



Beslutningsreferat fra generalforsamling den 24. oktober 2024

Dato: 28. oktober 2024

Udarbejdet af: Jens Christian Søby

Mail: jecso@ishoj.dk

Sagsnr.: 85.02.02-G01-1-24

Deltagende medlemsorganisationer

Albertslund Kommune
Brønderslev Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faxe Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Gladsaxe Kommune
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Hedensted Kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Hillerød Kommune
Hjørring Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Ikast-Brande Kommune
Ishøj 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
Tårnby Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerlands Kommune

Repræsenteret via fuldmagt

Ballerup Kommune
Jammerbugt Kommune

1) Valg af dirigent.

Hanne Rysgaard, Thisted Kommune, blev valgt.

2) Godkendelse af frem-
mødte repræsentanter, jfr.
§§4-5.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lov-
ligt indkaldt og godkendte de fremmødte repræsentan-
ter.

Generalforsamlingen godkendte at behandle punkt 9)
forud for Hovedsamarbejdsaftalen.



3) Godkendelse af nye medlemmer. Hillerød 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 Søren Thorlacius-Ussing, formand for D&U, aflagde årsberetning for de to udvalg. Årsberetningen blev godkendt.

5) Godkendelse af revideret årsrapport. Gitte Amdi gennemgik regnskabet for 2023, 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 Søren Thorlacius-Ussing gennemgik hovedsamarbejdsaftalen for 2025 med følgende indhold:

- Roadmap godkendes
- Udviklingsplan for 2025 godkendes og D&U bemyndiges til at prioritere i ønskerne
- Kontingent fastsættes til kr. 15,01 pr. indbygger for kommuner. Fremskrives tilsvarende for regioner
- Fordelingsnøgle mellem medlemmerne er indbyggertal pr. 3. kvartal 2024 for kommuner og 10% af indbyggertal for regioner.
- Forslag til Budget 2025 godkendes
- Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer

Hovedsamarbejdsaftalen for 2025 blev 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

Mikkel Arp, Lyngby-Taarbæk 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).

Karin Bruhn Termannsen, Region Nordjylland, blev valgt.

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

Claus Gammelgaard, Region Midtjylland, blev valgt.
Søren Wiil Nørbak, Frederikssund Kommune, blev genvalgt.

Strategi & Arkitektur består dermed af:

Jesper Overgaard, Hedensted Kommune (formand)

Jens Lund Grindsted, Vejle Kommune

Peter Bach Nielsen, Faaborg-Midtfyn Kommune

Claus Gammelgaard, Region Midtjylland

Søren Wiil Nørbak, Frederikssund Kommune

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

Ricco Nielsen, Skanderborg Kommune, blev valgt.
Jacky Hansen, Holstebro Kommune, blev genvalgt.

Pernille Vestergaard Hansen, Faxe Kommune, blev genvalgt som suppleant.

Drift & Udvikling består dermed af:

Karin Bruhn Termannsen, Region Nordjylland (formand)

Jacky Hansen, Holstebro Kommune

Lisbeth Fog, Region Midtjylland

Majbrit Jøns, Randers Kommune

Ricco Nielsen, Skanderborg Kommune

Pernille Vestergaard Hansen, Faxe Kommune, (suppleant).

8) Valg af revisor.

BDO blev valgt.

9) Indkomne forslag.

Der var tre indkomne forslag, stillet af Bestyrelsen:

1)



Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen beslutter, at SBSYS/SBSIP principielt videreudvikles med henblik på fælles drift. Fælles drift vil gælde for alle Brugerklubbens medlemmer og skal ske i samme takt og med udgangspunkt i den faseplan, som fremgår af det Beslutningsgrundlag om fælles drift, som er fremlagt på Generalforsamlingen den 24. oktober 2024.

I første omgang besluttes at iværksætte fase 1 til realisering i 2025.

Finansiering af medlemmernes udgifter til hosting i fase 1 afholdes af det medlemskontingent, som besluttes på Generalforsamlingen den 24. oktober 2024.

Tidspunkt for realisering af fase 2 og fase 3 samt forslag til finansiering af udgifter til hosting vil blive forelagt Generalforsamlingen til beslutning i forbindelse med hovedsamarbejdsaftalen på et givet tidspunkt, når forudsætningerne for realisering vurderes at være til stede.

Generalforsamlingen skal således kun tage stilling til gennemførelse af fase 1 for fælles drift.

Omkostningerne til videreudvikling af SBSYS/SBSIP med henblik på fælles drift, vil ske inden for medlemskontingent, som Generalforsamlingen beslutter årligt.

Forslag 1) blev godkendt.

2)

Nuværende vedtægter:

§ 2

Brugerklubben er et indkøbsfællesskab, hvor medlemmerne i fællesskab udvikler og vedligeholder det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem SBSYS og tilgrænsende løsninger og ydelser (herefter benævnt SBSYS).

Forslag:

§ 2

Brugerklubben er et indkøbsfællesskab, hvor medlemmerne i fællesskab udvikler, og vedligeholder og drifter det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem SBSYS og tilgrænsende løsninger og ydelser (herefter benævnt SBSYS).



Forslag 2) blev godkendt.

3)

Nuværende vedtægter:

§ 24

Brugerklubbens opløsning kan besluttes i henhold til § 9, stk. 2.

§ 8, stk. 4

Forslag til dagsordenens pkt. 8, jfr. 10, stk. 1, skal være Brugerklubbens sekretariat i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremsendes hurtigst muligt til medlemmerne.

Forslag:

§ 24

Brugerklubbens opløsning kan besluttes i henhold til § 9.

§ 8, stk. 4

Forslag til dagsordenens pkt. 9, jfr. § 10, stk. 1, skal være Brugerklubbens sekretariat i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremsendes hurtigst muligt til medlemmerne.

Forslag 3) blev godkendt.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.