



SBSYS

ELEKTRONISK SAGS- OG DOKUMENTHÅNDBLING

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Oktober 2015

Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål

- § 1 Foreningens navn er "Brugerklubben SBSYS" (herefter benævnt "Brugerklubben").
- § 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab, hvor medlemmerne i fællesskab udvikler og vedligeholder det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem SBSYS og tilgrænsende løsninger og ydelser (herefter benævnt SBSYS).
- Stk. 2 Brugerklubben opererer inden for de rammer, der udstikkes af medlemmerne. Medlemmerne afgiver ikke kompetencer til Brugerklubben.
- § 3 Brugerklubbens formål er:
- At administrere og udvikle SBSYS i takt med behovet herfor og dermed at understøtte udviklingen af digital forvaltning i de offentlige myndigheder og organisationer, som er medlemmer af Brugerklubben og som anvender systemet.
 - At udvikle og vedligeholde SBSYS efter følgende arbejdsfordeling:
 - Beslutninger vedrørende administration, udvikling og vedligeholdelse af kildekoden og kernemodulet¹ i SBSYS træffes af Brugerklubbens generalforsamling (jævnfør nedenfor).
 - Efter godkendelse på Brugerklubbens generalforsamling, kan Brugerklubbens medlemmer i øvrigt – enkeltvist eller i samarbejde med andre medlemmer – udvikle og vedligeholde tillægsmoduler til SBSYS' Kernemodul.
 - Generalforsamlingen kan helt eller inden for nærmere definerede områder bemyndige Brugerklubbens ledelse til mellem generalforsamlinger at godkende medlemmernes ønsker om at udvikle og vedligeholde tillægsmoduler.

¹ Medlemmerne er enige om at fastholde én og kun én version af esdh-systemet SBSYS. Ved "Kernemodulet" forstås til enhver tid netop den udgave af esdh-systemet, som medlemmerne anvender og har som basis for den videre udvikling.

- At formidle gensidig information og rådgivning vedrørende drift, anskaffelse og vedligeholdelse af program og driftsinstallationer.
- At formidle gensidig information og rådgivning om de organisatoriske aspekter ved brugen af SBSYS – herunder erfaringer fra implementeringen af systemet hos medlemmerne.
- At skabe mulighed for at indgå og formidle fælles aftaler med it-leverandører og it-konsulentfirmaer om udvikling og vedligeholdelse m.m. af fælles programmer og andre tillægsydelser med relation til SBSYS.
- At varetage administration og videreudvikling af SBSYS over for leverandører og samarbejdspartnere.
- I begrænset omfang at stille ESDH-systemet SBSYS til rådighed for licenstagere på almindelige konkurrencevilkår.
- At besidde ophavsretten og kildekoden til SBSYS.

Kapitel 2: Medlemskab og samarbejdsaftaler om udvikling af SBSYS

- § 4 Enhver offentlig myndighed eller organisation, 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.
- Stk. 2 For danske kommuner og regioner er medlemskab af Brugerklubben SBSYS en forudsætning for at opnå brugsret til SBSYS.
- Stk. 3 Offentlige organisationer, der er åbne for nogen form for deltagelse af privat kapital, herunder gennem ejerskab eller tilsvarende, kan ikke optages som medlemmer i Brugerklubben SBSYS.
- Stk. 4 Skriftlig ansøgning om optagelse som medlem i Brugerklubben sendes til Brugerklubbens sekretariat.
- Stk. 5 Generalforsamlingen kan bemyndige Brugerklubbens bestyrelse og/eller forretningsledelse til foreløbigt at optage nye medlemmer mellem generalforsamlinger. Medlemskabet skal efterfølgende godkendes på førstkommende Generalforsamling jf. § 7, stk. 3.
- Stk. 6 Opsigelse af medlemskab kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til

udgangen af et kalenderår, dog tidligst med virkning fra det tidspunkt, hvor eventuelle indgåede samarbejdsaftaler jfr. § 6 udløber. Udtrådte medlemmer har ikke ret til nogen del af Brugerklubbens formue, jf. i øvrigt § 17, stk. 3, om retten til at benytte programmet.

- § 5 Medlemmerne kan repræsenteres i Brugerklubben af en eller flere personer ansat hos det pågældende medlem.
- Stk. 2 Medlemmerne skal holde Brugerklubbens sekretariat underrettet om navnene på de udpegede personer, der kan modtage meddelelser fra Brugerklubben på medlemmernes vegne.
- § 6 Budget til daglig drift af Brugerklubben, udvikling og vedligehold af SBSYS kernemodulet, tillægsmoduler, tilgrænsende løsninger og ydelser, fastlægges årligt i en hovedsamarbejdsaftale mellem medlemmerne.
- Medlemmerne er forpligtede til at indgå hovedsamarbejdsaftalen samt at bidrage økonomisk til budgettet i forhold til medlemmets størrelse efter hovedsamarbejdsaftalens nærmere bestemmelser herom.
- Stk. 2 Medlemmerne kan ikke pålægges udgifter udover det, der aftales i hovedsamarbejdsaftalen.
- Stk. 3 Udover samarbejdsaftale jf. § 6 stk. 1 kan der indgås samarbejdsaftaler vedrørende tillægsmoduler. Disse samarbejdsaftaler kan omfatte hele Brugerklubbens medlemskreds eller dele af den.
- Stk. 4 Udgifter vedrørende konkrete samarbejdsaftaler fordeles mellem de deltagende medlemmer i samarbejdsaftalen i henhold til det aftalte. Deltagende medlemmer i en samarbejdsaftale kan ikke pålægges udgifter udover det i samarbejdsaftalen aftalte.

Kapitel 3: Generalforsamling

- § 7 Generalforsamlingen er Brugerklubbens øverste myndighed.
- Stk. 2 Generalforsamlingen tager stilling til overordnede tekniske, økonomiske og strategiske spørgsmål i forbindelse med udviklingen af SBSYS og Brugerklubbens virke i øvrigt.
- Stk. 3 Generalforsamlingen godkender indtræden af medlemmer i Brugerklubben.

Stk. 4 Brugerklubbens bestyrelse udarbejder indstillinger til generalforsamlingen vedrørende de punkter, der er nævnt i § 10, stk. 1.

Generalforsamlingen kan herudover tage spørgsmål op af egen drift.

Stk. 5 Generalforsamlingen kan bemyndige Brugerklubbens ledelse til at træffe beslutninger på Brugerklubbens vegne på nærmere definerede områder mellem generalforsamlinger.

§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Brugerklubbens bestyrelse.

Såfremt en tredjedel af Brugerklubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne indkaldes inden 8 dage.

Stk. 3 Brugerklubbens bestyrelse indkalder skriftligt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Medlemmerne er forpligtet til at oplyse en elektronisk postadresse (e-mail) hvortil indkaldelsen samt øvrige informationer kan sendes.

Stk. 4 Forslag til dagsordenens pkt. 9, jfr. § 10, stk. 1, skal være Brugerklubbens sekretariat i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremsendes hurtigst muligt til medlemmerne.

Stk. 5 Til generalforsamlingen kan Brugerklubbens bestyrelse indbyde interesserede gæster. Gæster må være til stede på generalforsamlingen, men har i øvrigt ikke stemmeret.

§ 9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 2 Det er muligt at være repræsenteret ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 3 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved enstemmighed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Beslutninger om eksklusion kræver enighed blandt medlemmerne med undtagelse af det medlem, som ekskluderes.

Stk. 4 Hvert medlem har én stemme, uanset hvor mange personer, der er udpeget i medfør af § 5.

§ 10 Dagsorden for ordinær generalforsamling:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Godkendelse af fremmødte repræsentanter, jfr. §§ 4-5
- 3) Godkendelse af nye medlemmer
- 4) Godkendelse af årsberetning
- 5) Godkendelse af revideret årsrapport
- 6) Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år, der minimum indeholder fordelingsnøgle, kontingent samt budget for udvikling og drift.
- 7) Valg til Brugerklubbens ledelse:
 - a. Valg af formand for Brugerklubbens bestyrelse
 - b. Valg af formand for Brugerklubbens Forretningsledelse
 - c. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt
 - d. Valg af formand for Strategi & Arkitektur
 - e. Valg af formand for Drift & Udvikling
 - f. Valg af medlemmer og suppleant til Strategi & Arkitektur
 - g. Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling
- 8) Valg af revisor
- 9) Indkomne forslag

Stk. 2 Der udarbejdes beslutningsreferat af generalforsamlingen, som sendes til medlemmerne senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Kapitel 4: Brugerklubbens ledelse

§ 11 Brugerklubbens ledelse består af (i) Brugerklubbens bestyrelse, (ii) Brugerklubbens Forretningsledelse, (iii) Strategi & Arkitektur og (iv) Drift & Udvikling.
Personvalg til Brugerklubbens ledelse afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved omvalg. Såfremt stemmerne efter omvalg fortsat er lige, skal valget afgøres ved lodtrækning.

Stk. 2 Alle medlemmer af Brugerklubbens bestyrelse vælges for en toårig periode og kan genvælges.

I ulige år vælges formand for bestyrelsen og to medlemmer. I lige år vælges formand for forretningsledelsen og et medlem.

Stk. 3 Alle medlemmer af Strategi & Arkitektur og Drift & Udvikling vælges for en toårig periode og kan genvælges.

I ulige år vælges formand og to medlemmer. I lige år vælges to

medlemmer og en suppleant.

Stk. 4 Personer valgt til bestyrelsen kan ikke vælges til Strategi & Arkitektur og Drift & Udvikling.

Stk. 5 Samme person kan ikke varetage formandsposten i Strategi & Arkitektur og Drift & Udvikling.

Stk. 6 Personer som på tidspunktet for deres valg til Brugerklubbens ledelse er ansat hos et medlem, udtræder af Brugerklubbens ledelse ved ansættelsesforholdets ophør, med mindre Brugerklubbens bestyrelse beslutter andet.

§ 12 Brugerklubbens bestyrelse består af en formand, formanden for Brugerklubbens forretningsledelse og yderligere tre medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2 Brugerklubbens bestyrelse tilser Brugerklubbens drift og økonomi i henhold til rammer, der fastlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar og sikrer udvikling, innovation og strategiske samarbejder med det øvrige digitale Danmark.

Stk. 3 Reduceres bestyrelsen til mindre end tre personer eller fratræder formanden i en valgperiode indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på nyvalg.

§ 13 Brugerklubbens forretningsledelse består af en formand, formanden for Strategi & Arkitektur og formanden for Drift & Udvikling.

Brugerklubbens forretningsledelse er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

Stk.2 Brugerklubbens forretningsledelse er Brugerklubbens daglige ledelse og har ansvar for den daglige drift og økonomi samt faglig ledelse af sekretariatet.

Stk. 3 Udtræder formanden for forretningsledelsen i en valgperiode kan Brugerklubbens bestyrelse vælge en ny formand blandt Brugerklubbens bestyrelsesmedlemmer. Kan dette ikke lade sig gøre, skal Brugerklubbens bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4 Udtræder formanden for Strategi & Arkitektur eller Drift & Udvikling i en valgperiode, kan Brugerklubbens bestyrelse udpege ét af de øvrige medlemmer af det pågældende udvalg til formand. Kan dette

ikke lade sig gøre, skal Brugerklubbens bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

- § 14 Strategi & Arkitektur består af en formand, 4 medlemmer og en suppleant.
- Stk. 2 Strategi & Arkitektur indstiller forhold om strategi, arkitektur og infrastruktur til Brugerklubbens forretningsledelse og forvalter vedtaget budget for Strategi og Arkitektur
- Stk. 3 Strategi & Arkitektur faciliterer netværksgruppen for Strategi & Arkitektur og kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at forestå løsning af specifikke opgaver relateret til strategi og arkitektur.
- Stk. 4 Udtræder et medlem af Strategi & Arkitektur, indtræder den valgte suppleant. Såfremt Strategi & Arkitektur reduceres til mindre end tre medlemmer i en valgperiode, skal Brugerklubbens Bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
- § 15 Drift & Udvikling består af en formand, 4 medlemmer og en suppleant.
- Stk. 2 Drift & Udvikling beslutter projekter fra udviklingsplanen inden for vedtaget budget for Drift & Udvikling og indstiller udviklingsprojekter til Brugerklubbens forretningsledelse, såfremt de ligger uden for budgettet.
- Stk. 3 Drift & Udvikling faciliterer netværksgruppen for Drift & Udvikling og kan nedsætte projektgrupper – primært til at forestå konkrete udviklingsprojekter.
- Stk. 4 Udtræder et medlem af Drift & Udvikling, indtræder den valgte suppleant. Såfremt Drift & Udvikling reduceres til mindre end tre medlemmer i en valgperiode, skal Brugerklubbens Bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Kapitel 5: Årsrapport og revision

- § 16 Brugerklubbens regnskabsår er kalenderåret.
- Stk. 2 Der aflægges årsrapport for hvert regnskabsår i overensstemmelse med de for kommuner og regioner gældende regnskabsregler. Årsrapporten, der i revideret stand udsendes til alle medlemmerne, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
- Stk. 3 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt

statsautoriseret revisor.

Kapitel 6: Benyttelse

§ 17 Alle, der er optaget som medlem af Brugerklubben, kan benytte SBSYS-løsninger i egen organisation.

Udgifter til etablering og drift af SBSYS-løsninger afholdes af det enkelte medlem.

Stk. 2 Medlemmernes brugsret til løsningerne omfatter ikke ret til salg eller bortgivelse af løsningerne, medmindre de deltagende medlemmer i en konkret samarbejdsaftale om udvikling af et "modul" i enighed har truffet beslutning herom og har fastlagt vilkårene herfor. Et sådant salg eller bortgivelse kan udelukkende omfatte det pågældende "modul".

Stk. 3 Ved udtræden af Brugerklubben har et medlem fortsat ret til selv at benytte programmet i den version, der foreligger ved medlemmets udtræden og i henhold til de vilkår, der følger af denne vedtægt og indgåede aftaler om det pågældende system.

Kapitel 7: Mødefaciliteter

§ 18 Medlemmerne stiller mødefaciliteter til rådighed for Brugerklubben. Udgifter i forbindelse med møder m.v. afholdes af hvert enkelt medlem, med mindre andet aftales af medlemmerne i hovedsamarbejdsaftalen, jfr. § 6, stk. 1.

Kapitel 8: Tegning og hæftelse

§ 19 Brugerklubben tegnes af bestyrelsesformanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 20 For Brugerklubben forpligtelser hæfter alene Brugerklubben.

Ingen af medlemmerne hæfter for Brugerklubbens forpligtelser, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale herom.

§ 21 Brugerklubben har ikke ansvar for eventuelle tab der påføres medlemmerne som følge af brugen af Brugerklubbens ydelser og løsninger.

Kapitel 9: Vedtægtsændringer

- § 22 Vedtægtsændringer kan besluttes i henhold til § 9
- Stk. 2 Forslaget skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.
- Stk. 3 Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer skal indsendes til Brugerklubbens bestyrelse senest 1. august.

Kapitel 10: Eksklusion

- § 23 Generalforsamlingen kan jf. § 9, træffe beslutning om eksklusion af et medlem.

Kapitel 11: Opløsning

- § 24 Brugerklubbens opløsning kan besluttes i henhold til § 9.
- Stk. 2 Forslaget om opløsning af Brugerklubben skal sendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.
- Stk. 3 Brugerklubbens eventuelle formue efter betaling af gæld ved opløsningen fordeles mellem Brugerklubbens medlemmer ved opløsningen efter den senest vedtagne fordelingsnøgle.
- Stk. 4 Ved opløsning af Brugerklubben skal der tages beslutning om den fremtidige ret til brug af udviklede løsninger.

Kapitel 12: Ikrafttrædelse

- § 25 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 29. november 2006 og er ændret på generalforsamlingen den 25. oktober 2007, samt på ekstraordinære generalforsamlinger den 6. november 2008 og 27. maj 2009, den ordinære generalforsamling den 28. oktober 2009, ekstraordinær generalforsamling 16. januar 2013, ordinær generalforsamling den 25. oktober 2013 og ordinær generalforsamling den 21. oktober 2015.