



## Beslutningsreferat fra generalforsamling den 7. oktober 2020

---

Dato: 8. oktober 2020

Udarbejdet af: Jens Christian Søby

Mail: 41393@ishoj.dk

Sagsnr.: 85.02.02-G01-2-19

### Deltagende medlemsorganisationer

Albertslund Kommune  
Faxe Kommune  
Frederiksberg Kommune  
Frederikssund Kommune  
Faaborg-Midtfyn Kommune  
Hedensted Kommune  
Herning Kommune  
Hjørring Kommune  
Horsens Kommune  
Ikast-Brande Kommune  
Ishøj Kommune  
Lolland Kommune  
Mariagerfjord Kommune  
Odense Kommune  
Randers Kommune  
Region Midtjylland  
Rødovre Kommune  
Skanderborg Kommune  
Tønder Kommune  
Vejle Kommune

### Repræsenteret via fuldmagt

Brønderslev Kommune  
Gladsaxe Kommune  
Gribskov Kommune  
Herlev Kommune  
Holstebro Kommune  
Jammerbugt Kommune  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Læsø Kommune  
Rebild Kommune  
Solrød Kommune  
Sorø Kommune  
Stevns Kommune  
Struer Kommune  
Thisted Kommune  
Vesthimmerlands Kommune  
Tårnby 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.                        | Tårnby 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 2019, 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 2021 med følgende indhold:

- Roadmap godkendes
- Udviklingsplan for 2021 godkendes og D&U bemyndiges til at prioritere i ønskerne
- Kontingent 13,03 kr. pr. indbygger
- Fordelingsnøgle mellem medlemmerne er indbygget pr. 3. kvartal 2020
- Forslag til Budget 2021 godkendes
- Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer

Hovedsamarbejdsaftalen for 2021 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).

Bent Højlund, Randers Kommune, blev genvalgt.

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.

Anders Bjært Sørensen, Region Midtjylland, blev genvalgt.

Bestyrelsen består dermed af:  
Carsten Lind, Region Midtjylland (formand)  
Anders Bjært Sørensen, Region Midtjylland  
Bent Højlund, Randers Kommune  
Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune  
Lars Faurholt, Horsens Kommune

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



- e) Valg af formand for Drift & Udvikling (kun ulige år).
- f) Valg af medlemmer og suppleant til Strategi & Arkitektur.
- Bjørn Kelsen, Lyngby-Taarbæk Kommune, blev valgt.  
Carsten Nydam-Rønved, Odense Kommune, blev valgt.  
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune, blev valgt.  
Nick Zimmer, Tårnby Kommune, blev valgt som suppleant.
- Strategi & Arkitektur består dermed af:  
Carsten Møller, Skanderborg Kommune (formand)  
Bjørn Kelsen, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Carsten Nydam-Rønved, Odense Kommune  
Ivan Kure, Frederikssund Kommune  
Jesper Overgaard, Hedensted Kommune  
Nick Zimmer, Tårnby Kommune (suppleant)
- g) Valg af medlemmer og suppleant til Drift & Udvikling.
- Lisbeth Fog, Region Midtjylland, blev valgt.  
Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune, blev valgt.  
Jacky Hansen, Holstebro Kommune, blev valgt som suppleant.
- Drift & Udvikling består dermed af:  
Henning Olsen, Herning Kommune (formand)  
Annemette Andersen, Vejle Kommune  
Jacky Hansen, Holstebro Kommune (suppleant)  
Lisbeth Fog, Region Midtjylland  
Majbrit Jøns, Randers Kommune  
Søren Thorlacius-Ussing, Gladsaxe Kommune
- 8) Valg af revisor. Deloitte blev genvalgt.
- 9) Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
- Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

