



Saksdokumenter:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
06.09.2013	KR 40.1/13 Samarbeids- og Aksjonæravtale - SSA.docx	99883
06.09.2013	KR 40.2/13 Kirekpartner AS Forretningsplan.pdf	99884
06.09.2013	KR 40.3/13 Kirkepartner IKT forretningsplan.pdf	99886
06.09.2013	KR 40.4/13 Kirkepartner_Budsjett-Finansiering-Risiko.pdf	99888
09.09.2013	KR 40.5/13 KR-sak 34-11 IKT i kirken.pdf	99964
09.09.2013	KR 40.6/13 Ovf ut av IKT.pdf	99965

Vedleggene er unntatt off. etter U4 § 23 1. ledd

Etablering av Kirkepartner

Sammendrag

Kirkerådet og bispedømmerådene har i en årrekke fått sine IKT-nettverkstjenester levert av Ovf-nett. Dette omfatter nettverk, desktop, standardprogrammer som e-post og kalender, og et sak/arkivsystem. Ovf har over tid ønsket å finne andre måter å levere disse tjenestene på til Den norske kirke. En nøkkelutfordring er at de ulike nettverkene i Dnk ikke «snakker sammen», med en reke ulike løsninger på menighets-/fellesrådsområdet og et annet system på det sentralkirkelige området. Samtaler og prosesser har pågått over lang tid, for å finne robuste og bærekraftige løsninger på et felles kirkenett. Også departementet er involvert i dette i forhold til sitt ansvar og virkemidler. Kirkerådet har fått i oppdrag å sørge for tjenlige løsninger for Kirkerådet og bispedømmerådene. Ikt-løsninger som til nå er levert som naturalytelsene blir erstattet med tilskudd, osv.

Saksorienteringen nedenfor er i all hovedsak en felles saksorientering som behandles i Styret i KA, Styret i OVF og Kirkelig fellesråd i Oslo i tillegg til Kirkerådet. Det samme gjelder vedleggene. Det er også utarbeidet en tjenestekatalog, som beskriver hvilke tjenester som skal leveres fra Kirkepartner. Den er ikke lagt ved av hensyn til detaljeringsgraden.

Det er også viktig å merke seg at det er flere elementer som ikke er helt på plass, og som må skje gjennom forhandlinger i tiden som kommer. Det rokker likevel ikke ved at alle involverte parter mener at de foreliggende dokumenter er tilstrekkelige til å treffe vedtak i saken. Styret i KA behandlet saken i sitt møte 3. september og vedtok forslaget. De understreker – med rette – nødvendigheten av at selskapet leverer svært kostnadseffektive tjenester for at fellesrådene skal være i stand til å kjøpe tjenester herfra. Det er et viktig suksesskriterium for Kirkepartner.

Forslag til vedtak

1. Kirkerådet slutter opp om den styringsmodellen for Kirkepartner IKT AS og Kirkepartner AS som er beskrevet i utkast til samarbeids- og aksjonæravtale av 29. august 2013 (revidert 6. september 2013) og vedtaket i Eierstyret for det nasjonale IKT-arbeidet i Den norske kirke 29. august 2013.
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å opptre på Kirkerådets vegne på Kirkepartner AS sin generalforsamling og foreslå de styrerepresentanter som iht. samarbeid- og aksjonæravtalen skal foreslås fra Kirkerådet.
3. Kirkerådet er seg bevisst at suksessen i prosjektet er avhengig av tilslutning fra brukerne, både for å holde kostnadene nede, og for framtidig effektivitet av administrasjon og organisasjon i Den norske kirke.

Saksorientering

Bakgrunn

Den norske kirke har vedtatt en IKT-strategi¹ der IKT skal brukes målrettet for å understøtte kirkens egne visjoner og satsingsområder. IKT-strategien har som visjon:

”Kirken samlet til ett IKT-rike, med felles IKT-verktøy for alle medarbeidere, og likt servicenivå til alle, der kirkens brukere er i sentrum.”

Brukere er publikum/medlemmer, frivillige og de ansatte i menigheter, fellesråd, bispedømmerådene og Kirkerådet. Realiseringen av strategien krever:

- Felles IKT-løsninger som dekker alle sentrale arbeidsprosesser innen Dnk.
- En helhetlig styring og organisering der roller og ansvar er klart definert.
- Etablering av en intern leveranseenheter (Kirkepartner).
- God opplæring og relevant kompetanse for ulike roller og brukere.

Gjennom samordnet styring, organisering og finansiering av IKT-virksomheten vil det være mulig å levere gode IKT-tjenester til en kirke som er under omstilling. IKT-strategien er forankret i Kirkemøtet, Kirkerådet og KA's styre.

Det er blitt etablert et eierstyre for Dnk's IKT-satsing bestående av Jens-Petter Johnsen (Kirkerådet), Frank Grimstad (KA) og Ole-Wilhelm Meyer (Ovf). Eierstyrets mål er å etablere en styrings- og finansieringsstruktur hvor man kan gå sammen om å realisere de mål man i felleskap har satt for leveranse av IKT-tjenester til alle enheter som er med i samarbeidet, og å skape et konkurransedyktig leveransemiljø for IT-tjenester til brukerne.

I møte 29. august 2013 ble de sentrale dokumenter - Utkast til Samarbeids- og Aksjonæravtale (SAA) og utkast til Forretningsplan for Kirkepartner IKT AS - godkjent av eierstyret, med det forbehold at det gjenstår å enes om den konkrete fordelingen av aksjer i Kirkepartner IKT AS ("Kirkepartner IKT"), herunder fordeling av tingsinnskudd på egenkapital og ansvarlige lån og at det også måtte oppnås enighet med KfiO om deres delttagelse i selskapet og verdifastsettelsen av deres bidrag. Forslag til løsning av dette er med i revidert SSA av 6. september 2013, som er den versjonen som er vedlagt denne saken. Videre ble budsjett og finansieringsbehov for Kirkepartner IKT tatt til etterretning.

Eierstyret er av den oppfatning at Samarbeids- og Aksjonæravtalen og Forretningsplanen for Kirkepartner IKT nå er kommet så langt at man kan starte den styringsmodellen som

¹ "IKT-strategien for Den norske kirke 2009 – 2014" og "Nasjonal IKT-satsing i Den norske kirke. Beslutningsunderlag for eierne: Trinn 1 (18.januar 2011)" Dokumentene ligger på <http://www.kirken.no/?event=DoLink&famID=170585> og er på 35 og 49 sider, og er ikke vedlagt..

SAA beskriver, i påvente av den formelle godkjenning av avtalene i de respektive styrende organer.

Selskapsmodell og kravet til utvidet egenregi

Det er lagt opp til en to-selskapsmodell bestående av et leveranseselskap – Kirkepartner IKT – og et bestillerselskap – Kirkepartner AS.

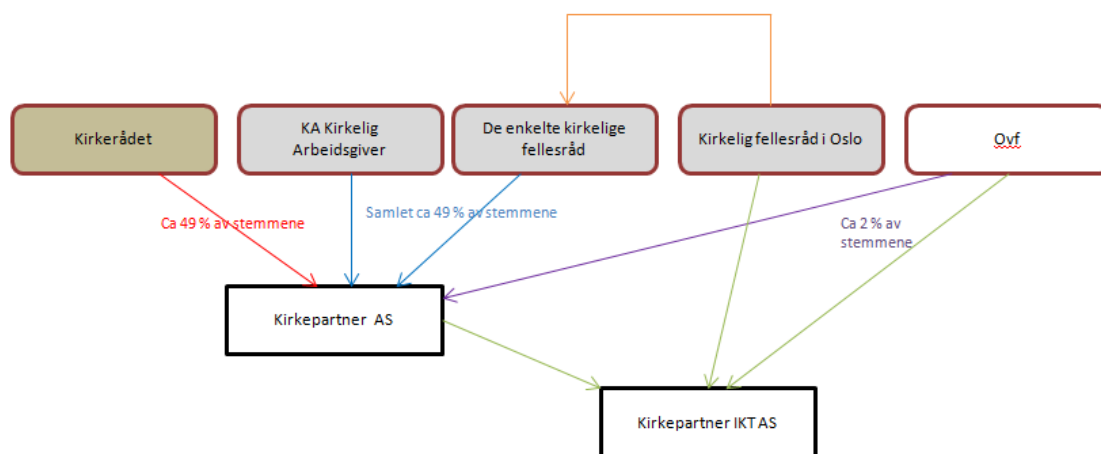
Man har valgt en to-selskaps modell for å få en hensiktsmessig brukerstyring hvis alle berettigede enheter blir med i IKT-satsningen, dvs. mellom 400 og 500 enheter. (Det er ca 430 fellesråd, 11 bispedømmeråd, i tillegg til Kirkerådet, KA, Ovf, NDR og en del intern-brukere) Modellen skal tilfredsstillere vilkårene for å gjøre kjøp i utvidet egenregi ("Utvidet Egenregi"), dvs. at

- de enheter som skal kjøpe tjenester fra Kirkepartner IKT har en tilsvarende kontroll (samlet sett) over Kirkepartner IKT som over egen virksomhet, og
- den vesentlige delen av aktiviteten til Kirkepartner IKT må være knyttet til samme enheter.

«Egenregi» er et krav etter anskaffelsesregelverket, som igjen har føringer fra EU-regelverket. Gjennom egenregi er det ikke nødvendig for kirkelige enheter å sette ikt-anskaffelser på anbud – de blir levert av «oss selv», altså i egen regi.

Det er i denne sammenheng også en forutsetning at omsetning fra Kirkepartner IKT til andre enn Kirkepartner AS og/eller selskapenes eiere ikke kan overstige 10 %.

I Fase 1 og Fase 2 (beskrives nærmere under punkt 3 nedenfor) blir selskapsstrukturen som følger:



Ovf-nett ble i sin tid drevet av selskapet Sesam Data AS. Innmaten i dette selskapet ble kjøpt av Ovf, og plassert i selskapet Clemens IKT AS. Kirkepartner IKT er dagens Clemens IKT AS. Selskapet skal overta eksisterende IKT infrastruktur fra Ovf og tilsvarende fra Kirkelig fellesråd i Oslo ("KfIO"). Videre utvikling av Kirkepartner IKT

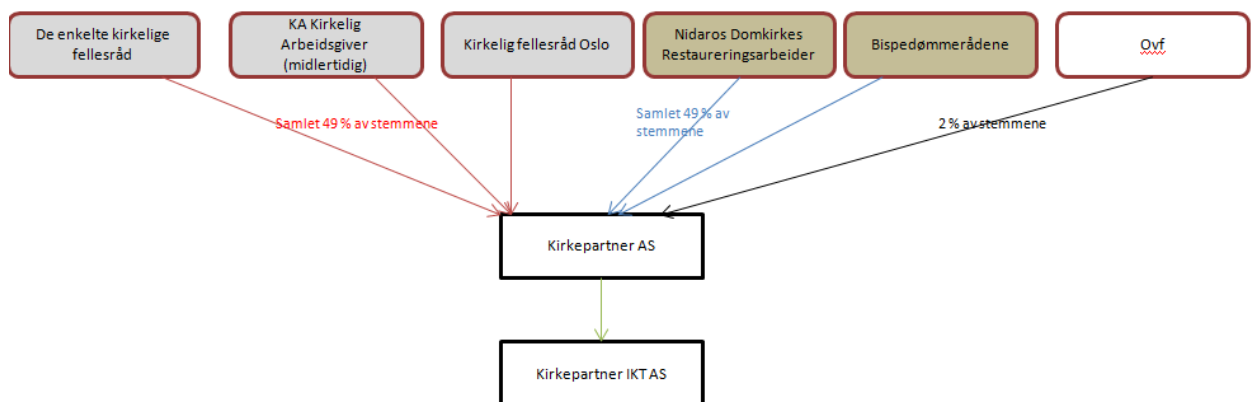
og dets tjenester skjer i dette selskapet. Det innhentes takster fra Ernst & Young for virksomhetene som overføres. Partene har foreløpig ikke avklart om virksomhetene fullt ut overføres som tingsinnskudd eller om hele/deler overføres på kreditt.

Det andre selskapet, Kirkepartner AS, vil være eiernes instrument for styring og kontroll av virksomheten til leverandørselskapet Kirkepartner IKT. Kirkepartner AS representerer enhetene i Dnk (herunder tilknyttede enheter som Ovf og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider) som Kirkepartner IKT skal levere tjenester til. Kirkepartner AS skal påse, gjennom sine styrerepresentanter i Kirkepartner IKT og som aksjonær i Kirkepartner IKT, at disse enhetenes leveranseinteresser blir ivaretatt innenfor de økonomiske rammer for Kirkepartner IKT.

Strukturen ivaretar at de parter som overdrar sine eksisterende IT-virksomheter (Ovf og KfiO) sikres direkte innflytelse i Kirkepartner IKT i Fasene 1 og 2, samtidig som de øvrige deltakerne, gjennom det felleseide selskapet Kirkepartner AS (som får en eierpost i Kirkepartner IKT), sikres innflytelse over utviklingen i Kirkepartner IKT og de løsninger som velges. Kirkerådet, i tråd med FADs fullmakt, ivaretar de statlige organers eierskap i Kirkepartner AS. Dette omfatter NDR og bispedømmerådene.

Når samarbeidet når Fase 3, dvs. når kriteriene for lønnsomhet og økonomisk bæreevne er oppfylt for Kirkepartner IKT (tentativt senest innen utløp av 2016), er det lagt opp til at Kirkepartner IKT vil bli et heleid datterselskap av Kirkepartner AS. KfiO og Ovf overdrar sine aksjer i Kirkepartner IKT til Kirkepartner AS slik at Kirkepartner IKT blir et heleid datterselskap av Kirkepartner AS.

Selskapsstrukturen blir deretter som følger:



(Her har Kirkerådet ved en feil falt ut av figuren. Kirkerådet vil sammen med NDR og BDR utgjøre 49% av stemmene i de grønne boksene)

Partene vil vurdere om det er hensiktsmessig å opprettholde en toselskapsstruktur i Fase 3 eller om Kirkepartner IKT på dette tidspunkt skal innfusjoneres i Kirkepartner AS.

Prosjektfasene

IKT-strategien skal implementeres gjennom en 3-faset prosjektplan.

Fase 1

Fase 1 starter opp når partene har undertegnet SAA og løper frem til migrering av KfiO og Ovf-nett er gjennomført, og ny felles plattform er etablert og klar for utrulling. Etter den foreløpige tidsplanen vil Fase 1 løpe frem til 31. juli 2014.

Det er utarbeidet en detaljert forretningsplan for Fase 1 hvor målet er å etablere en ny IKT-plattform som er klar for utrulling til nye brukere i Fase 2. Plattformen skal være:

- Kostnadseffektiv
- Funksjonell i forhold til Dnks behov for IKT-tjenester
- Skalerbar i takt med antall brukere
- Fleksibel i forhold til endret bruksmønster som for eksempel bruk av håndholdt sendeutstyr som smarttelefon og lesebrett

I Fase 1 skal Kirkepartner IKT kun levere tjenester til dagens Ovf kunder og KfiO, samt noen utvalgte ”testbrukere”.

Fase 2

Fase 2 starter etter den foreløpige tidsplanen 1. august 2014. På dette tidspunkt skal migrasjonen være gjennomført, og Kirkepartner IKT skal være i stand til å starte utrulling på den nye plattformen. (Utrulling er å knytte nye kunder/fellesråd opp på det nye nettverket.) Konkrete mål for Fase 2 er at tekniske løsninger er på plass og at det er etablert en organisasjon som er i stand til å rulle ut på plattformen i tråd med vedtatte utrullingsplaner.

Fase 3

Målsettingen er at Fase 2 løper frem til senest 31. desember 2016, hvorefter Fase 3 starter. I Fase 3 er utrullingsprosjektet ferdig (selv om det fortsatt vil kunne være aktuelt å tilknytte seg nye kunder), og prioriteringene vil være på ordinær drift – men med et stadig fokus på videreutvikling av tjenestene til det beste for brukerne.

Styring av selskapene

Generalforsamling

Aksjonærrollen utøves i selskapenes generalforsamlinger, og flertallskravene etter aksjeloven er innskjerpet slik at viktige beslutninger skal kreve tilslutning fra alle ”brukergruppene”. Det vises til det vedlagte utkast til SAA for nærmere detaljer om dette.

Selskapenes generalforsamlinger skal alltid godkjenne vesentlige endringer av forretningsplanen, opptak av lån og leveranser til andre enn selskapenes aksjonærer

Selskapenes styrer

I Fase 1 og 2 skal styrene i hvert av selskapene bestå av 5 aksjonærvalgte styremedlemmer (pluss eventuelle styremedlemmer valgt av og blant de ansatte dersom ansatte skulle få krav på styrerepresentasjon). Av disse skal 2 av styremedlemmene være styremedlemmer i begge selskapene.

I Fase 1 og 2 blir styrene sammensatt som følger:

- i) Kirkepartner AS har 2 styremedlemmer oppnevnt fra KA/fellesråd, 2 styremedlemmer oppnevnt fra Kirkerådet og 1 styremedlem oppnevnt fra Ovf.
- ii) Kirkepartner IKT AS har 3 styremedlemmer oppnevnt av Ovf, 1 styremedlem oppnevnt fra Kirkerådet og 1 styremedlem oppnevnt fra KfiO.

I Fase 3 skal styret i Kirkepartner IKT endres når aksjene er overdratt til Kirkepartner AS. Når Kirkepartner IKT er et heleid datterselskap av Kirkepartner AS, vil det ikke lengre være noen automatikk i direkte representasjon i styret i Kirkepartner IKT. Styret i Kirkepartner IKT skal da bli sammensatt slik styret i Kirkepartner AS finner det hensiktsmessig, dog slik at det skal sikres at vilkårene til Utvidet Egenregi er oppfylt. Det enkelte styre vil i utgangspunktet fatte sine beslutninger med simpelt flertall, dog slik at vesentlige beslutninger (som angitt i SAA) krever at minst ett styremedlem som representerer hver av aksjeklassene stemmer for beslutningen.

Selskapenes ledelse

Inge Mausest vil fortsette som daglig leder av Kirkepartner IKT. Han var eier og daglig leder i Sesam Data AS, og er daglig leder i Clemens IKT AS. Kirkepartner AS vil bli forvaltet av KA når det gjelder håndteringen av alle fellesrådene som aksjonærer.

Det utarbeides bindende forretningsplaner for begge selskapene.

Revisor

Selskapene skal ha samme eksterne revisor (PWC).

Finansiering

Partenes intensjon er at Kirkepartner IKT's drift over noe tid skal kunne betjene og nedbetale de lån som aksjonærene yter i forbindelse med etableringen av selskapet. Det er utarbeidet et budsjett for Fase 1 og Fase 2 som er vedlagt.

Kirkepartner IKT vil likevel ikke kunne betjene lån før selskapet har fått en tilstrekkelig kundemasse, noe som først vil skje når man nærmer seg overgang til Fase 3 – se vedlagte presentasjon av budsjettet. Som det følger av presentasjonen vil selskapet behøve tilførsel

av likviditet i form av lån de første to årene slik at det samlede aggregerte beløp når en topp på rundt MNOK 27 (medio 2015), før selskapet har driftsoverskudd av en slik størrelse at man kan starte nedbetalingen av likviditetslånet.

Ovf har gitt uttrykk for at de vil ta opp med sitt styre at de kan bidra med denne nødvendige finansieringen. Hvordan dette skal struktureres vil man komme tilbake til så snart dette er behandlet i Ovf's styre.

Samarbeidet mellom selskapene og brukerne

Eierstyring

Selskapenes aksjonærer utøver sin eierstyring i det enkelte selskaps generalforsamling og den representasjon aksjonærene får i selskapenes styre.

Det er enighet om at man i Kirkepartner AS bør begrense antallet generalforsamlinger idet selskapet vil ha en meget stor aksjonærgruppe. Det tas således som utgangspunktet at man kun skal ha én generalforsamling per år (den ordinære generalforsamlingen) i Kirkepartner AS.

Brukerstyring

Som kunder av Kirkepartner IKT utøver de enkelte enhetene delvis sin brukerstyring gjennom de konkrete avtalene mellom leveringsenheten og kunden (samt via et eget "Kundeutvalg" som man etablerer for dette formål – se nedenfor).

Systemeierne utøver sin brukerstyring gjennom egne tjenesteavtaler. Programstyret for IKT-satsingen utøver indirekte styring gjennom systemeierne.

Programstyrets rolle er å ivareta overordnede krav og føringer for IKT-satsingen, og å koordinere de ulike systemeierne IKT-løsninger og prosjekter slik at de optimaliseres i forhold til det overordnede løsningslandskapet og IKT-strategiens visjoner og mål.

Kundeutvalg

Kundeutvalget skal representere alle kundegruppene som Kirkepartner IKT leverer tjenester til, unntatt (eventuelle) eksterne kunder. Kundeutvalgets oppgave er å gi tilbakemelding om kundetilfredshet, forslag til forbedringer av tjenestene og tjenesteutvikling. Dette skal lede til løpende korrektiv av Kirkepartner IKTs tjenester og skal være et viktig grunnlag for generelle videreutviklingsplaner som Kirkepartner IKTs daglige leder legger fram for styret.

Formelle beslutninger vil bli fattet i de to selskapers styrende organer. Kundeutvalget skal ha representant(er) fra Kirkerådet, bispedømmekontorene, Ovf og fellestrådene, samt fra NDR hvis NDR ønsker slik representasjon. Forslaget så langt er at fellestrådene velger samlet ut 11 – 15 representanter til kundeutvalget.

Økonomiske/administrative konsekvenser

Særskilt for Kirkerådet: Fra 2014 vil tilskuddet til IKT-drift, som tidligere har vært levert som naturalytelser bli gitt som tilskudd. For Kirkerådet og bispedømmerådene utgjør dette kr 15,4 mill. Dette er inkl. mva. Kirkepartners budsjetter er ekskl. mva. Kirkerådet binder seg ved positivt vedtak i denne saken til å bruke disse pengene i 2014, 2015 og 2016 til å få Kirkepartner opp på stå, se budsjett og finansieringsplan. Etter dette tidspunktet vil selskapet etter planene ikke ha behov for brukerbetaling i denne størrelsen. Styrene i selskapene vil da kunne velge mellom å nedbetale gjeld i selskapet, fortsette IKT-utviklingen i Kirkepartner, eller redusere IKT-kostnadene.

Administrativt er det komplisert å opprette aksjeselskaper og styre virksomheten på denne måten. Det er likevel nødvendig for å realisere ett felles IKT-nettverk for hele Dnk, og på denne måten realisere IKT-strategien.