



Beslutningsreferat fra generalforsamling den 13. oktober 2021

Dato: 15. oktober 2021
Udarbejdet af: Jens Christian Søby
Mail: 41393@ishoj.dk
Sagsnr.: 85.02.02-G01-1-21

Deltagende medlemsorgani- sationer

Albertslund Kommune
Brønderslev Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund 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
Næstved Kommune
Odense Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Rebild Kommune
Region Midtjylland
Rødovre Kommune
Skanderborg Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Tårnby Kommune
Thisted Kommune

Tønder Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerlands Kommune



- 1) Valg af dirigent. Gitte Amdi, Sekretariatet, 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. Odsherred Kommune blev godkendt som nyt medlem.
- 4) Godkendelse af årsberetning. Bent Højlund aflagde årsberetning som formand for Forretningsledelsen. Carsten Møller, formand for S&A, og Henning Olsen, formand for D&U, aflagde årsberetning for de to udvalg. Årsberetningen blev godkendt.
- 5) Godkendelse af revideret årsrapport. Gitte Amdi gennemgik regnskabet for 2020, 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 2022 med følgende indhold:
- Roadmap godkendes
 - Udviklingsplan for 2022 godkendes og D&U bemyndiges til at prioritere i ønskerne.
 - Kontingent: 13,23 pr. indbygger
 - Fordelingsnøgle mellem medlemmerne er indbygget pr. 3. kvartal 2021
 - Forslag til Budget 2022 godkendes
 - Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer
- Carsten Møller gennemgik indholdet af udviklingsplan for 2022.
- Hovedsamarbejdsaftalen for 2022 blev godkendt.
- 7) Valg til Brugerklubbens ledelse:
- a) Valg af formand for Brugerklubbens bestyrelse (kun ulige år). Jesper Thyrring Møller, Struer Kommune blev valgt
- b) Valg af formand for





Brugerklubbens forretningsledelse (kun lige år).

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.

Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune,
Lars Faurholt, Horsens Kommune blev valgt for to år.
Rikke Stein, Region Midtjylland, blev valgt for eet år.

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).

Jesper Overgaard, Hedensted Kommune, blev valgt.

e) Valg af formand for Drift & Udvikling (kun ulige år).

Lisbeth Fog, Region Midtjylland, blev valgt.

f) Valg af medlemmer og suppleant til Strategi & Arkitektur.

Ivan Kure, Frederikssund Kommune og
Jens Lund Grindsted, Vejle Kommune, blev valgt.

Strategi & Arkitektur består dermed af:
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune (formand)
Carsten Nydam-Rønved, Odense Kommune
Ivan Kure, Frederikssund Kommune
Jens Lund Grindsted, Vejle Kommune
Nick Zimmer, Tårnby Kommune
Ingen suppleant

g) Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling.

Majbrit Jøns, Randers Kommune og
Annemette Andersen, Vejle Kommune blev valgt.

Louise Duus Bergmann, Tønder Kommune blev valgt som suppleant.

Drift & Udvikling består dermed af:
Lisbeth Fog, Region Midtjylland (formand)
Annemette Andersen, Vejle Kommune
Jacky Hansen, Holstebro Kommune
Majbrit Jøns, Randers Kommune
Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune
Louise Duus Bergmann, Tønder Kommune (suppleant)





8) Valg af revisor. Deloitte blev genvalgt.

9) Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.