



## Ekstraordinær Generalforsamling i Brugerklubben SBSYS

**Tid og Sted: 16. januar 2013 hos  
Region Midtjylland, Olof Palmes Alle 15, Aarhus**

Morgenkaffe	kl. 09.00 – 09.30
Generalforsamling	kl. 09.30 – 12.30
Frokost	kl. 12.30 – 13.30
Kort samling af valgte	kl. 13.30 – 14.30

### Dagsorden udsendt til:

#### Nuværende medlemmer

1. Mona Jensen, Brønderslev Kommune
2. Mikko Winther Johansen, Faxe Kommune
3. Morten Hougaard, Faaborg-Midtfyn Kommune
4. Pernille Berthelsen, Hedensted Kommune
5. Henning Olsen, Herning Kommune
6. Hans Tølbøl Jensen, Hjørring Kommune
7. Mads Lund Torslev, Horsens Kommune
8. Lene Jensen, Ishøj Kommune
9. Steen Albrechtsen, Jammerbugt Kommune
10. Lisbeth Fog, Mariagerfjord Kommune
11. Jette Bødker, Randers Kommune
12. Per Bo Christensen, Rebild Kommune
13. Lise Tjerrild, Region Midtjylland
14. Helle Berg, Struer Kommune
15. Tove Poulsen, Tønder Kommune
16. Uffe Thyssen, Vejle Kommune

#### Nye medlemmer

17. Brian Skibsted, Holstebro Kommune

#### Licensholdere

18. Otto West, Hvalbiar Kommune
19. Lasse Jensen, Tvøroyri Kommune
20. Martha Labansen, Kanukoka
21. Lene Gøhlmann Madsen, Sermersooq Kommune
22. Karen Thuelsen, Kora
23. Bo Kragelund, Den Nationale Tolkemyndighed
24. Nikolai Hald Rahlf, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
25. Flemming Skov, Vestforsyning A/S
26. Joan Krogh Hansen, Midttrafik
27. Tom Søndergaard Pedersen, Nordjyllands Trafikselskab
28. Kirsten Therkildsen, Sydtrafik
29. DCUM
30. Laila Larsen, Eductor/Tietgen CompetenceCenter
31. Allan Nordestgaard, VIA, IT Supportcentret
32. Lone Krebs Honoré, VIA IT

#### Medarbejdere

33. Mariann Norup
34. Mette Ribberholt
35. Kamilla Dahl
36. Lisbeth Fog
37. Sinna Bygballe Jensen
38. Bente Knudsen



## Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Godkendelse af fremmødte repræsentanter, jfr. §§ 4-5
- 3) Godkendelse af nye medlemmer:
  - a) Holstebro Kommune
- 4) Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer
- 5) Valg til Brugerklubbens ledelse (forudsætter vedtagelse af punkt 4):
  - 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
- 6) Bemyndigelse til at Forretningsledelsen kan optage nye medlemmer mellem generalforsamlinger
- 7) Bemyndigelse til at Bestyrelsen kan godkende medlemmers udvikling af tillægsmoduler
- 8) Eventuelt

**Bilag:** Pkt. 4 - Forslag til vedtægtsændringer

**Mødeleder:** Helle Berg

**Referent:** Sinna Bygballe Jensen

## Referat af ekstraordinær Generalforsamling

### 1) Valg af dirigent

Marianne Pagh Lübeck fra Region Midtjylland blev valgt til dirigent, og hun konstaterede efterfølgende, at Generalforsamlingen med indkaldelse af 2.1.2013 var lovligt indkaldt.

### 2) Godkendelse af fremmødte repræsentanter, jfr. §§ 4-5

Dirigenten kunne desuden konstatere, at Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da alle medlemmer var repræsenteret. Hun udnævnte Mariann Norup og Bente Knudsen fra sekretariatet til stemmeoptællere i forbindelse med valgene i punkt 5.

### 3) Godkendelse af nye medlemmer

#### a. Holstebro Kommune:

Generalforsamlingen godkendte Holstebro Kommune som medlem af Brugerklubben uden bemærkninger.



## **Oplæg til vedtægtsændringer**

Helle Berg orienterede om organisationsgruppens arbejde siden den ordinære Generalforsamling i oktober 2012 og gennemgik organisationsdiagram, governance-model og succeskriterier for den nye organisation. Det foreslås, at organisationsgruppen i migreringsprocessen fortsætter som følgegruppe for den nye organisation. Ikke mindst for at sikre de mange vigtige opgaver, som venter i den nærmeste fremtid, bl.a. gennemførelse af kick-off, udarbejdelse af kommissorier for de enkelte udvalg, opfølgning på vedtægtsændringer og udarbejdelse af oplæg til kommunikationsstrategi.

Helle Berg rundede sit indlæg af med at nævne forslaget til vedtægtsændringer, som skal behandles under punkt 4 på dagsordenen. Forslaget er et resultat af organisationsgruppens arbejde med at danne et grundlag for en velfungerende organisation.

## **4) Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer**

Mads Lund Torslev spurgte, hvem der kan repræsentere Brugerklubben ved nationale projekter, og det blev drøftet, om det var en bestyrelsesopgave, eller om det skal lægges hos personer i de forskellige fora afhængig af den pågældende opgave.

De dokumenter, som er udarbejdet af organisationsgruppen anses som arbejdspapirer, og de vil naturligt udvikle sig efterhånden, som den nye organisation kommer i gang.

I forhold til den nye organisation blev det understreget, at et af hovedformålene er, at beslutninger nu træffes af de valgte medlemmer i de enkelte udvalg på basis af opgave- og ansvarsfordelingen beskrevet i governance modellen, og derefter meldes ud til medlemsorganisationerne.

Der var ikke yderligere kommentarer til forslag til vedtægtsændringer, og forslaget blev dermed vedtaget.

## **5) Valg til Brugerklubbens ledelse**

Valgene til Brugerklubbens ledelse blev gennemført som syv selvstændige valg i samme rækkefølge, som på dagsordenen til den Ekstraordinære Generalforsamling.

Dirigenten orienterede om reglerne for valgene, og forud for hvert enkelt valg blev der spurgt om yderligere kandidater ønskede at opstille.

Afstemningen skulle ske skriftligt, og hvert medlem modtog et sæt med en stemmeseddel pr. valg.

Dirigenten gjorde opmærksom på særlige forhold for enkelte poster:

- Personer valgt til bestyrelsen kan ikke vælges til Strategi & Arkitektur og Drift & Udvikling.
- Samme person kan ikke varetage formandsposten i Strategi & Arkitektur og Drift & Udvikling.

### **i) Valg af formand for Brugerklubbens bestyrelse**

Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune, blev valgt uden modkandidater med akklamation.

### **ii) Valg af formand for Brugerklubbens forretningsledelse**

Helle Berg, Struer Kommune, blev valgt uden modkandidater med akklamation.

### **iii) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt**

De følgende opstillede personer blev valgt uden modkandidater og med akklamation:

- Lene D. Faber - Brønderslev Kommune
- Carsten Lind - Region Midtjylland
- Keld I. Hansen - Tønder Kommune



Kandidaterne til de efterfølgende valg gav en kort præsentation af sig selv.

iv) **Valg af formand for Strategi & Arkitektur**

Der var opstillet to kandidater og efter gennemførelse af valg blev Per Bo Christensen, Rebild Kommune, valgt til Formand for Strategi & Arkitektur.

v) **Valg af formand for Drift & Udvikling**

Henning Olsen, Herning Kommune, blev valgt uden modkandidater med akklamation.

vi) **Valg af medlemmer og suppleant til Strategi & Arkitektur**

Der var opstillet 7 kandidater og efter gennemførelse af valg blev de følgende valgt:

- Jesper Overgaard - Hedensted Kommune (medlem)
- Mads Lund Torslev - Horsens Kommune (medlem)
- Lise Tjerrild - Region Midtjylland (medlem)
- Jes Rønnow Lungskov - Vejle Kommune (medlem)
- Bent Johannsen - Tønder Kommune (suppleant)

vii) **Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling**

Der var opstillet 9 kandidater og efter gennemførelse af valg blev de følgende valgt:

- Gitte Holm Søndervang - Faxe Kommune (medlem)
- Brian Skibsted - Holstebro Kommune (medlem)
- Jette Bødker - Randers Kommune (medlem)
- Tove Poulsen - Tønder Kommune (medlem)
- Hans Tølbøl Jensen - Hjørring Kommune (suppleant)

Til ingen af de gennemførte valg blev der opstillet kandidater, som ikke på forhånd havde anmeldt deres kandidatur.

**6) Bemyndigelse til at Forretningsledelsen kan optage nye medlemmer mellem generalforsamlinger, og**

**7) Bemyndigelse til at Bestyrelsen kan godkende medlemmers udvikling af tillægsmoduler**

Carsten Lind, Region Midtjylland, foreslog en ændring af ovennævnte to punkter, således at Forretningsledelsen og Bestyrelsen søger følgende beføjelser:

- Forretningsledelsen bemyndiges til at godkende medlemmers udvikling af tillægsmoduler
- Bestyrelsen bemyndiges til foreløbigt at godkende optagelse af nye medlemmer i Brugerklubben SBSYS mellem Generalforsamlinger.

Der var opbakning til ændringen og til at give de ønskede bemyndigelser. Forslagene blev dermed vedtaget i deres ændrede ordlyd.

**8) Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger til punktet.