



Beslutningsreferat fra generalforsamling den 5. oktober 2023

Dato: 10. oktober 2023
Udarbejdet af: Jens Christian Søby
Mail: jecso@ishoj.dk
Sagsnr.: 85.02.02-G01-1-23

Deltagende medlemsorganisationer

Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Brønderslev Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faxe Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Gladsaxe 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
Region Nordjylland
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Skanderborg Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune

Repræsenteret via fuldmagt

Tårnby 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. | Region Nordjylland, Rudersdal Kommune blev budt velkommen. De er tidligere på året blevet godkendt som nye medlemmer af bestyrelsen. |



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 2022, 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, Jesper Overgaard og Lisbeth Fog gennemgik hovedsamarbejdsaftalen for 2024 med følgende indhold:

- Roadmap godkendes
- Udviklingsplan for 2024 godkendes og D&U bemyndiges til at prioritere i ønskerne
- Kontingent fastsættes til kr. 14,83 pr. indbygger for kommuner
- Fordelingsnøgle mellem medlemmerne er indbyggertal pr. 3. kvartal 2023 for kommuner
- Forslag til Budget 2024 godkendes
- Udbud af indkøbsaftaler gennemføres
- Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer

Hovedsamarbejdsaftalen for 2024 blev godkendt.

7) Valg til Brugerklubbens ledelse:

a) Valg af formand for Brugerklubbens bestyrelse (kun ulige år). Jesper Thyrring Møller, Struer Kommune, blev genvalgt.

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

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt. Mikkel Arp, Lyngby-Taarbæk Kommune, blev valgt. Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune, blev genvalgt.

Bestyrelsen består dermed af:
Jesper Thyrring Møller, Struer Kommune (formand)
Bent Højlund, Randers Kommune
Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune



Mikkel Arp, Lyngby-Taarbæk Kommune
Rikke Stein, Region Midtjylland

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

Jesper Overgaard, Hedensted Kommune, blev genvalgt.

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

Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune, blev valgt.

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

Peter Bach Nielsen, Faaborg-Midtfyn Kommune, blev valgt.
Søren Wiil Nørbak, Frederikssund Kommune, blev valgt.
Jens Lund Grindsted, Vejle Kommune, blev genvalgt.

Strategi & Arkitektur består dermed af:
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune (formand)
Jens Lund Grindsted, Vejle Kommune
Michael Breuning, Odense Kommune
Peter Bach Nielsen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Søren Wiil Nørbak, Frederikssund Kommune

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

Lisbeth Fog, Region Midtjylland, blev valgt.
Pernille Vestergaard Hansen, Frederiksberg Kommune, blev valgt som suppleant.
Majbrit Jøns, Randers Kommune, blev genvalgt.

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

8) Valg af revisor.

BDO blev valgt.

9) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.