



Beslutningsreferat fra generalforsamling den 13. oktober 2022

Dato: 14. oktober 2022
Udarbejdet af: Jens Christian Søby
Mail: jecso@ishoj.dk
Sagsnr.: 85.02.02-G01-2-22

Deltagende medlemsorganisationer

Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Brønderslev Kommune
Faxe Kommune
Frederiksberg Kommune
Gladsaxe Kommune
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Hedensted Kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Hjørring Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Ikast-Brande Kommune
Ishøj Kommune
Jammerbugt Kommune
Lemvig Kommune
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune

Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Odense Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Rebild Kommune
Region Midtjylland
Rødovre Kommune
Skanderborg Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Tårnby Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerlands Kommune

Repræsenteret via fuldmagt

Faaborg-Midtfyn 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.



4) Godkendelse af årsberetning. Bent Højlund aflagde årsberetning som formand for Forretningsledelsen. Jesper Overgaard, formand for S&A, og Lisbeth Fog, formand for D&U, aflagde årsberetning for de to udvalg. Årsberetningen blev godkendt.

5) Godkendelse af revideret årsrapport. Gitte Amdi gennemgik regnskabet for 2021, som efterfølgende blev godkendt.

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

Bent Højlund gennemgik hovedsamarbejdsaftalen for 2023 med følgende indhold:

- Roadmap godkendes
- Udviklingsplan for 2023 godkendes og D&U bemyndiges til at prioritere i ønskerne
- Kontingent 14,43 kr. pr. indbygger
- Fordelingsnøgle mellem medlemmerne er indbygget pr. 3. kvartal 2022
- Forslag til Budget 2023 godkendes
- Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer

Hovedsamarbejdsaftalen for 2023 blev ikke 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.

Bent Højlund, Randers Kommune, blev genvalgt.

Rikke Stein, Region Midtjylland, blev genvalgt.

Bestyrelsen består dermed af:
Jesper Thyrring Møller, Struer Kommune (formand)
Bent Højlund, Randers Kommune
Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune
Lars Faurholt, Horsens Kommune
Rikke Stein, Region Midtjylland



- 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.
- Michael Breuning, Odense Kommune, blev valgt.
- Strategi & Arkitektur består dermed af:
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune (formand)
Ivan Kure, Frederikssund Kommune
Jens Lund Grindsted, Vejle Kommune
Michael Breuning, Odense Kommune
- g) Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling.
- Louise Duus Bergmann, Tønder Kommune, blev valgt.
Jacky Hansen, Holstebro Kommune, blev valgt.
Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune, blev valgt som suppleant.
- Drift & Udvikling består dermed af:
Lisbeth Fog, Region Midtjylland (formand)
Annemette Andersen, Vejle Kommune
Jacky Hansen, Holstebro Kommune
Louise Duus Bergmann, Tønder Kommune
Majbrit Jøns, Randers Kommune
Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune (suppleant)
- 8) Valg af revisor.
- Deloitte blev genvalgt.
- 9) Indkomne forslag.
- Der var ingen indkomne forslag.
- Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.