OM/ebo

T:\AmgrosDK\videreførelsesprocessen\
brev til forberedelsesudvalgene
- 12.10.2006

Fremsendelse af udkast til interessentskabskontrakt for Amgros I/S efter 1. januar 2007 til forberedelsesudvalgets godkendelse - forbehold for indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse

Amgros I/S fremsendte den 16. december 2005 brev til samtlige forberedelsesudvalg med henblik på at opnå en afklaring af forholdene omkring Amgros I/S efter den 1. januar 2007. Alle forberedelsesudvalg meldte tilbage, at de kommende regioner ønsker Amgros I/S videreført.

Herefter har Amgros I/S i samarbejde med sin advokat udarbejdet udkast til ny interessentskabskontrakt for selskabet efter 1. januar 2007, som hermed fremsendes til forberedelsesudvalgenes godkendelse.

Indgåelses- og godkendelsesprocessen

Selskabet Amgros I/S vil efter den 1. januar 2007 være et samarbejde omfattet af sundhedslovens § 78, stk. 3, som skal godkendes af indenrigs- og sundhedsministeren. Amgros I/S har på den baggrund den 2. juni 2006 fremsendt udkastet til interessentskabskontrakten til Indenrigs- og Sundhedsministeriets eventuelle bemærkninger. Ministeriet har imidlertid været travlt optaget af bl.a. udstedelse af en bekendtgørelse i medfør af sundhedslovens § 78, stk. 3, som blev sendt i høring den 14. juni 2006 med høringsfrist 1. august 2006. Bekendtgørelsen er endnu ikke udstedt. Amgros I/S har derfor ikke modtaget en tilbagemelding fra ministeriet, ligesom en sådan tidligst kan forventes ved udgangen af oktober 2006. Henset til den fremskredne tid har Amgros I/S derfor nu valgt at fremsende udkastet til interessentskabskontrakt til forberedelsesudvalgenes godkendelse.

Region Midtjylland

Modt: 16 OKT. 2006

| AMGROS I/S | Dampfærgevej 22 | Postboks 2593 | DK-2100 København Ø | 1-30-16-06

Tlf.: 35 29 83 70

Fax: 35 29 83 89

www.amgros.dk



Amgros I/S anmoder om forberedelsesudvalgene **tilbage melding senest 15. november 2006** om, hvorvidt forberedelsesudvalgene kan godkende det vedlagte udkast til interessentskabskontrakt for Amgros I/S efter 1. januar 2007 med henblik på senere indgåelse. Interessentskabskontrakten ønskes således indgået (underskrevet) senest ultimo november 2006, således at den kan fremsendes til indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse senest også ultimo november 2006. Det følger nemlig af sundhedslovens § 78, stk. 3, at et samarbejde efter bestemmelsen anses for godkendt, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren, inden for 1 måned efter orienteringen om samarbejdet er modtaget, har afslået godkendelse. Med andre ord har ministeriet 1 måned til at fremkomme med bemærkninger.

Bemærkninger til udkastet til interessentskabskontrakten

Udkastet til interessentskabskontrakt vedlægges i to versioner - henholdsvis én med og én uden forklaringer. Udkastet med forklaringer er opdelt i to spalter: Én spalte med den nye kontrakttekst (venstre spalte) og én spalte med forklarende tekst (højre spalte), som navnligt angiver, hvilke ændringer der er foretaget i forhold til den nuværende interessentskabskontrakt og baggrunden herfor.

Som det fremgår af den forklarende tekst, er der ikke foretaget meget væsentlige materielle ændringer i udkastet til interessentskabskontrakt i forhold til den nuværende interessentskabskontrakt. Det er dog tilsigtet, at udkastet til interessentskabskontrakt i højere grad end den nuværende interessentskabskontrakt – som efterhånden er udarbejdet for en del år siden - afspejler de faktiske forhold i Amgros I/S på en fyldestgørende måde. Dette er navnlig kommet til udtryk i punkt 2 om selskabets formål og punkt 9 om fagudvalg og rådgivningsgrupper.

For så vidt angår punkt 4 om interessentskabskapitalen bemærkes, at den som anført tilvejebringes ved, at interessenterne, dvs. de kommende regioner, pr. 1. januar 2007 indskyder deres ejerandel fra det tidligere Amgros I/S, som pr. denne dato overføres til regionerne via lovgivningen om kommunalreformen (jf. navnlig procedureloven). Herudover foretages der om nødvendigt supplerende kontante indskud, dog således at der ikke skal ske indbetalinger i det omfang, det relevante beløb kan tilvejebringes ved, at der ikke sker fuld udbetaling af overskud fra 2006 fra Amgros I/S, jf. punkt 4 i udkastet til interessentskabskontrakt og følgende oversigt:



	Regionernes andel af den samlede interessentskabskapital på i alt kr. 13.752.500 ¹ i Amgros I/S pr. 1. januar 2007	Regionernes andel af Amgros I/S' nuværende interessentskabskapital på i alt kr. 11.775.999, som overføres til regionerne 1. januar 2007 i medfør af lovgivningen om kommunalreformen	Indbetaling/udbetaling (korrigeres i forbindelse med udbetaling af overskud fra 2006-regnskabet)
Region Hovedstaden	4.085.000,00	6.455.231,00 ²	-2.370.231,00
Region Sjælland	2.030.000,00	1.126.189,00 ³	903.811,00
Region Syddanmark	2.965.000,00	1.670.165,58 ⁴	887.945,00
Region Midtjylland	3.050.000,00	1.743.005,00 ⁵	1.079.663,00
Region Nordjylland	1.442.500,00	781.483,00 ⁶	661.017,00

Amgros I/S forventer, at regnskabet for 2006 vil blive afsluttet senest ultimo maj 2007, hvorfor den endelige opgørelse vedrørende interessentskabskapitalen, herunder ind- og udbetalinger forventes afsluttet i første halvdel af 2007. Både ud fra Amgros I/S' budgettal for 2006 og de hidtidige regnskabstal for 2006 forventer Amgros I/S, at andelen af overskud for 2006, som tilfalder de forskellige regioner, vil kunne dække ovennævnte indbetalinger.

¹ Interessentskabskapitalen er opgjort ved, at hver region skal indskyde et beløb på kr. 2,50 pr. indbygger ud fra de af Danmarks statistik opgjorte indbyggertal pr. 1. januar 2006, jf. punkt 4 i udkastet til interessentskabskontrakt.

² Fremkommer fra indbetalinger i Amgros I/S fra Frederiksborg Amt på kr. 439.548, Hovedstadens Sygehusfællesskab på kr. 4.223.739 og Københavns Amt på kr. 1.791.944.

³ Fremkommer fra indbetaling i Amgros I/S fra Roskilde Amt på kr. 380.315, Storstrøms Amt på kr. 253.510 og Vestsjællands Amt på kr. 492.364.

⁴ Fremkommer fra indbetaling i Amgros I/S fra Fyns Amt på kr. 1.154.839, Ribe Amt på kr. 276.000 og 64,16% af Vejle Amts indbetaling svarende til kr. 239.252, jf. fordelingsaftalen for Vejle Amt.

⁵ Fremkommer fra indbetaling i Amgros I/S fra Århus Amt på kr. 1.609.358 og 35,84% af Vejle Amts indbetaling svarende til kr. 133.647, jf. fordelingsaftalen for Vejle Amt.

⁶ Fremkommer fra indbetaling i Amgros I/S fra Nordjyllands Amt på kr. 781.438.



I relation til punkt 8 om bestyrelsens sammensætning kan i øvrigt oplyses, at Danske Regioners bestyrelse ved sin konstituering i august 2006 har udpeget følgende bestyrelse for Amgros I/S efter den 1. januar 2007:

Regionsrådsformand Bent Hansen, A, Region Midtjylland, formand,
Regionsrådsmedlem Benedikte Kiær, C, Region Hovedstaden, næstformand,
Regionsrådsmedlem Bent Pedersen, A, Region Nordjylland, bestyrelsesmedlem,
Regionsrådsmedlem Poul-Erik Svendsen, A, Region Syddanmark, bestyrelsesmedlem og
Regionsrådsmedlem Anne Marie Hansen, O, Region Sjælland, bestyrelsesmedlem.

I øvrigt bemærkes, at den bekendtgørelse, der påtænkes udstedt i medfør af sundhedslovens § 78, stk. 3 - i hvert fald i den form, som den blev sendt i høring i den 14. juni 2006 - ikke ses at have betydning for det vedlagte udkast til interessentskabskontrakt.

Amgros I/S ser frem til at modtage forberedelsesudvalgenes tilbagemeldinger. Såfremt forberedelsesudvalgene måtte have spørgsmål til ovennævnte eller ønske uddybning, står både Amgros I/S ved administrerende direktør Flemming Sonne samt selskabets advokat Marianne Søgaard naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Ove Mikkelsen
Bestyrelsesformand

cc.: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amgros I/S' nuværende interessenter, kommende bestyrelsesmedlemmer i Amgros I/S efter 1. januar 2007 og Danske Regioner.

UDKAST

Med hjemmel i § 78, stk. 3, i sundhedsloven er der med virkning fra 1. januar 2007 mellem

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

med forbehold af indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse indgået følgende

I N T E R E S S E N T S K A B S K O N T R A K T

om

AMGROS I/S

1.	NAVN OG HJEMSTED	3
2.	FORMÅL	3
3.	EJERFORHOLD.....	4
4.	INTERESSENTSKABSKAPITAL	4
5.	OVERSKUD OG UNDERSKUD.....	5
6.	HÆFTELSE	5
7.	KONKRETE LEVERINGER OG MELLEMRREGNINGSKONTO	5
8.	BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING	6
9.	FAGUDVALG OG RÅDGIVNINGSGRUPPER	6
10.	BESTYRELSENS KONSTITUTION OG OPGAVER	7
11.	DIREKTION	8
12.	TAVSHEDSPLIGT.....	8
13.	TEGNINGSFORHOLD	9
14.	REGNSKAB, REVISION OG BUDGET.....	9
15.	UDTRÆDEN.....	10
16.	LIKVIDATION AF INTERESSENTSKABET	10
17.	TVISTER	11
18.	UNDERSKRIFT	11

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Interessentskabets navn er Amgros.
- 1.2 Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Interessentskabets formål er at drive indkøbsvirksomhed indenfor sundhedsområdet med henblik på videresalg til dets interessenter og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. Interessentskabet sælger ikke til private personer eller virksomheder, medmindre der er tale om indkøb af private til brug for behandling af offentligt betalte patienter i privat regi.
- 2.2 Indkøb vil kunne ske til brug for opfyldelse og løsning af interessenternes opgaver af sundhedsmæssig karakter eller til brug for andre offentlige myndigheders eller offentlige organers opgaver af sundhedsmæssig karakter.
- 2.3 Interessentskabet vil kunne være formidler af et samarbejde om produktion af og samhandel med sygehusapotekernes egne farmaceutiske produkter, andre varer og tjenesteydelser.
- 2.4 Interessentskabet kan rådgive, herunder via uddannelsesaktiviteter og konsulentvirksomhed, og bistå interessenterne med administrative opgaver - eventuelt i form af sekretariatsbistand - i forbindelse med indkøb til sundhedsområdet, tilvejebringelse af de fornødne godkendelser og registreringer og eventuelt varetage funktionen som indehaver af registreringsretten.
- 2.5 Interessentskabet kan udvikle, administrere og drive it-systemer, anden former for it-logistik og it-fællesskaber, inklusive hjemmesider, til og for interessenternes sygehusapoteker til brug for udførelse af deres sundhedsmæssige opgaver, herunder administration af indkøb via Amgros I/S.
- 2.6 Interessentskabet kan varetage formidlingsopgaver over for interessenterne/deres sygehusapoteker i relation til distribution, logistik, indkøb, udbud og handel, som er af relevans på det sundhedsmæssige område, navnlig med henblik på udvikling og optimering på dette område.
- 2.7 Interessentskabet kan varetage sekretariatsopgaver for alle interessenternes sygehusapoteker og sammenslutninger af sygehusapotekerne, såfremt disse opgaver har et sundhedsmæssigt formål, herunder formidling af fælles budskaber. Ligeledes kan interessentskabet for sygehusapotekerne varetage og indgå i fælles udviklingsprojekter, som knytter sig til opgaver, som er nævnt under punkt 2.1-2.6.

3. EJERFORHOLD

- 3.1 Interessentskabet ejes af interessenterne i forhold til deres andel af interessentkapitalen.

4. INTERESSENTSKABSKAPITAL

- 4.1 Interessentskabskapitalen udgør kr. 13.572.500, idet hver region har indskudt kr. 2,50 pr. indbygger ud fra de af Danmarks statistik opgjorte indbyggertal pr. 1. januar 2006¹.

- 4.2 Interessenterne har på baggrund af punkt 4.1 foretaget følgende indskud:

Region Hovedstaden	kr. 4.085.000,-
Region Sjælland	kr. 2.030.000,-
Region Syddanmark	kr. 2.965.000,-
Region Midtjylland	kr. 3.050.000,-
Region Nordjylland	kr. 1.442.500,-

- 4.3 Interessentskabskapitalen tilvejebringes ved, at interessenterne den 1. januar 2007 indskyder deres ejerandel fra det tidligere Amgros I/S. For regioner, hvis apportindskud er mindre end kapitalindskuddene nævnt i punkt 4.2, er der foretaget supplerende kontante indskud ved, at den andel af overskuddet for regnskabsåret 2006 i det tidligere Amgros I/S, som tilkommer de relevante regioner, ikke er blevet udbetalt. Yderligere forskelle mellem de enkelte regioners apportindskud og andel af interessentskabskapitalen i punkt 4.2, herunder differencer i regionernes favør, reguleres i første halvdel af 2007 ved kontante henholdsvis ind- og udbetalinger til og fra det nuværende Amgros I/S.
- 4.4 Interessenterne er forpligtet til, efter beslutning truffet efter reglerne i punkt 10.7, med 8 ugers varsel at foretage kontante kapitalindskud. Fordelingen heraf sker i forhold til den af interessenterne indskudte kapital.

¹ Indbyggertallene er ifølge Danmarks Statistik den 1. januar 2006 følgende:

Hovedstaden	1.634.000
Sjælland	812.000
Syddanmark	1.186.000
Midtjylland	1.220.000
Nordjylland	577.000

- 4.5 Fordelingen af kapitalindskuddene kan efterfølgende ændres, såfremt der sker væsentlige ændringer i antallet af indbyggere. Ændringer i kapitalindskuddene sker ved kontante ind- og udbetalinger.
- 4.6 Ingen af interessenterne er, medmindre de øvrige interessenter og Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender det, berettiget til at disponere over ejerandelene, kapitalindskuddene og øvrige indeståender på kapitalkontiene, herunder ved overdragelse og pantsætning.

5. OVERSKUD OG UNDERSKUD

- 5.1 Med henblik på udviklingen af Amgros I/S skal interessenterne hvert regnskabsår efter indstilling fra bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske udbetaling af overskud. Bestyrelsen kan tillige foreslå hensættelser til planlagte tiltag.
- 5.2 Overskud og underskud fordeles mellem interessenterne i forhold til den enkelte interessents andel i regnskabsårets omsætning.
- 5.3 Andel af overskud udbetales, når interessenterne har godkendt regnskabet.
- 5.4 Andel af underskud skal indbetales af interessenterne på anfordring.
- 5.5 Eventuelle hensættelser bogføres på interessenternes kapitalkonti i et forhold svarende til det forhold, som overskud udbetales i eller skulle have været udbetalt i, såfremt der var sket udbetaling i stedet for hensættelse, jf. punkt 5.2.

6. HÆFTELSE

- 6.1 Interessenterne hæfter direkte og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.
- 6.2 I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne i forhold til deres andel af omsætningen i det pågældende regnskabsår.

7. KONKRETE LEVERINGER OG MELLEMRREGNINGSKONTO

- 7.1 Der indgås konkrete aftaler mellem interessentskabet og de enkelte regioner om leverings- og betalingsbetingelser for indkøb m.v. gennem Amgros I/S.
- 7.2 Såfremt der opstår likviditetsmæssige mellemværender mellem interessentskabet og en interessent, føres sådanne mellemværender på en mellemregningskonto, der forrentes med 2 procent over Nationalbankens diskonto i det omfang et sådant

mellemværende overstiger interessentens indestående på dennes kapitalkonto, idet der dog herved ikke tages hensyn til interessentskabskapitalen i punkt 4.2.

- 7.3 Interessentskabet kan for forsinkede betalinger og forrentning efter punkt 7.2 foretage modregning, førend overskud udbetales til de respektive interessenter.

8. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

- 8.1 Interessentskabet ledes af en bestyrelse på i alt 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal udpeges af foreningen Danske Regioners bestyrelse og blandt de i regionernes styrelse demokratisk valgte politikere.
- 8.2 Samtidig udpeger Danske Regioner to stedfortrædere, der giver møde ved medlemmets/medlemmernes forfald.
- 8.3 Udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer sker for Regionsrådenes valgperiode, dog således at bestyrelsen eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt fungerer indtil en ny bestyrelse eller et nyt bestyrelsesmedlem er valgt.
- 8.4 Hvert bestyrelsesmedlem kan forud for hvert bestyrelsesmøde rådføre sig med en eller flere af regionsrådet udpeget embedsmand/-mænd for at opnå faglige input.
- 8.5 Bestyrelsens medlemmer modtager et honorar for bestyrelsesarbejdet, som fastsættes af interessenterne.

9. FAGUDVALG OG RÅDGIVNINGSGRUPPER

- 9.1 Der nedsættes et fagudvalg bestående af regionernes regionsdirektører og/eller sundhedsdirektører med henblik på, at disse i samarbejde med Amgros I/S kan tilrettelægge og udvikle regionernes sundhedsrelaterede indkøb.
- 9.2 Fagudvalg kan nedsættes ad hoc med medarbejdere fra interessenterne af den administrerende direktør. Disse fagudvalg samarbejder med Amgros I/S' medarbejdere i tilrettelæggelsen af udbudenes indhold, revision og den efterfølgende kontraktstyring. For hvert fagudvalg udfærdiger den administrerende direktør et kommissorium, hvori også fagudvalgets funktionsperiode fastsættes.
- 9.3 Til rådgivning af interessentskabet, herunder bestyrelse og direktion kan nedsættes en eller flere rådgivningsgrupper med en eller flere repræsentanter fra hver interessent eller repræsentanter fra kommunerne i relation til indkøb til kommunerne.

10. BESTYRELSENS KONSTITUTION OG OPGAVER

- 10.1 Bestyrelsen vælger en bestyrelsesformand og næstformand. Bestyrelsesformanden skal dog være medlem af Danske Regioners bestyrelse.
- 10.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 10.3 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.
- 10.4 Der afholdes mindst 3 ordinære bestyrelsesmøder hvert år.
- 10.5 Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller dennes formand, samt hvis det begæres af et bestyrelsesmedlem, revisor eller en af interessenterne. Møderne indkaldes af formanden med mindste 8 dages varsel og med angivelse af dagsordenen for mødet, jf. også punkt 10.10.
- 10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne/stedfortræderne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, idet hvert medlem har én stemme.
- 10.7 Beslutninger af de under punkt 1-3 nævnte karakter kan dog kun træffes, såfremt samtlige interessenter godkender beslutningen:
 1. Ændring af denne interessentskabskontrakt, herunder optagelse af nye interessenter, udvidelse af interessentskabskapitalen, ændret fordeling af kapitalindskud og ændringer af honoraret til bestyrelsen ud over det i punkt 8.5 nævnte.
 2. Optagelse af lån, bortset fra kortvarige kreditter, overtagelse af garantiforpligtelser, erhvervelse, opførelse, afhændelse samt pantsætning af fast ejendom.
 3. Godkendelse af regnskab.
- 10.8 Såfremt en interessent ikke godkender forslag som omhandlet i punkt 10.7, 1-3, behandles forslaget på ny af interessenterne, og forslaget er vedtaget, såfremt 4/5 af interessenterne stemmer herfor.
- 10.9 Ændringer af interessentskabskontrakten skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- 10.10 Et bestyrelsesmedlem kan i alle væsentlige sager forlange sagen behandlet på et nyt bestyrelsesmøde, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dette gælder dog

ikke, hvis sagens afgørelse ikke kan tåle udsættelse. Bestyrelsens flertal afgør, om der er tale om en væsentlig sag.

- 10.11 Der føres en protokol over bestyrelsesmøderne, hvor der indføres et referat af hvert enkelte møde, som underskrives af de samtlige tilstedeværende medlemmer. Referatet udsendes af formanden til samtlige bestyrelsesmedlemmer/stedfortrædere.

11. DIREKTION

- 11.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets administrerende direktør, som ansætter og afskediger selskabets eget personale, herunder eventuel øvrig direktion.
- 11.2 Den administrerende direktør varetager den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter virksomhedens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan den administrerende direktør kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for virksomheden. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den truffe disposition.
- 11.3 Den administrerende direktør skal sørge for, at bogføringen foregår i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 11.4 Den administrerende direktør har ret til at være til stede ved og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Den administrerende direktør har ret til at medtage andre ansatte eller rådgivere til konkrete dagsordenspunkter, såfremt han skønner dette nødvendigt.

12. TAVSHEDSPLIGT

- 12.1 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder stedfortrædere i bestyrelsen, er ikke underlagt tavshedspligt vedrørende de forhold, som han under udøvelsen af sit hverv har fået kundskab om, medmindre
- interessentskabets forretningsvirksomhed tilsiger, at forholdet bør behandles fortroligt;
 - eller
 - bestyrelsen har truffet beslutning om, at forholdet skal behandles fortroligt.

Interessentskabets forretningsvirksomhed tilsiger fortrolig behandling af forhold og oplysninger, der ikke efter reglerne om aktindsigt kunne gives en tredjemand aktindsigt i, herunder navnlig på grund af hensyn til Amgros I/S' og Amgros I/S' forretningsparternes økonomiske forhold.

- 12.2 En eventuel tavshedspligt er også gældende efter, at et bestyrelsesmedlem er fratrukket.
- 12.3 Direktionen er underlagt en tilsvarende forpligtelse vedrørende fortrolighed om, hvad den ved deltagelse i bestyrelsens møder og arbejde har fået kundskab om.
- 12.4 Brud på tavshedspligten anses af parterne som en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.

13. TEGNINGSFORHOLD

- 13.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør.

14. REGNSKAB, REVISION OG BUDGET

- 14.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 14.2 Årsregnskabet skal opstilles på en overskuelig måde og i øvrigt udarbejdes efter de principper i lovgivningen, som ville finde anvendelse, hvis selskabet var et aktieselskab.
- 14.3 Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelse og direktion.
- 14.4 Interessentskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt sagkyndig revisor.
- 14.5 Årsregnskabet med revisionsbemærkninger tillige med bestyrelsens afgørelser i forbindelse hermed fremsendes til interessenterne godkendelse senest 1. maj.
- 14.6 Bestyrelsen udarbejder og vedtager årligt budget og budgetoverslag for kommende år, som tilsendes interessenterne til orientering senest den 15. november forud for det år, budgettet dækker. For regnskabsåret 2007 fremsendes budget og budgetoverslag efter nærmere aftale med interessenterne.

15. UDTRÆDEN

- 15.1 Enhver af interessenterne er berettiget til med 12 måneders varsel den 31. december at opsige sin deltagelse i interessentskabet. Varslet kan dog forkortes, såfremt samtlige øvrige interessenter godkender det.
- 15.2 Ved udtræden opgøres hver af interessenterne kapitalkonto pr. udtrædelsesdatoen. Såfremt interessentskabets beholdne formue ikke svarer til summen af interessenternes kapitalkonti, antages den beholdne formue at ejes af interessenterne i samme forhold som forholdet mellem deres kapitalkonti.
- 15.3 Saldoen på en udtrædende interessents kapitalkonto pr. udtrædelsesdatoen, eventuel korrigeret som foreskrevet i punkt 15.2, udlignes kontant til endelig afgørelse af kapitalmellemværender mellem den udtrædende interessent og interessentskabet inden 1 måned fra udtræden. Inden samme frist udlignes tillige en eventuel mellemregningskonto, jf. punkt 7.
- 15.4 I det indbyrdes forhold udtræder interessenten pr. udtrædelsesdatoen af bestående kontraktlige forpligtelser, som herefter videreføres af de øvrige interessenter. Den udtrædende interessent frigøres ikke i det indbyrdes forhold for eventuel hæftelse for erstatningskrav mod interessentskabet/interessenterne, som vedrører tiden før udtræden fandt sted.

16. LIKVIDATION AF INTERESSENTSKABET

- 16.1 Beslutning om interessentskabets likvidation (opløsning) træffes af interessenterne i enighed.
- 16.2 Til at foretage likvidationen vælger bestyrelsen en eller flere likvidatorer.
- 16.3 Likvidationen foretages efter reglerne i aktieselskabsloven med de fornødne tilpasninger som følger af interessentskabets forhold og denne interessentskabskontrakt.
- 16.4 Likvidationsprovenuet fordeles mellem interessenterne i et forhold svarende til forholdet mellem kapitalkontiene på opløsningsdatoen. Såfremt likvidationsprovenuet er negativt, er interessenterne forpligtede til inden 1 måned efter opløsningsdatoen at betale deres tilsvar.
- 16.5 Forinden et positivt likvidationsprovenu fordeles, skal de fornødne beløb afsættes til imødegåelse af interessentskabet påhvilende forpligtelser.

17. TVISTER

- 17.1 Retsforholdet ifølge denne kontrakt og dens fortolkning afgøres efter dansk ret.
- 17.2 Uoverensstemmelser vedrørende regionalretlige forhold afgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvis afgørelse kan indbringes for domstolene. Øvrige tvister mellem interessenterne internt bør så vidt muligt søges løst ved mægling, og om nødvendigt ved domstolene.

18. UNDERSKRIFT

- 18.1 Denne kontrakt er underskrevet i 5 ligelydende eksemplarer, hvoraf hver af interessenterne modtager ét.

den / 2006

Region Nordjylland

den / 2006

Region Midtjylland

den / 2006

Region Syddanmark

den / 2006

Region Sjælland

den / 2006

Region Hovedstaden

Udkast med forklaringer

Med hjemmel i § 78, stk. 3, i sundhedsloven er der med virkning fra 1. januar 2007 mellem

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

med forbehold af indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse indgået følgende

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

om

AMGROS I/S

1.	NAVN OG HJEMSTED	3
2.	FORMÅL	3
3.	EJERFORHOLD	4
4.	INTERESSENTSKABSKAPITAL	5
5.	OVERSKUD OG UNDERSKUD	7
6.	HÆFTELSE	7
7.	KONKRETE LEVERINGER OG MELLEUREGNERINGSKONTO	7
8.	BESTYRELSENS SAMMENSÆTNERING	8
9.	FAGUDVALG OG RÅDGERINGSGRUPPER	9
10.	BESTYRELSENS KONSTITUTION OG OPGAVER	9
11.	DIREKTION	11
12.	TAVSHEDSPLIGT	12
13.	TEGNERINGSFORHOLD	12
14.	REGNSKAB, REVISION OG BUDGET	13
15.	UDTRÆDEN	13
16.	LIKVIDATION AF INTERESSENTSKABET	14
17.	TVISTER	15
18.	UNDERSKRIFT	15

<p>1. NAVN OG HJEMSTED</p> <p>1.1 Interessentskabets navn er Amgros.</p> <p>1.2 Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.</p>	<p>Bestemmelsen svarer til § 1 i den nuværende I/S-kontrakt med de fornødne tilpasninger pga. regionslovgivningen.</p>
<p>2. FORMÅL</p> <p>2.1 Interessentskabets formål er at drive indkøbsvirksomhed indenfor sundhedsområdet med henblik på videresalg til dets interessenter og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. Interessentskabet sælger ikke til private personer eller virksomheder, medmindre der er tale om indkøb af private til brug for behandling af offentligt betalte patienter i privat regi.</p> <p>2.2 Indkøb vil kunne ske til brug for opfyldelse og løsning af interessenternes opgaver af sundhedsmæssig karakter eller til brug for andre offentlige myndigheders eller offentlige organers opgaver af sundhedsmæssig karakter.</p> <p>2.3 Interessentskabet vil kunne være formidler af et samarbejde om produktion af og samhandel med sygehusapotekernes egne farmaceutiske produkter, andre varer og tjenesteydelser.</p> <p>2.4 Interessentskabet kan rådgive, herunder via uddannelsesaktiviteter og konsulentvirksomhed, og bistå interessenterne med administrative opgaver - eventuelt i form af sekretariatsbistand - i forbindelse med indkøb til sundhedsområdet, tilvejebringelse af de fornødne godkendelser og registreringer og eventuelt varetage funktionen som indehaver af registreringsretten.</p> <p>2.5 Interessentskabet kan udvikle, administrere og drive it-systemer, anden former for it-logistik og it-fællesskaber, inklusive hjemmesider, til og for interessenternes sygehusapoteker til brug for ud-</p>	<p>Udgangspunktet er taget i forarbejderne til sundhedslovens § 78, stk. 3, hvorefter selskabet Amgros I/S kan videreføres med hjemmel i § 78, stk. 3.</p> <p>Punkt 2.1 svarer til § 2, stk. 1 med visse tilføjelser.</p> <p>Punkt 2.2 præciserer i forhold til punkt 2.1 hvilke indkøb, der kan foretages. Bestemmelsen er ny, men formuleret på baggrund af bemærkningerne til sundhedslovens § 78, stk. 3 og principperne for regioners aktiviteter.</p> <p>Punkt 2.3 svarer til § 2, stk. 2, 1. pkt.</p> <p>Punkt 2.4 svarer til § 2, stk. 2, 2. pkt. med tilføjelser således, at alle Amgros I/S' nuværende opgaver og opgaver i relation til SAD-produktionen er omfattet.</p>

<p>førelse af deres sundhedsmæssige opgaver, herunder administration af indkøb via Amgro I/S.</p> <p>2.6 Interessentskabet kan varetage formidlingsopgaver over for interessenterne/deres sygehusapoteker i relation til distribution, logistik, indkøb, udbud og handel, som er af relevans på det sundhedsmæssige område, navnlig med henblik på udvikling og optimering på dette område.</p> <p>2.7 Interessentskabet kan varetage sekretariatsopgaver for alle interessenternes sygehusapoteker og sammenslutninger af sygehusapotekerne, såfremt disse opgaver har et sundhedsmæssigt formål, herunder formidling af fælles budskaber. Ligeledes kan interessentskabet for sygehusapotekerne varetage og indgå i fælles udviklingsprojekter, som knytter sig til opgaver, som er nævnt under punkt 2.1-2.6.</p>	<p>Punkt 2.5 og 2.6 beskriver nogle af Amgro I/S' nuværende aktiviteter/opgaver.</p> <p>Punkt 2.7 tager højde for interessentskabets mulighed for at varetage opgaver, som interessenternes sygehusapoteker ønsker en fælles koordinering af, hvilket i dag bl.a. sker i "Dansk Selskab for Sygehusapotekere".</p>
<p>3. EJERFORHOLD</p> <p>3.1 Interessentskabet ejes af interessenterne i forhold til deres andel af interessentkapitalen.</p>	<p>Svarer til nuværende § 3, stk. 4.</p>

4. INTERESSENTSKABSKAPITAL

- 4.1 Interessentskabskapitalen udgør kr. 13.572.500, idet hver region har indskudt kr. 2,50 pr. indbygger ud fra de af Danmarks statistik opgjorte indbyggertal pr. 1. januar 2006¹.
- 4.2 Interessenterne har på baggrund af punkt 4.1 foretaget følgende indskud:
- | | |
|--------------------|-----------------|
| Region Hovedstaden | kr. 4.085.000,- |
| Region Sjælland | kr. 2.030.000,- |
| Region Syddanmark | kr. 2.965.000,- |
| Region Midtjylland | kr. 3.050.000,- |
| Region Nordjylland | kr. 1.442.500,- |
- 4.3 Interessentskabskapitalen tilvejebringes ved, at interessenterne den 1. januar 2007 indskyder deres ejerandel fra det tidligere Amgros I/S. For regioner, hvis apportindskud er mindre end kapitalindskuddene nævnt i punkt 4.2, er der foretaget supplerende kontante indskud ved, at den andel af overskuddet for regnskabsåret 2006 i det tidligere Amgros I/S, som tilkommer de relevante regioner, ikke er blevet udbetalt. Yderligere forskelle mellem de enkelte regioners apportindskud og andel af interessentskabskapitalen i punkt 4.2, herunder differencer i regionernes favør, reguleres i første halvdel af 2007 ved kontante henholdsvis ind- og udbetalinger til og fra det nuværende Amgros I/S.
- 4.4 Interessenterne er forpligtet til, efter beslutning truffet efter reglerne i punkt 10.7, med 8 ugers varsel at foretage kontante kapitalindskud. Fordelingen heraf sker i forhold til den af interessenterne indskudte kapital.

Punkt 4 er ændret i forhold til den nuværende § 3, hvor interessentskabskapitalen på kr. 11.775.999 er fordelt mellem interessenterne efter omsætningen i regnskabsåret 1997.

Den ændrede fordeling af interessentskabskapitalen tilsigter at afspejle den risikofordeling, som de enkelte regioner kan påføre interessentskabet.

Det foreslås, at aktiverne og passiverne i det nuværende Amgros I/S overføres til det Amgros I/S, som fortsætter efter 1. januar 2007, og at der i forhold til ejerandelene foretages de nødvendige reguleringer ved kontante ind- og udbetalinger, dog således at indbetalinger ikke skal ske i det omfang, det relevante beløb kan tilvejebringes ved, at der ikke sker udbetaling af overskud fra 2006.

Bestemmelsen svarer til den

¹ Indbyggertallene er ifølge Danmarks Statistik den 1. januar 2006 følgende:

Hovedstaden	1.634.000
Sjælland	812.000
Syddanmark	1.186.000
Midtjylland	1.220.000
Nordjylland	577.000

<p>4.5 Fordelingen af kapitalinskuddene kan efterfølgende ændres, såfremt der sker væsentlige ændringer i antallet af indbyggere. Ændringer i kapitalinskuddene sker ved kontante ind- og udbetalinger.</p> <p>4.6 Ingen af interessenterne er, medmindre de øvrige interessenter og Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender det, berettiget til at disponere over ejerandelene, kapitalinskuddene og øvrige indestående på kapitalkontiene, herunder ved overdragelse og pantsætning.</p>	<p>nuværende § 3, stk. 2.</p> <p>Bestemmelsen svarer til den nuværende § 3, stk. 3 med de fornødne tilpasninger.</p> <p>Bestemmelsen svarer stort set til § 11 i den nuværende interessentskabskontrakt.</p>
--	--

<p>5. OVERSKUD OG UNDERSKUD</p> <p>5.1 Med henblik på udviklingen af Amgros I/S skal interessenterne hvert regnskabsår efter indstilling fra bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske udbetaling af overskud. Bestyrelsen kan tillige foreslå hensættelser til planlagte tiltag.</p> <p>5.2 Overskud og underskud fordeles mellem interessenterne i forhold til den enkelte interessents andel i regnskabsårets omsætning.</p> <p>5.3 Andel af overskud udbetales, når interessenterne har godkendt regnskabet.</p> <p>5.4 Andel af underskud skal indbetales af interessenterne på anfordring.</p> <p>5.5 Eventuelle hensættelser bogføres på interessenternes kapitalkonti i et forhold svarende til det forhold, som overskud udbetales i eller skulle have været udbetalt i, såfremt der var sket udbetaling i stedet for hensættelse, jf. punkt 5.2.</p>	<p>Bestemmelsen er ændret i forhold til § 10, hvorefter der automatisk blev udbetalt overskud. Det vurderes, at det er mest økonomisk forsvarligt, at der hvert år sker en vurdering af, hvorvidt der er behov for en konsolidering af selskabet eller behov for nye tiltag.</p> <p>Fordelingen af over- og underskud er uforandret.</p>
<p>6. HÆFTELSE</p> <p>6.1 Interessenterne hæfter direkte og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.</p> <p>6.2 I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne i forhold til deres andel af omsætningen i det pågældende regnskabsår.</p>	<p>Punkt 6.1 svarer til § 4, stk. 1.</p> <p>Punkt 6.2 svarer til § 10, stk. 2.</p>
<p>7. KONKRETE LEVERINGER OG MELLEMRINGSKONTO</p> <p>7.1 Der indgås konkrete aftaler mellem interessentskabet og de enkelte regioner om leverings- og betalingsbetingelser for indkøb m.v. gennem Amgros I/S.</p>	<p>Punkt 7.1 svarer til § 3, stk. 6.</p>

<p>7.2 Såfremt der opstår likviditetsmæssige mellemværender mellem interessentskabet og en interessent, føres sådanne mellemværender på en mellemregningskonto, der forrentes med 2 procent over Nationalbankens diskonto i det omfang et sådant mellemværende overstiger interessentens indestående på dennes kapitalkonto, idet der dog herved ikke tages hensyn til interessentskabskapitalen i punkt 4.2.</p> <p>7.3 Interessentskabet kan for forsinkede betalinger og forrentning efter punkt 7.2 foretage modregning, førend overskud udbetales til de respektive interessenter.</p>	<p>Bestemmelsen svarer til § 3, stk. 5, idet der dog nu tages hensyn til indestående på kapitalkonti ud over interessentskabskapitalen.</p> <p>Modregningsadgangen er ny.</p>
<p>8. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING</p> <p>8.1 Interessentskabet ledes af en bestyrelse på i alt 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal udpeges af foreningen Danske Regioners bestyrelse og blandt de i regionernes styrelse demokratisk valgte politikere.</p> <p>8.2 Samtidig udpeger Danske Regioner to stedfortrædere, der giver møde ved medlemmets/medlemmernes forfald.</p> <p>8.3 Udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer sker for Regionsrådenes valgperiode, dog således at bestyrelsen eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt fungerer indtil en ny bestyrelse eller et nyt bestyrelsesmedlem er valgt.</p> <p>8.4 Hvert bestyrelsesmedlem kan forud for hvert bestyrelsesmøde rådføre sig med en eller flere af regionsrådet udpeget embedsmand/-mænd for at opnå faglige input.</p> <p>8.5 Bestyrelsens medlemmer modtager et honorar for bestyrelsesarbejdet, som fastsættes af interessenterne.</p>	<p>Bestyrelsens sammensætning er ændret på baggrund af oplysninger om beslutning truffet i bestyrelsen for Danske Regioner.</p> <p>Punkt 8.2 og 8.3 svarer til § 5, stk. 2, 2. pkt. og § 5, stk. 3.</p> <p>Punkt 8.4 antages at svarer til de eksisterende forhold.</p> <p>Bestyrelsen modtager også honorar p.t.</p>

<p>9. FAGUDVALG OG RÅDGIVNINGSGRUPPER</p> <p>9.1 Der nedsættes et fagudvalg bestående af regionernes regionsdirektører og/eller sundhedsdirektører med henblik på, at disse i samarbejde med Amgros I/S kan tilrettelægge og udvikle regionernes sundhedsrelaterede indkøb.</p> <p>9.2 Fagudvalg kan nedsættes ad hoc med medarbejdere fra interessenterne af den administrerende direktør. Disse fagudvalg samarbejder med Amgros I/S' medarbejdere i tilrettelæggelsen af udbudenes indhold, revision og den efterfølgende kontraktstyring. For hvert fagudvalg udfærdiger den administrerende direktør et kommissorium, hvori også fagudvalgets funktionsperiode fastsættes.</p> <p>9.3 Til rådgivning af interessentskabet, herunder bestyrelse og direktion kan nedsættes en eller flere rådgivningsgrupper med en eller flere repræsentanter fra hver interessent eller repræsentanter fra kommunerne i relation til indkøb til kommunerne.</p>	<p>Ny bestemmelse, der dog i meget vidt omfang svarer til, hvorledes Amgros I/S i dag har organiseret sig i forhold til interessenterne i det daglige arbejde.</p>
<p>10. BESTYRELSENS KONSTITUTION OG OPGAVER</p> <p>10.1 Bestyrelsen vælger en bestyrelsesformand og næstformand. Bestyrelsesformanden skal dog være medlem af Danske Regioners bestyrelse.</p> <p>10.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.</p> <p>10.3 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.</p>	<p>Punkt 10.1 og 10.2 svarer til § 6, stk. 1. Bestemmelsen er dog tilpasset, så der skabes en binding til Danske Regioner ud over udpegelsen af bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Bestemmelsen svarer til aktieselskabslovens (AL) § 54, stk. 1 og stk. 3.</p>

<p>10.4 Der afholdes mindst 3 ordinære bestyrelsesmøder hvert år.</p>	<p>Punkt 10.4 og 10.5 svarer til § 6, stk. 2.</p>
<p>10.5 Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller dennes formand, samt hvis det begæres af et bestyrelsesmedlem, revisor eller en af interessenterne. Møderne indkaldes af formanden med mindste 8 dages varsel og med angivelse af dagsordenen for mødet, jf. også punkt 10.10.</p>	
<p>10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne/stedfortræderne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, idet hvert medlem har én stemme.</p>	<p>Punkt 10.6 svarer til § 6, stk. 3.</p>
<p>10.7 Beslutninger af de under punkt 1-3 nævnte karakter kan dog kun træffes, såfremt samtlige interessenter godkender beslutningen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ændring af denne interessentskabskontrakt, herunder optagelse af nye interessenter, udvidelse af interessentskabskapitalen, ændret fordeling af kapitalindskud og ændringer af honoraret til bestyrelsen ud over det i punkt 8.5 nævnte. 2. Optagelse af lån, bortset fra kortvarige kreditter, overtagelse af garantiforpligtelser, erhvervelse, opførelse, afhændelse samt pantsætning af fast ejendom. 3. Godkendelse af regnskab. 	<p>Punkt 10.7 svarer stort set til § 6, 5, idet der er foretaget en sproglig revision.</p>
<p>10.8 Såfremt en interessent ikke godkender forslag som omhandlet i punkt 10.7, 1-3, behandles forslaget på ny af interessenterne, og forslaget er vedtaget, såfremt 4/5 af interessenterne stemmer herfor.</p>	<p>Punkt 10.8 svarer til § 6, stk. 7, dog med nødvendige ændringer på baggrund af bestyrelsessammensætningen i punkt 8.</p>
<p>10.9 Ændringer af interessentskabskontrakten skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.</p>	<p>Punkt 10.9 er en konsekvens af sundhedslovens § 78, stk. 3, men tilsvarende gjaldt</p>
<p>10.10 Et bestyrelsesmedlem kan i alle væsentlige sager</p>	

<p>forlange sagen behandlet på et nyt bestyrelsesmøde, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dette gælder dog ikke, hvis sagens afgørelse ikke kan tåle udsættelse. Bestyrelsens flertal afgør, om der er tale om en væsentlig sag.</p> <p>10.11 Der føres en protokol over bestyrelsesmøderne, hvor der indføres et referat af hvert enkelte møde, som underskrives af de samtlige tilstedeværende medlemmer. Referatet udsendes af formanden til samtlige bestyrelsesmedlemmer/stedfortrædere.</p>	<p>også tidligere.</p> <p>Punkt 10.10 er en ny bestemmelse, som er fundet hensigtsmæssig at medtage, men som formentlig kun vil blive brugt rent undtagelsesvist. Bestemmelsen modsvarer præciseringerne af bestyrelsesmedlemmernes bestyrelsesansvar.</p> <p>Punkt 10.11 svarer til § 6, stk. 4.</p>
<p>11. DIREKTION</p> <p>11.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets administrerende direktør, som ansætter og afskediger selskabets eget personale, herunder eventuelt øvrig direktion.</p> <p>11.2 Den administrerende direktør varetager den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter virksomhedens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan den administrerende direktør kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for virksomheden. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den trufne disposition.</p> <p>11.3 Den administrerende direktør skal sørge for, at bogføringen foregår i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.</p> <p>11.4 Den administrerende direktør har ret til at være til stede ved og udtale sig ved bestyrelsens møder,</p>	<p>Punkt 11.1 svarer til § 7, stk. 1, idet bestemmelsen dog er tilpasset, hvorledes ansættelser reelt foretages.</p> <p>Punkt 11.2 svarer til AL § 54, stk. 2 med de for selskabet fornødne tilpasninger - og er en præcisering i forhold til den tidligere interessentskabskontrakts § 7, stk. 2.</p> <p>Punkt 11.3 svarer til AL § 54, stk. 3, 3. pkt. med de for selskabet fornødne tilpasninger.</p> <p>Punkt 11.4 svarer til AL § 56,</p>

<p>medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Den administrerende direktør har ret til at medtage andre ansatte eller rådgivere til konkrete dagsordenspunkter, såfremt han skønner dette nødvendigt.</p>	<p>stk. 2, 3. pkt. - dog har hvert medlem af direktionen her ret til at være til stede ved og udtale sig ved bestyrelsens møder.</p>
<p>12. TAVSHEDSPLIGT</p> <p>12.1 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder stedfortrædere i bestyrelsen, er ikke underlagt tavshedspligt vedrørende de forhold, som han under udøvelsen af sit hverv har fået kundskab om, medmindre</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessentskabets forretningsvirksomhed tilsiger, at forholdet bør behandles fortroligt; eller • bestyrelsen har truffet beslutning om, at forholdet skal behandles fortroligt. <p>Interessentskabets forretningsvirksomhed tilsiger fortrolig behandling af forhold og oplysninger, der ikke efter reglerne om aktindsigt kunne gives en tredjemand aktindsigt i, herunder navnlig på grund af hensyn til Amgros I/S' og Amgros I/S' forretningsparternes økonomiske forhold.</p> <p>12.2 En eventuel tavshedspligt er også gældende efter, at et bestyrelsesmedlem er fratrukket.</p> <p>12.3 Direktionen er underlagt en tilsvarende forpligtelse vedrørende fortrolighed om, hvad den ved deltagelse i bestyrelsens møder og arbejde har fået kundskab om.</p> <p>12.4 Brud på tavshedspligten anses af parterne som en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.</p>	<p>Bestemmelsen om tavshedspligt har tidligere fremgået af bestyrelsens forretningsorden. Det findes dog mest hensigtsmæssigt, at den fremgår af interessentskabskontrakten. Bestemmelsen er udvidet i forhold til forretningsordenen med henblik på at give større vejledning i, hvornår der gælder tavshedspligt.</p>
<p>13. TEGNINGSFORHOLD</p>	<p>Bestemmelsen svarer stort set til AL § 60, stk. 2, hvorefter</p>

<p>13.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør.</p>	<p>ter alle medlemmer af bestyrelsen dog kan tegne selskabet. En sådan regel er imidlertid ikke fundet hensigtsmæssig her</p>
<p>14. REGNSKAB, REVISION OG BUDGET</p> <p>14.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.</p> <p>14.2 Årsregnskabet skal opstilles på en overskuelig måde og i øvrigt udarbejdes efter de principper i lovgivningen, som ville finde anvendelse, hvis selskabet var et aktieselskab.</p> <p>14.3 Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelse og direktion.</p> <p>14.4 Interessentskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt sagkyndig revisor.</p> <p>14.5 Årsregnskabet med revisionsbemærkninger tillige med bestyrelsens afgørelser i forbindelse hermed fremsendes til interessenternes godkendelse senest 1. maj.</p> <p>14.6 Bestyrelsen udarbejder og vedtager årligt budget og budgetoverslag for kommende år, som tilsendes interessenterne til orientering senest den 15. november forud for det år, budgettet dækker. For regnskabsåret 2007 fremsendes budget og budgetoverslag efter nærmere aftale med interessenterne.</p>	<p>Bestemmelsen bygger på § 9 i den nuværende interessentskabskontrakt.</p>
<p>15. UDTRÆDEN</p> <p>15.1 Enhver af interessenterne er berettiget til med 12 måneders varsel den 31. december at opsige sin deltagelse i interessentskabet. Varslet kan dog forkortes, såfremt samtlige øvrige interessenter godkender det.</p> <p>15.2 Ved udtræden opgøres hver af interessenterne kapitalkonto pr. udtrædelsesdatoen. Såfremt inte-</p>	<p>Bestemmelsen svarer til den nuværende § 12 med visse sproglige ændringer.</p>

<p>ressentskabets beholdne formue ikke svarer til summen af interessenternes kapitalkonti, antages den beholdne formue at ejes af interessenterne i samme forhold som forholdet mellem deres kapitalkonti.</p> <p>15.3 Saldoen på en udtrædende interessents kapital-konto pr. udtrædelsesdatoen, eventuel korrigeret som foreskrevet i punkt 15.2, udlignes kontant til endelig afgørelse af kapitalmellemværender mellem den udtrædende interessent og interessentskabet inden 1 måned fra udtræden. Inden samme frist udlignes tillige en eventuel mellemregnings-konto, jf. punkt 7.</p> <p>15.4 I det indbyrdes forhold udtræder interessenten pr. udtrædelsesdatoen af bestående kontraktlige forpligtelser, som herefter videreføres af de øvrige interessenter. Den udtrædende interessent frigøres ikke i det indbyrdes forhold for eventuel hæftelse for erstatningskrav mod interessentskabet/interessenterne, som vedrører tiden før udtræden fandt sted.</p>	
<p>16. LIKVIDATION AF INTERESSENTSKABET</p> <p>16.1 Beslutning om interessentskabets likvidation (opløsning) træffes af interessenterne i enighed.</p> <p>16.2 Til at foretage likvidationen vælger bestyrelsen en eller flere likvidatorer.</p> <p>16.3 Likvidationen foretages efter reglerne i aktieselskabsloven med de fornødne tilpasninger som følger af interessentskabets forhold og denne interessentskabskontrakt.</p> <p>16.4 Likvidationsprovenuet fordeles mellem interessenterne i et forhold svarende til forholdet mellem kapitalkontiene på opløsningsdatoen. Såfremt likvidationsprovenuet er negativt, er interessenterne forpligtede til inden 1 måned efter opløsnings-</p>	<p>I forhold til den nuværende § 13 om opløsning er der <u>dels</u> indsat en bestemmelse om, at en likvidator forestår likvidationen/opløsningen som i et aktieselskab, herunder efter AL's regler med de fornødne tilpasninger, <u>dels</u> er der foretaget en større sproglig revision/præcisering af bestemmelsen.</p>

<p>datoen at betale deres tilsvar.</p> <p>16.5 Forinden et positivt likvidationsprovenu fordeles, skal de fornødne beløb afsættes til imødegåelse af interessentskabet påhvilende forpligtelser.</p>	
<p>17. TVISTER</p> <p>17.1 Retsforholdet ifølge denne kontrakt og dens fortolkning afgøres efter dansk ret.</p> <p>17.2 Uoverensstemmelser vedrørende regionalretlige forhold afgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvis afgørelse kan indbringes for domstolene. Øvrige tvister mellem interessenterne internt bør så vidt muligt søges løst ved mægling, og om nødvendigt ved domstolene.</p>	<p>Bestemmelsen svarer stort set til den nuværende § 14 i I/S-kontrakten, hvor det er fastsat, at uoverensstemmelser vedr. kommunalretlige forhold afgøres af tilsynsmyndighederne, subsidiært domstolene.</p>
<p>18. UNDERSKRIFT</p> <p>18.1 Denne kontrakt er underskrevet i 5 ligelydende eksemplarer, hvoraf hver af interessenterne modtager ét.</p> <p style="text-align: center;">den / 2006</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Region Nordjylland</p> <p style="text-align: center;">den / 2006</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Region Midtjylland</p> <p style="text-align: center;">den / 2006</p>	

Region Syddanmark

den / 2006

Region Sjælland

den / 2006

Region Hovedstaden