



# SBSYS

ELEKTRONISK SAGS- OG DOKUMENTHÅNDBTERING

## Referat af ordinær Generalforsamling i Brugerklubben SBSYS

**24. oktober 2014 hos Odense Kommune, Flakhaven 2, Odense**

### **DELTAGERE:**

#### **Nuværende medlemmer**

1. Jette Brøndum, Ballerup Kommune
2. Bente Klitgård, Ballerup Kommune (afbud)
3. Niels Erik Nordberg, Ballerup Kommune
4. Lene D. Faber, Brønderslev Kommune
5. Mona Jensen, Brønderslev Kommune
6. Bente Højer, Brønderslev Kommune
7. Inge Dam, Faaborg-Midtfyn Kommune
8. Peter Thorsbjerg, Faaborg-Midtfyn Kommune
9. Ib Østergaard, Faxe Kommune
10. Gitte Holm Søndervang, Faxe Kommune
11. Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune
12. Jesper Overgaard, Hedensted Kommune
13. Pernille Berthelsen, Hedensted Kommune
14. Henning Olsen, Herning Kommune
15. Hans Tølbøl Jensen, Hjørring Kommune
16. Anders Bjært Sørensen, Holstebro Kommune
17. Brian Skibsted, Holstebro Kommune
18. Mette Mørk Andersen, Holstebro Kommune
19. Lars Faurholt, Horsens Kommune
20. Mads Lund Torslev, Horsens Kommune
21. Nikolaj Rostgaard, Horsens Kommune
22. Lene Jensen, Ishøj Kommune
23. Rikke Olssen, Jammerbugt Kommune (afbud)
24. Lasse Krogh, Mariagerfjord Kommune
25. Christian Søndergaard Poulsen, Næstved Kommune
26. Finn Aniol, Næstved Kommune
27. Frederik Gammelgaard, Randers Kommune
28. Jette Bødker, Randers Kommune
29. Per Bo Christensen, Rebild Kommune
30. Rikke Jul Scheel, Rebild Kommune
31. Carsten Lind, Region Midtjylland
32. Lise Tjerrild, Region Midtjylland
33. Helle Berg, Struer Kommune
34. Pia Gadegaard, Struer Kommune
35. Susanne Mortensen, Struer Kommune
36. Tove Poulsen, Tønder Kommune
37. Anders Nielsen, Tønder Kommune
38. Susanne Conradsen, Vejle Kommune
39. Uffe Barsballe Thyssen, Vejle Kommune (afbud)
40. Jes Rønnow Lungskov, Vejle Kommune
41. Annemette Andersen, Vejle Kommune
42. Marianne Andreasen, Vejle Kommune



43. **Nye medlemmer (afventer GF godkendelse)**
44. Vibeke van der Sprong, Frederiksberg Kommune
45. Lars Napoles, Frederiksberg Kommune
46. Birgitte Dissing Kierch, Lyngby-Taarbæk Kommune
47. Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune
48. Steffen Mark Jensen, Odense Kommune
49. Martin Boel Hestnes, Odense Kommune
50. Michael Breuning, Odense Kommune
51. Morten Dall, Odense Kommune
52. Claus Bro, Stevns Kommune
53. René Rosving Bach, Stevns Kommune

#### **Licensholdere – indbudt som gæster**

54. Laila Larsen, Tietgen CompetenceCenter

#### **Medarbejdere i Brugerklubbens sekretariat**

55. Jørgen Kristensen Rasch
56. Gitte Amdi
57. Winnie Mortensen Hvam
58. Mads Vester
59. Bente Knudsen

### **Referat:**

Jesper Thyrring Møller bød velkommen til forsamlingen og særligt til de 4 nye medlemmer. Han glædede sig over Brugerklubbens aktivitetsniveau og så frem til den fremtidige udvikling.

#### **1. Valg af dirigent**

Marianne Pagh Lübeck blev valg til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

#### **2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter, jfr. §§ 4-5**

22 af 25 medlemmer var til stede og dermed var forsamlingen beslutningsdygtig.

#### **3. Godkendelse af nye medlemmer:**

Siden seneste generalforsamling er 4 nye medlemmer forhåndsgodkendt af bestyrelsen til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

- a) Frederiksberg Kommune
- b) Odense Kommune
- c) Lyngby-Taarbæk Kommune
- d) Stevns Kommune

Alle ovennævnte blev godkendt og budt velkommen.

#### **4. Aflæggelse af årsberetning, herunder om Brugerklubbens drift, igangværende og afsluttede projekter samt indgåede øvrige samarbejdsaftaler.**

Per Bo Christensen, Jette Bødker og Jes Rønnow Lungskov aflagde årsberetningen og Jørgen Kristensen Rasch, Jette Bødker og Jes Rønnow Lungskov redegjorde for strategi, roadmap og udviklingsplan.

Årsberetningen blev godkendt og der var opbakning til at forretningsledelsen arbejder videre med udfoldelse af strategien i samarbejde med en tværgående



strategikompetencegruppe, der nedsættes. Udviklingsplanen blev taget til efterretning.

## **5. Godkendelse af revideret årsrapport**

Gitte Amdi præsenterede årsregnskabet for 2013. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

## **6. Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år vedrørende kernemodulet, herunder budget og fordelingsnøgle**

Gitte Amdi gennemgik status på økonomi for 2014, som blev taget til efterretning.

Budgetforslag for 2015 blev præsenteret og drøftet.

Budget og fordelingsnøgle for 2015 blev godkendt uden ændringer. Kontingentsatsen forbliver uændret.

## **7. Valg til Brugerklub- bens ledelse:**

- a) Valg af formand for Brugerklubbens Bestyrelse (Kun ulige år)
- b) Valg af formand for Brugerklubbens Forretningsledelse  
Per Bo Christensen blev genvalgt.
- c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt  
Lene Dalsgaard Faber blev genvalgt.
- d) Valg af formand for Strategi & arkitektur (Kun i ulige år)
- e) Valg af formand for Drift & udvikling  
Jette Bødker blev genvalgt.
- f) Valg af medlemmer og suppleant til Strategi & Arkitektur  
Anders Bjært Sørensen blev genvalgt  
Jesper Overgaard blev genvalgt  
Morten Friis Dall blev valgt som suppleant
- g) Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling  
Steen Albrechtsen blev genvalgt  
Gitte Holm Søndervang blev genvalgt  
Martin Boel Hestnes blev valgt som suppleant

## **8. Valg af revisor**

Revisionsfirmaet EY, Ernst & Young, Aarhus blev genvalgt som revisor

## **9. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

## **10. Eventuelt**

Henning Olsen blev takket for sin indsats som formand for Drift & Udvikling.