



Dato: 17-11-2016

Sagsbehandler: Kristian Jørgen Jensen
Mail: 41395@ishoj.dk
Sagsnr.: 34988

Beslutningsreferat fra generalforsamling den 31. oktober 2016

Deltagende medlemsorganisationer:

Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Brønderslev Kommune
Faxe Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Hedensted 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
Rødovre Kommune
Skanderborg Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Vejle Kommune
Fredensborg Kommune
Herlev Kommune

Næstved Kommune stemte via fuldmagt til Frederiksberg Kommune

- | | |
|--|---|
| 1) Valg af dirigent | Henning Olsen, Herning 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 | Fredensborg Kommune, Gladsaxe Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Herlev Kommune, Læsø Kommune, Rødovre Kommune, Sorø Kommune og Thisted Kommune blev godkendt som nye medlemmer. |





- 4) Godkendelse af årsberetning Per Bo Christensen, Jes Rønnow Lungskov og Brian Skibsted aflagde årsberetning fra deres respektive ansvarsområder, som blev godkendt.
- 5) Godkendelse af revideret årsrapport Per Bo Christensen gennemgik regnskabet for 2015, som efterfølgende blev godkendt.
- 6) Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år, der minimum indeholder fordelingsnøgle, kontingent samt budget for udvikling og drift Per Bo Christensen gennemgik hovedsamarbejdsaftalen for 2017 med følgende indhold:
- Kontingent: Uændret til kr. 9,- pr. indbygger (kr. 840.000 for Region Midt)
 - Fordelingsnøgle blandt kommunerne er indbyggertallet pr. 3. kvartal 2016
 - Roadmap med mandat til prioritering på baggrund af medlemmernes ændringsønsker blev godkendt
 - Udviklingsplanen med vægt på konsolidering og bemyndigelse til at prioritere på baggrund af medlemmernes ændringsønsker blev godkendt
 - Det blev godkendt, at medlemsorganisationerne får mulighed for refusion for forplejningsudgifter ved arrangementer ved henvendelse til sekretariatet
 - Bestyrelsen blev bemyndiget, jfr. vedtægterne, til at optage nye medlemmer
 - Forslag til budget 2017 blev godkendt
- Hovedsamarbejdsaftalen for 2017 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) Anders Bjært Sørensen, Holstebro Kommune blev valgt
- c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt Kristian Buhl Hansen, Odense kommune, blev valgt.
- Bestyrelsen består dermed af:
Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune (formand)
Anders Bjært Sørensen, Holstebro Kommune
Carsten Lind, Region Midtjylland
Kristian Buhl Hansen, Odense Kommune
Niels Aalund, Horsens Kommune
- d) Valg af formand for Strategi & Arkitektur (kun ulige år)
- e) Valg af formand for Drift & Udvikling (kun ulige år) Thomas Fænø, Fredensborg Kommune blev valgt
Brian Skibsted, Holstebro Kommune udtrådte pga. ny arbejdsplads.
- f) Valg af medlemmer og suppleant til Strategi & Arkitektur Carsten Møller, Skanderborg Kommune blev valgt.
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune blev genvalgt.
Mikkel Arp, Lyngby-Taarbæk Kommune blev valgt som suppleant.
- Strategi & Arkitektur består dermed af:
Jes Rønnow Lungskov, Vejle Kommune (formand)
Carsten Møller, Skanderborg Kommune
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune
Lise Tjerrild, Region Midtjylland
Niels Erik Nordberg, Ballerup Kommune





Mikkel Arp, Lyngby-Taarbæk Kommune (suppleant)

g) Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling
Rebekka Arp, Frederikssund Kommune blev genvalgt.
Sven Erik Ægidius, Frederiksberg Kommune blev genvalgt.
Anders Christian Svanholm, Odense Kommune, blev valgt som suppleant.

Drift & Udvikling består dermed af:
Thomas Fænø, Fredensborg Kommune (formand)
Mads Lund Torslev, Horsens Kommune
Rebekka Arp, Frederikssund Kommune
Sven Erik Ægidius, Frederiksberg Kommune
Tove Poulsen, Tønder Kommune
Anders Christian Svanholm, Odense Kommune (suppleant)

8) Valg af revisor
Deloitte blev valgt.

9) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Følgende personer blev takket for deres store indsats:

Lene D. Faber, udtrådte af bestyrelsen
Per Bo Christensen, udtrådte som formand for forretningsledelsen
Brian Skibsted, udtrådte som formand for Drift og Udvikling
Martin Hestnes, udtrådte af Drift og Udvikling som suppleant

