



## Beslutningsreferat fra generalforsamling den 24. oktober 2018

---

Dato: 26. oktober 2018  
Udarbejdet af: Jens Christian Søby  
Mail: [jecso@ishoj.dk](mailto:jecso@ishoj.dk)  
Sagsnr.: 85.02.02-G01-6-17

### **Deltagende medlemsorganisationer:**

Albertslund Kommune  
Ballerup Kommune  
Brønderslev Kommune  
Frederiksberg Kommune  
Frederikssund Kommune  
Gribskov Kommune  
Hedensted Kommune  
Herlev Kommune  
Herning Kommune  
Hjørring Kommune  
Holstebro Kommune  
Horsens Kommune  
Ikast-Brande Kommune  
Ishøj Kommune  
Jammerbugt Kommune  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Mariagerfjord Kommune  
Odense Kommune  
Randers Kommune  
Rebild Kommune  
Region Midtjylland  
Skanderborg Kommune  
Sorø Kommune  
Struer Kommune  
Thisted 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.

Der er ikke optaget nye medlemmer.

4) Godkendelse af årsberetning.

Anders Bjært Sørensen 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 2017, som efterfølgende blev godkendt.

6) Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år, der minimum indeholder fordelingsnøgle, kontingent samt budget for udvikling og drift.

Anders Bjært Sørensen gennemgik hovedsamarbejdsaftalen for 2019 med følgende indhold:

- Roadmap 2018 – 2022
- Udviklingsplan for 2019 og D&U bemyndiges til at prioritere i ønskerne.
- Der indføres nye aftaler på supportydelser på SBSYS og SBSIP
- Kontingent 9,50 pr. indbygger
- Fordelingsnøgle mellem medlemmerne er indbyggertal pr. 3. kvartal 2018
- Budget 2019
- Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer

Hovedsamarbejdsaftalen for 2019 blev godkendt.

7) Valg til Brugerklubbens ledelse:

a) Valg af formand for Brugerklubbens bestyrelse (kun ulige år).



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

Bent Højlund, Randers Kommune, blev valgt.

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.

Anders Bjært Sørensen, Region Midtjylland, blev valgt.

Bestyrelsen består dermed af:  
Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune (formand)  
Carsten Lind, Region Midtjylland  
Anders Bjært Sørensen, Region Midtjylland  
Bent Højlund, Randers Kommune  
Der er en ubesat plads i bestyrelsen

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

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

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

Ivan Kure, Frederikssund Kommune, blev valgt.  
Carsten Nydam-Rønved, Odense Kommune, blev valgt.  
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune, blev genvalgt.  
Lasse Krogh, Mariagerfjord Kommune, blev valgt som suppleant.

Strategi & Arkitektur består dermed af:  
Carsten Møller, Skanderborg Kommune (formand)  
Peter Sebastian Hansen, Hjørring Kommune  
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune  
Ivan Kure, Frederikssund Kommune  
Carsten Nydam-Rønved, Odense Kommune  
Lasse Krogh, Mariagerfjord Kommune, suppleant

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

Nina Merdanovic, Odense Kommune, blev valgt.  
Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune, blev valgt.  
Dorthe Runge-Dalager, Gribskov Kommune, blev valgt som suppleant.

Drift & Udvikling består dermed af:  
Henning Olsen, Herning Kommune (formand)  
Mads Lund Torslev, Horsens Kommune  
Tove Poulsen, Tønder Kommune



Nina Merdanovic, Odense Kommune  
Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune  
Dorthe Runge-Dalager, Gribskov Kommune, suppleant.

8) Valg af revisor.

Deloitte blev genvalgt.

9) Indkomne forslag.

Dirigenten konstaterer at tre forslag til ændring af Brugerklubbens vedtægter er indkommet rettidigt:

- 1) For at imødekomme revisionens bemærkninger om Brugerklubbens økonomiske stabilitet i en tid hvor der, i de indgåede aftaler med leverandører, er bundede udgifter over flere år, indstilles en ændring der giver Brugerklubben bedre mulighed for at tilpasse niveauet af aktiviteter til en eventuel nedgang i kontingent:

Kapitel 2, §4, stk.6: "Opsigelse af medlemskab kan ske med 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Udtrådte medlemmer har ikke ret til nogen del af Brugerklubbens formue. Retten til at benytte programmet er beskrevet i § 17, stk.3."

- 2) Ankestyrelsens afgørelse giver anledning til at tilrette Brugerklubbens vedtægter, så de afspejler den praksis som Brugerklubben anvender. Da licensaftalerne er opsagt, udgår følgende tekst:

Kapitel 1, §3, næstsidste punkt: "I begrænset omfang at stille ESDH-systemet SBSYS til rådighed for licenstagere på almindelige konkurrencevilkår."

- 3) Bestyrelsen har ifm. Ankestyrelsens afgørelse ønsket at tilrette Brugerklubbens vedtægter, så det tydeligere fremgår hvilke organisationer der kan blive medlem af Brugerklubben



SBSYS. To passager i vedtægterne rettes til:

Kapitel 2, §4, stk 1: "Enhver dansk offentlig myndighed, herunder kommuner og regioner, der ønsker at anvende sagsbehandlingssystemet SBSYS, kan søge om optagelse som medlem i Brugerklubben jf. dog stk. 3. Private organisationer eller selskaber kan ikke optages i Brugerklubben."

Kapitel 2, §4, stk 3: "Offentlige myndigheder, der er åbne for nogen form for deltagelse af privat kapital, herunder gennem ejerskab eller tilsvarende, kan ikke optages som medlemmer i Brugerklubben SBSYS."

Forslag 1, 2 og 3 blev godkendt.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.