

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling 21. oktober 2015

Deltagere:

Bente Klitgård	Ballerup Kommune
Niels Nordberg	Ballerup Kommune
Bente Højer	Brønderslev Kommune
Bo Kristensen	Brønderslev Kommune
Gitte Holm Søndervang	Faxe Kommune
Malene Hedegaard Olesen	Frederiksberg Kommune
Vibeke van der Sprong	Frederiksberg Kommune
Ivan Kure	Frederikssund kommune
Peter Panum Thorsbjerg	Faaborg-Midtfyn kommune
Pernille Plambeck Berthelsen	Hedensted Kommune
Jesper Thyrring Møller	Hedensted Kommune
Jesper Overgaard	Hedensted Kommune
Tina Østergaard	Herning Kommune
Henning Olsen	Herning Kommune
Hans Tølbøl Jensen	Hjørring Kommune
Mette Mørk Andersen	Holstebro Kommune
Brian Skibsted	Holstebro Kommune
Anders Bjært Sørensen	Holstebro Kommune
Mathias Bechmann Haurdahl	Horsens Kommune
Mads Lund Torslev	Horsens Kommune
Lars Faurholt	Horsens Kommune
Lena Munk	Ikast-Brande kommune
Steen Andersen	Ikast-Brande kommune
Lene Jensen	Ishøj Kommune
Jens Erik Nilsson-Møller	Ishøj Kommune
Leif Mortensen	Jammerbugt kommune
Steen Albrechtsen	Jammerbugt Kommune
Lasse Krogh	Mariagerfjord Kommune
Helle Bonvang	Næstved Kommune
Christian Søndergaard Poulsen	Næstved kommune
Morten Friis Dall	Odense Kommune
Martin Boel Hestnes	Odense Kommune
Bent Højlund	Randers kommune
Poul Henrik Pedersen	Randers kommune
Charlotte Kristine Neergaard Andersen	Rebild Kommune
Per Bo Christensen	Rebild Kommune
Carsten Lind	Region Midtjylland
Lise Tjerrild	Region Midtjylland
Kirsten Secher	Skanderborg Kommune
Carsten Møller	Skanderborg Kommune

Dato 21-10-2015
Bente Knudsen
Bente.Knudsen@stab.rm.dk
Tel: +4578410253
Sagsnr. 1-01-70-2-12



Claus Brodersen	Stevns Kommune
Jette Bødker	Syddjurs Kommune
Anders Nielsen	Tønder Kommune
Tove Poulsen	Tønder Kommune
Jes Rønnow Lungskov	Vejle Kommune
Annemette Andersen	Vejle Kommune
Marianne Andreassen	Vejle Kommune
Uffe Thyssen	Vejle Kommune
Jørgen Kristensen Rasch	Brugerklubben SBSYS
Rikke Jul Scheel	Brugerklubben SBSYS
Mads Vester	Brugerklubben SBSYS
Bente Knudsen	Brugerklubben SBSYS
Gitte Amdi	Brugerklubben SBSYS

- 1) Valg af dirigent Steen Albrechtsen, Jammerbugt 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 Ikast-Brande Kommune, Albertslund Kommune og Skanderborg Kommune blev godkendt.
- 4) Aflæggelse af årsberetning, herunder om Brugerklubbens drift, igangværende og afsluttede projekter samt indgåede øvrige samarbejdsaftaler Per Bo Christensen, Jes Rønnow Lungskov og Jette Bødker aflagde årsberetning.
- 5) Godkendelse af revideret årsrapport Per Bo Christensen gennemgik regnskabet for 2014 og det blev godkendt.
- 6) Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år vedrørende kernemodulet, herunder budget og fordelingsnøgle Per Bo Christensen gennemgik hovedsamarbejdsaftalen for 2016 med nedenstående indhold:
 - Kontingent: uændret til 9,- pr indbygger (kr. 840.000,- for RM)
 - Fordelingsnøgle blandt kommunerne er indbyggertallet pr. 3K 2015
 - Forslag til Budget 2016 godkendes
 - Der gennemføres udbud af service, vedligehold og udvikling af SBSYS og af driftovervågning, service, vedligehold og udvikling af SBSIP
 - Alle kommuner og regioner inviteres med på udbud
 - Sekretariatet udvides så Brugerklubbens organisation





understøttes

- Der etableres en medlemsservicefunktion der skal håndtere support og give mindre udgifter hos medlemmerne for dette hos leverandørerne
- Roadmap for 2016 godkendes
- Udviklingsplanen godkendes og D&U bemyndiges til at prioritere i ønskerne.
- Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer

Hovedsamarbejdsaftalen 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)

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt

Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune, blev genvalgt som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen:

Carsten Lind, Region Midtjylland og Niels Aalund, Horsens Kommune blev valgt.

Bestyrelsen består dermed af:

Jesper Thyrring Møller (formand)

Lene Faber Dalsgaard

Carsten Lind

Niels Aalund

Per Bo Christensen

d. Valg af formand for Strategi & Arkitektur

Jes Rønnow Lungskov, Vejle Kommune, blev genvalgt som formand for Strategi & Arkitektur

e. Valg af formand for Drift & Udvikling

Brian Skibsted, Holstebro Kommune, blev valgt som formand for Drift & Udvikling

f. Valg af medlemmer og suppleant til Strategi & Arkitektur

Morten Dall, Odense Kommune og Niels Erik Nordberg, Ballerup Kommune blev valgt og Lise Tjerrild, Region Midtjylland blev valgt til suppleant.

Strategi & Arkitektur består dermed af:

Jes Rønnow Lungskov (formand)

Jesper Overgaard

Anders Bjært Sørensen

Morten Dall

Niels Erik Nordberg

Lise Tjerrild (suppleant)

g. Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling

Tove Poulsen, Tønder Kommune blev genvalgt for to år og Mads Lund Tørslev, Horsens Kommune blev valgt for 2 år, Sven Erik Ægidius, Frederiksberg Kommune og Rebekka Arp, Frederikssund Kommune blev begge valgt for 1 år.





Drift & Udvikling består dermed af:

Brian Skibsted (formand)

Tove Poulsen

Mads Lund Torslev

Sven Erik Ægidius

Rebekka Arp

Martin Boel Hestnes (suppleant)

- | | |
|---------------------|---|
| 8) Valg af revisor | EY blev genvalgt som revisor. |
| 9) Indkomne forslag | Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer blev vedtaget. |
| 10) Eventuelt | Intet til punktet |

Efter generalforsamlingen blev der overrakt gaver og blomster til Jette Bødker, der er fratrukket som formand for D&U samt til Steen Albrechtsen og Gitte Holm Søndervang, der begge udtræder af D&U.

