



## Beslutningsreferat fra generalforsamling den 11. oktober 2017

---

Dato: 12. oktober 2017  
Udarbejdet af: Jens Christian Søby  
Mail: 41393@ishoj.dk  
Sagsnr.: 85.02.02-G01-2-17

### **Deltagende medlemsorganisationer:**

Ballerup Kommune  
Brønderslev Kommune  
Frederiksberg Kommune  
Frederikssund Kommune  
Faaborg-Midtfyn Kommune  
Gladsaxe Kommune  
Gribskov Kommune  
Halsnæs Kommune  
Hedensted Kommune  
Herning Kommune  
Hjørring Kommune  
Holstebro Kommune  
Horsens Kommune  
Ikast-Brande Kommune  
Jammerbugt Kommune  
Lemvig Kommune  
Lolland 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  
Vesthimmerlands Kommune

Næstved Kommune stemte via fuldmagt til Frederiksberg Kommune.



- 1) Valg af dirigent. Lasse Krogh, Mariagerfjord 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. Vesthimmerlands Kommune, Lolland Kommune, Lemvig Kommune blev godkendt som nye medlemmer.
- 4) Godkendelse af årsberetning. Anders Bjært Sørensen aflagde årsberetning som formand for Forretningsledelsen og på vegne af de afgåede formænd for D&U og S&A. Årsberetningen blev godkendt.
- 5) Godkendelse af revideret årsrapport. Gitte Amdi gennemgik regnskabet for 2016, som efterfølgende blev godkendt.
- 6) Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år, der minimum indeholder fordelingsnøgle, kontingent samt budget for udvikling og drift. Anders Bjært Sørensen gennemgik hovedsamarbejdsaftalen for 2018 med følgende indhold:
- Strategi 2018 - 2021 godkendes
  - Der gennemføres udbud af supportydelser på SBSYS m.m. med samme deltagerkreds som i 2016
  - Roadmap godkendes
  - Udviklingsplan for 2018 godkendes og D&U bemyndiges til at prioritere i ønskerne.
  - Kontingent 9,50 pr. indbygger
  - Fordelingsnøgle mellem medlemmerne er indbygget pr. 3. kvartal 2017
  - Forslag til Budget 2018 godkendes
  - Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer
- Hovedsamarbejdsaftalen for 2018 blev godkendt.
- 7) Valg til Brugerklubbens ledelse:
- a) Valg af formand for Brugerklubbens bestyrelse (kun ulige år). Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune, blev genvalgt.



b) Valg af formand for Brugerklubbens forretningsledelse (kun lige år).

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.

Carsten Lind, Region Midtjylland, blev genvalgt.  
Bent Højlund, Randers Kommune blev valgt.

Bestyrelsen består dermed af:  
Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune (formand)  
Kristian Buhl Hansen, Odense Kommune  
Carsten Lind, Region Midtjylland  
Bent Højlund, Randers Kommune  
Anders Bjært Sørensen, Holstebro Kommune

d) Valg af formand for Strategi & Arkitektur (kun ulige år).

Carsten Møller, Skanderborg Kommune, blev valgt.

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

Henning Olsen, Herning Kommune, blev valgt.

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

Lise Tjerrild, Region Midtjylland, blev genvalgt.  
Peter Sebastian Hansen, Hjørring Kommune, blev valgt.  
Kim Jensen, Rødovre Kommune, blev valgt for 1 år.  
Lasse Krogh, Mariagerfjord Kommune, blev valgt som suppleant.

Strategi & Arkitektur består dermed af:  
Carsten Møller, Skanderborg Kommune (formand)  
Peter Sebastian Hansen, Hjørring Kommune  
Kim Jensen, Rødovre Kommune  
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune  
Lise Tjerrild, Region Midtjylland  
Lasse Krogh, Mariagerfjord Kommune, suppleant.

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

Mads Lund Torslev, Horsens Kommune, blev genvalgt.  
Tove Poulsen, Tønder Kommune, blev genvalgt.  
Dorthe Runge-Dalager, Gribskov Kommune, blev valgt som suppleant.

Drift & Udvikling består dermed af:  
Henning Olsen, Herning Kommune (formand)  
Mads Lund Torslev, Horsens Kommune  
Tove Poulsen, Tønder Kommune  
Rebekka Arp, Frederikssund Kommune  
Sven Erik Ægidius, Frederiksberg Kommune  
Dorthe Runge-Dalager, Gribskov Kommune, suppleant.



8) Valg af revisor.

Deloitte blev genvalgt.

9) Indkomne forslag.

Dirigenten konstaterer at forslaget er indkommet rettidigt:

Bestyrelsen anmoder hermed generalforsamlingen om bemyndigelse til at svare Ankestyrelsen på vegne af medlemmerne i Brugerklubben SBSYS.

Forslaget blev godkendt. Dog skal forslag til svar sendes til udtalelse hos medlemsorganisationerne.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

