



## Beslutningsreferat fra generalforsamling den 7. oktober 2019

---

Dato: 8. oktober 2019  
Udarbejdet af: Jens Christian Søby  
Mail: 41393@ishoj.dk  
Sagsnr.: 85.02.02-G01-1-19

### **Deltagende medlemsorganisationer:**

Ballerup Kommune  
Brønderslev Kommune  
Faxe Kommune  
Frederiksberg Kommune  
Frederikssund Kommune  
Gladsaxe Kommune  
Gribskov Kommune  
Halsnæs Kommune  
Hedensted Kommune  
Herlev Kommune  
Herning Kommune  
Hjørring Kommune  
Holstebro Kommune  
Horsens Kommune  
Ikast-Brande Kommune  
Ishøj Kommune  
Jammerbugt Kommune  
Lolland Kommune  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Læsø Kommune  
Mariagerfjord Kommune  
Næstved Kommune  
Odense Kommune  
Randers Kommune  
Region Midtjylland  
Rødovre Kommune  
Skanderborg Kommune  
Sorø Kommune  
Stevns Kommune  
Struer Kommune  
Thisted Kommune  
Tønder Kommune  
Vejle Kommune  
Vesthimmerlands Kommune



- 1) Valg af dirigent. Lasse Krogh, Mariagerfjord Kommune, blev valgt.
- 2) Godkendelse af fremmødte repræsentanter, jfr. §§4-5. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og godkendte de fremmødte repræsentanter.
- 3) Godkendelse af nye medlemmer. Ingen nye medlemmer havde ansøgt medlemskab.
- 4) Godkendelse af årsberetning. Bent Højlund aflagde årsberetning som formand for Forretningsledelsen. Carsten Møller, formand for S&A, og Henning Olsen, formand for D&U, aflagde årsberetning for de to udvalg. Årsberetningen blev godkendt.
- 5) Godkendelse af revideret årsrapport. Gitte Amdi gennemgik regnskabet for 2018, som efterfølgende blev godkendt.
- 6) Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år, der minimum indeholder fordelingsnøgle, kontingent samt budget for udvikling og drift.

Bent Højlund gennemgik hovedsamarbejdsaftalen for 2020 med følgende indhold:

  - Roadmap godkendes
  - Udviklingsplan for 2020 godkendes og D&U bemyndiges til at prioritere indenfor rammen
  - Kontingent 13,00 kr. pr. indbygger
  - Fordelingsnøgle mellem medlemmerne er indbyggertal pr. 3. kvartal 2019
  - Forslag til Budget 2020 godkendes
  - Udbud af udvikling og vedligehold gennemføres
  - Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer

Hovedsamarbejdsaftalen for 2020 blev godkendt.
- 7) Valg til Brugerklubbens ledelse:
  - a) Valg af formand for Brugerklubbens bestyrelse (kun ulige år). Carsten Lind, Region Midtjylland, blev valgt.



b) Valg af formand for Brugerklubbens forretningsledelse (kun lige år).

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.

Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune, og Lars Faurholt, Horsens Kommune, blev valgt.

Bestyrelsen består dermed af:  
Carsten Lind, Region Midtjylland (formand)  
Anders Bjært Sørensen, Region Midtjylland  
Bent Højlund, Randers Kommune  
Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune  
Lars Faurholt, Horsens Kommune

d) Valg af formand for Strategi & Arkitektur (kun ulige år).

Carsten Møller, Skanderborg Kommune, blev genvalgt.

e) Valg af formand for Drift & Udvikling (kun ulige år).

Henning Olsen, Herning Kommune, blev genvalgt.

f) Valg af medlemmer og suppleant til Strategi & Arkitektur.

Mikko Winther Heyde, Faxe Kommune, blev valgt.  
Ivan Kure, Frederikssund Kommune, blev valgt.

Strategi & Arkitektur består dermed af:  
Carsten Møller, Skanderborg Kommune (formand)  
Carsten Nydam-Rønved, Odense Kommune  
Ivan Kure, Frederikssund Kommune  
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune  
Mikko Winther Heyde, Faxe Kommune  
Lasse Krogh, Mariagerfjord Kommune, suppleant.

g) Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling.

Annemette Andersen, Vejle Kommune, blev valgt.  
Majbrit Jøns, Randers Kommune, blev valgt.  
Jacky Hansen, Holstebro Kommune, blev valgt som suppleant.

Drift & Udvikling består dermed af:  
Henning Olsen, Herning Kommune (formand)  
Annemette Andersen, Vejle Kommune  
Majbrit Jøns, Randers Kommune  
Nina Merdanovic, Odense Kommune  
Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune  
Jacky Hansen, Holstebro Kommune, suppleant.

8) Valg af revisor.

Deloitte blev genvalgt.



9) Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.  
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.